



Helsingin seurakuntayhtymä

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028
VUODEN 2026 TALOUSARVIO**

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2025

Sisällys

| | |
|---|------------|
| YLEISPERUSTELUT | 4 |
| 1. JOHDANTO..... | 4 |
| 2. LÄHTÖKOHDAT | 4 |
| 3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT | 8 |
| 4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO..... | 15 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | 16 |
| KÄYTTÖTALouden VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2026 | 17 |
| SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2026..... | 18 |
| YHTEENVETO TALOUSARVIESTA YKSIKÖITTÄIN | 20 |
| 110 YHTEINEN HALLINTO | 21 |
| <i>Luottamuselimet</i> | 23 |
| <i>Sisäinen tarkastus</i> | 24 |
| <i>Seurakuntayhtymän johtajan toimisto</i> | 26 |
| <i>Hallinto-osasto</i> | 30 |
| <i>Henkilöstöosasto</i> | 36 |
| 200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA..... | 39 |
| <i>Haagan seurakunta</i> | 42 |
| <i>Herttoniemen seurakunta</i> | 44 |
| <i>Kallion seurakunta</i> | 46 |
| <i>Kannelmäen seurakunta</i> | 48 |
| <i>Lauttasaaren seurakunta</i> | 50 |
| <i>Malmin seurakunta</i> | 52 |
| <i>Mikaelin seurakunta</i> | 54 |
| <i>Munkkiniemen seurakunta</i> | 56 |
| <i>Oulunkylän seurakunta</i> | 58 |
| <i>Paavalin seurakunta</i> | 61 |
| <i>Pakilan seurakunta</i> | 63 |
| <i>Pitäjänmäen seurakunta</i> | 65 |
| <i>Roihuvuoren seurakunta</i> | 67 |
| <i>Helsingin tuomiokirkkoseurakunta</i> | 69 |
| <i>Töölön seurakunta</i> | 71 |
| <i>Vuosaaren seurakunta</i> | 73 |
| <i>Johannes församling</i> | 75 |
| <i>Matteus församling</i> | 77 |
| <i>Petrus församling</i> | 79 |
| 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT | 81 |
| <i>Yhteinen seurakuntatyö</i> | 84 |
| <i>Viestintä</i> | 88 |
| <i>Yhteinen mediatoimitus</i> | 92 |
| <i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i> | 94 |
| HAUTAUSTOIMI | 98 |
| 500 KIINTEISTÖTOIMI..... | 100 |
| TULOSLASKELMAOSA | 103 |
| ULKOINEN TULOSLASKELMA | 104 |
| ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA | 105 |
| INVESTOINTIOSA | 106 |
| RAHOITUSOSA | 116 |
| RAHOITUSLASKELMA | 117 |
| TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028..... | 118 |
| HAUTAINHOITORAHASTO | 119 |
| SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA | 124 |

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

2. Lähtökohdat

Toimintasuunnitelmat suhteessa Kirkko Helsingissä -strategiaan
Huomiot talousarvioesityksestä
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät
Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne
Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät
Viimeaikaisia muutoksia taloudessa
Jäsenmääräarvio

3. Ehdotuksen keskeisimmät osat

Käyttötalousosa
Sisäiset vuokrat
Tuloslaskelmaosa
Kiinteistökehittäminen
Investoinnit sekä sijoitustoiminta
Rahoitusosa

4. Talousarvion sitovuustaso

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Seurakuntayhtymän vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 toiminta- ja taloussuunnitelma ovat rakenteeltaan pysyneet ennallaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousoosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

Käyttötalousosa sisältää seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, yhteisen hallinnon, kiinteistötoimen sekä hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat. **Tuloslaskelmaosassa** on käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotuksen, eli toimintakatteen, lisäksi arviot verotuloista, valtionrahoituksesta, kirkon rahastomaksuista ja sijoitusten tuotoista ja kuluista. Vuosikatteen jälkeen arvio tilikaudelle kohdistuvista poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. **Investointiosassa** on erittely suunnittelukaudelle ajoittuvista investointihankkeista. **Rahoitusosassa** esitetään, kuinka tulorahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Lopputuloksena esitetään, lisääntykö vai väheneekö rahat.

2. Lähtökohdat

Toimintasuunnitelmat suhteessa Kirkko Helsingissä -strategiaan

Helsingin seurakuntien yhteinen Kirkko Helsingissä -strategia ohjaa seurakuntien ja yhteisten palveluiden työtä vuosina 2024–2027 kohti tulevaisuuden visiota, jonka tavoitteena on olla kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia. Kasvun ohella strategia tähtää toiminnan vaikuttavuuteen ja sen todentamiseen. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamassa strategiassa on määritelty neljälle valinnalle tavoitteet ja mittarit, joita kukin seurakunta ja yksikkö tarkentaa omassa toiminnassaan. Strategian välitarkastelu toteutetaan syksyn 2025 aikana, kun nelivuotisesta strategiakaudesta on kulunut puolet.

Seurakuntien toimintaa ja alueellisia painotuksia ohjaavat Kirkko Helsingissä -strategian rinnalla seurakuntien omat strategiat. Valtaosa seurakunnista on päivittänyt strategiansa kahden viime vuoden aikana siten, että päivitystyössä on hyödynnetty yhteisen strategian sisältöjä ja taustaineistoja. Strategiat vastaavat monipuolisesti alueellisiin erityistarpeisiin ja seurakuntien luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppanien näkemyksiin tulevaisuudesta.

Strategioiden pohjalta laadittujen toimintasuunnitelmien lähtökohtana on toteuttaa laadukkaasti kirkon perustehtäviä eli kasvatusta, julistusta, lähetystä ja palvelua erilaisin painotuksin eri puolilla kaupunkia. Kaikki neljä Kirkko Helsingissä -strategian valintaa näkyvät seurakuntien vuosien 2026–2028 toimintasuunnitelmissa. Strategian kahteen toimintaotevalintaan eli verkostoyhteistyöhön ja toivon vahvistamiseen liittyviä kirjauksia oli jokaisen seurakunnan toimintasuunnitelmassa. Kahden kohderyhmävalinnan eli monikielisten sekä nuorten ja nuorten aikuisten osalta lähes jokainen seurakunta oli asettanut tavoitteita ainakin jompaankumpaan ryhmään liittyen. Uutta tietoa ja osaamista syntyy niin osana seurakuntien jokapäiväistä toimintaa kuin erillisissä projekteissa, joista osaan osallistuu myös yhteisten palveluiden työntekijöitä.

Toimintasuunnitelmista nousee strategisten tavoitteiden lisäksi esiin erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä ja kehitystarpeita, kuten toimintaympäristön muutoksiin vastaamista ja työyhteisön toimintatapojen kehittämistä. Hiilineutraaliustiekartan tai seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisen kaltaiset

kehittämistavoitteet vahvistavat osaltaan Kirkko Helsingissä -strategian visiossa tavoiteltua ekologista, sosiaalista, hallinnollista ja taloudellista kestävyttä.

Yhteenvedona voidaan todeta, että Kirkko Helsingissä -strategian kaksi ohjaavaa periaatetta, kasvu ja vaikuttavuus, näkyvät entistä vahvemmin seurakuntien tavoitteenasetannassa. Muutaman seurakunnan toimintasuunnitelmassa on otettu suoraan kantaa jäsenmäärän kasvattamiseen tai kirkkoon kuulumisen merkityksellisyyden vahvistamiseen. Myös syksyllä 2026 käytävät seurakuntavaalit ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen nähdään sekä keinoina että syinä vahvistaa kirkon tunnettuutta, jäsenyyden koettua merkityksellisyyttä ja seurakuntalaisten osallisuutta. Vaikuttavuuden osalta seurakunnat todentavat toimintansa pidemmän aikavälin vaikutuksia kehittämällä tiedon keräämisen ja hyödyntämisen eli tietojohtamisen menetelmiään sekä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua alueellisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

Huomiot talousarvioesityksestä

Seurakunnat arvioivat säästöjen ja testamenttivarojen käyttöä osana toiminta- ja taloussuunnitelmiaan. Näiden varojen käytöstä kerrotaan tarkemmin Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät -osiossa.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Kansainväliseen toimintaympäristöön ylipäättään ja samalla talouteen vaikuttavat omalta osaltaan pitkittyneet sodat niin Ukrainassa kuin Israelissa. Rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa on käyty alkusyksystä 2025 korkean tason neuvotteluita.

Talouden tila Suomessa on vuonna 2025 kohtuullisen vakaa. Talouskasvu on tosin edelleen heikkoa. Inflaatio on laskenut poikkeuksellisen alhaiselle tasolle (0,2 %) syksyn 2025 alussa. Ennusteet koko vuodelle vaihtelevat 0,3–1,7 %:n välillä. Inflaation on jo jonkin aikaa ollut alle kahden prosentin tavoitetaso ja sen odotetaan pysyvän siinä myös vuoden 2026.

Vuoden 2024 BKT:n vuosimuutos oli 0,7 %. BKT:n volyymin kausitasoitettu muutos vuoden 2025 toisella vuosineljänneksellä oli -0,4 % edellisestä neljänneksestä.

Talouden odotetaan kasvavan vuonna 2026 noin 1,5 %. Valtion tiukkaat talouslinjaukset saattavat lyhyellä aikavälillä heikentää kokonaistaloutta, vaikka pidempiaikainen tavoite on elvyttää ja saada aikaa kasvua. Syksyn talousennusteet ovat hieman positiivisempia kuin vielä kesällä saadut. Työttömyys on edelleen kasvanut vuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2024 työttömyysaste oli 8,1 %. Vuoden 2025 kesäkuussa työttömyysaste oli 9,3 %. Ennusteet vuosiksi 2025 ja 2026 ovat noin 9,3 % ja 8,8 %. Työttömyysasteen siis odotetaan lähivuosina laskevan, mutta pysyttelevän vähän tavanomaista korkeammalla tasolla.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

Suomen kirkon seurakuntatalouksien yhteenlaskettu talous on vahvistunut jo useana vuotena peräkkäin. Näin on tapahtunut niin tuloslaskelman kuin lähes kaikkien Kirkon tilastoissa olevien tunnuslukujen perusteella. Esimerkiksi seurakuntatalouksien verotulot kasvoivat jälleen vuonna 2024, yhteenlasketut rahavarat lisääntyivät ja rahavarojen riittävyys pysyi erittäin hyvällä tasolla. Taseeseen kertynyt ylijäämä kasvoi, samoin taseen loppusumma. Myös omavaraisuus kasvoi yhden heikenneen vuoden jälkeen. Tähän vaikutti osaltaan lainakannan pieneneminen monta vuotta kestäneen kasvun jälkeen. Kirkon tilastoissa julkaistavia tunnuslukuja tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon jäsenmäärän väheneminen, joka vipuaa kaikkia niitä tunnuslukuja, jotka on laskettu jäsentä kohti, joko niitä parantaen tai heikentäen. (Lähde: kirkontilastot.fi).

Tilitettyjen kirkollisverojen tuotto kasvoi ennätykseensä vuonna 2023 sekä parantuneen taloustilanteen (eläkkeiden ja palkkojen korotukset) että myös hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa niitä varten tehtyjen veroperustemuutosten seurauksena. Kasvu jatkui vuonna 2024, jolloin tilitettyjen kirkollisverojen tuotto ylsi uuteen ennätykseen. Tosin rahanarvon muutos huomioiden suurin verotuotto nähtiin vuonna 2009. Kirkollisverotuotto on siis reaalisesti laskenut jo 15 vuotta.

Kirkkohallituksen FCG Oy:ltä syyskuussa 2025 saadun kirkollisveroennusteen mukaan...

(tähän lisätään ta:n YKN:n II käsittelyyn mennessä tiivis kappale kirkollisverotuoton tulevaisuuden näkymistä tuoreen ennusteen perusteella.)

Seurakuntataloudet saavat valtiolta rahoitusta eräisiin seurakunnille eri laeilla säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Rahoitusta leikattiin lain muutoksella vuoden 2025 alussa pysyvästi noin 20 milj. eurolla. Samalla kirkolliskokous muutti seurakuntatalouksien välisiä jakosuhteita. Näiden perusteella Helsingin srk-yhtymän osuus valtionrahoituksesta väheni 3,8 milj. eurolla. Jaossa noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa ja lopullinen jakosuhte tulee voimaan vuonna 2027, jolloin valtionrahoituksen osuus pienenee vielä noin 1,5 milj. eurolla. Kesällä 2025 hallitus on tehnyt esityksen valtionrahoituksen lisäleikkauksesta vuosiksi 2026 ja 2027¹. Rahoituksen määrää on esitetty vähennettäväksi kumpanakin vuonna 9,8 milj. eurolla. Helsingin seurakunnan osuus ei talousarvion valmistelun aikana ole vielä tiedossa. Lopullinen määrä selviää, kun kirkolliskokous ja eduskunta ovat tehneet asiasta päätöksensä.

Seurakuntataloudet maksavat lakiin perustuvia osuuksia Kirkon keskusrahastolle (6,5 % verotuloista) ja Kirkon eläkerahastolle (5,0 % verotuloista) sekä Verohallinnolle veronkantokustannuksena (3,2 % Verohallinnon kuluista). Maksuilla ylläpidetään Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toimintaa ja rahoitetaan eläkkeitä sekä huolehditaan kirkollisveron kannosta ja tilittämisestä. Eläkemaksua maksetaan lisäksi palkkaperusteisesti (21 %). Kaikista kirkon omien maksujen suuruudesta päättää kirkolliskokous marraskuussa ja veronkantokustannuksista eduskunta.

Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa. Kymmenen viime vuoden aikana jäsenmäärä on pienentynyt yhteensä yli 43 000 henkilöllä. Vuosina 2021 ja 2022 vähenemä oli kumpanakin 2,1 prosenttia (noin 6 800 jäsentä vuodessa), mutta tämän jälkeen jäsenmäärän lasku on pienentynyt vuosina 2023 ja 2024. Vuoden 2025 jäsenmäärän muutos on todennäköisesti jäämässä noin -3000 jäseneseen. Aivan viime vuosien suotuisamman jäsenmäärän kehityksen taustalla on ennen kaikkea Helsinkiä hyödyttävä Suomen sisäinen muuttoliike. Kirkkohallituksen viimeisin ennuste Helsingin seurakuntien jäsenmäärän muutoksesta on oman hallintomme mielestä liian optimistinen.

Tilitetyt verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2019 lähtien vuoteen 2023 saakka. Ennätysvuoden 2023 jälkeen verotilitykset alenivat 3,7 % vuonna 2024. Määrä pysyi kuitenkin esimerkiksi vuotta 2022 korkeammalla tasolla. Hyvän verotilityskehityksen taustalla on helsinkiläisten seurakuntien jäsenten edelleen jatkunut palkka- ja eläkeansioidenkin kasvu. Vuoden 2024 verotuotto aleni odotettua enemmän ja niin vuoden 2025 kuin tulevienkin vuosien verotuottoennustetta jouduttiin alentamaan.

Keväällä 2025 päivitetystä taloussuunnitelmassa vuoden 2026 verotuotoksi arvioitiin 93,5 milj. euroa aikaisemman 97,4 milj. euroa sijaan. Tämä 3,9 milj. euroa alempi verotuottoarvio on tämän talousarvion ja myös suunnitelmavuosien verotuotto. Mahdollisuudet verotuoton kasvulle on edelleen olemassa, mutta positiiviset odotukset vähenevät koko ajan. Taloussuunnitelmassa seuraavina vuosina verotuottokehitys pysyisi vuoden 2026 määrässä. Tuottokehitys arvioidaan uudelleen joka vuosi keväällä talousarvioketystä päätettäessä.

Suunnittelukaudella 2026–2028 seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen on arvioitu pysyvän nykyisellään. Verotulojen kehitys on ratkaiseva tekijä talouden tasapainon näkökulmasta. Taloussuunnitelma on laadittu tasapainoiseksi ja siinä verotulojen kehityksen arvioidaan pysyvän vuoden 2025 tasolla.

¹ Kirkkohallitus on antanut asiasta 26.8.2025 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, jossa suhtaudutaan erittäin kielteisesti ehdotettuihin valtion rahoituksen leikkauksiin vuosina 2026 ja 2027. Leikkausten myötä valtion rahoituksen taso laskisi 45 %:iin seurakunnille säädettyistä jokaiselle suunnatuista lakisääteisistä tehtävistä. Lausunnossa myös katsotaan, etteivät ehdotuksen perustelut ole riittäviä. Ehdotus ja sen perustelut ovat perustuslain 6, 11 ja 22 §:n vastaisia asettaessaan kirkkoon kuuluvat eriarvoiseen asemaan valtion talouden tasapainottamistoimista kirkkoon kuulumattomien kanssa.

Talousarvioesityksen perusteella vuosikatetta kertyy 7,2 milj. euroa. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat 7,8 milj. euroa ja tilikauden tulos -0,6 milj. euroa. Tilinpäätössiirtoja on 0,5 milj. euroa, jolloin tilikauden alijäämä 0,1 milj. euroa.

Helsingin seurakuntayhtymän krematoriot tulee muutaman seuraavan vuoden aikana varustaa savunkaasupuhdistuslaitteistoin tai vaihtoehtoisesti rakentaa uusi ympäristöystävällinen krematorio sisältäen vastaavat puhdistuslaitteistot. Nämä Helsingin ja Vantaan ympäristöviranomaisten esittämät vaatimukset aikarajoineen johtanevat tarkastelujaksolla talousarviomuutokseen investointien osalta. Etenemismahdollisuuksien valinta tuodaan päätöksentekijöille vuoden 2025 loppupuolella taustaselvitysten valmistuttua.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 1.3.2025–29.2.2028. Näin ollen tulevien vuosien henkilöstökulut on voitu laskea kohtuullisen tarkasti.

Vuodelle 2025 siirtyviä jäämiä (säästöjä) oli seuraavasti:

| | |
|--|-----------|
| Jäämät (säästöt) 31.12.2024 yhteensä | 4 244 957 |
| josta seurakuntien osuus yhteensä | 2 523 032 |
| josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä | 1 721 925 |

Vuoden 2025 talousarviossa kertyneitä säästöjä on arvioitu kertyvän lisää yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden 2026 talousarviossa seurakuntien säästöt kasvavat 0,7 milj. eurolla. Yhteinen seurakuntatyö käyttää aikaisempia säästöjä 0,02 milj. euroa ja mediatoimituksen säästöt kasvavat 0,3 milj. euroa. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa, hautaustointia, viestintää eikä muuhun yhteiseen seurakunnalliseen toimintaan budjetoituja avustuksia.

12 seurakuntaa on budjetoitu vuodelle 2026 testamenttivarojen tuloutusta yhteensä n. 0,304 milj. euroa.

Viimeaikaisia muutoksia taloudessa

Kirkollisverotilitysten kasvua on ollut vuosina 2022 ja 2023 odotettuakin parempaa. Käännös tapahtui kuitenkin vuoden 2024 loppuvuoden tilityksissä, jolloin sekä edellisen vuoden (2023) että kuluneen vuoden verotilityksiä oikaistiin. Molemmat oikaisut olivat Helsingille negatiivisia. Näin ollen vuoden 2025 verotuloarviota muutettiin talousarviomuutoksella heti vuoden aluksi ja samalla myös talousennusteen verotuottotasoa laskettiin. Tämä on viimeaikaisin merkittävä muutos seurakuntayhtymän taloudessa.

Inflaatio on alentunut vuoden 2022 poikkeuksellisen korkealta tasolta (9,1 %) poikkeuksellisen matalalle tasolle (0,2 %) heinäkuuhun 2025 mennessä.

Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2021–2025 alussa ja ennuste vuosille 2026–2028 on ¹⁾

| vuosi | 1.1.2021 | 1.1.2022 | 1.1.2023 | 1.1.2024 | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2027 | 1.1.2028 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| jäsenmäärä | 329 100 | 322 254 | 315 446 | 310 515 | 307 247 | 304 247 | 299 747 | 295 247 |

Helsingin kaupungin väkiluku vuosien 2021–2025 alussa ja ennuste vuosille 2026–2028 on ²⁾

| vuosi | 1.1.2021 | 1.1.2022 | 1.1.2023 | 1.1.2024 | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2027 | 1.1.2028 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| väkiluku | 656 920 | 658 457 | 664 028 | 674 500 | 684 018 | 693 090 | 702 130 | 711 117 |

¹⁾ Vuoden ensimmäisen päivän 2021–2025 jäsenmäärät ovat kirkon virallisia tilastolukuja (www.kirkontilastot.fi). Ennusteissa 1.1.2026–2028 jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuoden aikana 3000, 4500 ja 4500 henkilöllä, mikä prosentuaalisena muutoksena on -1,0 %, -1,5 % ja -1,5 % vuodessa.

²⁾ Vuosien 2021–2025 väkiluvun ja 1.1.2026–2028 ennusteiden lähteenä Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot: taulukko *Helsingin väestörakenne 1991- ja väestöennuste 2019- osa-alueen, iän ja äidinkielen mukaan*. Ennustevaihtoehtona on käytetty vuonna 2025 laadittua ennustetta *2025 Perusvaihtoehto*. Taulukon tiedot ovat saatavilla Helsingin seudun avoimista tilastotietokannoista (www.aluesarjat.fi), katsottu 22.8.2025.

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi yhteiselle hallinnolle, seurakunnille (seurakunnallinen toiminta), yhteisen seurakuntatyön osastoille, viestinnälle, mediatoimitukselle ja avustuksille (yhteiset seurakunnalliset tehtävät), ympäristö- ja hautaus toimelle sekä kiinteistötoimelle.

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa 2025 käyttötalouden määräraha-kehyskehykseksi vuodelle 2026 yhteensä 93,0 milj. euroa. Summa sisältää seurakuntien kehysmäärärahan 47,1 milj. euroa, yhteisten palveluiden kehysmäärärahan 33,2 milj. euroa ja uutena osana Yhteiset-ryhmän kehysmäärärahan 12,8 milj. euroa.

Yhteiset-ryhmän määrärahaan kuuluvat valtionrahoituksella rahoitettavien lakisääteisten tehtävien määrärahat yhteensä 7,3 milj. euroa, erilaisia henkilöstöetuuksia 2,4 milj. euroa, sekä 1,600 milj. euroa tarveharkintaista määrärahaa. Näiden lisäksi kertaluonteisina määrärahoina on 0,750 milj. euroa käytöstä poistettujen rakennusten purkukuluihin ja 0,850 milj. euroa seurakuntavaalien järjestelykuluihin.

Kokonaismäärärahan jakautuminen vuonna 2026

YKV päätti 6.3.2025 § 21 Helsingin seurakuntayhtymän kokonaismäärärahan (toimintakulut) jaon vuonna 2026 tapahtuvan seuraavasti:

- a. Kokonaismäärärahan päältä vähennetään pois Yhteiset-ryhmän kulut. Yhteiset-ryhmään kuuluvat valtion rahoituksella rahoitettavat lakisääteiset kulut, henkilöstöetuuudet, kertaluonteiset määrärahat ja muut yhteiset määrärahat.
- b. Kokonaismäärärahan (toimintakulut) jäljelle jäävä osuus jaetaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden kesken seuraavasti:
 - i. Seurakunnat 58,66 %
 - ii. Yhteiset palvelut 41,34 %.

| <i>milj. euroa</i> | kehys- määrärahat | osuus |
|---|----------------------|-----------------|
| Seurakunnat, yht. | 47,077 | 58,67 % |
| Yhteiset palvelut, yht. | 33,166 | 41,33 % |
| - yhteinen seurakuntatyö | 11,768 | |
| - viestintä | 1,838 | |
| - Mediatoimitus | 2,876 | |
| - Muu yht.srk-toiminta: avustukset ja varaukset | 4,331 | |
| - yhteinen hallinto | 8,232 | |
| - kiinteistötoimi | 4,121 | |
| Seurakunnat ja yhteiset palvelut yhteensä | 80,243 | 100,00 % |
| Yhteiset-ryhmä | 12,771 | |
| <i>valtionrahoituksella rahoitettavat lakisääteiset tehtävät*</i> | <i>7,312</i> | |
| - hautaus toimi | 4,451 | |
| - väestökirjanpito | 0,885 | |
| - kulttuuriperinnön ylläpito (laskennallinen indeksi) | 1,877 | |
| <i>henkilöstöetuuudet</i> | <i>2,358</i> | |
| <i>tarveharkintainen määräraha</i> | <i>1,600</i> | |
| <i>seurakuntavaalit</i> | <i>0,850</i> | |
| <i>käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu</i> | <i>0,750</i> | |
| YHTEENSÄ | 93,015 | |

* Valtionrahoituksen riittävyyttä arvioitaessa otetaan näiden käyttötalouskuluja lisäksi huomioon myös poistot ja kustannusten kohdentamisessa lasketut kustannukset, jotka saadaan selville tilinpäätöksessä.

Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakautuminen

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 6.3.2025 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan seuraavasti:

- Perusosa 75 %, josta
 - 80 % seurakuntien jäsenten suhteessa
 - 20 % alueella asuvien suhteessa.
- Toiminnan perusteella laskettava jako-osuus yht. 20 %
 - Seurakunnan rippikoulun käyneet Helsingin seurakuntien jäsenet 6 %
 - Seurakuntaan kastetut 3 %
 - Seurakunnan diakoninen tarve yht. 6 %
 - Alueen sosioekonominen asema 4 %
 - 80-vuotta täyttäneet alueella asuvat 2 %
 - Kirkko Helsingissä -strategian kohderyhmät yht. 5 %
 - Alueella asuvat muita kuin kotimaisia kieliä puhuvat 2,5 %
 - 15–29-vuotiaat seurakunnan jäsenet 2,5 %.
- Lisät yht. 5 %
 - Tuomiokirkkoseurakunnan erityislisä 2,5 %
 - Ruotsinkielisten seurakuntien erityislisä 2 %
 - Vieraskielisen työn lisä 0,5 %.

Sisäiset vuokrat

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 6.3.2025 § 21 vuodesta 2026 eteenpäin käytössä olevista sisäisten vuokrien määrittelyperusteista ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteista.

Seurakuntien käytössä olevien tilojen sisäinen vuokra määräytyy seuraavasti:

- Käyttö- ja ylläpitokulut sekä investointien yhteydessä käyttötalouteen kirjattavat kulut sisältyvät tilan käyttäjän sisäiseen vuokraan todellisten kustannusten mukaisina.
- Peruskorjausinvestointien poistot eivät sisälly tilan käyttäjän sisäiseen vuokraan (kiinteistön peruskunnossapito). Seurakuntien käytössä olevien tilojen peruskorjausinvestointien poistot vähennetään seurakunnille osoitetun määrärahan päältä pois.
- Perusparannusinvestoinnin poistot sisältyvät tilan käyttäjän sisäiseen vuokraan (tilan käyttäjän toivoma tason nostaminen).

Peruskorjausinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen peruskunnossapitoa, joka pitää kiinteistön toimintakuntoisena. Perusparannusinvestoinnilla tarkoitetaan tilan käyttäjän toivomia muutoksia ja tason/laadun parantamista.

Yhteisissä palveluissa sisäinen vuokra muodostuu osaston/yksikön käytössä olevan kiinteistön tai toimitilan toissavuoden toteutuneista kuluista (käyttötalouskulut ja poistot). Kiinteistöä tai toimitilaa kohdellaan yhtenä kokonaisuutena. Mikäli kiinteistössä tai toimitilassa on useita käyttäjiä, sisäinen vuokra jaetaan kunkin käyttäjän käytössä olevien neliöiden suhteessa.

Sekä seurakunnissa että yhteisissä palveluissa sisäisten vuokrien veloituksen perusteena käytettävä neliömäärä määräytyy kunkin toimijan edellisvuoden helmikuun loppuun mennessä antaman tilankäyttötarveilmoituksen perusteella.

Investointien yhteydessä aiheutuvat, ei-aktivoitavat, kertaluonteiset kulut on kohdistettu sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten, yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Käytäntöä ei enää jatketa 1.1.2024 alkaen, mutta kaikkien viimeistään 31.12.2023 käyttötalouteen kirjattujen kustannusten jaksotus jatkuu jaksotusajan päättymiseen saakka.

Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta sisäinen vuokra on määräytynyt 1.1.2023 alkaen todellisten vuokrakulujen suuruusena, lisättynä kohteeseen kohdistuvilla ylläpitokuluilla. Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta tiloja käyttävä seurakunta tai yhteisten palveluiden yksikkö sitoutuu maksamaan sisäisen vuokran koko vuokrasopimuksen voimassaolon ajan.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on arviot verotuloista, valtionrahoituksesta, kirkon rahastomaksuista, verotuskustannuksista, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät kattamaan vuotuiset toimintakulut ja rahoituskulut sekä tilikaudelle kohdistuvat poistot.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärä.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 12.6.2025 vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Kirkollisveron tuloarvio on 93,5 milj. euroa, mikä on sama määrä kuin vuonna 2025. Verotuottoarvio perustuu vuoden 2024 verokertymään, joka oli lopulta odotettua heikompi. Vuodeksi 2025 odotetaan vajaan kolmen prosentin kasvua. Myös suunnitelmavuosien kirkollisverotuotoksi on merkitty 93,5 milj. euroa ilman arviota kasvusta tai vähenemisestä. Tilanteen epävarmuuden vuoksi suunnitelmassa ei oteta kantaa verotuottojen kehitykseen. Vuotuisessa taloussuunnittelussa verotuottoarvio päivitetään joka vuosi keväällä seuraavan vuoden talousarvioprosessin aluksi.

Valtionrahoitukseen on tehty lisäleikkausesitys vuosiksi 2026 ja 2027. Rahoituksen määrää on esitetty vähennettäväksi kumpanakin vuonna 9,8 milj. eurolla. Helsingin seurakunnan osuus ei talousarvion valmistelun aikana ole vielä tiedossa. Lopullinen määrä selviää, kun kirkolliskokous ja eduskunta ovat tehneet asiasta päätöksensä. Talousarvioon tehdään muutosesitys vuoden 2026 alussa, kun tarkat määrät ovat tiedossa.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2026 yhteensä 10,5 milj. euroa. Summaan sisältyy keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Molemmat maksut perustuvat seurakuntayhtymän kirkollisveron tuottoon. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä joitakin seurakunta-avustuksia. Eläkerahastomaksulla rahoitetaan kirkon eläkkeitä. Eläkerahaston pääasiallinen tuotto kertyy palkkaperusteisesta eläkemaksusta. Tämä kulu on osa käyttötalousosassa olevia henkilösivukuluja.

Vuoden 2026 talousarvio on tasapainossa. Vuosikate (tulojen ja menojen erotus) on 9,5 milj. euroa. Poistojen määrä on 7,3 milj. euroa. Tilinpäätössiirrot ovat 0,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ja tilikauden jäämä nolla euroa.

Kiinteistökehittäminen

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kaavamutokset/kehittämiset ovat laajoja, kestävät vuosia ja sisältävät toteuttamisen osalta merkittäviä riskiä mm. lupiin liittyen. Tästä johtuen niiden myyntiin liittyy suurta epävarmuutta niin hintatason kuin myyntien aikataulujenkin osalta.

Sijoitustoiminta ja investoinnit

Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa, eli vastuullisten yritysten suosimista sijoituskohteina. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema, asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Rahavarojen sijoitusten sijoituspäätökset tekee hallintojohtaja yhteisen kirkkoneuvoston päättämään rajaan asti ja sen ylittävältä osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Kiinteistösijoituksista vastaa puolestaan kiinteistöjohtaja ja yhteinen kirkkoneuvosto. Korko- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Seuraava kilpailutus on tarkoitus toteuttaa alkuvuoden 2026 aikana.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2025 alusta lähtien. Uutena kokonaisuutena päivitettyyn sijoitussuunnitelmaan otettiin mukaan seurakuntayhtymän

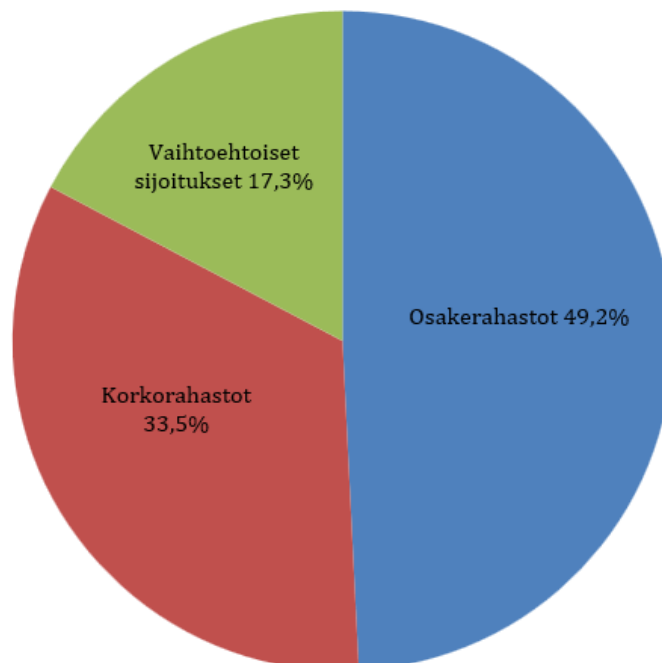
keskipitkän aikavälin (5 v.) tavoiteallokaatio rahavarojen sijoitusten ja kiinteistösijoitusten välillä. Tavoiteallokaatiossa rahavarojen osuus on 70 % ja kiinteistösijoitusten osuus 30 % koko sijoitusvarallisuudesta. 31.7.2025 tilanteessa kiinteistösijoitusten osuus on vielä 37,6 %, rahavarojen ollessa 62,4 %.

Tavoiteallokaation lisäksi sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten neutraaliallokaatiosta sekä siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokation.

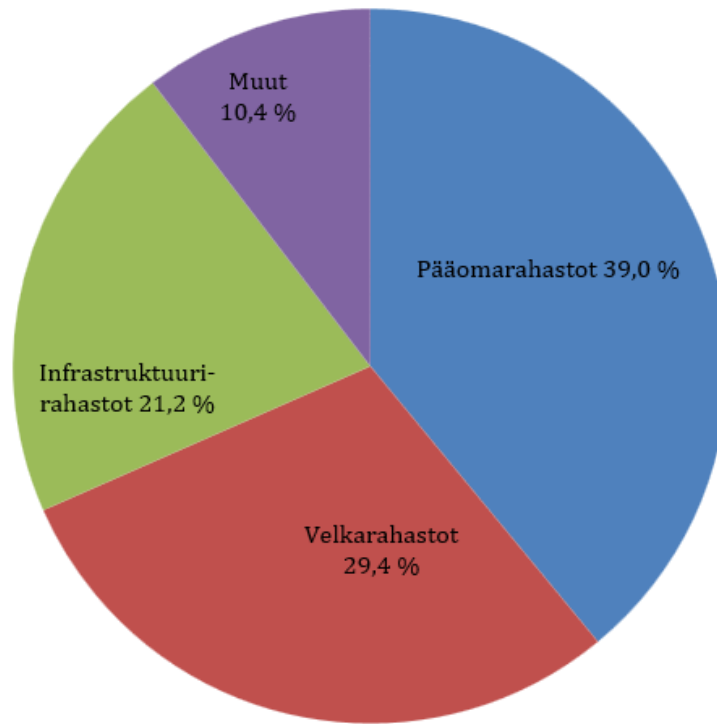
Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.7.2025 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 272,8 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity - ja Private Credit -rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vastuullisuus- ja vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impactin No.1-rahastoa, Microfinance Credit -rahastoa ja Ventures-rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa, Uusiutuva Energia -rahastoa ja Renewables & Energy Infrastructure -rahastoa, UB:n Forest Industry Green Growth -rahastoa ja Nordic Forest -rahastoa, Blue Orchardin Sustainable Assets -rahastoa, Schrodersonin Circular Economy -rahastoa sekä Nordean Global Climate Engagement -rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital -rahastoa, Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa, Hamilton Lanen kahta Large Buyout Club -rahastoa ja yhtä Venture Capital Club -rahastoa, Nordean Private Equity Co-Investment -rahastoa, Danske Bankin Alternatives Global Future -rahastoa, Evlin Private Capital -rahastoa, Lähitapiolan Pääomasijoitus -rahastoa sekä Fundcon Private Equity -rahastoa.

Vuoden 2026 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään entisestään liittymällä vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin jäseneksi sekä hankkimalla uusia vaihtoehtoisia sijoituksia.

Rahavarojen sijoitukset 31.7.2025



Vaihtoehtoiset sijoitukset



Investoinnit

Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöinvestointeja suunnitellaan pidemmällä aikavälillä hankkeiden priorisointeihin pohjautuen. Tästä suunnittelusta nostetaan talousarviovuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma.

Seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien kiinteistöjen kunnon edellyttämien peruskorjausten tekemiseen. Kiinteistöstrategia ja siihen liittyvä tulevaisuuden toimitilaverkon suunnittelu tulevat määrittelemään kohteet, joihin lähivuosina investoidaan. Päättävät elimet tekevät hankkeiden priorisointipäätökset vuodenvaihteessa 2025–26. Kiinteistöinvestointien pitkän tähtäimen suunnittelu on erityisen tärkeää, että vähenevät investointirahat käytetään lähitulevaisuudessa kohteisiin, joiden pitkäaikaiseen käyttöön on sitouduttu. Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntayhtymä tulee luopumaan merkittävästä osasta oman toiminnan käytössä olevista tiloista.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla, kaavamuutoksilla, käyttötarkoituksen muutoksilla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jääviä kiinteistöjä. Maanvuokraus mahdollistaa seurakuntayhtymälle pitkäaikaista tasaista tuloa verotulojen lisäksi.

Talousarviovuoden 2026 kiinteistöinvestointien määrä on 22,7 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2026 suunnitellaan tehtäväksi yhtymätasolla 1 milj. euron määrällä tietohallintoinvestointeja. Osa tarpeellisista perusparannusinvestoinneista joudutaan siirtämään suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Vuosille 2027 ja 2028 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kaavakehitys ja kiinteistösijoitustoiminta

Kiinteistösijoitusten arvo arvioidaan vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Kiinteistöistä on tehty ja tehdään kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia. Uusien kohteiden käynnistämisen ollen pidättyväisiä. Asuntovuokrauksen markkinassa on ollut viime vuosina turbulenssia. Tavoitteena on vähentää kiinteistösijoitustoiminnan lainamäärää sijoituskohteiden myynneistä saatavilla tuloilla lainoja ennalta pois maksaen.

Kaavakehityshankkeiden avulla pyritään löytämään seurakuntayhtymän omistamille tonteille paras mahdollinen käyttötarkoitus tulevaisuutta varten. Kannelmäen kirkon tontin kaavakehityshanke mahdollistaa kirkon tontin käytön tulevaisuudessa seurakunnallisen käytön lisäksi myös osittain asumiseen. Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanke mahdollistaa kirkon tontin ja koko korttelin täydennysrakentamisen asuinkerrostalohankkeilla. Jakomäen puretun seurakuntarakennuksen tonttia on kaavakehitetty asuntorakentamiseen. Lisäksi yksittäisiä kohteita on tutkittu.

Kustannusten karsimiseksi pyritään luopumaan tulevaisuuden kehityspotentialiltaan heikoista maa-alueista ja sijoituskiinteistöistä, kuten esim. Vuosaaren hautausmaa-alueeksi varatusta alueesta, sekä Viikin toimistotonteista, joiden käyttömahdollisuuksia suunniteltu uusi pikaraitiotieyhteys olennaisesti heikentää.

Vielä kaavoittamatta olevien Hiekkaharjun alueen Räckhalsin tilan maiden kaavoitusta edistetään alueittain tulevina vuosina yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa. Myös Lehtisaaren jatkokaavoitusmahdollisuuksia selvitetään.

Kiinteistön Toinen linja 7 (TALO) osalta on käynnissä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosselvitys ja tontin mahdollinen lisärakentaminen kaavaa kehittämällä.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut ja yhtiölainojen lyhennykset ovat vuonna 2026 noin 3,7 milj. euroa ja TTS-kaudella 2026–2028 yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 noin 8,5 milj. euroa, vuonna 2026 2,8 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 on noin 1,5 milj. euroa, vuonna 2026 noin 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa, vuonna 2025 noin 3,3 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntynyttä ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan. Maapohjan omistussuhteita tarkastellaan luopumispäätöksiä valmisteltaessa. Vuosina 2026–2028 myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 9,5 milj. euroa, vuonna 2026 noin 5 milj. euroa. Myyneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältöä arvioidaan yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa. Sijoitusomaisuuden kokonaismäärää pyritään pienentämään myynneillä sijoitusneuvottelukunnassa tehdyn linjauksen mukaisesti.

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 9,5 milj. euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 18,7 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 9,1 milj. euroa negatiivinen. Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä pienenee 9,1 milj. euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2026 lopussa olisivat 219,2 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2026–2028 rahavarojen määrä vähenisi 24,7 miljoonalla eurolla.

Taloussuunnittelun periaatteiden mukaisesti laadittu ennuste vuoteen 2028

Ennuste päivitetty keväällä 2025 kehyspäättöksen yhteydessä. Ennuste päivitetään vuosittain. Kehys 2026 vastaa taloussuunnitelmaa. Sarake TA 2026 on laaditun talousarvion mukainen.

| | TP 2024 | TA 2025 | kehys 2026 | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Asukasluku (31.12.)</i> | 684 018 | 693 090 | 702 130 | 702 130 | 711 117 | 720 034 |
| <i>Jäsenmäärä (31.12.)</i> | 307 247 | 304 247 | 299 747 | 299 747 | 295 247 | 290 747 |
| <i>Jäsenmäärän muutos/v. %</i> | -1,1 % | -1,0 % | -1,5 % | -1,5 % | -1,5 % | -1,5 % |
| <i>Kirkkoonkuulumis-%</i> | 44,9 % | 43,9 % | 42,7 % | 42,7 % | 41,5 % | 40,4 |
| Toimintatuotot | 20,1 | 18,4 | 21,0 | 19,2 | 21,0 | 21,0 |
| Henkilöstökulut | -55,3 | -60,1 | -63,0 | -60,7 | -66,1 | -69,4 |
| Muut toimintakulut | -38,7 | -43,9 | -47,5 | -47,0 | -43,9 | -40,3 |
| Strategian toimeenpanomääräraha | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Tasapainotuslisämääräraha | | -1,40 | | | | |
| Seurakuntavaalit | | -0,05 | -0,85 | -0,85 | | |
| Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu | | -2,85 | -0,75 | -0,75 | | |
| Toimintakate | -73,9 | -91,9 | -93,0 | -92,1 | -91,0 | -90,7 |
| Kirkollisvero | 91,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Valtion rahoitus | 13,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,3 | 8,3 |
| Verotuskulut | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | -1,6 |
| KKR-maksu - 6,5 % | -5,5 | -5,8 | -5,9 | -5,9 | -6,0 | -6,0 |
| KER-maksu - 5 % | -4,2 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,6 | -4,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, nto | 13,8 | 9,5 | 8,9 | 10,3 | 8,6 | 8,4 |
| Vuosikate (arvonlennus ei huomioitu) | 33,3 | 9,1 | 7,3 | 9,5 | 7,3 | 7,3 |
| Poistot | -10,7 | -7,3 | -7,8 | -7,3 | -7,8 | -7,8 |
| Tilikauden tulos (arvonl. ei huomioitu) | 22,6 | 1,7 | -0,5 | 2,2 | -0,5 | -0,5 |
| Tilinpäätössiirrot | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tilikauden yli/alijäämä | 23,2 | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenot, kiinteistöt | -14,9 | -26,3 | -18,8 | -19,4 | -9,8 | -16,2 |
| Investointimenot, hautaus toimi | -1,6 | -3,9 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Investointimenot, ICT | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Arkiston digitointi | | -0,5 | | | | |
| Konsernilainojen lyhennykset | -2,6 | -2,7 | -3,2 | -2,6 | -2,7 | -2,5 |
| Investointimenot yhteensä | -19,9 | -34,4 | -23,7 | -23,7 | -14,2 | -20,4 |
| Rakennusten ja maa-alueiden myyntitulo | 4,7 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 |
| Rahavarat - milj. euroa | 226,5 | 205,2 | 215,1 | 196,0 | 192,1 | 180,5 |

4. Talousarvion sitovuustaso

Taloussäännön 3 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Sitovuustason mukaisen toimintakatteen saa ylittää ainoastaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä tehtävällä talousarviomuutoksella tilivuoden aikana. Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättävät yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot.

Vuoden 2026 kehyspäätöksessä ja talousarviossa valtionrahoituksella rahoitettavat tehtävät on erotettu omaksi Yhteiset-ryhmäksi. Nämä määrärahat sijaitsevat talousarvion eri pääluokissa ja kustannuspaikoilla. Yhteiset-ryhmän eri tehtävien määrärahat on erotettu omiksi sitovuustasoikseen.

| pääluokka | sitovuustaso | sitovuustaso Yhteiset-ryhmä |
|---|--|--|
| Yhteinen hallinto | Luottamuselimet | Seurakuntavaalit |
| | Sisäinen tarkastus | |
| | Yhtymän johtajan toimisto | |
| | Hallinto-osasto ja yleis- hallinnon varaukset | Keskusrekisteri |
| | Henkilöstöosasto ja henkilöstövaraukset | Suorituslisä |
| | | Työterveyshuolto |
| | | Työsuhdematkaliput |
| | | Työhyvinvointiedut |
| | Ravintoetu | |
| Seurakunnallinen toiminta | Jokainen seurakunta osaltaan | |
| Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | Yhteinen seurakuntatyö | |
| | Viestintä | |
| | Mediatoimitus | |
| | Diakoniset avustusvarat | |
| | Käyttövarat kustannuspaikoittain | |
| | Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain | |
| | Avustukset lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle järjestöittäin | |
| | Avustukset seurakunnalliseen toimintaan | |
| Hautaustoimi | | Hautaustoimien pääluokka |
| Kiinteistötoimi | Kiinteistötoimen pääluokka ilman Yhteiset-ryhmän kuluja | Käytöstä poistettujen rakennusten purku |
| | | Kulttuuriperinnön ylläpito |

Investoinnit

Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke. Tietohallinnon investointihankkeiden sitovuustasona on ylin osastotaso.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden vertailu

110 Yhteinen hallinto

200 Seurakunnallinen toiminta

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

400 Hautaustoimi

500 Kiinteistötoimi

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2026

| | | 2026 | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | <u>TUOTOT</u> | <u>KULUT</u> | <u>NETTO</u> |
| 110 | Yhteinen hallinto | | | |
| | Ulkoiset | 1 117 767 | 13 581 776 | -12 464 009 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>115 306</u> | <u>512 016</u> | <u>-396 710</u> |
| | Yhteensä | 1 233 073 | 14 093 792 | -12 860 719 |
| 200 | Seurakunnallinen toiminta | | | |
| | Ulkoiset | 6 104 061 | 44 716 349 | -38 612 288 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>324 200</u> | <u>8 129 549</u> | <u>-7 805 349</u> |
| | Yhteensä | 6 428 261 | 52 845 898 | -46 417 637 |
| 300 | Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | | | |
| | Ulkoiset | 5 001 976 | 24 113 626 | -19 111 650 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>942 301</u> | <u>3 492 831</u> | <u>-2 550 530</u> |
| | Yhteensä | 5 944 277 | 27 606 456 | -21 662 179 |
| 400 | Hautaus toimi | | | |
| | Ulkoiset | 4 384 053 | 8 784 689 | -4 400 636 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>0</u> | <u>50 760</u> | <u>-50 760</u> |
| | Yhteensä | 4 384 053 | 8 835 449 | -4 451 396 |
| 500 | Kiinteistötoimi | | | |
| | Ulkoiset | 2 553 706 | 20 072 131 | -17 518 425 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>11 016 809</u> | <u>213 460</u> | <u>10 803 349</u> |
| | Yhteensä | 13 570 515 | 20 285 591 | -6 715 076 |
| YHTEENSÄ | | | | |
| | Ulkoiset | 19 161 563 | 111 268 571 | -92 107 008 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>12 398 616</u> | <u>12 398 616</u> | <u>0</u> |
| | Yhteensä | 31 560 179 | 123 667 187 | -92 107 008 |

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien kehysmäärärahat 2026

SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHA T YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN

| | Määräraha 2025 | Määräraha 2026 | Määräraha muutos 2026->2025 | Sisäiset vuokrat 2025 | Määräraha sis. vuok. jälkeen 2025 | Sisäiset vuokrat 2026 | Määräraha sis. vuok. jälkeen 2026 | Määräraha sis.vuokrien jälkeen muutos 2026->2025 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| Haagan seurakunta | 1 865 997 | 1 789 723 | -76 274 | 385 601 | 1 480 397 | 226 392 | 1 563 331 | 82 934 |
| Herttoniemen seurakunta | 2 303 335 | 2 255 403 | -47 932 | 341 309 | 1 962 025 | 228 028 | 2 027 375 | 65 350 |
| Kallion seurakunta | 2 982 653 | 2 618 950 | -363 703 | 806 334 | 2 176 319 | 358 115 | 2 260 836 | 84 517 |
| Kannelmäen seurakunta | 1 960 869 | 1 967 584 | 6 715 | 286 011 | 1 674 857 | 177 579 | 1 790 005 | 115 147 |
| Lautasaaren seurakunta | 1 765 121 | 1 689 733 | -75 387 | 586 882 | 1 178 238 | 358 847 | 1 330 887 | 152 648 |
| Malmin seurakunta | 6 733 343 | 6 622 599 | -110 744 | 1 205 372 | 5 527 971 | 769 821 | 5 852 779 | 324 808 |
| Mikaelin seurakunta | 3 496 507 | 3 528 639 | 32 132 | 699 191 | 2 797 316 | 450 583 | 3 078 056 | 280 740 |
| Munkkiniemen seurakunta | 1 422 177 | 1 352 223 | -69 953 | 195 368 | 1 226 808 | 143 370 | 1 208 853 | -17 955 |
| Oulunkylän seurakunta | 2 658 874 | 2 632 840 | -26 033 | 403 089 | 2 255 784 | 381 758 | 2 251 083 | -4 702 |
| Paavalin seurakunta | 2 068 347 | 2 017 670 | -50 678 | 317 841 | 1 750 507 | 229 664 | 1 788 006 | 37 500 |
| Pakilan seurakunta | 1 708 544 | 1 643 342 | -65 202 | 411 419 | 1 297 125 | 239 433 | 1 403 909 | 106 784 |
| Pitäjänmäen seurakunta | 1 210 527 | 1 141 263 | -69 264 | 218 982 | 991 544 | 150 083 | 991 180 | -365 |
| Roihuvuoren seurakunta | 2 509 749 | 2 472 402 | -37 347 | 601 413 | 1 908 337 | 415 718 | 2 056 685 | 148 348 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 5 678 642 | 5 249 983 | -428 658 | 1 748 997 | 3 929 644 | 1 064 391 | 4 185 592 | 255 948 |
| Töölön seurakunta | 4 008 241 | 3 591 757 | -416 485 | 1 170 946 | 2 837 296 | 948 223 | 2 643 534 | -193 762 |
| Vuosaaren seurakunta | 2 347 417 | 2 317 796 | -29 620 | 521 301 | 1 826 116 | 332 384 | 1 985 412 | 159 296 |
| Johannes församling | 2 357 335 | 2 040 944 | -316 390 | 698 291 | 1 659 044 | 430 193 | 1 610 752 | -48 292 |
| Matteus församling | 881 813 | 1 032 100 | 150 287 | 123 133 | 758 681 | 84 228 | 947 873 | 189 192 |
| Petrus församling | 1 068 931 | 1 111 841 | 42 910 | 120 583 | 948 348 | 94 766 | 1 017 075 | 68 728 |
| Yhteensä | 49 028 421 | 47 076 794 | -1 951 627 | 10 842 064 | 38 186 357 | 7 083 574 | 39 993 220 | 1 806 863 |

Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

| Yksikkö | TA 2025 | KEHYS 2026 | TAE 2026 | YLI/ALI | % 2025-2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Yhteinen hallinto | | | | | |
| 101 Luottamuselimet | -405 000 | -1 278 357 | -1 278 357 | 0 | 316 % |
| 102 Sisäinen tarkastus | -224 894 | -232 345 | -232 345 | 0 | 103 % |
| 104 Yhtymän johtajan toimisto | -871 066 | -1 108 595 | -1 108 595 | 0 | 127 % |
| 103 Hallinto-osasto | -5 533 392 | -5 693 141 | -5 693 141 | 0 | 103 % |
| 133 Henkilöstöosasto | -3 659 328 | -4 548 281 | -4 548 281 | 0 | 124 % |
| | -10 693 680 | -12 860 719 | -12 860 719 | 0 | 120 % |
| Seurakunnallinen toiminta | | | | | |
| 201 Haagan seurakunta | -1 932 010 | -1 789 723 | -1 746 279 | -43 445 | 90 % |
| 202 Herttoniemen seurakunta | -2 223 011 | -2 255 403 | -2 255 403 | 0 | 101 % |
| 203 Kallion seurakunta | -2 831 211 | -2 618 950 | -2 468 820 | -150 130 | 87 % |
| 204 Kannelmäen seurakunta | -2 069 751 | -1 967 584 | -1 967 583 | 0 | 95 % |
| 205 Lauttasaaren seurakunta | -1 767 484 | -1 689 733 | -1 689 401 | -332 | 96 % |
| 207 Malmin seurakunta | -6 786 196 | -6 622 599 | -6 622 308 | -291 | 98 % |
| 218 Mikaelin seurakunta | -3 302 796 | -3 528 639 | -3 428 976 | -99 663 | 104 % |
| 219 Munkkiniemen seurakunta | -1 319 026 | -1 352 223 | -1 281 277 | -70 946 | 97 % |
| 220 Oulunkylän seurakunta | -2 479 489 | -2 632 840 | -2 572 904 | -59 937 | 104 % |
| 221 Paavalin seurakunta | -2 068 346 | -2 017 670 | -2 017 670 | 0 | 98 % |
| 222 Pakilan seurakunta | -1 708 480 | -1 643 342 | -1 607 923 | -35 420 | 94 % |
| 223 Pitäjänmäen seurakunta | -1 154 485 | -1 141 263 | -1 130 645 | -10 618 | 98 % |
| 224 Roihuvuoren seurakunta | -2 380 957 | -2 472 402 | -2 285 780 | -186 622 | 96 % |
| 226 Tuomiokirkkoseurakunta | -5 681 427 | -5 249 983 | -5 249 947 | -36 | 92 % |
| 233 Töölön seurakunta | -3 142 801 | -3 591 757 | -3 591 757 | 0 | 114 % |
| 235 Vuosaaren seurakunta | -2 351 363 | -2 317 796 | -2 285 424 | -32 372 | 97 % |
| 236 Johannes församling | -2 239 878 | -2 040 944 | -2 077 695 | 36 750 | 93 % |
| 237 Matteus församling | -881 813 | -1 032 100 | -1 032 100 | 0 | 117 % |
| 238 Petrus församling | -1 086 706 | -1 111 841 | -1 105 744 | -6 097 | 102 % |
| | -47 407 227 | -47 076 794 | -46 417 637 | -659 157 | 98 % |
| Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | | | | | |
| 301 Yhteinen seurakuntatyö | -11 474 458 | -11 328 492 | -11 350 767 | 22 275 | 99 % |
| 390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta | -8 199 262 | -5 931 271 | -5 931 271 | 0 | 72 % |
| 350 Viestintä | -1 622 887 | -1 774 843 | -1 774 843 | 0 | 109 % |
| 351 Mediatoimitus | -2 541 095 | -2 875 963 | -2 605 299 | -270 664 | 103 % |
| | -23 837 702 | -21 910 569 | -21 662 179 | -248 390 | 91 % |
| 400 Hautaustoimi | -4 705 683 | -4 451 396 | -4 451 396 | 0 | 95 % |
| 500 Kiinteistötoimi | -5 282 478 | -6 715 076 | -6 715 076 | 0 | 127 % |
| Yhteensä | -91 926 770 | -93 014 554 | -92 107 008 | -907 546 | 100 % |

Sarake TA 2025 kuvaa alkuperäistä vuoden 2025 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Suorituslisä talousarviossa 2025 yhteensä 670.320 euroa ja 2026 yhteensä 680.380 euroa sisältyy henkilöstöosaston talousarvioon.

110 YHTEINEN HALLINTO

- 101 Luottamuselimet**
- 102 Sisäinen tarkastus**
- 104 Yhtymän johtajan toimisto**
- 103 Hallinto-osasto**
- 131 Yleishallinto**
- 132 Talouspalvelut**
- 105 Laki- ja asianhallintapalvelut**
- 106 Tietohallintopalvelut**
- 133 Henkilöstöosasto**

110 Yhteinen hallinto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 270 725 | 1 082 006 | 1 233 073 |
| KORVAUKSET | 50 437 | 111 000 | 112 600 |
| MYYNTITUOTOT | 43 180 | 44 000 | 45 000 |
| MAKSUTUOTOT | 665 201 | 617 700 | 691 167 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 22 684 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 230 016 | 230 000 | 240 000 |
| MUUT TUOTOT | 259 206 | 79 306 | 144 306 |
| TOIMINTAKULUT | 9 483 704 | 11 775 686 | 14 093 792 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 5 593 547 | 6 786 010 | 6 939 112 |
| Palkat ja palkkiot | 4 573 051 | 4 906 261 | 5 039 291 |
| Henkilösivukulut | 1 035 230 | 1 209 429 | 1 219 441 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -14 734 | 670 320 | 680 380 |
| PALVELUJEN OSTOT | 3 096 990 | 3 978 814 | 6 085 982 |
| VUOKRAT | 436 657 | 412 658 | 459 911 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 104 311 | 142 671 | 303 400 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 24 484 | 2 000 | 6 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 227 715 | 453 532 | 299 388 |
| TOIMINTAKATE | -8 212 979 | -10 693 680 | -12 860 719 |
| Kehys yhteensä | | | -12 860 719 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| | <u>TTS 2027</u> | | <u>TTS 2028</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -12 056 695 | | -12 179 355 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | OS-% |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Luottamuselimet | -254 725 | -405 000 | -1 278 357 | 9,9 % |
| Sisäinen tarkastus | -187 264 | -224 894 | -232 345 | 1,8 % |
| Yhtymän johtajan toimisto | -741 368 | -871 066 | -1 108 595 | 8,6 % |
| Hallinto-osasto | -4 608 658 | -5 533 392 | -5 693 141 | 44,3 % |
| Henkilöstöosasto | -2 420 964 | -3 659 328 | -4 548 281 | 35,4 % |
| Yhteensä | -8 212 979 | -10 693 680 | -12 860 719 | 100,0 % |

Luottamuselimet

101 Luottamuselimet

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 22 684 | 0 | 0 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 22 684 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 277 409 | 405 000 | 1 278 357 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 196 411 | 297 252 | 478 001 |
| Palkat ja palkkiot | 186 312 | 239 054 | 385 793 |
| Henkilösivukulut | 10 098 | 58 198 | 92 208 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 53 870 | 78 333 | 592 147 |
| VUOKRAT | 2 774 | 0 | 32 232 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 1 671 | 4 300 | 149 500 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 22 684 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 25 115 | 26 476 |
| TOIMINTAKATE | -254 725 | -405 000 | -1 278 357 |
| Kehys yhteensä | | | -1 278 357 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

Tomintakatteet

| | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | OS-% |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Vaalit | -138 | -50 000 | -850 000 | 66,5 % |
| Yhteinen kirkkovaltuusto | -110 814 | -172 673 | -165 020 | 12,9 % |
| Yhteinen kirkkoneuvosto | -143 773 | -160 327 | -241 336 | 18,9 % |
| Nuorten vaikuttajaryhmä | 0 | -7 000 | -7 000 | 0,5 % |
| Ruotsinkielinen neuvottelukunta | 0 | -15 000 | -15 000 | 1,2 % |
| Yhteensä | -254 725 | -405 000 | -1 278 357 | 100,0 % |

SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKOITUS

Sisäinen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäinen tarkastus toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti vuonna 2015 tarkastustoimikunnan, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana. Toimikunnan tehtävänä on edistää sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastustoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

SUUNNITTELUKAUDEN 2026-2028 PAINOPISTEET

Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan yksiköiden rajapinnat ylittävien prosessien varmistuksiin ja valvontaympäristön kehittämiseen. Valvontaympäristöllä ymmärretään asianmukaisten varmistusten ohella esimiesten ja henkilöstön asennoitumista sisäisen valvonnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tarkastusten yhteydessä pyritään aina tunnistamaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta parantavia kehityskohteita. Sisäisen tarkastuksen työpanosta suunnataan seurakuntien ja yhtymän keskeisiin kehityshankkeisiin, joissa sisäisen tarkastuksen edustajat toimivat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asiantuntijoina. Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa on sovittu yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä vuosisuunnitelman mukaisesti.

KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Sisäisen valvonnan arviointi ja kehittäminen

- tarkastuksien lähtökohtana olennaisuus, riskiperusteisuus ja kattavuus; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman
- sisäisen valvontajärjestelmän arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä toimintaprosesseja
- osallistuminen sisäisen valvonnan asiantuntijana talouden ja hallinnon kehittämishankkeisiin
- tietosuojan kehittäminen ja ylläpitäminen osana sisäistä valvontaa

Tarkastustoiminnan kehittäminen

- tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu tarkastustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi
- sisäisen tarkastusten eettisten standardien noudattaminen; objektiivisuus ja luottamuksellisuus
- palautekeskustelut tarkastuksen havainnoista ja tarkastuksen suorittamisesta
- henkilökunnan ohjaus ja opastus sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä
- tarkastusmenetelmien kehittäminen ja käytössä olevien työvälineiden hyödyntäminen

HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2026-2028

Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsopimussuhteinen sisäisen tarkastajan tehtävä. Osa suunnitelman mukaisista tarkastuksista tuotetaan ostopalveluna. Henkilöstön kehittämisessä painotetaan sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista ja työmenetelmien hallintaa sekä seurakuntayhtymän toimintaympäristön tuntemista.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOESITYKSEEN

Sisäisen tarkastuksen talousarvioesityksessä esitetty tuotto muodostuu Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiä koskevista tarkastuksista, jotka määräytyvät tarvelähtöisesti eikä yhteistyösopimuksessa mainittuja työmääriä välttämättä saavuteta. Helsingin seurakuntayhtymää koskeva tarkastussuunnitelma on mitoitettu siten, että käytettävissä on ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Määrätyt tarkastukset vaativat erikoisosaamista tai tarkastuksen luonteen vuoksi joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

102 Sisäinen tarkastus

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| KORVAUKSET | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 195 264 | 229 894 | 237 345 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 171 295 | 179 537 | 181 018 |
| Palkat ja palkkiot | 139 039 | 144 386 | 146 099 |
| Henkilösivukulut | 32 256 | 35 151 | 34 919 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 18 413 | 43 718 | 50 662 |
| VUOKRAT | 4 365 | 4 140 | 4 065 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 691 | 2 000 | 1 100 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 500 | 500 | 500 |
| TOIMINTAKATE | -187 264 | -224 894 | -232 345 |
| Kehys yhteensä | | | -232 345 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

Tähän meitä tarvitaan

Toimisto edistää seurakuntayhtymän strategista suunnittelua ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsingin seurakuntayhtymän johtajan toimisto mahdollistaa seurakuntien elinvoimaisuuden ja rohkaisee toimijoita strategiaan valintoihin.

Toiminnallamme sujuvoitamme Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä. Valvomme seurakuntayhtymän edunvalvonnan toteutumista ja pidämme huolta yhteiskuntasuhteista.

Toimiston pyrkimyksenä on yhteisten palveluiden koko ajan parempi yleisjohtaminen. Tätä toteutetaan yksiköiden roolien ja vastuiden selkeyttämisellä, prosessien sujuvoittamisella ja niiden yhteistoiminnan edistämällä.

Lupaamme puhua hyvää kirkosta ja toisistamme, johtaa tiedolla, tukea yhteistyön tekemistä, hyödyntää seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden osaamista ja rakentaa Kirkko Helsingissä tunnettuutta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Alkuvuodesta 2024 Helsingin seurakuntayhtymä sai uuden Kirkko Helsingissä -strategian. Yhtymän johtajan toimiston tehtävänä on edistää yhdessä seurakuntien, yhteisten palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tämän strategian toteutumista. Vuosina 2026–2028 Kirkko Helsingissä on entistä monikulttuurisempi ja erityisesti nuoret aikuiset kokevat ev.lut. kirkon mielekkääksi yhteisöksi, johon ihmiset haluavat kuulua. Kirkkoon kuuluu yhä useampi helsinkiläinen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Keskitymme strategisten valintojen toteuttamiseen tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa. Käytettävissä olevien resurssien strategisen käytön ja tarveharkintaisen määrärahan jakamisen edistäminen yhteisissä palveluissa sekä niillä käynnistettyjen projektien sparrausta.
Mittarit: Toimintatilastot ja projektisalkussa olevat strategiset projektit sekä niiden edistyminen.
- 2) Lisäämme tiedolla johtamista ja kehitämme tilastotiedon analyysiä, jotta tietoon perustuva johtaminen sekä toiminnan kehittäminen paranevat.
Mittarit: tiedolla johtamisen raportit ja toimenpiteet jäsenkehityksen parantamiseen.
- 3) Yhteiskuntasuhteiden parantaminen yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Mittarit: verkostojen rakentamisen onnistuminen ja konkreettisten toimien vaikuttavuuden arviointi.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Avainasemassa on kohderyhmän kuuleminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen. Tämä on keskeistä koko Helsingin seurakuntayhtymässä. Työ jakaantuu yhteisissä palveluissa laajalti ja yhtymän johtajan toimistossa pidetään kokonaiskuvaa tilanteesta yllä. Monikulttuurisen ja nuorten aikuisten toiminnan kehittämistä tehdään kohderyhmien tarpeiden mukaan. Hyvän tekemisen verkostojen rakentamista ja toivon tekojen tekemisen edistämistä tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.

Henkilöstö

Seurakuntayhtymän johtajan toimistossa on kuusi työntekijää sekä johdon sihteeri osa-aikaisena asiantuntijana. Toimisto on määritellyt käydyn henkilöstökyselyn pohjalta itselleen kehittämistavoitteita toimintakaudelle, jolla näitä osa-alueita pyritään entisestään parantamaan. Koulutuksen osalta toteutetaan useampivuotista koulutussuunnitelmaa, josta hahmottuu jokaisen kokonaisuus ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Tilat ja ympäristö

Tilat sekä käytettävissä olevat laitteet mahdollistavat monipuoliset työskentelytavat niin työpisteellä kuin etätyössä. Työhyvinvoinnista huolehditaan toistemme voinnista kyselemällä, oikealla työmäärän suunnittelulla, tarvittavalla joustolla työn tekemisessä sekä tiimin virkistyspäivillä.

Seurakuntalaisten ja luottamusjohdon osallisuutta vahvistetaan seurakuntayhtymän johtajan toimistossa pitämällä yhteisissä palveluissa esillä osaamiskartoituksen tuloksia ja sitä osaamis- ja kokemuspotentiaalia, joita seurakuntalaisilla on.

104 Yhtymän johtajan toimisto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTAKULUT | 809 013 | 871 066 | 1 108 595 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 412 833 | 364 703 | 353 748 |
| Palkat ja palkkiot | 334 738 | 293 299 | 285 509 |
| Henkilösivukulut | 78 095 | 71 404 | 68 239 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 338 119 | 435 439 | 656 431 |
| VUOKRAT | 19 980 | 25 924 | 35 716 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 36 282 | 43 000 | 56 700 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 1 800 | 2 000 | 6 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -741 368 | -871 066 | -1 108 595 |
| Kehys yhteensä | | | -1 108 595 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

103 Hallinto-osasto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 830 276 | 756 506 | 897 073 |
| KORVAUKSET | 18 555 | 17 000 | 18 600 |
| MYYNTITUOTOT | 43 180 | 44 000 | 45 000 |
| MAKSUTUOTOT | 661 573 | 616 200 | 689 167 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 350 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 106 617 | 79 306 | 144 306 |
| TOIMINTAKULUT | 5 438 933 | 6 289 898 | 6 590 214 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 618 917 | 3 899 233 | 3 977 797 |
| Palkat ja palkkiot | 2 952 284 | 3 135 818 | 3 210 464 |
| Henkilösivukulut | 677 289 | 763 415 | 767 333 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -10 656 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 204 962 | 1 583 468 | 1 949 648 |
| VUOKRAT | 347 641 | 315 508 | 318 140 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 40 198 | 67 771 | 75 600 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 227 215 | 423 917 | 269 029 |
| TOIMINTAKATE | -4 608 658 | -5 533 392 | -5 693 141 |
| Kehys yhteensä | | | -5 693 141 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | <u>OS-%</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Yleishallinto | -767 475 | -866 654 | -1 021 692 | 17,9 % |
| Talousoalvelut | -1 354 034 | -1 607 274 | -1 465 463 | 25,7 % |
| Asianhallinta- ja keskusre | -1 361 915 | -1 779 353 | -1 892 555 | 33,2 % |
| Tietohallintopalvelut | -1 125 234 | -1 280 110 | -1 313 430 | 23,1 % |
| Yhteensä | -4 608 658 | -5 533 392 | -5 693 141 | 100,0 % |

Hallinto-osaston, henkilöstöosaston ja Yhteiset-ryhmän varaukset:

Käyttövarat

1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä 14.500 euroa (v. 2025 14.500 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan johtajiston ja johtoryhmän kokouksista ja muista kokoontumisista aiheutuvat kustannukset.

1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat 2.500 euroa (v. 2025 2.500 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan hallinto-osaston edustamisesta sekä hallinto-osaston yhteistyökumppaneiden yhteistyöjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset.

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1931050001 Yhtymän eläkkeet 15.000 euroa (v. 2025 15.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia.

1921050003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 52.149 euroa (v. 2025 45.500 euroa)

Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus.

1921050008 Työntekijäpäivä 48.000 euroa (v. 2025 48.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan vuoden 2026 aikana järjestettävän koko yhtymän työntekijäpäivän kustannukset.

1921050009 Luottamushenkilökoulutukset 15.000 euroa (v. 2025 20.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan seurakuntayhtymän luottamushenkilöille järjestettävien koulutusten kustannukset.

1921050010 Strategiaseminaari 12.851 euroa (v. 2025 12.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan vuotuisen luottamushenkilöiden ja johdon strategiaseminaarin kustannukset.

1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet 25.000 euroa (v. 2025 25.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan yhteisten palveluiden yhteisten tilaisuuksien, kuten ansiomerkkijuhlien, uusien työntekijöiden tehtävään siunaamisen sekä joulujuhlan kustannukset.

Yhteiset-ryhmä

1931050002 Suorituslisä yhteensä 680.380 euroa (v. 2025 670 320 euroa yhteiset palvelut)

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. *Talousarviossa 2025 suorituslisä oli sijoitettu henkilöstöosaston varauksiin. Vuodesta 2026 alkaen yhteiset ryhmässä ja myös omana sitovuustasonaan.*

| Yhtymän johtajan toimiston, hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
| Käyttövarat | 41 355 | 17 000 | 17 000 |
| 1911050001 Yhtymän johtajan käyttövarat | 27 683 | 0 | 0 |
| 1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä | 13 017 | 14 500 | 14 500 |
| 1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat | 655 | 2 500 | 2 500 |
| Varaus toiminnan yhteisiin menoihin | 115 807 | 835 820 | 848 380 |
| 1931050001 Yhtymän eläkkeet | 13 756 | 15 000 | 15 000 |
| 1931050002 Suorituslisä | 0 | 670 320 | 680 380 |
| 1921050003 Toiminnan vakuutukset | 56 727 | 45 500 | 52 149 |
| 1921050008 Työntekijäpäivä | 3 530 | 48 000 | 48 000 |
| 1921050009 Luottamushenkilökoulutukset | 25 256 | 20 000 | 15 000 |
| 1921050010 Strategiaseminaari | 6 339 | 12 000 | 12 851 |
| 1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet | 10 199 | 25 000 | 25 000 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 157 162 | 852 820 | 865 380 |

Suorituslisät kirjautuvat tilinpäätöksessä (TP) seurakuntien ja yksiköiden kustannuspaikoille.

Tähän meitä tarvitaan

Hallinto-osasto hoitaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset asianhallinta-, hankinta-, keskusrekisteri-, laki-, talous- ja tietotekniikkapalvelut sekä yhteisten toimielinten hallintoon, yleishallintoon ja rahavarojen sijoituksiin kuuluvat palvelut. Mahdollistamme osaltamme seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden keskittymisen perustehtäviinsä, helsinkiläisten parhaaksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön kehitys digitaalisemmaksi jatkuu. Seurakuntatyön prosesseja muuttava ja kehittävä CRM/XRM-järjestelmä otetaan käyttöön seurakuntayhtymässä. HR-järjestelmien uudistaminen on käynnissä. Valtiovarainministeriön käynnistämä Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito -hanke (EOAVH) muuttaa toteutuessaan virkatodistustilausten kulkua ja laskutusta. Myös aiemmin jo käyttöön otetut sähköiset järjestelmät saavat rinnalleen muita sähköisiä avustavia järjestelmiä, kuten sähköisen allekirjoituspalvelun ja sähköisen arkistointijärjestelmän. Seurakuntavaaleihin liittyen Kirkkohallituksessa valmistellaan sähköisen äänioikeutettujen rekisterin toteuttamista.

Hallinto-osastossa muokkaamme ja selkeytämme yksiköiden prosesseja ja palvelukuvauksia. Siirrämme edelleen prosesseja Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Kehitämme kirkonkirjojenpitoa, ja jatkamme seurakuntayhtymän arkistojen digitointia vuoden 2028 loppuun saakka. Olemme aktiivisesti mukana kirkon yhteisessä tietohallintostrategiatyössä. Koordinoimme ja tuemme seurakuntavaalien toteuttamista Helsingissä. Teemme määrätietoista taloussuunnittelua tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Edistämme kaikella toiminnallamme hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**1. Vahvistamme hallinto-osaston palvelukeskusluonnetta.**

Tiivistämme yhteistyötä seurakuntien, yhteisten palveluiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa niin, että voimme yhä paremmin palvella erilaisia asiakkaitamme. Kehitämme toimintamallejamme ja yhteydenottokanaviamme. Palvelemme ja toimimme kaksikielisesti. Edistämme ammattimaisuutta kouluttamalla itseämme. Varaamme viikoittain aikaa uuden opetteluun, jotta tietomme ja taitomme ovat ajan tasalla.

Mittari: Hallinto-osaston yksiköiden toteuttamat erilaiset asiakastyytyväisyyttä mittaavat toimenpiteet ja niiden tulokset.

2. Edistämme digitalisaatiota seurakuntayhtymässä.

Kehitämme digitaalisia tapoja maksamiseen, laskutukseen ja kirjanpitoon. Otamme käyttöön sähköisen arkistointijärjestelmän. Jatkamme seurakuntayhtymän arkistojen ja kirkonkirjojen digitointia. Luomme HSRKY:n tarpeita palvelevan mobiililaitepolitiikan ja etsimme toimivan ratkaisun mobiililaittehallintaan ja puhelinten hankintaan. Seuraamme aktiivisesti valtionvarainministeriön Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito (EOAVH) -hanketta, ja olemme mukana siitä johtuvassa kirkon järjestelmien ja toimintatapojen kehitystyössä. Tuemme erilaisten tietojärjestelmien omistajia järjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa. Toteutamme vaalipostitusta sähköisenä, mikäli se on mahdollista. Tuemme kokonaiskirkon valmisteluja, jotta sähköinen äänioikeutettujen luettelo on käytettävissä seurakuntavaaleissa vuonna 2026.

Mittari: Tehtyjen suunnitelmien toteutuminen ja järjestelmien onnistunut integrointi.

3. Edistämme hyvän hallinnon toteutumista.

Tuemme hyvän hallinnon toteutumista seurakuntayhtymän hallinnossa ja toiminnassa. Valmistelemme ja toteutamme seurakuntavaalit hyvän hallintotavan mukaisesti. Edistämme hyvää hallintoa hankinnan prosesseja vahvistamalla ja kehittämällä sekä huolehtimalla hallintosäännön, perussäännön ja yhteisen seurakuntatyön johtosäännön päivittämisestä. Toteutamme korko- ja osakesijoitusrahastojen varainhoitajien kilpailuttamisen. Varmistamme toiminnan vaatimuksenmukaisuuden suhteessa kirkon tietohallintomääräyksiin ja muihin velvoitteisiin. Huomioimme monikielisyyden toiminnassamme.

Mittari: Palaute seurakuntavaalien sujuvuudesta, hankinnan prosessien vahvistuminen ja rahavarojen kilpailutusprosessin onnistuminen.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Toimimme tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, muiden yhteisten palveluiden osastojen, luottamuselinten, luottamushenkilöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tuotamme väestökirjanpitoon ja seurakuntayhtymän arkistoon liittyviä palveluita helsinkiläisille ja muille asiakkaille. Seurakuntavaalit mahdollistavat helsinkiläisten osallisuuden seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien päätöksenteossa. Työmme perustuu lainsäädäntöön,

Kirkkohallituksen ja valtionhallinnon ohjeisiin, seurakuntayhtymän päätöksiin ja ajankohtaiseen tietoon. Tuotamme erilaisia raportteja ja laskelmia päätöksenteon tueksi.

Henkilöstö

Hallinto-osaston henkilöstömäärää on määrätietoisesti pienennetty viime vuosien aikana, ja jätämme osan lähivuosina eläköitymisten myötä vapautuvista tehtävistä täyttämättä. Uudelleen täytettävien tehtävien osalta selvitämme perusteellisesti, minkälaista erityisosaamista osastolta puuttuu ja minkälainen osaaminen tukisi toiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Osaston tavoitteiden toteutuminen edellyttää osaavaa ja joustavaa henkilöstöä. Huolehdimme osaltamme siitä, että Helsingin seurakuntayhtymä säilyy kiinnostavana työnantajana, joka voi tarjota mielekkäitä työuria ja nykyaikaiset, viihtyisät puitteet työn tekemiselle.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia työn priorisoinnilla, työprosessien selkiyttämällä, joustavilla työajoilla, etätöiden mahdollistamisella ja säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla sekä tarjoamalla työntekijöille koulutusta, kehittämistä ja virkistystä. Varmistamme, että esihenkilöillä on ajantasainen tieto henkilöstön työtilanteista ja jaksamisesta. Ylläpidämme ja laajennamme työntekijöiden osaamista määrätietoisesti. Kehitämme hyvää johtamistapaa esimerkiksi toimintatapoihin ja prosesseihin liittyen.

Tilat ja ympäristö

Hybridityön myötä toimistotilan tarve on vähentynyt pysyvästi. Paperiarkiston kokoa pyritään pienentämään seulonnalla ja digitoimisella. Digitointityöstä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia, mutta tämä toisaalta vähentää paperiarkiston tilakustannuksia tulevaisuudessa ja tukee hiilineutraaliuuden tavoitteiden toteutumista. Hallinto-osasto on aktiivisesti mukana yhteisten palveluiden uuden toimitilaratkaisun suunnittelussa.

Laite- ja palveluhankinnoilla ja paperittoman toimiston mahdollistavilla työvälineillä (esimerkiksi sähköinen allekirjoituspalvelu) tuetaan hiilineutraaliuuden tavoitteita. Hiilineutraaliuus huomioidaan seurakuntavaalien valmisteluissa ja toteuttamisessa. Etätöiden lisääntyminen on vähentänyt työpaikalle matkustamista ja pienentänyt hiilijalanjälkeä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Hallinto-osaston talousarvioehdotus on laadittu 110 000 euroa annettua talousarviokehystä pienemmäksi, jotta luottamuselimet-ryhmän kustannusten nousu saadaan katettua. Tämä tulee huomioida keväällä 2026, kun määritetään yhteisten palveluiden kokonaismäärärahan uusia jakoprosentteja.

131 Yleishallinto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 21 981 | 0 | 52 600 |
| KORVAUKSET | 2 169 | 0 | 2 600 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 19 812 | 0 | 50 000 |
| TOIMINTAKULUT | 789 456 | 866 654 | 1 074 292 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 379 233 | 400 248 | 447 707 |
| Palkat ja palkkiot | 305 778 | 321 885 | 361 343 |
| Henkilösivukulut | 73 455 | 78 363 | 86 364 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 203 694 | 353 226 | 432 528 |
| VUOKRAT | 35 290 | 46 105 | 36 078 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 14 444 | 8 471 | 16 300 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 156 794 | 58 604 | 141 679 |
| TOIMINTAKATE | -767 475 | -866 654 | -1 021 692 |

Tomintakatteet

| | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Yleishallinto | -321 417 | -343 556 | -447 961 | 43,8 % |
| Tilintarkastus | -29 047 | -36 000 | -35 000 | 3,4 % |
| Lakipalvelut | -186 804 | -165 287 | -200 992 | 19,7 % |
| Hankintapalvelut | -118 125 | -154 311 | -167 738 | 16,4 % |
| Yleishallinnon varaukset | -112 083 | -167 500 | -170 000 | 16,6 % |
| Yhteensä | -767 475 | -866 654 | -1 021 692 | 100,0 % |

132 Talouspalvelut

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 58 275 | 47 000 | 57 000 |
| KORVAUKSET | 16 386 | 17 000 | 16 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 12 163 | 16 000 | 12 000 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 29 726 | 14 000 | 29 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 412 309 | 1 654 274 | 1 522 463 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 815 025 | 821 697 | 799 294 |
| Palkat ja palkkiot | 668 296 | 660 821 | 645 107 |
| Henkilösivukulut | 150 818 | 160 877 | 154 187 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 089 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 487 451 | 547 433 | 595 093 |
| VUOKRAT | 49 631 | 62 423 | 61 325 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 2 143 | 6 400 | 6 100 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 58 059 | 216 321 | 60 650 |
| TOIMINTAKATE | -1 354 034 | -1 607 274 | -1 465 463 |

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 750 019 | 709 506 | 787 473 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 43 180 | 44 000 | 45 000 |
| MAKSUTUOTOT | 649 410 | 600 200 | 677 167 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 350 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 57 079 | 65 306 | 65 306 |
| TOIMINTAKULUT | 2 111 934 | 2 488 859 | 2 680 028 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 719 979 | 1 919 536 | 1 982 958 |
| Palkat ja palkkiot | 1 406 646 | 1 543 718 | 1 600 437 |
| Henkilösivukulut | 319 899 | 375 818 | 382 521 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -6 567 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 181 244 | 257 453 | 499 567 |
| VUOKRAT | 185 825 | 155 505 | 168 503 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 12 531 | 13 400 | 14 700 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 12 356 | 142 965 | 14 300 |
| TOIMINTAKATE | -1 361 915 | -1 779 353 | -1 892 555 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | OS-% |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Asianhallintapalvelut | -555 790 | -675 542 | -765 550 | 40,5 % |
| Keskusrekisteripalvelut | -789 317 | -1 081 352 | -1 106 470 | 58,5 % |
| Puhepalvelut | -16 808 | -22 459 | -20 535 | 1,1 % |
| Yhteensä | -1 361 915 | -1 779 353 | -1 892 555 | 100,0 % |

106 Tietohallintopalvelut

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 125 234 | 1 280 110 | 1 313 430 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 704 680 | 757 753 | 747 837 |
| Palkat ja palkkiot | 571 563 | 609 395 | 603 576 |
| Henkilösivukulut | 133 117 | 148 357 | 144 261 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 332 573 | 425 356 | 422 460 |
| VUOKRAT | 76 896 | 51 475 | 52 234 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 11 080 | 39 500 | 38 500 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 5 | 6 027 | 52 400 |
| TOIMINTAKATE | -1 125 234 | -1 280 110 | -1 313 430 |

Tähän meitä tarvitaan

Tavoitteenamme on, että Kirkko Helsingissä on maineeltaan paras kirkollinen työnantaja. Edustamme oman alamme arvostettua edelläkävijyyttä varmistaen työllämme vastuullisen työnantajatoiminnan toteutumisen. Toimimme avoimesti ja eettisesti mm. kehittämällä ja automatisoimalla sujuvia henkilöstöjohtamisen prosesseja näin edistäen koko kirkon hyvää työnantajatoimintaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- 1) **Hyvää henkilöstöjohtamista tukevien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen.** Tavoitteenamme on, että Helsingin seurakuntayhtymästä tulee paras kirkollinen työpaikka Suomessa; merkityksellistä työtä tekevä, hyvin johdettu ja yhdenvertainen, vetovoimainen ja kiinnostava sekä eettisesti vastuullinen.
- 2) **Teemme merkityksellistä työtä hyvin.** Henkilöstömme määrä tulee alenemaan, mutta työn merkityksellisyyden kokemus ja henkilöstön monipuolisen osaamisen ja uudenlaisten tekemisen tapojen roolit vahvistuvat.
- 3) **Teemme työtä kirkko Helsingissä sekä seurakuntien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi** muokkaamalla palveluitamme ja palveluprosessejamme sujuvammiksi ja kustannustehokkaammiksi.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) **Palvelussuhteen elinkaaren hallinta:** Kehitämme HR-kumppanuuspalvelujamme, organisoitumistamme ja osaamistamme siten, että sujuvoitamme ja tehostamme hallinnollisen työtekemisen arkea sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä kehittämällä työprosesseja ja hyödyntämällä automaatiota. Mittari: Palvelussuhteen aloittamiseen liittyvän työn automatisointi.
- 2) **Esihenkilötyön ja johtamisen tuki:** Tarjoamme palveluja ja kehitämme prosesseja ja rakenteita, siten, että ne tukevat ja kannustavat työssä onnistumiseen ja osaamisen monipuolisempaan hyödyntämiseen. Mittari: Esihenkilötyön kehityspolku ja työkykyjohtamisen tuki toimintamalli käynnistetty.
- 3) **Teemme yhteistyötä luomalla urapolkumalleja ja vahvistamalla sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia sekä vahvistamalla verkostomaisen työskentelyn rakenteita.** Jatkamme palkkausjärjestelmien, henkilöstötuisuuksien sekä henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelua. Mittari: kirkkoherrojen tehtävän vaativuuden arviointimalli valmistunut.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Olemme palveluorganisaatio, mutta kirkon kontekstissa merkittävä; HSRKY:n osuus kokonaiskirkon volyymeisterä on karkeasti n. 10%. Teemme laajasti yhteistyötä paitsi muiden suurten seurakuntatalouksien kanssa, myös KIPAn, Kirkkohallituksen sekä Helsingin ja Porvoon hiippakunnan kanssa. Tahdomme omalla panoksellamme edistää kirkon hyvää hallintoa, resurssiviisasta toimintaa ja yhteistyötä. Tukeudumme tutkittuun tietoon; teemme yhteistyötä yliopiston ja oppilaitosten /opinnäytetyön tekijöiden kanssa. Toteutamme vuosittain henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen sekä säännöllisesti johdon ja lähiesihenkilöiden 360-tutkimukseen. Kehitämme henkilöstötuottavuuden tunnuslukujen raportointia ja hyödynnämme niistä saamiamme tietoja. Osallistumme Luottamus ja maine -tutkimukseen ja keräämme tietoa ja palautetta toiminnastamme. Arvioimme myös aktiivisesti ja rohkeasti omaa toimintaamme. Toimintamme kehittämiseksi toteutetaan henkilöstöosaston ulkoinen asiantuntija-arviointi /-auditointi, joka on jatkoa vuonna 2019 toteutetulle arvioinnille. Palvelujamme ja työnantajapoliittisia linjauksia kehittäessämme valmistelemme asioita laajassa yhteistyössä seurakuntien ja kirkkoherrojen kanssa sekä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa varmistaen sitä, että palvelumme vastaavat johtamisen tarpeita ja strategisia päämääriä. Seuraamme palvelupyyntöjen määrää ja kysymysten kohdentumista ja tarjoamme tukeamme tarvittaessa.

Henkilöstö

- 1) Satsaamme sujuvampiin ja asiakaslähtöisempiin prosesseihin kehittämällä työvälineitä, muokkaamalla työtajamme ja vahvistamalla osaamistamme ja asiantuntijuuttamme.
- 2) Toimimme avoimesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Valmistelemme ja noudatamme yhteisiä linjauksia ja viestimme niistä aktiivisesti.
- 3) Tuemme työssäjaksamistamme mm. asettamalla selkeät, mitattavat tavoitteet, jotka ovat suhteessa käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin.

Tulevan vuoden osaamisen kehittämisen painopisteet henkilöstöosastolla tulevat liittymään seuraaviin teemoihin / kokonaisuuksiin: palvelussuhdeosaamisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Prosessien kehittäminen sekä automaation ja tekoälyn parempi hyödyntäminen.

Tilat ja ympäristö

Henkilöstöosaston tavoitteena on kehittää omia hybridi- ja monipaikkaisen työn tekemisen taitoja sekä oppia sujuvasti hyödyntämään erilaisia työväline- ja työympäristöratkaisuja. Alkavan nelivuotiskauden pitkän aikavälin tavoitteena on myös päätöksenteko yhteisten palvelujen uusista toimitiloista. Henkilöstöosaston rooli tulee tällöin korostumaan uudenlaisten työntekemisen tapojen ja työkuultuurien muutosjohtamisen tukemisessa sekä terveellisten ja turvallisten toimitilojen suunnittelun tukemisessa yhteistyössä työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstöosaston keskeisimmät hiilineutraalisuustavoitteet liittyvät työmatkaliikkumisesta aiheutuvien päästöjen alentamiseen; käytössä jo oleviin työn antajan luontoisetuna tarjoamaan työmatkatukeen sekä mahdollisuuteen hankkia työsuhdepolkupyörä. HEPA on myös sitoutunut käyttämään julkista liikennettä ja välttämään lentomatkestamista. Toimitilojen osalta HEPA on vähentänyt käytössään olevia toimitiloja sekä sitoutunut tilatehokkaaseen ja monipaikkaiseen työskentelyyn. Edelleen HEPA pyrkii vähentämään paperisia hallinnollisia prosesseja ja sähköistämään mm. henkilöstöpäätösprosesseja. Hankinnoissaan HEPA on sitoutunut hyödyntämään kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä suosimaan ympäristöystävällisiä valintoja.

133 Henkilöstöosasto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 342 121 | 320 500 | 331 000 |
| KORVAUKSET | 23 882 | 89 000 | 89 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 1 728 | 1 500 | 2 000 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 229 666 | 230 000 | 240 000 |
| MUUT TUOTOT | 86 844 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 2 763 085 | 3 979 828 | 4 879 281 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 194 092 | 2 045 285 | 1 948 547 |
| Palkat ja palkkiot | 960 678 | 1 093 703 | 1 011 426 |
| Henkilösivukulut | 237 492 | 281 262 | 256 741 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 078 | 670 320 | 680 380 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 481 627 | 1 837 856 | 2 837 093 |
| VUOKRAT | 61 897 | 67 088 | 69 758 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 25 469 | 25 600 | 20 500 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 4 000 | 3 383 |
| TOIMINTAKATE | -2 420 964 | -3 659 328 | -4 548 281 |
| Kehys yhteensä | | | -4 548 281 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Henkilöstöpalvelut | -1 782 312 | -2 087 755 | -2 071 089 | 45,5 % |
| Työhyvinvointi | -12 769 | -70 000 | -960 992 | 21,1 % |
| Työterveyshuolto | -467 268 | -610 000 | -596 820 | 13,1 % |
| Työpaikkaruokailu | -82 374 | -93 500 | -120 000 | 2,6 % |
| Henkilöstön kehittäminen | -27 980 | -112 753 | -94 000 | 2,1 % |
| Työnohjaus | -7 354 | 0 | -10 000 | 0,2 % |
| Vahtimestaripalvelut | -26 371 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Henkilöstövaraukset | -14 537 | -685 320 | -695 380 | 15,3 % |
| Yhteensä | -2 420 964 | -3 659 328 | -4 548 281 | 100,0 % |

Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavarausten työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarvioissa v. 2025 ja v. 2026 (yhteistet palvelut ja seurakunnat).

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

200 Seurakunnallinen toiminta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 |
|--|-------------|-------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 10 428 225 | 6 210 463 | 6 428 261 |
| KORVAUKSET | 542 479 | 379 430 | 364 130 |
| MYYNTITUOTOT | 2 770 512 | 2 432 356 | 2 930 520 |
| MAKSUTUOTOT | 1 434 971 | 1 303 829 | 1 368 283 |
| VUOKRATUOTOT | 669 081 | 483 650 | 580 250 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 785 156 | 500 000 | 396 718 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 790 587 | 599 213 | 464 160 |
| MUUT TUOTOT | 3 435 438 | 511 985 | 324 200 |
| TOIMINTAKULUT | 51 685 562 | 53 617 691 | 52 845 898 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 31 447 093 | 33 263 529 | 34 059 436 |
| Palkat ja palkkiot | 25 796 275 | 26 751 037 | 27 500 785 |
| Henkilösivukulut | 5 950 351 | 6 511 692 | 6 556 650 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -299 532 | 800 | 2 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | 5 635 413 | 5 596 701 | 7 222 923 |
| VUOKRAT | 11 344 243 | 11 212 780 | 7 648 905 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 2 364 947 | 2 489 856 | 2 716 012 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 794 691 | 856 926 | 1 024 863 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 99 175 | 197 900 | 173 760 |
| TOIMINTAKATE | -41 257 338 | -47 407 227 | -46 417 637 |
| Kehys yhteensä | | | -47 076 794 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 659 157 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 4 034 368 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 1 621 194 |
| Säästö yhteensä | | | 6 314 718 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -2 647 655 | 194 560 | 4 056 955 | -3 862 395 | 8,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -4 696 515 | 26 500 | 4 774 318 | -4 747 818 | 10,2 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -7 391 774 | 39 520 | 6 276 341 | -6 236 821 | 13,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -2 672 346 | 14 300 | 2 354 310 | -2 340 010 | 5,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -3 374 302 | 9 000 | 3 064 422 | -3 055 422 | 6,6 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -1 140 957 | 3 351 975 | 3 996 578 | -644 603 | 1,4 % |
| 204 Aikuistyö | -1 648 971 | 78 143 | 1 726 901 | -1 648 758 | 3,6 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -2 310 582 | 13 100 | 2 347 062 | -2 333 962 | 5,0 % |
| 220 Musiikki | -3 445 076 | 88 620 | 3 038 888 | -2 950 268 | 6,4 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -713 694 | 626 180 | 1 406 171 | -779 991 | 1,7 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -2 872 907 | 136 138 | 2 819 786 | -2 683 648 | 5,8 % |
| 236 Nuorisotyö | -4 286 649 | 191 625 | 4 464 485 | -4 272 860 | 9,2 % |
| 235 Rippikoulu | -3 252 911 | 824 681 | 4 334 000 | -3 509 319 | 7,6 % |
| 241 Diakonia | -4 389 207 | 637 769 | 5 360 595 | -4 722 826 | 10,2 % |
| 242 Perheneuvonta | -65 131 | 0 | 67 819 | -67 819 | 0,1 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -1 216 074 | 137 000 | 1 175 977 | -1 038 977 | 2,2 % |
| 255 Sielunhoito | -490 109 | 0 | 547 492 | -547 492 | 1,2 % |
| 260 Lähetys | -346 806 | 59 150 | 367 733 | -308 583 | 0,7 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -211 208 | 0 | 196 670 | -196 670 | 0,4 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -234 354 | 0 | 469 395 | -469 395 | 1,0 % |
| TOIMINTAKATE | -47 407 227 | 6 428 261 | 52 845 898 | -46 417 637 | 100,0 % |
| Tulot | 6 210 463 | | | | |
| Menot | 53 617 691 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Kirkkolain 3 luvun 1 §:n mukaan ”Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” Haagan seurakunta toteuttaa tätä tehtävää olemalla kirkko ja kaikille avoin yhteisö keskellä elävää, urbaania ja puistomaista Haagaa. Meitä tarvitaan luomaan matalan kynnyksen turvallisia ja yhdenvertaisia kohtaamispaikkoja kirkonmäellä ja Haagassa. Meitä tarvitaan rakentamaan ymmärrystä eri tavalla ajattelevien ja moninaisista taustoista tulevien ihmisten välille. Meitä tarvitaan toimimaan apua tarvitsevien tukena arjessa ja erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan kertomaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja tilanteen ylläpitäminen edellyttää selkeää ja pitkäjänteistä talous- ja henkilöstösuunnittelua, monipuolisten varainhankinnan tapojen kehittämistä sekä uudenlaisen seurakuntalaispohjaisen toimijuuden vahvistamista. Seurakunnan uusi organisaatorakenne ja moniammatilliset strategiatiimit on kehitetty tukemaan em. tavoitteiden ja kolmivuotiseen strategiaan kirjattujen tavoitelinjausten ja toiminnan painopisteiden toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Vuoden 2026 yksi erityinen painopiste on syksyllä järjestettävien seurakuntavaalien organisointi ja viestintä niin, että vaalien äänestysprosentti nousee edellisten vaalien tapaan.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Haagan seurakunnan strateginen toiminnan painopiste vuodelle 2026 on Luomakunta – valinnat ja vastuu. Painopiste jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat strategiatiimien vastuulla.

1. Arki-tiimi vastaa siitä, että *seurakunnan jokapäiväiset valinnat ovat vastuullisia* ja tämä toteutetaan laatimalla ympäristötyön vuosikello, uusimalla lajitteluastiat ja -ohjeistus sekä kehittämällä viestintää kirkon eteisaulaan suunniteltavan ympäristöseinän avulla.
2. Me-tiimin vastuulla on *järjestää kaikille sopivaa ympäristökasvatusta* ja tämä toteutetaan kehittämällä monikanavaista viestintää Haagan seurakunnan ympäristöarvoista, nostamalla ympäristöarvot esiin kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä järjestämällä ympäristödiplomikoulutuksen kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.
3. Pyhä-tiimin vastuulla on *hengelliset kokemukset luonnossa ja hiljaisuudessa* ja näitä tarjotaan järjestämällä ohjattuja Haagan seurakunnan kaupunkipyhiinvaelluksia, kehittämällä erilaisia luontomessuja sekä yhteistä ulkoilua paikallisesti ja pääkaupunkiseudun alueella.

Helsinkiläisten osallisuus

Aito yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisen kautta ja me tarjoamme seurakuntalaisille ja alueella asuville aitoja ja heidän osaamistaan ja ikäkauttaan vastaavia mielekkäitä vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme ja toimintatapojamme tiedolla johtamisen menetelmiä hyödyntäen. Otamme huomioon valtakunnallisen ja alueellisen tutkimustiedon, tilastojen sekä seurakuntalaisilta, alueella asuivilta ja toimintaamme osallistuvilta ja sitä toteuttavilta kerättävän palautteen avulla.

Henkilöstö

Haagan seurakunnan strategisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on motivoitunut, hyvinvoiva ja seurakunnan ja kirkon arvoihin sitoutunut henkilöstö. Vuoden 2026 henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteiksi valitsimme yhdessä koko työyhteisön kanssa lähijohtajien työnkuvien selkeyttämisen ja tavoitettavuuden lisäämisen sekä työtehtävien oikeudenmukaisen jakautumisen varmistamisen.

Tilat ja ympäristö

Haagan seurakunnan tilat sijaitsevat kaikki samalla kirkonmäellä. Huopalahden kirkko on Yläsalia lukuun ottamatta täysin saavutettava ja lasten ja nuorten talo Tönöllä on huomioitu näiden ikäkausien erityistarpeet. Digitaalinen saavutettavuus toteutuu erityisesti joka sunnuntai striimattavissa jumalanpalveluksissa sekä seurakunnan mobiilisovelluksessa. Vuoden 2026 hiilineutraaliustavoitteemme ovat ulkoisen ja sisäisen ympäristöviestinnän lisääminen, ympäristökasvatuksen tekeminen osana kaikkia työmuotoja sekä puulajien määrän lisääminen ja nurmialueiden monilajisuuden varmistaminen Huopalahden kirkonmäellä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Ei selvittävää.

201 Haagan seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 225 449 | 194 000 | 150 590 |
| KORVAUKSET | 30 004 | 28 850 | 28 600 |
| MYYNTITUOTOT | 2 491 | 7 600 | 6 900 |
| MAKSUTUOTOT | 71 648 | 71 150 | 71 690 |
| VUOKRATUOTOT | 2 142 | 2 300 | 4 300 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 7 661 | 71 500 | 26 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 11 601 | 2 600 | 2 000 |
| MUUT TUOTOT | 99 902 | 10 000 | 10 600 |
| | | | |
| TOIMINTAKULUT | 1 865 997 | 2 126 010 | 1 896 869 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 255 840 | 1 362 661 | 1 274 312 |
| Palkat ja palkkiot | 1 019 798 | 1 095 871 | 1 028 492 |
| Henkilösivukulut | 237 290 | 266 790 | 245 820 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 248 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 171 851 | 185 943 | 201 238 |
| VUOKRAT | 312 672 | 406 506 | 247 298 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 99 520 | 121 300 | 124 100 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 23 418 | 48 000 | 48 320 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 694 | 1 600 | 1 600 |
| | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 640 548 | -1 932 010 | -1 746 279 |
| | | | |
| Kehys yhteensä | | | -1 789 723 |
| | | | |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 43 445 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 483 779 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -66 012 |
| Säästö yhteensä | | | 461 211 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -125 612 | 2 000 | 110 974 | -108 974 | 6,2 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -266 516 | 3 500 | 247 945 | -244 445 | 14,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -259 745 | 0 | 189 483 | -189 483 | 10,9 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -168 790 | 1 000 | 123 725 | -122 725 | 7,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -131 049 | 2 300 | 103 567 | -101 267 | 5,8 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -65 201 | 2 000 | 57 671 | -55 671 | 3,2 % |
| 204 Aikuistyö | -21 770 | 6 000 | 44 490 | -38 490 | 2,2 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -163 131 | 10 000 | 162 359 | -152 359 | 8,7 % |
| 220 Musiikki | -97 530 | 12 500 | 101 353 | -88 853 | 5,1 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -25 818 | 41 000 | 77 576 | -36 576 | 2,1 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -160 023 | 10 000 | 126 306 | -116 306 | 6,7 % |
| 236 Nuorisotyö | -143 113 | 4 350 | 147 845 | -143 495 | 8,2 % |
| 235 Rippikoulu | -125 900 | 32 940 | 164 501 | -131 561 | 7,5 % |
| 241 Diakonia | -141 713 | 23 000 | 209 351 | -186 351 | 10,7 % |
| 242 Perheneuvonta | -4 334 | 0 | 8 221 | -8 221 | 0,5 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -25 165 | 0 | 10 902 | -10 902 | 0,6 % |
| 260 Lähetys | -6 600 | 0 | 10 600 | -10 600 | 0,6 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 932 010 | 150 590 | 1 896 869 | -1 746 279 | 100,0 % |
| Tulot | 194 000 | | | | |
| Menot | 2 126 010 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunnan tärkein tehtävä on tarjota hengellisen kyselyn-, kasvun-, levähdyksen- sekä latautumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kaikille niistä tarvitseville. Kirkon missionaarinen perustehtävä tekee seurakunnasta erityisen ja erottaa sen muista yhteiskunnan toimijoista. Herttoniemen seurakunta toimii myös kotipesäseurakuntana pääkaupunkiseudun arabiankieliselle seurakuntatyölle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää.

Ks. seuraava

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakunnan tuore strategia *Yhteistä hyvää ja yhteistä pyhää 2025-2029* on hyväksytty kesäkuussa 2025. Asiakirja painottaa edellisen strategian tapaan edelleen seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisen ja vapaaehtoistoimijuuden kehittämisen tärkeyttä läpi seurakunnan. Ikäryhmistä strateginen panostus osuu myös edelleen erityisesti kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseen. Diakoniatyössä toimimme heikoimmassa asemassa olevien kanssa ja tuemme omien vahvuuksien löytämisessä. Alueen vieraskielisen väestön tavoittaminen uusin keinoin on myös katsottu erityisen ajankohtaiseksi, positiivisesti haasteeksi. Aluetyön uudelleenmuotoilu erityisesti seurakunnan keskialueen osalta on keskeinen tavoite.

1. Seurakunta hakee yhdessä alueen ihmisten kanssa uusia tapoja olla läsnä myös seurakunnan keskialueella. Tätä työtä käynnistetään uuden projektin tuella ja uudessa vuokratilassa, mikäli se saadaan käyttöön. Onnistumisen mittarina on lisääntyvä kokemus siitä, että myös Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta ovat edelleen tärkeitä seurakunnan alueita, joilla halutaan osallistua ihmisten arkeen ja juhlaan.
2. Nuorten aikuisten toimintaa tuetaan tavoilla, joita nuoret itse palvelumuotoilun hengessä pitävät relevanttina. Mittarina on, että nuorten aikuisten toiminnassa olevien määrä kasvaa ja tästä työstä saadaan enenevässä määrin luotua yhteyksiä myös alueen oppilaitoksiin.
3. Monikielisyys lisääntyy seurakunnan toiminnassa ja tämä näkyy erityisesti viestinnässä. Mittarina on, että seurakunnan toimintaan löytää mukaan vieraskielisiä ihmisiä ja heillä syntyy kokemus, että heitä on odotettu.

Helsinkiäisten osallisuus

Tarvitsemme kaikkia seurakuntalaisia ja lisäksi alueen muita ihmisiä, jotta seurakunta voi olla alueellamme elävä yhteisö. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti kehittäen toimintaa aina niiden kanssa, joita asia koskee. Haluamme tehdä virheitä nopeasti ja oppia erilaisista kokeiluista.

Henkilöstö

Henkilöstön osalta on tiedossa mahdollisia eläköitymisiä, mutta henkilöstön kokonaismäärä pysyy toistaiseksi kuta kuinkin ennallaan. Uusia virkoja avataan vapautuneiden tilalle vain hyvin harkitusti.

Henkilöstökyselyn pohjalta tuleviksi kehitystavoitteiksi asetettiin erityisesti perehdyttäminen, työn tekemiseen riittävän ajan varmistaminen ja työilmapiirin kehittäminen edelleen.

Tilat ja ympäristö

Digiseurakunnan rakentaminen fyysisen seurakunnan rinnalle katsotaan tärkeäksi ja jatkuvaksi haasteeksi. Kaikki toiminta ei vaadi erillisiä tiloja. Seurakunta on pakkotilanteen vuoksi jo muutoinkin luopunut yli puolesta tiloistaan. Seurakunta on kehittänyt aktiivisesti luontoon ja ulos sijoittuvia toimintoja kuten pyhiinvaelluksia ja metsämessuja ja näiden ja vastaavien kehittämistä jatketaan edelleen erityisesti seurakunnan keskialueella.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

-

202 Herttoniemen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 299 467 | 72 720 | 57 870 |
| KORVAUKSET | 679 | 1 000 | 1 000 |
| MYYNTITUOTOT | 2 280 | 1 550 | 1 550 |
| MAKSUTUOTOT | 44 791 | 44 320 | 48 670 |
| VUOKRATUOTOT | 565 | 5 000 | 2 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 14 002 | 10 350 | 4 650 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 22 455 | 500 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 214 695 | 10 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 2 257 424 | 2 295 731 | 2 313 273 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 403 489 | 1 497 871 | 1 503 900 |
| Palkat ja palkkiot | 1 144 527 | 1 204 609 | 1 213 792 |
| Henkilösivukulut | 261 252 | 293 262 | 290 108 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 290 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 294 932 | 299 593 | 345 563 |
| VUOKRAT | 369 310 | 359 792 | 278 231 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 146 496 | 115 975 | 128 630 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 40 994 | 22 500 | 41 950 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 202 | 0 | 15 000 |
| TOIMINTAKATE | -1 957 957 | -2 223 011 | -2 255 403 |
| Kehys yhteensä | | | -2 255 403 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 321 649 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 80 324 |
| Säästö yhteensä | | | 401 972 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -70 357 | 0 | 117 322 | -117 322 | 5,2 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -189 140 | 0 | 228 766 | -228 766 | 10,1 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -239 218 | 2 020 | 222 354 | -220 334 | 9,8 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -138 022 | 1 300 | 150 699 | -149 399 | 6,6 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -161 367 | 500 | 154 610 | -154 110 | 6,8 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -213 261 | 1 250 | 244 484 | -243 234 | 10,8 % |
| 204 Aikuistyö | -97 602 | 600 | 61 957 | -61 357 | 2,7 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -45 447 | 0 | 54 047 | -54 047 | 2,4 % |
| 220 Musiikki | -145 132 | 650 | 108 860 | -108 210 | 4,8 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -42 005 | 0 | 20 871 | -20 871 | 0,9 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -143 426 | 0 | 150 988 | -150 988 | 6,7 % |
| 236 Nuorisotyö | -244 025 | 7 650 | 236 309 | -228 659 | 10,1 % |
| 235 Rippikoulu | -206 290 | 36 350 | 275 723 | -239 373 | 10,6 % |
| 241 Diakonia | -230 820 | 6 550 | 247 836 | -241 286 | 10,7 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -8 918 | 0 | 5 141 | -5 141 | 0,2 % |
| 255 Sielunhoito | -29 805 | 0 | 30 105 | -30 105 | 1,3 % |
| 260 Lähetys | -2 200 | 1 000 | 3 200 | -2 200 | 0,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -15 978 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 223 011 | 57 870 | 2 313 273 | -2 255 403 | 100,0 % |
| Tulot | 72 720 | | | | |
| Menot | 2 295 731 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Haluamme tuoda kaupunkiin armon ja toivon sanomaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Meitä tarvitaan uudistamaan kirkkoa ja antamaan ääni alueemme hiljaisimmille. Haluamme varmistaa, että Helsingissä on seurakunta, johon kaikki ovat tervetulleita. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet seurakuntatilat ovat tunnusmerkkejämme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kallion seurakunnalla takana on mittavat tilaluopumiset. Toimintakaudella keskitytään toiminnan uudelleen organisointiin sekä Kallion kirkolla että korttelitoimintaan Alppila-Konepajalla ja Kalasatamassa. Uudet toimintamallit vakiinnutetaan käytäntöön vuoden aikana. Toinen keskeinen tavoite on hengellisen hostellin peruskivien muuraaminen. Tämä tarkoittaa käytännön toimia ja toimintakulttuurimme tarkastamista. Erityinen huomio kiinnitetään alueelle muuttaviin.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Kallion kirkon ja seurakunnan hostellimaisuuden lisääminen seurakunnan strategian (2025–2030) mukaisesti. Teemme rakenteellisia, toiminnallisia ja kirkkotilaan liittyviä ratkaisuja ja varaamme tähän määrärahat.
2. Alueelle muuttavien ihmisten kontaktointiin on toimiva käytäntö. Käytäntöjä kehitetään vuonna 2025 ja ne vakiinnutetaan 2026.
3. Kohtaamme ja kutsumme uusia ihmisiä nykyistä enemmän. Mittarina uusien vapaaehtoisten määrä ja aikuisrippikoululaisten määrä.

Helsingiläisten osallisuus

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueella on ollut omaleimainen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri sekä erilaista yhteisöllistä toimintaa. Viime vuosina kiire ja halu vetäytyä on lisääntynyt. Olemme mukana vahvistamassa yhteisötapahtumia, jotta suunta saadaan käännettyä. Kehitämme omassa toiminnassamme vastuunkantajien vahvistamiseksi uusia tapoja, jotka huomioivat paremmin pisteittäisen vastuunkannon tarpeet ja muuttuneen vapaaehtoisuuden.

Henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi on Kalliossa hyvällä tasolla. Sen ylläpito vaatii jatkuvaa yhteistä työtä. Korjattavaa on seurakuntalaisten palautteiden hyödyntämisessä toiminnan kehittämiseen sekä luottamus pääoman kartuttamisessa. Luottamus syntyy yhteistä työtä tekemällä ja yhteiset tilat auttavat. Toimivia tapoja kerätä palautetta kehitetään toimintavuonna.

Tilat ja ympäristö

Seurakunta vuokraa merkittävästi nyt ulkopuolelta tilaa tekemillään vuokrasopimuksilla. Näiden tilojen kautta pyritään palvelemaan siellä, missä omaa tilaa ei ole käytössä. Kaikki vuokrasopimukset ovat yhteiskäyttötiloja. Kehitämme nykyistä parempia kohdennettuja digitaalisia viestinnän muotoja. Etsimme toimintavuoden aikana vaihtoehdot seurakunnan hankkiman punaisen lihan korvaamiselle eettisesti kestävästi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunta on tehnyt alijäämää viime vuosina. Alijäämä katetaan nyt, kun tilaluopumiset on tehty. Budjetti rakennetaan 150 000 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämä tulee tilaluopumisista, joiden seurauksena sisäiset vuokrat ovat vähentyneet aiemmasta 60 %. Vaikka uusi rahoitusmalli kurittaa seurakuntaa, niin alijäämän kattaminen on tiukalla taloudenpidolla mahdollista tulevien kahden-kolmen vuoden aikana.

203 Kallion seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 609 046 | 187 450 | 195 000 |
| KORVAUKSET | 41 180 | 33 000 | 40 800 |
| MYYNTITUOTOT | 54 085 | 26 400 | 21 600 |
| MAKSUTUOTOT | 66 197 | 65 250 | 64 600 |
| VUOKRATUOTOT | 78 866 | 36 500 | 48 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 11 004 | 7 300 | 7 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 18 343 | 10 000 | 9 500 |
| MUUT TUOTOT | 339 371 | 9 000 | 3 500 |
| TOIMINTAKULUT | 3 347 282 | 3 018 661 | 2 663 820 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 842 349 | 1 802 201 | 1 720 404 |
| Palkat ja palkkiot | 1 501 807 | 1 451 255 | 1 388 532 |
| Henkilösivukulut | 343 786 | 350 946 | 331 873 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 245 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 295 924 | 221 744 | 308 670 |
| VUOKRAT | 1 008 124 | 825 366 | 470 146 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 171 406 | 138 350 | 118 450 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 25 792 | 30 000 | 45 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 3 687 | 1 000 | 1 150 |
| TOIMINTAKATE | -2 738 236 | -2 831 211 | -2 468 820 |
| Kehys yhteensä | | | -2 618 950 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 150 130 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -387 744 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 151 442 |
| Säästö yhteensä | | | -86 172 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>KATE</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -149 709 | 0 | 195 390 | -195 390 | 7,9 % | |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -289 165 | 0 | 189 639 | -189 639 | 7,7 % | |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -649 198 | 3 500 | 404 465 | -400 965 | 16,2 % | |
| 202 Hautaan siunaaminen | -141 578 | 3 300 | 120 553 | -117 253 | 4,7 % | |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -153 604 | 1 300 | 126 437 | -125 137 | 5,1 % | |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -189 350 | 17 000 | 158 638 | -141 638 | 5,7 % | |
| 204 Aikuistyö | -164 944 | 15 900 | 115 424 | -99 524 | 4,0 % | |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -115 886 | 0 | 115 496 | -115 496 | 4,7 % | |
| 220 Musiikki | -300 470 | 48 300 | 254 500 | -206 200 | 8,4 % | |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -40 263 | 60 000 | 95 066 | -35 066 | 1,4 % | |
| 231 Varhaiskasvatus | -49 795 | 2 000 | 59 255 | -57 255 | 2,3 % | |
| 236 Nuorisotyö | -138 789 | 10 200 | 194 758 | -184 558 | 7,5 % | |
| 235 Rippikoulu | -95 372 | 15 500 | 116 715 | -101 215 | 4,1 % | |
| 241 Diakonia | -288 865 | 18 000 | 296 629 | -278 629 | 11,3 % | |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 243 Sairaalsielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -26 497 | 0 | 51 169 | -51 169 | 2,1 % | |
| 255 Sielunhoito | -27 590 | 0 | 22 178 | -22 178 | 0,9 % | |
| 260 Lähetys | -800 | 0 | 7 909 | -7 909 | 0,3 % | |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -10 835 | 0 | 5 481 | -5 481 | 0,2 % | |
| 290 Muu seurakuntatyö | 1 500 | 0 | 134 118 | -134 118 | 5,4 % | |
| TOIMINTAKATE | -2 831 211 | 195 000 | 2 663 820 | -2 468 820 | 100,0 % | |
| Tulot | 187 450 | | | | | |
| Menot | 3 018 661 | | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Kannelmäen seurakunta on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Seurakunta välittää viestiä uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisemme huolehtimaan lähimmäisistä sekä luomakunnasta. Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

1. Kirkkosalia ei voida käyttää seurakuntakeskuksen uudisrakentamisen ja peruskorjaustyön aikana. Toimitusten, jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan siirtyminen kirkolta vaatimattomiin väistötiloihin edellyttää viikkotoiminnan tarkkaa priorisointia. Kirkkoa käytetään niin pitkään kuin on mahdollista. Päämääränä on palata mahdollisimman pian omiin toimitiloihin Vanhaistentielle.
2. Osallistumme strategialähtöisesti ja omien toimintaresurssiemme mukaisesti verkostoyhteistyöhön. Kohtaamme ihmisiä alueellisissa juhlissa ja tapahtumissa. Teemme yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa mm. nuorten aikuisten toiminnan, monikulttuurisuuden ja virastotoiminnan kehittämisessä.
3. Kehitämme seurakunnan perustyötä henkilöstörakennetta muokaten ja talouden reunaehjoja kunnioittaen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**Toimenpide 1. Sopeutamme toimintamme tuleviin muutoksiin.**

Mittarit: Toiminnan kehittymistä seurataan vuosikellon mukaisesti seurakuntaneuvoston ja työyhteisön kokouksissa. Työntekijät tuntevat tehtävänsä ja hallitsevat uudet järjestelmät vuoden sisällä niiden käyttöönotosta.

Riskit: Liian nopea muutostahti. Päätösten viivästyminen. Toteutuksen seurannan puutteet.

Toimenpide 2. Toimimme monikulttuurisena seurakuntana. Kutsumme kaikkia alueella asuvia kielestä tai kulttuuritaustasta riippumatta, osallisuuteen ja yhteyteen.

Mittarit: Määrälliset muutokset monikulttuurisissa kohtaamisissa, viestinnässä, yhteydenotoissa ja tilastoissa.

Riskit: Toiminta ja viestintä ei tavoita kuin seurakunnan jo tuntevia henkilöitä.

Toimenpide 3. Edistämme jäsenmäärän kasvua. Otamme kirkkoon liittyvät avosylin vastaan. Lähetämme perheille kutsuja kastepäiviin. Tarjoamme rippikoulun käymisen mahdollisuutta aktiivisesti aikuisillekin. Panostamme nuoriin ja nuoriin aikuisiin kannustaen heitä osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Mittarit: Kirkkoon liittyvien, kastettujen ja rippikoulun käyneiden ja toimintaan osallistuneiden määrän kehitys.

Riskit: Emme pysty tarjoamaan tiloja tai henkilöstöresursseja riittävästi toimituksiin ja kohtaamisiin.

Helsingiläisten osallisuus

Kannustamme seurakuntamme jäseniä aktiivisiksi toimijoiksi elämänpiirissään markkinoiden mm. tulevia seurakuntavaaleja 2026. Seurakunnan, Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden välinen säännöllinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen auttavat ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita. Keräämme palautetta toiminnoistamme ja analysoimme tietoja työyhteisössä parantaaksemme toiminnan laatua resurssiemme mukaisesti. Strategiset valinnat ja käytettävissä olevat resurssit ohjaavat myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Henkilöstö

Työhyvinvointitutkimuksen mukaan seurakunnan työntekijät ovat motivoituneita ja tyytyväisiä työhönsä. Henkilökunnalla löytyy tahtotilaa kehittyä ammatillisesti monipuolisen koulutautumisen avulla, edistää hyvää keskustelukulttuuria ja yhdenvertaisuutta. Sisäistä ja ulkoista viestintää, palautejärjestelmää toiminnan tavoitavuudesta kehitetään työyhteisössä työn tueksi digitaalisin keinoin. Perustyön kannalta vaadittavat rekrytoinnit tehdään tarkasti. Eläköitymistien yhteydessä henkilöstörakennetta muutetaan strategisten valintojen mukaisesti. Resurssimuutoksissa tehtävänkuvia päivitetään ja työyhteisössä mukaudutaan uusiin järjestelmiin ja työtapoihin. Hyvinvointiedut otetaan käyttöön ja niitä hyödynnetään aktiivisesti.

Tilat ja ympäristö

Kannelmäen seurakunta toimii kymmenettä vuotta väistötiloissa. Tavoite on päästä mahdollisimman pian omiin tiloihin Kannelmäen kirkolle. Uudisrakennusta on suunniteltu hiilineutraaliustavoitteita kunnioittaen. Kestävät toimitilat ovat kannelmäkelaisten osalta suurin panostus ja tavoite työn kehittämisen ja ympäristön osalta.

Mittari: Käyttöön otetut, ympäristöystävälliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Riskit: Tilojen odottelu jatkuu.

204 Kannelmäen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 257 307 | 83 106 | 113 890 |
| KORVAUKSET | 1 668 | 3 000 | 1 700 |
| MYYNTITUOTOT | 15 639 | 5 806 | 4 750 |
| MAKSUTUOTOT | 27 983 | 29 550 | 26 990 |
| VUOKRATUOTOT | 1 282 | 1 200 | 600 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 12 660 | 15 650 | 15 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 31 738 | 4 600 | 7 550 |
| MUUT TUOTOT | 166 337 | 23 300 | 56 800 |
| TOIMINTAKULUT | 1 944 775 | 2 152 857 | 2 081 473 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 336 417 | 1 477 892 | 1 494 705 |
| Palkat ja palkkiot | 1 091 154 | 1 186 290 | 1 204 756 |
| Henkilösivukulut | 249 846 | 290 802 | 287 949 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 582 | 800 | 2 000 |
| PALVELUJEN OSTOT | 182 519 | 221 102 | 216 961 |
| VUOKRAT | 302 539 | 315 924 | 203 512 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 84 005 | 91 840 | 105 215 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 37 176 | 44 100 | 52 131 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 119 | 2 000 | 8 950 |
| TOIMINTAKATE | -1 687 468 | -2 069 751 | -1 967 583 |
| Kehys yhteensä | | | -1 967 584 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 839 881 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -108 882 |
| Säästö yhteensä | | | 730 999 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -212 122 | 34 620 | 166 817 | -132 197 | 6,7 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -151 822 | 0 | 205 168 | -205 168 | 10,4 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -255 629 | 100 | 233 125 | -233 025 | 11,8 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -106 018 | 0 | 95 470 | -95 470 | 4,9 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -108 140 | 0 | 105 844 | -105 844 | 5,4 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -26 282 | 100 | 129 169 | -129 069 | 6,6 % |
| 204 Aikuistyö | -124 479 | 10 000 | 114 689 | -104 689 | 5,3 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -70 230 | 0 | 107 642 | -107 642 | 5,5 % |
| 220 Musiikki | -143 814 | 5 900 | 109 870 | -103 970 | 5,3 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -89 472 | 0 | 92 476 | -92 476 | 4,7 % |
| 236 Nuorisotyö | -321 403 | 1 920 | 180 313 | -178 393 | 9,1 % |
| 235 Rippikoulu | -158 741 | 41 000 | 223 953 | -182 953 | 9,3 % |
| 241 Diakonia | -225 212 | 16 600 | 234 245 | -217 645 | 11,1 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -5 500 | 0 | 3 939 | -3 939 | 0,2 % |
| 255 Sielunhoito | -8 646 | 0 | 16 691 | -16 691 | 0,8 % |
| 260 Lähetys | -25 651 | 3 650 | 14 494 | -10 844 | 0,6 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -30 589 | 0 | 47 569 | -47 569 | 2,4 % |
| TOIMINTAKATE | -2 069 751 | 113 890 | 2 081 473 | -1 967 583 | 100,0 % |
| Tulot | 83 106 | | | | |
| Menot | 2 152 857 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Lauttasaaren seurakunta huolehtii lauttasaarelaiden hengellisestä elämästä toimimalla *Kohtaamisen kotina saarella*.

Lauttasaaren seurakunta on arvoyhteisö, jonka tekemistä ohjaavat ja kannattelevat kirkon yhteiset arvot ”Usko, Toivo ja Rakkaus”. Ne ohjaavat seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa sekä haastavat meitä miettimään seurakunnan roolia ja tehtävää Lauttasaarella. Seurakunta on alueen suurin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Edistämme ja tuemme monimuotoista hengellisyyttä ja erilaisia tapoja olla kristitty.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Lauttasaaren seurakunnan strategisina päätavoitteina vuoteen 2028 asti on kehittää jäsenkokemusta, työntekijäkokemusta, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden kumppanikokemusta, sekä yhteistyökumppaneiden kokemusta.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Teemme kirkon tarjoamaa apua ja henkistä tukea entistä näkyvämmäksi ja saavutettavammaksi selkeyttämällä avun hakemisen kanavia ja viestintää, kehitämme seurakunnan tiloja ja toimintamalleja niin, että ne tukevat turvallista ja hyväksyvää kohtaamista, tuemme arjen hengellisyyttä ja huomioimme moninaisuuden. (Mittarit: yhteydenottojen määrä, asiakaspalaute)
2. Kehitämme asiakaspalvelun kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakaskokemusta ja parantaa palveluiden saavutettavuutta. Kehitämme palautekanavia, kuvaamme asiakaspalveluprosessin, lisäämme vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. (Mittarit: asiakaspalaute)
3. Keskitymme toimintatuottojen lisäämiseen. Uutta toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja verkostomaisesti. (Mittarit: toimintatuottojen kehitys)

Helsinkiäisten osallisuus

Kiinnitämme enemmän huomiota työntekijöiden rooliin seurakuntalaisten osallistamisessa, mutta myös seurakuntalaiset tarvitsevat tässä muutoksessa rohkaisua, tukea ja ohjausta. Lauttasaaren etu on selkeärajaisuus ja vakaus, joka tulee paitsi uskollisista seurakuntalaisista ja vastuunkantajista myös seurakunnan organisaation paikallisuudesta. Lauttasaaren seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla sekä huolehditaan erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisesta.

Henkilöstö

Työntekijäkokemusta pyritään määrätietoisesti ja vuorovaikutteisesti vuoden 2026 aikanakin kehittämään. Erityistä huolta tulee pitää työntekemisen edellytyksistä ja työhyvinvoinnista.

Tilat ja ympäristö

Kirkon sisätilat ovat Lauttasaarella erinomaisessa kunnossa ja se mahdollistaa työn monipuolisuuden ja tilojen käyttöasteen kasvattamisen. Tulevaisuudessa seurakunnan on entistä rohkeammin löydettävä ja kokeiltava uusia digitaalisia kanavia seurakuntalaisten tavoittamiseen ja toimitaan osallistumisen mahdollistamiseen myös muutoin kuin paikan päällä kirkonmäellä. Hiilineutraaliuden edistämiseksi seurakunta sitoutuu seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan toteuttamiseen.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Lauttasaaren seurakunnan talousarvio vuodelle 2026 on 332 euroa ylijäämäinen.

205 Lauttasaaren seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 |
|---|------------|------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 550 004 | 400 780 | 366 480 |
| KORVAUKSET | 73 947 | 73 080 | 73 080 |
| MYYNTITUOTOT | 121 444 | 127 000 | 100 000 |
| MAKSUTUOTOT | 105 900 | 101 900 | 112 900 |
| VUOKRATUOTOT | 53 949 | 27 000 | 50 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 3 889 | 5 000 | 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 12 980 | 1 800 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 177 896 | 65 000 | 30 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 021 044 | 2 168 264 | 2 055 881 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 227 957 | 1 209 078 | 1 232 832 |
| Palkat ja palkkiot | 1 004 304 | 972 357 | 994 985 |
| Henkilösivukulut | 227 041 | 236 720 | 237 847 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 389 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 303 186 | 225 066 | 298 265 |
| VUOKRAT | 296 693 | 592 340 | 367 304 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 183 351 | 131 900 | 145 600 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 7 778 | 9 300 | 10 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 079 | 580 | 1 580 |
| TOIMINTAKATE | -1 471 039 | -1 767 484 | -1 689 401 |
| Kehys yhteensä | | | -1 689 733 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 332 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 604 317 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -2 363 |
| Säästö yhteensä | | | 602 286 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -129 105 | 50 000 | 603 292 | -553 292 | 32,8 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -206 112 | 0 | 171 418 | -171 418 | 10,1 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -182 787 | 0 | 139 714 | -139 714 | 8,3 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -125 532 | 0 | 79 079 | -79 079 | 4,7 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -136 684 | 0 | 93 287 | -93 287 | 5,5 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -120 808 | 130 000 | 187 633 | -57 633 | 3,4 % |
| 204 Aikuistyö | -61 796 | 0 | 11 028 | -11 028 | 0,7 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -100 887 | 0 | 99 853 | -99 853 | 5,9 % |
| 220 Musiikki | -157 712 | 2 000 | 89 861 | -87 861 | 5,2 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -66 241 | 132 930 | 232 360 | -99 430 | 5,9 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -143 861 | 20 000 | 82 924 | -62 924 | 3,7 % |
| 236 Nuorisotyö | -87 434 | 5 300 | 59 418 | -54 118 | 3,2 % |
| 235 Rippikoulu | -127 891 | 25 750 | 127 212 | -101 462 | 6,0 % |
| 241 Diakonia | -109 096 | 0 | 77 002 | -77 002 | 4,6 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 260 Lähetys | -11 538 | 500 | 1 800 | -1 300 | 0,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 767 484 | 366 480 | 2 055 881 | -1 689 401 | 100,0 % |
| Tulot | 400 780 | | | | |
| Menot | 2 168 264 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Olemme koillisen Helsingin alueen luterilainen seurakunta, ja ilman meitä tältä alueelta puuttuisi luterilainen seurakunta ja sen tarjoama arjen kristillisyyden mahdollisuus. Olemme mukana ihmisten elämässä kirkollisten toimitusten, rippikoulun ja jumalanpalvelusten myötä laajasti. Diakonian tuki on saatavilla kaikille alueen asukkaille, ja tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa sen merkitys on suuri.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön muutos on jatkuvaa. Seurakunnan strategia päivitettiin alkuvuodesta 2025. Strategia on edelleen jatkuvan strategian ymmärryksellä tehty, ja sitä tarkastellaan vuosittain toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä. Seuraavina vuosina toimintaamme ohjaa kolme periaatetta: kutsuvuus, omistajuus ja moninaisuus. Tavoitteemme on onnistua kolmen erityisen ryhmän (vapaaehtoisten, nuorten aikuisten ja monikulttuuristen) kanssa. Toimitilojen vähentyessä tärkeää on löytää seurakunnan läsnäolon tapoja niillä alueilla, joilla toimitilasta luovutaan. Samaan aikaan tiedostamme, että seurakunnassa on myös alueita, jossa toimitilasta on luovuttu jo aiemmin tai jossa toimitilaa ei ole ollutkaan.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen?

Yksi strateginen periaattemme on omistajuus. Tavoitteemme on lisätä ja kehittää kaikenikäisten mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa seurakunnassa. Mittariksi valitsemme vuodelle 2026 vapaaehtoisten määrän, sitoutuvuuden ja tyytyväisyyden. Toinen tavoitteemme liittyy kutsuvuuden kasvattamiseen, ja tulevana vuonna pyrimme tekemään seurakunnasta entistä tutumman ja läheisemmän alueen ihmisille. Tässä käytämme mittarina alueellisen läsnäolon toteutumista Tapulissa ja Siltamäessä, joissa tilasta luopuminen tapahtuu vuoden 2026 alussa. Toinen mittari määritetään syksyllä 2025 tehtävän viestintäohjelman pohjalta. Kolmas tavoitteemme on tarjota paikkaa yksinäisille nuorille aikuisille. Helsingin laajuisesti nuoret aikuiset ovat monessa seurakunnassa huomion kohteena. Tavoittelemme yhteistyötä toisten kanssa siten, että meidän osuutemme liittyy kohdennetusti nuorten aikuisten yksinäisyyden torjuntaan. Mittarina on toteutunut yhteistyön määrä ja verkostot: onko meillä oma paikkamme osana verkostomaista toimintaa nuorten aikuisten hyväksi ja heidän kanssaan sekä minkä verran yhteistyötä tehdään.

Helsinkiläisten osallisuus

Strategiassa painotamme työntekijän roolin muutosta ohjelmantuottajasta mahdollistajaksi, jotta vapaaehtoisille tulee tilaa toimia ja vaikuttaa seurakunnassa. Hyvän kierrättäjät -projektin jälkeen vakiinnutamme vastuunjakoja työntekijöiden kesken, jotta kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisille löytyy omaa toivetta vastaava tehtävä. Koulutamme työntekijöitä osallisuuteen perustuvaan työotteeseen ja hyödynämme palvelumuotoilua toiminnan kehittämisessä. Jokaiseen strategiassa mainittuun erityiseen ryhmään liittyvät sekä ryhmiin kuuluvat henkilöt että muut kyseisen ryhmän kanssa toimivat organisaatiot. Heitä tarvitsemme yhteistyöhön, jotta tavoitteemme voivat toteutua.

Henkilöstö

Seurakunnasta on viime vuosina eläköitynyt paljon pitkäaikaisia työntekijöitä. Perustyön hoitamisen varmistamiseksi rekrytoimme kaksi vakituista pappia ja kaksi pappia kaksivuotisiin kehittämisprojekteihin. Rekrytoinneissa painotettavat erityiset osaamistarpeet nousevat strategiasta: nuoret aikuiset ja monikulttuurinen työote ja osaaminen. Kaikissa rekryissä keskeistä on löytää monipuolisesti osaavia ja oppimiskykyisiä tekijöitä, joilla on kehittämisosaamista ja hyvät yleiset työelämätaidot. Motivaatio kirkon työhön on tärkeää, samoin muutosjoustavuus. Jo hyvin pian tehtävät voivat olla erilaisia kuin ne, mihin nyt rekrytoimme.

Henkilöstökyselyn pohjalta kehittämiskohteiksi nostettiin kaksi teemaa: voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin sekä johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen. Toimenpiteinä vakiinnutetaan käytäntö, että vuoden aikana jokaisella työntekijällä on vähintään kolme esihenkilön kanssa käytävää keskustelua: kehitys-, väliarviointi- ja kuulumiskahvikeskustelut. Käytetään teamsin Kysy mitä vaan -kanavaa, jos on jokin työtehtävä, johon toivoisi työkaveria. Mahdollisuuksien mukaan pidetään kotitiimien kokoukset samassa paikassa, jotta samalla kertaa on mahdollisuus tavata työkavereita tiimirajojen yli.

Tilat ja ympäristö

Remontoitu Malmin kirkko tarjoaa hyvät tilat toimintaan ja sen kehittämiseen. Malmin Varustamon sijainti on seurakunnalle keskeinen, ja siitä olisi tärkeä pitää kiinni. Tapulin ja Siltamäen toimitiloista luopuminen vuonna 2026 pienentää seurakunnan hiilijalanjälkeä huomattavasti. Toisena toimenpiteenä työyhteisö kartoittaa ja ottaa käyttöön tapoja vähentää kulutusta rutiineja muuttamalla, esim. sähkön, veden, kahvin, ruuan ja muiden materiaalien suhteen. Näillä toimenpiteillä pienennämme toiminnan hiilijalanjälkeä sekä kasvatamme asioista kertomalla kestävämmän toiminnan kädenjälkeä.

207 Malmin seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 570 996 | 216 024 | 190 756 |
| KORVAUKSET | 19 695 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 617 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 167 165 | 164 224 | 165 756 |
| VUOKRATUOTOT | 14 661 | 10 300 | 15 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 6 129 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 25 134 | 10 000 | 10 000 |
| MUUT TUOTOT | 337 596 | 31 500 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 6 451 519 | 7 002 220 | 6 813 064 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 4 232 419 | 4 449 449 | 4 519 581 |
| Palkat ja palkkiot | 3 461 169 | 3 578 310 | 3 647 735 |
| Henkilösivukulut | 802 702 | 871 140 | 871 845 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31 451 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 679 664 | 778 259 | 953 948 |
| VUOKRAT | 1 139 388 | 1 233 725 | 795 073 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 279 105 | 399 641 | 386 800 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 109 220 | 132 546 | 153 912 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 11 723 | 8 600 | 3 750 |
| TOIMINTAKATE | -5 880 523 | -6 786 196 | -6 622 308 |
| Kehys yhteensä | | | -6 622 599 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 291 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 1 991 512 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -52 852 |
| Säästö yhteensä | | | 1 938 951 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -360 258 | 15 000 | 223 505 | -208 505 | 3,1 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -610 087 | 0 | 699 571 | -699 571 | 10,6 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -783 736 | 0 | 740 185 | -740 185 | 11,2 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -273 253 | 0 | 192 616 | -192 616 | 2,9 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -335 751 | 0 | 302 650 | -302 650 | 4,6 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -344 778 | 0 | 472 407 | -472 407 | 7,1 % |
| 204 Aikuistyö | -177 774 | 0 | 173 165 | -173 165 | 2,6 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -611 946 | 0 | 534 803 | -534 803 | 8,1 % |
| 220 Musiikki | -470 419 | 0 | 382 339 | -382 339 | 5,8 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -187 899 | 29 750 | 205 760 | -176 010 | 2,7 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -377 795 | 24 000 | 380 537 | -356 537 | 5,4 % |
| 236 Nuorisotyö | -653 469 | 8 196 | 612 864 | -604 668 | 9,1 % |
| 235 Rippikoulu | -488 721 | 101 310 | 673 953 | -572 643 | 8,6 % |
| 241 Diakonia | -540 549 | 12 500 | 593 741 | -581 241 | 8,8 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -196 278 | 0 | 180 667 | -180 667 | 2,7 % |
| 255 Sielunhoito | -56 735 | 0 | 104 405 | -104 405 | 1,6 % |
| 260 Lähetys | -26 269 | 0 | 39 993 | -39 993 | 0,6 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -102 459 | 0 | 105 688 | -105 688 | 1,6 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -188 019 | 0 | 194 214 | -194 214 | 2,9 % |
| TOIMINTAKATE | -6 786 196 | 190 756 | 6 813 064 | -6 622 308 | 100,0 % |
| Tulot | 216 024 | | | | |
| Menot | 7 002 220 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Alueeltamme puuttuisi luterilaisen kirkon sanoman välittäjä, jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset jäsenillemme. Tarjoamme tilojamme kohtaamiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi alueemme ihmisille ja toimijoille. Tehtävämme on auttaa ja tukea ihmisiä elämän vaikeuksissa, iloissa ja taitekohdissa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Olemme olemassa *#suavarten*. Koko yhteisönä olemme omilla lahjoillamme ja voimavaroillamme palvelemassa ja tukemassa lähimmäisiämme. Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja olemme rinnalla kulkijoina elämän kaikissa vaiheissa. Suunnittelukauden aikana tulevat henkilöstömuutokset ja vaalit luovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Vahvistamme ja kehitämme kaikenikäisten tulijoiden vastaanottamista seurakuntaan
2. Toteutamme diakonista työtettä kaikissa vastuuryhmissä
3. Vahvistamme nuorten osallisuutta koko seurakunnan toiminnassa

Helsinkiäisten osallisuus

Tarvitsemme mukaan kaikkia yhteisöjen jäseniä mukaan toimimaan omilla lahjoillaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Toimimme alueella olevissa verkostoissa joustavasti ja avoimin mielin.

Henkilöstö

Suunnittelukauden aikana on todennäköisesti edessä kirkkoherranvaalit. Seurakuntamme alueella toimitusten, erityisesti siunausten määrä on suuri. Alueellamme on viisi kirkkoa, jossa pidämme jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Koko henkilöstöä tarvitaan näiden toteuttamiseen. Rippikouluikäluokkamme on korkea, seurakunnalla on 10 rippikoulua vuodessa, joka vaatii merkittävän työpanoksen. Diakonisen kohtaamisen tarve alueella on suuri. Jotta painopisteitä ja kehittämistä voi tehdä, perustehtävät eivät voi viedä kaikkea aikaa ja resursseja.

Henkilökunnan hyvinvointi tuo työhön resursseja. Yhteiset kuukausittaiset kokoontumiset ja jaetut juhlahetket yhdistävät. Puutemme epäasiallisuuteen ja olemme valmiita korjaamaan käytäntöjä, jotka eivät toimi.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan tilat ovat toimivat ja ne ovat hyvin sijoittuneet alueellemme. Digitaalisuutta käytämme tarpeiden mukaan ja olemme valmiita ottamaan uusia välineitä ja ohjelmistoja käyttöön. Lisäämme kierrätysohjeistusta ja -mahdollisuuksia sekä parannamme ohjeiden saavutettavuutta.

218 Mikaelin seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 370 535 | 222 000 | 214 000 |
| KORVAUKSET | 63 672 | 43 000 | 50 000 |
| MYYNTITUOTOT | 4 314 | 2 000 | 2 500 |
| MAKSUTUOTOT | 94 023 | 90 000 | 77 500 |
| VUOKRATUOTOT | 10 124 | 6 000 | 8 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 11 218 | 41 000 | 42 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 31 426 | 10 000 | 10 000 |
| MUUT TUOTOT | 155 758 | 30 000 | 24 000 |
| TOIMINTAKULUT | 3 206 623 | 3 524 796 | 3 642 976 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 2 056 591 | 2 268 489 | 2 338 095 |
| Palkat ja palkkiot | 1 677 670 | 1 824 351 | 1 887 067 |
| Henkilösivukulut | 390 898 | 444 138 | 451 028 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -11 977 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 291 192 | 301 096 | 424 078 |
| VUOKRAT | 653 581 | 714 961 | 487 804 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 134 893 | 179 750 | 314 000 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 66 028 | 57 500 | 76 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 4 338 | 3 000 | 3 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 836 088 | -3 302 796 | -3 428 976 |
| Kehys yhteensä | | | -3 528 639 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 99 663 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 52 044 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 193 711 |
| Säästö yhteensä | | | 345 418 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | 2026 | | <u>KATE</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -138 149 | 30 000 | 187 718 | | -157 718 | 4,6 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -245 319 | 4 500 | 225 974 | | -221 474 | 6,5 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -499 213 | 0 | 467 931 | | -467 931 | 13,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -418 430 | 5 000 | 379 539 | | -374 539 | 10,9 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -256 572 | 500 | 289 413 | | -288 913 | 8,4 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -153 659 | 0 | 125 098 | | -125 098 | 3,6 % |
| 204 Aikuistyö | -84 230 | 3 000 | 107 672 | | -104 672 | 3,1 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -87 895 | 0 | 105 025 | | -105 025 | 3,1 % |
| 220 Musiikki | -167 863 | 2 000 | 166 176 | | -164 176 | 4,8 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -99 729 | 80 000 | 194 257 | | -114 257 | 3,3 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -158 265 | 0 | 226 388 | | -226 388 | 6,6 % |
| 236 Nuorisotyö | -287 476 | 0 | 289 735 | | -289 735 | 8,4 % |
| 235 Rippikoulu | -249 369 | 53 000 | 361 464 | | -308 464 | 9,0 % |
| 241 Diakonia | -284 155 | 34 000 | 405 383 | | -371 383 | 10,8 % |
| 242 Perheneuvonta | -7 217 | 0 | 7 268 | | -7 268 | 0,2 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -32 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -109 192 | 0 | 68 169 | | -68 169 | 2,0 % |
| 260 Lähetys | -56 033 | 2 000 | 35 767 | | -33 767 | 1,0 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -3 302 796 | 214 000 | 3 642 976 | | -3 428 976 | 100,0 % |
| Tulot | 222 000 | | | | | |
| Menot | 3 524 796 | | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme alueen asukkaita heidän tarpeistaan lähtien. Autamme erityisesti heitä, joiden hätä on suurin, ja jotka eivät saa apua muualta. Edistämme ja tuemme monimuotoista hengellisyyttä ja erilaisia tapoja olla kristitty.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Vuonna 2026 seurakunta on vielä ”väistössä” Munkkivuoren kirkossa kolmen muun jumalanpalvelusyhteisön kanssa. Mikäli Munkkiniemen kirkon remontti valmistuu aikataulussa, syksy kuluu muuton valmistelussa ja muutossa. Iltapäivätoiminnan päättyminen keväällä vaikuttaa varsinkin varhaiskasvatuksen tiimin toimintaan ja kokoonpanoon.

Toimitilamuutoksista huolimatta haluamme vahvistaa strategiaamme tavoitteita kodinomaisesta yhteisöstä, toimimisesta siellä, missä ihmiset ovat sekä hyvän tekemisen verkostojen rakentamisesta.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Suunnittelemme muuton jälkeistä uutta Munkkiniemen seurakuntaa osallistavin menetelmin yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja käynnistämme uuden strategian laatimisen.
- 2) Kehitämme ja vakiinnutamme toimintamuotoja, joilla tarjoamme turvallista ja laadukasta kohtaamisen tilaa erityisesti lapsille, nuorille ja perheille. Kiinnitämme huomiota diakonisiin tarpeisiin ja niiden tavoittamiseen, jotka eivät vielä ole toimintamme piirissä.
- 3) Vahvistamme yhteistyötä muiden kirkkoa käyttävien yhteisöjen kanssa ja tarjoamme erilaisia tapoja toteuttaa hengellisyyttä.

Helsinkiläisten osallisuus

Syksyn 2025 piispantarkastukseen valmistuva skenaario toimii hyvänä pohjana tiedolla johtamiselle ja seurakunnan uuden strategian taustaksi. Luomme alueen asukkaille uusia mahdollisuuksia tuoda esille toiveitaan ja tarpeitaan sekä tapoja olla osa yhteisöä. Suurimmat tapahtumamme toteutamme aina yhdessä yhden tai useamman kirkkoa käyttävän yhteisön kanssa, jolloin vaikuttavuus on entistä suurempaa. Pyrimme antamaan tilaa myös seurakuntalaisilta nousevalle toiminnalle.

Henkilöstö

Henkilöstö vähenee entisestään kahden projektin sekä iltapäivätoiminnan päättymisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan lisähenkilö syyskaudelle. Diakoniatyöstä vähenee yksi henkilötyövuosi, joten myös diakoniatyön kokonaisuus sekä työntekijöiden jaksaminen vaatii tarkastelua. Kanttorin vaihtuminen merkitsee muutosta myös nuorisotiimiin, johon kanttori on kuulunut.

Työhyvinvoinnin osalta huomiota kiinnitetään yhteisten pelisääntöjen selkiyttämiseen, tiedonkulun parantamiseen sekä siihen, että emme pienellä työntekijäjoukolla yritä tehdä liian isoja asioita. Tapahtumien määrän sijaan panostamme laatuun, yhteistyöhön ja osallistamiseen ja uskallamme tarvittaessa myös luopua vanhasta.

Tilat ja ympäristö

Munkkivuoren kirkon tilat eivät ole meidän ja yhteistyökumppaniemme tarpeisiin riittävät eivätkä tarpeeksi monikäyttöiset. Muutto remontoituun Munkkiniemen kirkkoon tulee parantamaan tilannetta.

Hiilineutraaliustavoitetta tuemme parantamalla kierrätystä ja sen ohjeistusta tiloissamme ja tilaisuuksissamme sekä lisäämällä kasvisruoan määrää tilaisuuksien tarjoiluissa.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Talous on tasapainossa.

219 Munkkiniemen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 340 031 | 220 500 | 123 100 |
| KORVAUKSET | 67 492 | 60 000 | 30 000 |
| MYYNTITUOTOT | 1 474 | 1 000 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 58 190 | 61 500 | 42 100 |
| VUOKRATUOTOT | 35 560 | 20 000 | 18 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 72 430 | 74 000 | 33 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 7 166 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 97 720 | 4 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 596 764 | 1 539 526 | 1 404 377 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 936 419 | 1 050 177 | 945 226 |
| Palkat ja palkkiot | 762 039 | 844 567 | 764 817 |
| Henkilösivukulut | 176 171 | 205 610 | 180 409 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 792 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 154 336 | 179 201 | 160 582 |
| VUOKRAT | 389 075 | 208 588 | 156 589 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 78 159 | 77 400 | 98 500 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 36 637 | 22 830 | 41 830 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 139 | 1 330 | 1 650 |
| TOIMINTAKATE | -1 256 733 | -1 319 026 | -1 281 277 |
| Kehys yhteensä | | | -1 352 223 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 70 946 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 278 529 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 103 151 |
| Säästö yhteensä | | | 452 626 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -76 016 | 18 000 | 102 399 | -84 399 | 6,6 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -127 370 | 0 | 141 001 | -141 001 | 11,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -124 189 | 0 | 122 776 | -122 776 | 9,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -71 273 | 0 | 70 688 | -70 688 | 5,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -72 730 | 0 | 68 602 | -68 602 | 5,4 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -114 001 | 0 | 101 167 | -101 167 | 7,9 % |
| 204 Aikuistyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -59 063 | 0 | 57 200 | -57 200 | 4,5 % |
| 220 Musiikki | -49 834 | 0 | 43 613 | -43 613 | 3,4 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -68 104 | 44 000 | 81 884 | -37 884 | 3,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -142 752 | 7 000 | 166 164 | -159 164 | 12,4 % |
| 236 Nuorisotyö | -70 613 | 3 100 | 72 499 | -69 399 | 5,4 % |
| 235 Rippikoulu | -133 920 | 21 000 | 116 007 | -95 007 | 7,4 % |
| 241 Diakonia | -159 324 | 20 000 | 194 390 | -174 390 | 13,6 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -31 187 | 0 | 32 111 | -32 111 | 2,5 % |
| 260 Lähetys | -18 650 | 10 000 | 33 877 | -23 877 | 1,9 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 319 026 | 123 100 | 1 404 377 | -1 281 277 | 100,0 % |
| Tulot | 220 500 | | | | |
| Menot | 1 539 526 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin esillä pitäminen ja jakaminen
- Armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisön rakentaminen: Olemme alueellinen matalan kynnyksen yhteisö, johon voi liittyä mitä erilaisimmilla identiteeteillä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, perhe- tai kulttuuritaustasta.
- Polarisaaion ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen osallistamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Vaikutamme tavoitteellisesti yksinäisyyden ja osattomuuden vähenemiseen ja ennaltaehkäisyyn yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla tarkoituksenmukaisten kumppanien kanssa,
- Varmistamme, että Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennus valmistuvat suunnittelukaudella
- Tilamuutoksista viestitään ajantasaisesti. Perusviestinä: seurakunta, sen toiminta ja seurakuntayhteys alueella säilyvät.
- Huomioimme tilankäytössä yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden.
- Kehitämme edelleen Tervetuloa-toimintamallia, jolla toivotamme uusien asuinalueiden asukkaat tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Varmistamme vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden kasvun ja vaikuttavuuden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
- Kehitämme monipuolista jumalanpalveluselämää ja tapoja kutsua ihmisiä osallisuuteen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- (1) Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennuksen rakentaminen ovat käynnistyneet.
- (2) Postipuisto: Seurakunnan viikkotoiminta Varikolla on vakiintunut ja Postipuiston asukkaat tunnistavat seurakunnan matalankynnyksen kohtaamispaikkana ja armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä.
- (3) Polku-malli on tuttu jokaiselle työntekijälle ja se ohjaa tavoitettavaa ja tavoitteellista vuosi- ja kausisuunnittelua kasvatustyössä ja yli ammatti- ja työalarajojen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakuntaneuvosto ja operatiivinen johto toimivat henkilöstösuunnitelman (2025) pohjalta. Siinä määritellään henkilöstömitoitus ja -koulutuksen periaatteet sekä työhyvinvoinnin edistämisen tapoja seurakunnassa. Kirkkoja ja toimitiloja käytetään ja kehitetään tilasuunnitelman (2025) mukaisesti. Seurakuntalaiset osallistuvat kaikissa toimintamodoissa toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Oulunkylän seurakunta on tehnyt talouden tasapainotussuunnitelman kokonaissummalle 330 000 euroa vuosille 2025–2027.

Tausta

Tarve juontuu Kipan kautta seurakunnille maksettujen sairausvakuutuskorvausten virheellisestä automatisoidusta kirjauksesta, jossa Oulunkylän kustannuspaikalle on tuloutettu sinne kuulumatonta rahaa yhteensä noin 330 000 euroa vuosina 2021–2024. Virhe huomattiin keväällä 2025 ja tilanne on korjattu kesällä 2025. Edellä mainitun johdosta Oulunkylän seurakunnan vuoden 2025 tilinpäätökseen tulee ennakoimaton 330 000 euron alijäämä henkilöstökulujen oikaisueriin. Vaikka seurakunnalla on säästöjä ja ylitysoikeutta, johtaa tämä alijäämävaiheeseen tulokseen, joka tasapainotetaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Asia on käsitelty seurakuntaneuvostossa kesäkuussa ja elokuussa 2025 sekä työvaliokunnassa 8/2025. Kirkkoherra on keskustellut tilanteesta ja tasapainotusaikataulusta yhtymän hallintojohtajan ja talouspäällikön kanssa. Jälkimmäinen osallistui asiaan liittyen neuvoston kokoukseen 8/2025 yhdessä yhtymän kirjanpitäjän kanssa. Seurakuntaneuvosto on yhtäältä tehnyt aikataulun seurakunnan toiminnasta riippumattoman alijäämän kattamiseksi, ja toisaalta tekee esityksen katettavan alijäämän kohtuullistamisesta.

Tasapainotussuunnitelman aikataulu

Vuosi 2025: Seurakunnalla on ylitysvaraa 200 000 euroa vuodelle 2025. Tästä summasta on tehty 50 000 euron varaus talousarvion jälkeen ilmenneisiin henkilöstö- ja toimintamenoihin. Varauksen toteutuminen tarkentuu vuoden 2025 loppuneljänneksellä. Ylitysvaran jäljelle jäävä osuus, 150 000 euroa, käytetään tasapainotukseen.

Vuosi 2026: Vuoden 2026 talousarvioesitys on 59 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä käytetään tasapainotukseen.

Vuosi 2027: Vuoden 2027 talousarvio tulee olla 120 000 euroa ylijäämäinen talouden saamiseksi tasapainoon (+/-0) tavoiteaikataulussa. Säästö toteutetaan ennakoivasti ja suunnitellusta siten, että jatkamme vuonna 2026 aloitettujen toiminnallisten menojen vähentämistä (palvelujen ostot) sekä henkilöstökuluja karsimalla. Syntyvä resurssivaje katetaan päivittämällä tehtävänkuvia sekä tehostamalla ja muuttamalla toiminnallisia käytäntöjä. Näihin liittyen seurakunnan henkilöstö- ja tilasuunnitelma päivitetään lokakuussa 2025.

Neuvottelu tasapainotustarpeen kohtuullistamisesta

Seurakuntaneuvosto katsoo, että Kipa-ohjelman usean vuoden ajan jatkunut virhekirjaus aiheuttaa seurakunnan taloustilanteeseen ja toimintaan merkittävää haittaa, johon se ei ole voinut itse ennakoivasti vaikuttaa. Yllä mainitut toimenpiteet johtavat tarpeellisten seurakunnallisten toimintojen supistamiseen ja uusiin henkilövähennyksiin, joita Oulunkylä on jo tehnyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Seurakuntaneuvosto onkin päättänyt tehdä aloitteen syntyneen 330 000 euron tasapainotustarpeen kohtuullistamisesta. Tämä sen vuoksi, että tilanteeseen johtanut virhe ei ole Oulunkylän seurakunnan aiheuttama, ja seurakunta on hoitanut talouttaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti huomioiden yhtymän asettamat tavoitteet, linjaukset ja kehykset. Seurakuntaneuvosto toimittaa esityksen kohtuullistamisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle syyskuun 2025 aikana.

220 Oulunkylän seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 433 940 | 265 250 | 239 350 |
| KORVAUKSET | 142 950 | 100 000 | 100 000 |
| MYYNTITUOTOT | 1 476 | 450 | 1 000 |
| MAKSUTUOTOT | 120 387 | 115 800 | 121 250 |
| VUOKRATUOTOT | 7 783 | 4 000 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 11 442 | 18 000 | 17 100 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 15 310 | 2 000 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 134 592 | 25 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 2 624 514 | 2 744 739 | 2 812 254 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 745 854 | 1 813 951 | 1 875 378 |
| Palkat ja palkkiot | 1 549 982 | 1 458 805 | 1 513 610 |
| Henkilösivukulut | 360 202 | 355 146 | 361 768 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -164 330 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 365 212 | 383 059 | 399 099 |
| VUOKRAT | 379 621 | 425 748 | 404 417 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 96 501 | 81 580 | 82 290 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 33 104 | 40 400 | 49 070 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 4 222 | 0 | 2 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 190 574 | -2 479 489 | -2 572 904 |
| Kehys yhteensä | | | -2 632 840 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 59 937 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 109 703 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 179 385 |
| Säästö yhteensä | | | 349 025 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -114 449 | 100 | 212 692 | -212 592 | 8,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -236 430 | 0 | 173 068 | -173 068 | 6,7 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -437 086 | 0 | 349 977 | -349 977 | 13,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -180 787 | 0 | 176 817 | -176 817 | 6,9 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -202 410 | 0 | 228 050 | -228 050 | 8,9 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -161 200 | 0 | 170 678 | -170 678 | 6,6 % |
| 204 Aikuistyö | -30 967 | 0 | 59 622 | -59 622 | 2,3 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -167 767 | 0 | 162 190 | -162 190 | 6,3 % |
| 220 Musiikki | -190 963 | 1 000 | 165 697 | -164 697 | 6,4 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -28 403 | 170 000 | 213 397 | -43 397 | 1,7 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -86 665 | 800 | 99 767 | -98 967 | 3,8 % |
| 236 Nuorisotyö | -209 818 | 9 500 | 244 448 | -234 948 | 9,1 % |
| 235 Rippikoulu | -193 811 | 39 450 | 231 678 | -192 228 | 7,5 % |
| 241 Diakonia | -219 604 | 13 500 | 274 113 | -260 613 | 10,1 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalsielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -6 037 | 0 | 9 803 | -9 803 | 0,4 % |
| 255 Sielunhoito | 0 | 0 | 28 872 | -28 872 | 1,1 % |
| 260 Lähetys | -13 093 | 5 000 | 11 385 | -6 385 | 0,2 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 479 489 | 239 350 | 2 812 254 | -2 572 904 | 100,0 % |
| Tulot | | 265 250 | | | |
| Menot | | 2 744 739 | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan huolimatta. Toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatus ja laaja musiikkielämä. Strategiamme mukaisesti tarjoamme Apua, seuraa ja sanomaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yhteistyö ja -toimijuus Varustamon kanssa Paavalinkirkolla on merkittävin muutos toiminnan ja vahvistuvan talouden kannalta. Tämä vahvistaa yhteistyöverkostoja ja lisää diakonista tukea erityisesti talous- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville. Lisäksi tuemme vahvasti perheitä kasvatuksessa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Apua: Vahvistuva diakonia. Yhdessä Varustamon kanssa rakennamme Paavalin seurakunnasta välittävää, osallisuutta tukevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa diakonista yhteisöä. Kavennamme eriarvoisuutta vahvistamalla erityisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Mittarina auttamistyön määrä ja asiakastytytyväisyys sekä kumppanuuksien jakaminen halki työyhteisön.

Seuraa: Matalan kynnyksen toiminta. Rohkaisemme aktiiviseen seurakuntalaisuuteen. Kutsumme mukaan syksyn seurakuntavaaleihin. Mittarina on kävijämäärät, seurakuntalaisten osallisuuden kokemukset sekä viestinnässä määrä, tavoitavuus, vetovoima ja reaktiot.

Sanomaa: Rohkeasti hengellinen yhteisö. Meillä on tilaa Jeesuksen esimerkin mukaan pysähtyä ja rukoilla. Pidämme kirkon ovet auki päivittäin. Mittarina jäsenmuutokset sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen määrä ja laatu.

Helsinkiäisten osallisuus

Vuoden 2026 seurakuntavaalit edellyttävät kahta asiaa. Ihmiset tietävät, että on vaalit ja he löytävät syyn äänestää. Vaalien myötä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnassa itseään koskeviin asioihin. Paavalissa vapaaehtoistoiminta on joustavaa ja sopii kaikille. Perehdytämme ja tuemme tehtävissä, jaamme vastuuta ja kutsumme mukaan toimintaan.

Henkilöstö

Työhyvinvointikyselystä: palautteen kerääminen, oma palautuminen ja voimavarat kohdata työn haasteet ja kuormitus. Vahvistamme osallisuutta ja seurakunnan henkilöstön osaamista viestinnän, varhaisnuorisotyön ja diakonian saralla.

Tilat ja ympäristö

Paavalinkirkon tilat on remontoitu yhteiskäyttöä varten. Kirkon penkkien siirto mahdollistaa kirkon monipuolisempaa käyttöä. Tosin äänentoisto vaatii uusimista. Digitaalisuus on tärkeä työn tuki. Varustamon muutto Paavalinkirkolle vähentää hiilijalanjälkeä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Varustamon muutto Paavalinkirkolle helpottaa merkittävästi kulurakennetta jatkossa. Tämä tuo mahdollisuuden säästöihin edellisistä vuosista poiketen. Vuoden 2026 aikana aloitetaan kirkon äänentoiston parantaminen.

221 Paavalin seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 278 415 | 100 600 | 142 600 |
| KORVAUKSET | 45 191 | 28 800 | 28 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 70 895 | 37 300 | 44 700 |
| VUOKRATUOTOT | 306 | 0 | 2 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 2 683 | 12 500 | 25 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 896 | 2 000 | 2 900 |
| MUUT TUOTOT | 156 444 | 20 000 | 40 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 165 296 | 2 168 946 | 2 160 270 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 364 869 | 1 366 088 | 1 425 741 |
| Palkat ja palkkiot | 1 112 702 | 1 098 628 | 1 147 527 |
| Henkilösivukulut | 253 259 | 267 461 | 278 214 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 092 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 326 225 | 248 631 | 304 751 |
| VUOKRAT | 336 100 | 328 426 | 243 249 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 106 419 | 84 100 | 96 029 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 11 245 | 28 200 | 26 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 20 437 | 113 500 | 63 700 |
| TOIMINTAKATE | -1 886 880 | -2 068 346 | -2 017 670 |
| Kehys yhteensä | | | -2 017 670 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -1 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -119 984 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 2 |
| Säästö yhteensä | | | -119 983 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>KATE</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -40 652 | 30 000 | 68 930 | -38 930 | 1,9 % | |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -218 429 | 2 000 | 206 198 | -204 198 | 10,1 % | |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -197 087 | 25 000 | 228 496 | -203 496 | 10,1 % | |
| 202 Hautaan siunaaminen | -83 678 | 0 | 85 025 | -85 025 | 4,2 % | |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -142 747 | 0 | 126 329 | -126 329 | 6,3 % | |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -178 110 | 0 | 180 726 | -180 726 | 9,0 % | |
| 204 Aikuistyö | -153 514 | 2 200 | 167 337 | -165 137 | 8,2 % | |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -102 400 | 0 | 100 193 | -100 193 | 5,0 % | |
| 220 Musiikki | -143 772 | 0 | 144 433 | -144 433 | 7,2 % | |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -78 275 | 43 000 | 120 278 | -77 278 | 3,8 % | |
| 231 Varhaiskasvatus | -122 807 | 5 000 | 126 404 | -121 404 | 6,0 % | |
| 236 Nuorisotyö | -104 251 | 1 500 | 108 525 | -107 025 | 5,3 % | |
| 235 Rippikoulu | -124 748 | 27 000 | 153 062 | -126 062 | 6,2 % | |
| 241 Diakonia | -266 088 | 6 900 | 253 427 | -246 527 | 12,2 % | |
| 242 Perheneuvonta | -53 580 | 0 | 36 760 | -36 760 | 1,8 % | |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -22 991 | 0 | 22 227 | -22 227 | 1,1 % | |
| 255 Sielunhoito | -21 672 | 0 | 21 887 | -21 887 | 1,1 % | |
| 260 Lähetys | -13 546 | 0 | 10 033 | -10 033 | 0,5 % | |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| TOIMINTAKATE | -2 068 346 | 142 600 | 2 160 270 | -2 017 670 | 100,0 % | |
| Tulot | 100 600 | | | | | |
| Menot | 2 168 946 | | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Työtämme ohjaa erityisesti strategiamme arvot: usko, toivo, rakkaus, yhteisöllisyys ja ihmislähtöisyys. Tehtävänäme on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Olemme yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua, on läsnä siellä, missä alueen ihmiset ovat, myös digitaalisilla foorumeilla. Kaikki ovat seurakuntaan tervetulleita ja seurakunta palvelee alueen asukkaita ja tarjoaa hengellisen yhteisön, jossa voi olla, osallistua ja toimia.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntavaalit 2026 syksyllä.

Edistää seurakunnan strategisia kehittämiskohteita ja tavoitteita nelivuotissuunnitelman mukaisesti.

Merkityksellisyyden kokemuksen pohtiminen ja tutkiminen toiminnassa ja työyhteisössä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- 1. Seurakuntavaalit 2026**
Mittari: Saada aikaan monipuoliset ehdokaslistat ja äänestysprosentti edellisiä vaaleja korkeammaksi
- 2. Jumalanpalveluselämän kehittäminen, rikastaminen ja eri-ikäisten huomioiminen**
Mittari: kts. Elon tie ja Kasvun polku –suunnitelmat
- 3. Viestinnän kohdentaminen**
Mittari: kts. Elon tie ja Kasvun polku –suunnitelmat

Helsinkiläisten osallisuus

Mahdollistamme seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistehtävillä ja mahdollisuutena käyttää kirkon tiloja omatoimiseen kokoontumiseen.

Seurakuntavaalien kautta mahdollistaa osallisuutta ja vaikuttamista.

Henkilöstö

Henkilöstöresurssin riittävyys on haaste, koska seurakunnan toiminta on aktiivista ja toiminnassa kasvatustyö korostuu suuren 0–18-vuotiaiden ikäluokan vuoksi. Työtä on suhteutettava tarkasti, suunnittelussa on otettava huomioon henkilöstöresurssin riittävyys. Lisätyövoimaa vuonna 2026 tarvitsemme seurakuntavaaleihin ja rippikouluihin ja sen vuoksi vuodelle 2026 rekrytoidaan yksi pappi lisää. Sen lisäksi tarvitsemme satunnaisesti tuntisuntio-, toimituspappi- ja toimituskanttoriresurssia sekä kesän rippikouluihin kesätyöntekijöitä. Tarkempi henkilöstösuunnitelma on esitelty toimintarakenteen yhteydessä.

Työhyvinvoinnin toimenpiteet ovat vuonna 2026:

1. Palautteen antoa ja keräämistä lisätään kaudella 2026 (sisäistä ja ulkoista)
2. Merkityksellisyyden kokemus työssä ja sen suhde seurakunnan strategiaan. Innostumisen ja työhön syventymisen -teemojen pohtiminen.

Tilat ja ympäristö

Tilanamme toimii Hyvän Paimenen kirkko ja sen lisäksi teemme työtämme myös yhteistyökumppaneidemme tiloissa.

Hiilineutraaliuden edistämiseksi seurakunnassa toimii ympäristötyöryhmä. Vuonna 2026 lisäämme ulkoista ja sisäistä ympäristöviestintää ja lisäämme ympäristökasvatusta.

222 Pakilan seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 225 874 | 76 700 | 81 660 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 602 | 250 | 500 |
| MAKSUTUOTOT | 72 765 | 69 450 | 72 510 |
| VUOKRATUOTOT | 3 635 | 2 000 | 2 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 53 707 | 5 000 | 4 200 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 150 | 0 | 2 450 |
| MUUT TUOTOT | 92 016 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 613 008 | 1 785 180 | 1 689 583 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 932 106 | 1 059 745 | 1 128 048 |
| Palkat ja palkkiot | 759 074 | 852 653 | 910 848 |
| Henkilösivukulut | 173 098 | 207 092 | 217 200 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -66 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 192 227 | 208 354 | 222 950 |
| VUOKRAT | 417 206 | 425 506 | 251 680 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 55 764 | 69 275 | 66 455 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 13 921 | 21 000 | 19 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 784 | 1 300 | 1 450 |
| TOIMINTAKATE | -1 387 134 | -1 708 480 | -1 607 923 |
| Kehys yhteensä | | | -1 643 342 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 35 420 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 336 660 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 64 |
| Säästö yhteensä | | | 372 144 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -86 827 | 0 | 98 698 | -98 698 | 6,1 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -142 836 | 11 000 | 148 584 | -137 584 | 8,6 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -204 942 | 0 | 198 615 | -198 615 | 12,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -147 453 | 1 500 | 128 265 | -126 765 | 7,9 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -109 590 | 0 | 95 899 | -95 899 | 6,0 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -66 380 | 0 | 64 513 | -64 513 | 4,0 % |
| 204 Aikuistyö | -59 805 | 5 500 | 56 662 | -51 162 | 3,2 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -110 976 | 0 | 128 846 | -128 846 | 8,0 % |
| 220 Musiikki | -110 794 | 0 | 92 960 | -92 960 | 5,8 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -24 894 | 0 | 16 031 | -16 031 | 1,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -126 601 | 2 500 | 101 670 | -99 170 | 6,2 % |
| 236 Nuorisotyö | -213 255 | 17 460 | 210 495 | -193 035 | 12,0 % |
| 235 Rippikoulu | -195 698 | 41 800 | 247 188 | -205 388 | 12,8 % |
| 241 Diakonia | -89 066 | 1 900 | 81 710 | -79 810 | 5,0 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalsielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -12 396 | 0 | 12 531 | -12 531 | 0,8 % |
| 260 Lähetys | -3 966 | 0 | 3 917 | -3 917 | 0,2 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -3 000 | 0 | 3 000 | -3 000 | 0,2 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 708 480 | 81 660 | 1 689 583 | -1 607 923 | 100,0 % |
| Tulot | 76 700 | | | | |
| Menot | 1 785 180 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Pitäjänmäen seurakunta kutsuu ihmisiä kuulemaan evankeliumin sanomaa viikoittaisiin messuihin, joita järjestetään keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Seurakunta vahvistaa toiminnassaan alueen ihmisten ja väestöryhmien välisiä yhteyksiä.

Seurakuntalaisten vastuunkanto on yksi Pitäjänmäen seurakunnan toimintojen ja elinvoimaisuuden ehto. Tulemme tarvitsemaan vapaaehtoisia suntioita ja työpärejä työntekijöille, jotta toiminta mahdollistuu ja seurakunta pysyy elävänä.

Pitäjänmäen kirkon pitäminen avoinna tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden hiljentymiseen ja rukoukseen tutussa ja rakastetussa ympäristössä. Samalla paikallinen kulttuuriperintö säilyy uusille sukupolville. Avoin seurakuntatila mahdollistaa tärkeitä kohtaamiset ja palvelut – kuten diakonisen kaupan, eri ryhmien kokoontumisen, lapsi- ja perhetyön, varhaiskasvatuksen sekä rippikoulu- ja nuorisotoiminnan. Paikallisuus ja seurakunnan ketteryys ovat voimavaramme ja valttimme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Alueelle rakennetaan runsaasti uusia asuintaloja. Nämä muutokset vaikuttavat monella tavalla: väestön määrä kasvaa, väestörakenne voi muuttua ja seurakuntaan siirtyä uusia jäseniä muualta. Kutsumme rohkeasti mukaan uusia asukkaita ja tarjoamme aktiivisesti kodin siunaamista.

Arvostamme monimuotoisuutta, mikä tarkoittaa ystävällistä ja hyväksyvää asennetta kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Tämä koskee seurakuntalaisia, työyhteisöä, tapahtumien järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita. Syrjinnän kieltä koskee kaikkia – ei kommentoida ulkoisia ominaisuuksia, kuten ikää, alkuperää, etnisyyttä, terveydentilaa tai seksuaalista suuntautumista. Jos tapahtumissa havaitaan rasismia, alentavaa suhtautumista tai häirintää, voi asiasta viipymättä ilmoittaa tapahtuman vastuuhenkilölle.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt verotulojen pienenemisen takia. Talouden tasapainottamista tukevat osaltaan eläköitymiset, tiloista luopuminen ja tarkempi taloudellinen seuranta. Kehitämme yhteistyötä lähiseurakuntien kanssa. Kirkon työtavat muuttuvat, vaikka keskeisin sisältö säilyy.

Kehitämme toimintaamme strategiamme mukaisesti

- **Uskoa Jeesukseen:** Kehitämme jumalanpalveluselämää, tuemme hengellistä hyvinvointia ja vahvistamme osaamistamme ja rohkeuttamme ihmisten kohtaamista.
- **Rakkautta ihmisiin:** Kehitämme lähetystyön vaikuttavuutta paikallisesti yhdessä. Lähetysten operatiivista toimintaa järjestää jo nyt seurakuntalaisista koostuva tiimi. Tätä toimintamallia pyritään laajentamaan ja samalla innostamme jäseniä ottamaan vastuuta muustakin seurakunnan operatiivisesta toiminnasta ja tehtävistä, kuten olkkaritointa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa sekä messujen vapaaehtoistehtävien organisoiminen.
- **Toivoa huomiseen:** Jatkamme vahvalla diakonisella otteella. Pidämme huolen, että kauppa ja sen ympärillä oleva yhteisö voi hyvin. Vahvistamme toivon sanomaa kristillisen uskon kautta, kutsumme kirkkoon kuulumattomia kirkolle ja seurakunnan jäsenyyteen. Jalkaudumme enemmän. Kannustamme jäseniä olemaan kutsujina. Kehitämme nuorisotyötä, nuorten aikuisten toimintaa ja aikuisrippikoulua. Lisäämme englanninkielistä materiaalia nettisivuille.

Helsinkiäisten osallisuus

Toiminnan toteuttajiksi tarvitaan seurakuntalaisia yhdessä työntekijöiden ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. Toimijoiden välinen vuoropuhelu ja yhteinen suunnittelu ovat avainasemassa osallisuuden vahvistamisessa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioimme seurakuntalaisten yksilölliset vahvuudet ja erityisosaamiset. Keräämällä palautetta kehittämme ja vahvistamme toiminnan vaikuttavuutta. Edistämme itseohjautuvien ryhmien syntymistä ja toimintaa, jolloin seurakunnan tiloja voidaan hyödyntää entistä joustavammin myös ilman henkilökunnan välitöntä läsnäoloa.

Henkilöstö

Henkilöstöltä tarvitaan yhä laajempialaista osaamista ja innostusta toiminnan kehittämiseen. Valmentava ja palveleva asenne suhteessa seurakuntalaisiin on avainasemassa. Työntekijät saavat kehittää omaa työtään valmiuksistaan ja vahvuuksistaan käsin yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Seurataan työkuormaa ja työn kuormittavuutta. Kannustetaan työskentelemään vapaaehtoisten kanssa työpäreinä. Tehtävänkuvat laajenevat.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan toimitilat ovat hyvässä kunnossa, ja niiden ylläpito- ja huoltotoimet on suoritettu suunnitelmallisesti. Vuoden 2025 loppuun mennessä seurakunta luopuu ylimmäisen kerroksen käytöstä. Tämä vähentää kiinteistö kustannuksia.

Kirkkosalissa ja seurakuntasalissa on vuoden 2025 aikana investoitu uusiin teknisiin laitteisiin. Näiden avulla voidaan entistä paremmin toteuttaa digitaalista messutoimintaa sekä muita tapahtumia.

Pitäjänmäen seurakunta sitoutuu seuraaviin hiilineutraaliustiekartan toimenpiteisiin: 1) kierrätyksen parantamiseen 2) kuljetus- ja majoituspalvelujen päästöjen vähentämiseen 3) kiinteistötilojen optimointiin.

223 Pitäjänmäen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 |
|---|------------|------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 128 567 | 38 480 | 34 710 |
| KORVAUKSET | 850 | 0 | 350 |
| MYYNTITUOTOT | 16 | 0 | 1 000 |
| MAKSUTUOTOT | 17 096 | 18 680 | 19 600 |
| VUOKRATUOTOT | 4 068 | 8 600 | 4 500 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 5 750 | 3 000 | 1 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 10 125 | 700 | 3 260 |
| MUUT TUOTOT | 90 663 | 7 500 | 5 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 283 873 | 1 192 965 | 1 165 355 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 871 378 | 849 815 | 850 797 |
| Palkat ja palkkiot | 713 083 | 683 433 | 686 675 |
| Henkilösivukulut | 164 261 | 166 382 | 164 122 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -5 966 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 105 973 | 77 761 | 104 318 |
| VUOKRAT | 242 596 | 227 289 | 158 390 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 45 430 | 28 100 | 41 650 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 16 866 | 8 000 | 6 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 630 | 2 000 | 4 200 |
| TOIMINTAKATE | -1 155 306 | -1 154 485 | -1 130 645 |
| Kehys yhteensä | | | -1 141 263 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 10 618 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 104 292 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 56 042 |
| Säästö yhteensä | | | 170 952 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -38 716 | 0 | 51 570 | -51 570 | 4,6 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -139 895 | 4 000 | 149 401 | -145 401 | 12,9 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -176 216 | 0 | 154 994 | -154 994 | 13,7 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -50 358 | 500 | 40 201 | -39 701 | 3,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -75 578 | 0 | 67 231 | -67 231 | 5,9 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -49 516 | 3 600 | 72 620 | -69 020 | 6,1 % |
| 204 Aikuistyö | -17 706 | 0 | 30 765 | -30 765 | 2,7 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -25 094 | 0 | 24 219 | -24 219 | 2,1 % |
| 220 Musiikki | -92 379 | 3 700 | 41 767 | -38 067 | 3,4 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -126 468 | 3 400 | 133 967 | -130 567 | 11,5 % |
| 236 Nuorisotyö | -116 652 | 600 | 115 130 | -114 530 | 10,1 % |
| 235 Rippikoulu | -84 070 | 15 000 | 86 287 | -71 287 | 6,3 % |
| 241 Diakonia | -103 916 | 3 910 | 128 283 | -124 373 | 11,0 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalsielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -10 586 | 0 | 7 504 | -7 504 | 0,7 % |
| 255 Sielunhoito | -12 284 | 0 | 19 820 | -19 820 | 1,8 % |
| 260 Lähetys | -21 703 | 0 | 20 709 | -20 709 | 1,8 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -10 804 | 0 | 14 121 | -14 121 | 1,2 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -2 543 | 0 | 6 764 | -6 764 | 0,6 % |
| TOIMINTAKATE | -1 154 485 | 34 710 | 1 165 355 | -1 130 645 | 100,0 % |
| Tulot | 38 480 | | | | |
| Menot | 1 192 965 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunta on alueensa ainoa kristillinen toimija. Tehtävämme on pitää esillä evankeliumia kutsuvasti sekä rohkaista, varustaa ihmisiä rakentamaan seurakuntaa ja edistämään hyvää elämää paikallisesti ja globaalisti. Kohtaamme alueen asukkaita eri elämäntilanteissa, tuemme yksinäisiä ja heikossa asemassa olevia sekä kuljemme rinnalla kriiseissä ja elämän käännekohtissa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan toimintaa ohjaavat uuden strategian painopisteet sekä *Kirkko Helsingissä* -strategian linjaukset.

Seurakunnan alueen asukasluku kasvaa merkittävästi lähivuosina. Kruunusillan valmistuminen vuonna 2027 vahvistaa yhteyksiä kantakaupunkiin ja muokkaa alueen ilmapiiriä. Etsimme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä uusiin seurakuntalaisiin ja alueen asukkaisiin.

Kehysmäärärahat laskevat lähivuosina maltillisesti samalla, kun yleinen kustannustaso nousee. Toiminnan taloudelliset edellytykset säilyvät kuitenkin kestäväällä pohjalla, kun kiinteiden kulujen, erityisesti henkilöstömenojen, kehitys pidetään hallittuna.

Nuorten aikuisten kiinnostus kristinuskoon on kasvanut ja keskustelu uskosta on yhteiskunnassa sallivampaa. Suunnittelemme ja viestimme toimintaa niin, että se puhuttelee nuoria aikuisia heidän käyttämissään kanavissa, ja tarjoamme heille mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen sekä hengelliseen pohdintaan.

Kehitämme jumalanpalveluksia, musiikkia, pienryhmiä ja muuta hengellistä toimintaa niin, että ne tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia eri-ikäisille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, sekä vahvistavat seurakuntaan kuulumisen kokemusta.

Rekrytoimme ja koulutamme määrätietoisesti uusia vapaaehtoisia sekä tuemme heidän sitoutumistaan, jotta yhteisöllisyys vahvistuu ja toiminta pysyy laajana ja monipuolistuu.

Tavoitteiden toteutumista mitataan osallistujamäärillä, diakoniatyön asiakasmäärillä, vapaaehtoisten tyytyväisyydellä, nuorten aikuisten sitoutumisella sekä rippikoulukyselyn tuloksilla. Ymmärrystä syvennetään tilastojen ja tutkimustiedon kautta.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia eri tehtäviin. Mittari: vertailu tämän vuoden lukumäärään
- Lisäämme selkokielen sekä eri vieraitten kielten käyttöä seurakunnan toiminnassa. Mittari: toimintojen lukumäärä
- Monipuolistuvassa hengellisessä toiminnassamme on mukana kasvavassa määrin lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Mittari: seurataan toimikausittain trendiä.

Helsinkiäisten osallisuus

Seurakunnan laaja yhteistyöverkosto (kaupunki, koulut, järjestöt) sekä työntekijöiden hyvät kontaktit alueen asukkaisiin luovat perusedellytykset yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Seurakunnan vapaaehtoiset osallistuvat laajasti työn suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilöstö

Tarvitaan lisää ymmärrystä ja osaamista Z-sukupolven elämästä, arvoista ja viestintäkanavista, erityisesti nuorten aikuisten kulttuurista ja digitaalisesta vuorovaikutuksesta. Korostamme kulttuurista sensitiivisyyttä.

Työhyvinvoinnista huolehdimme vahvistamalla keskinäistä luottamusta, avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Esihenkilötyössä viestitään selkeästi, annetaan kannustavaa palautetta ja tuetaan työntekijöitä. Päätöksenteossa ja työnjaossa kuullaan henkilöstöä, ja työkuorma pidetään kohtuullisena sekä pelisäännöt selkeinä.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan toimitilat, kaksi kirkkoa ja Laajarannan kerhotalo, palvelevat hyvin seurakunnan tarpeita ja ovat esteettömiä. Tiloja käyttävät myös monet alueen toimijat, mikä vahvistaa kumppanuutta järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Yhteistyö koulujen kanssa toteutuu koulupäivystyksenä koulujen tiloissa sekä tapahtumina Laajarannassa ja kirkoilla.

Digitaaliset ratkaisut tukevat työtä ja viestintää, ja viestintävälineet pidetään ajantasaisina.

Toimimme kaikessa kestäväällä tavalla ja pidämme huolta lähimmäisistä sekä ympäristöstä. Hiilineutraaliutta edistetään hiilineutraaliustiekartan ja ympäristödiplomin ohjaamana ruokatarjoiluissa, energiatehokkuudessa, liikkumisessa ja hankinnoissa.

224 Roihuvuoren seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 310 753 | 148 396 | 113 100 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 704 | 0 | 250 |
| MAKSUTUOTOT | 83 426 | 68 096 | 88 650 |
| VUOKRATUOTOT | 11 046 | 9 000 | 8 200 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 19 119 | 27 300 | 16 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 13 560 | 8 000 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 182 897 | 36 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 2 481 478 | 2 529 353 | 2 398 880 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 391 288 | 1 513 375 | 1 563 960 |
| Palkat ja palkkiot | 1 135 352 | 1 217 077 | 1 263 809 |
| Henkilösivukulut | 259 827 | 296 298 | 300 151 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 891 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 279 061 | 264 248 | 264 284 |
| VUOKRAT | 676 863 | 612 681 | 426 986 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 95 505 | 97 150 | 105 050 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 34 622 | 38 900 | 35 600 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 4 139 | 3 000 | 3 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 170 725 | -2 380 957 | -2 285 780 |
| Kehys yhteensä | | | -2 472 402 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 186 622 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 33 714 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 128 792 |
| Säästö yhteensä | | | 349 128 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -186 830 | 7 000 | 144 387 | -137 387 | 6,0 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -225 450 | 0 | 210 516 | -210 516 | 9,2 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -288 913 | 0 | 264 561 | -264 561 | 11,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -151 634 | 0 | 131 721 | -131 721 | 5,8 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -177 637 | 1 200 | 171 931 | -170 731 | 7,5 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -140 731 | 0 | 157 898 | -157 898 | 6,9 % |
| 204 Aikuistyö | -161 086 | 7 000 | 160 400 | -153 400 | 6,7 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -28 793 | 0 | 23 594 | -23 594 | 1,0 % |
| 220 Musiikki | -152 882 | 2 750 | 142 648 | -139 898 | 6,1 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -121 057 | 700 | 92 332 | -91 632 | 4,0 % |
| 236 Nuorisotyö | -191 383 | 26 050 | 279 001 | -252 951 | 11,1 % |
| 235 Rippikoulu | -272 507 | 60 000 | 290 559 | -230 559 | 10,1 % |
| 241 Diakonia | -234 124 | 8 000 | 266 989 | -258 989 | 11,3 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -25 021 | 0 | 25 422 | -25 422 | 1,1 % |
| 260 Lähetys | -8 413 | 400 | 8 931 | -8 531 | 0,4 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -5 236 | 0 | 5 281 | -5 281 | 0,2 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -9 258 | 0 | 22 709 | -22 709 | 1,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 380 957 | 113 100 | 2 398 880 | -2 285 780 | 100,0 % |
| Tulot | 148 396 | | | | |
| Menot | 2 529 353 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Tuomiokirkkoseurakunnassa luomme toivoa Helsingin ydinkeskustassa asuvien, liikkuvien ja vaikuttavien elämässä. Vahvistamme yhteisöjä, joissa saa kasvaa kristittyinä ja tehdä hyvää. Näin synnyttämme turvaa ja edistämme vuoropuhelua kaupunkimme parhaaksi.

Keskustan kirkkotilat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen. Tuomiokirkko on ahkerasti käytetty hiippakunnan pääkirkko, messut suoratoistetaan verkossa. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja. Olemme samalla valtiollisten jumalanpalvelusten sekä yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön toteuttaja. Teemme työtä seurakuntalaisten parissa paikallisesti, mutta palvelemme laajasti myös muita kuin oman seurakunnan jäseniä. Meitä tarvitaan paikallisella, kaupungin ja yhteiskunnallisella tasolla toivon vahvistamiseksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristö on suurten muutosten keskellä. Paikallisella tasolla köyhtyminen on syventynyt, nuorison toivo tulevaisuudesta heikentynyt. Sota Euroopassa ja Lähi-idässä sekä globaalien tason ympäristöongelmat ja epävakaus vaikuttavat ihmisten elämään. Taloudelliset reunaehdot ovat heikkenemässä. Tuomiokirkkoseurakunta keskittyy toimintaan ja visionsa mukaan rakentaa toivonyhteisöjä ihmisten tasolla.

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme uskoa tulevaisuuteen.

2. *Teemme toivosta totta:* Vahvistamme kristillistä toivoa ja turvaa elämän siirtymävaiheissa. Kannustamme ihmisiä sanomallamme ja esimerkillämme kestävään elämäntapaan.

3. *Rohkaisemme vuorovaikutukseen:* Toivon yhteisöjen elinvoima nousee osallisuudesta. Kaikessa toiminnassamme jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja syrjimättömästi.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä ja niiden onnistumiselle mittarit

1. *Viestintä:* Sisältöviestinnän juurruttaminen toimintakulttuuriin. Sisältöviestintää tehdään yhdessä heidän kanssaan, joita toiminta koskee. Rakennetaan uudet verkkosivut, vahvistetaan työntekijöiden canvan käyttöä ja osaamista, tapahtumaviestintää kehitetään sisältöviestintää tukien. Mittareina tehdyt toimenpiteet.

2. *Nuoret aikuiset:* Nuorten aikuisten osallisuutta jumalanpalveluselämään vahvistetaan: Kehitetään kodinsiunaamisen tarjontaa, järjestetään kastepäiviä, tuetaan merkityksellisyyden ja toivon kokemusta. Omaa nuorisotyötä vahvistetaan. Mittareina ei ole vain toimijuus vaan myös osallisuus; oman nuorisotyön laajeneminen.

3. *Vaikuttaminen toivon näkökulmasta:* Yhteiskunnallisella tasolla järjestetään vaikuttava teemakuukausi, kaupungin tasolla pidetään yllä toivon dialogeja (es. Kino Agricola, alueellinen verkostoituminen) sekä huolehditaan koulu- ja oppilaitostyöstä. Paikallisella tasolla edistämme turvallisemman tilan kokemusta ja välitämme kristillistä toivoa kaikissa kohtaamisissa. Mittareina yhteiskunnallinen näkyvyys ja osallisuuden vahvistuminen.

Helsingiläisten osallisuus

Toimintamme toteutuu kolmella tasolla: yhteiskunnallinen, kaupunki- ja paikallistaso. Kaikilla tasoilla toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana verkostoja ja myös muita kuin seurakunnan työntekijöitä. Työntekijät mahdollistavat toiminnan toteutumisen. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.

Henkilöstö

Työyhteisön yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää strategian toteutumiseksi. Seurakunta on 1) koulutusmyönteinen ja 2) henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan resurssein sekä työnohjauksen keinoin. Osaaminen ja hyvinvointi on tärkeää seurakunnan strategian toteutumiseksi. Uudelta tuomiorovastilta tarvitaan hyvää johtamistaitoa, esihenkilöiltä vision selkeyttä ja kuuntelukykä, työntekijöiltä oman alan erityisosaamista.

Työhyvinvoinnin kannalta sovitut toimenpiteet: 1) Voimavarat ja työssäjaksaminen (työnkuvien tarkastelu kehityskeskusteluissa, työn ja vapaa-ajan rajaaminen, työnohjaus) 2) Jatkuva perehdyttäminen (perehdytys ja johtaminen saaneet kiitosta, samaa linjaa jatketaan, työyhteisön yhteiset pelisäännöt ja yhtenäisyys) 3) nolla toleranssi myös vähäisen epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi (resilienssikoulutus, turvallisemman tilan vahvistaminen, kehityskeskusteluun kysymys, oletko kohdannut epäasiallista käytöstä, keskustelu).

Tilat ja ympäristö

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on luopunut useista tiloista, tilat toistaiseksi riittävät. Kehitämme toimintaa ja panostamme digitaalisuuden vahvistamiseksi viestinnän asiantuntijoiden avulla. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on tärkeä tavoitteemme ja vahvistamme yhteiskunnallista keskustelua kestävä kehityksen saralla.

Ks. erillinen suunnitelma koskien pitkäaikaista vuokrasta syntyneitä alijäämää. Ensi vuonna ei ole syntyneissä erillistä alijäämää.

226 Tuomiokirkkoseurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 141 250 | 582 957 | 909 494 |
| KORVAUKSET | 12 920 | 8 700 | 10 500 |
| MYYNTITUOTOT | 367 507 | 136 600 | 379 000 |
| MAKSUTUOTOT | 85 245 | 58 497 | 91 294 |
| VUOKRATUOTOT | 177 852 | 93 450 | 169 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 38 663 | 19 550 | 32 800 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 106 767 | 91 975 | 102 600 |
| MUUT TUOTOT | 352 297 | 174 185 | 124 300 |
| TOIMINTAKULUT | 6 375 042 | 6 264 384 | 6 159 441 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 435 570 | 3 496 232 | 3 780 495 |
| Palkat ja palkkiot | 2 808 328 | 2 811 719 | 3 051 222 |
| Henkilösivukulut | 654 099 | 684 513 | 729 273 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -26 858 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 682 655 | 631 973 | 855 368 |
| VUOKRAT | 1 943 756 | 1 811 225 | 1 160 284 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 252 925 | 274 435 | 305 685 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 55 996 | 47 100 | 51 200 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 4 140 | 3 420 | 6 410 |
| TOIMINTAKATE | -5 233 792 | -5 681 427 | -5 249 947 |
| Kehys yhteensä | | | -5 249 983 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 36 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -550 771 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -2 785 |
| Säästö yhteensä | | | -553 521 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | 2026 | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -219 789 | 0 | 334 411 | -334 411 | 6,4 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -464 790 | 0 | 628 426 | -628 426 | 12,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -1 452 126 | 8 700 | 1 087 542 | -1 078 842 | 20,5 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -177 861 | 0 | 182 904 | -182 904 | 3,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -495 114 | 0 | 402 130 | -402 130 | 7,7 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -156 902 | 691 000 | 630 433 | 60 567 | -1,2 % |
| 204 Aikuistyö | -253 452 | 19 193 | 214 750 | -195 557 | 3,7 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -216 125 | 3 100 | 261 380 | -258 280 | 4,9 % |
| 220 Musiikki | -496 642 | 2 000 | 528 677 | -526 677 | 10,0 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -284 486 | 3 061 | 245 206 | -242 145 | 4,6 % |
| 236 Nuorisotyö | -484 166 | 12 700 | 550 689 | -537 989 | 10,2 % |
| 235 Rippikoulu | -104 205 | 108 540 | 244 761 | -136 221 | 2,6 % |
| 241 Diakonia | -382 779 | 59 900 | 465 508 | -405 608 | 7,7 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -336 692 | 0 | 221 823 | -221 823 | 4,2 % |
| 255 Sielunhoito | -30 341 | 0 | 44 355 | -44 355 | 0,8 % |
| 260 Lähetys | -94 404 | 1 300 | 83 215 | -81 915 | 1,6 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -31 552 | 0 | 33 231 | -33 231 | 0,6 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -5 681 427 | 909 494 | 6 159 441 | -5 249 947 | 100,0 % |
| Tulot | 582 957 | | | | |
| Menot | 6 264 384 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Töölön seurakunta on avara kristillinen yhteisö, joka tarjoaa monipuolista seurakunnallista toimintaa Töölön, Taivallahden, Ruskeasuon, Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla. Pasilan alueella toimimme etenkin toimitalo Fokuksessa Mall of Triplassa. Temppeleaukion kirkko on puolestaan merkittävä konserttipaikka sekä maailmanlaajuisesti arvostettu vierailukohde.

Rakennamme seurakunnassamme tarvelähtöistä ja osallistavaa messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä, yhteiskunnallista työtä sekä kasvatustoimintaa. Vapaaehtoisten ja erilaisten verkostojen kanssa toimiminen on tärkeä osa seurakuntamme mission toteuttamista.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingissä nuoret ovat määrällisesti suurin jäsenryhmä, mutta myös eroherkin. Viimeisimpien tutkimuksien mukaan nuorten suhtautuminen kristinuskoon on aiempaa myönteisempää. Töölön seurakunnan jäsenistössä on nuoria aikuisia suhteellisesti enemmän kaupungin keskiarvoon verrattuna. Seurakunnan taloustilanne on vakaalla pohjalla.

Hengellisyys on aiempaa monimuotoisempaa ja verkostomainen vaikuttaminen on lisääntynyt.

Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet kuvaavat toimintaympäristöstä nousevia strategian valintoja, joiden kautta seurakunta toteuttaa missiotaan ja tavoittelee visiota. Nämä periaatteet ovat toiminnan tarvelähtöisyys, moninainen hengellisyys ja nuorten aikuisten tavoittaminen sekä verkostoihin ja vapaaehtoisuuteen panostaminen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Pyrimme vastaamaan ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnitteleme toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen.
- 2) Panostamme erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kokeilemme uusia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään.
- 3) Avaamme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme toimintaympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Työala- ja tiimikohtaiset tavoitteet linkittyvät Töölön seurakunnan strategiaan sekä Kirkko Helsingissä strategiaan. Jokainen työala kerää vuosittain palautetta toiminnastaan. Toimintasuunnittelun osana varataan aikaa sille, että jokainen tiimi käy läpi saatua palautetta ja työntekijät jakavat oppimiskokemuksiaan tiimin tavoitteiden saavuttamisesta. Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet ilmenevät työn resursoinnissa ja toiminnan priorisoinnissa läpi strategiakauden 2024–2028. Seurakuntaneuvosto seuraa strategian toteuttamista.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakuntatyötä kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen työala kerää palautetta vähintään kahdesta järjestämästään tilaisuudesta sekä arvioi vaikuttavuutta tarvenäkökuulmasta.

Henkilöstö

Työntekijöiden koulutus- ja kehityssuunnitelmat pyritään linkittämään strategiaan. Työyhteisön pelisäännöistä ja kirkkoherran sekä tiimivastaavien johtamislupauksista keskustellaan tiimi- ja työyhteisötasolla sekä tarvittaessa ne päivitetään. Kehitetään myös sisäistä tiedonkulkua. Koulutukseen ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi. Toimintaympäristön muutoksien luomat tarpeet otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Tilat ja ympäristö

Kehitämme tilojamme seurakuntalaisten tarpeet huomioon ottaen. Töölön seurakunnassa pyritään toteuttamaan Helsingin seurakuntayhtymässä laaditun hiilineutraaliustiekartan toimenpide-esityksiä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

-

233 Töölön seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 159 829 | 2 515 400 | 2 692 240 |
| KORVAUKSET | 15 147 | 0 | 100 |
| MYYNTITUOTOT | 2 136 953 | 2 121 900 | 2 342 570 |
| MAKSUTUOTOT | 130 641 | 104 650 | 105 320 |
| VUOKRATUOTOT | 199 142 | 148 800 | 171 500 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 283 406 | 29 350 | 29 350 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 106 310 | 104 200 | 43 400 |
| MUUT TUOTOT | 288 230 | 6 500 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 5 214 847 | 5 658 201 | 6 283 997 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 090 406 | 3 464 787 | 3 500 566 |
| Palkat ja palkkiot | 2 520 706 | 2 786 430 | 2 825 293 |
| Henkilösivukulut | 589 986 | 678 357 | 675 273 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -20 285 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 444 296 | 544 049 | 1 309 198 |
| VUOKRAT | 1 347 018 | 1 222 285 | 1 016 263 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 220 041 | 274 560 | 270 490 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 88 221 | 103 550 | 133 550 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 24 865 | 48 970 | 53 930 |
| TOIMINTAKATE | -2 055 018 | -3 142 801 | -3 591 757 |
| Kehys yhteensä | | | -3 591 757 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -174 966 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 865 440 |
| Säästö yhteensä | | | 690 474 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | 2026 | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -252 534 | 3 850 | 999 246 | -995 396 | 27,7 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -387 730 | 0 | 395 402 | -395 402 | 11,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -703 590 | 0 | 620 462 | -620 462 | 17,3 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -154 534 | 1 700 | 172 750 | -171 050 | 4,8 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -460 858 | 2 700 | 439 371 | -436 671 | 12,2 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | 1 003 680 | 2 502 600 | 967 582 | 1 535 018 | -42,7 % |
| 204 Aikuistyö | -125 535 | 8 000 | 236 223 | -228 223 | 6,4 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -135 726 | 0 | 121 204 | -121 204 | 3,4 % |
| 220 Musiikki | -264 256 | 2 520 | 242 004 | -239 484 | 6,7 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -274 365 | 29 450 | 329 607 | -300 157 | 8,4 % |
| 236 Nuorisotyö | -306 130 | 33 350 | 384 153 | -350 803 | 9,8 % |
| 235 Rippikoulu | -164 024 | 47 470 | 255 067 | -207 597 | 5,8 % |
| 241 Diakonia | -419 184 | 33 600 | 485 502 | -451 902 | 12,6 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -482 353 | 2 000 | 535 719 | -533 719 | 14,9 % |
| 255 Sielunhoito | 0 | 0 | 29 842 | -29 842 | 0,8 % |
| 260 Lähetys | -1 858 | 25 000 | 40 969 | -15 969 | 0,4 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -8 360 | 0 | 23 360 | -23 360 | 0,7 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -5 445 | 0 | 5 533 | -5 533 | 0,2 % |
| TOIMINTAKATE | -3 142 801 | 2 692 240 | 6 283 997 | -3 591 757 | 100,0 % |
| Tulot | 2 515 400 | | | | |
| Menot | 5 658 201 | | | | |

Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa, jotta Jumalan rakkaus koskettaisi mahdollisimman montaa ihmistä. Haluamme vahvistaa jokaisen vuosaarelaisen uskoa, toivoa ja rakkautta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntamme saa vuonna 2026 määrärahaa vähemmän kuin tänä vuonna, mutta onneksi myös maksamme sisäisiä vuokria vähemmän. Sen takia meillä on ensi vuonna enemmän rahaa toimintamme järjestämiseen. Tämä mahdollistaa sen, että emme joudu ensi vuodelle tekemään suuria vähennyksiä kuten useana vuonna aiemmin, ja meillä on mahdollista täyttää pitkään 50 %:na ollut kanttorin virka jälleen kokoaikaisena. Talousarvion mukaan emme ylitä saamaamme kehysmäärärahaa 2026. Pyrimme edelleen pitämään taloutemme tasapainossa sekä huolehdimme omasta työhyvinvoinnistamme, jotta voimme keskittyä evankeliumin eteenpäin viemiseen Vuosaaressa. Valmistaudumme myös kirkon remonttiin.

Kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakuntaneuvosto päätti asettaa seurakunnallemme ensi vuodelle seuraavat tavoitteet:

1. Lisäämme ja vahvistamme merkityksellisiä kohtaamisia lasten ja nuorten arjessa ja juhlassa. Mittarina lasten ja nuorten osallistumismäärä.
2. Viestimme tekemästämme hyvästä. Mittarina somejulkaisujen määrä.
3. Jalkaudumme ihmisten pariin. Mittarina tapahtumien ja kohtaamisten määrä.

Helsingiläisten osallisuus

Hyvät työntekijämme ja osaavat vapaaehtoisemme ovat toteuttamassa seurakuntamme toimintaa säännöllisesti. Seurakuntamme toimintaan osallistuu seurakuntalaisia myös muista Helsingin seurakunnista, muilta paikkakunnilta sekä muista kirkkokunnista. Kaikki he ovat tervetulleita toimintaamme. Kannustamme myös seurakuntalaisia kutsumaan ystäviään seurakuntayhteyteen ja kerromme aktiivisesti ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnassamme tehdään.

Henkilöstö

Seurakuntamme tarvitsee hyviä Kristuksen kirkon työntekijöitä, joita meillä on – kiitos Jumalalle – runsaasti. Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 26,10, ensi vuodelle arvioimme on 27,90. Henkilöstön työhyvinvointia tuemme aktiivisesti yhdessä työyhteisökouluttajan kanssa.

Tilat ja ympäristö

Käytössämme on kolme toimitilaa: sisäilmaongelmainen Vuosaaren kirkko, seurakuntatila Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä pieni Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa. Kirkko tulisi saada mahdollisimman pian terveysturvalliseksi, sillä pitkällä aikavälillä se tulee olemaan seurakuntamme ainoa tila. Sitoudumme tässä vaiheessa yhtymän hiilineutraaliustiekartan toimenpiteeseen ”säilytämme vain tarpeelliset tilat”, ”lisäämme kierrätysohjeistusta” ja ”mahdollistamme etätyöskentelyn” hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi.

235 Vuosaaren seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 249 273 | 69 862 | 68 328 |
| KORVAUKSET | 1 019 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 1 308 | 300 | 300 |
| MAKSUTUOTOT | 43 950 | 42 062 | 49 953 |
| VUOKRATUOTOT | 3 543 | 5 000 | 4 150 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 10 606 | 500 | 1 925 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 21 250 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 167 597 | 22 000 | 12 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 366 516 | 2 421 225 | 2 353 752 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 478 170 | 1 563 335 | 1 656 416 |
| Palkat ja palkkiot | 1 214 570 | 1 257 256 | 1 336 886 |
| Henkilösivukulut | 271 651 | 306 079 | 319 529 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -8 050 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 207 441 | 197 162 | 197 857 |
| VUOKRAT | 533 712 | 535 729 | 346 812 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 88 481 | 103 000 | 99 368 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 53 563 | 20 000 | 51 200 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 5 149 | 2 000 | 2 100 |
| TOIMINTAKATE | -2 117 243 | -2 351 363 | -2 285 424 |
| Kehys yhteensä | | | -2 317 796 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 32 372 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 587 850 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -3 947 |
| Säästö yhteensä | | | 616 275 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -322 196 | 3 990 | 329 731 | -325 741 | 14,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -117 966 | 0 | 148 447 | -148 447 | 6,5 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -212 037 | 0 | 214 856 | -214 856 | 9,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -81 459 | 0 | 86 743 | -86 743 | 3,8 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -160 317 | 0 | 159 985 | -159 985 | 7,0 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -88 774 | 825 | 94 898 | -94 073 | 4,1 % |
| 204 Aikuistyö | -65 303 | 250 | 68 626 | -68 376 | 3,0 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -112 950 | 0 | 104 612 | -104 612 | 4,6 % |
| 220 Musiikki | -130 761 | 1 300 | 100 217 | -98 917 | 4,3 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 69 961 | -69 961 | 3,1 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -257 536 | 8 160 | 172 784 | -164 624 | 7,2 % |
| 236 Nuorisotyö | -322 249 | 2 100 | 266 601 | -264 501 | 11,6 % |
| 235 Rippikoulu | -142 444 | 47 378 | 176 534 | -129 156 | 5,7 % |
| 241 Diakonia | -252 670 | 4 325 | 291 304 | -286 979 | 12,6 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalsielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -10 491 | 0 | 5 533 | -5 533 | 0,2 % |
| 255 Sielunhoito | -40 575 | 0 | 35 958 | -35 958 | 1,6 % |
| 260 Lähetys | -26 067 | 0 | 22 854 | -22 854 | 1,0 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -7 567 | 0 | 4 108 | -4 108 | 0,2 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 351 363 | 68 328 | 2 353 752 | -2 285 424 | 100,0 % |
| Tulot | 69 862 | | | | |
| Menot | 2 421 225 | | | | |

Vi behövs för det här

Johannes församling är en öppen, trygg, svenskspråkig kristen gemenskap med en stark diakonal profil. Vi kallar människor till att möta Gud och varandra. Vi erbjuder gudstjänstgemenskap, möten och sammankomster med låg tröskel för alla åldrar, och vill med vår diakoni lindra ensamhet och motverka social utslagning.

Särskilt viktigt under planeperioden

De viktiga målgrupperna, ungdomar, konfirmander och unga vuxna kräver allt mera resurser. Konfirmandarbetet blir mera krävande ur säkerhets och trygghetsperspektiv. Forskningen visar samtidigt entydigt att intresse för kyrka och tro växer bland unga män. Resurser behöver sättas på att möta detta intresse.

Johannes vardagsrum har etablerats och behöver resurser för att utvecklas så att allt flera målgrupper och personer kan mötas där.

2026 är valår i kyrkan. Särskild uppmärksamhet sätts på att rekrytera kandidater i alla åldrar.

Åtgärder för år 2026 och måtvärden för deras framgång

De strategiska målen styr målsättningarna. Tre konkreta åtgärder är:

1. En kampanj för att göra Johannes vardagsrum känt och besökt. Detta mäts med besökarstatistiken.
2. Ungdomarna görs medvetna om möjligheten att rösta i församlingsvalet 2026. Ungdomarnas påverkansgrupp engageras. Målsättningen mäts i antalet röstande i åldern 16–17 år.
3. Kyrkorummet i Johanneskyrkan utvecklas så att både såväl de som regelbundet besöker kyrkan och de som sporadiskt tittar in tilltalas av det heliga och vackra. Målsättningen utvärderas med en Smiley-terminal i vapenhuset.

Helsingforsarnas delaktighet

Genom samarbete med bl.a. Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Andreaskyrkan, Deutsche Gemeinde, Olaus Petri-församlingen och många andra engageras personer i verksamheten, särskilt i utvecklandet av Johannes vardagsrum. Genom de ungas påverkansgrupp och hela ungdomsverksamheten engageras unga i församlingen och inför församlingsvalet. Genom körerna engageras personer i bl.a. gudstjänstlivet.

Användningen av statistik och fakta utvecklas så att verksamheten utvecklas baserat på korrekt information.

Personal

Arbetsvälmående utvecklas genom en tydligare organisation och utvecklat ledarskap. Vid behov engageras utomstående sakkunniga för att stöda ledarskapet.

Lokaler och miljö

Vi följer färdplanen för en kolneutral kyrka bl.a. genom att i all verksamhet föregå med gott exempel och aktivt kommunicera miljömål. Vi inkluderar det som en del av introduktionen för ny personal. Vi prioriterar miljövänliga sätt att resa.

236 Johannes församling

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 738 291 | 508 000 | 558 100 |
| KORVAUKSET | 10 067 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 58 971 | 0 | 65 000 |
| MAKSUTUOTOT | 47 997 | 49 300 | 66 600 |
| VUOKRATUOTOT | 62 085 | 102 000 | 70 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 210 548 | 100 000 | 103 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 228 699 | 248 700 | 245 500 |
| MUUT TUOTOT | 119 924 | 8 000 | 8 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 689 937 | 2 747 878 | 2 635 795 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 459 227 | 1 508 360 | 1 614 501 |
| Palkat ja palkkiot | 1 191 246 | 1 213 044 | 1 303 057 |
| Henkilösivukulut | 274 647 | 295 316 | 311 444 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -6 666 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 306 534 | 258 965 | 294 689 |
| VUOKRAT | 722 296 | 713 103 | 446 004 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 117 855 | 135 150 | 140 500 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 83 420 | 130 000 | 140 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 605 | 2 300 | 100 |
| TOIMINTAKATE | -1 951 646 | -2 239 878 | -2 077 695 |
| Kehys yhteensä | | | -2 040 944 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -36 750 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -165 266 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 117 457 |
| Säästö yhteensä | | | -84 560 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2025 | Tulot | 2026 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -65 564 | 0 | 63 702 | -63 702 | 3,1 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -206 972 | 0 | 219 973 | -219 973 | 10,6 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -483 920 | 0 | 424 184 | -424 184 | 20,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -122 957 | 0 | 76 939 | -76 939 | 3,7 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -135 316 | 0 | 89 441 | -89 441 | 4,3 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -31 570 | 0 | 31 937 | -31 937 | 1,5 % |
| 204 Aikuistyö | -18 297 | 0 | 18 510 | -18 510 | 0,9 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -84 858 | 0 | 101 842 | -101 842 | 4,9 % |
| 220 Musiikki | -147 996 | 3 000 | 148 303 | -145 303 | 7,0 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -131 973 | 20 067 | 160 362 | -140 295 | 6,8 % |
| 236 Nuorisotyö | -250 485 | 20 549 | 284 391 | -263 842 | 12,7 % |
| 235 Rippikoulu | -157 221 | 43 500 | 219 309 | -175 809 | 8,5 % |
| 241 Diakonia | -259 861 | 335 984 | 633 544 | -297 560 | 14,3 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalsielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -109 699 | 135 000 | 132 452 | 2 548 | -0,1 % |
| 255 Sielunhoito | -27 189 | 0 | 27 505 | -27 505 | 1,3 % |
| 260 Lähetys | -2 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0,0 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -4 000 | 0 | 2 400 | -2 400 | 0,1 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 239 878 | 558 100 | 2 635 795 | -2 077 695 | 100,0 % |
| Tulot | 508 000 | | | | |
| Menot | 2 747 878 | | | | |

Vi behövs för det här | Matteus församling är en social knutpunkt för svenskspråkiga i östra Helsingfors. Matteus församling har en mångsidig och kreativ verksamhet för olika åldrar. Förutom svensk- och tvåspråkig verksamhet, erbjuder församlingen program, gemenskap och stöd på engelska och ryska i och med att Matteus är hemförsamling för den engelskspråkiga och för den ryskspråkiga församlingsgemenskapen i Helsingfors. Den diakonala aspekten och ett globalt ansvarstagande genomsyrar församlingens arbete.

Viktigt under planeperioden | Matteus verksamhetsmiljö är i ständig förändring i och med att Östra centrum står inför en stor utvecklingsprocess. Det är ännu svårt att veta vad konsekvenserna blir. Matteus strategiska mål är 1) att värna om våra samarbetspartners inom och utanför Matteuskyrkan. 2) Att stärka församlingsidentiteten hos dem som inte aktivt deltar i vår verksamhet (spec. unga vuxna). 3) Att göra saker och att glädjas tillsammans när vi lyckas hjälpa andra.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? | Vi vidareutvecklar våra mångkulturella projekt (Afterwork, filmfestival, välgörenhetskonsserter) och gör en satsning på marknadsföringen av dem. Vi fortsätter leta former för församlingens synlighet i sociala medier och för verksamhet med unga vuxna. Vi försöker få med fler frivilliga och vi tar med dem redan i planeringsprocessen och ser till att de också får ta del av feedbacken. Som mätinstrument för en lyckad utveckling fungerar antalet samarbetspartners, antalet människokontakter och antalet frivilliga engagerade. De största riskerna är att samarbetsprojekten inte fungerar lika bra om medarbetare byts ut och att vi inte når ut till vår målgrupp.

Helsingforsares delaktighet | En ständig utvärdering och statistisk analys hjälper oss att hållas uppdaterade om de behov som finns på vårt område. Utöver församlingens basverksamhet (gudstjänster, förrättningar, diakonalt arbete, Bibel- och bönegrupper, körer, musiklek och konfirmandarbete) förverkligas servicedesignade projekt varje termin. Vår strävan är att bättre än förr ta tillvara de verksamhetsinitiativ och det kunnande som finns hos våra församlingsmedlemmar.

Personal | Matteus anställda, förtroendevalda och frivilliga är församlingens styrka och stolthet - därför är det ytterst viktigt att värna om deras ork och välmående. Det är viktigt att de upplever verksamheten meningsfull och att vi har roligt tillsammans - god planering och en varm gemenskap är en god grund för en fungerande gemenskap. Enligt personalenkäten trivs personalen bra, men vi behöver värna om orkandet genom att begränsa antalet evenemang och genom att se till att det finns tid att återhämta sig och att vidareutvecklas.

Lokaler och miljö | Församlingen har en välfungerande kyrka och ordnar även mycket verksamhet på Lekholmen sommartid. Renoveringen (spec. av Lekholmen) skulle behöva komma igång så fort som möjligt för att möjliggöra fortsatt verksamhet. Församlingen vill jobba för en koldioxidneutral kyrka genom att möjliggöra distansarbete, utveckla återvinningen, minska på utskriften, planera upphandlingarna bättre och öka mängden hållbart producerad och vegetarisk mat.

237 Matteus församling

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 350 368 | 209 538 | 99 393 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 610 | 1 500 | 3 600 |
| MAKSUTUOTOT | 97 752 | 78 400 | 65 100 |
| VUOKRATUOTOT | 65 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 7 887 | 7 500 | 5 693 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 79 700 | 102 138 | 25 000 |
| MUUT TUOTOT | 164 354 | 20 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 040 569 | 1 091 351 | 1 131 493 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 651 683 | 715 389 | 793 454 |
| Palkat ja palkkiot | 532 007 | 575 326 | 652 894 |
| Henkilösivukulut | 122 030 | 140 063 | 140 560 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 354 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 193 096 | 198 611 | 191 703 |
| VUOKRAT | 133 153 | 128 401 | 89 496 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 48 868 | 36 650 | 44 800 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 13 306 | 12 000 | 12 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 463 | 300 | 40 |
| TOIMINTAKATE | -690 201 | -881 813 | -1 032 100 |
| Kehys yhteensä | | | -1 032 100 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -257 784 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 0 |
| Säästö yhteensä | | | -257 783 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | <u>2026</u> | | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | <u>KATE</u> | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -8 661 | 0 | 9 500 | -9 500 | 0,9 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -297 480 | 0 | 250 873 | -250 873 | 24,3 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -72 294 | 0 | 73 761 | -73 761 | 7,1 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -4 730 | 0 | 5 000 | -5 000 | 0,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -3 387 | 0 | 4 850 | -4 850 | 0,5 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -3 940 | 3 600 | 117 127 | -113 527 | 11,0 % |
| 204 Aikuistyö | 1 178 | 0 | 14 800 | -14 800 | 1,4 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -14 247 | 0 | 20 536 | -20 536 | 2,0 % |
| 220 Musiikki | -134 017 | 0 | 138 967 | -138 967 | 13,5 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -52 063 | 25 500 | 78 729 | -53 229 | 5,2 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -200 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 236 Nuorisotyö | -90 010 | 19 900 | 112 785 | -92 885 | 9,0 % |
| 235 Rippikoulu | -111 073 | 32 493 | 174 929 | -142 436 | 13,8 % |
| 241 Diakonia | -90 888 | 17 600 | 128 735 | -111 135 | 10,8 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalaasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 260 Lähetys | 0 | 300 | 900 | -600 | 0,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -881 813 | 99 393 | 1 131 493 | -1 032 100 | 100,0 % |
| Tulot | 209 538 | | | | |
| Menot | 1 091 351 | | | | |

Vi behövs för det här

Petrus församling förvaltar Guds ord och sakramenten och stöder medlemmarna att leva ut sin kristna tro i vardagen. Församlingen finns till för att människor på området ska kunna upptäcka och fördjupa sin tro, uppleva gemenskap och få gudstjänster samt förrättningar på svenska.

Särskilt viktigt under planperioden

Barnverksamheten i församlingen är liten i förhållande till antalet barn i församlingen och bör stärkas resursmässigt. Intresset för det andliga märks som en ökning bland unga. Antalet elever i de svenskspråkiga skolorna i norra Helsingfors ökar. Båda faktorerna torde betyda att konfirmandarbetet hålls på nuvarande nivå åtminstone några år framåt. Kontakten till skolorna har ökat de senaste åren och den trenden bör fortsätta. Församlingen behöver kunna bekräfta människor vid möten och förmedla Guds kärlek och för det även anpassa språket till målgruppen. Unga vuxnas rörlighet sätter särskild utmaning på verksamheten. Under 2026 bör antalet visstidstjänster i församlingen minska ytterligare, vilket skulle öka kontinuiteten bland personalen. Petruskyrkans tak och fasad kommer att renoveras vilket gör att församlingen tillfälligt flyttar till andra verksamhetslokaler. I slutet av året hålls församlingsval.

Långsiktigt strategiskt mål 1: Intresset för Gud, tron och församlingen ökar bland människor på Petrus område.

Långsiktigt strategiskt mål 2: En inbjudande och inkluderande barnverksamhet som följer Stigens program.

Långsiktigt strategiskt mål 3: En av församlingsrådet godkänd strategi för Petrus församling.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2026 och mätvärden för deras framgång

Mål 1: Kvalitativ och varierad verksamhet, såsom kurser, gemenskapsbyggande verksamhet, mångspråkigt café mm. till olika åldersgrupper möjliggörs av anställda och frivilliga. Vi engagerar församlingsmedlemmar i församlingsvalet både i fråga om kandidatlistor och valdeltagande.

Mätvärde: Antalet deltagare i församlingens verksamhet ökar. Röstningsprocenten i församlingsvalet är högre i Petrus församling än för fyra år sedan.

Mål 2: Vi anställer en familjeledare med ansvar för småbarnspedagogiken, förskolan och årskurserna 1-6.

Mätvärde: åtgärden utförd och större antal barn under 18 år med i verksamheten (följs upp i statistiken). Skolbesöken ökar och kontakt till daghem inleds.

Mål 3: Församlingen uppgör en strategi för de kommande åren som godkänns av innevarande församlingsråd.

Mätvärde: Godkänd strategi

Helsingforsarnas delaktighet

Församlingen stärker samarbetet med svenska aktörer på området, inte minst inom musiklivet, deltar t. ex. i olika stadsdelsevenemang och upprätthåller goda kontakter till skolorna på området. Ansvar ligger på varje anställd men även församlingsmedlemmar och frivilligkraft. Petrus vill uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda. Församlingsvalet bör ge röst till medlemmarna att uttrycka vad de anser är viktigt i församlingen. Det strategiska arbetet bör fördjupa förståelsen av helsingforsarnas behov.

Personal

Nuvarande personal är välbalanserad med tanke på verksamheten, kompletterad med en familjeledare med ansvar för verksamheten för barn. Enligt personalenkäten är arbetshälsan god. Det finns skäl att utveckla det strategiska arbetet som även ger tydligare arbetsbilder.

Lokaler och miljö

Församlingsrådet har fattat beslut (2025) om att koncentrera gudstjänstlivet till Petruskyrkan som är församlingens huvudkyrka. Åtgärden kan stärka församlingens identitet och församlingsmedlemmarnas medvetenhet om var församlingen samlas. Petruskyrkans renovering som börjar under 2026 innebär samtidigt en tillfällig flytt till andra lokaler, vilket ställer en utmaning på hela verksamheten. I fråga om koldioxidneutralitet torde den kommande renoveringen av Petruskyrkan leda till energisnålare byggnad. Arbetsresor med egen bil minskar då arbetsreseförmånen införts.

238 Petrus församling

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 188 830 | 98 700 | 77 600 |
| KORVAUKSET | 15 998 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 20 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 28 923 | 33 700 | 33 100 |
| VUOKRATUOTOT | 2 408 | 2 500 | 3 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 2 353 | 52 500 | 31 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 41 978 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 97 149 | 10 000 | 10 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 139 054 | 1 185 406 | 1 183 344 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 735 061 | 794 634 | 841 026 |
| Palkat ja palkkiot | 596 757 | 639 056 | 678 789 |
| Henkilösivukulut | 138 304 | 155 578 | 162 237 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 159 089 | 171 885 | 169 399 |
| VUOKRAT | 140 541 | 125 187 | 99 370 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 60 223 | 49 700 | 42 400 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 43 382 | 41 000 | 31 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 758 | 3 000 | 150 |
| TOIMINTAKATE | -950 225 | -1 086 706 | -1 105 744 |
| Kehys yhteensä | | | -1 111 841 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 6 097 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 100 372 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -17 775 |
| Säästö yhteensä | | | 88 694 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | <u>TA 2025</u> | <u>Tulot</u> | 2026 | | <u>KATE</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--|-------------------|----------------|
| | | | <u>Menot</u> | | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -50 109 | 0 | 36 670 | | -36 670 | 3,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -173 006 | 1 500 | 133 947 | | -132 447 | 12,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -169 847 | 200 | 138 861 | | -138 661 | 12,5 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -73 998 | 0 | 55 577 | | -55 577 | 5,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -55 451 | 500 | 34 794 | | -34 294 | 3,1 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -40 174 | 0 | 31 898 | | -31 898 | 2,9 % |
| 204 Aikuistyö | -31 890 | 500 | 70 779 | | -70 279 | 6,4 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -57 163 | 0 | 62 021 | | -62 021 | 5,6 % |
| 220 Musiikki | -47 839 | 1 000 | 36 644 | | -35 644 | 3,2 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -75 360 | 0 | 72 649 | | -72 649 | 6,6 % |
| 236 Nuorisotyö | -51 927 | 7 200 | 114 528 | | -107 328 | 9,7 % |
| 235 Rippikoulu | -116 907 | 35 200 | 195 097 | | -159 897 | 14,5 % |
| 241 Diakonia | -91 293 | 21 500 | 92 903 | | -71 403 | 6,5 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 15 570 | | -15 570 | 1,4 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -32 309 | 0 | 16 738 | | -16 738 | 1,5 % |
| 260 Lähetys | -14 016 | 10 000 | 16 181 | | -6 181 | 0,6 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -5 418 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 58 487 | | -58 487 | 5,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 086 706 | 77 600 | 1 183 344 | | -1 105 744 | 100,0 % |
| Tulot | | 98 700 | | | | |
| Menot | 1 185 406 | | | | | |

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|------------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 920 428 | 6 231 162 | 5 944 277 |
| KORVAUKSET | 3 756 277 | 3 776 771 | 3 859 969 |
| MYYNTITUOTOT | 409 112 | 470 500 | 390 900 |
| MAKSUTUOTOT | 377 110 | 416 700 | 410 150 |
| VUOKRATUOTOT | 449 278 | 267 000 | 250 880 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 23 951 | 14 500 | 15 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 383 701 | 256 991 | 74 577 |
| MUUT TUOTOT | 1 521 000 | 1 028 700 | 942 301 |
| | | | |
| TOIMINTAKULUT | 28 253 811 | 30 068 864 | 27 606 456 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 9 969 665 | 10 920 202 | 10 462 893 |
| Palkat ja palkkiot | 8 113 293 | 8 784 138 | 8 444 559 |
| Henkilösivukulut | 1 891 858 | 2 136 064 | 2 018 334 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -35 486 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 10 873 158 | 8 293 702 | 8 014 766 |
| VUOKRAT | 3 892 684 | 3 642 859 | 3 492 324 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 449 022 | 524 340 | 520 880 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 3 023 111 | 4 597 841 | 5 052 449 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 46 171 | 2 089 920 | 63 145 |
| | | | |
| TOIMINTAKATE | -21 333 383 | -23 837 702 | -21 662 179 |
| | | | |
| Kehys yhteensä | | | -21 910 569 |
| | | | |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 248 390 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 2 113 393 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 42 956 |
| | Säästö yhteensä | | 2 404 739 |
| | | | |
| | <u>TTS 2027</u> | | <u>TTS 2028</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -21 519 406 | | -21 280 032 |

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN

- 301 Yhteinen seurakuntatyö**
- 350 Viestintä**
- 351 Yhteinen mediatoimitus**
- 391 Diakoniset avustusvarat**
- 392 Käyttövarat**
- 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin**
- 394 Lähetys ja kansainvälinen diakonia**
- 395 Avustukset seurakunnalliseen toimintaan**

Tähän meitä tarvitaan

- Erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevien helsinkiläisten ammatilliseen ja asiakaslähtöiseen kohtaamiseen.
- Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten seurakuntayhteyden mahdollistamiseen – tuemme sitä, että kirkko kuuluu kaikille.
- Seurakuntien tukemiseen yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistamalla ja yhteisiä toimintamuotoja kehittämällä.
- Koko Helsinkiä koskevien ilmiöiden tunnistamiseen, tiedon keräämiseen ja analysointiin.
- Edustamaan Helsingin seurakuntia koko Helsingin tai pääkaupunkiseudun käsittäviin verkostoihin ja yhteistyöprojekteihin.
- Toteuttamaan seurakuntayhtymän perussäännössä mainitut yhteiset seurakunnalliset tehtävät.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Epävarmuus, joka nousee kansallisesta sekä maailman tilanteesta näkyy toimintaympäristössä hyvin konkreettisesti ihmisten kokemana lisääntyvänä turvattomuutena ja ei-toivottuina ilmiöinä kuten vastakkainasetteluna ja eriarvoistumisena. Sosiaalitukiin liittyvät leikkaukset näkyvät entistä selvemmin seurakuntalaistemme arjessa.

Työnjaon täytäntöönpano vaikuttaa Yhteisen seurakuntatyön työskentelyyn merkittävästi tulevina vuosina. Suunnittelukaudella on tärkeää huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. Toteutamme Työnjako-päätöksen toimenpiteet vastuullisesti ja henkilöstöä kuunnellen. Viestimme Dialogi 2.0.-ohjeidemme mukaan avoimesti tulevista muutoksista ja suunnittelemme yhdessä tulevien vuosien toimintaa meille annetuissa raameissa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**KANSAINVÄLISYYS JA MONIKIELISYYS**

- Matteuksenkirkon varustamo: Tarjotaan tiloja monikulttuurisille toimijoille ja kutsutaan heitä mukaan toiminnan suunnitteluun. Tavoitteena yksi yhteinen tapahtuma kaudessa.
- Kansainvälisten opiskelijoiden osuus kasvaa. Uskontojen ja vakaumusten yhdenvertaista ja tasa-arvoista toteutumista kansainvälistyvillä kampuksilla on tärkeä tukea. Lisätään katsomusosaamista oppilaitosyhteisöissä ja kehitetään Multi-faith chaplincy- mallia yhdessä oppilaitosten kanssa.
- Pyritään tavoittamaan eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä verkostojamme hyödyntämällä. Kieliharjoittelumahdollisuuksia tarjoamalla edistämme osallisuutta ja kotoutumismahdollisuuksia Waste & Feast -ravintoloissamme.
- Perheneuvonta on jo tehostanut viestintää englanniksi. Parannetaan jatkossakin koulutuksen avulla osaamista (esimerkiksi juuri käyty Kulttuurinen sensitiivisyys -koulutus). Perheneuvontaa tehdään useilla eri kielillä ja yhä useammin englanniksi.
- Diakoninen apu on aiempaa enemmän saavutettavaa vieraskielisille helsinkiläisille.

HYVÄN TEKEMISEN VERKOSTOT

- Paavalin seurakunnan ja Paavalinkirkon Varustamon yhteistyön aloittaminen saman katon alla tuo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Mahdollisuus rakentaa uusia hyvän tekemisen verkostoja.
- Stadin safkan työtä ohjaa pyrkimys tukea ruoka-aputoimijoita ruoka-avun kehittämistyössä ja uusien toimintatapojen jalkauttamisessa, jotta ruoka-avusta saisi aiempaa enemmän ruoan lisäksi myös muuta tukea ja ohjausta. Vahvistetaan ruoka-aputoimijoiden verkostoa entisestään.
- Seurakuntien kehittämisspalveluiden tiimiin kohdistuvat suuret muutokset. Tiimin tavoitteena on pitää kiinni mahdollisuudesta luoda myös uusia hyvän tekemisen verkostoja tiimin joidenkin jäsenten siirtyessä eri puolelle organisaatiota. Yhteistyössä yhtymänjohtajan toimiston ja muiden toimijoiden kanssa sovitaan tavat tuoda tietoa yhä vahvemmin osaksi seurakuntatyön johtamista, päätöksentekoa ja strategista viestintää.
- Entistä laajempi verkostoituminen kolmannen sektorin, kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.
- Virtaa Varustamoista -projektin juurruttaminen osaksi perustyötä: pidetään huolta projektin myötä tulleesta verkostosta esimerkiksi verkostopäivän myötä.

NUORET AIKUISET

- Lehtisaari; on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja heidän ymmärrystään omista oikeusturvakeinoista.
- Perheneuvonta osallistuu Walk In- terapiaan ja jatketaan ”Käynti kerrallaan” -menetelmää. Walk In -terapia on kohdennettu alle 29-vuotiaille ja ”Käynti kerrallaan” -menetelmässä ei ole määritelty asiakasvastaanottokriteereitä, joten molempien avulla pystytään tukemaan nuoria aikuisia.
- Nuorten rikoksetekijöiden ja heidän perheidensä parissa tehtävä työ elämänlaadun parantamiseksi ja rikoksettomaan elämään tukemiseksi vankiloissa sekä koevapaudessa ja siviiliin päästessä. Sekä vertaisryhmätöinnän järjestäminen lapsille, joiden perheenjäsen suorittaa rikosseuraamusta.

- Waste & Feast tarjoaa edelleen paikan työkokeilijoille, kieliharjoittelijoille ja muille työelämässä ja arjen hallinnassa tukea tarvitseville nuorille.
- Vahvistetaan nuorten aikuisten asukkaiden osallisuutta asuttamistoiminnassa.
- Nuoret aikuiset Helsingissä -projekti jatkuu yhteistyössä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Projektin tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa nuorten aikuisten osallisuutta.
- Kasvatuksen, oppilaitostyön ja nuorten aikuisten työn projektien yhteistoiminnassa tunnustetaan yhteistyön mahdollisuudet ja kehittämisen tarve.

Yhteisen seurakuntatyön toiminnan mittareita käytetään tiimikohtaisesti, mutta esimerkiksi kävijätilastoja, toiminnan tilastoja ja toteutuneiden tapahtumien määrää seurataan aktiivisesti.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Yhteinen seurakuntatyö suunnittelee työtään kattavasti tilastojen (Kirkkohallitus, Nuorisobarometri, Diasha, kävijämäärät) ja tutkimuksista saatujen tulosten pohjalta. Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti. Hiljaisia signaaleja seurataan ja yhteistyökumppaneiden antamaa palautetta ja havaintoja kuunnellaan.

Toiminnassa on mukana runsaasti helsinkiläisiä ja kuuntelemme helsinkiläisten näkemyksiä:

- Sairaalasielunhoidossa toimii vapaaehtoisia vakavasti sairaan tukihenkilöinä. Uusien vapaaehtoisten löytäminen ja koulutus sekä hyvä tuki ja työnohjaus vapaaehtoisille ovat edellytyksiä työn jatkumiselle.
- Kehitetään vapaaehtoistyöhön liittyvät perusprosessit toimiviksi, sisältäen mm. rekrytointi, haastattelut, rekisteri ja palkitseminen. Vapaaehtoistoiminta toimii aloituspolkuna matalankynnyksen työllistämiseksi.
- Syksyllä 2025 valitun toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen parantaa helsinkiläisten palveluita, sillä uusi ohjelma lisää asiakaskesteistä ajattelua ja asiakkuuden hallintaa.
- Varustamoihin perustetaan asiakasraudit kehittämään toimintaa. Tarkoituksena on kävijöiden näkemysten entistä parempi esille tuleminen ja vaikuttaminen.
- Monikielisessä seurakuntatyössä seurakuntalaiset ovat hyvin aktiivisia. Heitä tulee jatkossakin tukea ja kouluttaa tehtäviinsä.
- Hyödynnetään kerättyä asiakaspalautetta ja käsitellään se siten, että kaikki tiimissä tietävät siitä.
- Gospelia kaikille -toiminnassa kehitetään uudenlaista vapaaehtoistoiminnan mallia. Siinä vapaaehtoisista koostuva Gospel Helsinki -kuoro pyörittää satojen vapaaehtoisten Gospelia kaikille -toimintaa.

Henkilöstö

Seurataan ja kehitetään rekrytointiin liittyviä prosessejamme. Tunnistamme tulevaisuuden haasteen saada osaavia työntekijöitä. Seuraavat teemat ovat nousseet henkilöstökyselyn vastauksista.

TEEMA 1: Työilmapiirin säilyttäminen ja yhteiset toimintatavat

- Työn mielekkyyden ja priorisoinnin tukeminen. Noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja keskustellaan avoimesti työmääristä työn ollessa muutoksessa.
- Pidetään kiinni siitä hyvästä, jota yhteisessä seurakuntatyössä on jo paljon: tiimihenki ja avoin keskustelukulttuuri.
- Huolehditaan työnohjauksesta sitä tarvitseville sekä kehityskeskusteluista keväisin. Mittari: henkilöstökyselyn tulokset, toteutuneiden kehityskeskusteluiden määrä.

TEEMA 2: Luottamuksen ja avoimuuden parantaminen organisaatiota kohtaan

- Viestitään avoimesti ja riittävän usein tulevien muutosten aikatauluista ja toimenpiteistä.
- Mahdollistetaan osallistuminen yhteisen tulevaisuuden kehittämiseen Työnjako-päätöksen raamien mukaisesti.
- Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa työntekijöiden ja yhteisen seurakuntatyön johdon välillä. Mittari: Yhteiseen kehittämiseen liittyvät tapaamiset, infoviestien määrä, henkilöstökyselyn tulokset, johto seuraa tulevia teemaan liittyviä palautteita aktiivisesti.

TEEMA 3: Panostetaan laadukkaaseen perehdytykseen

- Laaditaan selkeät perehdytysohjelmat ja materiaalit.
- huolehditaan uuden työntekijän jaksamisesta ja sitoutumisesta mentorointi-mallilla.
- suunnittelemme perehdytyksen eri kohderyhmille (työkokeilijat, työntekijät, vapaaehtoiset). Mittari: päivitetyt perehdysohjelmat ovat käytössä.

Tilat ja ympäristö

- Monipaikkainen työ lisää työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta sekä vähentää matkustamista turhaan

työpaikalle.

- Tehdään mahdollisuuksien mukaan työmatkat julkisella liikenteellä ja suositaan kimppakyytejä aina kun mahdollista.
- Panostetaan kierrätykseen ja tehdään hankintoja harkiten. Leirikuljetusten yhteishankinnalla vaikutetaan suoraan kuljetusten ympäristövaikutuksiin niitä vähentäen.
- Suositaan kasvisruokaa tarjoiluissa. Waste&Feast -ravintoloissa vähennetään punaisen lihan käyttöä ja pyritään parantamaan kasvisruoan laatua ja houkuttelevuutta.
- Lähitoimintaa suositaan, mm. pyhiinvaellukset tutustuttavat hiilineutraalisti lähiympäristön mahdollisuuksiin.
- Paavalinkirkon Varustamo tavoittelee ympäristödiplomia.
- Leiri- ja toimintakeskuksissa sitoudutaan Kirkon ympäristödiplomin arvoihin ja ohjeistuksiin edelleen.
- Varustamoiden tiloilla on jatkuvasti korkea käyttöaste. Käyttöastetta pyritään lisäämään jatkuvasti myös leiri- ja toimintakeskuksissa.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| | TA 2025 | Tulot | Menot | Kate | OS-% |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Kustannuspaikka | | | | | |
| 101 Hallintoelimet | -800 151 | 0 | 694 179 | -694 179 | 6,1 % |
| 105 Talous-, henkilöstö- ja yleishal | -405 464 | 0 | 486 054 | -486 054 | 4,3 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -235 445 | 0 | 244 731 | -244 731 | 2,2 % |
| 204 Aikuis työ | -139 686 | 0 | 180 564 | -180 564 | 1,6 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -94 303 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 220 Musiikki | -170 573 | 35 000 | 253 670 | -218 670 | 1,9 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -152 850 | 0 | 110 854 | -110 854 | 1,0 % |
| 235 Rippikoulu | -69 408 | 0 | 46 448 | -46 448 | 0,4 % |
| 236 Nuorisotyö | -2 839 378 | 2 250 001 | 5 323 845 | -3 073 844 | 27,1 % |
| 241 Diakonia | -3 116 491 | 846 507 | 3 783 308 | -2 936 801 | 25,9 % |
| 242 Perheneuvonta | -1 199 664 | 0 | 1 042 832 | -1 042 832 | 9,2 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | -1 408 341 | 3 000 | 1 280 734 | -1 277 734 | 11,3 % |
| 244 Palveleva puhelin | -6 800 | 0 | 31 000 | -31 000 | 0,3 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 260 Lähtely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -88 179 | 0 | 89 370 | -89 370 | 0,8 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -747 726 | 93 200 | 1 010 887 | -917 687 | 8,1 % |
| TOIMINTAKATE | -11 474 458 | 3 227 708 | 14 578 475 | -11 350 767 | 100,0 % |
| Tulot | 3 570 591 | | | | |
| Menot | -15 045 049 | | | | |

301 Yhteinen seurakuntatyö

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 020 215 | 3 570 591 | 3 227 708 |
| KORVAUKSET | 1 313 627 | 1 499 200 | 1 500 400 |
| MYNTITUOTOT | 406 760 | 470 500 | 390 900 |
| MAKSUTUOTOT | 43 865 | 33 700 | 53 150 |
| VIOKRATUOTOT | 449 817 | 267 000 | 250 880 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJO | 23 951 | 14 500 | 15 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 321 950 | 256 991 | 74 577 |
| MUUT TUOTOT | 1 460 245 | 1 028 700 | 942 301 |
| TOIMINTAKULUT | 14 169 803 | 15 045 049 | 14 578 475 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 7 744 844 | 8 715 309 | 8 161 708 |
| Palkat ja palkkiot | 6 305 401 | 7 008 974 | 6 587 282 |
| Henkilösivukulut | 1 472 490 | 1 706 335 | 1 574 426 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -33 047 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 2 446 059 | 2 550 606 | 2 745 201 |
| VUOKRAT | 3 442 549 | 3 186 024 | 3 020 440 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 402 286 | 462 140 | 454 880 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 94 309 | 65 150 | 156 900 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 39 756 | 65 820 | 39 345 |
| TOIMINTAKATE | -10 149 588 | -11 474 458 | -11 350 767 |
| Kehys yhteensä | | | -11 328 492 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -22 275 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | 3 705 841 | 1 747 968 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | 884 233 | -222 515 |
| Säästö yhteensä | | | 1 503 178 |

301 Yhteinen seurakuntatyö

| | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 | OS-% |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Yhteiset kustannukset | -414 614 | -485 034 | -502 549 | 4,4 % |
| Prime toiminnanohjausjärjestelmä | -396 631 | -405 464 | -486 054 | 4,3 % |
| Varustamot | -1 858 365 | -2 299 601 | -2 122 117 | 18,7 % |
| Tilannehuone | -524 886 | -839 612 | -847 594 | 7,5 % |
| Kasvatus ja seurakuntapalvelu | -1 719 707 | -1 331 280 | -1 203 989 | 10,6 % |
| Diakonia | -93 093 | -178 647 | -173 194 | 1,5 % |
| Erityisnuorisotyö | -353 324 | -441 907 | -470 407 | 4,1 % |
| Perheneuvonta | -951 408 | -1 199 664 | -1 042 832 | 9,2 % |
| Palveleva puhelin | -34 405 | -6 800 | -31 000 | 0,3 % |
| Sairaalasielunhoito | -1 264 641 | -1 408 341 | -1 277 734 | 11,3 % |
| Leiri- ja toimintakeskukset | -1 994 466 | -2 350 637 | -2 497 223 | 22,0 % |
| Lehtisaaren nuorisokoti | -580 | 88 707 | 83 818 | -0,7 % |
| Monikielinen srk-työ | -543 468 | -616 177 | -779 891 | 6,9 % |
| Yhteensä | -10 149 588 | -11 474 458 | -11 350 767 | 100,0 % |

Tomintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

| | TP 2024 | TA 2025 | TAE 2026 | OS-% |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset | -49 194 | -119 549 | -125 796 | 1,1 % |
| Varhaiskasvatus | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Monialainen kasvatus | -486 404 | -552 796 | -548 777 | 4,8 % |
| Oppilaitostyö | -504 051 | -531 423 | -529 416 | 4,7 % |
| Aikuiskasvatus | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Kampin kappeli | -680 058 | -127 512 | 0 | 0,0 % |
| Yhteensä | -1 719 707 | -1 331 280 | -1 203 989 | 10,6 % |

Tähän meitä tarvitaan

Tarjoamme viestintäkanavia ja sisältöjä, joiden avulla kerromme helsinkiläisille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille Helsingin seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnasta, linjauksista, päätöksistä ja hallinnosta sekä etenkin kirkon elämästä ja ydinviesteistä. Etsimme ja välitämme toimittajille dataa ja haastateltavia.

Huolehdimme osaltamme siitä, että yhteinen viesti ja ilme tuntuvat ja näyttävät helsinkiläisille yhtenäisiltä, tunnistettavilta ja strategian mukaisilta. Rakennamme osaltamme – viestinnän ja markkinointiviestinnän keinoin – kirkon mainetta ja Helsingistä kaupunkia, jossa kaikkien on hyvä elää ja asua. Autamme jäseniä, työntekijöitä ja seurakuntia toimimaan menestyksekkäästi kirkon äänitorvina arjessa, mediassa ja alati muuttuvassa somessa.

Hankimme tietoa ja näkökulmia toiminnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kriisiviestintätilanteissa otamme tarvittaessa keskitetyn vastuun viestinnän koordinoinnista ja sisällöistä ja autamme johtoa viestimään. Tuemme eri tavoin ja monipuolisesti Helsingin seurakuntien viestijöiden verkostoa, mikä lisää ammatillista vertaistukea.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukautemme on kaksijakoinen: vuonna 2026 keskitämme resurssimme uusien verkkosivujen lanseerauksen jälkeiseen hienosäätöön, kirkon yhteisen ilmeen jalkautuksen loppuunsaattamiseen sekä seurakuntavaaleihin.

Näistä selvittyämme katse kääntyy takaisin someen, markkinointiviestinnän kehittämiseen, kuvalliseen ilmaisuun ja muuttuvan viestintäpaletin kehittämiseen. Viestintäkanavien pirstaloituminen jatkuu ja orgaanista näkyvyyttä on yhä vaikeampi saavuttaa kuplien ulkopuolella, esimerkkinä Metan päätös kieltää yhteiskunnallisten sisältöjen mainontaa. Etsimme keinoja ja sisältöjä, joiden avulla muut kertovat meistä pikemminkin kuin vain itse kertoisimme meistä.

Analysoimme, miten uudistetut verkkosivut tavoittavat ja hyödyttävät apua ja palveluja tarvitsevat, suomea tai ruotsia heikosti osaavat sekä nuoret kohderyhmät. Odotamme kiivaasti asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM) ja sen tuomaa kalenteri-integraatiota.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen?

- Nuorille ja nuorille aikuisille relevanttien kanavien ja sisältöjen painottaminen, toivon tuominen. Mittareina analytiikkatyökalut, mediaseuranta, resurssien jakautuminen.
- Seurakuntavaalien viestintä ja markkinointi. Mittareina mediaseuranta, mediatoimiston analyysi, vaalien tunnettuus.
- Uuden yhteisöilmeen käyttöönoton viimeistely ja hienosäätö. Mittareina toteutuneet osaprojektit ja tuotteet, kieliversioiden huomiointi.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Pyrimme tarjoamaan tietoa ja paketoimaan sisällöt niin, että helsinkiläisten on ne helppo löytää ja ymmärtää, jotta he voivat tahoillaan viedä yhteisiä viestejämme eteenpäin. Pyrimme ymmärtämään tavallisen helsinkiläisen toiveita, tarpeita ja odotuksia kirkon viesteistä. Tätä tietoa saamme analytiikan, palautteiden ja tarvittaessa kyselyiden avulla.

Sosiaalisessa mediassa luomme yhteishenkeä ja jaamme muidenkin tuottamia oivalluksia.

Henkilöstö

Onnistumisen ja työhyvinvoinnin avain on riittävän ajan, resurssien ja työrauhan turvaaminen viestinnällisille perustehtävälle: sisällöt, kanavakohtainen versiointi, seurakuntien ja helsinkiläisten palvelu. Organisaation itse aiheuttama kiire ja poikkeustilanteet eivät voi olla normi. Kiinnitämme huomioita selkeisiin tavoitteisiin ja esihenkilön läsnäoloon.

Merkittävimmät resurssivajeet ovat somesisältö-, kuva- ja videotuotannossa sekä monikielisessä viestinnässä. Markkinointiviestinnälliset resurssit ja vastuut ovat epäselvät ja vajaat.

Tilat ja ympäristö

Nykyiset tilat, etätyökäytäntömme ja monipistetyö ovat tarkoituksenmukaiset. Tiimimme työskentelee merkittävässä määrin myös seurakuntien tiloissa.

Pidämme systemaattisesti esillä ympäristöaiheita ja sisältöjä. Digiympäristössä edistämme sisältöjen selkeää esille panoa ja tietojen löydettävyyttä, mikä osaltaan vähentää ympäristökuormaa. Liikkumisessa suosimme ympäristöystävällisintä tapaa, esimerkiksi lennämme vain erityisen painavasta syystä ja jos muuta vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Painotuotteiden tilauksissa ja kilpailutuksissa ympäristökriteerit mukana.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kokonaiskirkon ilmeen uudistuksen jalkautus Helsinkiin ja/tai erikseen mahdollisesti määriteltävät markkinointihankkeet saattavat edellyttää lisäbudjettia.

307 Viestintä yhteensä

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|------------------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 710 556 | 2 597 571 | 2 654 569 |
| KORVAUKSET | 2 442 650 | 2 277 571 | 2 359 569 |
| MYYNTITUOTOT | 2 352 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 265 554 | 320 000 | 295 000 |
| VUOKRATUOTOT | -539 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 539 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| TOIMINTAKULUT | 6 688 680 | 6 761 553 | 7 034 711 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 2 093 854 | 2 204 893 | 2 301 184 |
| Palkat ja palkkiot | 1 701 363 | 1 775 164 | 1 857 277 |
| Henkilösivukulut | 394 251 | 429 729 | 443 908 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 760 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 4 477 478 | 4 411 219 | 4 580 187 |
| VUOKRAT | 68 029 | 83 441 | 85 339 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 43 924 | 57 900 | 63 200 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 900 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 4 495 | 4 100 | 4 800 |
| | | | |
| TOIMINTAKATE | -3 978 123 | -4 163 982 | -4 380 142 |
| | | | |
| Kehys yhteensä | | | -4 650 806 |
| | | | |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 270 664 |
| Säästö ed. tilinpäätöksessä | | | 365 425 |
| Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa | | | 265 471 |
| | Säästö yhteensä | | 901 560 |

350 Viestintä

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 16 609 | 0 | 5 000 |
| KORVAUKSET | 16 609 | 0 | 5 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 560 184 | 1 622 887 | 1 779 843 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 667 936 | 713 573 | 811 126 |
| Palkat ja palkkiot | 540 489 | 575 823 | 654 657 |
| Henkilösivukulut | 127 447 | 137 750 | 156 469 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 842 746 | 854 811 | 908 086 |
| VUOKRAT | 36 877 | 37 904 | 35 030 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 8 857 | 13 000 | 22 000 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 390 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 3 378 | 3 600 | 3 600 |
| TOIMINTAKATE | -1 543 575 | -1 622 887 | -1 774 843 |
| Kehys yhteensä | | | -1 774 843 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

Tähän meitä tarvitaan

Kirkko ja kaupunki -media on pääkaupunkiseudun seurakuntien merkittävin kontaktiväline seurakuntalaisiin ja laajemminkin alueen asukkaisiin. Printtimedia jaetaan jäsentalouksiin, minkä lisäksi lehden voi poimia lehtitelineistä eri puolilla kaupunkia. Median verkkosivuilla käy noin 40 000 eri kävijää viikossa. Näyttökerrat sen sosiaalisen median kanavissa lasketaan vuositasolla miljoonissa. Kirkko ja kaupunki on arvostettu media, jota seurataan muussa mediassa. Kansallisen Radiotutkimuksen (KRT Jouluradio, joulukuu 2024) mukaan Kirkko ja kaupunki -mediaan kuuluva Jouluradio oli Suomen kolmanneksi tavoittavin ja kuunnelluin kaupallinen radiokanava joulukuussa. Jouluradio säilytti paikkansa pääkaupunkiseudun toiseksi kuunnelluimpana kaupallisena kanavana. Kanava oli täällä viikkotavoittavuudeltaan miesten keskuudessa ykkönen.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kirkko ja kaupungin panostaa keväällä 2024 hyväksytyin kanvasuunnitelmansa mukaisesti lisää verkkoon ja sosiaaliseen mediaan ja kehittää välineitä, jotka eivät ole riippuvaisia sosiaalisen median muuttuvista trendeistä. Alkuvuodesta lanseerattu oma mobiilisovellus vaatii markkinointia, vaikka kovin suuria summia tähän ei pystytä käyttämään. Median verkkosivut uusitaan suunnittelukauden aikana. Verkon kehittämisen ohella toinen strateginen päämäärä on painetun lehden pitäminen laadukkaana ja luettuna. Suurin uhka medialle tulee ulkopuolelta eli etenkin jakelun hintakehityksestä, sillä jaettavan postin väheneminen nostaa hintoja. Median tavoittavuuden ja vaikuttavuuden kannalta painetun lehden ilmestymismäärästä ei pitäisi enää enempää tinkiä. Jos halutaan siirtyä kuukausilehteen, sen pitäisi olla taloudellisesti kannattavaa. Keväällä 2025 tehdyn selvityksen mukaan näin ei ole, vaan jakelun yksikköhinta nousisi. Asiaa selvitetään vielä lisää.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Kaikkien alueen seurakuntayhtymien strategiat korostavat yhteyden rakentamista, vuorovaikutuksen lisäämistä ja nuorten aikuisten tavoittamista. Mediatoimitus tekee työtä näiden tavoitteiden ja sille asetettujen tehtävien suuntaisesti journalistisesti, alan eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Vuosi 2026 on seurakuntavaalivuosi eli media pitää esillä vaaleja. Tässä otetaan huomioon nuorten aktivointi. Toiseksi mediatoimitus jatkaa video- ja audiotuotantonsa kehittämistä. Kolmanneksi mediatoimitus järjestää Espoon Leppävaaran seurakunnan kanssa mediapainotteisen rippikoulun, jossa nuoret tekevät sisältöjä niin printtiin kuin verkkoon. Vuoden 2026 mittareina ovat toteutuneet materiaalit, kävijämäärät ja katselukerrat.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Yhteinen mediatoimitus hyödyntää toimintansa suunnittelussa ja seurannassa tutkimustietoa. Vuoden 2026 aikana tehdään verkkomediaan liittyvä käyttäjätutkimus. Reaaliaikaista tietoa saadaan jatkuvasti niin verkkosivujen kuin sosiaalisen median seuraamisesta. Media seuraa tutkimustietoa, joka kertoo pääkaupunkiseudun asukkaista ja siihen liittyen seurakuntien toiminnasta. Monissa median jutuissa hyödynnetään lukijoille tehtyjä kyselyjä. Yleisönosasto on aktiivinen ja seurattu sekä printissä että verkossa.

Henkilöstö

Työyhteisökyselyn tulokset olivat yhteisessä mediatoimituksessa hyvät. Lähes kaikki tulokset olivat vuoden 2023 kyselyyn verrattuna parantuneet ja verrokkiyksiköihin verrattuna korkeat. Hajontaakaan vastauksissa ei juuri ollut, mikä kertoo toimituksen hyvästä yhteishengestä, päämääräsuuntautuneisuudesta ja kannustavasta lähiesihenkilötoiminnasta. Kun toimitus eläköitymistien ja rekrytointien myötä hieman uusiutuu, on tärkeää huolehtia, että uudet tulokkaat otetaan hyvin vastaan. Väittämän ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” keskiarvo on hieman laskenut, vaikka keskiarvo on edelleen 3,9. Työstä palautumisessa oli muita kysymyksiä enemmän hajontaa eli jaksaminen vaihtelee. Nämä asiat kertovat siitä, että henkilökunnan väheneminen ja jatkuva epävarmuus tulevasta vaikuttavat työssä jaksamiseen. Tähän on syytä kiinnittää huomiota ja tarttua asiaan herkästi, jos ilmenee väsymistä. Jotta media pystyy toteuttamaan sille asetut tehtävät ja strategiset tavoitteet, nykyinen henkilöstömäärä on tarpeen.

Tilat ja ympäristö

Kanvasuunnitelmansa mukaisesti yhteinen mediatoimitus kehittää ennestäänkin vahvaa digimediansa. Median nykyiset keskeiset yhteistyökumppanit eli Posti ja Sanomapaino ovat sitoutuneet hiilineutraaliuteen, paino vuoteen 2030 mennessä. Postin kaikki kuljetukset ovat hiilineutraaleja niin ikään vuonna 2030. Seurakuntien ympäristötavoitteet otetaan huomioon painatuksen ja jakelun kilpailutuksissa. Toimituksella itsellään on käytössä tila Suonionkadulla. Taloyhtiöön tehdään vuoden 2025 aikana remonti, joka parantaa tilojen energiatehokkuutta. Ympäristöaiheet ovat vahvasti esillä median aihepiireissä.

351 Mediatoimitus

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--|------------------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 693 947 | 2 597 571 | 2 649 569 |
| KORVAUKSET | 2 426 041 | 2 277 571 | 2 354 569 |
| MYYNTITUOTOT | 2 352 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 265 554 | 320 000 | 295 000 |
| VUOKRATUOTOT | -539 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 539 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| TOIMINTAKULUT | 5 128 496 | 5 138 666 | 5 254 868 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 425 917 | 1 491 321 | 1 490 058 |
| Palkat ja palkkiot | 1 160 874 | 1 199 341 | 1 202 620 |
| Henkilösivukulut | 266 804 | 291 980 | 287 438 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 760 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 3 634 732 | 3 556 408 | 3 672 101 |
| VUOKRAT | 31 152 | 45 537 | 50 309 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 35 067 | 44 900 | 41 200 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 510 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 116 | 500 | 1 200 |
| | | | |
| TOIMINTAKATE | -2 434 548 | -2 541 095 | -2 605 299 |
| | | | |
| Kehys yhteensä | | | -2 875 963 |
| | | | |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 270 664 |
| Säästö ed. tilinpäätöksessä | | | 365 425 |
| Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa | | | 265 471 |
| | Säästö yhteensä | | 901 560 |

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta

Diakoniset avustusvarat 134 000 euroa

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan ei enää jaeta diakonisia avustusvaroja Yhteisen kirkkovaltuuston kautta. Varat on siirretty seurakuntien kehysmäärärahoihin. Jäljelle jäävät avustusvarat jakautuvat Myllypuron ruoka-apuun 41 000 euroa ja osatyökykyisten työllistämiseen 93 000 euroa.

Seurakuntien tietous, motivaatio ja kiinnostus olla työllistämässä osatyökykyisiä ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä on kasvanut. Seurakuntayhtymän panostuksen lisäksi työllistämiseen saadaan huomattava yhteiskunnan tuki.

Diakonisiin avustusvaroihin on varattu 134 000 euroa.

Käyttövarat

3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 8.000 euroa

(v. 2025 9.000 euroa).

3921050002 Lääninrovastien käyttövarat 4.000 euroa

Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu 800 euroa eli yhteensä 4.000 euroa rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v. 2025 4.000 euroa).

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

3931050002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 62.000 euroa

Talousarvioon varataan 62.000 euroa kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 12,0 senttiä/seurakunnan jäsen ja Gramex-maksu 6,0 senttiä/seurakunnan jäsen vuonna 2025. (v. 2025 toteuma 60.532 euroa).

3931050004 Leiritoiminnan tukeminen 450.000 euroa

Talousarvioon esitetään varattavaksi 450.000 euroa niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Ulkopuolisten leiripaikkojen perimät kustannukset ovat suuremmat kuin seurakunnilta yhtymän omissa leirikeskuksissa perittävät leirimaksut. Erotus korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen. (v. 2025 500.000 euroa)

3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen 135.000 euroa

Jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta maksetaan seurakuntien yhteisiä jäsenyyden vahvistamisen kustannuksia, esimerkiksi Pienelle parasta -postitukset koteihin ja niiden kehittäminen, Linnanmäen 10-synttärät sekä muuta jäsenyyttä vahvistavaa toimintaa. (v. 2025 135.000 euroa)

3931050014 HeHu päivystyspalkkiot 7.000 euroa

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2025 7.000 euroa)

3931050017 Kopiosto ry 61.000 euroa

Kopiointisopimukset siirtyivät kirkkohallitukselta seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Korvaus on 0,171 euroa/jäsen vuonna 2025. (v. 2025 toteuma 59.895 euroa)

3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen 15.000 euroa

Helsingin diakonissalaitos, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Espoon, Oulun ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat muodostaneet konsortion nimeltä Sovinto. Konsortio hakee ulkopuolista rahoitusta, järjestää koulutusta sekä toimii muuten sovintoa edistään. Osallistuminen konsortioon edellyttää, että järjestöosapuolet osallistuvat rahoitukseen. (v. 2025 15.000 euroa)

3931050020 Tarvehankintainen määräraha 1 600.000 euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 3.4.2025:

Tarvehankintaisen määrärahan 1,6 milj. euroa jakokäytännöt uudistaminen seuraavasti:

- kirkkoherrainkokous hallinnoi seurakuntien ja ydinpalveluiden kehittämisen tarvehankintaisia määrärahoja 0,9 milj. euroa.
- johtajisto hallinnoi yhteisten palveluiden kehittämisen tarvehankintaisia määrärahoja 0,5 milj. euroa.
- yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi varausta ennalta arvaamattomiin tarpeisiin 0,2 milj. euroa. (v. 2025 1.608.000 euroa)

3952900021 Kirkon mediasäätiö ry 53.000 euroa

Kirkon mediasäätiö tukee kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoittavassa mediassa. Helsinki on yksi perustajajäsenistä. Laskennan pohjana käytetään 0,17 euroa/jäsen. (v. 2025 58.000 euroa)

Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu

Yhteinen kirkkovaltuusto on kauden alussa päättänyt erikseen lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2025–2028. Talousarvioon ehdotetaan että

1. Lähetysten ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään euromäärältään entisellään, eli noin 3 % verotuloista.
2. Kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään niille järjestöille, jotka valtuusto on erikseen päättänyt.
3. Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön varattavan kohdennetun hanke- ja projektimäärärahan myöntämisessä painotetaan tuen vaikutusta kohdemaassa ja seurakuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös Suomessa tapahtuvaan toimintaan sekä Helsingin seurakuntien ja yhteistyökirkkojen väliseen yhteistoimintaan.

Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu **2.255.000** (v. 2025 2.205.000)

3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön yht. 450.000 (v. 2025 450.000)

Kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin sekä katastrofeihin ja kriiseihin.

Kaikki yhteensä **2.705.000**

Avustukset seurakunnalliseen toimintaan

Yleisavustuksia ei ole myönnetty enää vuoden 2023 jälkeen, vaan avustuksia jaetaan seurakunnallisiin tarpeisiin, musiikkitoimintaan sekä muihin YKN:n päättämiin tapahtumiin. Jokaisen avustettavan järjestön/yhdistyksen kanssa tehdään myös määräaikaiset sopimukset avustuksen saamisesta, joita tarkastellaan määräajoin.

Tarkoituksena on, että kumppanuussopimuksia tarkistetaan tulevaisuudessa neljän vuoden välein.

Järjestöjen, jotka ovat mahdollisia avustuksensaajia HSRKY:ltä, tulee olla sellaisia, että ne
a. toteuttavat kirkon tehtäviä Helsingissä siten, että ne täydentävät seurakuntien toimintaa
b. sitouttavat seurakuntien jäseniä (vapaaehtoistyö) ja tarjoavat heille mahdollisuuden näin toteuttaa kirkon tehtävää
c. tuovat sellaista lisäarvoa, joka on linjassa seurakuntien ja yhtymän strategian kanssa ja jota ei jo hoida jokin muu taho.

Näiden kriteerien perusteella järjestöt, jotka tähän asti ovat saaneet tukea, sekä uudet järjestöt, jotka ovat tulleet mukaan, voivat hakea yhteistyökumppanuutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien kanssa. Korissa 1 olevien järjestöjen tukeminen priorisoidaan ja suurimmat tuet annetaan näille. Koriin 1 ja 2 kuuluvat järjestöt käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja ne ovat yleensä suurempia kuin 20.000 euroa. Korin 3 tuet ja muut alle 20.000 euron tuet myöntää yhteisen seurakuntatyön johtaja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen 14.12.2023 § 362 ja hallintosäännön ohjeiden mukaisesti.

3952900027 Musiikkiavustukset ja musiikkitapahtumien järjestäminen 30.000 euroa (v. 2025 30.000)

Sisäinen asiantuntijaryhmä valmistelee avustuksen hakemiseen liittyvät käytännön asiat, kokoaa avustukset ja valmistelee esityksen myönnettävistä avustuksista YKN:n asettamalle musiikkiavustustyöryhmälle. Nämä avustukset koskevat yhtymän seurakuntien järjestämiä tapahtumia ja varat on siirretty yhteisen seurakuntatyön määrärahoihin.

| Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
| Diakoniset avustusvarat | 358 063 | 450 000 | 134 000 |
| 3912410000 Kriisiavustukset | 25 287 | | 0 |
| 3912410001 Ruokapankkitoiminta | 206 378 | | 0 |
| 3912410002 Myllypuron ruuanjakelu ja Waste&Feast tukeminen | 41 300 | | 41 000 |
| 3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen | 5 457 | | 0 |
| 3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen | 79 641 | | 93 000 |
| 3912410005 Kriisiapu | 0 | | 0 |
| Käyttövarat | 8 364 | 13 000 | 12 000 |
| 3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat | 6 864 | 9 000 | 8 000 |
| 3921050002 Lääninrovastien käyttövarat | 1 501 | 4 000 | 4 000 |
| Varaus toiminnan yhteisiin menoihin | 3 711 593 | 4 438 000 | 2 383 000 |
| 3931050002 Srykytymän teosto- ja gramexmaksut | 55 936 | 57 000 | 62 000 |
| 3931050004 Leiritoiminnan tukeminen | 365 339 | 500 000 | 450 000 |
| 3931050005 Yhteiset tapahtumat | 0 | 0 | 0 |
| 3931080015 TKM 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha | 0 | 0 | 0 |
| 3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen | 116 002 | 135 000 | 135 000 |
| 3931050014 Henkisen huollon (Hehu) korvaukset | 5 282 | 7 000 | 7 000 |
| 3931050017 Kopiosto ry kopiointioikeudet | 57 042 | 58 000 | 61 000 |
| 3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen | 195 | 15 000 | 15 000 |
| 3931050020 Tarveharkintainen määräraha | 1 436 314 | 1 608 000 | 1 600 000 |
| 3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha | 1 617 484 | 2 000 000 | 0 |
| 3952900021 Kirkon mediasäätiö ry | 58 000 | 58 000 | 53 000 |
| Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale | 2 605 650 | 2 655 000 | 2 705 000 |
| 3942600000 Suomen Lähetysseura | 1 433 700 | 1 450 000 | 1 480 000 |
| 3942600003 Suomen Pipliaseura | 159 300 | 150 000 | 155 000 |
| 3942600004 Sanansaattajat | 106 200 | 105 000 | 110 000 |
| 3942700000 Kirkon Ulkomaanapu | 504 450 | 500 000 | 510 000 |
| 3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset | 402 000 | 450 000 | 450 000 |
| Avustukset seurakunnalliseen toimintaan | 522 001 | 278 394 | 291 544 |
| Rahana maksettavat avustukset | 240 183 | 0 | 0 |
| 3952700000 Suomen Merimieskirkko | 120 000 | | |
| 3952900000 Cantores Minores | 22 992 | | |
| 3952900005 Tuomasyhteisö ry | 54 953 | | |
| 3952900006 Juutalainen seurakunta | 20 000 | | |
| 3952900015 Anglikaaninen kirkko | 22 238 | | |
| Sisäiset vuokrat | 281 818 | 278 394 | 291 544 |
| 3952900010 Agricola-projekti | 159 201 | 149 468 | 164 102 |
| 3952900000 Cantores Minores | 92 008 | 100 188 | 95 892 |
| 3952900005 Tuomasyhteisö ry | 11 847 | 11 123 | 12 212 |
| 3952900015 Anglikaaninen kirkko | 18 762 | 17 615 | 19 339 |
| YKN:n myöntämät erilliset avustukset | 0 | 364 868 | 405 726 |
| 3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry | 0 | | |
| 3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry | 0 | | |
| 3952900004 Suomen Mielenveysseuran SOS-palvelu | 0 | | |
| 3952900008 Helsingin Urkukesä ry | 0 | | |
| 3952900009 Via Crucis ry | 0 | | |
| 3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset | 0 | | |
| 3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö | 0 | | |
| 3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation | 0 | | |
| 3952900022 Gospel Helsinki ry | 0 | | |
| 3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry | 0 | | |
| 3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry | 0 | | |
| 3952900025 Församlingsförbundet rf | 0 | | |
| 3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry | 0 | | |
| 3952900027 Musiikkiavustukset | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 3952900028 Korvaukset yhteistyökumppaneille (korit 1-3) | 0 | 334 868 | 375 726 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 7 205 672 | 8 199 262 | 5 931 271 |

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

500 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia tai seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Hautaustoimen tehtävät ovat viranomais tehtäviä ja osa kirkon perustehtävää. Seurakuntatalouksille maksetaan valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Laissa valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle yhteiskunnalliset tehtävät on rajattu hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon.

Hautaustoimi vastaa hautaustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautojen luovuttamisesta ja hautapaikkojen riittävydestä helsinkiläisille vainajille, sekä hautarekisterin ylläpidosta. Hautaustoimen vastuulla ovat myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät, krematoriot ja hautainhoitorahaston haudanhoitosopimusten hoitotoiminta sekä hautojen hoitoon liittyvä asiakaspalvelu.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautaustoimessa niukkenevat talous- ja henkilöstöresurssit tulevat vaikuttamaan hautausmaiden ylläpitoon ja tuotettuihin palveluihin. Työmäärät hautaustoimessa ovat kasvussa niin siunaustilaisuuksien, hautaustoimitusten kuin myös krematoriotuhkausten osalla. Valtionrahoituksen jakoperusteiden muutokset ja hallituksen leikkaukset valtionrahoituksesta tiukentavat hautaustoimen taloutta entisestään. Valtionrahoituksen jakautumista sen eri tehtäviin täytyy tarkastella yhtymän sisällä ja lisäksi hautaustoimen maksuhinnastoa ja maksutuottoja tarkastelemalla täytyy ratkaista hautaustoimen talouden kestävyys.

Nykyisten ympäristövaatimusten ja tulevien krematorioiden ympäristölupehtojen mukaan Helsingin seurakuntayhtymän tulee joko peruskorjata nykyiset krematoriot (Malmi ja Honkanummi) tai rakentaa täysin uusi krematoriolaitos. Päätös tilanteen ratkaisemiseksi täytyy tehdä mahdollisimman pian pääkaupunkiseudun ja koko Etelä-Suomen tuhkaustoiminnan turvaamiseksi.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Hautaustoimen keskeisiä tavoitteita ovat ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen ja monikielisyyden sekä saavutettavuuden edistäminen, krematoriotoiminnan tulevaisuuden suuntaviivojen ratkaiseminen sekä talouden tasapainottaminen. Hautaustoimi toteuttaa Kirkko Helsingissä -strategiaa palvelemalla kaikkia helsinkiläisiä tasa-arvoisesti vakaumuksesta riippumatta ja kohtaa omaiset hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen ja surutyötä tukien.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Lisätään avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kuten hautausmaakävijöiden, omaisten, hautaustoimistojen ja muiden seurakuntien kanssa järjestämällä tapaamisia, talkoita, tilaisuuksia, kyselyitä ja haastatteluita. Sidosryhmätapaamisten palautetta ja erilaisten kyselyiden tuloksia käytetään oman toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen.

Henkilöstö

Hautaustoimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Monet hautaustoimen työtehtävistä edellyttävät erityisosaamista, johon ei ole koulutusta, vaan ammattitaito kehittyy työtä tehdessä (esim. krematorio- ja haudankaivuutyö). Hautaustoimen erityisen luonteen vuoksi on tärkeää, että hautaustoimella on oikein mitoitettu ammattitaitoinen henkilöstö lakisäateisten tehtävien turvaamiseksi. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Kehittämiskohteiksi henkilöstökyselyn tulosten pohjalta nostettiin luottamus ja työilmapiiri. Luottamusta ja työilmapiiriä pyritään parantamaan esimerkiksi sisäistä viestintää lisäämällä.

Tilat ja ympäristö

Hautaustoimessa kehitetään jatkuvasti uusia sähköisiä järjestelmiä (esim. vainajalogistiikka ja Hautahaku.fi) ja palveluita, joilla parannetaan saavutettavuutta ja asiakaskokemusta. Hautaustoimi sitoutuu vähähiilisen krematoriohankkeen tulosten pohjalta selvittämään vähähiilisen krematorion toteuttamista sekä ryhtyy toimenpiteisiin vuonna 2025 laadittavan vastuullisuusraportin periaatteiden pohjalta. Vainajakylmiöt uusitaan vastaamaan tulevan lainsäädännön vaatimuksia ja ympäristökriteerejä (mm. kylmäaineiden osalta).

400 Hautaustoimi

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 180 737 | 3 971 500 | 4 384 053 |
| KORVAUKSET | 461 629 | 314 800 | 297 200 |
| MYYNTITUOTOT | 100 395 | 116 000 | 131 000 |
| MAKSUTUOTOT | 3 393 143 | 3 412 100 | 3 899 953 |
| VUOKRATUOTOT | 156 058 | 114 900 | 50 900 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 7 613 | 1 000 | 1 000 |
| MUUT TUOTOT | 61 900 | 12 700 | 4 000 |
| TOIMINTAKULUT | 8 463 076 | 8 677 183 | 8 835 449 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 5 048 711 | 5 403 798 | 5 561 137 |
| Palkat ja palkkiot | 4 119 699 | 4 345 810 | 4 488 372 |
| Henkilösivukulut | 965 358 | 1 057 987 | 1 072 766 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -36 347 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 620 857 | 1 467 371 | 1 627 792 |
| VUOKRAT | 124 382 | 123 485 | 108 169 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 1 555 670 | 1 597 950 | 1 471 100 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 113 457 | 84 580 | 67 250 |
| TOIMINTAKATE | -4 282 339 | -4 705 683 | -4 451 396 |
| Kehys yhteensä | | | -4 451 396 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| | <u>TTS 2027</u> | | <u>TTS 2028</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -4 597 687 | | -4 739 490 |

| Tomintakatteen | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | OS-% |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Hautausmaahallinto | -970 723 | -1 112 783 | -967 723 | 21,7 % |
| Hautausmaiden ylläpito | -3 478 272 | -3 664 698 | -3 390 083 | 76,2 % |
| Hautaaminen | 166 656 | 150 370 | -23 536 | 0,5 % |
| Vainajasäilytys | 0 | -78 571 | -70 053 | 1,6 % |
| Yhteensä | -4 282 339 | -4 705 683 | -4 451 396 | 98,4 % |

Tähän meitä tarvitaan

Kiinteistöosaston kiinteistötoimen tehtävänä on yhteistyössä kehittää ja ylläpitää seurakunnille ja yhteisille palveluille toiminnan tarvitsemat tarkoituksenmukaiset tilat. Myös siunauskappelit ovat osa kiinteistöosaston toimintaa. Merkittäväksi tehtäväksi on noussut seurakunnallisesta käytöstä luovuttavien tilojen ja kiinteistöjen kehittäminen ja myynti. Myös oman toiminnan käytössä säilytettäviin tiloihin valmistellaan toimintaa ja monikäyttöisyyttä tukevia muutoksia.

Kiinteistöosaston hautaustoimen tehtävänä on huolehtia vastuullisesti ja hienotunteisesti seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaus toiminnasta sekä sopimushautojen hoidosta omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen.

Seurakuntayhtymän omistamat metsäalueet ovat kiinteistötoimen hoidossa.

Kiinteistöosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia seurakuntayhtymän maa- ja tilavarallisuuden säilymisestä ja kehittämisestä linjausten mukaisesti.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintojen käytössä olevat tilat pidetään resurssien sallimilla investoinneilla ja tarvittavalla ylläpidolla tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Tilojen käytön suunniteltu aikajänne ohjaa osaltaan investointien kohdentumista.

Kiinteistö- ja tilaluopumisten suunnitelmallinen edistäminen on toiminnan keskiössä. Toiminnan käytössä olevien tilaluopumisten lisäksi sijoitustoiminnan kiinteistöjen painoarvoa on päätetty alentaa pitkällä aikavälillä 30 prosenttiin, mikä edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja toimia. Kiinteistöjen ja asuntojen myynti pyritään ajoittamaan pääosin ajankohtaan, jolloin niiden arvo on noussut nykyisestä aallonpohjasta.

Krematorioiden saattaminen päästöjen osalta nykyisten ja lähitulevaisuuden vaatimusten mukaiselle tasolle on merkittävä asia niin resurssien kuin taloudenkin kannalta. Hautausmaiden infraverkostojen kunnostaminen on myös tärkeässä roolissa ja siihen kohdistetaan myytävien ja myytyjen hautausmaakäyttöön aikanaan varattujen, mutta nykysuunnitelmissa tarpeettomien kiinteistöjen myyntituotot.

Työtä hiilineutraalisuuden eteen jatketaan aktiivisesti. Lisäksi edistetään yhtymätasolla ESG-toimia.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Kiinteistöosaston taloussuunnittelua ja toimintaa ohjaa kiinteistöstrategia. Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Lähivuosien suurten peruskorjaus/perusparannushankkeiden ohjelmointi priorisoinnin valmistuttua ja toimintaprosessien kehittäminen.
- 2) Luovuttavien ja kehitettävien kohteiden sopiminen noin 10 vuoden aikajänteellä yhdessä käyttäjien (seurakunnat ja yhteiset palvelut) kanssa sekä jatkotoimenpiteiden aikataulutus.
- 3) Krematorioiden osalta tehdään päätös uuden krematorion rakentamisesta tai/ja olemassa olevien krematorioiden korjaamisesta toiminnan aiheuttamien päästöjen rajoittamiseksi. Samalla selvitetään yhteistyömahdollisuudet toiminnassa lähialueen seurakuntien kanssa.

Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhdessä omistettavan Vantaan Jokiniemessä sijaitsevan Räckhalsin tilan maa-alueiden suunnittelun käynnistäminen alueen kaavoittamiseksi

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

-

Henkilöstö

Kiinteistötoimen henkilöstön vastuulla on pitää huolta sekä omassa käytössä olevista tiloista että mittavasta sijoitusomaisuudesta. On tärkeää, että kiinteistötoimella on käytettävissään oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mm. tyhy-toiminnalla ja tarpeeseen perustuvalla koulutuksella. Kehittämiskohteiksi henkilöstökyselyn tulosten pohjalta nostettiin työstä palautuminen. Luottamusta ja työilmapiiriä pyritään parantamaan esimerkiksi sisäistä viestintää lisäämällä, prosessikuvausten täsmentämisellä, tulevien peruskorjaus/parannushankkeiden riittävän aikaisella priorisoinnilla ja luovuttavien ja kehitettävien kohteiden määrittämisellä.

Kiinteistöosaston henkilöstön ikärakenne on sellainen, että seuraavan 3–4 vuoden kuluessa huomattava määrä henkilöstöä tulee siirtymään eläkkeelle. Tähän tulee valmistautua tekemällä pitkäkestoinen rekrytointisuunnitelma, jota toteutetaan osin etupainoisesti, jotta mm. vaativien erikoisosaamista vaativien hankkeiden rakennuttamisosaamista saadaan siirrettyä uusille henkilöille.

Taloteknisen puolen resurssit ovat toiminnan laajuuteen nähden hyvin vajavaiset. Vaihtoehdot tämän asian korjaamiseksi pitkällä tähtäimellä selvitetään ja ryhdytään toteuttamaan niitä.

Tilat ja ympäristö

Kiinteistötoimen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Samalla kuitenkin selvitetään yhteisille palveluille sijainniltaan uusia, nykyisestä tilakannasta löytyviä tilavaihtoehtoja, kun Kolmannesta linjasta luopumista valmistellaan.

Hiilineutraalisuustiekartan mukaisia toimenpiteitä seurataan ja toteutetaan aktiivisesti.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Investointimäärärahojen osalta vuodelta 2025 tulee siirtymään määrärahoja vuodelle 2026. Niistä tehdään aikanaan erillinen päätösesitys.

500 Kiinteistötoimi

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|------------------------|----------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 17 916 205 | 17 359 008 | 13 570 515 |
| KORVAUKSET | 671 693 | 807 918 | 798 506 |
| MYYNTITUOTOT | 7 258 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 36 787 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 1 694 985 | 1 674 800 | 1 755 200 |
| METSÄTALOUDEN TUOTOT | 995 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 950 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 15 503 536 | 14 876 290 | 11 016 809 |
| TOIMINTAKULUT | 16 776 623 | 22 641 487 | 20 285 591 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 224 797 | 3 645 401 | 3 649 432 |
| Palkat ja palkkiot | 2 628 469 | 2 931 683 | 2 945 442 |
| Henkilösivukulut | 597 221 | 713 718 | 703 990 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -893 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 5 871 750 | 10 932 914 | 9 089 373 |
| VUOKRAT | 2 182 897 | 2 240 241 | 2 132 436 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 4 081 432 | 4 495 692 | 4 113 350 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 415 746 | 1 327 239 | 1 301 000 |
| TOIMINTAKATE | 1 139 582 | -5 282 478 | -6 715 076 |
| Kehys yhteensä | | | -6 715 076 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| | <u>TTS 2027</u> | | <u>TTS 2028</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -6 027 994 | | -6 260 695 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | <u>OS-%</u> |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| KIINTEISTÖHALLINTO | -1 998 289 | -2 247 278 | -2 274 555 | 33,9 % |
| KIRKOT JA SIUNAUSKAP | 2 289 710 | -3 196 619 | -4 691 073 | 69,9 % |
| SEURAKUNTATALOT | 483 831 | 57 051 | -134 832 | 2,0 % |
| ASUINTALOT | -5 334 | -509 | 0 | 0,0 % |
| LEIRI- JA KURSSIKESKU | 175 317 | 240 400 | 334 553 | -5,0 % |
| MUUT KIINTEISTÖT | 555 384 | 373 154 | 446 476 | -6,6 % |
| MAA-ALUEET | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| METSÄTALOUS | -3 754 | -8 000 | -8 000 | 0,1 % |
| KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ | -8 572 | 21 026 | -10 636 | 0,2 % |
| ASUNTO-OSAKEYHTIÖT | -182 229 | -6 573 | -90 582 | 1,3 % |
| SEURAKUNTAHUONEIST | 48 386 | 71 781 | -74 173 | 1,1 % |
| OSAKEYHUONEISTOT | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| VUOKRAHUONEISTOT | -214 867 | -586 911 | -212 256 | 3,2 % |
| Yhteensä | 1 139 582 | -5 282 478 | -6 715 076 | 100,0 % |

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|-------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | TOIMINTATUOTOT | 20 060 969 | 18 366 158 | 19 161 563 |
| 3000 | Korvaukset | 5 482 515 | 5 389 919 | 5 432 405 |
| 3100 | Myyntituotot | 3 330 458 | 3 062 856 | 3 497 420 |
| 3001 | Maksutuotot | 5 907 212 | 5 750 329 | 6 369 553 |
| 3300 | Vuokratuotot | 2 969 402 | 2 540 350 | 2 637 230 |
| 3600 | Metsätalouden tuotot | 995 | 0 | 0 |
| 3620 | Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset | 831 792 | 514 500 | 412 218 |
| 3700 | Tuet ja avustukset | 1 412 866 | 1 087 204 | 779 737 |
| 3800 | Muut tuotot | 125 729 | 21 000 | 33 000 |
| 4 | TOIMINTAKULUT | 94 007 425 | 110 292 929 | 111 268 571 |
| 40 | Henkilöstökulut | 55 283 814 | 60 018 939 | 60 672 009 |
| 430 | Palvelujen ostot | 21 827 542 | 28 662 512 | 30 664 529 |
| 4500 | Vuokrakulut | 2 596 136 | 2 751 032 | 2 819 435 |
| 46 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 555 383 | 9 250 509 | 9 124 742 |
| 47 | Annetut avustukset | 3 842 286 | 5 456 767 | 6 083 312 |
| 49 | Muut toimintakulut | 1 902 265 | 4 153 171 | 1 904 543 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -73 946 457 | -91 926 771 | -92 107 008 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | 90 996 979 | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 511000 | Valtionrahoitus | 13 596 671 | 9 800 000 | 9 816 000 |
| 5200 | Verotuskulut | 1 468 437 | 1 500 000 | 1 527 000 |
| 5300 | Keskusrahastomaksut | 9 673 578 | 10 254 000 | 10 407 000 |
| 60 | Rahoitustuotot- ja kulut | 13 834 511 | 9 480 627 | 10 260 743 |
| 6040 | Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot | 20 027 867 | 16 473 700 | 17 518 100 |
| 6150 | Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut | 10 148 768 | 8 993 073 | 9 257 357 |
| 6000 | Korkotuotot | 494 857 | 0 | 0 |
| 6012 | Muut rahoitustuotot | 3 476 352 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6100 | Korkokulut | 30 243 | 0 | 0 |
| 6250 | Arvonmuutokset sijoituksista | -394 555 | 0 | 0 |
| 6094 | Muut rahoituskulut | 380 109 | 0 | 0 |
| 2 | VIOSIKATE | 33 339 690 | 9 099 856 | 9 535 735 |
| 640 | Poistot ja arvonalennukset | 10 681 786 | 7 332 963 | 7 313 763 |
| 1A | TILIKAUDEN TULOS | 22 657 905 | 1 766 893 | 2 221 972 |
| 6800 | Tilinpäätössiirrot | 615 052 | 568 000 | 490 000 |
| 1 | TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 23 272 957 | 2 334 893 | 2 711 972 |

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|-------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | TOIMINTATUOTOT | 40 716 321 | 34 854 140 | 31 560 179 |
| 3000 | Korvaukset | 5 482 515 | 5 389 919 | 5 432 405 |
| 3100 | Myyntituotot | 3 330 458 | 3 062 856 | 3 497 420 |
| 3001 | Maksutuotot | 5 907 212 | 5 750 329 | 6 369 553 |
| 3300 | Vuokratuotot | 2 969 402 | 2 540 350 | 2 637 230 |
| 3600 | Metsätalouden tuotot | 995 | 0 | 0 |
| 3620 | Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot | 831 792 | 514 500 | 412 218 |
| 3700 | Tuet ja avustukset | 1 412 866 | 1 087 204 | 779 737 |
| 3800 | Muut tuotot | 20 781 081 | 16 508 982 | 12 431 616 |
| 4 | TOIMINTAKULUT | 114 662 777 | 126 780 910 | 123 667 187 |
| 40 | Henkilöstökulut | 55 283 814 | 60 018 939 | 60 672 009 |
| 43 | Palvelujen ostot | 27 098 167 | 30 269 502 | 32 040 836 |
| 45 | Vuokrat | 17 980 863 | 17 632 023 | 13 841 745 |
| 46 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 555 383 | 9 250 509 | 9 124 742 |
| 47 | Annetut avustukset | 3 842 286 | 5 456 767 | 6 083 312 |
| 49 | Muut toimintakulut | 1 902 265 | 4 153 171 | 1 904 543 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -73 946 457 | -91 926 770 | -92 107 008 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | 90 996 979 | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 511000 | Valtionrahoitus | 13 596 671 | 9 800 000 | 9 816 000 |
| 5200 | Verotuskulut | 1 468 437 | 1 500 000 | 1 527 000 |
| 5300 | Keskusrahastomaksut | 9 673 578 | 10 254 000 | 10 407 000 |
| 60 | Rahoitustuotot- ja kulut | 13 834 511 | 9 480 627 | 10 260 743 |
| 6040 | Sijoituskiint. ja huon. tuotot | 20 027 867 | 16 473 700 | 17 518 100 |
| 6150 | Sijoituskiint. ja huon. kulut | 10 148 768 | 8 993 073 | 9 257 357 |
| 6000 | Korkotuotot | 494 857 | 0 | 0 |
| 6012 | Muut rahoitustuotot | 3 476 352 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6100 | Korkokulut | 30 243 | 0 | 0 |
| 6250 | Arvonmuutokset sijoituksista | -394 555 | 0 | 0 |
| 6094 | Muut rahoituskulut | 380 109 | 0 | 0 |
| 2 | VUOSIKATE | 33 339 690 | 9 099 857 | 9 535 735 |
| 640 | Poistot ja arvonalennukset | 10 681 786 | 7 332 963 | 7 313 763 |
| 1A | TILIKAUDEN TULOS | 22 657 905 | 1 766 894 | 2 221 972 |
| 6800 | Tilinpäätössiirrot | 615 052 | 568 000 | 490 000 |
| 1 | TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 23 272 957 | 2 334 894 | 2 711 972 |

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Investointeja ovat IT-investoinnit (tieto- ja viestintäteknikka), uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja -parantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon vähintään 20 000 euron suuruiset hankinnat, kiinteistöjen hankintamenot sekä kiinteistöyhtiöiden yhtiölainojen lyhennykset.

Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta on vähintään 20 000 euroa. Aktivointirajaa käytetään irtaimen käyttöomaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttöomaisuus arvostetaan hankintaerinä. Rakennusten peruskorjaus- ja parannusmenoista aktivoidaan hankkeet, joiden vaikutusaika ylittää kolmen vuoden määrän. Aktivointiperiaate poikkeaa seurakuntatalouksissa yleisesti noudatettavasta, jossa rakennusten peruskorjausmenoja ei aktivoida, ainoastaan rakennusten perusparannusmenot aktivoidaan.

KIINTEISTÖINVESTOINNIT

Kiinteistöosaston investointeja ovat hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2026–2028 on vuosittain 0,7 milj. euroa, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 2,1 milj. euroa. Hautausmaiden investointeja pyritään kasvattamaan hautausmaiksi aikanaan varattujen nykyään tarpeettomien maa-alueiden myyntituloilla. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2026–2028 12,9–22,0 milj. euroa, suunnittelukaudella yhteensä 54,3 milj. euroa. Investoinneista lainojen lyhennysten vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2026–2028 noin 3,2–3,4 milj. euroa, yhteensä noin 10 milj. euroa.

Kiinteistöosaston investointeja ovat uudisrakennushankkeet, rakennusten peruskorjaus- ja parannushankkeet, hautausmaiden rakennushankkeet sekä koneiden ja kaluston vähintään 20.000 euron suuruiset hankinnat, asunto-osakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot. Investointeja ovat myös kiinteistökehityshankkeiden maankäyttösopimusmaksut. Investointisuunnitelmassa esitettävien hankkeiden lisäksi tehdään vuosittain lukuisia pienempiä korjaustöitä ja tilajärjestelyjä, joita ei kateta investointivaroin, vaan käyttötalouden talousarviosta. Lisäksi kiinteistöosasto lyhentää kiinteistökohteiden rakentamista tai peruskorjausta varten otettuja yhtiölainoja.

Helsingin seurakuntayhtymän perusparannusten vuosittainen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 milj. euroa. Korjausvelan ja investointien määrää pyritään rajoittamaan luopumalla osasta huonokuntoisimpia kohteita. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositasolla vaihtelevasti. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on noin 200 erikäistä rakennusta. Tällä hetkellä kirkkojen kohdistamattomiin hankkeisiin varattu määräraha on suuri. Suurimman osan hankekohtaisista kohdennuksista voi tehdä vasta, kun kohteiden korjausjärjestyksestä on päätetty toimitilavaroissa. Ennakoimattomiin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarvion määrärahoja.

Vuosien 2016 ja 2024 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän yhteisten palveluiden käytössä olevien tilojen määrä (leirikeskukset pois lukien) on laskenut neliömääräisesti noin 17 %. Vapautuneet toimitilat on pyritty vuokraamaan, jos tilat kannattaa omistaa pitkällä tähtäimellä, tai päätöstä niiden tulevaisuudesta ei ole, ja myymään, jos tilojen omistaminen ei ole perusteltua. Työn tekemisen kulttuurissa on tapahtunut muutos, osa toimistotyöstä tehdään etätyönä. Tämän takia kiinteistöosasto on käynnistänyt yhdessä käyttäjien kanssa prosessin, jolla tavoitellaan toimitilojen käytön huomattavaa optimointia ja tiivistämistä. Tällä pyritään rajoittamaan kiinteistökustannusten kokonaismäärän kasvua.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston pitkän ajan tarpeita tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoituksena riittävä tuotto.

Helsingin seurakuntayhtymän tulee kehittää kiinteistökantaa palvelurakenteen edellyttämässä mittakaavassa sekä tulorahoituksen mahdollistamassa kehityksessä. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten yhtymän toimintaympäristön kehitystä. Sijoitusneuvottelukunta linjaa kiinteistösijoituksia ja sijoitustoimintaa. Kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti vuosittain kiinteistökatsauksen sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Kiinteistöjohtokunta toimii neuvoa-antavana ja ohjaavana apuna kiinteistöjohtajalle YKN –päätöksen mukaisesti.

Investointiossa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2026 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden aktivoitavat kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonnalisäveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarviolla sekä investointimäärärahojen kohdennusta muuttamalla tehtyjen päätösten mukaisesti. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty jäljempänä hankekohtaisesti.

Investointitalousarvioon ei sisälly Seurakuntien talon korvaaviin tiloihin tarvittavia investointikustannuksia eikä leirikeskuksien mahdollisia laajempia muutos- ja korjaustöitä. Leirikeskuksien korjaushankkeet voidaan määritellä vasta leirikeskusstrategian valmistuttua.

ICT-INVESTOINNIT

ICT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja integraatorajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä järjestelmäprojektiin liittyvä koulutus.

Tietohallinnon talousarvioehdotuksen ICT-investointiosan perustana on yhteisten palveluiden esitykset omista ICT-hanke-ehdotuksista.

Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Kirkon yhteinen digitalisaatiostrategiaprojekti käynnistyi vuonna 2024. Se ja HSRKY:n oma digitalisaatiostrategia 2021–2026 yhdessä kirkon kokonaisarkkitehtuurin kanssa tulevat luomaan suuntaviivat tulevien vuosien ICT-investoinneille. Talousarviovuoden merkittävimmät ICT-investoinnit ovat uuden toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmän (CRM) hankinta ja arkiston digitointi.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2026 ICT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 21.8.2025. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden esittämät yksittäiset ICT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

103 HALLINTO-OSASTO / 390.000 euroa

1051010000 Asianhallintapalvelut / 292.000 euroa

Asianhallintapalveluiden kustannuspaikalle esitetään 280.000 euroa arkiston digitointihankkeeseen sekä 12 000 euroa D10-asianhallintajärjestelmän versiopäivitykseen.

1061050000 Tietohallintapalvelut / 98.000 euroa

Verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen esitetään varattavaksi 98.000 euroa.

133 HENKILÖSTÖOSASTO / 130.000 euroa

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 130.000 euroa

Henkilöstöpalvelut -kustannuspaikalle esitetään 120.000 euroa henkilöstösuunnittelu- ja palvelussuhde-prosessien sujuvoittamiseen järjestelmäkehittämisen avulla. Koulutusten ilmoittautumis- ja hallinta-järjestelmään esitetään 5.000 euroa ja perehdyttämisapplikaation kehitykseen 5.000 euroa.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 200.000 euroa

3091050000 Toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä / 200.000 euroa

Toiminnanohjausjärjestelmän (sisältäen sähköisen asioinnin ja asiakkuuden hallinnan) kehittämis- ja käyttöönottokuluihin esitetään yhteensä 200.000 euroa.

307 VIESTINTÄ / 80.000 euroa

3502100000 Viestintätoimisto / 80.000 euroa

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeen loppuunsaattamiseen esitetään 80.000 euroa. Verkkosivut ja sisällöntuotanto uusitaan niin, että lopputuloksena on seurakuntien toimintaa, yhteisiä palveluja ja strategiaa tukevat, saavutettavat verkkosivut

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 200.000 euroa

4014010000 Hautausmaahallinto / 200.000 euroa

Hautausmaiden käyttämä Ramboll Circle -järjestelmästä luovutaan vuoden 2025 aikana ja se korvataan uudella karttapalvelu- ja omaisuudenhallintajärjestelmällä. Tähän järjestelmähankintaan esitetään varattavaksi 150.000 euroa. Vainajalogistiikkajärjestelmän kehittämiseen esitetään 50.000 euroa.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 700.000 euroa

743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 220.000 euroa

2002589 Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 70.000 euroa

Pohjantähden ulkovaraston rakentamiseen ja alueen aitaamiseen esitetään 70.000 euron määrärahaa.

2002590 Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 150.000 euroa

Honkanummen krematorion uunin uudelleenmuuraukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannus on 100.000 euroa, josta Vantaan seurakuntayhtymä maksaa puolet.

Lounasravintolana toimineen Honkanummen henkilöstörakennuksen muutostöihin henkilöstötiloiksi esitetään 100.000 euron määrärahaa

745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 160.000 euroa

2002592 Hietaniemen hautausmaa / 75.000 euroa

Hautausmaan muurien, portaiden ja muiden kivirakenteiden sekä takorautaisten rakenteiden hankintaan esitetään 75.000 euron määrärahaa. Muurit ja portaat ovat paikoin huonokuntoisia ja turvallista kulkua vaarantavia.

2002595 Maunulan uurnalehto / 35.000 euroa

Uurnalehdon kortteleiden muutostöihin ja rakentamiseen esitetään 35.000 euron määrärahaa.

2002594 Honkanummen hautausmaa / 50.000 euroa

Hautakortteleiden muutostöihin ja lisärakentamiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa.

747 KONEET JA KALUSTO / 320.000 euroa

2002597 Hietaniemen hautausmaa / 80.000 euroa

Pienkuormaajan ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa. Vanha korvattava pienkuormaaja on vuodelta 2012.

2002598 Malmin hautausmaa / 80.000 euroa

Pienkuormaajan ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa. Vanhat korvattavat pienkuormaajat ovat vuosilta 2009 ja 2011.

2002599 Honkanummen hautausmaa / 160.000 euroa

Ympäristönhoitokoneen ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 160.000 euron määrärahaa. Vanha korvattava ympäristönhoitokone LM Trac 586 on vuodelta 2015.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 21.969.000 euroa

753 RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS / 17.994.042 euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto on 3.4.2025 päättänyt, että seuraavana toteutettavat laajemmat peruskorjattavat kirkkorakennukset ovat aakkosjärjestyksessä Kannelmäen kirkkokiinteistö, Maunulan kirkkokiinteistö, Oulunkylän puukirkko laajennusosineen sekä Vuosaaren kirkkokiinteistö.

2010686 Kannelmäen kirkko peruskorjaus / 2.300.000.euroa

Kannelmäen kirkon nykyisen seurakuntarakennuksen korvaavalle uudisrakennukselle (seurakunnallisten tilat ja asunnot) sekä kirkon tekniselle peruskorjaukselle esitetään varattavaksi 2.300.000 euron määräraha vuodelle 2026, 4.151.269 euron määräraha vuodelle 2027 ja 9.656.451 euron määräraha ja vuodelle 2028.

2007554 Vuosaaren kirkko / 2.944.042 euroa

Vuosaaren kirkon korjaushankkeessa korjataan kiinteistön ulkovaippaa, ulkoalueita ja joitakin sisätiloja. Hankkeelle esitetään varattavaksi 2.944.042 euron määräraha vuodelle 2026, 500.000 euron määräraha vuodelle 2027 ja 2.000.000 euron määräraha vuodelle 2028.

2006238 Maunulan kirkko korjaukset / 2.500.000 euroa

Maunulan kirkon teknisessä peruskorjauksessa korjataan kiinteistön ulkovaippaa, ulkoalueita ja talotekniikkaa. Lisäksi selvitetään rakennuksessa sijaitsevan kahden asunnon tuleva käyttö. Hankkeelle esitetään varattavaksi 2.500.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2010685 Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen / 2.500.000 euroa

Oulunkylän puukirkon lisärakentamis- ja korjaushanke sisältää kirkon teknisen kunnan ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä, taloteknisiä korjauksia sekä sisätilamuutoksia liittyen kirkkosalin muunneltavuuden parantamiseen. Lisäksi tutkitaan pienimuotoinen lisärakentamismahdollisuus puukirkon yhteyteen. Hankkeelle esitetään varattavaksi 2.500.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2010684 Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) perusparannus / 3.700.000 euroa

Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) perusparannusurakka on käynnissä. Rakennukseen rakennetaan uusi hissi, peruskorjataan asunnot, uusitaan lämmitysjärjestelmä maalämmöksi ja tehdään toiminnallisia muutoksia. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannusarvio on 9,6 milj. euroa. Hankkeelle esitetään varattavaksi 3.700.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 50.000 euroa

TA-taso on määrärahavaraus erillisiin energiatehokkuusinvestointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

Kiinteistöjen käytöllä ja ylläpidolla on suuri merkitys energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Etäluettavien mittarien sekä kulutuslukemia tallentavien ohjelmistojen avulla mahdollistuu nopea reagointi energia- ja vedenkulutusten muutoksiin.

Tulemme toteuttamaan energiatehokkuuden parantamiseen johtavia investointeja rakennusten korjausten yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi tilan lämmitysjärjestelmän päivittäminen tehokkaampaan ja taloudellisempaan vaihtoehtoon, lämmitysverkoston toiminta- ja perussäädöt, ilmanvaihdon toimivuus olosuhteiden ja energiankäytön osalta sekä vedenkulutuksen ja sähkölaitteiden energiankulutuksen vähentäminen lisälaitteilla ja muuttamalla käyttötottumuksia. Energiatehokkuuden parantamisen kannalta huomioon otettavaa ovat korjattujen ikkunoiden, ovien, ulkoseinien, ala- ja yläpohjien lämmönpitävyys.

Helsingin seurakuntayhtymä on liittynyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan 23.10.2017 lukien. Sopimuksen myötä olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme. Tämä edellyttää tiivistä vuosittaista energiankulutuksen seurantaa ja raportointia sekä tehostaa samalla hyvällä tavalla Helsingin seurakuntien ympäristötoimintaa ja energiansäästötavoitteita.

Sopimuksen myötä meidän on mahdollista saada myös valtion tukea uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon, investointeihin sekä energiakatselmuksiin.

Helsingin seurakuntayhtymän rakennusten energiatehokkuuden korjaushankkeisiin esitetään vuodelle 2026 50.000 euron suuruista määrärahaa ja saman suuruista määrärahaa vuosille 2027 ja 2028.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet / 2.000.000 euroa

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee esiin vuosittain investointiluonteisia ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten käytön turvallisuudesta nousee vuosittain korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusaajalla. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta edistävät toimitilamuutokset ovat riippuvaisia seurakuntien ja yhteisten toimintamuotojen yksiköiden päätöksistä. Ilmoitetut luopumiset on arvioitu talousarvion laadintahetken tilanteen mukaisesti. Tämä erillinen määräraha kohdistamattomiin hankkeisiin esitetään hyväksyttäväksi talousarviovuosille 2026, 2027 ja 2028 kullekin 2.000.000 euron määräisenä.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset / 2.000.000 euroa

TA-taso Kirkkojen korjaukset -määrärahaan esitetään varattavaksi varat peruskorjaus- ja parannushankkeisiin, jotka perustuvat tuleviin priorisointipäätöksiin. Tähän tarkoitukseen esitetään vuodelle 2026 2.000.000 euron suuruista määrärahaa ja saman suuruista määrärahaa vuosille 2027 ja 2028.

754 URUT / 200.000 euroa

2001280 TA-taso, Kohdistamattomat hankkeet, Soitinhankinnat kirkkoihin / 50.000 euroa

50.000 euron vuosittaisella määrärahalla katetaan soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä. Esitetään varattavaksi saman suuruinen määräraha myös vuosille 2027 ja 2028.

2013051 Malmin kirkko / 150.000 euroa

Malmin kirkon urkujen peruskorjausta varten esitetään varattavaksi 150.000 euroa suuruinen määräraha vuodelle 2026.

757 KONEET JA KALUSTO / 50.000 euroa

2013050 Temppeleaukion kirkko penkit ja kuorokoroke / Ei määrärahaa vuodelle 2026

Varaudutaan Temppeleaukion kirkon penkkien ja kuorokorokkeen uusimiseen/korjaamiseen. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään varattavaksi 250.000 euron määräraha vuodelle 2027.

2001271 TA-taso, Yksilöimättömät koneet ja laitteet / 50.000 euroa

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti toimitilojen taloteknisistä hankinnoista, kuten lämmitys- ja IV-järjestelmiin kuuluvista laitteista. Lisäksi kiinteistöosasto vastaa kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Seurakunnille tehdään vuosittain rakennusten peruskorjausten lisäksi AV-laitteistojen hankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti rakennustekniikkaa lyhempi. Esitetään talousarviovuodelle 2026 50.000 euron suuruista määrärahaa ja saman suuruista määrärahaa vuosille 2027 ja 2028.

759 MUUT INVESTOINNIT / 3.724.958 euroa

2012982 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 462.500 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 462.500 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012983 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290.909 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 290.909 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026. Taloussuunnittelukaudelle 2027 määrärahaksi esitetään 218.182 euroa.

20129840 Haagan pappilantie 2 a / 193.333 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 193.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012985 Suonionkatu 7 / 133.333 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 133.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012987 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista on erääntynyt vuosittain lyhennettäväksi 314.253 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026. Vuodesta 2027 alkaen vuosittain lyhennettävä määrä kasvaa, talousarviovuosille 2027 ja 2028 esitetään lainan lyhentämiseen 509.753 euron määrärahaa.

2012988 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 240.240 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 240.240 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012989 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778.723 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 778.723 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2013022 As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhennys / 156.667 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 156.667 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012978 As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys / 55.000 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 55.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2001270 TA-taso, kohdistamattomat hankkeet, Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / 700.000 euroa

Helsingin seurakunnan omistamista asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla esitetään vuodelle 2026 700.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut / 400.000 euroa

Helsingin seurakuntayhtymällä on useita vireillä olevia asemakaavoitusprosesseja joko kokonaan yksin omistamallaan maa-alueilla tai yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Maankäyttösopimusmaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovarauksena esitetään taloussuunnitelmavuodelle 2026 maankäyttösopimusmaksuihin 400.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Seurakuntayhtymä yhteensä | 34 431 182 | 23 669 000 | 14 229 000 | 20 426 000 |
| Investointimenot yhteensä | 34 431 182 | 23 669 000 | 14 229 000 | 20 426 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 |
| Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä | 30 431 182 | 18 669 000 | 11 229 000 | 18 926 000 |
| Hautainhoitorahasto | 516 000 | 0 | 35 000 | 0 |

*Talousarvio 2025 sisältää talousarviomuutokset per 31.8.2025.

| | <u>Tietohallinto</u> | <u>1 454 500</u> | <u>1 000 000</u> | <u>1 000 000</u> | <u>1 000 000</u> |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Yleishallinto | 570 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1000430 | CRM-asiakastietojärjestelmä | 540 000 | | | |
| 1000486 | Haut.toimen sähkö. asiointipalvelu ja mobiil. | 30 000 | | | |
| | Henkilöstöpalvelut | 30 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| 1000371 | HR-järjestelmä | 30 000 | | | |
| 1000583 | Uusi työntekijä NYT! Jatkokehitys kehity | | 120 000 | 0 | 0 |
| 1000584 | Sähköinen perehdyttämisappi | | 5 000 | 0 | 0 |
| 1000585 | Koulutusten ilmoittautumis- ja hallintaj | | 5 000 | 0 | 0 |
| | Laki- ja asianhallintapalvelut | 474 500 | 292 000 | 350 000 | 200 000 |
| 1000417 | Sähköinen asianhallintajärjestelmä | 20 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| 1000556 | Arkiston digitointi | 454 500 | 280 000 | 350 000 | 200 000 |
| | Tietohallintopalvelut | 60 000 | 98 000 | 170 000 | 0 |
| 1000142 | IT-infrastruktuurin kehittäminen | 10 000 | | | |
| 1000375 | Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva | 30 000 | 98 000 | 170 000 | 0 |
| 1000408 | Lisenssit ja valvontaohjelmat | 20 000 | | | |
| | Yhteinen seurakuntatyö | 30 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 1000539 | Prime toiminnanohjausjärjestelmä | 30 000 | | | |
| 1000586 | Toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä | | 200 000 | 0 | 0 |
| | Viestintä | 220 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 1000387 | Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim. | 200 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 1000455 | Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehittäminen | 20 000 | | | |
| | Hautaustoimi | 70 000 | 200 000 | 110 000 | 90 000 |
| 1000207 | Hautaustarkkurologiikkajärj. kehittäminen | 70 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 |
| 1000582 | Karttapalvelu ja omaisuudenhallintajärj. | | 150 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Määrittelemättömät ICT-investoinnit | | | 370 000 | 710 000 |

| | TA 2025* | TAE 2026 | TTS 2027 | TTS 2028 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Hautaus toimi</u> | <u>3 953 427</u> | <u>700 000</u> | <u>700 000</u> | <u>700 000</u> |
| Uudisrakennukset | 256 328 | | | |
| 2009702 Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt | 256 328 | | | |
| Rakennusten peruskorjaus ja -parannus | 1 789 580 | 220 000 | 430 000 | 390 000 |
| 2002588 TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj. | 261 313 | 0 | 220 000 | 80 000 |
| 2002589 TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus | 210 000 | 70 000 | 130 000 | 210 000 |
| 2002591 TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj | 919 016 | | | |
| 2002590 TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj | 399 251 | 150 000 | 80 000 | 100 000 |
| Maa- ja vesirakentaminen | 465 548 | 160 000 | 170 000 | 150 000 |
| 2002592 TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak | 329 068 | 75 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2002595 TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak | 20 412 | 35 000 | 0 | 0 |
| 2002594 TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak. | 76 068 | 50 000 | 50 000 | 30 000 |
| 2002593 TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak. | 40 000 | 0 | 30 000 | 40 000 |
| Koneet ja kalusto | 1 441 971 | 320 000 | 100 000 | 160 000 |
| 2002597 TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto | 570 000 | 80 000 | 20 000 | 105 000 |
| 2002598 TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto | 401 779 | 80 000 | 0 | 55 000 |
| 2002599 TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust | 470 192 | 160 000 | 0 | 0 |
| 2002596 TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| Kiinteistötoimi | 29 023 255 | 21 969 000 | 12 899 000 | 19 436 000 |
| Rakennusten peruskorjaus- ja parannus | 23 244 051 | 17 994 042 | 8 701 269 | 15 706 451 |
| 2000900 Tuomiokirkko | 4 019 879 | | | |
| 2005183 Malmin kirkko | 1 079 576 | | | |
| 2006238 Maunulan kirkko korjaukset | 478 388 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 2006266 TA-taso/energiatohokkuushankkeet | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2007554 Vuosaaren kirkko | 250 000 | 2 944 042 | 500 000 | 2 000 000 |
| 2008473 Mikaelinkirkko | 394 617 | | | |
| 2008589 Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos | 1 204 203 | | | |
| 2008601 Agricolankko, ikkunat | 400 000 | | | |
| 2008674 Vanha kirkko, talotekniset korjaukset | 15 904 | | | |
| 2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus | 55 624 | | | |
| 2010347 Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen | 252 980 | | | |
| 2010638 Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus | 393 385 | | | |
| 2010639 Roihuvooren kko verkotus | 150 000 | | | |
| 2010682 Kallion kko tilamuutoksia ja hissi | 369 988 | | | |
| 2010684 Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann | 6 421 692 | 3 700 000 | 0 | 0 |
| 2010685 Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen | 135 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 2010686 Kannelmäen kko peruskorjaus | 187 740 | 2 300 000 | 4 151 269 | 9 656 451 |
| 2010704 Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon | 517 447 | | | |
| 2010706 Puistolankko korjaukset | 250 000 | | | |
| 2010895 Myllypuron kirkko saneeraus | 343 786 | | | |
| 2010930 Viikin kirkon korjaukset | 100 000 | | | |

| | | TA 2025* | TAE 2026 | TTS 2027 | TTS 2028 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2011123 | Mikael Agriconan kko Spiira | 600 000 | | | |
| 2011771 | Laajasalon kko Lämmönjakokeskuksen uusim | 52 050 | | | |
| 2011846 | Mustasaaren maalämmön korjaus | 150 000 | | | |
| 2011855 | Paavalinkirkko keittiö | 100 000 | | | |
| 2012059 | Maunulan kko Rasvanerotuskaivon uusimine | 50 000 | | | |
| 2012060 | IV-kone ja lämmönjako | 50 000 | | | |
| 2012061 | Rakennusautomaatio | 86 948 | | | |
| 2012062 | Meritullin hissi | 65 000 | | | |
| 2001266 | TA-kohdistamattomat hankkeet | 1 918 844 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2001267 | TA-taso/Kirkkojen korjaukset | 3 101 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Urut | 50 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2001280 | TA-taso/Soitinhankeinnot kirkkoihin | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2013051 | Malmin kirkon urkujen peruskorjaus | | 150 000 | 0 | 0 |
| | Koneet ja kalusto | 207 839 | 50 000 | 300 000 | 50 000 |
| 2010927 | Maunulan kko AV | 87 839 | | | |
| 2011847 | Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta | 70 000 | | | |
| 2013050 | Temppeliaukion kko penkit ja kuorokoroke | | 0 | 250 000 | 0 |
| 2001271 | TA-taso/Yksilöimättömät koneet ja laitteet | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Muut kiinteistötoimen investoinnit | 5 521 365 | 3 724 958 | 3 847 731 | 3 629 549 |
| 2011818 | Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys | 193 333 | | | |
| 2011819 | Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys | 156 667 | | | |
| 2011820 | Suonionkatu 7 lainan lyhennys | 133 333 | | | |
| 2011821 | As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan ly | 314 253 | | | |
| 2011822 | As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan I | 270 270 | | | |
| 2011823 | Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset | 778 723 | | | |
| 2011824 | Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset | 466 668 | | | |
| 2011825 | Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn | 290 909 | | | |
| 2012978 | As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys | | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2012982 | Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset | | 462 500 | 462 500 | 462 500 |
| 2012983 | Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn | | 290 909 | 218 182 | 0 |
| 2012984 | Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys | | 193 333 | 193 333 | 193 333 |
| 2012985 | Suonionkatu 7 lainan lyhennys vanha | | 133 333 | 133 333 | 133 333 |
| 2012987 | As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny | | 314 253 | 509 753 | 509 753 |
| 2012988 | As Oy Hgin Paraistentie 13 lainan lyhenn | | 240 240 | 240 240 | 240 240 |
| 2012989 | Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset | | 778 723 | 778 723 | 778 723 |
| 2013022 | Haagan pappilantie 2 b lainan lyhennys | | 156 667 | 156 667 | 156 667 |
| 2001270 | TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj | 1 935 879 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2003961 | Maankäyttösopimusmaksut | 981 330 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Hautainhoitorahasto | 516000 | 0 | 35000 | 0 |
| 2008567 | Koy Kirsikan lainanlyhennykset | 406000 | | | |
| 2011964 | HHR Honkanummen ruohonleikkuri | 30000 | 0 | 35000 | 0 |
| 2011966 | HHR pienkoneet | 80000 | | | |

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

| | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> | <u>TTS 2027</u> | <u>TTS 2028</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</u> | | | | | |
| <u>TULORAHOITUS</u> | <u>30 926 210</u> | <u>9 099 857</u> | <u>9 535 735</u> | <u>7 300 000</u> | <u>7 300 000</u> |
| Vuosikate (ilman arvonmuutoksia) | 32 945 135 | 9 099 857 | 9 535 735 | 7 300 000 | 7 300 000 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -2 018 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>INVESTOINNIT</u> | <u>-15 170 694</u> | <u>-30 431 182</u> | <u>-18 669 000</u> | <u>-11 229 000</u> | <u>-18 926 000</u> |
| Investointimenot | -19 865 699 | -34 431 182 | -23 669 000 | -14 229 000 | -20 426 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 4 695 005 | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 |
| <u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat</u> | <u>15 755 516</u> | <u>-21 331 325</u> | <u>-9 133 265</u> | <u>-3 929 000</u> | <u>-11 626 000</u> |
| <u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIR RAT</u> | | | | | |
| <u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u> | <u>2 210 542</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Rahavarojen muutos</u> | <u>17 966 058</u> | <u>-21 331 325</u> | <u>-9 133 265</u> | <u>-3 929 000</u> | <u>-11 626 000</u> |
| <u>RAHAVAROJEN MUUTOS (ilman arvonmuutoksia)</u> | | | | | |
| Rahavarat 1.1 | 208 182 579 | 226 148 637 | 204 817 312 | 195 684 047 | 191 755 047 |
| Rahavarat 31.12 | 226 148 637 | 204 817 312 | 195 684 047 | 191 755 047 | 180 129 047 |

Vuoden 2025 talousarvio sisältää ta-muutokset 1-2 2025.

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028

| (sisäinen/ulkoinen) | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TA 2026</u> | % | <u>TTS 2027</u> | % | <u>TTS 2028</u> | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------|
| <u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u> | | | | | | | | |
| <u>TOIMINTAKATE (netto)</u> | -73 946 457 | -91 926 771 | -92 107 007 | 0,2 % | -90 983 795 | -1,2 % | -90 710 319 | -0,3 % |
| 110/Yhteinen hallinto | -8 212 979 | -10 023 360 | -12 180 339 | 21,5 % | -10 839 196 | -11,0 % | -10 955 087 | 1,1 % |
| 110/HSRKY suorituslisät | | -670 320 | -680 380 | | -680 380 | | -680 380 | |
| 200/Seurakunnallinen toiminta | -41 257 338 | -47 407 228 | -46 417 637 | -2,1 % | -46 782 014 | 0,8 % | -46 250 747 | -1,1 % |
| 300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | -18 279 585 | -20 229 702 | -20 054 179 | -0,9 % | -20 423 509 | 1,8 % | -20 190 487 | -1,1 % |
| 300/Tarveharkintainen määräraha | -1 436 314 | -1 608 000 | -1 608 000 | 0,0 % | -1 600 000 | -0,5 % | -1 600 000 | 0,0 % |
| 300/Strategian toimeenpano määräraha | -1 617 484 | -2 000 000 | | -100,0 % | 0 | | 0 | |
| 400/Hautaus toimi | -4 282 339 | -4 705 683 | -4 451 396 | -5,4 % | -4 597 687 | 3,3 % | -4 739 490 | 3,1 % |
| 500/Kiinteistötoimi | 1 139 582 | -5 282 478 | -6 715 076 | 27,1 % | -6 061 011 | -9,7 % | -6 294 128 | 3,8 % |
| <u>TULOSLASKELMAOSA</u> | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 40 716 320 | 34 854 140 | 31 560 179 | -9,5 % | 21 000 000 | -33,5 % | 21 000 000 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -114 662 777 | -126 780 910 | -123 667 187 | -2,5 % | -111 983 795 | -9,4 % | -111 710 319 | -0,2 % |
| Toimintakate | -73 946 457 | -91 926 771 | -92 107 008 | 0,2 % | -90 983 795 | -1,2 % | -90 710 319 | -0,3 % |
| Verotulot | 104 593 650 | 103 300 000 | 103 316 000 | 0,0 % | 101 793 000 | -1,5 % | 101 834 000 | 0,0 % |
| Kirkollisvero | 90 996 979 | 93 500 000 | 93 500 000 | 0,0 % | 93 500 000 | 0,0 % | 93 500 000 | 0,0 % |
| Valtionrahoitus | 13 596 671 | 9 800 000 | 9 816 000 | 0,2 % | 8 293 000 | -15,5 % | 8 334 000 | 0,5 % |
| Verotuskulut | -1 468 437 | -1 500 000 | -1 527 000 | 1,8 % | -1 558 000 | 2,0 % | -1 589 000 | 2,0 % |
| Keskusrahastomaksut | -9 673 578 | -10 254 000 | -10 407 000 | 1,5 % | -10 600 000 | 1,9 % | -10 600 000 | 0,0 % |
| Rahoitustulot ja -menot | 13 439 956 | 9 480 627 | 10 260 743 | 8,2 % | 8 648 795 | -15,7 % | 8 365 319 | -3,3 % |
| Arvonmuutokset sijoitukset | 394 555 | | | | | | | |
| Vuosikate | 33 339 690 | 9 099 856 | 9 535 735 | 4,8 % | 7 300 000 | -23,4 % | 7 300 000 | 0,0 % |
| Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista | 32 945 135 | 9 099 856 | 9 535 735 | 4,8 % | 7 300 000 | -23,4 % | 7 300 000 | 0,0 % |
| Poistot | -10 681 786 | -7 332 963 | -7 313 763 | -0,3 % | -7 800 000 | 6,6 % | -7 800 000 | 0,0 % |
| Tilikauden tulos | 22 657 904 | 1 766 893 | 2 221 972 | 25,8 % | -500 000 | -122,5 % | -500 000 | 0,0 % |
| Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista | 22 263 349 | 1 766 893 | 2 221 972 | 25,8 % | -500 000 | -122,5 % | -500 000 | 0,0 % |
| Tilinpäätössiirot | 615 052 | 568 000 | 490 000 | -13,7 % | 500 000 | 2,0 % | 500 000 | 0,0 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 23 272 956 | 2 334 893 | 2 711 972 | 16,1 % | 0 | -100,0 % | 0 | |
| Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoit | 22 878 402 | 2 334 893 | 2 711 972 | 16,1 % | 0 | -100,0 % | 0 | |

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028 VUODEN 2026 TALOUSARVIO

Tähän meitä tarvitaan

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksessa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit huomioiden. Hautainhoitorahasto vastaa, erillään seurakuntayhtymän taloudesta, rahaston varojen ja omaisuuden pääomalla ja tuotolla niiden hautojen hoidosta, jotka seurakuntayhtymä on ottanut huolehtiakseen. Näitä tehtäviä johdetaan ja hoidetaan samaan tapaan kuin seurakuntayhtymän muita vastaavia tehtäviä.

Hautainhoitorahaston vastuulla olevien hoitosopimusten solmiminen, laskutus, asiakaspalvelu, haudanhoitokisterien ylläpito sekä hautojenhoitotyöt hautausmailla toteutetaan hautaus-toimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja talousosasto. Kiinteistösijoitusten hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistöosasto.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

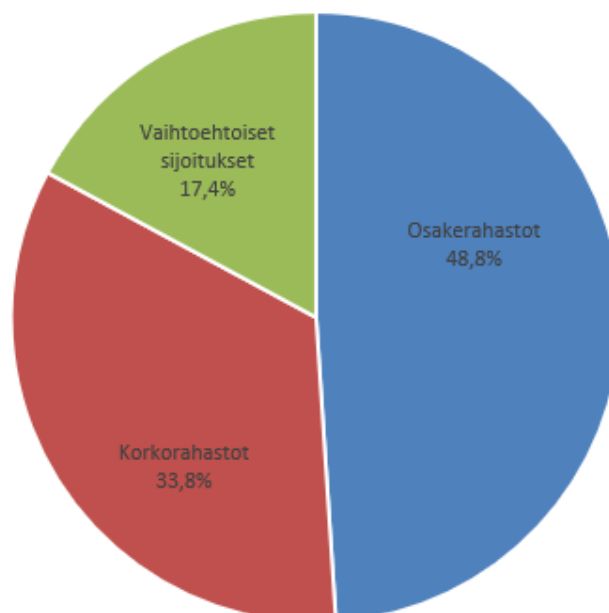
Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa.

Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia kahdessa kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Lisäksi hautainhoitorahastolla on pieni kukkakioskikiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Kohteiden vuokrattava pinta-ala on noin 4935 m² ja niiden velattomaksi markkina-arvoksi on arvioitu vuonna 2024 noin 8,1 milj. euroa. Kohteiden vuokratuloiksi vuodelle 2026 arvioidaan 1,2 milj. euroa ja kuluiksi 1,0 milj. euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistui vuoden 2024 lopussa noin 5,1 milj. euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.7.2025 tilanteessa yht. noin 28,8 milj. euroa. Korke- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Seuraava kilpailutus on tarkoitus toteuttaa alkuvuoden 2026 aikana.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2025 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän tavoitealokaatiosta rahavarojen sijoitusten ja kiinteistösijoitusten välillä sekä linjauksen rahavarojen sijoitusten neutraaliallokaatiosta ja siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation. Seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelmaa sovelletaan sellaisenaan myös hautainhoitorahaston sijoituksiin.

Hautainhoitorahaston eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista kolmea Private Equity -rahastoa. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. eQ:n vaihtoehtoisten sijoitusten lisäksi hautainhoitorahaston sijoitussalkku sisältää kolmea vaikuttavuusrahastoa (Korkia Uusiutuva Energia -rahasto, Blue Orchard Sustainable Assets -rahasto ja UB Forest Industry Green Growth -rahasto) sekä Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa ja Hamilton Lanen Large Buyout Club Fund VI -rahastoa.



Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Panostetaan haudanhoidon markkinointiin ja viestintään, jotta omaisilla olisi helposti saatavilla tietoa hoitovaihtoehdoista, hoidon tilaamisesta ja sen hinnoittelusta. Laaditaan hautaustoimen vastuullisuussuunnitelma huomioiden mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, sosiaalinen-, ympäristö- sekä ihmisoikeudelliset vastuut. Kehitetään työskentely-ympäristön turvallisuutta ja osallistetaan työntekijöitä riskien arviointiin ja havainnointiin.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Laaditaan vuosittain toistettava kysely hautapalveluiden asiakkaille, jossa kysytään hautainhoidon ja hautapalveluiden laadusta ja asiakaspalvelusta palautetta ja käytetään kyselyn tuloksia oman toiminnan kehittämiseen.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoon on suoraan kohdistettu osa hautapalveluyksikön palveluneuvojien ja hautausmaiden toimistohenkilöiden henkilöstökuluista. Hautausmailla työskentelevän kausityövoiman tarpeeseen tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan äkilliset muutokset ja kasvukauden pituusvaihtelut.

Tilat ja ympäristö

Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin ja Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti. Hautainhoitorahaston konekanta uusitaan tarpeen mukaan ja polttoainekäyttöisiä koneita vaihdetaan sähkökäyttöisiksi. Veden käyttömääriin kiinnitetään erityistä huomiota ja veden käyttöä pyritään vähentämään.

900 HAUTAINHOITORAHASTO

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|-------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | TOIMINTATUOTOT | 2 472 814 | 2 526 900 | 2 627 900 |
| 3000 | Korvaukset | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | Myyntituotot | 0 | 0 | 0 |
| 3001 | Maksutuotot | 2 472 813 | 2 526 900 | 2 627 900 |
| 3300 | Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 |
| 3800 | Muut tuotot | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOIMINTAKULUT | 4 224 632 | 4 329 384 | 4 323 940 |
| 40 | Henkilöstökulut | 3 383 949 | 3 595 014 | 3 567 559 |
| 43 | Palvelujen ostot | 255 304 | 238 869 | 231 382 |
| 45 | Vuokrat | 3 121 | 7 300 | 5 300 |
| 46 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 579 747 | 487 700 | 518 700 |
| 47 | Annetut avustukset | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Muut toimintakulut | 2 510 | 500 | 1 000 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -1 751 818 | -1 802 484 | -1 696 040 |
| 5000 | Verotulot | 0 | 0 | 0 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | 0 | 0 | 0 |
| 511000 | Valtionrahoitus | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verotuskulut | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Keskusrahastomaksut | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Toiminta-avustukset | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Rahoitustuotot- ja kulut | -3 784 011 | 223 800 | 224 800 |
| 6040 | Sijoituskiint. ja huon. tuotot | 1 257 438 | 1 221 000 | 1 232 900 |
| 6150 | Sijoituskiint. ja huon. kulut | 5 396 673 | 997 200 | 1 008 100 |
| 6000 | Korkotuotot | 0 | 0 | 0 |
| 6081 | Sisäiset korkotuotot | 18 167 | 0 | 0 |
| 6012 | Muut rahoitustuotot | 348 209 | 0 | 0 |
| 6100 | Korkokulut | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Sisäiset korkokulut | 18 167 | 0 | 0 |
| 6250 | Arvonmuutokset sijoituksista | -36 063 | 0 | 0 |
| 6094 | Muut rahoituskulut | 29 049 | 0 | 0 |
| 2 | VUOSIKATE | -5 535 829 | -1 578 684 | -1 471 240 |
| 640 | Poistot ja arvonalennukset | 10 000 | 0 | 0 |
| 664 | Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 |
| 665 | Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0 | 0 | 0 |
| 1A | TILIKAUDEN TULOS | -5 545 829 | -1 578 684 | -1 471 240 |
| 68 | Tilinpäätössiirrot | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -5 545 829 | -1 578 684 | -1 471 240 |

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

| | <u>TP 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>TAE 2026</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u> | | | |
| TULORAHOITUS | -1 316 810 | -1 578 684 | -1 471 240 |
| Vuosikate | -5 535 829 | -1 578 684 | -1 471 240 |
| Tulorahoituksen korjaukset | 4 219 019 | | |
| INVESTOINNIT | 353 807 | -516 000 | 0 |
| Investointimenot | 0 | -516 000 | 0 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 353 807 | | |
| <i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</i> | <u>-963 003</u> | <u>-2 094 684</u> | <u>-1 471 240</u> |
| <u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</u> | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 |
| <i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i> | <u>-2 812 828</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -105 244 | | |
| Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos | -2 707 584 | | |
| <i>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</i> | <u>-2 812 828</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>Rahavarojen muutos</i> | <u>-3 775 831</u> | <u>-2 094 684</u> | <u>-1 471 240</u> |
| <u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u> | <u>-3 775 832</u> | <u>-2 094 684</u> | <u>-1 471 240</u> |
| Rahavarat 31.12. | 24 444 044 | 22 349 360 | 20 878 120 |
| Rahavarat 1.1. | 28 219 876 | 24 444 044 | 22 349 360 |

SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa toimintaympäristön sisällöstä nouseva henkilöstön tarve ja kehysmäärärahat sovitetaan yhteen. Suunnittelun tarkoituksena on henkilöstövoimavarojen riittävyyden turvaaminen työvoimatarpeiden ennakkoinnilla. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehittämistä, jotta se vastaisi työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia sekä muuttuvia osaamistarpeita.

Henkilöstösuunnitelman ovat laatineet seurakunnat sekä yhteisten palveluiden osastot. Näiden tietojen perusteella TTS-suunnittelukaudella, verrattuna vuoden 2025 suunnitelmaan, vuosina 2025 – 2028 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 4 %.

Yhteisten palveluiden osalta tiedot on tuotettu osastotasolla. Yhteisen kirkkoneuvoston 12.6.2025 tekemän seurakuntien ja yhteisten palveluiden työnjakoa koskevan päätöksen mukaan, yhteisissä palveluissa tehdään tarkempaa henkilöstösuunnittelua syksyn 2025 aikana. Vuonna 2026 siirrytään henkilöstösuunnittelussa TTS-prosessin mukaiseen aikatauluun.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA SEKÄ PROSENTUAALINEN MUUTOS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN

Henkilökuntaliite ei ole päätös toimenpiteistä. Siihen on sisällytetty luonnollisen poistuman kautta arvioidut poistumat, muun muassa eläkkeelle siirtyminen ja työpaikan vaihto.

| Pääluokka | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 YHTEINEN HALLINTO | 85,8 | 89,0 | 86,6 | 85,6 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | 4 % | -3 % | -1 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | 0 % |
| 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA | 555,4 | 551,4 | 543,4 | 536,8 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -1 % | -1 % | -1 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | -3 % |
| 3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT | 164,2 | 154,3 | 146,5 | 146,0 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -6 % | -5 % | 0 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | -11 % |
| 4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI | 120,6 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -1 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | -1 % |
| 5 KIINTEISTÖTOIMI | 55,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -1 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | -1 % |
| 9 HAUTAINHOITORAHASTO | 95,2 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -7 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | -7 % |
| Kaikki yhteensä | 1071,8 | 1057,2 | 1038,9 | 1030,9 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -1 % | -2 % | -1 % |
| Muutos välillä 2025 - 2031 | | | | -4 % |

* edellisen vuoden suunnitelmasta

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITÄIN

| Ammattiryhmä | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Hengellisen työn työntekijät | 501,6 | 488,5 | 482,5 |
| Seurakuntapapisto | 156,9 | 150,8 | 148,4 |
| Kirkkomuusikot | 52,9 | 51,9 | 51,9 |
| Diakoniatyöntekijät | 78,4 | 77,1 | 76,6 |
| Nuorisotyöntekijät | 84,4 | 82,4 | 82,4 |
| Varhaiskasvatuksen työntekijät | 61,8 | 61,8 | 58,8 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 67,2 | 64,5 | 64,5 |
| Muut työntekijät | 555,6 | 550,4 | 548,3 |
| Hautausmaatyöntekijä | 186,7 | 187,7 | 187,7 |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät | 146,5 | 144,3 | 143,2 |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijä | 213,9 | 210,0 | 209,0 |
| Muut työntekijät | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| YHTEENSÄ | 1057,2 | 1038,9 | 1030,9 |

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSITTAIN SEURAKUNNITTAIN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN OSASTOITTAIN

| Seurakunnat | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Haagan seurakunta | 20,9 | 20,9 | 20,8 |
| Herttoniemen seurakunta | 24,8 | 22,3 | 21,4 |
| Kallion seurakunta | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Kannelmäen seurakunta | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Lauttasaaren seurakunta | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| Malmin seurakunta | 74,5 | 68,9 | 62,9 |
| Mikaelin seurakunta | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Munkkiniemen seurakunta | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Oulunkylän seurakunta | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Paavalin seurakunta | 20,8 | 20,8 | 21,3 |
| Pakilan seurakunta | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Pitäjänmäen seurakunta | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Roihuvuoren seurakunta | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Töölön seurakunta | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Vuosaaren seurakunta | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Johannes församling | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Matteus församling | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Petrus församling | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| YHTEENSÄ | 551,4 | 543,4 | 536,8 |

| Yhteiset palvelut | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Sisäinen tarkastus | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Yhtymän johtajan toimisto | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Hallinto-osasto | 64,2 | 63,3 | 62,3 |
| Henkilöstöosasto | 20,0 | 18,5 | 18,5 |
| Yhteinen seurakuntatyö | 126,1 | 118,3 | 117,8 |
| Viestintä | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Mediatoimitus | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Kiinteistöosasto | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Kiinteistöosasto/hautaustoimi | 207,5 | 207,5 | 207,5 |
| YHTEENSÄ | 505,8 | 495,6 | 494,1 |