

§ 81

Missiokammarin toiminnalliset muutokset

Asianumero: 193/04.00.00/2024

Tämän asian yhteydessä käsitellään Hollolan seurakunnan diakoniatyöhön, lähetykseen, kasvatustyöhön, taloushallintoon sekä kiinteistöihin liittyviä kysymyksiä, joten kokonaisuus on hyvin monitahoinen.

Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategiassa on Rakentajantien kiinteistöt sijoitettu luovutettavien kiinteistöjen koriin. Etsivän nuorisotyön Mesta-toiminta on siirtynyt jo keväällä 2023 toisiin tiloihin. Missiokammarissa toimii missiokauppa, jossa myydään tuotteita lähetystyön hyväksi sekä kohtaamispaikkapuoli ("kammari"), missä on mahdollista tavata ihmisiä kahvin ja ruoankin yhteydessä. Korona muutti melko ratkaisevalla tavalla sekä kävijöiden että vapaaehtoisten määriä. Vapaaehtoisten joukko on varsin ikääntynyttä, jolloin määrä vähentyy entistään tulevina vuosina.

Vuosi	Asiakkaita/päivä	aukiolopäivät	Yht.	Vap.eht.
2017	25-50	ma-pe 10-14	3201	125
2018	ka. 32	207 pv	6717	105
2019	ka. 32	204 pv	6487	105
2020	15-35	110		
2021	10-45			46
2022	ka. 27	52	1437	41
2023	ka. 17	96 ma, ke, pe 10-13	1680	40

Missiokaupan myynti on varsin pientä, eikä uutta myytävää ei ole hankittu enää vuosiin. Tuotteet seisovat hyllyssä. Käsitöitä tulee edelleen lahjoituksina tai niitä on neulottu Missiokammarin langoista. Näille onkin jonkin verran kysyntää. Vuonna 2023 käsitöillä saatiin 4632 euroa. Käsitöiden ostajia käy 1-2 päivässä, adresseja myydään joitakin. Joulunalusmyynti on huomattavasti vilkkaampaa kuin muulloin.

Missiokammari työllistää taloustoimistoa merkittävällä tavalla. Missiokaupan varoja käsitellään erillisenä talousyksikkönä Hollolan seurakunnassa. Tämä edellyttää muun muassa oman erillisen tilinpäätöksen laatimista kultakin tilikaudelta eli erillistä tuloslaskelmaa, tasetta ja rahoituslaskelmaa. Lisäksi erillinen talousyksikkö tarvitsee oman erillisen pankkitilin, josta aiheutuu luonnollisesti pankkipalvelumaksuja.

Taloustoimistossa taloushallinnon koordinaattori laskee Missiokaupalta tulleet rahat vähintään kuukausittain ja erottelee verottaman ja verollisen myynnin. Koska tilitysten määrä on huomattavasti pienentynyt viime vuosina, voidaan välillä puhua ihan muutamien eurojen jakamisesta verottomaksi ja verolliseksi. Edelleen tilitettävän tuoton osuus on pienentynyt vuositason tasolla esimerkiksi vuonna 2014 tai 2015 lopputilitys oli noin 16 000 euroa, kun viime vuosina tilitys on ollut vuositason tasolla noin 4000-6000 euroa. Tilinpäätöstä varten Missiokaupan työntekijän tulee inventoida varasto ja ilmoittaa tieto taloushallintoon tasekirjausta varten.

Missiokammarissa toimivan kahvilatoiminnan kautta kerätyt kahvirahat tilitetään puolestaan seurakunnan normaalille pankkitilille ja kirjataan missiokammarin kustannuspaikalle seurakunnan talousyksikölle.

Missiokaupan toiminta on siis pienentynyt huomattavasti ja on syytä tarkastella, onko sen säilyttäminen erillisenä talousyksikkönä enää tarkoituksenmukaista. Asiasta on keskusteltu seurakunnan tilintarkastajan kanssa, joka on todennut, että kyseisen mukaisella pienimuotoista

toimintaa ei ole tarvetta erittää omaan talousyksikköön. Erillisen talousyksikön säilyttäminen aiheuttaa välillisinä kuluina muun muassa ylimääräisiä pankkipalvelumaksuja (pankkitilin ylläpidosta) sekä ylimääräisiä kirjanpitomaksuja (erillisen talousyksikön ylläpidosta ylimääräisten kirjausten muodossa). Välittöminä kuluina voidaan laskea seurakunnan taloushallinnon käyttämä työaika tilitysten laskemiseen, myyntiraportin tuottamiseen ja tilinpäätöksen kokoamiseen. Käytettävää aikaa on mahdoton täysin arvioida, mutta todettava on, että tehtävän hoitaminen vaatii seurakunnassa työvoimaa ja myös osaamista siitä, mikä erä käsitellään miten ja minne (Missiokaupan rahat ja Missiokammaritoiminnan rahat). Missiokaupalle on lisäksi toivottu muuta maksamisen tapaa kuin käteistä (esim. maksupäätte), joka toteutuessaan aiheuttaisi lisää kuluja. On syytä selkeyttää ja yksinkertaistaa prosesseja.

Missiokammarin kiinteistöstä aiheutuvat kulut ja tuotot vuosilta 2022 ja 2023:

Missiokammari, Rakentajantie 8 Hollola			
	2022	2023	selite
Vuokratuotot	363 €	403 €	
Palvelujen ostot	4 822 €	692 €	v.2022 Polygon tutkimukset
Vastikkeet	18 229 €	18 647 €	
Ostot	3 260 €	587 €	v.2022 ilmanpuhdistimet
Liiketilan kulut	26 311 €	19 927 €	

Sovituksenkirkossa on oma erillinen päiväkerhotoimintaan suunniteltu Silmu-kerhotila, jonka käyttöaste on ollut laskeva, ja nyt kun varhaiskasvatuksen resurssit siirretään muuhun kuin päiväkerhotoimintaan, on tila jäämässä täysin käyttämättömäksi. Tilojen alhainen käyttöaste on muutenkin seurakuntamme haaste. Hollolan kuntakeskuksessa on tällä hetkellä Sovituksenkirkon ja Rakentajantien kiinteistöjen johdosta hyvin merkittävä neliömäärä seurakunnan toimitiloja.

Nykyisen Missiokammarin toiminta olisi osittain siirrettävissä nykyisen Silmun tiloihin, kunhan tiloihin tehdään tarvittavat muutokset. Tilasta tulisi remontoida erilaisiin tarpeisiin muuntautuva tila. Tilassa voisi toteutua kammarin kokoava toiminta, pienryhmätoimintaa, mahdollisesti perhekahvila (huomioi tilan ulkopuolinen leikkialue) ja omatoimiset kastekahvittelut viikonloppuisin. Sen sijaan missiokauppaa ei voisi eikä kannattaisi siirtää tilaan. Lähetyksen varainhankinta toteutettaisiin tulevaisuudessa myyjäisten ja tapahtumien yhteydessä. Hyvin hoidettuna toimintamalli saattaa olla ihan yhtä tuottoisa kuin nykyinenkin kauppamalli. Sovituksenkirkon aulassa voi olla lähetyksen tuotteiden myyntirekki. Asiakokonaisuudesta on keskusteltu diakoniatyöntekijöiden, kasvatuksen työntekijöiden sekä missiokammarin vapaaehtoisten kanssa. Kaikki mainitut ryhmät ovat nähneet hankkeessa myönteisiä mahdollisuuksia, toimivia säästötoimenpiteitä, mutta myös avoimia kysymyksiä.

Hollolan seurakunnan kasvatustyö on muutoksessa mm. pienenevien ikäluokkien ja Polku-hankkeen takia. Polku-hankkeessa on rakennettu yhtenäistä kasvatuksen polkua, missä ei enää ilmene kuilua varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön välillä. Työntekijäjoukkoa on tiivistetty ja työalan johto on yhden esihenkilön alaisuudessa aiemman kahden sijaan. Syksyllä 2024 kaavaillaan tehtävänkuvamuutoksia, missä nykyisen varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänkuvaa muokattaisiin "Silmun emännän" (työnimi) tehtävänkuvan suuntaan. Kyseisessä tehtävässä huolehdittaisiin Silmuun sijoittuvista toiminnoista, tuettaisiin lähetystyön varainhankintaa (pysyvää Missiokaupasta myyjäisiin yms.) sekä toimittaisiin edelleen myös kasvatustyön resurssina (esim. lerirityö). Missiokammarista tällä hetkellä vastaavan diakonian viranhaltijan virka voidaan näin ollen olla täyttämättä vuoden 2025 alusta (viranhaltijan eläköityminen), ja Silmun toiminta uutena kohtaamispaikkana siitä huolimatta voisi olla mahdollista.

Ohessa mahdollinen "Silmun" viikkoaikataulu:

	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
Ap	Kammari	Perhekahvila	Kammari	Perhekahvila	Kammari		
Ip	Diakoniar ryhmä	Kehitysvammaiset		Diakoniar ryhmä		Kastekahvit	Kastekahvit
Iltana	Lähellä ihmistä	Puikkopiiri	Toim. kesk.	Kose-ryhmä			

Muutoksen aikataulu- ja toteutussuunnitelmaa (muutokset mahdollisia):

- 21.5. päätös kirkkoneuvostossa
- keväällä tilan osallistavan suunnittelun aloittaminen (Missiokammarin asiakkaat, arkkitehti, diakoniatyö, kasvatust)
- kesä tai elokuun kirkkoneuvostossa Missiokammarin kiinteistö myyntiin
- 1.8. Riitta Petsalon siirtyminen "Silmun emännäksi" (työnimi)
 - X % emäntänä
 - X % lähetysseurassa
 - X % perhetyössä
- syksyllä muutto- ja muutostyöt (vastuussa Riitta Petsalo ja Eila Kamppinen)
- syksyllä Silmun remontointi
- joulukuussa Missiokaupan loppuunmyynti
- 31.12.2024 Eila Kamppinen jää eläkkeelle eikä hänen virkaansa täytetä
- 1.1.2025 viimeistään uusi toimintamalli Silmussa

Kertauksen vuoksi todettakoon, että tämä muutostyö sisältää seuraavanlaisia ratkaisuja:

1. Missiokauppatoiminta nykyisessä muodossaan lopetetaan
2. Lähetystyön varainhankinta toteutetaan myyjäisillä ja myyntipisteillä
3. Silmu-tila remontoitetaan erilaiset toiminnot mahdollistavaksi kokoontumistilaksi. Tilan nimeä pohditaan. Suunnittelutyössä kuullaan tilan potentiaalisia käyttäjiä.
4. Rakentajantien kiinteistöt laitetaan myyntiin
5. Riitta Petsalon tehtäväkuva muutetaan palvelemaan Silmu-tilan erilaisia asiakkaita, lähetystyön varainhankintaa ja perhetyön tarpeita.

Esittelijä Kirkkoherra Huttunen Timo

Päätösehdotus 1. Hollolan seurakunnan missiokauppatoiminta nykyisessä muodossaan lopetetaan 1.1.2025 mennessä. Lähetystyön varainhankintaa harjoitetaan muun muassa myyjäisillä ja mahdollisilla myyntipisteillä. 2. Sovituksenkirkon nykyinen Silmu-tila muunnetaan erilaisia ryhmiä palvelevaksi monitoimitilaksi, missä mahdollistetaan nykyisen Missiokammarin kohtaamistoiminta. 3. Rakentajantien kiinteistöt laitetaan kiinteistöstrategian mukaisesti myyntiin kiinteistöpäällikön valmisteleman aikataulun mukaisesti. 4. Tarvittavat tehtäväkuvamuutokset tehdään tukemaan tämän laajan asiakokonaisuuden edistämistä normaalina esihenkilötyönä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.