



**Helsingin seurakuntayhtymä
Helsingfors kyrkliga samfällighet**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
VUODEN 2020 TALOUSARVIO**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2020-2022
BUDGET ÅR 2020**

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2019
Gemensamma kyrkorådet 10.10.2019

Sisällys

1. JOHDANTO.....	3
2. LÄHTÖKOHDAT	3
3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT	10
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	15
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	16
KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2020	17
SEURAKUNTIEN KEHYKSET	18
YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN	22
110 YHTEINEN HALLINTO	23
<i>Luottamuselimet</i>	25
<i>Sisäinen tarkastus</i>	26
<i>Hallinto-osasto</i>	30
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	36
<i>Haagan seurakunta</i>	39
<i>Herttoniemen seurakunta</i>	41
<i>Kallion seurakunta</i>	43
<i>Kannelmäen seurakunta</i>	45
<i>Lauttasaaren seurakunta</i>	47
<i>Malmin seurakunta</i>	49
<i>Mikaelin seurakunta</i>	51
<i>Munkkiniemen seurakunta</i>	53
<i>Oulunkylän seurakunta</i>	55
<i>Paavalin seurakunta</i>	57
<i>Pakilan seurakunta</i>	59
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i>	61
<i>Roihuvuoren seurakunta</i>	63
<i>Tuomiokirkkoseurakunta</i>	65
<i>Töölön seurakunta</i>	67
<i>Vartiokylän seurakunta</i>	69
<i>Vuosaaren seurakunta</i>	71
<i>Johannes församling</i>	73
<i>Matteus församling</i>	75
<i>Petrus församling</i>	77
<i>Diakoniaprojektit</i>	79
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	80
<i>Yhteinen seurakuntatyö</i>	83
<i>Lehtisaaren toimintakeskus</i>	85
<i>Viestintä</i>	86
<i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i>	90
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI	96
500 KIINTEISTÖTOIMI.....	98
TULOSLASKELMAOSA.....	100
ULKOINEN TULOSLASKELMA	101
ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA	102
INVESTOINTIOSA.....	103
RAHOITUSOSA	119
RAHOITUSLASKELMA	120
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022	121
HAUTAINHOITORAHASTO	122
SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	127

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

2. Lähtökohdat

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus
Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet 2020-2022
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät
Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne
Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät
Jäsenmääräarvio

3. Ehdotuksen keskeisimmät osat

Käyttötalousosa
Tuloslaskelmaosa
Keskusrahastomaksut
Investoinnit sekä sijoitustoiminta
Rahoitusosa

4. Talousarvion sitovuustaso

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020 - 2022 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

Helsingin seurakuntayhtymä on osa evankelis-luterilaista kirkkoa – Kirkko Helsingissä. Toimimme ihmistä varten, uskon, rakkauden ja ympäristön puolesta. Sitoudumme arvojemme toteuttamiseen kaikessa toiminnassamme: pyhän kunnioittamiseen, vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja totuudellisuuteen.

Kerromme rakastavasta Jumalasta helsinkiläisten ymmärtämällä kielellä. Tarjoamme mahdollisuuksia pyhän kohtaamiseen yhdessä muiden kristittyjen kanssa, ja haluamme samalla kannustaa kaupunkilaisia elämään uskoaan omassa arjessaan itselleen luontevalla tavalla. Strategiamme mukaisesti Kirkko Helsingissä haluaa olla kristittyjen yhteisö,

- joka keskittyy hengelliseen ydintehtäväänsä
- jonka kaikki jäsenet ovat yhtä tärkeitä
- jossa niin jäsenet, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset kuin työntekijätkin antavat ilolla panoksensa yhteisön elämään, toimintaan ja päätöksentekoon
- jossa helsinkiläisten toiveet ja tarpeet ovat keskeisiä toiminnan suuntaajia
- joka on lähellä ihmisen arkea, on turvaverkko hädässä ja toimii heikoimpien puolesta
- joka on valpas ja ottaa huomioon alati muuttuvan maailman ja toteuttaa tehtäväänsä monikulttuurisuuden keskellä.

Yhteinen kirkkovaltuusto on määritellyt vuosiksi 2019–2020 seitsemän painopistealuetta, joiden edistämiseksi on myönnetty erityistä rahoitusta:

- Seurakunta sairaan tukena
- Seurakunta perheen tukena
- Yhteinen pöytä ja elintarvikeavun uudistaminen
- Digitaaliset palvelut
- Viestintä ja markkinointi sekä läsnäolo sosiaalisessa mediassa
- Toimivat kiinteistöt
- Kasvu hyvään elämään

Tiivistäen sanoen Helsingin seurakunnat kantavat kristityn vastuunsa tekemällä sitä, mitä helsinkiläiset tarvitsevat ja keskittymällä niiden etsimiseen, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta. Hädänalaisimmista tuetaan erityisesti ruoka-avun saajia, vakavasti sairaita ja perhekriisiin ajautuneita. Tähän Helsingin seurakunnat tarvitsevat kaikkien työntekijöidensä, seurakuntalaistensa ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Kirkkoon kuuluvien osuus oli seitsemässä seurakunnassa alle puolet vuoden 2019 vaihteessa. Koko kaupungin tasolla miesten jäsenprosentti on sekin alle 50. Naisten osuus eronneista näyttää kuitenkin olevan nyt kasvussa: kun viime vuosina naisia ja miehiä on eronnut kirkosta kutakuinkin yhtä paljon, vuonna 2018 naisten osuus eronneista kasvoi lähes 54 prosenttiin, ja suunta on ollut sama myös alkuvuonna 2019.

Kasteiden määrä jatkaa pienentymistään: nyt myös moni kirkkoon kuuluvista vanhemmista jättää uuden perheenjäsenen kastamatta. Esimerkiksi vuonna 2018 Helsingissä kirkon jäsenille syntyneistä lapsista noin 700:a ei liitetty minkään uskontokunnan jäseneksi. Selvästi suurin osa kastamattomista lapsista on sellaisista perheistä, joissa toinen vanhemmista ei kuulu luterilaiseen kirkkoon.

Seitsemän helsinkiläisseurakuntaa arvioi jäsenmääränsä kasvavan, mutta niissä kaikissa kasvu tulee vahvasta asuntorakentamisesta ja kokonaan uusista asuinalueista. Jäsenprosentti näyttäisi kasvavillakin alueilla pienenevän. Kaikille seurakunnille tärkeä yhteinen tavoite on katkaista sekä jäsenmäärän että jäsenprosentin lasku.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntien toiminnassa keskeistä on vastata muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja kohdata kaupunkilaiset siellä, missä he muutenkin ovat ja liikkuvat. Kirkon toimintaa kehitetään entistä paremmin vastaamaan helsinkiläisten tarpeita, suunnataan tukea kaikkein heikoimmassa asemassa oleville sekä tehdään asiat yhdessä seurakuntalaisten ja laajemminkin kaupunkilaisten kanssa, yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Vuonna 2019 käynnistetty *Rohkeasti yhdessä* -toimintamalli kannustaa nimensäkin mukaisesti etsimään ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti tapoja toimia totuttujen seurakunta- ja työalarajojen yli.

Seurakunnista suurin osa mainitsee eri sanoin talous- ja toimintasuunnitelmissaan erityisen tärkeänä yhteisöllisyyden, osallisuuden, jäsenyyden, kohtaamiset ja etenkin jalkautumiseen. Painopistettä ollaan siirtämässä yhä vahvemmin muualle kuin ns. kokoavaan toimintaan.

Kolmannes seurakunnista nostaa suunnittelukauden keskeisiksi teemoiksi:

- hengellisen elämän, kristillisen kasvun, rukouksen ja jumalanpalveluselämän kehittämisen
- alueelliset verkostot ja yhteistyömallit eri toimijoiden kanssa
- uudet asuinalueet ja asukasmäärän kasvun
- viestinnän, tiedotuksen, sosiaalisen median ja markkinoinnin

Vähintään kolme seurakuntaa mainitsee erityisen tärkeiksi asioiksi uusien asukkaiden ja jäsenten huomioimisen, diakonian ja auttamisen, strategian tai organisaation uudistamisen (suunnittelu tai jo toteutuskin), rovastikunnallisen ja yleensäkin seurakuntien välisen yhteistyön, lapset ja nuoret sekä tilojen tehokkaan ja monipuolisen käytön.

Useamman kuin yhden seurakunnan painopistealueita ovat muun muassa vapaaehtoiset, toimintakyky väistötiloissa, tilojen antaminen jäsenten käyttöön, nuoret aikuiset, yksinäiset, talouden tasapainotus, kestävä kehitys ja ympäristö, työyhteisön hyvinvointi ja jaksaminen sekä uudet toimintatavat. Lisäksi muita, yhden maininnan saaneita mutta tärkeiksi nähtyjä asioita on toistakymmentä.

Konkreettisia tavoitteita vuodelle 2019

Seurakuntien konkreettisten tavoitteiden määrä vuodelle 2020 vaihtelee kolmesta noin tusinaan, mikä osaltaan kertoo priorisoinnin haasteellisuudesta. Seurakunnista selvästi yli puolet aikoo vuonna 2020 kehittää erityisesti viestintäänsä tai tarkemmin sosiaalisen median sisältöjä ja aktiivisuuttaan. Lähes joka toinen seurakunta pyrkii vahvistamaan jäsenyyttä, osallistumista ja osallisuutta.

Noin kolmannes seurakunnista aikoo panostaa tilojen tehokkuuteen ja monipuoliseen käyttöön ja/tai vapaaehtoisiin. Neljäsosan tavoitelistalta löytyy yhteisöruokailuja, toimintamallien ja -tapojen uudistamista, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tai erilaisia jalkautumisia.

Muut konkreettiset tavoitteet liittyvät muun muassa jumalanpalveluelämän kehittämiseen, päiväkotiyhteistyöhön, lapsiin ja perheisiin, kasteeseen ja kummiuteen, seurakuntien väliseen yhteistyöhön, uusien asukkaiden kohtaamiseen, työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen tai jäsenmäärään. Erilaisia tavoitteita helsinkiläisseurakunnista löytyy yhteensä kolmisenkymmentä.

Säästöjen käyttö

Talouden haasteiden lisääntyessä ja resurssien pienentyessä suurin osa Helsingin seurakunnista aikoo käyttää suunnittelukaudella säästö- tai testamenttivarojaan. Kaikki seurakunnat eivät ottaneet toimintasuunnitelmissaan suoraan kantaa kehysmäärärahojen riittävyyteen tai säästöjen purkuun. Kolme seurakuntaa arvioi pystyvänsä toteuttamaan toimintansa ja suunnitelmansa nykyisessä budjettikehyksessä.

Säästö- ja testamenttivaroja, edellisten vuosien tuloksen palautuksia seurakunnalliseen toimintaan sekä toimintakulttuurin muutoksen viimeisiä lisärahoja aiotaan käyttää vuonna 2020 yhteensä 4,8 miljoonaa euroa.

Seurakuntien henkilöstösuunnitelma

Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstön määrä, noin 1 200 työntekijää, on pysynyt ennallaan viimeiset kymmenen vuotta. Henkilöstöresurssien vähentyessä jatkossa työntekijöiden tehtävänkuvat laajenevat. Työntekijöiden määrä ammattiryhmäkohtaisissa tiimeissä vähenee ja tiimejä yhdistetään, jolloin ne muuttuvat moniammatillisiksi. Samalla myös lähiesimiesten määrä vähenee, ja heidät koulutetaan johtamaan moniammatillista työtä. Henkilöstöresurssien vähentämiseen kohdistuu paineita tiukkenevan taloustilanteen vuoksi. Sen vuoksi henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa. Henkilöstömäärän tarpeen arviointi edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa mm. seurakuntien jäsenmäärän, jäsenten ikärakenteen, seurakuntalaisten tarpeissa tapahtuvien muutosten sekä talouden yleisen kehityksen seurantaa.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on taittunut. Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskiarvo on laskenut 0,9 prosenttiin.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella Suomen seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kirkollisveroja on tilitetty elokuun 2019 loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon seurakunnille lähettämän tiedotteen (9.9.2019) mukaan useita syitä. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa, ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy tilitettäväksi enemmän. Lisäksi ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet ilmoittamisen ongelmat. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden 2020 aikana.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän

odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen ja jäsenkehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi hiipuu, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Tilanne verotulokehityksessä koko maassa on kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyi entistäkin huonompaan suuntaan.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin Suomessa korkein määrä vuonna 2009 (v. 2018 rahanarvossa). Siitä lähtien kirkollisveron määrä on laskenut keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrän arvioidaan pysyvän entisellään.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään. Indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana vuonna 2019, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2020.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia.

Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät

Vaikka Helsingin kaupungin väkiluku on jatkuvasti kasvanut tämän vuosikymmenen aikana, Helsingin seurakuntien jäsenmäärä on viime vuosien aikana pienentynyt 0,8-1,4 % vuosittain. Vuonna 2018 jäsenmäärä väheni 4 258 jäsenellä. Kirkkoon kuulumisprosentti on laskenut vuosittain jo usean vuoden ajan 1,0-1,4 %-yksikköä. Tähän on merkittävimmin vaikuttaneet kirkosta eroaminen (n. 6 000-7 000 jäsentä eroaa vuosittain), kaupungin muuttovoiton koostuminen yli 80 % muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvista, jotka eivät toistaiseksi juurikaan ole liittyneet luterilaiseen seurakuntaan, sekä kasteen kautta seurakuntaan liittyvien määrän väheneminen.

Jäsenmäärän vähenemisen arvioidaan jatkuvan aikaisempaan kehitykseen perustuen niin, että jäsenmäärän kaudella 2019-2022 ennakoitaan pienenevän vuosittain absoluuttisesti 1,4-1,5 %. Helsingin kaupungin laatimaan kaupungin väestöennusteen asukasluokuihin verrattuna tämä merkitsisi kirkkoon kuulumisprosentin laskua vuosittain 1,1-1,3 %-yksikköä. Helsingin väestöennusteen mukaan vieraskielisten osuus on tällä hetkellä 15,7 % asukkaista ja se tulee kasvamaan vuoteen 2035 mennessä 26 %:iin asukkaista. Vieraskielisten osuus väestönkasvusta ennakoitaan olevan 83 %.

Vaikka Helsingin seurakuntien jäsenmäärä onkin laskenut viime vuosina, kuitenkin jäsenten maksaman kirkollisveron määrä ei ole laskenut, vaan se on pysynyt jo useita vuosia lähes ennallaan. Tämä johtuu suurimmalta osaltaan siitä, että verotettavat tulot ovat kasvaneet Helsingissä voimakkaasti viime vuosina ja se on kompensoinut jäsenten määrän vähenemisen. Vuodesta 2008 vuoteen 2018 verotettavat tulot jäsentä kohden kasvoivat noin 15 % ja samalla aikavälillä jäsenmäärä pieneni noin 9,5 %. Vastaavanlaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan vielä vuosina 2019-2022. Vuodesta 2023 alkaen verotulojen arvioidaan laskevan noin 1,2 milj. euroa vuosittain mikä tarkoittaa verotulojen laskua n. 1,5 % per vuosi.

Lähtökohtana kirkollisverotulon määrän ennakoimiseen ovat seuraavat arviot:

- jäsenmäärän arvioidaan laskevan v. 2020-2022 absoluuttisesti 1,4-1,5 % ja kirkkoon kuulumisprosenttina suhteellisesti 1,1-1,3 %-yksikköä vuosittain.
- tuloveroprosentti pysyy nykyisessä 1,0 %:ssa
- jäsenten maksama kirkollisverotulo pysyy lähes nykyisellään vuoteen 2022 asti ja laskee sen jälkeen n. 1,5 % vuosittain. Tämä pienentää kirkollisverotuloja noin 1,2 milj. euroa vuosittain vuodesta 2023 alkaen.

Vuosina 2019-2022 kustannustason arvioidaan nousevan sekä henkilöstökulujen että kiinteistökulujen osalta noin 1,5 % / vuodessa. Henkilöstömenoja nostavat muun muassa kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset sekä vuonna 2020 käyttöön otettava työsuorituksen perustuva palkanosa. Tämä merkitsee noin 1,0-1,2 milj. euron kustannusten nousua vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuosina 2019-2027 noin 0,1-0,3 milj. euroa vuosittain. Tämän lisäksi vuodesta 2023 lähtien supistamistarve kasvaa kirkollisveron pienentyessä noin 1,2 milj. euroa vuosittain. Jotta käyttötalous pysyisi tasapainossa tarvitaan tulevana vuosina menosupistuksia ainakin kustannustason noususta sekä kiinteistökorjausten ja poistojen lisäyksestä. Lisäksi on varauduttava suunnittelukauden jälkeen alkavaksi ennakoituun verotulojen laskuun.

Menosupistus ehdotetaan tehtäväksi siten, että vuodesta 2021 alkaen toimintakatetavoitteeksi asetetaan 1,0 milj. euron parantuminen (=pieneneminen) per vuosi. Vuodelle 2021 toimintakatteen pienentymistavoite on peräti 8,4 milj. e. Helsingin seurakuntayhtymän investointisuunnitelma on merkittävän iso ja investoinnit lisääntyvät tulevana vuosina voimakkaasti, merkitsee tämä myös poistotason kasvua. Ehdotuksena on, että tästä syystä vuosien 2020-2022 talousarvioissa hyväksytään tilikauden tuloksen alijäämäisyys.

Toimintakatetavoite saavutetaan joko toimintatuottoja lisäämällä tai toimintamenoja vähentämällä. Keskeinen välitön toimenpide on selvittää toimintatuottojen lisäämismahdollisuudet. Tähän on tarkoitus asettaa syksyn 2019 aikana erillinen selvitysryhmä.

Toimintamenojen suurimmat erät ovat henkilöstömenot sekä kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvat aine- ja tarvikemenot sekä palvelujen ostot. Seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt päättävät budjeteistaan kehysmäärärahasa puitteissa. Seurakuntien kehysmäärärahan lisäksi on vuosina 2018-2019 seurakunnille myönnetty lisämäärärahoja yli kehyksen hyvien tilinpäätösten perusteella. Nämä ovat osaltaan hämärtäneet kehysbudjetin ohjausvaikutusta. Lisäksi seurakunnilla ja yhteisissä palveluissa yhteisen seurakuntatyön yksiköllä on mahdollisuus "siirtää" käyttämättä jääneitä toimintamäärärahoja seuraaville vuosille siten, että ko. jäämät uudelleen budjetoidaan ko. seurakunnille ja yhtymässä yhteisten seurakunnallisten tehtävien kustannuspaikoille. Tämä koskee sekä ylijäämiä että alijäämiä.

Yhteisten seurakunnallisten tehtävien kustannuspaikalle on edellä mainittujen lisämäärärahojen lisäksi budjetoitu Toimintakulttuurin muutoshankkeelle (Potti- ja sponssihanke) 1,5 milj. euroa. Tämä määräraha on ollut seurakuntien haettavissa ja käytettävissä vuosina 2017-2018. Määrärahaa käytetään vielä vuonna 2019 yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen (mm. hautaustoimituksen sähköinen ajanvaraus ja hautaportaali).

Vuodelle 2019 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

Jäämät (säästöt) 31.12.2018 yhteensä	11 115 759
josta seurakuntien osuus yhteensä	8 846 174
josta yhteisen seurakuntatyön osuus yht.	2 269 582

Lisämäärärahat:

- seurakunnille lisämääräraha vuodelle 2018 (osittain käytetty jo v. 2018, käyttämättä jäänyt osuus sisältyy yo. jäämiin (säästöihin)).	2 982 500
- seurakunnille lisämääräraha vuodelle 2019	4 882 000
- toimintakulttuurin muutoshanke (potti- ja sponsori) vsille 2017-2019	1 500 000
josta vuodelle 2019 siirtyy	740 000
- toimintakulttuurin muutoshankkeen jatko (TKM-7) vsille 2018-2020 (käytetty 4 650 euroa v. 2018)	2 500 000
vsille 2019-20 siirtyy	2 495 350

Nämä säästöt ja lisämäärärahat antavat seurakunnille ja yhteiselle seurakuntatyölle mahdollisuuden oman harkintansa mukaisesti tehdä säästöjä toimintamenoihin. Vuoden 2020 talousarvioissa näitä säästöjä arvioidaan käytettävän yhteensä 4,9 milj. euroa. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa ja hautaustointa, viestintää, mediatoimitusta eikä yhteiseen seurakunnalliseen työhön budjetoituja avustuksia.

Seurakuntien talousarviokehityksen osalta esitetään meneteltäväksi niin, että vuodelle 2020 lisämäärärahana seurakunnille budjetoidaan 2,0 milj. euroa kehittämis- ja sopeuttamisrahaa. Vuodesta 2021 alkaen lisämäärärahoja ei enää myönnetä, vaan seurakuntien tulee kattaa menonsa peruskehityksen mukaisilla määrärahoilla sekä mahdollisesti kertyneillä säästöillä. Haasteena on, että säästöt jakautuvat seurakunnille epätasaisesti, ja muutamalla seurakunnalla säästöjä ei ole lainkaan. Peruskehityksen mukaiseen määrärahaan vuodesta 2021 palaaminen tarkoittaa sitä, että seurakuntien määrärahat ovat pysyvästi noin 7 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2017. Yhteisten palveluiden yksiköiden osalta tämä peruskehysten pienentäminen toteutetaan vuosina 2021-22 siten, että kehysiä esitetään pienennettäväksi vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna -3 %, vuonna 2022 kehyspienennys olisi -4 %.

Tavoitteena on, että tarvittava henkilöstömenojen vähentäminen voitaisiin toteuttaa hallitusti luonnollisen poistuman kautta. Tämä tarkoittaa lähinnä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien osalta tarkkaa harkintaa tehtävien järjestelyissä ja yli yksikkö- ja seurakuntarajojen toteutettavaa yhteistyötä henkilöstövoimavarojen käytössä.

Henkilöstöpalveluissa on laadittu eläköitymissuunnitelma, jonka mukaan eläkkeelle jääviä olisi vuosina 2019-2023 Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa yhteensä 162, mikäli työntekijä eläköityy sinä vuonna, kun hän saavuttaa henkilökohtaisen eläköitymisikänsä. Kirkon työmarkkinailaitoksen suunnittelussaan käyttämänä periaatteena on ollut, että kahden eläköityvän työntekijän tilalle palkattaisiin yksi uusi työntekijä. Tämän mukaisesti eläkkeelle jäävien tilalle palkattaisiin 81 henkilöä ja 81 vakanssin osalta palkkakustannukset säästyisivät. Vuodesta 2023 alkaen tämä tarkoittaisi noin 4 miljoonan euron vuosittaista määrärahasäästöä. Säästö toteutuisi vain osittain vuosina 2019-2023, mutta auttaisi osaltaan sopeuttamaan toimintamenoja ja pienentämään toimintakatetta. Eläköitymisen mahdollistaman henkilöstövähennyksen toteuttamiseksi tarvitaan muun muassa henkilötyövuosikiintiön käyttöönottamista. Sen avulla eläköitymisen mahdollistamaa henkilöstön vähennystä voidaan suunnitella ja seurata.

Henkilöstömenojen vähennyksen lisäksi tarvitaan edelleen määrätietoisia toimenpiteitä kiinteistökannan ja kiinteistömenojen vähentämiseksi hallitusti.

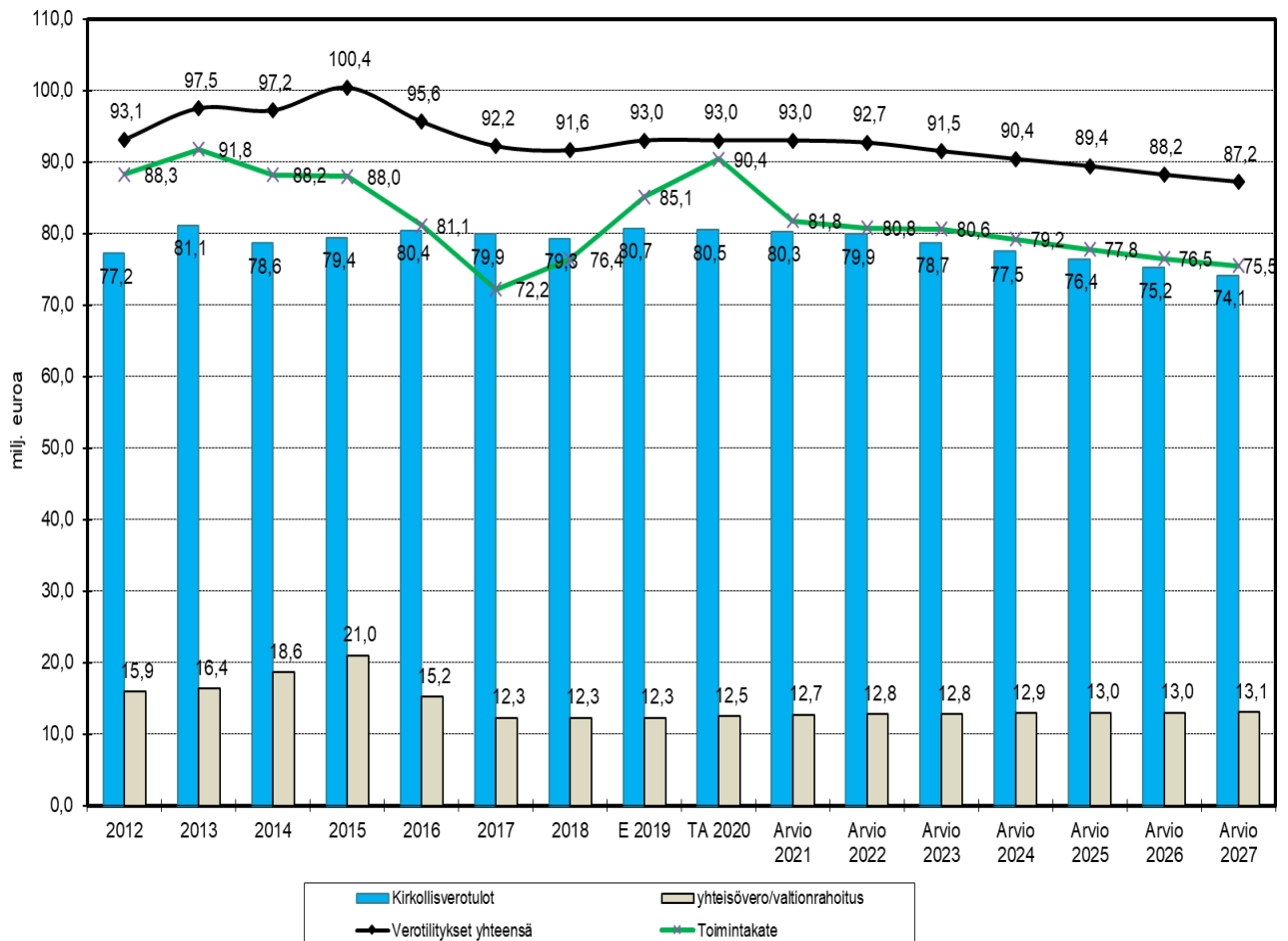
Verotulot

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten määrä ja ansiotulojen kehitys. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan v. 2020-2022 absoluuttisesti 1,4-1,5 % ja kirkkoon kuulumisprosenttina suhteellisesti 1,1-1,3 %-yksikköä vuosittain. Tuloveroprosentti pysyy nykyisessä 1,0 %:ssa. Jäsenten maksama kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän ansiotason nousun vuoksi lähes nykyisellään vuoteen 2022 asti. Tämä jälkeen kirkollisverojen arvioidaan n. 1,5 % vuosittain talouden kasvun hidastumisen ja jäsenmäärän pienenemisen vuoksi. Kirkollisverotulot pienensivät noin 1,2 milj. euroa vuosittain vuodesta 2023 alkaen.

Vuoden 2019 aikana toteutuva verotuksen ennakonpidätysmenettelyn muutos vaikuttaa kirkollisveron tilityksiin siten, että vertailu aiempien vuosien kehitykseen vuoden aikana vaikeutuu. Vuonna 2020 ansiotason arvioidaan kasvavan lähes kolme prosenttia. Vuoden 2020 kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2019 tasolla, laskua vuoteen 2019 verrattuna - 0,3 %.

Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia suunnittelukaudella.

Verotulot ja toimintakate 2012 - 2018 ja arviot vuosille 2019-2027
Skatteintäkter och verksamhetsbidrag 2012 - 2018 och prognos för åren 2019- 2027



Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2015–2019 alussa ja ennuste vuosille 2020–2022 (tilanteessa 1.1.) on seuraava¹:

vuosi	1.1.2015	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022
jäsenmäärä	350 844	348 496	345 035	342 214	337 955	333 155	328 355	323 555

Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku vuosien 2015–2019 alussa ja ennustettu kehitys vuosille 2020–2022 on seuraava²:

vuosi	1.1.2015	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022
väkiluku	620 715	628 208	635 181	643 272	648 042	653 439	660 247	667 122

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Käyttötalousosa sisältää yhteisen hallinnon, seurakunnallisen toiminnan (seurakunnat), yhteisten seurakunnallisten tehtävien (yhteisen seurakuntatyön yksikkö, viestintä, mediatoimitus, avustukset), ympäristö- ja hautaustoimen sekä kiinteistö-toimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Seurakunnat ovat saaneet vuoden 2020 käyttötalouden talousarviokehukseen 2 milj. euron kertaluonteisen kehitys- ja sopeuttamismäärärahan. Seurakuntayhtymän yksiköiden lähtökohtana on vuoden 2019 talousarvio. Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosassa on peruskorjausmenojen 2,7 milj. euron siirto investoinneista kiinteistötoimen käyttötalouteen, suunnitteluvuosille 2021 ja 2022 käyttötalouteen siirto ennakoitua olevan 3 milj. euroa/vuosi.

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2009 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan. Jakoperiaatteet ovat seuraavat:

1) Ruotsinkielisten seurakuntien osuus kehyksen mukaisesta seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärärahasta on niiden väkilukusuhteeseen laskettuna, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Lisäksi ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä. Ruotsinkieliset seurakunnat jakavat määrärahaosuuden itse.

2) Suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että 0-18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne 1.1.2014)

3) Kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa.

Lisäksi seurakunnat voivat saada diakonisia haasteita varten erillistä projektimäärärahaa ja Tuomiokirkkoseurakunta saa yhteiseen, koko kaupunkia palvelemaan seurakuntatyöhön 2,1 %:a suomenkielisten seurakuntien määrärahan kokonaismäärästä.

Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä oli tilinpäätöksessä 2018 yhteensä säästöjä 14,2 milj. euroa. Näitä suunnitellaan käytettävän vuonna 2020 yhteensä 4,9 milj. euroa. Käyttö tapahtuu kehysmäärärahan lisäksi ja lisää toimintamenoja ja näin ollen myös toimintakatteen (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen) alijäämää sekä koko tilikauden alijäämää. Seurakunnat suunnittelevat käyttävänsä säästöjään vuoden 2020 talousarviossa 1,7 milj. euroa.

¹ Vuosien 2015–2019 toteutuneet luvut julkaistu Helsingin seurakuntien jäsenmäärää ja jäsentietoja käsittelevissä vuositilastoissa 2014–2018 (Keskusrekisteri). Vuosien 2020–2022 ennusteissa vuosittainen jäsenmäärän alenema on kiinteä 4800 henkilöä, mikä prosentuaalisena muutoksena on noin -1,4 % vuodessa.

² Vuosien 2015–2019 sekä vuosien 2020–2022 ennusteiden tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 1.1.1992-2019 sekä väestöennuste 1.1.2020 – 2034*, saatavilla sivuilta *Aluesarjat.fi*, katsottu 27.9.2019. Vuosien 2020–2022 ennusteluvuista käytetty perusvaihtoehtoa.

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät suunnittelevat käyttävänsä säästöjä 3,2 milj. euroa vuonna 2020. Tästä toimintakulttuurin muutoksen osuus on 2,1 milj. euroa.

Toimintakulujen ja tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä -76,4 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa toimintakate on -83,7 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -90,4 milj. euroa. Toimintakateen alijäämän kasvu johtuu kertyneiden säästöjen käytöstä seurakunnissa ja yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä ennen muuta määräaikaisiin palkkauksiin sekä palveluiden ostoon sekä kiinteistötoimen kehymäärärahan kasvusta.

Suunnittelukauden 2021-22 aikana toimintamenojen määrän tavoitetaso päätetään vuosittain talousarviokehityksen antamisen yhteydessä. Suunnittelukaudelle kehyslaskelmissa esitetty toimintakate ei sisällä mahdollista säästöjen käyttöä.

Tuloslaskelmaosa

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.

Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Tasapainoisessa taloudessa vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten määrä ja ansiotulojen kehitys. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan v. 2020-2022 absoluuttisesti 1,4-1,5 % ja kirkkoon kuulumisprosenttina suhteellisesti 1,1-1,3 %-yksikköä vuosittain. Tuloveroprosentti pysyy nykyisessä 1,0 %:ssa. Jäsenten maksama kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän ansiotason nousun vuoksi lähes nykyisellään vuoteen 2022 asti. Tämän jälkeen kirkollisverojen arvioidaan vähenevän n. 1,5 % vuosittain talouden kasvun hidastumisen ja jäsenmäärän pienenemisen vuoksi. Kirkollisverotulot vähenisivät noin 1,2 milj. euroa vuosittain vuodesta 2023 alkaen.

Vuoden 2019 aikana toteutuva verotuksen ennakonpidätysmenettelyn muutos vaikuttaa kirkollisveron tilityksiin siten, että vertailu aiempien vuosien kehitykseen vuoden aikana vaikeutuu. Vuonna 2020 ansiotason arvioidaan kasvavan lähes kolme prosenttia. Vuoden 2020 kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2019 tasolla, laskua vuoteen 2019 verrattuna - 0,3 %.

Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia suunnittelukaudella.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla eli yhteensä 9,1 milj. euroa. Maksuun kirkon keskushallinnolle sisältyy keskusrahastomaksu sekä verotulojen perusteella maksettava eläkerahastomaksu. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä vähävaraisille seurakunnille maksettavat avustukset. Maksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisesti siten, että vuonna 2020 Helsingin seurakuntayhtymän osalta maksu on 5,1 milj. euroa.

Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli maksettavaksi palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kirkollisverotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu. Tämän on arvioitu vuonna 2020 olevan 4 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Tulojen ja menojen erotuksen eli vuosikatteen arvioidaan laskevan -1,1 milj. euroon aiempien säästöjen käytön ja kiinteistötoimen talousarviokehityksen nousun vuoksi. Vuoden 2020 talousarvion vuosikate ei riitä käyttöomaisuuden poistoihin, joiden määräksi on arvioitu 8,4 milj. euroksi. Tilikauden tulos arvioidaan olevan -9,5 milj. euroa ja alijäämä -8,6 milj. euroa.

Vuosien 2021-22 suunnitelmassa vuosikate vuodelle 2021 on 9,1 milj. euroa ja vuodelle 2022 9,8 milj. euroa. Vuosikate riittäisi kattamaan käyttöomaisuuden poistot vuosina 2021-22. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole voitu ennakoida aiempien vuosien säästöjen toimintakuluja lisäävää vaikutusta.

Suunnitelman sisältämä vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla, ja että toimintamenojen määrä laskee. Tulojen kehitykseen sisältyy riskejä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat myös mahdolliset veropohjamuutokset (mm. verovähennykset) sekä työikäisen väestön määrissä ja ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen hintatasosta, realisointien aikataulusta sekä rakennuskustannusten kehityksestä.

Keskusrahastomaksu

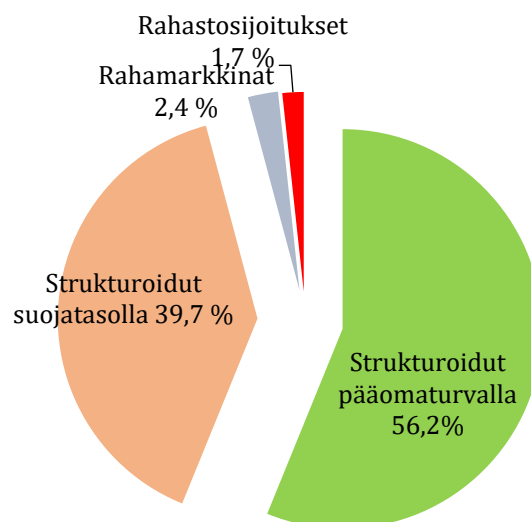
Talousarviossa vuodelle 2020 on keskusrahastomaksun määräksi arvioitu 9,1 milj. euroa (vuonna 2019 9,1 milj. euroa). Keskusrahastomaksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisena siten, että se on vuonna 2020 6,5 % vuoden 2018 laskennallisesta kirkollisverotulosta. Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli kirkollisverotulojen perusteella kannettava eläkerahastomaksu, jonka on arvioitu olevan vuodelle 2020 4 milj. euroa. Maksu on 5 % viimeisestä vahvistetusta laskennallisesta kirkollisverosta.

Investoinnit sekä sijoitustoiminta

Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla 20 - 50 % ja pääomaturvattuja 50 – 80 %. 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. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana on Jam Advisors Oy. Kiinteistösijoituksia hoitaa kiinteistötoimisto.

Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.8.2019 rahavarojen sijoituksia 180,7 milj. euroa, joista pääomaturvattuja oli 58,6 %. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella ja pääomaturvatuilla sijoituksilla. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat pääosin kilpailutettuja, seurakuntayhtymää varten räätälöityjä tuotteita. Strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on 40-60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa.



Investoinnit

Helsingin seurakuntayhtymässä investointeja suunnitellaan pitkän tähtäimen visiota silmällä pitäen 10 vuoden tähtäimellä. Tästä PTS-suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty omassa osassaan.

Seurakuntarakenteessa aiempina vuosina toteutetut muutokset ja toimintakulttuurin muutosprosessi ovat merkinneet huomattavaa tilatehokkuuden kasvua.

Seurakuntayhtymän kiinteistösiirtomahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla ja tonttivarallisuutta kehittämällä ja rakentamalla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistö kantaa. Maanvuokraustoiminnalla pyritään saamaan seurakuntayhtymälle pysyväisluonteisia tulolähteitä verotulojen rinnalle. Kiinteistöomaisuuden aktiivista hyödyntämistä tehostetaan entisestään.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarvitsemien tilojen korjaus- ja muutostarve muut investoinnit huomioiden johtaa siihen, että kiinteistöinvestointeja olisi tehtävä vuosittain taloussuunnitelmakaudella 2020-2022 yhteensä noin 28 - 41 miljoonalla €. Taloudellisten resurssien vähäisyyden ja puuttuvien henkilöstöresurssien takia talousarvion kiinteistöinvestointien vuosittainen määrä taloussuunnitelmakaudella 2020-2022 ilman käyttötalouteen kirjattavaa osaa on yhteensä noin 23 – 24 miljoonaa €. Riskinä on, että tarvittavia henkilöresursseja ei saada oikea-aikaisesti, ja siksi kaikkia suunniteltuja investointeja ei välttämättä voida käynnistää.

Talousarviovuoden 2020 investointien määrä, joka sisältää käyttötalouteen kuluksi kirjattavan osuuden, on noin 26 miljoonaa €. Tästä peruskorjausinvestointien määrä, 2,7 miljoonaa €, siirretään käyttötalouden kuluksi. Henkilöstöresurssien vähydestä johtuen kaikkia vuosille 2016 – 2019 talousarvioon määritettyjä kiinteistöinvestointeja ei ole kyetty toteuttamaan. Tämä on lisännyt kiinteistöjen korjausvelkaa. Kiinteistöosasto on ohjeistettu rajoittamaan investointien määrää siten, että ne ovat suunnittelukaudella ilman käyttötalouteen siirrettävää osaa noin 70 miljoonaa €. Tämä pakottaa siirtämään etenkin suurten kirkkojen peruskorjausinvestointeja suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Korjausinvestointien lykkäminen lisää entisestään Helsingin seurakuntayhtymän korjausvelan määrää. Vuosille 2020 ja 2021 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kiinteistösiirtotoiminta

Kiinteistösiirtosten arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösiirtokset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Vanhasta asunto- ja asuintalokannasta on tehty myynti- ja erilaisia elinkaari-toimenpideselvityksiä. Mahdollisista uusista hankkeista on tehty kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia.

Seurakuntayhtymä käynnisti asemakaavamuutoksen omistamansa rakentamattoman kirkkotontin osalta Malminkartanon kaupunginosassa. Kaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen tontista on solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus hoiva-alan operaattorin kanssa.

Kannelmäen kirkon tontilla on käynnissä kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan seurakuntarakennuksen korvaamista osittain joko hoiva-asumisen tai lasten päivähoitoa palvelevilla toiminnoilla. Kirkkoon liittyvä seurakuntarakennus on kirkon ohella suojeltu kirkkolaililla. Suojelun mahdollisesta purkamisesta on käyty aktiivisia keskusteluja museoviraston ja kirkkohallituksen edustajien kanssa.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala rakennus, joka on toiminut aiemmin kirkkoherranvirastona. Tontin lisärakentamisvaihtoehtoja tutkitaan edelleen.

Kaavakehityshankkeista Marjaniemen entisen kerhotalon tontille on vahvistunut uusi asemakaava, joka mahdollistaa alueen jakamisen kolmeen asuintonttiin. Lisäksi Kulosaaren entisen pappilan tontista lohkottiin rakentamaton tontin osa, joka yhdistettiin viereiseen Helsingin kaupungin

omistamaan tonttiin. Kampin kappelin laajennusta varten on käynnistetty kaavoittajan kanssa kaavamuutos.

Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa olevia, Hiekkaharjun aseman välittömässä läheisyydessä olevia yhteismaita on kehitetty kaavallisesti. Asemakaava on hyväksytty ja sinne tulee noin 24.000 k-m² uutta asuinrakennusoikeutta, jotka on tarkoitus jakaa tonteiksi ja vuokrata pääosin pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin rakentajille tai rakennuttajille.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit vuonna 2020 ovat n. 5,6 miljoonaa € ja TTS-kaudella 2020–2022 yhteensä n. 15,7 miljoonaa €. Nämä investoinnit liittyvät yhtiölainojen lyhennyksiin, vanhan rakennuskannan peruskorjausmenoihin, maankäyttömaksuihin ja maanhankintaan.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että vanhemmasta ja paljon peruskorjausvastuuta sisältävästä kiinteistökannasta pyritään realisoimaan jatkuvasti kiinteistökohteita. Vuosina 2020 – 2022 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on 3 miljoonaa €, taloussuunnitelmakaudella yhteensä 9 miljoonaa €. Myynneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa.

Rahoitusosa

Tilinpäätöksessä 2018 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin 172,4 milj. euroa. Suunnittelukaudelle ajoittuu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan investointeja 83 milj. euroa. Käyttötalouteen siirto (8,7 milj. euroa) ja kiinteistöjen myyntitulo (9 milj. euroa) huomioon ottaen vaikutus rahoitukseen on 65,3 milj. euroa. Tästä vuosikatteella arvioidaan rahoitettavan 17,8 milj. euroa. Vuosikatteen arvio ei sisällä mahdollisia säästöjen käyttöä. Kassavarojen arvioidaan vähenevän 47,4 milj. euroa suunnittelukaudella 2020 - 2022.

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.

Talousarvion sitovuustasot vuonna 2020:

Käyttötalous

110	Yhteinen hallinto
1011010000	Vaalit
1011010001	Yhteinen kirkkovaltuusto
1011010002	Yhteinen kirkkoneuvosto
1021050001	Sisäinen tarkastus
103	Hallinto-osasto
	Käyttövarat kustannuspaikoittain
	- 1921080001 Johtoryhmän käyttövarat
	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
	- 1921080003 Toiminnan vakuutukset
	- 1921080008 Työntekijäseminaari
	- 1921080010 Luottamushenkilöseminaari
	- 1931080001 Yhtymän eläkkeet
	- 1931080002 Suorituslisä
200	Seurakunnallinen toiminta
201-238	Jokainen seurakunta osaltaan
250	Diakoniaprojektit
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
301	Yhteinen seurakuntatyö
305	Lehtisaaren nuorisokoti
350	Viestintä
351	Mediatoimitus
391	Diakoniset avustusvarat
392	Käyttövarat kustannuspaikoittain
393	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
394	Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin
395	Yleisavustukset kustannuspaikoittain
396	Vieraskielinen työ kustannuspaikoittain
400	Ympäristö ja hautustoimi
500	Kiinteistötoimi
	Kiinteistötoimi sisältää investoinneista käyttötalouteen tehtävän siirron, jolla on osaston sisällä oma sitovuustaso. Kiinteistötoimi sisältää myös tilapankkiin tehdyt siirrot. Tilapankilla on osaston sisällä oma sitovuustaso.

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 2020

		2020	
	<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
110 Yhteinen hallinto			
Ulkoiset	824 460	9 890 782	-9 066 322
<u>Sisäiset</u>	<u>80 000</u>	<u>473 678</u>	<u>-393 678</u>
Yhteensä	904 460	10 364 460	-9 460 000
200 Seurakunnallinen toiminta			
Ulkoiset	6 736 132	42 734 144	-35 998 012
<u>Sisäiset</u>	<u>839 978</u>	<u>13 906 163</u>	<u>-13 066 185</u>
Yhteensä	7 576 110	56 640 306	-49 064 196
300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät			
Ulkoiset	4 455 062	24 482 841	-20 027 779
<u>Sisäiset</u>	<u>327 200</u>	<u>2 500 147</u>	<u>-2 172 947</u>
Yhteensä	4 782 262	26 982 988	-22 200 726
400 Ympäristö- ja hautaustoimi			
Ulkoiset	3 155 068	8 010 057	-4 854 989
<u>Sisäiset</u>	<u>3 500</u>	<u>48 511</u>	<u>-45 011</u>
Yhteensä	3 158 568	8 058 568	-4 900 000
500 Kiinteistötoimi			
Ulkoiset	2 030 650	22 533 470	-20 502 820
<u>Sisäiset</u>	<u>15 888 798</u>	<u>210 978</u>	<u>15 677 820</u>
Yhteensä	17 919 448	22 744 448	-4 825 000
YHTEENSÄ			
Ulkoiset	17 201 372	107 651 294	-90 449 922
<u>Sisäiset</u>	<u>17 139 476</u>	<u>17 139 476</u>	<u>0</u>
Yhteensä	34 340 848	124 790 770	-90 449 922

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien kehykset

Määrärahat yhteensä ja vertailu ed. vuoteen

SEURAKUNTIEN PALKKA- JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHA 2020

	Jäsenet	Al. asuvat	0-18v	Kehys 2019	LisäMR 2019	Yhteensä 2019	Kehys 2020	Sop.keh. 2020	Vierask. lisäMR	Yhteensä 2020	Muutos	Muutos%	Eur/jäsen
Haagan seurakunta	14 537	26 237	2 004	1 312 730	194 990	1 507 720	1 307 029	80 893		1 387 922	-119 798	-7,9 %	95,48
Herttoniemen seurakunta	16 751	33 682	3 226	1 552 517	245 608	1 798 125	1 572 995	97 354	15 000	1 685 349	-112 776	-6,3 %	100,61
Kallion seurakunta	19 777	42 888	1 490	1 854 223	297 923	2 152 146	1 859 918	115 112	22 500	1 997 530	-154 616	-7,2 %	101,00
Kannelmäen seurakunta	13 869	27 934	2 643	1 287 786	191 285	1 479 071	1 302 531	80 615		1 383 146	-95 925	-6,5 %	99,73
Lauttasaaren seurakunta	13 106	21 071	2 432	1 151 530	171 046	1 322 576	1 152 334	71 319		1 223 653	-98 922	-7,5 %	93,37
Malmin seurakunta	52 435	97 931	11 630	4 874 933	724 114	5 599 047	4 843 065	299 741		5 142 806	-456 241	-8,1 %	98,08
Mikaelin seurakunta	17 730	40 060	3 462	1 750 629	260 035	2 010 664	1 729 823	107 060		1 836 883	-173 781	-8,6 %	103,60
Munkkiniemen seurakunta	10 334	16 080	1 915	905 433	134 491	1 039 924	900 802	55 751		956 553	-83 371	-8,0 %	92,56
Oulunkylän seurakunta	18 083	34 012	3 281	1 682 251	249 878	1 932 129	1 660 281	102 756		1 763 037	-169 091	-8,8 %	97,50
Paavalin seurakunta	13 874	30 253	2 042	1 326 560	197 045	1 523 605	1 325 478	82 035		1 407 513	-116 092	-7,6 %	101,45
Pakilan seurakunta	12 807	18 552	3 638	1 128 618	167 643	1 296 261	1 119 601	69 293		1 188 894	-107 367	-8,3 %	92,83
Pitäjänmäen seurakunta	9 304	17 691	1 633	855 917	127 136	983 053	856 007	52 979		908 986	-74 067	-7,5 %	97,70
Roihuvuoren seurakunta	17 584	31 300	3 766	1 558 738	246 532	1 805 270	1 599 279	98 981	15 000	1 713 260	-92 010	-5,1 %	97,43
Tuomiokirkkoseurakunta	29 926	55 727	4 308	3 298 577	489 965	3 788 542	3 326 893	205 904		3 532 797	-255 745	-6,8 %	118,05
Töölön seurakunta	27 766	49 648	3 855	2 472 793	367 304	2 840 097	2 490 201	154 121		2 644 322	-195 776	-6,9 %	95,24
Vartiokylän seurakunta	8 754	17 882	1 441	840 486	124 844	965 330	821 611	50 850		872 461	-92 869	-9,6 %	99,66
Vuosaaren seurakunta	17 778	37 236	3 442	1 703 153	252 983	1 956 136	1 691 389	104 681		1 796 070	-160 066	-8,2 %	101,03
Johannes församling	11 642	18 754	1 868	1 361 070	202 171	1 563 241	1 375 149	85 109		1 460 258	-102 982	-6,6 %	125,43
Matteus församling	5 424	7 730	1 142	633 859	124 152	758 011	624 055	38 623	30 000	692 678	-65 333	-8,6 %	127,71
Petrus församling	6 474	9 796	1 307	763 125	113 353	876 478	756 534	46 823		803 357	-73 120	-8,3 %	124,09
Diakoniaprojektit				645 000		645 000	645 000			645 000	0	0,0 %	
Yhteensä	337 955	634 464	60 525	32 959 928	4 882 498	37 842 426	32 959 977	2 000 000	82 500	35 042 477	-2 799 949	-7,4 %	103,69

Lisä MR 2019 sisältää seuraavat lisämäärärahat:

- 4,8 milj. euroa jaettuna kaikille seurakunnille toimintamäärärahan suhteessa
- 82.500 euron lisämääräraha vieraskieliseen työhön jaettuna Herttoniemen, Kallion, Roihuvuoren seurakunnille sekä Matteus församling :lle

Sop.keh. 2020 sisältää seuraavat lisämäärärahat:

- 2 milj. euroa jaettuna kaikille seurakunnille toimintamäärärahan suhteessa
- 82.500 euron lisämääräraha vieraskieliseen työhön jaettuna Herttoniemen, Kallion, Roihuvuoren seurakunnille sekä Matteus församling :lle

SEURAKUNTIEN TILAMÄÄRÄRAHAT 2020

	Jäsenet	Al. asuvat	0-18v	Tilaraha yht. 2019	Kirkkosalit 2020	Muut tilat 2020	Tilaraha yht. 2020
Haagan seurakunta	14 537	26 237	2 004	299 083	58 920	250 444	309 364
Herttoniemen seurakunta	16 751	33 682	3 226	540 270	260 155	301 406	561 562
Kallion seurakunta	19 777	42 888	1 490	780 707	449 001	356 384	805 386
Kannelmäen seurakunta	13 869	27 934	2 643	379 727	145 941	249 582	395 522
Lauttasaaren seurakunta	13 106	21 071	2 432	352 898	144 128	220 802	364 930
Malmin seurakunta	52 435	97 931	11 630	1 416 901	537 811	927 994	1 465 804
Mikaelin seurakunta	17 730	40 060	3 462	589 532	273 259	331 456	604 716
Munkkiniemen seurakunta	10 334	16 080	1 915	376 945	214 880	172 605	387 486
Oulunkylän seurakunta	18 083	34 012	3 281	555 761	251 617	318 131	569 748
Paavalin seurakunta	13 874	30 253	2 042	478 894	239 911	253 979	493 889
Pakilan seurakunta	12 807	18 552	3 638	376 503	172 530	214 530	387 060
Pitäjänmäen seurakunta	9 304	17 691	1 633	229 589	73 726	164 022	237 748
Roihuvuoren seurakunta	17 584	31 300	3 766	699 694	421 760	306 442	728 202
Tuomiokirkkoseurakunta	29 926	55 727	4 308	1 840 727	1 374 256	520 980	1 895 236
Töölön seurakunta	27 766	49 648	3 855	1 138 581	698 265	477 155	1 175 419
Vartiokylän seurakunta	8 754	17 882	1 441	273 214	121 164	157 431	278 595
Vuosaaren seurakunta	17 778	37 236	3 442	510 258	201 234	324 092	525 326
Johannes församling	11 642	18 754	1 868	712 817	472 268	263 496	735 764
Matteus församling	5 424	7 730	1 142	178 084	62 827	119 577	182 404
Petrus församling	6 474	9 796	1 307	238 467	100 210	144 962	245 172
Yhteensä	337 955	634 464	60 525	11 968 651	6 273 863	6 075 470	12 349 333

SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN

	Toimintaraha 2019	Lisä MR 2019	Yhteensä 2019	Toimintaraha 2020	Sop. keh. 2020	Vierask. lisäMR	Yhteensä 2020	Muutos ed. vuodesta	Tilaraha 2019	Tilaraha 2020	Muutos ed. vuodesta	Muutos yhteensä
Haagan seurakunta	1 312 730	194 990	1 507 720	1 307 029	80 893		1 387 922	-119 798	299 083	309 364	10 281	-109 517
Herttoniemen seurakunta	1 552 517	245 608	1 798 125	1 572 995	97 354	15 000	1 685 349	-112 776	540 270	561 562	21 292	-91 484
Kallion seurakunta	1 854 223	297 923	2 152 146	1 859 918	115 112	22 500	1 997 530	-154 616	780 707	805 386	24 679	-129 937
Kannelmäen seurakunta	1 287 786	191 285	1 479 071	1 302 531	80 615		1 383 146	-95 925	379 727	395 522	15 795	-80 130
Lauttasaaren seurakunta	1 151 530	171 046	1 322 576	1 152 334	71 319		1 223 653	-98 922	352 898	364 930	12 032	-86 890
Malmin seurakunta	4 874 933	724 114	5 599 047	4 843 065	299 741		5 142 806	-456 241	1 416 901	1 465 804	48 904	-407 337
Mikaelin seurakunta	1 750 629	260 035	2 010 664	1 729 823	107 060		1 836 883	-173 781	589 532	604 716	15 184	-158 597
Munkkiniemen seurakunta	905 433	134 491	1 039 924	900 802	55 751		956 553	-83 371	376 945	387 486	10 541	-72 830
Oulunkylän seurakunta	1 682 251	249 878	1 932 129	1 660 281	102 756		1 763 037	-169 091	555 761	569 748	13 987	-155 104
Paavalin seurakunta	1 326 560	197 045	1 523 605	1 325 478	82 035		1 407 513	-116 092	478 894	493 889	14 995	-101 097
Pakilan seurakunta	1 128 618	167 643	1 296 261	1 119 601	69 293		1 188 894	-107 367	376 503	387 060	10 557	-96 810
Pitäjänmäen seurakunta	855 917	127 136	983 053	856 007	52 979		908 986	-74 067	229 589	237 748	8 159	-65 908
Roihuvuoren seurakunta	1 558 738	246 532	1 805 270	1 599 279	98 981	15 000	1 713 260	-92 010	699 694	728 202	28 508	-63 502
Tuomiokirkkoseurakunta	3 298 577	489 965	3 788 542	3 326 893	205 904		3 532 797	-255 745	1 840 727	1 895 236	54 509	-201 236
Töölön seurakunta	2 472 793	367 304	2 840 097	2 490 201	154 121		2 644 322	-195 776	1 138 581	1 175 419	36 838	-158 938
Vartiokylän seurakunta	840 486	124 844	965 330	821 611	50 850		872 461	-92 869	273 214	278 595	5 381	-87 488
Vuosaaren seurakunta	1 703 153	252 983	1 956 136	1 691 389	104 681		1 796 070	-160 066	510 258	525 326	15 068	-144 998
Johannes församling	1 361 070	202 171	1 563 241	1 375 149	85 109		1 460 258	-102 982	712 817	735 764	22 947	-80 036
Matteus församling	633 859	124 152	758 011	624 055	38 623	30 000	692 678	-65 333	178 084	182 404	4 320	-61 013
Petrus församling	763 125	113 353	876 478	756 534	46 823		803 357	-73 120	238 467	245 172	6 705	-66 415
Diakoniaprojektit	645 000		645 000	645 000			645 000	0			0	0
Yhteensä	32 959 928	4 882 498	37 842 426	32 959 977	2 000 000	82 500	35 042 477	-2 799 949	11 968 651	12 349 333	380 681	-2 419 268

Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

Yksikkö	TA 2019	KEHYS 2020	TAE 2020	SÄÄSTÖ+/-	% 2019-2020
Yhteinen hallinto					
101 Luottamuselimet	-247 106	-246 000	-246 000	0	100 %
102 Sisäinen tarkastus	-185 790	-185 000	-185 000	0	100 %
103 Hallinto-osasto	-8 405 856	-9 029 000	-9 029 001	1	107 %
	-8 838 753	-9 460 000	-9 460 000	0	107 %
Seurakunnallinen toiminta					
201 Haagan seurakunta	-1 754 052	-1 697 286	-1 697 722	436	97 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 217 116	-2 246 911	-2 336 613	89 702	105 %
203 Kallion seurakunta	-2 932 853	-2 802 916	-2 802 916	0	96 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 858 799	-1 778 668	-1 778 668	0	96 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 675 473	-1 588 583	-1 588 583	0	95 %
206 Malmin seurakunta	-6 817 723	-6 608 611	-6 786 675	178 064	100 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 638 270	-2 441 599	-2 671 179	229 581	101 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 415 739	-1 344 038	-1 458 899	114 860	103 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 537 093	-2 332 785	-2 424 111	91 325	96 %
221 Paavalin seurakunta	-2 002 499	-1 901 402	-1 901 404	2	95 %
222 Pakilan seurakunta	-1 664 041	-1 575 955	-1 631 665	55 710	98 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 233 788	-1 146 734	-1 190 901	44 167	97 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 371 605	-2 441 462	-2 446 142	4 681	103 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 605 229	-5 428 033	-5 485 978	57 944	98 %
233 Töölön seurakunta	-4 445 198	-3 819 741	-4 436 383	616 642	100 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 238 545	-1 151 056	-1 147 961	-3 094	93 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 474 272	-2 321 396	-2 456 727	135 331	99 %
236 Johannes församling	-2 283 057	-2 196 022	-2 201 454	5 432	96 %
237 Matteus församling	-962 079	-875 081	-875 083	1	91 %
238 Petrus församling	-1 013 713	-1 048 529	-1 100 132	51 602	109 %
250 Diakoniaprojektit	-525 000	-645 000	-645 000	0	123 %
	-49 666 144	-47 391 809	-49 064 196	1 672 387	99 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-7 875 057	-7 800 000	-8 662 593	862 593	110 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-5 589 858	-6 624 000	-8 950 845	2 326 845	160 %
329 Lehtisaaren nuorisokoti	-34 321	0	-42 371	42 371	123 %
307 Viestintä	-4 533 077	-4 550 000	-4 544 916	-5 084	100 %
	-18 032 313	-18 974 000	-22 200 726	3 226 726	123 %
400 Ympäristö- ja hautustoimi	-4 882 995	-4 900 000	-4 900 000	0	100 %
500 Kiinteistötoimi	-2 256 354	-4 825 000	-4 825 000	0	214 %
Yhteensä	-83 676 559	-85 550 809	-90 449 922	4 899 113	108 %

110 YHTEINEN HALLINTO

- 101 Luottamuselimet**
- 102 Sisäinen tarkastus**
- 103 Hallinto-osasto**
- 131 Yleishallinto**
- 132 Talouspalvelut**
- 133 Henkilöstöpalvelut**
- 137 Hankintapalvelut**
- 105 Laki- ja asianhallintapalvelut**
- 106 Tietohallintopalvelut**

110 Yhteinen hallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	872 425	846 600	904 460
KORVAUKSET	64 142	76 000	73 960
MYYNTITUOTOT	106 965	105 000	106 000
MAKSUTUOTOT	207 785	208 100	218 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	417 398	410 000	410 000
MUUT TUOTOT	76 135	47 500	96 000
TOIMINTAKULUT	9 387 495	9 685 353	10 364 460
HENKILÖSTÖKULUT	4 416 226	4 918 215	5 737 365
Palkat ja palkkiot	3 641 496	3 844 313	4 068 834
Henkilösivukulut	871 808	1 014 717	1 023 531
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-97 078	59 185	645 000
PALVELUJEN OSTOT	4 284 456	4 040 322	3 875 934
VUOKRAT	359 829	446 106	484 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	238 273	241 250	219 283
ANNETUT AVUSTUKSET	2 400	8 000	2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	86 311	31 460	44 998
TOIMINTAKATE	-8 515 070	-8 838 753	-9 460 000
Kehys yhteensä			-9 460 000
Kehyksen ylitys/alitus			0

	<u>TTS 2021</u>	<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-9 194 930	-8 854 000

Tomintakatteet	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	OS-%
Luottamuselimet	-1 073 723	-247 106	-246 000	2,6 %
Sisäinen tarkastus	-165 088	-185 790	-185 000	2,0 %
Hallinto-osasto	-7 276 260	-8 405 856	-9 029 001	95,4 %
Yhteensä	-8 515 070	-8 838 753	-9 460 000	100,0 %

Luottamuselimet

101 Luottamuselimet

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTAKULUT	1 075 303	247 106	246 000
HENKILÖSTÖKULUT	353 340	80 502	94 663
Palkat ja palkkiot	298 859	63 800	75 905
Henkilösivukulut	54 481	16 702	18 758
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	652 782	143 678	120 970
VUOKRAT	9 637	3 776	4 834
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	57 135	19 150	23 533
ANNETUT AVUSTUKSET	2 400	0	2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	10	0	0
TOIMINTAKATE	-1 073 723	-247 106	-246 000
Kehys yhteensä			-246 000
Kehyksen ylitys/alitus			0

	<u>TTS 2021</u>	<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-238 000	-229 000

Tomintakatteet

	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	<u>OS-%</u>
Vaalit	-760 180	0	0	0,0 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-97 430	-88 008	-88 000	35,8 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-216 113	-159 098	-158 000	64,2 %
Yhteensä	-1 073 723	-247 106	-246 000	100,0 %

SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKOITUS

Sisäisen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäisen 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. Sisäisen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

SUUNNITTELUKAUDEN 2020-2022 PAINOPISTEET

Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan yksiköiden rajapinnat ylittävien prosessien varmistukseen 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 seurakuntayhtymän kanssa on sovittu yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä vuosisuunnitelman mukaisesti.

KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2020**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
- tietosuojaan 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
- sisäisen tarkastusten eettisten standardien noudattaminen; objektiivisuus ja luottamuksellisuus
- palautekeskustelut tarkastuksen havainnoista ja tarkastuksen suorittamisesta
- henkilökunnan ohjaus ja opastus sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä
- tarkastusmenetelmien kehittäminen ja käytössä olevien työvälineiden hyödyntäminen
- itsearviointi ja aktiivinen palautteen pyytäminen

HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2020-2022

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

POIKKEAMAT TALOUSARVIOESITYKSEEN

Sisäisen tarkastuksen talousarvioesityksessä tuotto Espoon seurakuntayhtymää koskevista tarkastuksista määräytyy 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 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	4 300	20 000	20 000
KORVAUKSET	4 300	20 000	20 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	169 388	205 790	205 000
HENKILÖSTÖKULUT	151 978	150 260	150 912
Palkat ja palkkiot	120 799	118 506	121 007
Henkilösivukulut	31 179	31 024	29 905
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	730	0
PALVELUJEN OSTOT	8 097	44 485	44 525
VUOKRAT	6 785	7 445	8 746
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 027	2 600	0
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	500	1 000	817
TOIMINTAKATE	-165 088	-185 790	-185 000
 Kehys yhteensä			-185 000
 Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-179 000		-172 000

103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	866 544	826 600	884 460
KORVAUKSET	58 261	56 000	53 960
MYYNTITUOTOT	106 965	105 000	106 000
MAKSUTUOTOT	207 785	208 100	218 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	417 398	410 000	410 000
MUUT TUOTOT	76 135	47 500	96 000
TOIMINTAKULUT	8 142 804	9 232 456	9 913 461
HENKILÖSTÖKULUT	3 910 908	4 687 452	5 491 790
Palkat ja palkkiot	3 221 838	3 662 007	3 871 922
Henkilösivukulut	786 148	966 991	974 868
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-97 078	58 455	645 000
PALVELUJEN OSTOT	3 623 577	3 852 159	3 710 439
VUOKRAT	343 407	434 885	471 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	179 111	219 500	195 750
ANNETUT AVUSTUKSET	0	8 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	85 801	30 460	44 181
TOIMINTAKATE	-7 276 260	-8 405 856	-9 029 001
Kehys yhteensä			-9 029 000
Kehyksen ylitys/alitus			-1
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-8 777 930		-8 453 000

Tomintakatteet	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	OS-%
Yleishallinto	-825 599	-1 074 066	-817 423	9,1 %
Talospalvelut	-1 284 495	-1 284 453	-1 275 293	14,1 %
Henkilöstöpalvelut	-2 312 824	-2 263 073	-3 200 726	35,4 %
Hankintapalvelut	-126 729	-131 025	-129 848	1,4 %
Laki- ja asianhallintapalvelut	-1 632 001	-2 263 889	-2 222 717	24,6 %
Tietohallintopalvelut	-1 094 612	-1 389 351	-1 382 994	15,3 %
Yhteensä	-7 276 260	-8 405 856	-9 029 001	100,0 %

Vahtimestaripalvelut on siirretty henkilöstöpalveluista yleishallintoon vuoden 2019 talousarviossa. Vuoden 2020 talousarviossa vahtimestaripalvelut on siirretty takaisin henkilöstöpalveluihin. Henkilöstöpalveluiden vuoden 2020 talousarvio sisältää määräraharauksen työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään.

Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä seurakuntatyöstä yleishallintoon vuoden 2019 talousarviossa.

Hallinto-osaston varaukset:

Käyttövarat

1921080001 Johtoryhmän käyttövarat 10.000 €. (v.2019 10.000 €)

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1931080001 Yhtymän eläkkeet 18.000 €

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia. (v. 2019 25.000 euroa)

1931080002 Suorituslisä 660.000 €

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille.

1921080003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 38.000 €

Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. (v.2019 44.100 euroa)

1921080010 Luottamushenkilöseminaari 20.000 €

Varaukseen sisältyy luottamushenkilöseminaarien ja koulutusten kustannukset. (v.2019 20.000 euroa)

Hallinto-osaston varaukset			
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Käyttövarat	4 578	10 000	10 000
1921080001 Johtoryhmän käyttövarat	4 578	10 000	10 000
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	26 487	149 100	736 000
1931080000 Henkilöstömenovaraukset	-104 519	0	0
1931080001 Yhtymän eläkkeet	17 706	25 000	18 000
1931080002 Suorituslisä	0	0	660 000
1921080003 Toiminnan vakuutukset	111 140	44 100	38 000
1921080008 Työntekijäseminaari	0	60 000	0
1921080010 Luottamushenkilöseminaari	2 160	20 000	20 000
KAIKKI YHTEENSÄ	31 065	159 100	746 000

Tähän meitä tarvitaan

Hallinto-osasto hoitaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset hankinta-, henkilöstö-, keskusrekisteri-, laki- ja asianhallinta-, talous- sekä tieto- ja viestintäteknikkapalvelut (ICT) sekä yhteisten luottamuselinten hallintoon ja yleishallintoon kuuluvat palvelut. Hoitamalla hallinto-osaston tehtävät mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti mahdollistamme seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden keskittymisen perustehtäviinsä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Tavoitteenamme on kehittää hallinto-osastosta hallinnon palvelukeskus, jossa korostamme palveluperiaatetta, asiakaslähtöisyyttä sekä yhteistyötä seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluja määrittävät seurakuntien (asiakkaiden) tarpeet. Asiakasnäkökulma otetaan entistä enemmän huomioon palveluja kehitettäessä.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä ICT-strategia 2017-2020 luo suuntaviivat tulevien ICT-palvelujen kehittämiseksi. ICT-strategian keskeiset painopistealueet ovat 1) asiointin parantaminen luomalla sähköisiä asiointipalveluja ja 2) asiakkuudenhallinnan kehittäminen tunnistamalla erilaiset asiakasryhmät ja tarpeet sekä tavoittamalla seurakuntalaiset yksilöllisesti, hallitusti ja oikeaan aikaan. ICT-palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon vapaaehtoistoiminta sekä ihmisten henkilökohtaiseen kohtaamiseen perustuvat palvelut. Valmisteilla olevassa digistrategiassa asetetaan tavoitteet seurakuntalaisille tarjottaville digitaalisille palveluille ja sisäisten prosessien sujuvoittamiselle.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

- Hallinto-osaston eri yksiköiden palvelujen kehittämiseksi toteutetaan keväällä 2020 asiakaspalautekysely seurakunnille, muille yhteisten palveluiden yksiköille ja seurakuntalaisille.
- Sähköisen asiointin kehittäminen osana digitalisaatiota ja kokonaisarkkitehtuuria – kirkollisten toimitusten, tilojen ja työntekijöiden varausprosessien digitalisointi ja sähköisten palvelujen käyttökokemuksellinen keskittäminen.
- Palveluprosesseja kehitetään seurakuntien (sisäiset asiakkaat) odotuksista ja tarpeista lähtien - Henkilöstöyksikkö kehittää palveluprosessin, jossa asiakas saa HR-neuvontaa yhden asiointikanavan (tai yhden palvelukanavan) kautta. Näin palveluprosessi nopeutuu ja työntekijöiden ammattitaito kehittyy. Osana palveluprosessin kehittämistä muotoillaan palvelulupaus ja kuvataan prosessi asiakkaille selkeäksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hallinto-osaston henkilöstömäärä pysyy suunnilleen samana. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan joustavilla työajoilla, etätöiden mahdollistamisella, säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla, kehityskeskusteluilla, säännöllisellä palautteen annolla sekä työtehtäviin liittyvällä koulutuksella. Osaston henkilöstömäärään nähden tilojen mitoitukset ovat riittävät.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Hallinto-osaston talousarviokehitys on jo vuonna 2020 erittäin tiukka ja talousarvioleikkaukset vuosille 2021 ja 2022 tiukentavat tilannetta merkittävästi. Henkilöstöpalveluiden alijäämä johtuu kasvaneista työterveydenhuollon kustannuksista. Työterveydenhuollon järjestäminen ja siitä aiheutuvat kulut kuuluvat kirkkolain mukaan yhteisille henkilöstöpalveluille. Koska kulut aiheutuvat kaikkien seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden työterveysmenojen kasvusta, henkilöstöpalveluiden mahdollisuus vaikuttaa työterveydenhuollon kustannuksiin on rajallinen. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja sairaspöissaolojen vähentämiseksi toimitaan määrätietoisesti ja seurakunnat ja yhteisten palveluiden yksiköt ovat laatineet toimenpidesuunnitelmat tätä varten elokuussa 2019. Toimenpidesuunnitelmien toteutumista seurataan vuoden 2020 aikana.

Tietohallinnon talousarviossa on varattu määrärahoja yhteisille ICT-palveluille, joita käyttävät seurakunnat, hautausmaat ja yhteisten palveluiden muut yksiköt. Näitä tietohallinnon kustantamia yhteisiä ICT-palveluja ovat muun muassa tietoliikenneverkon palvelut, käyttö-, hallinta-, tietoturva- ja tulostuspalvelut sekä osa käyttöoikeuslisensseistä ja it-laitteiden vuokratuista.

131 Yleishallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	17 879	6 500	3 336
KORVAUKSET	1 850	6 000	3 336
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	500	500	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	15 529	0	0
TOIMINTAKULUT	843 478	1 080 566	820 759
HENKILÖSTÖKULUT	311 849	423 914	388 452
Palkat ja palkkiot	261 228	333 014	311 477
Henkilösivukulut	50 621	87 180	76 975
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	3 720	0
PALVELUJEN OSTOT	501 569	563 470	384 387
VUOKRAT	18 383	40 432	40 009
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	11 667	52 650	7 600
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	10	100	311
TOIMINTAKATE	-825 599	-1 074 066	-817 423

Vahtimestaripalvelut on siirretty henkilöstöpalveluista yleishallintoon vuoden 2019 talousarviossa.

Vuoden 2020 talousarviossa vahtimestaripalvelut on siirretty takaisin henkilöstöpalveluihin yleishallinnosta.

Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä seurakuntatyöstä yleishallintoon vuoden 2019 talousarviossa.

132 Talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	84 962	31 000	74 200
KORVAUKSET	34 658	12 000	13 200
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	24 044	12 000	22 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	7 148	0	0
MUUT TUOTOT	19 112	7 000	39 000
TOIMINTAKULUT	1 369 457	1 315 453	1 349 493
HENKILÖSTÖKULUT	629 640	638 147	678 814
Palkat ja palkkiot	508 844	501 694	544 301
Henkilösivukulut	130 584	131 338	134 513
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 788	5 115	0
PALVELUJEN OSTOT	599 464	585 511	566 591
VUOKRAT	34 666	67 274	65 568
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	26 261	3 400	3 400
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	79 425	21 120	35 120
TOIMINTAKATE	-1 284 495	-1 284 453	-1 275 293

133 Henkilöstöpalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	443 734	455 500	453 924
KORVAUKSET	21 753	38 000	37 424
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	7 055	6 000	6 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	410 251	410 000	410 000
MUUT TUOTOT	4 676	1 500	0
TOIMINTAKULUT	2 756 559	2 718 573	3 654 650
HENKILÖSTÖKULUT	669 375	816 791	1 549 212
Palkat ja palkkiot	604 448	628 271	698 573
Henkilösivukulut	124 014	182 475	190 638
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 088	6 045	660 000
PALVELUJEN OSTOT	1 983 393	1 807 185	1 945 712
VUOKRAT	90 983	77 906	91 076
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	12 518	9 350	68 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	7 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	290	340	550
TOIMINTAKATE	-2 312 824	-2 263 073	-3 200 726

137 Hankintapalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTAKULUT	126 729	131 025	129 848
HENKILÖSTÖKULUT	86 517	88 730	89 627
Palkat ja palkkiot	68 862	69 952	71 867
Henkilösivukulut	17 654	18 313	17 760
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	465	0
PALVELUJEN OSTOT	37 466	39 602	37 494
VUOKRAT	2 734	2 293	2 627
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	12	400	100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKATE	-126 729	-131 025	-129 848

105 Laki- ja asianhallintapalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	319 969	333 600	353 000
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	106 965	105 000	106 000
MAKSUTUOTOT	176 186	189 600	190 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	36 818	39 000	57 000
TOIMINTAKULUT	1 951 970	2 597 489	2 575 717
HENKILÖSTÖKULUT	1 545 626	1 964 365	2 020 979
Palkat ja palkkiot	1 244 503	1 527 734	1 632 532
Henkilösivukulut	325 299	398 637	403 448
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24 175	37 995	-15 000
PALVELUJEN OSTOT	241 939	402 672	341 783
VUOKRAT	116 912	163 551	176 655
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	43 365	62 200	33 300
ANNETUT AVUSTUKSET	0	1 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	4 127	3 700	3 000
TOIMINTAKATE	-1 632 001	-2 263 889	-2 222 717

Tomintakatteet	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	OS-%
Lakiasiat ja asianhallintap	-184 036	-388 588	-808 422	36,4 %
Asianhallinta VANHA	-320 188	-426 069	0	0,0 %
Keskusrekisteripalvelut	-1 127 776	-1 449 231	-1 414 295	63,6 %
Yhteensä	-1 632 001	-2 263 889	-2 222 717	100,0 %

Vuoden 2020 talousarviossa lakiasiat ja asianhallintapalvelut on yhdistetty.

106 Tietohallintopalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</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	1 094 612	1 389 351	1 382 994
HENKILÖSTÖKULUT	667 901	755 504	764 705
Palkat ja palkkiot	533 953	601 341	613 172
Henkilösivukulut	137 975	149 048	151 533
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 027	5 115	0
PALVELUJEN OSTOT	259 744	453 719	434 473
VUOKRAT	79 729	83 428	95 367
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	85 289	91 500	83 250
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 949	5 200	5 200
TOIMINTAKATE	-1 094 612	-1 389 351	-1 382 994

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	7 988 608	6 879 096	7 576 110
KORVAUKSET	1 045 242	838 275	835 300
MYYNTITUOTOT	1 880 048	1 854 643	2 410 000
MAKSUTUOTOT	1 915 267	1 861 246	1 605 502
VUOKRATUOTOT	362 062	300 400	316 850
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	902 820	626 913	984 940
TUET JA AVUSTUKSET	603 336	549 900	567 040
MUUT TUOTOT	1 279 789	847 719	856 478
TOIMINTAKULUT	53 958 152	56 545 240	56 640 306
HENKILÖSTÖKULUT	32 300 357	33 387 741	32 930 358
Palkat ja palkkiot	26 081 686	26 256 774	26 371 130
Henkilösivukulut	6 601 197	6 868 761	6 505 227
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-382 526	262 207	54 001
PALVELUJEN OSTOT	5 577 710	6 911 360	6 933 147
VUOKRAT	12 414 276	12 445 104	12 795 818
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	2 706 237	2 770 398	2 717 837
ANNETUT AVUSTUKSET	895 554	765 707	1 125 341
MUUT TOIMINTAKULUT	64 019	264 930	137 804
TOIMINTAKATE	-45 969 545	-49 666 144	-49 064 196
Kehys yhteensä			-47 391 809
Kehyksen ylitys/alitus			-1 672 387
Säästö ed.tilinpäätöksessä			8 846 175
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			24 933
		Säästö yhteensä	7 198 721
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-45 556 295		-45 808 222

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-4 963 922	437 028	3 894 804	-3 457 776	7,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-3 282 648	88 900	3 673 670	-3 584 770	7,3 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-7 366 505	148 376	7 238 433	-7 090 057	14,5 %	TOIMINTATUOTOT	7 988 608	6 879 096	7 576 110	
2020 Hautaan siunaaminen	-2 031 764	21 570	2 605 035	-2 583 465	5,3 %	KORVAUKSET	1 045 242	838 275	835 300	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-3 509 274	14 800	4 026 725	-4 011 925	8,2 %	MYYNITUOTOT	1 880 048	1 854 643	2 410 000	
2050 Muut seurakuntalaisuudet	-2 046 062	2 684 177	4 605 499	-1 921 322	3,9 %	MAKSUTUOTOT	1 915 267	1 861 246	1 605 502	
2040 Aikuistyö	-2 449 633	80 350	2 372 918	-2 292 568	4,7 %	VUOKRATUOTOT	362 062	300 400	316 850	
2100 Tiedotus ja viestintä	-1 779 795	26 000	1 934 087	-1 908 087	3,9 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	902 820	626 913	984 940	
2200 Musiikki	-3 317 936	205 550	3 816 450	-3 610 900	7,4 %	TUET JA AVUSTUKSET	603 336	549 900	567 040	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-855 416	1 381 230	2 306 373	-925 143	1,9 %	MUUT TUOTOT	1 279 789	847 719	856 478	
2310 Päiväkerho	-1 777 126	33 350	1 491 443	-1 458 093	3,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-424 180	1 400	356 714	-355 314	0,7 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-1 611 661	254 580	1 742 120	-1 487 540	3,0 %	TOIMINTAKULUT	53 958 152	56 545 240	56 640 306	
2340 Partio	-297 842	41 000	331 995	-290 995	0,6 %	HEIKKILÖSTÖKULUT	32 300 357	33 387 741	32 930 358	
2350 Rippikoulu	-2 763 701	612 301	3 373 533	-2 761 232	5,6 %	Palkat ja palkkiot	26 081 686	26 256 774	26 371 130	
2360 Nuorisotyö	-2 136 351	251 948	2 622 738	-2 370 790	4,8 %	Henkilösivukulut	6 601 197	6 868 761	6 505 227	
2370 Erityisnuorisotyö	-182 600	5 950	139 385	-133 435	0,3 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-382 526	262 207	54 001	
2380 Perhekerhotyö	-993 473	27 850	1 035 890	-1 008 040	2,1 %	PALVELUJEN OSTOT	5 577 710	6 911 360	6 933 147	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-233 739	4 500	256 561	-252 061	0,5 %	VUOKRAT	12 414 276	12 445 104	12 795 818	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-206 125	0	269 752	-269 752	0,5 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	2 706 237	2 770 398	2 717 837	
2410 Diakonia	-4 825 467	1 009 507	5 758 648	-4 749 141	9,7 %	ANNETUT AVUSTUKSET	895 554	765 707	1 125 341	
2420 Perheneuvonta	-3 000	22 344	61 123	-38 779	0,1 %	MUUT TOIMINTAKULUT	64 019	264 930	137 804	
2430 Sairaalasienhoito	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-45 969 545	-49 666 144	-49 064 196	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-675 291	64 600	852 673	-788 073	1,6 %	Kehys yhteensä			-47 391 809	
2550 Sielunhoito	-1 001 612	7 599	932 855	-925 256	1,9 %					
2600 Lähetys	-474 630	138 400	573 992	-435 592	0,9 %	Kehyksen ylitys/alitus			-1 672 387	
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-277 475	12 800	204 292	-191 492	0,4 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			8 846 175	
2900 Muu seurakuntatyö	-178 917	0	162 595	-162 595	0,3 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			24 933	
TOIMINTAKATE	-49 666 144	7 576 110	56 640 306	-49 064 196	100,0 %	Säästö yhteensä			7 198 721	
Tulot	6 879 096									
Menot	56 545 240									
							TTS 2021		TTS 2022	
							-45 556 295		-45 808 222	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-146,96		-147,50		-139,29		-142,62	
Jäsenmäärä	337 955	53,3 %	332 636	51,9 %	327 054	50,5 %	321 200	49,0 %
Alueella asuvat	634 464		641 248		648 145		654 887	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	20 794	6,2 %	20 215	6,1 %	19 588	6,0 %	19 018	5,9 %
Jäsenet 7-18 v	39 731	11,8 %	39 480	11,9 %	39 326	12,0 %	39 125	12,2 %
Jäsenet 19-39 v	103 441	30,6 %	100 824	30,3 %	97 995	30,0 %	94 999	29,6 %
Jäsenet 40-64 v	99 007	29,3 %	96 961	29,1 %	94 940	29,0 %	92 791	28,9 %
Jäsenet yli 64 v	74 982	22,2 %	75 155	22,6 %	75 205	23,0 %	75 268	23,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	3 176		3 255		3 219		3 211	
Toimitilat	63 089	5,4	67 666	4,9	65 635	5,0	65 135	4,9
Työntekijämäärä	697	484,8	701	474,8	659	496,6	636	505,3

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	281 682	436 500	384 500	Lapset os.	0	18 620	32 185	26 265
Kirkolliset toimitukset os.	0	159 710	173 340	169 290	Tytöt ja pojat os.	0	29 406	28 280	28 400
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	136 451	198 100	163 270	Nuoret os.	0	8 581	9 955	10 140
Vapaaehtoisia yhteensä	0	12 187	5 960	11 369	Partiolaiset os.	0	30 603	11 315	35 060
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	29 064	28 150	34 335
Hartaus os.	0	82 857	81 750	83 270	Perheet os.	0	28 571	48 655	35 260
Musiikki os.	0	92 457	210 500	202 570	Muut os.	0	56 207	16 480	52 200
Muut tilaisuudet os.	0	482 498	229 350	495 800	Vapaaehtoisia os.	0	17 074	12 207	17 310
Vapaaehtoisia yht.	0	16 307	8 830	13 735					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	3 193	7 780	5 110	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	17 263	17 213	30 058
Nuoret os.	0	2 379	6 726	4 546	Muulla. Lukumäärä	0	20 982	14 796	30 431
Partiolaiset os.	0	3 723	4 520	6 060					
Aikuiset os.	0	839	5 245	2 440					
Perheet os.	0	541	3 425	1 555					
Muut os.	0	2 033	1 080	1 720					
Vapaaehtoisia yht.	0	1 644	2 475	2 268					

Tähän meitä tarvitaan

Haagan seurakunta on olemassa, koska Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon liitytään paikallisesti. Tarjoamme alueen asukkaille mahdollisuuden rakentaa seurakuntaa, palvella lähimmäisiään ja kantaa sekä paikallista että globaalia vastuuta. Yhdessä tarjoamme mahdollisuutta yhteisöllisyyteen ja yksinäisyyden lievittämiseen. Työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Olemme haluttu yhteistyökumppani alueella. Seurakunnan erityisvastuu on tarjota jokaiselle mahdollisuus hiljentyä, tulla sanan äärelle ja vastaanottaa sakramenttien ihme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee. Seurakunnalta vaaditaan uudenlaista tavoitettavaa toimintaa ja läsnäoloa koko seurakunnan alueella. Tilaisuuskeskeisestä seurakunnasta painopistettä tulee siirtää läsnäolevaan seurakuntaan, joka elää entistä vahvemmin haagalaisissa tapahtumissa, näkyy julkisessa tilassa ja on avoin ja helpostilähennyttävä toimija.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Vahvistamme Sunnuntai kirkolla-tapahtumakonseptia
 - a. Toteutamme kerran kuussa koko seurakunnan yhteisenä ponnistuksena
 - b. Hankimme uusia yhteistyökumppaneita Haagan alueelta
 - c. Panostamme kirkonmäen viihtyisyyteen ja palvelevuuteen
2. Lisäämme läsnäoloamme ja vaikuttavuuttamme Pohjois-Haagassa ja Lassilassa
 - a. Jokainen työala sitoutuu entistä vahvempaan ja säännöllisempään läsnäoloon seurakunnan pohjoisosissa
 - b. Päivitämme kaluston ja välineet vastaamaan jalkautuvan työn tarpeita
 - c. Kartoitamme Hakavuoren kirkon tilannetta seurakuntayhtymän kiinteistötoimen kanssa
3. Panostamme vaikuttavuuteen sosiaalisessa mediassa
 - a. Luomme tavoitteellisen ohjelman ja alamme toteuttaa sitä
 - b. Pidämme koulutuksen ja välineet ajan tasalla
 - c. Hyödynnämme jo seurakunnassa olemassaolevaa osaamista
 - d. Tavoittelemme näkyvyytemme kaksinkertaistamista vuoden loppuun mennessä

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2019 henkilöstö vaihtui runsaasti ja moni keskeinen viranhaltija vaihtui. Myös uusi seurakuntaneuvosto aloitti työnsä. Vuosi 2020 tulee olemaan stabiilimpi näiltä osin. Emme aktiivisesti tavoittele henkilöstön vähentämistä. Vuonna 2019 lakkautettiin seurakunnasta yksi kappalaisen virka viranhaltijan eläkkeellesiirtymisen myötä. Mahdollisen luonnollisen poistuman tai irtisanoutumisten yhteydessä tarkastellaan tulevana vuonna tapauskohtaisesti seurakunnan edellytyksiä täyttää ko. virkoja. Sekä vapaaehtoisten seurakuntalaisten että työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia. Työn ja tehtävien hyvä ja tarkoituksenmukainen organisointi ja etukäteissuunnittelu ovat se kehys, jonka sisällä myös joustavuus ja spontaani reagointi voivat toteutua työhyvinvointia vaarantamatta. Tämä koskee sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden työpanosta.

Vuoden 2019 alkupuolella Petrus församling siirtyi Maunulan kirkolle, mikä helpottaa tilanahtautta Huopalahden kirkolla ja kirkonmäellä. Neliömääräisesti arvioituna tilojen määrä on nyt sopiva. Kirkon sijaitessa Etelä-Haagassa kehitämme edelleen paikallista yhteistyötä ja toimintaa seurakunnan pohjoisosassa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Haagan seurakunnan taloustilanne on tällä hetkellä hyvä. Myös testamenttivaroja on mahdollista hyödyntää tarvittaessa niiden reunaehdot ja kohdennukset huomioiden.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020		KATE	OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot						
1010 Seurakuntaneuvosto	-195 131	2 100	176 300	-174 200	10,3 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-93 176	0	86 895	-86 895	5,1 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-211 239	0	228 732	-228 732	13,5 %	TOIMINTATUOTOT	153 182	130 880	121 600
2020 Hautaan siunaaminen	-122 497	0	143 216	-143 216	8,4 %	KORVAUKSET	40 943	30 000	25 000
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-108 104	0	122 865	-122 865	7,2 %	MYYNITUOTOT	0	0	0
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-81 167	0	96 000	-96 000	5,7 %	MAKSUTUOTOT	55 342	61 880	59 300
2040 Aikuistyö	-168 505	0	110 731	-110 731	6,5 %	VUOKRATUOTOT	0	0	0
2100 Tiedotus ja viestintä	-103 812	0	88 670	-88 670	5,2 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	35 958	22 900	21 700
2200 Musiikki	-76 547	9 000	59 654	-50 654	3,0 %	TUET JA AVUSTUKSET	3 528	4 600	2 600
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-18 401	48 750	53 549	-4 799	0,3 %	MUUT TUOTOT	17 410	11 500	13 000
2310 Päiväkerho	-60 139	1 500	30 008	-28 508	1,7 %				
2320 Pyhäkoulu	-24 721	0	24 413	-24 413	1,4 %	TOIMINTAKULUT	1 825 881	1 884 932	1 819 322
2330 Varhaisnuorisotyö	-42 783	11 000	53 413	-42 413	2,5 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 250 093	1 277 815	1 204 743
2340 Partio	-25 756	0	30 281	-30 281	1,8 %	Palkat ja palkkiot	1 000 545	1 005 117	966 508
2350 Rippikoulu	-66 429	9 400	92 976	-83 576	4,9 %	Henkilösivukulut	250 657	263 130	238 235
2360 Nuorisotyö	-102 362	550	135 223	-134 673	7,9 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 108	9 568	0
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	180 580	188 419	197 902
2380 Perhekerhotyö	-24 999	500	16 057	-15 557	0,9 %	VUOKRAT	238 887	279 533	284 097
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-6 790	0	3 705	-3 705	0,2 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	105 100	113 740	104 540
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	49 844	25 000	27 600
2410 Diakonia	-188 997	26 800	215 730	-188 930	11,1 %	MUUT TOIMINTAKULUT	1 377	425	440
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-1 672 699	-1 754 052	-1 697 722
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-1 697 286
2500 Yhteiskunnallinen työ	-6 109	0	0	0	0,0 %				
2550 Sielunhoito	-30 583	0	26 779	-26 779	1,6 %	Kehyksen ylitys/alitus			-436
2600 Lähetys	2 441	11 500	3 050	8 450	-0,5 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			448 025
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-3 247	500	16 761	-16 261	1,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			52 751
2900 Muu seurakuntatyö	5 000	0	4 312	-4 312	0,3 %	Säästö yhteensä			500 340
TOIMINTAKATE	-1 754 052	121 600	1 819 322	-1 697 722	100,0 %				
Tulot	130 880								
Menot	1 884 932								
						TOIMINTAKATE	-1 609 377		-1 598 254
							TTT 2021		TTT 2022

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-120,66		-119,73		-116,80		-118,74	
Jäsenmäärä	14 537	55,4 %	14 180	53,9 %	13 778	52,4 %	13 460	50,9 %
Alueella asuvat	26 237		26 293		26 283		26 434	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	786	5,4 %	771	5,4 %	744	5,4 %	726	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 218	8,4 %	1 229	8,7 %	1 240	9,0 %	1 277	9,5 %
Jäsenet 19-39 v	5 369	36,9 %	5 158	36,4 %	4 958	36,0 %	4 774	35,5 %
Jäsenet 40-64 v	3 713	25,5 %	3 596	25,4 %	3 447	25,0 %	3 336	24,8 %
Jäsenet yli 64 v	3 451	23,7 %	3 425	24,2 %	3 389	24,6 %	3 347	24,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	93		92		111		85	
Toimitilat	1 822	8,0	1 865	7,6	1 865	7,4	1 865	7,2
Työntekijämäärä	27	538,4	26	545,4	26	529,9	25	538,4

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	9 067	8 500	9 200	Lapset os.	0	878	3 000	3 000
Kirkolliset toimitukset os.	0	8 353	7 000	8 400	Tytöt ja pojat os.	0	2 039	5 000	5 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	6 508	6 000	6 650	Nuoret os.	0	835	400	600
Vapaaehtoisia yhteensä	0	234	250	260	Partiolaiset os.	0	0	200	200
					Aikuiset os.	0	645	800	800
Tilaisuus					Perheet os.	0	2 384	3 000	3 000
Hartaus os.	0	15 033	14 000	15 300	Muut os.	0	764	1 000	1 000
Musiikki os.	0	3 643	3 000	3 600	Vapaaehtoisia os.	0	392	1 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	0	8 762	4 000	8 800					
Vapaaehtoisia yht.	0	744	250	770					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	463	1 600	1 400	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	713	800	850
Nuoret os.	0	45	200	200	Muulla. Lukumäärä	0	1 478	180	1 500
Partiolaiset os.	0	0	350	350					
Aikuiset os.	0	0	100	130					
Perheet os.	0	0	100	130					
Muut os.	0	59	80	90					
Vapaaehtoisia yht.	0	30	100	100					

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunta on yhteisö, jonka perustana on raamatun ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta ja kaikkea toimintaa tulee voida perustella tästä lähtökohdasta käsin.

Seurakunta on alueellisesti ainoa toimija, jonka toiminnan piiriin kuuluvat kaikki ikäluokat vauvoista varttuneisiin seurakuntalaisiin ja myös seurakuntaan kuulumattomiin.

Herttoniemen seurakunnan toiminnassa on pitkään ollut vahva diakoninen painotus. Alueellisen perusdiakonian lisäksi seurakunta taustayhteisönä Suomen suurimpiin kuuluvassa hävikkiruoan jakelussa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kulttuurin ja yhteiskunnan muutos haastaa seurakuntaa uudistumaan ja uudistamaan toimintatapojaan Perinteinen staattinen seurakuntatyö eri ikäluokkiin suunnattuina kerhoina ja toimintaryhminä ei enää tavoita seurakuntalaisia entiseen tapaan. Toimintaympäristössä ilmenee yhä vahvemmin suoranaista vastustusta perinteistä julistavaa toimintaa kohtaan.

Seurakunnan työssä muutokset haastavat uudistuksiin ja ketteryteen toimintatapojen ja –kulttuurin muutoksessa. Työntekijöiltä odotetaan entistä avarampaa ja laajempaa työtettä ja uusien toimintatapojen kokeilemistä ja käyttöönottoa, jotta syntyisi mahdollisuus kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen luonnollisissa yhteyksissä. Samalla on vahvistettava hyviä jo toimivia käytäntöjä.

Herttoniemen kirkon sulkeminen sisäilmaongelman takia haastaa seurakunnan uudella tavalla kehittämään toimintaa. Väistötilat tarjoavat vain rajatusti mahdollisuuksia kokoavaan toimintaan.

Työntekijöiden ammatillinen osaaminen mahdollistaa monenlaisen yhteistyön toiminnan kehittämisen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Vapaaehtoisten vastuun ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääntyminen seurakuntatyössä.
2. Alueen eri toimijoiden keskuudessa seurakuntaa arvostetaan luotettavana yhteistyökumppanina.
3. Seurakunta näkyy yhä enenevässä määrin erilaisissa tapahtumissa ja myös seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden arjen toiminnoissa.

Toiminnan kehittäminen ja arvioiminen toteutetaan yhdessä työntekijöitten ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan seurakuntalaisia ja yhteistahoja.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä pysyy samana (n. 30h.) Työhyvinvointia parannetaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa työntekijöihin sekä kehittämällä organisaation rakenteita ja toimenkuvia. Tiloja on viime vuosina supistettu voimakkaasti. Nykyiset tilat ovat kapasiteetin rajoilla. Eri työaloilla seurakuntalaisilla on erilaiset mahdollisuudet osallistua toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen kaikessa toiminnassa. Osaamista kehitetään yhteisön rakentamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Edellisvuosina toteutetuista voimakkaista säästötoimista johtuen tällä hetkellä seurakunnan talous näyttää vakaalta.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

202 Herttoniemen seurakunta

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-86 553	1 400	105 621	-104 221	4,5 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-140 871	1 000	148 661	-147 661	6,3 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-242 538	1 500	348 437	-346 937	14,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-77 903	800	110 165	-109 365	4,7 %	TOIMINTATUOTOT	243 405	98 255	90 260	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-146 080	700	142 184	-141 484	6,1 %	KORVAUKSET	37 740	14 775	9 080	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-189 752	0	138 859	-138 859	5,9 %	MYYNTITUOTOT	1 911	2 500	1 500	
2040 Aikuistyö	-229 330	2 950	221 838	-218 888	9,4 %	MAKSUTUOTOT	56 563	58 080	53 080	
2100 Tiedotus ja viestintä	-51 795	0	41 663	-41 663	1,8 %	VUOKRATUOTOT	11 595	12 000	1 000	
2200 Musiikki	-133 496	1 000	198 780	-197 780	8,5 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	23 616	10 900	7 000	
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	-32 242	15 480	95 427	-79 947	3,4 %	TUET JA AVUSTUKSET	6 827	0	0	
2310 Päiväkerho	-92 069	2 100	76 258	-74 158	3,2 %	MUUT TUOTOT	105 153	0	18 600	
2320 Pyhäkoulu	-23 677	0	3 749	-3 749	0,2 %	TOIMINTAKULUT	2 329 618	2 315 371	2 426 873	
2330 Varhaisnuorisotyö	-77 940	5 300	73 567	-68 267	2,9 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 432 260	1 467 396	1 494 242	
2340 Partio	-6 000	0	8 000	-8 000	0,3 %	Palkat ja palkkiot	1 169 489	1 151 524	1 198 145	
2350 Rippikoulu	-164 280	30 700	212 309	-181 609	7,8 %	Henkilösivukulut	295 229	301 457	296 097	
2360 Nuorisotyö	-112 944	3 500	125 056	-121 556	5,2 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32 459	14 415	0	
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	189 777	217 952	251 276	
2380 Perhekerhotyö	-65 044	2 200	21 968	-19 768	0,8 %	VUOKRAT	585 965	518 213	539 475	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-6 041	0	17 104	-17 104	0,7 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	94 777	83 260	90 980	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-2 123	0	10 346	-10 346	0,4 %	ANNETUT AVUSTUKSET	22 175	26 000	50 800	
2410 Diakonia	-305 478	21 630	280 907	-259 277	11,1 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 665	2 550	100	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-2 086 213	-2 217 116	-2 336 613	
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 246 911	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-7 338	0	6 163	-6 163	0,3 %					
2550 Sielunhoito	-19 206	0	21 739	-21 739	0,9 %	Kehyksen ylitys/alitus			-89 702	
2600 Lähetys	0	0	16 200	-16 200	0,7 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			223 067	
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	0	0	0	0	0,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			121 279	
2900 Muu seurakuntatyö	-4 416	0	1 871	-1 871	0,1 %	Säästö yhteensä			254 644	
TOIMINTAKATE	-2 217 116	90 260	2 426 873	-2 336 613	100,0 %					
Tulot	98 255									
Menot	2 315 371									
							TTS 2021		TTS 2022	
							-2 160 980		-2 169 185	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-132,36		-140,51		-132,30		-136,28	
Jäsenmäärä	16 751	49,7 %	16 629	48,5 %	16 334	47,2 %	15 917	46,0 %
Alueella asuvat	33 682		34 285		34 572		34 609	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 165	7,0 %	1 153	6,9 %	1 105	6,8 %	1 045	6,6 %
Jäsenet 7-18 v	2 061	12,3 %	2 068	12,4 %	2 054	12,6 %	2 018	12,7 %
Jäsenet 19-39 v	4 695	28,0 %	4 669	28,1 %	4 564	27,9 %	4 416	27,7 %
Jäsenet 40-64 v	5 196	31,0 %	5 102	30,7 %	4 984	30,5 %	4 815	30,2 %
Jäsenet yli 64 v	3 634	21,7 %	3 636	21,9 %	3 627	22,2 %	3 623	22,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	167		138		171		142	
Toimitilat	2 861	5,9	2 861	5,8	2 861	5,7	2 861	5,6
Työntekijämäärä	31	540,4	31	536,4	31	526,9	31	513,5

Jumalanpalv.& kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	15 230	20 000	15 000	Lapset os.	0	1 223	1 600	1 300
Kirkolliset toimitukset os.	0	7 560	10 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	0	3 550	3 300	3 500
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	6 758	10 000	5 000	Nuoret os.	0	557	1 500	600
Vapaaehtoisia yhteensä	0	624	700	700	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	5 923	11 300	6 000
Hartaus os.	0	3 276	17 000	4 000	Perheet os.	0	2 906	2 500	3 000
Musiikki os.	0	6 559	6 000	7 000	Muut os.	0	2 223	2 000	2 500
Muut tilaisuudet os.	0	278 714	20 000	250 000	Vapaaehtoisia os.	0	294	8 500	300
Vapaaehtoisia yht.	0	1 922	2 000	2 000					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	126	70	130	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	1 828	2 500	2 000
Nuoret os.	0	71	200	100	Muualla. Lukumäärä	0	1 566	2 300	1 500
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	44	50	50					
Perheet os.	0	68	30	70					
Muut os.	0	64	350	100					
Vapaaehtoisia yht.	0	47	120	50					

Tähän meitä tarvitaan

Kallion seurakuntaa tarvitaan, jotta armo, rohkeus ja yhdenvertaisuus toteutuisivat maailmassa. Haluamme varmistaa, että Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus näkyy ja koetaan alueellamme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintakaudella käynnistämme uuden strategian toimeenpanon, varmistamme muutetun organisaation toimintakyvyn sekä aloitamme talouden tasapainottamisen kestäväälle pohjalle. Suunnittelukaudella erityisen tärkeää on pitää huolta tekemisen tavasta ja uskosta tulevaan.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Seurakunnassa toimivat tuntevat strategian. Toimintaa suunnitellaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa strategian pohjalta.
2. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan.
3. Viestimme siitä, mitä teemme. Jokainen ryhmä (työtiimi tai vapaaehtoisryhmä) viestii tekemästään työstä vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteisillä viestintäkanavilla.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrän vähentäminen on talouden tasapainotuksen vuoksi välttämätöntä. Seurakunta on sitoutunut viiden vuoden pysyvien menojen leikkausohjelmaan. Henkilöstökulujen vähentäminen on mahdollista eläköitymisten yhteydessä. Toimintoja kootaan ja osasta luovutaan sekä henkilöstöä tehtävänkuvia uudistetaan.

Seurakunnan tilat ovat käyttöasteeltaan täynnä ja sijaitsevat alueella luonteissa paikoissa. Tilojen määrää tulee kuitenkin talouden näkökulmasta tarkastella. Seurakuntalaisten osallisuus edellyttää tiloja, joihin tulla yhteen.

Seurakuntalaisten rooli Kalliossa on vahva. Olemme rohkeita ja toimimme reilusti. Meillä saa kokeilla. Opettelemme luottamaan toisiimme ja puhumaan hyvää.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Kallion seurakunta on sitoutunut viisivuotiseen talousohjelmaan. Kestävä kantokyky edellyttää pysyvien kulujen vähennyksiä. Vuoden 2020 päätökset koskevat kahden viran jättämättä täyttämättä, palkkiokulujen leikkaamista sekä ostojen vähentämistä. Talouden suuntaa ei kuitenkaan ole mahdollista kääntää suunnitelmaa nopeammalla aikavälillä. Neuvosto tarkastelee talouskehitystä puolivuositain.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-285 536	60 000	237 874	-177 874	6,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-148 325	2 000	126 344	-124 344	4,4 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-443 481	0	407 901	-407 901	14,6 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-170 834	4 000	97 669	-93 669	3,3 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-180 821	0	375 889	-375 889	13,4 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-335 281	3 200	285 855	-282 655	10,1 %					
2040 Aikuistyö	-109 848	25 000	135 774	-110 774	4,0 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-163 571	0	113 711	-113 711	4,1 %					
2200 Musiikki	-290 346	28 000	318 708	-290 708	10,4 %					
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	-48 308	155 000	174 499	-19 499	0,7 %					
2310 Päiväkerho	-65 219	1 500	51 004	-49 504	1,8 %					
2320 Pyhäkoulu	-19 737	0	9 641	-9 641	0,3 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-5 234	20 000	53 587	-33 587	1,2 %					
2340 Partio	-1 000	0	0	0	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-63 722	6 500	60 955	-54 455	1,9 %					
2360 Nuorisotyö	-55 112	96 500	199 091	-102 591	3,7 %					
2370 Erityisnuorisotyö	-5 015	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-57 950	2 000	101 118	-99 118	3,5 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	10 091	-10 091	0,4 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-16 778	0	99 712	-99 712	3,6 %					
2410 Diakonia	-236 223	129 600	315 624	-186 024	6,6 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-12 562	0	68 949	-68 949	2,5 %					
2550 Sielunhoito	-55 738	0	29 114	-29 114	1,0 %					
2600 Lähetys	-5 100	0	2 349	-2 349	0,1 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-41 190	0	12 069	-12 069	0,4 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-115 922	0	48 689	-48 689	1,7 %					
TOIMINTAKATE	-2 932 853	533 300	3 336 216	-2 802 916	100,0 %					
Tulot	572 500									
Menot	3 505 353									
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	
						TOIMINTATUOTOT	752 450	572 500	533 300	
						KORVAUKSET	131 275	110 000	95 000	
						MYYNTITUOTOT	13 862	9 700	3 000	
						MAKSUTUOTOT	127 424	170 700	117 100	
						VUOKRATUOTOT	33 038	27 500	25 200	
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	217 729	163 200	156 000	
						TUET JA AVUSTUKSET	32 958	20 900	16 000	
						MUUT TUOTOT	196 164	70 500	121 000	
						TOIMINTAKULUT	3 587 287	3 505 353	3 336 216	
						HENKILÖSTÖKULUT	2 044 288	1 894 702	1 849 582	
						Palkat ja palkkiot	1 647 227	1 486 120	1 442 979	
						Henkilösivukulut	417 813	389 051	356 603	
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 752	19 530	50 000	
						PALVELUJEN OSTOT	427 222	478 468	381 037	
						VUOKRAT	878 539	884 591	915 563	
						AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	199 749	203 573	161 323	
						ANNETUT AVUSTUKSET	34 014	38 450	25 000	
						MUUT TOIMINTAKULUT	3 477	5 570	3 710	
						TOIMINTAKATE	-2 834 837	-2 932 853	-2 802 916	
						Kehys yhteensä			-2 802 916	
						Kehyksen ylitys/alitus			0	
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			-88 731	
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0	
						Säästö yhteensä			-88 731	
						TOIMINTAKATE	ITS 2021	ITS 2022	ITS 2020	
							-2 711 783		-2 747 212	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-148,30		-142,05		-138,58		-141,71	
Jäsenmäärä	19 777	46,1 %	19 732	45,0 %	19 568	43,9 %	19 386	42,8 %
Alueella asuvat	42 888		43 822		44 559		45 289	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	749	3,8 %	783	4,0 %	806	4,1 %	826	4,3 %
Jäsenet 7-18 v	741	3,7 %	822	4,2 %	875	4,5 %	943	4,9 %
Jäsenet 19-39 v	9 846	49,8 %	9 768	49,5 %	9 618	49,2 %	9 419	48,6 %
Jäsenet 40-64 v	4 885	24,7 %	4 841	24,5 %	4 800	24,5 %	4 764	24,6 %
Jäsenet yli 64 v	3 556	18,0 %	3 517	17,8 %	3 470	17,7 %	3 433	17,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	64		49		62		52	
Toimitilat	5 571	3,5	5 433	3,6	5 433	3,6	5 433	3,6
Työntekijämäärä	42	470,9	41	481,3	40	489,2	38	510,2

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	27 940	36 000	30 000	Lapset os.	0	3 548	550	550
Kirkolliset toimitukset os.	0	9 724	15 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	0	7 770	250	1 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	13 612	13 000	13 000	Nuoret os.	0	1 631	150	1 500
Vapaaehtoisia yhteensä	0	1 565	50	1 000	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	5 415	2 300	3 000
Hartaus os.	0	4 588	1 500	2 000	Perheet os.	0	1 301	7 400	5 000
Musiikki os.	0	14 303	20 000	20 000	Muut os.	0	11 707	0	10 000
Muut tilaisuudet os.	0	36 580	25 000	25 000	Vapaaehtoisia os.	0	2 152	150	1 500
Vapaaehtoisia yht.	0	2 134	75	250					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	499	300	300	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	892	1 400	1 000
Nuoret os.	0	109	300	300	Muulla. Lukumäärä	0	838	1 300	1 300
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	172	250	250					
Perheet os.	0	148	25	150					
Muut os.	0	322	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	76	20	70					

Tähän meitä tarvitaan

Kannelmäen seurakunta tulee näkyville alueemme ihmisille luontevana osana arkea ja juhlaa monipuolisen toiminnan, kohtaamisen ja monikanavaisen viestinnän kautta. Välitämme viestiä uskosta, toivosta ja rakkaudesta ihmistä varten.

Seurakunta hoitaa perustehtävänsä paikallisesti ja kertoo ilosanomaa Jeesuksesta. Se on armon yhteisö, joka auttaa erityisesti heikommassa asemassa olevia selviytymään arjen keskellä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan alueella asuvan väestön määrä kasvaa erityisesti uusilla asuinalueilla. Suunnittelukaudella on oletettavissa, että myös seurakunnan jäsenmäärä kasvaa maltillisesti, vaikka entistä suurempi osa asukkaista ei ole kirkon jäseniä. Seurakunta toimii ihmisten rinnalla ja tukee heidän toimiaan hyvän elämän ja elinympäristön puolesta. Lisäämme merkityksellisten kohtaamisten määrää seurakunnan eri alueilla ja kauppakeskus Kaaressa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

Seurakunnan toimitilojen nykytila käännetään vahvuudeksi ja toimitilatonta toimintaa lisätään.

Uusilla asuinalueilla aloitettua projektia jatketaan mm. järjestämällä Pop Up -henkisiä tapahtumia eri ikäryhmille. Dösän leasingsopimus uusitaan siten, että se saadaan kokopäiväisesti oman seurakunnan käyttöön.

Hävikin käyttöä lisätään yhteisöruokailussa ja sitä jaetaan pienimuotoisesti kerran viikossa.

Verkkoviestinnän käyttöä ja merkitystä vahvistetaan entisestään.

Kaikessa tekemisessä jatketaan hyviä käytäntöjä.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä pidetään nykytasolla koko suunnittelukauden ajan. Luonnollisen poistuman myötä arvioidaan tilannetta joka kerta erikseen. Työhyvinvointikyselyssä nousseet asiat käsitellään ja havaitut epäkohdat korjataan.

Seurakunta toimii suurelta osin väistötiloissa. Tämä vaikeuttaa suunnittelua pitkällä aikavälillä ja lisää työntekijöiden stressiä.

Seurakuntalaisten osuus kaikessa tekemisessä tulee edelleen kasvamaan.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnan määrärahat riittävät koko suunnittelukauden ajan. Tämän varmistavat vuosien aikana kertyneet säästöt sekä henkilöstön ja tilojen suhteen toteutetut sopeuttamistoimet. Uudisrakentamisen myötä seurakunnan jäsenkehitys tulee olemaan lähivuosina myönteinen.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-135 080	0	126 718	-126 718	7,1 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-115 437	0	129 192	-129 192	7,3 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-210 006	1 400	192 892	-191 492	10,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-70 309	2 400	67 818	-65 418	3,7 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-99 859	1 300	101 141	-99 841	5,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-32 038	400	32 105	-31 705	1,8 %					
2040 Aikuistyö	-117 792	4 300	111 073	-106 773	6,0 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-62 191	0	60 221	-60 221	3,4 %					
2200 Musiikki	-119 776	600	113 473	-112 873	6,3 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	0	0	0	0	0,0 %					
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-22 105	0	24 115	-24 115	1,4 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-90 275	2 460	78 183	-75 723	4,3 %					
2340 Partio	-7 990	0	8 158	-8 158	0,5 %					
2350 Rippikoulu	-120 658	16 200	130 259	-114 059	6,4 %					
2360 Nuorisotyö	-98 702	300	104 610	-104 310	5,9 %					
2370 Erityisnuorisotyö	-8 191	0	8 581	-8 581	0,5 %					
2380 Perhekerhotyö	-94 595	0	94 301	-94 301	5,3 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-131 680	1 000	131 594	-130 594	7,3 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-19 409	0	19 787	-19 787	1,1 %					
2410 Diakonia	-224 886	22 400	244 384	-221 984	12,5 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-8 838	0	4 830	-4 830	0,3 %					
2550 Sielunhoito	-12 335	0	9 474	-9 474	0,5 %					
2600 Lähetys	-52 124	6 000	39 693	-33 693	1,9 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-4 523	0	4 830	-4 830	0,3 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 858 799	58 760	1 837 428	-1 778 668	100,0 %					
Tulot	62 500									
Menot	1 921 299									
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	
						TOIMINTATUOTOT	73 612	62 500	58 760	
						KORVAUKSET	0	0	0	
						MYYNTITUOTOT	1 653	1 800	2 100	
						MAKSUTUOTOT	24 447	22 800	22 460	
						VUOKRATUOTOT	1 599	1 900	2 300	
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	22 260	18 700	14 900	
						TUET JA AVUSTUKSET	3 427	300	0	
						MUUT TUOTOT	20 227	17 000	17 000	
						TOIMINTAKULUT	1 800 419	1 921 299	1 837 428	
						HENKILÖSTÖKULUT	1 216 259	1 370 250	1 282 395	
						Palkat ja palkkiot	974 759	1 076 007	1 028 277	
						Henkilösivukulut	248 867	281 688	254 118	
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 367	12 555	0	
						PALVELUJEN OSTOT	128 274	139 057	113 437	
						VUOKRAT	325 109	301 392	320 288	
						AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	95 571	74 030	85 300	
						ANNETUT AVUSTUKSET	32 718	29 400	30 000	
						MUUT TOIMINTAKULUT	2 487	7 170	6 009	
						TOIMINTAKATE	-1 726 807	-1 858 799	-1 778 668	
						Kehys yhteensä			-1 778 668	
						Kehyksen ylitys/alitus			0	
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			749 065	
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0	
						Säästö yhteensä			749 065	
						TOIMINTAKATE	ITS 2021		ITS 2022	
							-1 725 711		-1 747 037	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-134,03		-128,94		-126,52		-131,43	
Jäsenmäärä	13 869	49,6 %	13 794	47,9 %	13 640	46,1 %	13 293	44,4 %
Alueella asuvat	27 934		28 799		29 573		29 970	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	801	5,8 %	791	5,7 %	759	5,6 %	719	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 842	13,3 %	1 801	13,1 %	1 785	13,1 %	1 739	13,1 %
Jäsenet 19-39 v	3 865	27,9 %	3 806	27,6 %	3 681	27,0 %	3 487	26,2 %
Jäsenet 40-64 v	4 377	31,6 %	4 300	31,2 %	4 237	31,1 %	4 112	30,9 %
Jäsenet yli 64 v	2 984	21,5 %	3 096	22,4 %	3 179	23,3 %	3 236	24,3 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	161		138		136		132	
Toimitilat	2 134	6,5	2 134	6,5	2 134	6,4	2 134	6,2
Työntekijämäärä	26	533,4	26	530,5	26	524,6	24	553,9

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	10 709	9 800	9 000	Lapsset os.	0	795	1 500	900
Kirkolliset toimitukset os.	0	4 030	3 700	3 600	Tytöt ja pojat os.	0	450	3 500	900
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	6 210	5 500	5 000	Nuoret os.	0	2 058	1 200	1 500
Vapaaehtoisia yhteensä	0	1 779	500	1 100	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	930	1 000	1 200
Hartaus os.	0	4 052	1 700	3 500	Perheet os.	0	4 703	9 000	5 000
Musiikki os.	0	4 354	3 500	4 000	Muut os.	0	17 991	6 400	16 000
Muut tilaisuudet os.	0	11 282	3 600	8 000	Vapaaehtoisia os.	0	1 409	130	1 300
Vapaaehtoisia yht.	0	1 525	300	1 400					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	113	120	110	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	979	850	900
Nuoret os.	0	35	40	40	Muulla. Lukumäärä	0	1 386	1 200	1 400
Partiolaiset os.	0	0	180	180					
Aikuiset os.	0	14	60	30					
Perheet os.	0	0	40	30					
Muut os.	0	18	30	30					
Vapaaehtoisia yht.	0	16	60	20					

Tähän meitä tarvitaan

Pidetään Jumalan armoa ja toivoa esillä. Lauttasaaren seurakunta antaa lauttasaarelaisille elämään kestävä perustan kohdata elämän eri tilanteita. Seurakuntana rohkaistaan ja tuetaan lauttasaarelaisia, sekä kannustetaan pitämään huolta toisista ja ympäristöstä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukauden aikana kirkkorakennus on peruskorjauksessa ja seurakunta toimii väistötiloissa. Tavoitteena on toimia kuitenkin tavoittaa entistä enemmän niitä seurakuntalaisia, joita kirkkorakennuksessa on kohdattu. Tämä edellyttää jalkautuvaa seurakuntatyötä ja menemistä sinne missä lauttasaarelaiset ovat. Tästä ajasta kerätään kokemukset tehdessämme työtä Lauttasaareissa. Otetaan vastaan seurakuntaan muuttavat uudet asukkaat sekä seurakuntalaiset, jotka ovat saaneet lapsen, kontaktoimalla heidät puhelimitse. Koivusaaren tuleva rakentaminen ja Lauttasaaren eri osissa tapahtuva asuntorakentaminen lisää tuhansilla tulevien vuosien aikana uusien seurakuntalaisten määrää. Autetaan perheitä tarjoamalla heille kasvatukseen tukea, lapsille yhä enemmän kerhopaikkoja ja kaikille yhteisiä tapahtumia. Seurakunnan ikärakenne nuortuu. Tämä asettaa seurakunnalle erityisen haasteen saada eri-ikäiset, nuoret aikuiset sekä yksin kotonaan asuvat mukaan seurakunnan toimintaan.

Vapaaehtoistyön mahdollisuudet otetaan huomioon kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja diakonista ulottuvuutta Lauttasaareissa suunnittelukauden aikana.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

Painopisteenä on seurakuntalaisten kohtaaminen. Peruskorjauksen aika menemme enemmän seurakuntalaisten pariin järjestämällä tilaisuuksia ympäri saarta, panostetaan pop up –tempauksiin ja annetaan valmiuksia innovatiiviseen rohkeaan työotteeseen. Kohdistetaan työvoimaa seurakunnan Lauttiksen toimitilan pyörittämiseen.

Toteutetaan peruskorjaus, jossa kirkkorakennuksesta tulee vieraanvaraisempi ja kutsuvampi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunta suorittaa henkilöstön luonnollisen siirtymän yhteydessä tehtäväkartoituksen, jonka avulla tarkastellaan virkojen ja tehtävien tarpeellisuus.

Henkilöstön määrä pienenee peruskorjauksen ajaksi eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Kiinnitetään huomio monipuolisen, osaavan ja moniammatillisen henkilökunnan työssä jaksamiseen ja työn oikeaan mitoitukseen. Henkilökunnan laadukkaan koulutuksen saatavuus taataan ja siihen on varattu aiempaa enemmän taloudellisia resursseja.

Peruskorjauksen takia suomenkielinen puoli kirkkorakennuksesta suljetaan ja toimintamme siirtyy St. Jakobin puolelle mm. jumalanpalveluksien ja toimitusten osalta, sekä muilta osin yhteistyökumppaneidemme tiloihin ja vuokrattavaan väistötilaan.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunta joutuu purkamaan säästöjä tasapainottaakseen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen. Tasapainottamistoimien lisäksi seurakunta käyttää säästö määrärahaa strategian kehittämislinjausten toteuttamiseen.

Tähän meitä tarvitaan

Malmin seurakunta tukee alueen ihmisten hengellistä elämää. Tämä näkyy välittämisenä, mukaan kutsumisena, mukaan menemisenä ja läsnäolona muun muassa kirkollisissa juhlissa, jumalanpalveluksissa, opetuksessa ja kaikessa mitä seurakunta tekee. Malmin seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja kristittynä elämiseen. Ilman Malmin seurakuntaa alueen ihmisten elämä olisi henkisesti ja hengellisesti tyhjempiä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tilanneherkkyys ja valmius toimia ajassa ovat Malmin seurakunnan vahvuuksia. Malmin seurakunnalla on pitkän ja lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelmat: Malmin seurakunnassa panostetaan erityisesti viestintään. Keskiössä on kohtaamisen ainutlaatuisuus (työntekijät) ja toiminnan näkyvyys (viestintä). Seurakuntaneuvosto käy säännöllisesti strategista pohdintaa ja suunnittelua erityisesti iltakouluissa yhdessä työntekijöiden kanssa. Seurakuntaneuvosto valmisteleekin myös uuden strategian seurakunnalle.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Kirkon sanoman, evankeliumin levittäminen mahdollisimman laajalti. Malmin seurakunnassa tehtävän työn näkyväksi tekeminen. Viestintään panostaminen. Uuden viestintätiimin perustaminen.
2. Toimintakauden (syksy, pyhäinpäivä, syksy, jouluku, talvi, pääsiäinen, kevät ja kesä) muutoksen toteuttaminen. Vuonna 2020 seurakunnan toimintakausi jakaantuu vuodenaikojen lisäksi temaattisesti pyhäinpäivän, joulun ja pääsiäisen viettoon.
3. Uuden työtöteen ja työtöpojen rohkea kokeilu ja vakiinnuttaminen.

Henkilöstö – ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstö vähenee (3-5 htv.) kuluvan vuoden aikana. Toivomme seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan selkeää linjausta, että kirkkoherranviraston väliaikaisuus saataisiin päätettyä pysyvämmäksi ratkaisuksi. Vahvistetaan kaikessa työnsuunnittelussa seurakuntalaisten mukaan ottamista entistä enemmän. Tämä edellyttää joiltakin osin muutosta työnsuunnitteluun.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Käytämme seurakunnalle kertyneistä säästöistä noin 178 000 euroa vuoden 2020 budjetin toteuttamiseen.

		2020				2019			
Kustannuspaikka	TA 2019	Tulot	Menot	KATE	OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
1010 Seurakuntaneuvosto	-1 928 547	10 000	572 623	-562 623	8,3 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-212 601	0	317 116	-317 116	4,7 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-602 217	0	827 164	-827 164	12,2 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-42 210	0	438 796	-438 796	6,5 %				
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-436 060	0	683 643	-683 643	10,1 %				
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-341 566	0	450 202	-450 202	6,6 %				
2040 Aikuistyö	-185 668	0	81 611	-81 611	1,2 %				
2100 Tiedotus ja viestintä	-271 375	0	366 132	-366 132	5,4 %				
2200 Musiikki	-272 367	33 000	440 879	-407 879	6,0 %				
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-93 069	91 000	195 449	-104 449	1,5 %				
2310 Päiväkerho	-275 301	4 000	304 840	-300 840	4,4 %				
2320 Pyhäkoulu	-50 717	800	52 183	-51 383	0,8 %				
2330 Varhaisnuorisotyö	-398 318	23 387	353 449	-330 062	4,9 %				
2340 Partio	-33 200	0	24 589	-24 589	0,4 %				
2350 Rippikoulu	-423 857	89 722	571 379	-481 657	7,1 %				
2360 Nuorisotyö	-351 549	10 013	470 212	-460 199	6,8 %				
2370 Erityisnuorisotyö	-42 098	0	0	0	0,0 %				
2380 Perhekerhotyö	-33 349	0	35 172	-35 172	0,5 %				
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-11 238	0	0	0	0,0 %				
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %				
2410 Diakonia	-576 577	52 213	754 857	-702 644	10,4 %				
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %				
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %				
2500 Yhteiskunnallinen työ	-8 724	0	0	0	0,0 %				
2550 Sielunhoito	-140 930	0	106 195	-106 195	1,6 %				
2600 Lähetys	-60 437	0	48 089	-48 089	0,7 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-8 137	0	6 232	-6 232	0,1 %				
2900 Muu seurakuntatyö	-17 612	0	0	0	0,0 %				
TOIMINTAKATE	-6 817 723	314 135	7 100 810	-6 786 675	100,0 %				
Tulot	491 594								
Menot	7 309 317								
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
						TOIMINTATUOTOT	427 558	491 594	314 135
						KORVAUKSET	55 507	98 500	48 500
						MYYNTITUOTOT	2 150	0	0
						MAKSUTUOTOT	249 981	217 781	205 502
						VUOKRATUOTOT	18 896	0	9 000
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	36 196	3 000	4 100
						TUET JA AVUSTUKSET	14 009	11 600	11 000
						MUUT TUOTOT	50 819	160 713	36 033
						TOIMINTAKULUT	6 928 359	7 309 317	7 100 810
						HENKILÖSTÖKULUT	4 493 164	4 693 048	4 405 499
						Palkat ja palkkiot	3 658 775	3 678 939	3 535 841
						Henkilösivukulut	930 220	963 109	869 658
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-95 832	51 000	0
						PALVELUJEN OSTOT	639 650	814 706	768 090
						VUOKRAT	1 435 464	1 407 708	1 474 787
						AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	260 786	314 225	370 430
						ANNETUT AVUSTUKSET	89 919	70 560	73 484
						MUUT TOIMINTAKULUT	9 376	9 070	8 520
						TOIMINTAKATE	-6 500 801	-6 817 723	-6 786 675
						Kehys yhteensä			-6 608 611
						Kehyksen ylitys/alitus			-178 064
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 921 075
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			198 225
						Säästö yhteensä			1 941 236
							ITS 2021		ITS 2022
						TOIMINTAKATE	-6 301 407		-6 272 137

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-130,02		-132,31		-126,22		-129,30	
Jäsenmäärä	52 435	53,5 %	51 295	52,1 %	49 923	50,7 %	48 509	49,2 %
Alueella asuvat	97 931		98 417		98 524		98 552	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	3 878	7,4 %	3 730	7,3 %	3 566	7,1 %	3 401	7,0 %
Jäsenet 7-18 v	7 752	14,8 %	7 618	14,9 %	7 482	15,0 %	7 338	15,1 %
Jäsenet 19-39 v	13 886	26,5 %	13 370	26,1 %	12 759	25,6 %	12 091	24,9 %
Jäsenet 40-64 v	16 115	30,7 %	15 633	30,5 %	15 117	30,3 %	14 604	30,1 %
Jäsenet yli 64 v	10 804	20,6 %	10 945	21,3 %	10 998	22,0 %	11 075	22,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	592		640		601		602	
Toimitilat	8 079	6,5	8 079	6,3	8 079	6,2	8 079	6,0
Työntekijämäärä	109	481,1	104	493,2	95	525,5	88	551,2

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	40 217	60 000	60 000	Lapset os.	0	2 058	1 600	2 400
Kirkolliset toimitukset os.	0	18 603	15 000	15 000	Tytöt ja pojat os.	0	1 157	0	1 300
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	16 413	22 000	22 000	Nuoret os.	0	634	200	700
Vapaaehtoisia yhteensä	0	805	600	700	Partiolaiset os.	0	18 561	1 000	20 000
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	3 335	2 000	3 500
Hartaus os.	0	13 809	1 500	15 000	Perheet os.	0	3 605	15 000	4 000
Musiikki os.	0	8 809	15 000	15 000	Muut os.	0	6 689	2 000	7 000
Muut tilaisuudet os.	0	42 129	30 000	50 000	Vapaaehtoisia os.	0	4 362	400	4 500
Vapaaehtoisia yht.	0	1 829	500	2 000					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	547	500	600	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	2 730	13	5 000
Nuoret os.	0	177	2 000	200	Muulla. Lukumäärä	0	2 872	0	4 000
Partiolaiset os.	0	1 998	1 000	2 200					
Aikuiset os.	0	94	2 000	150					
Perheet os.	0	38	500	50					
Muut os.	0	357	100	420					
Vapaaehtoisia yht.	0	378	200	400					

Tähän meitä tarvitaan

Itä-Helsingissä Mikaelin seurakunnan alueella toimii aktiivinen kristillinen seurakunta, joka on tukena ja auttamassa ihmisten elämässä ja elämänkaaren eri vaiheissa. Seurakunnan armollinen sanoma Jumalasta koskettaa ja tuo toivoa alueen asukkaille. Sen toiminnassa ihmiset löytävät elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunta vahvistaa yhteisöllisyyden kokemista ja hengellisen elämän uudistumista ja syvenemistä.

Kehitämme edelleen vapaaehtoistoimintaa eri ikäryhmille ja vahvistamme alueellista verkostoyhteistyötä kaikkien yhteisöiden ja toimijoiden kanssa. Toteutamme Tervetuloa –projektin, jossa otamme henkilökohtaisesti yhteyttä alueelle muuttaviin asukkaisiin.

Tuemme eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kristillistä kasvua.

Kehitämme diakoniatyössä ihmisiä hoitavia yhteisöllisiä toimintoja ja taloudellisen tukemisen käytäntöjä.

Vahvistamme vuorovaikutteista viestintää ja laajasti tavoitettavaa tiedottamista.

Kolme konkreettista tavoitetta

1. Kehitämme alueellista, vuorovaikutteista viestintää ja lisäämme ammatillista resursseja tiedottamiseen. Tavoitamme viestinnän avulla säännöllisesti kaikki seurakunnan jäsenet (Mikael-lehti, kevättervehdys, joulutervehdys)

2. Kehitämme diakoniassa pienituloisten yhteisöllistä ruokailua ja sen ohessa olevaa toimintaa ja yhteistyötä Sympipksen ja muiden toimijoiden kanssa. Toteutamme vapaaehtoistyöhön perustuvaa raha-asiain neuvontaringin toimintaa. Vahvistamme Itä-Helsingissä diakoniassa yhteistyötä. Tuemme maahanmuuttajien integroitumista ja kristittyjen ekumeenista yhteistyötä.

3. Tavoitamme vapaaehtoistyössä eläkeikään tulevia asukkaita ja tarjoamme heille toimintaa, joka vastaa heidän tarpeisiinsa. Teemme aktiivisesti tervehdyskäyntejä seurakuntaan muuttaneiden luona ja järjestämme Mikaelinkirkolle tutustumispäivän alueen toimijoiden ja yhteisöiden kanssa ja mahdollisuuden tutustua alueemme keskeisiin paikkoihin.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstöön on vuosien aikana tulossa luontaista poistumaa. Nykyisin olevat resurssit ovat riittävä hyvän seurakuntatoiminnan järjestämiseen. Seurakunnassa lisätään vapaaehtoisten määrää määrätietoisesti. Seurakunnan käytössä olevat tilat ovat useiden alueen toimijoiden ja yhdistysten käytössä.

Mikaelinkirkko toimii pääkirkkona ja tarjoaa monipuoliset jumalanpalvelus- ja toimitustilat sekä monipuoliset kokoontumistilat erilaiselle seurakunnalliselle toiminnalle. Östersundomin tilat soveltuvat erityisesti kesäkaudella jumalanpalveluksiin, toimituksiin, hartaustilaisuuksiin, konsertteihin ja laulutilaisuuksiin. Seurakunta etsii edullisia vuokratiloja mm. Mellunmäen alueelta.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-129 769	2 700	119 124	-116 424	4,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-165 632	0	175 882	-175 882	6,6 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-350 375	0	287 404	-287 404	10,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-133 259	0	201 540	-201 540	7,5 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-141 780	0	153 203	-153 203	5,7 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-80 877	0	115 886	-115 886	4,3 %					
2040 Aikuistyö	-210 548	4 000	213 405	-209 405	7,8 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-75 770	0	63 571	-63 571	2,4 %					
2200 Musiikki	-121 912	500	150 963	-150 463	5,6 %					
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	-66 798	21 300	96 734	-75 434	2,8 %					
2310 Päiväkerho	-108 264	0	122 382	-122 382	4,6 %					
2320 Pyhäkoulu	-33 602	0	37 042	-37 042	1,4 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-140 397	0	162 046	-162 046	6,1 %					
2340 Partio	-9 721	0	7 543	-7 543	0,3 %					
2350 Rippikoulu	-216 589	26 300	237 123	-210 823	7,9 %					
2360 Nuorisotyö	-129 808	1 000	131 353	-130 353	4,9 %					
2370 Erityisnuorisotyö	-55 796	500	46 972	-46 472	1,7 %					
2380 Perhekerhotyö	-104 259	1 000	62 761	-61 761	2,3 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-13 017	0	3 367	-3 367	0,1 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-10 858	0	900	-900	0,0 %					
2410 Diakonia	-238 035	60 460	278 996	-218 536	8,2 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-20 674	600	14 168	-13 568	0,5 %					
2550 Sielunhoito	-31 705	0	31 286	-31 286	1,2 %					
2600 Lähetys	-46 926	2 000	48 855	-46 855	1,8 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-1 900	1 200	4 100	-2 900	0,1 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	26 133	-26 133	1,0 %					
TOIMINTAKATE	-2 638 270	121 560	2 792 739	-2 671 179	100,0 %					
Tulot	147 550									
Menot	2 785 820									
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	
						TOIMINTATUOTOT	189 555	147 550	121 560	
						KORVAUKSET	29 409	25 000	24 200	
						MYYNITUOTOT	2 822	0	0	
						MAKSUTUOTOT	54 336	61 250	56 160	
						VUOKRATUOTOT	580	500	0	
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	27 460	9 500	9 500	
						TUET JA AVUSTUKSET	3 915	1 500	1 500	
						MUUT TUOTOT	71 033	49 800	30 200	
						TOIMINTAKULUT	2 699 559	2 785 820	2 792 739	
						HENKILÖSTÖKULUT	1 822 082	1 829 325	1 812 129	
						Palkat ja palkkiot	1 473 177	1 448 858	1 453 038	
						Henkilösivukulut	373 921	379 297	359 089	
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 017	1 170	1	
						PALVELUJEN OSTOT	176 275	260 322	272 261	
						VUOKRAT	534 022	537 523	545 019	
						ANNEET, TARVIKKEET JA TAVAR	105 885	108 550	110 830	
						ANNETUT AVUSTUKSET	57 574	50 100	52 500	
						MUUT TOIMINTAKULUT	3 722	0	0	
						TOIMINTAKATE	-2 510 005	-2 638 270	-2 671 179	
						Kehyksen yhteensä			-2 441 599	
						Kehyksen ylitys/alitus			-229 581	
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			252 270	
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-38 074	
						Säästö yhteensä			-15 386	
						TOIMINTAKATE	ITS 2021		ITS 2022	
							-2 323 543		-2 308 703	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-148,80		-155,50		-140,13		-143,87	
Jäsenmäärä	17 730	44,3 %	17 178	42,4 %	16 581	40,5 %	16 047	38,6 %
Alueella asuvat	40 060		40 540		40 972		41 605	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	968	5,5 %	901	5,2 %	830	5,0 %	759	4,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 494	14,1 %	2 367	13,8 %	2 249	13,6 %	2 128	13,3 %
Jäsenet 19-39 v	4 039	22,8 %	3 914	22,8 %	3 738	22,5 %	3 609	22,5 %
Jäsenet 40-64 v	5 645	31,8 %	5 443	31,7 %	5 195	31,3 %	4 972	31,0 %
Jäsenet yli 64 v	4 584	25,9 %	4 554	26,5 %	4 569	27,6 %	4 579	28,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	209		218		188		187	
Toimitilat	2 867	6,2	2 867	6,0	2 867	5,8	2 867	5,6
Työntekijämäärä	43	412,3	42	409,0	40	414,5	37	433,7

Jumalanpalvel. & kirkk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	13 967	9 700	9 800	Lapsset os.	0	87	270	270
Kirkolliset toimitukset os.	0	7 727	8 350	8 290	Tytöt ja pojat os.	0	258	140	135
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	6 366	7 200	7 320	Nuoret os.	0	617	180	190
Vapaaehtoisia yhteensä	0	632	230	245	Partiolaiset os.	0	346	190	170
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	199	280	285
Hartaus os.	0	6 369	2 800	2 670	Perheet os.	0	2 707	130	130
Musiikki os.	0	3 905	3 200	3 320	Muut os.	0	1 062	100	250
Muut tilaisuudet os.	0	14 711	6 500	6 700	Vapaaehtoisia os.	0	192	322	300
Vapaaehtoisia yht.	0	983	370	345					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	352	270	250	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	1 992	4	1 992
Nuoret os.	0	186	450	430	Muulla. Lukumäärä	0	1 908	4	1 908
Partiolaiset os.	0	47	140	150					
Aikuiset os.	0	71	370	355					
Perheet os.	0	80	280	295					
Muut os.	0	77	35	40					
Vapaaehtoisia yht.	0	381	280	270					

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunta on lähimmäisenrakkauden, myötätunnon ja välittämisen mahdollistaja. Apua kohdistetaan erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja jotka eivät muuten saa riittävästi apua. Seurakunta pyrkii palvelemaan kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Elämän merkityksen, tarkoituksen ja nähdyn tulevaisuuden tarve on meille kaikille yhteisiä. Alueella asuu monia yksinäisiä ihmisiä, erityisesti vanhuksia, jotka jäisivät vaille tukea ja apua ilman seurakunnan aktiivista toimintaa. Samoin monet alueen tapahtumat jäisivät vaille alueen arvoja yhdistävää osallistumista ja osallistamista. Seurakunta tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden toimia toisten ihmisten hyväksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän yli 75 vuotiaita ja ikärakenne tulee edelleen kehittymään siihen suuntaan ihmisten eliniän pidentyessä. Vaarana on, että yksinäisyys lisääntyy myös lasten ja nuorten parissa. Elämän merkityksellisyyden, yhteyden ja yhteisöllisyyden kokemuksen tarve kasvaa. Samaan aikaan alueen väestö eriarvoistuu ja syrjäytymisen riski kasvaa. Uudisrakentamisen myötä seudulle muuttaa lähivuosina muutamia satoja ihmisiä. Seurakunta on siellä missä ihmiset elävät ja toimii ennen muuta jäsentensä ja kaikkien alueella olevien ihmisten kesellä. Seurakunnan palkatut työntekijät ovat mahdollistamassa seurakuntalaislähtöistä toimintaa ja alueen ihmisten keskinäistä kanssakäymistä. Voimavarat käytetään seurakunnallisen elämän toteutumiseen alueella asuvien, erityisesti uusien asukkaiden ja aikuisväestön tavoittamiseen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

- a. Jatketaan yhteisruokailujen rakentamista monipuolisen auttamisen alustoiksi. Yhteisruokailu vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta. Tarkoitus on hyödyntää jatkossakin hävikkiruokaa sekä mahdollisia työkokeilijoita.
- b. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen esim. jalkautumalla alueen ihmisten pariin. Tavoitteena on pitää Munkkivuoren kirkkoa avoinna kaikkina päivinä.
- c. Kehitetään seurakunnan viestintää vuorovaikutukselliseen suuntaan. Perinteisten kanavien lisäksi panostetaan erityisesti digitaaliseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä pidetään samana seuraavan kahden vuoden ajan suunnittelukauden ajan. Palkataan kokotoiminen tiedottaja kahdeksi vuodeksi. Työhyvinvointi ja työilmapiiri ovat keskeisin resurssi. Työhyvinvoinnissa olennainen asia on Munkkivuoren kirkon sisäilmatilanteen selvittäminen. Kehitetään Munkkivuoren kirkosta monitoimitila, joka on avoinna kaikkina päivinä. Tilan monitoimisuuden tarve korostuu, kun seurakunta on luopunut kahdesta seurakuntatilasta ja puolestatoista kirkkotilasta. Hyödynnetään Munkkivuoren kirkkotilan audiovisuaalista varustusta ja syksyn aikana yhtymän toimesta asennettavaa äänentoistoa. Viimeistään vuonna 2020 toteutetaan kirkon alttarialueen ja kirkkotilan muutostyöt, ja korjataan induktiosilmukka.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunta on sopeuttanut taloutensa yhtymän antamien ennusteiden ja talousarviokehityksen mukaisesti. Tämä on merkinnyt n. 40 % leikkausta kahdeksan vuoden aikana kehuksesta, henkilöstön vähenemistä lähes puolella ja toiminnan keskittämistä yhteen kirkkoon ja seurakuntataloon entisten kolmen kirkon ja seurakuntatalon sijaan. Näiden toimien myötä seurakunnan talous on pystytty sopeuttamaan kehityksen mukaiseksi. Kahden seuraavan vuoden aikana käytetään seurakunnan säästöt ja kehitysmäärärahat.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-79 843	34 000	97 833	-63 833	4,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-94 601	0	102 864	-102 864	7,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-224 242	0	229 481	-229 481	15,7 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-81 775	0	83 773	-83 773	5,7 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-90 281	0	96 572	-96 572	6,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-93 732	0	89 651	-89 651	6,1 %					
2040 Aikuistyö	-7 953	0	8 132	-8 132	0,6 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-89 886	0	105 213	-105 213	7,2 %					
2200 Musiikki	-63 449	1 500	68 248	-66 748	4,6 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-43 218	85 000	147 904	-62 904	4,3 %					
2310 Päiväkerho	-68 731	1 400	65 753	-64 353	4,4 %					
2320 Pyhäkoulu	-26 434	0	26 667	-26 667	1,8 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-18 522	3 800	20 921	-17 121	1,2 %					
2340 Partio	-23 608	0	23 505	-23 505	1,6 %					
2350 Rippikoulu	-104 806	16 700	117 205	-100 505	6,9 %					
2360 Nuorisotyö	-54 344	4 500	58 804	-54 304	3,7 %					
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-32 849	0	33 529	-33 529	2,3 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-171 188	8 500	191 147	-182 647	12,5 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-25 154	0	25 511	-25 511	1,7 %					
2600 Lähetys	-21 122	0	21 586	-21 586	1,5 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	0	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 415 739	155 400	1 614 299	-1 458 899	100,0 %					
Tulot	136 545									
Menot	1 552 284									
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	
						TOIMINTATUOTOT	280 182	136 545	155 400	
						KORVAUKSET	80 774	40 000	50 000	
						MYYNTITUOTOT	1 502	1 000	2 000	
						MAKSUTUOTOT	72 586	53 320	56 300	
						UUOKRATUOTOT	10 266	23 000	33 500	
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	29 520	13 225	13 000	
						TUET JA AVUSTUKSET	19 326	0	600	
						MUUT TUOTOT	66 207	6 000	0	
						TOIMINTAKULUT	1 594 897	1 552 284	1 614 299	
						HENKILÖSTÖKULUT	897 144	920 430	944 463	
						Palkat ja palkkiot	718 583	722 830	757 310	
						Henkilösivukulut	181 687	189 230	187 154	
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 126	8 370	0	
						PALVELUJEN OSTOT	142 835	175 637	199 492	
						VUOKRAT	430 297	358 078	366 987	
						AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	87 428	78 289	83 637	
						ANNETUT AVUSTUKSET	35 635	18 100	18 100	
						MUUT TOIMINTAKULUT	1 559	1 750	1 620	
						TOIMINTAKATE	-1 314 715	-1 415 739	-1 458 899	
						Kehyksen yhteensä			-1 344 038	
						Kehyksen ylitys/alitus			-114 860	
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			281 698	
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			1 130	
						Säästö yhteensä			167 967	
							ITS 2021		ITS 2022	
						TOIMINTAKATE	-1 303 976		-1 313 421	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-137,00		-142,23		-128,96		-131,19	
Jäsenmäärä	10 334	64,3 %	10 257	62,9 %	10 111	61,5 %	10 012	60,1 %
Alueella asuvat	16 080		16 305		16 437		16 652	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	600	5,8 %	593	5,8 %	582	5,8 %	570	5,7 %
Jäsenet 7-18 v	1 315	12,7 %	1 334	13,0 %	1 337	13,2 %	1 367	13,6 %
Jäsenet 19-39 v	2 723	26,3 %	2 694	26,3 %	2 662	26,3 %	2 640	26,4 %
Jäsenet 40-64 v	3 022	29,2 %	2 976	29,0 %	2 884	28,5 %	2 807	28,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 674	25,9 %	2 660	25,9 %	2 647	26,2 %	2 628	26,3 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	93		106		116		115	
Toimitilat	2 004	5,2	2 004	5,1	2 004	5,0	2 004	5,0
Työntekijämäärä	18	580,6	20	518,0	20	510,7	16	633,7

Jumalanpalvel. & kirkk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	8 459	10 000	9 500	Lapsset os.	0	1 283	1 800	1 450
Kirkolliset toimitukset os.	0	3 306	5 000	4 500	Tytöt ja pojat os.	0	0	100	100
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	2 752	6 000	3 500	Nuoret os.	0	176	500	300
Vapaaehtoisia yhteensä	0	263	600	400	Partiolaiset os.	0	4 890	300	5 000
Tilaisuus					Aikuiset os.				
Hartaus os.	0	145	2 000	800	Perheet os.	0	1 342	100	1 450
Musiikki os.	0	2 825	5 000	3 500	Muut os.	0	418	50	450
Muut tilaisuudet os.	0	3 819	3 000	4 000	Vapaaehtoisia os.	0	985	50	1 000
Vapaaehtoisia yht.	0	376	1 500	500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	100	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	396	1 000	500
Nuoret os.	0	37	100	100	Muulla. Lukumäärä	0	1 336	700	1 500
Partiolaiset os.	0	812	500	900					
Aikuiset os.	0	15	200	100					
Perheet os.	0	0	100	100					
Muut os.	0	218	30	300					
Vapaaehtoisia yht.	0	207	300	300					

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin jakamiseen ja yhteyteen kutsumiseen
- Yhteisönrakentamiseen: Alueella tarvitaan yhteisöä, johon voi liittyä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, kulttuuritaustasta, mitä erilaisimmilla identiteeteillä. Me voimme olla tällainen yhteisö
- Systemaattiseen ja tavoitteelliseen yksinäisyyden ja yksin jäämisen selättämiseen yhdessä seurakuntalaisten ja muiden alueella asuvien kanssa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Seurakuntalaisten osallisuuden syventäminen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja jäsenyyden vahvistaminen.
- Monimuotoisen jumalanpalveluselämän vakiinnuttaminen
- Oulunkylän kirkon remontin onnistunut edistäminen ja mahdollisesti loppuun saattaminen
- Kasvatuksen polun rakentaminen seurakunnassamme – yhteistyössä eri verkostojen kanssa, moniammatillisesti ja yli työalarajojen
- Taloussuunnittelusta ja –seurannasta huolehtiminen

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

- vapaaehtoistoiminnalla on yhteisesti sovittu rakenne (rekrytointi, ohjaus, palkitseminen, viestintä, vapaaehtoisten tehtävät ja työntekijöiden vastuut)
- Oulunkylän kirkon remonttisuunnitteluun (tarpeet, toiveet, tulevaisuuskuvat) ovat osallistuneet eri ikäluokat ja alueen erilaiset toimijat
- kaikki työntekijät ovat kehittäneet some-osaamistaan; seurakunnan viestintä ennakoivaa ja ennakoitavaa, luovaa, monikanavaista ja vuorovaikutteista; viestintään osallistuvat seurakuntalaiset ja viestinnän vapaaehtoistoimijat

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnalla on tila- ja henkilöstösuunnitelma (2020-2024), jonka mukaisesti seurakuntaneuvosto ja seurakunnan operatiivinen johto toimivat. Työhyvinvoinnin edistäminen monin keinoin on kiinteä osa johtamista ja työyhteisötaitoja. Seurakuntalaisen kuulemisen ja kohtaamisen kanavia kehitetään. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnalla on säästöjä vajaa 300 000e. Vuoden 2019 talousarviossa on suunniteltu käytettäväksi 50 000e ja vuoden 2020 talousarviossa 90 000e. Vuoden 2020 lopussa säästöjä siis käytettävissä suunnitelman mukaan 160 000 euroa. Tavoitteena on, että vuodesta 2021 eteenpäin säästöt käytetään sovittuihin erityismenoihin, ei enää osana ”kiinteää talousarviorakennetta”. Ks. lisäksi erillinen talouden tasapainotussuunnitelma.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-225 824	6 000	440 716	-434 716	17,9 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-116 532	0	102 454	-102 454	4,2 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-376 991	9 000	322 951	-313 951	13,0 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-142 433	2 000	180 051	-178 051	7,3 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-210 097	0	223 876	-223 876	9,2 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-151 559	2 000	157 626	-155 626	6,4 %					
2040 Aikuistyö	-48 436	0	104 486	-104 486	4,3 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-132 412	0	127 175	-127 175	5,2 %					
2200 Musiikki	-138 744	4 000	141 754	-137 754	5,7 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-136 310	175 000	186 198	-11 198	0,5 %					
2310 Päiväkerho	-67 296	0	20 253	-20 253	0,8 %					
2320 Pyhäkoulu	-30 218	0	12 507	-12 507	0,5 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-71 401	6 800	61 549	-54 749	2,3 %					
2340 Partio	-16 106	0	12 129	-12 129	0,5 %					
2350 Rippikoulu	-156 288	18 250	174 826	-156 576	6,5 %					
2360 Nuorisotyö	-98 573	2 940	71 760	-68 820	2,8 %					
2370 Erityisnuorisotyö	-844	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-73 469	6 000	75 836	-69 836	2,9 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	3 447	-3 447	0,1 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-21 844	0	3 900	-3 900	0,2 %					
2410 Diakonia	-211 343	64 400	238 751	-174 351	7,2 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-10 474	0	1 479	-1 479	0,1 %					
2550 Sielunhoito	-43 422	0	37 246	-37 246	1,5 %					
2600 Lähetys	-13 601	4 000	23 528	-19 528	0,8 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-18 074	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-24 801	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-2 537 093	300 390	2 724 501	-2 424 111	100,0 %					
Tulot	240 300									
Menot	2 777 393									
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	
						TOIMINTATUOTOT	319 417	240 300	300 390	
						KORVAUKSET	112 914	88 000	95 000	
						MYYNITUOTOT	0	1 200	5 000	
						MAKSUTUOTOT	98 985	99 600	111 490	
						VUOKRATUOTOT	3 470	3 200	4 000	
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	43 655	23 300	46 000	
						TUET JA AVUSTUKSET	26 550	10 000	14 000	
						MUUT TUOTOT	33 842	15 000	24 900	
						TOIMINTAKULUT	2 589 811	2 777 393	2 724 501	
						HENKILÖSTÖKULUT	1 668 085	1 857 450	1 713 249	
						Palkat ja palkkiot	1 348 085	1 452 579	1 370 546	
						Henkilösivukulut	340 704	380 271	338 703	
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 704	24 600	4 000	
						PALVELUJEN OSTOT	234 679	310 362	311 690	
						VUOKRAT	498 070	499 481	512 782	
						ANNEET, TARVIKKEET JA TAVAR	126 445	90 400	122 580	
						ANNETUT AVUSTUKSET	59 633	19 700	62 700	
						MUUT TOIMINTAKULUT	2 900	0	1 500	
						TOIMINTAKATE	-2 270 394	-2 537 093	-2 424 111	
						Kehys yhteensä			-2 332 785	
						Kehyksen ylitys/alitus			-91 325	
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			298 171	
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-49 203	
						Säästö yhteensä			157 642	
							ITS 2021		ITS 2022	
						TOIMINTAKATE	-2 239 440		-2 260 731	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-140,30		-136,30		-127,43		-130,76	
Jäsenmäärä	18 083	53,2 %	17 786	51,8 %	17 574	50,4 %	17 289	49,0 %
Alueella asuvat	34 012		34 329		34 854		35 255	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 117	6,2 %	1 091	6,1 %	1 043	5,9 %	1 016	5,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 164	12,0 %	2 152	12,1 %	2 188	12,5 %	2 177	12,6 %
Jäsenet 19-39 v	4 762	26,3 %	4 611	25,9 %	4 455	25,3 %	4 299	24,9 %
Jäsenet 40-64 v	5 430	30,0 %	5 368	30,2 %	5 336	30,4 %	5 271	30,5 %
Jäsenet yli 64 v	4 610	25,5 %	4 563	25,7 %	4 552	25,9 %	4 525	26,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	204		181		165		180	
Toimitilat	3 152	5,7	3 152	5,6	3 152	5,6	3 152	5,5
Työntekijämäärä	38	475,9	38	468,0	38	462,5	38	455,0

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	11 551	30 000	30 000	Lapsset os.	0	1 492	50	50
Kirkolliset toimitukset os.	0	11 857	10 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	0	340	200	200
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	5 881	8 000	8 000	Nuoret os.	0	514	150	150
Vapaaehtoisia yhteensä	0	958	50	50	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	219	200	200
Hartaus os.	0	1 381	500	500	Perheet os.	0	195	4 000	4 000
Musiikki os.	0	3 820	8 000	8 000	Muut os.	0	587	0	0
Muut tilaisuudet os.	0	9 118	4 000	4 000	Vapaaehtoisia os.	0	101	50	50
Vapaaehtoisia yht.	0	668	50	50					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	53	100	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	864	4 000	4 000
Nuoret os.	0	20	400	400	Muulla. Lukumäärä	0	923	4 000	4 000
Partiolaiset os.	0	0	600	600					
Aikuiset os.	0	0	20	20					
Perheet os.	0	0	50	50					
Muut os.	0	0	50	50					
Vapaaehtoisia yht.	0	13	80	80					

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. Vuoden 2019 strategiamme mukaisesti *Paavalin seurakunta on yhteisö, jossa tullaan nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi*. Strategian painopisteiden mukaisesti olemme rohkeasti hengellisiä (rukous), toimimme yhdessä ihmisten kesellä (teot) sekä innostamme ja innostamme (ilo).

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

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

Seurakunnan jäsenten määrä kääntyy kasvuun, sillä Paavalin seurakunnan alueelle rakennetaan voimakkaasti tulevana vuosina. Väkimäärä lisääntyy vuosina 2020-22 noin viidellä tuhannella ihmisellä. Voimavarojen keskittäminen liittyy erityisesti seurakunnan jäsenyyden tukemiseen ja jäsenhankintaan.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

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

Hidastamme kirkosta eroamista. Kalasataman uusien asukkaiden kohtaaminen erityisesti Redi-kauppakeskuksen Silta-toimipisteen ja alueen toimijoiden myötä. Jäsenhankinnassa painopiste on kasteissa sekä kirkosta eronneiden tavoittamisessa, myös mobiilisti ja englanniksi.

Vahvistamme verkostoyhteistyötä. Lisäämme yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, yritys yhteistyötä Sillalla sekä vahvistamme yhteishankkeita Tuomiorovastikunnan seurakuntien kanssa.

Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. Vapaaehtoisrekrytointia kehitetään seurakunnan tarpeisiin.

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 määrää ei kasvateta vuosina 2020-22. Eläköitymisten myötä vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan tarkasti. Toimitilat ovat monipuoliset ja toimivat. Toiminta edellyttää seurakuntalaisten aktivoimista mukaan toteuttajiksi.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Miten seurakunnan tai yksikön kehysmääräraha riittää? (Jos alijäämä on säästöt mukaan lukien alle neljä prosenttia kehuksestä, kerro tasapainotussuunnitelma tässä. Jos alijäämä on yli neljä prosenttia, tee sen kattamisesta erillinen suunnitelma ja lähetä se talousarvioesityksen liitteenä.)

Miten käytämme kertyneitä säästöjä suunnittelukaudella? Vuosikohtainen käyttösuunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä; kuinka paljon ja mihin säästöjä ja varoja käytetään.

Pyrimme mukauttamaan toimintamme niin, että kehysmääräraha riittää.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-37 803	41 000	65 494	-24 494	1,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-143 290	18 000	180 721	-162 721	8,6 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-237 558	0	182 907	-182 907	9,6 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-80 693	3 500	61 469	-57 969	3,0 %		204 985	277 900	276 544	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-167 078	2 300	119 637	-117 337	6,2 %		61 953	41 000	84 344	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-229 752	1 000	286 509	-285 509	15,0 %		627	2 500	3 000	
2040 Aikuistyö	-174 140	6 500	162 422	-155 922	8,2 %		81 688	80 500	71 000	
2100 Tiedotus ja viestintä	-62 051	5 000	83 599	-78 599	4,1 %		1 665	8 000	16 500	
2200 Musiikki	-201 187	14 000	236 121	-222 121	11,7 %		40 586	46 400	41 200	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-38 453	90 000	184 368	-94 368	5,0 %		13 121	7 000	4 000	
2310 Päiväkerho	-72 027	0	36 503	-36 503	1,9 %		5 345	92 500	56 500	
2320 Pyhäkoulu	-17 156	0	5 653	-5 653	0,3 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-84 021	6 800	51 806	-45 006	2,4 %		2 252 464	2 280 399	2 177 948	
2340 Partio	-2 000	0	2 000	-2 000	0,1 %		1 339 909	1 304 476	1 314 332	
2350 Rippikoulu	-67 178	12 400	55 103	-42 703	2,2 %		1 074 556	1 025 353	1 053 132	
2360 Nuorisotyö	-85 508	0	71 360	-71 360	3,8 %		272 952	268 427	261 200	
2370 Erytisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		-7 598	10 695	0	
2380 Perhekerhotyö	-19 978	0	9 238	-9 238	0,5 %		191 349	224 211	133 702	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		581 129	584 997	627 363	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %		100 337	99 215	60 052	
2410 Diakonia	-203 287	51 000	249 483	-198 483	10,4 %		32 768	29 500	28 500	
2420 Perheneuvonta	-3 000	22 344	61 123	-38 779	2,0 %		6 973	38 000	14 000	
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		-2 047 480	-2 002 499	-1 901 404	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-13 914	0	29 900	-29 900	1,6 %					
2550 Sielunhoito	-27 235	0	24 024	-24 024	1,3 %					
2600 Lähetys	-4 514	2 700	5 849	-3 149	0,2 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-28 177	0	11 336	-11 336	0,6 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-2 500	0	1 321	-1 321	0,1 %					
TOIMINTAKATE	-2 002 499	276 544	2 177 948	-1 901 404	100,0 %					
Tulot	277 900									
Menot	2 280 399									
							ITS 2021		ITS 2022	
							-1 850 890		-1 876 640	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-144,33		-137,25		-134,48		-135,88	
Jäsenmäärä	13 874	45,9 %	13 854	44,8 %	13 763	43,7 %	13 811	42,6 %
Alueella asuvat	30 253		30 926		31 488		32 404	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	833	6,0 %	812	5,9 %	791	5,7 %	795	5,8 %
Jäsenet 7-18 v	1 209	8,7 %	1 260	9,1 %	1 307	9,5 %	1 351	9,8 %
Jäsenet 19-39 v	5 939	42,8 %	5 826	42,1 %	5 638	41,0 %	5 511	39,9 %
Jäsenet 40-64 v	3 623	26,1 %	3 639	26,3 %	3 657	26,6 %	3 734	27,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 270	16,4 %	2 317	16,7 %	2 371	17,2 %	2 420	17,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	88		90		101		102	
Toimitilat	2 502	5,5	2 588	5,4	0		0	
Työntekijämäärä	23	603,2	25	554,2	0		0	

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	7 185	13 000	12 000	Lapsset os.	0	20	7 000	7 000
Kirkolliset toimitukset os.	0	6 337	8 000	8 000	Tytöt ja pojat os.	0	372	2 000	2 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	4 131	5 000	5 000	Nuoret os.	0	389	2 000	2 000
Vapaaehtoisia yhteensä	0	148	300	300	Partiolaiset os.	0	0	2 500	2 500
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	390	4 500	4 500
Hartaus os.	0	2 917	5 000	4 000	Perheet os.	0	333	2 000	2 000
Musiikki os.	0	4 411	12 000	12 000	Muut os.	0	381	1 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	0	3 707	7 000	6 000	Vapaaehtoisia os.	0	120	300	300
Vapaaehtoisia yht.	0	268	1 000	1 000					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	44	300	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	436	6	6
Nuoret os.	0	45	400	400	Muulla. Lukumäärä	0	481	2	3
Partiolaiset os.	0	0	1 000	500					
Aikuiset os.	0	53	700	500					
Perheet os.	0	59	200	200					
Muut os.	0	69	100	100					
Vapaaehtoisia yht.	0	12	100	100					

Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten. Meitä voi lähestyä asiassa kuin asiassa, niin arkena kuin pyhänä.

Pääviestimme on toivo, jota tuomme alueellemme hoitamalla kirkollisia toimituksia, antamalla apuamme, tarjoamalla hengellistä ja kokoavaa toimintaa sekä kohtaamalla ja kuuntelemalla ihmisiä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Haluamme palvella parhaalla mahdollisella tavalla ja monipuolisesti eri ikäryhmät huomioon ottaen. Lisäämme kohtaamisia, jalkautumista ja panostamme palveluun sekä näymme sosiaalisessa mediassa entistä monipuolisemmin.

Teemme Hyvän Paimenen kirkosta entistä elävemmän ja tilana tehokkaammin ja monipuolisemmin käytetyn. Syksyllä 2019 valmistuva tilalinjaus antaa suuntaa ja mahdollisuuksia uusille käyttäjille ja toimijoille. Mainostamme kirkkoa tilana ja annamme kirkon käyttöön jäsenillemme ja alueen asukkaille.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Hyvän Paimenen kirkon käytön tehostaminen. Hankimme uusia yhteistyökumppaneita ja annamme kirkon tilat käyttöön erilaisille ryhmille.
2. Viestintään panostaminen. Olemme ajoissa ja näemme viestinnän koko työyhteisön yhteisenä tehtävänä.
3. Vapaaehtoistoiminnan tehtäväkentän laajentaminen ja siitä viestiminen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä pysyy nykyisellä tasolla, vaikkakin se vaatii kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan ja säästöjen käyttöä sekä testamentti- ja rahastovarojen käyttöä.

Rippikoulutyö vie paljon henkilöstöresurssia vuonna 2020 (9 rippikouluryhmää kesällä ja 2 rovastikunnallista rippikouluryhmää talvella).

Toimimme neljänä tiiminä, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Työn selkeys turvataan työkuvien joustavuudella ja selkeällä yksilöinnillä.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko ja Väkkeen kerhotila Välitalontielle.

Osallisuutta lisätään ja lisäksi vahvistetaan vapaaehtoisten kokemusta toiminnan merkityksellisyydestä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme kehittämis- ja sopeuttamismäärärahoja ja säästöjä sekä Kesälä-rahaston ja testamentin varoja.

Pakilan seurakunnassa alkaa vuonna 2020 sopeuttamistoimet, joihin supistuva talous pakottaa. Budjettikehyksessä ollut sopeuttamismääräraha on hyvin tarpeellinen kaudella 2020.

Sopeuttamismääräraha olisi hyvin tarpeellinen myös vuonna 2021 talouskehyksessä seurakunnan toiminnan kannalta.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-150 970	0	124 986	-124 986	7,7 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-66 126	5 500	71 615	-66 115	4,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-241 366	0	219 705	-219 705	13,5 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-95 948	0	116 456	-116 456	7,1 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-111 083	0	103 373	-103 373	6,3 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-156 130	3 600	167 293	-163 693	10,0 %					
2040 Aikuistyö	-65 862	6 500	81 574	-75 074	4,6 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-63 876	0	68 593	-68 593	4,2 %					
2200 Musiikki	-86 619	0	95 934	-95 934	5,9 %					
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	-50 025	0	50 042	-50 042	3,1 %					
2310 Päiväkerho	-53 883	2 800	60 062	-57 262	3,5 %					
2320 Pyhäkoulu	-49 637	0	37 660	-37 660	2,3 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-73 288	45 800	111 098	-65 298	4,0 %					
2340 Partio	-10 739	0	15 672	-15 672	1,0 %					
2350 Rippikoulu	-158 004	34 000	196 157	-162 157	9,9 %					
2360 Nuorisotyö	-61 998	3 800	77 858	-74 058	4,5 %					
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-35 784	2 300	52 936	-50 636	3,1 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-16 157	3 500	6 409	-2 909	0,2 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-14 123	0	12 443	-12 443	0,8 %					
2410 Diakonia	-64 685	22 300	63 611	-41 311	2,5 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-20 558	0	14 613	-14 613	0,9 %					
2600 Lähetys	-13 030	0	9 523	-9 523	0,6 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-4 150	0	4 150	-4 150	0,3 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 664 041	130 100	1 761 765	-1 631 665	100,0 %					
Tulot	95 890									
Menot	1 759 931									
							TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
							TOIMINTATUOTOT	111 252	95 890	130 100
							KORVAUKSET	120	0	0
							MYYNTITUOTOT	2 316	1 600	300
							MAKSUTUOTOT	65 118	59 840	73 800
							VUOKRATUOTOT	1 967	1 000	1 500
							KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	31 061	33 450	54 500
							TUET JA AVUSTUKSET	3 920	0	0
							MUUT TUOTOT	6 750	0	0
							TOIMINTAKULUT	1 731 617	1 759 931	1 761 765
							HENKILÖSTÖKULUT	962 899	963 612	972 101
							Palkat ja palkkiot	785 370	763 686	781 853
							Henkilösivukulut	198 200	199 925	190 249
							Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 671	0	0
							PALVELUJEN OSTOT	189 474	192 502	205 048
							VUOKRAT	481 371	480 497	490 515
							AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	75 911	104 470	72 310
							ANNETUT AVUSTUKSET	19 518	17 150	19 800
							MUUT TOIMINTAKULUT	2 444	1 700	1 990
							TOIMINTAKATE	-1 620 366	-1 664 041	-1 631 665
							Kehys yhteensä			-1 575 955
							Kehyksen ylitys/alitus			-55 710
							Säästö ed.tilinpäätöksessä			252 467
							Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			8 724
							Säästö yhteensä			205 480
							TOIMINTAKATE	ITS 2021		ITS 2022
								-1 509 551		-1 509 061

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-129,93		-129,60		-122,49		-125,75	
Jäsenmäärä	12 807	69,0 %	12 590	67,8 %	12 324	66,5 %	12 001	65,2 %
Alueella asuvat	18 552		18 577		18 541		18 416	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 080	8,4 %	1 047	8,3 %	1 014	8,2 %	986	8,2 %
Jäsenet 7-18 v	2 558	20,0 %	2 517	20,0 %	2 495	20,2 %	2 437	20,3 %
Jäsenet 19-39 v	2 110	16,5 %	2 056	16,3 %	1 976	16,0 %	1 897	15,8 %
Jäsenet 40-64 v	4 360	34,0 %	4 251	33,8 %	4 110	33,4 %	3 958	33,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 699	21,1 %	2 719	21,6 %	2 729	22,1 %	2 723	22,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	212		225		221		211	
Toimitilat	2 312	5,5	2 312	5,4	2 312	5,3	2 312	5,2
Työntekijämäärä	21	609,9	21	599,5	20	616,2	19	631,6

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	10 299	17 000	15 000	Lapset os.	0	203	150	200
Kirkolliset toimitukset os.	0	4 362	6 000	5 000	Tytöt ja pojat os.	0	1 310	170	1 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	3 827	5 000	5 000	Nuoret os.	0	35	120	100
Vapaaehtoisia yhteensä	0	106	300	200	Partiolaiset os.	0	1 611	150	1 000
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	370	60	250
Hartaus os.	0	1 764	1 000	1 000	Perheet os.	0	16	500	150
Musiikki os.	0	1 848	4 000	2 000	Muut os.	0	581	200	500
Muut tilaisuudet os.	0	4 467	1 000	3 000	Vapaaehtoisia os.	0	522	200	200
Vapaaehtoisia yht.	0	241	300	200					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	121	150	150	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	164	300	300
Nuoret os.	0	39	100	100	Muulla. Lukumäärä	0	562	600	600
Partiolaiset os.	0	224	140	200					
Aikuiset os.	0	8	100	50					
Perheet os.	0	32	50	40					
Muut os.	0	211	100	200					
Vapaaehtoisia yht.	0	63	100	100					

Tähän meitä tarvitaan

Kirkko on Jumalan toiminnan kanava ja väline maailmassa. Pitäjänmäen seurakunta toteuttaa kirkon tarkoitusta omalla alueellaan juhlistamalla evankeliumia, kastamalla, opettamalla ja palvelemalla lähimmäisiä. Seurakunnan toiminta on julkista ja näkyvää. Se toteutuu yhteistyönä seurakuntalaisten, työntekijöiden ja alueella toimivien yhteisöjen kesken.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hieman yli puolet alueen asukkaista on edelleen seurakunnan jäseniä. Suurin osa asukkaista ja jäsenistä saa tietonsa kirkosta ja seurakunnasta median välityksellä. Toiminta painottuu seurakunnan näkyvyyden parantamiseen (viestintä), myönteisten kohtaamisten luomiseen (kivasti pyhä) ja työtapojen uudistamiseen (ketteryys ja osallistaminen). Samalla seurakunnan on pysyttävä tunnistettavana muuttuvassa maailmassa: kristillinen seurakunta rukoilee ja kokoontuu Herran pyhälle ehtoolliselle säännöllisesti ja kutsuu kaikkia tähän samaan yhteyteen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. ”Pitäjänmäen seurakunta – kivasti pyhä” konkretisoituu viestinnässä ja toimintatavoissa.
2. Yhteisöruokailun ja olkkaritoiminnan kävijämäärät kasvavat.
3. Kohtuullisuus näkyy vuositeemana kaikessa, mitä teemme.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Neljän papinviran resurssi ja kustannus muodostavat merkittävän osan henkilöstöstä. Kun papiston eläköitymisiä ei ole näköpiirissä ennen vuotta 2026, resurssia on kehitettävä tehtävänkuvauksia uusimalla. Diakoniatyössä tukeudutaan vapaaehtoistyön toimintamalleihin, käytössä on yksi täysipäiväinen ja yksi 60-prosenttinen diakonian virka. Kasvatuksen henkilöstö vähenee suunnittelujakson aikana yhdellä eläköitymisen kautta. Kanttorin ja toimiston henkilöstön määrä säilyy ennallaan. Rekrytoinneissa painotetaan nuorten ja muualla kuin Suomessa syntyneiden palkkaamista soveltuviin tehtäviin. Koulutuksella haetaan viestinnän osaamista ja uudistuvia työelämän taitoja. Koulutukset toteutetaan pareina tai ryhminä ja niihin osallistuu myös seurakuntalaisia. Hyvää työilmapiiriä vahvistetaan erillisen, henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Talousarvioehdotus on laadittu 45.000€ alijäämäiseksi (3,92% kehyksestä). Alijäämä voidaan pääosin kattaa edellisten vuosien säästöillä. Toini Kurkon Pitäjänmäellä suoritettavaan seurakuntatyöhön vuonna 2010 jättämien testamenttivarojen (alkupääoma 89 000€) käyttämiseen ei ole perustetta vielä vuonna 2020, mutta asiaa tarkastellaan uudelleen vuoden aikana.

Kustannuspaikka	2020					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
	TA 2019	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-56 503	0	47 347	-47 347	4,0 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-159 412	0	157 730	-157 730	13,2 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-184 889	0	169 185	-169 185	14,2 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-44 282	0	43 383	-43 383	3,6 %				
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-79 884	0	78 511	-78 511	6,6 %				
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-60 252	0	74 691	-74 691	6,3 %				
2040 Aikuistyö	-30 487	0	19 194	-19 194	1,6 %				
2100 Tiedotus ja viestintä	-37 922	0	39 247	-39 247	3,3 %				
2200 Musiikki	-49 101	1 000	43 816	-42 816	3,6 %				
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	0	0	0	0	0,0 %				
2310 Päiväkerho	-111 884	1 000	112 291	-111 291	9,3 %				
2320 Pyhäkoulu	-3 999	0	5 355	-5 355	0,4 %				
2330 Varhaisnuorisotyö	-36 736	2 800	41 504	-38 704	3,2 %				
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %				
2350 Rippikoulu	-82 842	9 800	77 197	-67 397	5,7 %				
2360 Nuorisotyö	-49 275	2 100	50 190	-48 090	4,0 %				
2370 Erityisnuorisotyö	-4 387	0	4 381	-4 381	0,4 %				
2380 Perhekerhotyö	-40 109	0	54 475	-54 475	4,6 %				
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-19 723	0	25 438	-25 438	2,1 %				
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-10 155	0	14 138	-14 138	1,2 %				
2410 Diakonia	-116 168	21 600	131 507	-109 907	9,2 %				
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %				
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %				
2500 Yhteiskunnallinen työ	-14 026	0	8 646	-8 646	0,7 %				
2550 Sielunhoito	-9 282	0	9 463	-9 463	0,8 %				
2600 Lähetys	-8 389	7 000	15 199	-8 199	0,7 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-24 080	9 000	22 314	-13 314	1,1 %				
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %				
TOIMINTAKATE	-1 233 788	54 300	1 245 201	-1 190 901	100,0 %				
Tulot	27 900								
Menot	1 261 688								
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
						TOIMINTATUOTOT	40 794	27 900	54 300
						KORVAUKSET	0	0	0
						MYYNTITUOTOT	2 270	800	9 900
						MAKSUTUOTOT	16 369	15 300	18 400
						VUOKRATUOTOT	5 997	4 400	0
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH- TUET JA AVUSTUKSET	8 761	7 400	16 000
						MUUT TUOTOT	6 497	0	0
						TOIMINTAKULUT	1 101 536	1 261 688	1 245 201
						HENKILÖSTÖKULUT	757 035	825 490	823 998
						Palkat ja palkkiot	617 007	654 222	659 625
						Henkilösivukulut	152 997	171 269	164 372
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 968	0	0
						PALVELUJEN OSTOT	73 728	139 520	121 255
						VUOKRAT	201 096	207 478	208 148
						ANNEET, TARVIKKEET JA TAVAR	53 039	64 400	60 300
						ANNETUT AVUSTUKSET	15 259	24 100	31 500
						MUUT TOIMINTAKULUT	1 380	700	0
						TOIMINTAKATE	-1 060 742	-1 233 788	-1 190 901
						Kehys yhteensä			-1 146 734
						Kehyksen ylitys/alitus			-44 167
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			309 758
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-21 146
						Säästö yhteensä			244 446
						TOIMINTAKATE	ITS 2021		ITS 2022
							-1 092 341		-1 092 066

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-132,61		-131,11		-123,12		-127,90	
Jäsenmäärä	9 304	52,6 %	9 083	50,8 %	8 872	49,0 %	8 538	47,2 %
Alueella asuvat	17 691		17 873		18 097		18 078	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	563	6,1 %	524	5,8 %	500	5,6 %	466	5,5 %
Jäsenet 7-18 v	1 070	11,5 %	1 072	11,8 %	1 031	11,6 %	1 008	11,8 %
Jäsenet 19-39 v	2 804	30,1 %	2 674	29,4 %	2 568	28,9 %	2 387	28,0 %
Jäsenet 40-64 v	2 877	30,9 %	2 794	30,8 %	2 737	30,9 %	2 641	30,9 %
Jäsenet yli 64 v	1 990	21,4 %	2 019	22,2 %	2 037	23,0 %	2 037	23,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	81		110		99		86	
Toimitilat	1 481	6,3	1 481	6,1	1 481	6,0	1 481	5,8
Työntekijämäärä	18	516,9	17	534,3	17	521,9	16	533,6

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	7 796	11 000	11 000	Lapsset os.	0	0	70	70
Kirkolliset toimitukset os.	0	983	4 800	1 000	Tytöt ja pojat os.	0	754	120	800
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	4 405	4 200	5 000	Nuoret os.	0	128	30	130
Vapaaehtoisia yhteensä	0	396	200	500	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	1 760	40	1 800
Hartaus os.	0	1 036	1 200	1 200	Perheet os.	0	793	30	800
Musiikki os.	0	1 017	2 000	1 500	Muut os.	0	1 395	0	1 400
Muut tilaisuudet os.	0	3 677	3 000	4 000	Vapaaehtoisia os.	0	732	30	800
Vapaaehtoisia yht.	0	1 132	200	1 200					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	80	80	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	1 012	200	1 000
Nuoret os.	0	89	200	200	Muulla. Lukumäärä	0	2 186	200	2 200
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	60	200	60					
Perheet os.	0	0	30	30					
Muut os.	0	52	0	50					
Vapaaehtoisia yht.	0	59	30	30					

Tähän meitä tarvitaan

- Seurakuntamme on keskeisin kristillinen toimija alueellaan. Tehtävämme on pitää relevantisti ja kutsuvasti esillä evankeliumia ihmisten parhaaksi sekä rohkaista, varustaa ja kutsua kaikkia ihmisiä, sellaisina kuin he ovat, mukaan yhteiseen työhön Jumalan valtakunnan hyvin tarkoitusperien edistämiseksi alueellamme.
- Työmme kautta kohtaamme ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, erityisesti elämän tärkeissä käännekohtissa. Olemme kiinnostuneita kaiken ikäisistä ihmisistä, heidän elämäntarinoistaan, tarpeistaan, toiveistaan ja kaipauksestaan. Erityisesti olemme kiinnostuneita niistä, jotka ovat jääneet marginaaliin, ovat yksinäisiä tai heikkoja, etsivät elämälleen suuntaa, ovat ajautuneet äkilliseen kriisiin tai tarvitsevat jostain muusta syystä tukea. Etsimme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä alueen uusiin asukkaisiin.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Alueemme on voimakkaasti kasvava. Käytämme voimavarojamme seurakunnan perustehtävien toteuttamiseen, kohtaamme alueen ihmisiä siellä, missä he ovat.
- Otamme nuoret ja nuoret aikuiset läpileikkaavasti huomioon kaikessa toiminnassa ja viestinnässä.
- Suuntaudumme rohkeasti ulospäin ja teemme työtä verkostomaisella otteella.
- Pidämme lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla. Tuemme kestävästä kehitystä Jumalan luomakunnassa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

- Seurakunnan alueelle muuttavat kokevat olevansa tervetulleita. – Pyrimme tavoittamaan kaikki uudet seurakuntalaiset kutsumalla heidät seurakuntaristeilylle. Käymme uusien kerrostalojen ovilla jakamassa 700 tervetuliaiskassia.
- Vanhukset ja lapsiperheet saavat tukea arkeensa. - Koordinoimme 120 apukeikkaa.
- Järjestämme sekä Roihuvuoren että Laajasalon kirkolla 30 kaikille avointa yhteisöruokailua, joissa tarjoilemme ilmastoystävällistä ruokaa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

- Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnan toimintaan.
- Vakinaisen henkilöstön määrä ei muutu, rekrytoimme projektiluontoisiin tehtäviin 4-5 palkkiotoimista henkilöä. Tehostamme vapaaehtoistyötä.
- Vahvistamme seurakuntalaisten ja henkilöstön osaamista erilaisin koulutuksin, joista osa järjestetään koko työyhteisölle tai työtiimille työpaikalla.
- Lisäämme työhyvinvointia huolehtimalla työntekijöiden mahdollisuuksista vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun ja tarjoamalla työntekijöille ajantasaista tietoa työyhteisön asioista. Takaamme työntekijöille edellytykset riittävään palautumis- ja vapaa-aikaan.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Seurakuntaneuvosto varaa 50.000 euron määrärahan käytettäväksi vuoden aikana seurakuntatoiminnan innovatiivisiin, nopeaa reagointia edellyttäviin ja kasvavaa väestöä palveleviin hankkeisiin.

Kustannuspaikka	TA 2019	Tulot	2020			OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
			Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-57 976	3 000	125 799	-122 799	5,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-160 980	0	199 941	-199 941	8,2 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-316 860	0	336 223	-336 223	13,7 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-187 486	0	207 336	-207 336	8,5 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-223 618	0	185 471	-185 471	7,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-115 842	200	119 142	-118 942	4,9 %					
2040 Aikuistyö	-147 244	5 300	147 682	-142 382	5,8 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-83 395	0	73 640	-73 640	3,0 %					
2200 Musiikki	-205 370	2 350	198 749	-196 399	8,0 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-21 784	47 500	110 861	-63 361	2,6 %					
2310 Päiväkerho	-190 116	0	47 675	-47 675	1,9 %					
2320 Pyhäkoulu	-15 309	0	8 106	-8 106	0,3 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-50 674	10 200	113 416	-103 216	4,2 %					
2340 Partio	-19 479	0	15 050	-15 050	0,6 %					
2350 Rippikoulu	-210 802	57 150	266 865	-209 715	8,6 %					
2360 Nuorisotyö	-82 645	6 450	87 694	-81 244	3,3 %					
2370 Erytisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-19 544	0	18 148	-18 148	0,7 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-20 530	0	16 121	-16 121	0,7 %					
2410 Diakonia	-175 683	25 750	253 456	-227 706	9,3 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-22 809	0	14 706	-14 706	0,6 %					
2600 Lähetys	-9 031	11 500	17 478	-5 978	0,2 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-16 205	1 000	16 987	-15 987	0,7 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-18 225	0	35 994	-35 994	1,5 %					
TOIMINTAKATE	-2 371 605	170 400	2 616 542	-2 446 142	100,0 %					
Tulot	242 000									
Menot	2 613 605									
							ITS 2021		ITS 2022	
							-2 365 232		-2 424 764	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-134,87		-139,69		-134,38		-136,36	
Jäsenmäärä	17 584	56,2 %	17 511	54,6 %	17 602	53,1 %	17 782	51,5 %
Alueella asuvat	31 300		32 048		33 168		34 527	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 204	6,8 %	1 182	6,7 %	1 208	6,9 %	1 233	6,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 562	14,6 %	2 592	14,8 %	2 624	14,9 %	2 683	15,1 %
Jäsenet 19-39 v	3 991	22,7 %	3 926	22,4 %	3 903	22,2 %	3 913	22,0 %
Jäsenet 40-64 v	5 654	32,2 %	5 596	32,0 %	5 587	31,7 %	5 596	31,5 %
Jäsenet yli 64 v	4 173	23,7 %	4 216	24,1 %	4 279	24,3 %	4 357	24,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	203		242		207		215	
Toimitilat	3 393	5,2	3 393	5,2	3 393	5,2	3 393	5,2
Työntekijämäärä	31	567,2	29	603,8	29	606,9	29	613,2

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	19 004	30 000	19 000	Lapsset os.	0	1 153	140	1 150
Kirkolliset toimitukset os.	0	6 048	5 000	6 000	Tytöt ja pojat os.	0	1 002	190	1 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	9 772	12 000	10 000	Nuoret os.	0	238	110	200
Vapaaehtoisia yhteensä	0	1 649	400	1 600	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	1 258	330	1 200
Hartaus os.	0	2 649	3 000	2 650	Perheet os.	0	781	35	700
Musiikki os.	0	7 706	9 000	8 000	Muut os.	0	6 757	50	6 700
Muut tilaisuudet os.	0	9 848	17 000	9 800	Vapaaehtoisia os.	0	349	50	300
Vapaaehtoisia yht.	0	1 516	500	1 500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	1 206	1 250	1 200
Nuoret os.	0	23	200	50	Muulla. Lukumäärä	0	1 033	150	1 000
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	133	600	150					
Perheet os.	0	0	60	0					
Muut os.	0	87	50	80					
Vapaaehtoisia yht.	0	5	500	100					

Tähän meitä tarvitaan

Tuomiokirkkoseurakunta on Toivon yhteisöjen kotipaikka ja rakentaja Helsingin ydinkeskustassa. Seurakunnassamme on matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja yhteisö- ja diakoniaruokailuista kryptan kahvilaan. Olemme myös valtiollisten, yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön osaaja. Keskustan kirkkotilat tarjoavat koko pääkaupunkiseudun väelle mahdollisuuden hiljentymiseen, pyhän kohtaamiseen ja korkeatasoisiin konsertteihin. Tuomiokirkko on hiippakunnan ahkerasti käytetty pääkirkko ja maamme tunnetuin symboli.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää on verkostojen vahvistaminen alueen eri toimijoiden kanssa.

Kirkolla on mahdollisuus olla yhteiskunnallisen keskustelun ja dialogin mahdollistaja. Tuomiokirkkoseurakunnassa tähän mahdollisuuteen tulee tarttua yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kehitetään monipuolista jumalanpalveluselämää yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Tuomiokirkon turistityötä on kehitettävä. Sen tulee nyt ja tulevaisuudessa rahoittaa oma toimintansa. Myös toimintakauden laajentaminen ympärivuotiseksi tulee tutkia.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Viestinnän kehittäminen:
 - seurakunnan oman viestintästrategian laatiminen,
 - Tuomiokirkon ilmoitustaulut sähköisiksi,
 - seurakuntalaiset toimivat seurakunnan viestijöinä arjessaan
2. Tuomiokirkon ja Suomenlinnan kirkon pääsymaksuvaihtoehdon kartoittaminen ja mallin luominen yhteistyössä Helsingin kaupungin, Töölön seurakunnan ja turistipalveluiden kanssa.
3. Rovastikunnallisen yhteistyön kehittäminen varsinkin Nuorten talon toiminnan ja seurakunnan nuorisotyön osalta.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Viime vuosien henkilöstövähennykset vaikuttavat seurakunnan työnteon arjessa edelleen. Näin ollen vakinaisen henkilöstön määrä ei suunnitelmien mukaan muutu seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuoden 2019 henkilöstökyselyn tulosten mukaisesti työntekijöiden osaamista hyödynnetään ja työkykyyn panostetaan. Tämä tehdään yhteistyössä seurakuntayhtymän henkilöstöosaston kanssa. Tilat ovat riittävät.

Erityisesti tulee tunnistaa seurakuntalaisten osaaminen. Seurakuntalaisia kannustetaan itsenäiseen vastuunottoon ja rohkeaan ideoimiseen ja heille annetaan kirkkojen ja tilojen avaimia käyttöön.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Poikkeuksia talousarvioesitykseen ei ole. Seurakunnan kehysmääräraha, säästöjen käyttö ja testamenttien tuloutukset riittävät toiminnan kattamiseen.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-281 286	0	254 819	-254 819	4,6 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-335 956	0	357 082	-357 082	6,5 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-1 309 232	62 800	1 304 418	-1 241 618	22,6 %	TOIMINTATUOTOT	538 507	461 345	649 843	
2020 Hautaan siunaaminen	-87 006	1 400	83 521	-82 121	1,5 %	KORVAUKSET	2 387	0	0	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-435 978	8 000	433 874	-425 874	7,8 %	MYYNTITUOTOT	43 835	36 300	100 600	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-509 302	271 800	776 097	-504 297	9,2 %	MAKSUTUOTOT	117 127	122 700	59 500	
2040 Aikuistyö	-495 997	15 900	456 285	-440 385	8,0 %	VUOKRATUOTOT	58 959	38 700	34 500	
2100 Tiedotus ja viestintä	-90 179	21 000	106 304	-85 304	1,6 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH- TUET JA AVUSTUKSET	73 552	64 302	163 300	
2200 Musiikki	-509 225	73 200	564 767	-491 567	9,0 %	MUUT TUOTOT	101 552	81 000	86 800	
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	0	0	0	0	0,0 %		141 094	118 343	205 143	
2310 Päiväkerho	-102 853	0	106 812	-106 812	1,9 %	TOIMINTAKULUT	5 832 576	6 066 574	6 135 821	
2320 Pyhäkoulu	-33 256	400	34 051	-33 651	0,6 %	HENKILÖSTÖKULUT	2 888 661	3 068 683	3 043 421	
2330 Varhaisnuorisotyö	-166 832	18 443	165 104	-146 661	2,7 %	Palkat ja palkkiot	2 328 832	2 409 896	2 440 339	
2340 Partio	-103 397	0	104 718	-104 718	1,9 %	Henkilösivukulut	586 325	630 887	603 081	
2350 Rippikoulu	-119 670	40 000	191 803	-151 803	2,8 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 497	27 900	0	
2360 Nuorisotyö	-199 522	5 600	291 023	-285 423	5,2 %	PALVELUJEN OSTOT	554 685	621 405	674 401	
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	VUOKRAT	1 994 459	2 029 627	2 090 181	
2380 Perhekerhotyö	-164 977	0	166 284	-166 284	3,0 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	301 426	281 629	250 759	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	88 386	61 600	73 500	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-21 941	0	26 611	-26 611	0,5 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 959	3 630	3 560	
2410 Diakonia	-394 495	91 800	426 649	-334 849	6,1 %	TOIMINTAKATE	-5 294 070	-5 605 229	-5 485 978	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	Kehyksen yhteensä			-5 428 033	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-46 863	0	47 312	-47 312	0,9 %	Kehyksen ylitys/alitus			-57 944	
2550 Sielunhoito	-78 089	0	84 589	-84 589	1,5 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			460 179	
2600 Lähetys	-91 619	39 500	121 826	-82 326	1,5 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			24 041	
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-27 553	0	31 875	-31 875	0,6 %	Säästö yhteensä			426 275	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-5 605 229	649 843	6 135 821	-5 485 978	100,0 %					
Tulot	461 345						ITS 2021		ITS 2022	
Menot	6 066 574						-5 284 888		-5 366 102	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-187,30		-184,69		-178,52		-180,51	
Jäsenmäärä	29 926	53,7 %	29 703	52,5 %	29 604	51,3 %	29 727	50,1 %
Alueella asuvat	55 727		56 551		57 687		59 319	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 724	5,8 %	1 737	5,8 %	1 772	6,0 %	1 832	6,2 %
Jäsenet 7-18 v	2 584	8,6 %	2 654	8,9 %	2 728	9,2 %	2 837	9,5 %
Jäsenet 19-39 v	11 412	38,1 %	11 120	37,4 %	10 913	36,9 %	10 796	36,3 %
Jäsenet 40-64 v	8 553	28,6 %	8 489	28,6 %	8 439	28,5 %	8 412	28,3 %
Jäsenet yli 64 v	5 653	18,9 %	5 703	19,2 %	5 752	19,4 %	5 851	19,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	179		198		205		234	
Toimitilat	9 259	3,2	9 321	3,2	9 321	3,2	9 321	3,2
Työntekijämäärä	60	496,3	60	496,7	60	495,1	60	497,1

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	32 490	100 000	70 000	Lapset os.	0	2 394	1 500	2 500
Kirkolliset toimitukset os.	0	35 996	42 000	40 000	Tytöt ja pojat os.	0	914	115	1 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	19 039	56 000	30 000	Nuoret os.	0	0	160	160
Vapaaehtoisia yhteensä	0	1 427	200	3 000	Partiolaiset os.	0	0	800	800
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	4 407	1 400	6 000
Hartaus os.	0	4 222	3 000	5 000	Perheet os.	0	545	1 100	600
Musiikki os.	0	10 338	54 000	50 000	Muut os.	0	2 241	950	3 000
Muut tilaisuudet os.	0	16 824	70 000	70 000	Vapaaehtoisia os.	0	1 073	15	1 300
Vapaaehtoisia yht.	0	647	200	700					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	9	100	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	628	450	2 000
Nuoret os.	0	29	100	100	Muulla. Lukumäärä	0	886	800	2 000
Partiolaiset os.	0	0	80	80					
Aikuiset os.	0	69	50	120					
Perheet os.	0	0	300	100					
Muut os.	0	8	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	4	15	50					

Tähän meitä tarvitaan

- Töölön seurakunta mahdollistaa kattavan, monipuolisen ja kehittyvän seurakunnallisen toiminnan koko pohjoisen kantakaupungin alueella, ml. voimakkaasti kasvava Keski-Pasila, missä toimimme näkyvästi ja tavoittavasti kauppakeskus Mall of Triplaan avatussa seurakuntatila Fokuksessa.
- Rakennamme uudistuvaa ja työikäistä väestöä osallistavaa seurakuntaelämää. Monipuolistamme Temppeleaukion kirkon turistitoimintaa, ml. englanninkielinen messu- ja hartauselämä. Kehitämme pitkäjänteisesti seurakunnallista vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä ja kasvatustoimintaa. Toteutamme ja mahdollistamme runsasta ja korkeatasoista musiikki- ja konserttitarjontaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Seurakunnan alueelle rakennetaan merkittävässä määrin asuntoja, minkä johdosta voimavaroja kohdennetaan uusien asukkaiden tavoittamiseen, ml. kohdennettu sosiaalisen media käyttäminen.
- Seurakunnan yhteistyökumppaniverkoston monipuolistetaan ja seurakunta osallistuu aikaisempaa useampiin alueellisiin tapahtumiin. Tuemme kumppanuus- ja rovastikuntayhteistyön vahvistumista.
- Etenemme johdonmukaisesti seurakunnan keskeisten strategisten tavoitteiden toteuttamisessa: vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä; käymme kiinnostavaa vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä; huomioimme nopeasti toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset; tuemme elämän mittaista kasvua ihmisenä ja kristittyinä; autamme hädässä ja tuemme kestävää kehitystä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

- Profiloimme seurakunnan toimipistekohtaista messuelämää, huomioiden yhteistyön mahdollisuudet alueemme yhdistysten, kirkon eri herätysliikkeiden ja järjestötoimijoiden kanssa.
- Lisäämme toimitilojemme käyttöasteessa seurakuntalaisten omaehtoisen käytön osuutta.
- Olemme aktiivisesti mukana Kirkko Helsingissä – Rohkeasti Yhdessä! –hankkeen rakentamisessa ja tiedolla johtamisen käyttöön ottamisessa. Kehitämme seurakuntatyön vaikuttavuusarvioinnin prosessikuvauksen ja mittariston.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

- Henkilöstön määrää lisätään kolmella määräaikaisella työntekijällä, joiden työ painottuu lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön sekä vanhusten parissa tehtävään diakoniatyöhön.
- Henkilöstön kehittämissuunnitelmaa toteutetaan tiimi- ja työyhteisötasolla, samoin kuin henkilöstön virkistys- ja työhyvinvointipäiviä. Koko henkilöstö on työajallisen työn piirissä, joka tukee resurssien hyvää kohdentamista, tasapuolista työmäärän jakautumista, työssä jaksamista ja kannustavaa palkitsemista. Koulutukseen ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi,
- Seurakunnan toimitilojen määrä ja sijainti jakautuu tasaisesti koko seurakunnan alueella. Seurakunnan organisaatio ja toimintamalli mahdollistavat ja tukevat työntekijöiden ja seurakuntalaisten välistä vuorovaikutusta ja toimivaa vastuunjakoja, ml. runsas vapaaehtoistoiminta.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Seurakunnan taloudellinen tilanne on vakavarainen. Seurakunnan käyttötaloudessa huomioidaan monipuolisesti sekä pitkäjänteinen että kokeileva seurakuntatyö, ml. Hsrkyn kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet: Vetykki, Perheneuvonta, Hyvinvoinnin Tuki, Gospelia Kaikille ja Nuorten talo.

Kustannuspaikka	2020					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
	TA 2019	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-450 809	136 100	466 936	-330 836	7,5 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-387 689	0	508 281	-508 281	11,5 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-809 634	9 176	731 194	-722 018	16,3 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-211 279	1 500	210 048	-208 548	4,2 %				
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-509 556	2 500	506 509	-504 009	11,4 %				
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	831 220	2 394 977	1 396 623	998 354	-22,5 %				
2040 Aikuistyö	-163 852	1 700	171 451	-169 751	3,8 %				
2100 Tiedotus ja viestintä	-195 516	0	211 665	-211 665	4,8 %				
2200 Musiikki	-390 813	19 000	515 251	-496 251	11,2 %				
2300 Koululaisten aamu- ja iltap.	-115 875	67 200	156 696	-89 496	2,0 %				
2310 Päiväkerho	-86 403	2 600	82 690	-80 090	1,8 %				
2320 Pyhäkoulu	-14 255	0	22 821	-22 821	0,5 %				
2330 Varhaisnuorisotyö	-102 176	57 840	151 521	-93 681	2,1 %				
2340 Partio	-14 414	41 000	58 444	-17 444	0,4 %				
2350 Rippikoulu	-127 076	38 000	269 124	-231 124	5,2 %				
2360 Nuorisotyö	-171 881	54 200	213 146	-158 946	3,6 %				
2370 Erytysnuorisotyö	-6 093	0	0	0	0,0 %				
2380 Perhekerhotyö	-40 172	300	96 153	-95 853	2,2 %				
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-13 863	0	38 930	-38 930	0,9 %				
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-28 181	0	31 573	-31 573	0,7 %				
2410 Diakonia	-475 328	153 109	574 028	-420 919	9,5 %				
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %				
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %				
2500 Yhteiskunnallinen työ	-510 814	0	577 423	-577 423	13,0 %				
2550 Sielunhoito	-325 236	7 599	333 974	-326 375	7,4 %				
2600 Lähetys	-70 673	49 200	115 193	-65 993	1,5 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-54 388	1 100	33 809	-32 709	0,7 %				
2900 Muu seurakuntatyö	-442	0	0	0	0,0 %				
TOIMINTAKATE	-4 445 198	3 037 101	7 473 484	-4 436 383	100,0 %				
Tulot	2 387 800								
Menot	6 832 998								
							ITS 2021		ITS 2022
							-3 676 209		-3 712 506

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-160,10		-162,75		-136,42		-140,22	
Jäsenmäärä	27 766	55,9 %	27 259	54,8 %	26 948	53,6 %	26 475	52,4 %
Alueella asuvat	49 648		49 763		50 307		50 545	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 421	5,1 %	1 392	5,1 %	1 358	5,0 %	1 327	5,0 %
Jäsenet 7-18 v	2 434	8,8 %	2 414	8,9 %	2 468	9,2 %	2 481	9,4 %
Jäsenet 19-39 v	10 366	37,3 %	10 079	37,0 %	9 881	36,7 %	9 610	36,3 %
Jäsenet 40-64 v	7 506	27,0 %	7 328	26,9 %	7 218	26,8 %	7 062	26,7 %
Jäsenet yli 64 v	6 039	21,7 %	6 045	22,2 %	6 023	22,3 %	5 996	22,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	182		192		203		230	
Toimitilat	6 286	4,4	6 306	4,3	6 862	3,9	6 862	3,9
Työntekijämäärä	63	440,7	76	358,7	76	354,6	76	348,4

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätoiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	12 822	31 500	35 000	Lapset os.	0	451	180	220
Kirkolliset toimitukset os.	0	8 406	14 500	15 000	Tytöt ja pojat os.	0	777	220	250
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	5 680	13 200	14 000	Nuoret os.	0	0	300	300
Vapaaehtoisia yhteensä	0	170	150	180	Partiolaiset os.	0	0	175	190
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	162	550	650
Hartaus os.	0	5 000	10 000	10 000	Perheet os.	0	710	250	350
Musiikki os.	0	4 307	47 500	47 500	Muut os.	0	692	630	650
Muut tilaisuudet os.	0	8 243	21 000	23 000	Vapaaehtoisia os.	0	152	350	350
Vapaaehtoisia yht.	0	579	430	500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	350	350	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	233	1 500	1 700
Nuoret os.	0	190	400	500	Muulla. Lukumäärä	0	463	250	300
Partiolaiset os.	0	0	230	250					
Aikuiset os.	0	92	300	300					
Perheet os.	0	0	110	130					
Muut os.	0	101	140	150					
Vapaaehtoisia yht.	0	17	200	200					

Tähän meitä tarvitaan

Seurakuntaa tarvitaan lisäksi järjestämään ja mahdollistamaan toimintaryhmiä ja kohtauspaiikkoja eri ihmis- ja ikäryhmille. Seurakunta ylläpitää näin lähimmäisenrakkauden sanomaa ja vahvistaa sosiaalisen yhteisvastuun ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikkien ihmisten kesken. Samalla se luo luontevia tilanteita kohdata Pyhä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, arjessa ja juhlassa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kehitämme viestintää, tiedottamista ja markkinoimista, jotta entistä suurempi osa alueen väestöstä tietäisi mitä seurakunnassa tapahtuu, mitä siellä tehdään ja kuinka osallistua.

Yhä enemmän toimimme seurakunnan tilojen ulkopuolella, mutta samalla tarjoamme tiloja myös alueen asukkaille ja muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Liikumme siellä missä ihmisetkin: kauppakeskuksissa, alueen tapahtumissa ja palvelukeskuksissa, ja tulemme tutuksi ihmisten kanssa. Seurakuntalaiset ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa.

Etsimme ja kokeilemme uudenlaisia yhteisiä toimintatapoja ja yhteistyömahdollisuuksia Itä-Helsingin seurakuntien, seurakuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Vartiokylän rovastikunnan seurakuntien keskinäinen yhteistyö kehittyy ja vahvistuu. Tähän on jo hyvät edellytykset ja resursseja (kuten kolmen seurakunnan yhteinen johtava diakoni, yhteinen aluetiedottaja ja kahden seurakunnan yhteinen lapsityönohjaaja). Teemme entistä tiiviimpää rovastikunnallista yhteistyötä. Yksi esimerkki tästä on kolmen seurakunnan kesken aloitettava tehostetun diakonian talousavun kehittäminen.

2. Viestintämme kohenee ja tehostuu. Kehitämme viestintää ja tiedostusta, tätä varten hyödynnämme rovastikunnan yhteisen aluetiedottajan työpanosta. Seurakuntamme viestintää suunnitellaan yhdessä aluetiedottajan kanssa siten, että tiedottamisen käytännöt selkiytyvät ja työntekijöiden viestintäosaaminen vahvistuu.

3. Seurakuntalaisten mahdollisuudet vapaaehtoistoimintaan seurakunnassa vahvistuvat. Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena seurakunnassamme. Hyödynnämme aktiivisesti vapaaehtoistyö.fi ja kotimaanapu.fi -verkkopalveluja. Tarjoamme seurakuntalaisille vapaaehtoistehtäviin liittyvää ohjausta ja koulutusta yhteistyössä rovastikunnallisen vapaaehtoistyön koordinaattorin ja seurakuntayhtymän suunnittelijoiden kanssa. Vapaaehtoisuus vahvistuu, kun aidosti sitoudumme rakentamaan Vartiokylän seurakuntaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä tulee pysymään samana. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota mm. päivittämällä yhteiset pelisäännöt.

Tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Hyödynnämme monipuolisesti omia tilojamme. Järjestämme diakoniavastaanottoa Vartiokylän kirkon tilojen lisäksi Matteuksenkirkon yhteisissä diakoniatiloissa ja tarvittaessa Puotilan kappelissa. Puotilan kappelin tilojen kehittäminen vastamaan paremmin ajan haasteisiin.

Työntekijät varustavat ja tukevat seurakuntalaisia aktiivisessa vastuunkannossa ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa. Viimesijainen vastuu toiminnasta ja tuloksista säilyy työntekijöillä.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-70 823	0	61 911	-61 911	5,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-115 673	7 400	99 605	-92 205	8,0 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-172 348	0	157 261	-157 261	13,7 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-137 708	4 250	132 912	-128 662	11,2 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-133 179	0	136 202	-136 202	11,9 %					
2050 Muut seurakuntalaisuudet	-51 216	0	45 596	-45 596	4,0 %					
2040 Aikuistyö	-14 465	5 000	20 670	-15 670	1,4 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-14 470	0	26 298	-26 298	2,3 %					
2200 Musiikki	-80 635	500	71 767	-71 267	6,2 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-28 740	60 000	84 995	-24 995	2,2 %					
2310 Päiväkerho	-67 008	4 000	61 390	-57 390	5,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-7 607	0	5 207	-5 207	0,5 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-47 910	2 000	51 585	-49 585	4,3 %					
2340 Partio	-6 761	0	6 861	-6 861	0,6 %					
2350 Rippikoulu	-72 706	20 100	85 259	-65 159	5,7 %					
2360 Nuorisotyö	-62 703	2 000	68 556	-66 556	5,8 %					
2370 Erityisnuorisotyö	-2 123	0	2 156	-2 156	0,2 %					
2380 Perhekerhotyö	-33 689	1 500	21 008	-19 508	1,7 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-60 311	64 000	130 063	-66 063	5,8 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-43 702	0	40 012	-40 012	3,5 %					
2600 Lähetys	-10 520	0	9 396	-9 396	0,8 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-4 247	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 238 545	170 750	1 318 711	-1 147 961	100,0 %					
Tulot	154 143									
Menot	1 392 688									
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	
						TOIMINTATUOTOT	172 750	154 143	170 750	
						KORVAUKSET	40 541	30 000	35 000	
						MYYNITUOTOT	3 521	943	3 500	
						MAKSUTUOTOT	55 068	50 700	51 500	
						VUOKRATUOTOT	786	0	5 250	
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	4 782	10 500	11 500	
						TUET JA AVUSTUKSET	12 135	10 000	10 000	
						MUUT TUOTOT	55 917	52 000	54 000	
						TOIMINTAKULUT	1 342 851	1 392 688	1 318 711	
						HENKILÖSTÖKULUT	895 328	961 357	884 878	
						Palkat ja palkkiot	720 597	755 266	710 027	
						Henkilösivukulut	183 297	197 721	174 851	
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 566	8 370	0	
						PALVELUJEN OSTOT	117 650	92 336	107 087	
						VUOKRAT	231 805	232 494	232 978	
						AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	78 618	91 500	74 268	
						ANNETUT AVUSTUKSET	17 679	13 000	17 000	
						MUUT TOIMINTAKULUT	1 772	2 000	2 500	
						TOIMINTAKATE	-1 170 102	-1 238 545	-1 147 961	
						Kehys yhteensä			-1 151 056	
						Kehyksen ylitys/alitus			3 094	
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			146 221	
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1	
						Säästö yhteensä			149 315	
						TTS 2021	-1 080 016		TTS 2022	
						TOIMINTAKATE	-1 080 016		-1 059 057	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

TOIMINTAKATE/JÄSEN	2 019		OS-%		2 020		OS-%		2 021		OS-%		2 022		OS-%	
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-141,48				-137,02				-135,08				-139,23			
Jäsenmäärä	8 754		49,0 %		8 378		47,3 %		7 995		45,6 %		7 607		43,9 %	
Alueella asuvat	17 882				17 716				17 533				17 320			
Ikärakenne																
Jäsenet 0-6 v	378		4,3 %		347		4,1 %		312		3,9 %		280		3,7 %	
Jäsenet 7-18 v	1 063		12,1 %		997		11,9 %		939		11,7 %		894		11,8 %	
Jäsenet 19-39 v	2 061		23,5 %		1 964		23,4 %		1 860		23,3 %		1 737		22,8 %	
Jäsenet 40-64 v	2 846		32,5 %		2 721		32,5 %		2 584		32,3 %		2 464		32,4 %	
Jäsenet yli 64 v	2 406		27,5 %		2 349		28,0 %		2 301		28,8 %		2 232		29,3 %	
			Jäsen/yks				Jäsen/yks				Jäsen/yks				Jäsen/yks	
Rippikouluikäluokka	94				98				73				85			
Toimitilat	1 618		5,4		1 618		5,2		1 618		4,9		1 618		4,7	
Työntekijämäärä	19		460,7		19		440,9		18		444,2		18		422,6	

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	6 690	8 000	7 500	Lapset os.	0	768	2 500	800
Kirkolliset toimitukset os.	0	8 267	8 000	8 000	Tytöt ja pojat os.	0	5 148	4 800	5 200
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	3 450	5 000	3 500	Nuoret os.	0	347	850	350
Vapaaehtoisia yhteensä	0	170	300	200	Partiolaiset os.	0	5 195	6 000	5 200
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	1 730	1 100	1 700
Hartaus os.	0	4 210	6 500	4 300	Perheet os.	0	2 055	1 900	2 000
Musiikki os.	0	3 254	4 000	3 300	Muut os.	0	966	1 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	0	7 455	1 200	7 500	Vapaaehtoisia os.	0	3 329	200	3 300
Vapaaehtoisia yht.	0	417	200	400					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	197	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	662	900	700
Nuoret os.	0	157	60	150	Muulla. Lukumäärä	0	521	250	500
Partiolaiset os.	0	642	300	650					
Aikuiset os.	0	0	15	15					
Perheet os.	0	22	80	50					
Muut os.	0	70	15	30					
Vapaaehtoisia yht.	0	291	100	300					

Tähän meitä tarvitaan

Välitämme pelastuksen evankeliumia Jumalan armosta sanoin ja teoin Vuosaarella. Olemme armon ja rauhan yhteisö, joka tuo ajallista ja iankaikkista toivoa ihmisille.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Enää alle puolet vuosaarelaisista kuuluu kirkkoon ja monelle kirkkoon kuuluvistakaan uskolla Jeesukseen ei ole juurikaan merkitystä. Joten työtä perustehtävämme toteuttamiseksi on paljon. Erityisen tärkeää on antaa kristillisten arvojemme näkyä ja ohjata toimintaamme. Keskitymme tavoittamaan vuosaarelaisia viestimällä ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja kantamalla vastuuta lähimmäisistämme. Lisäksi panostamme työyhteisömme työhyvinvointiin ja kehittämiseen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

1. Luomme tilanteita kokea yhteyttä ja olemme enemmän läsnä Vuosaaren alueella
2. Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta
3. Kehitämme työhyvinvointiamme kehittämissuunnitelmamme mukaisesti

Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitsemme kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia kohtaamaan ihmisiä ystävällisesti, kunnioittaen ja palvellen ja kutsumaan heitä toisten ihmisten sekä Jumalan yhteyteen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2020 seurakunnassamme työskentelee 45 ihmistä, mutta laskennallinen kokonaistyöntekijämäärä on 35,25 (2019: 34,65). Työntekijämäärämme hienoinen kasvu johtuu siitä, että palkkaamme 50 %:n ryhmäavustajan iltapäiväkerhoon. Kun IP-kerhossa on vähintään neljä erityisen tuen päätöksen saanutta lasta, heille voidaan palkata ryhmäavustaja, jonka palkkaamiseen kaupunki maksaa avustusta 15.000 € vuodessa.

Henkilöstön hyvinvointiin panostamme kehittämissuunnitelmamme mukaisesti, kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme. Odotamme Merirasti-kappelin korjaamisen aloittamista vuoden 2020 aikana. Olemme kiitollisia siitä, miten paljon meillä on seurakuntalaisia kantamassa yhteistä vastuuta seurakuntamme toiminnasta. Varustamme heitä tehtäviinsä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Vuoden 2020 budjetissa ylitämme kehyksen yli 135.000 euroa. Tämä johtuu siitä, että saamme yhtymältä vuonna 2020 jopa 154.642 € (-7,7 %) vähemmän rahaa toimintaamme kuin vuonna 2019. Tällä hetkellä säästömme turvaavat seurakuntamme toiminnan, mutta jos yhtymän alustava suunnitelma toteutuu, että vuonna 2021 rahaa vähennetään vielä 5 % edelliseen vuoteen verrattuna, niin se vaikeuttaa toimintamme järjestämistä. Eläköitymisten kautta saatavaa kustannustason laskua ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-431 813	37 150	400 312	-363 162	14,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-135 649	0	182 599	-182 599	7,4 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-224 771	0	226 164	-226 164	9,2 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-83 004	1 720	88 682	-86 962	3,5 %		211 560	168 615	197 835	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-165 719	0	182 414	-182 414	7,4 %		72 128	32 000	76 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-128 834	6 200	117 125	-110 925	4,5 %		62	0	0	
2040 Aikuistyö	-96 749	100	85 971	-85 871	3,5 %			88 270	89 165	
2100 Tiedotus ja viestintä	-60 142	0	61 424	-61 424	2,5 %			2 752	6 000	
2200 Musiikki	-103 525	6 800	111 129	-104 329	4,2 %			12 697	2 600	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-97 814	85 000	196 489	-111 489	4,5 %			18 910	0	
2310 Päiväkerho	-141 066	3 200	110 963	-107 763	4,4 %			33 867	39 745	
2320 Pyhäkoulu	-24 328	200	16 886	-16 686	0,7 %			2 519 556	2 642 887	
2330 Varhaisnuorisotyö	-90 328	1 450	95 339	-93 889	3,8 %			1 676 242	1 737 888	
2340 Partio	-8 132	0	15 044	-15 044	0,6 %			1 358 493	1 364 748	
2350 Rippikoulu	-150 234	26 200	183 795	-157 595	6,4 %			342 785	357 277	
2360 Nuorisotyö	-78 436	2 070	103 813	-101 743	4,1 %			-25 036	15 862	
2370 Erityisnuorisotyö	-58 053	5 450	77 295	-71 845	2,9 %			199 949	254 329	
2380 Perhekerhotyö	-67 120	750	50 031	-49 281	2,0 %			467 831	488 781	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	7 871	-7 871	0,3 %			124 457	111 787	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-26 056	0	16 655	-16 655	0,7 %			48 779	47 447	
2410 Diakonia	-237 888	21 545	257 364	-235 819	9,6 %			2 299	2 655	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %			-2 307 996	-2 474 272	
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-8 875	0	9 179	-9 179	0,4 %					
2550 Sielunhoito	-30 599	0	35 426	-35 426	1,4 %					
2600 Lähetys	-23 477	0	14 028	-14 028	0,6 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-1 660	0	8 564	-8 564	0,3 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-2 474 272	197 835	2 654 562	-2 456 727	100,0 %					
Tulot	168 615									
Menot	2 642 887									
							ITS 2021		ITS 2022	
							-2 208 210		-2 195 919	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-139,18		-141,85		-131,34		-134,80	
Jäsenmäärä	17 778	47,7 %	17 319	46,2 %	16 813	44,7 %	16 290	43,1 %
Alueella asuvat	37 236		37 470		37 632		37 766	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 052	5,9 %	992	5,7 %	924	5,5 %	863	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	2 390	13,4 %	2 291	13,2 %	2 220	13,2 %	2 134	13,1 %
Jäsenet 19-39 v	4 098	23,1 %	3 929	22,7 %	3 730	22,2 %	3 508	21,5 %
Jäsenet 40-64 v	5 837	32,8 %	5 656	32,7 %	5 478	32,6 %	5 288	32,5 %
Jäsenet yli 64 v	4 401	24,8 %	4 451	25,7 %	4 460	26,5 %	4 498	27,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	230		183		212		185	
Toimitilat	2 574	6,9	2 574	6,7	2 574	6,5	2 574	6,3
Työntekijämäärä	35	507,9	35	494,8	35	480,4	35	465,4

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	16 301	19 500	18 000	Lapsset os.	0	2 080	6 500	4 000
Kirkolliset toimitukset os.	0	5 854	6 000	5 800	Tytöt ja pojat os.	0	1 314	2 200	2 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	7 894	8 500	8 000	Nuoret os.	0	274	1 200	1 200
Vapaaehtoisia yhteensä	0	508	60	50	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	1 561	900	2 500
Hartaus os.	0	1 470	650	650	Perheet os.	0	964	0	0
Musiikki os.	0	3 846	6 500	7 000	Muut os.	0	852	0	0
Muut tilaisuudet os.	0	13 401	7 500	8 000	Vapaaehtoisia os.	0	820	180	100
Vapaaehtoisia yht.	0	862	210	200					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	80	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	1 817	1 200	1 300
Nuoret os.	0	12	100	100	Muulla. Lukumäärä	0	1 056	1 500	1 500
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	12	100	60					
Perheet os.	0	0	0	0					
Muut os.	0	236	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	3	70	50					

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

- Staden växer. Genom samarbete med finska församlingar och andra aktörer öppnas möjligheter att vara närvarande t.ex. på Busholmen, Fiskehamnen, Böle och Arabiastranden.
- Församlingens medlemsantal växer långsamt tack vare inflyttningen till nya områden, men samtidigt minskar andelen av dem som hör till församlingen bland dem som bor på församlingens område.
- Den undersökning kring ensamhet som genomförs i samarbete med yrkeshögskolan Novia ger information och kontakter som gör det möjligt att utveckla nya verksamhetsformer och erbjuda närvaro på församlingens område.

Tre konkreta mål för 2020

Vad har förändrats på vårt område om ett år? Vad kräver förändringen? Hur följer vi upp att målen förverkligas? Vilka personer behövs för förverkligandet?

1. Vi arbetar mot ett samförstånd om vad gudstjänstliv är och vad vi vill. Vi ordnar en temadag per termin med medarbetarna och församlingsrådet.
2. Vi når flera personer bland unga vuxna. Det sker främst via läroanstaltsarbetet och sociala medier. Det görs i samarbete med det nya unga vuxna-rådet.
3. Vi utarbetar en plan för på vilka olika sätt vi som kyrka kan stöda daghemmen. Personer som behövs är en barnledare, ledaren för barnverksamheten samt en präst. Daghemspersonalen inkluderas i planeringen.

Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

- Personalsituationen är god, en liten minskning kan ske genom naturlig avgång.
- Renoveringen på Drumsö utmanar verksamheten.
- Församlingsmedlemmarnas delaktighet kartläggs så att vi vet vilka delar som redan fungerar och kan utvecklas samt vad vi kan utveckla framöver.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget?

- Budgetramen räcker i Johannes församling och ger möjlighet att utveckla verksamheten.

Kustannuspaikka	2020					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
	TA 2019	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-15 669	50 000	50 063	-63	0,0 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-241 499	5 000	233 114	-228 114	10,4 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-538 557	60 000	526 091	-466 091	21,2 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-128 864	0	131 698	-131 698	6,0 %				
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-158 042	0	169 895	-169 895	7,7 %				
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-150 930	0	145 330	-145 330	6,6 %				
2040 Aikuistyö	-45 714	2 100	55 353	-53 253	2,4 %				
2100 Tiedotus ja viestintä	-77 205	0	105 914	-105 914	4,8 %				
2200 Musiikki	-227 638	10 000	212 209	-202 209	9,2 %				
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-115 274	195 000	386 459	-191 459	8,7 %				
2310 Päiväkerho	-62 165	4 500	40 205	-35 705	1,6 %				
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %				
2330 Varhaisnuorisotyö	7 421	16 900	17 081	-181	0,0 %				
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %				
2350 Rippikoulu	-127 377	66 100	125 778	-59 678	2,7 %				
2360 Nuorisotyö	-106 469	20 000	130 538	-110 538	5,0 %				
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %				
2380 Perhekerhotyö	-50 073	11 300	59 349	-48 049	2,2 %				
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %				
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-13 726	0	17 165	-17 165	0,8 %				
2410 Diakonia	-153 744	90 000	230 257	-140 257	6,4 %				
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %				
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %				
2500 Yhteiskunnallinen työ	-5 679	64 000	84 623	-20 623	0,9 %				
2550 Sielunhoito	-31 503	0	33 934	-33 934	1,5 %				
2600 Lähetys	-20 350	4 000	19 300	-15 300	0,7 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-20 000	0	26 000	-26 000	1,2 %				
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %				
TOIMINTAKATE	-2 283 057	598 900	2 800 354	-2 201 454	100,0 %				
Tulot	615 700								
Menot	2 898 757								
						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
						TOIMINTATUOTOT	654 176	615 700	598 900
						KORVAUKSET	101 946	106 000	90 000
						MYYNITUOTOT	1 295	100	0
						MAKSUTUOTOT	164 379	169 400	117 600
						VUOKRATUOTOT	69 780	56 700	64 000
						KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH	72 224	54 000	157 300
						TUET JA AVUSTUKSET	205 165	229 500	170 000
						MUUT TUOTOT	39 387	0	0
						TOIMINTAKULUT	2 876 069	2 898 757	2 800 354
						HENKILÖSTÖKULUT	1 584 183	1 487 987	1 533 311
						Palkat ja palkkiot	1 285 827	1 167 843	1 229 471
						Henkilösivukulut	321 890	305 730	303 839
						Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 534	14 415	0
						PALVELUJEN OSTOT	360 090	429 417	339 461
						VUOKRAT	737 125	745 443	754 383
						ANNEET, TARVIKKEET JA TAVAR	130 136	164 400	141 350
						ANNETUT AVUSTUKSET	61 360	70 000	31 000
						MUUT TOIMINTAKULUT	3 175	1 510	850
						TOIMINTAKATE	-2 221 892	-2 283 057	-2 201 454
						Kehyksen yhteensä			-2 196 022
						Kehyksen ylitys/alitus			-5 432
						Säästö ed.tilinpäätöksessä			37 047
						Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-6 999
						Säästö yhteensä			24 615
							ITS 2021		ITS 2022
						TOIMINTAKATE	-2 125 767		-2 143 717

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-196,11		-192,34		-188,59		-193,11	
Jäsenmäärä	11 642	62,1 %	11 446	60,9 %	11 272	59,7 %	11 101	58,5 %
Alueella asuvat	18 754		18 792		18 879		18 976	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	743	6,4 %	715	6,3 %	694	6,2 %	667	6,0 %
Jäsenet 7-18 v	1 125	9,7 %	1 131	9,9 %	1 135	10,1 %	1 157	10,4 %
Jäsenet 19-39 v	4 606	39,6 %	4 520	39,5 %	4 449	39,5 %	4 371	39,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 505	21,5 %	2 473	21,6 %	2 441	21,7 %	2 407	21,7 %
Jäsenet yli 64 v	2 663	22,9 %	2 607	22,8 %	2 553	22,7 %	2 499	22,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	86		88		86		91	
Toimitilat	0		4 511	2,5	4 511	2,5	4 511	2,5
Työntekijämäärä	37	314,6	38	301,2	37	304,6	36	308,4

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	9 908	7 500	8 000	Lapsset os.	0	0	950	0
Kirkolliset toimitukset os.	0	4 786	190	4 800	Tytöt ja pojat os.	0	2 086	2 200	2 200
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	3 469	3 600	3 600	Nuoret os.	0	0	100	0
Vapaaehtoisia yhteensä	0	539	650	650	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	166	30	200
Hartaus os.	0	4 622	3 900	4 700	Perheet os.	0	3 151	1 300	3 000
Musiikki os.	0	1 340	2 400	1 500	Muut os.	0	552	300	0
Muut tilaisuudet os.	0	2 637	950	2 500	Vapaaehtoisia os.	0	30	50	550
Vapaaehtoisia yht.	0	121	65	140					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	605	3 000	600	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	279	300	300
Nuoret os.	0	0	1 000	0	Muulla. Lukumäärä	0	544	650	600
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	2	30	0					
Perheet os.	0	45	1 400	50					
Muut os.	0	0	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	0	120	0					

Vi behövs för det här

Matteus församling erbjuder de svenskspråkiga invånarna i östra Helsingfors en möjlighet att finna en fungerande gemenskap i kyrkan och en levande Gudsgemenskap. Genom att stöda människor vid de stora livshändelserna i anslutning till dop, konfirmation, vigsel, jordfästning och genom att erbjuda meningsfull samvaro och andlig fördjupning i form av småbarnsmusik, klubbverksamhet, hobbyklubbar, barnkör, skriftskola, ungdomsverksamhet, samlingar för unga vuxna, fördjupande smågruppsverksamhet, aktiviteter för att stöda diakonala insatser, kör, veckomässor, högmässor och andra samlingar, medverkar församlingen till att Guds vilja förverkligas bland människorna. Utan vår församling skulle många gudsmöten och människomöten inte förverkligas.

Särskilt viktigt under planperioden

Medlemskapet i kyrkan ifrågasätts allt starkare samtidigt som kyrkotillhörigheten sjunker. Medlemsantalet i församlingen har sjunkit med c.1000 personer under 10 år. I denna situation måste vi våga vara kyrka och rikta oss ut från vår fastighet.

Renoveringen av Matteuskyrkan har dragit ut på tiden men vi vill tro att år 2020 kommer den gemensamma verksamheten igång i kyrkan. Personalen är vår viktigaste resurs och det är viktigt att den orkar i den allt mer krävande miljön.

Konkreta mål för 2020

- * att ordna 2 tillställningar/termin som når minst 50 personer som annars inte är aktiva i församlingen
- * att utveckla familjelördagarna med satsningar också på föräldrarna
- * att ge mera ansvar åt frivilliga/lekmän i gudstjänster
- * att förbättra kommunikationen internt och utåt
- * att göra en enkätundersökning om vad församlingsmedlemmarna skulle önska sig av församlingen
- * att nå 100 människor per gång i kvällsmässan
- * att utveckla en regelbunden lågtröskelverksamhet för vuxna
- * att 20 nya församlingsmedlemmar skall hitta sin plats i församlingen
- * att de anställda skall synas mer i vardagslivet i östra Helsingfors
- * att öka antalet dop jämfört med föregående år
- * att alla församlingsmedlemmarna blir kontaktade med 5 års mellanrum (dop, 5-årskalas, 10 års födis osv)
- * att skapa meningsfullt innehåll som kan spridas via sociala medier
- * att öka antalet församlingsmedlemmar
- * att kunna fortsätta med nuvarande verksamhet, trots minskade ekonomiska resurser

Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

Församlingen har färre medarbetare än tidigare vilket ställer större krav på arbetsplanering. Särskilt vikt fästs vid att arbetsupprätthållande funktioner såsom arbetshälsovård, uppmuntran i arbetet och olika slag av rekreation. Personalens kompetens utvecklas inom ramen för stiftets personalutvecklingsprogram. Utbildning i tillämpning av nya arbetsmetoder prioriteras. Församlingsmedlemmarnas möjligheter att fungera i olika verksamheter utan stöd av anställd personal, stöds genom utbildning och handledning.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget?

Eftersom Matteus församling är den minsta församlingen i samfälligheten, och har de minsta anslagen, samtidigt som samma förvaltningsmodell gäller som för betydligt större församlingar, så går en alltför stor del av församlingens anslag åt till stödfunktioner. Därtill kommer att församlingen har ett säransvar för all den verksamhet som sker i Matteuskyrkan, inklusive Helsingfors församlingars ryskspråkiga arbete och huvudstadsregionens engelskspråkiga arbete, utan att detta nämnvärt har beaktats i budgeteringen.

Ett anslag på 30.000 ges församlingen som stöd för hyror, städning och vaktmästaruppgifter. Den öppna lunchverksamheten Waste & Feast belastar också på husets städbehov.

Församlingen är därför beroende och av understöd och annan finansiering. Trots detta strävar församlingen att hålla sig inom de budgetramar som har överenskommit.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

237 Matteus församling

Kustannuspaikka	TA 2019	2020				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-8 128	0	43 783	-43 783	5,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-123 580	50 000	172 676	-122 676	14,0 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-226 872	3 500	212 644	-209 144	23,9 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-8 559	0	14 476	-14 476	1,7 %		406 784	160 426	198 954	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-9 159	0	9 650	-9 650	1,1 %		10 987	0	0	
2050 Muut seurakuntatalaisuuudet	-37 826	0	10 000	-10 000	1,1 %		10 132	0	0	
2040 Aikuistyö	-17 525	1 000	24 060	-23 060	2,6 %		70 249	66 800	65 395	
2100 Tiedotus ja viestintä	-30 436	0	32 502	-32 502	3,7 %		0	0	0	
2200 Musiikki	-97 196	100	105 732	-105 632	12,1 %		0	0	0	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	0	0	0	0	0,0 %		74 646	23 286	17 100	
2310 Päiväkerho	-19 338	4 250	24 083	-19 833	2,3 %		13 300	35 000	32 000	
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %		227 470	35 340	84 459	
2330 Varhaisnuorisotyö	-49 575	12 600	55 366	-42 766	4,9 %		1 356 713	1 122 505	1 074 037	
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %		857 565	693 661	684 067	
2350 Rippikoulu	-155 936	67 279	153 033	-85 754	9,8 %		694 741	544 363	548 513	
2360 Nuorisotyö	-87 156	27 825	110 441	-82 616	9,4 %		Henkilösivukulut	176 524	142 509	135 554
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 701	6 789	0
2380 Perhekerhotyö	0	0	0	0	0,0 %		PALVELUJEN OSTOT	192 335	162 355	149 491
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		VUOKRAT	221 208	195 849	199 792
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %		AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	66 581	52 630	24 046
2410 Diakonia	-63 029	32 400	85 952	-53 552	6,1 %		ANNETUT AVUSTUKSET	18 454	14 000	16 410
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %		MUUT TOIMINTAKULUT	570	4 010	230
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-949 929	-962 079	-875 083
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %		Kehys yhteensä			-875 081
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %		Kehyksen ylitys/alitus			-1
2550 Sielunhoito	-16 603	0	14 662	-14 662	1,7 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä			-1 187
2600 Lähetys	-6 697	0	4 975	-4 975	0,6 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-25 985
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	-4 465	0	0	0	0,0 %		Säästö yhteensä			-27 173
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-962 079	198 954	1 074 037	-875 083	100,0 %		TTS 2021	-810 361	TTS 2022	-813 537
Tulot	160 426									
Menot	1 122 505									

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-177,37		-163,81		-154,13		-157,17	
Jäsenmäärä	5 424	70,2 %	5 342	69,0 %	5 258	67,7 %	5 176	66,5 %
Alueella asuvat	7 730		7 745		7 762		7 783	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	306	5,6 %	284	5,3 %	272	5,2 %	262	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	836	15,4 %	820	15,3 %	784	14,9 %	753	14,6 %
Jäsenet 19-39 v	1 117	20,6 %	1 125	21,1 %	1 133	21,6 %	1 149	22,2 %
Jäsenet 40-64 v	1 583	29,2 %	1 537	28,8 %	1 504	28,6 %	1 455	28,1 %
Jäsenet yli 64 v	1 582	29,2 %	1 576	29,5 %	1 565	29,8 %	1 556	30,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	76		72		71		66	
Toimitilat	1 133	4,8	1 133	4,7	1 133	4,6	1 133	4,6
Työntekijämäärä	15	361,6	14	381,6	13	404,4	13	398,2

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	9 094	6 000	9 000	Lapsat os.	0	82	2 500	80
Kirkolliset toimitukset os.	0	1 126	100	1 200	Tytöt ja pojat os.	0	68	3 000	70
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	4 518	4 000	4 500	Nuoret os.	0	0	700	0
Vapaaehtoisia yhteensä	0	14	200	14	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	89	1 000	90
Hartaus os.	0	2 205	2 500	2 500	Perheet os.	0	31	350	30
Musiikki os.	0	0	300	300	Muut os.	0	186	300	200
Muut tilaisuudet os.	0	3 024	1 500	3 000	Vapaaehtoisia os.	0	23	100	25
Vapaaehtoisia yht.	0	104	200	100					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	64	130	60	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	226	300	230
Nuoret os.	0	899	160	900	Muulla. Lukumäärä	0	106	150	120
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	30	30					
Perheet os.	0	49	20	50					
Muut os.	0	84	0	80					
Vapaaehtoisia yht.	0	18	40	18					

Det här behövs vi för

Petrus församling visar på evangeliet i både ord och handling. Vi stöder medlemmarna att leva ut sin kristna tro i vardagen. Församlingen finns till för *att göra lärjungar som gör lärjungar*. (Mt 28:19, 2 Tim 2:2) En lärjunge är en medveten efterföljare till Jesus som vill efterlikna honom i tanke, ord och handling. Petrus vill vara en välsignelse också för andra församlingar, bla. genom att utveckla resurser, utbildning och nya arbetssätt.

Viktigt att beakta under planeringsperioden

Förändrad verksamhetsmiljö: Kyrkans plats i samhället förändras. Vi behöver på ett annat sätt än förut förtjäna vår rätt att bli hörda, genom att vara närvarande, lyhörda och relevanta.

Så syns det nya sättet att arbeta: Vi fokuserar mera på att leda människor än på att ordna verksamhet. Vi frågar oss oftare: "Vem borde jag träffa?" än: "Vad borde jag ordna?"

Vad använder vi resurserna till: Verksamhet där människor stegvis får växa in i ett mera medvetet lärjungaskap. Att stöda och uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda.

Tre konkreta mål för 2020

Detta är annorlunda på vårt område om ett år:

- 1) **Petruskyrkan.** Vi använder våra utrymmen som en resurs för att träffa nya människor på nya sätt. Flera grupper och gemenskaper ledda av frivilliga har startat i utrymmena. Vi är mera närvarande i stadsdelen Månsas och allt flera känner till och har en relation till församlingen.
- 2) **Diakonisationsning.** Vi satsar på att bygga en "kultur av godhet" i församlingen och hjälper våra medmänniskor t.ex. genom projektet "Framåt tillsammans."
- 3) **Barn- och familjeverksamhet.** Vi har en strategi för fungerande och långsiktigt arbete bland barn och familjer. Vi framhåller betydelsen av dop och fadderskap och många frivilliga ledare är engagerade. Vi möter både kyrkvana och icke-kyrkvana familjer.

Personal- och utrymmesplan och församlingsmedlemmarnas delaktighet

Personalplan: Antalet anställda bibehålls på nuvarande nivå eller minskar endast lite.

Personalutveckling: Vi fortsätter satsningen på Team-onsdagar, strategidagar, Learning Community-processen, gemensam och individuell retreat, grupp-arbetshandledning, ledarskapskonferenser och studiebesök.

Utrymmen: Petruskyrkan har gett församlingen välfungerande utrymmen. Vårt samarbete med finska församlingar fortsätter över hela vårt område.

Församlingsmedlemmarnas delaktighet: Kyrkan består av alla troende, inte bara anställda. De anställda börjar fungera allt mera som coacher för församlingens medlemmar.

Redogörelse för avvikelser i ekonomiplanen

Församlingens budget uppvisar ett litet underskott för 2020. Församlingens besparingar täcker underskottet.

Kustannuspaikka	TA 2019	Tulot	2020			OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
			Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-78 497	0	116 784	-116 784	10,6 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-156 624	0	151 107	-151 107	13,7 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-175 763	0	115 363	-115 363	10,5 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-68 651	0	95 839	-95 839	8,7 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-12 308	0	56 686	-56 686	5,2 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-68 551	800	39 881	-39 081	3,6 %					
2040 Aikuistyö	-82 480	0	114 547	-114 547	10,4 %		100 025	44 300	60 800	
2100 Tiedotus ja viestintä	-5 200	0	30 343	-30 343	2,8 %		0	0	0	
2200 Musiikki	-56 899	0	64 795	-64 795	5,9 %		48 839	0	0	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap.	-4 348	0	2 267	-2 267	0,2 %		34 378	0	17 300	
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %		4 993	0	0	
2320 Pyhäkoulu	-8 301	0	9 069	-9 069	0,8 %		9 870	2 300	1 500	
2330 Varhaisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		500	0	0	
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %		1 444	42 000	42 000	
2350 Rippikoulu	-84 640	14 500	65 285	-50 785	4,6 %		1 165 025	1 058 013	1 160 932	
2360 Nuorisotyö	-75 521	3 500	42 529	-39 029	3,5 %		700 154	786 923	835 627	
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		560 498	623 656	670 040	
2380 Perhekerhotyö	-25 935	0	66 579	-66 579	6,1 %		Henkilösivukulut	141 997	163 267	165 587
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-10 700	0	8 605	-8 605	0,8 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 341	0	0
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %		PALVELUJEN OSTOT	175 119	55 336	78 633
2410 Diakonia	-58 489	42 000	75 748	-33 748	3,1 %		VUOKRAT	173 551	190 634	192 171
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %		AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	93 523	24 920	34 500
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		ANNETUT AVUSTUKSET	22 175	0	20 000
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %		MUUT TOIMINTAKULUT	503	200	0
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-1 065 000	-1 013 713	-1 100 132
2550 Sielunhoito	-22 850	0	24 657	-24 657	2,2 %		Kehys yhteensä			-1 048 529
2600 Lähetys	-17 956	0	36 575	-36 575	3,3 %		Kehyksen ylitys/alitus			-51 602
2700 Kansainv. diakonia ja muu k	0	0	0	0	0,0 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä			267 108
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	44 276	-44 276	4,0 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			101 231
TOIMINTAKATE	-1 013 713	60 800	1 160 932	-1 100 132	100,0 %		Säästö yhteensä			316 737
Tulot	44 300									
Menot	1 058 013									
							ITS 2021			ITS 2022
							-1 004 890			-1 006 611

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 019	OS-%	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-156,58		-173,05		-161,27		-165,12	
Jäsenmäärä	6 474	66,1 %	6 357	65,0 %	6 231	63,8 %	6 096	62,7 %
Alueella asuvat	9 796		9 783		9 760		9 723	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	440	6,8 %	427	6,7 %	399	6,4 %	379	6,2 %
Jäsenet 7-18 v	867	13,4 %	857	13,5 %	865	13,9 %	851	14,0 %
Jäsenet 19-39 v	1 640	25,3 %	1 633	25,7 %	1 621	26,0 %	1 613	26,5 %
Jäsenet 40-64 v	1 631	25,2 %	1 598	25,1 %	1 556	25,0 %	1 516	24,9 %
Jäsenet yli 64 v	1 896	29,3 %	1 843	29,0 %	1 789	28,7 %	1 738	28,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	64		70		63		67	
Toimitilat	868	7,5	868	7,3	868	7,2	868	7,0
Työntekijämäärä	17	380,8	17	374,0	17	366,5	17	358,6

Jumalanpalvel. & kirkk.toim.	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020	Ryhmätöiminta	TOT 2017	TOT 2018	TAV 2019	TAV 2020
Jumalanpalvelukset os.	0	3 149	5 000	3 500	Lapsset os.	0	29	25	25
Kirkolliset toimitukset os.	0	1 864	1 700	1 700	Tytöt ja pojat os.	0	0	30	0
Ehtoollisvieraita yhteensä	0	1 686	1 400	1 700	Nuoret os.	0	110	45	100
Vapaaehtoisia yhteensä	0	103	100	100	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	68	50	50
Hartaus os.	0	3 211	3 700	3 200	Perheet os.	0	49	60	50
Musiikki os.	0	30	100	50	Muut os.	0	57	0	50
Muut tilaisuudet os.	0	1 095	1 600	1 000	Vapaaehtoisia os.	0	15	10	15
Vapaaehtoisia yht.	0	101	100	100					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	50	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	0	85	80	80
Nuoret os.	0	50	90	50	Muulla. Lukumäärä	0	503	160	500
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	40	40					
Perheet os.	0	0	50	30					
Muut os.	0	0	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	2	10	0					

Diakoniaprojektit

Seurakunta	Hankkeen nimi	Kesto	TA 2019	Haettu rahoitus	Ehdotus TTS 2020	TTS 2021	TTS 2022
KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET							
Kallion srk	Alppila Basket (AlBa) - koripalloa kaikille lapsille	2019 - 2020	21 000		21 000		
Tuomiorovastikunta	Nuorten Diakoniatalo Toinen Linja	2019 - 2021	42 000		42 000	42 000	
Paavalin srk	Huomenta Helsinki	2019 - 2021	42 000		42 000		
Petrus församling	Framåt tillsammans: Stöd för familjer i kris	2019 - 2021	42 000		42 000		
Malmin srk	Diakonia kansalaistoiminnan ja kansalaisvaikuttam	2019 - 2020	42 000		42 000		
Vartiokylän srk	Harmaan pantterin metsästys	2019 - 2021	42 000		42 000		
UUDET HANKKEET							
Yht.srktyö, Erityisdiakonia	Turvaverkko	2020-2023		84 000	84 000	84 000	84 000
Haagan rovastikunta	Länsi-Helsingin seurakuntien yhteisöruokailut	2020		40 000	40 000		
PÄÄTTYVÄT HANKKEET							
Malmin srk	Varustamon perustaminen Malmille - selvitysprojek	2019	84 000				
Viestintä + Yht.srktyö	ViVa - Auttamistyö viestii ja vaikuttaa	2016-18 + 19	42 000				
Yht.srktyö, erit.nuorisot.	Monikulttuurisen erityisnuorisotyön projekti	2016-18 + 19	12 000				
Roihuvuoren srk	Kruunuvuorenranta	2017-18 + 19	42 000				
DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ			411 000	124 000	355 000	126 000	
DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA			527 000		645 000		
DIAKONIALEIRIT YHTEENSÄ			20 090	27 841	31 874		
DIAKONIALEIREIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA			30 000		30 000		
DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ			431 090	151 841	385 000	126 000	84000

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	4 990 825	4 997 584	4 782 262
KORVAUKSET	3 225 425	3 420 900	3 270 412
MYYNTITUOTOT	65 552	51 100	76 080
MAKSUTUOTOT	694 035	622 440	612 750
VUOKRATUOTOT	457 543	438 820	439 020
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	3 608	46 800	36 800
TUET JA AVUSTUKSET	40 727	118 824	20 000
MUUT TUOTOT	503 935	298 700	327 200
TOIMINTAKULUT	22 747 897	23 029 897	26 982 988
HENKILÖSTÖKULUT	9 168 687	9 850 168	10 916 122
Palkat ja palkkiot	7 354 021	7 751 165	8 758 741
Henkilösivukulut	1 876 044	2 025 787	2 157 381
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-61 379	73 216	0
PALVELUJEN OSTOT	7 605 142	6 928 022	7 217 934
VUOKRAT	1 958 036	2 022 821	2 125 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	486 937	421 686	480 830
ANNETUT AVUSTUKSET	3 521 188	3 617 600	3 675 678
MUUT TOIMINTAKULUT	7 907	189 600	2 566 666
TOIMINTAKATE	-17 757 072	-18 032 313	-22 200 726
Kehys yhteensä			-18 974 000
Kehyksen ylitys/alitus			-3 226 726
Säästö ed.tilinpäätöksessä			5 308 925
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-851 069
	Säästö yhteensä		1 231 130
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-17 647 000		-17 224 000

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN

- 301 Yhteinen seurakuntatyö**
- 329 Lehtisaaren nuorisokoti**
- 307 Viestintä**
- 391 Diakoniset avustusvarat**
- 392 Käyttövarat**
- 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin**
- 394 Lähetys ja kansainvälinen diakonia**
- 395 Yleisavustukset**
- 396 Avustukset vieraskieliseen työhön**

1. Tähän meitä tarvitaan

- Erityisryhmien ammatilliseen ja asiakaslähtöiseen kohtaamiseen.
- Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten seurakuntayhteyden mahdollistamiseen – tuemme sitä, että kirkko kuuluu kaikille.
- Seurakuntien tukemiseen yhdessä tekemisen kulttuuria lisäämällä.
- Koko Helsinkiä koskevien ilmiöiden tunnistamiseen, tiedon keräämiseen ja analysointiin.
- Edustamaan Helsingin seurakuntia koko Helsingin tai pääkaupunkiseudun käsittäviin verkostoihin.

2. Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Kirkon resurssien väheneminen ja monenlaisten uusien haasteiden lisääntyminen edellyttävät verkostoyhteistyön ja yhdessä tekemisen toimintatavan lisäämistä
- Digitalisaatio ja teknologia tuovat uusia mahdollisuuksia auttamistyön toteuttamiseen.
- Ennustamattomuus lisääntyy. Tarvitaan nopeampaa ja herkempää hiljaisten signaalien kuulemista ja ilmiöiden aistimista sekä niihin reagointia.
- Kirkon tulee huomioida
 - lasten ja nuorten kasvava hätä ja osattomuus
 - vanhusten määrän ja huoltosuhteen kasvaminen
 - yksinäisyyden ja osattomuuden kokemusten lisääntyminen
 - piiloasunnottomuuden ja paperittomuuden tuomat haasteet
 - ääri-ilmiöiden ja eriarvoistumisen lisääntyminen
 - erilaiset väliinputoajien ryhmät

3. Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2020

- Ihmisten hädän ja siihen vastaavan kirkon auttamistyön näkyväksi tekeminen ja vaikuttavuuden lisääminen.
- Luodaan tehokkaampi johtamisjärjestelmä ja kehitetään tiedolla johtamisen malleja
- Lisätään yhdessä tekemistä seurakuntien kanssa tilannehuonetoiminnan kehittämisessä missä myös hyödynnetään palvelumuotoilun mahdollisuuksia

4. Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

- Toimintaympäristön nopea muuttuminen, työn kuormittavuus ja entistä tavoitteellisemman työotteen käyttöönotto edellyttävät koulutuksellista panostusta ja työhyvinvointiin satsaamista.
- kiinnitetään erityisesti huomiota kumppaneiden osallistumiseen työn toteuttamisessa.

5. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Toimintakulttuurin muutoshankkeet sekä muut yhteiset hankkeet näkyvät Yhteisen seurakuntatyön talousarviossa ja kasvattavat henkilöstön määrää ja kuluja.

301 Yhteinen seurakuntatyö

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	2020					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
	TA 2019	Tulot	Menot	Kate	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-201 935	81 900	483 049	-401 149	4,6 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-171 580	0	173 229	-173 229	2,0 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTATUOTOT	1 284 784	1 086 584	1 003 950
2020 Hautaan siunaaminen	0	0	0	0	0,0 %	KORVAUKSET	151 154	131 500	82 500
2030 Muut kirkolliset toimitukset	0	0	0	0	0,0 %	MYYNITUOTOT	65 511	41 100	75 480
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-95 874	0	131 696	-131 696	1,5 %	MAKSUTUOTOT	104 933	50 840	49 250
2040 Aikuistyö	-524 993	22 000	554 923	-532 923	6,2 %	VUOKRATUOTOT	457 543	438 820	439 020
2100 Tiedotus ja viestintä	-103 705	0	79 127	-79 127	0,9 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJO	3 399	15 300	13 000
2200 Musiikki	-119 697	16 000	169 578	-153 578	1,8 %	TUET JA AVUSTUKSET	37 763	111 824	20 000
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %	MUUT TUOTOT	464 481	297 200	324 700
2310 Päiväkerho	-243 081	0	178 957	-178 957	2,1 %	TOIMINTAKULUT	8 562 000	8 961 641	9 666 543
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %	HENKILÖSTÖKULUT	6 205 997	6 600 303	6 804 546
2330 Varhaisnuorisotyö	-69 420	2 800	72 584	-69 784	0,8 %	Palkat ja palkkiot	4 970 432	5 192 537	5 459 929
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %	Henkilösivukulut	1 268 843	1 355 964	1 344 617
2350 Rippikoulu	-81 343	0	83 185	-83 185	1,0 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 277	51 801	0
2360 Nuorisotyö	-90 310	13 800	95 927	-82 127	0,9 %	PALVELUJEN OSTOT	917 634	879 160	1 163 216
2370 Erityisnuorisotyö	-660 851	55 900	811 299	-755 399	8,7 %	VUOKRAT	1 134 845	1 268 777	1 360 783
2380 Perhekerhotyö	0	0	0	0	0,0 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	236 092	200 186	248 428
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-365 041	77 640	625 512	-547 872	6,3 %	ANNETUT AVUSTUKSET	62 449	9 800	25 800
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-493 735	15 000	557 591	-542 591	6,3 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 982	3 415	63 770
2410 Diakonia	-1 718 989	690 610	2 547 224	-1 856 614	21,4 %	TOIMINTAKATE	-7 277 215	-7 875 057	-8 662 593
2420 Perheneuvonta	-1 060 392	0	1 043 138	-1 043 138	12,0 %	Kehys yhteensä			-7 800 000
2430 Sairaalasielunhoito	-1 492 192	0	1 514 989	-1 514 989	17,5 %	Kehyksen ylitys/alitus			-862 593
2440 Palveleva puhelin	-98 528	14 000	130 935	-116 935	1,3 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 438 145
2500 Yhteiskunnallinen työ	-83 043	700	91 792	-91 092	1,1 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-802 057
2550 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			-226 505
2600 Lähetys	0	0	0	0	0,0 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-64 168	13 600	78 372	-64 772	0,7 %				
2900 Muu seurakuntatyö	-136 179	0	243 435	-243 435	2,8 %				
TOIMINTAKATE	-7 875 057	1 003 950	9 666 543	-8 662 593	100,0 %		TTS 2021		TTS 2022
Tulot	1 003 950					TOIMINTAKATE	-7 566 000		-7 263 000
Menot	-9 666 543								

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	OS-%
Yhteiset kustannukset	-486 251	-373 515	-574 379	6,6 %
Prime-resurssienhallinta VANHA	0	0	0	0,0 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-1 917 433	-2 033 097	-2 176 787	25,1 %
Diakonia	-1 999 731	-2 377 750	-2 612 014	30,2 %
Perheneuvonta	-973 378	-1 060 392	-1 043 138	12,0 %
Palveleva puhelin	-79 407	-92 014	-116 935	1,3 %
Samtalstjänst	-19 933	-6 514	0	0,0 %
Sairaalasielunhoito	-1 434 494	-1 492 192	-1 514 989	17,5 %
Mustasaaren toimintakeskus	-299 197	-365 041	-381 341	4,4 %
Lekholmen lägergård	0	0	-166 530	1,9 %
Kirkko soikoon	-67 391	-74 542	-76 480	0,9 %
Yhteensä	-7 277 215	-7 875 057	-8 662 593	100,0 %

Toimintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-152 383	-136 179	-243 435	2,8 %
Varhaiskasvatustyö	-166 117	-243 081	-178 957	2,1 %
Nuoriso- ja koulutyö	-288 881	-301 189	-297 446	3,4 %
Oppilaitostyö	-439 404	-433 619	-480 241	5,5 %
Aikuiskasvatus	-247 856	-203 316	-247 704	2,9 %
Seurakuntapalvelu	-234 676	-317 490	-296 460	3,4 %
Kampin kappeli	-388 117	-398 222	-432 544	5,0 %
Yhteensä	-1 917 433	-2 033 097	-2 176 787	25,1 %

329 Lehtisaaren nuorisokoti

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	1 003 294	965 600	970 000
KORVAUKSET	999 775	960 000	960 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	3 519	5 600	10 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	920 403	999 921	1 012 371
HENKILÖSTÖKULUT	690 653	743 165	749 227
Palkat ja palkkiot	559 536	583 429	600 761
Henkilösivukulut	143 063	152 736	148 466
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 945	7 000	0
PALVELUJEN OSTOT	32 307	38 291	42 503
VUOKRAT	145 620	147 365	149 801
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51 793	70 550	70 300
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	30	550	540
TOIMINTAKATE	82 891	-34 321	-42 371
Kehys yhteensä			0
Kehyksen ylitys/alitus			-42 371
Säästö ed.tilinpäätöksessä			578 497
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-34 321
Säästö yhteensä			501 804

Tähän meitä tarvitaan

Hyödynnämme, 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 helsinkiläisiltä. Kokoamme pienistä yksittäistä tietovirroista koko kaupunkia koskevia tai kiinnostavia uutisia ja postauksia yhteisiin kanaviimme.

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 sisällöistä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Sisällöntuotannon systemaattisuus sekä sisällön käyttökelpoisuus ja helppo jaettavuus korostuvat entisestään. Niin seurakuntien omassa kuin yhteisessäkin viestinnässä pitää tuottaa verkko- ja somesisältöjä kaupunkilaisten tarpeet ja kanavat huomioiden. Tiedon ajantasaisuus ja visualisointi on keskeistä. Työntekijöidemme on oltava nykyistä enemmän läsnä verkossa siellä, missä ”tavalliset” ihmiset ovat. Kuva- ja videotuotantoon käytämme ulkopuolista apua.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

- Sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin uusien konseptien jalkauttaminen ja testaaminen käytännössä. Sisällöntuotannon suunnitelmallisuuden ja stadilaisen fiiliksen lisääminen.
- Keskeisimmän jäsen-, toiminta- ja talousdatan yhdenmukaisen visuaalisuuden määrittely
- Toimintakauden aikana varmistetaan, että Helsingin seurakunnilla ja seurakuntayhtymän yhteisillä palveluilla on käytössään hyvät ja toimivat verkkosivut, joissa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja jotka palvelevat parhaalla tavalla helsinkiläisten tarvetta.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Idän alueviestijäpilotti muutetaan vakiintuneeksi järjestelyksi (pois ns. TKM7-investoinneista) ja toisen suomenkielisen alueviestijän startti: Viestinnän budjettiin 2020 on varattu 2 x 0,4 HTV:n resurssi. Edistetään alueviestijämallin laajentamista. Selvitetään mahdollisuuksia jaettuun kuvatoimittaja- ja kuvaajaresurssiin. Viilataan eläköityvän tiedottajan tilalle palkattavan resurssin vastuita ja tehtävänkuva.

Seurakuntalaisten tuottamaa somesisältöä (etenkin kuvat) jaettava tehokkaasti. Reagoidaan aktiivisesti kaupunkilaisten postauksiin.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Toiminnan tai nykyisen palvelutason kehittäminen edellyttää satsauksia palkkabudjettiin. Markkinointiviestintä/sisältömarkkinointi tarvitsee oman budjetin TKM7-investointirahojen loppuessa 2020, jos ostettua mediaa halutaan käyttää. Verkkosivujen mahdollinen uudistaminen rahoitetaan ICT-investointibudjetista.

307 Viestintä yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	2 629 503	2 780 000	2 645 912
KORVAUKSET	2 071 098	2 280 000	2 164 912
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	518 902	500 000	480 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 964	0	0
MUUT TUOTOT	36 539	0	1 000
TOIMINTAKULUT	7 493 049	7 313 077	7 190 828
HENKILÖSTÖKULUT	2 079 524	2 093 191	2 284 990
Palkat ja palkkiot	1 668 019	1 647 482	1 832 199
Henkilösivukulut	427 661	431 294	452 791
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 156	14 415	0
PALVELUJEN OSTOT	5 023 671	4 963 767	4 614 067
VUOKRAT	196 905	120 119	121 295
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	119 614	63 000	109 476
ANNETUT AVUSTUKSET	70 630	70 000	58 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 705	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	-4 863 546	-4 533 077	-4 544 916
Kehys yhteensä			-4 550 000
Kehyksen ylitys/alitus			5 084
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-4 550 000		-4 550 000

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	980	0	1 000
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	980	0	1 000
TOIMINTAKULUT	1 384 161	1 430 298	1 431 000
HENKILÖSTÖKULUT	513 528	555 694	618 444
Palkat ja palkkiot	420 171	436 716	495 894
Henkilösivukulut	107 012	114 328	122 550
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 655	4 650	0
PALVELUJEN OSTOT	735 863	739 539	688 468
VUOKRAT	45 041	39 566	44 611
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	18 467	23 500	19 476
ANNETUT AVUSTUKSET	70 000	70 000	58 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 263	2 000	2 000
TOIMINTAKATE	-1 383 181	-1 430 298	-1 430 000
Kehys yhteensä			-1 430 000
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-1 430 000		-1 430 000

351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	2 628 523	2 780 000	2 644 912
KORVAUKSET	2 071 098	2 280 000	2 164 912
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	518 902	500 000	480 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 964	0	0
MUUT TUOTOT	35 559	0	0
TOIMINTAKULUT	6 108 887	5 882 779	5 759 828
HENKILÖSTÖKULUT	1 565 996	1 537 497	1 666 546
Palkat ja palkkiot	1 247 848	1 210 766	1 336 305
Henkilösivukulut	320 649	316 966	330 241
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 501	9 765	0
PALVELUJEN OSTOT	4 287 808	4 224 229	3 925 599
VUOKRAT	151 865	80 553	76 684
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	101 147	39 500	90 000
ANNETUT AVUSTUKSET	630	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 442	1 000	1 000
TOIMINTAKATE	-3 480 364	-3 102 779	-3 114 916
Kehys yhteensä			-3 120 000
Kehyksen ylitys/alitus			5 084
	<u>TTS 2021</u>		<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-3 120 000		-3 120 000

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta

Diakoniset avustusvarat

Diakoniset avustusvarat on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan 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. Myllypuron ruuan jakeluun osoitetaan diakonisista avustusvaroista määräraha. Lisäksi elintarvikeapua kehitetään erillisenä toimintakulttuurin muutoksen kärkihankkeena. Työttömien omaehtoiseen toimintaan voidaan myöntää avustuksia tai tukea sitä muulla tavalla. Työllistämisen tukeminen voi tapahtua joko omassa toiminnassa tai seurakuntien kanssa läheisessä yhteistyössä toimivia yhteisöjä tukemalla.

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

Kriisirahaston määrärahojen käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin siten, että 85 000€ tai sitä suuremmista avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Käytön ja seurannan vuoksi Kriisirahasto on muodostettu osastoksi, joka jakautuu kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikat vuonna 2020 ovat:

3912410000	Kriisiavustukset	90.000 €
3912410001	Ruokapankkitoiminta	235.000 €
3912410002	Myllypuron ruuanjakelu	42.000 €
3912410004	Osatyökykyisten työllistäminen	100.000 €
3912410005	Muut avustukset/Kriisiapu	35.000 €
	yhteensä	502.000 €

3912410003 Diakonialeirien tuki 31.874 €

Diakonisen leiritoiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi 30.000 €. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2015 191 §, vahvistanut leiritukien maksamisperusteet, joilla selkiytettiin tuen yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. (v. 2019 30.000 €)

Käyttövarat

3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 11.500 €

(v.2019 11.500 €).

3921080002 Lääninrovastien käyttövarat 7.000 €

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 1.400 € eli yhteensä 7.000 € rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v.2019 7.000 €).

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

3931080002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 54.000 €

Talousarvioon varataan 54.000€ kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teostomaksu on 9,79 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 4,47 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta 2019. (v. 2019 maksut 53.012 €).

3931080004 Leiritoiminnan tukeminen 415.000 €

Talousarvioon esitetään varattavaksi 415.000 € (v.2019 359.000 €) 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. Määrärahan kasvu johtuu suuremmasta ikäluokasta johtuvasta lisäkapasiteetin tarpeesta.

3931080005 Yhteiset tapahtumat 60.000 €

Kauneimmat joululaulut- ja suvivirsitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään 60.000 euroa. (v.2019 60.000 €)

3931080012 Seurakuntatoiminnan digipalvelut 40.000 €

Seurakuntalaisten tarvitsemia palveluja parannetaan kehittämällä sähköistä asiointia ja erilaisia palveluportaaleja. Niitä rakennetaan vaiheittain hankkimalla uusia toiminnollisuuksia ja sovittamalla ne mahdollisuuksien mukaan yhteensopiviksi olemassa oleviin järjestelmiin. Pilottina on hautaportaali. Diakonian asiakkuuksien hallintajärjestelmä joudutaan uusimaan kokonaan nykyisen järjestelmän tultua käyttöikänsä päähän. Ohjelmistojen kehittämistä ja hankintoja varten varataan investointibudjettiin erikseen määräraha. Lisäksi käyttö-talouteen varataan henkilöstö- ja muita kuluja varten 40.000 €. (v. 2019 määräraha 40.000 €)

3931080014 HeHu päivystyspalkkiot 7.000 €

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2019 7.000 €)

3931080016 Kehittämisen- ja sopeuttamisraha 1 000 000 €

Uuden strategiatyön kehittämiseen sekä ns. tilannehuonetoimintaan, sekä työnhyvinvointihankkeisiin ja diakoniprojekteihin että myös joidenkin projektien omavastuuosaan varattava määräraha, esitetään varattavaksi 1 000 000 €.

Lähetys ja kirkon ulkomaanapu

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää erikseen lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarvionmäärärahojen jakoperusteet vuosille 2020 -2023. Talousarvioon ehdotetaan että

- 1) Lähetysten ja kansainvälisen diakonian talousarvionmäärärahan euromääräinen taso säilytetään entisellään, jolloin se on suuruudeltaan 3,6 % kyseisen talousarviovuoden arvioidusta kirkollisveron määrästä.
- 2) kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään niille järjestöille johon valtuusto erikseen päättää
- 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 **2 420 000 €**

3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön yht. 500.000 €

- kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin 300.000 €
- katastrofeihin ja kriiseihin 200.000 €

Kaikki yhteensä **2.920.000 €**

Yleisavustukset

3952900000 Cantores Minores – kuoro yht. 171.587 € (avustus 70.000 €, sisäinen vuokra 101.587 €)

Kuoron käytössä olevien seurakuntayhtymän tilojen sisäinen vuokra on 101.587 €. Kuoroyhdistykselle maksettava avustus on 70.000 € ja se on tarkoitettu kuoron johtajan ja kuoron harjoittajien palkkaukseen. (v. 2019 määräraha yht. 169.497 € (avustus 70.000 €, sisäinen vuokra 99.497 €))

3952900001 Eläkeläisyhdistys 7.000 €

Helsingin seurakuntayhtymän eläkeläiset ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä virkistykseksi. Avustus on tarkoitettu retkiin, kevät- ja joulujuhlaan ja kokousmenoihin sekä merkkipäiviin ja muistotilaisuuksiin. (v.2019 määräraha 7.000 €)

3952900002 Henkilökuntayhdistys 7.000 €

Helsingin seurakuntain toimenhaltijat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä tietojen sekä yleisen että sivistyksen kartuttamista esim. esitelmien, opintomatkojen ja retkeilyn avulla sekä edistää fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Avustus on tarkoitettu erilaisiin tapahtumiin kuten konsertit, teatterinäytökset, matkat ja joulujuhlat. (v. 2019 määräraha 7.000€)

3952900003 Gaius-säätiö 16.000 €

Kirkkovaltuuston 15.10.1998 tekemän ja 14.3.2002 uudistaman päätöksen mukaan Gaius-säätiölle maksetaan korkotukea Puotilan vanhainkodin peruskorjaukseen liittyvistä lainoista. (Maksettu korkotuki v. 2018 16.910 €).

3952700000 Suomen Merimieskirkko 120.000 €

Merimieskirkko palvelee merenkulkijoiden lisäksi kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia. Laivakuraattorityön, sielunhoidon ja diakonia-avun lisäksi on jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, rippikouluja,

toimintapiirejä sekä monipuolista sosiaalista ja suomalaisen kulttuuriin liittyvää toimintaa. Toimintaa on ulkomailla Puolassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kreikassa ja Kyproksella. (v. 2019 määräraha 120.000€).

3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu 5.000 €

Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu toimii läheisessä yhteistyössä Palvelevan puhelimen kanssa. Avustusta on anottu 9.000 € itsemurhien ehkäisykeskuksen toimintamenoihin, joihin osallistuvat myös Espoon, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntayhtymät. (v. 2019 määräraha 3.800 €)

3952900005 Tuomasyhteisö ry yht. 84.572 € (avustus 66.000 €, sisäinen vuokra 18.572 €)

Määräraha sisältää avustuksen 66.000 € sekä Tuomasyhteisön käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran 18.572 €. Agricolan kirkon kirkkosalin ja muiden tilojen käytöstä ei peritä vuokraa. Tärkein toiminta-alue on Tuomasmessu. Muita toimintamuotoja ovat mm. muut säännöllisesti toimitettavat messut, aamupiiri, hiljaisuuden viljely, tuomasryhmät, rukous- ja pienryhmät ym. ihmisten tukeminen. Tuomasmessut radioidaan sunnuntaisin Radio Dayssä. Avustusta haetaan henkilöstökuluihin, vapaaehtoisten työnohjaukseen, tilavuokriin ja radiointikuluihin. (v.2019 määräraha yht. 83.190 € (avustus 65.000, sisäinen vuokra 18.190 €))

3952900006 Juutalainen seurakunta 20.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä on maksanut avustusta Juutalaiselle seurakunnalle hautausmaan ylläpitokustannuksia varten. Helsingissä on kolme juutalaista hautausmaata, joiden ylläpidosta seurakunta huolehtii. Yhteisöveron poistuttua Helsingin seurakuntayhtymä saa valtion budjetista määrärahan hautausmaatoimeen. Juutalainen seurakunta ei saa avustusta valtiolta. (v. 2019 määräraha 20.000 €.)

3952900008 Helsingin Urkukesä ry 20.000 €

Yhdistys järjestää vuosittain Helsingin Urkukesä – festivaalin, joka tarjoaa korkeatasoisia ilmaisia konsertteja kolmena iltana viikossa keskustan kirkoissa. (v.2019 määräraha 20.000 €)

3952900009 Via Crucis 75.000 €

Via Cruciksen toteuttamisesta vastaa Tuomiokirkkoseurakunta. (v.2019 määräraha 75.000 €)

3952900010 Agricola-projekti sisäinen vuokra 249.568 €

Määräraha sisältää Agricola-projektin käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran. (v.2019 määräraha 244.435 €)

3952900011 Yhteisen kirkkoneuvoston myöntämät erilliset avustukset 30.000 €

Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu vuoden aikana avustamaan ennakolta arvaamattomia kohteita. Koska avustamiseen tulee olla varattuna oma määräraha eikä avustamista suoriteta esim. käyttövaroista, on määrärahavaraus perusteltu. (v.2019 30.000 €)

3952900015 Anglikaaninen kirkko yht. 45.000 € (avustus 24.878 €, sisäinen vuokra 20.122 €)

Suomen Anglikaaninen kirkko toimii Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä ja pitää jumalanpalvelukset Agricolan kirkossa. Porvoon julistuksen jälkeen yhteistyö luterilaisten seurakuntien kanssa on lisääntynyt. Näin Anglikaaninen kirkko osaltaan toteuttaa englanninkielistä seurakuntatyötä Helsingissä. Avustusta esitetään myönnettäväksi papin palkkausmenoihin 24.878 €. Tämä maksetaan suoraan anglikaaniselle kirkolle, joka vastaa papin palkanmaksusta. Määrärahassa on lisäksi kirkon käyttämän seurakuntayhtymän toimisto/ kokoustilan vuokra 20.122 €. (v.2019 määräraha yht. 43.108 € (avustus 23.400 €, sisäinen vuokra 19.708 €)).

3952900016 Kansainvälinen seurakunta 20.000 €

Englanninkielinen kansainvälinen seurakunta palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailuvia ulkomaalaisia. (v.2019 määräraha 0 €)

3952900017 New Yorkin suomalainen seurakunta 30 000 €

Kirkon ulkosuomalaistyön kautta palvelee ulkomailla asuvia, poissaolevaan väestöön kuuluvia seurakuntalaisia. Helsingin suhteellinen osuus työstä on suhteellisen suuri. Ulkosuomalaistyön kanssa on sovittu että Helsingin avustus kohdennetaan New Yorkin työhön jossa huomattava osa ulkosuomalaisista asuvat. Työtä ei ole aikaisemmin tuettu.

3952900018 Herättäjä-yhdistys 10 000 €

Herättäjä yhdistys anoo tukea kahdelle projektille; pääkaupunkiseudulla tehtävään aluetyöhön, musiikki-, lapsi- ja varhaiskasvatustyöhön sekä nuoriso- ja opiskelijatyöhön 5.000 euroa ja kansainväliseen työhön (Heränneen kansan lähetysrahastoon) 5.000 euroa.

3952900019 Aholansäätiö 5.000 €

Aholansäätiö anoo avustusta toimintansa tukemiseen vuonna 2019. Aholansäätiö ei saa toimintaansa säännöllistä rahoitusta. Aholansäätiön tarkoituksena on herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen kirkko- ja

kulttuurihistoriallisen perinnön vaaliminen sekä hengellisen elämän ylläpitäminen ja edistäminen herännäisyyden hengessä. Aholansaarisaatiö toteuttaa tehtävänsä Kuopiossa ja toimii monipuolisena lomakeskuksena. Aholansaaressa käy vuosittain yli 10.000 vierailijaa, joista noin puolet on lapsia ja nuoria.

3952900020 Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposiumi 75 000 €

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposiumi järjestetään joka 4. vuosi ja vuonna 2020 järjestetään järjestyksessä 22. symposiumi Helsingissä. Neljä vuotta sitten symposiumi oli Göteborgissa Ruotsissa ja sitä ennen vuonna 2012 Reykjavikissa Islannissa. Tapahtuma kokoa noin 700 - 800 kirkkomuusikkoa pohjoismaista. Helsingin kirkkomuusikoille symposiumi toimii innostavana mutta myös kouluttavana tilaisuutena Tapahtuman kokonaiskustannuksen ovat noin 350.000 € ja Helsingin osuus on 75.000 €

Vieraskielinen työ

3962900001 Kiinankielinen seurakuntatyö 81.900 € (srk-yhtymät yhteensä 116.900 €)

Määräraha sisältää Helsingin seurakuntayhtymän osuuden kiinankieliseen työhön. Kiinankielinen seurakuntatyö on alkanut v. 2006. Yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinankielisen seurakuntatyön rahoittavat Helsingin (60 %) Espoon (30 %) ja Vantaan (18 %) seurakuntayhtymät. Kiinankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Kallion seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää, että seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan kiinankielisen seurakuntatyön yhteisesti rahoitettava kehymääräraha vuodelle 2019 on 70.000 €. Tästä Helsingin talousarvioon varattava summa kiinankielisen työn osalta on 42.000. (v.2019 määräraha 46.900 €).

Kiinankielistä työtä varten Helsingin seurakuntayhtymä on lisäksi osoittanut Alppilan kirkolla tapahtuvaa toimintaa varten seurakuntatyön avustajan palkkaukseen 35.000 €. Kiinankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi ja tarvitsee jatkossakin seurakuntatyön avustajan. Tämän lisäksi varataan 11.900 korotuksiin sekä lisämenoihin. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioon varattava määräraha on yhteensä 81.900 € (v. 2019 määräraha 81.900 €)

3962900002 Arabiankielinen seurakuntatyö 86.100 € (yhteensä srk-yhtymät 105.000 €)

Yhteistyösopimuksen mukaisesti arabiankielisen työn papin toiminnan rahoittavat Helsingin (60 %) Espoon (22%) ja Vantaan (18 %) seurakuntayhtymät. Arabiankielisen työn pastorin virkapaikka on Helsingin seurakuntayhtymässä Herttoniemen seurakunnassa, mutta hän toimii koko pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistoimintasopimuksen piirissä olevan Arabiankielisen työn yhteisesti rahoitettavaksi kehymäärärahaksi vuodelle 2019 pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta esittää 105.000 €.

Arabiankielinen seurakuntatyö on kasvanut varsin laajaksi. Pappi on ollut ainoa palkattu työntekijä. Hänen työtaakkaansa jakamaan tarvitaan seurakuntatyön avustaja, jonka palkkaukseen varataan 46.100 €. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioon varattava määräraha on yhteensä 86.100 €. (v. 2019 määräraha 86.100 €)

3962900004 Vironkielinen seurakuntatyö 82.768 €

Vironkielistä seurakuntatyötä varten Helsingin seurakuntayhtymässä on koordinaattorin toimi, joka on sijoitettu Kallion seurakuntaan.(v.2019 määräraha 80.000 €)

3962900005 Venäjänkielinen seurakuntatyö yht. 189.236 € (määräraha 179.806€, sisäinen vuokra 9.430 €)

Määräraha sisältää avustuksen 179.806 € sekä toiminnan käytössä Ruoholahdessa olevan pienen toimitilan sisäisen vuokran 9.430 €. Venäjänkielisen seurakuntatyön ”kotipesäseurakunta” on ruotsinkielinen Matteusförsamling ja toimialueena on koko Helsinki. Toiminnan menoihin kuuluvat kahden papin viran ja seurakunta-avustajan työsuhteen kustannukset sekä toimintamenot. (v.2019 yht. 189.236 € (määräraha 180.000 €, sisäinen vuokra 9.236 €))

3962900007 Englanninkielinen työ 144.048 €

Helsingissä asui kaupungin tilastojen mukaan vuoden 2017 lopussa 93.214 vieraskielistä (14,7 % väestöstä). Kasvu on ollut n. 5.000 vuodessa, joten 2025 mennessä heitä arvioidaan olevan vähintään 135.000 (20 %). Äidinkielinään arabiaa, kiinaa, venäjää tai viroa puhuvia on 38.586. Jäljellä olevista 54.628 vieraskielisestä valtaosa kommunikoi ensisijaisesti englannin kielellä ja arviolta 60 % heistä on taustaltaan kristittyjä.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymä on osallistunut pääkaupunkiseudun yhteisen englanninkielisen työn rahoittamiseen. Kokonaismäärärahan on ollut 70.000, josta Espoon osuus on ollut 22%, Helsingin 60 % ja Vantaan 18 %.

Helsingin englanninkielisen seurakunnallisen työn tarpeisiin ei pystytä vastaamaan nykyresurssein. Määrärahaan esitetään 74.048 € korotus, joka käytetään Helsinkiin perustettavan papinviran palkkakuluihin ja toimintamenoihin.

Helsingin talousarvioon varattava summa on yhteensä 144.048 €. (v. 2019 määräraha 112.000 €).

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta			
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Diakoniset avustusvarat	<u>352 453</u>	<u>532 000</u>	<u>533 874</u>
3912410000 Kriisiavustukset	63 960	90 000	90 000
3912410001 Ruokapankkitoiminta	201 710	235 000	235 000
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu	0	42 000	42 000
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	8 027	30 000	31 874
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	62 756	100 000	100 000
3912410005 Kriisiapu	16 000	35 000	35 000
Käyttövarat	<u>11 500</u>	<u>18 500</u>	<u>18 500</u>
3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	11 500	11 500	11 500
3921080002 Lääninrovastien käyttövarat	0	7 000	7 000
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	<u>1 147 854</u>	<u>714 692</u>	<u>3 903 692</u>
3931080002 Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut	53 925	54 000	54 000
3931080004 Leiritoiminnan tukeminen	220 891	359 000	415 000
3931080005 Yhteiset tapahtumat	100 112	60 000	60 000 1)
3932040000 Nuoret aikuiset	7 776	0	0
3931080007 Jäsenyyden vahvistaminen	228 732	194 692	240 000 1)
3931080011 Toimintakulttuurin muutos	456 008	0	0 1)
3931080012 Seurakuntatoiminnan digipalvelut	0	40 000	40 000
3931080013 Kirkkopäivät 100 v Kalliossa	69 118	0	0
3931080014 Hehu korvaukset	6 642	7 000	7 000
3931080015 TKM 7	4 650	0	2 087 692 1)
3931080016 Kehittämisen- ja sopeuttamisraha	0	0	1 000 000
Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle	<u>2 862 394</u>	<u>2 920 000</u>	<u>2 920 000</u>
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 636 212	1 636 210	
3942600003 Suomen Pipliaseura	178 820	178 820	
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	604 972	604 970	
3942700001 YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset	442 390	500 000	500 000
Yleisavustukset	<u>749 603</u>	<u>855 431</u>	<u>990 727</u>
3952900000 Cantores Minores	163 546	169 497	171 587
3952900001 Eläkeläisyhdistys	7 000	7 000	7 000
3952900002 Henkilökuntayhdistys	7 000	7 000	7 000
3952900003 Gaius-säätiö	16 910	17 400	16 000
3952700000 Suomen Merimieskirkko	110 000	120 000	120 000
3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	3 800	3 800	5 000
3952900005 Tuomas-yhteisö ry	73 834	83 190	84 572
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000	20 000	20 000
3952900007 Kesäkotiyhdistykset	0	15 000	0
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	25 000	20 000	20 000
3952900009 Via Crucis	70 000	75 000	75 000
3952900010 Agricola-projekti	239 642	244 435	249 568
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	12 872	30 000	30 000
3952900015 Anglikaaninen kirkko	0	43 108	45 000
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	0	0	20 000
3952900017 New Yorkin suomalainen seurakunta	0	0	30 000
3952900018 Herättäjä-yhdistys	0	0	10 000
3952900019 Aholansaarisäätiö	0	0	5 000
3952900020 Pohjoismainen kirkkomusiikkineuvosto	0	0	75 000
Vieraskielinen työ	<u>575 399</u>	<u>549 235</u>	<u>584 052</u>
3962900000 Anglikaaninen kirkko VANHA	42 722	0	0
3962900001 Kansainvälinen seurakuntatyö VANHA	65 000	0	0
3962900002 Kiinankielinen seurakuntatyö	81 900	81 900	81 900
3962900003 Arabiankielinen seurakuntatyö	85 891	86 100	86 100
3962900004 Vironkielinen seurakuntatyö	70 000	80 000	82 768
3962900005 Venäjänkielinen seurakuntatyö	187 885	189 236	189 236
3962900007 Englanninkielinen työ	42 000	112 000	144 048
KAIKKI YHTEENSÄ	<u>5 699 202</u>	<u>5 589 858</u>	<u>8 950 845</u>

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.

Ympäristö- ja hautaustoimi vastaa hautaustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautojen luovuttamisesta ja hautapaikkojen riittävydestä helsinkiläisille vainajille, sekä hautarekisterin ylläpidosta. Hautaustoimen vastuulla on myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät sekä Malmin ja Honkanummen krematorioiden tuhkaustoiminta. Palvelemme omaisia, hautausmailla kävijöitä, sidosryhmiä ja viranomaistahoja kehittäen helsinkiläistä hautausmaakulttuuria. Omaiset kohdataan hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen ja surutyötä tukien.

Ympäristö- ja hautaustoimen tehtävänä on Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen, koordinointi ja ympäristötietoisuuden edistäminen seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnassa. Yksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, piha- ja viheralueiden viherrakennustöistä, sekä ulkoalueiden hoitourakoinnin sopimuksenmukaisuudesta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautausten määrä Helsingissä lisääntyy väestön ikääntymisen ja kaupungin väestöpohjaa kasvattavan muuttoliikkeen vuoksi. Monikulttuurisuus tuo uusia asioita hautaustoimen sisältöihin ja toimintatapoihin. Hautaustoimen tulee syventää tietoisuuttaan eri kulttuurien ja uskontojen hautaustavoista ja kouluttaa henkilöstöään monikulttuuristuvan omaistahon kohtaamiseen. Hautaustoimen henkilöstön ja hautaustoimen kanssa asioivien välistä vuorovaikutusta ja tavoitettavuutta tulee jatkuvasti kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä omaisten parhaaksi. Hautausmaiden sisältämän kulttuurihistorian ja kasvillisuustietojen avaamiseksi hautausmailla kävijöille kehitetään digitaalisia mobiilipäätelaitteissa toimivia sovelluksia, joiden avulla kävijät voivat itsenäisesti tutustua hautausmaiden kasvillisuuteen ja hautausmaakulttuuriin.

Ympäristön tila on kaikille tärkeä, koko luomakunnalle. Ympäristötyössä tavoitteena on lisätä seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnassa positiivisia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen ja energian säästöä. Tavoitteena on Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisesti olla osa hiilineutraalia kirkkoa vuonna 2030.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

Ympäristö- ja hautaustoimen keskeisiä tavoitteita suunnittelukaudelle ovat työyhteisötaitojen edistäminen ja esimiestyön tukeminen, ympäristö- ja hautaustoimen sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantaminen sekä ympäristötyön vuosiraportoinnin ja sisäisten ympäristöauditointien kehittäminen seurakuntien työtä paremmin tukeviksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hautaustoimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Henkilöstön liikkuvuutta edistetään ja moniosaamista tuetaan. Työnkuvia ja työnjakoa tarkennetaan.

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	3 290 179	3 191 104	3 158 568
KORVAUKSET	435 416	211 988	235 058
MYYNTITUOTOT	25 312	9 026	43 000
MAKSUTUOTOT	2 660 703	2 817 066	2 718 600
VUOKRATUOTOT	149 734	153 024	152 660
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	3 235	0	1 250
MUUT TUOTOT	15 779	0	8 000
TOIMINTAKULUT	7 957 872	8 074 099	8 058 568
HENKILÖSTÖKULUT	5 089 219	5 119 161	5 060 864
Palkat ja palkkiot	4 095 336	4 010 018	4 058 008
Henkilösivukulut	1 042 293	1 049 783	1 002 856
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-48 410	59 360	0
PALVELUJEN OSTOT	1 313 909	1 404 873	1 376 424
VUOKRAT	93 513	102 486	105 730
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	1 395 199	1 372 100	1 443 750
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	66 031	75 480	71 800
TOIMINTAKATE	-4 667 693	-4 882 995	-4 900 000
Kehys yhteensä			-4 900 000
Kehyksen ylitys/alitus			0

	<u>TTS 2021</u>	<u>TTS 2022</u>
TOIMINTAKATE	-4 900 000	-4 900 000

Tomintakatteet	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-704 827	-796 587	-760 851	15,5 %
Hautausmaakiinteistöt	-3 928 005	-4 032 604	-3 956 639	80,7 %
Varsinainen hautaustoimi	-34 861	-53 804	-182 510	3,7 %
Yhteensä	-4 667 693	-4 882 995	-4 900 000	100,0 %

Kiinteistötoimen henkilötyövuosimäärä vuodelle 2020 on 54. Kiinteistöosastoon kuuluu kiinteistötoimen lisäksi ympäristö- ja hautaus toimi. Tässä kuvataan kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Ympäristö- ja hautaus toimella on oma suunnitelmansa.

Tähän meitä tarvitaan

Kiinteistöosaston tehtävänä on luoda ja ylläpitää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille käytettävyydeltään ja koettavuudeltaan tarkoituksenmukaiset ja elinkaariominaisuuksiltaan optimoidut palvelu- ja toimintatilat, jotka tukevat olemassaolollaan kirkon viestintää (toimitilat).

Kiinteistöosaston ympäristö- ja hautaus toimen tehtävänä on huolehtia vastuullisesti ja hienotunteisesti seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaus toiminnasta sekä sopimushautojen hoidosta omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen (hautaaminen= yksi kirkon peruskivistä).

Kiinteistöosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia seurakuntayhtymän maa- ja tilavarallisuuden kiinteistökehityksestä ja -liiketoiminnasta hyvän asiantuntijan tavoin ja ajanmukaisin keinoin sekä tuottaa varoja seurakuntien toiminnan kulujen kattamiseen (kiinteistösijoitukset).

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntien toimintojen käytössä olevat tilat pidetään järkevillä investoinneilla ja hyvällä sekä kustannustehokkaalla ylläpidolla toiminnallisesti, taloudellisesti ja elinkaariominaisuuksiltaan tarkoituksenmukaisina.

Työkuorman normalisointi, työolosuhteet ja työilmapiiri. Toimintakulttuurin muutoksen myötä seurakuntien odotukset keskeisimpien toimitilojen kunnon parantamisesta ja uudenaikaistamisesta ovat lisänneet kiinteistötoimen työkuormaa erittäin paljon. Samalla eläköitymisistä ja muista syistä johtuen olemme menettäneet työvoimaa emmekä ole kilpailukyvyttömästä palkkatasosta johtuen onnistuneet rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Nyt tiettyjen tehtävien osalta tarkistetun palkkataso myötä meillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet täyttää avoimet tehtävät ja näin saatujen lisäresurssien myötä purkaa varsin mittavaksi kertynyt tarvittavien korjausten ja investointien suma. Työkuorman kevenemisellä ja tasaisella jakamisella työolosuhteet paranevat samalla kun panostamme käytettävissä olevin keinoin työilmapiiriin edelleen parantamiseen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Hyvän työilmapiirin edelleen vahvistaminen. Siirrytään tulipalojen sammuttamisesta suunniteltujen töiden suunnitelmalliseen tekemiseen.
- 2) Suunniteltujen investointien ja töiden toteuttaminen. Seurakunnilta vapautuneiden toimitilojen vuokraaminen ja myyminen.
- 3) Sähköisen tilausjärjestelmä -hankkeen edistäminen yhdessä hallinto-osaston kanssa helpottamaan ja nopeuttamaan tilaus- ja laskujen käsittelyprosessia sekä parantamaan näiden prosessien seurantaa ja valvontaa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma

Toteutettavaksi suunnitellut työt saadaan asianmukaisesti tehtyä sen jälkeen, kun tällä hetkellä rekrytoinnissa olevat kaksi hankekehitysinsinööriä ja talotekninen asiantuntija (LVIA) on saatu palkattua ja valitut henkilöt perehdytettyä tehtäviinsä.

Kiinteistötoimen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja tarkoituksenmukaiset.

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
TOIMINTATUOTOT	17 171 872	17 820 389	17 919 448
KORVAUKSET	488 110	821 410	500 000
MYYNTITUOTOT	75 736	63 100	11 900
MAKSUTUOTOT	277 315	220 980	0
VUOKRATUOTOT	1 470 966	1 273 250	1 492 500
METSÄTALOUDEN TUOTOT	265 141	25 000	25 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	5 617	0	1 250
MUUT TUOTOT	14 588 988	15 416 649	15 888 798
TOIMINTAKULUT	16 636 754	20 076 743	22 744 448
HENKILÖSTÖKULUT	2 413 616	2 712 585	2 940 636
Palkat ja palkkiot	1 933 092	2 132 807	2 357 923
Henkilösivukulut	487 038	558 347	582 713
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 515	21 431	0
PALVELUJEN OSTOT	7 849 259	10 457 262	11 467 067
VUOKRAT	1 773 442	2 291 867	2 335 694
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 672 114	3 388 360	4 822 450
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	928 322	1 226 670	1 178 600
TOIMINTAKATE	535 118	-2 256 354	-4 825 000
Kehys yhteensä			-4 825 000
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2021</u>	<u>TTS 2022</u>	
TOIMINTAKATE	-4 483 000	-4 048 000	

Tomintakatteet

	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	OS-%
KIINTEISTÖHALLINTO	-2 222 753	-2 105 665	-3 128 922	64,8 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAP	3 362 370	1 287 304	762 135	-15,8 %
SEURAKUNTATALOT	354 779	95 225	-392 848	8,1 %
ASUINTALOT	0	12 755	0	0,0 %
LEIRI- JA KURSSIKESKU	-1 387 152	-1 374 758	-1 896 282	39,3 %
MUUT KIINTEISTÖT	289 984	339 596	94 084	-1,9 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	155 447	-25 000	-25 000	0,5 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ	186 638	189 721	98 826	-2,0 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	83 316	255 034	243 811	-5,1 %
SEURAKUNTAHUONEIST	-2 557	-566 147	-325 785	6,8 %
OSAKEYHTIÖHUONEISTOT	9 571	116 621	143 778	-3,0 %
VUOKRAHUONEISTOT	-294 526	-481 039	-398 798	8,3 %
Yhteensä	535 118	-2 256 354	-4 825 000	100,0 %

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

(ulkoinen)

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
3	TOIMINTATUOTOT	17 899 166	17 185 145	17 201 372
3000	Korvaukset	5 258 334	5 368 573	4 914 730
3100	Myyntituotot	2 153 613	2 082 869	2 646 980
3001	Maksutuotot	5 755 105	5 729 832	5 155 352
3300	Vuokratuotot	2 440 304	2 165 494	2 401 030
3600	Metsätalouden tuotot	265 185	25 000	25 000
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	906 428	673 713	1 021 740
3700	Tuet ja avustukset	1 070 313	1 078 724	999 540
3800	Muut tuotot	49 884	60 940	37 000
4	TOIMINTAKULUT	94 273 428	100 861 704	107 651 294
40	Henkilöstökulut	53 388 105	55 987 869	57 585 345
430	Palvelujen ostot	24 272 877	27 654 289	28 661 656
4500	Vuokratulut	2 541 953	2 846 305	2 917 256
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 498 761	8 193 794	9 684 150
47	Annetut avustukset	4 419 143	4 391 307	4 803 019
49	Muut toimintakulut	1 152 590	1 788 140	3 999 868
5	TOIMINTAKATE	-76 374 262	-83 676 559	-90 449 922
5000	Verotulot	91 679 320	93 243 000	93 000 000
500000	Kirkollisverotulo	79 329 566	80 743 000	80 500 000
511000	Valtionrahoitus	12 349 755	12 500 000	12 500 000
5200	Verotuskulut	1 245 829	1 300 000	1 400 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 202 824	9 050 000	9 100 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	-10 589 062	8 611 430	6 871 737
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	14 000 202	13 738 000	11 923 000
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	7 372 304	7 126 570	7 051 263
6000	Korkotuotot	692 226	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	508 533	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	36 457	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	16 584 325	0	0
6094	Muut rahoituskulut	1 796 937	0	0
2	VUOSIKATE	-5 732 656	7 827 871	-1 078 185
640	Poistot ja arvonalennukset	7 156 486	6 786 510	8 412 958
1A	TILIKAUDEN TULOS	-12 889 142	1 041 361	-9 491 143
6800	Tilinpäätössiirrot	865 119	572 000	865 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 024 023	1 613 361	-8 626 143

Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma
100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
3	TOIMINTATUOTOT	34 313 909	33 734 773	34 340 848
3000	Korvaukset	5 258 334	5 368 573	4 914 730
3100	Myyntituotot	2 153 613	2 082 869	2 646 980
3001	Maksutuotot	5 755 105	5 729 832	5 155 352
3300	Vuokratuotot	2 440 304	2 165 494	2 401 030
3600	Metsätalouden tuotot	265 185	25 000	25 000
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	906 428	673 713	1 021 740
3700	Tuet ja avustukset	1 070 313	1 078 724	999 540
3800	Muut tuotot	16 464 626	16 610 568	17 176 476
4	TOIMINTAKULUT	110 688 170	117 411 332	124 790 770
40	Henkilöstökulut	53 388 105	55 987 869	57 585 345
43	Palvelujen ostot	26 630 476	29 741 838	30 870 507
45	Vuokrat	16 599 096	17 308 384	17 847 881
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 498 761	8 193 794	9 684 150
47	Annetut avustukset	4 419 143	4 391 307	4 803 019
49	Muut toimintakulut	1 152 590	1 788 140	3 999 868
5	TOIMINTAKATE	-76 374 262	-83 676 559	-90 449 922
5000	Verotulot	91 679 320	93 243 000	93 000 000
500000	Kirkollisverotulo	79 329 566	80 743 000	80 500 000
511000	Valtionrahoitus	12 349 755	12 500 000	12 500 000
5200	Verotuskulut	1 245 829	1 300 000	1 400 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 202 824	9 050 000	9 100 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	-10 589 062	8 611 430	6 871 737
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	14 000 202	13 738 000	11 923 000
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	7 372 304	7 126 570	7 051 263
6000	Korkotuotot	692 226	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	508 533	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	36 457	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	16 584 325	0	0
6094	Muut rahoituskulut	1 796 937	0	0
2	VUOSIKATE	-5 732 656	7 827 871	-1 078 185
640	Poistot ja arvonalennukset	7 156 486	6 786 510	8 412 958
1A	TILIKAUDEN TULOS	-12 889 142	1 041 361	-9 491 143
6800	Tilinpäätössiirrot	865 119	572 000	865 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 024 023	1 613 361	-8 626 143

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Investointeja ovat IT-investoinnit (tieto- ja viestintäteknikka), uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja perusparantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon yli 20.000 € suuruiset hankinnat, asunto-osakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot sekä yhtiöiden lainojen lyhennykset.

Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttömaisuus, jonka hankintahinta ylittää 20.000 €. Aktivointirajaa käytetään irtaimen käyttömaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttömaisuus arvostetaan hankintaerinä. Vuosi- ja peruskorjauksen välinen tulkinta on tehty hankekohtaisesti. Jos korjaushanke saattaa kohteen alkuperäiseen tasoon, on kyseessä vuosikorjaus ja kulut budjetoidaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Jos korjaushanke parantaa kohteen alkuperäistä tasoa, se on katsottu perusparannushankkeeksi ja taseeseen kirjattavaksi investoinniksi.

IT-investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2020 – 2022 on 925.000 – 2.020.000 €, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 3.990.000 €.

IT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja liittymärajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä tietojärjestelmäprojektiin liittyvä järjestelmäkoulutus.

Tietohallinnon talousarvioehdotuksen IT-investointiosan perustana on yhteisen kirkkovaltuuston 10.11.2016 hyväksymä ICT-strategia vuosille 2017-2020, sen painopistealueet ja kehittämissuunnitelma sekä toimintaosastojen omat IT-hanke-ehdotukset.

ICT-strategia 2017-2020 luo suuntaviivat tulevien vuosien IT-palvelujen kehittämiseksi. Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Merkittävimmät IT-investoinnit ovat sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen, diakoniatyön asiakastietojärjestelmän uusiminen, Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusiminen sekä IT-infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2020 IT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 30.8.2019. Johtoryhmässä käytiin läpi toimintaosastojen esittämät yksittäiset IT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. Johtoryhmä piti IT-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

Kiinteistöosaston investointeja ovat ympäristö- ja hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Ympäristö- ja hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2020 – 2022 on 3.054.000 – 4.690.000 €, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 11.679.000 €. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä, joka sisältää käyttötalouteen kuluksi kirjattavan osuuden, on suunnittelukaudella 2020 – 2022 21.748.000 – 23.069.000 €, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 67.306.000 €.

Kiinteistöosaston investointeja ovat uudisrakennushankkeet, rakennusten peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, hautausmaiden rakennushankkeet sekä koneiden ja kaluston yli 20.000 € suuruiset hankinnat, asunto-osakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot sekä yhtiölainojen lyhennykset. Investointeja ovat myös erilaiset kaavakehitysvaiheessa olevat kiinteistökehityshankkeet. Investointisuunnitelmassa esitettävien hankkeiden lisäksi tehdään vuosittain lukuisia pienempiä korjaustöitä ja tilajärjestelyjä, joita ei kateta investointivaroin vaan käyttötalouden talousarviosta.

Helsingin seurakuntayhtymän perusparannusten sekä uudisrakentamisen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 - 30 milj. € vuodessa. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä korjausvelan määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden seurantajaksolla. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositasolla vaihtelevasti, viime vuosina suunniteltua vähemmän. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Kiinteistökannan ylläpitäviä korjaustarpeita ilmenee vuosittain. Ylläpitäviin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarvion määrärahoja.

Vuonna 2015 aloitetun toimintakulttuurin muutos –hankkeen myötä oman toiminnan käytössä olevien tilojen määrä on laskenut neliömääräisesti noin 18 % vuoden 2015 tasosta. Vapautuneet toimitilat pyritään vuokraamaan, jos tilat kannattaa pitkällä tähtäimellä omistaa, ja myymään, jos tilojen omistaminen ei ole kannattavaa. Yhtymän strategiassa on asetettu pitkän tähtäimen tavoitteeksi vähentää oman toiminnan käytössä olevien tilojen neliömäärää neljänneksellä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston tulevaisuusnäkymää, tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoituksena riittävä tuotto. Investointien priorisointia varten on perustettu erillinen työryhmä, joka aloittaa toimintansa syksyllä 2019.

Helsingin seurakuntayhtymällä tulee olla valmiudet kehittää kiinteistökantaa palvelurakenteen vaatimassa mittakaavassa sekä tulo-rahoituksen rajaamassa kehyksessä. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten yhtymän toimintaympäristön kehitystä. Sijoitusneuvottelukunta on linjannut kiinteistö-sijoituksia ja sijoitustoimintaa. Kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti vuosittain kiinteistökatsauksen sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Investointiossa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2020 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonnäköveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarviolla. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä.

IT-INVESTOINNIT

103 HALLINTO-OSASTO / 1.010.000 €

1311050000 Yleishallinto / 410.000 €

Kaikki sähköisen asiointin kehittämisprojektit on siirretty yleishallinnon kustannuspaikalle, jolle esitetään yhteensä 410.000 €. Hautaportaalihanketta edistetään toteuttamalla hautaamisen sähköinen varaaminen siunausvarauksen yhteydessä ja lisäämällä portaaliin sidosryhmien palveluja. Hautakarttajärjestelmästä kehitetään asiakaslähtöisesti mobiilisovellus. Keskusrekisterin digitaalisia palveluja kehitetään toteuttamalla sähköinen kaste- ja vihkiäjän varaus. Myös työntekijöiden ajan varausta kehitetään sähköiseksi asiointipalveluksi.

1311050003 Prime-resurssienhallinta / 70.000 €

Prime-toiminnanohjausjärjestelmän kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 70.000 € Primen mobiilikalenterin toteutukseen ja muuhun sovelluskehitykseen.

1321050000 Talouspalvelut / 20.000 €

Talouspalvelujen kustannuspaikalle varataan 10.000 € FPM-budjetointisovelluksen toiminnallisuuden kehittämiseen ja 10.000 € johdon raportoinnin kehittämiseen.

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 60.000 €

Henkilöstöpalvelut-yksikön kustannuspaikalle esitetään 60.000 € Henkarin HR-raportoinnin kehittämiseen ja Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen muutosten edellyttämiin HR-järjestelmän sovellusmuutoksiin.

1051010000 Laki- ja asianhallinta / 30.000 €

Laki- ja asianhallinnan kustannuspaikalle esitetään 30.000 € Dynasty 360 -asianhallintajärjestelmän kehitys- ja integraatoratkaisuihin.

1061050000 Tietohallintopalvelut / 420.000 €

Integraatoratkaisuihin esitetään 40.000 €. Ulkoisia rajapintoja toteutetaan kirkon keskitettyihin järjestelmiin (viestintäjärjestelmä, IHA, Kipa) ja omien tietojärjestelmien (Dynasty, diakoniatyö, asiointipalvelut) välille.

IT-infrastruktuurin osalta jatketaan kehittämisen painopistettä energiatehokkuuteen, kestävään kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Laajennetaan kirkon yhteisten pilvipalvelujen käyttöä. Näihin projekteihin esitetään 50.000 €.

Palvelin-, tietokanta- ja käyttäjälisenssien sekä palvelimien virtualisointi-, varmistus- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 260 000 €.

Keskitetysti hallitun langattoman verkon (WLAN) palvelujen laajentamiseen seurakunnissa, verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen, toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin lisäämiseen esitetään varattavaksi 50.000 €.

Käyttöpalvelujen palvelinlaitteiden korvausinvestointeihin ja virtualisointialustan uusimiseen esitetään 20.000 €.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 495 000 €

3332410000 Yleinen diakoniatyö / 495.000 €

Diakoniatyön asiakastietojärjestelmän uusimiseen esitetään varattavaksi 495 000 €. Varaus sisältää sovelluksen kehitystyöt, alustalisenssit ja projektipäällikön kustannuksen.

307 VIESTINTÄ / 485.000 €

3502100000 Viestintä / 455.000 €

Viestintä kehittää jatkuvasti seurakuntayhtymän ulkoisia ja sisäisiä verkkopalveja. Uusien palvelujen käyttöönotto vaatii toistuvia it-investointeja. Kuvapankin lisenssien laajennus tai uuden palvelun hankinta. Näihin hankintoihin esitetään 55.000 €.

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeeseen esitetään 400.000 €. Kustannus riippuu määrittelyvaiheessa toivotuista ominaisuuksista ja tekniikasta.

3512100000 Mediatoimitus / 30.000 €

Mediatoimituksen verkkomedian kehittäminen teknisesti paremmaksi, monipuolisemmaksi ja yleisöä paremmin palvelevammaksi.

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 30.000 €

Hautausmaahallinto / 30.000 €

Arkkujen seurantaan tarkoitetun sähköisen arkkulogistiikkajärjestelmän kehittämiseen esitetään 30.000 €:n määrärahaa.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 3.054.000 €

741 UUDISRAKENTAMINEN / 50.000 €

Honkanummen hautausmaalla käynnistetään hankesuunnittelu sosiaali- ja varastotilan lisärakentamisesta. Hankkeen käynnistämiseen esitetään 50.000 € määrärahaa.

743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 697.000 €

TA-taso / 200.000 €

Hautausstoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoita nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella.

Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 100.000 €

Hietaniemen uuden kappelin toimistosiiiven peruskorjauksesta laadittiin hankesuunnitelma vuonna 2016. Vuonna 1933 valmistunut rakennus on muutettu asuinrakennuskäytöstä nykyiseen käyttötarkoitukseen 1990-luvulla ilman mainittavia muutoksia tai peruskorjauksia. Rakennuksen LVIS-tekniikka on osin alkuperäistä ja mm. ilmanvaihtoa tulisi parantaa. Nyt esitetään tilojen

hankesuunnitelman mukaiseen peruskorjauksen jatkamiseen 100.000 € määrärahan varaamista vuodelle 2020.

Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 147.000 €

Viikin huoltorakennuksen vanhan osan peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi esitetään 25.000 € määrärahaa.

Malmin kappelin vainajien tuontiovelle esitetään lämpöoviverhoa ja työturvallisuuden parantamiseksi rakenteellisia muutoksia 22.000 € määrärahalla.

Toisen krematoriuunin rakentamisen ja savukaasujen puhdistusjärjestelmän hankesuunnittelun käynnistämiseen esitetään vuodelle 2020 100.000 € määrärahaa.

Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 100.000 €

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistaman Honkanummen hautausmaan krematorion toisen uunin uudelleen muurauksen kokonaiskustannusarvio on 100.000 €. Kustannukset jaetaan puoliiksi seurakuntayhtymien kesken. Hankkeeseen esitetään Helsingin seurakuntayhtymän osalta 50.000 € määrärahaa.

Krematorion savukaasujen puhdistusjärjestelmän hankesuunnittelun käynnistämiseen esitetään 50.000 € määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannus on 100.000 €, josta Vantaan seurakuntayhtymä maksaa puolet.

Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus / 150.000 €

Toimisto- ja huoltorakennuksen energiatehokkuussuunnittelun ja ilmanvaihtokoneiden uusimisen jatkamiseen esitetään 150.000 € määrärahaa.

745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 1.590.000 €

TA-taso / 100.000€

TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan maa- ja vesirakentamisen investointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaruudet talousarviovuoden aikana.

Hietaniemen hautausmaa / 240.000 €

Hautausmaan puuston kunto on arvioitu vuosina 2000 - 2005 ja inventoinnin perusteella on laadittu pitkän aikavälin uusimissuunnitelma. Hautausmaan puusto on osittain yli 100 vuotta vanhaa ja huonokuntoista Puuston uusimiseen esitetään 60.000 € määrärahaa vuodelle 2020. Toimintavuonna on tarkoitus poistaa lahoja ja vaarallisia puita ja istuttaa korvaavaa puustoa jo kaadettujen puiden tilalle.

Hautausmaan muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien korjaamiseen esitetään 50.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Hietaniemen alueen korttelin 25 ja 25B muutostöiden vaiheeseen 2. esitetään 100.000 € määrärahaa vuodelle 2020. Määrärahalla toteutetaan vuonna 2018 laaditun hankesuunnitelman mukaiset muutostyöt ko. korttelissa, mm. tukimuurin korjaustyö ja suojakaiteen rakentaminen.

Vanhan hautausmaan vanhojen (1960-luvulta) aluesähkökeskusten ja vanhentuneiden aluesähkörasioiden uusimiseen esitetään yhteensä 30.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Malmin hautausmaa / 140.000 €

Hautakortteleiden rakentamiseen (uuden muistolehdon suunnittelu) ja hautausmaan yleisten alueiden kunnostamiseen esitetään 70.000 € määrärahaa.

Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään 40.000 € määrärahaa vuodelle 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 120.000 €, joka jaetaan tasan kolmelle seuraavalle vuodelle.

Malmin hautausmaa on tunnettu puukujanteistaan. Suuressa osassa kujanteista alkaa olla jo biologiselta iältään vanhoja puita. Alueella tulee tehdä puuston kuntokartoitus ja

pitkänaikavälinsuunnitelma puiden uusimisesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 70.000 €, josta esitetään vuodelle 2020 30.000 € määrärahaa.

Honkanummen hautausmaa / 360.000 €

Hautausmaan sadetusjärjestelmä on viime vuodet ollut toiminnaltaan hyvin epäluotettava sekä ohjausautomaatikan sähkövioista että alueelle asennetun putkiston äkillisistä vuodoista johtuen. Kasteluautomaattiikka on edellisen kerran päivitetty vuonna 1998. Alueella olevat ryhmäkeskukset, putkistot sekä sadettimet ovat pääasiassa automaattiikkaa vanhempia. Kastelujärjestelmän kuntotutkimukseen ja päivityssuunnitelmaan sekä välttämättömiin laitteistopäivityksiin esitetään 80.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Vuonna 2016 aloitettuun hautausmaan aluevalaistuksen laajentamiseen esitetään 50.000 € määrärahaa. Aluevalaistuksesta laadittu suunnitelma saadaan pääosin toteutettua vuoden 2019 aikana ja vuoden 2020 määrärahalla viimeistellään hanke.

Uuden islaminuskoisille varatun hautakorttelin 74 suunnitteluun ja rakentamiseen esitetään 60.000 € määrärahaa. Korttelin rakentamisen kokonaiskustannusarvio vuosille 2020-2021 on 100.000 €.

Korttelin 71 muutostöiden suunnitteluun ja toteutukseen, sekä uusien korttelien 3 ja 4 suunnitteluun esitetään 30.000 € määrärahaa vuodelle 2020. Kortteli 71 on yhdistelmäkortteli, jossa tila urnahautaukseen on loppumassa. Uusia arkkuhautoja on kyseisestä korttelista luovutettu hyvin vähän, joten muutostyön tavoitteena on muuttaa suurempi osa korttelia palvelemaan tuhkahautauksia.

Hautausmaan pääportin alueen sekä kappelin edustalla sijaitsevan puistoalueen perusparannukseen esitetään 80.000 € määrärahaa. Kyseisten alueiden läpi kulkevat kaikki kappelille tai krematorioon saapuvat omaiset, ja hankkeen tavoitteena on parantaa näiden alueiden toiminnallisuutta sekä viihtyisyyttä.

Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään 60.000 € määrärahaa.

Östersundomin hautausmaa / 50.000 €

Östersundomin hautausmaan hulevesijärjestelmien perusparannukseen esitetään 50.000 € määrärahaa. Hautausmaan käytävät kärsivät vahinkoa sadevesien virratessa alueen läpi, ja vahinkojen korjaustyö olisi vältettävissä tarkoituksenmukaisemmalla hulevesien hallinnalla.

Maunulan uurnalehto / 700.000 €

Maunulan uurnalehdon hautapaikat ovat loppumassa. Nyt rakennettava hautakortteli ja sille toteutettava yhteismuistomerkki sitoo koko Maunulan uurnalehdon eheäksi kokonaisuudeksi luoden uuden keskipisteen alueelle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 750.000 €, josta vuodelle 2019 on varattu 50.000 € on määräraha hankkeen suunnitteluun ja vuodelle 2020 hankkeen rakentamiseen esitetään 700.000 € määräraha..

747 KONEET JA KALUSTO / 717.000 €

TA-taso / 50.000€

TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Tästä määrarahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

Hietaniemen hautausmaan koneet ja kalusto / 160.000 €

Malmin hautausmaalle vuonna 2011 hankitun ja Hietaniemen hautausmaalle v. 2007 konevaihdon yhteydessä siirretyn Kramer 118 kuormaimen vaihtamiseksi uuteen vastaavaan varusteineen esitetään 40.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Vuonna 2011 hankittujen Avant 420 pienkuormainten vaihtamiseksi uusiin vastaaviin kuormaimiin lisävarusteineen esitetään 70.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Vuonna 2016 hankittujen kahden Melex-merkkisten lavallisten sähköautojen maahantuojat teki konkurssin samana vuonna ja kyseisillä sähköautoilla ei ole vielä maahantuontia eikä varaosahuoltoa Suomessa. Vuodelle 2020 esitetään näiden kahden sähköauton vaihtamiseksi uusiin vastaaviin varusteineen 50.000 € määrärahaa.

Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto / 240.000 €

Honkanummen hautausmaalle vuonna 2010 hankitun John Deere E-Gator lava-ajoneuvon sekä vuonna 2001 hankitun Club Car –lava-ajoneuvon vaihtamiseen uusiin lava-ajoneuvoihin lisälaitteineen esitetään 50.000 € määrärahaa.

Hautausmaalle vuonna 2012 hankitun Weidemann 3070 CX80 -pyöräkuormaajan vaihtamiseen uuteen kuormaajaan lisälaitteineen esitetään 140.000 € määrärahaa.

Honkanummen hautausmaalle vuonna 2002 hankitun Honda TRX 350 -mönkijän vaihtamiseen pienkuormaimeen lisälaitteineen esitetään 50.000 € määrärahaa.

Malmin hautausmaan koneet ja kalusto / 227.000 €

Hautausmaan ulkokalusteiden (penkit) uusimiseen esitetään 30.000 € määrärahaa.

Hautausmaan huollossa tarvittavien siirtolavojen uusimiseen esitetään 30.000 € määrärahaa. Hankinta on tarkoitus toteuttaa kolmen vuoden aikana ja se aloitettiin vuonna 2019.

Malmin hautausmaan yhden kiinteistöhoitokoneen vaihtaminen uuteen lisälaitteineen esitetään 90.000 € määrärahaa.

Malmin hautausmaan kappelin sähkökäyttöisen ajoneuvon uusimiseen esitetään 25.000 € määrärahaa.

Malmin hautausmaan kappelin sähkökäyttöisten vainajansiirtokärkyjen uusimiseen ja lisähankintaan esitetään 30.000 € määrärahaa.

Malmin hautausmaan alueiden hoidossa käytettävien ruohonleikkureiden ja muiden pienkoneiden uusimiseen esitetään 22.000 € määrärahaa.

Östersundomin hautausmaan koneet ja kalusto / 40.000 €

Östersundomin hautausmaalle esitetään 40.000 € määrärahaa huoltoauton hankintaan.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 23.069.000 €

751 UUDISRAKENTAMINEN

Talousarviovuonna 2020 kiinteistötoimessa ei ole varauduttu uudisrakentamiseen. Mainittu koskee myös taloussuunnitelmakautta vuosina 2021 ja 2022.

753 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA –PARANNUS / 16.815.000 €

TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet / 2.000.000 €

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia, mutta ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten terveellisyyskysymyksistä nousee vuosittain korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta edistävät toimitilaluopumiset ovat riippuvaisia yksittäisten seurakuntien ja yhteisten toimintamuotojen yksiköiden päätöksistä, ja tiedossa olevat luopumiset ovat arvioituja talousarvion laadintahetken tilanteen mukaan. Luopumisten yhteydessä jäljelle jääviin kiinteistöihin kohdistuu toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat suuremman tilatehokkuuden, ja nämäkin investoinnit pyritään toteuttamaan tällä määrärahalla. Edellä mainituista seikoista huolimatta yli 1.000.000 € hankkeet tuodaan aina yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yli 200.000 € hankkeet tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi hankesuunnitelmamuodossa.

TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet, Kirkkojen ja toimitilojen korjaukset / 1.000.000 €

Kiinteistöosaston ylläpitoyksikkö on arvioinut koko seurakuntayhtymän käytössä olevaa kiinteistökantaa ja valmistellut siihen liittyvän työohjelman. Siinä on tunnistettu mahdollisia

korjauskohteita vuodelle 2020. Korjausarvio/PTS suunnittelu ja siihen perustuva talousarvio sekä 3 vuoden taloussuunnitelma perustuvat investointien osalta pääsääntöisesti ennalta määritellyille kohteille. Seurakuntayhtymän laajasta kiinteistökannasta tulee kuitenkin suunniteltujen kohteiden lisäksi lukuisia pieniä tai pienehköjä kohteita välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella. Samoin vuosittain ylläpidon tarkastustoiminnan yhteydessä paljastuu monia ennakoimattomia kohteita, tai kohteita joiden peruskorjauksia on talousarviosyistä tai toiminnallisen kapasiteetin niukkuudesta johtuen toistuvasti lykätty taloudellisen käyttöiän pidentämiseksi. Näiden kohteiden korjaustyöhön esitetään varattavaksi 1.000.000 € määräraha vuodelle 2020 ja varauduttavaksi taloussuunnitelmakaudella vastaavaan määrärahaan vuosille 2021 ja 2022. Määrärahan suuruus on ollut useamman vuoden saman suuruinen, mutta sen käyttöaste vaihtelee suuresti.

TA-Taso, Energiatehokkuushankkeet / 200.000 €

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

Tulemme kytkemään energiatehokkuuden parantamiseen johtavia toimenpiteitä rakennusten korjausten yhteyteen. 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.

Korjauskohteissa uusittujen rakennusosien tulee täyttää nykyvaatimukset, joten 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 ja 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 vuodelle 2020 esitetään hyväksyttäväksi 200.000 € määrärahaa ja varataan vuosille 2021 ja 2022 kullekin vuodelle 200.000 €.

Matteuksen kirkko / 350.000 €

Matteuksen kirkon kattokorjauksen osalta kattourakan sääsuojattomat osat joudutaan siirtämään keväksi 2020. Tähän tarkoitukseen esitetään 350.000 € määrärahaa.

Vanhakirkko / 50.000 €

Kirkon julkisivujen kunnostustyön kunto- ja väritystutkimukseen, viranomaiskatselmuksiin ja lausuntoihin esitetään 50.000 € määrärahaa vuodelle 2020. Vuodelle 2021 varataan toteutukseen 400.000 €.

Tuomiokirkko / 100.000 €

Tuomiokirkkoa hoidetaan jatkuvan korjauksen periaatteella kohteen keskeisen sijainnin sekä maisemallisista ja kulttuurillisista syistä johtuen. Kohteessa pyritään välttämään kerralla tehtävät peruskorjaukset, koska se merkitsisi aina kohteen pitkäaikaista sulkemista ja seurakuntayhtymän talouden näkökulmasta kohtuullisen merkittävää kertapanostusta. Vuonna 2020 aloitetaan pihakansirakenteiden korjaussuunnittelu. Julkisivukorjauksia jatketaan vuonna 2021. Korjaustöihin varataan vuosille 2021 670.000 €, ja 2022 400.000 €.

Johanneksen kirkko / 1.500.000.€

Johanneksen kirkon julkisivujen koristeaiheet ovat pahasti rapautuneet. Koristeaiheet joudutaan osin korjaamaan ja osin rakentamaan käsityönä. Betonisissa julkisivujen lista- ja kaidarakenteissa on havaittu vaurioita. Vaurioituneet kohdat sijaitsevat korkealla ja työ vaatii laadukasta konservointiosaamista. Julkisivujen parveke- ja betonirakenteet sekä osin myös tiilipinnat ovat korjausten tarpeessa. Työ vaatii kokonaisuudessaan onnistuakseen kattavat suojahuputetut telineet julkisivuille. Hanketta on jouduttu lykkäämään eteenpäin resurssivajauksen vuoksi. Korjaustöiden

suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 2020 ja korjaustyöt ajoituisivat vuosille 2021 ja 2022. Hankkeeseen varataan yhteensä 3.000.000 €.

Johanneksen kirkko, pieni kappeli / 30.000 €

Johanneksen kirkon muutostyöhanke sisätilojen osittaiseen uudelleenjärjestämiseen. Hankkeen toteutussuunnitteluun, viranomaiskatselmuksiin ja lausuntoihin sekä irtokalusteisiin varataan vuodelle 2020 yhteensä 30.000 € ja seuraaville vuosille 2021 30.000 € ja 2022 100.000 €.

Lauttasaaren kirkko / 5.000.000 €

Lauttasaaren kirkon peruskorjaus on käynnistynyt taloteknisten järjestelmien ja toiminnallisten muutostarpeiden selvittämisen osalta vuonna 2017 rakennuksen kuntotutkimuksilla, tilatarpeen laskennallisilla selvityksillä ja varsinaisten urakka-asiakirjojen sekä yksityiskohtaisten suunnitelmien tilaamisella. Suunnitelmat ovat valmistuneet luonnostasolle kevään 2019 aikana ja rakennuslupa on saatu kesäkuussa 2019. Urakka on tarkoitus kilpailuttaa syksyllä 2019 ja rakentaminen alkaa vuoden 2020 aikana. Korjaustyöt jatkuvat vuosina 2021 ja 2022. Lauttasaaren ja Johanneksen seurakuntien tilankäyttöä on selvitetty ja toimintaa kirkolla rationalisoidaan paremman tilatehokkuuden aikaansaamiseksi. Osa kirkkorakennuksesta vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle. Mikäli hanke voidaan toteuttaa esitetyn mukaisesti, niin vuosina 2020 ja 2021 kumpanakin vuonna varaudutaan 5.000.000 € kustannuksiin sekä vuonna 2022 4.300.000 € kustannuksiin. Taloussuunnitelma perustuu vielä tässä vaiheessa luonnossuunnitelmien pohjalta hankkeesta laadittuun kustannusarvioon. Kustannukset tarkentuvat syksyllä 2019 urakkatarjousten myötä.

Huopalahden kirkko / 100.000 €

Huopalahden kirkko toimii Haagan seurakunnan tiloina. Kirkossa tehdään kunnostustöitä ja näitä varten esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2020 100.000 € määrärahaa.

Munkkivuoren kirkko, tontin kehitys / 50.000 €

Munkkivuoren kirkon tontin kehittämiseen on varattu vuosille 2020-2022 kullekin 50.000 €.

Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus, kaavakehitys ja rakentaminen / 100.000 €

Kannelmäen kirkon yhteydessä sijaitseva seurakuntarakennus on kosteusvaurioitunut ja rakennus on teknisen peruskorjauksiin päässä. Rakennus on kirkkolailta suojeltu ja suurelta osiltaan tyhjennetty. Henkilökunta työskentelee erillisissä vuokratuissa väistötiloissa.

Petrus församling on luopunut kokonaan kirkon käytöstä ja suomenkielisen Kannelmäen seurakunnan käyttöön rakennus on liian suuri. Seurakuntarakennus kannattaisi teknis-taloudellisilla perusteilla korvata uudisrakennuksella, jonka käyttö perustuu merkittävältä osiltaan muihin toimintoihin, kuin käyttöön kirkkoherranvirastona tai seurakunnan kerhotiloina.

Laajamittaisesta peruskorjauksesta on päätetty toistaiseksi luopua ja arvioida uudisrakentamisen mahdollisuus tontilla yhdessä museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa. Rakennuksen suojelustatukseen muuttaminen on osoittautunut rakennussuojelullisista syistä erittäin haasteelliseksi.

Talouсарvio perustuu edelleen kehitelyihin suunnitelmiin uudisrakennusvaihtoehdosta tilaohjelmaluonnosten mukaan arvioiduilla kustannuksilla siten, että 2020 varaudutaan 100.000 € kustannuksiin, jotka kohdistuvat pääosin suunnitteluun. Taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022 esitetään varauduttavaksi noin 1,3 M € kustannuksin.

Kannelmäen kirkko, IV-purku ja toteutus / 400.000 €

Kirkkosalin ilmanvaihtokoneen uusimiseen esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2020 400.000 € määräraha.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavoitus / 50.000 €

Kirkon vieressä sijaitsevasta erillisestä siipiosasta seurakunta on luopunut ja toiminnot on siirretty kirkolle korjattuihin tiloihin ja osin Laajasalon kirkolle. Siipirakennus on huonokuntoinen. Kaupungin kanssa yhteistyössä on aloitettu koko korttelia koskeva asemakaavallinen tarkastelu. Tavoitteena on parantaa kaupunkikuvaa ja korvata kirkon siipirakennus tontille sijoittuvalla uudisrakentamisella. Taloussuunnitelmassa on vuodelle 2021 varauduttu 50.000 € ja vuodelle 2022 50.000 € kustannuksiin.

Oulunkylän (uusi) kirkko / 100.000 €

Oulunkylän seurakunta pitää Oulunkylän uutta kirkkoa toiminnallisesti seurakunnan keskuksena. Oulunkylän kirkko on peruskorjausikäinen ja kirkon julkisivut vaativat korjausta. Kirkkorakennuksen kuorimuurit on jouduttu peruskorjausta odotellessa pulttaamaan kiinni. Sisätiloiltaan kirkko on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta toiminnallisille muutoksille on tarvetta toimintojen keskittymisen takia. Kirkon alueen asemakaavoitus on valmistunut ja Raide-Jokerin työt lähistöllä ovat käynnistyneet.

Seurakuntayhtymä on vuokrannut kirkon tontin kaupungilta. Vuokrasopimus päättyy vuonna 2025. Kaupunki on kaavoittanut alueelle asuntorakentamista. Seurakuntayhtymälle on osoitettu mahdollisuus varata yksi tontti asuntorakentamiseen.

Talousarviossa on varattu suunnitteluun vuodelle 2020 100.000 € ja toteutukseen vuosille 2021 3.500.000 € ja 2022 4.500.000 €.

Oulunkylä asuinrakennus / 50.000 €

Oulunkylän kirkon pohjoispuolelle sijoittuvan tontin suunnitteluun varaudutaan vuonna 2020 50.000 € ja mahdolliselle asuinrakennuksen toteutukselle talousarviovuosille 2021-2022 1.500.000 €.

Pihlajamäen kirkko / 50.000 €

Kirkon kuntotutkimukseen ja korjaussuunnitteluun esitetään hyväksyttäväksi 50.000 € määräraha vuodelle 2020. Toteutukseen varataan vuodelle 2021 300.000 €.

Pihlajamäen kirkko, inva-hissi / ei määrärahaa vuodelle 2020

Pihlajamäen kirkon esteettömyyden parantamiseen varaudutaan rakentamalla invahissi ja tätä varten varataan vuodelle 2022 150.000 €.

Maunulan kirkko / ei määrärahaa vuodelle 2020

Kirkkorakennuksen IV-koneen uusiminen, kuivatusjärjestelmän uusiminen ja korjaaminen, jonka toteutukseen varataan vuodelle 2022 300.000 €. Suunnitelmien tekemiseen varataan vuodelle 2021 50.000 €.

Mikaelin kirkko / 200.000 €

Mikaelin kirkon korjaustyöt jatkuvat vuoden 2020 puolelle. Korjaustöihin esitetään hyväksyttäväksi 200.000 € määrärahaa.

Laajasalon kirkko / 100.000 €

Laajasalon kirkkoon suunnitellut korjaustyöt jatkuvat vuoden 2020 puolelle, tähän tarkoitukseen esitetään hyväksyttäväksi 100.00 € määrärahaa.

Östersundomin kirkko / 580.000 €

Östersundomin kirkon nykyinen öljylämmitysjärjestelmä tulee uusia turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään lämmitysjärjestelmään. Uusimisen yhteydessä tulisi tehdä myös muita sisätilan järjestelyitä ja rakenteiden korjauksia sekä parannuksia. Hanke on lykkääntynyt parilla vuodella. Myös kirkon ulkopinnat sekä katto edellyttävät peruskorjaustöitä. Hankkeen töihin varataan vuodelle 2020 kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja korjaustöiden toteuttamiseen 580.000 € määrärahaa.

Pakilan hyvän paimenen kirkko / 150.000 €

Sisätilojen kunnostustyötä varten esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2020 150.000 € määräraha. Vuodelle 2021 varataan kunnostustöihin 40.000 €.

Alppilan kirkko / 300.000 €

Kirkkorakennuksen käyttövesiputkiston saneeraukseen esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2020 300.000 € ja vuodelle 2021 100.000 € määrärahaa.

Suomenlinnan kirkko / 580.000 €

Kirkkorakennuksen katon korjaus joudutaan siirtämään vuodelle 2020, jolle esitetään hyväksyttäväksi 580.000 € määräraha.

Pitäjänmäen kirkko / 100.000 €

Kirkon katon huoltokorjaukseen esitetään hyväksyttäväksi 100.000 € määräraha vuodelle 2020.

Lekholmen (Iso Leikosaari) kesäkoti / 300.000 €

Lekholmenin uusien majoitusrakennusten hankesuunnitteluun esitetään hyväksyttäväksi 300.000 € määräraha vuodelle 2020. Hankkeen toteutukselle varataan vuosille 2021 ja 2022 kullekin 300.000 €.

Kulosaaren hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 125.000 €

Kulosaaren hautausmaan kappelin sähköt ovat osin alkuperäiset ja täydennetty eri vuosikymmenillä. Kappelin sähköistyksen korjaamiseen ja saattamiseen sähköturvalliselle tasolle esitetään 25.000 € määrärahaa vuodelle 2020. Kappelin ulkokuoren korjauksiin ja kappelin katon korjaukseen esitetään 100.000 € määrärahaa.

Malmin hautausmaan siunauskappeli / 400.000 €

Malmin hautausmaan siunauskappelin viemäri- ja käyttövesiverkoston saneeraukseen esitetään 400.000 € määrärahaa.

Kampin kappeli / 1.400.000 €

Vuodelle 2019 hankkeelle on varattu kohtaamistilojen laajennuksen suunnitteluun 100.000 € yhteisen seurakuntatyön ja kaupungin yhteistyöhanketta varten. Vuodelle 2020 varataan kohtaamistilojen laajennuksen rakentamiseen 1.400.000 € määräraha.

Munkkiniemen seurakuntatalo / 50.000 €

Seurakunta on luopunut Munkkiniemen seurakuntatalon käytöstä. Kaavoittajan kanssa on käyty keskusteluja kaavan muuttamisesta ja kiinteistön kehittämismahdollisuuksista. Seuraaville vuosille varataan tarvittaviin selvityksiin: 2021 50.000 €, 2022 100.000 €.

Tammisalun kirkko / 50.000 €

Talotekniikka kohteessa on uusimisen tarpeessa ja tämän vaatimaan suunnitteluun ja korjaukseen esitetään hyväksyttäväksi 50.000 €. Vuodelle 2021 toteutukseen varataan 300.000 €.

Jakomäen seurakuntatalo / 600.000 €

Esitetään hyväksyttäväksi 600.000 € määrärahaa katon ja sokkelin korjaukseen sekä IV-koneen, lämmönjakokeskuksen ja rakennusautomaation uusimiseen vuodelle 2020.

Marjaniemen kerhotalo / 100.000 €

Marjaniemen kerhotalon kaavaa on kehitetty uutta käyttöä varten yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.

Merirasti-kappeli / 150.000 €

Sisätilojen kunnostustyöhön esitetään hyväksyttäväksi 150.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Malmin seurakuntatalo / 400.000 €

Malmin kirkkorakennuksen katon korjaukseen esitetään hyväksyttäväksi 400.000 € määrärahaa vuodelle 2020.

Bulevardi 16 / 50.000 €

Bulevardi 16 tuomiokirkkoseurakunnan käytössä olevien tilojen kunnostukseen esitetään hyväksyttäväksi 50.000 € vuodelle 2020.

Kunnantie 2A kehittäminen / 50.000 €

Peruskorjausikään tulleen asuinrakennuksen kiinteistökehityshanke. Asuntojakauman päivittäminen tulevaa tarvetta varten. Varataan suunnitteluun vuonna 2020 50.000 € sekä vuosille 2021 660.000 € ja 2022 20.000 €.

754 URUT / 255.000 €**Malmin kirkko / 125.000 €**

Malmin kirkon urkujen peruskorjausta varten vuodelle 2020 varataan 125.000 € määräraha.

Temppeli aukion kirkko / 50.000 €

Taloussuunnitelmakaudella 2020 ja 2021 urkuhankinta käynnistetään yhteensä 100.000 € määrärahalta. Urkujen rakentamista varten varataan vuosille 2022—2024 yhteensä 900.000 € määräraha.

Suomenlinnan kirkko / 50.000 €

Varataan määräraha 50.000 € vuodelle 2020 Suomenlinnan kirkon uusien urkujen suunnittelua ja hankinnan käynnistämistä varten. Urkujen rakentamista varten varataan määräraha 440.000 € vuodelle 2021.

Munkkivuoren kirkko / 30.000 €

Munkkivuoren kirkon urkujen puhdistusta ja täysviritystä varten vuodelle 2020 varataan 30.000 € määräraha.

Malmin hautausmaan iso kappeli / ei määrärahaa vuodelle 2020

Malmin hautausmaan ison kappelin uusien urkujen hankintaan varataan 250.000 € määräraha vuodelle 2022.

755 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / ei kohteita vuodelle 2020

Vuonna 2020 tai taloussuunnitelmakaudella ei ole varauduttu maa- ja vesirakentamisen uusiin hankkeisiin.

757 KONEET JA KALUSTO / 350.000 €**TA-Taso, Yksilöimätön AV-tekniikka / 200.000 €**

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjaussyklin ulkopuolelle joudutaan vuosittain tekemään seurakunnille AV-laitteistojen korvaushankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. Esitetään varattavaksi talousarviovuodelle 2020 200.000 € ja taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 200.000 € määrärahaa kummallekin vuodelle.

TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet, Kameravalvonnan päivittäminen / 100.000 €

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti kameravalvonnan ja muun turvatekniikan hankinnasta. Kiinteistöjen vakuutusehtojen suojelumääräykset edellyttävät asianmukaisen kameravalvonnan ja rikostorjuntalaitteistojen hyödyntämistä kiinteistöillä. Määräraha on luonteeltaan jatkuva, joten myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022 esitetään 100.000 € määrärahaa kummallekin vuodelle.

TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet, Kulunvalvonnan päivitys/ 50.000 €

Kulunvalvonta liittyy seurakuntien työntekijöiden palkanmaksujärjestelmään ja rakennusten henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Laitteisto on uusittu pääasiassa vuosina 2015 ja 2016. Pienempien kohteiden investointitarpeiden takia varaudutaan vuosittaisella 50.000 € määrärahalta.

759 MUUT INVESTOINNIT / 5.649.000 €**TA-Taso, Kiinteistöhankinnat / 100.000 €**

Helsingin seurakuntayhtymä varautuu vuoden 2020 aikana pieniin kiinteistöostoihin. Hankinnat liittyvät lähinnä asemakaavojen ja/tai tonttijakojen muutoksiin, esim. tarvittavien tontinosien hankkimista yhtymän hallintaan. Tätä tarkoitusta varten taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022 varataan 100.000 € kummallekin vuodelle.

TA-Taso, Maankäyttösopimusmaksut / 1.200.000 €

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 tuottaa myynti/vuokrakelpoista omaisuutta. Maankäyttömaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta

rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovaraukset on otettu taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022 kumpanakin vuonna 1.000.000 €.

TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet, Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / 1.000.000 €

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden yhtiölainaosuuksien maksamiseksi esitetään määrärahaa 1.000.000 €. Myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2020 ja 2021 esitetään kummallekin vuodelle määrärahasi 1.000.000 €.

Talo Turkismiehenkuja 6 / 300.000 €

Toimintasuunnittelukaudella varaudutaan hissien peruskorjaukseen vuonna 2020 yhteensä 300.000 € määrärahalta.

Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 467.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 467.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 291.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 291.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaava määräraha taloussuunnitelmakauden vuodelle 2021.

Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 190.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 190.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

As Oy Helsingin Kiskontie 22 / 260.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 260.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 271.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 271.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 780.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 780.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

Asunto Oy Helsingin Suonionkatu 7 / 210.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 210.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

Asunto Oy Haagan Pappilantie 2 a / 320.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 320.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 b / 260.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 260.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määräraha talousarviovuodelle 2020 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022.

	TA 2019	TAE 2020	TTS 2021	TTS 2022	Kuluksi 2020
Seurakuntayhtymä yhteensä	29 562 000	28 143 000	28 224 000	26 608 000	2 708 000
Muut investoinnit	29 562 000	28 143 000	28 224 000	26 608 000	
Kiinteistösijoitukset	0	0	0	0	
Kuluksi kirjattava osuus	2 955 500	2 708 000	3 000 000	3 000 000	
Bruttoinvestoinnit	26 606 500	25 435 000	25 224 000	23 608 000	
Käyttöomaisuuden myynti (tasearvo)	3 330 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä	23 276 500	22 435 000	22 224 000	20 608 000	
Hautainhoitorahasto		561 000	561 000	561 000	
Tietohallinto	1 435 000	2 020 000	1 045 000	925 000	
Yleishallinto	100 000	480 000	190 000	140 000	
1000085 Prime resurssienhallinta	50 000	70 000	30 000	20 000	
1000308 Konsernilaskennan toiminnallis. kehittäm	30 000	10 000			
1000373 Kipan investointikustannukset	20 000	20 000	20 000	20 000	
1000383 Hautakarttajärj. muutostyöt		30 000	20 000		
1000384 Hautaportaali		200 000	100 000	100 000	
1000385 Henkilövaraus		20 000			
1000386 Kasteajan sähk. ajanvaraus		50 000			
1000388 Opasjärj. keh. hautausmaille		30 000	20 000		
1000389 Vihkiajan sähk. ajanvaraus		50 000			
Talousohjelmat	20 000	20 000	20 000	20 000	
1000369 Analytics for FPM	10 000	10 000	10 000	10 000	
1000370 Financial Performance Management	10 000	10 000	10 000	10 000	
Henkilöstöpalvelut	40 000	60 000	60 000	60 000	
1000371 HR-järjestelmä	40 000	60 000	60 000	60 000	
Hankintapalvelut	200 000				
1000310 Pienhank sähk. tilausjärjest. kehittäminen	200 000				
Keskusrekisteripalvelut	25 000				
1000147 Asiakaspalveluportaali, sähköinen asiointi	25 000				
Laki- ja asianhallintapalvelut	60 000	30 000	30 000	30 000	
1000341 Tietosuojan hallintamallin kehittäminen	30 000				
1000377 Sähköinen asianhallintajärjestelmä	30 000	30 000	30 000	30 000	
Tietohallintopalvelut	440 000	420 000	450 000	460 000	
1000140 Etätyö- ja mobiiliratkaisut	20 000				
1000142 IT-infrastruktuurin kehittäminen	70 000	50 000	50 000	60 000	
1000309 O365-pilvipalvelujen käytön laajentaminen	40 000				
1000372 Integraatio	80 000	40 000	40 000	40 000	
1000374 Lisenssit ja valvontaohjelmat	140 000	260 000	260 000	260 000	
1000375 Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	50 000	50 000	80 000	60 000	
1000376 Palvelimet ja levyjärjestelmät	40 000	20 000	20 000	40 000	
Yhteinen seurakuntatyö	400 000	495 000	205 000	155 000	
1000210 Seurakuntatyön tukijärjestelmä	200 000				
1000342 Diakoniatyön asiakastietojärjestelmä	200 000	495 000	205 000	155 000	
Viestintä	60 000	485 000	60 000	60 000	
1000053 Viestintä	30 000	55 000	30 000	30 000	
1000368 Verkkoportaali	30 000	30 000	30 000	30 000	
1000387 Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.		400 000			
Hautaustoimi	90 000	30 000	30 000		
1000206 Hautakarttajärjestelmän muutostyöt	50 000				
1000207 Hautaustoimen arkkulogistiikkajärjestelmän kehi	40 000	30 000	30 000		

	TA 2019	TAE 2020	TTS 2021	TTS 2022	Kuluksi 2020
Hautaustoimi	3 695 000	3 054 000	4 690 000	3 935 000	0
Uudisrakennukset	25 000	50 000	1 530 000	200 000	0
2005215 Honkanummen htm sosiaalitila	25 000	50 000	1 500 000		
2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus			30 000	200 000	
Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	1 580 000	697 000	1 735 000	2 650 000	0
2001279 TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000	200 000	200 000	200 000	
2002588 TA-taso/Hietaniemen HTM rak .peruskorjaus	660 000	100 000	560 000	100 000	
2002589 TA-taso/Malmin HTM rak. peruskorjaus	350 000	147 000	850 000	750 000	
2002591 TA-taso/Maunulan uurnal. rak. peruskorjaus	150 000	150 000	25 000		
2002590 TA-taso/Honkanummen HTM rak. peruskorjaus	170 000	100 000	100 000	1 550 000	
2005177 TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennust				50 000	
2005178 TA-taso östersundomin hautausmaan rakenn	50 000				
Maa- ja vesirakentaminen	1 510 000	1 590 000	770 000	780 000	0
2002600 TA-taso/HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000	100 000	100 000	100 000	
2002592 TA-taso/ Hietaniemen HTM maa- ja vesirak.	350 000	240 000	120 000	110 000	
2002595 TA-taso/Maunulan uurnal. maa- ja vesirak.	400 000	700 000			
2002594 TA-taso/ Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	370 000	360 000	350 000	420 000	
2002593 TA-taso/ Malmin HTM maa- ja vesirak.	240 000	140 000	150 000	150 000	
2005179 TA-taso Östersundomin hautausmaan maa-ja	50 000	50 000	50 000		
Koneet ja kalusto	580 000	717 000	655 000	305 000	0
2002587 TA-taso/HTM koneet ja kalusto	50 000	50 000	50 000	50 000	
2005180 TA-taso Östersundomin hautausmaan koneet		40 000	40 000		
2002597 TA-taso/Hietan. HTM koneet ja kalusto	100 000	160 000	210 000		
2002598 TA-taso/Malmin HTM koneet ja kalusto	300 000	227 000	60 000		
2002599 TA-taso/Honkanummen HTM koneet ja kalusto	130 000	240 000	265 000	255 000	
2002596 TA-taso/Maunulan uurnal. koneet ja kalusto			30 000		
Kiinteistötoimi	23 438 000	23 069 000	22 489 000	21 748 000	2 708 000
Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	17 970 000	16 815 000	16 500 000	15 990 000	2 678 000
2000895 Lauttasaaren kirkko, piha-alueen peruspa	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 300 000	1 125 000
2000900 Tuomiokirkon julkisivun korjaus	400 000	100 000	670 000	400 000	50 000
2001031 Kannelmäen kirkko lvi-työt	500 000				
2001232 Matteuksen kirkko	500 000	350 000			175 000
2001233 Mikaelin kirkko	500 000	200 000			100 000
2001895 Herttoniemen kirkko	650 000				
2001898 Östersundomin kirkko	100 000	580 000			130 500
2002452 Hietaniemen uusi kappeli, julkisivukorj	1 500 000				
2002453 Vanha kirkko, julkisivukorjaus		50 000	400 000		25 000
2002458 Maunulan kirkko	200 000				
2002459 Oulunkylän kirkko	100 000	100 000	3 500 000	4 500 000	22 500
2002460 Korkeavuorenk10 Johannesförsam muutostyö	50 000				
2002470 Malmin virastotalon korjaustyöt	500 000				
2002475 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	1 200 000	1 500 000	1 000 000	500 000	
2003458 Vartiokylän kirkko	330 000				
2003460 Kannelmäen kirkko tontin kaavakeh. ja rak.		100 000	100 000	1 220 000	
2005181 Hyvän Paimenen kirkko		150 000	40 000		75 000
2005182 Kulosaaren Kirkko siipirakennus	500 000				
2005183 Malmin kirkko	300 000				
2005184 Suomenlinnan kirkko	530 000	580 000			25 000
2005186 Munkkivuoren kirkko	80 000				
2005187 Munkkiniemen kirkko	200 000				
2005188 Pitäjänmäen kirkko	60 000	100 000			50 000
2005190 Mustasaari	50 000				
2005191 Kivisaari	40 000				
2005192 Korpirauha	60 000				
2005193 Lekholm		300 000	300 000	300 000	150 000
2005204 Tripla muutostyöt	270 000				
2005205 TA-taso peruskorjaus	50 000	125 000			62 500
2005206 Kampin kappeli Kohtaamistilojen laajennus	100 000	1 400 000			
2005985 Roihuvuori kaavoitus		50 000	50 000	50 000	
2006159 Kannelmäenkk IV-purku ja toteutus		400 000			200 000
2006183 Munkkivuori tontin kehitys		50 000	50 000	50 000	
2006184 Munkkiniemen srk-talo kehityshanke		50 000	50 000	100 000	
2006186 Marjaniemi Vanamotien kehitys		100 000			
2006227 Bulev. 16 Toiminnan tilojen korjaus		50 000			25 000

		TA 2019	TAE 2020	TTS 2021	TTS 2022	Kuluksi 2020
2006228	Malmi srk-talo Huopakaton uusiminen		400 000			
2006229	Meri-Rasti Korjaustoimenpiteet		150 000			75 000
2006230	Jakomäki Katon ja sokkelin korjaus		600 000			300 000
2006231	Tammisalo, Korjausinev talotekniikka		50 000	300 000		25 000
2006232	Laajasalon kko ikkunoiden uusiminen		100 000			
2006233	Pihlajamäen kko Talotekniikan uusiminen		50 000	300 000		12 500
2006234	Huopalahden kko korjausinvestointi		100 000			50 000
2006235	Alppilan kirkon putkiremontti		300 000	100 000		
2006236	Johanneksen kko pieni kappeli		30 000	30 000	100 000	
2006237	Pihlajamäen kko invahissi				150 000	
2006238	Maunulan kko IV-koneen uusinta			50 000	300 000	
2006239	Oulunkylä Asuinrakennus		50 000	700 000	800 000	
2006264	Kunnantie 2A kehittäminen		50 000	660 000	20 000	
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet		200 000	200 000	200 000	
2006334	Viemäri- ja käyttövesiverk. saneeraus		400 000			
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2001277	TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömrak	200 000				
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Urut	550 000	255 000	490 000	550 000	30 000
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	200 000				
2002585	Kallion kirkon kuoriurkujen puhd. ja korj.	30 000				
2002586	Helsingin tuomiokirkon urkujen puhd. ja korj.	120 000				
2005176	Malmin kirkko	100 000	125 000			
2005194	Vartiokylän kirkko	100 000				
2005195	Malmin hautausmaan iso kappeli				250 000	
2006179	Suomenlinna uudet urut		50 000	440 000		
2006187	Munkkivuoren urkujen puhdistus viritys		30 000			30 000
2006194	Temppeliaukio uudet urut		50 000	50 000	300 000	
	Koneet ja kalusto	658 000	350 000	350 000	350 000	
2005196	Tripla kalusteet ja keittiö	308 000				
2001271	TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal.	200 000	200 000	200 000	200 000	
2001268	TA-taso/Kameravalvonta	100 000	100 000	100 000	100 000	
2001275	TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen	50 000	50 000	50 000	50 000	
	Muut kiinteistötoimen investoinnit	4 260 000	5 649 000	5 149 000	4 858 000	
2005168	As Oy Freytaginkulma lainanlyhennykset	190 000				
2005169	As Oy Hgin Kiskontie 22 lainanlyhennykse	260 000				
2005170	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainanlyhen	303 000				
2005171	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	780 000				
2005172	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	467 000				
2005173	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	160 000				
2005189	Turkismiehenkuja 6		300 000			
2006241	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		320 000	320 000	320 000	
2006242	Suonionkatu 7 lainan lyhennys		210 000	210 000	210 000	
2006243	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys		260 000	260 000	260 000	
2006244	As Oy HginFreytaginkulma lainan lyhennys		190 000	190 000	190 000	
2006245	As Oy Kiskontie 22 lainan lyhennys		260 000	260 000	260 000	
2006246	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennys		780 000	780 000	780 000	
2006247	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		467 000	467 000	467 000	
2006248	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		291 000	291 000		
2006249	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainanlyhenny		271 000	271 000	271 000	
2001269	TA-taso/Kiinteistöhankinnat	100 000	100 000	100 000	100 000	
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1000084	Maankäyttösopimusmaksut	1 000 000				
2003961	Maankäyttösopimusmaksut		1 200 000	1 000 000	1 000 000	
	Hautainhoitorahasto		561 000	561 000	561 000	
2006270	Koy Kirkkolaakson kauppakeskus lainan ly		561 000	561 000	561 000	

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>	<u>TTS 2021</u>	<u>TTS 2022</u>
<u>VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>					
<u>TULORAHOITUS</u>	10 506 331	4 709 872	-1 078 184	9 134 000	9 809 000
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	10 851 669	4 709 872	-1 078 184	9 134 000	9 809 000
Tulorahoituksen korjauserät	-345 338	0	0	0	0
Pysyvät varaukset					
<u>INVESTOINNIT</u>	-6 075 578	-15 452 000	-22 435 000	-22 200 000	-20 600 000
Investointimenot	-8 762 078	-18 452 000	-25 435 000	-25 200 000	-23 600 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	2 686 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</u>	4 430 753	-10 742 128	-23 513 184	-13 066 000	-10 791 000
<u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u>					
<u>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</u>	7 005 652	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	7 005 652				
<u>LAINAKANNAN MUUTOKSET</u>	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<u>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</u>	-1 806 138	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-960 775				
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-845 363				
<u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u>	5 199 514	0	0	0	0
<u>Rahavarojen muutos</u>	9 630 267	-10 742 128	-23 513 184	-13 066 000	-10 791 000
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>					
Rahavarat 1.1.	177 673 222	187 303 489	176 561 361	153 048 177	139 982 177
Rahavarat 31.12.	187 303 489	176 561 361	153 048 177	139 982 177	129 191 177

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

(sisäinen/ulkoinen)	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u> <small>sis. TA-muutokset</small>	<u>TA 2020</u>	%	<u>TTS 2021</u>	%	<u>TTS 2022</u>	%
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>								
<u>TOIMINTAKATE (netto)</u>	<u>-76 374 262</u>	<u>-85 132 559</u>	<u>-90 449 922</u>	6,2 %	<u>-81 781 000</u>	-9,6 %	<u>-80 833 000</u>	-1,2 %
110/Yhteinen hallinto	-8 515 070	-8 838 753	-9 460 000	7,0 %				
200/Seurakunnallinen toiminta	-45 969 545	-49 666 144	-49 064 196	-1,2 %				
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-17 757 072	-18 032 313	-22 200 726	23,1 %				
400/Hautaus toimi	-4 667 693	-4 882 995	-4 900 000	0,3 %				
500/Kiinteistötoimi	535 118	-3 712 354	-4 825 000	30,0 %				
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>								
Toimintatuotot	34 313 909	33 734 773	34 340 848	1,8 %				
Toimintakulut	-110 688 170	-118 867 332	-124 790 770	5,0 %				
Toimintakate	<u>-76 374 262</u>	<u>-85 132 559</u>	<u>-90 449 922</u>	6,2 %	<u>-81 781 000</u> ↑	-9,6 %	<u>-80 833 000</u>	-1,2 %
Verotulot	91 679 320	93 243 000	93 000 000	-0,3 %	93 000 000	0,0 %	92 700 000	-0,3 %
Kirkollisvero	79 329 566	80 743 000	80 500 000	-0,3 %	80 300 000	-0,2 %	79 900 000	-0,5 %
Valtionrahoitus	12 349 755	12 500 000	12 500 000		12 700 000	1,6 %	12 800 000	0,8 %
Verotuskulut	-1 245 829	-1 386 000	-1 400 000		-1 300 000	-7,1 %	-1 300 000	0,0 %
Keskusrahastomaksut	-9 202 824	-9 026 000	-9 100 000		-9 285 000	2,0 %	-9 258 000	-0,3 %
Rahoitustulot ja -menot	<u>-10 589 062</u>	<u>7 011 430</u>	<u>6 871 737</u>	-2,0 %	<u>8 500 000</u>	23,7 %	<u>8 500 000</u>	0,0 %
Arvonmuutokset sijoituksista	-16 584 325							
Vuosikate	-5 732 656	4 709 872	-1 078 184		9 134 000		9 809 000	
Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista	<u>10 851 669</u>	<u>4 709 871</u>	<u>-1 078 185</u>	0	<u>9 134 000</u> ↑	-947,2 %	<u>9 809 000</u>	7,4 %
Poistot	-7 156 486	-8 336 510	-8 412 958		-8 000 000		-8 000 000	
Tilikauden tulos	-12 889 142	-3 626 638	-9 491 142	161,7 %	1 134 000	-111,9 %	1 809 000	59,5 %
Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista	<u>3 695 183</u>	<u>-3 626 639</u>	<u>-9 491 143</u>	0	<u>1 134 000</u> ↑	-111,9 %	<u>1 809 000</u>	59,5 %
Tilinpäätössiirrot	865 119	572 000	865 000		865 000		865 000	
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 024 023	-3 054 640	-8 626 142	182,4 %	1 999 000	-123,2 %	2 674 000	33,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista	<u>4 560 302</u>	<u>-3 054 640</u>	<u>-8 626 143</u>	0	<u>1 999 000</u> ↑	-123,2 %	<u>2 674 000</u>	33,8 %

HAUTAINHOITORAHASTO
GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
VUODEN 2020 TALOUSARVIO

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2020-2022
BUDGET ÅR 2020

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 halliten. 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, haudanhoitorekisterien ylläpito sekä hautojenhoitotyöt hautausmailla toteutetaan ympäristö- ja hautaustoimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja talousosasto ja kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistöosasto.

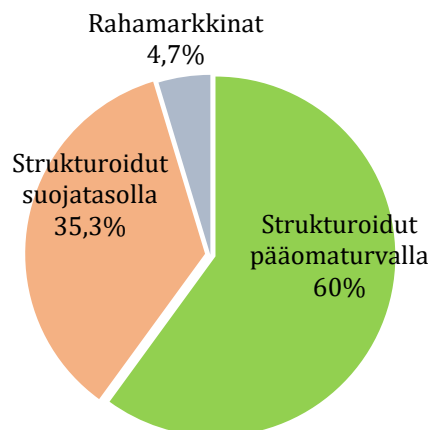
Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti.

Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia neljässä kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kahden kiinteistöyhtiön muodostama kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Yhtiöt on tarkoitus fuusoida yhdeksi yhtiöksi siten, että uusi yhtiö aloittaa ensi vuoden alusta. Espoon keskuksessa sijaitsevasta Espoontorin toimistokiinteistöstä hautainhoitorahasto omistaa 22 %. Tilojen vuokrasopimus päättyy toukokuussa 2020 ja jatkovuokraukseen liittyy epävarmuutta. Kiinteistö Spektri GP Oy:ssä hautainhoitorahaston omistusosuus on noin 8 %, joka on tarkoitus myydä vuoden 2019 aikana. Lisäksi hautainhoitorahastolla on pieni kukkakioskikiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Jäljelle jäävien kohteiden vuokrattava pinta-ala on noin 9 050 m² ja niiden markkina-arvoksi on arvioitu noin 17,8 miljoonaa euroa. Kohteiden vuokratuloiksi arvioidaan 1,5 miljoonaa ja kuluiksi 0,7 miljoonaa euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 7,5 miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.8.2019 29,4 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Ohjeen mukaan rahavarojen sijoituksista riskillisiä voi olla 30-50% ja pääomaturvattuja 50-70%. Pääomaturvattujen osuus sijoituksista on 64,7%. Varojen allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen.

Rahavarojen sijoituksia hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman sijoitustoiminnan ohjeen mukaisesti. Päävarainhoitajana toimii Jam Advisors Oy. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat hautainhoitorahastoa varten räätälöidyissä kilpailutetuissa tuotteissa. Strukturoidut sijoitukset, joissa on tyypillisesti 40-60% suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan, ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa.



Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2020

Kausityövoiman perehdyttäminen sisäistämään paremmin hautausmaiden työturvallisuusasiat ja ennakoimaan vaaratilanteet. Kehitetään työskentely-ympäristön turvallisuutta ja osallistetaan työntekijöitä riskien arviointiin ja havainnointiin.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

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

900 HAUTAINHOITORAHASTO

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		TP 2018	TA 2019	TAE 2020
3	TOIMINTATUOTOT	2 217 918	2 199 895	2 219 600
3000	Korvaukset	0	0	0
3100	Myyntituotot	0	0	0
3001	Maksutuotot	2 217 918	2 199 895	2 219 600
3300	Vuokratuotot	0	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	0	0	0
3700	Tuet ja avustukset	0	0	0
3800	Muut tuotot	0	0	0
4	TOIMINTAKULUT	3 941 933	4 512 486	4 470 177
40	Henkilöstökulut	2 991 529	3 533 836	3 515 477
43	Palvelujen ostot	449 821	301 350	297 650
45	Vuokrat	11 336	13 700	13 700
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	488 318	662 600	643 350
47	Annetut avustukset	0	0	0
49	Muut toimintakulut	929	1 000	0
5	TOIMINTAKATE	-1 724 015	-2 312 591	-2 250 577
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	-1 235 143	1 284 000	767 000
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 721 871	1 820 000	1 451 000
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	457 286	536 000	684 000
6000	Korkotuotot	144 134	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	0	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	0	0	0
6100	Korkokulut	20	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	0	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	2 609 770	0	0
6094	Muut rahoituskulut	34 072	0	0
2	VUOSIKATE	-2 959 158	-1 028 591	-1 483 577
640	Poistot ja arvonalennukset	77 209	77 209	77 209
664	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
665	Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0	0	0
1A	TILIKAUDEN TULOS	-3 036 368	-1 105 800	-1 560 786
68	Tilinpäätössiirrot	0	0	0
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 036 368	-1 105 800	-1 560 786

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>			
TULORAHOITUS	-2 959 158	-1 028 591	-1 483 577
Vuosikate	-2 959 158	-1 028 591	-1 483 577
INVESTOINNIT	-560 000	0	-561 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-560 000	0	-561 000
<i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</i>	<u>-3 519 158</u>	<u>-1 028 591</u>	<u>-2 044 577</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i>	<i>2 348 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 193		
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	2 370 729		
<i>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</i>	<u>2 348 536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Kassavarojen muutos</i>	<u>-1 170 623</u>	<u>-1 028 591</u>	<u>-2 044 577</u>
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>	<u>-1 170 623</u>	<u>-1 028 591</u>	<u>-2 044 577</u>
Kassavarat 31.12.	27 295 992	28 809 362	26 764 785
Kassavarat 1.1.	28 466 614	29 837 953	28 809 362

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.

Henkilöstösuunnittelun tärkeys korostuu erityisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Kirkkoon kuuluvien määrä pienenee vuosi vuodelta ja jäsenmäärän laskun myötä kirkon verotulot vähenevät. Helsingin seurakuntayhtymän talous on tulevaisuudessa selkeästi pienempi kuin tällä hetkellä ja palkanmaksukyky myös heikkenee. Koska paineita yleisen palkkatason nostoon esiintyy, tarkoittaa se väistämättä sitä, että on samalla sitouduttava vähentämään henkilöstöä. Henkilöstön vähentäminen tapahtuu pidemmällä aikavälillä eläköitymistä ja luonnollista poistumaa hyödyntäen. Henkilöstösuunnittelun avuksi on laadittu henkilöstöyksikössä laskennallinen eläköitymissuunnitelma, joka on laadittu hyödyntäen arvioita keskimääräisestä eläköitymisiästä. Loppuvuoden 2019 aikana laaditaan myös ohjeellinen henkilötyövuosikiintiö, joka muodostetaan useamman vuoden tähtäimellä auttamaan henkilöstömäärän kehityksen suunnittelussa.

Henkilöstösuunnitelman ovat laatineet seurakunnat sekä yhteisten palveluiden yksiköt. Näiden tietojen perusteella vuosina 2019 - 2022 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 5%. Yksiköiden välillä on eroja: suurin muutos henkilöstön määrässä tulee olemaan seurakunnallisessa toiminnassa, joissa vuosina 2019 – 2022 henkilöstön määrän esitetään laskevan yhteensä 7%, kun taas kiinteistö – sekä ympäristö- ja hautatoimessa esitetään täytettävän kaikki vakanssit suunnittelukauden aikana.

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. Laskelmista puuttuvat Mediatoimituksen tiedot.

Päälukokka	2019	2020	2021	2022
1 YHTEINEN HALLINTO	93,65	93,65	92,8	89
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0 %	-1 %	-5 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-5 %
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	673,4	662,89	647,55	624,75
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-2 %	-2 %	-4 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-7 %
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	167,12	168,67	157,8	157,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		1 %	-6 %	0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-6 %
4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	172,5	172,5	172,5	172,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				0 %
5 KIINTEISTÖTOIMI	159,5	159,5	159,5	159,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				0 %
Kaikki yhteensä	1266,17	1257,21	1230,15	1203,15
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1 %	-2 %	-2 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-5 %

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITÄIN

Ammattiryhmä	2019	2020	2021	2022
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT	98,57	100,37	96,7	90,4
HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ	162,9	161,45	158,6	153,8
HAUTAUSMAATYÖNTEKIJÄ	235,4	235,4	235,4	235,4
JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT	19	19	19	19
KIIINTEISTÖ- JA KIRKONPALVELUTYÖNTEKIJÄT	158,25	156,8	153,5	151
KIRKKOMUUSIKOT	58,6	58,4	56,4	53,4
LAPSITYÖNTEKIJÄT	115,8	108,84	105,1	103,6
MUUT SEURAKUNTATYÖNTEKIJÄT	27,1	25,5	24,5	23,8
MUUT TYÖNTEKIJÄT	88,3	89,1	87,5	87,3
NUORISOTYÖNTEKIJÄT	75,3	78,3	77,8	74,8
PERHENEUVOJAT	14,5	14,5	14,5	14,5
SAIRAALASIELUNHOITAJAT	23	23	23	23
SEURAKUNTAPAPISTO	189,45	186,55	178,15	173,15
Kaikki yhteensä	1266,17	1257,21	1230,15	1203,15

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA SEKÄ PROSENTUAALINEN MUUTOS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN

1 YHTEINEN HALLINTO	2019	2020	2021	2022
Sisäinen tarkastus	2,0	2,0	2,0	2,0
Lakiasiat ja asianhallintapalvelut	9,0	9,0	9,0	8,0
Keskusrekisteripalvelut	35,0	35,0	34,0	31,0
Tietohallinto	11,0	11,0	11,0	11,0
Yleishallinto	2,0	2,0	2,0	2,0
Vahtimestari- ja toimistopalvelut	3,0	3,0	3,0	3,0
Prime-resurssienhallinta	4,0	4,0	4,0	4,0
Talouspalvelut	12,9	12,9	13,0	13,0
Henkilöstöpalvelut	13,8	13,8	13,8	14,0
Hankintapalvelut	1,0	1,0	1,0	1,0
	93,7	93,7	92,8	89,0
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0,0 %	-0,9 %	-5,0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-5,0 %

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	2019	2020	2021	2022
Haagan seurakunta	26,0	25,0	25,0	24,0
Herttoniemen seurakunta	29,0	27,0	27,0	27,0
Kallion seurakunta	37,9	36,2	34,8	33,5
Kannelmäen seurakunta	25,0	25,0	25,0	24,0
Lauttasaaren seurakunta	24,0	21,0	21,0	22,0
Malmin seurakunta	94,0	92,0	89,0	83,0
Mikaelin seurakunta	41,8	41,8	37,8	34,3
Munkkiniemen seurakunta	17,8	19,8	19,8	15,8
Oulunkylän seurakunta	38,0	34,5	34,5	31,0
Paavalin seurakunta	23,6	23,2	21,7	21,7
Pakilan seurakunta	20,5	20,5	20,5	18,5
Pitäjänmäen seurakunta	17,1	16,1	15,1	13,6
Roihuvuoren seurakunta	29,8	28,0	28,0	28,0
Tuomiokirkkoseurakunta	60,3	59,8	59,8	59,8
Töölön seurakunta	69,6	75,7	75,7	75,7
Vartiokylän seurakunta	19,0	19,0	18,0	18,0
Vuosaaren seurakunta	34,6	35,2	35,4	35,4
Johannes församling	33,0	32,3	29,5	29,5
Matteus församling	14,4	12,8	12,0	12,0
Petrus församling	18,0	18,0	18,0	18,0
	673,4	662,9	647,6	624,8
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1,6 %	-2,3 %	-3,5 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-7,2 %

3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	2019	2020	2021	2022
Yhteiset kustannukset	8,0	8,0	8,0	8,0
Palveleva puhelin	1,5	1,5	1,5	1,5
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	24,0	24,0	24,0	24,0
Perheneuvonta	16,1	16,1	16,1	16,1
Sairaalasielunhoito	23,0	23,00	23,00	23,00
Mustasaaren toimintakeskus	3,5	3,50	3,50	3,50
Erytisnuorisotyö	12,0	12,00	11,50	11,50
Kampin kappeli	6,0	6,00	6,00	6,00
Diakonia, yhteiset	2,2	2,17	2,00	2,00
Lekholmen lägergård	1,0	1,0	1,0	1,0
Lehtisaaren nuorisokoti	16,6	16,6	16,6	16,6
Yleinen diakoniatyö	7,0	7,0	7,0	6,0
Vammaisdiakonia	5,0	5,0	5,0	5,0
Erytisdiakonia	11,0	11,0	11,0	11,0
Viestintä	9,7	11,20	11,60	12,20
Seurakuntatoiminnan digipalvelut	1,0	1,0	1,0	1,0
TKM 7	10,6	10,6	0,0	0,0
Kiinankielinen seurakuntatyö	2,0	2,0	2,0	2,0
Arabiankielinen seurakuntatyö	2,0	2,0	2,0	2,0
Vironkielinen seurakuntatyö	1,0	1,0	1,0	1,0
Venäjänkielinen seurakuntatyö	3,0	3,0	3,0	3,0
Englanninkielinen työ	1,0	1,0	1,0	1,0
	167,1	168,7	157,8	157,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		1 %	-6 %	0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				-6 %

4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	2019	2020	2021	2022
Hautausmaahallinto	2,0	2,0	2,0	2,0
Ympäristöpalvelut	2,0	2,0	2,0	2,0
Hautapalvelut	11,5	11,5	11,5	11,5
Hietaniemen hautausmaa	44,0	44,0	44,0	44,0
Malmin hautausmaa	61,5	61,5	61,5	61,5
Honkanummen hautausmaa	19,8	19,8	19,8	19,8
Maunulan uurnalehto	8,5	8,5	8,5	8,5
Kulosaaren hautausmaa	2,0	2,0	2,0	2,0
Östersundomin hautausmaa	1,2	1,2	1,2	1,2
Malmin krematorio	2,0	2,0	2,0	2,0
Honkanummen krematorio	2,1	2,1	2,1	2,1
Malmin hautausmaa	5,5	5,5	5,5	5,5
Honkanummen hautausmaa	2,9	2,9	2,9	2,9
Maunulan uurnalehto	2,8	2,8	2,8	2,8
Malmin kappelit	3,7	3,7	3,7	3,7
Honkanummen kappeli	1,0	1,0	1,0	1,0
	172,5	172,5	172,5	172,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				0 %

5 KIINTEISTÖTOIMI	2019	2020	2021	2022
Kiinteistötoimisto	6,2	6,2	6,2	6,2
Kiinteistökehitys	7,0	7,0	7,0	7,0
Tilapalvelut	5,0	5,0	5,0	5,0
Ylläpitopalvelut	16,4	16,4	16,4	16,4
Kivisaaren kesäkoti	0,8	0,8	0,8	0,8
Lekholman kesäkoti	1,0	1,0	1,0	1,0
Korpirauhan leirikeskus	1,0	1,0	1,0	1,0
Lohirannan leirikeskus	1,0	1,0	1,0	1,0
Kellokosken Juhlatalo	1,0	1,0	1,0	1,0
Porkkalan leirikeskus	0,3	0,3	0,3	0,3
Hietaniemen kappeli	6,0	6,0	6,0	6,0
Malmin kappeli	4,0	4,0	4,0	4,0
Honkanummen kappeli	4,7	4,7	4,7	4,7
Hallintokulut	6,0	6,0	6,0	6,0
Hietaniemi	30,0	30,0	30,0	30,0
Malmi	35,0	35,0	35,0	35,0
Honkanummi	25,0	25,0	25,0	25,0
Maunula	7,8	7,8	7,8	7,8
Kulosaari	1,0	1,0	1,0	1,0
Östersundom	0,3	0,3	0,3	0,3
	159,5	159,5	159,5	159,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2019 - 2022				0 %