

Kohti vuotta 2020

Nakkilan seurakunnan
strategia

Mitä on strategia?

- Alun perin armeijan termi
- Strategia = tapa päästä päämäärään
- Strategian peruskysymyksiä ovat:
 - -Mistä ja minne?
 - -Millaista tietä?
 - -Millaisin resurssein?
 - -Millä tavoin kulkien?

Strategian sisältö

- Arvot
- Perustehtävä
- Lähtökohta-analyysi
- Väestöennuste ja jäsenodotukset
- Visio 2020 eli päämäärä
- Toimintastrategia (suuntaviivat)
- Resurssit
- Organisaatio ja hallinto

Perustehtävä

- Nakkilan seurakunnan perustehtävä on:
 - kutsua ihmisiä armollisen Jumalan ja seurakunnan yhteyteen sanan ja sakramenttien välityksellä
 - tuoda seurakuntalaisten elämään iankaikkisesti kestävä perusta
 - rohkaista kaikkia välittämään lähimmäisistä ja koko luomakunnasta

Arvot

- **Pyhän kunnioitus** – kunnioitamme Jumalaa
- **Vastuullisuus** – huolehdimme lähimmäisistämme ihmisarvoa kunnioittaen
- **Oikeudenmukaisuus** – teemme työtä oikeudenmukaisuuden puolesta
- **Totuudellisuus** – puhumme rohkeasti Jumalasta
- **Yhteisöllisyys** – kuulumme erilaisina yhteen ja kannamme yhteisesti vastuuta

Nakkilan seurakunnan vahvuudet

- Kristillisellä uskolla vankka asema, seurakuntaan kuulumisprosentti väestöstä suurempi kuin keskimäärin Suomessa
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö
- Toiminta monipuolista ja tavoittavaa
- Riittävät toimitilat
- Helposti lähestyttävä yhteisö
- Seurakunta luonteva osa elämää arjessa ja juhlassa
- Kohtuullinen taloudellinen tilanne

Nakkilan seurakunnan heikkoudet

- Alijäämäiset tilinpäätökset
- Henkilöstömenot / ostopalvelut ulkopuolisilta liian suuret jäsenmäärään nähden
- Tiloja on paljon, ylläpito raskasta ja kallista
- Osalla seurakuntalaisia ei juurikaan kontakteja seurakuntaan
- Tieto ei kulje parhaalla mahdollisella tavalla

Nakkilan seurakunnan mahdollisuuksia

- Työntekijöiden ja seurakuntalaisten uudenlainen yhteistyö; jatkuva vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaus
- Yhteistyön vahvistaminen toimivien järjestöjen kanssa
- Tilaa uudelle!

Nakkilan seurakunnan tulevaisuuden uhat

- Jäsenistö ikääntyy, nuoret aikuiset loitontuvat
- Arvomaailma erkanee kristillisestä
- Jäsenkato vahvistuu
- Talous ajautuu vaikeuksiin
- Toimitiloja ja työntekijöitä on enemmän kuin mihin on varaa
- Kuntauudistuksen seuraukset arvaamattomia

Väestöennusteita 2016-2020

	5 v.	10 v.	15 v.	80 v.	90 v.
2016	58	70	71	59	15
2017	47	52	59	44	20
2018	53	51	64	48	32
2019	45	58	66	55	24
2020	37	52	66	55	28

Talous

- Veroprosentin kehitys 2016-2020

2016	1.6 %
2017	1.6 %
2018	1.75 %
2019	1.75 %
2020	1.75 %

Strategialukuja (€)

- Pikkupappila ja kanttorila myyty / ei enää kuluja
- Perintö v. 2016 +170 000 (jaetaan seurakunnallisen toiminnan järjestämiseen max 20000/vuosi)
- Yhteisöveron uudistus v. 2016- arvio +43 886
- Merimaan myynti v. 2017 arvio +350 000-500 000
- Myytyjen kiinteistöjen käyttökulujen vähennys nettomenona arvio +40 000-50 000 / vuosi
- Tilinpäätösten tasapainottaminen Säätiöltä anottavalla rahalla

Talous ja henkilöstö

- Tulojen pitää kattaa menot niin, että rahaa jää täysimääräisiin poistoihin
- Talouden tasapainottamisessa tarkastellaan erityisesti henkilöstökuluja luonnollisen poistuman kautta, ostopalveluiden vähentämistä ja kiinteistökuuluja (sähkö/lämpö)
- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on seurakunnan keskeinen resurssi
- Henkilöstön määrä ja työnkuvat suhteutetaan parhaaksi mahdolliseksi

Talous ja kiinteistöt

- Kiinteistöjen määrää tulee vähentää
- Omistukseen jäävien kiinteistöjen käyttökustannuksia tulee pienentää ja käyttöastetta tulee lisätä
- Omistukseen jäävien kiinteistöjen korjausinvestointeihin tulee varautua
- Säätiön varojen suunnitelmallinen käyttösuunnitelma (Säätiö)

Talous ja kiinteistöt

- Merimaan myynti 2017
- Sopimus Kokemäen seurakunnan leirikeskuksen Aittakarin käytöstä pitemmällä aikavälillä – sama leirikeskus (kasvatustyö/diakoniatyö) ostopalveluna pitkällä aikavälillä 2017-
- Nakkilan seurakunnan oman toiminnan leiripäivien jatkuminen – leirivuorokausien mietintä talouden ja toiminnan näkökulmat huomioiden

Hallinto

- Hallinnon tehtävänä on palvella ja tukea seurakunnallista toimintaa eri työmuodoissa
- Hallinto pidetään tehokkaana ja riittävän kevyenä
- Luottamushenkilöiden tehtävänä on seurakunnan strateginen johtaminen ja resursseista päättäminen
- Toimiva johto vastaa työn ja työntekijöiden päivittäisjohtamisesta

Kirkonkirjojen pito

- **KIRKONKIRJOJEN PIDON ALUEELLINEN ORGANISOIMINEN**
- Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Linjaus perustuu seuraaviin nykytilanteesta tehtyihin johtopäätöksiin:

Kirkonkirjojen pito

- 1) Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojen pidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat ongelmia henkilöstöressurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erytisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
- 2) Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen ja palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa yksikössä.
- 3) Laskelmien mukaan kirkonkirjojen pidon järjestämisen kustannukset ovat tällä hetkellä suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
- 4) Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuojaa-asetuksen arvioidaan toteutuessaan lisäävän henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia ja toisaalta edellyttävän yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
- 5) Kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.

Kirkonkirjojen pito

- Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri. Kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
- Hankkeen edetessä Nakkilan seurakunta neuvottelee Keskusrekisterihankkeesta lähiseurakuntien kanssa

Visio 2020

- **Nakkilan seurakunta,**

*jossa työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset yhdessä tekevät työtä perustehtävän toteuttamisessa

*jossa eri työalat eivät ”kilpaile” keskenään toiminnassa ja taloudessa, vaan toimivat kaikki yhdessä tavoitteiden saavuttamisen hyväksi

Visio 2020

- Kirkkovaltuusto
- Kirkkoneuvosto
- Vastuuryhmät taloudessa ja kiinteistöissä
- Työryhmät toiminnassa
- Työntekijät
- Luottamushenkilöt
- Vapaaehtoiset vastuunkantajat

Visio 2020

- Jumalanpalveluselämä keskeiseen rooliin seurakunnan toiminnassa
- Uskallus kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja katsoa rohkeasti uuteen
- Julkinen ja sisäinen viestintä tehokkaaksi (Katrina, Lukkari 2017-, sosiaalinen media, Tiedotuslehti 4 krt/vuosi, Seurakuntatiedot paikallislehdissä)

Visio 2020

- Seurakunnan ”jalkautuminen” sinne missä seurakuntalaiset ovat
- Maahanmuuttajien / turvapaikan saaneiden huomioiminen toiminnassa
- Aktiivinen mukanaolo Nakkilan kunnan kotouttamistyöryhmän toiminnassa
- Vapaaehtoistyön kehittäminen kasvavana voimavarana – edellyttää uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä, vapaaehtoisten aktiivista rekrytointia, tehtäviin perehdyttämistä ja annetuissa tehtävissä tukemista

Jumalanpalveluselämä

- Jumalanpalveluselämän monipuolisuus
- Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa myös jumalanpalveluselämässä
- Päiväjumalanpalveluksen lisäksi muu jumalanpalveluselämä
- Hartaudet
- Opetus

Vapaaehtoistyö

- Rohkeus antaa tilaa vapaaehtoisille
- Juuri eläkkeelle jääneiden aktivointi
- Toiminnallisten ryhmien vetovastuut eri työalueilla vapaaehtoisille
- Jäsenkyselyn kautta muodostettu vapaaehtoisten henkilörekisteri ja vastuuhenkilöt rekisterin ylläpidosta työaloittain
- www.vapaaehtoistyö.fi

Rohkeus uuteen

- Yhteisöllisyys ilman työalarajoitteita
- Palkatun henkilöstön työnkuvien tarkistaminen
- Strategian vuosittainen päivittäminen
- Projektit / vastuuhenkilöiden nimeäminen
- Oppilaitosyhteistyö (opinnäytetyöt, projektit)

Työntekijät 2016-2018

- Kirkkoherra
- Kappalainen
- Lehtori
- Kanttori
- Diakoniatyöntekijä
- Nuorisotyönohjaaja
- Kasvatustyöntekijä
- Vastaava lastenohjaaja (osa-aikainen)
- Lastenohjaaja
- Talouspäällikkö
- Toimistos sihteeri
- Seurakuntapuutarhuri (osa-aikainen talviajan)
- Suntio
- Emäntä (osa-aikainen)
- Kesätyöntekijä (määräaikainen virka)

Työntekijät 2018-2020(-2021)

- Mahdollisia eläkkeelle siirtymisiä
- 2018 / 1
- 2019 / 3
- 2021 / 1

- Virkojen ja työsuhteisten työntekijöiden eläköitymisen jälkeen mietitään tarkoin miten ko. työtä hoidetaan sen jälkeen

Vuosi 2016-2017

- Merimaan myynti / Kiinteistöväilytys
- Sopimus Kokemäen seurakunnan kanssa Aittakarin leirikeskuksen käytöstä
- Seurakuntakeskuksen myynnin hankesuunnitelman aloittaminen
- Seurakuntakodin peruskorjauksen hankesuunnittelun aloittaminen toiminnan näkökulmasta (tilatarpeet työaloittain)
- Työalojen kärkihankkeet kokonaistavoitteiksi

Vuosi 2017-2018

- Merimaan myyntitulojen kirjaaminen
- Leiritoiminta Aittakarissa Kokemäellä 2017-
- Nakkilan kirkon 80-vuotisjuhla 10.9.2017
- Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla
- Seurakuntakeskuksen myynnin hankesuunnitelma
- Seurakuntakodin peruskorjauksen hankesuunnitelma
- Laaja henkilöstön työnkuvien tarkastelu ja päivitys

Vuosi 2018-2020

- Henkilöstöstä eläkkeelle/toukokuu: lastenohjaaja
- Lapsityön työntekijätarpeiden kartoitusta
- Seurakuntakeskuksen myyntipäätös / Kiinteistövälitys (tilat seurakunnalla v. 2020 siihen saakka, kun seurakuntakodin tilat valmiit tai seurakunta vuokralla uudella omistajalla)
- Seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitelma
- Rahoituksen hakeminen seurakuntakodin peruskorjaukseen

Vuosi 2019-2021

- Henkilöstöstä eläkkeelle/marraskuu: kasvatustyöntekijä ja emäntä (osa-aikainen) sekä joulukuu: talouspäällikkö
- Nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön työntekijätarpeen kartoitusta
- Toimistohenkilöstön työntekijätarpeen kartoitusta
- Seurakuntakeskuksen myynti / Kiinteistövälitys (tilat seurakunnalla v. 2020-2021 siihen saakka, kun seurakuntakodin tilat valmiit tai seurakunta vuokralla uudella omistajalla tai väistötiloissa)
- Seurakuntakodin peruskorjauksen aloittaminen
- Kaikki toimitilat peruskorjauksen jälkeen seurakuntakodissa

Vuosi 2020-2021

- Seurakuntakeskuksen myyntitulojen kirjaaminen
- Lainan lyhentäminen seurakuntakeskuksen myyntituloilla
- Seurakuntakodin peruskorjaus valmis vuoden loppuun mennessä
- Kaikki toimitilat peruskorjauksen jälkeen seurakuntakodissa

*Seurakuntakoti – toimintakeskus valmis

Yhteenvedo

Annoit, Herra, tehtävän
sinun seurakunnassasi.
Tahdot meidän käyttävän
oikein lahjat antamasi.
Toimia suo avoimesti,
luottamuksen arvoisesti.

Auta aikaa löytämään,
Jeesus, näihin tehtäviimme,
vastuun mieltä näyttämään.
Lepoa luo kiireisiimme.
Anna tasapuolisuutta,
rakkautta, viisautta.

Yhteyttä meille suo,
yhteinen on asiamme,
yhteisymmärrystä luo
koko seurakunnassamme.
Yhdessä suo suunnitella,
kuunnella ja neuvotella.

Asioiden paljous
usein näköalat peittää,
anna silloin rohkeus
syryään kaikki turha heittää.
Anna nähdä olennainen,
siitä olla riippuvainen.

Väsymyksen tullessa
meille uusi voima anna,
rauhallasi kaikkia
huolten alla, Herra, kannan.
Kiitos, että kirkossasi
johdat meitä sanallasi.

