

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Seurakuntaneuvosto kävi 25.2.2025: 17 § henkilöstösuunnitelmasta lähetekeskustelun. Neuvosto pyysi päätöksenteon tueksi henkilöstön työajanseurantaa. Se toteutettiin 1. – 21.3.2025 ja seurantaa esitellään kokouksessa.

Kokouksessaan 13.2.2024: 15 § seurakuntaneuvosto keskusteli työn priorisoinnista strategian pohjalta. Päätökseen kirjattiin: *Keskustelussa nostettiin esiin mm. nuoret aikuiset, yksinäisyys ja köyhyys, ja todettiin, että haluamme tehdä sitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä. Viestinnän onnistumista pidettiin erittäin tärkeänä. Jatkossa haluamme vahvistaa yhteistyötä niin seurakunnan sisällä kuin yli seurakuntarajojen ja tarkastella työn tavoitavuutta.*

Seurakuntaneuvosto käsitteli seurakunnan henkilöstösuunnitelmaa 05.03.2024: 27 §. Tuolloin hyväksyttiin seuraava henkilöstösuunnitelma:

- *Virkojen täyttämistä harkitaan tarkasti niiden vapautuessa. Vuoden 2024 aikana mahdollisesti vapautuvat virat täytetään määräaikaaisesti, jotta kokonaisuutta voidaan tarkastella ja päätöksiä tehdä myöhemmin hallitusti.*
- *Jätetään seurakuntapastorin virka täyttämättä määräajan päättyessä 1.1.2025 alkaen.*
- *Seuraava vapautuva kanttorin virka täytetään jakaen toisen seurakunnan kanssa tai otetaan vuosittain kanttori vain kesäksi ja mahdollisesti adventin ja joulun ajaksi.*
- *Jätetään seurakuntasihteerin virka täyttämättä ja otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sihteeri. Paattisten seurakunnan päätöksistä riippuen Paattinen maksaa osan sihteerin palkasta. Sihteerille kuuluu myös kulttuuriperintöön liittyviä tehtäviä.*
- *Otetaan nuorisotyönohjaajan virkaa määräaikaaisesti hoitava kouluyhteistyöntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen ajaksi 1.7.2024 – 31.8.2025. Määräaikaisuuden peruste on työn uudelleen järjestely.*
- *Jatketaan määräaikaisen ruoka-avun työntekijän palvelussuhdetta 31.8.2025 saakka määräaikaisesti. Määräaikaisuuden peruste on ruoka-avun yleisten tulevaisuudennäkymien epävarmuus.*
- *Pyhäkoulusihteerin tehtävän vapautuessa otetaan työsuhteeseen lastenohjaaja monimuotoiseen perhetyöhön ja yhteistyöhön*

kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Työn järjestämisestä uudelleen neuvotellaan Yhteisen kasvatustyön kanssa.

- Pidetään edelleen Yhteisen kasvatustyön lastenohjaaja seurakunnan työssä maksamalla Yhteiselle kasvatustyölle osuus palkasta.*
- Mikäli rippikoulun käyvien määrä vähenee merkittävästi, jätetään täyttämättä yksi nuorisotyönohjaajan virka sen vapautuessa.*
- Pyritään vaikuttamaan siihen, että seurakuntayhtymän yksikköihin sijoitettuja työntekijöitä saadaan paikallisseurakuntaan.*
- Tehtävänkuvia päivitetään seuraavasti:*
- Tarkastellaan nuorisodiakonin viran painopisteitä ja tavoitteita vakituisen viranhaltijan opintovapaan päättyessä*
- Ruokakassijaon osuutta ruoka-avun työntekijän tehtävänkuvassa vähennetään ja lisätään kokonaisvaltaista auttamista tavoitellen sitä, että avunsaajat eivät enää tarvitsisi ruoka-apua*
- Lisätään hengellisen työn osuutta diakoniatyössä siirtäen painopistettä osittain pois taloudellisesta auttamisesta, kuitenkin avustuksia edelleen jakaen*
- Nuorisotyössä vahvistetaan läsnäoloa kouluissa sopivassa suhteessa seurakunnan kokoavaan toimintaan*
- Vahvistetaan yhteistä toimintaa partiolippukuntien kanssa tukien niiden seurakunnallista identiteettiä taustayhteisösopimuksen mukaisesti*
- Varataan riittävästi työaikaa tapahtumien, kuten eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteissyntymäpäiväjuhlien, järjestämiseen*
- Varataan riittävästi työaikaa sosiaalisessa mediassa työskentelyyn*

Seurakunnan määräraha kuluvalle vuodelle on 1 799 540 euroa ja lisäksi tietokoneiden leasingkuluihin 10 200 euroa. Tuloiksi on arvioitu 40 000 euroa. Alustavan tiedon mukaan vuonna 2024 toimintatuottoja oli 77 600 euroa. Siirtomäärärahaa budjetoitiin kuluvasi vuodeksi 97 239 euroa.

Vuotuinen määräraha	1 799 540 €
Leasing	10 200 €
Tulot	40 000
Budjetoitu siirtomääräraha	97 239
Yhteensä	1 946 979

Vuodelta 2024 siirtyvä määrärahaa on arvioitua pienempi, 84 515 euroa. Se on 12 741 euroa vähemmän kuin syyskauden alussa laadittuun budjettiin kirjattiin.

Maarian seurakunta joutuisi maksamaan seurakuntayhtymälle takaisin 12 740 euroa, ellei vuodenvaihteessa olisi vähennetty henkilöstöä.

Palkkoihin on vuodeksi 2025 varattu yhteensä 1 383 907 euroa. Vuoden 2025 alusta henkilöstöä vähennettiin:

- 1 diakoniatyöntekijä
- osa-aikainen tiedottaja (20 %)

- kappalainen 1.4.2025 lukien, budjetoitu 30.4. saakka eli säästy 1 kuukauden palkkakulut

Diakoniatyöntekijä	40 000 €
Tiedottaja	9000 €
Kappalainen	5000 €
Yhteensä (noin)	54 000 €

Vähennysten jälkeen palkkabudjetti on 1 329 907 euroa.

Siirtyvä määräraha ja edellä mainitut säästöt ovat yhteensä 138515 euroa. Kun tästä vähennetään budjetoitu siirtomääräraha 97 239 euroa, jää 41 276 euroa. Tämä tullaan tarvitsemaan toimintakuluihin, joita varten ei budjetointivaiheessa pystytty varaamaan riittävästi rahaa. Tavoitteena on myös jättää kohtuullinen puskuri tulevia vuosia varten.

Pieni säästö kertyy Paattisten seurakunnan maksaessa osan seurakuntasihteerin palkasta.

Ellei kehysmääräraha kasva, voi työntekijöitä tulevina vuosina olla vähemmän kuin nyt.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen virka- ja työehtosopimuksesta 28.2.2025. Sopimukseen sisältyy palkkojen korotus 2,5 %:lla vuonna 2025. Korotukseen on varauduttu seurakuntayhtymän budjetissa, joten siitä ei aiheudu seurakunnalle ennakoinnattomia kuluja.

Vuoden 2025 aikana päättyvät seuraavat palvelussuhteet:

- 31.7.2025 vs. diakonian viranhaltija
- 31.8.2025 ruoka-avun työntekijä
- 31.8.2025 kouluyhteistyöntekijä
- 31.8.2025 vs. nuorisodiakoni ja vakituinen nuorisodiakoni

Diakonia- ja perhetyön tiimin johtavan viranhaltijan koeaika päättyy 30.4.2025. Tällöin hän oletettavasti joko irtisanoutuu aiemmasta virastaan Maarian seurakunnassa tai palaa siihen. Jompikumpi viroista jää avoimeksi. Avoinna on lisäksi edellä mainittu, vuoden 2025 alusta täyttämättä jätetty diakonian virka.

Yhteisen seurakuntatyön uudelleenjärjestelyn myötä siirtyy työntekijöitä seurakuntiin. Henkilöstö- ja muut määrärahat jäävät toistaiseksi seurakuntayhtymään. Siirrot lisäävät seurakuntien mahdollisuutta vaikuttaa työn muotoihin ja sisältöihin.

Esitys henkilöstösuunnitelmaksi:

- Aina virkojen vapautuessa ja työsuhteiden päättyessä selvitetään, onko mahdollista olla ottamatta uutta viranhaltijaa/työntekijää.

- Jätetään täyttämättä nuorisotyönohjaajan virka 1.9.2025 alkaen toistaiseksi. Kouluyhteistyön jatkuminen varmistetaan, vaikka erityisesti siihen palkatun työntekijän palvelussuhde päättyy.
- Jätetään nuorisodiakonin virka täyttämättä 1.9.2025 alkaen toistaiseksi. Varmistetaan työn jatkuminen alakouluikäisten parissa.
- Jätetään täyttämättä joko diakonian virka, jota nyt hoitaa ruoka-avun työntekijä, tai toinen avoin diakonian virka 1.9.2025 – 31.8.2026. Turvataan ruoka-aputoiminnan jatkuminen seurakunnan alueella.
- Seuraava vapautuva kanttorin virka jätetään täyttämättä tai täytetään jakaen toisen seurakunnan kanssa tai otetaan vuosittain kanttori vain kesäksi ja mahdollisesti joulukuun ajaksi.
- Seuraava vapautuva papin virka täytetään määrärahojen riittäessä kokoaikaisesti, muussa tapauksessa täytetään osaaikaisesti tai jätetään täyttämättä.
- Selvitetään yhteistyömahdollisuudet yhtymän muiden seurakuntien kanssa Maarian diakonia- ja nuorisotyön vahvistamiseksi.
- Tätä suunnitelmaa tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään keväällä 2026 tai kun saadaan oleellista asiaan vaikuttavaa uutta tietoa.

Lapsivaikutusten arviointi KJ 10: 4 §: Suunnitelmalla on toteutuessaan vaikutusta lapsiin. Vaikutukset ovat sitä positiivisemmat mitä enemmän työtä tehdään lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelyn mukaisen henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kokouksessa päivitetyn henkilöstösuunnitelman.