
TALOUSARVIO 2022

Lohjan seurakunta[†]



Kuva Juhani Korte

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 9.11.2021
Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 23.11.2021

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	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022–2024	8
2.1.	HENKILÖSTÖSUUNNITELUN LÄHTÖKOHDAT	8
2.2.	HENKILÖSTÖKULUT	9
2.3	HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE	10
2.4.	KESKEISET MUUTOKSET VIROISSA JA TOIMISSA	11
2.5	ELÄKEPOISTUMA	12
2.6	HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN	13
2.7	HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN	14
3	YLEISHALLINTO	15
3.1	KIRKOLLISET VAALIT	15
3.2	KIRKKOVALTUUSTO	15
3.3	KIRKKONEUVOSTO	15
3.4	TOIMIKUNNAT	16
3.5	TALOUSSHALLINTO	16
3.6	HENKILÖSTÖHALLINTO	17
3.7	TILINTARKASTUS JA VALVONTA	18
3.8	MUU YLEISHALLINTO	18
3.9	KIRKONKIRJOJENPITO	19
3.10	SEURAKUNTATOIMISTO	19
4	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	20
4.1	YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	20
	4.1.1 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset	20
	4.1.2 Musiikkityö	23
	4.1.3 Muu seurakuntatyö	25
4.2	YHTEISÖTYÖ	25
4.3	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	26
4.4	KASVATUS	28
	4.4.1 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö / pyhäkoulutyö	28
	4.4.2 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ	30
	4.4.3 Rippikoulutyö	32
	4.4.4 Nuorisotyö	34
4.5	PALVELU	36

4.5.1	<i>Diakonia</i>	36
4.5.2	<i>Perheasian neuvottelukeskus</i>	37
4.5.3	<i>Sairaalasielunhoito</i>	38
4.5.4	<i>Vapaaehtoistoiminta</i>	40
4.6	LÄHETYSTYÖ	41
4.7	YSTÄVYYSSURAKUNTATYÖ	42
4.8	ALUEELLINEN SEURAKUNTATYÖ	43
4.8.1	<i>Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten</i>	43
4.8.1	<i>Ruotsinkielinen työ</i>	45
4.8.2	<i>Virkkala</i>	46
4.8.3	<i>Karjalohja</i>	47
4.8.4	<i>Nummi</i>	48
4.8.5	<i>Pusula</i>	49
4.8.6	<i>Sammatti</i>	51
5	HAUTAUS- JA PUISTOPALVELUT	53
6	KIINTEISTÖPALVELUT	58
7	TALOUSARVIORAPORTIT, erillinen liite	64

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suuri osa talousennusteista on päivitetty keväällä tai kesällä 2021. Suomen talous näyttää tämänhetkisen tiedon mukaan selviytyneen kevään 2020 aiheuttamasta hetkellisestä iskusta muuta Eurooppaa pienemmin vaurioin. Inflaatio on edelleen maltillinen ja korot alhaisissa lukemissa. Kasvuluvut näyttävät muuta EU-aluetta pienemmiltä, mutta kokonaistalouden laskukin on Suomessa ollut maltillisempaa. Syksyn 2021 mittaan koronarajoitukset todennäköisesti väljenevät ja yhteiskunta palaa normaalimpaan olotilaan. Investointitavaroiden kysynnän muutoksilla on suuri merkitys koko Suomen taloudelle. Teollisuuden tilauskannan arvioidaan kasvavan, mikä tukee työttömyyden vähenemistä. Patoutunut kulutuskysyntä on samaan aikaan lisääntynyt. Kansantalouden kasvupyrähdysten kestäväksi ollaan epävarmoja, eikä kasvun oleteta olevan pitkäaikaista.

Työllisyyden koheneminen on nostanut verotulojen kertymää verosaajaryhmissä. Pandemian aiheuttama työllisyyden lasku on jo voitettu, ja työllisyysaste on noussut yli 72 prosenttiin. Joillakin aloilla on jopa työvoimapulaa.

Inflaation odotetaan kasvavan vuonna 2022. Euroalueen inflaatio on kohonnut jo 3 prosenttiin. Lähivuosina se pysynee edelleen maltillisena, sillä juuri inflaation pitämiseksi optimaalisella tasolla keskuspankit supistavat harjoittamaansa laajaa velkaelvytystä varovaisesti. Palkansaajien ansiotaso vuonna 2021 on noussut, ja vuonna 2022 kasvun oletetaan jatkuvan. Työllisyyden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Voidaan arvioida, että ansiotulojen verotukseen ei ole tulossa kevennyksiä, mikä pienentää ostovoimaa. Käsittelyssä oleva soteratkaisu saattaa muuttaa tuloverotuksen perusteita paljonkin. Kun tulot jakautuvat kunnan ja maakunnan välille, kunnan verotulot pienenevät. Lohjalla verokannasta (tällä hetkellä 20,50 %) arviolta 12,39 % siirtyy soteratkaisun myötä muualle, ja kaupungin osuus supistuu hiukan yli 8 %:n tasoon.

Lohjan seurakunnan verotulojen määrässä on nähtävissä myönteistä tai ainakin tasaista kehitystä. Verotulojen toteuma riippuu Lohjan alueen väestökehityksestä, kirkosta eroamisista ja työllisyydestä. Kaupungin väestönkehitys on kääntymässä 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. Indeksillä korjattu 117,1 miljoonan euron valtionrahoitus jaetaan seurakunnille kirkolliskokouksen myöhemmin päättämän jakosuhteen mukaan.

Virka- ja työehtosopimus

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus on ajalle 1.4.2020–28.2.2022. Tulevista korotusmääristä ei ole tietoa. Työmarkkinaneuvotteluista odotetaan vaikeita. Tulevan työehtosopimuksen varalle on talousarviossa otettu huomioon kustannusten nouseminen 1,5 %.

1.2 Lohjan seurakunnan jäsenmäärä, taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen

Lohjan kaupungin asukasluku 31.12.2020 oli 45 886 henkilöä. Muuttotappio oli edelliseen vuoteen verrattuna 0,17 %. Kuluvan vuoden aikana muuttotappio on hidastunut ja kääntynyt muuttovoitoksi.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä heinäkuun lopussa 2021 oli 31 629 jäsentä. Tammi–heinäkuussa 2021 kirkosta eronneita oli 150 ja kirkkoon liittyneitä 124 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta kehitys on silti negatiivinen.

Lohjan seurakuntayhtymän lähihistorian (toimintavuodet 2009–2012) alijäämäiset tilinpäätökset on saatu vuosina 2013–2018 kääntymään positiivisiksi. Eniten tuloksen positiivisuuteen vaikutti kirkollisveron korotus 1,5 prosenttiin vuonna 2013. Tämä vaikutus on nyt käytetty, ja seurakunta on uudistusten edessä. Vuoden 2021 tilinpäätöksestä voidaan ennakoita aikaisempia vuosia heikompaa. Muutamana viime vuotena muut myyntitulot (satunnaiset tulot) ovat korjanneet tilannetta näennäisesti, mutta tulos ei voi rakentua kertaluonteisten erien varaan jatkuvasti.

Talouden tasapainottaminen

Julkisyhteisöjen taloushoidon 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 lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2022 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme seuraavaa vuotta kattava suunnitelma.

Lohjan seurakunnalla ei ole kumulatiivista alijäämää, päinvastoin. Vuodelle 2022 vahvistettava talousarvio on kuitenkin alijäämäinen. Samoin arviovuoden talousarvio on alijäämäinen. Merkittävä osa vuosien 2018–2020 tuloksesta on kiinteistöjen myyntitulojen tulosvaikutuksen ansiota. Tämä ei pitkällä tähtäimellä ole mahdollista. Kuluvan valtuustokauden alettua koottiin tulevaisuustyöryhmä käsittelemään seurakunnan tulevaisuuden näkymiä ja pohtimaan talouden kestävä kehitystä.

Lohjan kirkkovaltuusto päätti vuonna 2022 noudatettavaksi kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.

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 904 386 € vuonna 2022.

1.5 Toimintakulut

Lohjan seurakunnan ulkoisten toimintakulujen arvioidaan olevan vuodelle 2022 yhteensä **9 603 053 €**. Se on 151 808 € vähemmän kuin vuodelle 2021 budjetoidut toimintakulut.

1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Palkkamenot ja niiden kehitystä on selostettu tarkemmin Henkilöstösuunnitelma-osiossa. Tulevalle sopimuskaudelle on budjetoitu 1,5 %:n menolisäys sopimuskorotuksiin ja palkkajärjestelmän kehittämiseen. Henkilöstömenojen arvioidaan talousarviovuonna olevan **5 593 541 €**. Se on 206 507 € vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.

1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut

Kirkolliskokous tekee päätöksen eläkerahastomaksusta marraskuussa. Maksu pysynee ennallaan (21 %). Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan olevan 1,35 % vuodelle 2022. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään vuodeksi 2022 seuraavasti: maksu olisi palkkasummarajaan (enintään 2,2 milj. euroa) saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,85 %. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %. Vuoden 2022 henkilösivukuluihin on budjetoitu 1 098 450 €.

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 2022 talousarviossa 2 140 230 €.

1.5.4 Vuokrat

Vuokrakulujen arvioidaan olevan vuoden 2022 talousarviossa 342 410 €, jossa on edelliseen vuoteen hieman nousua. Summassa on huomioitu Heponiemen hiljaisuuden keskuksen vuokrakulujen nousu.

1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kokonaismääräksi arvioidaan talousarviossa **1 129 730 €**. Arvio on hieman (39 400 €) edellisvuotta alhaisempi.

1.5.6 Annetut avustukset

Lohjan seurakunnan ja alueseurakuntien avustuskäytännöt ja periaatteet vaihtelivat. Lähetystyöhön varattujen avustusten periaatteet saatiin vuoden 2013 aikana selkiytettyä ja yhtenäistettyä.

Lähetyskannatuksen tavoitteena on kohdentaa seurakunnalle arvioiduista palkkaverotuloista lähetystyölle 1 % alla olevan taulukon mukaan.

Taulukon jakoprosenteilla pystytään kattamaan sekä kanta- että alueseurakuntien linjaama talousarviotuki ja lähetyssovimukset.

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

Tulevalla kaudella selkiyttäminen ulotetaan myös vapaaehtoiseen lähetyskannatukseen. Kantaseurakunnassa vapaaehtoinen määrittelemätön lähetyskannatus jaetaan saman jakoperiaatteen mukaan, ja mikäli alueneuvostot eivät ole linjanneet vapaaehtoista lähetyskannatusta, noudatetaan kantaseurakunnan linjausta.

1.6 Kirkollisverotulot

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2020 yhteensä 8 241 746,20, ja valtionapua vuonna 2020 oli 894 348 €. Kokonaisverotulokertymä oli 9 136 094 €. Kuluvan vuoden ennuste kokonaiskertymästä on vähintään samalla tasolla kuin vuoden 2020 kertymä.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 26.10.2021 (§34) pitää kirkollisveroprosentin vuodelle 2022 entisellään (1,5 %).Tämän arvioidaan johtavan **8 400 000 €** 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 tilitettäviin 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. Vuonna 2019 jäännösverojen tilitysrytmi muuttui siten, että suurin maksuunpanotilitys tehtiin syyskuussa. Jatkossa maksuunpanotilitykset ajoittuvat loppuvuodelle, kun verotus on valmistunut. Vuoden 2022 talousarviossa Lohjan seurakunnan kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen yhteismääräksi arvioidaan yhteensä 9 302 000 €.

1.6.1 Valtionosuus

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle joihinkin yhteiskunnallisiin tehtäviin . Sen mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutettiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 118,7 miljoonaa euroa vuonna 2022. Summa maksetaan kirkon keskusrahastolle

12 erässä kuukausittain. Kirkon keskusrahasto tilittää seurakunnille tästä summasta kirkolliskokouksen päättämän määrän. Jakoperusteena käytetään kunnan asukaslukua.

1.6.2 Verotuskustannukset

Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien osuus yhteisöverosta on poistunut, minkä vuoksi seurakuntien osuus verotuskustannuksista on alentunut. Osuuden verotuskustannuksista on arvioitu v. 2022 olevan noin 120 000 €.

1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle

Vuonna 2022 keskusrahastomaksu maksetaan verovuoden 2020 kirkollisverokertymän perusteella. Seurakuntamaksun suuruus on 6,5 %. Se lasketaan vuonna 2020 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu 355 000 €.

1.6.4 Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetty muutosta vuodeksi 2022. Vuoden 2022 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa. Eläkerahastomaksua varten talousarvioon on varattu 410 000 €.

1.6.5 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden kulujen (ulkoiset tilit) loppusumma eli toimintakulut ovat 9 557 224 €. Käyttötalouden ulkoiset tulot eli toimintatuotot ovat 904 386 €. Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus on -8 652 838 €.

Vuosikate eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen erotus on -106 338 €. Vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. (630 882 €) saadaan tilikauden tulos, joka on 737 220 € alijäämäinen.

Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Seurakunnan tilikauden alijäämä on ehdotuksen mukaan -680 237 €.

Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat 469 870 €.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2022 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 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 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022–2024

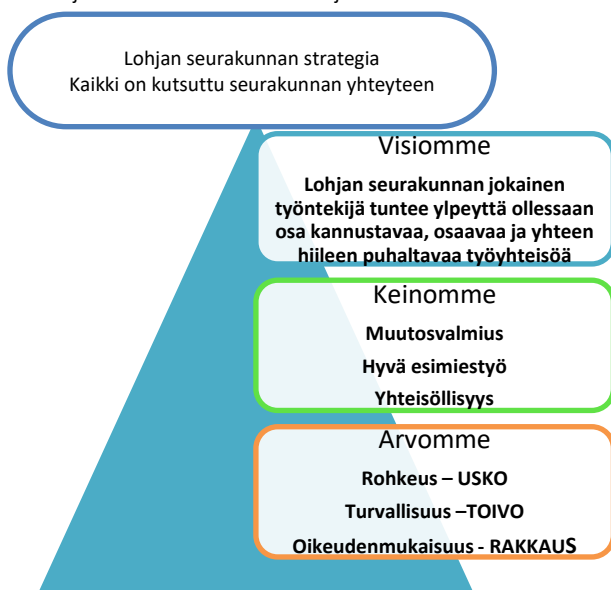
2.1. Henkilöstösuunnittelun lähtökohdat

Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön määrää ja rakennetta koskevat yleiset linjaukset suunnittelukaudella 2022–2024 sekä tiedossa olevat muutokset palvelussuhteissa. Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa määritellään, mihin osaamisen kehittämisessä keskitytään koko organisaation tasolla, sekä esitetään, millä tavoin työkykyä ja -hyvinvointia edistetään.

Pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelu on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tehtävä. Suunnittelun tavoitteena on ennakoida muutoksia ja varmistaa, että seurakunnan palveluksessa on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, joka on sitoutunut seurakuntatyöhön jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Vuonna 2019 valmistui kokonaisstrategiaan perustuva henkilöstöohjelma, jossa on kiteytetty Lohjan seurakunnan henkilöstöjohtamisen keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuosille 2020–2023. Henkilöstösuunnitelman tausta-asiakirjoja ovat henkilöstöohjelman ohella myös henkilöstön koulutussuunnitelma sekä henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joissa on asetettu tavoitteet henkilöstön ammatillisen osaamisen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Työturvallisuuden edistämiseen liittyvät yleiset tavoitteet on asetettu työsuojelun toimintaohjelmassa.

KUVIO: Lohjan seurakunnan henkilöstöohjelma 2020–2023



Taustaa henkilöstösuunnittelulle

Lohjan seurakunnassa henkilöstösuunnittelu toteutetaan kiinteänä osana toiminnan ja talouden suunnittelua, jolloin voidaan ennakoida muuttuvia henkilöstön osaamistarpeita, henkilöstön määrää ja rakennetta sekä henkilöstön sijoittumista eri työaloille.

Työaloille ei ole tähän mennessä asetettu selkeitä tavoitteita henkilöstömäärän vähentämiseksi. Jokainen vapautuva palvelussuhde on käsitelty kirkkoneuvoston täyttölupamenettelyn kautta. Siinä yhteydessä on arvioitu, löytyisikö muitakin ratkaisuvaihtoehtoja kuin palvelussuhteen täyttäminen, esimerkiksi nykyisen

henkilöstön tehtäväkuvien ja työn organisoinnin kehittäminen lähtien toiminnan tarpeista. Viime vuosina resursseja on kohdennettu toimintastrategian mukaisesti perhetyöhön, viestintään ja vapaaehtoistoimintaan.

Henkilöstön kokonaismäärä on seurakuntaliitosten jälkeen ollut lievässä laskusuunnassa. Vuosien 2013–2021 aikana Lohjan seurakunnassa on lakkautettu tai jätetty täyttämättä 13 palvelussuhdetta. Eniten henkilöstöä on vähennetty hallinnosta (3 vakanssia), varhaiskasvatuksesta (3 vakanssia) ja kiinteistöpalveluista (3 vakanssia).

Vuonna 2019 perustettiin tulevaisuustyöryhmä, jossa pohditaan seurakunnan tulevaisuutta niin toiminnan kuin taloudenkin kannalta. Osana tätä työskentelyä tullaan arvioimaan mahdollisuuksia saada aikaan kustannussäästöjä myös henkilöstömenoissa.

Vapaaehtoistoiminta osana henkilöstösuunnittelua

Seurakunnan työ tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisten rooli palkatun henkilöstön rinnalla tulee siten yhä keskeisemmäksi. Olisi syytä pohtia, miten seurakunnan henkilöstösuunnitelma ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelma linkittyvät toisiinsa. Näin saataisiin kokonaiskuva seurakunnan toiminnasta, toteuttajista ja tulevaisuudesta. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koordinointi on Lohjan seurakunnassa organisoitu osaksi yhteistyön työalaa. Vapaaehtoistoiminnan toimintasuunnitelma on kohdassa 4.5.4.

2.2. Henkilöstökulut

Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökulut ovat yhteensä noin **5,6 M€**, jossa on vähennystä vuoden 2021 talousarvioon noin 3 % (5,8 M€). Taustalla on budjetoinnin tarkentaminen aikaisemmista vuosista. Näissä luvuissa ei ole mukana hautainhoitorahastoa, johon on budjetoitu valtaosa hautausmaan kausityöntekijöiden palkoista.

Henkilöstökuluissa on varattu palkkojen sopimuskorotuksiin 1,5 %. Nykyinen kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Lisäksi määrärahoja on varattu eläköitymisistä aiheutuviin päällekkäisiin palkkakustannuksiin sekä työn organisoinnin ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Talousarvioon sisältyvät keskeiset muutokset viroissa ja toimissa on esitetty tarkemmin henkilöstösuunnitelman kohdassa 2.4.

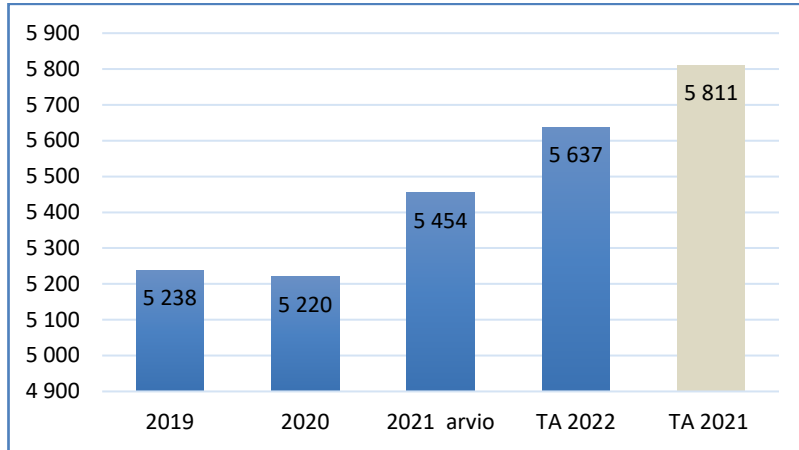
Suorituslisiin kirkkoneuvoston kustannuspaikalle on varattu yhteensä 37 800 euroa. Suorituslisiin on varattava vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstökulujen jakautuminen pääluokittain.

Taulukko: Henkilöstökulut pääluokittain 2019–2022 (pakkakulut sivukuluineen)

	TP 2019	TP 2020	TP 2021 arvio	TA 2022
Hallinto	640 011,63	669 818,38	719 328,00	710 286,00
Srk-toiminta	3 141 704,37	3 151 021,48	3 154 684,00	3 227 087,00
Hautaus	664 016,78	632 846,03	748 540,00	767 378,00
Kiinteistö	792 480,19	766 140,85	831 091,00	883 135,00
Yhteensä	5 238 212,97	5 219 826,74	5 453 643,00	5 587 886,00

Kuvio: Henkilöstökulujen kehitys 2019–2022



Suuntaa seurakunnan henkilöstömäärälle antavat pitkälti seurakunnan tulot. Seuraavassa taulukossa on kuvattu toteutuneiden henkilöstökulujen osuutta verotuloista ja valtionrahoituksesta 2015–2020.

Taulukko: Henkilöstökulujen osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hallinto	7,66	6,77	6,90	7,07	7,14	7,33
Srk-toiminta	34,36	34,03	34,09	35,29	35,07	34,49
Hautaus	7,64	6,69	6,73	6,84	7,41	6,93
Kiinteistö	9,09	9,02	8,56	8,76	8,86	8,39
YHTEENSÄ %	58,75	56,51	56,28	57,97	58,47	57,13

2.3 Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrän ja rakenteen suunnittelussa on viime vuosina noudatettu seuraavia linjauksia:

- Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti ennen niiden auki julistamista. Vakinaisiin virkoihin ja toimiin pyydetään täyttölupa kirkkoneuvostolta.
- Eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet tehtävien (tekemisen) vähentämiseen, uudelleen muotoiluun ja osaamisen kehittämiseen.
- Työntekijöiden liikkuvuutta yli työala- ja aluerajojen edistetään.

Näitä linjauksia noudatetaan edelleen vuonna 2022.

Tulevina vuosina tavoitteena on **henkilöstömäärän vähentäminen noin neljällä henkilötövuodella vuosittain**. Vähennykset tehdään eläkepoistumaa ja/tai muuta vaihtuvuutta hyödyntäen. Samalla työntekijätarpeisiin pyritään löytämään myös muita ratkaisuja. Lisäksi määräaikaisen henkilöstön palkkaamista vakinaisen henkilöstön sijaiseksi harkitaan kaikilla työaloilla aikaisempaa kriittisemmin.

Lohjan seurakunnan henkilöstö on pääasiassa vakinaisissa viroissa tai toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään lähinnä vakinaisen henkilöstön sijaisuuksissa sekä kesäaikana kausiluonteisissa hautausmaiden tehtävissä ja rippikoulutyössä. Osa-aikaisia on yhteensä 14 henkilöä.

Taulukko: Henkilöstömäärän kehitys 2015–2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	10/2021
vakinaiset	104	106	105	103	107	104	101
määräaikaiset	17	14	13	18	15	14	12

Vakinaisia palvelussuhteita seurakunnassa on yhteensä 107. Niistä virkoja on 61 ja työsuhteisia toimia 46. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä pysynee vuonna 2022 edellisvuoden tasolla.

Taulukko: Ammattijakauman kehitys 2018–2020 (tilanne vuoden lopussa, mukana myös määräaikaiset)

Työntekijäryhmä	2018	2019	2020	10/2021
Seurakuntapapisto	16	17	15	15
Sairaalapastorit	0	1	1	1
Kirkkomuusikot	8	6	6	6
Perheneuvojat	5	5	5	4
Diakoniatyöntekijät	12	12	11	10
Nuorisotyöntekijät	7	7	8	10
Varhaiskasvatuksen työntekijät	26	27	25	22
Muut seurakuntatyöntekijät (*)	1	1	2	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	19	19	16	16
Hautausmaatyöntekijät	12	13	16	15
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	15	14	12	11
YHTEENSÄ	121	122	117	113

*) Lähetyssihteerin kokoaikainen virka ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin osa-aikainen (50 %) toimi, Nummen historiankirjoittajan määräaikainen toimi

2.4. Keskeiset muutokset viroissa ja toimissa

Tulevan suunnittelukauden tiedossa ja ennakoitavissa olevat muutokset on esitetty seuraavassa kootusti tehtäväaloittain.

Kaikki talousarviovuodelle 2022 budjetoidut eri tehtäväalueiden virat ja toimet on eritelty tarkemmin sisäiseen käyttöön tarkoitettussa erillisessä henkilöstöliitteessä.

Seurakunnallinen toiminta

- **Seurakuntapapistossa** jätetään edelleen täyttämättä III seurakuntapastorin virka, joka on vapautunut eläköitymisen seurauksena syksyllä 2019. Ratkaisu edellyttää määräaikaisen pappistyövoiman palkkaamista kesäkaudelle rippikoulutystä varten.
- **Rippikoulutytöhön** tarvitaan vakinaisen henkilöstön lisäksi määräaikaista työvoimaa, koska rippikouluikäisten ikäluokat ovat edelleen suuria ja ryhmiä on paljon. Talousarviossa 2022 rippikoulutytöhön on budjetoitu yhteensä 18 kuukauden palkkarahat **määräaikaisen seurakuntapapin** palkkaamiseen ja lisäksi seitsemän **kausiteologin / -nuorisotyönohjaajan** palkat.
- **Nummen alue seurakuntaan** sijoittuva kappalaisen virka vapautuu eläköitymisen seurauksena joulukuussa 2022. Virka täytetään. Pällekkäisiin palkkakuluihin on varattu määrärahat yhdelle kuukaudelle.
- **Musiikkityöhön** on varattu vakinaisen henkilöstön lisäksi määrärahat määräaikaisen **kesäkanttorin** palkkaamiseen (2 kk).
- **Nuorisotyössä** vapautunee vuoden 2022 alusta lukien yksi nuorisotyönohjaajan virka. Viran täyttöön on varattu määrärahat. Lisäksi johtava nuorisotyönohjaaja on oman ilmoituksensa mukaan siirtymässä suunnittelukaudella eläkkeelle.

- **Varhaiskasvatuksen** henkilöstöä on viime vuosina vähennetty kerholaisten määrän vähentymisen takia. Vähennyksissä on hyödynnetty eläköitymistä ja muuta poistumaa. Vuonna 2021 on täyttämättä yksi kokoaikainen lastenohjaajan työsuhte. Työalalla on vuodesta 2019 lähtien ollut avoinna varhaiskasvatuksen ohjaajan virka. Viran tehtävät hoidetaan vuonna 2022 edelleen sisäisin sijaisjärjestelyin. Lisäksi työalalla on avoinna kaksi pitkää lastenohjaajan sijaisuutta, jotka molemmat jätetään vuonna 2022 täyttämättä. Kaksi vakinaista lastenohjaajan työsuhdetta on täytetty määräaikaaisesti 31.5.2022 asti. Määrärahat on varattu koko vuodelle 2022 vain yhteen kokoaikaiseen palvelussuhteeseen.
- **Päiväkerhoryhmien** vähentymisen vuoksi varhaiskasvatuksen henkilöstöresursseja on suunnattu entistä enemmän perhetoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Vuonna 2021 yhden lastenohjaajan tehtäväkuvaa muutettiin siten, että tehtävä keskittyy perhetoimintaan. Lisäksi lastenohjaajia osallistuu rippikoulutyöhön.
- **Ruotsinkielisessä työssä** on avoinna osa-aikainen (50 %) lastenohjaajan työsuhte. Tehtävää ei täytetä vuonna 2022.
- Vuoden 2022 talousarviossa **viestintään** on budjetoitu kokoaikaisen viestintäkoordinaattorin palkkakulut.
- **Lohja 700 -juhlavuoden** viestintään on varattu määräraha kesätyöntekijän kahden kuukauden palkkakuluihin sekä konservoinnin asiantuntijapalkkioihin. Kustannukset maksetaan muun seurakuntatyön kustannuspaikalta.
- **Pyhän Laurin kirkon ja alue seurakuntien kirkkojen** tiekirkko-oppaiden palkkakustannuksiin on varattu määrärahat muun seurakuntatyön kustannuspaikalle.

Tukipalvelut

- **Taloushallinnon** kustannuspaikalle on varattu määrärahat 50 prosenttisen it-tukihenkilön tai -asiantuntijan palkkaamiseen eläkkeelle siirtyneen järjestelmäasiantuntijan tilalle. Taloushallinnosta vapautunee lähivuosina eläköitymisen seurauksena kaksi tai kolme palvelussuhdetta, mikä mahdollistaa henkilöstöresurssien uudelleen arvioinnin siinä yhteydessä.
- **Kiinteistöpalveluissa** vapautuu 1.2.2021 ensisijaisesti Nummen alue seurakuntaan vahtimestari-emännän tehtävä. Tehtävä täytetään, ja tehtäväkuvassa edellytetään liikkumista yli aluerajojen.
- Seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Pyhän Laurin kirkon määräaikaisten laitoshuoltaja-siivoojan työsuhte esitetään vakinaistettavaksi vuoden 2022 alusta lukien. Ratkaisulla korvataan ulkopuolisen palveluntuottajan käyttäminen. Lisäresurssi antaa mahdollisuuden käyttää PLK:n suntioiden työpanosta Metsolan siunauskappelin sijaistuksien suunnittelussa ja mahdollisissa poikkeustilanteissa.

2.5 Eläkepoistuma

Nykyisen henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen vaikuttavat olennaisesti henkilöstösuunnitteluun. Lohjan seurakunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49,9 vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on 58,7 %.

Eläköityminen on henkilöstösuunnittelulle sekä haaste että mahdollisuus. Se antaa tarvittaessa mahdollisuuden henkilöstömäärän supistamiseen ilman irtisanomisia ja eläkepoistuman hyödyntämisen henkilöstörakenteen ja toiminnan kehittämisessä. Haasteita toisaalta aiheuttaa se, että eläkepoistuma kohdistuu sattumanvaraisesti eri ammattiryhmiin – sellaisiinkin, joissa poistuva osaaminen on korvattava tai joissa toiminnan kasvu edellyttää henkilöstön lisäämistä.

Arvion mukaan **eläkeiän saavuttaa suunnittelukaudella 2022–2024 noin 17 henkilöä.** (Arviossa ovat mukana kaikki vuosien 2022–2024 aikana 63 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat.) Suurimmat ammattiryhmät lähivuosina eläkkeelle siirtyvissä ovat papisto (5), hallinto- ja toimistohenkilöstö (3) ja kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstö (3).

Pidemmän tähtäimen tarkastelussa eläköityvien arvioitu osuus on noin 49 % vakinaisesta henkilöstöstä eli 52 henkilöä.

Arvioidut eläkkeelle siirtymiset ammattiryhmittäin 2022–2031

Ammattiryhmä	Hlöt	Vaki- naiset virat/ toimet
Seurakuntapapisto	6	15
Kirkkomuusikot	3	6
Perheneuvojat	3	4
Diakoniatyöntekijät	3	9
Nuorisotyöntekijät	3	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	10	20
Muut seurakuntatyöntekijät	1	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	11	18
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	8	10
Hautausmaatyöntekijät	3	16
YHTEENSÄ	52	107

Eläköitymisten myötä avoimeksi tulevien tehtävien täyttöä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Mahdollisuuksien mukaan osa tehtävistä voidaan hoitaa myös tehtäväjärjestelyjen avulla hyödyntäen uusia toimintamalleja ja työtapoja. Ennakoivaa yhteistä keskustelua vapautuvien vakanssien täyttämisestä on syytä lisätä suunnittelukaudella.

2.6 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamista kehitetään pääasiassa vuosittain laadittavan, talousarvioon sisältyvän koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa määritellään, mihin osaamisen kehittämisessä keskitytään koko organisaation tasolla. Lisäksi siinä esitetään ammattiryhmittäin jaoteltuna arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja suunnitelma osaamisen kehittämisestä.

Koulutukselliset tavoitteet perustuvat seuraavien vuosien toiminnan painopistealueisiin ja jokapäiväiseen perusosaamiseen. Osaamisen kehittämistarpeita kartoitetaan säännöllisesti kehityskeskustelujen yhteydessä. Tavoitteena on, että esimiehet seuraavat kunkin työntekijän osaamista ja sen kehittymistä ja että jokainen työntekijä ylläpitää ammatitaitoaan. Koulutusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan kirkkoneuvoston hyväksymiä yhtenäisiä periaatteita.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen on vuoden 2022 talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle yhteensä **35 000 euroa**. Määräraha on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Koulutuskustannukset pitävät sisällään henkilöstön koulutussuunnitelman kulut sekä yhteisen sisäisen koulutuksen ja työsuojeluhenkilöstön koulutuksen kulut. Lisäksi työalojen budjetteihin on varattu määrärahoja eri ammattiryhmien neuvottelupäiviin.

Toimintaympäristön jatkuva ja nopea muutos edellyttää tänä päivänä työn sisällöllisen osaamisen lisäksi entistä enemmän työelämätaitoja kuten taitoa suunnitella ja kehittää omaa työtä, muutososaamista ja -kyvykkyyttä, kykyä verkostoitua ja tehdä yhteistyötä, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä huolehtia omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista. Näihin taitoihin liittyvää osaamista vahvistetaan tulevina vuosina.

Tietotekniikkaan, tietoturvaan ja sosiaaliseen mediaan liittyvä koulutustarve läpäisee edelleen koko henkilöstön. Myös vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen vaatii monella työalalla uudenlaista asennetta ja osaamista. Taitoja tarvitaan muun muassa seurakuntalaisten ohjaamiseen ja vastuun ottoon rohkaistamiseen.

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen on edelleen keskeinen painopiste osaamisen kehittämisessä. Esimiehiä ohjataan aktiivisesti kirkon omiin esimieskoulutuksiin. Talon sisäinen esimieskoulutus painottuu vuonna 2022 työkyvyn ja -hyvinvoinnin johtamiseen sekä muutoksen johtamiseen. Osa esimiestyön kehittämisestä toteutuu vertaistukitoiminnan (esimiesten aamukahvit) kautta, joka käynnistyi vuonna 2019. Lisäksi esimiehille järjestetään säännöllisiä tapaamisia työterveyshuollon tiimin kanssa.

Osaamisen kehittämisen painopisteet 2022–2024

1. työssä tarvittava ammatillinen osaaminen (substanssiosaaminen)
2. esimies- ja johtamistaidot (työkykyjohtaminen, osaamisen johtaminen, muutosjohtaminen)
3. tieto- ja viestintätekniikan osaaminen (käytössä olevien ohjelmien kertaaminen, Office 365 -toiminnot)
4. vapaaehtoistoiminnan osaaminen
5. työelämätaidot (vuorovaikutustaidot, omasta jaksamisesta ja motivaatiosta huolehtiminen, suhtautuminen muutoksiin)

2.7 Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Henkilöstön työhyvinvointi on edellytys seurakunnan perustehtävän toteutumiselle. Jotta työhyvinvoinnin kehittäminen olisi vaikuttavaa, sen tulee olla kokonaisvaltaista ja systemaattista. Kehittämistoimet kohdistuvat muun muassa esimiestyön ja työkykyjohtamisen tukemiseen, rakenteiden ja prosessien toimivuuteen sekä työyhteisön ja sen jäsenten työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen.

Keskeisenä työhyvinvoinnin mittarina ja kehittämistavoitteiden asettamisen lähtökohtana toimii henkilöstön työhyvinvointikysely, joka toteutetaan Lohjan seurakunnassa kolmen vuoden välein. Kysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, ja toteutuksessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Kevan maksutonta kyselyä.

Tärkein yhteistyökumppani työhyvinvoinnin edistämisessä on työterveyshuolto. Lohjan seurakunnan työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon kustannuksiin on vuoden 2022 talousarvoissa budjetoitu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle **105 000 euroa**.

Työterveyshuoltoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on sairauspoissaolojen seuranta ja vähentäminen (tavoite on alle 13 päivää/hlö/vuosi). Erityisenä painopisteenä on tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvien poissaolojen vähentäminen sekä esimiesten tukeminen työkykyongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja puheeksi ottamisessa. Työterveyshuolto seuraa sairauspoissaoloja ja reagoi tarvittaessa pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin omalta osaltaan.

Työterveyshuollon ohella tärkeä yhteistyökumppani työkykyasioissa on eläkevakuutusyhtiö Keva. Yhteistyötä sen kanssa tiivistettiin vuonna 2021 järjestämällä tapaaminen, jossa olivat mukana Kevan edustajat ja työterveyshuollon tiimi.

Vuonna 2022 toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin kehittämisprojekti. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt. Mahdollisuudet saada hankkeelle Kevan työelämän kehittämisrahaa tutkitaan.

Liikunta- ja virkistystoiminnan järjestämistä jatketaan aktiivisesti. Toimintaa suunnitellaan virkistystoimikunnassa, jossa on edustajia useilta työaloilta. Toimintaan on varattu yhteensä **31 000 euroa** vuonna 2022. Henkilöstöä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Liikunta- ja kulttuuriedun järjestämisessä on käytössä sähköinen Eazybreak-palvelu. Lisäksi järjestetään yhteisöllisiä liikunta- ja virkistystapahtumia.

3 YLEISHALLINTO

3.1 Kirkolliset vaalit

Vuonna 2022 pidetään kirkolliset vaalit. Ne toteutetaan viidellä eri äänestysalueella seurakunta-alueiden mukaisesti: kantaseurakunta, Karjalohja, Nummi, Pusula ja Sammatti.

Keskeiset talousluvut

Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	1 000,16		69 945,00
TOIMINTAKATE	1 000,16		69 945,00
VUOSIKATE	1 000,16		69 945,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 000,16		-69 945,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00		0,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	15 757,50	16 490,00	15 573,00
TOIMINTAKATE	15 757,50	16 490,00	15 573,00
VUOSIKATE	15 757,50	16 490,00	15 573,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 757,50	-16 490,00	-15 573,00
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. Siihen 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	70 292,26	65 892,00	63 801,00
TOIMINTAKATE	70 292,26	65 892,00	63 801,00
VUOSIKATE	70 292,26	65 892,00	63 801,00
Sisäiset vyörytyserät	-70 292,26	-65 892,00	-63 801,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.4 Toimikunnat, johtokunnat ja työryhmät

Toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. Toimikuntia ovat jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta, yhteisötyön toimikunta, palvelun toimikunta, kasvatuksen toimikunta, viestinnän toimikunta sekä Virkkalan alueen toimikunta. Toimikuntien tehtävät ovat yhteisessä pohdinnassa: seuraavalla vaalikaudella tulee olemaan erilainen rakenne ja tehtäväksi annot.

Johtokunnat: Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta, Svenska Direktiön.

Työryhmät: Ilmastotyöryhmä, Tulevaisuuden työryhmä ja Lohjan srk 700 v-työryhmä.

3.5 Taloushallinto

Perustehtävä

Seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskentapalvelut sekä tietohallintopalvelujen tuottaminen hoidetaan keskitetysti. Toukokuusta 2018 alkaen Lohjan seurakunnan tietohallintopalvelujen palveluntarjoajana on toiminut kirkon keskusrahaston tietohallintoyksikkö. Omana työnä hoidetaan talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät tehtävät, sijoitusasiat, talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyvät ohjaustehtävät sekä tase-erittelyt. Seurakuntatoimisto vastaa lisäksi hautaamisen, hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelujen tuottamisesta.

Taloushallinnon kustannuspaikalla on määrärahat seurakuntatoimiston työntekijöiden palkkaukseen. Hautainhoitorahasto maksaa korvauksen siitä, että seurakuntatoimiston henkilökunta hoitaa asiakaspalvelun. Tämä kirjataan menon vähennyksenä.

Henkilöstöresurssit: hallintojohtaja, taloussuunnittelija (80 %), osa seurakuntatoimiston toimistosiheteereistä (60 %), it-asiantuntija (50 %).

Keskeiset talousluvut

Taloushallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-295,00		
Toimintakulut	380 022,24	474 397,00	371 834,00
TOIMINTAKATE	379 727,24	474 397,00	371 834,00
VUOSIKATE	379 727,24	474 397,00	371 834,00
Sisäiset vyörytyserät	-379 727,24	-474 397,00	-371 834,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.6 Henkilöstöhallinto

Perustehtävä

Henkilöstöpalvelujen perustehtävänä on tukea Lohjan seurakunnan laaja-alaista toimintaa tuottamalla työaloille laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluita. Henkilöstöpalvelujen toiminta painottuu henkilöstöasioiden neuvonta- ja asiantuntijapalveluihin, joita ovat esimerkiksi virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen, rekrytointiprosessit, henkilöstökoulutuksen koordinointi sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan järjestelyt. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöohjelman ja -suunnitelman valmistelusta ja osin niiden toimenpanosta. Toiminnan tavoitteena on osaava, motivoitunut ja yhteen hiileen puhaltava henkilöstö.

Tavoitteet vuonna 2022

1. työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja yhteisöllisyyden edistäminen korona-ajan jälkeen
 - työhyvinvointiprojektin toteuttaminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
 - työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Kevan kyselyä hyödyntäen
2. koko henkilöstön yhteisen sisäisen koulutuksen järjestäminen koulutussuunnitelman mukaisesti
3. sähköisten HR- järjestelmien käytön edelleen kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen niiden käyttämisessä
4. esimiesten työkalupakin valmistuminen intraan
5. Kipa2-hankkeeseen osallistuminen ja valmistautuminen muutoksiin, joita se tuo henkilöstöhallinnon prosesseihin ja tietojärjestelmiin

Vuodet 2023–2024

- Kipa2-hanke, uusien henkilöstöhallinnon prosessien ja tietojärjestelmien käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen
- henkilöstön korkean ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

Henkilökunta / resurssit

Henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, taloussuunnittelija (noin 20 % työajasta)

Keskeiset talousluvut

Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on varattu määrärahaa muun muassa työterveyshuoltoon, henkilöstökoulutukseen, liikunta- ja virkistystoimintaan, henkilökunnan muistamiseen, työpaikkaruokailun tukemiseen sekä KirkkoHR-järjestelmän käyttökuluihin.

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-55 710,88	-42 000,00	-40 000,00
Toimintakulut	357 819,19	375 562,00	367 770,00
TOIMINTAKATE	302 108,31	333 562,00	327 770,00
VUOSIKATE	302 108,31	333 562,00	327 770,00
Sisäiset vyörytyserät	-302 108,31	-333 562,00	-327 770,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.7 Tilintarkastus ja valvonta

Perustehtävä

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 10 § on aikanaan muuttunut niin, että valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on voinut hoitaa seurakunnan 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 edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Martin Slotte.

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

Keskeiset talousluvut

Tilintarkastus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	3 509,19	5 200,00	5 200,00
TOIMINTAKATE	3 509,19	5 200,00	5 200,00
VUOSIKATE	3 509,19	5 200,00	5 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 509,19	-5 200,00	-5 200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.8 Muu yleishallinto

Kustannuspaikalle ”muu yleishallinto” on kohdistettu muun muassa seurakunnan it-järjestelmän ylläpidon kustannukset, tietokoneiden ja tulostimien palvelumaksujen kustannukset sekä puhelinkustannuksia. It-alueen vaihtumisen myötä leasing-maksut laitteista ovat loppuneet, ja kustannukset katetaan pääosin palvelumaksuin pois lukien tulostinten väriaine- ja käyttöön perustuvat menot. Hallintosihteerin palkkamenot on siirretty pois taloushallinnosta tälle kustannuspaikalle, koska hänen työpanoksensa ei kohdistu talouteen.

Pandemiasta aiheutuvat erityiset menot kuten desinfiointiaineet ja maskit on kirjattu tälle kustannuspaikalle.

Keskeiset talousluvut

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	333 368,82	403 102,00	480 643,00
TOIMINTAKATE	333 368,82	403 102,00	480 643,00
VUOSIKATE	333 368,82	403 102,00	480 643,00
Sisäiset vyörytyserät	-333 368,82	-403 102,00	-480 643,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.9 Kirkonkirjojenpito

Perustehtävä

Kirkonkirjojenpidon tehtäväalueen perustehtävä on kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkollisen väestörekisterin (jäsentietojärjestelmän) ja siihen liittyvien luetteloiden ja liitteiden ylläpito sekä väestörekisteriarkiston käyttö ja ylläpito. Tämä tehtävä on siirtynyt keväällä 2020 Espoon alueelliseen keskusrekisteriin, johon piti liittyä viimeistään vuoden 2022 alussa. Tähän kustannuspaikkaan kohdennetaan alueellisen keskusrekisterin maksut ja osa hallinnon pääluokan palkkakustannuksista.

Tavoitteet

Tavoitteena on yhdenmukaistaa seurakuntatoimiston käytäntöjä, niin että kaikki seurakuntatoimistossa työskentelevät pystyvät palvelemaan seurakuntalaisia kaikissa niissä asioissa, jotka ovat jääneet paikallisesti hoidettavaksi.

Keskeiset talousluvut

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-9 440,50	-22 000,00	0,00
Toimintakulut	99 987,06	146 466,00	164 488,00
TOIMINTAKATE	90 546,56	124 466,00	164 488,00
VUOSIKATE	90 546,56	124 466,00	164 488,00
Sisäiset vyörytyserät	27 247,54	7 258,00	7 870,00
TILIKAUDEN TULOS	117 794,10	131 724,00	172 358,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 794,10	131 724,00	172 358,00

3.10 Seurakuntatoimisto

Perustehtävä

Perustehtävänä on kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin ja erilaiseen seurakunnalliseen toimintaan liittyvä laskutus. Kirkkoherranvirasto – seurakuntatoimisto – toimii välittäjänä keskusrekisterin suuntaan avioesteiden tutkintaan, kastettujen rekisteröintiin sekä rippikouluun liittyvissä kirjaamisasioissa. Hautapaikka-asiat laskutuksineen ja vainajien rekisteröinti tapahtuvat samassa yhteydessä.

Tavoitteet

Tilivuoden keskeisenä tavoitteena on perustehtävän hoitamisen lisäksi kehittää edelleen seurakuntatoimiston palvelukykyä ja -prosesseja sekä jatkaa uuden työntekijän opastusta laajeneviin kirjanpidon tehtäviin.

Keskeiset talousluvut

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-219,51		
Toimintakulut	99 188,19	160 424,00	178 903,00
TOIMINTAKATE	98 968,68	160 424,00	178 903,00
VUOSIKATE	98 968,68	160 424,00	178 903,00
Sisäiset vyörytyserät	-98 968,68	-160 424,00	-178 903,00
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

Perustehtävä

Jumalanpalveluselämä on seurakuntatyön keskus. Siihen sisältyvät seurakunnan työntekijän toimittaman sunnuntai- ja arkimessun lisäksi kirkolliset toimitukset: kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset, kodin siunaamiset sekä erilaiset muut, esimerkiksi vapaaehtoisten seurakuntalaisten pitämät hartaustilanteet.

Lohjan seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan kirkkolain ja -järjestyksen (KL 1: 2 §) ja Augsburgin tunnustuksen (CA VII) pohjalta. Kirkkojärjestyksen (2: 1 §) mukaan jumalanpalveluksen tulee olla kaikille avoin ja se tulee pitää käsikirjan mukaisesti. Käsikirja antaa vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lohjan seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan näiden puitteiden sisällä, ja sovitut toimintamallit on kirjoitettu vuonna 2019 päivitettyyn kuorisääntöön.

Kaikki Lohjan seurakunnan papit yhdessä useiden muiden ammattiryhmien ja vapaaehtoisten kanssa ovat mukana jumalanpalveluselämän toteuttamisessa. Papit toimittavat kirkolliset toimitukset seurakuntalaisten toiveiden mukaan mahdollisuuksien mukaan eri kielillä, pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Yksi papeista toimii ruotsinkielisessä seurakuntatyössä.

Lohjan kantaseurakunnan sunnuntaiset messut pidetään päiväjumalanpalveluksina Pyhän Laurin kirkossa kello 10. Vuonna 2021 kirkkoon asennettiin uusi äänentoisto- ja striimausjärjestelmä. Pyhän Ristin kappelissa Virkkalassa jumalanpalvelusta pidetään kello 13. Yksi papeista vastaa erityisesti Virkkalan toiminnasta. Virkkalassa jumalanpalvelusten vetovastuuta on jaettu myös Veljespiirille ja Sleylle.

Alueseurakunnissa messua vietetään viikoittain, Nummen kirkossa kello 10 ja Pusulan kirkossa kello 12. Sammatin ja Karjalohjan kirkoissa vietettävien messujen alkamiskellonajat 10 ja 12 vaihtuvat kahden vuoden välein. Alueneuvostot voivat perustelluista syistä järjestää messuja muinakin ajankohtina.

Osa messuista vietetään eri kohderyhmien kutsujumalanpalveluksina. Näitä ovat muun muassa syntymäpäiväsankarien messut ja omaishoitajien ja eri herätysliikkeiden kirkkopyhät. Perheille ja nuorille järjestetään kantaseurakunnassa säännöllisesti omia jumalanpalveluksia. Muista messuista on vakiintunut arki-ilтана vietettävä iltakirkko. Vuoden 2022 aikana toteutetaan torimessu, motoristikirkko sekä vakiintuneeseen tapaan joulun alla markkinamessu.

Tavoitteet

- 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 yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa ja ne huomioidaan jumalanpalveluselämässä.
- Kehitetään rippikoulun jumalanpalveluskasvatusta uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalveluselämän pariin kutsutaan sekä henkilökohtaisesti että yleisellä kutsulla uusia vapaaehtoisia toimijoita. Heille järjestetään koulutusta. Järjestetään koulutus Pyhän Laurin kirkon uuden äänentoisto- ja striimausjärjestelmän käyttöön. Jumalanpalvelustyön keskeiset toimijat kutsutaan koolle, ja työtä kehitetään jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan (Jujumutku) kanssa. Rippikoulutyön uudistuksessa otetaan huomioon jumalanpalvelustyön kehittäminen.

Henkilökunta / resurssit

Lohjan seurakunnassa on noin 15 pappia (kaikkia virkoja ei hoideta täysiaikaisesti) mukaan lukien kirkkoherra ja sairaalapappi. Kesäaikana papiston vahvuudessa on kesäpappi, joka osallistuu erityisesti rippikoulutyöhön ja jumalanpalveluselämään. Koko papisto sairaalapappia lukuun ottamatta osallistuu jumalanpalveluselämän toteutukseen.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Toiminta jatkuu kirkkolain ja -järjestyksen ohjeistamalla tavalla.

Pandemian sallimissa rajoissa yhä useamman seurakunnan alueella asuvan mukaan tulemistä jumalanpalveluksiin edistetään pitämällä erilaisia messuja ja toteuttamalla niitä eri paikoissa. Ihmisiä kohdataan kirkollisissa toimituksissa, jotka pyritään hoitamaan hyvin.

Toimikunta on osaltaan mukana seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden 2023 valmistelussa.

Vuonna 2022 Nummen kirkko täyttää 200 vuotta.

Vuodet 2023 ja 2024

Vuonna 2023 Lohjan seurakunta täyttää 700 vuotta.

Vuonna 2023 on Virkkalan kirkon 70-vuotisjuhla.

Turvataan jumalanpalveluselämän jatkuminen kirkkolain ja -järjestyksen ohjeistamalla tavalla.

Vuodet 2025 ja 2026

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.

Keskeiset talousluvut

Jumalanpalvelus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-138,33		
Toimintakulut	558 956,43	747 897,00	668 459,00
TOIMINTAKATE	558 818,10	747 897,00	668 459,00
VUOSIKATE	558 818,10	747 897,00	668 459,00
Sisäiset vyörytyserät	154 215,39	160 316,00	136 771,00
TILIKAUDEN TULOS	713 033,49	908 213,00	805 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	713 033,49	908 213,00	805 230,00
Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-72,72		
Toimintakulut	387 033,16	412 046,00	400 572,00
TOIMINTAKATE	386 960,44	412 046,00	400 572,00
VUOSIKATE	386 960,44	412 046,00	400 572,00
Sisäiset vyörytyserät	105 034,23	87 617,00	89 150,00
TILIKAUDEN TULOS	491 994,67	499 663,00	489 722,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	491 994,67	499 663,00	489 722,00
Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-78,83		
Toimintakulut	209 353,18	257 396,00	231 438,00
TOIMINTAKATE	209 274,35	257 396,00	231 438,00
VUOSIKATE	209 274,35	257 396,00	231 438,00
Sisäiset vyörytyserät	59 319,04	66 446,00	66 179,00
TILIKAUDEN TULOS	268 593,39	323 842,00	297 617,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	268 593,39	323 842,00	297 617,00
Muut seurakuntatalaisuuudet	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-244,50	-500,00	-500,00
Toimintakulut	70 716,31	195 192,00	116 030,00
TOIMINTAKATE	70 471,81	194 692,00	115 530,00
VUOSIKATE	70 471,81	194 692,00	115 530,00
Sisäiset vyörytyserät	16 033,28	22 639,00	21 608,00
TILIKAUDEN TULOS	86 505,09	217 331,00	137 138,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 505,09	217 331,00	137 138,00

4.1.2 Musiikkityö

Perustehtävä

Seurakunnan musiikkityö on seurakunta- ja seurakuntalaiskeskeistä ja palvelee seurakuntalaisia mahdollisimman laadukkaasti. 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. Seurakunnassa arvostetaan omin voimin tuotettuja tasokkaita musiikkitilaisuuksia, joihin tulee hyvin yleisöä. Konserttitoiminta järjestää monipuolisia ja laadukkaita konsertteja, jotka tarjoavat kuulijoilleen mieleenpainuvia elämyksiä ja rikastuttavat seurakunnan hengellistä elämää.

Tavoitteet

- palauttaa seurakunnan omien laulajien ja soittajien toiminta ennalleen koronaepidemian jälkeen ja saada musiikkitilaisuuksien osallistujat takaisin seurakunnan toimintaan.
- saada Nummen kirkon 200-vuotisjuhlavuoden aikana näkyvyyttä aktiivisen musiikkitoiminnan, muun muassa juhlakonserttien avulla.
- saada valmiiksi seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden 2023 musiikkitilaisuuksien valmistelut

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Aktiivinen työskentely laulajien ja soittajien kanssa. Nummella järjestetään musiikkitilaisuuksia sekä seurakunnan että ulkopuolisten hyvien esiintyjien voimin.

Henkilökunta / resurssit

- A-kanttori (johtava kanttori), kantasrk
 - musiikkityön esimiestehtävät: työvuorojen laadinta, jaoston johtaja
 - 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: seurakunnan yhteyshenkilö ja orkesterin jäsen
 - pianojen huolto
- B-kanttori (Nummen aluesrk)
 - kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät sekä sijaisuus Pusulan aluekanttorin vapaapäivinä ja loma-aikoina
 - kuorot: Nummen kirkkokuoro, Lauluپیri, 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 alue seurakuntien kaikki kanttorin tehtävät, messu- ja toimitusajankohdat porrastettu alue seurakuntien kesken, joinain vapaapäivinä ja kesäkauden loma-aikoina tarvitaan toimituspalkkioperusteinen sijainen.
- kuorot: Karjalohjan kirkkokuoro
- Kesäkanttori
 - Karjalohjan ja Sammatin alue seurakuntien kaikki kanttorin tehtävät kyseisen viranhaltijan vuosiloman aikana, apuna erilaisissa kantaseurakunnan kanttorin tehtävissä

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Nummen kirkon juhluvuoden aikana järjestettäviin konsertteihin investoidaan lisämäärärahaa, joka budjetoidaan seurattavuuden takia alue seurakunnan määrärahoihin. Sijaistustarpeiden takia kanttoreiden yhteistyötä ja liikkuvuutta yli aluerajojen kehitetään edelleen. Vuoden 2022 kesäkanttorin palkkaamiseen varattu määräraha (5 500 €) merkitään budjettiin. (Kulu sinänsä ei ole uusi.) Karjalohjalle on varattu 900 € lastenhoidon järjestämiseksi kuoroharjoitusten aikana – tarkoitus on saada kuoroon mukaan nuoria, perheellisiä laulajia.

Vuodet 2023 ja 2024

Musiikkityö on näkyvä osa Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden 2023 toimintaa. Musiikkiohjelman toteuttamiseen tarvitaan taloudellisia resursseja.

Vuodet 2025 ja 2026

Mitään erityisiä tapahtumia ei ole tiedossa tässä vaiheessa. Tehdään normaalia aktiivista, seurakuntalaislähtöistä musiikkityötä.

Keskeiset talousluvut

Musiikkityön talousarvio vuodelle 2022 on 74 110 (+ konserttitoiminta 7 200). Teoston uuden pienmedialuvan tuomat lisäkustannukset (1 300 €) maksetaan musiikkityön budjetista (muista musiikkityön kuluista), vaikka pienmedialuvasta hyötyvät kaikki työalat.

Musiikkityö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-1 495,00	-1 600,00	-1 950,00
Toimintakulut	337 797,71	438 161,00	435 805,00
TOIMINTAKATE	336 302,71	436 561,00	433 855,00
VUOSIKATE	336 302,71	436 561,00	433 855,00
Sisäiset vyörytyserät	92 690,36	105 112,00	112 601,00
TILIKAUDEN TULOS	428 993,07	541 673,00	546 456,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	428 993,07	541 673,00	546 456,00
Konserttitoiminta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-460,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	26 246,61	49 569,00	51 296,00
TOIMINTAKATE	25 786,61	48 269,00	49 996,00
VUOSIKATE	25 786,61	48 269,00	49 996,00
Sisäiset vyörytyserät	6 758,69	8 164,00	8 671,00
TILIKAUDEN TULOS	32 545,30	56 433,00	58 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 545,30	56 433,00	58 667,00

4.1.3 Muu seurakuntatyö

Perustehtävä

Kustannuspaikalle ”muu seurakuntatyö” on kohdistettu erilaisia projektiluonteisia asioita, kuten 700-vuotisjuhluvuoden valmistelevia toimenpiteitä. Tästä kustannetaan myös yksittäisiä seurakunnallisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Edellisellä kaudella esimerkiksi asuntomessujen menot kohdennettiin tähän kustannuspaikkaan.

Keskeiset talousluvut

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-1 450,00		
Toimintakulut	132 068,60	114 935,00	83 768,00
TOIMINTAKATE	130 618,60	114 935,00	83 768,00
VUOSIKATE	130 618,60	114 935,00	83 768,00
Sisäiset vyörytyserät	29 899,24	38 624,00	25 599,00
TILIKAUDEN TULOS	160 517,84	153 559,00	109 367,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	160 517,84	153 559,00	109 367,00

4.2 Yhteisötyö

Perustehtävä

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Toiminnan tulee rakentaa merkityssuhteita 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. Lisäksi yhteisötyön tehtävänä on johtaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Tavoitteet

- toiminnan hengellisyys ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti iltakirkkojen ja eri piirien toiminnassa
- vapaaehtoisuuden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti työikäisille suunnatussa toiminnassa (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) olemassa olevassa ja mahdollisessa uudessa toiminnassa
- seurakunnan näkyvyyden, läsnäolon ja kohtaamisten lisääminen siellä, missä ihmisiä on liikkeellä
- yhteistyö muiden työalojen ja muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

- Toiminta on selkeästi tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi, hengellinen aspekti kulkee mukana ja toiminta (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) on seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa.
- Yhteistyötä on vuoden aikana vähintään kahden muun työalan kanssa ja yhteistyö kahden järjestön kanssa on aloitettu.
- Seurakunnan tilojen ulkopuolella tapahtuva toiminta ja kohdattujen ihmisten määrä on lisääntynyt.
- Toteutumista mitataan yhteistyötilanteiden ja kohdattujen ihmisten määrällä sekä kerätyllä palautteella.

Henkilökunta / resurssit

Yhteisötyöstä vastaa yksi pastori. Keskeisessä roolissa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat seurakuntalaiset, yhteisötyön toimikunta ja eri vapaaehtoisista koostuvat tiimit. Vapaaehtoistyön kehittämisestä vastaa vapaaehtoistyön kehittämistiimi.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Muutoksia ei ole tehty vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan verrattuna, koska vuoden 2021 suunnitelmia ei päästy koronapandemian takia toteuttamaan. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa jatketaan yhteisöllisyyden ja seurakuntalaisten roolin kasvattamista. Etsitään lisää erilaisia tilanteita kohdata seurakuntalaisia heidän arjessansa, tapahtumissa ja järjestöissä.

Vuodet 2023 ja 2024

- vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ohjaaminen siirtyy yhteisötyön toimikuntaan
- messuyhteisön rakentamisessa on päästy alkuun
- toimintaa on rajattu niin, että se vastaa työntekijä- ja seurakuntalaisresursseja
- seurakuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on lisääntynyt

Vuodet 2025 ja 2026

- on muodostunut elävä messuyhteisö
- toiminnan painopisteet ovat yksittäisissä tapahtumissa ja kokoavassa toiminnassa, joka on täysin seurakuntalaisvetoista
- vastuu toiminnan suunnittelu- ja toteutustiimeistä on vapaaehtoisilla

Keskeiset talousluvut

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2021 taloussuunnittelua. Työalan toiminnan budjetti pysyy vuonna 2022 samana kuin se oli vuonna 2021. Koronan aiheuttamat rajoitukset on huomioitu budjetissa laskevin tuottoina, ja säästö näiden kattamiseen on otettu vielä suunnittelelmattomasta toiminnasta.

Aikuistyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-7 502,00	-7 570,00	-7 570,00
Toimintakulut	105 159,46	98 753,00	98 477,00
TOIMINTAKATE	97 657,46	91 183,00	90 907,00
VUOSIKATE	97 657,46	91 183,00	90 907,00
Sisäiset vyörytyserät	26 963,42	19 602,00	20 892,00
TILIKAUDEN TULOS	124 620,88	110 785,00	111 799,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124 620,88	110 785,00	111 799,00

4.3 Tiedotus ja viestintä

Perustehtävä

Viestintä tukee evankeliumin julistusta, kaikkia työmuotoja, johtamista ja suunnittelua sekä luo edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle.

Lohjan seurakunnan viestinnän tehtävänä on välittää eri tiedotuskanavien kautta tietoa seurakunnan uskosta, toiminnasta ja tavoitteista sekä arvoista, joita seurakunta edustaa.

Tavoitteet

1. saavutettavuus kuntoon verkkosivuilla

2. some pääpainona FB ja IG Lohjan srk
3. toimintaesite 1 tai 2 krt/vuosi
4. seurakuntavaalit
5. sähköinen uutiskirje (ilmestyy 1 krt/vko ja kesäaikana 1 krt/kk) - kokeillaan vuoden 2022 aikana
6. perustoimintakuvaukseen tulee muutamia muutoksia

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Verkkosivujen saavutettavuus kuntoon

- henkilöstön koulutus saavutettavuuden toteuttamiseen
- vanhentunut tieto pois
- uutta ja tarpeellista tietoa

Some

- kanavina FB ja IG Lohjan srk
- sometyöryhmän perustaminen, mukana mm. työntekijöitä eri työaloilta ja vapaaehtoisia
- sometyöryhmän palaverit ja koulutukset
- selkeät aikataulut ja vastuunjako: säännölliset julkaisuvuorot ja säännöllisiä kuva- ja videojuttusarjoja (taustalla strategia: Sanoma kirkkaaksi, Kohtaaminen lämpimäksi, Jäsenyys tärkeäksi ja Lähimmäinen rakkaaksi)
- someohjeet
- sellaisten Facebook- ja Instagram-sivujen poistaminen, joita kukaan ei päivitä

Toimintaesite

- ilmestyy kahdesti vuodessa: keväisin ja syksyisin
- auttaa ennakoimaan toimintaa puoli vuotta etukäteen

Henkilökunta / resurssit

- tiedotussihteeri (100 %)
- viestintäkoordinaattori (100 %)
- kirkkoherra (10 %)
- kesätyöntekijä (2 kk)

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Viestinnässä työskentelee yhden sijasta kaksi henkilöä, joten viestinnän tapoja ja kanavia voidaan laajentaa (muun muassa uutiskirje). Painopisteinä ovat muun muassa seurakuntavaalit ja Nummen alue seurakunnan 200-vuotisjuhlat.

Vuodet 2023 ja 2024

- Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlat vuonna 2023, tapahtumat elokuussa
- Virkkalan 70-vuotisjuhlat
- uudet luottamushenkilöjäsenet (KV ja KN) ja heidän yhteystietonsa ovat esillä seurakunnan nettisivuilla, heillä on evl.fi osoite
- 2024 Intran uudistus
- somen (FB ja IG) painopiste alue seurakuntiin

Vuodet 2025 ja 2026

- vuonna 2025 strateginen keskustelu: missä somekanavissa ollaan läsnä, paljonko ollaan valmiit budjetoimaan
- perinteisen radioinnin tulevaisuus
- vuonna 2026 seurakuntavaalit

Keskeiset talousluvut

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2020	Kuluva vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	140 166,17	207 569,00	215 790,00
TOIMINTAKATE	140 166,17	207 569,00	215 790,00
VUOSIKATE	140 166,17	207 569,00	215 790,00
Sisäiset vyörytyserät	37 739,43	68 446,00	79 224,00
TILIKAUDEN TULOS	177 905,60	276 015,00	295 014,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	177 905,60	276 015,00	295 014,00

4.4 Kasvatus

4.4.1 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö / pyhäkoulutyö

Perustehtävä

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).

Tavoitteet

Päivä- ja perhekerhotyö

1. kohdata lojhalaiset lapset ja perheet heitä kunnioittaen, perheiden erilaiset lähtökohdat huomioiden ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vanhemmuutta tukien
2. luoda turvallinen, lasta ja lapsuutta arvostava ilmapiiri ja toimintaympäristö
3. toteuttaa kattavasti koko seurakunnan alueella laadukasta varhaiskasvatusta monipuolisesti ja huolella suunnitellusti, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukien
4. tukea erilaisilla yhteistyömuodoilla yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatusta
5. tehdä yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

Pyhäkoulutyö

1. järjestää pyhäkoulutoimintaa seurakunnan eri alueilla
2. tarjota palveluhaluille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja kouluttaa heitä tähän tehtävään

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

- Päiväkerhotoimintaa pyritään järjestämään kaikille toimintaan hakeneille 2–6-vuotiaille. Käytössä on 12 kerhopistettä, joista seitsemän sijaitsee kantaseurakunnan alueella ja viisi alue seurakunnissa. Päiväkerhoryhmä kokoontuu kaksi tai kolme kertaa viikossa. Ryhmän koko on 6–16 lasta. Alle kuuden lapsen päiväkerhoryhmiä ei perusteta. Päiväkerhotoiminnasta kerätään kirjallista palautetta vanhemmilta noin kolmen vuoden välein. Jatkuva arviointi tehdään lapsilta ja perheiltä saadun suullisen palautteen perusteella. Keväälle 2022 on suunnitelmassa palautekysely. Jotta oltaisiin kilpailukykyisiä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa, lastenohjaajien kanssa kehitetään Vasun (varhaiskasvatussuunnitelman perusteet) mukaista työskentelyä.
- Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ja tuetaan päivähoidossa olevien lasten **katsomuskasvatusta**. Tarvittaessa Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat

päiväkerhoryhmissä konsultatiivisena tukena. Päivähoitoryhmille järjestetään joului- ja kevätkerhot eri puolilla seurakuntaa. Päiväkotien läheisyyteen tehdään pääsiäispolut. Lohjan kaupungin kanssa on tehty yhteistyösopimus. Kohdataan kaikki esikouluikäiset.

- **Perhetyö** toteuttaa avointa ja suljettua toimintaa perheille. Järjestetään perhetapahtumia, vanhempaintilaisuuksia ja perheiden retkipäiviä sekä jokaisella alueella erikseen että usean alueen yhteistyönä. Perinteisten perhekerhojen lisäksi toiminnallisia, viikoittain järjestettäviä ryhmiä järjestetään kohdennetusti. Järjestetään kaksi perheleiriä; aiempina vuosina kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet mukaan.
- **Arki toimivaksi** (ARTO) tekee perhekäynneillä kodeissa ennaltaehkäisevää työtä auttamalla käytännön asioiden hoidossa ja viemällä lapsia ulos. Parkkitoiminta lisää perhetyöntekijöiden resursseja auttaa enemmän apua tarvitsevia perheitä.
- Varhaiskasvatuksessa tehdään monenlaista **yhteistyötä** seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa tehdään alakouluikäisten leireillä, ilta- ja päivätoiminnassa ja tapahtumissa. Ruotsinkielisen työn kanssa tehdään yhteistyötä: syksyllä 2021 aloitti toiminnan kaksikielinen kerho. Lastenohjaaja on mukana perhemuskarissa. Rippikoulutyöhön osallistuu vuosittain kaksi tai kolme lastenohjaajaa. Rippikoulutyöllä ja varhaiskasvatuksella on myös yksi yhteinen osa-aikainen virka.
- **Pyhäkouluryhmiä** on kantaseurakunnassa kolmella alueella: Virkkalassa on sunnuntaisin pyhäkoulu, Routiolla tiistai-iltaisin Arkipyhis ja keskustassa torstai-ilta- ja päivätoimintaa Kaakaopyhäkoulu. Pyhäkoulun opettajien kanssa neuvotellaan tulevan vuoden suunnitelmista ja koulutuksista, heiltä kerätään kokemuksia ja palautetta ja pyhäkoulutyötä kehitetään yhdessä heidän kanssaan.

Henkilökunta / resurssit

Varhaiskasvatuksessa on yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja kaksi perhetyöntekijän virkaa, joista toinen on täytetty osa-aikaisesti. Seurakunnassa on työsuhteen suhteessa 14 kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista lastenohjaajaa. Lastenohjaajista kaksi on määräaikaista. Yksi lastenohjaaja tekee nuorisotyön viransijaisuutta ja yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuutta. Kuusi lastenohjaajaa työskentelee kokonaan tai pääosin alue seurakunnassa. Yksi lastenohjaaja on siirtynyt päiväkerhotyöstä tekemään perhetyötä.

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 varhaiskasvatuksen ohjaaja (10 %) ja kolme palkkiotoimista pyhäkoulunopettajaa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

- Perhekerhotyölle on syksyllä 2021 annettu lisää henkilöstöresurssia, jolla kehitetään perhetyötä. Polku-malli otetaan käyttöön perhetyön kehittämisessä.
- Joka kuukausi on kaksi ilta-aikaan sijoittuvaa toimintaa eri puolilla Lohjaa.
- Kehitetään katsomuskasvatusta yhdessä päiväkotien kanssa, etsitään uusia toimintatapoja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen.
- Päiväkerhotyötä kehitetään enemmän valtakunnallisen varhaiskasvatuksen suuntaiseksi. Aletaan työstää Vihdin seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa omaa Vasua.
- Kantaseurakunnan alueella aletaan järjestää nelivuotissyntymäpäiviä.
- Pyhäkoulutoiminnan sisällölliset muutokset liittyvät pyhäkoulunopettajien määrään ja innostukseen tehtävässä. Pyhäkouluihin etsitään jatkuvasti perinteisten toimintatapojen rinnalle uusia. Pyhäkoulutyössä on tärkeää säilyttää valmius siihen, että toiminta pystytään käynnistämään nopeastikin, mikäli intoa ja tilaisuuksia löytyy.

Vuodet 2023 ja 2024

- Lohjan seurakunnan oma Vasu on valmis ja osa päiväkerhojen arkea.
- kohdataan kaikki eskarilaiset katsomuskasvatuksen kautta
- Polku-toimintamalli on kiinteä osa toiminnan suunnittelua
- Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhla huomioidaan toiminnassa
- pyhäkouluihin on kehitetty perinteisten toimintatapojen rinnalle uusia

Vuodet 2025 ja 2026

- lapsimäärät vähenevät ja työ tulee muuttumaan enemmän perhetyön suuntaan

Keskeiset talousluvut

Talousarviossa perhekerhotyössä on varattu perhekerhoa varten 4 000 euroa. Postituksiin on varattu 900 euroa: 1-, 2- ja 3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit, joissa samalla kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Päiväkerhojen talousarvio koostuu päiväkerhojen menoista ja tarvikkeista. Pyhäkoulun talousarviota on leikattu vuonna 2021 voimakkaasti.

Talousarviot on tehty 2021 talousarvion mukaisesti ja 2019 toteumia verraten.

Päiväkerhotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-6 829,24	-18 100,00	-18 500,00
Toimintakulut	925 000,39	997 404,00	906 351,00
TOIMINTAKATE	918 171,15	979 304,00	887 851,00
VUOSIKATE	918 171,15	979 304,00	887 851,00
Sisäiset vyörytyserät	264 676,88	278 894,00	232 809,00
TILIKAUDEN TULOS	1 182 848,03	1 258 198,00	1 120 660,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 182 848,03	1 258 198,00	1 120 660,00
Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	14 918,11	39 998,00	37 489,00
TOIMINTAKATE	14 918,11	39 998,00	37 489,00
VUOSIKATE	14 918,11	39 998,00	37 489,00
Sisäiset vyörytyserät	3 779,47	3 901,00	4 140,00
TILIKAUDEN TULOS	18 697,58	43 899,00	41 629,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 697,58	43 899,00	41 629,00
Perhekerhotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-1 135,80	-600,00	-400,00
Toimintakulut	205 072,32	309 974,00	303 167,00
TOIMINTAKATE	203 936,52	309 374,00	302 767,00
VUOSIKATE	203 936,52	309 374,00	302 767,00
Sisäiset vyörytyserät	57 706,35	95 499,00	108 097,00
TILIKAUDEN TULOS	261 642,87	404 873,00	410 864,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 642,87	404 873,00	410 864,00

4.4.2 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ

Perustehtävä

Alakouluikäisten parissa tehtävä työ (entinen varhaisnuorisotyö) toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7–13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella. Työn tarkoituksena on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa. Työ tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta tai edullista harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonohjaajia ja isosia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteet vuodelle 2022

1. Alakouluikäisille suunnatussa toiminnassa kokeillaan ja kehitetään kirkon Polku-mallia. Toimintaa kehitetään niin, että mahdollisimman monelle lapselle syntyisi ehjä kristillisen kasvun polku aina nuoreen aikuisuuteen asti.
2. Selvitetään yhteistyön uusia mahdollisuuksia koulujen kanssa korona-ajan jälkeen. Tätä kehittämistyötä tehdään yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.
3. Jatketaan sähköisen sisällön tuottamista alakouluikäisille kouluihin ja vapaa-aikaan. Lapsilta kerätään palautetta, jonka pohjalta sisältöjä kehitetään.
4. Huolehditaan junnuohjaajien (entisten kerhonohjaajien) rekrytoinnista, osaamisesta ja jaksamisesta. Kehitetään junnuohjaajakoulutusta yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Tehdään yhteistyötä vapaaehtoistyön kanssa ja saadaan toimintaan aikuisia seurakuntalaisia ohjaamaan kouluikäisten lyhytkursseja ja kerhoja.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2022

Seurakunta järjestää alakouluikäisille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista: kouluikäisten kerhot, leirit, retket ja tapahtumat. Vuoden aikana tarkastellaan kriittisesti kaikkea olemassa olevaa toimintaa ja kehitetään uusia tapoja tavoittaa tyttöjä ja poikia, keskeisenä Polku-menetelmän käyttöönotto.

Kouluyhteistyö: Opettajille järjestetään keskustelutilaisuus kouluyhteistyön kehittämisestä ja ajankohtaisista asioista. Järjestetään edelleen koululaiskirkkoja, tuntivierailuja ja koulupäivystyksiä. Virtuaalisen materiaalin, muun muassa kirkkojen esittelyvideoiden tekemistä jatketaan. Uutena yhteistoiminnan muotona kouluille tarjotaan tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvää tukea ja materiaaleja.

Kerhotoiminta: Kerhoja järjestetään eri puolilla seurakuntaa. Kerholaisten määrä on suoraan verrannollinen kerhojen ja junnuohjaajien määrään. Kehitetään junnuohjaajakoulutusta ja isoskoulutusta moduulimallin mukaiseksi ja näin palvelemaan paremmin nuoria. Samalla poistetaan turhia päällekkäisyyksiä koulutuksissa.

Leirit ja retket:

Vuoden aikana alakouluikäisille järjestetään kaksi viikonloppuleiriä syyskaudella sekä kaksi leiriä kesällä. Toisena syysleirinä lapsille tarjotaan 10-leiriä.

Muut toiminta:

Pilotoidaan Polku-mallia 10-vuotiaiden keskuudessa järjestämällä tuntivierailuja kouluissa sekä 10-kerho, 10-juhla, 10-leiri. Järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kesäkerhoja eri puolilla seurakuntaa. Järjestetään Yö kirkossa -tapahtuma. Tehdään yhteistyötä perhetyön kanssa muun muassa rekrytoimalla perheleireille ja muihin perhetapahtumiin nuoria ryhmänohjaajia.

Henkilöresurssit

- johtava nuorisotyönohjaaja
 - nuorisotyön esimiestehtävät
 - nuorisotyön hallinto, TTS ja TA toteutumisen seuranta
 - kouluyhteistyön koordinointi ja yhteistyön kehittäminen

- yhteistyömahdollisuuksien luominen seurakunnan eri työalojen kesken
- alakouluikäisten parissa tehtävä työ ja sen kehittäminen yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa
- osallistuminen rippikoulutyöhön ja nuorisotyön tapahtumiin
- nuorisotyönohjaaja (alakouluikäiset)
 - päävastuu alakouluikäisten parissa tehtävästä työstä
 - viestintä
 - kerhot ja kerhonohtajat
 - tapahtumat
 - leiritoiminnan kehittäminen
 - osallistuminen rippikoulu- ja kouluyhteistyöhön sekä sometyöhön

Vuodet 2023 ja 2024

Junnunohjaajien ja isosten yhteinen moduulimallinen koulutus on käytössä.

Lasten osallisuutta vahvistetaan: lasten parlamentti (9–12 v.) toimii.

Polku-toimintamallia laajennetaan koskemaan 7–9-vuotiaita. Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhla näkyy muun muassa kouluyhteistyössä ja sitä varten kehitettävässä materiaalissa.

Vuodet 2025 ja 2026

Polkutyöskentelyn jatkaminen.

Keskeiset talousluvut

Talousarviossa on varattu 2 000 € kouluyhteistyöhön, muun muassa viestintään, materiaaleihin ja kirkkokuljetuksiin. Muut keskeiset talousluvut on esitetty alakouluikäisten parissa tehtävän työn vuoden 2022 talousarviossa.

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-2 128,70	-4 200,00	-3 700,00
Toimintakulut	271 052,80	215 307,00	199 489,00
TOIMINTAKATE	268 924,10	211 107,00	195 789,00
VUOSIKATE	268 924,10	211 107,00	195 789,00
Sisäiset vyörytyserät	73 593,32	72 017,00	69 577,00
TILIKAUDEN TULOS	342 517,42	283 124,00	265 366,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	342 517,42	283 124,00	265 366,00

4.4.3 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Rippikoulun pitäminen on seurakunnan lakisääteinen tehtävä, ja seurakunnan tulee tarjota rippikoulu kaikille sitä pyytävälle. Vuonna 2022 rippikouluun kutsutaan 2007 syntyneet, kastetut seurakunnan jäsenet. Heitä on tällä hetkellä 488. Rippikouluun on osallistunut myös kastamattomia ja muiden seurakunnan jäseniä. Muiden seurakuntien jäsenet käyvät lähes poikkeuksetta jotakin Lohjan yläkoulua. Koska kaikki kutsutut eivät tule rippikouluun, rippikoululaisten määrä on aika tarkkaan tuo 488. Aikuisille rippikoulua pidetään tarpeen mukaan.

Tavoitteet

Tulevan kauden rippikouluikäisten määrä tarkoittaa 23 rippikouluryhmää. Näistä kaksi on pienryhmiä ja kaksi päivärippikouluja. Jokaiselle jäsenelle tulee taata paikka.

Vuonna 2022 pysytään sekä talvi- että kesälomalla Etelä-Suomessa ja mahdollisimman lähellä Lohjaa. Leirikeskukset mahdollistavat leirikuplan, jolla pyritään estämään koronan leviämistä. Kotikunnassa on myös helpointa tarvittaessa järjestää leiriläisen pääsy koronatestiin.

Tapaamiset toteutetaan turvallisesti seurakuntakeskuksessa, jonne mahtuu väkeä väljemmin.

Nummen ja Pusulan ja ruotsinkielisellä rippikoulutyöllä on tapaamisissa omat painotuksensa.

Tavoitteina pidetään edelleen seuraavia:

- rippikoululainen oppii tuntemaan kolmiyhteistä Jumalaa ja saa eväitä uskossa kasvamiseen ja elämiseen
- rippikoululainen tuntee kotiseurakuntaansa ja tahtoo pysyä kirkkomme jäsenenä
- rippikoululainen tulee kohdatuksi omana arvokkaana itsenään ja tietää olevansa arvokas
- rippikoululainen näkee lähimmäisen ja luonnon ja pitää niitä arvossa
- työntekijät ja isokset saavat tarvittavat välineet työhönsä

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Rippikoulujen tapaamisissa pyritään toteuttamaan suunnitelmaa, jota ei ole vielä päästy viemään läpi.

1. tapaaminen: aloitus, jossa huoltajat mukana
2. tapaaminen: kirkkoon tutustuminen ja ehtoollisopetus
3. tapaaminen: messu
4. tapaaminen: seurakuntaralli, jossa esittelyssä lähetys-, diakonia-, musiikki- ja nuorisotyö
5. tapaaminen: nuorten messu
6. tapaaminen: ryhmän ilta ja leiri-info, jossa huoltajat mukana

Toimintasuunnitelman edut ja haasteet

Etu: Vain kolme leiriä pidetään muualla kuin omissa leirikeskuksissa.

Etu: Seurakuntaan tutustumisjakson sisällöt ovat työntekijöille tuttuja.

Etu: Leirikeskukset ovat tuttuja työntekijöille ja isosille.

Etu: Leirikuplan mahdollistuu.

Haaste: Miten saadaan kaikkiin ryhmiin tarvittava määrä työntekijöitä?

Haaste: Koetaanko rippikouluvaihtoehdot tylsinä, kun ei ole teemoja?

Henkilökunta / resurssit

Näillä resursseilla hoidetaan kauden aikana 23 rippikouluryhmää:

- 10 pappia
- kaksi kesäpappia
- 13 työntekijää nuorisotyön, lähetystyön, diakonian ja varhaiskasvatuksen puolelta

Pienryhmää ja muualla käyvien tutustumisryhmää lukuun ottamatta 21 rippikouluryhmään palkataan lisäksi kausityöntekijä. Lisäksi rippikoululeirillä on mukana konkari-isonen ja isosia. Monet muut seurakunnan työntekijät kuten kanttorit ovat mukana toteutuksessa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Toimintaan ei ole suunniteltu muutoksia, koska pandemia on kahtena vuotena muuttanut rippikoulujen toteuttamista useasti ja ennalta arvaamattomasti. Tavoitteena on päästä vihdoinkin toteuttamaan kaksi vuotta sitten tehty suunnitelma kokonaisuudessaan.

Rippikoulujen isosryhmissä käytettävä Raamis-materiaali päivitetään kokeneempien nuorten kanssa.

Vuodet 2023 ja 2024

Rippikouluikäluokat pienevät hieman vuosina 2023 ja 2024. Tämän hetken tilaston mukaan ikäluokka 2008 on 463 nuorta, ja 2009 syntyneitä seurakunnan jäseniä on Lohjalla 455. Näille ikäluokille rippikoulupaikka pystytään järjestämään 22 rippikouluryhmällä.

Rippikoulujen järjestämistä varten Saarikon lisäksi tarvitaan jokin toinen leirikeskus ja lisäksi yhdelle tai kahdelle leirille kolmas paikka.

Vuodet 2025 ja 2026

Rippikouluikäluokkien koko vaihtelee hieman. 2010 syntyneitä seurakunnan jäseniä on tällä hetkellä 472 ja 2011 syntyneitä 445. Tarvittavien rippikouluryhmien määrä tulee olemaan 23–22.

Keskeiset talousluvut

Rippikoulutyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-54 613,63	-49 000,00	-49 000,00
Toimintakulut	586 012,40	842 459,00	830 118,00
TOIMINTAKATE	531 398,77	793 459,00	781 118,00
VUOSIKATE	531 398,77	793 459,00	781 118,00
Sisäiset vyörytyserät	152 879,29	157 818,00	168 423,00
TILIKAUDEN TULOS	684 278,06	951 277,00	949 541,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	684 278,06	951 277,00	949 541,00

4.4.4 Nuorisotyö

Perustehtävä

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

Nuorisotyö tukee koulujen ja oppilaitosten kasvatustyötä tekemällä monimuotoista yhteistyötä. Nuorten kasvun tukemiseen osallistutaan tekemällä yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2022

- kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi nuori tulisi mukaan seurakunnan toimintaan
- jatketaan verkkonuorisotyötä osana muuta nuorisotyötä
- kehitetään edelleen yhdessä nuorten kanssa syksyn aloitustapahtumaa rippikoulun käyneille
- nuorisotyön isos- ja viikkotoiminnan muutosten vaikutuksia arvioidaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan saadun palautteen ja kokemuksen pohjalta
- jatketaan Polku-toimintamallin kehittämistä
- nuorisotyön tiimin jäsenten työssä edistetään jaksamista ja etsitään uusia keinoja sen tukemiseksi
- jatketaan katsomuskasvatuksellista yhteistyötä partiolippukuntien kanssa

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2022

Seurakunnan nuorisotyön tärkeimmät toimintamuodot ovat nuortenillat, messut, isostoiminta, nuorten vaikuttamistoiminta, leirit ja retket sekä verkossa tapahtuva nuorisotyö. Nuorisotyössä tehdään ja kehitetään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen, rovastikunnan muiden seurakuntien, Lohjan kaupungin nuorisotyön, Lohjan alueen koulujen ja oppilaitosten ja kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa.

- **Isostoiminta:** Jatketaan isokoulutuksen vaihtoehtoisten toteutustapojen (esim etänä tapahtuva koulutus) sekä junnuohjaajien ja isosten koulutuksen yhdistämisen kehittämistä moduulimallin mukaiseksi.
- **Leirit:** Nuorille järjestetään vuoden aikana yksi tai kaksi viikonloppuleiriä sekä Yölindi-tapahtuma. Järjestetään kaikkien rippikouluisosten yhteinen leiri ja rovastikunnalliset toisen ja kolmannen vuoden isosten koulutusleirit.
- **Nuortenillat:** Iltoja järjestetään kerran viikossa ja lisäksi muuta toimintaa nuorilta saadun palautteen perusteella.
- **Messut:** Osallistutaan torstain iltakirkkoihin ja toteutetaan niitä. Kannustetaan nuoria osallistumaan myös muihin messuihin. Nuorisotyön tapahtumissa järjestetään messuja usean kerran vuodessa. Kehitetään alueseuduntien lasten ja nuorten messutoimintaa.
- **Kouluyhteistyö:** Kouluyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yläkoulujen kanssa muun muassa järjestämällä yläkoululaisille toimintaa koulupäivien aikana. Jokaiselle Lohjan seurakunnan alueella toimivalle koululle on nimetty oma seurakunnan työntekijä. Kaikki yhteistyö tapahtuu ns. neljän korin mallin mukaan pohjautuen seurakunnan ja kaupungin sopimukseen. Aikaisemmin laaditun kouluyhteistyötarjottimen sisältöä kehitetään edelleen.
- **Oppilaitosyhteistyö:** Kehitetään yhteistyötä lukion, Laurean ja Luksian toimipisteiden kanssa muun muassa oppituntivierailuilla ja tempauksilla sekä tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia muun muassa osallistumalla Luksian ja Laurean hyvinvointiryhmien toimintaan.
- **Nummen ja Pusulan alueella** kehitetään Saukkolan uuden toimitilan toimintaa niin, että nuoret ja koululaiset kokisivat olevansa sinne tervetulleita ja tulisivat sitä kautta mukaan seurakunnan toimintaan. Pusulassa kehitetään nuorille avointen ovien toimintaa, jota siellä ei tällä hetkellä seurakunnalla ole.
- **Nuorten hallitus (NuHa):** Nuorten hallitus on tärkeä toimija ja vaikuttaja nuorisotyössä. Lisäksi se osallistuu uuden kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakunnan päätöksentekoon laajasti.
- **Partiotoiminta:** Seurakunnan alueella toimii seitsemän partiolippukuntaa. Seurakunta tekee yhteistyötä kaikkien taustayhteistyösopimuksen tehneiden lippukuntien kanssa. Tavoitteena on saada kaikki alueen lippukunnat taustayhteistyösopimuksen alle. Toimitaan lippukuntien arjessa ja juhlassa sekä kaikenkokoisilla leireillä.
- **Muu toiminta:** Osallistutaan yhteisvastuukeräykseen, Menneen ajan joulumarkkinoihin ja mahdollisuuksien mukaan muihin seurakunnan ja kaupungin yhteisiin tapahtumiin sekä erilaisiin kristillisiin nuorisotapahtumiin.

Henkilöresurssit

- nuorisotyönohjaaja (yläkouluikäiset ja partio)
 - partiotoiminta: Lohjan seurakunnan partioyhteyshenkilö sekä Espoon hiippakunnan partioseppo
 - nuorten viikkotoiminta
 - nuorten aikuisten toiminta
 - osallistuminen työnjaon mukaisesti isostoimintaan, rippikoulu- ja kouluyhteistyöhön sekä tapahtumiin ja some-viestintään
- nuorisotyönohjaaja (yläkouluikäiset)
 - isostoiminnan koordinointi, kehittäminen ja toteuttaminen
 - oppilaitosyhteistyö yhdessä nuoriso- ja oppilaitospastorin kanssa
 - osallistuminen työnjaon mukaisesti rippikoulu- ja kouluyhteistyöhön sekä tapahtumiin ja someviestintään
- nuorisotyönohjaaja (yläkouluikäiset)
 - nuorisotyön viestintä; mainosvastuu eri viestintäkanavissa, some-viestintä
 - nuorten hallituksen toiminta
 - osallistuminen työnjaon mukaisesti rippikoulu- ja kouluyhteistyöhön sekä tapahtumiin
- nuorisotyönohjaaja (Nummen ja Pusulan alue, ala- ja yläkouluikäiset)
 - päävastuu Nummen ja Pusulan alueella toteutuvasta nuorisotyöstä

- isostoiminta, viikkotoiminta, alakouluikäisten kerhot ja leirit, kouluyhteistyö ja rippikoulutyö ja viestintä

Vuodet 2023 ja 2024

Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja seurakuntavaalien huomioiminen

Polku-työskentelyn edelleen kehittäminen. Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlien huomioiminen toiminnassa.

Vuodet 2025 ja 2026

Polkutyöskentelyn jatkaminen.

Keskeiset talousluvut

Talousarviosta on varattu kouluyhteistyöhön 200 €, viestintään 1 000 € sekä Nuorten hallituksen päättämään toimintaan 1 000 €. Muut keskeiset talousluvut on esitetty nuorisotyön vuoden 2022 talousarviossa.

Nuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-963,83	-2 800,00	-3 200,00
Toimintakulut	265 957,11	292 752,00	296 654,00
TOIMINTAKATE	264 993,28	289 952,00	293 454,00
VUOSIKATE	264 993,28	289 952,00	293 454,00
Sisäiset vyörytyserät	78 187,63	102 027,00	108 489,00
TILIKAUDEN TULOS	343 180,91	391 979,00	401 943,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 180,91	391 979,00	401 943,00

4.5 Palvelu

4.5.1 Diakonia

Perustehtävä

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.

Tavoitteet

1. Yksinelävien vaikean tilanteen huomioiminen

Yksinelävien tilanne on taloudellisesti ja henkisesti haavoittuvampi kuin perheellisten. Perheille on laajemmin ja monipuolisemmin tukimuotoja kuin yksineläville. Tämän vuoksi on tärkeää pitää esillä yksinelävien vaikeaa tilannetta erityisesti elämän kriisien kohdatessa ja tukea monipuolisesti heidän hyvinvointiaan. Kaikki yksinelävät eivät koe yksinäisyyttä, mutta on tärkeää puuttua rakenteisiin, jotka lisäävät erillisyyttä.

2. Yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Yksinäisyyden kokemuksia on kaiken ikäisillä ja sekä yksin että perheessä elävillä. Yksinäisyyden kokemus heikentää hyvinvointia. Diakoniatyön perustehtävä on auttaa heikoimmassa tilanteessa olevia. Nyt painopisteenä on vahvistaa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, niin että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ja toimimaan.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Hyödynnetään diakoniatyön verkostoja vaikeimmassa tilanteessa olevien yksinelävien löytämiseen. Kukin diakoniatyöntekijä pitää esillä erityisesti oman alueensa yksinelävien tilannetta. Kokoavassa toiminnassa pidetään esillä maksuttomia keinoja vahvistaa voimavaroja ja hyvinvointia.

Lisätään diakoniatyön avointa, matalan kynnyksen toimintaa koko seurakunnan alueella. Tuetaan seurakuntatoimintaan kulkemista alueilla, joilla on pitkät välimatkat ja vähän julkista liikennettä. Kehitetään aloitettujen vertaistukiryhmien toteuttamista ja käydään aktiivista keskustelua yhteistyökumppaneiden ja seurakuntalaisten kanssa vertaistukitoiminnan laajentamiseksi. Tuodaan sosiaalisessa mediassa esille yksinäisyyden näkökulmia ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Toimintaa arvioidaan tarkastelemalla tilastoja, huomioimalla saatu palaute ja yhteisellä työskentelyllä.

Henkilökunta / resurssit

Diakoniatyössä on yhdeksän virkaa, joista kahdessa 20 % työajasta suunnattu on lähetystoimintaan. Yksi työntekijöistä on osa-aikaeläkkeellä ja tekee 60 %:n työaika. Yhdellä papeista 20 % työajasta on diakoniatyötä.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Toiminta keskittyy perustoimintoihin, joita vahvistetaan ja laajennetaan. Tavoitteena on lisätä kokoavaa toimintaa.

Vuodet 2023 ja 2024

Vuodet 2025 ja 2026

Diakoniatyöhön vaikuttavat toimintaympäristön muutokset, joista osa on nopeita ja osa hitaasti tapahtuvia. Työhön vaikuttaa Lohjan väestön vanheneminen entisestään. Seurakunnan resurssien väheneminen synnyttää entistä suuremman tarpeen verkostoitua ja tehdä työtä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Keskeiset talousluvut

Diakoniatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-89 595,22	-19 500,00	-23 600,00
Toimintakulut	996 875,68	965 068,00	924 514,00
TOIMINTAKATE	907 280,46	945 568,00	900 914,00
VUOSIKATE	907 280,46	945 568,00	900 914,00
Sisäiset vyörytyserät	263 018,58	263 999,00	237 927,00
TILIKAUDEN TULOS	1 170 299,04	1 209 567,00	1 138 841,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 170 299,04	1 209 567,00	1 138 841,00

4.5.2 Perheasian neuvottelukeskus

Perheneuvonta on yksi niistä evankelis-luterilaisen kirkon työmuodoista, joka tavoittaa laajasti työikäistä väestöä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttisten keskusteluiden avulla. Neuvottelukeskuksessa työskentelee neljä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Työntekijöillä on työhön vaadittava ammatillinen pätevyys tai he ovat kouluttautumassa sen saavuttamiseksi.

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

Keskeinen tavoite on pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Seurakuntien työntekijöiden työnohjausta jatketaan rajoitetusti. Yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa jatkuu.

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksen avulla. Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan työnohjauksen ja kehityskeskustelujen avulla. Johtokunta osallistuu työalasta keskustelemiseen ja arviointiin. Arviointi toteutuu myös jatkuvan valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn avulla sekä vuonna 2022 kerran toteutettavan kuukausikyselyn avulla.

Perheneuvonnan perustehtävä pysyy samana kuin aiempina vuosina.

Resurssit ovat palvelun kysyntään nähden tyydyttävät. Yhteistyötä perheväkivallan ehkäisemiseksi tehdään kaupungin ja muiden tahojen kanssa Marak-työryhmässä. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään muiden työalojen kanssa seurakunnissa, kunnissa ja kaupungeissa.

Pandemian jälkeistä työskentelyä jatketaan. Arvioidaan etätönn merkitystä ja etätönn käyttämistä asiakastyössä jatkossakin. Ylläpidetään ja kehitetään turvallista työympäristöä ja arvioidaan työalan toimintaa.

Perheneuvonnan käyttökuluista on aiempina vuosina leikattu muiden työalojen tapaan, ja toiminnassa on pysytty budjetin raameissa. Tulevaan talousarvioon on edelleen varattava määrärahaa tulkkipalvelujen kuluihin 3 000 €, koska alueelle asettuneet maahanmuuttajat alkavat tulla perheneuvonnan palvelujen piiriin. Valtio maksaa kotouttamisohjelmassa olevien maahanmuuttajien tulkkipalvelut kolmen ensimmäisen vuoden ajan myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa tehty sopimus kattaa käyntikulut 20 000 euroon/vuosi, ja sopimus uusittaneen vuodelle 2022. Siuntion suomenkielisen ja Karkkilan seurakunnan kanssa tehdyt sopimukset uusitaan vuosittain. Karkkilan seurakunnan sopimus kattaa kuluja 5 500 €/vuosi ja Siuntion suomenkielisen seurakunnan sopimus 5 000 €/vuosi. Asiakasturvallisuuden ja työssä jaksamisen vuoksi ammatillisiin täydennyskoulutuksiin ja henkilökohtaisiin työnohjauksiin tulee varautua jatkossakin. Vuoden 2022 aikana tulee varautua neuvotteluun mahdollisista muutoksista Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa. Vuonna 2023 voimaan tuleva soteuudistus saattaa velvoittaa arvioimaan uudelleen kuntien ja kaupunkien kanssa tehtyjä sopimuksia.

Keskeiset talousluvut

Perheneuvonta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-111 897,81	-120 000,00	-120 000,00
Toimintakulut	315 908,24	347 286,00	349 504,00
TOIMINTAKATE	204 010,43	227 286,00	229 504,00
VUOSIKATE	204 010,43	227 286,00	229 504,00
Sisäiset vyörytyserät	97 682,65	103 078,00	111 996,00
TILIKAUDEN TULOS	301 693,08	330 364,00	341 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	301 693,08	330 364,00	341 500,00

4.5.3 Sairaalasielunhoito

Perustehtävä

Sairaalasielunhoito on potilaan, tämän 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, heidän läheistensä ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Hän osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Sairaalasielunhoitaja on tarvittaessa mukana käsiteltäessä kriisitilanteita. Käymällä henkilökohtaisia keskusteluja ja pastoraalisen läsnäolon kautta hän toimii potilaiden, asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisten hengellisenä ja henkisenä tukena. Sairaalasielunhoitajan tehtäviin kuuluu vastata kiireellisiin pyyntöihin ja kriisitilanteiden hoitoon mahdollisuuksien mukaan välittömästi, myös iltaisin ja vapaapäivinä.

Tavoitteet

Saattohoidon vapaaehtoisia koulutetaan ja heidän jaksamisestaan huolehditaan yhdessä seurakunnan diakoniatyön, Apuomenan ja Vivamo-opiston kanssa. Jatketaan saattohoidon vapaaehtoistoiminnan vakiinnuttamista Lohjan sairaalassa, perusterveydenhoidossa, kotisairaalan ja kotihoidon toiminnassa sekä erilaista palveluasumista tarjoavissa yksiköissä. Haasteena ovat elämänsä loppuvaiheessa olevat kotona asuvat ja heidän omaishoitajansa sekä heidän tukemisensa. Uusia vapaaehtoisia pyritään rekrytoimaan ja kouluttamaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisia rohkaistaan toimimaan surevien vertaistukihenkilöinä ja keskustelukumppaneina.

Osallistutaan OLKA-vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sairaalassa.

Haasteena on potilaiden hengellisen tuen varmistaminen silloin, kun osastolla ei voida järjestää kokoavaa toimintaa, sekä hengellisen tuen turvaaminen kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä oleville.

Sairaalan jäähyväiskappelia kehitetään kaikkia uskontoja ja katsomuksia palvelevaksi. Ajanmukaistetaan esite ”Surun kohdattua – avuksi hautausjärjestelyihin Lohjan seurakunnassa”, jota jaetaan sairaalassa ja vuodeosastoilla menehtyneiden potilaiden omaisille. Yhteistyössä terveydenhuollon työntekijöiden kanssa kehitetään Länsi-Uudenmaan sotea ja siinä erityisesti henkistä ja hengellistä tukea.

Sielun hoiva -kasseja päivitetään tarvittaessa yhteistyössä osastojen ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Yhteistyössä diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa järjestetään kaksi kertaa vuodessa hiljaisuuden retriittejä. Työnohjaajakoulutuksen saanut sairaalasielunhoitaja toimii työnohjaajana terveydenhuollon henkilökunnalle ja mahdollisuuksien mukaan kirkon työntekijöille. Sairaalasielunhoitajien verkosto tapaa ja suunnittelee työtä säännöllisesti. Ajankohtaisista aiheista keskustellaan sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden ja haasteiden toteutumista palautteen ja tilastoseurannan avulla.

Asiakaspalautetta kerätään vuosittain HUSin sopimukseen kuuluvan asiakastytytyväisyyskyselyn palautteen avulla.

Henkilökunta / resurssit

Yksi kokotoiminen sairaalapappi ja hänen vuosilomansa sijaisena 2. seurakuntapastori. Retriitissä toisena ohjaajana diakoni ja mahdollisuuksien mukaan palkkiotoiminen koulutettu ohjaaja.

Keskustelukumppaneina työn suunnittelussa ovat palvelun toimikunnan jäsenet.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

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

Vuodet 2023 ja 2024

Mahdolliset muutokset, joita Länsi-Uusimaan sote tuo mukanaan.

Vuodet 2025 ja 2026

Mahdolliset muutokset, joita Länsi-Uusimaan sote tuo mukanaan.

Keskeiset talousluvut

Sairaalsielunhoito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-27 155,77	-20 496,00	-20 496,00
Toimintakulut	74 212,64	85 791,00	85 163,00
TOIMINTAKATE	47 056,87	65 295,00	64 667,00
VUOSIKATE	47 056,87	65 295,00	64 667,00
Sisäiset vyörytyserät	21 909,11	30 752,00	32 738,00
TILIKAUDEN TULOS	68 965,98	96 047,00	97 405,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 965,98	96 047,00	97 405,00

4.5.4 Vapaaehtoistoiminta

Perustehtävä

Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on tasapuolista, ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään ja toimeenpannaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Runsa 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 ja omaehtoisesti ja niillä taidoilla ja lahjoilla, joita toimijalla on. 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. yhteiset toimintamallit

Tavoitteet

- vahvistaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuuden mieltämistä seurakunnan perusolemukseen kuuluvaksi
- vapaaehtoisuuden näkyvyyden lisääminen eri kanavissa ja tapahtumissa
- uusien vapaaehtoisten kutsuminen ja vapaaehtoisten määrän lisääminen
- henkilökunnan perehdyttäminen ja sitouttaminen uusiin yhteisiin toimintamalleihin ja henkilökunnalle suunnatun perehdytyspaketin käyttöönotto

Arviointi

- Loppuvuodesta 2022 seurakuntalaisille ja työntekijöille toteutetaan kysely vapaaehtoisuuden luonteesta ja näkyvyydestä.
- Vapaaehtoisuus on esillä kaikissa tapahtumissa, joissa seurakunta on mukana. Vuosikello ja mediasuunnitelma on tehty ja toteutettu vuonna 2022.
- Uusien vapaaehtoisten kutsumisen tärkeyttä painotetaan työntekijöille. Uusia vapaaehtoisia on lähtenyt mukaan toimintaan.
- Henkilökunta on otettu mukaan toiminnan kehittämiseen ja sitoutettu noudattamaan yhteisiä toimintamalleja. Henkilökunnan käsikirja (perehdytysopas) on tehty, ja se on otettu käyttöön kaikilla työaloilla ja toiminnoissa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Keskeisimpänä tavoitteena on uusien, yhteisten toimintamallien käyttöönotto. Lisäksi vapaaehtoistoiminnassa panostetaan näkyvyyteen ja kutsumiseen, ja tätä kautta pyritään saamaan seurakunnan toimintaan lisää vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori siirtyy kehittämistoimista tiiviimmin operatiiviseen toimintaan ja yhteistyöhön työalojen ja vapaaehtoisten kanssa.

Henkilökunta / resurssit

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen projektista vastaa yhteistyön pastori yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistiimin kanssa. Operatiivisesta toiminnasta ja kehityssuunnitelmien toimeenpanosta vastaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (50 %). Työaloilla vapaaehtoisten päivittäisestä työskentelystä vastaa työalavastaava tai toiminnoista vastaavat työntekijät.

Talous

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty työalojen aikaisempina vuosina vapaaehtoistoimintaan kirjattuja menoja sekä vapaaehtoistoiminnan vuonna 2021 toteutunutta budjettia. Vapaaehtoistoiminnan budjetti muodostuu vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkasta, yhteisistä kiittämistapahtumista ja koulutuksista, näkyvyyteen liittyvistä kuluista ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Työalat varaavat omiin budjetteihinsa omien erityisalojensa koulutusten kulut sekä pienen summan erityistä kiittämistä varten.

Vuodet 2023 ja 2024

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen jatkuu. Vapaaehtoisten määrää pyritään kasvattamaan, ja työntekijöiden sitouttaminen uuteen toimintakulttuuriin jatkuu. Vapaaehtoisia pyritään sitouttamaan antamalla heille vastuuta toimintojen ja tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä, jopa niin, että he pystyvät toimimaan ainakin osin itsenäisesti.

Kehittämistyön onnistuminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta seurakunnan kaikilla työaloilla. Muutostyö on aikaa vievää ja vaativaa, joten henkilöresurssien riittävyyttä vapaaehtoistoiminnassa tulee tarkastella.

Vuodet 2025 ja 2026

Henkilökunta on osin sitoutunut uusiin toimintatapoihin. Toimintakulttuurin muutosta eteenpäin vietäessä otetaan huomioon toimintaympäristössä kulloinkin vallitseva tilanne.

Keskeiset talousluvut

Vapaaehtoistoiminta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut		53 297,00	53 080,00
TOIMINTAKATE		53 297,00	53 080,00
VUOSIKATE		53 297,00	53 080,00
Sisäiset vyörytyserät		24 145,00	11 876,00
TILIKAUDEN TULOS		77 442,00	64 956,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		77 442,00	64 956,00

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 osa-aluetta: 1) yhteydenpito nimikkokohteisiin ja lähetysjärjestöihin ja esirukous niiden puolesta, 2) lähetyskasvatustyö: lähetystietouden lisääminen ja lähetysinnostuksen herättäminen seurakuntalaisissa ja 3) varojen keruu erityisesti nimikkokohteiden hyväksi.

Tavoitteet

Lähetystyö tulee tutuksi kaikille seurakuntalaisille ja ajantasainen tieto on helposti kaikkien saatavilla. Osallistuvat seurakuntalaiset ovat tärkeä resurssi työalan toiminnassa. Siksi uusien aktiivisten, lähetystyöstä kiinnostuneiden vapaaehtoisten löytäminen on toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää.

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

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Työalan painopisteeksi on otettu lähetyskasvatus. Sitä toteutetaan järjestämällä lähetystilaisuuksia ja -tapahtumia sekä osallistumalla kaupungin järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi osallistutaan ryhmien, kerhojen, piirien ja rippikoulun toimintaan sekä vieraillaan kouluissa.

Mikäli tapahtumien järjestämistä rajoitetaan myös tulevaisuudessa, on etsittävä uusia tapoja kerätä varoja lähetystyölle.

Henkilökunta / resurssit

Lähetystyöstä vastaavat lähetys sihteeri ja lähetyspappi, jonka työnkuvaan kuuluu myös varhaiskasvatus. Työssä korostuu vapaaehtoisten tärkeys. Vapaaehtoiset lähetysaktiivit mahdollistavat monet toiminnot kuten myyjäiset ja markkinat sekä nokipannu- ja tapulikahvitukset. Kantaseurakunnassa lähetys sihteerin apuna toimii 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 2022

Lisätään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Tämän mahdollistaa yhteinen työalapappi. Lisäksi tavoitteena on luoda lähetystyöstä uusia mediasisältöjä muiden työalojen käyttöön.

Keskeiset talousluvut

Lähetystyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	140 079,08	184 330,00	175 126,00
TOIMINTAKATE	140 079,08	184 330,00	175 126,00
VUOSIKATE	140 079,08	184 330,00	175 126,00
Sisäiset vyörytserät	32 426,93	50 096,00	46 287,00
TILIKAUDEN TULOS	172 506,01	234 426,00	221 413,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 506,01	234 426,00	221 413,00

4.7 Ystävyyss seurakuntatyö

Perustehtävä

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien ja niiden jäsenten kanssa, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista.

Tavoitteet vuodelle 2022

1. Pandemian salliessa vieraillaan Köbanyassa tai köbanyalaiset vierailevat täällä.
2. Pandemian salliessa tehdään keväällä 2022 ystävyysseurakuntaretki Sakuun ja Turiin (Pusulan alue seurakunta koordinoi tätä) ja varaudutaan ottamaan vastaan vieraita Sakusta.
3. Tuetaan talous- ja kolehtisuunnitelman mukaan Toksovan seurakuntaa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi:

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntalaisten yhteydenpitoa, ystävyysseurakunnan kuulumisista tiedottamista ja vuoroin vieraissa käymistä sekä ystävyysseurakuntien taloudellista tukemista. Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa: Saku Virossa ja Köbanya Budapestissa Unkarissa. Lisäksi rovastikunnalla on ystävyysseurakunta Toksova Inkerissä. Köbanyan kanssa ystävyystoimintaa on ollut yli 30 vuotta (30-vuotisjuhla oli 2018). Sakun seurakunta toimii kahdeksatta vuottaan. Sakussa on tuettu kirkon rakentamishanketta; uusi kirkko vihittiin käyttöön jouluna 2020.

Henkilökunta / resurssit

Ystävyysseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista.

Toimintaa vetävät vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Budapestiin suuntautuvan toiminnan vastuhenkilö on Hannu Laasio ja Sakuun suuntautuvasta toiminnasta vastaavat Matti ja Leena Junnila. Työalavastaavana on Pusulan aluepappi Sampo Luukkonen. Myös kirkkoherra hoitaa yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. Yhteistyökumppaneita ovat Lohjan kaupunki, Suomi-Unkari-seuran paikallisyhdistys, Hiiden Opiston unkarin kielen opetus ja Toksovan osalta rovastikunnan kaikki seurakunnat.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Koronan jälkeen mahdollisuudet vierailuihin avautuvat uudelleen.

Vuodet 2023 ja 2024

Vuonna 2023 tehdään matka Köbanyaan ja sakulaiset tulevat Lohjalle. Vuonna 2024 tehdään matka Sakuun ja köbanyalaiset tulevat Lohjalle.

Vuodet 2025 ja 2026

Keskeiset talousluvut:

Ystävyysseurakuntatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	9 244,40	18 497,00	18 510,00
TOIMINTAKATE	9 244,40	18 497,00	18 510,00
VUOSIKATE	9 244,40	18 497,00	18 510,00
Sisäiset vyörytyserät		6 675,00	7 292,00
TILIKAUDEN TULOS	9 244,40	25 172,00	25 802,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 244,40	25 172,00	25 802,00

4.8 Alueellinen seurakuntatyö

4.8.1 Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten

Grunduppgift

Verksamhetens främsta uppgift är att upprätthålla svenskspråkig församlingsverksamhet bland alla församlingsmedlemmar. Det svenskspråkiga arbetet har som uppgift att inbjuda alla och att som fullvärdig, svenskspråkig verksamhet tjäna genom att förmedla tro, hopp och kärlek. Detta förverkligas när verksamheten förmedlar frälsande nåd för svenskspråkiga på deras eget modersmål i enlighet med luthersk sed. Mental hälsa förutsätter, att man kan leva och fungera på sitt eget modersmål i sin egen församling, vilket överensstämmer med hur de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna upplever Lojo församling. Församlingens svenskspråkiga verksamhet har blivit del av ortets minoritetskultur. Arbetsformen verkar genom att undervisa och förkunna Guds ord samt genom att förvalta sakramenten. Uppgiften är också att befrämja kärlek till sin nästa i enlighet med Kristi budskap och exempel.

Verksamhetens strategi beskrivs i dokumentet "Det svenskspråkiga arbetet nu och framledes".

Verkställandet av strategin beskrivs i dokumentet "Beskrivning av den grundläggande verksamheten".

Målsättningar

- 1) att erbjuda de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna församlingssamfund på sitt eget modersmål
- 2) att erbjuda välplanerad verksamhet för alla åldrar och olika livssituationer
- 3) att ge medlemmarna redskap för att tolka sin tro och sitt liv

Mätare / värdering

Uppföljning och utvärdering används för att bedöma hur målsättningarna uppnås. Som metoder används feedback, beaktande av efterfrågan samt uppföljning av statistiska uppgifter. Därtill arbetar man för att utöka verksamhetsformerna.

Personal

- en präst, 70 %
- en ungdomsarbetsledare
- två barnledarebefattningar, som delas med en 100 % och en 50 % befattningar

Hjälplejdare behövs för skiftskolläggare och möjligtvis för barnlägare.

Förändringar i verksamheten år 2022

Tillsammans med den finskspråkiga barnverksamheten provas under hösten 2021 tvåspråkiga klubbar: dagklubb och familjeklubbens onsdagssamlingar blir tvåspråkiga. Troligtvis fortsätter man med att pröva tvåspråkiga klubbar under året 2022.

Åren 2023 och 2024

2023 Lojo församling 700 år och Virkby kyrka 70 år jubileumsår.

Utmaningar och målsättningar för de kommande åren är att nå de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna och att erbjuda dem församlingssamfund på svenska vid kyrkliga förrättningar, i gudstjänstlivet och i klubbar och fritidsaktiviteter, som beskrivits ovan. Eftersom veckoverksamheten endast når en liten del av det svenskspråkiga församlingssamfundet, bör man utveckla meningsfulla sätt, som når speciellt de vuxna församlingsmedlemmarna och som uppfyller deras församlingsrelaterade behov. Man bör utveckla verksamheten så att församlingsmedlemmarna erbjuds och uppmuntras att ta ansvar för s.k. frivilliga uppgifter inom församlingsverksamheten.

- förstärka församlingens synlighet och närhet
- värna om att församlingsverksamheten och arbetsformer utvecklas kontinuerligt

Åren 2025 och 2026

Verksamheten utvecklas vidare.

4.8.1 Ruotsinkielinen työ

Perustehtävä

Työalan tehtävänä on ylläpitää ruotsinkielistä seurakuntatoimintaa kaikenikäisten seurakuntalaisten parissa. Ruotsinkielisen työn tehtävänä on kutsua kaikkia ja palvella täysipainoisesti ruotsin kielellä välittäen uskoa, toivoa ja rakkautta. Tämä toteutuu, kun toimitaan luterilaisen tavan mukaan pelastavan armon välittäjänä ruotsinkielisille näiden omalla äidinkielellä. Voidakseen henkisesti hyvin ihmisen on saatava elää ja toimia omalla äidinkielellään omassa seurakunnassaan, joksi myös ruotsinkieliset Lohjan seurakunnan kokevat. Ruotsinkielinen työ on jäsentynyt osaksi paikkakunnan vähemmistökulttuuria. Työmuoto toimii ruotsinkielisen vähemmistön parissa opettamalla ja julistamalla Jumalan sanaa ja jakamalla sakramentteja. Työmuodon tehtävänä on myös edistää Kristuksen opetuksen ja esimerkin mukaisen lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Työn strategiaa on kuvattu asiakirjassa ”Ruotsinkielinen työ nyt ja vastaisuudessa”. Strategian toteuttaminen kuvataan työalan ”Perustoimintakuvauksessa”.

Tavoitteet

- 1) tarjota Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellään
- 2) tarjota hyvin suunniteltua, eri-ikäiset ja eri elämäntilanteet huomioonottavaa toimintaa
- 3) antaa jäsenille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista palautteen, kysynnän sekä tilastoseurannan avulla. Haetaan mahdollisuuksia tarjota uutta toimintaa.

Henkilökunta / resurssit

- pappi (70 %)
- nuorisotyönohjaaja
- kaksi lastenohjaajan kokoaikaista tointa, jotka jaetaan yhden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen (50 %) toimen kesken

Isosia tarvitaan yhteen rippikoululeiriin ja mahdollisesti lastenleiriin.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Syksyllä 2021 kokeillaan yhdessä suomenkielisen lapsityön kanssa kaksikielisiä kerhoja: päiväkerho ja perhekerhon keskiviikkotapaamiset muuttuvat kaksikielisiksi. Kokeilu todennäköisesti jatkuu vuonna 2022.

Vuodet 2023 ja 2024

Vuonna 2023 vietetään Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlaa ja Virkkalan kirkon 70-vuotisjuhlaa.

Haasteina ja tavoitteina tulevana vuosina on tavoittaa ruotsinkieliset seurakuntalaiset ja tarjota heille omakielistä seurakuntayhteyttä kirkollisissa toimituksissa, jumalanpalveluselämässä ja kerho- ja vapaa-ajan toiminnassa edellä kuvatuin tavoin. Koska viikoittainen seurakuntatoiminta tavoittaa vain pienen osan seurakunnan ruotsinkielisestä väestöstä, tulee jatkuvasti etsiä mielekkäitä tapoja varsinkin aikuisikäisten seurakuntalaisten tavoittamiseksi ja etsiä keinoja vastata heidän tarpeisiinsa ja odotuksiin, joita he kohdistavat seurakuntaan.

Kehitetään tapoja antaa seurakuntalaisille lisää vastuuta ja tuetaan heitä vapaaehtoistehtävissä.

- seurakunnan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta lisätään
- turvataan ruotsinkielisen seurakuntatoiminnan ja työtapojen jatkuva kehittyminen

Vuodet 2025 ja 2026

Työalan työtä kehitetään edelleen.

Keskeiset talousluvut

Ruotsinkielinen työ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-45,00	-1 460,00	-200,00
Toimintakulut	239 727,98	272 526,00	240 397,00
TOIMINTAKATE	239 682,98	271 066,00	240 197,00
VUOSIKATE	239 682,98	271 066,00	240 197,00
Sisäiset vyörytyserät	68 985,75	92 150,00	86 845,00
TILIKAUDEN TULOS	308 668,73	363 216,00	327 042,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	308 668,73	363 216,00	327 042,00

4.8.2 Virkkala

Perustehtävä

Toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuus seurakuntalaislähtöiseen hengellisen elämän toteuttamiseen alueella 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. alueen jumalanpalveluselämän kehittäminen ja erityismessuihin panostaminen
2. Virkkalan aluetyön kehittäminen toimikuntatyöskentelyn välityksellä
3. vapaaehtoisten kutsuminen Virkkalan aluetyön pariin

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Vuoden jumalanpalvelussuunnittelussa kiinnitetään huomiota erityismessujen profilointiin. Vuoden aikana ja sen päätteeksi tarkastellaan käytössä olevaa tilastotietoa jumalanpalvelusten ja muun toiminnan osalta. Toimikuntatyöskentelyä arvioidaan sen perusteella, millaista toimintaa toimikunta on ideoinut ja miten toiminta on toteutunut. Virkkalan aluetyön pariin kutsutaan henkilökohtaisesti ja yleisesti uusia vapaaehtoisia toimijoita.

Henkilökunta / resurssit

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Viranhoidosta 20 prosenttia sijoittuu Virkkalan aluetyöhön. Aluetyössä ei ole muita virkoja. Alueella on kuitenkin muiden työalojen kautta yksi diakonin virka ja lastenohjaajaresurssi. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön kanssa mahdollistaa jumalanpalvelusmusiikin alueen jumalanpalveluksissa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Koronapandemia on vaikuttanut aiempien vuosien toimintamahdollisuuksiin. Pandemian ja muiden vaikuttavien tekijöiden salliessa Virkkalan aluetyön järjestämää kokoavaa toimintaa palautetaan, vakiinnutetaan ja kehitetään. Esimerkiksi kiirastorstain lammastateria ja torikirkko pyritään järjestämään.

Vuodet 2023 ja 2024

Vuonna 2023 vietetään Virkkalan kirkon rakentamisen 70-vuotispäivää ja seurakunnan 700-vuotisjuhlaa.

Vuodet 2025 ja 2026

Tällä hetkellä tiedossa ei ole tapahtumia, jotka vaikuttaisivat suunnitteluun.

Keskeiset talousluvut

Virkkalan aluetyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot		-700,00	-700,00
Toimintakulut	12 691,27	39 261,00	37 997,00
TOIMINTAKATE	12 691,27	38 561,00	37 297,00
VUOSIKATE	12 691,27	38 561,00	37 297,00
Sisäiset vyörytyserät	3 991,04	8 230,00	9 049,00
TILIKAUDEN TULOS	16 682,31	46 791,00	46 346,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 682,31	46 791,00	46 346,00

4.8.3 Karjalohja

Perustehtävä

Alue seurakunnan perustehtävä on huolehtia alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta sekä antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja olla mukana rakentamassa yhteiselle matkalle kutsuvaa seurakuntaa.

Tavoitteet

Karjalohjalla seurakuntalaiset käyvät jumalanpalveluksissa väkimäärään nähden ahkerasti. Kirkkokuoro ja normaalioloissa rikas konserttitoiminta tuovat oman tärkeän mausteensa kirkonmälle. Haasteena on seurakunnan suurehko pinta-ala ja väestön ikääntyminen: kirkkoon ei välttämättä päästä, vaikka halua olisikin. Rungas vapaa-ajan asukkaiden määrä näkyy etenkin kesätilaisuuksien osallistujamäärissä. Haasteena on tavoittaa alueelle muuttaneita uusia asukkaita, löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä kehittää toimintaa yhä paremmin lapsia, nuoria ja lapsiperheitä palvelevaksi. Tavoitteena on saada etenkin nuoria aikuisia innostumaan jumalanpalveluksista ja seurakunnasta muutenkin.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Perhekerhon aktiivisella mainostamisella ja kirkkokuoron harjoitusten ajaksi järjestettävällä lastenhoidolla ohjennetaan kättä lapsiperheiden suuntaan. Vuonna 2022 järjestettävät seurakuntavaalit tarjoavat oivallisen tilaisuuden nuorten aikuisten kutsumiseen mukaan seurakuntaelämään ja päätöksentekoon.

Henkilökunta / resurssit

Aluetyötä johtaa aluepappi yhdessä alueneuvoston (7+7 jäsentä) kanssa. Karjalohjan alue seurakunta tekee yhteistyötä Sammatin alue seurakunnan kanssa. Niillä on yhteisinä työntekijöinä aluekappalainen, -kanttori ja -diakoni sekä lastenhojaajat. Kummallakin alue seurakunnalla on oma suntio. Karjalohjalla suntio hoitaa myös emännän tehtävät. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Karjalohja-Sammatisa ei ole erikseen työntekijää nuorisotyössä. Kanttori ja Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijät huolehtivat yhteyksistä kouluun. Karjalohjan alue seurakunnalla on hyviä yhteistyökumppaneita paikallisissa järjestöissä (Martat, Kotiseutuyhdistys jne.).

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Vuosi 2022 tuskin tuo mukanaan mainittavia muutoksia.

Vuodet 2023 ja 2024

Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlavuosi näkyy varmasti myös Karjalohjalla.

Vuodet 2025 ja 2026

Keskeiset talousluvut

Karjalohjan aluetyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	38 497,52	6 852,00	5 443,00
TOIMINTAKATE	38 497,52	6 852,00	5 443,00
VUOSIKATE	38 497,52	6 852,00	5 443,00
Sisäiset vyörytyserät	10 425,23	1 083,00	1 195,00
TILIKAUDEN TULOS	48 922,75	7 935,00	6 638,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 922,75	7 935,00	6 638,00

4.8.4 Nummi

Perustehtävä

Nummen alueseurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Se kutsuu ja kokoaa evankeliumin sanan perustalta ihmisiä turvalliseen, totuudelliseen ja armolliseen yhteyteen ja palveluun. Aluekappalainen yhdessä alueneuvoston kanssa johtaa paikallista seurakuntatyötä. Perustehtävään kuuluu Nummen kirkkoon ja kirkkomaahan liittyvien perinteiden vaaliminen sekä alueellisen seurakuntaelämän peruspalvelujen jatkuvuuden turvaaminen ja toteuttaminen seuraavien tehtäväalueiden kautta: 1) jumalanpalvelus- ja hartauselämä ja kirkolliset toimitukset, 2) diakonia- ja lähetystyö, 3) yleinen seurakuntatyö, 4) musiikkityö, 5) nuoriso- ja rippikoulutyö ja 6) lapsi- ja perhetyö.

Tavoitteet

- kirkko 200 -juhlavuoden toteuttaminen
- valmistautuminen seurakuntavaaleihin 2022
- paluu Saukkolan toimitilan monipuoliseen käyttöön

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

1. Kirkko 200 -juhlavuotta toteutetaan erillisinä tapahtumina (mm. kirkkomusiikki, historiakirjan julkistaminen, yhteydet kouluun, kirkkovenesoutu, juhlamessu) sekä eri työmuodoissa työalakohtaisesti. Juhlavuoteen liittyy myös kirkkotilan kunnostustyöt (esim. äänentoistolaitteet).
2. Tuodaan laajasti esille seurakuntavaalien merkitys ja varmistetaan, että alueseurakunnasta löytyy monipuolisesti äänestyspaikkoja.
3. Kokoavan toiminnan lukumäärärajoitukset ovat rajoittaneet hyvin alkanutta Saukkolan uusien toimitilojen käyttöä. Suunnitelmavuotena odotetaan paluuta aikaisempaan. Lapsi- ja perhetyön lisäksi esimerkiksi Martin tuvan toiminta ehti jo saada hyvän vastaanoton seurakuntaelämässä vähemmän tuttujen kohtaamispaikkana. Saukkolassa jatketaan Pappi tavattavissa huoltoasemalla -toimintaa. Diakoniatyö on asettanut suunnitelmavuoden tavoitteeksi yksinäisyyden torjumisen ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen. Sen lisäksi, että alueseurakunnan vapaaehtoiset osallistuvat kokoavaan toimintaan ja kotikäyntityöhön, heillä on merkittävä osa tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Henkilökunta / resurssit

Nummen alueseurakunnassa palvelee kahdeksan työntekijää:

kanttori, diakoni, kaksi lapsi- ja perhetyöntekijää, aluekappalainen, seurakuntamestari, vahtimestari-emäntä, toimistos sihteeri (tiistaisin), kirkkomaan kesätyöntekijät ja tiekirkko-oppaat. Alueneuvostossa on kymmenen jäsentä.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Kirkon juhluvuoteen ja seurakuntavaaleihin liittyvän toiminnan lisäksi työalojen työn sisältöön liittyviä merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa. Henkilökunnan resursseissa on huomioitava vahtimestari-emännän siirtyminen eläkkeelle alkuvuodesta 2022 ja aluekappalaisen suunniteltu eläkkeelle siirtyminen loppuvuodesta 2022.

Vuodet 2023 ja 2024

Keskeisenä tavoitteena on turvata alueellisen seurakuntaelämän peruspalvelujen jatkuvuus, muun muassa alue seurakunnalla on työaloittain omat nimikkotyöntekijät.

Keskeiset talousluvut

Nummen aluetyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot			-1 000,00
Toimintakulut	55 024,03	10 464,00	25 344,00
Henkilöstökulut	28 270,35	0,00	2 735,00
TOIMINTAKATE	55 024,03	10 464,00	24 344,00
VUOSIKATE	55 024,03	10 464,00	24 344,00
Sisäiset vyörytyserät	15 103,70	1 965,00	6 293,00
TILIKAUDEN TULOS	70 127,73	12 429,00	30 637,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70 127,73	12 429,00	30 637,00

4.8.5 Pusula

Perustehtävä: Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö, kasvatus- ja rippikoulutyö sekä alueneuvoston työ ovat alue seurakunnan keskeisiä toimintoja. Niihin kuuluvat muun muassa kirkolliset toimitukset, koulukirkot, lastenkirkot, hartaudet kouluissa ja laitoksissa, kerhotoiminta ja rippikoulutyö yhdessä Nummen alue seurakunnan ja koko Lohjan seurakunnan kanssa. Toiminnasta vastaavat aluekappalainen yhdessä työntekijöiden ja alueneuvoston kanssa. Osa työstä toteutuu alue seurakunnan ja työalojen yhteistyönä. Työntekijöiden hallinnollisina esimiehinä toimivat työalojen johtavat työntekijät. Lisäksi kirkot, hautausmaat, leirikeskus ja kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa.

Tavoitteet 2022

1. seurakuntavaalit 2022 ja uusien luottamushenkilöiden valitseminen sekä uusien seurakuntalaisten sitouttaminen seurakuntavaalien kautta
2. kasteen arvon esillä pitäminen mm. hankkimalla kirkkoon kastepuu
3. yhteisöllinen seurakuntaretki 20.–22.5.2022 Sakun ystävyysseurakuntaan ja Turiin yhteistyön parantamiseksi Lohjan ystävyysseurakuntien kanssa (siirtyi vuosilta 2020 ja 2021 koronan takia)
4. seurakunnallisen toiminnan elävyys ja tavoitettavuus koronan jälkeisenä aikana ja hyvien uusien toimintamallien jatkaminen

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi sekä toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Pusulan kirkossa viikoittain pääsääntöisesti klo 12. Kärkölän kirkossa järjestetään jumalanpalvelus viisi kertaa vuodessa. Pusulassa on oma aluekappalainen ja kanttori sekä seurakuntamestari, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vaihtoviikonloput hoidetaan

pääsääntöisesti Nummen aluekappalaisen kanssa. Kantaseurakunnan papisto osallistuu alueen kirkolliseen elämään tarpeen mukaan. Koronatilanteen salliessa kirkkoväertit avustavat jumalanpalveluksissa. Tavoitteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla. Musiikin voimaa käytetään laajasti jumalanpalveluselämässä. Hartauksia järjestetään pienryhmissä, esimerkiksi raamattupiirissä. Järjestetään joitakin erityisjumalanpalveluksia kuten kyläkirkkoja ja jumalanpalvelukset Mattilan kotiseutumuseossa ja Iloitussa.

Musiikkityötä johdetaan ja sen taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohdettuna. Pusulassa on oma kanttori, joka hoitaa tuuraukset pääsääntöisesti Nummen kanttorin kanssa. Keskeistä on laaja, eri ikäryhmät kattava musiikkikasvatus. Musiikkityötä ovat muun muassa musiikkileikkikoulu, lapsikuoro ja kirkkokuoro sekä IFE-djemberyhmä. Pusulan ja Kärkölän kirkoissa järjestetään konsertteja. Kanttori vierailee päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodilla. Keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen lasten ja nuorten osallisuutta seurakuntien kuoroissa ja soitinryhmässä. Kirkkokuoron toimintaan kaivataan uusia laulajia, erityisesti miehiä. Yhteistyötä Kärkölän kyläyhteisön kanssa jatketaan toteuttaen musiikkitilaisuuksia Kärkölän kirkossa ja kylätalossa.

Diakoniatyö pyrkii tavoittamaan ne, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on kaikkien yhteinen tehtävä. Työalan keskeisiä tehtäviä ovat asiakastyö, avoin kokoava toiminta ja vapaaehtoistoiminta. Työtä tehdään perustoiminnan kuvauksen mukaisesti.

Painopistealueet: 1) Yksinelävien vaikean tilanteen huomioiminen: On tärkeää pitää esillä yksinelävien vaikeaa tilannetta erityisesti elämän kriisien kohdatessa ja tukea monipuolisesti heidän hyvinvointiaan. **2) Yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen:** Seurakunnan perustoimintaan kuuluu, että tarjotaan mahdollisuuksia kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Diakoniatyössä tavoitteena on heikommassa tilanteessa olevien osallisuuden vahvistaminen. **Toiminnalliset tavoitteet: 1) Yksinelävien vaikean tilanteen huomioiminen:** Pidetään esillä erityisesti yksinelävien tilannetta. Pidetään kokoavassa toiminnassa esillä maksuttomia keinoja voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. **2) Yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen:** Lisätään diakoniatyön avointa, matalan kynnyksen toimintaa. Tuetaan seurakuntatoimintaan kulkemista alueilla, joilla on pitkät välimatkat ja vähän julkista liikennettä. Käydään aktiivista keskustelua yhteistyökumppaneiden ja seurakuntalaisten kanssa vertaistukitoiminnan laajentamiseksi. **Lähetystyössä** pidetään yllä näkyvyyttä järjestämällä tapahtumia ja tekemällä lähimmäisen palvelun työtä (varainkeruu ja vanhainkodin väen vieminen kirkkoon kaksi kertaa).

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävänä on perheiden ja alue seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapsille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen. Tähän pyritään tukemalla kotien kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Varhaiskasvatustyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulan alue seurakunnassa on kaksi lastenohjaajaa, joista toisella osa työajasta on kantaseurakunnassa. Pusulassa toimii kaksi päiväkerhoryhmää sekä perhekerho. Vuoden 2022 aikana perhekirkkoja ja perhetapahtumia pyritään järjestämään 2–6 kertaa (mm. pääsiäis- ja joulukirkot). 2–5-vuotiaat lapset voivat käydä päiväkerhossa 1–3 kertaa viikossa vanhempien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Esikouluikäisillä lapsillakin on mahdollisuus käydä kerhossa, sillä lastenohjaajat hakevat heitä päiväkodilta iltapäivällä kokoontuvaan päiväkerhoon. Napero- ja iltaparkkia järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Iltaparkki palvelee myös hoidossa ja koulussa olevien lasten perheitä ja mahdollistaa vanhemmille omaa aikaa. Yhteistyötä jatketaan kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa. Vuoden 2022 toiminnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen pusulalaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan piiriin.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö: Perustehtävänä on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, antaa kasteopetusta ja tukea nuorta, lasta ja hänen perhettään heidän elämänsä kysymyksissä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Työalojen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, tukea lapsen, nuoren ja perheen osallisuutta seurakunnassa paikallisesti sekä tehdä seurakunta näkyväksi osaksi lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä elämää heidän omassa toimintaympäristössään.

Alue seurakunta järjestää lapsille ja nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, loma-aikojen toimintapäivät ja yhteistyö paikallisten koulujen kanssa, viikkotoiminta yhteistyössä koulujen kanssa, isostoiminta, leirit ja retket. Seurakuntaa tehdään näkyväksi olemalla tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa ja toteuttamalla tapahtumia yhdessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Paikalliseen seurakuntatoimintaan osallistumista tuetaan järjestämällä lapsille ja nuorille toimintaa omalla alueella. Vuonna 2022 tavoitteena on, että alakouluikäisille suunnatussa seurakunnan toiminnassa kokeillaan ja kehitetään kirkon Polku-mallia. Nuorisotyön osalta tavoitteena on, että viikko- ja isostoiminnan muutosten vaikutuksia arvioidaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta. Rippikoulutyön osalta tavoitteena on tukea alueen omien nuorten isosuutta panostamalla heidän kanssaan yhdessä tekemiseen.

Henkilökunta / resurssit

Aluekappalainen, kanttori, diakonissa (3 pv/vko), diakoni (2 päivää/vko), 2 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa), toimistosihteeri (1 päivä/vko Pusulassa), vahtimestari-siivooja, seurakuntamestari ja seurakuntamestari (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa). Tiekirkko-oppaat kesällä sekä hautausmaan kausityöntekijät.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Koronan jälkeen avautuu jälleen mahdollisuus kokoontua yhteen eri työaloilla ja koko seurakuntana (esim. kinkerit ja kyläkirkot)

Vuodet 2023 ja 2024

Lohjan seurakunnan yleistavoitteet, liikkuva kotiseurakunta (2023)

Vuodet 2025 ja 2026

Uuden valtuuston luomasta strategiasta nousevat tavoitteet

Keskeiset talousluvut 2022

Pusulan aluetyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-272,20		
Toimintakulut	53 024,62	13 204,00	13 263,00
TOIMINTAKATE	52 752,42	13 204,00	13 263,00
VUOSIKATE	52 752,42	13 204,00	13 263,00
Sisäiset vyörytyserät	15 005,40	2 228,00	2 458,00
TILIKAUDEN TULOS	67 757,82	15 432,00	15 721,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 757,82	15 432,00	15 721,00

4.8.6 Sammatti

Perustehtävä

Alue seurakunnan perustehtävä on huolehtia alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta sekä antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja olla mukana rakentamassa yhteiselle matkalle kutsuvaa seurakuntaa.

Tavoitteet

Aktiiviseurakuntalaiset löytävät mielekästä toimintaa seurakunnasta. Sammatti on ollut Lohjan kasvualueita. Siellä on paljon lapsiperheitä ja iso koulu. Toimintaa suunnataan tukemaan yhä paremmin lasten ja nuorten sekä perheiden seurakunnallisia tarpeita muun muassa ylläpitämällä päivä- ja perhekerhotoimintaa. Erityisesti pienten lasten vanhemmille suunnatut, kesällä 2021 jo kokeillut, erinomaista palautetta saaneet hyvinvointihetket ovat osa perustoimintaa. Sammatin kirkko ja kirkkomaa ovat edelleen elävä osa sammattilaisuutta. Vapaa-ajanasujilla on tärkeä rooli osa-aikasammattilaisina.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Seniori-ikäisiä yhteen kutsuvaa toimintaa pidetään yllä aktiivisesti ja laadukkaasti. Lapsiperheille suunnattu, seurakunnan resurssien puitteissa toteutettu toiminta vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin. Osallistujamääriä seurataan aktiivisesti ja tarpeellisia muutoksia tehdään vuoden varrella.

Henkilökunta / resurssit

Aluetyötä johtaa aluepappi yhdessä alueneuvoston (7+7 jäsentä) kanssa. Sammatin alueseurakunta toimii läheisessä yhteistyössä Karjalohjan alueseurakunnan kanssa. Niillä on yhteisinä työntekijöinä aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä ja lapsityönohjaajat. Sammatin kirkossa on oma suntio. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Sammatin vahvuuksia on alueen toimijoiden hyvä yhteistoiminta. Alueseurakunnassa halutaan olla osa Sammatin alueen yhteistoimintaa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Vuosi 2022 tuskin tuo mukanaan mainittavia muutoksia.

Vuodet 2023 ja 2024

Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlavuosi näkyy varmasti Sammatissa.

Keskeiset talousluvut

Sammatin aluetyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	34 572,89	5 693,00	5 735,00
TOIMINTAKATE	34 572,89	5 693,00	5 735,00
VUOSIKATE	34 572,89	5 693,00	5 735,00
Sisäiset vyörytyserät	9 376,38	1 315,00	1 451,00
TILIKAUDEN TULOS	43 949,27	7 008,00	7 186,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 949,27	7 008,00	7 186,00

5 HAUTAUS- JA PUISTOPALVELUT

Perustehtävä

Hautaustoimen hoitaminen on seurakunnille annettu yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautauksista ja hautapaikoista.

Tavoitteet

Hautaustoimen palvelut tulee seurakunnassa järjestää siten, että kaikkia hautaustoimen asiakkaita voidaan palvella tasapuolisesti lakien ja sääntöjen mukaisesti. Hautausmaiden ja hautaustoimen kehittämisen tavoitteena on myös hautaustoimen kustannusten kurissa pitäminen. Tähän voidaan vaikuttaa hautapaikka- ja palvelumaksujen korotuksilla, aktiivisella hautaoikeuksien seurannalla, hautaustapojen ohjauksella ja hoitokäytäntöjen kehittämisellä.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Hautausmaahallinto

Hautaustoimessa on viime vuosina keskitytty viherrakentamiseen, minkä seurauksena hautausmaahallinnon kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Lisäksi eläköitymisten ja henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi on ilmennyt tietovajetta. Hautausmaahallinnon ja sen toimintojen kehittäminen yhdessä seurakuntatoimiston kanssa on palveluiden tasapuolisen ja lainmukaisen toteuttamisen kannalta olennaista. Lisäksi tarkoituksenmukainen hallinto edesauttaa tehokkaan ja taloudellisen toiminnan järjestämistä. Tähän liittyen aloitetaan hautaustoimen toimintakäsikirjan laatiminen ja päivitetään hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaiden käyttösuunnitelmat ja muistomerkkiohjeistus. Lisäksi kartoitetaan hautaustoimen digitalisaation mahdollisuuksia ja uusien ohjelmistojen käyttöä (esimerkiksi hautakarttasovellus Kyrkogård, hautapaikkojen sähköinen varaaminen, muistomerkkisuunnitelmien sähköinen käsittely).

Hautapaikka- ja palvelumaksut

Hautapaikka- ja palvelumaksuja korotetaan aiempien vuosien linjausten mukaisesti. Kirkkohallituksen hautaustoimen maksutyöryhmän selvityksen mukaan hautaustoimen menoista tulisi kattaa maksutuotoilla noin 20–25 %. Lohjalla maksutuotot kattoivat menoista vuonna 2020 noin 9 % (TP19). Maksutuottojen lisäksi indeksiin sidottu valtionapu takaa hautaustoimen rahoitukselle vakaan perustan, jolle oikeuden- ja totuudenmukainen hinnoittelu on mahdollista rakentaa.

Hautapaikan hinnoittelussa otetaan huomioon hautausmaan perustamisen ja ylläpidon sekä haudan perushoidon kulut. Koska haudan perushoidon kulut sisältyvät hautapaikan hintaan, hautapaikkamaksuilla on katettava enemmän kuin kirkkohallituksen esittämä 25 % kuluista. Hautapaikkamaksuja korotetaan asteittain

niin, että saavutetaan taso, jolla valtionapu ja maksutuotot kattavat hautaustoimen menot. Vuodelle 2022 esitetään noin 10 %:n korotuksia.

Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto. Hautaustoimen palvelumaksuista ja hautojen hoitomaksuista päättää kirkkoneuvosto.

Hautainhoitorahasto

Liittyneiden seurakuntien hautainhoitorahastot on liitetty Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastoon. Hautakukkien hankinta kilpailutetaan vuonna 2021, ja sopimus sisältää option vuosien 2022–2024 kukkatoimituksista. Hautainhoidon hintoja tarkistetaan noin 1 %.

Henkilökunta / resurssit

Hautaustoimessa työskentelee vakituksessa työsuhteessa 15 täysiaikaista työntekijää, joista seitsemän on yhteisiä kiinteistötoimen kanssa. Suntiotyön esimiesvastuut ovat kaikissa alue seurakunnissa hautaustoimen linjassa.

Kausityöntekijöitä on noin 25 ja kesätyöntekijöitä noin 30 eri pituisissa työsuhteissa. Kausi- ja kesätyöntekijät ovat pääosin hautainhoitorahaston palveluksessa.

Tällä hetkellä hautaustoimessa on kolme puutarhurin esimiesvakanssia, joista alue seurakuntiin sijoittuvan vastuualueeseen kuuluvat myös suntiotyön esimiestehtävät. Hoitokaudella on lisäksi yksi kausipuutarhuri 8 kk:n määräaikaisessa työsuhteessa.

Loppuvuodesta 2021 rekrytoidaan eläköitymisen ja muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi lisää henkilökuntaa. Hautaustoimen organisaatiossa on tarvetta kahdelle puutarhurille (Pyhän Laurin kirkkomaa ja Virkkalan hautausmaa) ja yhdelle seurakuntamestarille (Karjalohja ja Sammatti). Lisäksi voidaan tarkastella joidenkin määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamista. Hautaustoimi on tällä hetkellä riippuvainen niin sanotusta epävirallisesta työvoimareservistä, joka koostuu pääosin jo eläköityneistä työntekijöistä. Taloudellisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta hautaustoimen pitäisi suoriutua perustehtävästään ilman tätä reserviä. Poikkeustilanteissa reservi on kuitenkin korvaamattoman arvokas ja vaalittava voimavara. Säästöpainesta huolimatta seurakunnan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan, ja tämän mahdollistaa asiantunteva ja oikein mitoitettu henkilökunta.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

Painopiste on hautaustoimen hallinnon kehittämisessä. Jatketaan Metsolan hautausmaan aluesaneerausta, korjataan asfalttia ja kaadetaan puita. Nummen hautausmaan laajennusalueella jatketaan sortuneiden kivimuurien korjausta. Alue seurakunnissa tehdään puuston kuntokartoituksia, puiden kaatoa ja paikkaistutuksia. Pyhän Laurin kirkkomaaalla tehdään kuntokartoitetun puuston kaatoa.

Vuodet 2023 ja 2024

Metsolan hautausmaalle suunnitellaan muistolehto ja rakennusalueella käynnistetään sen valmistelevat työt, kuten puuston harvennus. Virkkalan ja Nummen hautausmaille suunnitellaan ja rakennetaan kompostointi- ja läjityskentät. Karjalohjan hautausmaan valaistus uusitaan.

Vuodet 2025 ja 2026

Hautaustoimen hallinto ja asiakaspalvelu on hyvin pitkälle digitalisoitu.

Keskeiset talousluvut

Haudaus- ja puistopalvelut	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-352 030,47	-163 090,00	-212 100,00
Toimintakulut	1 009 684,47	978 262,00	1 100 198,00
TOIMINTAKATE	657 654,00	815 172,00	888 098,00
VUOSIKATE	657 654,00	815 172,00	888 098,00
Poistot ja arvonalentumiset	238 040,92	217 959,00	217 959,00
Sisäiset vyörytyserät	289 029,16	329 847,00	446 086,00
TILIKAUDEN TULOS	1 184 724,08	1 362 978,00	1 552 143,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30	-17 444,00	-17 444,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 167 279,78	1 345 534,00	1 534 699,00

Lohjan seurakunta HHR

HAUDANHOITOMAKSUT 2022

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.

Haudanhoito voidaan sopia yksivuotiseksi kesähoidoksi tai pitkäaikaishoidoksi, jonka kesto voi olla 5, 10 tai 15 vuotta. Vuonna 2022 tehtävien sopimusten hinta määräytyy sopimuksen pituuden mukaan seuraavilla kertoimilla: 5 vuotta = 5.37, 10 vuotta = 11.42, 15 vuotta = 18.24. Hautainhoitorahastolle suoritettava maksu määräytyy rahaston säännösten mukaisesti kesähoitomaksun perusteella. Sopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

Haudanhoitomaksut 2022	1 v.	5 v.	10 v.	15 v.
Arkkuhauta				
• 1 hautapaikka	91	489	1039	1660
• 2 hautapaikkaa rinnakkain	143	768	1633	2608
• 3 hautapaikkaa rinnakkain	158	848	1804	2882
• Lisäpaikat €/paikka	15			
• Lapsihauta	48			
Uurnahauta				
• 1 x 1 m: Metsola os. 15	68	365	777	1240
• 0,6 x 0,6 m: PL, Virkkala, Sammatti, Pusula	57	306	651	1040
Peruskunnostus (vain tarvittaessa)				
• 1 hautapaikka	60			
• Lisäpaikat €/paikka	45			

Hautakukkina käytetään muun muassa tarhabegoniaa, kesäbegoniaa, verenpisaraa ja uudenquineanliisaa. Seurakunta valitsee hoitohautojen kukat eikä toiveita voida huomioida. Hoitohautoille ei saa istuttaa omia kesäkukkia.

Jos hauta on hoitoon jätettäessä kunnostamaton, siitä peritään peruskunnostusmaksu. Haudan kunto tarkastetaan hoitoon otettaessa. Jos hautaan pitää tehdä perusteellinen kunnostus, maksu määräytyy tapauskohtaisesti työajan ja tarvikkeiden mukaan.

Ennen toukokuun alkua hautainhoitorahaston hoitoon jätettyjen hautojen kunnostus- ja hoitotyöt aloitetaan roudan sulettua. Nurmikoiden korjaukset tehdään toukokuun loppupuolella, ja kukat istutetaan sitten, kun yöhallat eivät enää ole todennäköisiä eli noin 10.–15.6.

HAUTAPAIKKAOIKEUDESTA JA HAUTAUKSEEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2022 ALKAEN (suluissa vuoden 2021 hinnat)

Arkkuhauta		Lohjalainen	Ulkokuntalainen
1 hautapaikka eli 'parihauta' (2 arkkua)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30 v	850(770)	1700(1540)
Vanhan haudan hallinta-ajan jatkaminen	5 v	100(90)	100(90)
	10 v	200(180)	200(180)
	15 v	300(270)	300(270)
	20 v	400(360)	400(360)
	25 v	500(450)	500(450)
Aluspalkki (Metsola os. 12 ja Virkkala os. AI)		100(100)	100(100)
Hautauspalvelumaksu		440(400)	550(500)
2 hautapaikkaa rinnakkain eli 'perhehauta' (4 arkkua)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30 v	1700(1540)	3400(3080)
Vanhan haudan hallinta-ajan jatkaminen	5 v	200(180)	200(180)
	10 v	400(360)	400(360)
	15 v	600(540)	600(540)
	20 v	800(720)	800(720)
	25 v	1000(900)	1000(900)
Hautauspalvelumaksu		550(500)	660(600)
1 hautapaikka lapsihauta-alueella (Metsola/Virkkala)			
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30 v	Ei maksuja	

Uurnahauta (4 tai 9 uurnaa)		Lohjalainen	Ulkokuntalainen
Uuden haudan hautapaikkaoikeus ja hallinta-aika	30 v	275(250)	550(500)
Vanhan haudan hallinta-ajan jatkaminen	5 v	33(30)	33(30)
	10 v	66(60)	66(60)
	15 v	99(90)	99(90)
	20 v	132(120)	132(120)
	25 v	165(150)	165(150)
Aluspalkki (PL os 9, Pusula)		160(160)	160(160)
Aluspalkki (Virkkala os 3/4, Sammatti os 9)		50(50)	50(50)
Hautauspalvelumaksu		80(70)	160(140)

Muistolehto		Lohjalainen	Ulkokuntalainen
-------------	--	-------------	-----------------

Hautapaikkaoikeus		90(80)	180(160)
Nimilaatta (PL, Virkkala, Sammatti, Karjalohja, Pusula)		180(180)	180(180)
Hautauspalvelumaksu		80(70)	160(140)

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

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus 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.

Kun vanhaan hautaan tulee hautaus ja haudassa on hallinta-aikaa jäljellä vähemmän kuin haudan koskemattomuusaika, hallinta-aikaa on lunastettava lisää (5, 10, 15, 20 tai 25 vuotta) vähintään niin paljon, että koskemattomuusaika täyttyy hallinta-ajan aikana. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta ja uurnahaudan 20 vuotta.

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

Talousarvion 2022 investointi- ja kolmivuotissuunnitelma

HAUTAUSTOIMI

Metsolan hautausmaa	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2024
Menot	50 000	50 000	70 000	170 000
Perustelut 2022 aluesaneeraus jatkuu: asfalttien korjausta. 2023 aluesaneeraus jatkuu: asfalttien korjausta, muistolehdon suunnittelu. 2024 muistolehdon rakentaminen.				

Virkkalan hautausmaa	2022	2023	2024	Yhteensä
----------------------	------	------	------	----------

				2022 - 2024
Menot	-	50 000	-	50 000
Perustelut 2023 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen				

Karjalohjan hautausmaa	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2024
Menot	-	30 000	-	30 000
Perustelut 2023 hautausmaan valaisinten vaihto led-valaisimiin				

Pusulan hautausmaa	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2024
Menot	-	30 000	-	30 000
Perustelut 2023 kiviaitojen korjaus				

Nummen hautausmaa	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2024
Menot	-	30 000	50 000	80 000
Perustelut 2023 kiviaitojen korjaus jatkuu. 2024 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen, polttoainetankin paikka.				

Investoinnit yhteensä, hautausoimi	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2024
Menot	50 000	140 000	120 000	310 000

6 KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖTOIMI

Perustehtävä

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 metsätaloudesta huolehtiminen.

Kiinteistöpalveluiden omalla henkilökunnalla tuottamia muita tukipalveluita ovat muun muassa suntio- ja vahtimestaripalvelut sekä pääosa keittiötoimesta. Muut tilojen ylläpitoon liittyvät palvelut, kuten siivous-, pesula-, pitopalvelu-, vartiointi-, rakennus-, rakennusautomaatio- ja laitehuoltopalvelut, hankitaan pääosin ostopalveluina.

Tavoitteet

Seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden käytössä olevat tilat ovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä. Tiloja kehitetään ja niiden toimintaedellytyksiä parannetaan tiiviissä yhteistyössä eri työalojen kanssa.

Kiinteistöjen korjausvelkaa pienennetään säännöllisesti ja oikea-aikaisesti tehdyillä huolto- ja kunnossapitotöillä. Kustannusten pienentämiseksi järjestelmien energiatehokkuutta parannetaan vanhoja järjestelmiä huoltamalla ja uusimalla. Olemassa olevien tilojen käytön tehostamiseen etsitään ratkaisuja yhdessä seurakunnan työalojen ja päättävien luottamuselimien kanssa. Seurakunnan toimintaa tukeville ulkopuolisille järjestöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille vuokrataan tiloja seurakunnan oman toiminnan mahdollistamissa rajoissa. Vuokraustoimintaa on kehitetty laatimalla tilojen vuokraussäännöt ja -hinnat, jotka otetaan yhdenmukaisina käyttöön kaikissa seurakunnan tiloissa kanta- ja alue seurakunnissa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Kiinteistöpalvelut-yksikkö käy tiivistä vuoropuhelua seurakunnan kaikkien toimialojen kanssa. Toimintaa kehitetään seurakunnan työalojen toivomalla tavalla.

Tilojen käytön seuranta tehostetaan kaikkien tiloja käyttävien osalta Katrina-ohjelman avulla. Tavoitteena on saada käyttöön tilastot, jotka perustuvat tilojen todellisiin käyttöaikoihin ja henkilömääriin. Niiden pohjalta luodaan kiinteistöstrategia, joka toteutuessaan ohjaa kiinteistömäärän karsimiseen ja vain toiminnan tarpeiden vaatimien tilojen omistamiseen ja ylläpitämiseen

Henkilökunta / resurssit

Vuoden 2022 talousarvioon on esitetty varoja kiinteistöpalvelun 14:n vakituudessa / kokopäiväisessä työsuhteessa olevan henkilön palkkakustannuksiin seuraavasti:

- hallinto 3 hlöä
- muu kiinteistötoimi 1 hlö
- keittiötoimi 4 hlöä
- suntiot, Pyhän Laurin kirkko 3 hlöä
- siivooja-laitoshuoltaja 1 hlö (seurakuntakeskus ja PLK)
- vahtimestarit 2 hlöä (Nummi ja Pusula)

Kiinteistöpalvelujen hallinnossa olevaa työvoimaa on kokeiluluonteisesti pienennetty luovuttamalla 50 % kiinteistösihteerin työajasta vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen (vapaaehtoistoiminnan koordinaattori). Tämä on hidastanut kiinteistöpalveluiden hallinnon ja toiminnan kehittämistä, vaikuttanut asiakaspalvelutyön saatavuuteen ja lisännyt tekemättömien töiden määrää (mm. arkistointi / digitointi, kilpailutukset, sopimusten hallinta). Kiinteistöpalvelut esittää hallintonsa henkilöstöresurssin palauttamista vuoden 2022 alusta vuoden 2019 tasolle.

Muutoksena vuoden 2021 henkilöstöjärjestelyihin esitetään aiemmin tilapäisissä työsuhteissa olleen laitoshuoltajan palkkaamista seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Pyhän Laurin Kirkon vakituiseksi siivooja-laitoshuoltajaksi. (Näiden tilojen siivouspalvelu on aiemmin hoidettu ostopalveluna.) Siivouksen lisäresurssi antaa myös mahdollisuuden käyttää PLK:n suntioiden työpanosta Metsolan siunauskappelin sijaistuksien suunnittelussa ja mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Hautaustoimen kanssa yhteisiä työntekijöitä (palkkakuluista 50 % kiinteistöpalveluissa) ovat

- seurakuntamestari 3 hlöä (Nummi ja Pusula)
- seurakuntamestari 2 hlöä (Sammatti ja Karjalohja)
- suntio-emäntä 1 hlö (Karjalohja)
- seurakuntamestari 1 hlö (Virkkala).

Keittiötoimen kausiluonteisen tilapäisavun tarvetta (esimerkiksi Heponiemessä) paikataan tarvittaessa ostopalveluilla.

Keskeiset toiminnan muutokset 2022

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

Vuonna 2022 Heponiemen leirikeskuksen ateriapalvelut tuotetaan omana toimintana, mikäli kokonaistaloudellista ulkopuolista toimijaa ei enää ole saatavissa.

Vuodet 2023 ja 2024

Luottamuselinten hyväksymää kiinteistöstrategiaa toteutetaan ja kehitetään edelleen.

Kiinteistökantaa pienennetään ja kehitetään toiminnan vaatimusten mukaisesti.

Löydetään pitkäaikainen ratkaisu rippikoululeirien pitopaikaksi ja mitoitetaan sen vaatimat tukipalvelut tarpeen mukaan.

Keskeiset talousluvut

Kiinteistöpalvelut	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-3 627 970,88	-3 323 749,00	-3 171 315,00
Toimintakulut	2 298 337,08	2 788 474,00	2 653 035,00
TOIMINTAKATE	-1 329 633,80	-535 275,00	-518 280,00
VUOSIKATE	-1 329 633,80	-535 275,00	-518 280,00
Poistot ja arvonalentumiset	405 254,78	390 523,00	412 923,00
Sisäiset vyörytyserät	75 445,66	142 124,00	132 076,00
TILIKAUDEN TULOS	-848 933,36	-2 628,00	26 719,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61	-39 539,00	-39 539,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-888 472,97	-42 167,00	-12 820,00

Talousarvion 2022 investointi- ja kolmivuotissuunnitelma

Nummen kirkon lämmitysjärjestelmän korvaaminen ekologisella vaihtoehdolla	2021 (arvio toteutuneesta)	2022	2023	2024	Yhteensä 2021–2024
Menot	120 000	315 000	-	-	435 000

Perustelut

Nummen kirkon lämmitysjärjestelmä on päätetty muuttaa öljykeskuslämmityksestä vesi-ilmalämpöpumpputekniikalla toimivaksi. Hankkeen kokonaiskustannusten noustua ennakoitua suuremmiksi kirkkoneuvosto päätti vaiheistaa työt kahdelle vuodelle. Ensimmäisen vuoden (2021) työt on pääosin tehty. Halvimman urakkatarjouksen tehnyt lvi-urakoitsija on jatkanut tarjouksen voimassaoloaikaan siten, että urakkasopimus voidaan tehdä, kun määräraha vuodelle 2022 on hyväksytty. Business Finland on myöntänyt hankkeelle jälkirahoitteista energiatukea 36 828 €.

Saarikon jätevesijärjestelmän laajennus	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot	-	30 000	-	-	30 000

Perustelut

Saarikon jätevesijärjestelmä perustuu kaksoisviemärintiin, jossa harmaat vedet imeytetään maaperään ja jätevesi johdetaan lokakaivoon, josta se siirretään autolla puhdistamoon. Vanhan, lasikuituisen 15 m³ lokakaivon todettiin v. 2020 rikkoutuneen, ja se korvattiin ”hätätyönä” pienemmällä lokasäiliöllä. Kesän 2021 leiriaikana säiliötä on jouduttu tyhjentämään viiden päivän välein. Kustannusten pienentämiseksi ja häiriöttömän leiritoiminnan varmistamiseksi lokasäiliön tilavuutta kasvatetaan uudella 10 m³:n säiliöllä. Jätevedet joudutaan hankalien pohjaolosuhteiden vuoksi pumppaamaan kokoojakaivosta säiliöön. Jätevesipumppu uusitaan tehokkaammaksi lokasäiliötyön yhteydessä.

Iloitun leirikeskuksen saunan rakentaminen	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021-2024
Menot	-	60 000	-	-	60 000

Perustelut

Iloitun leirikeskuksen yhteydessä on erillinen saunarakennus. Saunan ja pesuhuoneen lattia- ja seinärakenteissa on merkittäviä kosteus- ja lahovaurioita. Saunan korjauskustannukset nousisivat niin korkeiksi, että uuden saunarakennuksen rakentamisen olemassa oleville perustuksille arvioidaan olevan kannattavampaa. Hankkeen kustannusarviota nostavat jätevesilain vaatimukset pesuvesien johtamisesta vesistön läheisyydessä. Pusulan alueneuvosto on esittänyt saunan rakentamista laajennettuna siten, että toteutetaan erilliset pukuhuoneet naisille ja miehille. Kulku saunaan tulee alueneuvoston mielestä rakentaa esteettömäksi.

Pyhän Laurin kirkon asehuoneen kalusteiden, invaluisikan ja sisäpuolisen kamerajärjestelmän uusiminen	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot		45 000	-	-	45 000

Perustelut

Kirkon asehuoneen seiniin on jouduttu asentamaan teknisiä laitteita, jotka pilaavat kulttuurihistoriallisen tilan ilmeen. Sisäinteriöön parantamiseksi esitetään teknisten laitteiden sijoittamista kalusteiden sisään sekä esitelineiden ja penkin uusimista. Asehuoneen jyrkkä invaluisika esitetään uusittavaksi viranomaismääräykset täyttäväksi. Muutostyöt vaativat Museoviraston hyväksynnän. Kirkon sisäpuolinen, vanha kameravalvontalaitteisto esitetään uusittavaksi ja täydennettäväksi katvealueiden poistamiseksi. Tallennus siirretään pilvipalveluun, jolloin henkilökunnalla on mahdollisuus seurata kameroiden välittämää kuvaa myös omasta puhelimesta.

Lohjan seurakuntatoimiston muutostyöt	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot		65 000	100 000	-	165 000

Perustelut

Papisto ja vapaaehtoistoiminta tarvitsevat lisää rauhallista työskentelytilaa. Taloyhtiön suorittaman ikkunanvaihtotyön yhteydessä muutettiin ikkunajakoa siten, että nykyisen, tarpeettoman suuren kahvihuoneen tilalle voidaan rakentaa 2–3 työhuonetta. Toteutuessaan muutostyö aiheuttaa muutostöitä LVIS- ja jäähdytysjärjestelmiin. Seurakuntatoimiston 1. kerroksen asiakaspalvelutilojen muutostöiden suunnittelu pyritään tekemään v. 2022 aikana, jolloin työt voitaisiin toteuttaa v. 2023 aikana.

Metsolan kappelin vesikaton korjaus ja julkisivujen korjaus	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2023
Menot		31 000	-	-	31 000

Perustelut

Metsolan siunauskappelin vesikaton korkeaosa on rakennettu kivipaanuista ja matalaosa on pinnoitettu kuparipellillä. Kivipaanujen kiinnityksessä käytetyt huopanaulat ovat ruostuneina katkenneet, ja useita kivipaanoja on jo irronnut. Paanut ovat pudotessaan rikkoneet kuparikaton, mistä on aiheutunut vesivaurioita. Julkisivuista ja kävelyreiteiltä irtoavat liuskekivilaatat ovat myös turvallisuusriski.

Jätehuollon kehittäminen	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2023
Menot	-	40 000	20 000		60 000
Perustelut Kiinteistöjen ja hautaustoimen jätehuoltoa tulee kehittää siten, että jätepisteiden määrää voidaan vähentää ja jätteiden kierrätystä tehostaa. Nummen ja Pusulan alueseudakunnan kiinteistöjen yhteyteen ehdotetaan rakennettavaksi Molok-syväkeräysjärjestelmä.					

Lukitusjärjestelmän (iloq) kehittäminen	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot	20 000	20 000	20 000	-	60 000
Perustelut Iloq-lukitusjärjestelmä on rakennettu jo osaan seurakunnan kiinteistöistä. Vuoden 2022 aikana esitetään järjestelmän laajentamista Sammatin alueseudakunnan sekä kantaseurakunnan kiinteistöihin (mm. seurakuntatoimisto, Metsolan kappeli ja huoltohalli, Lindkulla, Ojamo)					

Vuoden 2022 suunnittelukohteet ja tulevien vuosien investointikohteet

Pusulan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän muutos ja ilmanvaihdon peruskorjaus	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot			80 000	-	80 000
Perustelut Seurakuntatalossa on öljylämmitys. Kirkkohallitus on linjannut vuoden 2019 ilmastostrategiassaan, että öljylämmityksestä tulee luopua viimeistään vuonna 2025. Vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä (esim. maalämpö, vesi-ilmalämpöpumppu, aurinkosähkö) selvitetään ja suunnitellaan vuonna 2022. Samassa yhteydessä suunnitellaan olemassa olevan ilmanvaihdon saneeraus. Kustannusarvio täydentyy suunnittelun edetessä.					

Pusulan kirkon julkisivujen ja vesikaton maalaus	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2023
Menot			200 000	-	200 000
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.					

Mäntynummen seurakuntatalon piha-alueen korjaustyöt	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot			25 000	-	25 000
Perustelut Mäntynummen seurakuntatalon piha- ja leikkialue vaatii sekä esteettisistä että					

turvallisuussyistä kunnostusta. Puurakenteiset tukimuurit ovat lahoamispisteessä ja osa leikkialueen välineistä vaurioituneita. Vanha ulkovalaistus halutaan uusia LED-valaisimilla toimivaksi.

Lohjan seurakuntatoimiston jäähdytyslaitteiden uusiminen	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot			30 000	-	30 000
Perustelut Jäähdytyslaitteet on uusittu vuonna 2000. Itse jäähdytysyksikkö sekä siihen liittyvät putkistot toimivat vielä moitteettomasti, mutta sisäyksiköt ovat elinkaarensa päässä, ja niiden uusimiseen tulee varautua.					

Investoinnit ja tulevien vuosien investointien suunnittelukustannukset yhteensä, kiinteistötoimi	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2022 - 2024
Menot		606 000	455 000	-	1 061 000

Investoinnit yhteensä, hautaus-toimi ja kiinteistötoimi	2021	2022	2023	2024	Yhteensä 2021 - 2024
Menot	1 036 000	656 000	595 000	120 000 (hautaus-toimi)	2 407 000

ERILLINEN RAHASTO, KARJALOHJA

Karjalohjan kirkon vesikaton, kello- tapulin ja ikkunoiden maalaus	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot		175 000	-	175 000
Perustelut Karjalohjan kirkon katto ja kellotapulin puuosat on maalattu vuonna 2001. Galvanoidusta peltikatosta maali on kuoriutunut lähes kokonaan. Myös kellotornin puiset osat ja ikkunoiden ulkopuolet tulee kunnostaa ja maalata.				

ERILLINEN RAHASTO, NUMMI

- Nummen kirkon pääportaan korjaus 10 000 € (v. 2021)
- Nummen kirkon rännien uusiminen 30 000 € (v. 2021–2022)
- Nummen kirkon esittelyvitriinin hankinta ja penkkirivin poisto 20 000 € (v. 2022)
- Nummen kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen 40 000 € (v. 2022)

7 TALOUSARVIO RAPORTIT, erillinen liite