

Liite 2 Esimiesten huomiot kustannuslisäyksestä sekä toiminnasta johtuvista tarpeista normaalitoiminnan lisäksi 2024

Viestinnän toimiala liittyy erityisen vahvasti painopistealueisiin viestinnän vaikuttavuuden vuoksi. Erityisesti ikäihmisten joukossa lehtien kattavuus on edelleen suuri. Lisäksi Koronan aikana koteihin tuleva kohtaaminen messustiimauksen välityksellä on synnyttänyt tarpeen, jota ei ennen kirkon AV-remontin toteuttamista voida täyttää muutoin kuin palkkaamalla ulkopuolista apua tiettyjen messujen striimaukseen.

10000 Kotikirkon painokustannusten ja lehtien ilmoituskustannusten nousuun

10000 messujen ja tapahtuminen striimauksen käynnistämiseen

Perheneuvonnan asiakastyö on ruuhkautunut jo useana vuotena peräkkäin. Kuluneena vuonna ruuhkaa on pystytty purkamaan vain lyhytaikaisesti. Tällä hetkellä jonossa on noin 30 asiakkuutta. Ruuhkautumisen seurauksena asiakkaat joutuvat odottamaan ensimmäistä aikaa perheneuvojan luokse useamman kuukauden ajan. Yhteyttä ottavilla perheneuvonnan asiakkailla on pääsääntöisesti hyvin vaikeita parisuhde- ja perhetilanteita. Pitkä jonotusaika pahentaa kriisiä ja sekä puolisoitten että etenkin perheen lasten kohdalla.

20 000 euron määrärahaa osa-aikaisen perheneuvojan palkkaamiseksi määräajaksi

Ukraina-keskus Hämeenlinnassa lopettaa toimintansa. Seurakunnan haasteeksi nouse täällä asuvien ukrainalaisten kotoutuminen. Rahoitusta tarvitaan tulkkaukseen, leireihin, retkiin, kerhoihin... kotoutumisen tukemisen yksi tehokas keino on esimerkiksi Ukraina-keskuksen aktiivisen ukrainalaisen työllistäminen palkkiopohjaisena

10 000 € Ukrainalaisten kotoutumisen tukemiseen

Vapaaehtoistyö (koulutukselliset tilaisuudet ja vapaaehtoisten virkistystoiminta); vapaaehtoistyöllä ei ole ollut omaa budjettia, vaan kaikki on tähän mennessä mennyt suoraan aikuistyöltä ja lähetystyöltä (tämä yhtenä osasyynä viime vuoden budjettilylytykseen); vapaaehtoistyössä tavoitetaan myös muiden työalojen vapaaehtoisia. Pysäkin toiminnan muutoksen jälkeen konkreettisen vapaaehtoistyön ohjaaminen seurakunnassa lisääntynee.

5 000 € erilliseksi vapaaehtoistyön budjetiksi

5 000 € **Merimieskirkon** valtakunnallinen kesäjuhla 2024 Hämeenlinnassa

Aikuistyö. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan esimiehet ovat kokouksessaan tutkineet ja päättäneet ehdottaa 2025 pääsiäiseksi Via Crucis -pääsiäisvaelluksen järjestämistä. Työmuodot ovat jo pitkään järjestäneet yhdessä pääsiäisen ajan tapahtumia, mutta kristikunnan tärkein juhla ei tunnu ylittävän seurakuntalaisten osallistumiskynnystä. 2025 pääsiäisnäytelmä on yritys herättää kiinnostus pääsiäisen viettoon ja johdattaa kaupunkilaiset pääsiäissanoman ääreen kokemuksellisesti ja osallistavasti. Lappeenrannan pääsiäisnäytelmää seurasi 35000 osallistujaa. Pääsiäisnäytelmän kokonaisbudjetti on n. 75 000. Näytelmään haetaan myös ulkopuolista rahoitusta.

20 000 Pääsiäisnäytelmän kuluihin v.2024

Diakoniatyö järjestää kesäkaudella leiriä ja yksittäisiä **leiripäiviä** eläkeikäisille ja vammaisille henkilöille. Aikaisemmin leirit on järjestetty omassa leirikeskuksesta Loimalahdessa. Leirikustannukset ovat olleet hyvin pienet, koska seurakuntayhtymän emännät ovat valmistaneet ruuan ja leirikeskukseen on päässyt

paikallisbussilla tai omalla autolla. Ulkopuolisen leirikeskuksen vuorokausihinnat ovat korkeita, jopa noin 80 euroa/vrk.

5 000 euron lisämäärärahaa leiritoiminnan kohonneita kustannuksia/muuta leiripaikkaa varten.

Diakoniatyön arvioimat kustannukset liittyen kohonneisiin kustannuksiin.

10 000 Elintarvikkeet, Rengon ruokailun aloitus

Ruokajakelu. Keväällä 2023 Hämeenlinnan kaupunginhallitus teki päätöksen, ettei se enää maksa työvalmennussäätiö Luotsin anomaa lisäävustusta ruokajakelun kylmäketjutoimintaan Luotsin ehdottamalla tavalla. Logistiikkakeskuksen toiminta ei voi jatkua ilman lisärahoitusta, mikä tarkoittaa ruoka-avun välitöntä heikkenemistä.

Monista neuvotteluista huolimatta HTR ei ole saanut toiminnalleen rahoittajaa. Tästä syystä diakoniatyö pyytää seurakuntaneuvostoa huomioimaan HTR:n logistiikkakeskuksen ja kylmäjakelutoiminnan jatkumisen kevätkaudella vuonna 2024 korottamalla diakoniatyön talousarviomäärärahaa HTR toiminnan tulemiseksi. Vuosina 2021-2023 seurakunta on tukenut ruokajakelua yhteensä n. 150000 euron arvosta.

Diakoniatyö ehdottaa vuoden 2024 diakoniatyön talousarvion lisämäärärahaksi 33 740 euroa, joka kattaa tilakustannukset ja ajoneuvon käytön neljälle kuukaudelle.

(Tilakustannus 145 m2 ja ajoneuvo 2kk on 8.434,70 € sis. alv. 24 %.)

30 000 HTR:n ruokajakelun tukemiseen

Kasvatuksen työalueella kohonneet kustannukset vuodelle 2024

5000 Elintarvikkeet

5000 Matkakulut henkilökunta (Kalvolan käynnit)

Rippikoulutyön kesätyöntekijöiden palkkoihin varattava 39 200 sis. 3% korotuksen. Tähän laskettu myös lomakorvaukset ja lomarahat. Varaus ei sisällä sivukuluja. Kesätyöntekijöitä tulee palkata ensi kesälle seitsemän henkilöä, sillä leirit sijoittuvat suurempina ryppäinä kesäkuulle. Lisääntynyt leirimäärä vaatii 12 000 lisää verrattuna tämän vuoden toteutumaan.

12 000 kesätyöntekijöiden palkkaukseen

Ulkopuoliset leirikeskukset (4 paikkaa) kustantavat rippikoulutyössä n. 73 000 majoitus+ruoka. alla eriteltynä lisäykset, joihin ei ole voitu varautua edes vuoden 2023 talousarviossa.

Rippikoulutyön matkakuluihin ulkopuolisiin kohteisiin ei ole tälle vuodelle varattu mitään.

7 000 kesätyöntekijöiden päivärahoihin ja matkakuluihin.

Rippikoulutyön ulkopuolisiin leirikeskuksiin työntekijöiden ravitsemuskuluihin varataan 30 000. Tälle vuodelle varattu 10 000. Sisäiset ruokapalvelumenot supistuvat 10000.

10 000 kesätyöntekijöiden ja viranhaltijoiden ravitsemuskuluihin

Rippikoulutyön leirimaksujen korotus2023-4 johtaa tulopuolen talousarviokorotukseen.

-10 000 tulona rippikoulutyön taseessa

Kalvolan alueen partiolippukuntien (2) avustus

5000 uusien lippukuntien avustus

Jumalanpalvelukset ja toimitukset matkakorvauksen yleinen nousu ja Kalvolan kustannukset

6000 matkakulujen nousuun

Musiikkityö

5000 Elintarvikekustannukset ja matkakustannukset

Luterilainen virsi täyttää vuonna 2024 500 vuotta. Juhlavuoden rahoitussuunnitelma 10000

10 000 Luterilainen virsi -juhlavuoden rahoitukseen

Hämeenlinnan torilla on järjestetty mahdollisuuksien mukaan taiteiden yöhön liittyvä sinfoniakonsertti. Ohjelmistona on ollut klassista kirkkomusiikkia, johon viestinnällisesti on voinut liittää kirkollisen viitekehyksen. Konsertti on tarjonnut perheille tilaisuuden kuulla torilla kokonaista orkesteria. Kuulijoita konsertilla on ollut yli 1000 silloin kun se on järjestetty. Rahoitukseen on osallistunut myös ulkopuolinen taho.

30 000 Torikonsertin järjestämiseen

Sampsa Ertamo ja Johannes Ojansuu ovat anoneet lähtökohtaisen tuen pääsiäislauantaihin liittyvän pääsiäioratorion valmisteluun. Oratorio on historiallinen, pääsiäislauantaihin liittyvää klassista teosta ei Suomessa ole tehty. Hämeenlinnan kaupunki on luvannut rahoitusta 10000. Seurakunnan osuus on 20000. Lisäksi teokseen haetaan taiteilija-apuraha.

20 000 Pääsiäisoratorio-projektiin

Yht. 230 000 josta kustannusten noususta johtuvaa lisäystä 80000 euroa. Esimiesten listaukset sisältävät henkilöstötarpeita 45000 euroa. Loput talouden haasteet 2024 nousevat projekteista, joihin rahoitusta on aina etsitty yleisesti toimialojen budjetista. Tämä tila on kaventumassa olennaisesti kehysesityksen vuoksi.

Vuodelle 2024 leimallista on yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuvat haasteet. Näihin vastaaminen on paitsi painopisteen mukaista myös yhteiskunnallisesti tarpeellista. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnallisten haasteiden täyttäminen tarvitsee 125000 euron lisäyksen suunniteltuun kehukseen vuodelle 2024.