



Helsingin seurakuntayhtymä

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027
VUODEN 2025 TALOUSARVIO**

Sisällys

| | |
|--|------------|
| 1. JOHDANTO..... | 4 |
| 2. LÄHTÖKOHDAT | 4 |
| 3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT | 7 |
| 4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO..... | 14 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA..... | 15 |
| KÄYTTÖTALouden VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2025 | 16 |
| SEURAKUNTIEN TASAPAINOTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO 2025..... | 17 |
| SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2025..... | 17 |
| YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA 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> | 60 |
| <i>Pakilan seurakunta</i> | 62 |
| <i>Pitäjänmäen seurakunta</i> | 64 |
| <i>Roihuvuoren seurakunta</i> | 66 |
| <i>Tuomiokirkkoseurakunta</i> | 68 |
| <i>Töölön seurakunta</i> | 70 |
| <i>Vuosaaren seurakunta</i> | 72 |
| <i>Johannes församling</i> | 74 |
| <i>Matteus församling</i> | 76 |
| <i>Petrus församling</i> | 78 |
| 300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT | 80 |
| <i>Yhteinen seurakuntatyö</i> | 83 |
| <i>Viestintä</i> | 86 |
| <i>Mediatoimitus</i> | 89 |
| <i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i> | 91 |
| 400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI | 96 |
| 500 KIINTEISTÖTOIMI..... | 98 |
| TULOSLASKELMAOSA..... | 100 |
| ULKOINEN TULOSLASKELMA | 101 |
| ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA..... | 102 |
| INVESTOINTIOSA..... | 103 |
| RAHOITUSOSA | 114 |
| RAHOITUSLASKELMA | 115 |
| TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2027 | 116 |
| HAUTAINHOITORAHASTO | 117 |
| SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA | 122 |

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 2025–2027

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma ovat rakenteeltaan pysyneet ennallaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

Käyttötalouso sisältää seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, yhteisen hallinnon, kiinteistötoimen sekä hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat. **Tuloslaskelmaosassa** on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden 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 tulo-rahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi.

2. Lähtökohdat

Toimintasuunnitelmat suhteessa Kirkko Helsingissä -strategiaan

Helsingin seurakuntien yhteinen Kirkko Helsingissä -strategia ohjaa seurakuntien ja yhteisten palveluiden työtä kohti strategian visiota, jonka tavoitteena on kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia. Yhteisen kirkkovaltuuston tammikuussa 2024 vahvistamassa strategiassa on määritelty ylätason tavoitteet ja mittarit, joita kukin seurakunta ja yksikkö tarkentaa omassa toiminnassaan. Kirkko Helsingissä -strategia pohjautuu neljälle valinnalle: (1) Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä, (2) Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille, (3) Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja ja (4) Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista.

Seurakuntien toimintaa ja alueellisia painotuksia ohjaavat seurakuntien omat strategiat Kirkko Helsingissä -strategian ohessa. Osalla seurakunnista strategian päivitys on parhaillaan käynnissä tai suunnitteilla vuodelle 2025, kun taas osa strategioista on laadittu aiemman strategiakauden aikana. Kirkko Helsingissä -strategian valinnat ja visio on pyritty muotoilemaan niin, että jokaisen seurakunnan ja yhteisten palveluiden olisi mahdollista tunnistaa päivittäisestä toiminnastaan tapoja tukea strategiaan kirjattuja asioita. Strategiaa tuodaan arkeen myös erillisillä projekteilla sekä sujuvalla ja läpinäkyvällä hallinnolla. Yhteiset palvelut tukevat toimintasuunnitelmissaan seurakuntia strategian onnistumisessa koordinoimalla yhteistyötä ja edistämällä vastuullisen toiminnan edellytyksiä.

Helsingin seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa 2025–2027 uusi strategia ilmenee erityisesti yhteistyön kehittämisenä erilaisten alueellisten verkostojen ja yhteistyökumppanien kanssa (valinta 3). Seurakunnat luovat yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, yhteisöihin ja järjestöihin, mikä laajentaa seurakuntalaisten vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja seurakunnan käytössä olevaa osaamista. Helsinkiläisten kasvava osallisuus ja aloitteellisuus ovat keskeinen osa toimintaa hyvän tekemisen verkostoissa.

Verkostomaisen toimintaotteen ohella seurakuntien roolia kuvaillaan tulevaisuudentoivon vahvistajana ja auttajana (valinta 4). Tämän perustehtävän toteuttamiseen vaikuttavat monessa seurakunnissa käynnissä olevat tila- tai henkilöstömuutokset, joiden myötä toimintaa on järjesteltävä

ja resursoitava uudelleen. Suunnitelmissa korostuu ulospäin suuntautuva työote: seurakunta näkyy ja kuuluu laajasti alueellaan siellä, missä ihmiset liikkuvat. Seurakunnan tunnettuutta ja tavoitavuutta parannetaan lisäksi kehittämällä viestintää sekä toimintaympäristöön liittyvän tiedon hyödyntämistä. Vastuullisuustavoitteiden osalta seurakunnat vaikuttavat ekologisen kestävyuden ohella sosiaalisen kestävyuden, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kirkko Helsingissä -strategian valinnat 1 ja 2 määrittelevät kaksi keskeistä ryhmää, joiden kanssa tehtävään työhön toivotaan suunnattavan erityistä huomiota: Helsingin monikielinen väestö sekä 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä kirjauksissa toimintasuunnitelmissa tuodaan esille laadukkaana rippikoulu- ja nuorisotyön merkitystä kirkkoon sitouttamisessa, monipuolisia tavoittamisen tapoja sekä hengellistä elämää, joka huomioi kaupunkiympäristön hengellisen ja katsomuksellisen moninaisuuden. Monikielisyyttä edistävät tavoitteet liittyvät eri kielitaustoista tulevien osallisuuteen, monikielisten tilaisuuksien lisäämiseen sekä uskontodialogitaitojen kehittämiseen.

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 ylipäätään ja samalla talouteen vaikuttavat omalta osaltaan niin sodat Ukrainassa ja Israelissa kuin syksyn 2024 USA:n presidentin vaalit ja presidentin vaihtuminen vuoden 2025 alussa. Talouden tila Suomessa on vuonna 2024 jonkin verran vakiintunut, vaikkakin talouskasvu on heikkoa. Inflaatio oli korkeimmillaan 6,3 %:ssa vuonna 2023. Kesällä 2024 inflaatio oli painunut 1,0 %:iin ja ennusteet koko vuodelle vaihtelevat 1,5–2,3 %:n välillä. Inflaatio on siis käytännössä kahden prosentin tavoitetasossa.

Vuosi sitten vuosien 2023 ja 2024 ennusteet BKT:n kehityksestä olivat –0,5 % ja +1,0 %. Vuoden 2023 BKT:n vuosimuutos oli lopulta –1,0 %. Talous on hieman piristynyt alkuvuonna 2024, vaikkakin viimeisin ennuste koko vuodeksi on noin –0,5 %. Talouden odotetaan kasvavan vuonna 2025 noin 2,0 %. Valtion ja esimerkiksi HUS:n kululeikkaukset alhaisen talouskasvun aikana eivät tue kokonaistalouden kasvua. Parempia uutisia kuullaan pienten teknologiayhtiöiden kansainvälisistä onnistumisista. Työttömyys on hieman kasvanut vuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2023 työttömyysaste oli 7,2 %. Ennusteet vuosiksi 2024 ja 2025 ovat noin 8,2 % ja 7,9 %. Työttömyyden siis odotetaan lähivuosina pysyttelevän vähän tavanomaista korkeammalla tasolla.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

Suomen kirkon seurakuntatalouksien yhteenlaskettu talous on vahvistunut jo usean vuoden peräkkäin. Näin on tapahtunut lähes kaikkien Kirkon tilastoissa olevien tunnuslukujen perusteella. Esimerkkeinä seurakuntatalouksien verotulot kasvavat, yhteenlasketut rahavarat lisääntyvät, rahavarojen riittävyys pysyy erittäin hyvällä tasolla ja taseeseen kertynyt ylijäämä kasvaa, samoin taseen loppusumma.

Heikkeneviä tunnuslukuja ovat omavaraisuuden lievä lasku (90,1→89,9 %) lainakannan kasvun myötä. Muita tunnuslukuja tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon jäsenmäärän väheneminen, joka vipuaa kaikkia jäsentä kohti laskettuja tunnuslukuja joko niitä parantaen tai heikentäen. (Lähde: kirkontilastot.fi).

Vuoden 2023 kirkollisveron tuotto oli kaikkien aikojen suurin. Tulokseen vaikuttivat eläkkeiden ja palkkojen korotusten lisäksi hyvinvointialueiden aloittamisen yhteydessä tehdyt veroperustemuutokset kunnallisveroon, jotka osaltaan vaikuttivat myös kirkollisverotukseen. Verotuotto on kasvanut edelleen vuoden 2024 tilityksissä kasvaneiden ansiotulojen seurauksena. Kirkollisverotulon odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan Kirkkohallituksen vuoden 2023 elokuussa antaman ennusteen mukaan noin yhden prosentin vuodessa.

Seurakuntataloudet saavat valtiolta rahoitusta eräisiin seurakunnille eri laeilla säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallitus on tehnyt 2.7.2024 esityksen muuttaa laissa

valtionrahoituksesta ev.-lut. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin olevan toisen pykälän. Muutoksella rahoituksen tasoa alennettaisiin pysyvästi lähes 20 milj. eurolla. Tämä tarkoittaisi Helsingin seurakuntayhtymän rahoitusosuuden pienenemistä noin 2,1 milj. eurolla (n. -15,5 %). Leikkausta perustellaan valtiontalouden heikolla tilalla ja kunnallisverotuksen verotusperustemuutoksilla, joilla on positiivinen vaikutus kirkollisveron tuottoon. Leikkausta on kirkon taholta arvosteltu voimakkaasti ja kirkkohallituksen täysistunto on 21.8.2024 antamassaan lausunnossa laajasti perustellen vastustanut ehdotettua leikkausta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Asian päättää eduskunta. Lisäksi on valmisteilla muutos kirkon omaan päätökseen rahoituksen jakoperusteista seurakuntatalouksille ja Kirkkohallitukselle. Jakoperusteiden mahdollisesta muuttamisesta päätetään marraskuun 2024 kirkolliskokouksessa. Tällöin selviää myös, millä aikataululla mahdollinen muutos olisi astumassa voimaan.

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

Viimeisimmän Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan Helsingin seurakuntien jäsenistön määrä vähenisi tulevaisuudessa noin prosentin vuodessa. Vuonna 2030 seurakuntalaisia olisi noin 289 000. Se olisi noin 22 600 vähemmän (-7,6 %) kuin vuonna 2023. Viimeaikaisen kehityksen perusteella jäsenmäärä vähenisi vähän yli yhden prosentin vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana jäsenistö on vähentynyt keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa. Vuosina 2021 ja 2022 vähenemä oli kumpanakin vuonna 2,1 prosenttia ja vuonna 2023 lähempänä keskiarvoa -1,6 %. Asiaan on tuonut ja tuo jatkossakin helpotusta Suomen sisäinen muuttoliike, josta Helsinki hyötyy.

Verotulo on kasvanut viimeiset viisi vuotta. Vuosina 2019–2022 keskimäärin 1,2 %. Vuoden 2023 kehitys oli ennätyselliset +13,6 % ja verotuotto kasvoi 94,5 milj. euroon. Hyvän kehityksen taustalla ovat aikaisempaa suuremmat palkkojen ja eläkkeiden korotukset sekä hyvinvointialueiden perustamisten yhteydessä kunnallisveroon tehdyt verotusperustemuutokset, joilla kaikilla oli positiivinen vaikutus kirkollisveroon. Myös Helsingin seurakuntayhtymän kirkollisverotulon odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan Kirkkohallituksen vuoden 2023 elokuussa antaman ennusteen mukaan noin yhden prosentin vuodessa.

Keväällä päivitetystä taloussuunnitelmasta vuoden 2025 verotuotoksi on arvioitu 97,4 milj. euroa. Lukuun on päädytty lisäämällä vuoden 2023 verotuottoon ensin 2 %:n kasvu vuonna 2024 ja 1 %:n kasvu vuodelle 2025. Talousarvioesitys perustuu tähän verotuloarvioon. Taloussuunnitelmassa seuraavina vuosina verotuottokehitys pysyisi vuoden 2025 määrässä. Tuottokehitys arvioidaan uudelleen joka vuosi keväällä talousarviokehystä päätettäessä.

Suunnittelukaudella 2025–2027 seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne kohenee parantuneen kirkollisverotuotto-odotuksen ja vuonna 2022 tehtyjen kululeikkausten ansiosta. Talousarvioesityksen perusteella vuosikatetta kertyy 17,0 milj. euroa. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat 7,3 milj. euroa ja tilikauden tulos 9,6 milj. euroa. Tilinpäätössiirtoja on 0,6 milj. euroa, jolloin tilikauden ylijäämä 10,2 milj. euroa.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Uusi sopimus neuvotellaan vasta lähempänä sopimuksen päättymistä, eikä vuoden 2025 palkkaratkaisua ole olemassa talousarviota päätettäessä.

Vuodelle 2024 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

| | |
|--|-----------|
| Jäämät (säästöt) 31.12.2023 yhteensä | 4 908 061 |
| josta seurakuntien osuus yhteensä | 1 996 002 |
| josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä | 2 912 059 |

Vuoden 2024 talousarviossa kertyneitä säästöjä ja lisämäärärahoja on arvioitu käytettävän yhteensä 2,3 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviossa seurakuntien säästöt kasvavat 1,6 milj. eurolla. Yhteinen seurakuntatyö käyttää aikaisempia säästöjä 0,2 milj. euroa ja mediaatoimituksen 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 2025 testamenttivarojen tuloutusta yhteensä n. 0,358 milj. euroa.

Viimeaikaisia muutoksia taloudessa

Kirkollisverotulojen kasvu vuonna 2022 ja varsinkin vuonna 2023 oli ennako-odotuksia paljon parempi. Verotuoton kasvu on jatkunut myös vuonna 2024, joskin pienempänä. Inflaatio oli vuosina 2022 ja 2023 aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi korkeampi. Vaikka inflaatio on palannut matalalle tasolle, säilyy korkea kustannustaso. Kun vuoden 2023 palkankorotukset olivat poikkeuksellisen suuret ja vuoden 2024 palkankorotukset tulivat näiden korotusten päälle, kasvoivat henkilöstökulut aikaisempaa ennustetta enemmän. Näiden seurauksena henkilöstökulut ovat korkeammalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten ennustettiin.

Talous taantui vuonna 2023 ja sama kehitys on jatkunut myös vuonna 2024, odotetun kasvun sijaan. Taloudellinen toimintaympäristö on edelleen epävakaa monista sekä kansainvälisistä että kansallisista syistä. Valtion suunnittelemissa kululeikkauksilla on mahdollisesti kokonaistaloutta heikentävä vaikutus. Talouden odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun vuonna 2025.

Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2020–2024 alussa ja ennuste vuosille 2025–2027 ¹⁾

| vuosi | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 1.1.2022 | 1.1.2023 | 1.1.2024 | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2027 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| jäsenmäärä | 333 875 | 329 100 | 322 254 | 315 446 | 310 515 | 305 015 | 299 515 | 294 015 |

Helsingin kaupungin väkiluku vuosien 2020–2024 alussa ja ennuste vuosille 2025–2027 ²⁾

| vuosi | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 1.1.2022 | 1.1.2023 | 1.1.2024 | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2027 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| väkiluku | 653 835 | 656 920 | 658 457 | 664 028 | 674 500 | 680 445 | 687 404 | 694 357 |

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

Käyttötalousosa

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

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa 2024 käyttötalouden määräraha-kehikseksi vuodelle 2025 yhteensä 93,5 milj. euroa. Summa sisältää strategian toimeenpanomäärärahan 2,0 milj. euroa, tasapainotuslisämäärärahan 1,4 milj. euroa ja 2,9 milj. euron määrärahan käytöstä poistettavien rakennusten purkukustannuksiin.

¹ Vuosien 2020–2024 jäsenmäärät ovat kirkon virallisia tilastolukuja (www.kirkontilastot.fi). Vuosien 2025–2027 ennusteissa jäsenmäärä laskee 5500 henkilöllä vuodessa, mikä prosentuaalisena muutoksena on noin -1,8 % vuodessa.

² Vuosien 2020–2024 väkiluvun lähteenä Tilastokeskus ja Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot: taulukko *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.* Vuosien 2025–2027 ennusteiden lähteenä Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot: taulukko *Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991–sekä väestöennuste*, vuonna 2023 laadittu ennuste *2023 Perusvaihtoehto*. Taulukoiden tiedot ovat saatavilla Helsingin seudun avoimista tilastotietokannoista aluesarjat.fi, katsottu 26.8.2024.

Vuoden 2026 kehyksessä on 900 000 euron määräraha seurakuntavaaleja varten. Summasta esitetään budjetoitavaksi 50 000 euroa vuoden 2025 talousarvioon ja näin seurakuntavaalien vuoden 2026 kehys on 850 000 euroa. Seurakuntavaalien järjestämisestä syntyy kustannuksia jo vuonna 2025 ja lisäksi suunnittelua ja toteutusta varten palkataan projektipäällikkö 1.7.2025 alkaen.

Kokonaismäärärahan jakautuminen vuonna 2025

| <i>milj. euroa</i> | määrärahat | toiminnan määrärahan %-osuus |
|--|---------------|------------------------------|
| Seurakunnat, yht. | 49,028 | |
| toiminnan määräraha | 47,310 | 55,9 % |
| tasapainotusmääräraha (2023–2025) | 0,250 | |
| tasapainotuslisämääräraha (2024–2025) | 1,400 | |
| vieraskielinen työ | 0,068 | |
| | | |
| Yhteiset palvelut, yht. | 40,284 | |
| toiminnan määräraha | 37,384 | 44,1 % |
| rakennusten purkukulu | 2,850 | |
| seurakuntavaalit | 0,050 | |
| | | |
| Muut yhteiset, yht. | 4,278 | |
| strategian toimeenpanomääräraha | 2,000 | |
| tarveharkintainen mr. | 1,608 | |
| suorituslisät (srk:t ja yht. palvelut) | 0,670 | |
| | | |
| <i>toiminnan määrärahat yht.</i> | <i>84,687</i> | <i>100,0 %</i> |
| yhteensä | 93,591 | |

Vieraskielisen työn 68 000 euron suuruinen erityismääräraha jakautuu seuraavasti: Matteus församling 30 200 euroa englannin- ja venäjänkieliselle työlle, Herttoniemen seurakunta 15 100 euroa arabiankieliselle työlle ja Kallion seurakunta 22 700 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle.

Annetussa talousarviokehyksessä ei ole otettu huomioon edellisten vuosien säästöjen mahdollista käyttöä.

Käyttötalouden toiminnan määrärahan 84,687 milj. euroa jako vuonna 2025: seurakunnat 55,9 %, yhteiset palvelut 44,1 %.

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 27.1.2022 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan. Samalla päätettiin sisäisten vuokrien määräytymisperusteet. Molemmat vuosiksi 2023–2025 seuraavasti:

- Suorituslisiä varten varataan määrärahat KirVESTES:n mukaisesti. Vieraskielisen työn lisä on 68 000 euroa vuodessa.
- Sisäisten vuokrien tasapainotusmääräraha: 750 000 euroa vuonna 2023, 500 000 euroa vuonna 2024 ja 250 000 euroa vuonna 2025.
- Tasapainotuslisämääräraha seurakunnille 1,4 milj. euroa vuosille 2024 ja 2025.
- Jako suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä 1,6 % otetaan päältä pois. Loput määrärahasta jaetaan seuraavilla kriteereillä: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0-18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- Suomenkielisten seurakuntien määrärahan jako: ensin Tuomiokirkkoseurakunnalle erityisissä 2,3 %, joka lisätään seurakunnan jako-osuuteen. Määrärahat suomenkielisille seurakunnille jaetaan seurakunnan jäsenmäärän (70 %), johon sisältyy 0–18-vuotiaiden ikäpainotus, ja seurakunnan alueella asuvien henkilöiden määrän perusteella (30 %).

- F. Ruotsinkielisten seurakuntien määrärahan jako: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä lisätään jaettavaan määrärahaan. Määräraha jaetaan seuraavilla kriteereillä seurakunnille: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0–18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- G. Sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan lisääminen seurakuntien jako-osuuksiin:
- a. Tasapainotusmääräraha jaetaan niiden seurakuntien kesken, joilla toimintaan jäävä määräraha pienenesi vuoden 2023 kehyksessä vuoteen 2022 verrattuna jo ilman päätettyjen kokonaismäärärahaleikkausten vaikutusta.
 - b. Tasapainotusmääräraha jaetaan kyseisille seurakunnille kunkin seurakunnan toimintaan jäävän määrärahan negatiivisen muutoksen suhteessa.
 - i. Toimintaan jäävän määrärahan muutoksen laskennassa sovelletaan investointien yhteydessä syntyvien kertaluonteisten, ei-aktivoitavien kulujen osalta viiden vuoden laskennallista keskiarvolukua.

Rippikoulumäärärahojen tasaus seurakuntien kesken on toteutettu vuodesta 2023 alkaen sisäisenä laskutuksena seurakuntien välillä jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Sisäiset vuokrat

Sisäiset vuokrat määräytyvät vuosina 2023–2025 yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti kunkin kiinteistön ja toimitilan toissavuoden toteutuneiden kustannusten (käyttömenot + vuosikorjaukset + poistot + kertaluonteiset kulut) mukaisina, suhteutettuna seurakunnan / yksikön käytössä olevien neliöiden määrään. Kiinteistöosaston hallinnon kulut käsitellään erillään kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitokuluista, toisin sanoen niitä ei kohdisteta kohteiden ylläpitokuluihin. 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.

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

Sisäiset vuokrat määräytyvät vuosina 2023–2025 kunkin kiinteistön ja toimitilan toissavuoden toteutuneiden kustannusten (käyttömenot + vuosikorjaukset + poistot + kertaluonteiset kulut) mukaisina, suhteutettuna seurakunnan / yksikön käytössä olevien neliöiden määrään.

Kiinteistöosaston hallinnon kulut käsitellään erillään kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitokuluista, toisin sanoen niitä ei kohdisteta kohteiden ylläpitokuluihin. Sisäisiin vuokriin ei kohdisteta erillisiä indeksikorotuksia.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotuksen, eli toimintakatteen, lisäksi 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 kohdistetut (käytössä olevien rakennusten) poistot.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärät. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuosina 2025–2027 vuosittain keskimäärin vajaat kaksi prosenttia, eli noin 5 500 henkeä vuodessa. Verotettavia ansiotuloja saavien määrä vähenee suurin piirtein samassa suhteessa. Ansioiden yhteissumman arvioidaan kuitenkin edelleen kasvavan vuonna 2024. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 13.6.2024 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Verotuottoarvio perustuu vuoden 2023 verokertymään, johon on tehty kahden prosentin korotus vuodeksi 2024 ja yhden prosentin korotus vuodeksi 2025. Tuloarvio 2025 on 97,4 milj. euroa. Suunnitelmavuosien verotuoton arvioidaan pysyvän tällä tasolla. Ennustetta arvioidaan vuosittain ja korjataan tarvittaessa.

Valtionrahoituksen osuuteen on suunnitteilla edellä kerrottuja muutoksia.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2025 yhteensä 10,3 milj. euroa. Summaan sisältyy keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä joitakin seurakunta-avustuksia. Eläkerahastolle maksetaan kirkollisverotuottoon perustuvaa eläkerahastomaksua ja palkkaperusteista eläkemaksua.

Vuoden 2025 talousarvioehdotus on ylijäämäinen. Vuosikate (tulojen ja menojen erotus) on 17,0 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarvion poistojen määrä on 7,3 milj. euroa. Tilikauden tulos on 9,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 10,2 milj. euroa.

Kiinteistökehittäminen

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kaavamuutokset/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 aikataulunkin osalta. Korkotason verkkainen lasku ja kiinteistökaupan hidas elpyminen ovat alkaneet ja antavat tulevaisuudesta hiukan kuluvaan vuotta positiivisemmat odotukset markkinoiden osalta.

Investoinnit sekä sijoitustoiminta

Sijoitustoiminta

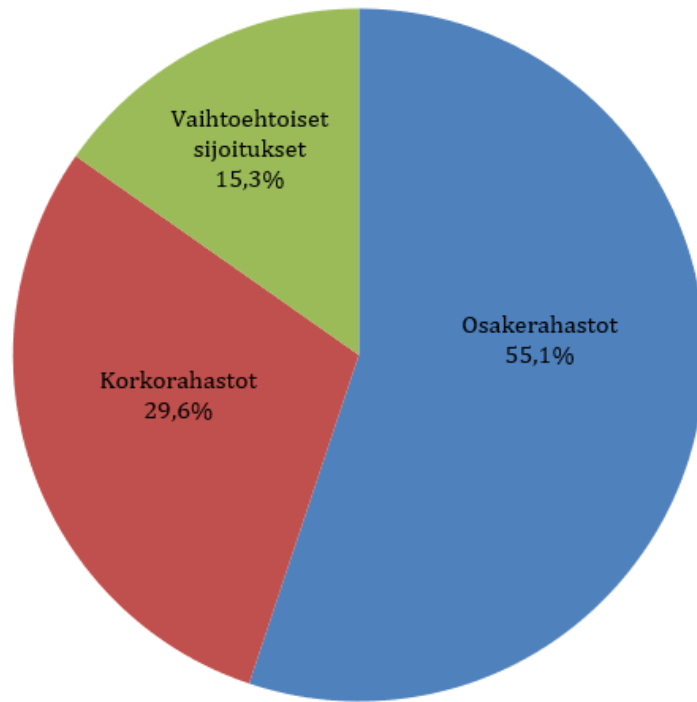
Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa, eli vastuullisten yritysten suosimista sijoituskohteina. 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.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2024 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän neutraaliallokaatiosta ja siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation.

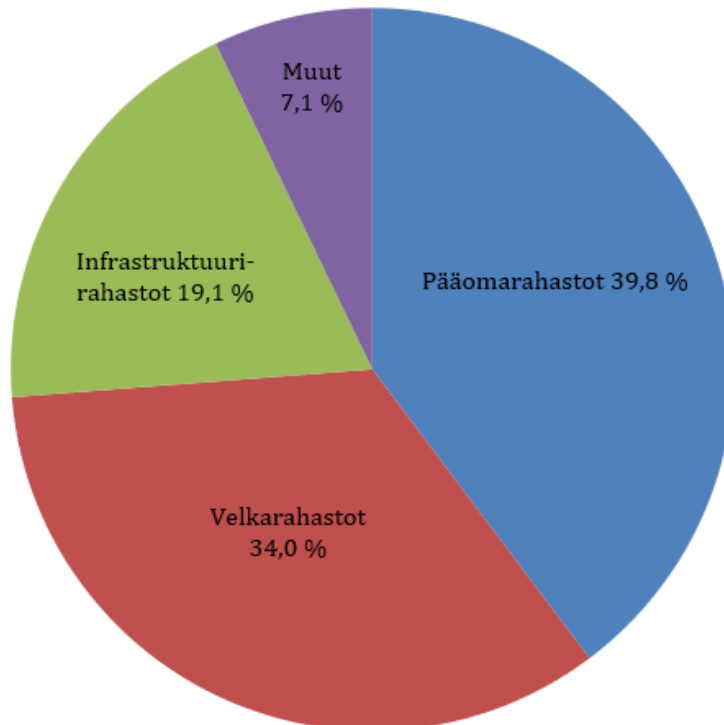
Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.7.2024 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 251,8 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity - ja Private Credit -rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impact -rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa, Uusiutuva Energia -rahastoa ja Renewables & Energy Infrastructure -rahastoa, Trill Impact Microfinance Credit -rahastoa, Blue Orchard Sustainable Assets -rahastoa, UB:n Forest Industry Green Growth -rahastoa ja UB Nordic Forest -rahastoa sekä Nordean Global Climate Engagement -rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital -rahastoa, Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa, Trill Impactin Ventures-rahastoa, Hamilton Lanen Large Buyout Club -rahastoa ja Venture Capital Club -rahastoa sekä Nordean Private Equity Co-Investment -rahastoa.

Vuoden 2025 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään entisestään ottamalla käyttöön uusi, sekä rahavarojen sijoitukset että kiinteistösijoitukset yhdistävä koontiraportointi, liittymällä vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin jäseneksi sekä hankkimalla uusia vaihtoehtoisia sijoituksia.

Rahavarojen sijoitukset 31.7.2024



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. Vuoden 2024 loppupuolella käsittelyssä oleva uusi kiinteistöstrategia ja siihen liittyvä tulevaisuuden toimitilaverkon suunnittelu tulevat määrittelemään kohteet, joihin lähivuosina investoidaan. Samanaikaisesti tulevien vuosien investointien määrärahaso on laskemassa huomattavasti, minkä vuoksi kiinteistökannan kunnon odotetaan heikentyvän. Kiinteistöinvestointien pitkän tähtäimen suunnittelu on erityisen tärkeää, että vähenevät investointirahat käytetään lähitulevaisuudessa kohteisiin, joiden pitkäaikaiseen käyttöön on sitouduttu.

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

Talousarviovuoden 2025 kiinteistöinvestointien määrä on 17,8 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2025 suunnitellaan tehtäväksi 1 milj. euron määrällä tietohallintoinvestointeja. Osa tarpeellisista perusparannusinvestoinneista joudutaan siirtämään suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Vuosille 2026 ja 2027 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 määritetään muutaman vuoden välein. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Kiinteistöistä on tehty ja tehdään kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia. Uusien kohteiden käynnistämiseksi ollaan pidättyväisiä. Asuntovuokrauksen markkinassa on ollut viime vuosina turbulenssia. Tavoitteena on vähentää kiinteistösijoitustoiminnan lainamäärää maksamalla sijoituskohteiden myynneistä saatavilla tuloilla lainoja pois ennakkoon siltä osin, kun lainan takaisinmaksusta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Kannelmäen kirkon tontilla on käynnissä kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan nykyisen seurakuntarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella. Uudisrakennusosaan sijoittuisi seurakunnan tilojen lisäksi muutamia asuntoja.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala siipirakennus, ja mahdollistaa tontin ja koko korttelin täydennysrakentaminen asuinkerrostalohankkeilla. Jakomäen kirkon tontin kaavakehitysmahdollisuuksia on selvitetty viitesuunnitelmien avulla.

Kustannusten karsimiseksi pyritään luopumaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksiltaan heikoista maa-alueista ja sijoituskiinteistöistä, kuten esim. Vuosaaren hautausmaa-alueeksi varatusta alueesta.

Vielä kaavoittamatta olevien Hiekkaharjun alueen Räckhalsin tilan maiden kaavoitusta edistetään tulevina vuosina yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut ja yhtiölainojen lyhennykset ovat vuonna 2025 noin 3,7 milj. euroa ja TTS-kaudella 2025–2027 yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 noin 8,5 milj. euroa, vuonna 2025 2,8 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 on noin 1,6 milj. euroa, vuonna 2025 noin 0,5 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa, vuonna 2025 noin 3,3 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntyneestä ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan. Myös maapohjan omistus on keskeisessä roolissa luopumispäätöksissä. Vuosina 2025–2027 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 12 milj. euroa, vuonna 2025 noin 4 milj. euroa. Myynneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältö arvotetaan laajasti yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa.

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 17,0 milj. euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 14,8 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 2,2 milj. euroa positiivinen. Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä kasvaa 2,2 milj. euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2025 lopussa olisivat 222,4 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2025–2027 rahavarojen määrä vähenisi 2,4 miljoonalla eurolla.

Taloussuunnittelun periaatteiden mukaisesti laadittu ennuste vuoteen 2027

Ennuste päivitetty keväällä 2024 kehyspäätöksen yhteydessä. Ennuste päivitetään vuosittain. Kehys 2025 vastaa taloussuunnitelmaa. Sarake TA 2025 on laaditun talousarvion mukainen.

| Vuosi | TP 2023 | TA 2024 | kehys 2025 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Asukasluku (31.12.)</i> | 674 500 | 680 445 | 687 404 | 687 404 | 694 357 | 701 301 |
| <i>Jäsenmäärä (31.12.)</i> | 310 515 | 305 015 | 299 515 | 299 515 | 294 015 | 291 075 |
| Jäsenmäärän muutos/v. % | -1,6 % | -1,8 % | -1,8 % | -1,8 % | -1,8 % | -1,0 % |
| <i>Kirkkoonkuulumis-%</i> | 46,0 % | 44,8 % | 43,6 % | 43,6 % | 42,3 % | 41,5 % |
| Toimintatuotot | 18,8 | 19,9 | 19,5 | 18,4 | 21,0 | 21,0 |
| Henkilöstökulut | -54,4 | -56,7 | -60,0 | -60,1 | -62,9 | -65,2 |
| Muut toimintakulut | -39,1 | -43,4 | -46,8 | -43,9 | -48,4 | -49,2 |
| Strategian toimeenpanomääräraha | | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Tasapainotuslisämääräraha | | | -1,40 | -1,40 | | |
| Seurakuntavaalit | | | -0,05 | -0,05 | -0,85 | |
| Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulut | | | -2,85 | -2,85 | -0,75 | |
| Toimintakate | -74,7 | -80,2 | -93,6 | -91,9 | -93,8 | -95,4 |
| Kirkollisvero | 94,5 | 89,6 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| Valtion rahoitus | 13,3 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 14,0 | 14,2 |
| Verotuskulut | -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,6 |
| KKR-maksu - 6,5 % | -5,4 | -5,5 | -5,8 | -5,8 | -5,9 | -6,0 |
| KER-maksu - 5 % | -4,1 | -4,2 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,6 |
| <i>Sijoituskiinteistöjen nettotuotto</i> | | 7,6 | | | 6,0 | 6,0 |
| <i>Sijoitussalkun nettotuotto</i> | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, nto | 19,0 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 8,0 |
| Vuosikate (arvonalennus ei huomioitu) | 41,3 | 21,5 | 15,5 | 17,0 | 13,5 | 12,0 |
| Poistot | -10,2 | -8,5 | -8,5 | -7,3 | -8,5 | -8,5 |
| Tilikauden tulos (arvonal. ei huomioitu) | 31,1 | 12,9 | 7,0 | 9,6 | 5,0 | 3,5 |
| Tilinpäätössiirrot | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Tilikauden yli/alijäämä | 31,7 | 13,5 | 7,5 | 10,2 | 5,5 | 4,0 |
| Investointimenot, kiinteistöt | -19,6 | -12,5 | -14,2 | -16,9 | -21,1 | -12,3 |
| Investointimenot, hautausoimi | | -1,5 | -0,9 | -0,9 | -0,7 | -0,7 |
| Investointimenot, ICT | -1,2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Investointimenot yhteensä | -20,8 | -15,0 | -16,1 | -18,8 | -22,8 | -14,0 |
| Lainojen lyhennykset | -2,4 | -2,8 | -2,7 | -2,7 | -2,3 | -2,7 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulo | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
| Rahavarat - milj. euroa | 208,182 | 214,8 | 215,5 | 214,3 | 207,7 | 206,1 |

4. Talousarvion sitovuustaso

Taloussäännön 4 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista nettomäärärahaa eli toimintakatetta ei saa ylittää. Helsingin seurakuntayhtymän hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.

Sitovuustasoja on muutettu vuodeksi 2024. 101 Luottamuselimet on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin vaalit, yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto olivat kukin omia sitovuustasojaan. 104 Yhtymän johtajan toimisto on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin yhtymänjohtajan toimisto ja yhtymän johtajan käyttövarat olivat omia sitovuustasojaan. 103 Hallinto-osasto on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin hallinto-osasto ja jokainen varaus (johtajisto ja johtoryhmä, toiminnan vakuutukset, työntekijäpäivä, luottamushenkilökoulutukset, strategiaseminaari ja hallintojohtajan käyttövarat) olivat omia sitovuustasojaan.

301 Yhteinen seurakuntatyö sisältää aikaisemmin omana sitovuustasonaan olleen Lehtisaaren nuorisokodin. 395 Avustukset seurakunnalliseen toimintaan on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin sitovuustaso oli Yleisavustukset kustannuspaikoittain.

Talousarvion sitovuustasot vuonna 2025:

Käyttötalous

| | |
|------------|---|
| 110 | Yhteinen hallinto |
| 101 | Luottamuselimet |
| 1021050001 | Sisäinen tarkastus |
| 104 | Yhtymän johtajan toimisto |
| | |
| 103 | Hallinto-osasto <i>(sisältää yleishallinnon varaukset)</i> |
| | |
| 133 | Henkilöstöosasto <i>(sisältää henkilöstövaraukset)</i> |
| 1931050002 | Suorituslisä |
| | |
| 200 | Seurakunnallinen toiminta |
| 201-238 | Jokainen seurakunta osaltaan |
| | |
| 300 | Yhteiset seurakunnalliset tehtävät |
| 301 | Yhteinen seurakuntatyö |
| 350 | Viestintä |
| 351 | Mediatoimitus |
| 391 | Diakoniset avustusvarat |
| 392 | Käyttövarat kustannuspaikoittain |
| 393 | Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain |
| 394 | Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin |
| 395 | Avustukset seurakunnalliseen toimintaan |
| | |
| 400 | Ympäristö ja hautustoimi |
| | |
| 500 | Kiinteistötoimi |

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 Ympäristö- ja hautaustoimi

500 Kiinteistötoimi

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2025

| | | 2025 | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | <u>TUOTOT</u> | <u>KULUT</u> | <u>NETTO</u> |
| 110 | Yhteinen hallinto | | | |
| | Ulkoiset | 1 016 700 | 11 356 879 | -10 340 179 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>65 306</u> | <u>418 807</u> | <u>-353 501</u> |
| | Yhteensä | 1 082 006 | 11 775 686 | -10 693 680 |
| 200 | Seurakunnallinen toiminta | | | |
| | Ulkoiset | 5 698 478 | 42 009 813 | -36 311 335 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>511 985</u> | <u>11 607 877</u> | <u>-11 095 892</u> |
| | Yhteensä | 6 210 463 | 53 617 691 | -47 407 227 |
| 300 | Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | | | |
| | Ulkoiset | 5 202 462 | 25 831 525 | -20 629 063 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>1 028 700</u> | <u>4 237 339</u> | <u>-3 208 639</u> |
| | Yhteensä | 6 231 162 | 30 068 864 | -23 837 702 |
| 400 | Ympäristö- ja hautaustoimi | | | |
| | Ulkoiset | 3 965 800 | 8 617 400 | -4 651 600 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>5 700</u> | <u>59 783</u> | <u>-54 083</u> |
| | Yhteensä | 3 971 500 | 8 677 183 | -4 705 683 |
| 500 | Kiinteistötoimi | | | |
| | Ulkoiset | 2 482 718 | 22 477 311 | -19 994 593 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>14 876 290</u> | <u>164 176</u> | <u>14 712 115</u> |
| | Yhteensä | 17 359 008 | 22 641 487 | -5 282 478 |
| YHTEENSÄ | | | | |
| | Ulkoiset | 18 366 158 | 110 292 929 | -91 926 771 |
| | <u>Sisäiset</u> | <u>16 487 982</u> | <u>16 487 981</u> | <u>0</u> |
| | Yhteensä | 34 854 140 | 126 780 910 | -91 926 770 |

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien tasapainotusmäärärahan jako 2025

Seurakuntien kehysmäärärahat 2025

SEURAKUNTIEN TASAPAINOTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO 2025

Laskennassa on käytetty vuoden 2023 kehystä, jossa ei ole mukana RY talouslinjausten mukaisia vähennyksiä ja josta on vähennetty tasapainotusmääräraha 750.000 euroa.

Laskennassa vuoden 2023 sisäisistä vuokrista on vähennetty niihin sisältyvät kertakulut, koska kyseiset kertakulut ovat mukana viiden vuoden keski-arvossa.

| | Kehys 2023 ilman leikkausta | Sis.vuokra 2023 ilman kertakuluja | Kertakulut viiden vuoden keski-arvolla | Sis.vuokra 2023 sis. kertakulut viiden vuoden keski-arvolla | Toimintamr. sis. vuokrien jälkeen v. 2023 | Toimintamr. sis. vuokrien jälkeen v. 2022 | Erotus 2023 - 2022 | Tasap.mr oik. srk:t | Prosentti-osuus tasa-painotusmäärärahasta | Tasapainotusmääräraha |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------------|---------------------|---|-----------------------|
| Haagan seurakunta | 1 712 363 | 235 457 | 4 720 | 240 177 | 1 472 186 | 1 293 306 | 178 881 | | | |
| Herttoniemen seurakunta | 2 108 398 | 399 629 | 19 136 | 418 764 | 1 689 633 | 1 549 148 | 140 486 | | | |
| Kallion seurakunta | 2 487 397 | 752 452 | | 752 452 | 1 734 945 | 1 752 672 | -17 727 | 17 727 | 1,52 % | 3 812 |
| Kannelmäen seurakunta | 1 793 085 | 250 765 | | 250 765 | 1 542 320 | 1 400 255 | 142 066 | | | |
| Lauttasaaren seurakunta | 1 571 975 | 162 124 | 74 644 | 236 768 | 1 335 207 | 1 048 752 | 286 455 | | | |
| Malmin seurakunta | 6 208 354 | 1 063 035 | 96 990 | 1 160 024 | 5 048 330 | 4 555 822 | 492 508 | | | |
| Mikaelin seurakunta | 3 287 362 | 665 532 | 101 701 | 767 233 | 2 520 129 | 2 521 024 | -895 | 895 | 0,08 % | 192 |
| Munkkiniemen seurakunta | 1 255 042 | 280 735 | 30 070 | 310 806 | 944 237 | 942 646 | 1 591 | | | |
| Oulunkylän seurakunta | 2 224 824 | 376 493 | 1 285 | 377 778 | 1 847 046 | 1 648 127 | 198 919 | | | |
| Paavalin seurakunta | 1 832 531 | 339 618 | | 339 618 | 1 492 913 | 1 237 296 | 255 617 | | | |
| Pakilan seurakunta | 1 512 745 | 369 881 | | 369 881 | 1 142 864 | 1 026 606 | 116 258 | | | |
| Pitäjänmäen seurakunta | 1 106 460 | 175 783 | 8 643 | 184 426 | 922 034 | 857 962 | 64 072 | | | |
| Roihuvuoren seurakunta | 2 252 672 | 549 041 | 10 754 | 559 795 | 1 692 877 | 1 600 432 | 92 445 | | | |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 4 707 289 | 1 635 355 | 172 218 | 1 807 574 | 2 899 715 | 3 256 170 | -356 455 | 356 455 | 30,66 % | 76 647 |
| Töölön seurakunta | 3 271 762 | 1 466 384 | | 1 466 384 | 1 805 378 | 2 315 581 | -510 204 | 510 204 | 43,88 % | 109 707 |
| Vuosaaren seurakunta | 2 156 474 | 523 351 | 34 369 | 557 719 | 1 598 755 | 1 667 111 | -68 356 | 68 356 | 5,88 % | 14 698 |
| Johannes församling | 1 814 778 | 536 306 | 137 080 | 673 386 | 1 141 393 | 1 350 405 | -209 012 | 209 012 | 17,98 % | 44 943 |
| Matteus församling | 770 733 | 136 499 | | 136 499 | 634 234 | 610 203 | 24 032 | | | |
| Petrus församling | 957 755 | 103 958 | 31 315 | 135 273 | 822 482 | 786 364 | 36 118 | | | |
| Yhteensä | 43 032 000 | 10 022 398 | 722 924 | 10 745 322 | 32 286 678 | 31 419 880 | 866 798 | 1 162 649 | 100,00 % | 250 000 |

SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2025

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen vuosina 2025 ja 2024

| | Toimintaraha 2025 | Vieraskielisen työn määräraha | Tasapainotus- määräraha | Tasapainotus- lisämääräraha | Kehys yhteensä 2025 | Sisäiset vuokrat 2025 | Toimintamr sis. vuokrien jälkeen 2025 | Toimintamr sis. vuokrien jälkeen 2024 | Toimintamr sis. vuokrien jälkeen muutos 2025->2024 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Haagan seurakunta | 1 854 614 | | | 11 383 | 1 865 997 | 385 601 | 1 480 396 | 1 324 448 | 155 949 |
| Herttoniemen seurakunta | 2 288 235 | 15 100 | | | 2 303 335 | 341 309 | 1 962 026 | 1 613 798 | 348 227 |
| Kallion seurakunta | 2 684 316 | 22 700 | 3 812 | 271 825 | 2 982 653 | 806 334 | 2 176 319 | 1 634 487 | 541 833 |
| Kannelmäen seurakunta | 1 960 869 | | | | 1 960 869 | 286 011 | 1 674 858 | 1 418 001 | 256 856 |
| Lauttasaaren seurakunta | 1 729 557 | | | 35 564 | 1 765 121 | 586 882 | 1 178 239 | 1 249 661 | -71 422 |
| Malmin seurakunta | 6 733 343 | | | | 6 733 343 | 1 197 669 | 5 535 674 | 4 775 543 | 760 132 |
| Mikaelin seurakunta | 3 496 315 | | 192 | | 3 496 507 | 699 191 | 2 797 316 | 2 450 978 | 346 338 |
| Munkkiniemen seurakunta | 1 391 465 | | | 30 712 | 1 422 177 | 195 368 | 1 226 809 | 853 212 | 373 596 |
| Oulunkylän seurakunta | 2 658 874 | | | | 2 658 874 | 403 089 | 2 255 785 | 1 828 072 | 427 713 |
| Paavalin seurakunta | 2 068 347 | | | | 2 068 347 | 317 841 | 1 750 506 | 1 480 433 | 270 073 |
| Pakilan seurakunta | 1 655 730 | | | 52 814 | 1 708 544 | 411 419 | 1 297 125 | 1 080 756 | 216 369 |
| Pitäjänmäen seurakunta | 1 210 527 | | | | 1 210 527 | 218 982 | 991 545 | 819 647 | 171 898 |
| Roihuvuoren seurakunta | 2 498 195 | | | 11 554 | 2 509 749 | 601 413 | 1 908 336 | 1 510 021 | 398 316 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 5 198 821 | | 76 647 | 403 174 | 5 678 642 | 1 748 997 | 3 929 645 | 3 248 989 | 680 656 |
| Töölön seurakunta | 3 659 565 | | 109 707 | 238 969 | 4 008 241 | 1 170 946 | 2 837 295 | 2 289 356 | 547 939 |
| Vuosaaren seurakunta | 2 332 719 | | 14 698 | | 2 347 417 | 521 301 | 1 826 116 | 1 556 101 | 270 015 |
| Johannes församling | 2 010 724 | | 44 943 | 301 668 | 2 357 335 | 698 291 | 1 659 044 | 1 404 740 | 254 304 |
| Matteus församling | 830 024 | 30 200 | | 21 589 | 881 813 | 123 133 | 758 680 | 644 413 | 114 268 |
| Petrus församling | 1 048 182 | | | 20 749 | 1 068 931 | 120 583 | 948 348 | 786 760 | 161 587 |
| Yhteensä | 47 310 421 | 68 000 | 250 000 | 1 400 000 | 49 028 421 | 10 834 360 | 38 194 061 | 31 969 415 | 6 224 646 |

Kehys yhteensä v. 2025 ja toimintamääräraha sis. vuokrien jälkeen v. 2024 sisältävät seuraavat määrärahat:

-68.000 euron lisämääräraha vieraskieliseen työhön jaettuna Herttoniemen ja Kallion seurakunnille sekä Matteus församling:lle.

-1,4 milj. euron tasapainotuslisämäärärahan.

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen v. 2024 sisältää tasapainotusmäärärahan yht. 500.000 euroa.

Kehys yhteensä v. 2025 sisältää tasapainotusmäärärahan 250.000 euroa.

Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

| Yksikkö | TA 2024 | KEHYS 2025 | TAE 2025 | YLI/ALI | % 2024-2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Yhteinen hallinto | | | | | |
| 101 Luottamuselimet | -344 424 | -405 000 | -405 000 | 0 | 118 % |
| 102 Sisäinen tarkastus | -198 293 | -224 894 | -224 894 | 0 | 113 % |
| 104 Yhtymän johtajan toimisto | -766 224 | -871 066 | -871 066 | 0 | 114 % |
| 103 Hallinto-osasto | -4 785 999 | -5 533 391 | -5 533 391 | 0 | 116 % |
| 133 Henkilöstöosasto | -2 836 378 | -3 659 328 | -3 659 328 | 0 | 129 % |
| | -8 931 319 | -10 693 679 | -10 693 679 | 0 | 120 % |
| Seurakunnallinen toiminta | | | | | |
| 201 Haagan seurakunta | -1 702 560 | -1 865 997 | -1 932 010 | 66 012 | 113 % |
| 202 Herttoniemen seurakunta | -2 127 306 | -2 303 335 | -2 223 011 | -80 324 | 104 % |
| 203 Kallion seurakunta | -2 725 487 | -2 982 653 | -2 831 211 | -151 442 | 104 % |
| 204 Kannelmäen seurakunta | -1 894 785 | -1 960 869 | -2 069 751 | 108 882 | 109 % |
| 205 Lauttasaaren seurakunta | -1 531 321 | -1 765 121 | -1 767 484 | 2 363 | 115 % |
| 207 Malmin seurakunta | -6 248 406 | -6 733 343 | -6 786 196 | 52 852 | 109 % |
| 218 Mikaelin seurakunta | -3 031 210 | -3 496 507 | -3 302 796 | -193 711 | 109 % |
| 219 Munkkiniemen seurakunta | -1 373 362 | -1 422 177 | -1 319 026 | -103 151 | 96 % |
| 220 Oulunkylän seurakunta | -2 332 528 | -2 658 874 | -2 479 489 | -179 385 | 106 % |
| 221 Paavalin seurakunta | -1 810 453 | -2 068 347 | -2 068 346 | 0 | 114 % |
| 222 Pakilan seurakunta | -1 561 155 | -1 708 544 | -1 708 480 | -64 | 109 % |
| 223 Pitäjänmäen seurakunta | -1 128 587 | -1 210 527 | -1 154 485 | -56 042 | 102 % |
| 224 Roihuvuoren seurakunta | -2 266 954 | -2 509 749 | -2 380 957 | -128 792 | 105 % |
| 226 Tuomiokirkkoseurakunta | -5 314 349 | -5 678 642 | -5 681 427 | 2 785 | 107 % |
| 233 Töölön seurakunta | -2 591 303 | -4 008 241 | -3 142 801 | -865 440 | 121 % |
| 235 Vuosaaren seurakunta | -2 189 152 | -2 347 417 | -2 351 363 | 3 947 | 107 % |
| 236 Johannes församling | -2 094 011 | -2 357 335 | -2 239 878 | -117 457 | 107 % |
| 237 Matteus församling | -781 313 | -881 813 | -881 813 | 0 | 113 % |
| 238 Petrus församling | -972 937 | -1 068 931 | -1 086 706 | 17 775 | 112 % |
| 251 Suorituslisä | -380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| | -44 057 179 | -49 028 421 | -47 407 227 | -1 621 194 | 108 % |
| Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | | | | | |
| 301 Yhteinen seurakuntatyö | -10 711 733 | -11 251 943 | -11 474 458 | 222 515 | 107 % |
| 390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta | -5 978 471 | -8 199 262 | -8 199 262 | 0 | 137 % |
| 350 Viestintä | -1 544 972 | -1 622 887 | -1 622 887 | 0 | 105 % |
| 351 Mediatoimitus | -2 671 822 | -2 806 566 | -2 541 095 | -265 471 | 95 % |
| | -20 906 998 | -23 880 658 | -23 837 702 | -42 956 | 114 % |
| 400 Ympäristö- ja hautustoimi | -4 267 562 | -4 705 683 | -4 705 683 | 0 | 110 % |
| 500 Kiinteistötoimi | -2 031 807 | -5 282 478 | -5 282 478 | 0 | 260 % |
| Yhteensä | -80 194 865 | -93 590 919 | -91 926 769 | -1 664 150 | 115 % |

Sarake TA 2024 kuvaa alkuperäistä vuoden 2024 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Suorituslisä talousarviossa 2025 yhteensä 670.320 euroa sisältyy henkilöstöosaston talousarvioon. Yhteisen kirkkovaltuuston 14.12.2023 hyväksymässä talousarviossa 2024 suorituslisä on jaettu seurakunnille (380.000 euroa) ja yhteisille palveluille (228.000 euroa / henkilöstöosasto).

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 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 283 973 | 1 103 478 | 1 082 006 |
| KORVAUKSET | 81 910 | 102 392 | 111 000 |
| MYYNTITUOTOT | 47 782 | 55 000 | 44 000 |
| MAKSUTUOTOT | 665 445 | 613 386 | 617 700 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 14 414 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 254 211 | 230 000 | 230 000 |
| MUUT TUOTOT | 220 212 | 102 700 | 79 306 |
| TOIMINTAKULUT | 9 301 957 | 10 034 797 | 11 775 686 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 5 705 777 | 6 221 443 | 6 786 010 |
| Palkat ja palkkiot | 4 611 834 | 4 787 925 | 4 906 261 |
| Henkilösivukulut | 1 105 566 | 1 205 518 | 1 209 429 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -11 623 | 228 000 | 670 320 |
| PALVELUJEN OSTOT | 2 963 115 | 3 175 203 | 3 978 814 |
| VUOKRAT | 416 391 | 437 313 | 412 658 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 127 163 | 124 858 | 142 671 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 34 734 | 5 000 | 2 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 54 777 | 70 980 | 453 532 |
| TOIMINTAKATE | -8 017 984 | -8 931 319 | -10 693 679 |
| Kehys yhteensä | | | -10 693 679 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| | <u>TTS 2026</u> | | <u>TTS 2027</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -11 789 177 | | -11 447 990 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | OS-% |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Luottamuselimet | -262 615 | -344 424 | -405 000 | 3,8 % |
| Sisäinen tarkastus | -163 828 | -198 293 | -224 894 | 2,1 % |
| Yhtymän johtajan toimisto | -731 495 | -766 224 | -871 066 | 8,1 % |
| Hallinto-osasto | -4 558 788 | -4 785 999 | -5 533 391 | 51,7 % |
| Henkilöstöosasto | -2 301 258 | -2 836 378 | -3 659 328 | 34,2 % |
| Yhteensä | -8 017 984 | -8 931 319 | -10 693 679 | 100,0 % |

Luottamuselimet

101 Luottamuselimet

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTAKULUT | 277 029 | 344 424 | 405 000 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 188 308 | 273 659 | 297 252 |
| Palkat ja palkkiot | 180 482 | 219 164 | 239 054 |
| Henkilösivukulut | 7 826 | 54 495 | 58 198 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 65 954 | 62 792 | 78 333 |
| VUOKRAT | 2 829 | 2 774 | 0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 5 524 | 5 200 | 4 300 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 14 414 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 25 115 |
| TOIMINTAKATE | -262 615 | -344 424 | -405 000 |
| Kehys yhteensä | | | -405 000 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

Tomintakatteet

| | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | OS-% |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Vaalit | 1 323 | 0 | -50 000 | 12,3 % |
| Yhteinen kirkkovaltuusto | -139 871 | -154 537 | -172 673 | 42,6 % |
| Yhteinen kirkkoneuvosto | -124 067 | -189 887 | -160 327 | 39,6 % |
| Nuorten vaikuttajaryhmä | 0 | 0 | -7 000 | 1,7 % |
| Ruotsinkielinen neuvottelukunta | 0 | 0 | -15 000 | 3,7 % |
| Yhteensä | -262 615 | -344 424 | -405 000 | 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 2025-2027 PAINOPISTEET

Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan yksiköiden 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 2025**Sisäisen valvonnan arviointi ja kehittäminen**

- tarkastuksien lähtökohtana olennaisuus, riskiperusteisuus ja kattavuus; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman
- sisäisen valvontajärjestelmän tehokas arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä toimintaprosesseja
- kehitysehdotusten tuottaminen ja osallistuminen asiantuntijana kehitysprojekteihin
- tietosuojan kehittäminen ja ylläpitäminen osana sisäistä valvontaa

Tilintarkastajien avustaminen ja yhteistyö tilintarkastajien kanssa

- sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat sovitetaan yhteen Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastussuunnitelmien kanssa
- sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia tilinpäätöksen ja Helsingin seurakuntayhtymän konserniyhteisöjen tilintarkastuksessa

Tarkastustoiminnan kehittäminen

- tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu tarkastustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi
- 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 2025-2027

Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsuhteinen 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 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 9 000 | 5 000 | 5 000 |
| KORVAUKSET | 9 000 | 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 | 172 828 | 203 293 | 229 894 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 161 264 | 172 312 | 179 537 |
| Palkat ja palkkiot | 129 174 | 137 999 | 144 386 |
| Henkilösivukulut | 32 090 | 34 313 | 35 151 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 3 426 | 24 178 | 43 718 |
| VUOKRAT | 4 507 | 4 303 | 4 140 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 3 131 | 2 000 | 2 000 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 500 | 500 | 500 |
| TOIMINTAKATE | -163 828 | -198 293 | -224 894 |
| Kehys yhteensä | | | -224 894 |
| 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. Takaamme, että seurakuntayhtymän edunvalvonta toteutuu, ja pidämme huolta yhteiskuntasuhteista.

Toimiston pyrkimyksenä on yhteisten palveluiden koko ajan parempi yleisjohtaminen. Tätä toteutetaan yksiköiden toiminnan koordinoinnilla 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 2025-2027 Kirkko Helsingissä on entistä monikulttuurisempi ja erityisesti nuoret aikuiset kokevat ev.lut.kirkko 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 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Strategisten valintojen toteutuminen Helsingin seurakuntayhtymässä. Käytettävissä olevien resurssien strategisen käytön ja erikseen kohdennetun strategiamäärärahan 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.

Helsinkiläisten 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.

Toiminnan resurssit

Seurakuntayhtymän johtajan toimistossa on neljä työntekijää sekä johdon sihteeri osa-aikaisena asiantuntijana. Toimisto on määritellyt käydyin 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 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 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTAKULUT | 751 171 | 766 224 | 871 066 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 481 692 | 400 697 | 364 703 |
| Palkat ja palkkiot | 385 300 | 320 904 | 293 299 |
| Henkilösivukulut | 96 392 | 79 793 | 71 404 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 209 804 | 311 322 | 435 439 |
| VUOKRAT | 2 059 | 20 705 | 25 924 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 37 315 | 33 500 | 43 000 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 20 300 | 0 | 2 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -731 495 | -766 224 | -871 066 |
| Kehys yhteensä | | | -871 066 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

103 Hallinto-osasto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 843 818 | 781 986 | 756 506 |
| KORVAUKSET | 21 105 | 12 400 | 17 000 |
| MYYNTITUOTOT | 47 782 | 55 000 | 44 000 |
| MAKSUTUOTOT | 662 463 | 611 886 | 616 200 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 975 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 111 493 | 102 700 | 79 306 |
| TOIMINTAKULUT | 5 402 606 | 5 567 985 | 6 289 898 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 710 827 | 3 915 590 | 3 899 233 |
| Palkat ja palkkiot | 2 997 321 | 3 135 859 | 3 135 818 |
| Henkilösivukulut | 725 054 | 779 731 | 763 415 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -11 548 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 213 231 | 1 182 680 | 1 583 468 |
| VUOKRAT | 366 595 | 350 569 | 315 508 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 57 654 | 52 666 | 67 771 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 20 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 54 277 | 66 480 | 423 917 |
| TOIMINTAKATE | -4 558 788 | -4 785 999 | -5 533 391 |
| Kehys yhteensä | | | -5 533 391 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | <u>OS-%</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Yleishallinto | -596 714 | -647 609 | -866 654 | 15,7 % |
| Talousoalvelut | -1 389 130 | -1 292 463 | -1 607 274 | 29,0 % |
| Asianhallinta- ja keskusre | -1 478 675 | -1 707 420 | -1 779 353 | 32,2 % |
| Tietohallintopalvelut | -1 094 268 | -1 138 507 | -1 280 110 | 23,1 % |
| Yhteensä | -4 558 788 | -4 785 999 | -5 533 391 | 100,0 % |

Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset:

Käyttövarat

1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä 14.500 € (v. 2024 14.500 €)

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

1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat 2.500 € (v. 2024 2.500 euroa)

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

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1931050001 Yhtymän eläkkeet 15.000 € (v. 2024 20.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia.

1931050002 Suorituslisä yhteensä 670.320 € (v. 2024 228.000 euroa yhteiset palvelut)

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. Talousarviossa 2024 suorituslisä on jaettu seurakuntiin ja yhteisiin palveluihin erikseen.

1921050003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 45.500 € (v. 2024 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 € (v. 2024 48.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan vuoden 2025 aikana järjestettävän työntekijäpäivän kustannukset.

1921050009 Luottamushenkilökoulutukset 20.000 € (v. 2024 20.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan seurakuntayhtymän luottamushenkilöille järjestettävien koulutusten kustannukset.

1921050010 Strategiaseminaari 12.000 € (v. 2024 12.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan 16.11.2024 järjestettävän strategiaseminaarin kustannukset.

1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet 25.000 € (v. 2024 25.000 euroa)

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

| Yhtymän johtajan toimiston, hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
| Käyttövarat | 41 355 | 47 000 | 17 000 |
| 1911050001 Yhtymän johtajan käyttövarat | 27 683 | 30 000 | 0 |
| 1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä | 13 017 | 14 500 | 14 500 |
| 1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat | 655 | 2 500 | 2 500 |
| Varaus toiminnan yhteisiin menoihin | 105 608 | 398 500 | 835 820 |
| 1931050001 Yhtymän eläkkeet | 13 756 | 20 000 | 15 000 |
| 1931050002 Suorituslisä | 0 | 228 000 | 670 320 |
| 1921050003 Toiminnan vakuutukset | 56 727 | 45 500 | 45 500 |
| 1921050008 Työntekijäpäivä | 3 530 | 48 000 | 48 000 |
| 1921050009 Luottamushenkilökoulutukset | 25 256 | 20 000 | 20 000 |
| 1921050010 Strategiaseminaari | 6 339 | 12 000 | 12 000 |
| 1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet | 0 | 25 000 | 25 000 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 146 963 | 445 500 | 852 820 |

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 entistä digitaalisemmaksi jatkuu. Aiemmin jo käyttöön otetut sähköiset järjestelmät saavat rinnalleen muita avustavia järjestelmiä. Kirkon tietohallinnossa otetaan käyttöön uusi IDM-järjestelmä lokakuussa 2024. Samalla käyttäjätunnusten ja käyttövaltuuksien hallintaprosessit muuttuvat. Kirkon tietoturvamääräysten päivittämisen myötä tietoverkkojen tietoturvaan kohdistuu uusia vaatimuksia. Yhteiskunnassa tehtävät talouslinjaukset vaikuttavat olennaisesti kokonaiskirkon ja samalla Kirkko Helsingissä -talouskehitykseen.

Muokkaamme ja selkeytämme yksiköiden prosesseja ja palvelukuvauksia niin, että ne huomioivat toimintaympäristön muutokset, että ratkaisut tehdään tietoon perustuen ja että edistämme kaikella toiminnallamme hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista. Ylläpidämme henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista. Kehitämme kirkonkirjojenpitoa. Siirrämme edelleen prosesseja Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Huolehdimme peruspalveluiden rahoituksesta kestäväällä tavalla. Teemme määrätietoista taloussuunnittelua tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Olemme aktiivisesti mukana kirkon yhteisessä tietohallintostrategiatyössä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**1. Edistämme hyvää hallintoa.**

Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että seurakuntayhtymän hallinto perustuu läpinäkyvälle, avoimelle, selkeälle ja lainmukaiselle toiminnalle. Selkiytämme ja kehitämme prosesseja jatkamalla palveluprosessien kuvaamista ja prosessikuvausten päivittämistä. Laadimme yhdenmukaisia, selkeitä ohjeistuksia. Kytkemme ohjeet ja säännöt osaksi prosesseja. Edistämme ammattimaisuutta mahdollistamalla kouluttautumista sekä varaamalla määritellyn työajan viikossa uuden opetteluun.

a. *Visio: Toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävä.*

b. Mittarit: hallintokoulutukset, prosessikuvausten kattavuus, uuden opetteluun käytetty työaika

2. Edistämme ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista toimintaa.

Edistämme digitalisaatiota sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönotolla, toteuttamalla arkiston digitoinnin selvitystyön, kehittämällä digitaalisia järjestelmiä maksamisessa, laskutuksessa ja kirjanpidossa, opastamalla tietojärjestelmien sujuvassa käytössä, mahdollistamalla kirkon IDM-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton Helsingissä, varmistamalla toiminnan vaatimuksenmukaisuuden suhteessa kirkon tietohallintomääräyksiin sekä osallistamalla kirkon tietohallintostrategiatyöhön. Huomioimme ekologiset ja taloudelliset kriteerit hankintasopimusten valmistelutyössä. Kehitämme toimintaamme niin, että sopeudumme henkilöstön vähenemiseen keskipitkällä aikavälillä. Edistämme vihreää siirtymää tekemällä erilaisia vastuullisuus- ja vaikuttavuussijoituksia. Haemme vastuullisten sijoittajien verkosto Finsif ry:n jäsenyyttä.

a. *Visio: Toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävä.*

b. Mittarit: asiakaspalaute, hankintasopimusten kriteeristö, työhyvinvointimittarit, vastuullisten sijoitusten määrä, sijoitussalkun luokitus

3. Edistämme seurakuntayhtymän monikielisyyttä.

Järjestämme keskusrekisterin henkilöstölle ruotsin kielen koulutuksen. Olemme mukana kehittämässä vieraskielisille kirkkoon liittyjille parempaa palvelua.

a. *Strateginen valinta: Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä.*

b. Mittarit: koulutukseen osallistuvien työntekijöiden määrä, koulutuksen jälkeinen tyytyväisyyskysely, työjonossa pitkään toimenpiteitä odottavien vieraskielisten kirkkoon liittyjien määrä

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Toimimme tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, muiden yhteisten palveluiden osastojen, luottamuselinten sekä luottamushenkilöiden kanssa. Valmistaudumme vuoden 2026 seurakuntavaaleihin. Tuotamme palveluita ja kehitämme työkaluja, jotka osaltaan mahdollistavat helsinkiläisten osallisuuden toteutumista. Edistämme tiedolla johtamista tuottamalla erilaisia raportteja ja laskelmia päätöksenteon tueksi.

Toiminnan resurssit

Hallinto-osaston henkilöstömäärää on määrätietoisesti pienennetty viime vuosien aikana. Varaudumme tulevien vuosien säästöpaineesiin jättämällä osan lähivuosina eläköitymisten myötä vapautuvista tehtävistä täyttämättä. Uudelleen täytettävien tehtävien osalta selvitämme perusteellisesti, minkälaista erityisosaamista

osastolta puuttuu ja minkäläinen osaaminen tukisi toiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. 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. Ylläpidämme ja laajennamme työntekijöiden osaamista määrätietoisesti.

Etätöiden, hybridityöskentelyn ja pilvipalveluiden myötä toimistotilan tarve on vähentynyt pysyvästi. Paperiarkiston kokoa pyritään pienentämään seulonnalla ja digitoimisella. Digitointityöstä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia, mutta tämä toisaalta vähentää paperiarkiston tilakustannuksia tulevaisuudessa.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Hallinto-osaston talousarvioehdotus on laadittu 40 000 euroa annettua talousarviokehystä pienemmäksi, jotta luottamuselimet-ryhmän kustannusten nousu saadaan katettua. Tämä tulee huomioida keväällä 2025, yhteisten palveluiden kokonaismäärärahan uusia jakoprosentteja määritettäessä.

131 Yleishallinto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 36 326 | 24 400 | 0 |
| KORVAUKSET | 3 516 | 2 400 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 325 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 32 485 | 22 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 633 040 | 672 009 | 866 654 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 360 621 | 359 029 | 400 248 |
| Palkat ja palkkiot | 290 309 | 287 534 | 321 885 |
| Henkilösivukulut | 70 312 | 71 495 | 78 363 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 225 654 | 256 748 | 353 226 |
| VUOKRAT | 29 005 | 34 812 | 46 105 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 17 418 | 6 580 | 8 471 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 343 | 14 840 | 58 604 |
| TOIMINTAKATE | -596 714 | -647 609 | -866 654 |

Tomintakatteet

| | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Yleishallinto | -237 781 | -163 396 | -343 556 | 39,6 % |
| Tilintarkastus | -35 766 | -29 807 | -36 000 | 4,2 % |
| Lakipalvelut | -94 920 | -149 311 | -165 287 | 19,1 % |
| Hankintapalvelut | -122 722 | -137 596 | -154 311 | 17,8 % |
| Yleishallinnon varaukset | -105 525 | -167 500 | -167 500 | 19,3 % |
| Yhteensä | -596 714 | -647 609 | -866 654 | 100,0 % |

132 Talouspalvelut

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 46 861 | 43 500 | 47 000 |
| KORVAUKSET | 17 589 | 10 000 | 17 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 15 570 | 18 000 | 16 000 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 13 702 | 15 500 | 14 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 435 991 | 1 335 963 | 1 654 274 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 820 117 | 827 227 | 821 697 |
| Palkat ja palkkiot | 662 402 | 662 497 | 660 821 |
| Henkilösivukulut | 157 715 | 164 730 | 160 877 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 502 965 | 408 741 | 547 433 |
| VUOKRAT | 54 365 | 48 804 | 62 423 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 6 804 | 2 150 | 6 400 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 51 740 | 49 040 | 216 321 |
| TOIMINTAKATE | -1 389 130 | -1 292 463 | -1 607 274 |

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 760 631 | 714 086 | 709 506 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 47 782 | 55 000 | 44 000 |
| MAKSUTUOTOT | 646 894 | 593 886 | 600 200 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 650 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 65 306 | 65 200 | 65 306 |
| TOIMINTAKULUT | 2 239 306 | 2 421 506 | 2 488 859 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 823 798 | 2 011 248 | 1 919 536 |
| Palkat ja palkkiot | 1 477 954 | 1 610 738 | 1 543 718 |
| Henkilösivukulut | 357 391 | 400 510 | 375 818 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -11 548 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 193 522 | 206 549 | 257 453 |
| VUOKRAT | 207 184 | 191 573 | 155 505 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 14 722 | 11 736 | 13 400 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 81 | 400 | 142 965 |
| TOIMINTAKATE | -1 478 675 | -1 707 420 | -1 779 353 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | OS-% |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Asianhallintapalvelut | -570 869 | -607 930 | -675 542 | 38,0 % |
| Keskusrekisteripalvelut | -888 916 | -1 081 352 | -1 081 352 | 60,8 % |
| Puhepalvelut | -18 889 | -18 138 | -22 459 | 1,3 % |
| Yhteensä | -1 478 675 | -1 707 420 | -1 779 353 | 100,0 % |

106 Tietohallintopalvelut

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</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 | 1 094 268 | 1 138 507 | 1 280 110 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 706 292 | 718 086 | 757 753 |
| Palkat ja palkkiot | 566 656 | 575 090 | 609 395 |
| Henkilösivukulut | 139 635 | 142 996 | 148 357 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 291 090 | 310 642 | 425 356 |
| VUOKRAT | 76 042 | 75 379 | 51 475 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 18 710 | 32 200 | 39 500 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 20 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 114 | 2 200 | 6 027 |
| TOIMINTAKATE | -1 094 268 | -1 138 507 | -1 280 110 |

Tähän meitä tarvitaan

Hyvä ja ammattimainen johtaminen on kriittinen voimavara paitsi henkilöstön hyvinvoinnille myös organisaation toiminnalle ja aikaansaavuudelle. Asiantuntijapalveluissamme korostuvat hyvän ja eettisesti kestäväntä työnantajatoiminnan kehittäminen sekä henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen sekä johtamis- ja esihenkilötyön tukeminen ja kehittäminen. Haluamme omalta osaltamme tukea ja varmistaa sitä, että kirkko olisi maineeltaan hyvä, elinvoimainen ja kilpailukykyinen työnantaja sekä nykyisille että tuleville työntekijöillemme ja kaikille kirkon piirissä toimiville.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- 1) **Hyvää henkilöstöjohtamista tukevien prosessien ja toimintatapojen vakiinnuttaminen järjestelmä uudistuksen jälkeen.**
- 2) **Työnantajamielikuvan ja -kilpailukykyisyyden vahvistaminen.**

Suuret yhteiskunnalliset muutokset, väestön eriarvoisuuden kokemukset sekä kansainvälistyvä ja ikääntyvä toimintaympäristö ja teknologian nopea kehittyminen luovat leimansa myös henkilöstöosaston toiminnalle ja palvelujemme kehittämiselle. HSRKY:n sisäisistä prosesseista uusi strategiakausi sekä työnjako -projektin myötä mahdollisesti toteutettavat muutokset ohjaavat myös henkilöstöosaston toiminnan ja toimenpiteiden valintaa ja kohdentamista.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Mihin strategian valintoihin yksikössä liitytään ja miten? Mitä kehitämme? Mitä riskejä näemme suunnitelman toteutumiselle? Miten yksikkö kehittää palveluitaan tukemaan seurakuntien toimintaa?

Tavoitteenamme on kehittää henkilöstöosastosta korkeatasoinen strategista henkilöstöjohtamista tukeva asiantuntija- ja palvelukeskus, joka palveluillaan tukee ja mahdollistaa seurakuntien ja yhteisten palvelujen osastojen menestyksellisen toiminnan resurssien niukentuessakin. Vahvistamme osaamistamme ja asiantuntijapalveluitamme sekä syvennämme ja laajennamme HR-kumppanuuksmallin mukaista toimintatapaa yhteisissä palveluissa ja selvitämme seurakuntien mahdolliset yhteistyön tarpeet. Korostamme toiminnassamme palvelulähtöisyyttä, asiantuntijuutta ja yhteistyötä. Palvelutarjontaamme määrittävät asiakkaiden eli seurakuntien ja osastojen erilaiset tarpeet sekä hyvän työnantajatoiminnan periaatteet.

Henkilöstöosaston toiminta niveltyy kaikkiin strategian valintoihin, koska osaston roolina on tukea seurakuntia ja yhteisiä palveluja onnistumaan tavoitteissaan. Tehtävänä on varmistaa sellaisia rakenteita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja kannustavat tässä.

Tavoite 1: Hyvää henkilöstöjohtamista tukevien prosessien ja toimintatapojen vakiinnuttaminen järjestelmä uudistuksen jälkeen.

Toimenpide 1: Uusien HR-prosessien juurruttaminen ja tarvittavien korjausten tekeminen

Mittarit: Prosessien läpimenoaika, virheiden määrän väheneminen

Toimenpide 2: HR-kumppanimallin edelleen kehittäminen

Mittarit: asiakaspalautte, uudet prosessit ja toimintamallit juurrutettu ja tikettien määrän väheneminen

Toimenpide 3: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman v. 2025 aikataulutettujen toimenpiteiden toteuttaminen

Mittarit: Asetetut toimenpiteet toteutettu

Tavoite 2: Työnantajamielikuvan ja -kilpailukykyisyyden vahvistaminen.

Toimenpide 1: Palkkausjärjestelmien ja palvelussuhde-etuisuuksien kehittäminen

Mittarit: palkkauksen kilpailukykyä vahvistaneet luontoiseturatkaisut käytössä. Palkkausjärjestelmien avoimuutta edistetty avoimemmilla määräytymiskriteereillä. Työterveyshuollon vaikuttavuutta vahvistettu uudelle sopimuskaudelle.

Toimenpide 2: Rekrytointien kehittäminen ja työnantajamielikuvatyö

Mittarit: yhteiset perehdytysmateriaalit kehitetty myös ei-suomenkielisille yhteisissä palveluissa; jo käyttöön otettujen hyvät hakukäytänteet juurrutettu yleisesti käyttöön.

Riskeinä näemme organisaation toimeenpanokyvykkyyden ja sitoutumisen tehtyihin päätöksiin, joita tulisi voida enemmän ja systemaattisemmin seurata ja kehittää. Myös erilaisten projektien ja projektirahoituksen

suhteellisen suuri määrä saattaa osaltaan heikentää pitkän tähtäimen, arjessa tehtävän työn strategista suuntautuneisuutta. Henkilöstöosasto ei ole edustettuna esim. työnjako -projektissa tai muissa laajakantoisissa projekteissa, mikä osaltaan aiheuttaa käytännön haasteita osaston palvelujen ja toiminnan organisoinnille ja töiden ennakoitavuudelle.

Helsinkiäisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Keitä tarvitaan mukaan toimenpiteiden toteuttajiksi? Miten vastuu jakautuu eri toimijoiden kesken? Miten syvennämme ymmärrystämme helsinkiäisten tarpeista? Millä keinoilla tehdään mahdolliseksi toiminnan pohjautuminen tietoon?

Henkilöstöjohtaminen on pitkälti normiperustaista toimintaa ja tämä ohjaa pitkälti asioiden valmistelua ja niitä koskevaa päätöksentekoa. Tietoon perustuvan päätöksenteon varmistamiseksi kehitämme ja koulutamme itseämme ja hyödynnämme käytössämme olevaa tutkimustietoa ja hyödynnämme tarvittaessa erityisalojen asiantuntemusta (esim. työterveyshuollon tunnusluvut, palkkausjärjestelmien kehittäminen). Teetämme kyselyjä ja suhtaudumme erilaisiin tutkimus- ja/ tai opinnäytetyöyhteistyöhön positiivisesti. Tuotamme myös itse säännöllisesti tietoa päätöksenteon pohjaksi, esim. tuottamalla henkilöstökertomustiedot, henkilöstökyselyin, 360 -arvioinnein, työhyvinvointimittarein ja asiakastytyväisyys / -tarve kyselyin. Hyödynnämme aktiivisesti myös kirkon tilastoja kirkon tutkimuskeskuksen tuottamaa tietoa. Toimimme yhteistyössä erilaisissa asiantuntijaverkostoissa ja teemme läheisesti yhteistyötä esim. eläke- ja tapaturmavakuuttajamme kanssa hyödyntäen heiltä saamaamme tutkittua tietoa.

Toiminnan resurssit

Millaista henkilöstöä tarvitaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista? Mitä osaamista tarvitaan? Miten tilat ja digitaalisuus tukevat työn tekemistä?

Henkilöstöosaston henkilöstömäärä alenee jo kuluvaan vuoden 2024 aikana ja tulee lähivuosina alenemaan hallitusti eläköitymisten ja mahdollisen luonnollisen poistuman tai sisäisen liikkuvuuden kautta. Henkilöstömäärän hallittu alenema edellyttää kuitenkin, että digitalisaatiota hyödyntäen voidaan vapauttaa resursseja manuaalisista työvaiheista ja -prosesseista ja tukea nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Tuemme henkilöstön hyvinvointia paitsi pyrkimällä mahdollisimman hyvään ja oikeudenmukaiseen johtamistyöhön, toimien yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kehittämällä strategialähtöisempiä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen keinoja ja menetelmiä sekä tekemällä kokeiluja.

Tuemme henkilöstön moniosaamisen kehittymistä tekemällä yhteistyötä ja luomalla mahdollisuuksia sisäiselle liikkuvuudelle. Edelleen tuemme työhyvinvointia mahdollistamalla monipaikkaisen työskentelyn, säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla, vahvistamalla sisäistä viestintäämme, kehityskeskusteluilla ja vahvistamalla vuorovaikutusta tukevia toimitila- ja toimintataparatkaisuilla. Suhtaudumme avoimesti ja innostuneesti erilaisiin uudenlaisiin työtapoihin ja työympäristöihin ja työskentelemme jo nykyisellään monipaikkaisesti.

133 Henkilöstöosasto

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 397 065 | 316 492 | 320 500 |
| KORVAUKSET | 47 773 | 84 992 | 89 000 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 1 707 | 1 500 | 1 500 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 253 236 | 230 000 | 230 000 |
| MUUT TUOTOT | 94 350 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 2 698 323 | 3 152 870 | 3 979 828 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 163 685 | 1 459 186 | 2 045 285 |
| Palkat ja palkkiot | 919 558 | 974 000 | 1 093 703 |
| Henkilösivukulut | 244 202 | 257 185 | 281 262 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -75 | 228 000 | 670 320 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 470 700 | 1 594 230 | 1 837 856 |
| VUOKRAT | 40 400 | 58 962 | 67 088 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 23 538 | 31 492 | 25 600 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 5 000 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 4 000 | 4 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 301 258 | -2 836 378 | -3 659 328 |
| Kehys yhteensä | | | -3 659 328 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

Tomintakatteet

| | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | <u>OS-%</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Henkilöstöpalvelut | -1 776 451 | -1 862 591 | -2 087 755 | 57,1 % |
| Työhyvinvointi | 17 750 | -82 000 | -70 000 | 1,9 % |
| Työterveyshuolto | -392 698 | -429 345 | -610 000 | 16,7 % |
| Työpaikkaruokailu | -60 064 | -58 500 | -93 500 | 2,6 % |
| Henkilöstön kehittäminen | -60 154 | -91 000 | -112 753 | 3,1 % |
| Työnohjaus | -3 735 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vahtimestaripalvelut | -12 151 | -64 943 | 0 | 0,0 % |
| Henkilöstövaraukset | -13 756 | -248 000 | -685 320 | 18,7 % |
| Yhteensä | -2 301 258 | -2 836 378 | -3 659 328 | 100,0 % |

Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavarauksen työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2024 vain yhteisten palveluiden osalta. Talousarvio v. 2025 sisältää sekä yhteisten palveluiden että seurakuntien suorituslisän.

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 7 424 530 | 6 924 979 | 6 210 463 |
| KORVAUKSET | 654 996 | 411 275 | 379 430 |
| MYYNTITUOTOT | 1 860 038 | 2 573 140 | 2 432 356 |
| MAKSUTUOTOT | 1 392 515 | 1 340 604 | 1 303 829 |
| VUOKRATUOTOT | 522 550 | 528 300 | 483 650 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA | 943 525 | 1 198 210 | 500 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 695 773 | 470 550 | 599 213 |
| MUUT TUOTOT | 1 355 133 | 402 900 | 511 985 |
| TOIMINTAKULUT | 50 734 757 | 50 982 158 | 53 617 691 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 31 565 621 | 31 450 627 | 33 263 529 |
| Palkat ja palkkiot | 25 552 847 | 24 880 481 | 26 751 037 |
| Henkilösivukulut | 6 278 646 | 6 188 646 | 6 511 692 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -265 872 | 381 500 | 800 |
| PALVELUJEN OSTOT | 5 113 984 | 5 048 108 | 5 596 701 |
| VUOKRAT | 10 751 200 | 11 495 533 | 11 212 780 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAV | 2 455 678 | 2 076 781 | 2 489 856 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 802 292 | 792 607 | 856 926 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 45 983 | 118 503 | 197 900 |
| TOIMINTAKATE | -43 310 227 | -44 057 179 | -47 407 227 |
| Kehys yhteensä | | | -49 028 421 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 1 621 194 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 1 996 001 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -628 969 |
| | | Säästö yhteensä | 2 988 226 |
| | <u>TTS 2026</u> | | <u>TTS 2027</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -49 293 549 | | -51 542 343 |

Seurakunnallinen toiminta yhteensä sisältää määrärahavarausten seurakuntien työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2024 (380.000 euroa). Seurakuntien ja yhteisten palveluiden suorituslisä on varattu henkilöstöosaston talousarvioon v. 2025.

200 Seurakunnallinen toiminta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|--|--------------------|-------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 7 424 530 | 6 924 979 | 6 210 463 |
| KORVAUKSET | 654 996 | 411 275 | 379 430 |
| MYYNTITUOTOT | 1 860 038 | 2 573 140 | 2 432 356 |
| MAKSUTUOTOT | 1 392 515 | 1 340 604 | 1 303 829 |
| VUOKRATUOTOT | 522 550 | 528 300 | 483 650 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 943 525 | 1 198 210 | 500 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 695 773 | 470 550 | 599 213 |
| MUUT TUOTOT | 1 355 133 | 402 900 | 511 985 |
| TOIMINTAKULUT | 50 734 757 | 50 982 158 | 53 617 691 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 31 565 621 | 31 450 627 | 33 263 529 |
| Palkat ja palkkiot | 25 552 847 | 24 880 481 | 26 751 037 |
| Henkilösivukulut | 6 278 646 | 6 188 646 | 6 511 692 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -265 872 | 381 500 | 800 |
| PALVELUJEN OSTOT | 5 113 984 | 5 048 108 | 5 596 701 |
| VUOKRAT | 10 751 200 | 11 495 533 | 11 212 780 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 2 455 678 | 2 076 781 | 2 489 856 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 802 292 | 792 607 | 856 926 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 45 983 | 118 503 | 197 900 |
| TOIMINTAKATE | -43 310 227 | -44 057 179 | -47 407 227 |
| Kehys yhteensä | | | -49 028 421 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 1 621 194 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 1 996 001 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -628 969 |
| Säästö yhteensä | | | 2 988 226 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -49 293 549 | | -51 542 343 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | OS-% |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -2 836 911 | 230 100 | 2 877 755 | -2 647 655 | 5,6 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -4 305 623 | 27 950 | 4 724 465 | -4 696 515 | 9,9 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -6 853 129 | 26 820 | 7 418 594 | -7 391 774 | 15,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -2 291 656 | 18 850 | 2 691 196 | -2 672 346 | 5,6 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -3 314 896 | 12 300 | 3 386 602 | -3 374 302 | 7,1 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -732 463 | 2 717 788 | 3 858 745 | -1 140 957 | 2,4 % |
| 204 Aikuistyö | -1 555 603 | 92 693 | 1 741 664 | -1 648 971 | 3,5 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -2 228 638 | 11 500 | 2 322 082 | -2 310 582 | 4,9 % |
| 220 Musiikki | -3 101 545 | 150 356 | 3 595 432 | -3 445 076 | 7,3 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -718 969 | 667 430 | 1 381 124 | -713 694 | 1,5 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -2 550 625 | 100 784 | 2 973 691 | -2 872 907 | 6,1 % |
| 236 Nuorisotyö | -3 889 138 | 275 298 | 4 561 947 | -4 286 649 | 9,0 % |
| 235 Rippikoulu | -3 004 258 | 815 652 | 4 068 563 | -3 252 911 | 6,9 % |
| 241 Diakonia | -3 724 936 | 894 942 | 5 284 149 | -4 389 207 | 9,3 % |
| 242 Perheneuvonta | -63 729 | 0 | 65 131 | -65 131 | 0,1 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -1 396 279 | 103 600 | 1 319 674 | -1 216 074 | 2,6 % |
| 255 Sielunhoito | -573 978 | 0 | 490 109 | -490 109 | 1,0 % |
| 260 Lähetys | -359 371 | 59 400 | 406 206 | -346 806 | 0,7 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -179 753 | 0 | 211 208 | -211 208 | 0,4 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -375 680 | 5 000 | 239 354 | -234 354 | 0,5 % |
| TOIMINTAKATE | -44 057 179 | 6 210 463 | 53 617 691 | -47 407 227 | 100,0 % |
| Tulot | 6 924 979 | | | | |
| Menot | 50 982 158 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -141,88 | | -155,68 | | -165,13 | | -176,20 | |
| Jäsenmäärä | 310 515 | 47,0 % | 304 517 | 45,7 % | 298 516 | 44,3 % | 292 518 | 43,0 % |
| Alueella asuvat | 660 904 | | 666 398 | | 673 397 | | 680 410 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 15 863 | 5,1 % | 15 211 | 5,0 % | 14 721 | 4,9 % | 14 272 | 4,9 % |
| Jäsenet 7-18 v | 38 235 | 12,3 % | 37 438 | 12,3 % | 36 339 | 12,2 % | 35 254 | 12,1 % |
| Jäsenet 19-39 v | 89 780 | 28,9 % | 87 269 | 28,7 % | 84 611 | 28,3 % | 81 970 | 28,0 % |
| Jäsenet 40-64 v | 90 581 | 29,2 % | 88 637 | 29,1 % | 86 726 | 29,1 % | 84 798 | 29,0 % |
| Jäsenet yli 64 v | 76 056 | 24,5 % | 75 962 | 24,9 % | 76 119 | 25,5 % | 76 224 | 26,1 % |
| | | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | |
| Rippikouluikäluokka | 3 298 | | 3 281 | | 3 109 | | 3 118 | |

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 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 kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan kertomaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Tulevan suunnittelukauden tärkein tehtävä on syksyllä 2024 valmistuvan uuden strategian ja organisaatiomallin käyttöönotto ja siitä viestiminen, niin että Haagan seurakunnan arvot, slogan ja tavoitelinjaukset ovat tunnettuja ja tunnistettavia seurakunnassa, Haagan alueella ja helsinkiläisten seurakuntien joukossa. Vuoden 2025 strateginen tavoitelinjaus on Yhdenvertaisuus – kaikki Jumalan kuvina. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että ”Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” (yhdenvertaisuus.fi)

Kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden mittarit**1. Yhdenvertaisuus kirkossa**

Haagan seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, toiminta ja tilat ovat kaikille avoimia, yhdenvertaisia, syrjimättömiä ja esteettömiä. Kirkkoon tulemisen kynnys on matala, seinät leveällä, katto korkealla ja ovet avoinna sekä hengellisesti, henkisesti että fyysisesti. Mittari: Haagan seurakunnassa toimitaan palautteen mukaan seurakunnan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti.

2. Yhdenvertaisuus pihalla

Haagan seurakunta on aktiivinen alueellinen ja kirkollinen tapahtumajärjestäjä, vaikuttaja ja yhteistyökumppani, joka tekee yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaista ruohonjuuritason auttamistyötä ja verkostojen kautta tapahtuvaa vaikuttamistyötä. Mittari: Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien lukumäärä ja pihatapahtumien osallistujamäärä.

3. Yhdenvertaisuus verkossa

Haagan seurakunnan viestintä on yhdenvertaista, saavutettavaa, vuorovaikutteista ja monikielistä verkossa, esitteissä ja kasvokkaisissa kohtaamisissa. Seurakunta kulkee ihmisten mukana arjen askeleissa mobiiliapplikaation muodossa, jota muokataan ja kehitetään käyttäjäpalautteen avulla. Mittari: Haagan seurakunnan mobiiliapplikaation lataajien määrä.

Helsinkiläisten osallisuus

Jokainen haagalainen on ihme, Jumalan kuva ja omana itsenään yhdenvertainen muiden joukossa. Seurakuntalaisille ja alueella asuville tarjotaan aitoja ja heidän osaamistaan ja ikäkauttaan vastaavia mielekkäitä vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja.

Toiminnan resurssit

Henkilöstöressurssien määrää arvioidaan tarkoin jokaisen virantäytön kohdalla ja uuden organisaatio-rakenteen myötä lisätään moniammatillista yhteistyötä. Muutoksen keskellä toimiminen edellyttää keskitettyjä tukitoimia työntekijöiden jaksamisen takaamiseksi. Tilavuokrien käyttökustannuksista ja kertapoistoista johtuva nousu vaatii tilojen ulosvuokraamisen hyödyntämisen lisäämistä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Merkittäviä poikkeuksia talousarvioon aiheuttavat vuosittaisista palkankorotuksista johtuva henkilöstömenojen kasvu ja mahdolliset henkilöstömuutokset, yleisten kustannusten nousu sekä kirkon syksyllä 2024 valmistuva julkisivuremontti ja Tönön tuleva julkisivuremontti. Budjetin ylittävien menojen kattamiseksi varaudumme käyttämään seurakunnalle kertyneitä säästöjä sekä testamenttivaroja.

201 Haagan seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 174 033 | 204 145 | 194 000 |
| KORVAUKSET | 28 570 | 29 575 | 28 850 |
| MYYNTITUOTOT | 1 869 | 3 700 | 7 600 |
| MAKSUTUOTOT | 57 329 | 73 270 | 71 150 |
| VUOKRATUOTOT | 1 923 | 2 000 | 2 300 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 55 284 | 78 500 | 71 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 8 881 | 4 100 | 2 600 |
| MUUT TUOTOT | 20 178 | 13 000 | 10 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 861 015 | 1 906 705 | 2 126 010 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 288 377 | 1 247 490 | 1 362 661 |
| Palkat ja palkkiot | 1 038 104 | 998 074 | 1 095 871 |
| Henkilösivukulut | 258 383 | 249 416 | 266 790 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -8 110 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 139 338 | 181 739 | 185 943 |
| VUOKRAT | 280 926 | 321 526 | 406 506 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 121 647 | 111 350 | 121 300 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 27 757 | 43 000 | 48 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 972 | 1 600 | 1 600 |
| TOIMINTAKATE | -1 686 982 | -1 702 560 | -1 932 010 |
| Kehys yhteensä | | | -1 865 997 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -66 012 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 496 999 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -82 642 |
| Säästö yhteensä | | | 348 345 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -1 938 292 | | -2 021 246 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | OS-% |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -114 575 | 2 600 | 128 212 | -125 612 | 6,5 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -226 227 | 2 100 | 268 616 | -266 516 | 13,8 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -192 241 | 1 000 | 260 745 | -259 745 | 13,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -101 889 | 1 000 | 169 790 | -168 790 | 8,7 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -94 516 | 2 300 | 133 349 | -131 049 | 6,8 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -58 418 | 2 000 | 67 201 | -65 201 | 3,4 % |
| 204 Aikuistyö | -34 587 | 6 000 | 27 770 | -21 770 | 1,1 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -152 221 | 10 000 | 173 131 | -163 131 | 8,4 % |
| 220 Musiikki | -111 014 | 10 000 | 107 530 | -97 530 | 5,0 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -38 732 | 45 000 | 70 818 | -25 818 | 1,3 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -164 728 | 0 | 160 023 | -160 023 | 8,3 % |
| 236 Nuorisotyö | -144 184 | 11 600 | 154 713 | -143 113 | 7,4 % |
| 235 Rippikoulu | -132 614 | 21 800 | 147 700 | -125 900 | 6,5 % |
| 241 Diakonia | -104 117 | 74 600 | 216 313 | -141 713 | 7,3 % |
| 242 Perheneuvonta | -4 140 | 0 | 4 334 | -4 334 | 0,2 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -10 336 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -13 821 | 0 | 25 165 | -25 165 | 1,3 % |
| 260 Lähetys | -4 200 | 4 000 | 10 600 | -6 600 | 0,3 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 702 560 | 194 000 | 2 126 010 | -1 932 010 | 100,0 % |
| Tulot | 204 145 | | | | |
| Menot | 1 906 705 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -130,89 | | -150,80 | | -154,77 | | -166,18 | |
| Jäsenmäärä | 13 008 | 50,4 % | 12 812 | 49,1 % | 12 524 | 47,8 % | 12 163 | 46,4 % |
| Alueella asuvat | 25 824 | | 26 091 | | 26 223 | | 26 191 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 646 | 5,0 % | 657 | 5,1 % | 648 | 5,2 % | 653 | 5,4 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 246 | 9,6 % | 1 238 | 9,7 % | 1 229 | 9,8 % | 1 193 | 9,8 % |
| Jäsenet 19-39 v | 4 466 | 34,3 % | 4 345 | 33,9 % | 4 171 | 33,3 % | 3 955 | 32,5 % |
| Jäsenet 40-64 v | 3 353 | 25,8 % | 3 333 | 26,0 % | 3 286 | 26,2 % | 3 245 | 26,7 % |
| Jäsenet yli 64 v | 3 297 | 25,3 % | 3 239 | 25,3 % | 3 190 | 25,5 % | 3 117 | 25,6 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 99 | | 107 | | 106 | | 83 | |

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunnan tärkein tehtävä on tarjota hengellisen kyselyn-, kasvun-, levähdysten- sekä latautumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kaikille niitä tarvitseville. Näitä mahdollisuuksia rakennetaan yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. Seurakunta elää uskoaan todeksi myös pyrkimällä auttamaan ja palvelemaan niitä, jotka juuri sillä hetkellä tarvitsevat apua eniten eivätkä yhteiskunnan muut tukiverkot auta heitä tarpeeksi. Kirkon missionaarinen perustehtävä tekee seurakunnasta erityisen ja erottaa sen muista yhteiskunnan toimijoista. Herttoniemen seurakunta toimii myös kotipesäseurakuntana pääkaupunkiseudun arabiankieliselle seurakuntatyölle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää jatkaa tärkeää panostusta kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseksi, jotta seurakunta voisi strategiansa mukaisesti näyttäytyä relevanttina vaihtoehtona pohtia elämän suuria kysymyksiä. Seurakunta panostaa tuorein tavoin nuorten aikuisten tavoittamiseen. Seurakunnassa on tärkeää ponnistella myös sen hyväksi, että seurakunnan keskialueen toiminnalle löydetään uusia paikkoja ja mahdollisuuksia, jotta seurakunta on näkyvästi läsnä myös näillä alueilla. Seurakunnan on syytä myös tehdä uusia avauksia vieraskielisen työn osalta ja maahanmuuttajien tavoittamiseksi. Uskontodialogitaitoja vahvistetaan edelleen erityisesti nuorisotyössä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Seurakunta panostaa toimintansa kaikilla sektoreilla ja kaikkia ikäkausia koskien vahvasti seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimijuuden kehittämiseen. Tavoitetta tukee erillinen projekti, jolle haetaan jatkorahoitus. Onnistumisen mittarina on seurakuntalaisten toimijuuden näkyvä vahvistuminen ja uusien toimijoiden mukaantulo.
2. Seurakunta hakee yhdessä alueen ihmisten kanssa uusia tapoja olla läsnä myös seurakunnan keskialueella. Onnistumisen mittarina on lisääntyvä kokemus siitä, että myös Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta ovat edelleen tärkeitä seurakunnan alueita, joilla halutaan osallistua ihmisten arkeen ja juhlaan.
3. Seurakunta satsaa kasvun kaari -ajattelun toteutumiseen ja edistää osallistumispolun rakentumista siten, että osallistumispolun visualisointi myös toteutuu.

Helsinkiläisten osallisuus

Seurakuntalaisten osallisuutta edistävä kehitysprojekti lisää arvokasta tietoa, uutta intoa sekä uusia vapaaehtoisia tekijöitä, yhteistoimintakumppaneita ja toimintamuotoja koko seurakunnan ja erityisesti myös Herttoniemen alueella.

Toiminnan resurssit

Seurakunnan taloussuunnittelu on realistisella pohjalla ja varautuminen tulevien vuosien määrärahojen muutoksiin on ajantasaista. Seurakunta on saanut vuodeksi 2024 projektirahoituksen vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntalaisten osallisuuden kehittämisprojektiin ja rahoitus vuodelle 2025 pyritään varmistamaan kaikin keinoin. Seurakunnan tilantarve keskialueella on ilmeinen ja jatkuvan pohdinnan alla realiteetit huomioiden.

202 Herttoniemen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 115 588 | 85 140 | 72 720 |
| KORVAUKSET | 1 553 | 1 200 | 1 000 |
| MYYNTITUOTOT | 758 | 860 | 1 550 |
| MAKSUTUOTOT | 28 852 | 44 080 | 44 320 |
| VUOKRATUOTOT | 481 | 6 900 | 5 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 15 444 | 16 600 | 10 350 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 8 457 | 500 | 500 |
| MUUT TUOTOT | 60 043 | 15 000 | 10 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 261 802 | 2 212 446 | 2 295 731 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 422 514 | 1 343 320 | 1 497 871 |
| Palkat ja palkkiot | 1 162 953 | 1 075 818 | 1 204 609 |
| Henkilösivukulut | 285 841 | 267 502 | 293 262 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -26 280 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 252 502 | 290 130 | 299 593 |
| VUOKRAT | 438 139 | 426 041 | 359 792 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 117 596 | 129 455 | 115 975 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 28 950 | 23 500 | 22 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 101 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -2 146 214 | -2 127 306 | -2 223 011 |
| Kehys yhteensä | | | -2 303 335 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 80 324 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 247 679 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -104 271 |
| Säästö yhteensä | | | 223 731 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 386 674 | | -2 462 113 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | Tulot | 2025 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -74 250 | 100 | 70 457 | -70 357 | 3,2 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -178 397 | 0 | 189 140 | -189 140 | 8,5 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -363 411 | 2 020 | 241 238 | -239 218 | 10,8 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -99 614 | 1 300 | 139 322 | -138 022 | 6,2 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -147 391 | 500 | 161 867 | -161 367 | 7,3 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -160 970 | 4 250 | 217 511 | -213 261 | 9,6 % |
| 204 Aikuistyö | -95 825 | 600 | 98 202 | -97 602 | 4,4 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -52 899 | 0 | 45 447 | -45 447 | 2,0 % |
| 220 Musiikki | -131 294 | 650 | 145 782 | -145 132 | 6,5 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -35 244 | 0 | 42 005 | -42 005 | 1,9 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -147 035 | 600 | 144 026 | -143 426 | 6,5 % |
| 236 Nuorisotyö | -189 631 | 9 200 | 253 225 | -244 025 | 11,0 % |
| 235 Rippikoulu | -170 081 | 35 500 | 241 790 | -206 290 | 9,3 % |
| 241 Diakonia | -243 341 | 17 000 | 247 820 | -230 820 | 10,4 % |
| 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 | -8 421 | 0 | 8 918 | -8 918 | 0,4 % |
| 255 Sielunhoito | -27 802 | 0 | 29 805 | -29 805 | 1,3 % |
| 260 Lähetys | -1 700 | 1 000 | 3 200 | -2 200 | 0,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 15 978 | -15 978 | 0,7 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 127 306 | 72 720 | 2 295 731 | -2 223 011 | 100,0 % |
| Tulot | 85 140 | | | | |
| Menot | 2 212 446 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -139,83 | | -149,69 | | -166,25 | | -174,88 | |
| Jäsenmäärä | 15 214 | 43,0 % | 14 851 | 41,7 % | 14 356 | 40,4 % | 14 079 | 39,1 % |
| Alueella asuvat | 35 396 | | 35 599 | | 35 556 | | 36 045 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 780 | 5,1 % | 738 | 5,0 % | 701 | 4,9 % | 667 | 4,7 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 883 | 12,4 % | 1 848 | 12,4 % | 1 765 | 12,3 % | 1 735 | 12,3 % |
| Jäsenet 19-39 v | 4 143 | 27,2 % | 3 997 | 26,9 % | 3 773 | 26,3 % | 3 647 | 25,9 % |
| Jäsenet 40-64 v | 4 707 | 30,9 % | 4 578 | 30,8 % | 4 425 | 30,8 % | 4 334 | 30,8 % |
| Jäsenet yli 64 v | 3 701 | 24,3 % | 3 690 | 24,8 % | 3 692 | 25,7 % | 3 696 | 26,3 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 152 | | 196 | | 147 | | 154 | |

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. Toimintaamme ohjaa jokaisen ihmisen luovuttamaton arvo Jumalan kuvana. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet kirkkorakennukset ovat tunnusmerkkejämme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Valmistaudumme toimintavuoden aikana luopumaan Alppilan kirkosta ja nuorten Talosta. Kalasataman alueen kasvu ja kehittyminen muuttaa seurakuntamme alueellista painopistettä. Erityisen tärkeää on viestiä siitä, että kirkko ja seurakunta toimivat alueella edelleen. Tilojen ylläpidosta luopuminen vapauttaa meitä suuntautumaan ulospäin.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakunta päivittää vuoden 2024 aikana strategian niin, että se huomioi myös Kirkko Helsingissä strategian. Ensimmäiseksi olemme päättäneet kiinnittää huomiomme nuorten aikuisten kohderyhmään, johon tehdään konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2025 aikana. Kallion seurakunnan alueen jäsenistä 48% kuuluu tähän ikäluokkaan.

1. Haluamme kohdata seurakuntaan muuttavat nuoret aikuiset paremmin – tavoite on 10% kutsutuista vastaa kutsuun myöntävästi. Lisäksi keräämme palautteen ja 4/5 on tyytyväisiä tapahtuman sisältöön.
2. Kallion kirkon torni vakiinnuttaa suosion kesäkaudella 2025 – tavoitteena 5000 kävijää
3. Syvennämme messukumppanuuksia kautta yhteistyöstä, joka nousee alueen ihmisten tarpeista, mittarina viime vuoden kumppanuuksista puolet myös vuonna 2025 ja uusia kumppanuuksia kolme, joilla useampi yhteinen teko.

Helsingiläisten osallisuus

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueelle on ollut omaleimainen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri ja erilaista yhteisöllistä toimintaa. Viime vuosina lisääntynyt kiire, halu vetäytyä on lisääntynyt. Haluamme vahvistaa alueemme seurakuntalaisten aktiivisuutta, joissa ihmiset ovat tekijöitä, eivät toiminnan kohteita. Haluamme, että osallisuuden ja aktiivisuuden muodot ovat ihmisistä lähtöisiä ja jokaisen omaan elämään sopivia. Kehitämme vastuunkantajien vahvistamiseksi uusia tapoja, jotka huomioivat paremmin pisteittäisen vastuunkannon tarpeet ja muuttuneen vapaaehtoisuuden.

Toiminnan resurssit

Seurakuntamme näkökulmasta tilaluopumiset ovat isoin ja keskeisin toimintaa muuttava ja siihen vaikuttava asia. Etsimme olemassaolon paikkoja Kalasataman ja Alppila-Konepajan alueella ja vakiinnutamme näkyvyyden syksylle 2025.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunta on vuodesta 2019 lähtien tasapainottanut talouttaan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Nykyisellä rakenteella taloutta ei ollut vuoden 2023 säästöjen kohdalla mahdollista tasapainottaa, vaan seurakunta päätyi isoihin tilaluopumisiin, joiden vaikutus näkyy osittain vuonna 2025 ja kokonaan vuonna 2026. Seurakunnan on vuosina 2023-2024 tehnyt tappiota, joka kuitenkin tilaluopumisten jälkeen tasapainottuu. Neuvosto pyrkii taloussuunnittelussaan kehysmäärärahan jakautumiseen 60 % henkilöstöön, 30 % tiloihin ja 10 % toimintamäärärahoihin ja seurakuntaneuvoston painopisteisiin.

203 Kallion seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 328 993 | 280 450 | 187 450 |
| KORVAUKSET | 50 026 | 28 000 | 33 000 |
| MYYNTITUOTOT | 6 909 | 34 200 | 26 400 |
| MAKSUTUOTOT | 87 430 | 56 950 | 65 250 |
| VUOKRATUOTOT | 48 636 | 32 000 | 36 500 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 17 737 | 104 300 | 7 300 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 10 539 | 14 000 | 10 000 |
| MUUT TUOTOT | 107 715 | 11 000 | 9 000 |
| TOIMINTAKULUT | 3 021 787 | 3 005 937 | 3 018 661 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 839 699 | 1 700 693 | 1 802 201 |
| Palkat ja palkkiot | 1 482 476 | 1 362 025 | 1 451 255 |
| Henkilösivukulut | 364 264 | 338 668 | 350 946 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -7 041 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 224 054 | 166 975 | 221 744 |
| VUOKRAT | 777 845 | 1 017 170 | 825 366 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 141 926 | 90 100 | 138 350 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 35 841 | 30 000 | 30 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 421 | 1 000 | 1 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 692 794 | -2 725 487 | -2 831 211 |
| Kehys yhteensä | | | -2 982 653 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 151 442 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -293 516 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -100 003 |
| Säästö yhteensä | | | -242 078 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 823 587 | | -2 972 040 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | OS-% |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -173 108 | 0 | 149 709 | -149 709 | 5,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -194 520 | 0 | 289 165 | -289 165 | 10,2 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -701 133 | 0 | 649 198 | -649 198 | 22,9 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -184 707 | 5 300 | 146 878 | -141 578 | 5,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -139 316 | 800 | 154 404 | -153 604 | 5,4 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -148 412 | 2 800 | 192 150 | -189 350 | 6,7 % |
| 204 Aikuistyö | -115 558 | 18 000 | 182 944 | -164 944 | 5,8 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -120 171 | 0 | 115 886 | -115 886 | 4,1 % |
| 220 Musiikki | -227 129 | 43 000 | 343 470 | -300 470 | 10,6 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -20 830 | 59 000 | 99 263 | -40 263 | 1,4 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -90 916 | 2 900 | 52 695 | -49 795 | 1,8 % |
| 236 Nuorisotyö | -190 594 | 8 400 | 147 189 | -138 789 | 4,9 % |
| 235 Rippikoulu | -74 201 | 13 950 | 109 322 | -95 372 | 3,4 % |
| 241 Diakonia | -194 432 | 28 300 | 317 165 | -288 865 | 10,2 % |
| 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 | -95 559 | 0 | 26 497 | -26 497 | 0,9 % |
| 255 Sielunhoito | -39 873 | 0 | 27 590 | -27 590 | 1,0 % |
| 260 Lähetys | 0 | 0 | 800 | -800 | 0,0 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -10 349 | 0 | 10 835 | -10 835 | 0,4 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -4 680 | 5 000 | 3 500 | 1 500 | -0,1 % |
| TOIMINTAKATE | -2 725 487 | 187 450 | 3 018 661 | -2 831 211 | 100,0 % |
| Tulot | 280 450 | | | | |
| Menot | 3 005 937 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -152,53 | | -161,44 | | -163,47 | | -177,07 | |
| Jäsenmäärä | 17 869 | 40,9 % | 17 537 | 39,6 % | 17 273 | 38,3 % | 16 785 | 37,0 % |
| Alueella asuvat | 43 699 | | 44 260 | | 45 118 | | 45 403 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 553 | 3,1 % | 550 | 3,1 % | 572 | 3,3 % | 576 | 3,4 % |
| Jäsenet 7-18 v | 987 | 5,5 % | 1 015 | 5,8 % | 1 019 | 5,9 % | 1 026 | 6,1 % |
| Jäsenet 19-39 v | 8 368 | 46,8 % | 8 065 | 46,0 % | 7 792 | 45,1 % | 7 395 | 44,1 % |
| Jäsenet 40-64 v | 4 550 | 25,5 % | 4 535 | 25,9 % | 4 508 | 26,1 % | 4 407 | 26,3 % |
| Jäsenet yli 64 v | 3 411 | 19,1 % | 3 372 | 19,2 % | 3 382 | 19,6 % | 3 381 | 20,1 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 66 | | 56 | | 66 | | 91 | |

Tähän meitä tarvitaan

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää?

1. Toimintaympäristö muuttuu monikulttuurisemmaksi. Toimimme kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti panostaen monikulttuuriseen seurakuntatyöhön ja seurakunnan kasvuun.
2. Seurakunnan kokoontumistiloja ja niiden käyttöä kehitetään aktiivisesti. Kannelmäen kirkossa toimitaan niin pitkään kuin uudisrakennustöiden etenemiseltä pystytään. Päämääränä on palata mahdollisimman pian väistötilavuosien jälkeen omiin toimitiloihin kirkon yhteyteen.
3. Teemme yhteistyötä verkostojen kanssa hyvän tekemisessä. Seurakunnan toimintaresurssit ovat rajalliset. Strategiamme mukaisesti osallistumme verkostoyhteytykseen ja kohtaamme ihmisiä viikkotoimintamme lisäksi alueellisissa juhlissa ja tapahtumissa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit.

1. Toimimme monikulttuurisesti vahvistuvana seurakuntana kutsuen kaikkia kielestä, tai kulttuuritaustasta riippumatta, yhteyteen.

Mittarit: Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien jäsenyyden muutostapahtumat sekä kohtaamisten ja yhteydenottojen määrä heidän kanssaan.

Riskit: Viestintä ei tavoita muunkielisiä alueella asuvia.

2. Edistämme jäsenmäärän kasvua. Kastamattomien lasten rekisteröimättömyystilastoja seurataan ja perheille lähetetään uudelleen kastekutsuja. Rippikoulua tarjotaan väylänä seurakunnan yhteyteen.

Mittarit: Kastettujen ja rippikoulun käyneiden sekä kirkkoon liittyneiden määrän kehitys.

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

3. Sopeutamme toimintamme tuleviin taloudellisiin raameihin ja muutoksiin.

Mittarit: Toiminnan kehittymistä seurataan vuosikellon mukaisesti seurakuntaneuvoston ja työyhteisön kokouksissa.

Riskit: Liian kova muutostahti, tarvittavien päätösten aikaansaamisen viivästymiset sekä puute päätösten toteuttamiseen seurannassa.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakunnan työntekijät työskentelevät eri työmuodoissa useiden eri-ikäisten vapaaehtoisten kanssa. Seurakuntalaisilta saatua laatupalautetta kerätään ja analysoidaan työyhteisössä. Alueen väestön ja toimintaympäristön kehittymistä seurataan tilastojen ja uutisten avulla. Seurakunnan, Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden välinen säännöllinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen auttavat ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita.

Toiminnan resurssit

Seurakunnan työ vaatii ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä. Toimintamäärärahojen kehitys vaikuttaa henkilöstön määrään. Eläköitymisten kautta voidaan saada säästöjä. Resurssien väheneminen ja uudet käyttöjärjestelmät koskettavat jokaista työntekijää. Työntekijöitä mentoroidaan muutoksiin ja tehtävänkuvia päivitetään. Rekrytointeja tehdään tarvittaessa, toimitusvuoroihin ja kausityöhön palkataan lisätyövoimaa harkitusti. Mentoroinnilla, työajan suunnittelulla ja koulutuksella edistetään virassa olevin työntekijöiden työkykyä sekä jaksamista.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan saama lisämääräraha kattaa osittain suunnitellun kehityksen ylityksen.

204 Kannelmäen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 137 514 | 71 490 | 83 106 |
| KORVAUKSET | 2 768 | 3 200 | 3 000 |
| MYYNTITUOTOT | 1 177 | 1 200 | 5 806 |
| MAKSUTUOTOT | 19 381 | 27 640 | 29 550 |
| VUOKRATUOTOT | 1 117 | 1 100 | 1 200 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 20 292 | 15 900 | 15 650 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 7 015 | 5 450 | 4 600 |
| MUUT TUOTOT | 85 765 | 17 000 | 23 300 |
| TOIMINTAKULUT | 1 847 863 | 1 966 275 | 2 152 857 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 317 611 | 1 351 630 | 1 477 892 |
| Palkat ja palkkiot | 1 059 596 | 1 081 272 | 1 186 290 |
| Henkilösivukulut | 261 046 | 268 858 | 290 802 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -3 032 | 1 500 | 800 |
| PALVELUJEN OSTOT | 140 812 | 188 185 | 221 102 |
| VUOKRAT | 276 384 | 300 630 | 315 924 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 81 425 | 84 550 | 91 840 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 30 119 | 39 000 | 44 100 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 513 | 2 280 | 2 000 |
| TOIMINTAKATE | -1 710 349 | -1 894 785 | -2 069 751 |
| Kehys yhteensä | | | -1 960 869 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -108 882 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 816 119 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -189 483 |
| Säästö yhteensä | | | 517 754 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 050 326 | | -2 167 042 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | Tulot | 2025 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -158 577 | 2 000 | 214 122 | -212 122 | 10,2 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -137 077 | 0 | 151 822 | -151 822 | 7,3 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -177 017 | 50 | 255 679 | -255 629 | 12,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -76 768 | 550 | 106 568 | -106 018 | 5,1 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -128 005 | 200 | 108 340 | -108 140 | 5,2 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -51 213 | 100 | 26 382 | -26 282 | 1,3 % |
| 204 Aikuistyö | -97 136 | 8 100 | 132 579 | -124 479 | 6,0 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -66 496 | 0 | 70 230 | -70 230 | 3,4 % |
| 220 Musiikki | -141 881 | 9 406 | 153 220 | -143 814 | 6,9 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -76 998 | 2 000 | 91 472 | -89 472 | 4,3 % |
| 236 Nuorisotyö | -295 997 | 2 100 | 323 503 | -321 403 | 15,5 % |
| 235 Rippikoulu | -166 376 | 37 000 | 195 741 | -158 741 | 7,7 % |
| 241 Diakonia | -208 914 | 17 600 | 242 812 | -225 212 | 10,9 % |
| 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 | -29 970 | 0 | 5 500 | -5 500 | 0,3 % |
| 255 Sielunhoito | -8 947 | 0 | 8 646 | -8 646 | 0,4 % |
| 260 Lähetys | -44 503 | 4 000 | 29 651 | -25 651 | 1,2 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -6 503 | 0 | 6 000 | -6 000 | 0,3 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -22 406 | 0 | 30 589 | -30 589 | 1,5 % |
| TOIMINTAKATE | -1 894 785 | 83 106 | 2 152 857 | -2 069 751 | 100,0 % |
| Tulot | 71 490 | | | | |
| Menot | 1 966 275 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -146,36 | | -162,33 | | -162,43 | | -171,66 | |
| Jäsenmäärä | 12 946 | 42,2 % | 12 750 | 40,9 % | 12 623 | 39,6 % | 12 624 | 38,3 % |
| Alueella asuvat | 30 690 | | 31 161 | | 31 895 | | 32 997 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 750 | 5,8 % | 716 | 5,6 % | 681 | 5,4 % | 658 | 5,2 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 588 | 12,3 % | 1 558 | 12,2 % | 1 538 | 12,2 % | 1 523 | 12,1 % |
| Jäsenet 19-39 v | 3 331 | 25,7 % | 3 221 | 25,3 % | 3 131 | 24,8 % | 3 094 | 24,5 % |
| Jäsenet 40-64 v | 3 922 | 30,3 % | 3 866 | 30,3 % | 3 829 | 30,3 % | 3 833 | 30,4 % |
| Jäsenet yli 64 v | 3 355 | 25,9 % | 3 389 | 26,6 % | 3 444 | 27,3 % | 3 516 | 27,9 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 156 | | 147 | | 130 | | 128 | |

Tähän meitä tarvitaan

Lauttasaaren seurakunta huolehtii lauttasaarelaisten 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

Miten toimintaympäristö muuttuu? Mitä tämä tarkoittaa työllemme? Mikä tai mitkä ovat seurakuntamme pitkäaikaiset strategiset päämäärät (1–3)?

Lauttasaaren seurakunnan strategisina päätavoitteina vuoteen 2028 asti on kehittää jäsenkokemusta, työntekijäkokemusta, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden kumppanikokemusta, sekä yhteistyökumppaneiden kokemusta. Osana strategian edistämistä myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia kehitetään.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Kehitämme Lauttasaaren kirkkoa ja sen laajaa piha-aluetta monipuolisesti alueen toimijoiden ja seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. Teemme kirkon tiloja ja palveluja tunnetuksi ja helposti lähestyttäväksi. Kutsumme mukaan eri yhteistyötahoja ja pyrimme edelleen vahvistamaan Lauttasaaren kirkon roolia saaren toiminta- ja kulttuurikeskuksena. (Mittarit: tunnettuuskysely, kävijätilastot, palaute)
2. Monimuotoisen messuelämän edistäminen. Lauttasaaren kirkossa messuun osallistuvien määrä jatkaa nousuaan. Kehitämme myös messuihin liittyen tiedolla johtamista tilastoanalyysillä, kävijäprofiileiden selvittämisellä, sekä tietoisilla kokeiluilla. (Mittarit: kävijätilastot, palautekyselyt, uusien kokeilujen arviointi)
3. Kehitämme uusia toimintamuotoja nuorten aikuisten osallistamisessa ja tukemisessa. (Mittarit: kävijätilastot, palautekyselyt, uusien toimintamuotojen arviointi)
4. Keskitymme toimintatuottojen lisäämiseen. Uutta toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja verkostomaisesti. (Mittarit: toimintatuottojen kehitys, yhteistyökumppaneiden määrä)

Helsinkiläisten osallisuus

Keitä tarvitaan mukaan toimenpiteiden toteuttajiksi? Miten vastuu jakautuu eri toimijoiden kesken? Miten syvennämme ymmärrystämme helsinkiläisten tarpeista? Millä keinoilla tehdään mahdolliseksi toiminnan pohjautuminen tietoon?

Työntekijöiden roolin muutos toiminnan toteuttajista sen mahdollistajiksi on osittain jo tapahtunut, 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 seurakunnassa erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisesta huolehditaan muun muassa nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla. Kehitämme toimintaa monikulttuurisesti ja uskontodialogisesti osallistavampaan suuntaan.

Toiminnan resurssit

Vuonna 2025 seurakunnan maksettavaksi lankeaa peruskorjausremontista aiheutuneet kulut. Mikäli nykyinen sisäisten vuokrien malli jää käyttöön jatkossakin, Lauttasaaren seurakunnan toimintaresurssit vähenevät merkittävästi, mikä tulee tarkoittamaan tilojen ja henkilöstön tarkastelua.

Työntekijäkokemusta pyritään määrätietoisesti ja vuorovaikutteisesti vuoden 2025 aikanakin kehittämään. Erityistä huolta tulee pitää työntekemisen edellytyksistä ja työhyvinvoinnista, sekä systemaattisesta kartoittamisesta.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Lauttasaaren seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 on 2000 € alijäämäinen.

205 Lauttasaaren seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 422 732 | 247 800 | 400 780 |
| KORVAUKSET | 78 590 | 55 000 | 73 080 |
| MYYNTITUOTOT | 80 991 | 75 000 | 127 000 |
| MAKSUTUOTOT | 116 812 | 89 450 | 101 900 |
| VUOKRATUOTOT | 52 376 | 25 000 | 27 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 13 894 | 3 350 | 5 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 945 | 0 | 1 800 |
| MUUT TUOTOT | 78 125 | 0 | 65 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 817 991 | 1 779 121 | 2 168 264 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 169 600 | 1 154 909 | 1 209 078 |
| Palkat ja palkkiot | 950 244 | 924 229 | 972 357 |
| Henkilösivukulut | 225 017 | 230 680 | 236 720 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -5 662 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 265 225 | 224 672 | 225 066 |
| VUOKRAT | 216 668 | 288 286 | 592 340 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 149 136 | 98 453 | 131 900 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 15 396 | 12 300 | 9 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 966 | 500 | 580 |
| TOIMINTAKATE | -1 395 259 | -1 531 321 | -1 767 484 |
| Kehys yhteensä | | | -1 765 121 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -2 363 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 535 885 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 0 |
| Säästö yhteensä | | | 533 522 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -1 803 368 | | -1 871 054 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -131 218 | 70 000 | 199 105 | -129 105 | 7,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -210 214 | 0 | 206 112 | -206 112 | 11,7 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -165 464 | 0 | 182 787 | -182 787 | 10,3 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -91 009 | 0 | 125 532 | -125 532 | 7,1 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -107 814 | 0 | 136 684 | -136 684 | 7,7 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -145 084 | 134 000 | 254 808 | -120 808 | 6,8 % |
| 204 Aikuistyö | -37 755 | 0 | 61 796 | -61 796 | 3,5 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -108 314 | 0 | 100 887 | -100 887 | 5,7 % |
| 220 Musiikki | -114 155 | 16 000 | 173 712 | -157 712 | 8,9 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -88 308 | 132 930 | 199 171 | -66 241 | 3,7 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -81 902 | 15 000 | 158 861 | -143 861 | 8,1 % |
| 236 Nuorisotyö | -64 335 | 3 300 | 90 734 | -87 434 | 4,9 % |
| 235 Rippikoulu | -88 660 | 22 750 | 150 641 | -127 891 | 7,2 % |
| 241 Diakonia | -89 958 | 4 800 | 113 896 | -109 096 | 6,2 % |
| 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 | -7 132 | 2 000 | 13 538 | -11 538 | 0,7 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 531 321 | 400 780 | 2 168 264 | -1 767 484 | 100,0 % |
| Tulot | 247 800 | | | | |
| Menot | 1 779 121 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -122,92 | | -144,24 | | -151,10 | | -160,21 | |
| Jäsenmäärä | 12 458 | 57,8 % | 12 254 | 56,5 % | 11 935 | 55,1 % | 11 679 | 53,8 % |
| Alueella asuvat | 21 570 | | 21 693 | | 21 645 | | 21 700 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 785 | 6,3 % | 757 | 6,2 % | 729 | 6,1 % | 712 | 6,1 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 635 | 13,1 % | 1 637 | 13,4 % | 1 591 | 13,3 % | 1 553 | 13,3 % |
| Jäsenet 19-39 v | 3 456 | 27,7 % | 3 348 | 27,3 % | 3 195 | 26,8 % | 3 053 | 26,1 % |
| Jäsenet 40-64 v | 3 596 | 28,9 % | 3 558 | 29,0 % | 3 496 | 29,3 % | 3 461 | 29,6 % |
| Jäsenet yli 64 v | 2 986 | 24,0 % | 2 954 | 24,1 % | 2 924 | 24,5 % | 2 900 | 24,8 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 132 | | 131 | | 148 | | 157 | |

Tähän meitä tarvitaan

Malmin seurakunta rakentaa ja elää todeksi moniäänistä kristillistä hengellisyyttä. Seurakunnan kaiken toiminnan tavoitteena on kertoa sanoin ja teoin kirkon ydinsanomaa Jumalan rakkaudesta. Haluamme vahvistaa toivoa, osallistua alueen asukkaiden elämään, lisätä vastuunkantoa yhteisistä asioista ja rakentaa kestävää nykyhetkeä sekä tulevaisuutta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yksi keskeinen tavoite on kehittää seurakuntaa kestäväan suuntaan ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Seurakunnan tavoite on tehdä käytännön teologiaa, jossa kestäväan tulevaisuuden rakentaminen on läpileikkaava näkökulma kaikessa toiminnassa.

Malmin kirkko otetaan remontin jälkeen käyttöön keväällä 2025. Tämä on erityinen painopiste, joka huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Strategiset ylätavoitteet vuodelle 2025

- 1) Suuntaamme työtämme uusien ihmisten tavoittamiseen ja pyrimme työme vaikuttavuuden lisäämiseen.
- 2) Etsimme aktiivisesti keinoja, joilla työntekijän rooli muuttuu toteuttajasta mahdollistajaksi. Rohkaisemme alueen ihmisiä toimijuuteen.
- 3) Olemme oikeudenmukaisuutta ja toivoa edistävä yhteiskunnallinen vaikuttaja yhdessä alueen ihmisten kanssa.
- 4) Kestävyystavoite: ihmisarvotyö. Jokainen on voinut kokea olevansa arvokas, tärkeä ja rakas sellaisena kuin on.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen?

Seurakunnan strategiset ylätavoitteet ovat olleet suunnilleen samat useamman vuoden ajan. Alkuvuonna 2025 päivitämme seurakunnan strategiset tavoitteet. Nämä päivitettyt tavoitteet tulevat sitten vuoden 2026 toimintasuunnitelman pohjaksi.

Toiminnan suunnittelussa ohjurina käytetään yhtä tai useampaa kolmesta ylätavoitteesta. Seurakunnan perustehtävät hoidetaan laadukkaasti. Kukin kotitiimi muotoilee itselleen yhdestä kolmeen konkreettista toimenpidettä. Tiimien toimenpiteet viedään tiedoksi seurakuntaneuvoston lokakuun kokoukseen.

Korona-ajan ja remontin jäljiltä Malmin kirkon jumalanpalveluselämä täytyy rakentaa uudelleen. Tähän satsataan kaksivuotisella kehittämisprojektilla. Malmin seurakunta elää todeksi moniäänistä kristillisyyttä, ja yksi tapa toteuttaa sitä on messuelämä ja sen kehittäminen. Malmin kirkon käyttöönoton myötä on mahdollista lähteä edistämään jo muutaman vuoden odottanutta tavoitetta profiloida seurakunnan eri kirkkojen messuja toisistaan erottuviksi. Näin erilaiset seurakuntalaiset voivat löytää kukin itselleen sopivan tyyliä jumalanpalveluksen.

Helsinkiläisten osallisuus

Ylätavoitteet kaksi ja kolme ovat pohjana sille, että teemme työtä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Vuonna 2024 harjoittemme työn arviointia ja palautteen keräämistä Pokka-työkalun avulla. Sen käyttöä jatketaan, mikäli kokemukset ovat hyvät vuonna 2024. Palautteen avulla kasvatamme tietoaamme alueen ihmisten näkemyksistä ja siitä, mitä he toivovat seurakunnalta ja mitä haluavat olla mukana toteuttamassa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnassa on töissä noin 75 henkilöä vuonna 2025. Työntekijöiden määrä pienenee hieman vuosittain, koska eläkkeelle siirtyvien tilalle ei lähtökohtaisesti rekrytoida uusia työntekijöitä. Harkitusti voidaan rakentaa projektiluonteisia tehtäviä, joiden avulla toimintaa pystytään kehittämään valitulla osa-alueella. Vuonna 2025 jatkamme Hyvän kierrättäjät Koillis-Helsingissä projektia, joka alkoi vuonna 2024. Alueyhdyshenkilöiden työn vakiinnuttaminen jatkuu vuonna 2025.

207 Malmin seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 401 400 | 251 688 | 216 024 |
| KORVAUKSET | 31 841 | 24 300 | 0 |
| MYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 185 225 | 172 588 | 164 224 |
| VUOKRATUOTOT | 11 323 | 10 300 | 10 300 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 5 821 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 17 946 | 10 000 | 10 000 |
| MUUT TUOTOT | 149 245 | 34 500 | 31 500 |
| TOIMINTAKULUT | 6 429 633 | 6 500 094 | 7 002 220 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 4 223 065 | 4 283 444 | 4 449 449 |
| Palkat ja palkkiot | 3 414 181 | 3 430 460 | 3 578 310 |
| Henkilösivukulut | 841 775 | 852 984 | 871 140 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -32 892 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 712 748 | 676 927 | 778 259 |
| VUOKRAT | 1 138 347 | 1 139 440 | 1 233 725 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 254 632 | 294 455 | 399 641 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 95 390 | 101 077 | 132 546 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 5 452 | 4 750 | 8 600 |
| TOIMINTAKATE | -6 028 234 | -6 248 406 | -6 786 196 |
| Kehys yhteensä | | | -6 733 343 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -52 852 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 1 955 309 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -369 472 |
| Säästö yhteensä | | | 1 532 985 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -6 957 720 | | -7 178 129 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | Tulot | 2025 | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -479 848 | 10 000 | 370 258 | -360 258 | 5,3 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -824 173 | 0 | 610 087 | -610 087 | 9,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -589 641 | 0 | 783 736 | -783 736 | 11,5 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -223 001 | 0 | 273 253 | -273 253 | 4,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -350 022 | 0 | 335 751 | -335 751 | 4,9 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -210 588 | 0 | 344 778 | -344 778 | 5,1 % |
| 204 Aikuistyö | -90 994 | 0 | 177 774 | -177 774 | 2,6 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -535 038 | 0 | 611 946 | -611 946 | 9,0 % |
| 220 Musiikki | -326 279 | 25 800 | 496 219 | -470 419 | 6,9 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -186 509 | 28 500 | 216 399 | -187 899 | 2,8 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -237 846 | 0 | 377 795 | -377 795 | 5,6 % |
| 236 Nuorisotyö | -616 891 | 9 548 | 663 017 | -653 469 | 9,6 % |
| 235 Rippikoulu | -513 819 | 99 676 | 588 397 | -488 721 | 7,2 % |
| 241 Diakonia | -453 316 | 42 500 | 583 049 | -540 549 | 8,0 % |
| 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 | -166 282 | 0 | 196 278 | -196 278 | 2,9 % |
| 255 Sielunhoito | -85 066 | 0 | 56 735 | -56 735 | 0,8 % |
| 260 Lähetys | -31 440 | 0 | 26 269 | -26 269 | 0,4 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -94 125 | 0 | 102 459 | -102 459 | 1,5 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -233 530 | 0 | 188 019 | -188 019 | 2,8 % |
| TOIMINTAKATE | -6 248 406 | 216 024 | 7 002 220 | -6 786 196 | 100,0 % |
| Tulot | 251 688 | | | | |
| Menot | 6 500 094 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -137,90 | | -153,78 | | -163,02 | | -172,80 | |
| Jäsenmäärä | 45 312 | 45,8 % | 44 128 | 44,5 % | 42 679 | 43,2 % | 41 539 | 41,9 % |
| Alueella asuvat | 98 942 | | 99 103 | | 98 819 | | 99 209 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 2 655 | 5,9 % | 2 498 | 5,7 % | 2 347 | 5,5 % | 2 240 | 5,4 % |
| Jäsenet 7-18 v | 6 993 | 15,4 % | 6 833 | 15,5 % | 6 586 | 15,4 % | 6 337 | 15,3 % |
| Jäsenet 19-39 v | 10 564 | 23,3 % | 10 104 | 22,9 % | 9 548 | 22,4 % | 9 102 | 21,9 % |
| Jäsenet 40-64 v | 13 962 | 30,8 % | 13 564 | 30,7 % | 13 098 | 30,7 % | 12 772 | 30,7 % |
| Jäsenet yli 64 v | 11 138 | 24,6 % | 11 129 | 25,2 % | 11 100 | 26,0 % | 11 088 | 26,7 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 624 | | 656 | | 624 | | 579 | |

Tähän meitä tarvitaan

Helsingin Mikaelin seurakunta on paikka, jossa alueen ihmisillä on mahdollisuus pyhän kohtaamiseen, toistensa kohtaamiseen sekä surujen, ilojen ja vaikeuksien kohtaamiseen työntekijöiden kanssa. Työllä on tarkoitus: elää ilosanomaa todeksi yhdessä tekemällä, yhdessä olemalla ja Jumalaa palvelemalla.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingin seurakuntayhtymän strategian mukaiset tavoitteet, jotka on sovellettu itähelsinkiläiseen ympäristöön. Monikulttuurisen alueen entistä parempi huomioiminen, nuorien aikuisten tavoittaminen ja toivon levittäminen yhteistyössä alueen verkostojen kanssa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Monikielinen messu & lähetysmessu, turvallisen tilan linjauksien teko
2. Toteutamme kuukauden ajanjaksolla kyselyn, keräämme tietoa nuorten aikuisten tarpeista ja toiveista. yhteydenotto yhteen ikäryhmään esim. 20-vuotiaisiin
3. Yhteisöexcel, johon keräämme yhteystiedot alueelle olevista yhteisöistä, ympäristötyöryhmän työn kehittäminen osaksi seurakunnallista toimintaa, toivon teoista viestiminen.

Helsinkiläisten osallisuus

Hankimme aktiivisesti tietoa oman alueen yhteisöistä ja olemme mukana vapaaehtoisten verkostoissa. Jaamme tietoa seurakuntayhtymän alueen mahdollisuuksista ja otamme seurakuntalaisia mukaan työhömmme.

Toiminnan resurssit

Seurakuntamme alueella toimitusten määrä on suuri, erityisesti siunausten määrä. Alueellamme on viisi kirkkoa, jossa pidämme jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Kanttoreita, pappeja ja suntioita tarvitaan näiden toteuttamiseen. Rippikouluikäluokkamme on korkea, seurakunnalla on 10 rippikoulua vuodessa, joka vaatii merkittävän työpanoksen. Diakonisen kohtaamisen tarve alueella on myös suuri. Jotta painopisteitä ja kehittämistä voi tehdä, perustehtävät eivät voi viedä kaikkea aikaa ja resursseja. Seurakunnan tilat ovat toimivat ja ne ovat hyvin sijoittuneet alueellemme.

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

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan alijäämää katetaan tulevina vuosina käyttämällä testamenttivaroja niille määrättyyn tehtävään ja henkilöstön määrää supistamalla luonnollisen poistuman kautta.

218 Mikaelin seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 275 267 | 241 900 | 222 000 |
| KORVAUKSET | 48 212 | 43 000 | 43 000 |
| MYYNTITUOTOT | 4 353 | 2 000 | 2 000 |
| MAKSUTUOTOT | 90 858 | 95 200 | 90 000 |
| VUOKRATUOTOT | 10 682 | 6 000 | 6 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 9 713 | 53 700 | 41 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 22 378 | 12 000 | 10 000 |
| MUUT TUOTOT | 89 071 | 30 000 | 30 000 |
| TOIMINTAKULUT | 3 401 805 | 3 273 110 | 3 524 796 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 2 189 868 | 2 201 972 | 2 268 489 |
| Palkat ja palkkiot | 1 755 845 | 1 763 482 | 1 824 351 |
| Henkilösivukulut | 438 245 | 438 490 | 444 138 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 223 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 275 692 | 225 435 | 301 096 |
| VUOKRAT | 675 072 | 660 604 | 714 961 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 192 507 | 124 600 | 179 750 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 63 727 | 57 500 | 57 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 4 940 | 3 000 | 3 000 |
| TOIMINTAKATE | -3 126 538 | -3 031 210 | -3 302 796 |
| Kehys yhteensä | | | -3 496 507 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 193 711 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -220 478 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 58 134 |
| Säästö yhteensä | | | 31 367 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -3 587 805 | | -3 719 281 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | OS-% |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -117 789 | 30 000 | 168 149 | -138 149 | 4,2 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -199 593 | 3 000 | 248 319 | -245 319 | 7,4 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -414 954 | 0 | 499 213 | -499 213 | 15,1 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -241 475 | 3 000 | 421 430 | -418 430 | 12,7 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -274 732 | 500 | 257 072 | -256 572 | 7,8 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -83 349 | 0 | 153 659 | -153 659 | 4,7 % |
| 204 Aikuistyö | -185 652 | 3 000 | 87 230 | -84 230 | 2,6 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -76 433 | 0 | 87 895 | -87 895 | 2,7 % |
| 220 Musiikki | -151 941 | 1 500 | 169 363 | -167 863 | 5,1 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -86 967 | 73 000 | 172 729 | -99 729 | 3,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -266 713 | 4 000 | 162 265 | -158 265 | 4,8 % |
| 236 Nuorisotyö | -269 131 | 0 | 287 476 | -287 476 | 8,7 % |
| 235 Rippikoulu | -218 792 | 63 000 | 312 369 | -249 369 | 7,6 % |
| 241 Diakonia | -303 857 | 40 000 | 324 155 | -284 155 | 8,6 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 7 217 | -7 217 | 0,2 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -6 552 | 0 | 32 | -32 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -55 880 | 0 | 109 192 | -109 192 | 3,3 % |
| 260 Lähetys | -73 581 | 1 000 | 57 033 | -56 033 | 1,7 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -3 821 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -3 031 210 | 222 000 | 3 524 796 | -3 302 796 | 100,0 % |
| Tulot | 241 900 | | | | |
| Menot | 3 273 110 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -135,83 | | -153,30 | | -171,72 | | -184,85 | |
| Jäsenmäärä | 22 316 | 37,7 % | 21 545 | 36,5 % | 20 893 | 35,1 % | 20 121 | 33,8 % |
| Alueella asuvat | 59 120 | | 59 057 | | 59 445 | | 59 478 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 919 | 4,1 % | 847 | 3,9 % | 799 | 3,8 % | 737 | 3,7 % |
| Jäsenet 7-18 v | 2 751 | 12,3 % | 2 626 | 12,2 % | 2 503 | 12,0 % | 2 380 | 11,8 % |
| Jäsenet 19-39 v | 4 902 | 22,0 % | 4 682 | 21,7 % | 4 472 | 21,4 % | 4 238 | 21,1 % |
| Jäsenet 40-64 v | 7 104 | 31,8 % | 6 823 | 31,7 % | 6 575 | 31,5 % | 6 283 | 31,2 % |
| Jäsenet yli 64 v | 6 640 | 29,8 % | 6 567 | 30,5 % | 6 544 | 31,3 % | 6 483 | 32,2 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 245 | | 225 | | 208 | | 201 | |

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia 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

Toimitilamuutokset leimaavat tulevia vuosia. Vuoden 2025 alussa Munkkiniemen kirkko sulkeutuu remonttia varten. Mikäli aikataulussa pysytään, muutto Munkkiniemeen on edessä vuoden 2026 lopulla. Inventaario, tilasuunnittelu ja varastojen tyhjentäminen työllistävät henkilöstöä muun työn ohella.

Seurakunnalla on ensimmäistä kertaa käytössään vain yhdet toimitilat. Lisäksi Munkkivuoreen muuttavat muut Munkkiniemen kirkon toimijat, mikä nostaa tilojen käyttöastetta, mutta tuottaa myös haasteita toiminnan ja tilojen varausten kannalta. Jatkossa kirkossamme pidetään sunnuntaisin neljän eri yhteisön jumalanpalvelukset. Kohonneet elinkustannukset näkyvät diakoniatyössä kasvaneena taloudellisen tuen tarpeena. Yksinäisyys on edelleen suuri haaste.

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 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Käynnistämme uudelleen yhteisöruokailut vapaaehtoisvoimin sekä tarjoamme perheille uutta Iltaoikkaria. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisiä tilaisuuksia myös toimitilojemme ulkopuolella. Mittareina ovat toteutuneiden tilaisuuksien, osallistujien sekä uusien vapaaehtoisten määrä.
- 2) Viestimme Munkkivuoren kirkon monipuolisesta jumalanpalveluselämästä. Vahvistamme yhteistä tekemistä muiden messuyhteisöjen kanssa, mutta samalla vahvistamme oman hartauselämämme erottuvaa profiilia. Lisäämme hiljaisuuden ja hartauksien paikkoja omassa toiminnassamme. Ensisijainen mittari on jumalanpalveluselämään osallistujien määrä.
- 3) Panostamme nuorten tavoittamiseen lisäämällä merkittävästi työntekijäresursseja nuoriso- ja rippikoulutyössä. Mittareita ovat isoskoulutukseen osallistuvien nuorten määrä, rippikoulutoiminnan ulkopuolella kohdattujen nuorten määrä sekä verkostoyhteistyön kehittyminen.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakuntalaisten osallisuudelle on raivattava entistä enemmän tilaa tunnistamalla vastuunkantamisen paikkoja ja kutsumalla henkilökohtaisesti mukaan. Seuraamme tiiviisti Helsingin seurakuntayhtymän ja Kirkon tutkimuksen tuottamaa tilasto- ja tutkimusmateriaalia tunnistaaksemme muutoksen tarpeet toiminnassamme.

Toiminnan resurssit

Munkkiniemen seurakunnan henkilöstöresurssit ovat niukat, mikä tekee toiminnasta paikoin haavoittuvaista. Työyhteisön vahvuuksia ovat yhdessä tekeminen, kokeiluista innostuminen ja luottamus toisten osaamiseen. Tarvetta olisi vahvemmalle strategisen viestinnän osaamiselle. Tilaresurssit ovat tilaluopumisten vuoksi vähäiset ja toiminta on sopeutettava niiden mukaiseksi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan talous on tasapainossa.

219 Munkkiniemen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 290 053 | 188 850 | 220 500 |
| KORVAUKSET | 87 085 | 28 150 | 60 000 |
| MYYNTITUOTOT | 1 454 | 1 000 | 1 000 |
| MAKSUTUOTOT | 60 599 | 41 800 | 61 500 |
| VUOKRATUOTOT | 42 572 | 45 000 | 20 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 74 535 | 68 900 | 74 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 100 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 20 709 | 4 000 | 4 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 519 092 | 1 562 212 | 1 539 526 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 931 960 | 915 217 | 1 050 177 |
| Palkat ja palkkiot | 747 777 | 732 965 | 844 567 |
| Henkilösivukulut | 184 183 | 182 252 | 205 610 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 131 500 | 148 410 | 179 201 |
| VUOKRAT | 341 509 | 396 471 | 208 588 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 82 528 | 73 665 | 77 400 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 30 149 | 27 200 | 22 830 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 445 | 1 250 | 1 330 |
| TOIMINTAKATE | -1 229 039 | -1 373 362 | -1 319 026 |
| Kehys yhteensä | | | -1 422 177 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 103 151 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 297 831 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -140 378 |
| Säästö yhteensä | | | 260 604 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -1 439 688 | | -1 515 513 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | KATE | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -49 486 | 21 000 | 97 016 | -76 016 | 5,8 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -120 154 | 0 | 127 370 | -127 370 | 9,7 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -225 471 | 0 | 124 189 | -124 189 | 9,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -96 602 | 0 | 71 273 | -71 273 | 5,4 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -104 525 | 0 | 72 730 | -72 730 | 5,5 % |
| 205 Muut seurakuntatilisuuudet | -103 921 | 0 | 114 001 | -114 001 | 8,6 % |
| 204 Aikuistyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -61 978 | 0 | 59 063 | -59 063 | 4,5 % |
| 220 Musiikki | -44 248 | 0 | 49 834 | -49 834 | 3,8 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -26 056 | 90 000 | 158 104 | -68 104 | 5,2 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -162 002 | 5 500 | 148 252 | -142 752 | 10,8 % |
| 236 Nuorisotyö | -84 927 | 3 000 | 73 613 | -70 613 | 5,4 % |
| 235 Rippikoulu | -95 210 | 26 000 | 159 920 | -133 920 | 10,2 % |
| 241 Diakonia | -147 204 | 70 000 | 229 324 | -159 324 | 12,1 % |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -36 545 | 0 | 31 187 | -31 187 | 2,4 % |
| 260 Lähetys | -15 031 | 5 000 | 23 650 | -18 650 | 1,4 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 373 362 | 220 500 | 1 539 526 | -1 319 026 | 100,0 % |
| Tulot | 188 850 | | | | |
| Menot | 1 562 212 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -136,21 | | -133,90 | | -147,81 | | -159,33 | |
| Jäsenmäärä | 10 083 | 58,8 % | 9 851 | 57,5 % | 9 740 | 56,2 % | 9 512 | 54,9 % |
| Alueella asuvat | 17 142 | | 17 118 | | 17 329 | | 17 333 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 541 | 5,4 % | 514 | 5,2 % | 524 | 5,4 % | 508 | 5,3 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 352 | 13,4 % | 1 305 | 13,2 % | 1 245 | 12,8 % | 1 187 | 12,5 % |
| Jäsenet 19-39 v | 2 466 | 24,5 % | 2 406 | 24,4 % | 2 387 | 24,5 % | 2 319 | 24,4 % |
| Jäsenet 40-64 v | 2 962 | 29,4 % | 2 864 | 29,1 % | 2 826 | 29,0 % | 2 760 | 29,0 % |
| Jäsenet yli 64 v | 2 762 | 27,4 % | 2 762 | 28,0 % | 2 758 | 28,3 % | 2 738 | 28,8 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 120 | | 133 | | 103 | | 106 | |

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin esillä pitäminen ja jakaminen
- Armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisön rakentaminen: Toimimme alueellisena matalan kynnyksen yhteisönä, johon voi liittyä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, kulttuuritaustasta, mitä erilaisimmilla identiteeteillä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Vaikutamme tavoitteellisesti yksinäisyyden ja osattomuuden vähenemiseen ja ennaltaehkäisyyn yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla alueellisten kumppanien kanssa,
- Varmistamme osaltamme, että Puukirkon tontille valmistuu uudisrakennus suunnittelukaudella, ja että Puukirkko remontoidaan.
- Päivitämme toiminnot uusittuihin tiloihin sekä verkkoon ja kaupunginosiin (kirkossa-verkossa-kaupungilla) Oulunkylän kirkosta luopumisen myötä.
- Tilamuutoksista viestitään ja niitä käsitellään seurakuntalaisten kanssa ajantasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Perusviestinä: seurakunta ja sen toiminta alueella säilyy. Tilankäytön perusteissa huomioidaan käyttäjäryhmien yhdenvertaisuus ja seurakunnan strategiset tavoitteet; Rakentamisessa ja remonteissa priorisoidaan esteettömyys ja saavutettavuus.
- Toivotamme uusien asuinalueiden asukkaat tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Varmistamme vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden kasvun ja vaikuttavuuden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

- (1) Puukirkon peruskorjauksen valmistelu ja uudisrakennuksen suunnittelu ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja tilanteesta viestitään ajantasaisesti.
- (2) Seurakunnan läsnäolo ja viikko-/ kuukausitoiminta Postipuiston Varikolla ja muissa tiloissa on tavoitteellista ja säännönmukaista. Postipuiston asukkaat tunnistavat seurakunnan matalankynnyksen kohtaamispaikkana ja armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä.
- (3) Seurakunnalla on vuoden 2025 loppuun mennessä monialustainen palautejärjestelmä, jolla voidaan arvioida ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja seurakuntalaisten osallisuutta sekä toteuttaa muuta kohdennettua palautetta ja vuoropuhelua.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakuntaneuvosto ja operatiivinen johto toimivat henkilöstösuunnitelman (2024) pohjalta. Siinä määritellään henkilöstömitoitukset ja -koulutuksen periaatteet sekä työhyvinvoinnin edistämisen tapoja seurakunnassa. Kirkkoja ja toimitiloja käytetään ja kehitetään tilasuunnitelman (2024) mukaisesti. Kehitämme vuoden 2025 loppuun mennessä monikanavaisen/-alustaisen palautejärjestelmän. Seurakuntalaiset osallistuvat kaikissa toimintamodoissa toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin. Tässä hyödynnetään mm. vuonna 2023 käyttöön otettua clara.fi-ohjelmaa ja vapaaehtoistoiminnan Yhdessä-toimintatapaa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnalla aiheutuu nykyisen talousarviosuunnittelun pohjalta vajaan 50 000 euron alijäämä vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Tämä on huomioitu vuoden 2025 talousarviossa, joka tulee olemaan kokonaisuudessaan 160 000 euroa ylijäämäinen.

220 Oulunkylän seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 335 558 | 348 300 | 265 250 |
| KORVAUKSET | 142 931 | 120 000 | 100 000 |
| MYYNTITUOTOT | 397 | 1 000 | 450 |
| MAKSUTUOTOT | 111 214 | 107 300 | 115 800 |
| VUOKRATUOTOT | 2 629 | 0 | 4 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 9 923 | 92 500 | 18 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 25 800 | 4 000 | 2 000 |
| MUUT TUOTOT | 42 664 | 23 500 | 25 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 654 468 | 2 680 828 | 2 744 739 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 765 339 | 1 809 095 | 1 813 951 |
| Palkat ja palkkiot | 1 485 935 | 1 448 841 | 1 458 805 |
| Henkilösivukulut | 366 348 | 360 254 | 355 146 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -86 943 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 343 759 | 366 132 | 383 059 |
| VUOKRAT | 388 982 | 379 881 | 425 748 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 130 040 | 80 240 | 81 580 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 24 791 | 45 480 | 40 400 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 556 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -2 318 910 | -2 332 528 | -2 479 489 |
| Kehys yhteensä | | | -2 658 874 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 179 385 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 93 685 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -143 720 |
| Säästö yhteensä | | | 129 351 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 839 403 | | -3 018 706 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | KATE | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -142 250 | 0 | 114 449 | -114 449 | 4,6 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -175 093 | 3 000 | 239 430 | -236 430 | 9,5 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -320 084 | 0 | 437 086 | -437 086 | 17,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -221 082 | 1 000 | 181 787 | -180 787 | 7,3 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -168 360 | 0 | 202 410 | -202 410 | 8,2 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -257 561 | 0 | 161 200 | -161 200 | 6,5 % |
| 204 Aikuistyö | -54 010 | 0 | 30 967 | -30 967 | 1,2 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -167 088 | 0 | 167 767 | -167 767 | 6,8 % |
| 220 Musiikki | -104 855 | 0 | 190 963 | -190 963 | 7,7 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -25 767 | 170 000 | 198 403 | -28 403 | 1,1 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -142 367 | 800 | 87 465 | -86 665 | 3,5 % |
| 236 Nuorisotyö | -173 964 | 8 550 | 218 368 | -209 818 | 8,5 % |
| 235 Rippikoulu | -221 198 | 34 800 | 228 611 | -193 811 | 7,8 % |
| 241 Diakonia | -97 650 | 41 500 | 261 104 | -219 604 | 8,9 % |
| 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 | 600 | 6 637 | -6 037 | 0,2 % |
| 255 Sielunhoito | -42 846 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 260 Lähetys | -18 352 | 5 000 | 18 093 | -13 093 | 0,5 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 332 528 | 265 250 | 2 744 739 | -2 479 489 | 100,0 % |
| Tulot | 348 300 | | | | |
| Menot | 2 680 828 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -128,73 | | -135,95 | | -156,18 | | -166,88 | |
| Jäsenmäärä | 18 119 | 46,6 % | 18 238 | 45,3 % | 18 180 | 44,0 % | 18 089 | 42,6 % |
| Alueella asuvat | 38 905 | | 40 256 | | 41 352 | | 42 420 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 909 | 5,0 % | 904 | 5,0 % | 902 | 5,0 % | 885 | 4,9 % |
| Jäsenet 7-18 v | 2 262 | 12,5 % | 2 265 | 12,4 % | 2 217 | 12,2 % | 2 159 | 11,9 % |
| Jäsenet 19-39 v | 5 019 | 27,7 % | 5 118 | 28,1 % | 5 107 | 28,1 % | 5 049 | 27,9 % |
| Jäsenet 40-64 v | 5 277 | 29,1 % | 5 268 | 28,9 % | 5 252 | 28,9 % | 5 186 | 28,7 % |
| Jäsenet yli 64 v | 4 652 | 25,7 % | 4 683 | 25,7 % | 4 702 | 25,9 % | 4 810 | 26,6 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 198 | | 189 | | 178 | | 180 | |

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. Paavalin seurakunnan toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatusta ja laaja musiikkielämä. Pyrkimyksenä on epäkaupallinen matalan kynnyksen toiminta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Miten toimintaympäristö muuttuu? Miten uusi tapa toimia näkyy? Mihin käytämme voimavaramme?

Keskinäinen luottamus on yhteiskunnan kivijalka ja sen vahvistamista kirkon täytyy edistää. Paavalin seurakunnassa se merkitsee esimerkiksi lisääntyvää diakonista tukea talous- tai mielenterveysongelmien kanssa painivien kohdalla sekä perheiden tukemista kasvatuksessa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

Mikä alueellamme on vuoden kuluttua toisin? Mitä muutos edellyttää? Miten tavoitteen toteutumista seurataan? Keitä tarvitaan mukaan tavoitteen toteuttajiksi?

Vahvistuva diakonia. Vahvistamme yhteistyöverkostoja erityisesti diakoniassa, kun Hermannin erityisdiakonia eli Varustamo muuttaa Paavalinkirkon tiloihin loppuvuodesta 2025. Tavoitteena on rakentaa Paavalin seurakunnasta välittävä, osallisuutta tukeva ja ihmisarvoa kunnioittava diakoninen yhteisö. Varustamo palvelee samalla koko Tuomiorovastikunnan seurakuntia erityisdiakonian asioissa. Hermannin varustamon kanssa tehdään yhteinen suunnittelu resurssien käytöstä vuoden 2026 alusta alkaen.

Kirkkotilan kehittäminen. Korjaamme kirkon äänentoistoa loppuvuodesta 2025. Lisäämme kirkkotilan monipuolista käyttöä poistamalla kolme taaimmaista penkkiriviä ja siirrämme kaksi riviä kirkon eteen. Tämä kehittää sekä jumalanpalvelus- että hartauselämää mahdollistamalla uudenlaista toimintaa kirkkotilassa. Annamme tilaa hiljentyemiselle (arkireitit ja sydänrukous). Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Strateginen johtaminen. Luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa arvioimme Paavalin strategiset painopisteet syksyllä 2024. Uusi strategia tulee käyttöön vuosiksi 2025–27. Keskeistä on seurakunnan taloudellinen tasapaino, seurakuntalaisten vahvempi osallistaminen ja alueen asukkaiden kohtaaminen myös uudella Kalasataman alueella yhdessä Kallion seurakunnan kanssa (seinätön seurakunta) sekä kasvatuksen tukeminen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Muuttuuko henkilöstön määrä? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, mitä osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta sen aikaansaamiseksi? Onko toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat? Miten vastuu jakautuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken?

Henkilöstön vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan lähivuosina strategisesti. Erityisesti varhaisnuorisotyön tukeminen lähivuosina on tärkeää. Toimitilat keskittyvät Paavalin kirkolle. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi työntekijät koulutetaan sekä vapaaehtoisten rekrytointiin että heidän kanssaan yhdessä toimimiseen.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Miten seurakunnan tai yksikön kehysmääräraha riittää? Miten käytämme kertyneitä säästöjä suunnittelukaudella?

Vuosikohtainen käyttösuunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä; kuinka paljon ja mihin säästöjä ja varoja käytetään. Pyrimme mukauttamaan toimintaa kehysmäärärahan mukaisesti. Vuoden 2025 kehys antaa parempia mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen. Toisaalta testamentti- ja säästövaroja käytetään kirkon äänentoiston parantamiseen.

221 Paavalin seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 246 384 | 135 350 | 100 600 |
| KORVAUKSET | 46 152 | 34 350 | 28 800 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 63 879 | 37 000 | 37 300 |
| VUOKRATUOTOT | 3 953 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 5 778 | 22 000 | 12 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 14 648 | 0 | 2 000 |
| MUUT TUOTOT | 111 974 | 42 000 | 20 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 048 270 | 1 945 803 | 2 168 946 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 334 709 | 1 338 102 | 1 366 088 |
| Palkat ja palkkiot | 1 074 163 | 1 071 639 | 1 098 628 |
| Henkilösivukulut | 262 307 | 266 463 | 267 461 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 760 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 231 408 | 138 769 | 248 631 |
| VUOKRAT | 346 875 | 343 232 | 328 426 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 112 729 | 69 700 | 84 100 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 20 294 | 14 000 | 28 200 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 256 | 42 000 | 113 500 |
| TOIMINTAKATE | -1 801 886 | -1 810 453 | -2 068 346 |
| Kehys yhteensä | | | -2 068 347 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 2 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -49 484 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -1 |
| Säästö yhteensä | | | -49 483 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 175 987 | | -2 355 783 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | KATE | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -37 855 | 0 | 40 652 | -40 652 | 2,0 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -196 365 | 0 | 218 429 | -218 429 | 10,6 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -185 626 | 12 000 | 209 087 | -197 087 | 9,5 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -72 817 | 0 | 83 678 | -83 678 | 4,0 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -132 018 | 0 | 142 747 | -142 747 | 6,9 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -161 728 | 0 | 178 110 | -178 110 | 8,6 % |
| 204 Aikuistyö | -110 626 | 800 | 154 314 | -153 514 | 7,4 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -86 184 | 0 | 102 400 | -102 400 | 5,0 % |
| 220 Musiikki | -138 528 | 0 | 143 772 | -143 772 | 7,0 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -73 538 | 43 800 | 122 075 | -78 275 | 3,8 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -103 659 | 0 | 122 807 | -122 807 | 5,9 % |
| 236 Nuorisotyö | -80 663 | 1 500 | 105 751 | -104 251 | 5,0 % |
| 235 Rippikoulu | -71 924 | 31 000 | 155 748 | -124 748 | 6,0 % |
| 241 Diakonia | -245 799 | 11 500 | 277 588 | -266 088 | 12,9 % |
| 242 Perheneuvonta | -59 589 | 0 | 53 580 | -53 580 | 2,6 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 244 Palveleva puhelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 250 Yhteiskunnallinen työ | -19 743 | 0 | 22 991 | -22 991 | 1,1 % |
| 255 Sielunhoito | -20 826 | 0 | 21 672 | -21 672 | 1,0 % |
| 260 Lähetys | -12 964 | 0 | 13 546 | -13 546 | 0,7 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -1 810 453 | 100 600 | 2 168 946 | -2 068 346 | 100,0 % |
| Tulot | 135 350 | | | | |
| Menot | 1 945 803 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -132,92 | | -153,32 | | -159,16 | | -175,39 | |
| Jäsenmäärä | 13 621 | 41,0 % | 13 490 | 39,7 % | 13 672 | 38,4 % | 13 432 | 37,0 % |
| Alueella asuvat | 33 255 | | 33 985 | | 35 645 | | 36 268 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 586 | 4,3 % | 559 | 4,1 % | 577 | 4,2 % | 556 | 4,1 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 382 | 10,1 % | 1 375 | 10,2 % | 1 367 | 10,0 % | 1 335 | 9,9 % |
| Jäsenet 19-39 v | 5 638 | 41,4 % | 5 524 | 40,9 % | 5 576 | 40,8 % | 5 421 | 40,4 % |
| Jäsenet 40-64 v | 3 656 | 26,8 % | 3 644 | 27,0 % | 3 673 | 26,9 % | 3 613 | 26,9 % |
| Jäsenet yli 64 v | 2 359 | 17,3 % | 2 388 | 17,7 % | 2 479 | 18,1 % | 2 507 | 18,7 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 102 | | 125 | | 123 | | 104 | |

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. Tehtävänämmä 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

Uuden strategian mukainen toiminta ja suunnittelu. Strategiakauden 2025–2028 kärkien asettaminen.

Työnsuunnittelu ja -resurssointi seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Olemme näkyvä, toimiva ja mukaan kutsuva toimija alueellamme.

Kirkkotilan käytön monipuolinen ja tehokas käyttö.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

1. **Tavoittaminen ja sitä kautta merkityksellisyyden kirkastaminen.** Pyrimme tavoittamaan seurakuntalaisia ja alueen asukkaita yhä enemmän. Kutsumme mukaan. Teemme kohdennettua mainontaa.
2. **Viestintä – rovastikunnallinen ilme vakiintuu.** Uusi ilme näkyy kaikessa viestinnässämme. Ilmettä käytetään myös käsiohjelmiin ja hyödynnetään luovalla tavalla viestinnässämme.
3. **Jumalanpalveluselämän kehittäminen.** Messuelämän kehittäminen yhä monimuotoisemmaksi ja eri ikäryhmät tavoitettavammaksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä on suhteutettava entistä tarkemmin ja suunnittelussa on otettava huomioon henkilöstöresurssi. Lisätyövoimaa tarvitsemme ympäri vuoden tuntisuntio- ja toimituspappi- ja toimituskanttoriresurssina sekä kesällä kesäpappi- ja kesätyöntekijä-resurssina. Tarkempi henkilöstösuunnitelma on esitelty toimintarakenteen yhteydessä.

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

Seurakuntalaisten osallisuutta mahdollistamme vapaaehtoistehtävillä ja mahdollisuutena käyttää kirkon tiloja oma-toimiseen kokoontumiseen.

222 Pakilan seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 179 519 | 117 800 | 76 700 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 629 | 300 | 250 |
| MAKSUTUOTOT | 59 972 | 71 700 | 69 450 |
| VUOKRATUOTOT | 5 133 | 1 100 | 2 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 55 981 | 44 700 | 5 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 4 928 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 52 875 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 602 982 | 1 678 955 | 1 785 180 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 946 648 | 971 340 | 1 059 745 |
| Palkat ja palkkiot | 767 463 | 777 912 | 852 653 |
| Henkilösivukulut | 187 619 | 193 428 | 207 092 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -8 433 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 189 821 | 204 451 | 208 354 |
| VUOKRAT | 383 396 | 422 085 | 425 506 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 60 684 | 64 580 | 69 275 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 21 071 | 15 050 | 21 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 361 | 1 450 | 1 300 |
| TOIMINTAKATE | -1 423 463 | -1 561 155 | -1 708 480 |
| Kehys yhteensä | | | -1 708 544 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 64 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 225 742 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -70 514 |
| Säästö yhteensä | | | 155 293 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -1 703 596 | | -1 766 071 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | KATE | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -101 082 | 0 | 86 827 | -86 827 | 5,1 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -127 149 | 8 750 | 151 586 | -142 836 | 8,4 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -166 290 | 0 | 204 942 | -204 942 | 12,0 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -120 217 | 1 500 | 148 953 | -147 453 | 8,6 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -99 696 | 0 | 109 590 | -109 590 | 6,4 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -83 318 | 0 | 66 380 | -66 380 | 3,9 % |
| 204 Aikuistyö | -67 740 | 5 400 | 65 205 | -59 805 | 3,5 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -120 064 | 0 | 110 976 | -110 976 | 6,5 % |
| 220 Musiikki | -107 905 | 0 | 110 794 | -110 794 | 6,5 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -35 689 | 0 | 24 894 | -24 894 | 1,5 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -86 007 | 2 400 | 129 001 | -126 601 | 7,4 % |
| 236 Nuorisotyö | -166 625 | 15 050 | 228 305 | -213 255 | 12,5 % |
| 235 Rippikoulu | -185 213 | 40 900 | 236 598 | -195 698 | 11,5 % |
| 241 Diakonia | -64 627 | 2 700 | 91 766 | -89 066 | 5,2 % |
| 242 Perheneuvonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 243 Sairaalasienhoito | 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 | -22 711 | 0 | 12 396 | -12 396 | 0,7 % |
| 260 Lähetys | -3 821 | 0 | 3 966 | -3 966 | 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 | -1 561 155 | 76 700 | 1 785 180 | -1 708 480 | 100,0 % |
| Tulot | | 117 800 | | | |
| Menot | 1 678 955 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -130,12 | | -146,47 | | -149,89 | | -160,64 | |
| Jäsenmäärä | 11 998 | 64,0 % | 11 664 | 62,7 % | 11 366 | 61,3 % | 10 994 | 60,0 % |
| Alueella asuvat | 18 759 | | 18 607 | | 18 529 | | 18 320 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 916 | 7,6 % | 863 | 7,4 % | 810 | 7,1 % | 762 | 6,9 % |
| Jäsenet 7-18 v | 2 475 | 20,6 % | 2 379 | 20,4 % | 2 289 | 20,1 % | 2 187 | 19,9 % |
| Jäsenet 19-39 v | 1 789 | 14,9 % | 1 748 | 15,0 % | 1 729 | 15,2 % | 1 675 | 15,2 % |
| Jäsenet 40-64 v | 4 023 | 33,5 % | 3 892 | 33,4 % | 3 734 | 32,9 % | 3 589 | 32,6 % |
| Jäsenet yli 64 v | 2 795 | 23,3 % | 2 782 | 23,9 % | 2 804 | 24,7 % | 2 781 | 25,3 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 219 | | 223 | | 207 | | 217 | |

Tähän meitä tarvitaan

Pitäjänmäen seurakunta on ketterä ja ihmisläheinen: vieraanvarainen, helposti lähestyttävä, kutsuva ja paikallisesti näkyvä. Kirkko tuo turvaa, julistaa rohkeasti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, toimii Jumalan valtakunnan toteutumiseksi alueellaan. Kirkon olennaisin tehtävä on koota jäseniä ja alueen ihmisiä hengellisten aarteiden äärelle. Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia, toteuttaa diakoniaa, järjestää kristillistä kasvatusta, tukee lähetystyötä ja on avoin uudelle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Keskitymme perustehtäväämme, kutsumme jäsenyyteen, osallisuuteen ja kehitymme kansankirkosta kansojen kirkoksi: kutsumme aikaisempaa enemmän maahanmuuttajataustaisia kiinnittämällä huomiota mm. käyttämiimme kieliin ja käytänteisiin. Kasteiden merkityksen korostaminen ja kasteiden lisääntyminen. Tuemme ihmisiä arjessa. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen. Aikuisväestö on suurin jäsenryhmämme. Seurakuntamme alueelle rakennetaan uusia asuinalueita.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Konkreettisia toimenpiteitä ja niille mittarit

Kutsumme kirkkoon ja kirkolle. Teemme laadukasta ja hyvää perustyötä: sitä mitä osaamme parhaiten. Messun kävijämäärät jatkavat kasvuaan.

Strategian jalkauttaminen toivon yhteisöin: Messuryhmät lisääntyvät, koulutusta ja yhteisiä tavoitteita. Musiikin osalta seurakuntalaisten vastuunottoa ja erityishuomiota. Yhteisöprojekti kirkon kaunistaminen alttarivaattein jatkuu. Diakonia palvelee ja kutsuu palvelemaan. Seurakuntalaiset kokevat omistajuutta.

Seurakuntalaisten osallisuus ja laaja vastuunotto saa näkyvyyttä ja tuloksia johtamishankkeen kautta. Projekti kutsuu lähiseurakuntia ja kiinnostuneita mm. nuorten vaikuttaja-ryhmän jäseniä kehittämistyöhön ja oppimaan yhdessä.

Helsinkiläisten osallisuus

Seurakunnan tilat ovat seurakuntalaisten tilat – toimia, omistajuuden kokemus, osallisuus.

Toiminnan resurssit

Vuoden 2025 kehys on 1 210 527 €. Työntekijäkunta ja seurakuntalaiset. Tilana on käytössämme Pitäjänmäen kirkon kiinteistö. Lisäksi tarjoamme kerhotoimintaa mm. Kauppakeskus Ristikon asukastilassa. Vuokraamme tällä hetkellä pieneltä osalta kirkokiinteistön tiloja mm. kristillisten yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Selvitämme tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia turvataksemme seurakunnan elinvoimaisuutta varautumalla tulevien vuosiin.

223 Pitäjänmäen seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 106 063 | 22 550 | 38 480 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 15 825 | 11 550 | 18 680 |
| VUOKRATUOTOT | 1 813 | 0 | 8 600 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 11 841 | 1 000 | 3 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 926 | 0 | 700 |
| MUUT TUOTOT | 70 658 | 10 000 | 7 500 |
| TOIMINTAKULUT | 1 273 408 | 1 151 137 | 1 192 965 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 877 403 | 816 662 | 849 815 |
| Palkat ja palkkiot | 717 345 | 654 036 | 683 433 |
| Henkilösivukulut | 176 143 | 162 626 | 166 382 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -16 085 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 89 772 | 58 740 | 77 761 |
| VUOKRAT | 227 844 | 241 634 | 227 289 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 57 857 | 24 800 | 28 100 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 19 447 | 8 250 | 8 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 085 | 1 050 | 2 000 |
| TOIMINTAKATE | -1 167 345 | -1 128 587 | -1 154 485 |
| Kehys yhteensä | | | -1 210 527 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 56 042 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 201 417 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -73 370 |
| Säästö yhteensä | | | 184 089 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -1 244 199 | | -1 342 391 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -28 834 | 0 | 38 716 | -38 716 | 3,4 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -152 198 | 7 600 | 147 495 | -139 895 | 12,1 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -173 744 | 0 | 176 216 | -176 216 | 15,3 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -40 509 | 1 000 | 51 358 | -50 358 | 4,4 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -70 323 | 0 | 75 578 | -75 578 | 6,5 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -28 136 | 0 | 49 516 | -49 516 | 4,3 % |
| 204 Aikuistyö | -28 632 | 2 500 | 20 206 | -17 706 | 1,5 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -28 325 | 0 | 25 094 | -25 094 | 2,2 % |
| 220 Musiikki | -49 709 | 3 500 | 95 879 | -92 379 | 8,0 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -142 454 | 1 650 | 128 118 | -126 468 | 11,0 % |
| 236 Nuorisotyö | -117 334 | 400 | 117 052 | -116 652 | 10,1 % |
| 235 Rippikoulu | -62 263 | 10 830 | 94 900 | -84 070 | 7,3 % |
| 241 Diakonia | -92 746 | 11 000 | 114 916 | -103 916 | 9,0 % |
| 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 | -17 283 | 0 | 10 586 | -10 586 | 0,9 % |
| 255 Sielunhoito | -20 404 | 0 | 12 284 | -12 284 | 1,1 % |
| 260 Lähetys | -16 851 | 0 | 21 703 | -21 703 | 1,9 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -16 851 | 0 | 10 804 | -10 804 | 0,9 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -41 991 | 0 | 2 543 | -2 543 | 0,2 % |
| TOIMINTAKATE | -1 128 587 | 38 480 | 1 192 965 | -1 154 485 | 100,0 % |
| Tulot | 22 550 | | | | |
| Menot | 1 151 137 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -137,46 | | -145,13 | | -154,67 | | -168,66 | |
| Jäsenmäärä | 8 210 | 45,4 % | 7 955 | 44,1 % | 8 044 | 42,7 % | 7 959 | 41,4 % |
| Alueella asuvat | 18 103 | | 18 047 | | 18 818 | | 19 214 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 402 | 4,9 % | 382 | 4,8 % | 380 | 4,7 % | 369 | 4,6 % |
| Jäsenet 7-18 v | 901 | 11,0 % | 854 | 10,7 % | 861 | 10,7 % | 835 | 10,5 % |
| Jäsenet 19-39 v | 2 241 | 27,3 % | 2 135 | 26,8 % | 2 142 | 26,6 % | 2 099 | 26,4 % |
| Jäsenet 40-64 v | 2 518 | 30,7 % | 2 439 | 30,7 % | 2 457 | 30,5 % | 2 428 | 30,5 % |
| Jäsenet yli 64 v | 2 148 | 26,2 % | 2 145 | 27,0 % | 2 204 | 27,4 % | 2 228 | 28,0 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 80 | | 72 | | 67 | | 79 | |

Tähän meitä tarvitaan

Seurakuntamme on ainoa kristillinen toimija alueellaan. Tehtävämme on pitää relevantisti ja kutsuvasti esillä evankeliumia sekä rohkaista, varustaa ja kutsua kaikkia alueella asuvia ihmisiä rakentamaan seurakuntaa ja edistämään ihmisten hyvää elämää alueellamme ja laajemmin maailmassa.

Työmme kautta kohtaamme ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, erityisesti elämän tärkeissä käännekohtissa. Olemme kiinnostuneita kaikenikäisistä ihmisistä, heidän elämäntarinoistaan, tarpeistaan, toiveistaan ja kaipauksestaan. Tuemme yksinäisiä, heikossa asemassa olevia ja niitä, jotka ovat jääneet marginaaliin. Kuljemme niiden rinnalla, jotka ovat kohdanneet kriisin tai etsivät elämälleen suuntaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- **Vapaaehtoistyön kehittäminen:** Rakennamme seurakuntaelämää entistä vahvemmin seurakuntalaisten kiinnostuksen, aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan.
- **Monimuotoinen hengellisyys:** Lisäämme seurakunnan hengellisen elämän monimuotoisuutta tukeaksemme seurakuntalaisten erilaisia tapoja elää kristittyinä.
- **Yhteisöllisyys:** Vahvistamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria kaikille.
- **Vastuu ympäristöstä:** Toimimme kaikessa kestäväällä tavalla, pidämme huolta lähimmäisistä ja ympäristöstä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- **Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä:** Viestimme suomen kielen lisäksi myös muilla kielillä sekä selkosuomeksi ja mainostamme kaupungin erikielisiä messuyhteisöjä. Iltaruoille järjestetään kansainvälinen pöytä, jossa eri maista tulevat voivat tutustua seurakuntaamme useilla kielillä. Käytämme 50% messuissa ja muussakin toiminnassa myös selkokieltä sekä muita kieliä kuin suomea. Pidämme tilastoja messuista ja tilaisuuksista, joissa käytetään suomen kielen ohella muita kieliä tai tarjotaan materiaalia eri kielillä.
- **Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille ja lapsiperheille:** Yhteinen työ Verkostomessun yhteisön kanssa vakiinnutetaan. Iltaruoalla huomioidaan nuoret aikuiset ja lapset ja osallistetaan heitä muuhun toimintaan. Laajennamme edelleen erilaisten musiikkityörien käyttöä messuissa. Mittarina toimii vertaaminen aiempien vuosien tilastoihin.
- **Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista:** Seurakunta tekee ympäristödiplomin vaatimat toimet. Seurakunnan tilaisuuksissa tarjoillaan pääosin ilmastoystävällistä kasvis- ja kalaruokaa. Mittarina toimii ympäristödiplomin edellytysten täytyminen.

Helsinkiläisten osallisuus

- **Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja:** Merkittävä osa seurakunnan toiminnasta toteutuu työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Kysymme kaikessa toiminnan toteutuksessa, kuinka seurakuntalaiset, helsinkiläiset ja järjestöt voisivat olla siinä mukana.
- Ylläpidämme ja vahvistamme seurakuntalaisten ja henkilöstön osaamista ja sitoutumista järjestämällä koulutuksia ja huolehtimalla kannustavasta palautteesta ja kiittämisestä.

Toiminnan resurssit

- Määrärahamme riittävät turvaamaan toimintasuunnitelmamme toteuttamisen. Taloussuunnitelma on pitkästä aikaa ylijäämäinen.
- Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 26 henkilötyövuotta. Kokoaikaisia työntekijöitä on 24 ja osa-aikaisia 8. Kanttoriresurssi ei ole toimintaan nähden riittävä ja sitä vahvistetaan.
- Seurakunnan tilaresurssit ovat hyvät, kaksi kirkkoa ja kerhoto. Kruunuvuorenrannan alueen väestön tavoittamiseen ja palvelemiseen seurakunta tulee tarvitsemaan muutamina päivinä viikossa kokoontumistilan.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Poikkeuksia ei ole.

224 Roihuvuoren seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 199 591 | 99 976 | 148 396 |
| KORVAUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 77 080 | 58 076 | 68 096 |
| VUOKRATUOTOT | 7 902 | 8 000 | 9 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 29 902 | 15 500 | 27 300 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 13 775 | 2 400 | 8 000 |
| MUUT TUOTOT | 70 932 | 16 000 | 36 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 414 391 | 2 366 930 | 2 529 353 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 410 107 | 1 395 807 | 1 513 375 |
| Palkat ja palkkiot | 1 136 248 | 1 117 853 | 1 217 077 |
| Henkilösivukulut | 274 231 | 277 954 | 296 298 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -372 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 269 066 | 183 582 | 264 248 |
| VUOKRAT | 573 579 | 677 931 | 612 681 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 115 818 | 70 150 | 97 150 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 44 331 | 35 400 | 38 900 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 490 | 4 060 | 3 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 214 801 | -2 266 954 | -2 380 957 |
| Kehys yhteensä | | | -2 509 749 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 128 792 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 10 502 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -92 283 |
| Säästö yhteensä | | | 47 010 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 609 514 | | -2 752 905 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | KATE | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -122 880 | 8 500 | 195 330 | -186 830 | 7,8 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -150 544 | 0 | 225 450 | -225 450 | 9,5 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -303 377 | 0 | 288 913 | -288 913 | 12,1 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -180 083 | 2 000 | 153 634 | -151 634 | 6,4 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -174 470 | 0 | 177 637 | -177 637 | 7,5 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -143 102 | 0 | 140 731 | -140 731 | 5,9 % |
| 204 Aikuistyö | -182 272 | 4 500 | 165 586 | -161 086 | 6,8 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -54 933 | 0 | 28 793 | -28 793 | 1,2 % |
| 220 Musiikki | -212 582 | 2 000 | 154 882 | -152 882 | 6,4 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | 0 | 0 | 121 057 | -121 057 | 5,1 % |
| 236 Nuorisotyö | -180 906 | 20 950 | 212 333 | -191 383 | 8,0 % |
| 235 Rippikoulu | -235 399 | 68 396 | 340 903 | -272 507 | 11,4 % |
| 241 Diakonia | -230 307 | 42 050 | 276 174 | -234 124 | 9,8 % |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 255 Sielunhoito | -18 542 | 0 | 25 021 | -25 021 | 1,1 % |
| 260 Lähetys | -8 483 | 0 | 8 413 | -8 413 | 0,4 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -4 914 | 0 | 5 236 | -5 236 | 0,2 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -64 158 | 0 | 9 258 | -9 258 | 0,4 % |
| TOIMINTAKATE | -2 266 954 | 148 396 | 2 529 353 | -2 380 957 | 100,0 % |
| Tulot | | 99 976 | | | |
| Menot | 2 366 930 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -132,30 | | -141,07 | | -156,25 | | -164,96 | |
| Jäsenmäärä | 17 135 | 48,7 % | 16 878 | 47,5 % | 16 701 | 46,1 % | 16 688 | 44,8 % |
| Alueella asuvat | 35 166 | | 35 563 | | 36 216 | | 37 255 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 1 038 | 6,1 % | 1 005 | 6,0 % | 979 | 5,9 % | 963 | 5,8 % |
| Jäsenet 7-18 v | 2 536 | 14,8 % | 2 487 | 14,7 % | 2 438 | 14,6 % | 2 419 | 14,5 % |
| Jäsenet 19-39 v | 3 757 | 21,9 % | 3 656 | 21,7 % | 3 603 | 21,6 % | 3 605 | 21,6 % |
| Jäsenet 40-64 v | 5 490 | 32,0 % | 5 400 | 32,0 % | 5 322 | 31,9 % | 5 259 | 31,5 % |
| Jäsenet yli 64 v | 4 314 | 25,2 % | 4 330 | 25,7 % | 4 359 | 26,1 % | 4 442 | 26,6 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 228 | | 212 | | 201 | | 232 | |

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, jonka 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. Kokonaisuudessaan kaikesta seurakunnassa tehtävästä työstä valtaosa on muuta kuin oman seurakunnan jäsenille suunnattua toimintaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme myönteistä uskonnonvapautta. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.

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 vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. **Nuoret aikuiset:** Helsingin laajuisen kokonaisuuden luominen yhteistyössä yhteisten palvelujen ja keskustaseurakuntien kanssa. Kehitämme Agricola-projektin osaksi tätä toimintaa. (Liittyy edellisen kohdan nro 1, 2 ja 3.) *Mittari:* Yhteisen toiminnan alkaminen vuonna 2025.

2. **Viestintä:** Sisältöviestinnän vahvistaminen. Vuonna 2025 otetaan käyttöön uudet nettisivut. Viestinnän resurssin vahvistaminen, seurakuntalaisten osaaminen laajempi käyttöön ottaminen (Liittyy edellisen kohdan nro 1, 2 ja 3.) *Mittari:* Uudet nettisivut ovat toimivat ja helppo käyttää, sisältöviestintä etusijalla, medianäkyvyys.

3. **Kirkkoherranvaali:** Vaalin toteuttaminen arvojemme mukaisesti (oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys). *Mittari:* Vaaleista ei valiteta, ne toteutetaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Helsinkiläisten osallisuus

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

Toiminnan resurssit

Henkilöstörakenteen suntio- ja hallintopainotteisuus johtuu kirkkotilojen korkeasta käyttöasteesta, sillä kirkkojen toimintavolyymi on maan suurimpia. Muussa henkilöstössä ei ole enää vähentämisen varaa, jotta seurakuntalaisille tarjolla olevat palvelut pystytään toteuttamaan edes nykytasollaan. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan laatima vuoden 2025 talousarvio on annetun kehysten suuruinen. Nyt kehys on noin 500 000 € suurempi kuin vuonna 2024 ja se riittää kattamaan seurakunnan toiminnan tarpeet (mm. sisäiset tilavuokrat ovat noin 150 000 € pienemmät). Seurakunnalle on kuitenkin vuosien 2023 ja 2024 aikana syntynyt alijäämää noin 650 000 € (ja lisäksi seurakunta käytti kaikki säästönsä, yli 200 000 €). Tämän alijäämän syynä on sisäisten vuokrien määräytymisen muuttuminen vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2025 alussa tehdään uudet päätökset sisäisistä tilavuokrista ja määrärahaajasta, jotka astuvat voimaan vuoden 2026 alusta. Tavoitteena on, että tuolloin Tuomiokirkkoseurakunnan saama kehys kattaisi sen toiminnan, mikä hiippakunnan pääkirkolle on siunaantunut.

Vuosina 2023–2024 syntynyttä alijäämää ei tule jättää seurakunnan noin 29 000 jäsenen maksettavaksi, vaan sen kattamiseksi tulee löytää yhteinen ratkaisu.

Koska vuoden 2025 talousarvio ei tule lisäämään alijäämää, liitteenä on seurakunnan vuonna 2024 laatima selvitys alijäämän syistä sekä sen rajallisista kattamismahdollisuuksista.

226 Tuomiokirkkoseurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | IP 2023 | IA 2024 | TAE 2025 |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 719 180 | 746 370 | 582 957 |
| KORVAUKSET | 11 698 | 8 700 | 8 700 |
| MYYNTITUOTOT | 114 848 | 112 000 | 136 600 |
| MAKSUTUOTOT | 63 221 | 82 010 | 58 497 |
| VUOKRATUOTOT | 100 316 | 110 000 | 93 450 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 135 690 | 151 060 | 19 550 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 103 827 | 112 000 | 91 975 |
| MUUT TUOTOT | 189 580 | 170 600 | 174 185 |
| TOIMINTAKULUT | 6 084 497 | 6 060 719 | 6 264 384 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 308 996 | 3 175 681 | 3 496 232 |
| Palkat ja palkkiot | 2 668 961 | 2 543 291 | 2 811 719 |
| Henkilösivukulut | 655 398 | 632 389 | 684 513 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -15 364 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 638 107 | 676 475 | 631 973 |
| VUOKRAT | 1 802 924 | 1 944 691 | 1 811 225 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 272 179 | 218 530 | 274 435 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 58 781 | 42 000 | 47 100 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 3 510 | 3 343 | 3 420 |
| TOIMINTAKATE | -5 365 317 | -5 314 349 | -5 681 427 |
| Kehys yhteensä | | | -5 678 642 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -2 785 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -481 370 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -173 670 |
| Säästö yhteensä | | | -657 825 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -5 428 106 | | -5 683 930 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | IA 2024 | 2025 | | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -94 254 | 56 000 | 275 789 | -219 789 | 3,9 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -399 758 | 1 000 | 465 790 | -464 790 | 8,2 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -1 426 087 | 11 700 | 1 463 826 | -1 452 126 | 25,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -86 299 | 0 | 177 861 | -177 861 | 3,1 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -484 571 | 5 000 | 500 114 | -495 114 | 8,7 % |
| 205 Muut seurakuntalaisuudet | -275 405 | 274 500 | 431 402 | -156 902 | 2,8 % |
| 204 Aikuistyö | -223 091 | 13 893 | 267 345 | -253 452 | 4,5 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -160 877 | 0 | 216 125 | -216 125 | 3,8 % |
| 220 Musiikki | -429 043 | 33 200 | 529 842 | -496 642 | 8,7 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -298 416 | 7 004 | 291 490 | -284 486 | 5,0 % |
| 236 Nuorisotyö | -376 089 | 48 500 | 532 666 | -484 166 | 8,5 % |
| 235 Rippikoulu | -135 229 | 77 400 | 181 605 | -104 205 | 1,8 % |
| 241 Diakonia | -286 002 | 53 360 | 436 139 | -382 779 | 6,7 % |
| 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 | -478 459 | 0 | 336 692 | -336 692 | 5,9 % |
| 255 Sielunhoito | -79 479 | 0 | 30 341 | -30 341 | 0,5 % |
| 260 Lähetys | -63 582 | 1 400 | 95 804 | -94 404 | 1,7 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -17 709 | 0 | 31 552 | -31 552 | 0,6 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -5 314 349 | 582 957 | 6 264 384 | -5 681 427 | 100,0 % |
| Tulot | 746 370 | | | | |
| Menot | 6 060 719 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -182,57 | | -198,15 | | -192,75 | | -205,63 | |
| Jäsenmäärä | 29 108 | 48,6 % | 28 672 | 47,3 % | 28 161 | 46,0 % | 27 642 | 44,6 % |
| Alueella asuvat | 59 924 | | 60 613 | | 61 267 | | 61 912 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 1 433 | 4,9 % | 1 378 | 4,8 % | 1 344 | 4,8 % | 1 322 | 4,8 % |
| Jäsenet 7-18 v | 3 021 | 10,4 % | 2 997 | 10,5 % | 2 932 | 10,4 % | 2 865 | 10,4 % |
| Jäsenet 19-39 v | 10 266 | 35,3 % | 9 952 | 34,7 % | 9 580 | 34,0 % | 9 241 | 33,4 % |
| Jäsenet 40-64 v | 8 319 | 28,6 % | 8 176 | 28,5 % | 8 021 | 28,5 % | 7 843 | 28,4 % |
| Jäsenet yli 64 v | 6 069 | 20,8 % | 6 169 | 21,5 % | 6 284 | 22,3 % | 6 371 | 23,0 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 240 | | 261 | | 229 | | 248 | |

Tähän meitä tarvitaan

Töölön seurakunta tarjoaa monipuolista seurakunnallista toimintaa Taivallahden, Töölön, Ruskeasuon, Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla. Pasilan alueella toimimme näkyvästi ja tavoittavasti Mall of Triplassa. Tempelisaukion kirkko on puolestaan merkittävä konserttipaikka sekä maailmanlaajuisesti arvostettu vierailukohde.

Rakennamme seurakunnassamme tarvelähtöistä ja osallistavaa messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä, yhteiskunnallista työtä sekä kasvatustoimintaa. Vapaaehtoisten hyödyntäminen ja mukaan kutsuminen on tärkeä osa seurakuntamme mission todeksi elämistä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä laskee tasaisesti. Töölön seurakunnan jäsenistä on nuoria aikuisia suhteellisesti enemmän kaupungin keskiarvoon verrattuna. Lasten ja nuorten määrä pysyy rakentamisen kasvun mukana suhteellisesti samalla tasolla lähivuodet. Aikuisväestön rakenne alkaa painottua ikäihmisten suuntaan kuluvan vuosikymmenen aikana.

Hengellisyys on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Ihmiset valitsevat yhteisönsä merkityksellisyyden kokemuksen perusteella. Verkostomainen vaikuttaminen lisääntyy.

Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet kuvaavat toimintaympäristöstä nousevia strategian valintoja, joiden kautta seurakunta toteuttaa missiotaan ja kulkee kohti 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 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Vastaamme ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnitellaamme toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen.
- 2) Panostamme erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kokeilemme rohkeasti erilaisia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään.
- 3) Luomme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme toimintaympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Huolehdimme työala- ja tiimikohtaisten tavoitteiden ja priorisointien linkittymisestä strategiaan.

Strategian ohjaavat periaatteet näkyvät kaikessa työn resursoinnissa ja toiminnan priorisoinnissa läpi strategiakauden 2024–2028. Seurakuntaneuvosto seuraa strategian toteuttamista.

Helsingiläisten osallisuus

Kehitämme ja toteutamme työtämme vapaaehtoisten ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen työala kerää vuosittain palautetta vähintään kahdesta järjestämästään tilaisuudesta ja kartoittaa, kuinka kattavasti ihmisten tarpeisiin vastataan.

Toimintasuunnittelun osana varataan aikaa sille, että jokainen tiimi käy läpi saatua palautetta ja työntekijät jakavat oppimiskokemuksiaan tiimin tavoitteiden saavuttamisesta.

Uusien taitojen oppimisessa ja työn kehittämisessä painotamme vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa sekä keinoja hankkia tietoa ihmisten tarpeista ja odotuksista.

Toiminnan resurssit

Työntekijöiden koulutus- ja kehittämissuunnitelmat pyritään linkittämään strategiaan. Tilojen käyttöastetta, yhteiskäytön ja vuokrauksen mahdollisuuksia arvioidaan tarvittaessa. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaa toteutetaan tiimi- ja työyhteisötasolla, samoin kuin henkilöstön virkistys- ja työhyvinvointipäiviä. Koulutukseen (sis. digiosaamisen) ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Alijäämävelan maksusuunnitelma on kuvattu talousarvioesityksen liitteissä. Säästö- ja sopeuttamisohjelmaa päivitetään tarvittaessa tilannekuva- arviointia hyödyntäen.

233 Töölön seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | IP 2023 | IA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 342 513 | 2 994 110 | 2 515 400 |
| KORVAUKSET | 34 312 | 25 000 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 1 640 928 | 2 338 530 | 2 121 900 |
| MAKSUTUOTOT | 107 483 | 116 780 | 104 650 |
| VUOKRATUOTOT | 160 731 | 164 400 | 148 800 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 237 559 | 255 500 | 29 350 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 132 170 | 93 100 | 104 200 |
| MUUT TUOTOT | 29 331 | 800 | 6 500 |
| TOIMINTAKULUT | 5 284 404 | 5 585 413 | 5 658 201 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 3 144 949 | 3 227 434 | 3 464 787 |
| Palkat ja palkkiot | 2 529 340 | 2 584 739 | 2 786 430 |
| Henkilösivukulut | 632 008 | 642 695 | 678 357 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -16 399 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 371 946 | 536 491 | 544 049 |
| VUOKRAT | 1 446 842 | 1 389 599 | 1 222 285 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 217 404 | 283 320 | 274 560 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 95 370 | 103 850 | 103 550 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 7 895 | 44 720 | 48 970 |
| TOIMINTAKATE | -2 941 891 | -2 591 303 | -3 142 801 |
| Kehys yhteensä | | | -4 008 241 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 865 440 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -1 728 342 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 999 307 |
| Säästö yhteensä | | | 136 406 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -3 803 778 | | -3 961 762 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | IA 2024 | 2025 | | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -188 033 | 25 600 | 278 134 | -252 534 | 8,0 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -430 528 | 0 | 387 730 | -387 730 | 12,3 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -586 498 | 50 | 703 640 | -703 590 | 22,4 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -165 916 | 1 700 | 156 234 | -154 534 | 4,9 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -473 510 | 3 000 | 463 858 | -460 858 | 14,7 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuuDET | 1 452 917 | 2 241 700 | 1 238 020 | 1 003 680 | -31,9 % |
| 204 Aikuistyö | -113 516 | 5 300 | 130 835 | -125 535 | 4,0 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -156 866 | 1 500 | 137 226 | -135 726 | 4,3 % |
| 220 Musiikki | -349 639 | 1 000 | 265 256 | -264 256 | 8,4 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | -101 330 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -145 717 | 29 450 | 303 815 | -274 365 | 8,7 % |
| 236 Nuorisotyö | -282 634 | 57 350 | 363 480 | -306 130 | 9,7 % |
| 235 Rippikoulu | -187 813 | 62 350 | 226 374 | -164 024 | 5,2 % |
| 241 Diakonia | -332 590 | 60 400 | 479 584 | -419 184 | 13,3 % |
| 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 | -456 842 | 1 000 | 483 353 | -482 353 | 15,3 % |
| 255 Sielunhoito | -31 741 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 260 Lähetys | -23 647 | 25 000 | 26 858 | -1 858 | 0,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -12 303 | 0 | 8 360 | -8 360 | 0,3 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -5 095 | 0 | 5 445 | -5 445 | 0,2 % |
| TOIMINTAKATE | -2 591 303 | 2 515 400 | 5 658 201 | -3 142 801 | 100,0 % |
| Tulot | 2 994 110 | | | | |
| Menot | 5 585 413 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -100,16 | | -123,93 | | -153,50 | | -162,58 | |
| Jäsenmäärä | 25 872 | 51,5 % | 25 360 | 50,2 % | 24 780 | 48,9 % | 24 368 | 47,5 % |
| Alueella asuvat | 50 256 | | 50 510 | | 50 705 | | 51 249 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 1 147 | 4,4 % | 1 140 | 4,5 % | 1 129 | 4,6 % | 1 139 | 4,7 % |
| Jäsenet 7-18 v | 2 392 | 9,2 % | 2 322 | 9,2 % | 2 230 | 9,0 % | 2 152 | 8,8 % |
| Jäsenet 19-39 v | 9 295 | 35,9 % | 9 067 | 35,8 % | 8 774 | 35,4 % | 8 594 | 35,3 % |
| Jäsenet 40-64 v | 6 945 | 26,8 % | 6 743 | 26,6 % | 6 552 | 26,4 % | 6 377 | 26,2 % |
| Jäsenet yli 64 v | 6 093 | 23,6 % | 6 088 | 24,0 % | 6 095 | 24,6 % | 6 106 | 25,1 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 194 | | 179 | | 176 | | 176 | |

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 2025 yhtymältä n. 270.000 € enemmän rahaa käyttöönsä kuin vuonna 2024. Tämä mahdollistaa sen, että emme joudu ensi vuodelle tekemään suuria vähennyksiä kuten aikaisempina vuosina. Samalla työyhteisö voi hetkeksi huokaista helpotuksesta. Tästä huolimatta ylitämme hieman kehysmäärärahamme ja siksi strategisissa päämäärissämme korostuu pyrkimys pitää taloutemme tasapainossa sekä omasta työhyvinvoinnistamme huolehtiminen. Helsinkiläisten kannalta erityisen tärkeää on auttaa ihmisiä löytämään armollinen Jumala maallistuneessa yhteiskunnassamme.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

Seurakuntaneuvosto päätti asettaa seurakunnallemme ensi vuodelle seuraavat tavoitteet:

1. Alueella on elävä ja kutsuva seurakunta.
2. Seurakunnassamme on entistä enemmän vapaaehtoisia, jotka osallistuvat toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
3. Seurakuntamme on toivon, hengellisyyden ja lähimmäisenrakkauden välittäjä.

Konkreettisine toimenpiteinä priorisoimme perustyöhömme ja viestimme aktiivisesti, kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä seurakuntalaisten kanssa, annamme heille mahdollisuuden käyttää osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme toimenpiteiden toteuttajiksi etenkin hyviä työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Näemme vapaaehtoistyön paljon laajempina kuin vain helsinkiläisten osallisuutena. Työhömme osallistuu seurakuntalaisia myös muilta paikkakunnilta sekä muista kirkkokunnista. Kaikki he ovat tervetulleita. Panostamme seurakuntalaisten osallisuuden lisäämiseen ja vastuunottamiseen toimintamme järjestämisestä. Kannustamme seurakuntalaisia kutsumaan ystäviään seurakuntayhteyteen ja kerromme aktiivisesti ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnassamme tehdään.

Toiminnan resurssit

Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 26,10. Seurakunta tarvitsee hyvää ja sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen on yhä tärkeämpää vähentyneiden henkilöstöressurssien takia. Käytössämme on kolme toimitilaa: Vuosaaren kirkko, Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa.

235 Vuosaaren seurakunta

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 183 389 | 73 820 | 69 862 |
| KORVAUKSET | 24 554 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 2 645 | 300 | 300 |
| MAKSUTUOTOT | 43 092 | 55 020 | 42 062 |
| VUOKRATUOTOT | 1 751 | 3 000 | 5 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 23 147 | 0 | 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 9 321 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 78 881 | 15 500 | 22 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 333 536 | 2 262 972 | 2 421 225 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 478 125 | 1 421 850 | 1 563 335 |
| Palkat ja palkkiot | 1 205 471 | 1 138 710 | 1 257 256 |
| Henkilösivukulut | 292 990 | 283 140 | 306 079 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -20 335 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 173 310 | 191 469 | 197 162 |
| VUOKRAT | 540 154 | 534 221 | 535 729 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 87 935 | 91 432 | 103 000 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 51 876 | 22 000 | 20 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 2 136 | 2 000 | 2 000 |
| TOIMINTAKATE | -2 150 147 | -2 189 152 | -2 351 363 |
| Kehys yhteensä | | | -2 347 417 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -3 947 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 615 271 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -114 150 |
| Säästö yhteensä | | | 497 174 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 438 373 | | -2 513 464 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | OS-% |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Tulot | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -333 096 | 4 300 | 326 496 | -322 196 | 13,7 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -111 630 | 0 | 117 966 | -117 966 | 5,0 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -205 478 | 0 | 212 037 | -212 037 | 9,0 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -74 558 | 500 | 81 959 | -81 459 | 3,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -158 201 | 0 | 160 317 | -160 317 | 6,8 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -85 793 | 800 | 89 574 | -88 774 | 3,8 % |
| 204 Aikuistyö | -62 935 | 100 | 65 403 | -65 303 | 2,8 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -102 391 | 0 | 112 950 | -112 950 | 4,8 % |
| 220 Musiikki | -127 882 | 1 300 | 132 061 | -130 761 | 5,6 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -182 641 | 7 800 | 265 336 | -257 536 | 11,0 % |
| 236 Nuorisotyö | -297 787 | 16 700 | 338 949 | -322 249 | 13,7 % |
| 235 Rippikoulu | -132 831 | 33 400 | 175 844 | -142 444 | 6,1 % |
| 241 Diakonia | -237 326 | 4 962 | 257 632 | -252 670 | 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 | -10 780 | 0 | 10 491 | -10 491 | 0,4 % |
| 255 Sielunhoito | -38 368 | 0 | 40 575 | -40 575 | 1,7 % |
| 260 Lähetys | -18 458 | 0 | 26 067 | -26 067 | 1,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -8 997 | 0 | 7 567 | -7 567 | 0,3 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 189 152 | 69 862 | 2 421 225 | -2 351 363 | 100,0 % |
| Tulot | 73 820 | | | | |
| Menot | 2 262 972 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -143,15 | | -156,15 | | -167,68 | | -176,94 | |
| Jäsenmäärä | 15 293 | 41,0 % | 15 058 | 39,7 % | 14 542 | 38,4 % | 14 205 | 37,0 % |
| Alueella asuvat | 37 338 | | 37 939 | | 37 914 | | 38 351 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 594 | 3,9 % | 559 | 3,7 % | 517 | 3,6 % | 481 | 3,4 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 972 | 12,9 % | 1 901 | 12,6 % | 1 784 | 12,3 % | 1 704 | 12,0 % |
| Jäsenet 19-39 v | 3 214 | 21,0 % | 3 173 | 21,1 % | 3 029 | 20,8 % | 2 958 | 20,8 % |
| Jäsenet 40-64 v | 4 956 | 32,4 % | 4 816 | 32,0 % | 4 615 | 31,7 % | 4 447 | 31,3 % |
| Jäsenet yli 64 v | 4 557 | 29,8 % | 4 609 | 30,6 % | 4 597 | 31,6 % | 4 615 | 32,5 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 170 | | 135 | | 181 | | 160 | |

Vi behövs för det här

Johannes församling är en församlingssamfund som synliggör och stöder relationen till Gud, till medmänniskorna och till oss själva. Församlingen verkar på svenska i hela Helsingfors centrum.

Särskilt viktigt under planperioden

Projektet Johannes vardagsrum utvidgas och etableras.

Verksamheten på Drumsö genomgår en stor förändring då nya utrymmen tas i bruk och verksamheten anpassas till utrymmena.

Vi organiserar gudstjänstlivet så att vi bättre täcker hela församlingens område. Det betyder att vi behöver allokera personalresurserna för detta verksamhetsområde effektivare.

Principerna för interna hyror anger ramarna och möjligheterna för basverksamheten.

Strategiska mål:

1. Utveckla lågtröskelverksamheten i vardagsrummet i Mejlans så att alla ålderskategorier regelbundet besöker det.
2. Utveckla arbete bland unga och församlingens egen hjälpledarverksamhet med följande mätare: I hjälpisutbildningen finns praktik inom barnverksamheten och uppgifter som anknyter till diakoni. Alla hjälpis 1-or gör en diakoniuppgift inom sin utbildning, alla hjälpis 2-or är med på minst ett Familyfun.
3. Genomföra insamlingen Gemensamt Ansvar så att det årliga insamlingsresultatet är minst 10.000 €/år (2023: 3 560,41 €)

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2025 och mätvärden för deras framgång

Antalet kontakter till unga vuxna ökar, främst via högskolor och studentnationer. Nätverk för goda gärningar i vardagen skapas. Samarbete med tredje sektorns organisationer och med studentnationerna fördubblas. Som svenskspråkig församling bevakar vi att satsningarna på olika minoritetsspråk i staden inte görs på bekostnad av den egna tvåspråkigheten.

Helsingforsarnas delaktighet

Johannes församling samarbetar med Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Andreaskyrkan, Deutsche Gemeinde, Olaus Petri-församlingen, studentnationerna och många andra. De ungas oro för framtiden och klimatet är särskilt angeläget att bemöta. Johannes församling vill förmedla hopp och trygghet som ger frimodighet att engagera sig för framtiden.

Verksamhetens resurser

Personalresurserna kan anses vara tillräckliga, under förutsättning att de interna hyrorna inte tär på resurserna. En försiktig minskning av personalen genomförs genom naturlig avgång.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget

Budgetförslaget minskar församlingens underskott med 140 000 € till ca 200 000 €. Fortsatta åtgärder för att minska underskottet görs genom naturlig avgång och genom att optimera de verksamhetsutrymmen församlingen använder. Frågan om utrymmen är helt beroende av hur Johanneskyrkans interna hyra blir framöver.

236 Johannes församling

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 558 355 | 471 200 | 508 000 |
| KORVAUKSET | 48 300 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 1 251 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 83 996 | 38 200 | 49 300 |
| VUOKRATUOTOT | 66 166 | 112 000 | 102 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 169 877 | 210 000 | 100 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 175 185 | 111 000 | 248 700 |
| MUUT TUOTOT | 13 580 | 0 | 8 000 |
| TOIMINTAKULUT | 2 678 108 | 2 565 211 | 2 747 878 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 539 089 | 1 369 326 | 1 508 360 |
| Palkat ja palkkiot | 1 244 426 | 1 096 645 | 1 213 044 |
| Henkilösivukulut | 301 749 | 272 681 | 295 316 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -7 087 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 291 560 | 234 789 | 258 965 |
| VUOKRAT | 627 152 | 728 597 | 713 103 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 123 831 | 96 150 | 135 150 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 95 789 | 131 000 | 130 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 686 | 5 350 | 2 300 |
| TOIMINTAKATE | -2 119 753 | -2 094 011 | -2 239 878 |
| Kehys yhteensä | | | -2 357 335 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 117 457 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -340 965 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | 19 996 |
| Säästö yhteensä | | | -203 512 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -2 086 442 | | -2 179 355 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | Tulot | 2025 | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | OS-% |
| 101 Seurakuntaneuvosto | 34 272 | 0 | 65 564 | -65 564 | 2,9 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -197 967 | 0 | 206 972 | -206 972 | 9,2 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -467 259 | 0 | 483 920 | -483 920 | 21,6 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -104 603 | 0 | 122 957 | -122 957 | 5,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -160 886 | 0 | 135 316 | -135 316 | 6,0 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -29 730 | 0 | 31 570 | -31 570 | 1,4 % |
| 204 Aikuistyö | -31 327 | 0 | 18 297 | -18 297 | 0,8 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -99 070 | 0 | 84 858 | -84 858 | 3,8 % |
| 220 Musiikki | -168 722 | 3 000 | 150 996 | -147 996 | 6,6 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -135 085 | 20 180 | 152 153 | -131 973 | 5,9 % |
| 236 Nuorisotyö | -230 323 | 21 150 | 271 635 | -250 485 | 11,2 % |
| 235 Rippikoulu | -135 765 | 43 000 | 200 221 | -157 221 | 7,0 % |
| 241 Diakonia | -234 344 | 318 670 | 578 531 | -259 861 | 11,6 % |
| 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 | -96 052 | 102 000 | 211 699 | -109 699 | 4,9 % |
| 255 Sielunhoito | -25 748 | 0 | 27 189 | -27 189 | 1,2 % |
| 260 Lähetys | -6 400 | 0 | 2 000 | -2 000 | 0,1 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | -5 000 | 0 | 4 000 | -4 000 | 0,2 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 094 011 | 508 000 | 2 747 878 | -2 239 878 | 100,0 % |
| Tulot | 471 200 | | | | |
| Menot | 2 565 211 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -185,33 | | -202,58 | | -192,51 | | -205,41 | |
| Jäsenmäärä | 11 299 | 58,0 % | 11 057 | 56,7 % | 10 838 | 55,4 % | 10 610 | 54,0 % |
| Alueella asuvat | 19 483 | | 19 492 | | 19 572 | | 19 631 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 607 | 5,4 % | 566 | 5,1 % | 535 | 4,9 % | 511 | 4,8 % |
| Jäsenet 7-18 v | 1 265 | 11,2 % | 1 248 | 11,3 % | 1 233 | 11,4 % | 1 202 | 11,3 % |
| Jäsenet 19-39 v | 4 470 | 39,6 % | 4 356 | 39,4 % | 4 248 | 39,2 % | 4 164 | 39,2 % |
| Jäsenet 40-64 v | 2 388 | 21,1 % | 2 349 | 21,2 % | 2 318 | 21,4 % | 2 268 | 21,4 % |
| Jäsenet yli 64 v | 2 569 | 22,7 % | 2 538 | 23,0 % | 2 504 | 23,1 % | 2 465 | 23,2 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 110 | | 102 | | 93 | | 96 | |

Vi behövs för det här

Matteus församling är en social knutpunkt för svenskspråkiga i östra Helsingfors. 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. Matteus församling har en mångsidig och kreativ verksamhet för olika åldrar. Den diakonala aspekten och ett globalt ansvarstagande genomsyrar församlingens arbete.

Särskilt viktigt under planeperioden

Den verksamhetsmiljö som Matteus befinner sig i är i ständig förändring i och med att Östra centrum står inför en stor utvecklingsprocess. Det är ännu svårt att veta vad konsekvenserna (i t.ex. medlemsantal) blir. Matteus strategiska mål är att: 1) erbjuda en trygg gemenskap, ett meningsfullt innehåll och möjlighet till andlig tillväxt i livets olika skeden, samt att stärka Matteusidentiteten också bland de församlingsmedlemmar som inte är aktiva i vår verksamhet. 2) värna om det framtidshopp som föds av att få göra gott tillsammans, varför välgörenhetsprojekt, missionsprojekt och diakonalt arbete skall vara i central roll i församlingens verksamhet. 3) utveckla samarbetet med de olika aktörerna i Matteuskyrkan, med andra församlingar och med icke-kyrkliga aktörer i östra Helsingfors.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås?

1) Branding - vi vidtar olika åtgärder för att stärka församlingstillhörigheten både bland aktiva och icke-aktiva. Det tydligaste mätinstrumentet är medlemsantalets utveckling, samt deltagarantalet i verksamheten och i synligheten i sociala medier. 2) Vi ordnar välgörenhetsprojekt, missionsprojekt och utvecklar vårt diakonala arbete. Som måttvärde fungerar antalet tillställningar, antalet engagerade frivilliga, antalet samarbetspartners och mängden insamlade medel. 3) Vi upprätthåller och vidareutvecklar samarbete med våra nätverk - både inom och utanför kyrkan. Målet uppnås om antalet samarbetspartners ökar och om samarbetsprojektens antal hålls lika högt eller ökar. Största riskerna i genomförandet av målen är att våra ekonomiska resurser och/eller våra personalresurser inte räcker till.

Helsingforsarnas delaktighet

En ständig utvärdering och statistikanalys hjälper oss att hållas uppdaterade med de behov som finns på vårt område. Utöver den basverksamhet som församlingen erbjuder (gudstjänster, förrättningar, diakonalt arbete, körer och verksamhet för barn/unga) förverkligas även servicedesignade projekt varje termin. Matteus strävan är att engagera fler frivilliga under den kommande perioden. Detta kan förverkligas genom att bättre ta tillvara de verksamhetsinitiativ och det kunnande som finns hos våra församlingsmedlemmar.

Verksamhetens resurser

Församlingens stora utmaning är att få resurserna (personal och pengar) att räcka till. Matteus församling skulle klara sig bättre om den ekonomiska fördelningen baserade sig på resultatansvar än med nuvarande system. Matteus anställda, förtroendevalda och frivilliga är församlingens styrka och stolthet - därför är det ytterst viktigt att värna om deras orkande och välmående. Det är viktigt att de upplever jobbet/verksamheten meningsfull och att vi har roligt tillsammans - god planering och en varm gemenskap är en god grund för en fungerande (arbets-) gemenskap.

237 Matteus församling

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 207 519 | 248 540 | 209 538 |
| KORVAUKSET | 0 | 10 800 | 0 |
| MYYNITUTUOTOT | 132 | 2 050 | 1 500 |
| MAKSUTUOTOT | 80 676 | 121 490 | 78 400 |
| VUOKRATUOTOT | 226 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 17 911 | 12 200 | 7 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 84 325 | 102 000 | 102 138 |
| MUUT TUOTOT | 24 249 | 0 | 20 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 069 375 | 1 029 853 | 1 091 351 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 673 031 | 658 521 | 715 389 |
| Palkat ja palkkiot | 545 792 | 527 386 | 575 326 |
| Henkilösivukulut | 128 806 | 131 135 | 140 063 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 567 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 190 438 | 191 650 | 198 611 |
| VUOKRAT | 138 197 | 139 031 | 128 401 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 56 645 | 28 501 | 36 650 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 10 220 | 12 000 | 12 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 843 | 150 | 300 |
| TOIMINTAKATE | -861 855 | -781 313 | -881 813 |
| Kehys yhteensä | | | -881 813 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | -351 844 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -5 202 |
| Säästö yhteensä | | | -357 046 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -890 312 | | -926 208 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | Tulot | 2025 | | OS-% |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Menot | KATE | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -31 590 | 0 | 8 661 | -8 661 | 1,0 % |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -101 382 | 0 | 297 480 | -297 480 | 33,7 % |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -59 425 | 0 | 72 294 | -72 294 | 8,2 % |
| 202 Hautaan siunaaminen | -13 082 | 0 | 4 730 | -4 730 | 0,5 % |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -12 184 | 0 | 3 387 | -3 387 | 0,4 % |
| 205 Muut seurakuntatilaisuuudet | -121 771 | 57 138 | 61 078 | -3 940 | 0,4 % |
| 204 Aikuistyö | 6 668 | 3 500 | 2 322 | 1 178 | -0,1 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -30 294 | 0 | 14 247 | -14 247 | 1,6 % |
| 220 Musiikki | -123 496 | 0 | 134 017 | -134 017 | 15,2 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 25 200 | 77 263 | -52 063 | 5,9 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -28 073 | 0 | 200 | -200 | 0,0 % |
| 236 Nuorisotyö | -49 954 | 27 400 | 117 410 | -90 010 | 10,2 % |
| 235 Rippikoulu | -123 238 | 62 300 | 173 373 | -111 073 | 12,6 % |
| 241 Diakonia | -87 576 | 33 000 | 123 888 | -90 888 | 10,3 % |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 260 Lähetys | -5 917 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -781 313 | 209 538 | 1 091 351 | -881 813 | 100,0 % |
| Tulot | 248 540 | | | | |
| Menot | 1 029 853 | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -164,21 | | -189,51 | | -195,54 | | -206,42 | |
| Jäsenmäärä | 4 758 | 63,6 % | 4 653 | 62,3 % | 4 553 | 61,0 % | 4 487 | 59,7 % |
| Alueella asuvat | 7 480 | | 7 463 | | 7 467 | | 7 522 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 258 | 5,4 % | 247 | 5,3 % | 236 | 5,2 % | 231 | 5,1 % |
| Jäsenet 7-18 v | 708 | 14,9 % | 688 | 14,8 % | 665 | 14,6 % | 646 | 14,4 % |
| Jäsenet 19-39 v | 970 | 20,4 % | 966 | 20,8 % | 959 | 21,1 % | 978 | 21,8 % |
| Jäsenet 40-64 v | 1 338 | 28,1 % | 1 299 | 27,9 % | 1 274 | 28,0 % | 1 254 | 27,9 % |
| Jäsenet yli 64 v | 1 484 | 31,2 % | 1 453 | 31,2 % | 1 419 | 31,2 % | 1 378 | 30,7 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 73 | | 55 | | 54 | | 57 | |

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

Kyrkans roll i det offentliga rummet minskar medan intresset för det andliga är oförändrat eller märks som en ökning bland unga. För att vara relevant behöver församlingen vara närvarande och arbeta aktivt med att skapa kontaktytor till människor på församlingens område. Församlingen behöver också vara nyfiken och lyhörd, kunna bekräfta människor vid möten samt anpassa språket till målgruppen. Under 2025 flyttar verksamheten från Munksnäs kyrka till Munkshöjdens kyrka och verksamheten i Åggelby gamla kyrka flyttar till största delen till Petruskyrkan. Församlingen bör satsa på information och tillgänglighet och ta tillvara de möjligheter som flytten ger.

Långsiktigt strategiskt mål 1: En synlig närvaro på internet och i traditionella kanaler.

Långsiktigt strategiskt mål 2: Ett hållbart (kvalitet och långsiktighet anpassat till resurser) ungdomsarbete som säkrar ett redan gediget konfirmand- och ungdomsarbete samt arbete bland unga vuxna.

Långsiktigt strategiskt mål 3: En inbjudande och inkluderande barnverksamhet som följer Stigens program.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2025 och måtvärden för deras framgång

Mål 1. Åtgärd: Ökning av informatörens tjänst från 65 % till 80 %. Tillsammans med samfällighetens informatörstjänst (20 %) uppnår församlingen en hundra procentig befattning. Samfällighetens digitala tjänster tas i bruk.

-> Mätvärde: Genomförd åtgärd samt kvantitativt fler postningar och interaktioner med människor på området. Ökat deltagande i gudstjänsterna.

Mål 2. Åtgärd: Inrättas en ny tjänst inom ungdomsarbetet, i första hand en ungdomsarbetsledare. Församlingen har då sammanlagt 2 ungdomsarbetsledare.

-> Mätvärde: Genomförd åtgärd samt ett ungdomsarbete utan anställningsavbrott under året.

Mål 3. Åtgärd: Skapar förutsättningar för en befattning inom barnverksamheten (intern eller extern finansiering).

-> Mätvärde: Finansieringen säkrad och verksamhetsplanen gjord.

Genom dessa åtgärder stärks kyrkans närvaro i det offentliga rummet på svenska. Fokus på barn, unga och unga vuxna blir tydligare. Riskerna främst i plötslig nedgång i ekonomin vilket skulle undergräva hållbarheten.

Helsingforsarnas delaktighet

Församlingen stärker samarbetet med svenska aktörer på området, inte minst inom musiklivet, och upprätthåller goda kontakter till skolorna på området. Ansvaret ligger på varje anställd men även församlingsmedlemmar, t.ex. ordnas Alphakurser för och med frivilliga. Petrus vill uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda. Petrus satsar på möten och samarbete med andra aktörer.

Verksamhetens resurser

Församlingen tillsätter resurser hållbart så att budgetramar hålls och arbetsbilder förblir hanterbara för alla enskilda arbetare. Petrus värnar om och utbildar frivilliga i verksamheten och uppskattar frivilligas arbete. Petrus satsar på teamkänsla och anlitar vid behov en konsult för organisations- och processbeskrivning. Petrus använder samfällighetens digitala tjänster.

238 Petrus församling

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-----------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 200 880 | 95 500 | 98 700 |
| KORVAUKSET | 18 405 | 0 | 0 |
| MYYNTITUOTOT | 1 699 | 1 000 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 39 592 | 40 500 | 33 700 |
| VUOKRATUOTOT | 2 823 | 1 500 | 2 500 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 33 197 | 52 500 | 52 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 45 607 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 59 558 | 0 | 10 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 130 330 | 1 068 437 | 1 185 406 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 704 532 | 688 136 | 794 634 |
| Palkat ja palkkiot | 566 527 | 551 104 | 639 056 |
| Henkilösivukulut | 142 292 | 137 032 | 155 578 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 288 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 182 927 | 163 086 | 171 885 |
| VUOKRAT | 130 366 | 144 465 | 125 187 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 79 158 | 42 750 | 49 700 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 32 993 | 30 000 | 41 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 356 | 0 | 3 000 |
| TOIMINTAKATE | -929 450 | -972 937 | -1 086 706 |
| Kehys yhteensä | | | -1 068 931 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -17 775 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 118 979 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -47 247 |
| Säästö yhteensä | | | 53 957 |
| | TTS 2026 | | TTS 2027 |
| Suunn.vuosien toimintakate | -1 086 379 | | -1 135 352 |

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | 2025 | | | | OS-% |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|------|
| | | Tulot | Menot | KATE | | |
| 101 Seurakuntaneuvosto | -112 454 | 0 | 50 109 | -50 109 | 4,6 % | |
| 105 Seurakuntatoimisto/talous-, he | -172 655 | 2 500 | 175 506 | -173 006 | 15,9 % | |
| 201 Jumalanpalveluselämä | -129 928 | 0 | 169 847 | -169 847 | 15,6 % | |
| 202 Hautaan siunaaminen | -97 425 | 0 | 73 998 | -73 998 | 6,8 % | |
| 203 Muut kirkolliset toimitukset | -34 354 | 0 | 55 451 | -55 451 | 5,1 % | |
| 205 Muut seurakuntatilaisuudet | -36 880 | 500 | 40 674 | -40 174 | 3,7 % | |
| 204 Aikuistyö | -30 614 | 21 000 | 52 890 | -31 890 | 2,9 % | |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -48 997 | 0 | 57 163 | -57 163 | 5,3 % | |
| 220 Musiikki | -41 244 | 0 | 47 839 | -47 839 | 4,4 % | |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| 231 Varhaiskasvatus | -58 067 | 1 500 | 76 860 | -75 360 | 6,9 % | |
| 236 Nuorisotyö | -77 167 | 10 600 | 62 527 | -51 927 | 4,8 % | |
| 235 Rippikoulu | -53 633 | 31 600 | 148 507 | -116 907 | 10,8 % | |
| 241 Diakonia | -70 832 | 21 000 | 112 293 | -91 293 | 8,4 % | |
| 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 | -5 379 | 0 | 32 309 | -32 309 | 3,0 % | |
| 260 Lähetys | -3 309 | 10 000 | 24 016 | -14 016 | 1,3 % | |
| 270 Kansainv. diakonia ja muu kv. | 0 | 0 | 5 418 | -5 418 | 0,5 % | |
| 290 Muu seurakuntatyö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| TOIMINTAKATE | -972 937 | 98 700 | 1 185 406 | -1 086 706 | 100,0 % | |
| Tulot | 95 500 | | | | | |
| Menot | 1 068 437 | | | | | |

TUNNUSLUKUOSA

| | 2 024 | OS-% | 2 025 | OS-% | 2 026 | OS-% | 2 027 | OS-% |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄSEN | -165,02 | | -188,53 | | -192,08 | | -204,86 | |
| Jäsenmäärä | 5 896 | 59,8 % | 5 764 | 58,6 % | 5 656 | 57,2 % | 5 542 | 55,9 % |
| Alueella asuvat | 9 852 | | 9 841 | | 9 882 | | 9 912 | |
| Ikärakenne | | | | | | | | |
| Jäsenet 0-6 v | 344 | 5,8 % | 331 | 5,7 % | 311 | 5,5 % | 302 | 5,4 % |
| Jäsenet 7-18 v | 886 | 15,0 % | 862 | 15,0 % | 847 | 15,0 % | 816 | 14,7 % |
| Jäsenet 19-39 v | 1 425 | 24,2 % | 1 406 | 24,4 % | 1 395 | 24,7 % | 1 383 | 25,0 % |
| Jäsenet 40-64 v | 1 515 | 25,7 % | 1 490 | 25,9 % | 1 465 | 25,9 % | 1 439 | 26,0 % |
| Jäsenet yli 64 v | 1 726 | 29,3 % | 1 675 | 29,1 % | 1 638 | 29,0 % | 1 602 | 28,9 % |
| | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks | | Jäsen/yks |
| Rippikouluikäluokka | 90 | | 77 | | 68 | | 70 | |

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|---|------------------------|----------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 5 741 943 | 6 554 634 | 6 231 162 |
| KORVAUKSET | 3 787 015 | 3 802 100 | 3 776 771 |
| MYYNTITUOTOT | 375 016 | 703 100 | 470 500 |
| MAKSUTUOTOT | 393 668 | 497 420 | 416 700 |
| VUOKRATUOTOT | 485 655 | 427 520 | 267 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 25 150 | 31 500 | 14 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 195 544 | 258 494 | 256 991 |
| MUUT TUOTOT | 479 895 | 834 500 | 1 028 700 |
| | | | |
| TOIMINTAKULUT | 24 444 560 | 27 461 632 | 30 068 864 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 9 369 273 | 10 483 311 | 10 920 202 |
| Palkat ja palkkiot | 7 515 878 | 8 395 716 | 8 784 138 |
| Henkilösivukulut | 1 884 659 | 2 087 595 | 2 136 064 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31 264 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 8 145 646 | 7 748 630 | 8 293 702 |
| VUOKRAT | 3 137 359 | 4 004 662 | 3 642 859 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 506 019 | 498 560 | 524 340 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 3 261 893 | 4 613 044 | 4 597 841 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 24 370 | 113 425 | 2 089 920 |
| | | | |
| TOIMINTAKATE | -18 702 617 | -20 906 998 | -23 837 702 |
| | | | |
| Kehys yhteensä | | | -23 880 658 |
| | | | |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 42 956 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | | 2 912 056 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | | -1 666 254 |
| | Säästö yhteensä | | 1 288 758 |
| | | | |
| | <u>TTS 2026</u> | | <u>TTS 2027</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -24 379 689 | | -25 515 579 |

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN

301 Yhteinen seurakuntatyö

350 Viestintä

351 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

KANSAINVÄLISYYS JA MONIKIELISYYS:

- Kansainvälisten opiskelijoiden osuus kasvaa. Oppilaitospapit auttavat kansainvälisten opiskelijoiden integroinnissa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopiston yhteisöihin sekä heidän hyvinvointinsa tukemisessa.
- Perheneuvonnassa aloitetaan uusi ”käynti kerrallaan” -toimintamuoto. Vuoden 2024 tammi-toukokuussa jo 9.5% perheneuvonnan neuvotteluista on käyty englanniksi.
- MoniNainen arki- projektissa aloitetun kielikahvilatoiminnan juurruttaminen osaksi toimintaa.
- Monikielisen seurakuntatyön tiimin työskentelyn kehittäminen ja diakonian saavutettavuus.

HYVÄN TEKEMISEN VERKOSTOT

- Hermannin Varustamotoiminnan muuttaminen vuoden 2025 lopulla Paavalin seurakunnan tiloihin ja nykyistä tiiviimpi yhteistyö seurakunnan ja varustamon välillä.
- Uutta osaamista tarvitaan digipalveluiden kehittämiseen liittyen, jotta sähköinen asiointi saadaan otettua käyttöön kasteessa ja vihkimisessä vuoden 2025 aikana.
- Sairaalasielunhoidossa vahvistetaan vapaaehtoisten roolia vakavasti sairaiden tukena.
- Kehitämme konsultoivaa ja tarvelähtöistä työtä yhteistyökumppanien, erityisesti seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa.
- Leiri ja toimintakeskus: Lisääntyvä yhteistyö muiden seurakuntien (aloitettu Espoon kanssa) ja järjestöjen (esim. Kirkon Paikat) kanssa.
- Entistä laajempi verkostoituminen kolmannen sektorin, kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.

NUORET AIKUISET:

- LAVAN toimeenpaneminen ja nuorten vaikuttajaryhmien työskentelyn mahdollistaminen.
- Erityisnuorisotyössä ajankohtaista on Vantaan vankilan laajennuksen valmistuminen 2025. Yhteistyötarpeet kartoitetaan uudelleen yhdessä rikosseuraamuslaitoksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- Hermannin-Paavalissa on tehty yhteinen suunnittelu resurssien käytöstä Paavalin seurakunnan kanssa vuoden 2026 alusta alkaen.
- Englannin- ja muiden ei-kotimaisten kielten käytön lisääminen: toteutamme erilaisten esitteiden, tiedotteiden, kirkkokaavojen ym. tekemisenä useammilla kielillä, vähimmillään englanniksi. Käännetään nettisivuja englanniksi. Mittarina muunkielisten tekstien ja viestien määrän lisääminen ja niiden prosentuaalisen määrän kasvun seuraaminen.
- Uupumus ja kuormitus helsinkiläisten keskuudessa on kasvanut. Helsinkiläiset tarvitsevat monin tavoin tukea. Lisätään kohtaamisia laadusta tinkimättä: esimerkiksi sielunhoito ja walk in -terapia, ”käynti kerrallaan” (perheneuvonta) ja mahdollistetaan yhteisöllisten kohtaamisten paikkoja. Mittarina kävijämäärät.

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

- Vuonna 2024 aloitetun diakonian asiakaspalautte- ja osallisuuskyselyn jatkaminen yhteistyössä seurakuntien kanssa. Myös muualla lisätään raportointia, jatketaan esimerkiksi CORE-OM -mittariston käyttämistä Perheneuvonnassa.
- Jatketaan vuonna 2024 aloitettua Dialogi 2.0-projektia, jossa selvitetään dialogisen johtamisen ja dialogisuuden nykytilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita yhteisessä seurakuntatyössä.

Toiminnan resurssit

- Vähennetään edelleen suunnitelmallisesti henkilöstö- ja tilakustannuksia.
- Sisäiset vuokrat ovat nousseet rajusti: vuonna 2019 sisäiset vuokrat olivat 1,39 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 jo 3,13 miljoonaa euroa. Leirikeskusten osuus YSKän maksamista sisäisistä vuokrista on 60,6%. Suuri osa toimintamäärärahoista menee sisäisiin vuokriin.
- Tarvitaan erityisosaamista omaavaa henkilökuntaa eri työaloille.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kehys ylittyy noin 2% ja tähän käytetään säästöjä. Yhteisen seurakuntatyön talous on saatu vakautettua määrätietoisilla toimenpiteillä. Säästötavoitteet ovat seuraavillekin vuosille suuret, mutta niiden saavuttamiseen on sitouduttu.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

| Kustannuspaikka | TA 2024 | Tulot | Menot | Kate | OS-% |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 101 Hallintoelimet | -624 436 | 0 | 800 151 | -800 151 | 7,0 % |
| 105 Talous-, henkilöstö- ja yleishal | -370 090 | 0 | 405 464 | -405 464 | 3,5 % |
| 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 seurakuntalaisuudet | -230 111 | 158 700 | 394 145 | -235 545 | 2,1 % |
| 204 Aikuis työ | -557 263 | 105 500 | 245 186 | -139 686 | 1,2 % |
| 210 Tiedotus ja viestintä | -96 756 | 0 | 94 303 | -94 303 | 0,8 % |
| 220 Musiikki | 0 | 9 000 | 179 573 | -170 573 | 1,5 % |
| 239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 231 Varhaiskasvatus | -147 309 | 0 | 152 850 | -152 850 | 1,3 % |
| 235 Rippikoulu | -62 937 | 0 | 69 408 | -69 408 | 0,6 % |
| 236 Nuorisotyö | -2 499 126 | 2 103 200 | 4 942 578 | -2 839 378 | 24,7 % |
| 241 Diakonia | -2 848 146 | 1 030 491 | 4 146 982 | -3 116 491 | 27,2 % |
| 242 Perheneuvonta | -1 045 582 | 0 | 1 199 664 | -1 199 664 | 10,5 % |
| 243 Sairaalasielunhoito | -1 442 121 | 5 000 | 1 413 341 | -1 408 341 | 12,3 % |
| 244 Palveleva puhelin | -7 971 | 0 | 6 800 | -6 800 | 0,1 % |
| 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. | -81 856 | 69 000 | 157 179 | -88 179 | 0,8 % |
| 290 Muu seurakuntatyö | -698 029 | 89 700 | 837 426 | -747 726 | 6,5 % |
| TOIMINTAKATE | -10 711 733 | 3 570 591 | 15 045 049 | -11 474 458 | 100,0 % |
| Tulot | 3 810 334 | | | | |
| Menot | -14 522 066 | | | | |

301 Yhteinen seurakuntatyö

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 095 962 | 3 810 334 | 3 570 591 |
| KORVAUKSET | 1 543 363 | 1 508 800 | 1 499 200 |
| MYYNTITUOTOT | 375 016 | 703 100 | 470 500 |
| MAKSUTUOTOT | 39 489 | 46 420 | 33 700 |
| TUOKRATUOTOT | 485 655 | 427 520 | 267 000 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJO | 25 150 | 31 500 | 14 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 171 632 | 258 494 | 256 991 |
| MUUT TUOTOT | 455 657 | 834 500 | 1 028 700 |
| TOIMINTAKULUT | 12 152 875 | 14 522 066 | 15 045 049 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 7 289 416 | 8 243 685 | 8 715 309 |
| Palkat ja palkkiot | 5 846 577 | 6 602 078 | 7 008 974 |
| Henkilösivukulut | 1 472 079 | 1 641 607 | 1 706 335 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -29 240 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 637 322 | 2 153 245 | 2 550 606 |
| VUOKRAT | 2 728 752 | 3 538 351 | 3 186 024 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 412 821 | 449 260 | 462 140 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 63 893 | 49 700 | 65 150 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 20 671 | 87 825 | 65 820 |
| TOIMINTAKATE | -9 056 914 | -10 711 733 | -11 474 458 |
| Kehys yhteensä | | | -11 251 943 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | -222 515 |
| Säästö ed.tilinpäätöksessä | | 3 705 841 | 2 592 405 |
| Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa | | 884 233 | -1 462 898 |
| Säästö yhteensä | | | 906 992 |

301 Yhteinen seurakuntatyö

| | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 | OS-% |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Yhteiset kustannukset | -326 069 | -389 105 | -485 034 | 4,2 % |
| Prime toiminnanohjausjärjestelmä | -348 673 | -370 090 | -405 464 | 3,5 % |
| Varustamot | -1 661 641 | -2 087 503 | -2 299 601 | 20,0 % |
| Tilannehuone | -459 415 | -586 187 | -839 612 | 7,3 % |
| Kasvatus ja seurakuntapalvelu | -1 472 687 | -1 725 670 | -1 331 280 | 11,6 % |
| Diakonia | -9 694 | -142 053 | -178 647 | 1,6 % |
| Erityisnuorisotyö | -394 146 | -435 887 | -441 907 | 3,9 % |
| Perheneuvonta | -900 611 | -1 045 582 | -1 199 664 | 10,5 % |
| Palveleva puhelin | -60 157 | -7 971 | -6 800 | 0,1 % |
| Sairaalasielunhoito | -1 279 846 | -1 442 121 | -1 408 341 | 12,3 % |
| Leiri- ja toimintakeskukset | -1 960 715 | -2 047 183 | -2 350 637 | 20,5 % |
| Lehtisaaren nuorisokoti | 396 473 | 134 669 | 88 707 | -0,8 % |
| Vieraskielinen srk-työ | -579 734 | -567 050 | -616 177 | 5,4 % |
| Yhteensä | -9 056 914 | -10 711 733 | -11 474 458 | 100,0 % |

Tomintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

| | TP 2023 | TA 2024 | TAE 2025 | OS-% |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset | -115 231 | -118 979 | -119 549 | 1,0 % |
| Varhaiskasvatus | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Moniammatillinen kasvatus | -426 442 | -523 588 | -552 796 | 4,8 % |
| Oppilaitostyö | -497 772 | -537 828 | -531 423 | 4,6 % |
| Aikuiskasvatus | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Kampin kappeli | -433 243 | -545 274 | -127 512 | 1,1 % |
| Yhteensä | -1 472 687 | -1 725 670 | -1 331 280 | 11,6 % |

Tähän meitä tarvitaan

Hyödynnäme, tarjoamme, kehitämme ja ylläpidämme viestintäkanavia kertoaksemme helsinkiläisille, tiedotusvälineille, erilaisille yhteisöille ja sidosryhmille Helsingin seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnasta, linjauksista, päätöksistä ja hallinnosta, koko kirkon elämästä ja ennen kaikkea kirkon ydinviesteistä. Etsimme ja välitämme toimittajille dataa ja haastateltavia.

Autamme systemaattisesti jäseniä, työntekijöitä ja seurakuntia toimimaan menestyksekkäästi kirkon äänitorvina arjessa, mediassa ja jatkuvasti muuttuvassa somessa. 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.

Etsimme, jalostamme ja tarjoamme tietoa ja näkökulmia toiminnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kriisiviestintätilanteissa sparraamme johtoa, pidämme piispan toimiston ja Kirkon viestinnän ajan tasalla ja otamme tarvittaessa keskitetyn vastuun viestinnän koordinoinnista ja sisällöstä. Tuemme eri tavoin ja monipuolisesti Helsingin seurakuntien viestijöiden verkostoa, mikä lisää ammatillista vertaistukea.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Viestintäkanavien pirstaloituminen jatkuu ja orgaanista näkyvyyttä on yhä vaikeampi saavuttaa kuplien ulkopuolella. Etsimme keinoja ja sisältöjä, joiden avulla muut kertovat meistä pikemminkin kuin vain itse kertoisimme meistä. Nuorten ja nuorten aikuisten kiinnostus hengellisyyteen ja henkisyyteen näyttää kasvavan ja uskon esille tuomisesta näyttää tulevan ”sosiaalisesti hyväksyttävämpää”.

Selkiytämme viestintäohjelmaamme. Yhtymätasolla ja kukin omassa työssään tekee läpinäkyväksi aloitteen tai tehtävän riippuvuudet ja myös ns. vaihtoehtoiskustannukset kokonaisuuden kannalta. Analysoimme, miten uudistetut verkkosivut tavoittavat ja hyödyttävät apua ja palveluja tarvitsevat, suomea tai ruotsia heikosti osaavat sekä nuoret kohderyhmät.

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

Konkreettiset toimenpiteet tulevat määritellyksi osana viestintäohjelmaa ja sen osa-alueita.

Visuaalisuus ja sosiaalisen median painopisteiden muutos ovat keskeistä. Selvitämme esimerkiksi TikTokin ja tukiällyn mahdollisuuksia ja tehostamme työkaluista Canvan käyttöä.

Huolehdimme osaltamme palvelujen ja tietojen löydettävyydestä eri kanavissa.

Teemme näkyväksi ne vielä puuttuvat resurssi- ja osaamistarpeet, joita viestinnän näkökulmasta tarvitaan strategian menestyksekkääksi toteuttamiseksi.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Etsimme keinoja selvittää entistä paremmin, miten viestimme ja sisältömme leviävät eri yhteyksissä ja yhteisöissä omien kanaviemme ulkopuolella. Hyödynnäme omien kanaviemme ja alustojen analytiikkaa. Pitkän aikavälin trendeistä saamme jotakin tietoa valtakunnallisten tutkimuksen yhteydessä tehtävistä Helsinki-spesifeistä osioista.

Toiminnan resurssit

Onnistumisen ja työhyvinvoinnin avain on riittävän ajan ja työrauhan turvaaminen viestinnällisille perustehtäville: sisällöt, kanavakohtainen versiointi, seurakuntien ja helsinkiläisten palvelu. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta mahdollistaa myös joustavan reagoinnin myös silloin, kun ”ulkoa” syntyy viestinnällisiä poikkeustilanteita.

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

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kokonaiskirkon ilmeen uudistuksen jalkautus Helsinkiin saattaa edellyttää lisäbudjettia.

307 Viestintä yhteensä

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--|------------------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 550 887 | 2 667 000 | 2 597 571 |
| KORVAUKSET | 2 241 402 | 2 287 000 | 2 277 571 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 289 635 | 380 000 | 320 000 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 19 850 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 6 624 522 | 6 883 794 | 6 761 553 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 2 064 219 | 2 196 023 | 2 204 893 |
| Palkat ja palkkiot | 1 656 813 | 1 758 718 | 1 775 164 |
| Henkilösivukulut | 409 431 | 437 305 | 429 729 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 024 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 4 432 728 | 4 548 679 | 4 411 219 |
| VUOKRAT | 72 056 | 89 493 | 83 441 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 51 850 | 45 000 | 57 900 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 11 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 3 657 | 4 600 | 4 100 |
| TOIMINTAKATE | -4 073 635 | -4 216 794 | -4 163 982 |
| Kehys yhteensä | | | -4 429 453 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 265 471 |
| Säästö ed. tilinpäätöksessä | | | 319 651 |
| Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa | | | -203 356 |
| | Säästö yhteensä | | 381 766 |

350 Viestintä

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 29 366 | 0 | 0 |
| KORVAUKSET | 10 266 | 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 | 19 100 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 1 509 294 | 1 544 972 | 1 622 887 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 611 903 | 688 728 | 713 573 |
| Palkat ja palkkiot | 490 170 | 551 578 | 575 823 |
| Henkilösivukulut | 123 757 | 137 150 | 137 750 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 024 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 851 543 | 797 409 | 854 811 |
| VUOKRAT | 33 298 | 43 235 | 37 904 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 9 236 | 12 000 | 13 000 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 11 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 3 303 | 3 600 | 3 600 |
| TOIMINTAKATE | -1 479 927 | -1 544 972 | -1 622 887 |
| Kehys yhteensä | | | -1 622 887 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |

Tähän meitä tarvitaan

Kirkko ja kaupunki -media on pääkaupunkiseudun tehokkain kontaktiväline alueen asukkaisiin, niin kirkon jäseniin kuin kirkkoon kuulumattomiin. Noin 17 prosentille printtilehden lukijoista se on ainoa tai lähes ainoa säännöllinen kontakti seurakuntiin. Lehden painos oli elokuussa 2024 noin 326 000 kappaletta. Media tavoittaa lisäksi verkkosivujensa kautta viikoittain noin 41 500 eri kävijää. Sosiaalisen median kanavista käytössä ovat Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok ja X-palvelu ja yhteensä näillä oli vuonna 2023 yli 18 miljoonaa näyttökertaa. Jouluradio oli toista vuotta peräkkäin joulukuussa koko Suomen kolmanneksi tavoittavin ja neljänneksi kuunnelluin kanava (KRT). Järjestys oli sama myös pääkaupunkiseudulla. Rampanelin huhtikuussa 2024 tekemän tutkimuksen mukaan Kirkko ja kaupungin verkkosivujen kävijöistä 34 prosenttia on 16–34-vuotiaita. Mediamme arvostus näkyy myös siinä, että muu media siteeraa sen aineistoja.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön muutokseen liittyvät samat asiat kuin yleensäkin seurakuntien toimintaan pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi vaikuttavat median murros ja median kuluttamisen muutokset. Printtilehden ilmestymistä on taloudellisista syistä jouduttu karsimaan, mutta se on lähivuodet yhä tavoittavin väline, jonka merkitystä korostaa tilattavien lehtien levikkien lasku. Median digitalisoituminen, median seuraamisen pirstaloituminen, uusien somealustojen synty, videotuotannon korostuminen, algoritmien vaikutus, tekoäly sekä yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen ovat trendejä, joiden keskellä Kirkko ja kaupunki -media toimii. Kirkko ja kaupungin johtokunnan toukokuussa 2024 hyväksymän kanavas suunnitelman mukaan media haluaa tulevaisuudessa olla Suomen johtava kirkollinen monimedia, kasvattaa entisestään verkon ja sosiaalisen median näkyvyyttä ja kasvattaa verkossa paikallista näkyvyyttä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Kirkko ja kaupungin tehtävät on määritelty sopimuksessa ja sen yhteistyökumppaneita ovat kaikki pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymät ja Kauniaisten suomalainen seurakunta. Niiden strategiset tavoitteet korostavat yhteyden rakentamista, vuorovaikutuksen lisäämistä ja myös nuorten aikuisten tavoittamista. Helsingin seurakuntien visio olla kasvava kristillinen yhteisö olla, tulla ja toimia sopii hyvin medialle. Toimenpiteet ovat seuraavat: 1) Vaikka printtilehti ilmestyy aiempaa harvemmin, sen laadusta ei tingitä. 2) Verkkoa ja sosiaalisen median kanavia kehitetään kanavas suunnitelman mukaisesti ja niiden tavoitavuus nousee. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuoriin aikuisiin. Tähän liittyy video- ja audiotuotannon lisääminen. 3) Kirkko ja kaupungin verkon näkyvyys pääkaupunkiseudulla kasvaa. Mittareita ovat seuraavat: printtilehden lukemistutkimus keväällä 2025, verkkosivustojen ja sosiaalisen median kävijä- ja käyttäjämäärät sekä Jouluradion kuuntelijatutkimukset. Tavoitteissa onnistuminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä seurakuntien kanssa. Näitä toimenpiteitä tukee se, että osa printin harventumisesta säästyvistä rahoista ohjataan verkkomediaan.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Journalistinen työ on syvimältä olemukseltaan tiedon hankintaa ja vuorovaikutusta median käyttäjien kanssa. Median käyttäjät reagoivat aktiivisesti sen sisältöihin sosiaalisessa mediassa ja jakavat aineistoja eteenpäin. Mediassa on aineistoja, joihin kerätään ideoita ja konkreettista sisältöä sen käyttäjiltä. Erilaisia tutkimuksia seurataan ja uutisoidaan ja niitä myös tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti oman toiminnan kehittämisessä.

Toiminnan resurssit

Yhteisen mediatoimituksen henkilöstöresurssit ovat vajaassa kahdessa vuodessa vähentyneet noin viidenneksellä. Tämän vuoksi julkaistujen juttujen määrä on laskenut ja uutistoiminta heikentynyt. Jotta media pystyy toteuttamaan sille asetetut tehtävät ja tavoitteet ja lisäämään kontaktimääriään verkossa, nykyinen henkilöstömäärä on välttämätön. Lähivuosina mahdollisesti eläköityvien toimittajien tilalle on rekrytoitava uusia ja rekrytoinnissa huomioitava median strategiset painotukset: keskeistä ovat hyvät sisällöt ja monimediaosaaminen. Työhyvinvointiin vaikuttaa kokemus siitä, että median tekemä työ nähdään merkittäväksi ja sitä tuetaan. Esihenkilöt ovat mediassa lähellä ja läsnä ja työhyvinvointikyselyjen arviot ovat hyviä. Valmentava, kannustava ja osallistava ote on olennaista hyvälle yhteishengelle.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Ei ole tarvetta poikkeuksiin.

351 Mediatoimitus

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--|------------------------|----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 521 520 | 2 667 000 | 2 597 571 |
| KORVAUKSET | 2 231 136 | 2 287 000 | 2 277 571 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 289 635 | 380 000 | 320 000 |
| VUOKRATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 750 | 0 | 0 |
| | | | |
| TOIMINTAKULUT | 5 115 228 | 5 338 822 | 5 138 666 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 1 452 316 | 1 507 294 | 1 491 321 |
| Palkat ja palkkiot | 1 166 642 | 1 207 139 | 1 199 341 |
| Henkilösivukulut | 285 673 | 300 155 | 291 980 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 3 581 186 | 3 751 270 | 3 556 408 |
| VUOKRAT | 38 758 | 46 258 | 45 537 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 42 614 | 33 000 | 44 900 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 354 | 1 000 | 500 |
| | | | |
| TOIMINTAKATE | -2 593 708 | -2 671 822 | -2 541 095 |
| | | | |
| Kehys yhteensä | | | -2 806 566 |
| | | | |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 265 471 |
| Säästö ed. tilinpäätöksessä | | | 319 651 |
| Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa | | | -203 356 |
| | Säästö yhteensä | | 381 766 |

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta

Diakoniset avustusvarat 450.000 €

Diakoniset avustusvarat on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja täsmätyökykyisten työllistämisen tukemiseen. Kriisiavustuksia annetaan seurakuntien diakoniatyön kautta ja yksittäisen henkilön tai perheen saama avustus voi olla enintään 2.000 €. Katastrofiapuna määrärahaa voidaan käyttää myös muualla Suomessa tai maailmassa ilmenevien vaikeuksien torjumiseen. Maailman hädän lievittämiseksi toimitaan yleensä Kirkon ulkomaanavun kautta. Ruokapankkien toiminta toteutuu joko yksittäisten seurakuntien toimesta tai seurakuntien yhteistyöllä.

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 450.000 €.

Käyttövarat

3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 9.000 €

(v. 2024 9.000 €).

3921050002 Lääninrovastien käyttövarat 4.000 €

Vuonna 2011 rovastikuntien määrä väheni, kun Kallion rovastikunta yhdistyi Tuomiokirkkorovastikuntaan. Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu 800 € eli yhteensä 4.000 € rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v. 2024 6.000 €).

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

3931050002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 57.000 €

Talousarvioon varataan 57.000 € kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 11,14 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 5,71 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta 2024. (v. 2024 maksut 55.936 €).

3931050004 Leiritoiminnan tukeminen 500.000 €

Talousarvioon esitetään varattavaksi 500.000 € 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. 2023 toteuma 476.895 €)

3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen 135.000 €

Jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta maksetaan seurakuntien yhteisiä jäsenyyden vahvistamisen kustannuksia, esimerkiksi Pienelle parasta -postitukset koteihin ja niiden kehittäminen, Linnanmäen 10-synttärät, kummiutta tukevaa toimintaa (esim. Kummipäivä), kastamattomien lasten kontaktointiin liittyviä kuluja, esim. mahdollisen Kastepäivän kulut sekä tapahtumamessuille (esim. Kirjamessut, Assembly, Häämessut) osallistumisen kustannukset. (v. 2024 135.000 €)

3931050014 HeHu päivystyspalkkiot 7.000 €

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2024 6.000 €)

3931050017 Kopiosto ry 58.000 €

Kopiointisopimukset siirtyivät kirkkohallitukselta seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Korvaus on 0,167 €/jäsen. (v. 2024 toteuma 57.042 €)

3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen 15.000 €

Helsingin diakonissalaitos, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, Oulun ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat muodostaneet konsortion nimeltä Sovinto. Konsortio hakee ulkopuolista rahoitusta, järjestää koulutusta sekä toimii muuten sovintoa edistäen. Osallistuminen konsortioon edellyttää, että järjestöosapuolet osallistuvat rahoitukseen. (v. 2024 50.000 €)

3931050020 Tarvehankintainen määräraha 1.608.000 €

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa kahdella eri tavalla. Noin 90 % jaetaan projektirahoituksena, jotta voimme näkyä helsinkiläisten arjessa ja palveluilla heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Loput, noin 10 % varataan yllättäviin ja / tai äkillisiin, ennalta arvaamattomiin menoeriin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa vuoden 2025 aikana. Malli korvaa talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismäärärahan ja diakoniaprojektirahan. (v. 2024 1.607.637 €)

3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha 2.000.000 €

Strategian toimeenpanomäärärahasi vuodelle 2025 varataan 2,0 milj. euroa. Määräraha on tarkoitettu Kirkko Helsingissä -strategian vision toteuttamiseen: "Kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia". Määrärahalla haetaan kasvua strategiassa mainituissa kohderyhmissä sekä kirkon perustehtävän, hyvän tekemisen verkostojen ja toivon vahvistamisen toimissa. Määrärahaa voidaan käyttää Kirkko Helsingissä -strategian tavoitteiden edistämisen lisäksi myös Helsingin seurakuntien omien strategioiden toteuttamisessa, kasvun elementtien mahdollistamiseksi.

3952900021 Kirkon mediasäätiö ry 58.000 €

Kirkon mediasäätiö tukee kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoittavassa mediassa. Helsinki on yksi perustajajäsenistä. Tukemiseen on sitouduttu kolmivuotisjaksoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 26.1.2023 vuosittaiseksi tukisummaksi 58.000 euroa vuosille 2023-2025.

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 **2.205.000 €**

3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön yht. 450.000 €

Kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin sekä katastrofeihin ja kriiseihin.

Kaikki yhteensä **2.655.000 €**

Avustukset seurakunnalliseen toimintaan

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

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. Hakemukset jaetaan sitten eri koreihin, joissa:

kori 1 koostuu sellaisista järjestöistä, jotka sitouttavat suuren määrän helsinkiläisiä vapaaehtoisia ja joiden toiminta toteuttaa kirkolle keskeisiä tehtäviä, kuten jumalanpalveluselämään ja kirkkokuuteen liittyviä, diakoniaa, kristillistä kasvatusta (lähetysjärjestöjen tuet käsitellään erikseen)

kori 2 koostuu sellaisista järjestöistä, jotka eivät sitoudu niin paljon vapaaehtoisia, mutta joiden toiminnasta hyötty usea helsinkiläinen tai ulkopaikkakuntalainen ja joiden toiminta muuten on samanlaista kuin yllä olevassa korissa 1

kori 3 koostuu sellaisista järjestöistä, jotka tuovat lisäarvoa Helsingin seurakuntatyöhön ja joita seurakunnat eivät voi hoitaa samalla tavalla suoraan.

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.

Musiikkiavustukset ja musiikkitapahtumien järjestäminen

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 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
| Diakoniset avustusvarat | 381 895 | 477 494 | 450 000 |
| 3912410000 Kriisiavustukset | 89 177 | | |
| 3912410001 Ruokapankkitoiminta | 219 737 | | |
| 3912410002 Myllypuron ruuanjakelu ja Waste&Feast tukeminen | 44 593 | | |
| 3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen | 980 | | |
| 3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen | 27 408 | | |
| 3912410005 Kriisiapu | 0 | | |
| Käyttövarat | 12 181 | 15 000 | 13 000 |
| 3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat | 12 100 | 9 000 | 9 000 |
| 3921050002 Lääninrovastien käyttövarat | 81 | 6 000 | 4 000 |
| Varaus toiminnan yhteisiin menoihin | 1 859 458 | 2 264 637 | 4 438 000 |
| 3931050002 Srykytymän teosto- ja gramexmaksut | 17 113 | 54 000 | 57 000 |
| 3931050004 Leiritoiminnan tukeminen | 476 895 | 300 000 | 500 000 |
| 3931050005 Yhteiset tapahtumat | 4 500 | 0 | 0 |
| 3931080015 TKM 7 | 653 | 0 | 0 |
| 3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha | 8 974 | 0 | 0 |
| 3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen | 102 245 | 135 000 | 135 000 |
| 3931050014 Henkisen huollon (Hehu) korvaukset | 6 525 | 6 000 | 7 000 |
| 3931050017 Kopiosto ry kopiointioikeudet | 53 437 | 54 000 | 58 000 |
| 3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen | 50 000 | 50 000 | 15 000 |
| 3931050020 Tarveharkintainen määräraha | 1 081 116 | 1 607 637 | 1 608 000 |
| 3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 3952900021 Kirkon mediasäätiö ry | 58 000 | 58 000 | 58 000 |
| Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale | 2 720 093 | 2 655 000 | 2 655 000 |
| 3942600000 Suomen Lähetysseura | 1 450 000 | 1 433 700 | 1 450 000 |
| 3942600003 Suomen Pipliaseura | 150 000 | 159 300 | 150 000 |
| 3942600004 Sanansaattajat | 105 000 | 106 200 | 105 000 |
| 3942700000 Kirkon Ulkomaanapu | 500 000 | 504 450 | 500 000 |
| 3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset | 515 093 | 451 350 | 450 000 |
| Avustukset seurakunnalliseen toimintaan | 493 741 | 528 340 | 278 394 |
| Rahana maksettavat avustukset | 250 932 | 246 522 | 0 |
| 3952700000 Suomen Merimieskirkko | 120 000 | | |
| 3952900000 Cantores Minores | 30 932 | | |
| 3952900005 Tuomasyhteisö ry | 56 000 | | |
| 3952900006 Juutalainen seurakunta | 20 000 | | |
| 3952900015 Anglikaaninen kirkko | 24 000 | | |
| Sisäiset vuokrat | 242 809 | 281 818 | 278 394 |
| 3952900010 Agricola-projekti | 145 723 | 159 201 | 149 468 |
| 3952900000 Cantores Minores | 69 068 | 92 008 | 100 188 |
| 3952900005 Tuomasyhteisö ry | 10 844 | 11 847 | 11 123 |
| 3952900015 Anglikaaninen kirkko | 17 173 | 18 762 | 17 615 |
| YKN:n myöntämät erilliset avustukset | 104 700 | 38 000 | 364 868 |
| 3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry | 0 | | |
| 3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry | 0 | | |
| 3952900004 Suomen Mielenveysseuran SOS-palvelu | 4 500 | | |
| 3952900008 Helsingin Urkukesä ry | 19 700 | | |
| 3952900009 Via Crucis ry | 0 | | |
| 3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset | 7 000 | | |
| 3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö | 9 000 | | |
| 3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation | 0 | | |
| 3952900022 Gospel Helsinki ry | 50 000 | | |
| 3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry | 7 500 | | |
| 3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry | 0 | | |
| 3952900025 Församlingsförbundet rf | 5 000 | | |
| 3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry | 2 000 | | |
| 3952900027 Musiikkiavustukset | 0 | | 30 000 |
| 3952900028 Korvaukset yhteistyökumppaneille (korit 1-3) | 0 | | 334 868 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 5 572 068 | 5 978 471 | 8 199 262 |

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

500 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia tai seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Hautaustoimen tehtävät ovat viranomaistehtäviä 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.

Ympäristö- ja 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.

Ympäristö- ja hautaustoimen tehtävänä on Kirkon ympäristödiplomin ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategian mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen, koordinointi ja ympäristötietoisuuden edistäminen seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnassa. Yksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, pihakohteiden viherrakennustöistä, sekä ulkoalueiden ympärivuotisen hoitourakoinnin laadun- ja sopimuksenmukaisuuden varmistamisesta.

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. Hautaustoimen henkilöstöä vähennettiin tutamenettelyn tuloksena ja tilanne on tällä hetkellä työmäärän voimakkaan lisääntymisen vuoksi kriittinen. Jotta hautaustoimilain edellyttämät palvelut on mahdollista tarjota omaisille jatkossakin, on uusia rekrytointeja välttämätöntä tehdä. Rekrytoinneilla pyritään takaamaan hautaustoimen lakisääteinen toiminta ja omaisten palvelun laatu. Kirkkohallitus tekee esityksen valtion rahoituksen jakoperusteiden uudistamisesta vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä 2024. Hautaustoimen maksuhinnastoa ja maksutuottoja tarkastelemalla täytyy ratkaista hautaustoimen talouden kestävyys myös jakoperusteiden muutoksen jälkeen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia vaatii kaikkien seurakuntien ja yhteisten työmuotojen hiilijalanjäljen pienentämistä ja vuonna 2024 laadittavan hiilineutraaliustiekartan käyttöönottoa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Ympäristö- ja hautaustoimen keskeisiä tavoitteita ovat työyhteisötaitojen edistäminen henkilöstön jaksamisen ja esimiestyön tukemisen muodossa, hiilineutraaliustiekartan käyttöönotto ja vähähiilisen krematorion hankintaselvityksen valmistuminen. Ympäristö- ja hautaustoimi palvelee kaikkia helsinkiläisiä tasa-arvoisesti vakaumuksesta riippumatta ja kohtaa omaiset hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvelen ja surutyötä tukien.

Helsinkiläisten 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.

Ympäristötoimen vuosittainen hiilijalanjälkilaskenta tuottaa tietoa, jonka perusteella hiilineutraaliustiekartan mukaisten toimenpiteiden ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategian toteutumista voidaan arvioida ja työtä ohjata.

Toiminnan resurssit

Hautaustoimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Hautausmaista halutaan tehdä viihtyisiä ja turvallisia "olohuoneita" kaikille kaupunkilaisille ja muille hautausmaan vierailijoille. Hautaustoimessa kehitetään erilaisia toimintoja ja tapahtumia hautausmaa-alueilla: perhetapahtumia, yhteisiä kävelykiertoja, musiikkitapahtumia ja tuodaan esille hautausmaan historiaa.

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 030 476 | 4 153 759 | 3 971 500 |
| KORVAUKSET | 395 388 | 297 400 | 314 800 |
| MYYNTITUOTOT | 109 418 | 181 000 | 116 000 |
| MAKSUTUOTOT | 3 340 781 | 3 503 000 | 3 412 100 |
| VUOKRATUOTOT | 120 231 | 165 159 | 114 900 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET | 0 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 825 | 0 | 1 000 |
| MUUT TUOTOT | 60 293 | 7 200 | 12 700 |
| TOIMINTAKULUT | 8 175 786 | 8 421 321 | 8 677 183 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 4 755 762 | 5 345 072 | 5 403 798 |
| Palkat ja palkkiot | 3 864 471 | 4 296 698 | 4 345 810 |
| Henkilösivukulut | 949 327 | 1 068 374 | 1 057 987 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -58 037 | -20 000 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 714 692 | 1 246 782 | 1 467 371 |
| VUOKRAT | 102 289 | 128 971 | 123 485 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 1 550 794 | 1 631 560 | 1 597 950 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 52 249 | 68 936 | 84 580 |
| TOIMINTAKATE | -4 145 310 | -4 267 562 | -4 705 683 |
| Kehys yhteensä | | | -4 705 683 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| | <u>TTS 2026</u> | | <u>TTS 2027</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -4 821 519 | | -5 085 182 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | OS-% |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Hautausmaahallinto | -729 513 | -910 635 | -1 112 783 | 23,6 % |
| Hautausmaiden ylläpito | -3 631 568 | -3 415 183 | -3 664 698 | 77,9 % |
| Hautaaminen | 215 771 | 58 256 | 150 370 | -3,2 % |
| Vainajasäilytys | 0 | 0 | -78 571 | 1,7 % |
| Yhteensä | -4 145 310 | -4 267 562 | -4 705 683 | 98,3 % |

Kiinteistötoimen henkilötövuosimäärä vuodelle 2025 on 55,5. Kiinteistöosastoon kuuluu kiinteistötoimen lisäksi ympäristö- ja hautaustoimi. Tässä kuvataan kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Ympäristö- ja hautaustoimella on oma suunnitelmansa.

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 ympäristö- ja hautaustoimen tehtävänä on huolehtia vastuullisesti ja hienotunteisesti seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoiminnasta sekä sopimushautojen hoidosta omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen. Seurakuntayhtymän omistamat metsäalueet ovat ympäristö- ja hautaustoimen 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.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

Kiinteistöosaston taloussuunnittelua ja toimintaa ohjaa kiinteistöstrategia. Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Lähivuosien suurten peruskorjaus/perusparannushankkeiden ohjelmointi priorisoinnin valmistuttua.
- 2) Luovuttavien ja kehitettävien kohteiden sopiminen noin 10 vuoden aikajänteellä yhdessä käyttäjien (seurakunnat ja yhteiset palvelut) kanssa sekä jatkotoimenpiteiden aikataulut.
- 3) Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhdessä omistettavan Vantaan Jokiniemessä sijaitsevan Räckhalsin tilan maa-alueiden suunnittelun käynnistäminen alueen kaavoittamiseksi.

Toiminnan resurssit

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.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Investointimäärärahojen osalta vuodelta 2024 tulee siirtymään määrärahoja vuodelle 2025. Niistä tehdään aikanaan erillinen päätösesitys.

500 Kiinteistötoimi

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|---|------------------------|----------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 16 389 263 | 18 039 772 | 17 359 008 |
| KORVAUKSET | 623 209 | 791 038 | 807 918 |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 8 025 | 0 | 0 |
| VUOKRATUOTOT | 1 747 185 | 1 731 850 | 1 674 800 |
| METSÄTALOUDEN TUOTOT | 49 869 | 0 | 0 |
| KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK | 25 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 758 | 0 | 0 |
| MUUT TUOTOT | 13 957 192 | 15 516 884 | 14 876 290 |
| TOIMINTAKULUT | 16 887 378 | 20 071 579 | 22 641 487 |
| HENKILÖSTÖKULUT | 2 968 576 | 3 202 347 | 3 645 401 |
| Palkat ja palkkiot | 2 391 399 | 2 564 648 | 2 931 683 |
| Henkilösivukulut | 590 654 | 637 700 | 713 718 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -13 477 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | 6 019 583 | 8 737 756 | 10 932 914 |
| VUOKRAT | 2 345 367 | 2 137 142 | 2 240 241 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 4 380 497 | 4 807 524 | 4 495 692 |
| ANNETUT AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 1 173 356 | 1 186 810 | 1 327 239 |
| TOIMINTAKATE | -498 115 | -2 031 807 | -5 282 478 |
| Kehys yhteensä | | | -5 282 478 |
| Kehyksen ylitys/alitus | | | 0 |
| | <u>TTS 2026</u> | | <u>TTS 2027</u> |
| Suunn.vuosien toimintakate | -3 325 828 | | -2 716 685 |

| Tomintakatteet | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | OS-% |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| KIINTEISTÖHALLINTO | -1 868 724 | -2 238 731 | -2 247 278 | 42,5 % |
| KIRKOT JA SIUNAUSKAP | 1 575 747 | -153 074 | -3 196 619 | 60,5 % |
| SEURAKUNTATALOT | 83 357 | 49 215 | 57 051 | -1,1 % |
| ASUINTALOT | -3 238 | -2 226 | -509 | 0,0 % |
| LEIRI- JA KURSSIKESKU | -270 478 | 140 285 | 240 400 | -4,6 % |
| MUUT KIINTEISTÖT | 404 348 | 476 693 | 373 154 | -7,1 % |
| MAA-ALUEET | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| METSÄTALOUS | 46 681 | -14 800 | -8 000 | 0,2 % |
| KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ | -126 702 | 3 992 | 21 026 | -0,4 % |
| ASUNTO-OSAKEYHTIÖT | -85 346 | -34 745 | -6 573 | 0,1 % |
| SEURAKUNTAHUONEIST | 7 483 | -11 496 | 71 781 | -1,4 % |
| OSAKEYHUONEISTOT | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| VUOKRAHUONEISTOT | -261 243 | -246 919 | -586 911 | 11,1 % |
| Yhteensä | -498 115 | -2 031 807 | -5 282 478 | 100,0 % |

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|-------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | TOIMINTATUOTOT | 18 829 695 | 19 935 638 | 18 366 158 |
| 3000 | Korvaukset | 5 542 518 | 5 404 205 | 5 389 919 |
| 3100 | Myyntituotot | 2 392 254 | 3 512 240 | 3 062 856 |
| 3001 | Maksutuotot | 5 800 433 | 5 954 410 | 5 750 329 |
| 3300 | Vuokratuotot | 2 875 622 | 2 852 829 | 2 540 350 |
| 3600 | Metsätalouden tuotot | 51 409 | 0 | 0 |
| 3620 | Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset | 983 113 | 1 229 710 | 514 500 |
| 3700 | Tuet ja avustukset | 1 152 110 | 959 044 | 1 087 204 |
| 3800 | Muut tuotot | 32 235 | 23 200 | 21 000 |
| 4 | TOIMINTAKULUT | 93 503 947 | 100 130 502 | 110 292 929 |
| 40 | Henkilöstökulut | 54 365 007 | 56 702 800 | 60 018 939 |
| 430 | Palvelujen ostot | 21 821 351 | 24 633 378 | 28 662 512 |
| 4500 | Vuokratulot | 2 847 785 | 2 685 736 | 2 751 032 |
| 46 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 9 020 151 | 9 139 283 | 9 250 509 |
| 47 | Annetut avustukset | 4 098 919 | 5 410 651 | 5 456 767 |
| 49 | Muut toimintakulut | 1 350 735 | 1 558 654 | 4 153 171 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -74 674 253 | -80 194 865 | -91 926 771 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | 94 515 850 | 89 600 000 | 97 400 000 |
| 511000 | Valtionrahoitus | 13 349 292 | 13 440 000 | 13 800 000 |
| 5200 | Verotuskulut | 1 350 859 | 1 350 000 | 1 500 000 |
| 5300 | Keskusrahastomaksut | 9 500 330 | 9 667 000 | 10 254 000 |
| 60 | Rahoitustuotot- ja kulut | 19 002 054 | 9 569 238 | 9 480 627 |
| 6040 | Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot | 17 341 580 | 16 330 680 | 16 473 700 |
| 6150 | Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut | 8 888 507 | 8 761 442 | 8 993 073 |
| 6000 | Korkotuotot | 637 243 | 0 | 0 |
| 6012 | Muut rahoitustuotot | 2 351 737 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6100 | Korkokulut | 7 262 | 0 | 0 |
| 6250 | Arvonmuutokset sijoituksista | -8 126 666 | 0 | 0 |
| 6094 | Muut rahoituskulut | 559 402 | 0 | 0 |
| 2 | VUOSIKATE | 41 341 755 | 21 397 373 | 16 999 856 |
| 640 | Poistot ja arvonalennukset | 10 214 990 | 8 536 904 | 7 332 963 |
| 1A | TILIKAUDEN TULOS | 31 126 765 | 12 860 469 | 9 666 893 |
| 6800 | Tilinpäätössiirrot | 567 717 | 568 000 | 568 000 |
| 1 | TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 31 694 482 | 13 428 469 | 10 234 893 |

Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|-------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | TOIMINTATUOTOT | 34 870 185 | 36 776 622 | 34 854 140 |
| 3000 | Korvaukset | 5 542 518 | 5 404 205 | 5 389 919 |
| 3100 | Myyntituotot | 2 392 254 | 3 512 240 | 3 062 856 |
| 3001 | Maksutuotot | 5 800 433 | 5 954 410 | 5 750 329 |
| 3300 | Vuokratuotot | 2 875 622 | 2 852 829 | 2 540 350 |
| 3600 | Metsätalouden tuotot | 51 409 | 0 | 0 |
| 3620 | Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot | 983 113 | 1 229 710 | 514 500 |
| 3700 | Tuet ja avustukset | 1 152 110 | 959 044 | 1 087 204 |
| 3800 | Muut tuotot | 16 072 725 | 16 864 184 | 16 508 982 |
| 4 | TOIMINTAKULUT | 109 544 438 | 116 971 487 | 126 780 910 |
| 40 | Henkilöstökulut | 54 365 007 | 56 702 800 | 60 018 939 |
| 43 | Palvelujen ostot | 23 957 020 | 25 956 478 | 30 269 502 |
| 45 | Vuokrat | 16 752 606 | 18 203 620 | 17 632 023 |
| 46 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 9 020 151 | 9 139 283 | 9 250 509 |
| 47 | Annetut avustukset | 4 098 919 | 5 410 651 | 5 456 767 |
| 49 | Muut toimintakulut | 1 350 735 | 1 558 654 | 4 153 171 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -74 674 253 | -80 194 865 | -91 926 770 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | 94 515 850 | 89 600 000 | 97 400 000 |
| 511000 | Valtionrahoitus | 13 349 292 | 13 440 000 | 13 800 000 |
| 5200 | Verotuskulut | 1 350 859 | 1 350 000 | 1 500 000 |
| 5300 | Keskusrahastomaksut | 9 500 330 | 9 667 000 | 10 254 000 |
| 60 | Rahoitustuotot- ja kulut | 19 002 054 | 9 569 238 | 9 480 627 |
| 6040 | Sijoituskiint. ja huon. tuotot | 17 341 580 | 16 330 680 | 16 473 700 |
| 6150 | Sijoituskiint. ja huon. kulut | 8 888 507 | 8 761 442 | 8 993 073 |
| 6000 | Korkotuotot | 637 243 | 0 | 0 |
| 6012 | Muut rahoitustuotot | 2 351 737 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6100 | Korkokulut | 7 262 | 0 | 0 |
| 6250 | Arvonmuutokset sijoituksista | -8 126 666 | 0 | 0 |
| 6094 | Muut rahoituskulut | 559 402 | 0 | 0 |
| 2 | VUOSIKATE | 41 341 755 | 21 397 373 | 16 999 857 |
| 640 | Poistot ja arvonalennukset | 10 214 990 | 8 536 904 | 7 332 963 |
| 1A | TILIKAUDEN TULOS | 31 126 765 | 12 860 469 | 9 666 894 |
| 6800 | Tilinpäätössiirrot | 567 717 | 568 000 | 568 000 |
| 1 | TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 31 694 482 | 13 428 470 | 10 234 894 |

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.

Kiinteistöosaston investointeja ovat ympäristö- ja hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Ympäristö- ja hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2025–2027 on vuosittain 0,7 – 0,9 milj. euroa, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 2,3 milj. euroa. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2025 – 2027 12,3 – 21,1 milj. euroa, suunnittelukaudella yhteensä 50,3 milj. euroa. Investoinneista lainojen lyhennysten vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2025 – 2027 noin 3,3 – 3,4 milj. euroa, yhteensä noin 10,0 milj. euroa.

Kiinteistöosaston kiinteistöinvestointeja 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 sekä uudisrakentamisen vuosittainen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 – 25 milj. euroa. Korjausvelan määrää pyritään rajoittamaan luopumalla osasta huonokuntoisimpia kohteita. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositasolla vaihtelevasti. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Tällä hetkellä kirkkojen kohdistamattomiin hankkeisiin varattu määräraha on suuri. Suurimman osan hankekohtaisista kohdennuksista voi tehdä vasta, kun kohteiden korjausjärjestyksestä on päätetty toimitilimissä. Ennakoimattomiin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarviotason määrärahoja.

Vuosien 2016 ja vuosien 2023 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän yhteisten palveluiden käytössä olevien tilojen määrä (leirikeskukset pois lukien) on laskenut nelimääräisesti noin 14 %. 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 etätöinä. Tämän takia kiinteistöosasto on käynnistänyt yhdessä käyttäjien kanssa prosessin, jolla tavoitellaan toimitilojen käytön huomattavaa optimointia. Tuloksena voidaan saavuttaa yhtymätasolla huomattavia säästöjä kiinteistöistä luopumalla.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston pitkän ajan tulevaisuusnäkömää, 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. Kiinteistöneuvottelukunta toimii neuvoa-antavana ja ohjaavana apuna kiinteistöjohtajalle YKN – päätöksen mukaisesti.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2025 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden aktivoitavat kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonalisäveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarviolla sekä kohdentamalla hankkeille TA-tason investointimäärärahaa tehtyjen päätösten mukaisesti. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty jäljempänä hankekohtaisesti.

Investointitalousarvioon ei sisälly Seurakuntien talon korvaaviin tiloihin tarvittavia investointikustannuksia eikä leirikeskusten mahdollisia laajoja muutos- ja korjaustöitä. Leirikeskuksiin tarvittavat korjaushankkeet voidaan arvioida vasta leirikeskusstragian valmistuttua.

ICT-INVESTOINNIT

ICT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkko-hankinnat, 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 asiakastietojärjestelmän (CRM) toisen vaiheen toteutus sekä Kirkko Helsingissä –verkkosivujen uusiminen.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2025 ICT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 26.8.2024. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden esittämät yksittäiset ICT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti ICT-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

103 HALLINTO-OSASTO / 80.000 €

1051010000 Asianhallintapalvelut / 20.000 €

Asianhallintapalveluiden kustannuspaikalle esitetään 20.000 euroa D10-asianhallintajärjestelmän yhteyteen hankittavan sähköisen arkiston hankintaan ja pienkehitykseen.

1061050000 Tietohallintapalvelut / 60.000 €

ICT-infrastruktuurin kehittämisen osalta jatketaan painopisteen siirtämistä energiatehokkuuteen, kestäväan kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Laajennetaan kirkon yhteisten pilvipalvelujen käyttöä. Näihin projekteihin esitetään 10.000 euroa.

Palvelin-, valvonta- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 20.000 euroa.

Verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen esitetään varattavaksi 30.000 euroa.

133 HENKILÖSTÖOSASTO / 30.000 €

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 30.000 €

Henkilöstöpalvelut-kustannuspaikalle esitetään 30.000 euroa henkilöstösuunnittelu- ja palvelussuhdeprosessien sujuvoittamiseen järjestelmäkehittämisen avulla. HR-tiedon sähköistä arkistointia kehitetään erityisesti niiden tietojen osalta, joita ei voida siirtää Henkarista Populukseen.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 570.000 €

1311050000 Toiminnanohjausjärjestelmä / 570.000 €

Digitaalisten palvelujen kehittämisen ja asiakkuuden hallinnan (CRM) kehittämisen konsultointiin ja järjestelmäkehitykseen esitetään yhteensä 540.000 €.

Prime-toiminnanohjausjärjestelmän välttämättömiin sovellusmuutoksiin esitetään varattavaksi 30.000 euroa.

307 VIESTINTÄ / 220.000 €

3502100000 Viestintätoimisto / 220.000 €

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeeseen esitetään 200.000 euroa. Verkkosivut ja sisällöntuotanto uusitaan niin, että lopputuloksena on seurakuntien toimintaa, yhteisiä palveluja ja strategiaa tukevat, saavutettavat verkkosivut.

Ulkoisten ja sisäisten sivujen ja alustojen kehittämiseen uusilla ominaisuuksilla esitetään varattavan 20.000 €.

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 100.000 €

4014010000 Hautausmaahallinto / 100.000 €

Hautatoimen ICT-investoinneilla varmistetaan käytössä olevien Vainajalogistiikka- ja hautahaku.fi -palveluiden kehittyminen käyttäjien tarpeita vastaavasti.

Vainajalogistiikka-järjestelmän jatkokehitykseen esitetään varattavaksi yhteensä 20.000 €.

Uutena kokonaisuutena varaudutaan kehittämään toiminnanohjausjärjestelmä krematorioiden tarpeisiin. Sen tavoitteena on helpottaa krematorion päivittäistä pyörittämistä lisäämällä automaatiota. Tähän ehdotetaan varattavaksi 50.000 €.

Hautahaku.fi -järjestelmän jatkokehitykseen esitetään varattavaksi 30.000 €.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 900.000 €

743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 220.000 €

2002589 Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 170.000€

Pohjantähden ulkovaraston rakentamiseen ja alueen aitaamiseen esitetään 70.000 euron määrärahaa (hanke jatkuu vuonna 2026). Uuden rakennuksen rakentaminen edellyttää vanhan muuria vasten rakennetun rakennuksen purkamista.

Krematoriuunin uudelleenmuuraukseen esitetään 100.000 euron määrärahaa.

2002590 Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 50.000 €

Krematoriuunin uudelleenmuuraukseen ja tulipalon jälkeisiin korjauksiin esitetään 50.000 euron määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannus on 100.000 euroa, josta Vantaa maksaa puolet.

747 KONEET JA KALUSTO / 680.000 €

2002597 Hietaniemen hautausmaa / 270.000 €

Pienkuormaajan ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa. Nykyinen pienkuormaaja vm 2012 ja käyttötunnit n. 6000 h.

Pyöräkuormaajan, painoluokka 5-6 tonnia, sekä lisälaitteiden hiekoittajan ja takahiekoittimen hankintaan esitetään 160.000 euron määrärahaa. Nykyinen pyöräkuormaaja vm 2017 ja käyttötunnit 6365 h.

Uuden kappelin ruumishuoneen kylmiökärryjen (2 kpl) hankintaan esitetään 30.000 euron määrärahaa.

2002598 Malmin hautausmaa / 230.000 €

Malmin hautausmaalle pienkuormaajan hankintaan hautauksen työkoneeksi esitetään 130.000 euron määrärahaa.

Pienkuormaajan uusimiseen hautausmaan puiston hoitoon esitetään 80.000 euron määrärahaa (nykyinen kone on vuodelta 2009).

Olemassa oleviin koneisiin esitetään lisälaitteiden murskausjyrsin ja kauharja hankintaan 20.000 euron määrärahaa.

2002599 Honkanummen hautausmaa / 180.000 €

Honkanummen hautausmaan haudankaivuukoneen uusimiseen esitetään 150.000 euron määrärahaa. Myös Östersundomin hautausmaalla käytettävä nykyinen haudankaivuukone JCB 2CX on vuodelta 2014 ja sillä on käyttötunteja noin 7500.

Olemassa oleviin koneisiin esitetään lisälaitteiden hankintaan 30.000 euron määrärahaa. Ensisijaiset kehityskohteet ovat polanteen poisto talvikunnossapidossa sekä multakasojen ja kompostiaumojen käsittelyssä tarvittavat laitteet.

HAUTAINHOITORAHASTO / 516.000 €

2011964 Honkanummen hautausmaa / 30.000 €

Honkanummen hautausmaan ajettavan ruohonleikkurin uusimiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa. Hankinnalla korvataan vanhaa Husqvarna Rider -kalustoa.

2011966 Kaikki hautausmaat / 80.000 €

Kaikkien hautausmaiden hautainhoitamiseen liittyvien pienkoneiden (mm. ruohonleikkurit, siimaleikkurit, puhaltimet) hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa.

2008567 Koy Kirsikan lainanlyhennykset / 406.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 406.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 15.300.000 €

751 UUDISRAKENTAMINEN / Ei määrärahaa vuodelle 2025

753 RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS / 13.095.844 €

2000900 Tuomiokirkko / 2.500.000 €

Tuomiokirkon julkisivukorjaukseen esitetään varattavaksi vuodelle 2025 2.500.000 euron ja vuodelle 2026 200.000 euron määräraha. Hanke toteutuu hyväksytyin kokonaiskustannusarvion 5,9 milj. euron puitteissa.

2005183 Malmin kirkko / 100.000 €

Malmin kirkon laajan peruskorjausurakan loppuun saattamiseen esitetään varattavaksi vuodelle 2025 100.000 euron määräraha. Hanke toteutuu hyväksytyin kokonaiskustannusarvion 14,6 milj. euron puitteissa.

2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 50.000 €

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 2025 50.000 euron suuruista määrärahaa ja samansuuruisia määrärahaa vuosille 2026 ja 2027.

2010682 Kallion kko tilamuutoksia ja hissi / 300.000 €

Kallion kirkon tilamuutokset ja hissi -hankkeelle esitetään varattavaksi vuodelle 2025 300.000 euron määräraha. Kirkon sisäpuolelle toteutetaan esteetön hissiyhteys. Toiminnallisia tilamuutoksia tehdään myös hissiyhteyden lähellä oleviin huonetilakokonaisuuksiin 1. ja 2. kerroksessa. Hankkeen myötä nuorisotilat siirtyvät osoitteesta Toinen linja 8 kirkolle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 400.000 euroa.

2010684 Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus/ 4.240.000 €

Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) perusparannushankkeen toteuttamiseen esitetään varattavaksi vuodelle 2025 4.240.000 ja vuodelle 2026 4.630.000 euron määräraha. Tekniset perusparannukset ja toiminnalliset muutokset mahdollistavat rakennuksen monipuolisemman käytön tulevaisuudessa. Rakennukseen rakennetaan myös uusi hissi, uusitaan lämmitysjärjestelmä ja tutkitaan maalämpöön siirtymisen mahdollisuutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,6 milj. euroa.

2010704 Hermannin Varustamo Paavalinkirkkoon / 286.000 €

Tilamuutokset kohdistuvat Paavalinkirkon ns. diakoniasiipeen mahdollistaen Hermannin varustamon osatoimintojen siirtymisen Paavalinkirkkoon. Hankkeelle esitetään varattavaksi vuodelle 2025 286.000 euron määräraha. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 576.000 euroa.

2011855 Paavalinkirkon keittiö / 100.000 €

Paavalinkirkon keittiön ajantasaistamiseen Paavalin seurakunnan ja Hermannin varustamon yhteiskäyttöön sopivaksi esitetään varattavaksi 100.000 euron määräraha.

2011123 Mikael Agricolankirkko Spiiran korjaus / 500.000 €

Mikael Agricolankirkon spiiran korjaukseen esitetään nykytiedon perusteella varattavaksi vuodelle 2025 500.000 euron määräraha.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet / 1.918.844 €

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 talousarviovuodelle 2025 1.918.844 euron, vuodelle 2026 2.551.844 euron ja vuodelle 2027 2.083.071 euron määräisenä.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset / 3.101.000 €

TA-tasoon Kirkkojen korjaukset varataan määrärahat kirkkojen peruskorjaus- ja parannushankkeille, joiden käynnistämistä tehdään kiinteistöstrategiaan pohjautuvat kohdekohtaiset päätökset. Tähän tarkoitukseen esitetään vuodelle 2025 3.101.000 euron, vuodelle 2026 9.600.000 euron ja vuodelle 2027 5.800.000 euron määrärahaa.

754 URUT / 50.000 €

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

50.000 euron vuosittaisella määrärahalla katetaan soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä.

2005176 Malmin kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Urkujen peruskorjausta varten varataan 145.000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2026. Työ toteutetaan kirkon peruskorjauksen valmistumisaikataulun puitteissa.

2005195 Malmin hautausmaan iso kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Malmin hautausmaan isoon kappeliin hankitaan uudet urut. Urkuhankintaan varataan 280.000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2027.

2011843 Temppeliaukion kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Temppeliaukion kirkon urkujen peruskorjausta varten varataan 115.000 euron määräraha vuodelle 2027.

2007383 Östersundomin kirkko vaihto-urut / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Östersundomin kirkkoon siirretään urut toisesta kohteestamme. Urut muunnetaan uuteen käyttökohteeseensa soveltuvaksi. Hankkeeseen esitetään varattavaksi 45.000 euron määräraha vuodelle 2027.

757 KONEET JA KALUSTO / 50.000 €

2011857 Paavalinkirkko penkkien muutokset / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Kirkon penkkien muutokset. Muutoksessa on mukana kirkkosalin takaosassa kolme penkkiriviä ja kirkkosalin etuosassa kaksi penkkiriviä. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään varattavaksi 119.000 euron määräraha vuodelle 2026.

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

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 2025 50.000 euron suuruista määrärahaa ja samansuuruista määrärahaa vuosille 2026 ja 2027.

759 MUUT INVESTOINNIT / 3.704.156 €

2011824 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 466.668 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 466.668 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011825 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290.909 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 290.909 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011818 Haagan pappilantie 2 a / 193.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 193.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011820 Suonionkatu 7 / 133.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 133.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011821 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 314.253 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmavuodelle 2026. Vuodesta 2027 alkaen vuosittain lyhennettävä määrä kasvaa, vuodelle 2027 esitetään lainan lyhentämiseen 509.753 euron määrärahaa.

2011822 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270.270 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 270.270 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011823 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778.723 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 778.723 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011819 As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhennys / 156.667 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 156.667 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

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

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remonteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla esitetään vuodelle 2025 700.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut / 400.000 €

Helsingin seurakuntayhtymällä on useita vireillä olevia asemakaavoitusprosesseja joko kokonaan yksin omistamallaan maa-alueilla tai yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Aktiivinen maaomaisuuden kehittäminen vaatii jatkuvasti asemakaavoitukseen kohdistuvaa panostusta ja se toisaalta voi tuottaa myynti/vuokrakelpoista omaisuutta. Maankäyttösopimusmaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovarauksena esitetään taloussuunnitelmavuodelle 2025 maankäyttösopimusmaksuihin 400.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Seurakuntayhtymä yhteensä | 35 531 294 | 18 800 000 | 22 472 000 | 13 650 000 |
| Investointimenot yhteensä | 35 531 294 | 18 800 000 | 22 472 000 | 13 650 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä | 32 531 294 | 14 800 000 | 17 472 000 | 10 650 000 |
| Hautainhoitorahasto | 611 000 | 516 000 | 1 936 000 | 406 000 |

*Talousarvio 2024 sisältää talousarviomuutokset per 31.8.2024.

| | | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Tietohallinto</u> | <u>1 000 000</u> | <u>1 000 000</u> | <u>1 000 000</u> | <u>1 000 000</u> |
| | Yleishallinto | 420 000 | 570 000 | 330 000 | 330 000 |
| 1000430 | CRM-asiakastietojärjestelmä | 400 000 | 540 000 | 300 000 | 300 000 |
| 1000486 | Haut.toimen sähkö. asiointipalvelu ja mobiil. | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Talouspalvelut | 20 000 | | | |
| 1000517 | Talouspalveluiden prosessien kehittäminen | 20 000 | | | |
| | Henkilöstöpalvelut | 240 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 1000371 | HR-järjestelmä | 240 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | Laki- ja asianhallintapalvelut | 30 000 | 20 000 | 12 000 | 0 |
| 1000417 | Sähköinen asianhallintajärjestelmä | 30 000 | 20 000 | 12 000 | 0 |
| | Tietohallintopalvelut | 110 000 | 60 000 | 150 000 | 190 000 |
| 1000142 | IT-infrastruktuurin kehittäminen | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1000375 | Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva | 40 000 | 30 000 | 120 000 | 160 000 |
| 1000408 | Lisenssit ja valvontaohjelmat | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Yhteinen seurakuntatyö | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1000434 | Prime toiminnanohjausjärjestelmä | 20 000 | | | |
| 1000539 | Prime toiminnanohjausjärjestelmä | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Viestintä | 140 000 | 220 000 | 90 000 | 40 000 |
| 1000387 | Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim. | 110 000 | 200 000 | 60 000 | 0 |
| 1000455 | Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehittäminen | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| | Hautaustoimi | 20 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1000207 | Hautaustarkkurologistiikkajärj. kehittäminen | 20 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Määrittelemättömät ICT-investoinnit | | | 328 000 | 350 000 |

| | TA 2024 | TAE 2025 | TTS 2026 | TTS 2027 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Hautausoimi</u> | <u>4 332 265</u> | <u>900 000</u> | <u>700 000</u> | <u>700 000</u> |
| Uudisrakennukset | 31 718 | | | |
| 2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus | 30 000 | | | |
| 2009702 Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt | 1 718 | | | |
| Rakennusten peruskorjaus ja -parannus | 2 425 355 | 220 000 | 310 000 | 160 000 |
| 2001279 TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par. | 200 000 | | | |
| 2002588 TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj. | 300 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| 2002589 TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus | 105 841 | 170 000 | 150 000 | 160 000 |
| 2002591 TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj | 1 421 130 | | | |
| 2002590 TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj | 398 384 | 50 000 | 80 000 | 0 |
| Maa- ja vesirakentaminen | 765 000 | 0 | 40 000 | 285 000 |
| 2002600 TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen | 100 000 | | | |
| 2002592 TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak | 330 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2002595 TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak | 40 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2002594 TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak. | 180 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2002593 TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak. | 115 000 | 0 | 40 000 | 150 000 |
| Koneet ja kalusto | 1 110 192 | 680 000 | 350 000 | 255 000 |
| 2002587 TA-taso HTM koneet ja kalusto | 50 000 | 0 | 0 | 115 000 |
| 2002597 TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto | 300 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| 2002598 TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto | 290 000 | 230 000 | 80 000 | 0 |
| 2002599 TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust | 290 192 | 180 000 | 270 000 | 60 000 |
| 2002596 TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust | 180 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| <u>Kiinteistötoimi</u> | <u>30 199 029</u> | <u>16 900 000</u> | <u>21 100 000</u> | <u>12 300 000</u> |
| Uudisrakennukset | 335 000 | | | |
| 2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen | 200 000 | | | |
| 2010685 Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen | 135 000 | | | |
| Rakennusten peruskorjaus- ja parannus | 22 717 699 | 13 095 844 | 17 031 844 | 7 933 071 |
| 2000900 Tuomiokirkko | 31 710 | 2 500 000 | 200 000 | 0 |
| 2005183 Malmin kirkko | 7 683 336 | 100 000 | 0 | 0 |
| 2006236 Johanneksen kko pieni kappeli | 34 654 | | | |
| 2006238 Maunulan kirkko korjaukset | 528 388 | | | |
| 2006266 TA-taso/energiatohokkuushankkeet | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2007376 Vanha kirkko korjaukset | 148 785 | | | |
| 2007554 Vuosaaren kirkko | 250 000 | | | |
| 2008473 Mikaelinkirkko | 394 617 | | | |
| 2008524 Malmin kappeli katon huoltomaalaus | 140 841 | | | |
| 2008526 Honkanummen kapp arkkihissin peruskorjau | 180 000 | | | |
| 2008528 Kivisaari vesivessat paineviemäri | 28 076 | | | |
| 2008529 Lekholm paineviemäri ja vesi | 33 014 | | | |
| 2008589 Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos | 3 843 815 | | | |
| 2008601 Agricolankko, ikkunat | 400 000 | | | |
| 2008674 Vanha kirkko, talotekniset korjaukset | 50 000 | | | |
| 2008675 Meritullinkadun viemäriremontti | 416 520 | | | |
| 2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus | 107 658 | | | |

| | | TA 2024 | TAE 2025 | TTS 2026 | TTS 2027 |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2010346 | Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti | 4 574 | | | |
| 2010347 | Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen | 55 741 | | | |
| 2010542 | Hissi Paavalinkirkko | 66 960 | | | |
| 2010638 | Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus | 750 000 | | | |
| 2010639 | Roihuvuoren kko verkotus | 150 000 | | | |
| 2010682 | Kallion kko tilamuutoksia ja hissi | 98 224 | 300 000 | 0 | 0 |
| 2010683 | Alppilan kko katon korjaus | 150 000 | | | |
| 2010684 | Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann | 730 000 | 4 240 000 | 4 630 000 | 0 |
| 2010704 | Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon | 290 000 | 286 000 | 0 | 0 |
| 2010706 | Puistolan kko korjaukset | 250 000 | | | |
| 2010895 | Myllypuron kirkko saneeraus | 343 786 | | | |
| 2010930 | Viikin kirkon ikkunoiden korjaus | 100 000 | | | |
| 2011123 | Mikael Agriconan kko Spiira | | 500 000 | 0 | 0 |
| 2011855 | Paavalinkirkko keittiö | | 100 000 | 0 | 0 |
| 2001266 | TA-kohdistamattomat hankkeet | 4 008 000 | 1 918 844 | 2 551 844 | 2 083 071 |
| 2001267 | TA-taso/Kirkkojen korjaukset | 1 399 000 | 3 101 000 | 9 600 000 | 5 800 000 |
| | Urut | 185 000 | 50 000 | 195 000 | 490 000 |
| 2001280 | TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2005176 | Malmin kirkko | 0 | 0 | 145 000 | 0 |
| 2005195 | Malmin hautausmaan iso kappeli | 135 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| 2007383 | Östersundomin kko vaihto-urut | | 0 | 0 | 45 000 |
| 2011843 | Temppeliaukion kko urkujen peruskorjaus | | 0 | 0 | 115 000 |
| | Koneet ja kalusto | 280 000 | 50 000 | 169 000 | 50 000 |
| 2008553 | Johanneksenkenko AV | 130 000 | | | |
| 2010927 | Maunulan kko AV | 100 000 | | | |
| 2011857 | Paavalinkirkko penkkien muutokset | | 0 | 119 000 | 0 |
| 2001271 | TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Muut kiinteistötoimen investoinnit | 6 681 330 | 3 704 156 | 3 704 156 | 3 826 929 |
| 2010689 | Bulevardi 16 lainan lyhennys | 700 002 | | | |
| 2010690 | Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn | 290 909 | | | |
| 2010691 | Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys | 193 333 | | | |
| 2010692 | Suonionkatu 7 lainan lyhennys | 133 333 | | | |
| 2010693 | Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma | 314 253 | | | |
| 2010694 | As Oy Helsingin Paraistentie 13 | 270 270 | | | |
| 2010695 | Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset | 778 723 | | | |
| 2010697 | As Oy Haagan Pappilantie 2b | 156 667 | | | |
| 2011818 | Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys | | 193 333 | 193 333 | 193 333 |
| 2011819 | Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys | | 156 667 | 156 667 | 156 667 |
| 2011820 | Suonionkatu 7 lainan lyhennys | | 133 333 | 133 333 | 133 333 |
| 2011821 | As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan ly | | 314 253 | 314 253 | 509 753 |
| 2011822 | As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan l | | 270 270 | 270 270 | 270 270 |
| 2011823 | Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset | | 778 723 | 778 723 | 778 723 |
| 2011824 | Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset | | 466 668 | 466 668 | 466 668 |
| 2011825 | Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn | | 290 909 | 290 909 | 218 182 |
| 2001270 | TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj | 3 262 510 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2003961 | Maankäyttösopimusmaksut | 581 330 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Hautainhoitorahasto | 611 000 | 516 000 | 1 936 000 | 406 000 |
| 2008567 | Koy Kirsikan lainanlyhennykset | 561 000 | 406 000 | 406 000 | 406 000 |
| 2010823 | Honkanummi henk. taukotilan suunn.+ rak. | 50 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 2011964 | HHR Honkanummen ruohonleikkuri | | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 2011966 | HHR pienkoneet | | 80 000 | 0 | 0 |

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

| | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> | <u>TTS 2026</u> | <u>TTS 2027</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</u> | | | | | |
| <u>TULORAAHOITUS</u> | <u>49 116 656</u> | <u>19 397 374</u> | <u>16 999 857</u> | <u>13 090 000</u> | <u>10 392 000</u> |
| Vuosikate (ilman arvonmuutoksia) | 49 468 420 | 19 397 374 | 16 999 857 | 13 090 000 | 10 392 000 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -351 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>INVESTOINNIT</u> | <u>-10 008 229</u> | <u>-29 248 295</u> | <u>-14 800 000</u> | <u>-17 472 000</u> | <u>-10 650 000</u> |
| Investointimenot | -11 080 776 | -35 531 295 | -18 800 000 | -22 472 000 | -13 650 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 1 072 547 | 6 283 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| <u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat</u> | <u>39 108 427</u> | <u>-9 850 921</u> | <u>2 199 857</u> | <u>-4 382 000</u> | <u>-258 000</u> |
| <u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIR RAT</u> | | | | | |
| <u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u> | <u>-4 621 354</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Rahavarojen muutos</u> | <u>34 487 073</u> | <u>-9 850 921</u> | <u>2 199 857</u> | <u>-4 382 000</u> | <u>-258 000</u> |
| <u>RAHAVAROJEN MUUTOS</u> | | | | | |
| Rahavarat 1.1 | 195 519 186 | 230 006 259 | 220 155 338 | 222 355 195 | 217 973 195 |
| Rahavarat 31.12 | 230 006 259 | 220 155 338 | 222 355 195 | 217 973 195 | 217 715 195 |

Rahavarat 1.1.2023 on tilinpäätös 2022 (rahavarat 31.12.23) ilman arvonmuutoksia

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2027

(sisäinen/ulkoinen)

| | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TA 2025</u> | <u>%</u> | <u>TTS 2026</u> | <u>%</u> | <u>TTS 2027</u> | <u>%</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| <u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u> | | | | | | | | |
| <u>TOIMINTAKATE (netto)</u> | -74 674 253 | -82 194 865 | -91 926 770 | 11,8 % | -93 610 000 | 1,8 % | -96 308 000 | 2,9 % |
| 110/Yhteinen hallinto | -8 017 984 | -8 786 824 | -10 023 360 | 14,1 % | | -100,0 % | | #JAKO/0! |
| 110/HSRKY suorituslisät | | | -670 320 | | | | | |
| 200/Seurakunnallinen toiminta | -43 310 227 | -44 057 179 | -47 407 227 | 7,6 % | | -100,0 % | | #JAKO/0! |
| 300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | -18 702 617 | -19 373 461 | -20 229 702 | 4,4 % | | -100,0 % | | #JAKO/0! |
| 300/Tarveharkintainen määräraha | 0 | -1 607 637 | -1 608 000 | 0,0 % | | -100,0 % | | #JAKO/0! |
| 300/Strategian toimeenpano määräraha | 0 | -2 000 000 | -2 000 000 | 0,0 % | | | | |
| 400/Hautaus toimi | -4 145 310 | -4 327 583 | -4 705 683 | 8,7 % | | -100,0 % | | #JAKO/0! |
| 500/Kiinteistötoimi | -498 115 | -2 042 181 | -5 282 478 | 158,7 % | | -100,0 % | | #JAKO/0! |
| <u>TULOSLASKELMAOSA</u> | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 34 870 185 | 36 776 622 | 34 831 002 | -5,3 % | | | | |
| Toimintakulut | -109 544 438 | -118 971 487 | -126 780 842 | 6,6 % | | | | |
| Toimintakate | -74 674 253 | -82 194 865 | -91 926 770 | 11,8 % | -93 610 000 | 1,8 % | -96 308 000 | 2,9 % |
| Verotulot | 107 865 142 | 103 040 000 | 111 200 000 | 7,9 % | 111 400 000 | 0,2 % | 111 600 000 | 0,2 % |
| Kirkollisvero | 94 515 850 | 89 600 000 | 97 400 000 | 8,7 % | 97 400 000 | 0,0 % | 97 400 000 | 0,0 % |
| Valtionrahoitus | 13 349 292 | 13 440 000 | 13 800 000 | 2,7 % | 14 000 000 | 1,4 % | 14 200 000 | 1,4 % |
| Verotuskulut | -1 350 859 | -1 350 000 | -1 500 000 | 11,1 % | -1 500 000 | 0,0 % | -1 600 000 | 6,7 % |
| Keskusrahastomaksut | -9 500 330 | -9 667 000 | -10 254 000 | 6,1 % | -11 200 000 | 9,2 % | -11 300 000 | 0,9 % |
| Rahoitustulot ja -menot | 19 002 054 | 9 569 238 | 9 480 627 | -0,9 % | 8 000 000 | -15,6 % | 8 000 000 | 0,0 % |
| Arvonmuutokset sijoitukset | -8 126 666 | | | | | | | |
| Vuosikate | 41 341 754 | 19 397 374 | 16 999 857 | -12,4 % | 13 090 000 | -23,0 % | 10 392 000 | -20,6 % |
| Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista | 49 468 420 | 19 397 374 | 16 999 857 | -12,4 % | 13 090 000 | -23,0 % | 10 392 000 | -20,6 % |
| Poistot | -10 214 990 | -8 536 904 | -7 332 963 | -14,1 % | -8 500 000 | 15,9 % | -8 500 000 | 0,0 % |
| Tilikauden tulos | 31 126 764 | 10 860 470 | 9 666 894 | -11,0 % | 4 590 000 | -52,5 % | 1 892 000 | -58,8 % |
| Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista | 39 253 430 | 10 860 470 | 9 666 894 | -11,0 % | 4 590 000 | -52,5 % | 1 892 000 | -58,8 % |
| Tilinpäätössiirrot | 567 717 | 568 000 | 568 000 | 0,0 % | 568 000 | 0,0 % | 568 000 | 0,0 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 31 694 482 | 11 428 470 | 10 234 894 | -10,4 % | 5 158 000 | -49,6 % | 2 460 000 | -52,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista | 39 821 147 | 11 428 470 | 10 234 894 | -10,4 % | 5 158 000 | -49,6 % | 2 460 000 | -52,3 % |

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027 VUODEN 2025 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 ympäristö- ja hautaus-toimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja talousosasto ja kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistöosasto.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

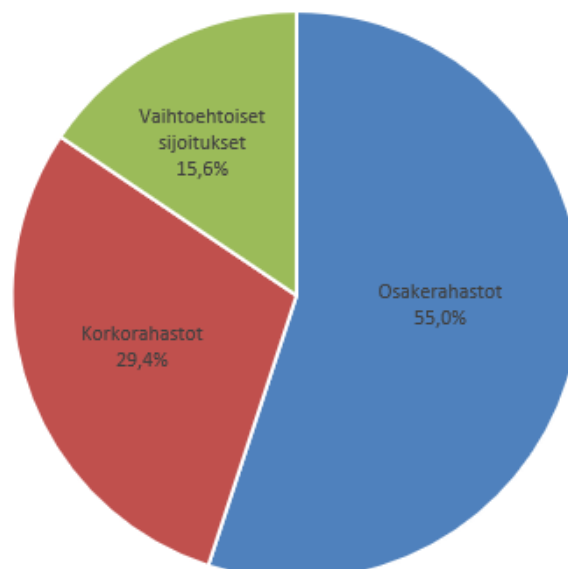
Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategian mukaisesti.

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 2023 noin 7,7 milj. euroa. Kohteiden vuokratuloiksi vuodelle 2025 arvioidaan 1,2 milj. euroa ja kuluiksi 1,0 milj. euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistui vuoden 2023 lopussa noin 5,5 milj. euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.7.2024 tilanteessa yht. noin 26,4 milj. euroa. Korke- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2024 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän 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 -rahastoa.



Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Panostetaan haudanhoidon markkinointiin ja viestintään, jotta omaisilla olisi helposti saatavilla tietoa hoitovaihtoehtoista, 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.

Toiminnan resurssit

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.

900 HAUTAINHOITORAHASTO

| TILILAJIKOHTAINEN ARVIO | | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|-------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | TOIMINTATUOTOT | 2 458 640 | 2 510 100 | 2 526 900 |
| 3000 | Korvaukset | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | Myyntituotot | 0 | 0 | 0 |
| 3001 | Maksutuotot | 2 458 642 | 2 510 100 | 2 526 900 |
| 3300 | Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 |
| 3800 | Muut tuotot | -1 | 0 | 0 |
| 4 | TOIMINTAKULUT | 4 035 071 | 4 388 265 | 4 329 384 |
| 40 | Henkilöstökulut | 3 242 787 | 3 625 608 | 3 595 014 |
| 43 | Palvelujen ostot | 216 769 | 191 657 | 238 869 |
| 45 | Vuokrat | 5 432 | 6 200 | 7 300 |
| 46 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 569 153 | 564 800 | 487 700 |
| 47 | Annetut avustukset | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Muut toimintakulut | 931 | 0 | 500 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -1 576 431 | -1 878 165 | -1 802 484 |
| 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 | 661 374 | -65 000 | 223 800 |
| 6040 | Sijoituskiint. ja huon. tuotot | 1 265 501 | 1 220 000 | 1 221 000 |
| 6150 | Sijoituskiint. ja huon. kulut | 1 481 846 | 1 285 000 | 997 200 |
| 6000 | Korkotuotot | 2 772 | 0 | 0 |
| 6081 | Sisäiset korkotuotot | 25 944 | 0 | 0 |
| 6012 | Muut rahoitustuotot | 173 346 | 0 | 0 |
| 6100 | Korkokulut | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Sisäiset korkokulut | 25 944 | 0 | 0 |
| 6250 | Arvonmuutokset sijoituksista | -1 355 647 | 0 | 0 |
| 6094 | Muut rahoituskulut | 654 045 | 0 | 0 |
| 2 | VUOSIKATE | -915 057 | -1 943 165 | -1 578 684 |
| 640 | Poistot ja arvonalennukset | 0 | 0 | 0 |
| 664 | Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 |
| 665 | Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0 | 0 | 0 |
| 1A | TILIKAUDEN TULOS | -915 057 | -1 943 165 | -1 578 684 |
| 68 | Tilinpäätössiirrot | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -915 057 | -1 943 165 | -1 578 684 |

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

| | <u>TP 2023</u> | <u>TA 2024</u> | <u>TAE 2025</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u> | | | |
| TULORAHOITUS | -915 057 | -1 943 165 | -1 578 684 |
| Vuosikate | -915 057 | -1 943 165 | -1 578 684 |
| INVESTOINNIT | 0 | -611 000 | -516 000 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | 0 | -611 000 | -516 000 |
| <i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</i> | <u>-915 057</u> | <u>-2 554 165</u> | <u>-2 094 684</u> |
| <u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</u> | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 |
| <i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i> | <u>3 827 937</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -22 375 | | |
| Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos | 3 850 312 | | |
| <i>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</i> | <u>3 827 937</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>Rahavarojen muutos</i> | <u>2 912 880</u> | <u>-2 554 165</u> | <u>-2 094 684</u> |
| <u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u> | <u>2 912 880</u> | <u>-2 554 165</u> | <u>-2 094 684</u> |
| Rahavarat 31.12. | 28 219 876 | 25 665 711 | 23 571 027 |
| Rahavarat 1.1. | 25 306 996 | 28 219 876 | 25 665 711 |

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 yksiköt. Näiden tietojen perusteella vuosina 2024 - 2030 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 1 %. Raportointia on kehitetty ja tehty hieman edellisistä vuosista poikkeavalla tavalla, joten vertailua edellisten vuosien suunnitelmiin ei ole tehty seurakunta /yksikkötasolla.

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 | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 YHTEINEN HALLINTO | 89,9 | 86,3 | 85,0 | 84,1 | 83,1 | 81,1 | 84,1 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -4 % | -2 % | -1 % | -1 % | -2 % | 4 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | -6 % |
| 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA | 536,6 | 554,9 | 550,5 | 549,5 | 548,4 | 545,6 | 545,6 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | 3 % | -1 % | 0 % | 0 % | -1 % | 0 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | 2 % |
| 3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT | 154,8 | 164,2 | 159,0 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | 6 % | -3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | 2 % |
| 4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI | 138,2 | 120,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -13 % | -2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | -14 % |
| 5 KIINTEISTÖTOIMI | 52,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | 6 % |
| 9 HAUTAINHOITORAHASTO | 99,8 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | -5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | -5 % |
| Kaikki yhteensä | 1071,8 | 1076,7 | 1063,7 | 1061,4 | 1059,3 | 1054,5 | 1057,5 |
| Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen | | 0 % | -1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Muutos välillä 2024 - 2030 | | | | | | | -1 % |

* edellisen vuoden suunnitelmasta

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITTÄIN

| Ammattiryhmä | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hengellisen työn työntekijät | 503,2 | 496,8 | 496,1 | 496,1 | 493,3 | 493,3 |
| Seurakuntapapisto | 159,1 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 155,8 | 155,8 |
| Kirkkomuusikot | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Diakoniatyöntekijät | 75,6 | 75,1 | 74,6 | 74,6 | 72,8 | 72,8 |
| Nuorisotyöntekijät | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| Varhaiskasvatuksen työntekijät | 66,0 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 34,4 | 31,0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Sairaalaasielunhoitajat | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Perheneuvojat | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Muut työntekijät | 573,5 | 566,9 | 565,3 | 563,2 | 561,2 | 564,2 |
| Hautausmaatyöntekijä | 193,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät | 147,6 | 145,1 | 144,6 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijä | 215,1 | 212,1 | 211,0 | 210,0 | 208,0 | 211,0 |
| Muut työntekijät | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| YHTEENSÄ | 1076,7 | 1063,7 | 1061,4 | 1059,3 | 1054,5 | 1057,5 |

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSITTAIN SEURAKUNNITTAIN ja YHTEISTEN PALVELUIDEN OSASTOITTAIN

| Yhteinen hallinto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Luottamuselimet | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sisäinen tarkastus | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Yhtymän johtajan toimisto | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Hallinto-osasto | 60,3 | 60,0 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 62,1 |
| Henkilöstöosasto | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 |
| YHTEENSÄ | 86,3 | 85,0 | 84,1 | 83,1 | 81,1 | 84,1 |

| Seurakunnat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haagan seurakunta | 22,9 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 19,9 | 19,9 |
| Herttoniemen seurakunta | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Kallion seurakunta | 29,5 | 28,6 | 27,6 | 26,5 | 25,5 | 25,5 |
| Kannelmäen seurakunta | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Lauttasaaren seurakunta | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Malmin seurakunta | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| Mikaelin seurakunta | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Munkkiniemen seurakunta | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Oulunkylän seurakunta | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Paavalin seurakunta | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Pakilan seurakunta | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 16,2 | 16,2 |
| Pitäjänmäen seurakunta | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Roihuvuoren seurakunta | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Töölön seurakunta | 53,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Vuosaaren seurakunta | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Johannes församling | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Matteus församling | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Petrus församling | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| YHTEENSÄ | 554,9 | 550,5 | 549,5 | 548,4 | 545,6 | 545,6 |

| Yhteinen seurakuntatyö | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Yhteiset kustannukset | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Varustamot | 35,5 | 32,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Tilannehuone | 10,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Kasvatus ja seurakuntapalvelu | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Diakonia | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Perheneuvonta | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Palveleva puhelin | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sairaalsielunhoito | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Leiri- ja toimintakeskukset | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Lehtisaaren nuorikoti | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Vieraskielinen srktyö | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Viestintä | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Mediatoimitus | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| YHTEENSÄ | 164,3 | 159,1 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |

| Ympäristö- ja hautaustoimi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hautausmaahallinto | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Hautausmaiden ylläpito | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| Hautaaminen | 17,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Vainajasäilytys | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| YHTEENSÄ | 120,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |

| Kiinteistötoimi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiinteistöhallinto | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Kirkot ja siunauskappelit | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Leiri- ja kurssikeskukset | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| YHTEENSÄ | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |

| Hautainhoitorahasto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 |
| Hallinto | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Hautausmaat | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| YHTEENSÄ | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |