



**Helsingin seurakuntayhtymä  
Helsingfors kyrkliga samfällighet**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023  
VUODEN 2021 TALOUSARVIO**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2021-2023  
BUDGET ÅR 2021**

Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2020  
Gemensamma kyrkofullmäktige 10.12.2020



## Sisälllys

1. JOHDANTO.....	5
2. LÄHTÖKOHDAT .....	5
3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT .....	12
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	18
1. INLEDNING .....	19
2. UTGÅNGSPUNKTER .....	19
3. FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER.....	26
4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅ.....	31
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA.....</b>	<b>32</b>
KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2021.....	33
SEURAKUNTIEN KEHYKSET.....	34
FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG I JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE ÅR .....	38
YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN .....	39
SAMMANDRAG AV BUDGETEN .....	40
110 YHTEINEN HALLINTO .....	41
<i>Luottamuseläimet</i> .....	43
<i>Sisäinen tarkastus</i> .....	44
<i>Hallinto-osasto</i> .....	48
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	55
<i>Haagan seurakunta</i> .....	58
<i>Herttoniemen seurakunta</i> .....	60
<i>Kallion seurakunta</i> .....	62
<i>Kannelmäen seurakunta</i> .....	64
<i>Lauttasaaren seurakunta</i> .....	66
<i>Malmin seurakunta</i> .....	68
<i>Mikaelin seurakunta</i> .....	70
<i>Munkkiniemen seurakunta</i> .....	72
<i>Ouhunkylän seurakunta</i> .....	74
<i>Paavalin seurakunta</i> .....	76
<i>Pakilan seurakunta</i> .....	78
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i> .....	80
<i>Roihuvuoren seurakunta</i> .....	82
<i>Tuomiokirkkoseurakunta</i> .....	84
<i>Töölön seurakunta</i> .....	86
<i>Vartiokylän seurakunta</i> .....	88
<i>Vuosaaren seurakunta</i> .....	90
<i>Johannes församling</i> .....	92
<i>Matteus församling</i> .....	94
<i>Petrus församling</i> .....	96
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT .....	98
<i>Yhteinen seurakuntatyö</i> .....	101
<i>Gemensamt församlingsarbete</i> .....	102
<i>Lehtisaaren toimintakeskus</i> .....	104
<i>Viestintä</i> .....	105
<i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i> .....	109
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI .....	116
500 KIINTEISTÖTOIMI.....	118
<b>TULOSLASKELMAOSA.....</b>	<b>120</b>
ULKOINEN TULOSLASKELMA .....	121
ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA .....	122
EXTERN RESULTATRÄKNING.....	123
EXTERN OCH INTERN RESULTATRÄKNING.....	124
<b>INVESTOINTIOSA.....</b>	<b>125</b>
<b>INVESTERINGAR.....</b>	<b>139</b>
<b>RAHOITUSOSA .....</b>	<b>153</b>
RAHOITUSLASKELMA .....	154
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023.....	155
<b>HAUTAINHOITORAHASTO .....</b>	<b>156</b>

**SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA .....161**  
**PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA .....165**

# YLEISPERUSTELUT

## 1. Johdanto

## 2. Lähtökohdat

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus  
Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet 2021-2023  
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 2021 talousarvio ja vuosien 2022 - 2023 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 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.

Nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Uutta strategiaa työstetään parhaillaan ja jatkossa ns. joustavalla mallilla eli prosessimaisesti ja ilmiöpohjaisesti. Tulevaisuusprosessissa keskeistä on strategian määrittelyn ja arvioinnin jatkuva luonne: strategiaa ei enää tehdä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Rohkeasti yhdessä -työskentely on osa Helsingin seurakuntien yhteistä strategian valmistelua. Työskentelyn tavoitteena on turvata Helsingin seurakuntien ja yhtymän yhteisten palveluiden toimintaedellytykset vahvistamalla yhteistyötä toimintaympäristön haasteissa. Rohkeasti yhdessä -työskentelyä pohjustavat kaikki ne toimenpiteet ja linjaukset, joita tehtiin vuosina 2015–2018 toimintakulttuurin muutoshankkeen aikana. Taloudellisen tilanteen kiristymisestä liikkeelle lähtenyt prosessi laajeni säästötoimenpiteiden lisäksi käsittämään monia toimintatapoihin liittyviä uudistuksia, kuten nopeampaa reagointia käsillä oleviin asioihin, seurakuntalaisten osaamisen vahvempaa tunnistamista, jalkautumista yhä enemmän helsinkiläisten pariin sekä jäsenlähtöistä ajattelua.

Näitä kulmia vahvistetaan edelleen: Rohkeasti yhdessä -työskentelyn tulosten odotetaan vaikuttavan merkittävästi koko suunnittelukauden 2021–23 budjettiin, toimintaan ja päätöksiin. Toimintakulttuurin muutoshankkeen edistämiseksi myönnetty 2,5 miljoonan euron kolmevuotinen rahoitusjakso päättyy vuoden 2020 lopussa.

Helsingin 20 seurakunnasta noin kolmannes (6 seurakuntaa) mainitsee Rohkeasti yhdessä -ulottuvuuden toiminta- ja taloussuunnitelmassaan. Seurakunta- ja työalarajat ylittävä yhteistyö nostetaan esiin toki monilla muilla tavoin.

Keväällä 2020 puhjennut koronapandemia näkyi myös kirkon toiminnassa poikkeuksellisen suurena taitekohtana. Vaikutukset tulevat yltämään koko suunnittelukaudelle. Erityisesti vuotta 2021

suunnitellaan tilanteessa, jossa mikään ei ole varmaa. Toisaalta juuri epävarmuuden keskellä Kirkko Helsingissä voi osaltaan tuoda toivoa ja pysyvyyttä tähän kaupunkiin.

Kirkkoon kuuluvien osuus oli seitsemässä seurakunnassa (Mikael, Herttoniemi, Kallio, Kannelmäki, Paavali, Vartiokylä, Vuosaari) alle puolet vuoden 2020 vaihteessa. Kirkosta on viime vuosina erottu varsin tasaista tahtia: eroja oli 2010-luvulla lähes joka vuosi yli 6000, ja jäsenmäärä on vähentynyt vuosittain noin 2500–4500 jäsenellä. Vuonna 2019 naisten osuus kirkosta eronneista oli 52,6 prosenttia. Viisi helsinkiläisseurakuntaa arvioi jäsenmääränsä kasvavan suunnittelukaudella, mutta niissä kaikissa kasvu tulee vahvasta asuntorakentamisesta ja kokonaan uusista asuinalueista. Kirkkoon kuulumisprosentti näyttäisi kasvavillakin alueilla pienenevän.

Koronan vuoksi kevät 2020 oli poikkeuksellisen hiljaista kasterintamalla. Kesän aikana iso osa lykätyistä kasteista kuitenkin toteutui: kesä–elokuussa alle yksivuotiaiden kasteita oli kaiken kaikkiaan 820, mikä on 165 kastetta enemmän kuin edellisenä kesänä. Kokonaisuudessaan kasteiden määrä kuitenkin vähenee vuosi vuodelta.

Vihkimisissä koronan vaikutus näkyi kasteita pitempään, ja vasta elokuussa jäsentemme kirkollisia vihkimisiä tilastoitiin lähes saman verran kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.

Kahdeksan seurakuntaa 20:stä ottaa koronapandemian vaikutukset huomioon tai sivuaa niitä toiminta- ja taloussuunnitelmissaan. Lisäksi osa seurakunnista puhuu yleisemmällä tasolla tilanteen tai toimintaympäristön muutoksesta viittaamatta suoraan koronatilanteeseen.

### **Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Helsingin seurakunnat haluavat kiinnittää erityistä huomiota kaupunkilaisten kohtaamiseen uusilla tavoilla sekä tuttujen ympyröiden ja omien tilojen ulkopuolella. Suunnitelmissa tämä kokonaisuus nousee esille vahvimpana, mutta sitä lähestytään hieman eri tavoin kussakin seurakunnassa. Suunnitelmatekstien analyysi kuitenkin nostaa yhteisen suunnan esiin: seurakunnista lähes puolet korostaa jalkautumista, läsnäoloa, kanssakäymistä ja kohtaamisia. Kolmannes puhuu yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja jäsenyydestä. Konkreettisia keinoja ovat etenkin uusien jäsenten ja uusille tai kasvaville asuinalueille muuttavien huomiointi.

Toinen tyypillisesti erityisen tärkeäksi nostettu kokonaisuus on – kirkolle luontevasti ja aiemmilta vuosilta totutusti – hengellinen elämä. Lähes puolet seurakunnista listaa suunnittelukaudellaan erityisen tärkeiksi asioiksi mm. rukouksen, jumalanpalvelukset ja ehtoollisen vieton. Uutena ulottuvuutena ovat yksittäiset maininnat hengellisen elämän toteuttamisesta ja tukemisesta verkossa.

Kolmannes seurakunnista nostaa suunnittelukauden keskeisiksi teemoiksi alueellisten verkostojen ja yhteistyömallien kehittämisen tai viestinnän/tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämisen etenkin sosiaalisessa mediassa ja netissä. Myös koronatilanteen – käytännössä siihen sopeutumisen – mainitsee joka kolmas seurakunta erittäin tärkeänä asiana.

Noin joka neljäs tai viides seurakunta listaa seuraavat asiat erittäin tärkeiksi:

- kasvatus ja lasten parissa tehtävä työ
- henkilöstöön liittyvät asiat, esimerkiksi henkilöstömäärän väheneminen luonnollisen poistuman kautta ja tehtävänkuvien muokkaaminen
- rovastikunnallinen yhteistyö tai muu seurakuntien keskinäinen yhteistyö
- remontteihin ja peruskorjauksiin liittyvät kysymykset väistötiloineen
- kirkon aseman ja merkityksen muutos, mikä korostuu nyt hieman aiempia vuosia vahvemmin

Seurakuntien toimintasuunnitelmissa on vähintään pari kolme mainintaa mm. nuorista, nuorista aikuisista, perheiden tuesta, kestävästä kehityksestä, kirkon roolista toivon tuojana, talouden tasapainottamisesta ja kirkkoherran valinnasta. Diakonian nostaa keskiöön kolme seurakuntaa, ja

eriarvoisuuden tai syrjäytymisen ehkäisy sekä yksinäisyyden vähentäminen saavat kumpikin pari mainintaa. Auttaminen siis näkyy suunnitelmissa edellisvuosien tapaan, mutta se hajautuu useisiin erilaisiin kohderyhmiin ja tavoitteisiin.

### **Konkreettisia tavoitteita vuodelle 2021**

Yksittäisten seurakuntien konkreettisten tavoitteiden määrä vuodelle 2021 vaihtelee aiempien vuosien tapaan kolmesta noin tusinaan, mikä osaltaan kertoo priorisoinnin haasteellisuudesta.

Seurakunnista valtaosa (15) aikoo tehdä konkreettisia toimia kehittääkseen viestintäänsä: tyypillisimpiä tavoitteita ovat vuorovaikutuksen lisääminen ja myös viestinnällinen koulutus ja vapaaehtoisten hyödyntäminen sisältöjen tuotannossa. Jalkautumiset ja läsnäolo – myös verkossa – sisältävät vahvan viestinnällisen ulottuvuuden: näitä mainintoja tavoittelijoista löytyy joka neljänneltä seurakunnalta. Uusien asukkaiden tavoittaminen liittyy samaan kokonaisuuteen. Joka kolmas seurakunta nostaa tavoitteisiinsa yhteisöllisyyden, vapaaehtoiset ja yhteistyön alueen muiden toimijoiden kanssa.

Noin joka neljännen seurakunnan tavoitteet liittyvät yhteisöruokailuihin, muuhun diakoniaan ja auttamiseen ja toimintatapojen uudistamiseen.

Muita konkreettisia tavoitteita on lähes 30. Tiloihin ja henkilöstöön liittyvistä suunnitelmista kerrotaan tarkemmin muissa kappaleissa. Uudet tai aiempaa vahvemmin esille tuodut näkökulmat liittyvät maahanmuuttajiin ja vieraskieliseen työhön, tiedolla johtamiseen ja mittaamiseen sekä saavutettavuuteen.

### **Henkilöstö- ja tilasuunnitelma sekä seurakuntalaisten osallisuus**

Helsinkiläisseurakunnista 15 arvioi henkilöstömääränsä vähentyvän suunnittelukaudella. Tarkemmat keinot liittyvät poikkeuksetta luonnolliseen poistumaan. Muita keinoja ovat mahdolliset osaaikastukset ja tiettyjen tehtävien hankkiminen palkkiopohjaisesti. Kaksi seurakuntaa uskoo henkilöstömääränsä säilyvän muuttumattomana vuonna 2021, mutta pidemmällä aikavälillä nekin näkevät määrän pienenevän.

Yli puolet seurakunnista mainitsee panostuksensa työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen. Keinovalikoimassa ovat mm. omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, työn ja vapaa-ajan tasapaino, tiimityöskentely, sisäisen viestinnän tehostaminen, työkuorman tasainen jakautuminen ja sisäilmaongelmien ratkaisu.

Työhyvinvointikysymysten rinnalla keskeinen henkilöstöön liittyvä asia on koulutus ja uuden osaamisen hankinta. Tarvittaessa tehtävänkuvia muutetaan tai eläköitymisten yhteydessä mietitään tarkasti, palkataanko tilalle henkilö toisenlaiseen tehtävään. Laaja-alaisuutta ja moniammatillisuutta suositaan. Vapaaehtoisten tukeminen on aiempaa isompi osa palkattujen työntekijöiden tehtävänkuvaa.

Yli puolet seurakunnista mainitseekin suunnitelmissaan vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoisten roolin kasvattamisen yleisellä tasolla: tyypillisesti puhutaan seurakuntalaisten osallistumisesta toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Konkreettisemmin vapaaehtoisresursseja halutaan käyttää lisää yhteisöruokailuissa ja yhteisön rakentamisessa. Pari seurakuntaa kertoo tarjoavansa koulutuksia vapaaehtoisille tai toivoo seurakuntalaisten erityisosaamisen ja taitojen käyttöä yhteiseksi hyväksi. Pari seurakuntaa aikoo myös aktiivisesti avata ovia ja tarjota tiloja seurakuntalaisten ja lähiyhteisön omaehtoiseen käyttöön ja toimintaan.

Yksi seurakunta on luopumassa toimitilastaan ja kaksi seurakuntaa puhuu mahdollisesta luopumisesta. Kolme seurakuntaa kertoo toimivansa tilojen osalta ääri rajoilla, mutta neljä mainitsee erikseen tilojensa olevan riittävät tai tarkoituksenmukaiset.

Suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta noin joka neljäs seurakunta aikoo lisätä tilojen yhteiskäyttöä naapuriseurakuntien tai toimijoiden kanssa sekä kiinnittää huomiota tilojen monipuolisuuteen ja monikäyttöisyyteen.



Remonttien vaikutukset toimintaan ja väistötilat näkyvät neljän seurakunnan suunnitelmissa: maininnat kulkevat luonnollisesti käsikättä käynnissä olevien korjaushankkeiden kanssa.

## **Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät**

Vuonna 2019 kokonaistuotanto kasvoi Suomessa 1,0 % kun puolestaan kirkollisveron tuotto kasvoi 1,8 %. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä talousarvion laatimishetkeen mennessä on tapahtunut. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin -5,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää -2,8 %. Tautitilanne on pahentunut kesän jälkeen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 bruttokansantuote (BKT) laskisi viime vuodesta noin -5 %. 1990-luvun alun lamassa BKT aleni n. -6 % ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen n. -8 %.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 %:n kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun 2020 mennessä viime vuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 %, mikä on kuitenkin selvästi parempi kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 %:n tasolla. Kevään lomautukset eivät ole johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä arvioitiin. Epidemian jatkuessa taloudelliset vaikutukset saattavat kuitenkin olla arvaamattoman suuret jo syksyllä 2020 sekä vuonna 2021.

Kuluvan vuoden talouden (BKT) odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistut talousennusteet arvioivat vuodeksi 2021 kasvua 3–4 %, joka sitten hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta oleellista on miten käy työllisyydelle. Palautuvatko pandemian vaikutuksesta menetetyt työpaikat takaisin ja syntykö niitä lisää? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustaa, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.

## **Koko kirkon taloudellinen tilanne**

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

Kirkkohallitus on teettänyt syksyllä 2020 päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen. Sen mukaan kirkollisvero koko kirkossa kasvaisi vuonna 2021 kokonaistalouden kasvun myötä keskimäärin 1,7 %. Tästä huolimatta Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa kirkollisvero laskisi. Kasvu on heikkoa Espoon hiippakunnassa ja Turun arkkhiippakunnassa. Parasta kasvu on Kuopion hiippakunnassa +3,6 %.

Suomen seurakuntien jäsenkehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena kuin tähänkin saakka. Kuluvan vuoden maaliskesäkuussa kirkosta eroamia oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

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 maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Seurakuntatalouden tasolla korvausta ei kuitenkaan ole ”korvamerkitty” ko. tehtäviin.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty indeksillä korotettu 117,1 miljoonan euron rahoitus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja sen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt esityksen (22.9.2020), että

summasta 108,1 miljoonaa euroa (+1,4 %) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaisesti. Rahoituksen jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,0 miljoonaa euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Seurakuntataloudet maksavat Kirkon keskusrahastolle 6,5 % (esitys) laskennallisesta kirkollisverosta ja Kirkon eläkerahastolle 5,0 % (esitys) kirkollisverosta. Prosenttiosuudet ovat pysyneet samoina viimeiset kolme vuotta. Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain perusteella 3,4 prosenttia verohallinnon toimintamenoista, jotka kasvavat valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaan noin 1,9 prosenttia. Tämän perusteella kirkon osuus olisi yhteensä noin 14,7 miljoonaa euroa.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat noin 1,9 %. Lomarahat maksetaan normaaliin tapaan. Kirkolliskokous päättää seurakuntien eläkemaksun suuruudesta. Seurakuntien maksaman palkkaperusteisen eläkemaksun esitetään pysyvän vuonna 2021 nykyisellään 28,7 %:ssa (työnantajan maksu 21,0 % + työntekijöiden eläkemaksu 7,7%).

### **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 2019 jäsenmäärä väheni 4 080 jäsenellä. Kirkkoon kuulumisprosentti on laskenut vuosittain jo usean vuoden ajan 1,0-1,4 %-yksikköä. Jäsenmäärän vähenemiseen on merkittävimmin vaikuttanut kirkosta eroaminen (n. 6 000-7 000 jäsentä eroaa vuosittain). Merkittäviä tekijöitä ovat myös 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 2020-2023 ennakoidaan pienenevän vuosittain absoluuttisesti 1,4-1,5 %. Helsingin kaupungin laatimaan kaupungin väestöennusteen asukaslukuihin verrattuna tämä merkitsisi kirkkoon kuulumisprosentin laskua vuosittain noin 1,2 %-yksikköä.

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.

Vuonna 2020 maailman ja Suomen kohdannut koronaviruspandemia on muuttanut tilanteen myös Helsingin seurakuntien verotuloennusteen osalta. Vuodelle 2020 pandemian seurausten on arvioitu vähentävän seurakuntayhtymän saamaa verotuloa -5 % eli 4 milj. euroa. Syyskuuhun 2020 mennessä verotulojen tilitysten vähenemistä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut.

Vuonna 2021 kirkollisverotulojen tilitysten arvioidaan olevan 78,1 milj. euroa. Arvio on 1,6 milj. euroa (2,1 %) vuoden 2020 pandemian vuoksi alennettua verotuloarviota (76,5 milj. euroa) suurempi. Arvio perustuu oletukseen, että pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset eivät pahene syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana.

Vuodesta 2022 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. 2021-2023 absoluuttisesti 1,4-1,5 % ja kirkkoon kuulumisprosenttina suhteellisesti 1,2 %-yksikköä vuosittain.
- tuloveroprosentti pysyy nykyisessä 1,0 %:ssa.
- jäsenten maksama kirkollisverotulo laskee vuonna 2020 aiempaan arvioon verrattuna koronapandemian taloudellisten vaikutusten johdosta -5 % eli 4,0 milj. euroa. Vuonna 2021 kirkollisverotulon arvioidaan kasvavan +2,1 % olettaen, että pandemian taloudelliset vaikutukset eivät laajene. Vuodesta 2022 alkaen verotulot laskevat jäsenmäärän vähenemisen vuoksi -1,5 % vuosittain.

Vuosina 2021-2023 kustannustason arvioidaan nousevan sekä henkilöstökulujen että kiinteistökulujen osalta noin 1,5 % / vuosi. Henkilöstömenoja nostavat muun muassa kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset sekä työsuoritukseen perustuva palkanosa (650 000 euroa). Tämä merkitsee noin 1,0-1,2 milj. euron kustannusten nousua vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuonna 2021 vuoden 2020 tasolla ja nousevan vuosina 2022-2023 noin 1,0 milj. euroa. Tämän lisäksi vuodesta 2022 lähtien supistamistarve kasvaa kirkollisveron pienentyessä noin 1,2 milj. euroa vuosittain. Jotta käyttötalous pysyisi tasapainossa tarvitaan tulevina vuosina menosupistuksia ainakin kustannustason noususta sekä kiinteistökorjausten ja poistojen lisäyksestä johtuen. Lisäksi on varauduttava jäsenmäärän vähenemisen aiheuttamaan ennakoituun verotulojen laskuun.

Menojen supistamistarve vuonna 2021-23 on 8,8 milj. euroa. Menosupistus ehdotetaan tehtäväksi siten, että vuodelle 2021 toimintamenojen vähenemistavoitteeksi asetetaan 4,5 milj. euron parantuminen (=pieneneminen) vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Vuonna 2022 toimintamenojen supistamistarve on 2,0 milj. euroa ja vuonna 2023 2,3 milj. euroa.

Vuoden 2021 talousarvion tilikauden tulos ylittää kehyksen 6,5 milj. euroa. Ylitykset johtuvat seuraavista:

- seurakunnat suunnittelevat käyttävänsä aiemmilta vuosilta kertyviä säästöjä 2,5 milj. euroa enemmän kuin ne aiemmin olivat ilmoittaneet;
- yhteisen seurakuntatyön osasto ylitti talousarviokehyksensä 1,6 milj. eurolla ja yhteisen seurakunnallisen työn määrärahojen lisäksi käytettiin aiempien vuosien säästöjä 0,6 milj. euroa enemmän kuin oli suunniteltu;
- kiinteistöyksikön käyttötalouteen siirrettiin 0,9 milj. euroa enemmän investointitalouden menoja kuin mitä oli aiemmin suunniteltu;
- kirkon keskusrahastomaksu ja verotuskulut kasvoivat 0,2 milj. euroa verottajan vuoden 2019 ennakkotiedon perusteella;
- poistot olivat 0,6 milj. euroa suuremmat kuin oli ennakoitu. Nousu johtui toteutuneiden investointien kasvusta.

Toimintakatetavoite saavutetaan joko toimintatuottoja lisäämällä tai toimintamenoja vähentämällä. Keskeinen välitön toimenpide on selvittää toimintatuottojen lisäämismahdollisuudet. Vuodesta 2021 vuoteen 2022 toimintakatteen pienentymistavoite on 8,0 milj. euroa. Tämä edellyttää voimakasta supistamista mm. henkilöstömenoihin. Helsingin seurakuntayhtymän investointisuunnitelma on merkittävän iso ja investoinnit lisääntyvät tulevina vuosina voimakkaasti. Tämä merkitsee myös poistotason kasvua.

Toimintamenojen suurimmat erät ovat henkilöstömenot sekä kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvat aine- ja tarvikemenot sekä palvelujen ostot. Seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt päättävät budjeteistaan kehysmäärärahan 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 yhteisissä palveluissa yhteisten seurakunnallisten tehtävien kustannuspaikoille. Tämä koskee sekä ylijäämiä että alijäämiä.

Vuodelle 2020 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

Jäämät (säästöt) 31.12.2019 yhteensä	11 874 000
, josta seurakuntien osuus yhteensä	8 712 000
, josta yhteisen seurakuntatyön osuus yht.	3 162 000

Lisämäärärahat:

- seurakunnille lisämääräraha vuodelle 2018 (käyttämättä jäänyt osuus sisältyy yo. jäämiin (säästöihin))	2 982 500
- seurakunnille lisämääräraha vuodelle 2019 (käyttämättä jäänyt osuus sisältyy yo. jäämiin (säästöihin))	4 882 000
- toimintakulttuurin muutoshankkeen jatko (TKM-7) vuosille 2018-2020 (käytetty 1,7 milj, euroa vuosina 2018-2020 (arvio)) vuodelle 2021 siirtyä arviolta	2 500 000  800 000

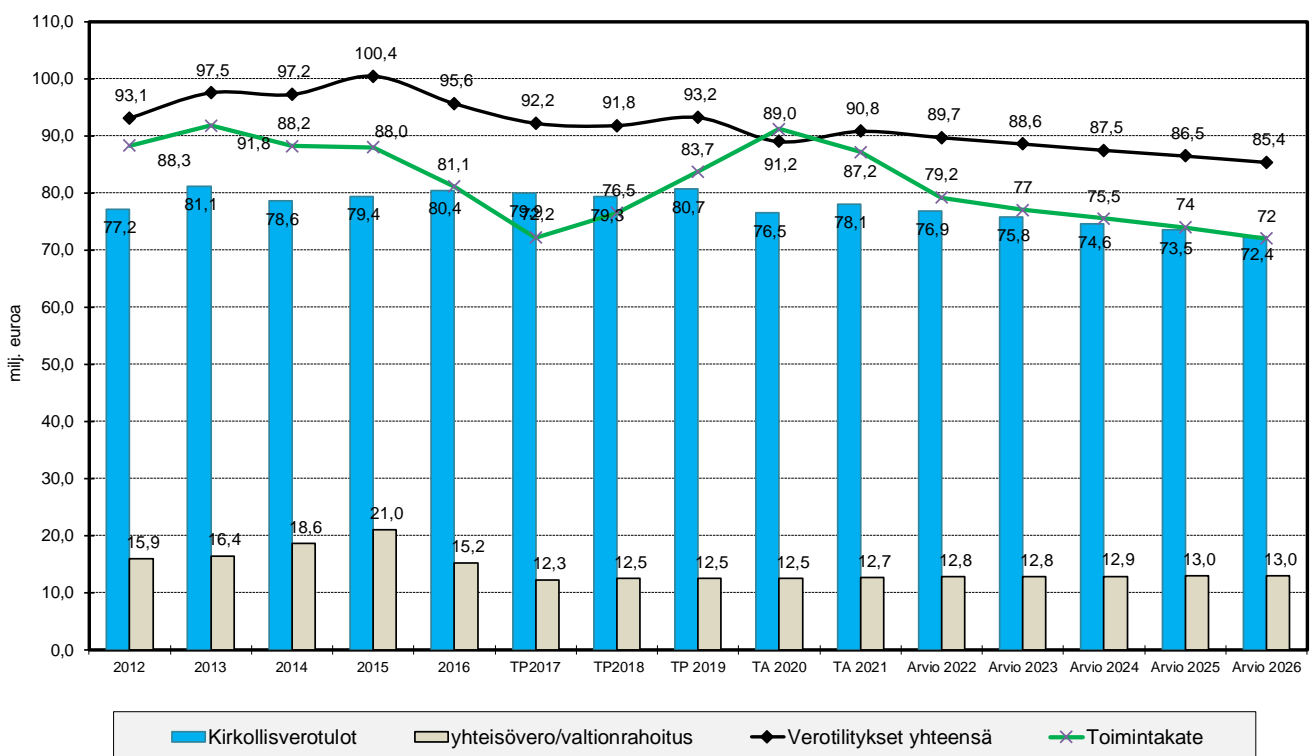
Nämä säästöt ja lisämäärärahat antavat seurakunnille ja yhteiselle seurakuntatyölle mahdollisuuden oman harkintansa mukaisesti tehdä säästöjä toimintamenoihin. Vuoden 2021 talousarvioissa näitä säästöjä arvioidaan käytettävän yhteensä 4,7 milj. euroa. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa ja hautaustointa, viestintää, mediatoimitusta eikä yhteiseen seurakunnalliseen työhön budjetoituja avustuksia.

Henkilöstöosastolla on laadittu eläköitymissuunnitelma, jonka mukaan eläkkeelle jääviä olisi vuosina 2020-2023 Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa yhteensä 110, mikäli työntekijä eläköityy sinä vuonna, kun hän saavuttaa henkilökohtaisen eläköitymisikänsä. Henkilötyövuosikiintiön edellyttämä henkilöstön vähentämistavoite vuosille 2021-23 on yhteensä 105 henkilötyövuotta. Eläköitymisen lisäksi tarvitaan muitakin toimenpiteitä henkilöstömäärän hallitukseksi vähentämiseksi.

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

## Verotulot

Verotulot ja toimintakate 2012 - 2019 ja arviot vuosille 2020-2026  
Skatteintäkter 2012 - 2019 och prognos för åren 2020-2026



## Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2016–2020 alussa ja ennuste vuosille 2021–2023 (tilanteessa 1.1.) on seuraava<sup>1</sup>:

vuosi	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023
<b>jäsenmäärä</b>	348 496	345 035	342 214	337 955	333 875	329 075	324 275	319 475

Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku vuosien 2016–2020 alussa ja ennustettu kehitys vuosille 2021–2023 on seuraava<sup>2</sup>:

vuosi	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023
<b>väkiluku</b>	628 208	635 181	643 272	648 042	653 835	660 247	667 122	674 045

## 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 osasto, viestintä, mediatoimitus, avustukset), ympäristö- ja hautaus-toimen sekä kiinteistötoimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Seurakuntien ja yhteisten palveluiden osastojen määrärahoja on vähennetty vuoden 2020 talousarvioon nähden - 1,5 %. Tässä ei ole otettu huomioon seurakuntien vuonna 2020 saamaa kehittämis- ja sopeuttamismäärärahaa eikä edellisten vuosien määrärahojen säästöjä. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosassa on peruskorjausmenojen 3,9 milj. euron siirto investoinneista kiinteistötoimen käyttötalousosaan, suunnitteluvuosille 2022 ja 2023 käyttötalousosaan siirron 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.

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 2019 yhteensä säästöjä 11,9 milj. euroa. Näitä suunnitellaan käytettävän vuonna 2020 yhteensä 4,7 milj. euroa ja myös vuonna 2021 yhteensä 4,7 milj. euroa. Käyttö tapahtuu kehysmäärärahan lisäksi ja lisää toimintamenoja ja näin ollen myös toimintakatteen (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen) alijäämää sekä koko tilikauden alijäämää.

<sup>1</sup> Vuosien 2016–2020 toteutuneet luvut julkaistu Helsingin seurakuntien jäsenmäärää ja jäsentietoja käsittelevissä vuositilastoissa 2015–2019 (Keskusrekisteri). Vuosien 2021–2023 ennusteissa vuosittainen jäsenmäärän alenema on kiinteä 4800 henkilöä, mikä prosentuaalisena muutoksena on noin -1,4 % vuodessa.

<sup>2</sup> Vuosien 2016–2020 väkiluvun tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.1991–*. Vuosien 2021–2023 ennusteiden tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991–2018 sekä väestöennuste 31.12.2019 – 2033*. Molempien taulukoiden tiedot ovat saatavilla sivuilta *Aluesarjat.fi*, katsottu 27.9.2020. Vuosien 2021–2023 ennusteluvuista käytetty perusvaihtoehtoa.

Toimintakulujen ja tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä -83,6 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarviossa toimintakate on -91,2 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -87,2 milj. euroa. Toimintakatteen alijäämän kasvu johtuu kertyneiden säästöjen käytöstä seurakunnissa ja yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä ennen muuta määräaikaisiin palkkauksiin sekä palveluiden ostoihin. Toimintakatteen alijäämän kasvuun vaikuttaa osaltaan myös kiinteistötoimen peruskorjausmenojen käyttötalouteen siirron kasvu 0,9 milj. eurolla. Suunnittelukauden 2022-23 aikana toimintamenojen määrän tavoitetaso päätetään vuosittain talousarviokehityksen antamisen yhteydessä. Suunnittelukaudelle kehyslaskelmissa esitetty toimintakate ei sisällä mahdollista säästöjen käyttöä. Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä on vuosien 2020 ja 2021 ennakoitujen säästöjen käytön toteutuessa jäljellä vuoden 2022 alussa säästöjä vielä yhteensä 2,5 milj. euroa.

Yhteisen seurakuntatyön osaston talousarvio ylittää annetun talousarviokehityksen 1,6 milj. eurolla. Talousarviokehityksen ylitys johtuu muun muassa Varustamojen toiminnan käynnistämisestä, organisaatiouudistuksen aiheuttamista palkkamenojen noususta sekä siitä, että henkilöstömenojen vähentäminen ei ole onnistunut talousarviokehityksen edellyttämällä tavalla. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman talousarvion laatimisohjteen mukaan, mikäli laadittu talousarvio ylittää kehityksen säästöt huomioiden, esitetään tasapainotussuunnitelma toiminta- ja taloussuunnitelmalomakkeen kohdassa ”selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen”. Mikäli alijäämä on yli neljä prosenttia, sen kattamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma. Yhteisen seurakuntatyön osaston alijäämä edellyttää talouden tasapainottamissuunnitelman laatimista.

## **Tuloslaskelmaosa**

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuloista, 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. 2021-2023 absoluuttisesti 1,4-1,5 % ja kirkkoon kuulumisprosenttina suhteellisesti 1,2 %-yksikköä vuosittain. Tuloveroprosentti pysyy nykyisessä 1,0 %:ssa.

Vuonna 2021 ansiotason arvioidaan kasvavan lähes kolme prosenttia. Verotuloennusteeseen vaikuttaa laskeva jäsenmäärä sekä koronaviruspandemian arvioidut taloudelliset vaikutukset. Koronapandemian ja sen aiheuttamien toimenpiteiden talousvaikutuksia on vaikea edelleenkään arvioida. Vaikutukset esimerkiksi verotulokertymään tulevat viiveellä. Tässä vaiheessa arvioidaan verotulojen vähenevän arvioitua verrattuna 5 % vuonna 2020 pandemian aiheuttamien seurausten vaikutuksesta. Vuoteen 2021 ulottuvien taloudellisten vaikutusten arvioidaan jatkuvan. Verotulojen arvioidaan kuitenkin vuonna 2021 nousevan vuoden 2020 arvioon nähden 2,1 %. Vuodesta 2022 alkaen kirkollisverojen arvioidaan vähenevän -1,5 % vuosittain talouden kasvun hidastumisen ja jäsenmäärän pienenemisen vuoksi.

Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia suunnittelukaudella.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2021 yhteensä 9,3 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 2021 Helsingin seurakuntayhtymän osalta maksu on noin 5,2 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli maksettavaksi palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kirkollisverotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu. Tämän on arvioitu vuonna 2021 olevan noin 4 milj. euroa.

Vuoden 2021 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Tulojen ja menojen erotuksen eli vuosikatteen arvioidaan olevan 1,3 milj. euroa. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Vuoden 2021 talousarvion vuosikate ei kuitenkaan riitä käyttöomaisuuden poistoihin, joiden määräksi on arvioitu 8,6 milj. euroa. Tilikauden tulos arvioidaan olevan -7,2 milj. euroa ja alijäämä -6,7 milj. euroa.

Vuosien 2022-23 suunnitelmassa vuosikate vuodelle 2022 on 8,7 milj. euroa ja vuodelle 2023 9,1 milj. euroa. Vuosikate riittäisi näin ollen kattamaan käyttöomaisuuden poistot vuosina 2022-23. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole voitu ennakoida aiempien vuosien säästöjen toimintakuluja lisäävää vaikutusta.

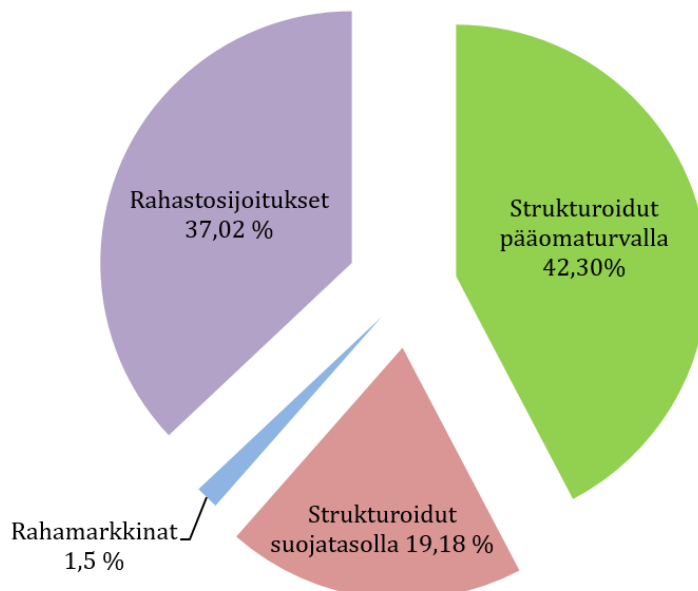
Suunnitelman sisältämä vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla, ja että toimintamenojen määrä laskee. Tulojen kehitykseen sisältyy riskejä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen. Verotulojen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

## Investoinnit sekä sijoitustoiminta

### Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa, eli vastuullisten yritysten suosimista sijoituskohteina. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Sijoituspäätökset tekee hallintojohtaja yhteisen kirkkoneuvoston päättämään rajan asti ja sen ylittävältä osin yhteinen kirkkoneuvosto. Kiinteistöinvestointeista vastaa kiinteistöjohtaja ja yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimii Jam Advisors Oy. Varainhoidon kilpailutus on käynnissä ja se saatetaan loppuun syksyn 2020 aikana.

Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.8.2020 rahavarojen sijoituksia 168,9 milj. euroa. Strukturoitujen indeksilainojen määrää ollaan vallitsevassa markkinatilanteessa vähentämässä ja myynneistä saadut varat on väliaikaisesti sijoitettu korkorahastoihin ennen lopullista sijoitusratkaisua. Sijoitustoiminnan ohjeita ollaan päivittämässä. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Ne strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on 40-60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa.



## **Investoinnit**

Helsingin seurakuntayhtymässä investointeja suunnitellaan pitkän tähtäimen suunnittelussa (PTS) 10 vuoden tähtäimellä. Tästä PTS-suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty erikseen.

Useat seurakuntayhtymän rakennukset on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, minkä johdosta ne ovat tulleet tai tulossa peruskorjausikänsä. Seurakuntayhtymän varat eivät riitä kaikkien näiden peruskorjausten tekemiseen. Toimitilojen käyttöä on edelleen optimoitava, toimintaa on keskitettävä ja rakennuksista on luovuttava määrärahojen säästämiseksi muuhunkin kuin rakennusten peruskorjaukseen. Yhteistyössä seurakuntien kanssa kiinteistöosasto pyrkii löytämään ratkaisun sille, millainen Helsingin seurakuntien toimipaikkaverkoston pitää olla. Tämä toivottavasti mahdollistaisi joistakin suurista peruskorjauksista edellyttävistä kirkkorakennuksista luopumisen.

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

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän käytössä olevien kaikkien tilojen korjaus- ja muutostarve muut investoinnit huomioiden johtaa siihen, että kiinteistöinvestointeja olisi tehtävä vuosittain taloussuunnitelmakaudella 2021 - 2023 yhteensä noin 37 - 53 milj. euroa, eli yhteensä noin 127 milj. euroa. Taloudellisten resurssien vähäisyyden takia talousarvion kiinteistöinvestointien vuosittainen määrä taloussuunnitelmakaudella 2021 – 2023 voi olla kuitenkin vain noin 20 – 32 milj. euroa, yhteensä noin 75 milj. euroa. Tämä investointimäärä sisältää 9,9 milj. euroa käyttötalouden kuluksi kirjattavaa osuutta.

Talousarviovuoden 2021 kiinteistöinvestointien määrä, joka sisältää käyttötalouteen kuluksi kirjattavan osuuden on noin 32,1 milj. euroa. Tästä ylläpitoluonteisten korjausten määrä, 3,9 milj. euroa, siirretään käyttötalouden kuluksi. Henkilöstöresurssien vähyydestä johtuen kaikkia vuosille 2016 – 2019 kaikkia talousarvioon määritettyjä kiinteistöinvestointeja ei ole kyetty toteuttamaan. Tämä on lisännyt kiinteistöjen korjausvelkaa. Kiinteistöinvestoinnit ovat suunnittelukaudella 2021-23 ilman käyttötalouteen siirrettävää osaa noin 65,5 milj. euroa. Tämän lisäksi suunnittelukaudella ICT-investointeja suunnitellaan tehtäväksi 3,2 milj. euroa. Koska kaikkia tarvittavia investointeja ei voida toteuttaa, pakottaa tämä siirtämään etenkin suurten kirkkojen peruskorjausinvestointeja suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Korjausinvestointien lykkäminen lisää entisestään Helsingin seurakuntayhtymän korjausvelan määrää. On nähtävissä, että seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien rakennusten tai kaikkien kirkkojenkaan peruskorjauksiin, minkä johdosta rakennusten määrää on vähennettävä optimoimalla tilojen käyttöä ja luopumalla rakennusten käytöstä huomattavasti aiemmin suunniteltua nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös osasta kirkkoja on luovuttava. Vuosille 2022 ja 2023 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

## **Kiinteistösisäisyyden toiminta**

Kiinteistösisäisyyden arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösisäisyyden 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.

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.

Malmin kirkon vieressä Kunnantie 2 sijaitseva 10 huoneistoa käsittävä asuinrakennus on tarkoitus peruskorjata, koska yhtiön työntekijöille tarvitaan alueelle työnsuhdeasuntoja. Rakennus on tarkoitus peruskorjata tehokkaammaksi siten, että osa varsin suurista asunnoista modifioidaan useammaksi asunnoksi. Suunnittelu on aloitettu ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Jokeri radan rakentamisen myötä Oulunkylänkirkon tontille ulottuvan kaavakehityshankkeen, minkä tuloksena olemme saaneet mahdollisuuden kehittää kirkon viereen muodostetulle tontille asuinkeuhkon. Rakennuksen suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

Kaavakehityshankkeista Marjaniemen entisen kerhotalon tontille on vahvistunut uusi asemakaava, joka mahdollistaa alueen jakamisen kolmeen asuintonttiin, joista yhden kaupasta on laadittu ostajien kanssa esisopimus. Lisäksi Kulosaaren entisen pappilan tontista lohkottiin rakentamaton tontin osa, joka yhdistettiin viereiseen Helsingin kaupungin omistamaan tonttiin. Kampin kappelin laajennusta varten on vahvistettu kaavamuutos. Kappelin laajennuksen rakentamisen aloittamista on viivästyttänyt epätietoisuus Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suunnitelmista jatkaa yhteistyötä tilojen käytössä, mikä määrittelee tilojen määrän tarvetta. Nyt näyttää siltä, että vuotuiset määrärahat eivät mahdollista kappelin laajennusta.

Sipoossa Norkullalandetin saarella sijaitsevan Honkalinnan leirikeskuksen palanutta päärakennusta ei rakenneta uudelleen. Tilan käyttötarkoitus muutetaan seurakunnallisesta toiminnasta vapaa-ajankäyttöön ja tila on tarkoitus kaavoittaa useammaksi vapaa-ajan tontiksi, jotka sitten myydään. Merihiekan leirikeskuksen tontti on tarkoitus lohkoa kahdeksi ulkopuolisille myytäväksi asuintontiksi.

Vantaan seurakuntayhtiön kanssa yhteisomistuksessa, Hiekkaharjun aseman välittömässä läheisyydessä olevia yhteismaita on kehitetty kaavallisesti. Asemakaava on hyväksytty ja sinne tulee noin 24.000 k-m<sup>2</sup> uutta asuinrakennusoikeutta, jotka on tarkoitus jakaa tonteiksi ja vuokrata pääosin pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin rakentajille tai rakennuttajille.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö- sopimusmaksut, kiinteistöhankinnat ja yhtiölainojen lyhennykset vuonna 2021 ovat n. 5 milj. euroa ja TTS-kaudella 2021 – 2023 yhteensä n. 17 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen uudisrakentamista on tarkoitus rahoittaa perustettaville kiinteistöyhtiöille otettavalla lainarahoituksella. Arvio perustettaville yhtiöille nostettavien rahalaitoslainojen määrästä TTS-kaudella on noin 10,7 milj. euroa. Edellä mainituista investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2021 – 2023 noin 9,5 milj. euroa, vuonna 2021 3,1 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2021 - 2023 on noin 1,6 milj. euroa, vuonna 2021 noin 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2021 - 2023 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 11,1 milj. euroa, vuonna 2021 noin 3,6 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntyneestä, huonolla sijainnilla olevasta ja paljon peruskorjausvastuuta sisältävästä kiinteistökannasta pyritään realisoimaan jatkuvasti kiinteistökohteita. Vuosina 2021 – 2023 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on 1,5 milj. euroa, taloussuunnitelmakaudella yhteensä 4,5 milj. euroa. Myyneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa.

## **Rahoitusosa**

Tilinpäätöksessä 2019 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin 182,7 milj. euroa. Kaudelle 2020-23 ajoittuu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan investointeja 94,2 milj. euroa. Suunnittelukauden 2021-23 osuus tästä on 68,7 milj. euroa. Kassavarojen arvioidaan vähenevän kaudella 2020-23 yhteensä 69 milj. euroa. Suunnittelukauden 2021-23 osuus tästä on 45,1 milj. euroa.

## Talousennuste 2020-2026

sis. 1. ta-muutos

Vuosi	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TAE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku (31.12.)	635 181	643 272	648 042	654 707	660 247	667 122	674 045	680 997	687 660	694 294	700 889
Jäsenmäärä (31.12.)	345 035	342 214	337 955	333 875	329 075	324 275	319 475	314 675	309 875	305 075	300 275
<b>Jäsenmäärän muutos/v., %</b>		-0,8	-1,2	-1,2	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6
Kirkkoonkuulumis-%		53,2	52,2	51,0	49,8	48,6	47,4	46,2	45,1	43,9	42,8
Toimintatuotot	13,7	20,7	17,9	18,2	17,2	17,1	18,0	18,0	18,0	18,2	18,4
Toimintakulut	-93,0	-91,6	-93,5	-98,9	-100,2	-95,7	-93,7	-91,4	-90,0	-88,7	-87,3
Käyttötalouteen siirto	-1,8	-1,3	-0,8	-3,0	-3,5	-3,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Säästöjen käyttö					-4,7	-4,7	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-81,1</b>	<b>-72,2</b>	<b>-76,4</b>	<b>-83,6</b>	<b>-91,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>-79,2</b>	<b>-77,0</b>	<b>-75,5</b>	<b>-74,0</b>	<b>-72,0</b>
Kirkollisvero	80,4	79,8	79,3	80,0	76,5	78,1	76,9	75,8	74,6	73,5	72,4
Valtion rahoitus	12,1	12,2	12,3	12,3	12,5	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0
Yhteisövero	3,1										
Muut (kesk.rsto+verotus)	-10,6	-10,6	-10,5	-10,4	-10,5	-10,8	-10,3	-10,5	-10,6	-10,6	-10,6
Rahoitustuotot ja -kulut	11,5	14,7	6,0	7,4	6,9	8,5	8,5	8,0	7,6	7,5	7,5
<b>Vuosikate (arvonalennus ei huomioitu)</b>	<b>15,4</b>	<b>24,0</b>	<b>10,8</b>	<b>5,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>1,3</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>
Poistot	-10,9	-10,0	-7,2	-8,5	-8,4	-8,6	-8,6	-8,8	-9,3	-9,8	-10,1
<b>Tilikauden tulos (arvonalennus ei huomioitu)</b>	<b>4,5</b>	<b>14,1</b>	<b>3,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-14,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,2</b>
Tilikauden tulos (arvonalennus huomioitu)	3,7	15,7	-12,9	9,7							
Investointimenot, kiinteistöt		-4,1	-8,5	-9,8	-19,4	-25,6	-18,1	-13,8	-14,7	-14,7	-14,7
Investointimenot, ICT		-0,5	-0,3	-0,6	-2,0	-1,5	-1,1	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-11,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-8,8</b>	<b>-10,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>-27,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-14,5</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>
<b>Lainojen lyhennykset</b>					<b>-4,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,0</b>
Investointitulo	19,2	4,7	2,7	0,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rahoitusoiminnan nettorahavirta+ tul.rah.kor	0,0	-13,0	4,9	0,1	4,5						
<b>Rahavarat</b>	<b>166,5</b>	<b>177,7</b>	<b>187,4</b>	<b>182,7</b>	<b>158,8</b>	<b>131,9</b>	<b>120,4</b>	<b>113,7</b>	<b>103,9</b>	<b>94,6</b>	<b>85,7</b>

#### 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 2021:

##### Käyttötalous

<b>110</b>	<b>Yhteinen hallinto</b>
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
133	Henkilöstöosasto
	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
	- 1931080001 Yhtymän eläkkeet
	- 1931080002 Suorituslisä
<b>200</b>	<b>Seurakunnallinen toiminta</b>
201-238	Jokainen seurakunta osaltaan
250	Diakoniaprojektit
<b>300</b>	<b>Yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>
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
<b>400</b>	<b>Ympäristö ja hautaustoimi</b>
<b>500</b>	<b>Kiinteistötoimi</b>
	Kiinteistötoimi sisältää investoinneista käyttötalouteen tehtävän siirron, jolla on osaston sisällä oma sitovuustaso.

##### Investoinnit

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

##### Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova.

# ALLMÄNT

## 1. Inledning

Samfällighetens budget för 2021 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2022-2023 följer gammalt mönster. Budgetboken omfattar driftsbudget, resultaträkning, investeringar och finansieringsbudget. I driftsbudgeten anges målen för verksamheten och beviljas anslag för deras förverkligande. I bokslutet följer man upp hur verksamhetsmålen och de ekonomiska målen förverkligats.

**Driftsbudgeten** upptar verksamhetsmålen och anslagen för församlingsarbetet, de gemensamma församlingsuppgifterna, den gemensamma förvaltningen, fastighetsväsendet och begravningsväsendet. **Resultaträkningen** omfattar utöver intäkterna och kostnaderna också en uppskattning av skatteutfallet, finansiella poster, avskrivningar och anläggningstillgångar samt förändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen visar i vilken mån de årliga intäkterna täcker verksamhets- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I **investeringsbudgeten** specificeras planperiodens investeringsprojekt. **Finansieringsbudgeten** visar hur inkomstfinansieringen räcker för investeringar och amorteringar samt en plan för hur finansieringsbehovet ska täckas.

## 2. Utgångspunkter

Helsingfors kyrkliga samfällighet är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan, Kyrkan i Helsingfors. Vi finns till för människan, tron, kärleken och miljön. Vi förbinder oss att leva upp till våra värderingar i allt vi gör: vi högaktar det heliga, tar vårt ansvar, är rättvisa och sanningsenliga.

Vi talar om vår kärleksfulle Gud på ett språk som helsingforsarna begriper. Vi erbjuder möjlighet att tillsammans med andra kristna möta det heliga, vi uppmuntrar stadsborna att på ett naturligt vis leva ut sin tro i vardagen.

Strategiperioden löper ut vid utgången av 2020. Som bäst utarbetas en ny strategi och i fortsättningen ska detta göras med en flexibel, process- och fenomenbaserad modell. Det centrala elementet i framtidsprocessen är att strategin formuleras och utvärderas kontinuerligt: strategin görs inte längre för en fem år i sänder.

Modigt tillsammans –processen ingår som en del av den gemensamma strategiprocessen. Målsättningen är att trygga helsingforsförsamlingarnas och de gemensamma tjänsternas verksamhetsförutsättningar genom att stärka samarbetet dem emellan. Modigt tillsammans –processen ligger till grund för de åtgärder och riktlinjer som formulerades 2015-2018. Processen som orsakats av det faktum att det ekonomiska läget blir trängre omfattar utöver sparåtgärder också många nya rutiner, t ex att snabbare reagera på förhandenvarande fenomen, att i högre grad identifiera församlingsmedlemmarnas kompetens, att i högre grad röra oss bland helsingforsarna och ett medlemsorienterat tänkesätt.

Vi fortsätter att bygga på dessa hörnstenar. Vi räknar med att modigt tillsammans –processen ska ge resultat som märkbart påverkar budgeteringen, verksamheten och besluten under planperioden 2021-23. Det treåriga anslaget om 2,5 mn € som beviljades för att främja reformen av verksamhetskulturen upphör vid utgången av 2020.

Sex av de 20 helsingforsförsamlingarna nämner Modigt tillsammans –dimensionen i sin verksamhets- och ekonomiplan. Samarbetet som överskrider församlings- och arbetsområdesgränserna betonas också på många andra sätt.

Coronapandemin som bröt ut våren 2020 utgör också en exceptionellt stor vändpunkt i kyrkans verksamhet. Konsekvenserna kommer att sträcka sig över hela planperioden. Framför allt planeringen av år 2021 sker i ett läge där allt ännu är osäkert. Ändå kan kyrkan i Helsingfors bidra till att ge hopp och stabilitet i ett läge då osäkerheten i samhället är stor.

I sju församlingar (Mikael, Herttoniemi, Kallio, Kannelmäki, Paavali, Vartiokylä och Vuosaari) hade antalet medlemmar vid ingången av 2020 sjunkit till under hälften av invånarna på ifrågavarande område. De senaste åren har utskrivningsprocenten varit ganska stabil. Under 2010-talet var antalet

som skrev ut sig över 6 000 nästan varje år och medlemsantalet har årligen minskat med 2 500 - 4 500 personer. År 2019 utgjorde kvinnorna 52,6 % av dem som lämnade kyrkan. I fem församlingar räknar man med att medlemsantalet stiger under planeperioden men ökningen beror närmast på att det produceras mycket bostäder på de ifrågavarande församlingarnas områden. Också på de växande områdena förefaller andelen invånare som hör till kyrkan att sjunka.

På grund av coronaläget var det extremt lugnt på dopfronten. Under sommaren hölls trots allt merparten av de dop som tidigare uppskjutits. Under juni-augusti döptes 820 under ettåringar, vilket är 165 fler än i fjol. Sammanräknat minskar ändå dopen för varje år.

Coronalägets inverkan märktes under en längre tid i fråga om antalet vigslar och det dröjde till augusti innan statistiken över kyrkliga vigslar nådde nästan samma nivå som vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Åtta av 20 församlingar beaktar coronapandemin eller nämner den i sin verksamhets- och ekonomiplan. Dessutom talar en del församlingar på ett mer allmänt plan om det förändrade läget eller verksamhetsmiljön utan att direkt referera till coronaläget.

### **Särskilt viktigt under planeperioden**

Den centrala uppgiften i församlingarnas verksamhet är att tackla utmaningarna som den förändrade verksamhetsmiljön medför och att möta helsingforsarna där de rör sig. I planerna märks detta tydligare men varje församling tar sig an uppgiften på sitt speciella sätt. En analys av planetexterna visar ändå riktningen. Nästan hälften av församlingarna betonar vikten av att vara närvarande bland helsingforsarna, och att umgås och möta dem. En tredjedel talar om gemenskap, engagemang och medlemskap. Till de konkreta metoderna hör att uppmärksamma framför allt nya medlemmar och dem som flyttar till nya eller växande bostadsområden.

En annan helhet som betecknas som viktig är - för kyrkan naturligt och bekant från tidigare – det andliga livet. Nästan hälften av församlingarna uppger att bön, gudstjänster och nattvarden är särskilt viktigt under planeperioden. En ny dimension som några församlingar nämner är vikten av att förverkliga och stöda det andliga livet på webben.

En tredjedel av församlingarna hävdar att planeperiodens centrala teman är att utveckla regionala nätverk och samarbetsmodeller eller att utveckla kommunikationen och marknadsföringen, framför allt på sociala medier och webben. Var tredje församling anser det särdeles viktigt att anpassa verksamheten till coronaläget.

Ungefär var fjärde eller femte församling uppger att följande frågor är viktiga:

- fostran och arbete med barn
- personalrelaterade frågor, t ex att minska personalstyrkan genom naturlig avgång och justering av arbetsbeskrivningarna
- samarbete på prosternivå eller mellan församlingarna
- frågor gällande reparationer och grundrenoveringar samt tillfälliga lokaler
- kyrkans förändrade ställning, som nu märks något starkare än tidigare

I församlingarnas verksamhetsplaner nämns 2-3 ggr begreppen ungdomar, unga vuxna, familjestöd, hållbar utveckling, kyrkans roll som den som ger hopp, balansering av ekonomin och val av kyrkoherde. Diakonin betonas av tre församlingar och förebyggandet av ojämlikhet och förhindrande av utslagning samt minskande av ensamheten nämns några ggr. Att hjälpa upptas alltså liksom förr i planerna, men målen och målgrupperna är nu mer diversifierade.

### **Konkreta mål för 2021**

Församlingarnas konkreta mål för 2021 varierar i antal, från tre till ca ett dussin, vilket visar hur svårt det är att prioritera.

Lejonparten av församlingarna (15) har för avsikt att under 2021 utveckla sin kommunikation. Speciellt vill man öka interaktionen och kommunikationsutbildningen och i högre grad utnyttja volontärer i sin innehållsproduktion. Att vara närvarande också på webben ger en stark kommunikationsdimension. Detta tas upp av var fjärde församling. Att nå ut till nya invånare ingår i detta. Var tredje församling betonar samhörighet, frivilliga och samarbete med övriga aktörer på området.

Ungefär var fjärde församling har mål som hänför sig till gemensamma måltider, övrig diakoni och hjälp samt att förnya sina rutiner.

Dessutom finns det nästan 30 andra mål. Planer som gäller lokaler och personal nämns i några fall. Nya och starkare betonade synpunkter hänför sig till invandrare och arbete på främmande språk, knowledge management och mätande samt tillgänglighet.

### **Personal- och lokalplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet**

15 församlingar räknar med att minska personalstyrkan under planperioden. Genomgående utgår man från att detta sker genom naturlig avgång. Andra tänkbara metoder är deltidarbete och att låta utföra vissa uppgifter på arvodesbasis. Två församlingar tror att personalstyrkan förblir oförändrad 2021, men att den på längre sikt ändå krymper.

Mer än hälften av församlingarna säger sig satsa på arbetshälsan och personalens ork. Detta ämnar man göra genom att öka personalens möjligheter att påverka det egna arbetet, balansering av arbete och fritid, teamarbete, effektivare intern kommunikation, jämnare fördelning av arbetsbördan och genom att lösa problem som är relaterade till inneluften.

Vid sidan av frågan om arbetshälsan hör fortbildningen och kompetensutvecklingen till de centrala personalfrågorna. Vid behov ses befattningsbeskrivningarna över och då någon går i pension överväger man noga vilka uppgifter den som i stället nyanställs ska få. Mångprofessionalism och breda kunskaper ges företräde. Att stöda de frivilliga blir allt viktigare i de fastanställdas befattningsbeskrivningar.

Mer än hälften av församlingarna nämner att de ska öka frivilligverksamheten och de frivilligas roll på ett generellt plan: man talar om att församlingsmedlemmarna ska delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av verksamheten. Helt konkret vill man använda mer frivilligresurser vid de gemensamma måltiderna och gemenskapsbyggandet. Några församlingar säger sig erbjuda kurser för de frivilliga eller önska att de frivilligas specialkompetens ska kunna användas för det allmännas bästa. Några församlingar har för avsikt att aktivt slå upp sina dörrar och erbjuda sina lokaler åt församlingsmedlemmarna och för den lokala gemenskapens verksamhet.

En församling kommer att avstå från sina verksamhetslokaler och två församlingar talar om att eventuellt göra det. Tre församlingar säger sig fungera på gränsen till det deras utrymmen medger, men fyra församlingar säger att deras lokaler är tillräckliga och ändamålsenliga.

Ur ett planerings- och utvecklingsperspektiv kommer fyra församlingar att satsa på sam användning av lokalerna tillsammans med grannförsamlingarna och övriga aktörer och fäster uppmärksamhet vid att lokalerna ska vara mångsidiga och kunna användas för olika ändamål.

Hur renoveringarna inverkar på verksamheten och behovet av tillfälliga utrymmen nämns i fyra församlingars planer. Naturligtvis går dessa frågor hand i hand med de pågående renoveringsprojekten.

### **Det ekonomiska läget och framtidsperspektivet**

År 2019 ökade totalproduktionen i Finland med 1,0 % medan kyrkoskatterna ökade med 1,8 %. Fram till mars 2020 gick den ekonomiska utvecklingen i landet som på räls. I medlet av mars vände dock utvecklingen mot det sämre då regeringen för att stoppa pandemin som orsakats av viruset COVID 19 införde undantagsläge i landet. Situationen innebar begränsningar och stor osäkerhet. I april befarade man att utvecklingen skulle bli sämre än vad som är fallet då budgeten uppgörs. Bruttonationalprodukten sjönk under mars-juni med i medeltal 5,3 % jämfört med motsvarande period året innan. I juli var minskningen bara 2,8 %. Sedan sommaren har sjukdomsläget åter försämrats och enligt prognosen från september kommer BNP att sjunka med ca 5 % för hela året.

Under depressionen i början av 1990-talet var BNP-minskningen ca 6 % och under finanskrisen 2008 ca 8 %.

Inflationen torde 2020 uppgå till ca 0,5–1,0 %. År 2021 förutspås konsumentprisen stiga med ca 1,5 % medan lönerna torde stiga med ca 1,5–2 %. Fram till juli 2020 hade arbetslösheten stigit till 7,7 % från fjolårets 6,0 %. Sysselsättningsgraden var 72 % vilket ändå är klart bättre än på 2010-talet då den länge var ca 68 %. Permitteringarna under våren utmynnade inte i uppsägningar i den mån som man räknade med i våras. Då pandemin fortsätter kan ändå de ekonomiska konsekvenserna bli oväntat stora redan hösten 2020 och under år 2021.

I år väntas BNP enligt olika prognoser sjunka med 4-5 %. Prognoserna som publicerades i september tyder på att tillväxten 2021 blir 3-4% för att sedan avta under 2022. För församlingarna är det väsentligt hur sysselsättningsläget utvecklas. Kommer de arbetsplatser som gick förlorade på grund av coronapandemin att återuppstå och kommer det att skapas nya arbetsplatser? För närvarande är det svårt att förutspå hur det går och coronaläget kan plötsligt förvärras.

### **Helhetskyrkans ekonomiska situation**

Kyrkoskatteintäkterna påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen och medlemsantalet men också av ändringarna i skattegrunden, sysselsättningsläget, kyrkoskatteprocenten, församlingsmedlemmarnas inkomster och antalet personer med förvärvsinkomster.

Kyrkostyrelsen lät hösten 2020 uppdatera den församlingsvisa kyrkoskatteprognos som gjordes på våren. Enligt denna stiger kyrkoskatteintäkterna för hela kyrkan år 2021 med 1,7% då ekonomin överlag växer. Trots det minskar kyrkoskatteintäkterna i Borgå och Helsingfors stift. Tillväxten är svag i Esbo stift och i Åbo ärkestift. Bäst är tillväxten i Kuopio stift som uppvisar en tillväxt om 3,6 %. Medlemsutvecklingen i Finlands församlingar förväntas fortsätta som hittills. Under mars-juni i år lämnade färre medlemmar kyrkan än under tidigare år.

Lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter trädde i kraft vid ingången av 2016. Samtidigt avskaffades församlingarnas rätt till samfundsskatteandel. Enligt lagen har församlingarna vissa samhällsuppgifter som kompenseras med 114 mn € ur statsbudgeten. Till dessa uppgifter hör begravningsväsendet, folkbokföringsuppgifter samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre.

I regeringens budgetförslag (16.9.2020) för år 2021 ingår ett anslag om 117,1 mn € för den evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter. Anslaget betalas till kyrkans centralfond och kyrkomötet har föreslagit (22.9.2020) att 108,1 mn € (+1,4%) ges till församlingarna enligt €/kommuninnevärdare. Fördelningsprincipen är alltså oförändrad. 7,0 mn € reserveras för underhållet av församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 2,0 mn € delas inte ut utan används för underhåll och utveckling av dataprogrammet Kirjuri.

Avgiften till kyrkans centralfond är 6,5 % och fastställs på basis av den kalkylerade kyrkoskatten. Avgiften till pensionsfonden är 5% och räknas på basis av kyrkoskatten. Procentandelarna har varit oförändrade de senaste tre åren. Kyrkomötet fastställer avgifterna i november.

Församlingarna betalar enligt lag 3,4 % av skatteförvaltningens verksamhetskostnader som ersättning för uppbörden av kyrkoskatten. Myndigheternas verksamhetskostnader torde under 2021 stiga med ca 1,9 %. Detta innebär att kyrkans kostnadsandel är ca 14,7 mn €.

Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet för kyrkan trädde i kraft den 1.4.2020 och gäller till den 28.2.2022. Enligt kyrkans arbetsmarknadsverk ökar lönekostnaderna 2021 med ca 1,9 %. Semesterpremierna betalas på normalt vis. Kyrkomötet fastställer storleken på församlingarnas pensionsavgift. Församlingarnas lönebaserade pensionsavgift föreslås bli oförändrad år 2021, dvs 28,7 % (arbetsgivaravgift 21,0 % + arbetstagarnas pensionsavgift 7,7%).

### **Helsingfors samfällighets ekonomiska utsikter**

Trots att stadens invånarantal under detta decennium fortsatt att växa har församlingarnas medlemsantal årligen minskat med 0,8-1,4 %. I fjol tappade helsingforsförsamlingarna 4 080 medlemmar. I flera års tid har andelen som hör till kyrkan årligen minskat med 1,0-1,4 % -enheter.

Den främsta orsaken till medlemsminskningen är att helsingforsarna skriver ut sig ur kyrkan (ca 6 000-7 000 per år). Andra viktiga orsaker är det faktum att inflyttningen till mer än 80 % består av personer med annat modersmål än svenska eller finska (som tillsvidare inte i större utsträckning anslutit sig till någon evangelisk-luthersk församling) samt att de som via dopet ansluter sig likaså minskat.

Medlemsminskningen torde fortsätta och under perioden 2020-2023 beräknas medlemsminskningen i absoluta tal årligen uppgå till 1,4-1,5 %. I relation till stadens befolkningsprognos skulle detta innebära att medlemskapet i kyrkan årligen minskar med ungefär 1,2 %-enheter.

Fastän helsingforsförsamlingarnas medlemsantal de senaste åren minskat har inte kyrkoskatten som medlemmarna betalat minskat utan i flera år bibehållits på så gott som oförändrad nivå. Detta beror huvudsakligen på att de beskattningsbara inkomsterna ökat kraftigt i Helsingfors de senaste åren, vilket kompenserat det minskande medlemsantalet.

Coronapandemin som 2020 drabbade Finland och världen har förändrat helsingforsförsamlingarnas skatteprognos. Under 2020 torde samfällighetens skatteintäkter minska med 5 %, dvs 4 mn € på grund av pandemin. Per september 2020 syns detta ändå inte ännu i samfällighetens skatteintäkter.

2021 beräknas kyrkoskatteintäkterna uppgå till 78,1 mn €. Uppskattningen är 1,6 mn € (2,1%) högre än i den på grund av pandemin sänkta skatteprognosen (76,5 mn €) för 2020. Uppskattningen utgår från antagandet att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin inte förvärras under hösten 2020 och under 2021.

Från och med 2022 torde skatteintäkterna årligen minska med ca 1,2 mn €, vilket motsvarar en skatteminskning om ca 1,5 % per år.

Kyrkoskatteintäkterna har beräknats på basis av följande antaganden:

- medlemsantalet torde under 2021-2023 i absoluta tal sjunka med 1,4-1,5 % medan kyrkotillhörighetsprocenten minskar relativt med 1,2 % årligen.
- inkomstskatteprocenten hålls oförändrad som 1,0 %
- i relation till tidigare uppskattningar sjunker medlemmarnas kyrkoskatter för 2020 på grund av coronapandemin med 5 % dvs 4,0 mn €. År 2021 torde kyrkoskatteintäkterna öka med 2,1 % förutsatt att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin inte förvärras. Från och med 2022 sjunker skatteintäkterna årligen med 1,5 % till följd av medlemsminskningen.

Under perioden 2021-2023 torde kostnadsnivån i fråga om både personal- och fastighetskostnader årligen öka med ca 1,5 %. Personalkostnaderna stiger bl a på grund av löneförhöjningarna som fastställts i KyrkTAK samt den på arbetsprestationen baserade lönedelen (650 000 €). Detta innebär en kostnadsökning om ca 1,0-1,2 mn € årligen. Verksamhetsintäkterna torde 2021 ligga på samma nivå som 2020 och stiga med ca 1 mn € under åren 2022 och 2023. Att kyrkoskatterna från och med 2022 minskar accentuerar behovet av att årligen skära ned kostnaderna med ca 1,2 mn €. För att driftsbudgeten ska vara i balans måste samfälligheten under de kommande åren skära ned kostnaderna samtidigt som kostnadsnivån stiger bl a till följd av de ökade avskrivningar som renoveringen av fastighetsbeståndet orsakar. Dessutom måste vi vara beredda på att skatteintäkterna minskar då medlemsantalet sjunker.

Under perioden 2021-23 måste kostnaderna minskas med 8,8 mn €. Målsättningen för kostnadsminskningen år 2021 är att sänka verksamhetskostnaderna med 4,5 mn € i relation till budgeten för 2020. År 2022 är behovet av att sänka verksamhetskostnaderna 2,0 mn € och 2,3 mn € år 2023.

Enligt budgetförslaget för 2021 överstiger räkenskapsperiodens resultat ramen med 6,5 mn €. Överskridningarna beror på:

- att församlingarna räknar med att använda 2,5 mn € mer än tidigare meddelat av de medel som sparats under tidigare år
- att gemensamma församlingsarbetet överskred budgetramen med 1,6 mn € och utöver anslagen för gemensamt församlingsarbete använde 0,6 mn € mer än ursprungligen avsetts av de medel som sparats under tidigare år



- att 0,9 mn € mer investeringskostnader än ursprungligen planerat överfördes till fastighetsenhetens driftsbudget
- att avgiften till kyrkans centralfond och beskattningskostnaderna för 2019 ökade med 0,2 mn € på basis av skattemyndigheternas förhandsuppgifter
- att avskrivningarna var 0,6 mn € större än förutsett. Ökningen beror på att de förverkligade investeringarna ökat.

Målet i fråga om verksamhetsbidraget uppnås antingen genom att öka verksamhetsintäkterna eller minska verksamhetskostnaderna. Den viktigaste direkta åtgärden är att utreda möjligheterna att öka verksamhetsintäkterna. Från 2021 till 2022 är målsättningen att minska verksamhetsbidraget med hela 8,0 mn €. Detta kräver en kraftig minskning av bl a personalkostnaderna. Samfällighetens investeringsplan är omfattande och investeringarna ökar kraftigt de kommande åren. Därmed ökar också avskrivningarna.

De största posterna i kategorin verksamhetskostnader utgörs av personalkostnader, fastighetsunderhållets materialkostnader samt diverse köptjänster. Församlingarna och samfällighetens enheter beslutar själv om sin budget inom ramen för ramanslaget. Utöver ramanslaget beviljades församlingarna 2018-2019 tilläggsanslag på basis av goda bokslut. Detta fördunklade betydelsen av rambudgeten som styrmedel. Dessutom har församlingarna och de gemensamma tjänsternas enheter möjlighet att "överföra" outnyttjade anslag till följande år, vilket innebär att de outnyttjade anslagen på nytt budgeteras/anvisas för nästa år på församlingens eller det gemensamma församlingsarbetets kostnadsställen. Detta gäller såväl överskott som underskott.

Inbesparingar och tilläggsanslag som överfördes till 2020:

Rester (inbesparingar) per 31.12.2019 sammanlagt	11 874 000
, varav församlingarnas andel sammanlagt	8 712 000
, varav gemensamma församlingsarbetets andel	3 162 000
 Tilläggsanslag:	
- församlingarnas tilläggsanslag för 2018 (outnyttjat ingår i ovan angivna inbesparingar)	2 982 500
- församlingarnas tilläggsanslag för 2019 (outnyttjat ingår i ovan angivna inbesparingar)	4 882 000
- reform av verksamhetskulturen, fortsättning (TKM-7) för åren 2018-2020	2 500 000
(utnyttjat 1,7 mn € under 2018-2020 (uppskattning)) till 2021 överförs uppskattningsvis	800 000

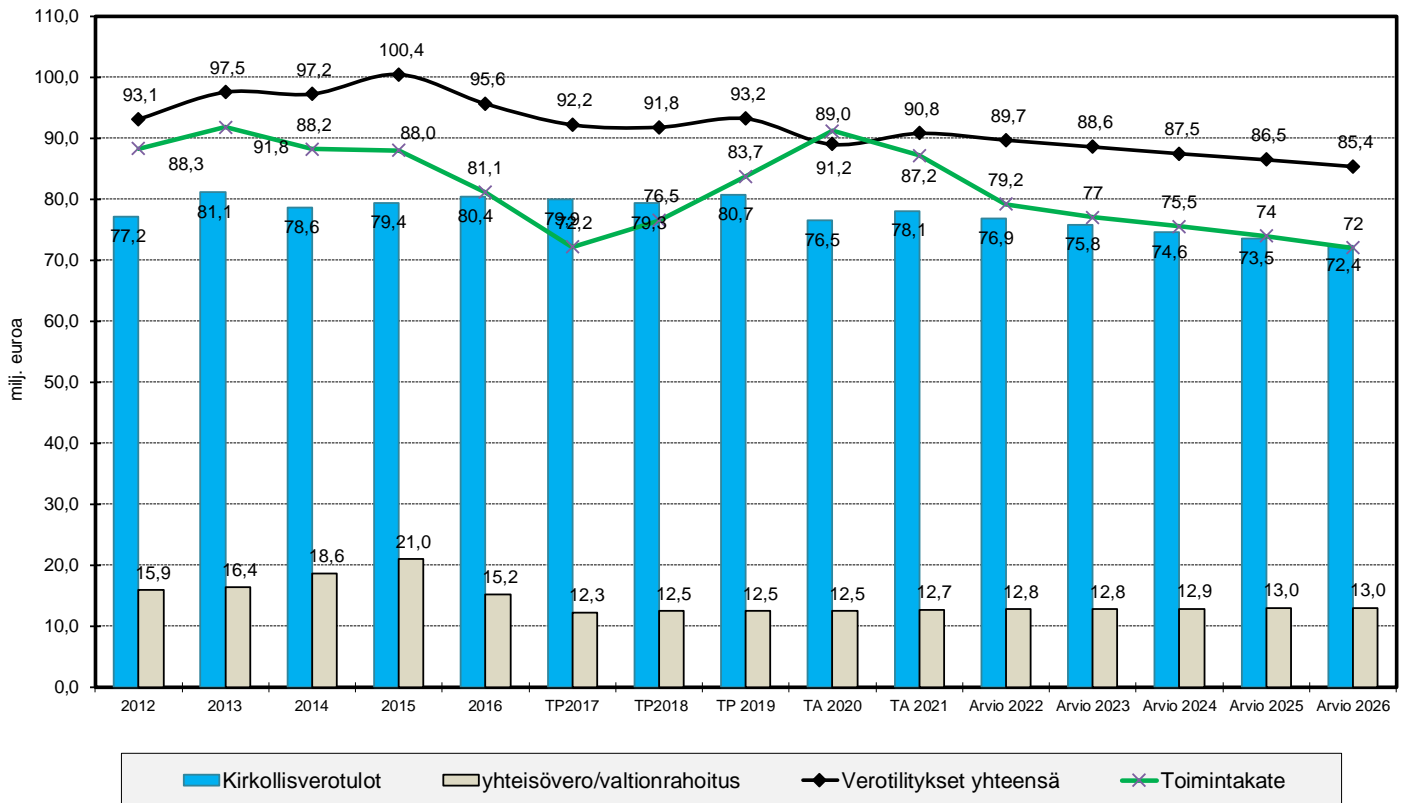
Inbesparingarna och tilläggsanslagen ger församlingarna och det gemensamma församlingsarbetet möjlighet att efter eget förgottfinnande göra inbesparingar i sina verksamhetskostnader. I budgeten för 2021 torde sammanlagt 4,7 mn € inbesparade medel användas. Förvaltningsavdelningens, fastighetsavdelningens, begravningsväsendets, kommunikationsenhetens, medieredaktionens och det gemensamma församlingsarbetets budgeterade understöd kan inte överföras från driftsbudgeten (inbesparingar).

HR-avdelningen har sammanställt en pensioneringsplan enligt vilken sammanlagt 110 anställda inom församlingarna och de gemensamma tjänsterna torde gå i pension under perioden 2020-2023, förutsatt att arbetstagarna väljer att gå i pension vid uppnådd personlig pensionsålder. Målsättningen är att antalet årsverken under perioden 2021-23 minskar med 105. Utöver detta måste också andra åtgärder vidtas för att behärskat minska personalstyrkan.

Utöver minskningen av personalkostnaderna måste målmedvetna åtgärder vidtas för att behärskat sänka fastighetskostnaderna.

## Skatteintäkter

Verotulot ja toimintakate 2012 - 2019 ja arviot vuosille 2020-2026  
Skatteintäkter 2012 - 2019 och prognos för åren 2020-2026



## Uppskattning av medlemsantalet

Helsingfors församlingars medlemsantal för åren 2016–2020 och prognos för åren 2021–2023 (per 1.1.)<sup>3</sup>:

år	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023
medlemsantal	348 496	345 035	342 214	337 955	333 875	329 075	324 275	319 475

Helsingfors stads förverkligade invånarantal för åren 2016–2020 och prognos för åren 2021–2023<sup>4</sup>:

år	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023
medlemsantal	628 208	635 181	643 272	648 042	653 835	660 247	667 122	674 045

<sup>3</sup> Förverkligade uppgifter för 2016–2020 har publicerats i samfällighetens årsstatistik för 2015–2019 (Centralregistret). Prognosen för 2021–2023 visar en medlemsminskning om 4800 personer, vilket procentuellt sett motsvarar -1,4 % per år.

<sup>4</sup> Det förverkligade resultatet för 2016–2020 bygger på stadens tabell *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.1991–*. Prognosen för 2021–2023 bygger på stadens tabell *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991–2018 samt befolkningsprognosen 31.12.2019 – 2033*. Uppgifterna publicerade på webben: *Aluesarjat.fi*, kontrollerade 27.9.2020. Till grund för prognosen 2021–2023 ligger standardalternativet.

### 3. Förslagets centrala punkter

#### Driftsbudgeten

I driftsbudgeten fastställs målen för verksamheten och anslagen för genomförandet. Driftsbudgeten innehåller anslag för den gemensamma förvaltningen, församlingsverksamheten (församlingarna), de gemensamma församlingsuppgifterna (gemensamt församlingsarbete, kommunikation, medieredaktion, understöd), fastighetsväsendet samt miljö- och begravningsväsendet. Församlingarnas och de gemensamma tjänsternas anslag har sänkts med 1,5 % jämfört med budgeten för 2020. Här har inte beaktats det utvecklings- och anpassningsanslag som församlingarna beviljades 2020 och inte heller inbesparingar från tidigare år. I förslaget till driftsbudgeten för 2021 ingår en överföring om 3,9 mn € från investeringar till fastighetsavdelningens driftsbudget, för planperioden 2022 och 2023 torde 3 mn €/år överföras till driftsbudgeten.

Anslaget för församlingsarbete har fördelats på församlingarna enligt principer som kyrkofullmäktige fastställde den 12.11.2009. Fördelningsgrunderna är:

1) de svenska församlingarnas på befolkningsunderlaget baserade anslag för löner och verksamhet bygger till 70 % på medlemsantalet och till 30 % på de på området bosatta. Därtill kommer ett minoritetsstöd om 2,1 % till de svenska församlingarna. De svenska församlingarna fördelar själv anslagen.

2) de finska församlingarnas andel fördelas i relation till invånarantalet så att medlemsantalet står för 70 % och de på området bosatta för 30 %. Medlemsantalet räknas så att församlingsmedlemmarna i åldern 0-18 år höjs med 30 %.

3) hyresanslaget för gudstjänstlokalerna motsvarar hyran. För övriga utrymmen fördelas hyresanslaget på samma sätt som löne- och verksamhetsanslaget.

Församlingarna kan dessutom få särskilda projektanslag för diakonala utmaningar. För gemensamt församlingsarbete som gagnar hela staden får Tuomiokirkkoseurakunta 2,1 % av de finska församlingarnas totalanslag.

Inbesparingarna i församlingarna och det gemensamma församlingsarbetet uppgick till 11,9 mn € enligt bokslutet för 2019. Av detta belopp torde 4,9 mn € användas under 2020 och 4,7 mn € år 2021. Detta sker utöver anslaget i budgetramen och ökar verksamhetskostnaderna och verksamhetsbidragets (skillnaden mellan verksamhetsintäkter och –kostnader) underskott samt hela räkenskapsårets underskott.

Differensen mellan verksamhetskostnader och intäkter, dvs verksamhetsbidraget uppgick i bokslutet för 2019 till -83,6 mn €. I budgeten för 2020 är verksamhetsbidraget -91,2 mn €. I budgetförslaget för 2021 är verksamhetsbidraget -87,2 mn €. Att verksamhetsbidragets underskott ökar beror på att församlingarna och de gemensamma uppgifterna utnyttjat ackumulerade inbesparingar för visstidsanställningar och för köptjänster. Att verksamhetsbidragets underskott ökat beror också delvis på att kostnader för grundrenoveringar till ett värde av 0,9 mn € överförts till fastighetsväsendets driftsbudget.

Under åren 2022-23 fattas årligen beslut om målnivån då budgetramen fastställs. Verksamhetsbidraget i ramkalkylen för planperioden bygger inte på utnyttjande av eventuella inbesparingar. Församlingarna och de gemensamma uppgifterna har, om inbesparingar utnyttjats som planerat åren 2020 och 2021, vid ingången av 2022 ännu sammanlagda inbesparingar till ett värde av 2,5 mn €.

Gemensamma församlingsarbetet överskrider den givna budgetramen med 1,6 mn €. Överskridningen beror bl a på att de s k Livsrummen inledde sin verksamhet. Dessutom orsakade organisationsreformen ökade lönekostnader samtidigt som man misslyckats med att sänka personalkostnaderna på det sätt som förutsatts i budgetramen. Enligt direktiven som kyrkorådet gett för budgetberedningen ska, om budgeten med beaktande av inbesparingarna överskrider den givna ramen, en balanseringsplan presenteras i verksamhets- och ekonomiplanen under rubriken "förklaring till avvikelserna i budgetförslaget". Om underskottet är större än 4 % ska en separat plan

görs för hur underskottet ska täckas. Gemensamma församlingsarbetets underskott kräver att en plan för balansering av ekonomin görs upp.

## **Resultaträkningen**

Resultaträkningen innehåller utöver intäkter och kostnader också en uppskattning av beskattningen, finansieringsposter, avskrivningar på anläggningstillgångar samt ändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen anger hur de årliga intäkterna räckt till för att täcka verksamhetskostnaderna, finansieringskostnaderna samt avskrivningarna på anläggningstillgångarna.

Resultatet efter finansieringsintäkter och -kostnader kallas årsbidrag. Detta är ett viktigt ekonomiskt nyckeltal. För att ekonomin ska vara i balans måste årsbidraget åtminstone täcka avskrivningarna på anläggningstillgångarna.

Kyrkoskatten påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen men också av förändringar i skattegrunden, kyrkoskatteprocenten, församlingsmedlemmarnas antal och hur deras förvärvsinkomster utvecklas. Medlemsantalet torde årligen minska under perioden 2021-2023 med 1,4-1,5 % och kyrkotillhörigheten proportionellt sett med 1,2 -procentenheter årligen. Inkomstskatteprocenten oförändrat 1,0 %.

Under 2021 väntas inkomstnivån stiga med nästan 3 %. Skatteinkomstprognosen påverkas av det sjunkande medlemsantalet och de ekonomiska konsekvenser som coronapandemin medför. Fortsättningsvis är det svårt att bedöma coronapandemins ekonomiska följder. Inverkan på t ex skatteintäkterna kommer med viss fördröjning. I detta skede räknar man med att skatteintäkterna 2020 minskar med 5 % i relation till tidigare prognoser på grund av pandemin. Vi räknar med att inverkan fortsätter också år 2021. Ändå väntas skatteintäkterna 2021 öka med 2,1 % jämfört med år 2020 för att från och med 2022 åter minska med 1,5 % årligen då ekonomin bromsar upp och medlemsantalet fortsätter att sjunka.

Inga större förändringar i statsfinansieringen är att vänta under planeperioden.

Avgifterna till kyrkans centralförvaltning beräknas år 2021 uppgå till 9,3 mn €. I detta ingår avgiften till centralfonden samt den på skatteintäkterna baserade avgiften till pensionsfonden. Centralfondsavgiften används för att finansiera kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet och för understöd till ekonomiskt sämre lottade församlingar. Avgiften baseras på senast fastställda beskattning på så sätt att den 2021 för Helsingfors samfällighet uppgår till ca 5,2 mn €. Från början av 2013 uppbärs utöver den på lönerna baserade pensionsavgiften också en pensionsförsäkringsavgift som är baserad på kyrkoskatteintäkterna. För Helsingfors samfällighets del beräknas avgiften 2021 vara ca 4 mn €.

Budgeten för 2021 visar ett underskott. Differensen mellan intäkter och utgifter, dvs årsbidraget, beräknas bli 1,3 mn €. Med årsbidraget ska man kunna finansiera avskrivningarna på anläggningstillgångarna. I budgeten för 2021 täcker årsbidraget inte avskrivningarna som beräknas uppgå till 8,6 mn €. Räkenskapsperiodens resultat torde bli -7,2 mn € och underskottet uppgå till 6,7 mn €.

I ekonomiplanen för 2022 och 2023 upptas årsbidraget för 2022 till 8,7 mn € och till 9,1 mn € år 2023. Således torde årsbidraget 2022-23 täcka avskrivningarna. I planen har man ändå inte kunnat förutspå hur verksamhetskostnaderna ökar till följd av inbesparingar från tidigare år.

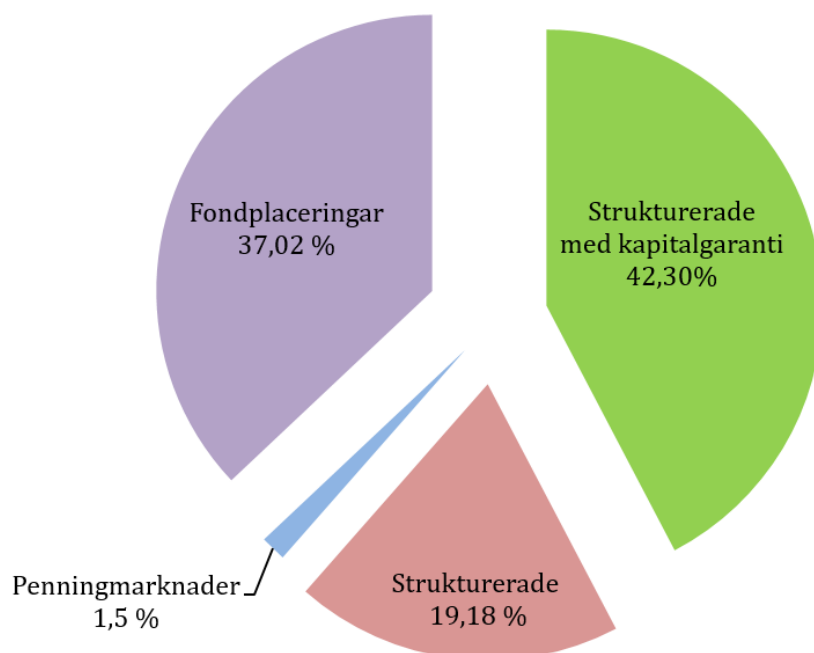
Det ackumulerade årsbidraget i ekonomiplanen kräver att skatteintäkterna och avkastningen på placerat kapital utvecklas som planerat och att verksamhetskostnaderna sjunker. Inkomstutvecklingen medför risker. Att medlemsantalet sjunker försämrar kyrkoskatteintäkterna. Skatteutvecklingen påverkas också av eventuella förändringar i skatteunderlaget (bl a skatteavdrag) samt förändringar i den arbetsföra befolkningens antal och inkomstnivå. Förändringar i aktiekurserna och avkastningen på placerat kapital ger ökad osäkerhet. Prisnivån och tidtabellen vid realiseringen av placeringsfastigheterna samt byggkostnadsutvecklingen är likaså osäkerhetsfaktorer.

## Investeringar och placeringsverksamhet

### Placeringar

Allokeringen av samfällighetens placeringar följer anvisningarna som gemensamma kyrkorådet godkänt. Placeringarna ska förvaltas av etiskt högklassiga förmögenhetsförvaltare. Placeringarna görs enligt principen för positiv värdering vilket innebär att man prioriterar ansvarsfulla företag. Gemensamma kyrkorådets placeringsutskott, som fungerat som sakkunnigorgan, spelar en central roll i samfällighetens placeringsverksamhet. Placeringsbesluten fattas av förvaltningsdirektören upp till den av kyrkorådet fastställda gränsen och i övrigt av kyrkorådet. Fastighetsdirektören ansvarar för fastighetsplaceringarna och kyrkorådet. Som huvudansvarig förvaltare fungerar Jam Advisors Oy. Som bäst pågår en konkurrensutsättning av förmögenhetsförvaltningen och resultatet väntas bli klart under hösten 2020.

Per 31.8.2020 uppgick samfällighetens kapitalplaceringar till 168,9 mn €. På grund av marknadsläget minskar vi andelen strukturerade indexlån och kapitalet som frigörs vid försäljningen placeras tillfälligt i räntefonder till dess att en slutlig placeringslösning fastställts. Anvisningarna för placeringsverksamheten uppdateras som bäst. Placeringsportföljens risknivå har säkrats genom tillräcklig diversifiering. I riskplaceringarna ingår i enlighet med försiktighetsprincipen strukturerade placeringar som i regel har ett 40-60 % skydd mot kursfall.



### Investeringar

Samfällighetens investeringar planeras utgående från en långsiktig vision med ett 10 års perspektiv. På basis av detta uppgörs ett investeringsprogram för det innevarande året och de två därpå följande åren. De enskilda investeringarna motiveras i ett eget avsnitt.

En stor del av samfällighetens fastighetsbestånd uppfördes på 1960- och 1970 –talet och börjar alltså vara i behov av grundrenovering. Samfällighetens resurser räcker inte för alla dessa grundrenoveringar. Utnyttjandet av lokalerna måste ytterligare optimeras och verksamheten koncentreras. Dessutom måste samfälligheten avstå från vissa fastigheter för att spara resurser för andra ändamål än grundrenovering av byggnader. I samråd med församlingarna försöker fastighetsavdelningen hitta en lösning på hur vårt nätverk av verksamhetsställen ska se ut. Detta kunde förhoppningsvis göra det möjligt att avstå från kyrkobyggnader som är i behov av stora renoveringsåtgärder.

Samfälligheten utnyttjar aktivt sina fastighetsplaceringar bl a genom att låta detaljplanera markegendom och utveckla befintliga tomter. Dessutom bygger man och realiserar man fastigheter som inte längre behövs. Genom att arrendera ut mark försöker man skapa permanenta inkomstkällor som vid sidan av skatteintäkterna kan stöda verksamheten. Utnyttjandet av fastighetsmassan effektivteras ytterligare.

Behovet av att renovera och omdisponera de lokaler som församlingarna och samfälligheten behöver leder i kombination med övriga investeringar till att värdet på fastighetsinvesteringarna under planperioden 2021-2023 årligen uppgår till 37-53 mn € dvs sammanlagt ca 127 mn €. På grund av bristande ekonomiska resurser uppgår ändå fastighetsinvesteringarna under perioden 2021-2023 endast till 20-32 mn €, sammanlagt ca 75 mn €. I detta ingår 9,9 mn € som upptas som kostnad i driftsbudgeten.

I budgeten för 2021 uppgår värdet på fastighetsinvesteringarna inklusive den del som upptas som kostnad i driftsbudgeten, till ca 32,1 mn €. Av detta utgör underhållsreparationerna 3,9 mn €, som överförs som kostnad till driftsbudgeten. På grund av de bristande personalresurserna under åren 2016-19 har inte alla planerade fastighetsinvesteringar kunnat genomföras. Detta har ökat fastigheternas skulden för renoveringsskuld. Fastighetsinvesteringarna uppgår under planperioden 2021-23 utan överföringar till driftsbudgeten, till ca 65,5 mn €. Detta innebär att särskilt grundrenoveringen av de stora kyrkorna måste förläggas till slutet av planperioden. Att dessa investeringar senare läggs ökar ytterligare samfällighetens renoveringsskuld. Det är uppenbart att samfällighetens resurser inte räcker till för att grundrenovera alla byggnader eller ens alla kyrkor. Därför är det skäl att reducera antalet byggnader och optimera lokalernas användning och att betydligt tidigare avstå från vissa byggnader betydligt snabbare än ursprungligen planerat. Detta innebär att samfälligheten också avstår från en del kyrkor. De föreslagna investeringsanslagen för åren 2022 och 2023 är i detta skede endast grova uppskattningar, den totala investeringsnivån kan ändå ses som riktgivande i fråga om dessa år.

### **Fastighetsplaceringar**

Fastighetsplaceringarnas värde fastställs årligen. Fastigheterna utgörs av bostäder, affärs- och kontorslokaler samt av planerad markegendom. I fråga om de äldre bostäderna har deras livscykel och möjligheterna att avyttra dem utretts. Man har också utrett lönsamheten för eventuella nya projekt och gjort riskbedömningar och finansieringskalkyler.

För Södra Kårböle kyrkas tomt pågår en detaljplaneändringsprocess som skulle göra det möjligt att ersätta nuvarande församlingsbyggnad med byggnad som också kan inrymma ett dagis eller ett omsorgsboende. Den i detaljplanen skyddade församlingsbyggnaden finns intill kyrkan. Aktiva förhandlingar har förts med museiverket och kyrkostyrelsen för att möjliggöra rivningen.

Detaljplaneändringen för kyrkotomten i Kasberget har avancerat. Avsikten är att riva den låga byggnaden som tidigare varit ett pastorskansli, som drabbats av problem med inneluften. Man utreder vilka alternativ det finns för att på tomten uppföra kompletterande byggnader.

Bostadshuset vid Kommunalvägen 2 intill Malms kyrka har 10 bostäder och avsikten är att renovera byggnaden eftersom samfälligheten behöver tjänstebostäder. Byggnaden ska grundrenoveras och samtidigt omvandlas en del rätt stora bostäder till mindre. Planeringen har inletts och byggandet torde inledas 2022.

Helsingfors stad har i samband med byggandet av Spårjokerbanan inletts ett detaljplaneprojekt som för samfällighetens del skulle möjliggöra byggande av ett höghus på Åggelby kyrkas tomt. Planeringen av byggnaden har inletts och byggandet torde inledas 2022.

Detaljplanen för klubbhustomten i Marudd har fastställts. Den nya detaljplanen gör det möjligt att dela upp området på tre bostadstomter. Ett föravtal om försäljning av en av tomterna har ingåtts. Dessutom har man brutit ut en obebyggd tomt del av prästgårdstomten på Brändö. Den utbrutna delen sammanslogs med stadens intilliggande tomt. Detaljplaneändringen som möjliggör en utbyggnad av Kampens kapell har fastställts. Byggstarten har försenats på grund av osäkerheten om huruvida stadens socialverk har för avsikt att fortsätta samarbetet i våra utrymmen. Denna fråga avgör utrymmesbehovet. Nu förefaller det som om de årliga anslagen omöjliggör en utbyggnad av kapellet.

Honkalinna lägergårds huvudbyggnad på Norrkullalandet i Sibbo kommer inte att återuppbyggas efter branden. Användningsändamålet ändras nu från område för församlingsverksamhet till område för fritidshus varefter tomterna kan säljas. Lägergården Merihiekkas tomt delas upp på bostadstomter som sedan kan säljas.

Arbetet med detaljplanen för marken som samägs med Vanda samfällighet intill stationen i Sandkulla har slutförts. Den fastställda detaljplanen ger bygggrätt för ca 24 000 m<sup>2</sup> bostadsyta. Området ska spjälkas upp på tomter som huvudsakligen arrenderas ut för en längre tid till byggare och byggherrar. Den nuvarande fastighetsmassan kräver år 2021 investeringar (nybyggen, markanvändningsavgifter, fastighetsanskaffningar och amorteringar) till ett värde av ca 5 mn €. Under planperioden 2021-2023 uppgår investeringsbehovet till ca 17 mn €. Nybyggena torde finansieras med lån som de för ändamålet grundade fastighetsbolagen upptar.

För de under bildning varande bolagen torde krediter till värdet av ca 10,7 mn € upptas. Låneamorteringarna för de tidigare nämnda investeringarna uppgår 2021-2023 till ca 9,5 mn € fördelat så att amorteringarna 2021 är 3,1 mn €. Amorteringsbeloppet som för placeringsfastigheternas del upptas i driftsbudgeten är 2021-2023 ca 1,6 mn €, år 2021 är beloppet ca 0,5 mn €.

Fastighetsportföljens innehåll bearbetas kontinuerligt. De äldsta bostäderna som är i behov av stora renoveringar realiserar i mån av möjlighet. Balansvärdet på de fastigheter som enligt planerna ska realiserar under perioden 2021-2023 uppgår årligen till 1,5 mn €. Under planperioden kommer man alltså att sälja fastigheter till ett värde av 4,5 mn €. Försäljningen torde inte ge någon försäljningsvinst.

## Finansiering

I bokslutet för 2019 har de likvida kassamedlen (värdepapper samt kontanta medel och banktillgodohavanden) bokföringsvärdet 182,7 mn €. Enligt budgeten och ekonomiplanen för perioden 2020-23 uppgår investeringarna under planperioden till 94,2 mn €. Av detta uppgår andelen för 2021-23 till 68,7 mn €. Kassamedlen väntas 2020-23 minska med 69 mn € varav 45,1 mn € under åren 2021-23.

## Prognos om ekonomin 2020-2026

År	2016	2017	2018	2019	BU 2020	BF 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal (31.12.)	635 181	643 272	648 042	654 707	660 247	667 122	674 045	680 997	687 660	694 294	700 889
Medlemsantal (31.12.)	345 035	342 214	337 955	333 875	329 075	324 275	319 475	314 675	309 875	305 075	300 275
<b>Förändr. av medlemsantal/år, %</b>		-0,8	-1,2	-1,2	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6
Andelen som hör till kyrkan, %		53,2	52,2	51,0	49,8	48,6	47,4	46,2	45,1	43,9	42,8
Verksamhetsintäkter	13,7	20,7	17,9	18,2	17,2	17,1	18,0	18,0	18,0	18,2	18,4
Verksamhetskostnader	-93,0	-91,6	-93,5	-98,9	-100,2	-95,7	-93,7	-91,4	-90,0	-88,7	-87,3
Överföring till driftsekonomin	-1,8	-1,3	-0,8	-3,0	-3,5	-3,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Användning av sparmedel					-4,7	-4,7	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,1
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-81,1</b>	<b>-72,2</b>	<b>-76,4</b>	<b>-83,6</b>	<b>-91,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>-79,2</b>	<b>-77,0</b>	<b>-75,5</b>	<b>-74,0</b>	<b>-72,0</b>
Kyrkoskatt	80,4	79,8	79,3	80,0	76,5	78,1	76,9	75,8	74,6	73,5	72,4
Statlig finansiering	12,1	12,2	12,3	12,3	12,5	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0
Andel av samfundsskatteintäkter	3,1										
Övriga (centralfonden+beskattning)	-10,6	-10,6	-10,5	-10,4	-10,5	-10,8	-10,3	-10,5	-10,6	-10,6	-10,6
Finansiella intäkter och -kostnader	11,5	14,7	6,0	7,4	6,9	8,5	8,5	8,0	7,6	7,5	7,5
<b>Årsbidrag (utan värdeändringar av nedskrivningar)</b>	<b>15,4</b>	<b>24,0</b>	<b>10,8</b>	<b>5,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>1,3</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>
Avskrivningar	-10,9	-10,0	-7,2	-8,5	-8,4	-8,6	-8,6	-8,8	-9,3	-9,8	-10,1
<b>Räkenskapsperiodens resultat (utan värdeändringar)</b>	<b>4,5</b>	<b>14,1</b>	<b>3,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-14,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,2</b>
Räkenskapsperiodens resultat (med värdeändringar)	3,7	15,7	-12,9	9,7							
Investeringar, fastigheter		-4,1	-8,5	-9,8	-19,4	-25,6	-18,1	-13,8	-14,7	-14,7	-14,7
Investeringar, ICT		-0,5	-0,3	-0,6	-2,0	-1,5	-1,1	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Investeringar sammanlagt</b>	<b>-11,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-8,8</b>	<b>-10,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>-27,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-14,5</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>
<b>Låneamorteringar</b>					<b>-4,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,0</b>
Inkomster av investeringar	19,2	4,7	2,7	0,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansieringsverksamhetens nettokassafföde+kon	0,0	-13,0	4,9	0,1	4,5						
<b>Kassamedel</b>	<b>166,5</b>	<b>177,7</b>	<b>187,4</b>	<b>182,7</b>	<b>158,8</b>	<b>131,9</b>	<b>120,4</b>	<b>113,7</b>	<b>103,9</b>	<b>94,6</b>	<b>85,7</b>

#### 4. Budgetens bindande nivå

Enligt ekonomistadgans 4 § besluter gemensamma kyrkofullmäktige om de bindande anslagen i budgeten. Nettoanslag på bindande nivå, dvs. verksamhetsbidraget, får inte överskridas. Samfällighetens förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare svarar inför gemensamma kyrkorådet för att anslagen enligt den fastställda bindande nivån används i enlighet med budgeten.

Budgetens bindande nivåer 2021:

##### Driftsbudgeten

<b>110</b>	<b>Gemensam förvaltning</b>
1011010000	Val
1011010001	Gemensamma kyrkofullmäktige
1011010002	Gemensamma kyrkorådet
1021050001	Internrevisionen
103	Förvaltningsavdelning
	Driftsmedel enligt kostnadsställe
	- 1921080001 Ledningsgruppens driftsmedel
	Reserveringar för verksamhetens allmänna utgifter enligt kostnadsställe
	- 1921080003 Försäkringar
	- 1921080008 Seminarium för personalen
	- 1921080010 Seminarium för de förtroendevalda
133	Personalavdelning
	Reserveringar för verksamhetens allmänna utgifter enligt kostnadsställe
	- 1931080001 Samfällighetens pensioner
	- 1931080002 Prestationstillägg
<b>200</b>	<b>Församlingsverksamhet</b>
201-238	Församlingarna var för sig
250	Diakoniprojekt
<b>300</b>	<b>Gemensamma församlingsuppgifter</b>
301	Gemensamt församlingsarbete
305	Lövö ungdomshem
350	Kommunikation
351	Medieredaktion
391	Diakonala understöd
392	Driftsmedel enligt kostnadsställe
393	Reserveringar för verksamhetens gemensamma kostnader enligt kostnadsställe
394	Mission och Kyrkans Utlandshjälp enligt organisation
395	Allmänna understöd enligt kostnadsställe
<b>400</b>	<b>Miljö- och begravningsväsendet</b>
<b>500</b>	<b>Fastighetsväsendet</b>
	Fastighetsväsendet omfattar överföringen från investeringar till driftsbudgeten som har en egen bindande nivå inom avdelningen.

##### Investeringar

Investeringarnas bindande nivå är det angivna kostnadsstället. Beträffande IT-enhetens investeringar är den bindande nivån den högsta avdelningsnivån.

##### Resultaträkningen

I resultaträkningen är verksamhetsbidraget den bindande nivån.



## **KÄYTTÖTALOUSOSA**

### **Käyttötalouden vertailu**

**110 Yhteinen hallinto**

**200 Seurakunnallinen toiminta**

**300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät**

**400 Ympäristö- ja hautustoimi**

**500 Kiinteistötoimi**

## Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2021

		2021	
	<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
<b>110 Yhteinen hallinto</b>			
Ulkoiset	806 153	9 382 624	-8 576 471
<u>Sisäiset</u>	<u>57 000</u>	<u>422 766</u>	<u>-365 766</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>863 153</b>	<b>9 805 390</b>	<b>-8 942 237</b>
<b>200 Seurakunnallinen toiminta</b>			
Ulkoiset	6 480 504	40 917 987	-34 437 483
<u>Sisäiset</u>	<u>585 363</u>	<u>13 668 080</u>	<u>-13 082 717</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>7 065 867</b>	<b>54 586 066</b>	<b>-47 520 199</b>
<b>300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>			
Ulkoiset	4 469 128	23 294 553	-18 825 425
<u>Sisäiset</u>	<u>651 400</u>	<u>3 653 851</u>	<u>-3 002 451</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>5 120 528</b>	<b>26 948 404</b>	<b>-21 827 876</b>
<b>400 Ympäristö- ja hautaustoimi</b>			
Ulkoiset	3 280 750	8 050 925	-4 770 175
<u>Sisäiset</u>	<u>0</u>	<u>42 476</u>	<u>-42 476</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>3 280 750</b>	<b>8 093 400</b>	<b>-4 812 650</b>
<b>500 Kiinteistötoimi</b>			
Ulkoiset	2 030 000	22 642 660	-20 612 660
<u>Sisäiset</u>	<u>16 696 354</u>	<u>202 944</u>	<u>16 493 410</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>18 726 354</b>	<b>22 845 605</b>	<b>-4 119 250</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			
Ulkoiset	17 066 535	104 288 749	-87 222 214
<u>Sisäiset</u>	<u>17 990 117</u>	<u>17 990 117</u>	<u>0</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>35 056 652</b>	<b>122 278 866</b>	<b>-87 222 214</b>

## **KEHYSLASKELMAT**

**Seurakuntien kehykset**

**Määrärahat yhteensä ja vertailu ed. vuoteen**

**SEURAKUNTIEN PALKKA- JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHA 2021**

	Jäsenet	Al. asuvat	0-18v	Kehys 2020	Sop.keh. 2020	Vierask.lisä- MR 2020	Yhteensä 2020	Kehys 2021	Vierask.lisä- MR 2021	Yhteensä 2021	Muutos	Muutos%	Eur/jäsen
Haagan seurakunta	14 218	26 003	2 008	1 307 029	80 893		1 387 922	1 273 684		1 273 684	-114 238	-8,2 %	89,58
Herttoniemen seurakunta	16 651	34 512	3 169	1 572 995	97 354	15 000	1 685 349	1 564 261	15 000	1 579 261	-106 089	-6,3 %	94,84
Kallion seurakunta	20 019	43 652	1 582	1 859 918	115 112	22 500	1 997 530	1 870 549	22 500	1 893 049	-104 481	-5,2 %	94,56
Kannelmäen seurakunta	14 028	28 932	2 593	1 302 531	80 615		1 383 146	1 314 403		1 314 403	-68 743	-5,0 %	93,70
Lauttasaaren seurakunta	13 057	21 281	2 431	1 152 334	71 319		1 223 653	1 143 511		1 143 511	-80 142	-6,5 %	87,58
Malmin seurakunta	51 122	98 033	11 214	4 843 065	299 741		5 142 806	4 717 195		4 717 195	-425 611	-8,3 %	92,27
Mikaelin seurakunta	17 330	39 928	3 260	1 729 823	107 060		1 836 883	1 684 289		1 684 289	-152 594	-8,3 %	97,19
Munkkiniemen seurakunta	10 400	16 254	1 940	900 802	55 751		956 553	900 990		900 990	-55 563	-5,8 %	86,63
Oulunkylän seurakunta	17 769	34 076	3 237	1 660 281	102 756		1 763 037	1 627 532		1 627 532	-135 505	-7,7 %	91,59
Paavalin seurakunta	13 562	30 298	2 006	1 325 478	82 035		1 407 513	1 294 626		1 294 626	-112 888	-8,0 %	95,46
Pakilan seurakunta	12 764	18 742	3 598	1 119 601	69 293		1 188 894	1 110 931		1 110 931	-77 963	-6,6 %	87,04
Pitäjänmäen seurakunta	9 089	17 706	1 563	856 007	52 979		908 986	834 717		834 717	-74 269	-8,2 %	91,84
Roihuvuoren seurakunta	17 611	31 943	3 717	1 599 279	98 981	15 000	1 713 260	1 596 380		1 596 380	-116 880	-6,8 %	90,65
Tuomiokirkkoseurakunta	30 047	56 494	4 428	3 326 893	205 904		3 532 797	3 315 765		3 315 765	-217 033	-6,1 %	110,35
Töölön seurakunta	27 237	49 418	3 761	2 490 201	154 121		2 644 322	2 432 777		2 432 777	-211 545	-8,0 %	89,32
Vartiokylän seurakunta	8 429	17 787	1 355	821 611	50 850		872 461	791 787		791 787	-80 674	-9,2 %	93,94
Vuosaaren seurakunta	17 243	37 181	3 257	1 691 389	104 681		1 796 070	1 639 906		1 639 906	-156 164	-8,7 %	95,11
Johannes församling	11 669	19 046	1 860	1 375 149	85 109		1 460 258	1 377 793		1 377 793	-82 465	-5,6 %	118,07
Matteus församling	5 294	7 671	1 100	624 055	38 623	30 000	692 678	603 423	30 000	633 423	-59 255	-8,6 %	119,65
Petrus församling	6 336	9 785	1 277	756 534	46 823		803 357	735 683		735 683	-67 675	-8,4 %	116,11
Diakoniaprojektit				645 000			645 000	635 000		635 000	-10 000	-1,6 %	
<b>Yhteensä</b>	<b>333 875</b>	<b>638 742</b>	<b>59 356</b>	<b>32 959 977</b>	<b>2 000 000</b>	<b>82 500</b>	<b>35 042 477</b>	<b>32 465 199</b>	<b>67 500</b>	<b>32 532 699</b>	<b>-2 509 777</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>97,44</b>

Kehys yhteensä 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

Kehys yhteensä 2021 sisältää seuraavan lisämäärärahan:

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

## SEURAKUNTIEN TILAMÄÄRÄRAHAT 2021

	Jäsenet	Al. asuvat	0-18v	Tilaraha yht. 2020	Kirkkosalit 2021	Muut tilat 2021	Tilaraha yht. 2021
Haagan seurakunta	14 218	26 003	2 008	309 364	59 745	250 766	310 511
Herttoniemen seurakunta	16 651	34 512	3 169	561 562	263 798	307 975	571 773
Kallion seurakunta	20 019	43 652	1 582	805 386	455 287	368 278	823 565
Kannelmäen seurakunta	14 028	28 932	2 593	395 522	147 984	258 783	406 767
Lauttasaaren seurakunta	13 057	21 281	2 431	364 930	146 146	225 137	371 283
Malmin seurakunta	51 122	98 033	11 214	1 465 804	545 340	928 733	1 474 073
Mikaelin seurakunta	17 330	39 928	3 260	604 716	277 085	331 607	608 692
Munkkiniemen seurakunta	10 400	16 254	1 940	387 486	217 889	177 389	395 278
Oulunkylän seurakunta	17 769	34 076	3 237	569 748	255 139	320 432	575 572
Paavalin seurakunta	13 562	30 298	2 006	493 889	243 270	254 889	498 158
Pakilan seurakunta	12 764	18 742	3 598	387 060	174 946	218 723	393 668
Pitäjänmäen seurakunta	9 089	17 706	1 563	237 748	74 758	164 341	239 099
Roihuvuoren seurakunta	17 611	31 943	3 717	728 202	427 664	314 299	741 963
Tuomiokirkkoseurakunta	30 047	56 494	4 428	1 895 236	1 393 496	534 922	1 928 418
Töölön seurakunta	27 237	49 418	3 761	1 175 419	708 040	478 971	1 187 011
Vartiokylän seurakunta	8 429	17 787	1 355	278 595	122 860	155 889	278 749
Vuosaaren seurakunta	17 243	37 181	3 257	525 326	204 052	322 869	526 920
Johannes församling	11 669	19 046	1 860	735 764	478 879	271 263	750 143
Matteus församling	5 294	7 671	1 100	182 404	63 706	118 803	182 510
Petrus församling	6 336	9 785	1 277	245 172	101 613	144 843	246 456
<b>Yhteensä</b>	<b>333 875</b>	<b>638 742</b>	<b>59 356</b>	<b>12 349 333</b>	<b>6 361 697</b>	<b>6 148 912</b>	<b>12 510 609</b>

**SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN**

	Toimintaraha 2020	Sop.keh. 2020	Vierask. lisäMR	MR Yhteensä	Toimintaraha 2021	Lisä MR 2021	MR Yhteensä	Muutos ed. vuodesta	Tilaraha 2020	Tilaraha 2021	Muutos ed. vuodesta	Muutos yhteensä
Haagan seurakunta	1 307 029	80 893		1 387 922	1 273 684		1 273 684	-114 238	309 364	310 511	1 147	-113 091
Herttoniemen seurakunta	1 572 995	97 354	15 000	1 685 349	1 564 261	15 000	1 579 261	-106 089	561 562	571 773	10 211	-95 877
Kallion seurakunta	1 859 918	115 112	22 500	1 997 530	1 870 549	22 500	1 893 049	-104 481	805 386	823 565	18 180	-86 301
Kannelmäen seurakunta	1 302 531	80 615		1 383 146	1 314 403		1 314 403	-68 743	395 522	406 767	11 244	-57 499
Lauttasaaren seurakunta	1 152 334	71 319		1 223 653	1 143 511		1 143 511	-80 142	364 930	371 283	6 353	-73 789
Malmin seurakunta	4 843 065	299 741		5 142 806	4 717 195		4 717 195	-425 611	1 465 804	1 474 073	8 268	-417 343
Mikaelin seurakunta	1 729 823	107 060		1 836 883	1 684 289		1 684 289	-152 594	604 716	608 692	3 976	-148 618
Munkkiniemen seurakunta	900 802	55 751		956 553	900 990		900 990	-55 563	387 486	395 278	7 792	-47 771
Oulunkylän seurakunta	1 660 281	102 756		1 763 037	1 627 532		1 627 532	-135 505	569 748	575 572	5 824	-129 682
Paavalin seurakunta	1 325 478	82 035		1 407 513	1 294 626		1 294 626	-112 888	493 889	498 158	4 269	-108 618
Pakilan seurakunta	1 119 601	69 293		1 188 894	1 110 931		1 110 931	-77 963	387 060	393 668	6 608	-71 355
Pitäjänmäen seurakunta	856 007	52 979		908 986	834 717		834 717	-74 269	237 748	239 099	1 351	-72 918
Roihuvuoren seurakunta	1 599 279	98 981	15 000	1 713 260	1 596 380		1 596 380	-116 880	728 202	741 963	13 761	-103 118
Tuomiokirkkoseurakunta	3 326 893	205 904		3 532 797	3 315 765		3 315 765	-217 033	1 895 236	1 928 418	33 182	-183 851
Töölön seurakunta	2 490 201	154 121		2 644 322	2 432 777		2 432 777	-211 545	1 175 419	1 187 011	11 592	-199 953
Vartiokylän seurakunta	821 611	50 850		872 461	791 787		791 787	-80 674	278 595	278 749	154	-80 520
Vuosaaren seurakunta	1 691 389	104 681		1 796 070	1 639 906		1 639 906	-156 164	525 326	526 920	1 594	-154 570
Johannes församling	1 375 149	85 109		1 460 258	1 377 793		1 377 793	-82 465	735 764	750 143	14 379	-68 087
Matteus församling	624 055	38 623	30 000	692 678	603 423	30 000	633 423	-59 255	182 404	182 510	106	-59 149
Petrus församling	756 534	46 823		803 357	735 683		735 683	-67 675	245 172	246 456	1 284	-66 391
Diakoniaprojektit	645 000			645 000	635 000		635 000	-10 000			0	-10 000
<b>Yhteensä</b>	<b>32 959 977</b>	<b>2 000 000</b>	<b>82 500</b>	<b>35 042 477</b>	<b>32 465 199</b>	<b>67 500</b>	<b>32 532 699</b>	<b>-2 509 777</b>	<b>12 349 333</b>	<b>12 510 609</b>	<b>161 276</b>	<b>-2 348 501</b>

Församlingarnas ramanslag i jämförelse med föregående år

	Verksamhets- anslag 2020	Utv. o. anp.anslag 2020	Ansl. för främm. språk 2020	Sammanlagt 2020	Verksamhets- anslag 2021	Tilläggs- ansl. 2021	Sammanlagt 2021	Förändring	Ansl. för lokaler 2020	Ansl. för lokaler 2021	Förändring	Förändring sammanlagt
Haagan seurakunta	1 307 029	80 893		1 387 922	1 273 684		1 273 684	-114 238	309 364	310 511	1 147	-113 091
Herttoniemen seurakunta	1 572 995	97 354	15 000	1 685 349	1 564 261	15 000	1 579 261	-106 089	561 562	571 773	10 211	-95 877
Kallion seurakunta	1 859 918	115 112	22 500	1 997 530	1 870 549	22 500	1 893 049	-104 481	805 386	823 565	18 180	-86 301
Kannelmäen seurakunta	1 302 531	80 615		1 383 146	1 314 403		1 314 403	-68 743	395 522	406 767	11 244	-57 499
Lauttasaaren seurakunta	1 152 334	71 319		1 223 653	1 143 511		1 143 511	-80 142	364 930	371 283	6 353	-73 789
Malmin seurakunta	4 843 065	299 741		5 142 806	4 717 195		4 717 195	-425 611	1 465 804	1 474 073	8 268	-417 343
Mikaelin seurakunta	1 729 823	107 060		1 836 883	1 684 289		1 684 289	-152 594	604 716	608 692	3 976	-148 618
Munkkiniemen seurakunta	900 802	55 751		956 553	900 990		900 990	-55 563	387 486	395 278	7 792	-47 771
Oulunkylän seurakunta	1 660 281	102 756		1 763 037	1 627 532		1 627 532	-135 505	569 748	575 572	5 824	-129 682
Paavalin seurakunta	1 325 478	82 035		1 407 513	1 294 626		1 294 626	-112 888	493 889	498 158	4 269	-108 618
Pakilan seurakunta	1 119 601	69 293		1 188 894	1 110 931		1 110 931	-77 963	387 060	393 668	6 608	-71 355
Pitäjänmäen seurakunta	856 007	52 979		908 986	834 717		834 717	-74 269	237 748	239 099	1 351	-72 918
Roihuvuoren seurakunta	1 599 279	98 981	15 000	1 713 260	1 596 380		1 596 380	-116 880	728 202	741 963	13 761	-103 118
Tuomiokirkkoseurakunta	3 326 893	205 904		3 532 797	3 315 765		3 315 765	-217 033	1 895 236	1 928 418	33 182	-183 851
Töölön seurakunta	2 490 201	154 121		2 644 322	2 432 777		2 432 777	-211 545	1 175 419	1 187 011	11 592	-199 953
Vartiokylän seurakunta	821 611	50 850		872 461	791 787		791 787	-80 674	278 595	278 749	154	-80 520
Vuosaaren seurakunta	1 691 389	104 681		1 796 070	1 639 906		1 639 906	-156 164	525 326	526 920	1 594	-154 570
Johannes församling	1 375 149	85 109		1 460 258	1 377 793		1 377 793	-82 465	735 764	750 143	14 379	-68 087
Matteus församling	624 055	38 623	30 000	692 678	603 423	30 000	633 423	-59 255	182 404	182 510	106	-59 149
Petrus församling	756 534	46 823		803 357	735 683		735 683	-67 675	245 172	246 456	1 284	-66 391
Diakoniprojekt	645 000			645 000	635 000		635 000	-10 000			0	-10 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>32 959 977</b>	<b>2 000 000</b>	<b>82 500</b>	<b>35 042 477</b>	<b>32 465 199</b>	<b>67 500</b>	<b>32 532 699</b>	<b>-2 509 777</b>	<b>12 349 333</b>	<b>12 510 609</b>	<b>161 276</b>	<b>-2 348 501</b>

## Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

Yksikkö	TA 2020	KEHYS 2021	TAE 2021	SÄÄSTÖ+/-	% 2020-2021
<b>Yhteinen hallinto</b>					
101 Luottamuselimet	-246 000	-251 310	-251 310	0	102 %
102 Sisäinen tarkastus	-185 000	-175 000	-175 000	0	95 %
103 Hallinto-osasto	-9 029 001	-5 308 323	-5 299 433	-8 890	59 %
133 Henkilöstöosasto	-3 200 726	-3 216 494	-3 216 494	0	100 %
	<b>-9 460 000</b>	<b>-8 951 127</b>	<b>-8 942 237</b>	<b>-8 890</b>	<b>95 %</b>
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>					
201 Haagan seurakunta	-1 697 722	-1 584 195	-1 605 242	21 047	95 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 336 613	-2 151 033	-2 308 887	157 853	99 %
203 Kallion seurakunta	-2 802 916	-2 716 614	-2 716 614	0	97 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 778 668	-1 721 170	-1 756 508	35 338	99 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 588 583	-1 514 794	-1 514 794	0	95 %
206 Malmin seurakunta	-6 786 675	-6 191 268	-6 667 307	476 039	98 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 671 179	-2 292 980	-2 645 734	352 754	99 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 458 899	-1 296 268	-1 438 493	142 225	99 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 424 111	-2 203 104	-2 230 112	27 008	92 %
221 Paavalin seurakunta	-1 901 404	-1 792 784	-1 792 784	0	94 %
222 Pakilan seurakunta	-1 631 665	-1 504 599	-1 597 327	92 728	98 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 190 901	-1 073 816	-1 109 739	35 923	93 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 446 142	-2 338 343	-2 430 699	92 355	99 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 485 978	-5 244 182	-5 411 999	167 817	99 %
233 Töölön seurakunta	-4 436 383	-3 619 788	-4 182 404	562 616	94 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 147 961	-1 070 536	-1 083 382	12 846	94 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 456 727	-2 166 826	-2 353 716	186 889	96 %
236 Johannes församling	-2 201 454	-2 127 935	-2 189 059	61 124	99 %
237 Matteus församling	-875 083	-815 932	-815 933	0	93 %
238 Petrus församling	-1 100 132	-982 139	-1 034 468	52 330	94 %
250 Diakoniaprojektit	-645 000	-635 000	-635 000	0	98 %
	<b>-49 064 196</b>	<b>-45 043 308</b>	<b>-47 520 199</b>	<b>2 476 891</b>	<b>97 %</b>
<b>Yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-8 662 593	-10 183 843	-11 780 536	1 596 693	136 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-8 950 845	-4 980 000	-5 624 360	644 360	63 %
329 Lehtisaaren nuorisokoti	-42 371	0	-15 247	15 247	36 %
350 Viestintä	-1 430 000	-1 416 000	-1 416 000	0	99 %
351 Mediatoimitus	-3 114 916	-3 008 000	-3 006 980	-1 020	97 %
	<b>-22 200 726</b>	<b>-19 587 843</b>	<b>-21 827 876</b>	<b>2 240 033</b>	<b>98 %</b>
<b>400 Ympäristö- ja hautaus toimi</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-4 827 000</b>	<b>-4 812 650</b>	<b>-14 350</b>	<b>98 %</b>
<b>500 Kiinteistötoimi</b>	<b>-4 825 000</b>	<b>-3 203 000</b>	<b>-4 119 250</b>	<b>916 250</b>	<b>85 %</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-90 449 922</b>	<b>-81 612 278</b>	<b>-87 222 214</b>	<b>5 609 936</b>	<b>96 %</b>



## Sammandrag av budgeten

Enhet	BU 2020	RAM 2021	BF 2021	BESP+/-	% 2020-2021
<b>Gemensam förvaltning</b>					
101 Förtoendeorgan	-246 000	-251 310	-251 310	0	102 %
102 Internrevisionen	-185 000	-175 000	-175 000	0	95 %
103 Förvaltningsavdelning	-9 029 001	-5 308 323	-5 299 433	-8 890	59 %
133 Personalavdelning	-3 200 726	-3 216 494	-3 216 494	0	100 %
	<b>-9 460 000</b>	<b>-8 951 127</b>	<b>-8 942 237</b>	<b>-8 890</b>	<b>95 %</b>
<b>Församlingsverksamhet</b>					
201 Haagan seurakunta	-1 697 722	-1 584 195	-1 605 242	21 047	95 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 336 613	-2 151 033	-2 308 887	157 853	99 %
203 Kallion seurakunta	-2 802 916	-2 716 614	-2 716 614	0	97 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 778 668	-1 721 170	-1 756 508	35 338	99 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 588 583	-1 514 794	-1 514 794	0	95 %
206 Malmin seurakunta	-6 786 675	-6 191 268	-6 667 307	476 039	98 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 671 179	-2 292 980	-2 645 734	352 754	99 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 458 899	-1 296 268	-1 438 493	142 225	99 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 424 111	-2 203 104	-2 230 112	27 008	92 %
221 Paavalin seurakunta	-1 901 404	-1 792 784	-1 792 784	0	94 %
222 Pakilan seurakunta	-1 631 665	-1 504 599	-1 597 327	92 728	98 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 190 901	-1 073 816	-1 109 739	35 923	93 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 446 142	-2 338 343	-2 430 699	92 355	99 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 485 978	-5 244 182	-5 411 999	167 817	99 %
233 Töölön seurakunta	-4 436 383	-3 619 788	-4 182 404	562 616	94 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 147 961	-1 070 536	-1 083 382	12 846	94 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 456 727	-2 166 826	-2 353 716	186 889	96 %
236 Johannes församling	-2 201 454	-2 127 935	-2 189 059	61 124	99 %
237 Matteus församling	-875 083	-815 932	-815 933	0	93 %
238 Petrus församling	-1 100 132	-982 139	-1 034 468	52 330	94 %
250 Diakoniprojekt	-645 000	-635 000	-635 000	0	98 %
	<b>-49 064 196</b>	<b>-45 043 308</b>	<b>-47 520 199</b>	<b>2 476 891</b>	<b>97 %</b>
<b>Gemensamma församlingsuppgifter</b>					
301 Gemensamt församlingsarbete	-8 662 593	-10 183 843	-11 780 536	1 596 693	136 %
390 Övrigt gemensamt församlingsarbete	-8 950 845	-4 980 000	-5 624 360	644 360	63 %
329 Lövä ungdomshem	-42 371	0	-15 247	15 247	36 %
350 Kommunikation	-1 430 000	-1 416 000	-1 416 000	0	99 %
351 Medieredaktion	-3 114 916	-3 008 000	-3 006 980	-1 020	97 %
	<b>-22 200 726</b>	<b>-19 587 843</b>	<b>-21 827 876</b>	<b>2 240 033</b>	<b>98 %</b>
<b>400 Miljö- och begravningsväsendet</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-4 827 000</b>	<b>-4 812 650</b>	<b>-14 350</b>	<b>98 %</b>
<b>500 Fastighetsväsendet</b>	<b>-4 825 000</b>	<b>-3 203 000</b>	<b>-4 119 250</b>	<b>916 250</b>	<b>85 %</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-90 449 922</b>	<b>-81 612 278</b>	<b>-87 222 214</b>	<b>5 609 936</b>	<b>96 %</b>

## **110 YHTEINEN HALLINTO**

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

## 110 Yhteinen hallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	882 007	904 460	863 153
KORVAUKSET	62 017	73 960	73 400
MYYNTITUOTOT	113 767	106 000	106 000
MAKSUTUOTOT	206 882	218 500	226 753
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	403 115	410 000	380 000
MUUT TUOTOT	96 226	96 000	77 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>9 637 550</b>	<b>10 364 460</b>	<b>9 805 390</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>4 936 310</b>	<b>5 737 365</b>	<b>5 422 460</b>
Palkat ja palkkiot	3 995 116	4 068 834	3 810 627
Henkilösivukulut	980 379	1 023 531	971 833
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39 185	645 000	640 000
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>3 816 368</b>	<b>3 875 934</b>	<b>3 694 420</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>504 015</b>	<b>484 881</b>	<b>473 387</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>336 870</b>	<b>219 283</b>	<b>180 684</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>10 089</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>33 898</b>	<b>44 998</b>	<b>33 940</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 755 543</b>	<b>-9 460 000</b>	<b>-8 942 237</b>
Kehys yhteensä			-8 951 127
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>8 890</b>

	<u>TTS 2022</u>	<u>TTS 2023</u>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 816 867</b>	<b>-8 685 210</b>

Tomintakatteet	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>	OS-%
Luottamuselimet	-287 985	-246 000	-251 310	2,8 %
Sisäinen tarkastus	-172 202	-185 000	-175 000	2,0 %
Hallinto-osasto	-8 295 356	-9 029 001	-5 299 433	59,3 %
Henkilöstöosasto			-3 216 494	36,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 755 543</b>	<b>-9 460 000</b>	<b>-8 942 237</b>	<b>100,0 %</b>

Henkilöstöpalvelut on eriytetty hallinto-osastosta omaksi osastoksi henkilöstöosasto vuoden 2021 talousarviossa. Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä hallinnosta yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin vuoden 2021 talousarviossa.

## Luottamuselimet

### 101 Luottamuselimet

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	287 985	246 000	251 310
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	105 310	94 663	162 240
<b>Palkat ja palkkiot</b>	97 154	75 905	129 588
<b>Henkilösivukulut</b>	8 156	18 758	32 652
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	136 840	120 970	61 175
<b>VUOKRAT</b>	4 663	4 834	4 774
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	39 572	23 533	22 621
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	1 600	2 000	500
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-287 985	-246 000	-251 310
 Kehys yhteensä			-251 310
 Kehyksen ylitys/alitus			<b>0</b>
	<b><u>TTS 2022</u></b>		<b><u>TTS 2023</u></b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-247 541</b>		<b>-243 829</b>

#### Tomintakatteet

	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>	<b>OS-%</b>
Vaalit	-13 368	0	0	0,0 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-102 107	-88 000	-86 680	34,5 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-172 510	-158 000	-164 630	65,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-287 985</b>	<b>-246 000</b>	<b>-251 310</b>	<b>100,0 %</b>

**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. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastustoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Sisäisen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

**SUUNNITTELUKAUDEN 2021-2023 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 2021****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

**HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2021-2023**

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

**POIKKEAMAT TALOUSARVIOESITYKSEEN**

Sisäisen tarkastuksen talousarvioesityksessä 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

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	10 000	20 000	20 000
<b>KORVAUKSET</b>	10 000	20 000	20 000
<b>MYYNTITUOTOT</b>	0	0	0
<b>MAKSUTUOTOT</b>	0	0	0
<b>VUOKRATUOTOT</b>	0	0	0
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	0	0	0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TUOTOT</b>	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	182 202	205 000	195 000
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	147 521	150 912	154 291
<b>Palkat ja palkkiot</b>	118 746	121 007	123 996
<b>Henkilösivukulut</b>	28 776	29 905	30 295
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	23 757	44 525	31 525
<b>VUOKRAT</b>	7 615	8 746	8 685
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	2 809	0	0
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	500	817	500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-172 202	-185 000	-175 000
Kehys yhteensä			-175 000
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>0</b>
	<b><u>TTS 2022</u></b>		<b><u>TTS 2023</u></b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-172 380</b>		<b>-169 790</b>

## 103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	872 007	884 460	426 153
KORVAUKSET	52 017	53 960	16 400
MYYNTITUOTOT	113 767	106 000	106 000
MAKSUTUOTOT	206 882	218 500	226 753
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	403 115	410 000	0
MUUT TUOTOT	96 226	96 000	77 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>9 167 364</b>	<b>9 913 461</b>	<b>5 725 586</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>4 683 479</b>	<b>5 491 790</b>	<b>3 705 297</b>
Palkat ja palkkiot	3 779 216	3 871 922	2 966 897
Henkilösivukulut	943 448	974 868	738 400
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39 185	645 000	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>3 655 771</b>	<b>3 710 439</b>	<b>1 518 086</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>491 737</b>	<b>471 300</b>	<b>373 150</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>294 490</b>	<b>195 750</b>	<b>95 713</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>8 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>33 398</b>	<b>44 181</b>	<b>33 340</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 295 356</b>	<b>-9 029 001</b>	<b>-5 299 433</b>
Kehys yhteensä			-5 308 323
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>8 890</b>

	<u>TTS 2022</u>	<u>TTS 2023</u>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 229 087</b>	<b>-5 150 650</b>

Tomintakatteet	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>	OS-%
Yleishallinto	-1 107 451	-817 423	-470 374	8,9 %
Talouspalvelut	-1 214 469	-1 275 293	-1 245 000	23,5 %
Henkilöstöpalvelut	-2 585 823	-3 200 726		0,0 %
Hankintapalvelut	-126 232	-129 848	-133 486	2,5 %
Laki- ja asianhallintapalvelut	-2 039 643	-2 222 717	-2 153 572	40,6 %
Tietohallintopalvelut	-1 221 739	-1 382 994	-1 297 000	24,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 295 356</b>	<b>-9 029 001</b>	<b>-5 299 433</b>	<b>100,0 %</b>

Vahtimestaripalvelut on siirretty henkilöstöpalveluista yleishallintoon vuonna 2019.

Vuoden 2020 talousarviossa vahtimestaripalvelut on siirretty takaisin henkilöstöpalveluihin.

Henkilöstöpalveluiden vuosien 2020 talousarvio sisältää määrärahavarausten työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään. Henkilöstöpalvelut on eriytetty hallinto-osastosta omaksi osastoksi henkilöstöosasto vuoden 2021 talousarviossa. Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä hallinnosta yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin vuoden 2021 talousarviossa.

## Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset:

### Käyttövarat

**1921080001 Johtoryhmän käyttövarat 9.850 €.** (v.2020 10.000 €)

### Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

**1931080000 Henkilöstömenovaraukset -10.000 €**

**1931080001 Yhtymän eläkkeet 19.500 €**

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia. (v. 2020 18.000 euroa)

**1931080002 Suorituslisä 650.000 €**

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. (v. 2020 660.000 euroa)

**1921080003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 41.500 €**

Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. (v. 2020 38.000 euroa)

**1921080008 Työntekijäseminaari 20.000 €** (v. 2020 0 euroa)

**1921080010 Luottamushenkilöseminaari 20.000 €**

Varaukseen sisältyy luottamushenkilöseminaarien ja koulutusten kustannukset. (v. 2020 20.000 euroa)

<b>Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset</b>			
	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
<b>Käyttövarat</b>	<b>5 063</b>	<b>10 000</b>	<b>9 850</b>
1921080001 Johtoryhmän käyttövarat	5 063	10 000	9 850
<b>Varaus toiminnan yhteisiin menoihin</b>	<b>101 654</b>	<b>736 000</b>	<b>741 000</b>
1931080000 Henkilöstömenovaraukset	-8 902	0	-10 000
1931080001 Yhtymän eläkkeet	26 020	18 000	19 500
1931080002 Suorituslisä	0	660 000	650 000
1921080003 Toiminnan vakuutukset	37 209	38 000	41 500
1921080008 Työntekijäseminaari	43 638	0	20 000
1921080010 Luottamushenkilöseminaari	3 690	20 000	20 000
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>106 716</b>	<b>746 000</b>	<b>750 850</b>

1)

1)

1)

1) Vuoden 2021 talousarviossa henkilöstöpalvelut on eriytetty hallinto-osastosta omaksi osastoksi henkilöstöosasto.



**Tähän meitä tarvitaan**

Hallinto-osasto hoitaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset hankinta-, 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.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

- Tarjoamme seurakunnille, seurakuntalaisille ja yhteisten palveluiden yksiköille entistä parempia palveluita. Hyödynnämme syksyllä 2020 toteutetun palvelukyselyn tuloksia. Viestimme palveluistamme aiempaa selkeämmin yhteisessä intranetissä. Toteutamme sisäistä talous-, tietohallinto-, hankinta- ja hallintokoulutusta.
- Hankimme ja otamme käyttöön uuden asiakkuuden hallintajärjestelmän avustamaan seurakuntien yhteydenpitoa helsinkiläisiin. Jatkamme sähköisen asiointin kehittämistä. Otamme käyttöön seurakuntien yhteisen sähköisen kaste- ja vihkiajanvarauksen. Toteutamme avioliiton esteiden tutkinnan sekä kirkkoon liittymiseen liittyvien tehtävien siirron keskusrekisteriin. Otamme käyttöön valtakunnallisen virkatodistustilausjärjestelmän.
- Tehostamme päätösten valmistelupalveluita uudistamalla asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä parantamalla päätösten valmisteluprosessia vastuuvastuun valmistelijamallia sekä ohjeistusta kehittämällä.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Hallinto-osaston henkilöstömäärä pyritään vähentämään. Vähentämiselle asettavat raamit lakisääteiset ja perussäännössä määritellyt tehtävät, jotka pysyvät samoina. Aiemmin hallinto-osastoon kuulunut henkilöstöyksikkö aloittaa omana osastonaan.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan joustavilla työajoilla, etätöiden mahdollistamisella, säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla, kehityskeskusteluilla, säännöllisellä palautteen annolla sekä työtehtäviin liittyvällä koulutuksella. Osaston henkilöstömäärään nähden tilojen mitoitus on riittävä.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Hallinto-osaston talousarviokehitys on jo vuonna 2020 ollut tiukka ja talousarvioleikkaukset vuosille 2021 ja 2022-23 tiukentavat tilannetta merkittävästi. Tietohallinnon talousarviossa on varattu määrärahoja yhteisille ICT-palveluille, joita käyttävät seurakunnat, hautausmaat ja yhteisten palveluiden muut yksiköt. Näitä tietohallinnon kustantamia yhteisiä ICT-palveluita ovat muun muassa tietoliikenneverkon palvelut, käyttö-, hallinta-, tietoturva- ja tulostuspalvelut sekä osa käyttöoikeuslisensseistä ja it-laitteiden vuokratuista. Myös työterveyshuollon ja työpaikkaruokailun osalta kustannuksia ei ole jaettu seurakunnille tai yksikölle, vaan ne maksetaan henkilöstöhallinnon kustannuspaikalta.

## 131 Yleishallinto

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4 491	3 336	3 400
<b>KORVAUKSET</b>	4 078	3 336	3 400
<b>MYYNTITUOTOT</b>	287	0	0
<b>MAKSUTUOTOT</b>	96	0	0
<b>VUOKRATUOTOT</b>	0	0	0
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	0	0	0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TUOTOT</b>	30	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 111 942	820 759	473 774
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	560 801	388 452	246 259
<b>Palkat ja palkkiot</b>	449 270	311 477	197 819
<b>Henkilösivukulut</b>	111 594	76 975	48 440
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-63	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	444 959	384 387	186 943
<b>VUOKRAT</b>	61 190	40 009	34 812
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	44 973	7 600	5 750
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	20	311	10
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 107 451	-817 423	-470 374

Vahtimestaripalvelut on siirretty henkilöstöpalveluista yleishallintoon vuoden 2019 talousarviossa. Vuoden 2020 talousarviossa vahtimestaripalvelut on siirretty takaisin henkilöstöpalveluihin yleishallinnosta. Vuoden 2021 talousarviossa Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä hallinnosta yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin.

## 132 Talouspalvelut

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
TOIMINTATUOTOT	60 855	74 200	53 000
KORVAUKSET	12 940	13 200	13 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	19 645	22 000	20 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	9 665	0	0
MUUT TUOTOT	18 606	39 000	20 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 275 324</b>	<b>1 349 493</b>	<b>1 298 000</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>648 141</b>	<b>678 814</b>	<b>594 147</b>
Palkat ja palkkiot	529 260	544 301	472 043
Henkilösivukulut	125 234	134 513	122 104
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 353	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>526 066</b>	<b>566 591</b>	<b>601 651</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>68 339</b>	<b>65 568</b>	<b>66 923</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>5 350</b>	<b>3 400</b>	<b>5 150</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>27 429</b>	<b>35 120</b>	<b>30 130</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 214 469</b>	<b>-1 275 293</b>	<b>-1 245 000</b>

## 133 Henkilöstöpalvelut (kts. Henkilöstöosasto v. 2021)

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
TOIMINTATUOTOT	470 587	453 924	
KORVAUKSET	34 999	37 424	
MYYNTITUOTOT	0	0	
MAKSUTUOTOT	2 660	6 500	
VUOKRATUOTOT	0	0	
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	393 450	410 000	
MUUT TUOTOT	39 477	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>3 056 409</b>	<b>3 654 650</b>	
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>729 908</b>	<b>1 549 212</b>	
Palkat ja palkkiot	581 978	698 573	
Henkilösivukulut	159 615	190 638	
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 684	660 000	
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>2 135 166</b>	<b>1 945 712</b>	
<b>VUOKRAT</b>	<b>82 387</b>	<b>91 076</b>	
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>100 289</b>	<b>68 100</b>	
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>8 489</b>	<b>0</b>	
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>169</b>	<b>550</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 585 823</b>	<b>-3 200 726</b>	

## 137 Hankintapalvelut

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	126 232	129 848	133 486
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	87 602	89 627	91 279
<b>Palkat ja palkkiot</b>	70 026	71 867	73 324
<b>Henkilösivukulut</b>	17 575	17 760	17 955
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	36 016	37 494	39 144
<b>VUOKRAT</b>	2 293	2 627	2 663
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	322	100	400
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-126 232	-129 848	-133 486

## 105 Laki- ja asianhallintapalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	335 472	353 000	369 753
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	112 877	106 000	106 000
MAKSUTUOTOT	184 481	190 000	206 753
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	38 114	57 000	57 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 375 114</b>	<b>2 575 717</b>	<b>2 523 325</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>1 924 774</b>	<b>2 020 979</b>	<b>2 001 191</b>
Palkat ja palkkiot	1 560 814	1 632 532	1 603 228
Henkilösivukulut	384 648	403 448	397 963
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 688	-15 000	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>223 379</b>	<b>341 783</b>	<b>313 953</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>184 642</b>	<b>176 655</b>	<b>181 731</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>38 451</b>	<b>33 300</b>	<b>25 450</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>3 869</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 039 643</b>	<b>-2 222 717</b>	<b>-2 153 572</b>

Tomintakatteet	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>	OS-%
Lakiasiat ja asianhallintapalvelut	-307 927	-808 422	-722 772	33,6 %
Asianhallinta VANHA	-378 399	0	0	0,0 %
Keskusrekisteripalvelut	-1 353 317	-1 414 295	-1 383 167	64,2 %
Puhepalvelut	0	0	-47 633	2,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 039 643</b>	<b>-2 222 717</b>	<b>-2 153 572</b>	<b>100,0 %</b>

Vuoden 2020 talousarviossa lakiasiat ja asianhallintapalvelut on yhdistetty.  
Vuoden 2021 talousarviossa puhepalveluiden kustannuspaikka on perustettu.

## 106 Tietohallintopalvelut

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	603	0	0
<b>KORVAUKSET</b>	0	0	0
<b>MYYNTITUOTOT</b>	603	0	0
<b>MAKSUTUOTOT</b>	0	0	0
<b>VUOKRATUOTOT</b>	0	0	0
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	0	0	0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TUOTOT</b>	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 222 342	1 382 994	1 297 000
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	732 253	764 705	772 421
<b>Palkat ja palkkiot</b>	587 868	613 172	620 483
<b>Henkilösivukulut</b>	144 782	151 533	151 938
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-397	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	290 186	434 473	376 395
<b>VUOKRAT</b>	92 887	95 367	87 021
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	105 105	83 250	58 963
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	0	0	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	1 911	5 200	2 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 221 739	-1 382 994	-1 297 000

## 133 Henkilöstöosasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	470 587	453 924	417 000
KORVAUKSET	34 999	37 424	37 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	2 660	6 500	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	393 450	410 000	380 000
MUUT TUOTOT	39 477	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>3 056 409</b>	<b>3 654 650</b>	<b>3 633 494</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>729 908</b>	<b>1 549 212</b>	<b>1 400 632</b>
Palkat ja palkkiot	581 978	698 573	590 146
Henkilösivukulut	159 615	190 638	170 486
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 684	660 000	640 000
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>2 135 166</b>	<b>1 945 712</b>	<b>2 083 634</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>82 387</b>	<b>91 076</b>	<b>86 778</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>100 289</b>	<b>68 100</b>	<b>62 350</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>8 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>169</b>	<b>550</b>	<b>100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 585 823</b>	<b>-3 200 726</b>	<b>-3 216 494</b>
Kehys yhteensä			-3 216 494
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>0</b>
	<u><b>TTS 2022</b></u>		<u><b>TTS 2023</b></u>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 167 859</b>		<b>-3 120 941</b>

Tomintakatteet	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>	OS-%
Henkilöstöpalvelut	-1 484 383	-1 352 138	-1 419 790	44,1 %
Työhyvinvointi	-105 895	-108 745	-95 000	3,0 %
Työterveyshuolto	-624 555	-470 050	-470 071	14,6 %
Työpaikkaruokailu	-178 257	-150 150	-144 422	4,5 %
Henkilöstön kehittäminen	-188 552	-212 602	-180 000	5,6 %
Työnohjaus	0	-11 900	-15 000	0,5 %
Vahtimestaripalvelut	12 937	-217 141	-232 711	7,2 %
Henkilöstövaraukset	-17 117	-678 000	-659 500	20,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 585 823</b>	<b>-3 200 726</b>	<b>-3 216 494</b>	<b>100,0 %</b>

Hallintopalvelut on eriytetty hallinto-osastosta omaksi osastokseen vuoden 2021 talousarviossa.

## **200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**



## Seurakunnallinen toiminta yhteensä

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	7 945 911	7 576 110	7 065 867
<b>KORVAUKSET</b>	1 003 642	835 300	676 800
<b>MYYNTITUOTOT</b>	2 056 229	2 410 000	2 195 795
<b>MAKSUTUOTOT</b>	1 915 012	1 605 502	1 565 532
<b>VUOKRATUOTOT</b>	352 021	316 850	349 150
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA</b>	822 111	984 940	1 007 987
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	528 258	567 040	679 940
<b>MUUT TUOTOT</b>	1 268 639	856 478	590 663
<b>TOIMINTAKULUT</b>	57 771 449	56 640 306	54 586 066
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	34 213 090	32 930 358	31 388 759
<b>Palkat ja palkkiot</b>	27 811 521	26 371 130	25 205 191
<b>Henkilösivukulut</b>	6 746 073	6 505 227	6 183 569
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-344 504	54 001	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	6 617 377	6 933 147	6 345 125
<b>VUOKRAT</b>	12 600 312	12 795 818	12 895 393
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR</b>	3 271 867	2 717 837	2 538 354
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	906 382	1 125 341	1 318 270
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	162 421	137 804	100 165
<b>TOIMINTAKATE</b>	-49 825 538	-49 064 196	-47 520 199
 Kehys yhteensä			-45 043 308
 <b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-2 476 891</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			8 711 714
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 672 387
			<b>4 562 436</b>
			<b>Säästö yhteensä</b>
			<b>TTS 2022</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 556 855</b>		<b>TTS 2023</b>
			<b>-44 076 564</b>

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

200 Seurakunnallinen toiminta

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-3 457 776	408 764	3 502 581	-3 093 817	6,5 %					
1080 Seurakuntaoimisto	-3 584 770	89 300	3 801 262	-3 711 962	7,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-7 090 057	93 550	7 520 231	-7 426 681	15,6 %	TOIMINTATUOTOT	7 945 911	7 576 110	7 065 867	
2020 Hautaan siunaaminen	-2 583 465	15 600	2 193 659	-2 178 059	4,6 %	KORVAUKSET	1 003 642	835 300	676 800	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-4 011 925	14 600	3 654 235	-3 639 635	7,7 %	MYYNTITUOTOT	2 056 229	2 410 000	2 195 795	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-1 921 322	2 524 255	4 384 914	-1 860 659	3,9 %	MAKSUTUOTOT	1 915 012	1 605 502	1 565 532	
2040 Aikuistyö	-2 292 568	160 350	2 193 801	-2 033 451	4,3 %	VUOKRATUOTOT	352 021	316 850	349 150	
2100 Tiedotus ja viestintä	-1 908 087	0	2 245 105	-2 245 105	4,7 %	Palkat ja palkkiot	822 111	984 940	1 007 987	
2200 Musiikki	-3 610 900	145 340	3 456 679	-3 311 339	7,0 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJAT	528 258	567 040	679 940	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-925 143	1 167 450	2 242 681	-1 075 231	2,3 %	MUUT TUOTOT	1 268 639	856 478	590 663	
2310 Päiväkerho	-1 458 093	11 600	1 511 328	-1 499 728	3,2 %					
2320 Pyhäkoulu	-355 314	1 200	341 227	-340 027	0,7 %	TOIMINTAKULUT	57 771 449	56 640 306	54 586 066	
2330 Varhaisnuorisotyö	-1 487 540	243 257	1 609 397	-1 366 140	2,9 %	HENKILÖSTÖKULUT	34 213 090	32 930 358	31 388 759	
2340 Partio	-290 995	41 000	359 050	-318 050	0,7 %	Palkat ja palkkiot	27 811 521	26 371 130	25 205 191	
2350 Rippikoulu	-2 761 232	565 442	3 320 284	-2 754 842	5,8 %	Henkilösivukulut	6 746 073	6 505 227	6 183 569	
2360 Nuorisotyö	-2 370 790	238 888	2 737 978	-2 499 090	5,3 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-344 504	54 001	0	
2370 Erityisnuorisotyö	-133 435	22 400	179 176	-156 776	0,3 %	PALVELUJEN OSTOT	6 617 377	6 933 147	6 345 125	
2380 Perhekerhotyö	-1 008 040	34 220	957 614	-923 394	1,9 %	VUOKRAT	12 600 312	12 795 818	12 895 393	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-252 061	12 400	253 170	-240 770	0,5 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 271 867	2 717 837	2 538 354	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-269 752	0	168 621	-168 621	0,4 %	ANNETUT AVUSTUKSET	906 382	1 125 341	1 318 270	
2410 Diakonia	-4 749 141	1 020 599	5 587 272	-4 566 673	9,6 %	MUUT TOIMINTAKULUT	162 421	137 804	100 165	
2420 Perheneuvonta	-38 779	54 000	209 213	-155 213	0,3 %	TOIMINTAKATE	-49 825 538	-49 064 196	-47 520 199	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	47 400	94 977	-47 577	0,1 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-45 043 308	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-788 073	57 400	736 669	-679 269	1,4 %					
2550 Sietunhoito	-925 256	0	595 384	-595 384	1,3 %	Kehyksen ylitys/alitus			-2 476 891	
2600 Lähetys	-435 592	83 702	460 120	-376 418	0,8 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			8 711 714	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-191 492	12 650	146 843	-134 193	0,3 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 672 387	
2900 Muu seurakuntatyö	-162 595	500	122 596	-122 096	0,3 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 064 196</b>	<b>7 065 867</b>	<b>54 586 066</b>	<b>-47 520 199</b>	<b>100,0 %</b>		<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
Tulot	7 576 110						<b>-44 556 855</b>		<b>-44 076 564</b>	
Menot	56 640 306									

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-146,95</b>		<b>-144,40</b>		<b>-137,40</b>		<b>-137,97</b>	
Jäsenmäärä	333 875	52,3 %	329 078	51,1 %	324 274	49,7 %	319 475	48,5 %
Alueella asuvat	638 742		644 606		651 824		659 081	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	19 769	5,9 %	19 023	5,8 %	18 337	5,7 %	17 657	5,5 %
Jäsenet 7-18 v	39 587	11,9 %	39 619	12,0 %	39 542	12,2 %	39 325	12,3 %
Jäsenet 19-39 v	101 384	30,4 %	98 633	30,0 %	95 838	29,6 %	92 933	29,1 %
Jäsenet 40-64 v	97 469	29,2 %	95 860	29,1 %	94 234	29,1 %	92 940	29,1 %
Jäsenet yli 64 v	75 666	22,7 %	75 943	23,1 %	76 323	23,5 %	76 620	24,0 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	3 291		3 214		3 200		3 396	
Toimitilat	67 666	4,9	67 395	4,9	66 126	4,9	64 924	4,9
Työntekijämäärä	701	476,6	657	501,3	629	515,3	605	527,8

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	281 682	303 757	384 500	334 100	Lapset os.	18 620	25 257	26 265	19 960
Kirkolliset toimitukset os.	159 710	158 655	169 290	157 420	Tytöt ja pojat os.	29 406	109 097	28 400	58 725
Ehtoollisvieraita yhteensä	136 451	155 857	163 270	142 600	Nuoret os.	8 581	9 338	10 140	9 545
Vapaaehtoisia yhteensä	12 187	14 500	11 369	14 648	Partiolaiset os.	30 603	26 488	35 060	37 755
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	29 064	33 628	34 335	32 605
Hartaus os.	82 857	72 816	83 270	76 730	Perheet os.	28 571	39 314	35 260	38 405
Musiikki os.	92 457	118 189	202 570	114 850	Muut os.	56 207	40 490	52 200	55 080
Muut tilaisuudet os.	482 498	256 552	495 800	436 200	Vapaaehtoisia os.	17 074	29 580	17 310	21 455
Vapaaehtoisia yht.	16 307	16 139	13 735	15 925					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	3 193	3 299	5 110	3 830	Seurakunnan tilat, lukumäärä	17 263	16 432	30 058	28 044
Nuoret os.	2 379	716	4 546	3 536	Muulla. Lukumäärä	20 982	20 721	30 431	29 253
Partiolaiset os.	3 723	1 289	6 060	6 200					
Aikuiset os.	839	863	2 440	1 640					
Perheet os.	541	775	1 555	1 330					
Muut os.	2 033	1 712	1 720	1 865					
Vapaaehtoisia yht.	1 644	1 027	2 268	1 673					

**Tähän meitä tarvitaan**

Haagan seurakunta on olemassa, koska Kristuksen kirkkoon liitytään paikallisesti. Olemme alueen asukkaille seurakunta, jossa palvellaan lähimmäisiä ja kannetaan sekä paikallista että globaalia vastuuta. Seurakunnassa on mahdollisuus hiljentyä, tulla sanan äärelle ja vastaanottaa sakramenttien ihme. Yhdessä olemme enemmän: työtä tehdään alueen eri toimijoiden kanssa ja olemme toivottu yhteistyökumppani.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee. Keskustelua seurakuntien yhteistyöstä, seurakunta- ja henkilöstörakenteesta sekä niukkenevien varojen kohdentamisesta on tarpeen käydä laajasti. Koronapandemian mahdollisen jatkumisen takia varaudutaan myös mahdollisiin nopeisiin muutoksiin toiminnassa.

Seurakunnalta vaaditaan uudenlaista tavoitettavaa toimintaa ja läsnäoloa koko seurakunnan alueella. Muutosta tilaisuuskeskeisestä seurakunnasta läsnäolevaan seurakuntaan tulee vauhdittaa, näkyvyyttä haagalaisissa tapahtumissa ja julkisessa tilassa tulee lisätä.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Vahvistamme Sunnuntai kirkolla-tapahtumakonseptia
  - a. Hankimme uusia yhteistyökumppaneita Haagan alueelta
  - b. Pidämme vahvasti esillä lähetystä ja kirkon kansainvälistä vastuuta
  - c. Panostamme kirkonmäen viihtyisyyteen ja palvelevuuteen
2. Lisäämme läsnäoloamme ja vaikuttavuuttamme Pohjois-Haagassa ja Lassilassa
  - a. Hyödynnämme yhteistyökumppaneiden tiloja, erilaisia tapahtumia ja liikkuvaa kalustoa seurakunnan pohjoisosissa
  - b. Kartoitamme Hakavuoren kirkon tilannetta seurakuntayhtymän kiinteistötoimen kanssa
3. Panostamme vaikuttavuuteen sosiaalisessa mediassa
  - a. Panostamme koulutukseen, välineisiin ja tavoitteelliseen viestintään
  - b. Hyödynnämme jo seurakunnassa olemassaolevaa osaamista
  - c. Tavoittelemme näkyvyytemme kaksinkertaistamista vuoden loppuun mennessä

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Vuonna 2020 henkilöstö vaihtui hyvin vähän eikä vuosi 2021 tuo näillä näkymin tähän muutoksia. Eläköitymisiä ei ole tiedossa vuoden 2021 aikana. Mahdollisten irtisanoutumisten sekä virkavapauksien yhteydessä tarkastellaan tapauskohtaisesti seurakunnan edellytyksiä täyttää ko. tehtäviä. Muutaman vuoden sisällä henkilöstömäärä on sopeutettava pienenevän talousarviokehityksen puitteisiin. Sekä vapaaehtoisten seurakuntalaisten että työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia. Työn ja tehtävien hyvä ja tarkoituksenmukainen organisointi ja etukäteissuunnittelu parantavat työhyvinvointia.

Neliömääräisesti arvioituna tilojen määrä on nyt sopiva ja osassa tiloista on mahdollista tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kirkon sijaitessa Etelä-Haagassa kehitämme edelleen paikallista yhteistyötä ja toimintaa seurakunnan pohjoisosassa.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Säästöistä johtuen seurakunnan taloustilanne on toistaiseksi hyvä. Koronapandemian jälkihoitoon käytetään testamenttivaroja korkeintaan 30 000 € ja turvataan tällä tavalla perheiden hyvinvointia paikallisen perheneuvonnan ja mahdollisimman laadukkaan diakoniatyön muodoissa.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-174 200	1 100	177 336	-176 236	11,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-86 895	0	104 557	-104 557	6,5 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-228 732	0	275 984	-275 984	17,2 %	TOIMINTATUOTOT	165 994	121 600	169 900	
2020 Hautaan siunaaminen	-143 216	0	140 999	-140 999	8,8 %	KORVAUKSET	47 862	25 000	26 100	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-122 865	0	117 325	-117 325	7,3 %	MYYNITUOTOT	0	0	2 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-96 000	0	67 831	-67 831	4,2 %	MAKSUTUOTOT	55 515	59 300	65 000	
2040 Aikuistyö	-110 731	0	78 464	-78 464	4,9 %	VUOKRATUOTOT	532	0	0	
2100 Tiedotus ja viestintä	-88 670	0	78 761	-78 761	4,9 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	29 653	21 700	50 200	
2200 Musiikki	-50 654	9 000	57 890	-48 890	3,0 %	TUET JA AVUSTUKSET	8 100	2 600	9 600	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-4 799	50 000	64 237	-14 237	0,9 %	MUUT TUOTOT	24 331	13 000	17 000	
2310 Päiväkerho	-28 508	1 000	37 365	-36 365	2,3 %					
2320 Pyhäkoulu	-24 413	0	28 012	-28 012	1,7 %	TOIMINTAKULUT	1 812 764	1 819 322	1 775 142	
2330 Varhaisnuorisotyö	-42 413	11 000	47 910	-36 910	2,3 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 229 732	1 204 743	1 220 336	
2340 Partio	-30 281	0	30 336	-30 336	1,9 %	Palkat ja palkkiot	1 001 334	966 508	980 410	
2350 Rippikoulu	-83 576	14 600	95 228	-80 628	5,0 %	Henkilösivukulut	239 152	238 235	239 926	
2360 Nuorisotyö	-134 673	1 000	157 233	-156 233	9,7 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 755	0	0	
2370 Erytisyseurisytyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	171 722	197 902	145 418	
2380 Perhekerhotyö	-15 557	500	13 745	-13 245	0,8 %	VUOKRAT	276 027	284 097	287 388	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-3 705	0	0	0	0,0 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	81 055	104 540	86 500	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	53 459	27 600	34 700	
2410 Diakonia	-188 930	71 200	163 403	-92 203	5,7 %	MUUT TOIMINTAKULUT	768	440	800	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-1 646 770	-1 697 722	-1 605 242	
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-1 584 195	
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-26 779	0	27 273	-27 273	1,7 %	Kehyksen ylitys/alit			-21 047	
2600 Lähetys	8 450	10 000	3 200	6 800	-0,4 %	Säästö ed.tiinpäättöksessä			608 058	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-16 261	500	8 054	-7 554	0,5 %	Suunn. säästön käyttö ed.taloustarviossa			-436	
2900 Muu seurakuntatyö	-4 312	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			586 575	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 697 722</b>	<b>169 900</b>	<b>1 775 142</b>	<b>-1 605 242</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	121 600									
Menot	1 819 322									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-1 550 871</b>		<b>-1 517 455</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-119,41</b>		<b>-115,59</b>		<b>-114,46</b>		<b>-114,38</b>	
Jäsenmäärä	14 218	54,7 %	13 887	53,5 %	13 550	52,2 %	13 267	50,9 %
Alueella asuvat	26 003		25 974		25 976		26 068	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	791	5,6 %	749	5,4 %	708	5,2 %	678	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 217	8,6 %	1 230	8,9 %	1 248	9,2 %	1 251	9,4 %
Jäsenet 19-39 v	5 153	36,2 %	4 953	35,7 %	4 739	35,0 %	4 548	34,3 %
Jäsenet 40-64 v	3 624	25,5 %	3 541	25,5 %	3 467	25,6 %	3 434	25,9 %
Jäsenet yli 64 v	3 433	24,1 %	3 414	24,6 %	3 388	25,0 %	3 356	25,3 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	92		111		86		105	
Toimitilat	1 865	7,6	1 865	7,4	1 865	7,3	1 865	7,1
Työntekijämäärä	26	546,8	26	534,1	25	542,0	24	552,8

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	9 067	5 736	9 200	7 000	Lapset os.	878	672	3 000	750
Kirkolliset toimitukset os.	8 353	4 631	8 400	5 200	Tytöt ja pojat os.	2 039	6 495	5 000	7 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	6 508	4 043	6 650	4 600	Nuoret os.	835	789	600	800
Vapaaehtoisia yhteensä	234	51	260	200	Partiolaiset os.	0	0	200	200
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	645	229	800	500
Hartaus os.	15 033	13 743	15 300	14 500	Perheet os.	2 384	4 543	3 000	5 500
Musiikki os.	3 643	1 356	3 600	1 500	Muut os.	764	643	1 000	700
Muut tilaisuudet os.	8 762	3 823	8 800	5 000	Vapaaehtoisia os.	392	1 881	1 000	2 000
Vapaaehtoisia yht.	744	187	770	770					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	463	15	1 400	500	Seurakunnan tilat, lukumäärä	713	647	850	850
Nuoret os.	45	4	200	200	Mualla. Lukumäärä	1 478	1 238	1 500	1 500
Partiolaiset os.	0	0	350	350					
Aikuiset os.	0	0	130	130					
Perheet os.	0	0	130	130					
Muut os.	59	99	90	100					
Vapaaehtoisia yht.	30	1	100	50					

**Tähän meitä tarvitaan**

Seurakunta on yhteisö, jonka perustana on raamatun ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta. Perustehtävänsä mukaisesti seurakunta pitää esillä kaikessa toiminnassaan kristilliseen uskoon perustuvaa rakkautta ja toivoa.

Seurakunnan toiminta tavoittaa kaikki ikäluokat ja eri kansalaisryhmät.

Herttoniemen seurakunnan toiminnassa on pitkään ollut vahva diakoninen painotus. Diakonian merkitys on kasvanut koronapandemian vaikutusten kautta. Alueellisen perusdiakonian lisäksi seurakunta toimii 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 ketteryyteen 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. Tavoitteena on saada Herttoniemeen kirkko.

Työntekijöiden ammatillinen osaaminen mahdollistaa monenlaisen yhteistyön kehittämisen.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Vapaaehtoisten vastuun ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääntyminen seurakuntatyössä.
2. Seurakunta verkottuu alueen eri toimijoiden kanssa ja 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 yhteistyötahoja.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä pysyy samana (n. 30h.) Työhyvinvointia pyritään ylläpitämään ja parantamaan 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 2020	2021			OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE					
1010 Seurakuntaneuvosto	-104 221	0	91 467	-91 467	4,0 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-147 661	0	165 290	-165 290	7,2 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-346 937	500	322 091	-321 591	13,9 %	TOIMINTATUOTOT	144 532	90 260	58 780
2020 Hautaan siunaaminen	-109 365	0	103 761	-103 761	4,5 %	KORVAUKSET	14 549	9 080	1 000
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-141 484	0	140 190	-140 190	6,1 %	MYYNITTUOTOT	950	1 500	0
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-138 859	0	136 300	-136 300	5,9 %	MAKSUTUOTOT	43 494	53 080	39 380
2040 Aikuistyö	-218 888	1 000	221 770	-220 770	9,6 %	VUOKRATUOTOT	6 202	1 000	0
2100 Tiedotus ja viestintä	-41 663	0	46 761	-46 761	2,0 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	17 011	7 000	5 000
2200 Musiikki	-197 780	1 000	185 358	-184 358	8,0 %	TUET JA AVUSTUKSET	3 767	0	0
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-79 947	0	78 233	-78 233	3,4 %	MUUT TUOTOT	58 560	18 600	13 400
2310 Päiväkerho	-74 158	0	101 327	-101 327	4,4 %				
2320 Pyhäkoulu	-3 749	0	18 221	-18 221	0,8 %	TOIMINTAKULUT	2 348 450	2 426 873	2 367 667
2330 Varhaisnuorisotyö	-68 267	5 500	83 276	-77 776	3,4 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 445 052	1 494 242	1 428 891
2340 Partio	-8 000	0	8 000	-8 000	0,3 %	Palkat ja palkkiot	1 174 142	1 198 145	1 147 824
2350 Rippikoulu	-181 609	26 500	195 346	-168 846	7,3 %	Henkilösivukulut	281 361	296 097	281 068
2360 Nuorisotyö	-121 556	4 450	124 465	-120 015	5,2 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 450	0	0
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	207 862	251 276	237 492
2380 Perhekerhotyö	-19 768	2 200	25 801	-23 601	1,0 %	VUOKRAT	538 787	539 475	545 283
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-17 104	0	6 146	-6 146	0,3 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	125 163	90 980	107 000
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-10 346	0	2 196	-2 196	0,1 %	ANNETUT AVUSTUKSET	27 102	50 800	46 500
2410 Diakonia	-259 277	17 630	277 030	-259 400	11,2 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 484	100	2 500
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-2 203 918	-2 336 613	-2 308 887
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 151 033
2500 Yhteiskunnallinen työ	-6 163	0	7 504	-7 504	0,3 %				
2550 Sielunhoito	-21 739	0	20 934	-20 934	0,9 %	Kehyksen ylitys/alitus			-157 853
2600 Lähetys	-16 200	0	6 200	-6 200	0,3 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			357 545
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-89 702
2900 Muu seurakuntatyö	-1 871	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			109 989
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 336 613</b>	<b>58 780</b>	<b>2 367 667</b>	<b>-2 308 887</b>	<b>100,0 %</b>				
Tulot	90 260								
Menot	2 426 873								
						<b>ITS 2022</b>			<b>ITS 2023</b>
						<b>-2 111 265</b>			<b>-2 071 151</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-140,33</b>		<b>-141,97</b>		<b>-133,03</b>		<b>-132,78</b>	
Jäsenmäärä	16 651	48,2 %	16 263	47,0 %	15 871	45,7 %	15 598	44,5 %
Alueella asuvat	34 512		34 573		34 693		35 058	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 125	6,8 %	1 075	6,6 %	1 012	6,4 %	962	6,2 %
Jäsenet 7-18 v	2 044	12,3 %	2 023	12,4 %	1 992	12,6 %	1 979	12,7 %
Jäsenet 19-39 v	4 733	28,4 %	4 522	27,8 %	4 353	27,4 %	4 191	26,9 %
Jäsenet 40-64 v	5 115	30,7 %	5 019	30,9 %	4 876	30,7 %	4 755	30,5 %
Jäsenet yli 64 v	3 634	21,8 %	3 624	22,3 %	3 638	22,9 %	3 711	23,8 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	140		171		143		184	
Toimitilat	2 861	5,8	2 861	5,7	2 861	5,5	2 861	5,5
Työntekijämäärä	31	537,1	29	560,8	28	566,8	27	577,7

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	15 230	16 727	15 000	15 000	Lapset os.	1 223	307	1 300	1 300
Kirkolliset toimitukset os.	7 560	7 998	10 000	8 000	Tytöt ja pojat os.	3 550	2 657	3 500	3 500
Ehtoollisvieraita yhteensä	6 758	7 538	5 000	5 000	Nuoret os.	557	496	600	600
Vapaaehtoisia yhteensä	624	450	700	500	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	5 923	4 535	6 000	6 000
Hartaus os.	3 276	1 754	4 000	3 500	Perheet os.	2 906	1 567	3 000	3 000
Musiikki os.	6 559	5 524	7 000	7 000	Muut os.	2 223	561	2 500	2 500
Muut tilaisuudet os.	278 714	16 374	250 000	250 000	Vapaaehtoisia os.	294	4 438	300	300
Vapaaehtoisia yht.	1 922	981	2 000	2 000					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	126	0	130	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 828	930	2 000	2 000
Nuoret os.	71	0	100	100	Muualla. Lukumäärä	1 566	998	1 500	1 500
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	44	100	50	50					
Perheet os.	68	0	70	70					
Muut os.	64	66	100	70					
Vapaaehtoisia yht.	47	94	50	70					

**Tähän meitä tarvitaan**

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

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Erityisen tärkeinä ilmiöinä seurakuntamme nostaa esiin yhteisöllisyyden ja yksinäisyyden kysymykset, kirkon merkityksen muutoksen, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ongelman sekä huolen ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä. Ilmiöt seurakunta ottaa huomioon suunnittelukauden toiminnassa sekä toimintaa suuntaamalla, että nostamalla näitä asioita keskusteluun.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Seurakuntamme yhteisöruokailut hyödyntävät hävikkiä, toimivat ekologisesti ja kutsuvat kokoon täysin uusia ihmisiä. Ihmiset kantavat itse vastuuta ruokailuista ja heillä on avaimet rakentaa kirkkoa. (diakoninen kehittämishanke yhteisestä pöydästä)
2. Vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrä on kasvanut ja työntekijöiden vähentynyt. Seurakuntalaisten aktiivista roolia tukemaan tarvitaan uusi rakenne. (vapaaehtoistyö)
3. Kirkon ja myös seurakuntamme tapa viestiä on usein tiedottava. Haluamme käydä keskustelua seurakuntalastemme, alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa kirkossa ja yhteiskunnassa. Lisäämme vuorovaikutteisuutta viestinnässämme. (viestintä)

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä vähenee. Osaamisen kehittämisestä moniammatillistuvissa työtehtävissä on keskeistä ja siihen panostetaan. Työhyvinvointia seurataan aktiivisesti ja työntekijöiden näkemystä ja ratkaisuja työhyvinvoinnin kehittämiseen kerätään. Osa toiminnoista on siirretty kuukausipalkkaisilta työntekijöiltä palkkiotoimisille seurakuntalaisille. Tämä keventää taloutta, mutta vaatii uudenlaista rakennetta yhteisen työnäyn mahdollistamiseksi.

Seurakuntayhtymän mahdollisuudet investoida korjaustarpeita oleviin tiloihimme pohdituttaa. Haluamme osallistaa seurakuntalaiset miettimään, millaisia tiloja he tarvitsevat. Tällä hetkellä seurakunnalla on paljon tilaa tarjota myös seurakuntalaisten omaan toimintaan. Haluamme edelleen, että kirkot ovat auki ja ihmisten käytössä mahdollisimman paljon.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Seurakunnallamme on aiemmilta vuosilta kertynyt tappiota. Seurakunta on vuonna 2019 päättänyt talouden sopeuttamisohjelmasta, joka on jo kääntänyt talouden suunnan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Seurakuntaneuvosto jatkaa talouden seurantaa ja tasapainottamista ja tulee tekemään seuraavia strategisia säästötoimia vuoden 2022 budjetissa. Odotamme Helsingin seurakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä –työskentelyn sekä kiinteistöjen investointiohjelman ratkaisuja, jotta voimme nähdä ja tehdä selkeitä ja suunnattuja ratkaisuja.

Olemme käyttäneet toimintaamme 150 000 € testamenttivaroja vuosittain. Pyrimme vähentämään vuosittaista käyttöä kestäväälle tasolle viiden vuoden aikajänteellä.

Kustannuspaikka	2021					OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
	TA 2020	Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-177 874	20 000	228 187	-208 187	7,7 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-124 344	0	125 304	-125 304	4,6 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-407 901	0	429 311	-429 311	15,8 %	TOIMINTATUOTOT	587 509	533 300	535 400	
2020 Hautaan siunaaminen	-93 669	4 000	149 009	-145 009	5,3 %	KORVAUKSET	117 416	95 000	88 500	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-375 889	0	240 507	-240 507	8,9 %	MYYNITUOTOT	16 662	3 000	11 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-282 655	5 000	450 505	-445 505	16,4 %	MAKSUTUOTOT	126 298	117 100	151 900	
2040 Aikuistyö	-110 774	93 000	122 084	-29 084	1,1 %	VUOKRATUOTOT	26 176	25 200	17 000	
2100 Tiedotus ja viestintä	-113 711	0	185 303	-185 303	6,8 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	149 050	156 000	106 300	
2200 Musiikki	-290 708	23 000	168 226	-145 226	5,3 %	TUET JA AVUSTUKSET	26 384	16 000	24 700	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-19 499	114 000	201 443	-87 443	3,2 %	MUUT TUOTOT	125 522	121 000	136 000	
2310 Päiväkerho	-49 504	1 200	28 336	-27 136	1,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-9 641	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKULUT	3 513 238	3 336 216	3 252 014	
2330 Varhaisnuorisotyö	-33 587	10 000	48 337	-38 337	1,4 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 982 429	1 849 582	1 753 486	
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %	Palkat ja palkkiot	1 592 560	1 442 979	1 409 415	
2350 Rippikoulu	-54 455	7 200	73 471	-66 271	2,4 %	Henkilösivukulut	388 344	356 603	344 071	
2360 Nuorisotyö	-102 591	70 500	202 340	-131 840	4,9 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 525	50 000	0	
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	391 178	381 037	378 868	
2380 Perhekerhoto	-99 118	15 000	107 588	-92 588	3,4 %	VUOKRAT	910 503	915 563	932 511	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-10 091	10 000	10 788	-788	0,0 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	196 029	161 323	156 950	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-99 712	0	7 583	-7 583	0,3 %	ANNETUT AVUSTUKSET	29 120	25 000	28 000	
2410 Diakonia	-186 024	162 200	383 328	-221 128	8,1 %	MUUT TOIMINTAKULUT	3 979	3 710	2 200	
2420 Perheneuvonta	0	0	12 291	-12 291	0,5 %	TOIMINTAKATE	-2 925 729	-2 802 916	-2 716 614	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 716 614	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-68 949	0	44 618	-44 618	1,6 %					
2550 Sielunhoito	-29 114	0	28 157	-28 157	1,0 %	Kehyksen ylitys/alitus			0	
2600 Lähetys	-2 349	300	2 300	-2 000	0,1 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			-81 607	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-12 069	0	3 000	-3 000	0,1 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0	
2900 Muu seurakuntatyö	-48 689	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			-81 607	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 802 916</b>	<b>535 400</b>	<b>3 252 014</b>	<b>-2 716 614</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	533 300						<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
Menot	3 336 216						<b>-2 700 327</b>		<b>-2 656 332</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-140,01</b>		<b>-137,11</b>		<b>-139,49</b>		<b>-141,19</b>	
Jäsenmäärä	20 019	45,9 %	19 814	44,7 %	19 358	43,4 %	18 814	42,1 %
Alueella asuvat	43 652		44 369		44 637		44 674	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	739	3,7 %	732	3,7 %	701	3,6 %	660	3,5 %
Jäsenet 7-18 v	843	4,2 %	882	4,5 %	903	4,7 %	928	4,9 %
Jäsenet 19-39 v	9 946	49,7 %	9 752	49,2 %	9 429	48,7 %	9 058	48,1 %
Jäsenet 40-64 v	4 902	24,5 %	4 885	24,7 %	4 803	24,8 %	4 713	25,1 %
Jäsenet yli 64 v	3 589	17,9 %	3 563	18,0 %	3 522	18,2 %	3 455	18,4 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoululuokkajoukko	52		66		58		56	
Toimitilat	5 433	3,7	5 433	3,6	5 433	3,6	5 433	3,5
Työntekijämäärä	41	488,3	41	488,3	41	472,1	41	458,9

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	27 940	27 343	30 000	25 000	Lapset os.	3 548	4 890	550	500
Kirkolliset toimitukset os.	9 724	10 566	10 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	7 770	11 702	1 000	200
Ehtoollisvieraita yhteensä	13 612	14 668	13 000	13 000	Nuoret os.	1 631	268	1 500	1 500
Vapaaehtoisia yhteensä	1 565	1 345	1 000	1 800	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	5 415	2 619	3 000	3 000
Hartaus os.	4 588	3 782	2 000	3 000	Perheet os.	1 301	1 480	5 000	2 000
Musiikki os.	14 303	21 543	20 000	15 000	Muut os.	11 707	3 253	10 000	5 000
Muut tilaisuudet os.	36 580	27 869	25 000	12 000	Vapaaehtoisia os.	2 152	2 095	1 500	2 000
Vapaaehtoisia yht.	2 134	1 810	250	2 000					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	499	729	300	300	Seurakunnan tilat, lukumäärä	892	974	1 000	1 000
Nuoret os.	109	10	300	300	Muulla. Lukumäärä	838	898	1 300	1 300
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	172	53	250	200					
Perheet os.	148	183	150	100					
Muut os.	322	30	0	200					
Vapaaehtoisia yht.	76	137	70	50					



**Tähän meitä tarvitaan**

Kannelmäen seurakunta on keskeinen kristillinen toimija kasvavan Kaarelan peruspiirin alueella Huopalahden rovastikunnassa. Pidämme esillä rohkeasti sanomaa hyvästä Jumalasta ja kristityn elämään kuuluvasta toivosta. Suuntaamme voimavaramme erityisesti kaikkein huonoimmassa asemassa olevien parhaaksi. Tuemme perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä ja etsimme rippikouluun myös heitä, jotka eivät ole sinne itse osanneet hakeutua. Olemme läsnä elämän tärkeissä taitekohdissa.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Covid-19:n aiheuttamat rajoitukset ja siitä johtuneet toiminnassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet tapaamme tehdä työtä ja järjestää toimintoja. Osa muutoksista on tullut jäädäkseen. Suunnittelukaudella ”rohkeasti yhdessä” –prosessi saadaan päätökseen. On aika arvioida ja sopia, miten käytämme voimavaramme ja miten uusi tapamme toimia näkyy ja vaikuttaa suunnittelukaudella paikallisesti. Seurakunnan uusi kirkkoherra johtaa ja linjaa tätä prosessia yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

Kuninkaantammen ja Honkasuon alueiden projektin päätös ja sen jatkotoimista sopiminen.

Hävikin kehittäminen yhteisöruokailualustassa ja yhteistyö rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Vuonna 2020 toteutumattomien, mutta edelleen relevanttien hankkeiden jatkaminen.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä vähenee suunnitelmien mukaisesti. Luonnollisen poistuman tilanteissa arvioidaan aina, voidaanko tehtävää hoitaa osa-aikaisesti tai tuntityönä. Kahden projektityöntekijän työsuhde päättyy vuoden 2021 lopussa.

Seurakuntaneuvosto on todennut lausunnossaan 27.8.2020, että seurakunnalla ei ole tarvetta tilamuutoksiin lähivuosina. Seuraava laajemman arvioinnin paikka on siinä vaiheessa, kun uuden seurakuntakeskuksen tilasuunnittelutyö käynnistyy.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Seurakunnalla on käytössään kertyneitä säästö määrärahoja 808 435 €. Vuonna 2021 näitä säästöjä tullaan käyttämään 35 336 € ja suunnittelukauden kahtena seuraavana vuotena 50 000-100 000 €/vuosi. Seurakunnan testamenttirahaston arvioidaan tuottavan noin 10 000 €/vuosi, joka ohjataan vanhusten ikäkausijuhlien toteuttamiseen. Seurakunnan talous on hyvässä kunnossa, säästöjen ja henkilökunnan luonnollisen poistuman kautta tehtävien järjestelyjen myötä seurakunnalla on hyvät toimintaedellytykset koko suunnittelukauden ajan.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-126 718	10 064	97 648	-87 584	5,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-129 192	2 800	127 622	-124 822	7,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-191 492	800	220 621	-219 821	12,5 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-65 418	2 900	69 358	-66 458	3,8 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-99 841	1 300	102 217	-100 917	5,7 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-31 705	0	21 274	-21 274	1,2 %					
2040 Aikuistyö	-106 773	2 300	117 773	-115 473	6,6 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-60 221	0	73 627	-73 627	4,2 %					
2200 Musiikki	-112 873	5 400	116 480	-111 080	6,3 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %					
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-24 115	250	24 488	-24 238	1,4 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-75 723	2 480	70 065	-67 585	3,8 %					
2340 Partio	-8 158	0	8 272	-8 272	0,5 %					
2350 Rippikoulu	-114 059	17 000	124 349	-107 349	6,1 %					
2360 Nuorisotyö	-104 310	300	90 498	-90 198	5,1 %					
2370 Erytisnuorisotyö	-8 581	0	8 988	-8 988	0,5 %					
2380 Perhekerhotyö	-94 301	0	100 297	-100 297	5,7 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-130 594	0	129 743	-129 743	7,4 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-19 787	0	21 051	-21 051	1,2 %					
2410 Diakonia	-221 984	31 500	243 333	-211 833	12,1 %					
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	-4 830	0	9 767	-9 767	0,6 %					
2550 Sielunhoito	-9 474	0	13 578	-13 578	0,8 %					
2600 Lähetys	-33 693	5 200	42 833	-37 633	2,1 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 830	0	4 918	-4 918	0,3 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 778 668</b>	<b>82 294</b>	<b>1 838 802</b>	<b>-1 756 508</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	58 760									
Menot	1 837 428									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-1 704 660</b>		<b>-1 691 284</b>	

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	136 185	58 760	82 294
<b>KORVAUKSET</b>	3 640	0	2 000
<b>MYYNITUOTOT</b>	1 398	2 100	1 800
<b>MAKSUTUOTOT</b>	24 813	22 460	23 280
<b>VUOKRATUOTOT</b>	2 718	2 300	3 000
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.</b>	23 761	14 900	28 414
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	4 972	0	0
<b>MUUT TUOTOT</b>	74 885	17 000	23 800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 935 615	1 837 428	1 838 802
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	1 336 685	1 282 395	1 330 290
<b>Palkat ja palkkiot</b>	1 077 995	1 028 277	1 068 618
<b>Henkilösivukulut</b>	263 888	254 118	261 672
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-5 199	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	135 487	113 437	89 455
<b>VUOKRAT</b>	334 061	320 288	321 657
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA</b>	99 077	85 300	67 600
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	28 047	30 000	21 500
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	2 258	6 009	8 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 799 429</b>	<b>-1 778 668</b>	<b>-1 756 508</b>
Kehys yhteensä			-1 721 170
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-35 338</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			808 435
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>773 097</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-126,79</b>		<b>-126,79</b>		<b>-124,40</b>		<b>-122,21</b>	
Jäsenmäärä	14 028	48,5 %	13 854	47,3 %	13 703	46,0 %	13 839	44,7 %
Alueella asuvat	28 932		29 305		29 798		30 937	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	800	5,7 %	762	5,5 %	729	5,3 %	738	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	1 793	12,8 %	1 790	12,9 %	1 788	13,0 %	1 804	13,0 %
Jäsenet 19-39 v	4 026	28,7 %	3 924	28,3 %	3 832	28,0 %	3 833	27,7 %
Jäsenet 40-64 v	4 319	30,8 %	4 227	30,5 %	4 151	30,3 %	4 117	29,7 %
Jäsenet yli 64 v	3 090	22,0 %	3 151	22,7 %	3 203	23,4 %	3 347	24,2 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	134		134		130		136	
Toimitilat	2 134	6,6	2 134	6,5	2 134	6,4	2 134	6,5
Työntekijämäärä	26	539,5	25	554,2	24	571,0	24	576,6

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	10 709	10 105	9 000	9 000	Lapset os.	795	14	900	900
Kirkolliset toimitukset os.	4 030	3 526	3 600	3 600	Tytöt ja pojat os.	450	387	900	900
Ehtoollisvieraita yhteensä	6 210	5 593	5 000	5 000	Nuoret os.	2 058	1 792	1 500	1 500
Vapaaehtoisia yhteensä	1 779	2 524	1 100	1 200	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	930	2 359	1 200	1 200
Hartaus os.	4 052	1 148	3 500	3 000	Perheet os.	4 703	4 861	5 000	5 000
Musiikki os.	4 354	4 346	4 000	4 000	Muut os.	17 991	5 160	16 000	16 000
Muut tilaisuudet os.	11 282	15 584	8 000	8 000	Vapaaehtoisia os.	1 409	1 613	1 300	1 300
Vapaaehtoisia yht.	1 525	1 206	1 400	1 450					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	113	90	110	120	Seurakunnan tilat, lukumäärä	979	2 073	900	2 000
Nuoret os.	35	79	40	60	Muulla. Lukumäärä	1 386	1 714	1 400	2 000
Partiolaiset os.	0	0	180	185					
Aikuiset os.	14	0	30	30					
Perheet os.	0	0	30	30					
Muut os.	18	2	30	30					
Vapaaehtoisia yht.	16	23	20	25					

**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 Heikkiläntiellä. Tavoitteena on kuitenkin kohdata aktiivisesti seurakuntalaisia. Tämä edellyttää jalkautuvaa seurakuntatyötä ja menemistä sinne missä lauttasaarelaiset ovat. Tästä ajasta kerätään kokemukset tehdessämme työtä Lauttasaareissa. Seurakunta varautuu mahdollisesti pitkittyvään koronatilanteeseen keväällä 2021 vahvistamalla toivoa hengellisesti, henkisesti ja auttamalla heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Otetaan vastaan seurakuntaan muuttavat uudet asukkaat. Koivusaaren tuleva rakentaminen ja Lauttasaaren eri osissa tapahtuva asuntorakentaminen lisää tuhansilla tulevien vuosien aikana uusien seurakuntalaisten määrää. Autetaan perheitä tarjoamalla heille kasvatukseen tukea, lapsille 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 2021**

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

Painopisteenä on seurakuntalaisten kohtaaminen. Peruskorjauksen aikana menemme enemmän seurakuntalaisten pariin järjestämällä tilaisuuksia ympäri saarta, panostetaan pop up –tempauksiin ja annetaan valmiuksia innovatiiviseen rohkeaan työtoteutukseen.

Toteutetaan peruskorjaus, jossa kirkkorakennuksesta tulee vieraanvaraisempi ja kutsuvampi.

Seurakunnallisen toiminnan sujuva pyörittäminen uusissa väistötiloissa.

**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 mitoittamiseen. Henkilökunnan laadukkaan koulutuksen saatavuus taataan ja siihen on varattu aiempaa enemmän taloudellisia resursseja.

Peruskorjauksen takia kirkkorakennus on suljettu ja mm. jumalanpalvelukset ja toimitukset sekä muu toiminta on siirretty Heikkiläntien väistötilaan.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

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

Seurakunta joutuu purkamaan säästöjä tasapainottaakseen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen. Tasapainottamistoimien lisäksi seurakunta käyttää säästö määrärahaa strategian kehittämislinjausten toteuttamiseen.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-206 184	1 500	197 136	-195 636	12,9 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-169 790	0	152 477	-152 477	10,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-211 316	1 000	184 326	-183 326	12,1 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-96 188	0	83 677	-83 677	5,5 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-145 130	0	112 566	-112 566	7,4 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-61 029	0	62 957	-62 957	4,2 %					
2040 Aikuistyö	-46 661	0	35 066	-35 066	2,3 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-128 202	0	166 092	-166 092	11,0 %					
2200 Musiikki	-102 719	0	101 974	-101 974	6,7 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	60 563	180 000	165 731	14 269	-0,9 %					
2310 Päiväkerho	-137 771	0	105 379	-105 379	7,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-21 589	0	22 476	-22 476	1,5 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-24 583	7 000	30 465	-23 465	1,5 %					
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-94 102	13 100	94 943	-81 843	5,4 %					
2360 Nuorisotyö	-74 379	5 100	80 448	-75 348	5,0 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-949	0	1 300	-1 300	0,1 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-400	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-107 135	5 000	117 465	-112 465	7,4 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalasielunhoito	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	-15 451	0	7 877	-7 877	0,5 %					
2600 Lähetys	-300	1 000	1 300	-300	0,0 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-5 267	0	4 835	-4 835	0,3 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 588 583</b>	<b>213 700</b>	<b>1 728 494</b>	<b>-1 514 794</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	335 178									
Menot	1 923 761									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-1 496 206</b>		<b>-1 471 359</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-121,67</b>		<b>-117,74</b>		<b>-118,62</b>		<b>-119,16</b>	
Jäsenmäärä	13 057	61,4 %	12 866	60,1 %	12 613	58,8 %	12 348	57,6 %
Alueella asuvat	21 281		21 396		21 440		21 454	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	924	7,1 %	885	6,9 %	837	6,6 %	813	6,6 %
Jäsenet 7-18 v	1 507	11,5 %	1 538	12,0 %	1 565	12,4 %	1 560	12,6 %
Jäsenet 19-39 v	4 064	31,1 %	3 901	30,3 %	3 724	29,5 %	3 527	28,6 %
Jäsenet 40-64 v	3 634	27,8 %	3 631	28,2 %	3 590	28,5 %	3 584	29,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 928	22,4 %	2 911	22,6 %	2 897	23,0 %	2 864	23,2 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	121		130		139		148	
Toimitilat	3 167	4,1	3 167	4,1	2 667	4,7	2 667	4,6
Työntekijämäärä	22	593,5	21	612,7	21	600,6	19	649,9

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	9 804	10 482	4 000	4 000	Lapset os.	76	0	300	300
Kirkolliset toimitukset os.	4 521	4 493	3 000	1 000	Tytöt ja pojat os.	97	170	745	745
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 080	4 709	2 500	2 500	Nuoret os.	38	396	60	400
Vapaaehtoisia yhteensä	97	83	120	100	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	82	52	10	100
Hartaus os.	898	2 166	300	300	Perheet os.	0	0	0	0
Musiikki os.	6 142	2 884	5 000	2 000	Muut os.	106	590	500	500
Muut tilaisuudet os.	3 005	2 537	1 500	1 500	Vapaaehtoisia os.	22	130	120	120
Vapaaehtoisia yht.	138	139	380	130					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	0	80	80	Seurakunnan tilat, lukumäärä	121	166	5 000	5 000
Nuoret os.	166	105	226	226	Muulla. Lukumäärä	334	359	4 000	4 000
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	30	30					
Perheet os.	0	0	0	0					
Muut os.	0	66	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	22	15	30	30					

**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. Evankeliumin ilosanomasta nousevan toivon julistaminen ja ylläpitäminen Malmin alueelle on keskeinen tavoitteemme.

**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 edelleen viestintään. Keskiössä on kohtaamisen ainutlaatuisuus (työntekijät) ja toiminnan näkyvyys (viestintä). Seurakuntaneuvosto käy säännöllisesti strategista pohdintaa ja suunnittelua erityisesti iltakouluissa yhdessä työntekijöiden kanssa. Seurakunnan strategian ydinajatuksena on Jeesuksen sanat: menkää ja tehkää!

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Kirkon sanoman, evankeliumin levittäminen mahdollisimman laajalti (Menkää ja tehkää!). Malmin seurakunnassa tehtävän työn näkyväksi tekeminen. Viestintään panostaminen.
2. Toimintakauden (syksy, pyhäinpäivä, joulukuukausi, talvi, pääsiäinen, kevät ja kesä) vuonna 2020 alkaneen muutoksen vakiinnuttaminen. Vuonna 2021 seurakunnan toimintakausi jakaantuu vuodenaikojen lisäksi temaattisesti pyhäinpäivän, joulun ja pääsiäisen viettoon. Panostamme erityisesti niihin juhlapäiviin/aikoihin, jolloin ihmiset ovat liikkeellä.
3. Uuden työotteen ja työtapojen rohkea kokeilu ja vakiinnuttaminen. Tätä on tehty jo parin vuoden ajan mutta tavoitteen saavuttaminen yhä edelleen kesken.

**Henkilöstö – ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstö vähenee (tavoite 5 htv.) kuluvaan vuoteen aikana. Toivomme seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan selkeää linjausta. Vahvistetaan kaikessa työsuunnittelussa seurakuntalaisten mukaan ottamista entistä enemmän. Tämä edellyttää joiltakin osin muutosta työsuunnitteluun.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Käytämme seurakunnalle kertyneistä säästöistä noin 400 000 euroa vuoden 2021 budjetin toteuttamiseen.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-562 623	19 500	872 290	-852 790	12,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-317 116	0	377 594	-377 594	5,7 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-827 164	0	885 708	-885 708	13,3 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-438 796	0	91 252	-91 252	1,4 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-683 643	0	458 931	-458 931	6,9 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-450 202	4 000	385 254	-381 254	5,7 %					
2040 Aikuistyö	-81 611	20 000	101 619	-81 619	1,2 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-366 132	0	360 133	-360 133	5,4 %					
2200 Musiikki	-407 879	32 000	485 957	-453 957	6,8 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-104 449	25 000	151 720	-126 720	1,9 %					
2310 Päiväkerho	-300 840	0	329 209	-329 209	4,9 %					
2320 Pyhäkoulu	-51 383	0	64 905	-64 905	1,0 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-330 062	23 387	314 109	-290 722	4,4 %					
2340 Partio	-24 589	0	50 065	-50 065	0,8 %					
2350 Rippikoulu	-481 657	89 722	544 167	-454 445	6,8 %					
2360 Nuorisotyö	-460 199	10 013	529 118	-519 105	7,8 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	17 213	-17 213	0,3 %					
2380 Perhekerhotyö	-35 172	0	12 320	-12 320	0,2 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-702 644	55 243	725 734	-670 491	10,1 %					
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	9 103	-9 103	0,1 %					
2550 Sielunhoito	-106 195	0	60 144	-60 144	0,9 %					
2600 Lähetys	-48 089	0	48 647	-48 647	0,7 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-6 232	0	6 346	-6 346	0,1 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	64 633	-64 633	1,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 786 675</b>	<b>278 865</b>	<b>6 946 172</b>	<b>-6 667 307</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	314 135									
Menot	7 100 810									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-6 075 099</b>		<b>-5 975 536</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-132,75</b>		<b>-133,36</b>		<b>-123,96</b>		<b>-124,73</b>	
Jäsenmäärä	51 122	52,1 %	49 993	50,9 %	49 009	49,6 %	47 909	48,4 %
Alueella asuvat	98 033		98 149		98 727		99 033	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	3 612	7,1 %	3 439	6,9 %	3 276	6,7 %	3 106	6,5 %
Jäsenet 7-18 v	7 602	14,9 %	7 537	15,1 %	7 451	15,2 %	7 323	15,3 %
Jäsenet 19-39 v	13 320	26,1 %	12 850	25,7 %	12 358	25,2 %	11 893	24,8 %
Jäsenet 40-64 v	15 638	30,6 %	15 175	30,4 %	14 765	30,1 %	14 387	30,0 %
Jäsenet yli 64 v	10 950	21,4 %	10 992	22,0 %	11 159	22,8 %	11 200	23,4 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	631		606		594		674	
Toimitilat	8 079	6,3	8 507	5,9	8 000	6,1	7 000	6,8
Työntekijämäärä	104	491,6	100	499,9	95	515,9	90	532,3

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	40 217	34 454	60 000	50 000	Lapset os.	2 058	2 302	2 400	2 200
Kirkolliset toimitukset os.	18 603	18 665	15 000	20 000	Tytöt ja pojat os.	1 157	12 069	1 300	1 200
Ehtoollisvieraita yhteensä	16 413	14 215	22 000	18 000	Nuoret os.	634	1 569	700	1 000
Vapaaehtoisia yhteensä	805	614	700	800	Partiolaiset os.	18 561	25	20 000	20 000
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	3 335	2 371	3 500	3 000
Hartaus os.	13 809	7 020	15 000	12 000	Perheet os.	3 605	6 475	4 000	4 000
Musiikki os.	8 809	7 433	15 000	10 000	Muut os.	6 689	6 649	7 000	6 000
Muut tilaisuudet os.	42 129	41 332	50 000	40 000	Vapaaehtoisia os.	4 362	2 097	4 500	3 000
Vapaaehtoisia yht.	1 829	1 240	2 000	1 500					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	547	858	600	800	Seurakunnan tilat, lukumäärä	2 730	2 059	5 000	4 000
Nuoret os.	177	131	200	150	Muulla. Lukumäärä	2 872	3 018	4 000	3 000
Partiolaiset os.	1 998	1	2 200	2 000					
Aikuiset os.	94	35	150	100					
Perheet os.	38	292	50	100					
Muut os.	357	479	420	400					
Vapaaehtoisia yht.	378	50	400	100					

**Tähän meitä tarvitaan**

Itä-Helsingissä Mikaelin seurakunnan alueella toimii aktiivinen kristillinen seurakunta, joka on tukena ja auttamassa ihmisten elämässä ja elämänkaaren eri vaiheissa. Sen sanomassa ja 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 ja rovastikunnallista verkostoyhteistyötä kaikkien yhteisöiden, toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

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 sähköisten verkkojen kautta ja lisäämme ammatillisia 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 Sympviksen ja muiden toimijoiden kanssa. Toteutamme vapaaehtoistyöhön perustuvaa raha-asiain neuvontaringin toimintaa. Vahvistamme Itä-Helsingissä diakoniassa rovastikunnallista 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.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstöön on vuosien aikana tulossa luontaista poistumaa. Nykyisin olevat resurssit ovat riittävät 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 tekee tilojen osalta yhteistyötä Hakunilan seurakunnan kanssa. Seurakunta etsii edullisia vuokratiloja mm. Mellunmäen alueelta.

Kustannuspaikka	2021						TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
	TA 2020	Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-116 424	7 600	121 609	-114 009	4,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-175 882	0	166 168	-166 168	6,3 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-287 404	0	316 837	-316 837	12,0 %	TOIMINTATUOTOT	196 268	121 560	99 350	
2020 Hautaan siunaaminen	-201 540	1 000	190 192	-189 192	7,2 %	KORVAUKSET	33 557	24 200	6 000	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-153 203	0	186 495	-186 495	7,0 %	MYYNTITUOTOT	2 250	0	0	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-115 886	0	153 595	-153 595	5,8 %	MAKSUTUOTOT	54 130	56 160	48 350	
2040 Aikuistyö	-209 405	2 800	184 256	-181 456	6,9 %	VUOKRATUOTOT	1 473	0	1 000	
2100 Tiedotus ja viestintä	-63 571	0	87 196	-87 196	3,3 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	22 862	9 500	7 400	
2200 Musiikki	-150 463	250	109 018	-108 768	4,1 %	TUET JA AVUSTUKSET	8 110	1 500	6 000	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-75 434	19 000	74 104	-55 104	2,1 %	MUUT TUOTOT	73 886	30 200	30 600	
2310 Päiväkerho	-122 382	0	98 522	-98 522	3,7 %					
2320 Pyhäkoulu	-37 042	0	35 363	-35 363	1,3 %	TOIMINTAKULUT	2 814 174	2 792 739	2 745 084	
2330 Varhaisnuorisotyö	-162 046	1 500	129 815	-128 315	4,8 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 890 408	1 812 129	1 785 957	
2340 Partio	-7 543	0	9 348	-9 348	0,4 %	Palkat ja palkkiot	1 522 644	1 453 038	1 419 234	
2350 Rippikoulu	-210 823	21 800	240 427	-218 627	8,3 %	Henkilösivukulut	370 229	359 089	366 722	
2360 Nuorisotyö	-130 353	800	137 447	-136 647	5,2 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 465	1	0	
2370 Erityisnuorisotyö	-46 472	400	47 192	-46 792	1,8 %	PALVELUJEN OSTOT	209 907	272 261	258 688	
2380 Perhekerhotyö	-61 761	1 000	60 296	-59 296	2,2 %	VUOKRAT	546 054	545 019	556 809	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-3 367	0	3 514	-3 514	0,1 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	104 723	110 830	92 130	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-900	0	500	-500	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	58 765	52 500	51 500	
2410 Diakonia	-218 536	40 000	290 262	-250 262	9,5 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 318	0	0	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-2 617 906	-2 671 179	-2 645 734	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 292 980	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-13 568	400	10 498	-10 098	0,4 %					
2550 Sielunhoito	-31 286	0	30 889	-30 889	1,2 %	Kehyksen ylitys/alitus			-352 754	
2600 Lähetys	-46 855	1 500	49 842	-48 342	1,8 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			234 559	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-2 900	800	3 200	-2 400	0,1 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-229 581	
2900 Muu seurakuntatyö	-26 133	500	8 500	-8 000	0,3 %	Säästö yhteensä			-347 775	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 671 179</b>	<b>99 350</b>	<b>2 745 084</b>	<b>-2 645 734</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	121 560							<b>TTS 2022</b>	<b>TTS 2023</b>	
Menot	2 792 739					<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 264 740</b>		<b>-2 241 010</b>	

## TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-154,14</b>		<b>-155,21</b>		<b>-134,88</b>		<b>-137,38</b>	
Jäsenmäärä	17 330	43,4 %	17 046	42,2 %	16 791	40,9 %	16 313	39,7 %
Alueella asuvat	39 928		40 394		41 037		41 130	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	912	5,3 %	869	5,1 %	833	5,0 %	783	4,8 %
Jäsenet 7-18 v	2 348	13,5 %	2 280	13,4 %	2 224	13,2 %	2 157	13,2 %
Jäsenet 19-39 v	4 005	23,1 %	3 894	22,8 %	3 838	22,9 %	3 663	22,5 %
Jäsenet 40-64 v	5 502	31,7 %	5 344	31,4 %	5 223	31,1 %	5 048	30,9 %
Jäsenet yli 64 v	4 563	26,3 %	4 659	27,3 %	4 673	27,8 %	4 662	28,6 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	224		186		182		180	
Toimittilat	2 867	6,0	2 867	5,9	2 867	5,9	2 867	5,7
Työntekijämäärä	42	412,6	38	448,6	35	479,7	32	509,8

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	13 967	14 098	9 800	9 600	Lapset os.	87	1 744	270	230
Kirkolliset toimitukset os.	7 727	7 522	8 290	8 120	Tytöt ja pojat os.	258	3 882	135	260
Ehtoollisvieraita yhteensä	6 366	6 222	7 320	7 400	Nuoret os.	617	85	190	215
Vapaaehtoisia yhteensä	632	669	245	254	Partiolaiset os.	346	0	170	165
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	199	1 720	285	265
Hartaus os.	6 369	5 792	2 670	2 780	Perheet os.	2 707	2 513	130	125
Musiikki os.	3 905	2 574	3 320	3 150	Muut os.	1 062	1 231	250	280
Muut tilaisuudet os.	14 711	15 020	6 700	7 400	Vapaaehtoisia os.	192	940	300	345
Vapaaehtoisia yht.	983	1 031	345	335					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	352	39	250	220	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 992	1 579	1 992	1 890
Nuoret os.	186	11	430	450	Muualla. Lukumäärä	1 908	1 869	1 908	1 750
Partiolaiset os.	47	0	150	165					
Aikuiset os.	71	9	355	240					
Perheet os.	80	13	295	210					
Muut os.	77	95	40	45					
Vapaaehtoisia yht.	381	8	270	235					



**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 merkityksellisuuden, 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 2021**

- a. Toivon tuominen korona-aikaan/koronan jälkeiseen aikaan. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä viestinnän vuorovaikutuksellisuuden kehittäminen. Tavoitteena on pitää Munkkivuoren kirkkoa avoinna mahdollisimman paljon.
- b. Vuonna 2021 seurakunnassa aloittaa uusi kirkkoherra. Alueen asukkaat ja kirkkoherra tutustuvat toisiinsa seurakunnan yhteisissä tapahtumissa ja eri viestintäkanavien kautta.
- c. Yhteisöruokailujen edelleen kehittäminen joustaviksi monipuolisen auttamisen alustoiksi. Yhteinen ateria vahvistaa osallisuutta. Tarkoitus on hyödyntää jatkossakin hävikkiruokaa sekä mahdollisia työkokeilijoita.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrää sopeutetaan talouden heikkenemisen vuoksi. Viestinnän keskeinen rooli on viime aikoina entisestään korostunut ja tehtävät monipuolistuneet, mistä syystä seurakunta tarvitsee ammattimaisen viestijän. Seurakuntaneuvosto linjaa henkilöstöpainotukset ja toimintaa organisoidaan suunnittelukaudella olemassa olevien resurssien mukaisesti. Seurakuntalaisille pyritään luomaan yhä enemmän mahdollisuuksia toimia, kokea omistajuutta ja osallisuutta. Työhyvinvointi ja työilmapiiri ovat keskeisin resurssi. Työhyvinvoinnissa olennainen asia on työntekemisen tilojen terveellisyyden varmistaminen. Myös kirkkoherran vaihtuminen on seurakunnalle iso muutostilanne.

Kehitetään Munkkivuoren kirkkoa monitoimitilana, joka pyritään pitämään avoinna kaikkina päivinä. Tilan monitoimisuuden tarve on korostunut, kun seurakunta on luopunut kahdesta seurakuntatilasta ja puolestatoista kirkkotilasta.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Seurakunta on sopeuttanut taloutensa yhtymän antamien ennusteiden ja talousarviokehityksen mukaisesti. Tämä on merkinnyt todella mittavia leikkauksia viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Myös henkilöstön kokonaismäärä on vähennetty lähes puoleen. Toimintaa on keskitetty yhteen kirkkoon ja seurakuntataloon entisten kolmen kirkon ja seurakuntatalon sijaan. Kaikkia vuonna 2020 täytettyjä määräaikaista tehtäviä ei voida jatkaa. Suunnittelukaudella pyritään palauttamaan talous kestäväälle uralle.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-63 833	42 800	115 339	-72 539	5,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-102 864	0	116 658	-116 658	8,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-229 481	0	229 163	-229 163	15,9 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-83 773	0	86 255	-86 255	6,0 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-96 572	0	98 642	-98 642	6,9 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-89 651	0	82 579	-82 579	5,7 %					
2040 Aikuistyö	-8 132	0	8 264	-8 264	0,6 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-105 213	0	105 414	-105 414	7,3 %					
2200 Musiikki	-66 748	800	60 089	-59 289	4,1 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-62 904	105 000	173 996	-68 996	4,8 %					
2310 Päiväkerho	-64 353	1 400	68 689	-67 289	4,7 %					
2320 Pyhäkoulu	-26 667	0	27 148	-27 148	1,9 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-17 121	4 100	12 791	-8 691	0,6 %					
2340 Partio	-23 505	0	21 810	-21 810	1,5 %					
2350 Rippikoulu	-100 505	16 700	101 369	-84 669	5,9 %					
2360 Nuorisotyö	-54 304	0	34 009	-34 009	2,4 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-33 529	0	34 796	-34 796	2,4 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-182 647	12 500	196 664	-184 164	12,8 %					
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	-25 511	0	26 398	-26 398	1,8 %					
2600 Lähetys	-21 586	0	21 719	-21 719	1,5 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 458 899</b>	<b>183 300</b>	<b>1 621 793</b>	<b>-1 438 493</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	155 400									
Menot	1 614 299									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-1 289 260</b>		<b>-1 287 158</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-140,28</b>		<b>-139,33</b>		<b>-125,27</b>		<b>-126,64</b>	
Jäsenmäärä	10 400	64,0 %	10 324	62,8 %	10 292	61,4 %	10 164	60,2 %
Alueella asuvat	16 254		16 449		16 749		16 890	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	597	5,7 %	591	5,7 %	578	5,6 %	576	5,7 %
Jäsenet 7-18 v	1 343	12,9 %	1 354	13,1 %	1 383	13,4 %	1 379	13,6 %
Jäsenet 19-39 v	2 677	25,7 %	2 613	25,3 %	2 567	24,9 %	2 469	24,3 %
Jäsenet 40-64 v	3 082	29,6 %	3 044	29,5 %	3 033	29,5 %	3 007	29,6 %
Jäsenet yli 64 v	2 701	26,0 %	2 722	26,4 %	2 731	26,5 %	2 733	26,9 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	114		117		119		109	
Toimitilat	2 004	5,2	2 004	5,2	2 004	5,1	2 002	5,1
Työntekijämäärä	20	525,3	19	534,9	17	594,9	17	587,5

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	8 459	5 681	9 500	8 000	Lapset os.	1 283	455	1 450	1 400
Kirkolliset toimitukset os.	3 306	3 585	4 500	4 000	Tytöt ja pojat os.	0	9 774	100	100
Ehtoollisvieraita yhteensä	2 752	2 192	3 500	3 000	Nuoret os.	176	67	300	200
Vapaaehtoisia yhteensä	263	121	400	300	Partiolaiset os.	4 890	14 230	5 000	5 000
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	355	193	400	400
Hartaus os.	145	1 441	800	1 000	Perheet os.	1 342	1 896	1 450	1 400
Musiikki os.	2 825	2 775	3 500	3 000	Muut os.	418	162	450	450
Muut tilaisuudet os.	3 819	6 810	4 000	4 000	Vapaaehtoisia os.	985	2 356	1 000	1 000
Vapaaehtoisia yht.	376	380	500	400					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	0	100	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	396	428	500	500
Nuoret os.	37	9	100	50	Muulla. Lukumäärä	1 336	1 533	1 500	1 500
Partiolaiset os.	812	0	900	900					
Aikuiset os.	15	100	100	50					
Perheet os.	0	0	100	100					
Muut os.	218	100	300	250					
Vapaaehtoisia yht.	207	3	300	200					

**Tähän meitä tarvitaan**

- Sanan ja sakramentin jakamiseen ja esillä pitämiseen
- Yhteisönrakentamiseen: Alueella tarvitaan yhteisöä, johon voi liittyä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, kulttuuritaustasta, mitä erilaisimmilla identiteeteillä. Me voimme olla tällainen yhteisö
- Yksinäisyyden ja yksin jäämisen selättämiseen yhteistyössä alueen ihmisten ja toimijoiden kanssa

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

- Seurakuntalaisten osallisuuden syventäminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja jäsenyyden vahvistaminen.
- Monimuotoisen jumalanpalveluselämän vakiinnuttaminen livenä ja netissä.
- Oulunkylän kirkon peruskorjausratkaisujen tekeminen ja näiden suunnitelmallinen edistäminen yhdessä kiinteistötoimiston kanssa. Yhteistyö seurakuntalaisten ja alueen verkostojen kanssa oleellista.
- Kasvatuksen polun rakentaminen seurakunnassamme ja alueelliseen kasvatuskumppanuuteen osallistuminen.
- Rohkeasti yhdessä hankkeeseen liittyvät rakenne- ja talousratkaisut.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Päätös Oulunkylän kirkon peruskorjauksen kokonaisuudesta (laajuus, suunnitelma, aikataulu) on tehty ja päätökset viedään eteenpäin suunnitelman mukaisesti.
2. Seurakuntalaiset ovat mukana toiminnan ideoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Tälle on olemassa toimivat rakenteet, vastuut ja viestintä.
3. Seurakunnan viestintä ottaa uuden askeleen. Työntekijät oppivat viestimään yksilöinä ja työyhteisönä sovitulla sosiaalisen median foorumeilla. Sisältöviestinnän digitaalinen rooli kasvaa. Printtivistintää kehitetään ja kohdennetaan. Printtivistinnän resurssit siirtyvät enenevässä määrin muihin viestinnän kanaviin. Seurakunnan viestintä noudattaa saavutettavuusdirektiiviä.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Seurakunnalla on henkilöstösuunnitelma (2021-2025), 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. Tilasuunnittelun osalta olemme mukana yhtymän rakennetyöskentelyssä.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Seurakunnalla on säästöjä vuoden 2021 alussa 150 000e. Suunnittelukaudella säästöjä käytetään tarveharkinnan perusteella joko talousarvioon kirjattuna tai neuvoston erillisellä lisäarviopäätöksellä. Talousarvioon 2021 ei kirjattu käytettäväksi säästöjä. Kokonaisuutena suunnittelukauden talousarvio(t) seuraa(vat) kehysmäärärahan kehitystä.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-434 716	4 000	189 958	-185 958	8,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-102 454	0	129 204	-129 204	5,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-313 951	7 000	328 824	-321 824	14,4 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-178 051	2 000	178 130	-176 130	7,9 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-223 876	0	229 726	-229 726	10,3 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-155 626	0	130 025	-130 025	5,8 %					
2040 Aikuistyö	-104 486	0	105 485	-105 485	4,7 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-127 175	0	115 918	-115 918	5,2 %					
2200 Musiikki	-137 754	9 500	150 080	-140 580	6,3 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-11 198	180 000	267 836	-87 836	3,9 %					
2310 Päiväkerho	-20 253	0	26 485	-26 485	1,2 %					
2320 Pyhäkoulu	-12 507	0	10 263	-10 263	0,5 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-54 749	6 700	71 740	-65 040	2,9 %					
2340 Partio	-12 129	0	12 000	-12 000	0,5 %					
2350 Rippikoulu	-156 576	23 100	167 089	-143 989	6,5 %					
2360 Nuorisotyö	-68 820	2 800	107 406	-104 606	4,7 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-69 836	5 000	46 157	-41 157	1,8 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-3 447	0	10 738	-10 738	0,5 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-3 900	0	3 200	-3 200	0,1 %					
2410 Diakonia	-174 351	126 600	270 320	-143 720	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	-1 479	0	2 900	-2 900	0,1 %					
2550 Sielunhoito	-37 246	0	35 797	-35 797	1,6 %					
2600 Lähetys	-19 528	0	7 530	-7 530	0,3 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 424 111</b>	<b>366 700</b>	<b>2 596 812</b>	<b>-2 230 112</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	300 390									
Menot	2 724 501									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-2 184 570</b>		<b>-2 182 709</b>	

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	302 952	300 390	366 700
<b>KORVAUKSET</b>	127 035	95 000	100 000
<b>MYYNITUOTOT</b>	435	5 000	2 000
<b>MAKSUTUOTOT</b>	111 809	111 490	115 200
<b>VUOKRATUOTOT</b>	3 518	4 000	4 000
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.</b>	36 454	46 000	30 500
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	4 210	14 000	86 000
<b>MUUT TUOTOT</b>	19 491	24 900	29 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	2 839 978	2 724 501	2 596 812
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	1 913 850	1 713 249	1 654 674
<b>Palkat ja palkkiot</b>	1 551 230	1 370 546	1 314 941
<b>Henkilösivukulut</b>	377 851	338 703	339 733
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-15 232	4 000	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	244 308	311 690	305 973
<b>VUOKRAT</b>	516 824	512 782	522 305
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA</b>	101 410	122 580	81 070
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	60 497	62 700	32 700
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	3 089	1 500	90
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 537 026</b>	<b>-2 424 111</b>	<b>-2 230 112</b>
Kehys yhteensä			-2 203 104
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-27 008</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			249 035
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-91 325
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>130 701</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-136,42</b>		<b>-126,98</b>		<b>-124,75</b>		<b>-122,83</b>	
Jäsenmäärä	17 769	52,1 %	17 563	50,9 %	17 511	49,6 %	17 770	48,4 %
Alueella asuvat	34 076		34 485		35 280		36 735	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 052	5,9 %	1 010	5,8 %	983	5,6 %	979	5,5 %
Jäsenet 7-18 v	2 185	12,3 %	2 240	12,8 %	2 271	13,0 %	2 304	13,0 %
Jäsenet 19-39 v	4 603	25,9 %	4 482	25,5 %	4 413	25,2 %	4 475	25,2 %
Jäsenet 40-64 v	5 315	29,9 %	5 232	29,8 %	5 215	29,8 %	5 308	29,9 %
Jäsenet yli 64 v	4 614	26,0 %	4 599	26,2 %	4 629	26,4 %	4 704	26,5 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	188		166		184		188	
Toimitilat	3 152	5,6	3 152	5,6	3 152	5,6	3 152	5,6
Työntekijämäärä	38	467,6	36	487,9	33	530,6	30	592,3

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	11 551	12 841	30 000	13 000	Lapset os.	1 492	263	50	500
Kirkolliset toimitukset os.	11 857	9 446	10 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	340	10 555	200	11 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 881	5 894	8 000	8 000	Nuoret os.	514	376	150	500
Vapaaehtoisia yhteensä	958	489	50	500	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	219	63	200	200
Hartaus os.	1 381	848	500	1 000	Perheet os.	195	1 945	4 000	4 000
Musiikki os.	3 820	5 195	8 000	8 000	Muut os.	587	631	0	1 000
Muut tilaisuudet os.	9 118	7 898	4 000	8 000	Vapaaehtoisia os.	101	514	50	500
Vapaaehtoisia yht.	668	706	50	500					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	53	29	100	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	864	585	4 000	4 000
Nuoret os.	20	21	400	400	Muulla. Lukumäärä	923	731	4 000	4 000
Partiolaiset os.	0	0	600	600					
Aikuiset os.	0	0	20	200					
Perheet os.	0	0	50	50					
Muut os.	0	0	50	0					
Vapaaehtoisia yht.	13	5	80	100					

**Tähän meitä tarvitaan**

Paavalin seurakunta on matalan kynnyksen kristillinen 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 innostumme ja innostamme (ilo).

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Seurakunnan jäsenmäärä on kääntynyt kasvuun. Paavalin seurakunnan alueelle rakennetaan tulevana vuosina ja alueen väkimäärä lisääntyy vuosina 2021-23 noin viidellä tuhannella ihmisellä. Voimavarojen keskittäminen liittyy erityisesti seurakunnan jäsenyyden tukemiseen ja jäsenhankintaan.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

Kirkosta eroamisen hidastaminen. Kalasataman uusien asukkaiden kohtaaminen erityisesti Redi-kauppakeskuksen Silta-toimipisteen ja alueen toimijoiden myötä. Jäsenhankinnassa painopiste on kasteissa sekä kirkosta eronneiden tavoittamisessa mobiilisti. Englanninkielisen työn tarve lisääntyy rovastikuntatasolla.

Verkostoyhteistyön kehittäminen. Lisäämme yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa, jatkamme Silta -yritysyhteistyötä sekä vahvistamme yhteishankkeita Tuomiorovastikunnan seurakuntien kanssa.

Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen. Etsimme uusia tapoja kutsua seurakuntalaisia toimintaa toteuttamaan (mm. messut). Huomioimme Paavalinkirkon 90-vuotisjuhlat, erityisesti Paavali -viikolla 1.-7.3. Paavalin seurakunnan erityinen teema on ilo, joka on kirjattu seurakunnan strategiaan.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrää supistetaan vuosina 2021-23. Vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan tarkasti. Toimitilat keskittyvät Paavalin kirkolle ja kirkkotilan käyttöä monipuolistetaan. Silta- ja Nuorten Talo-tilojen tarve arvioidaan vuoden 2021 aikana. Työntekijöiden vähentäminen edellyttää seurakuntalaisten roolin vahvistamista toiminnan toteuttamisessa.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Pyrimme mukauttamaan toimintamme niin, että kehysmääräraha riittää. Kulujen karsimista tehdään toiminnan ja henkilöstön supistamisella. Testamenttivaroja käytetään 20.000 € vuosittain. Seurakunnassa tehdään aktiivista varainhankintaa.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-24 494	0	43 261	-43 261	2,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-162 721	22 500	183 113	-160 613	9,0 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-182 907	10 000	161 427	-151 427	8,4 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-57 969	1 000	47 772	-46 772	2,6 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-117 337	2 000	156 087	-154 087	8,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-285 509	0	232 558	-232 558	13,0 %					
2040 Aikuistyö	-155 922	3 500	137 678	-134 178	7,5 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-78 599	0	93 186	-93 186	5,2 %					
2200 Musiikki	-222 121	7 000	194 384	-187 384	10,5 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-94 368	62 100	140 049	-77 949	4,3 %					
2310 Päiväkerho	-36 503	2 000	44 755	-42 755	2,4 %					
2320 Pyhäkoulu	-5 653	0	5 398	-5 398	0,3 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-45 006	9 000	50 971	-41 971	2,3 %					
2340 Partio	-2 000	0	3 000	-3 000	0,2 %					
2350 Rippikoulu	-42 703	12 400	44 702	-32 302	1,8 %					
2360 Nuorisotyö	-71 360	3 500	61 031	-57 531	3,2 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-9 238	3 000	13 071	-10 071	0,6 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-198 483	8 600	214 083	-205 483	11,5 %					
2420 Perheneuvonta	-38 779	0	68 010	-68 010	3,8 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-29 900	0	9 316	-9 316	0,5 %					
2550 Sielunhoito	-24 024	0	18 189	-18 189	1,0 %					
2600 Lähetys	-3 149	0	5 988	-5 988	0,3 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-11 336	0	11 355	-11 355	0,6 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-1 321	0	0	0	0,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 901 404</b>	<b>146 600</b>	<b>1 939 384</b>	<b>-1 792 784</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	276 544									
Menot	2 177 948									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-1 780 987</b>		<b>-1 775 497</b>	

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	253 633	276 544	146 600
<b>KORVAUKSET</b>	64 346	84 344	35 100
<b>MYYNITUOTOT</b>	1 778	3 000	2 000
<b>MAKSUTUOTOT</b>	85 683	71 000	56 900
<b>VUOKRATUOTOT</b>	5 153	16 500	25 500
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.</b>	18 942	41 200	21 100
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	5 415	4 000	3 500
<b>MUUT TUOTOT</b>	72 317	56 500	2 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	2 401 619	2 177 948	1 939 384
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	1 396 435	1 314 332	1 104 196
<b>Palkat ja palkkiot</b>	1 137 299	1 053 132	911 532
<b>Henkilösivukulut</b>	273 735	261 200	192 664
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-14 599	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	239 667	133 702	136 942
<b>VUOKRAT</b>	614 785	627 363	595 561
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR.</b>	121 013	60 052	76 685
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	27 196	28 500	26 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	2 523	14 000	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 147 986	-1 901 404	-1 792 784
Kehys yhteensä			-1 792 784
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>0</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			149 811
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>149 809</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-140,20</b>		<b>-133,61</b>		<b>-133,66</b>		<b>-135,26</b>	
Jäsenmäärä	13 562	44,8 %	13 418	43,6 %	13 325	42,3 %	13 127	41,0 %
Alueella asuvat	30 298		30 802		31 520		32 006	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	742	5,5 %	708	5,3 %	683	5,1 %	647	4,9 %
Jäsenet 7-18 v	1 264	9,3 %	1 299	9,7 %	1 319	9,9 %	1 337	10,2 %
Jäsenet 19-39 v	5 670	41,8 %	5 465	40,7 %	5 286	39,7 %	5 103	38,9 %
Jäsenet 40-64 v	3 592	26,5 %	3 607	26,9 %	3 647	27,4 %	3 626	27,6 %
Jäsenet yli 64 v	2 294	16,9 %	2 339	17,4 %	2 390	17,9 %	2 414	18,4 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	89		98		95		107	
Toimitilat	2 588	5,2	2 414	5,6	2 414	5,5	2 414	5,4
Työntekijämäärä	25	542,5	22	609,9	21	634,5	20	656,4

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	7 185	8 018	12 000	8 000	Lapset os.	20	45	7 000	50
Kirkolliset toimitukset os.	6 337	5 195	8 000	5 000	Tytöt ja pojat os.	372	5 617	2 000	5 500
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 131	4 417	5 000	4 000	Nuoret os.	389	788	2 000	700
Vapaaehtoisia yhteensä	148	87	300	80	Partiolaiset os.	0	0	2 500	1 000
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	390	3 910	4 500	4 000
Hartaus os.	2 917	2 505	4 000	2 500	Perheet os.	333	0	2 000	400
Musiikki os.	4 411	3 000	12 000	3 000	Muut os.	381	3 197	1 000	3 000
Muut tilaisuudet os.	3 707	7 775	6 000	7 500	Vapaaehtoisia os.	120	3 826	300	3 000
Vapaaehtoisia yht.	268	349	1 000	300					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	44	57	200	50	Seurakunnan tilat, lukumäärä	436	346	6	4
Nuoret os.	45	55	400	50	Muulla. Lukumäärä	481	307	3	3
Partiolaiset os.	0	0	500	100					
Aikuiset os.	53	28	500	30					
Perheet os.	59	0	200	60					
Muut os.	69	145	100	150					
Vapaaehtoisia yht.	12	24	100	30					

**Tähän meitä tarvitaan**

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

Olemme alueen hengellinen yhteisö. Tehtävänämmen on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Olemme yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua, on läsnä siellä, missä alueen ihmiset ovat, myös digitaalisilla foorumeilla, sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Haluamme palvella ja auttaa parhaalla mahdollisella tavalla ja monipuolisesti eri ikäryhmät huomioon ottaen. Syksyllä 2020 päivittyvien tehtäväkuvien myötä pystymme työskentelemään monipuolisemmin ja ketterämmin.

Jatkamme sosiaalisen median näkyvyyden lisäämistä - viestintä on jokaisen työntekijän työtä. Lisäksi vapaaehtoisten tukeminen ja uusien etsiminen kuuluvat jokaisen työntekijän tehtäväkuvaan.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Pidämme kiinni vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta: **Hyvän Paimenen kirkon käytön tehostaminen**. Hankimme uusia yhteistyökumppaneita ja annamme kirkon tilat käyttöön erilaisille ryhmille.
2. **Panostamme monipuoliseen kohtaamistyöhön**, jota teemme niin kasvokkain, puhelimitse kuin sosiaalisessa mediassa.
3. **Tuemme vapaaehtoisiamme, jaamme vastuuta ja etsimme uusia vapaaehtoisia.**

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä laskee. Määräaikaista diakonin virkaa ei jatketa. Kesätyöntekijöiden määräaikaistsuuksia lyhennetään ja tehtäväkuvaa supistetaan.

Rippikoulutyö vie aiempien vuosien tavoin paljon työntekijäresurssia myös vuonna 2021 (9 rippikouluryhmää kesällä ja 2 rovastikunnallista rippikouluryhmää talvella).

Toimimme jatkossa kolmena tiiminä, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Työn selkeys turvataan työkuviin joustavuudella ja selkeällä yksilöinnillä. Tiimejä johtaa lähiesimiehet, jotka kuuluvat kirkkoherran kanssa johtoryhmään.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko. Lisäksi toimimme tarvittaessa yhteistyökumppanimme tiloissa.

Kutsumme seurakuntalaisia mukaan suunnittelemaan, ideoimaan, toteuttamaan ja tekemään. Vastuuta annetaan, jos vastuunkantajia löytyy. Oma-aloitteellisuus, omatoimisuus ja vastuunkanto korostuvat tulevina vuosina. Työntekijöiden tehtävä mahdollistajana ja tukijana korostuvat. Seurakunta ei ole pelkkä palvelujentarjoaja, vaan myös mahdollistaja seurakuntalaisten itse ideoimalle ja toteuttamalle toiminnalle ja tehtäville.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme säästöjä sekä Kesälä-rahaston varoja.

Pakilan seurakunta jatkaa alkaneita sopeuttamistoimia, joihin supistuva talous pakottaa. Sopeuttamismäärärahan pois jääminen vuoden 2021 kehyksestä pakottaa käyttämään säästöjä vuotta 2020 enemmän. Kesälä-rahastoa tullaan käyttämään lasten ja nuorten toiminnan hyväksi. Holmbergin testamenttivaroja ei käytetä vuonna 2021.

Kustannuspaikka	2021					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
	TA 2020	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-124 986	0	133 893	-133 893	8,4 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-66 115	6 500	87 518	-81 018	5,1 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-219 705	0	183 678	-183 678	11,5 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-116 456	500	108 055	-107 555	6,7 %	TOIMINTATUOTOT	120 974	130 100	107 200
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-103 373	0	106 289	-106 289	6,7 %	KORVAUKSET	4 020	0	0
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-163 693	2 250	126 703	-124 453	7,8 %	MYYNTITUOTOT	3 348	300	100
2040 Aikuistyö	-75 074	5 000	65 270	-60 270	3,8 %	MAKSUTUOTOT	65 624	73 800	72 600
2100 Tiedotus ja viestintä	-68 593	0	91 891	-91 891	5,8 %	VUOKRATUOTOT	1 994	1 500	1 000
2200 Musiikki	-95 934	0	97 682	-97 682	6,1 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	39 472	54 500	33 500
2390 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	-50 042	0	28 465	-28 465	1,8 %	TUET JA AVUSTUKSET	2 085	0	0
2310 Päiväkerho	-57 262	1 600	59 437	-57 837	3,6 %	MUUT TUOTOT	4 430	0	0
2320 Pyhäkoulu	-37 660	0	26 785	-26 785	1,7 %	TOIMINTAKULUT	1 752 133	1 761 765	1 704 527
2330 Varhaisnuorisotyö	-65 298	47 800	102 493	-54 693	3,4 %	HENKILÖSTÖKULUT	972 941	972 101	944 751
2340 Partio	-15 672	0	14 117	-14 117	0,9 %	Palkat ja palkkiot	785 719	781 853	758 916
2350 Rippikoulu	-162 157	33 500	204 526	-171 026	10,7 %	Henkilösivukulut	190 623	190 249	185 836
2360 Nuorisotyö	-74 058	4 550	81 312	-76 762	4,8 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 402	0	0
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	202 434	205 048	199 848
2380 Perhekerhotyö	-50 636	2 100	61 668	-59 568	3,7 %	VUOKRAT	484 667	490 515	470 188
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-2 909	2 400	7 874	-5 474	0,3 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	68 754	72 310	67 100
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-12 443	0	7 786	-7 786	0,5 %	ANNETUT AVUSTUKSET	20 511	19 800	20 700
2410 Diakonia	-41 311	1 000	64 406	-63 406	4,0 %	MUUT TOIMINTAKULUT	2 826	1 990	1 940
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-1 631 160	-1 631 665	-1 597 327
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-1 504 599
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %				
2550 Sielunhoito	-14 613	0	27 699	-27 699	1,7 %	Kehyksen ylitys/alitus			-92 728
2600 Lähetys	-9 523	0	12 831	-12 831	0,8 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			294 071
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 150	0	4 150	-4 150	0,3 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-55 710
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			145 633
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 631 665</b>	<b>107 200</b>	<b>1 704 527</b>	<b>-1 597 327</b>	<b>100,0 %</b>				
Tulot	130 100						<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>
Menot	1 761 765					<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 484 315</b>		<b>-1 459 999</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-127,83</b>		<b>-127,13</b>		<b>-120,38</b>		<b>-120,92</b>	
Jäsenmäärä	12 764	68,1 %	12 565	66,9 %	12 330	65,6 %	12 074	64,3 %
Alueella asuvat	18 742		18 787		18 808		18 785	
<b>Ikäryhmä</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 041	8,2 %	1 001	8,0 %	964	7,8 %	938	7,8 %
Jäsenet 7-18 v	2 557	20,0 %	2 548	20,3 %	2 498	20,3 %	2 459	20,4 %
Jäsenet 19-39 v	2 091	16,4 %	2 035	16,2 %	1 989	16,1 %	1 900	15,7 %
Jäsenet 40-64 v	4 302	33,7 %	4 201	33,4 %	4 099	33,2 %	4 005	33,2 %
Jäsenet yli 64 v	2 773	21,7 %	2 780	22,1 %	2 780	22,5 %	2 772	23,0 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	225		220		210		222	
Toimittilat	2 312	5,5	2 054	6,1	2 054	6,0	2 054	5,9
Työntekijämäärä	21	607,8	20	628,3	18	685,0	18	670,8

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	10 299	9 268	15 000	12 000	Lapsat os.	203	1 537	200	500
Kirkolliset toimitukset os.	4 362	3 802	5 000	4 000	Tytöt ja pojat os.	1 310	791	1 000	800
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 827	3 316	5 000	4 000	Nuoret os.	35	0	100	100
Vapaaehtoisia yhteensä	106	67	200	150	Partiolaiset os.	1 611	1 372	1 000	1 000
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	370	205	250	250
Hartaus os.	1 764	1 492	1 000	1 500	Perheet os.	16	181	150	150
Musiikki os.	1 848	1 526	2 000	2 000	Muut os.	581	1 244	500	500
Muut tilaisuudet os.	4 467	5 001	3 000	3 000	Vapaaehtoisia os.	522	504	200	300
Vapaaehtoisia yht.	241	207	200	200					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	121	145	150	150	Seurakunnan tilat, lukumäärä	164	140	300	200
Nuoret os.	39	29	100	100	Muulla. Lukumäärä	562	498	600	550
Partiolaiset os.	224	0	200	200					
Aikuiset os.	8	0	50	25					
Perheet os.	32	27	40	40					
Muut os.	211	33	200	100					
Vapaaehtoisia yht.	63	7	100	50					



**Tähän meitä tarvitaan**

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

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa valmistaudutaan uuden kirkkoherran valintaan. Kirkkoherran vaihtuminen antaa mahdollisuuden uusien avauksiin ja strategiaan painotuksiin. Tärkeitä painopisteitä on seurakunnan merkityksellisyys ja näkyvyys alueellaan (viestintä), myönteiset kohtaamiset ja työtapojen uudistaminen (ketteryys ja osallistaminen). Uudistusten keskellä seurakunnan on pysyttävä tunnistettavana: kristillinen seurakunta rukoilee ja kokoontuu Herran pyhälle ehtoolliselle säännöllisesti ja kutsuu kaikkia tähän samaan yhteyteen.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Pitäjänmäen seurakunta toimii haluttuna, mieluisana ja merkityksellisenä yhteistyö- ja toimintakumppanina alueellaan. Tähän tarvitaan terävää, positiivista ja laadukasta viestintää.
2. Seurakunta on identiteetiltään diakonisesti palveleva ja jokaista palveluun kutsuva vieraanvarainen seurakunta.
3. Kaikkia toimintamuotoja kehitetään entistä yhteisöllisempiin toimintamalleihin. Viestimme ja toimimme kutsuvasti niin, ettei yhteisöstämme haluta jäädä pois.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Syksyyn 2020 sijoittuvan kirkkoherran valintaprosessin vuoksi on epävarmaa, onko seurakunnassa vuonna 2021 kolme vai neljä pappia. Talousarvio on laadittu neljän papin mukaisesti. Toiminnan näkökulmasta kolme pappia riittää ja se on myös talousennusteiden mukainen suunta. Diakonia seurakunnassa on osoittautunut erityisesti kevään ja kesän 2020 aikana elinvoimaiseksi ja ketterästi toimivaksi. Diakonisen avun tarpeen kasvu ja kohtaamisten määrä antavat perusteen kahden täysipäiväisen diakonian viralle. Yhteisöruokailua kehitetään yhä osallistavan vapaaehtoistyön hengessä. Kasvatuksen henkilöstö vähenee yhden lastenohjaajan jäätyä eläkkeelle 2020. Pitkällä opintovapaalla olevan nuorisotyönohjaajan tilalle palkataan osapäiväinen sijainen. Mikäli pappien määrä vähenee, vapautuvaa palkkarahaa voidaan ohjata tarvittavaan resurssiin. Musiikin ja toimiston työvoimaresurssi pysyy entisellään. Koulutuksella haetaan viestinnällistä osaamista ja uudistuvia työelämän taitoja. Koulutukset toteutetaan pareina tai ryhminä ja niihin osallistuu myös seurakuntalaisia. Hyvään, toimivaan ja positiiviseen työskentelyilmapiiriin panostetaan kaikessa siinä mitä teemme.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Talousarvioehdotus on laadittu 35 923€ alijäämäiseksi (3,24% kehyksestä). Alijäämää voidaan pääosin kattaa edellisten vuosien säästöillä. Toini Kurkon Pitäjänmäellä suoritettavaan seurakuntatyöhön vuonna 2010 jättämien testamenttivarojen (alkupääoma 89 000€) käyttämiseen ei ole perustetta vuonna 2021.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-47 347	0	56 734	-56 734	5,1 %	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	
1080 Seurakuntatoimisto	-157 730	2 000	148 263	-146 263	13,2 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-169 185	0	165 678	-165 678	14,9 %	TOIMINTATUOTOT	52 922	54 300	46 250	
2020 Hautaan siunaaminen	-43 383	400	41 233	-40 833	3,7 %	KORVAUKSET	0	0	600	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-78 511	0	74 352	-74 352	6,7 %	MYYNITUOTOT	773	9 900	500	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-74 691	0	46 776	-46 776	4,2 %	MAKSUTUOTOT	23 693	18 400	23 900	
2040 Aikuistyö	-19 194	5 850	18 060	-12 210	1,1 %	VUOKRATUOTOT	2 847	0	2 400	
2100 Tiedotus ja viestintä	-39 247	0	47 382	-47 382	4,3 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	11 697	16 000	18 850	
2200 Musiikki	-42 816	500	49 775	-49 275	4,4 %	TUET JA AVUSTUKSET	3 367	10 000	0	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %	MUUT TUOTOT	10 545	0	0	
2310 Päiväkerho	-111 291	0	65 924	-65 924	5,9 %	TOIMINTAKULUT	1 234 006	1 245 201	1 155 989	
2320 Pyhäkoulu	-5 355	0	5 219	-5 219	0,5 %	HENKILÖSTÖKULUT	854 961	823 998	755 789	
2330 Varhaisnuorisotyö	-38 704	2 000	38 829	-36 829	3,3 %	Palkat ja palkkiot	701 455	659 625	607 516	
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %	Henkilösivukulut	167 714	164 372	148 273	
2350 Rippikoulu	-67 397	9 000	75 303	-66 303	6,0 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 208	0	0	
2360 Nuorisotyö	-48 090	900	46 903	-46 003	4,1 %	PALVELUJEN OSTOT	94 231	121 255	109 497	
2370 Erityisnuorisotyö	-4 381	0	4 461	-4 461	0,4 %	VUOKRAT	210 985	208 148	206 652	
2380 Perhekerhotyö	-54 475	300	29 951	-29 651	2,7 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVAR.	60 926	60 300	51 400	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-25 438	0	36 153	-36 153	3,3 %	ANNETUT AVUSTUKSET	11 655	31 500	31 500	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-14 138	0	12 902	-12 902	1,2 %	MUUT TOIMINTAKULUT	1 248	0	1 150	
2410 Diakonia	-109 907	13 100	122 763	-109 663	9,9 %	TOIMINTAKATE	-1 181 085	-1 190 901	-1 109 739	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-1 073 816	
2430 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	Kehyksen ylitys/alitus			-35 923	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			341 316	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-8 646	0	16 312	-16 312	1,5 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-44 167	
2550 Sielunhoito	-9 463	0	5 799	-5 799	0,5 %	Säästö yhteensä			261 226	
2600 Lähetys	-8 199	3 200	18 183	-14 983	1,4 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-13 314	9 000	18 770	-9 770	0,9 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	10 264	-10 264	0,9 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 190 901</b>	<b>46 250</b>	<b>1 155 989</b>	<b>-1 109 739</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	54 300									
Menot	1 245 201									
						<b>TTS 2022</b>	<b>-1 055 684</b>		<b>TTS 2023</b>	
									<b>-1 033 102</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-131,03</b>		<b>-124,49</b>		<b>-121,44</b>		<b>-120,56</b>	
Jäsenmäärä	9 089	51,3 %	8 914	50,1 %	8 693	48,8 %	8 569	47,6 %
Alueella asuvat	17 706		17 785		17 801		18 014	
<b>Ikkäryhmä</b>								
Jäsenet 0-6 v	507	5,6 %	484	5,4 %	458	5,3 %	438	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 056	11,6 %	1 027	11,5 %	1 011	11,6 %	999	11,7 %
Jäsenet 19-39 v	2 662	29,3 %	2 571	28,8 %	2 433	28,0 %	2 351	27,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 803	30,8 %	2 748	30,8 %	2 680	30,8 %	2 638	30,8 %
Jäsenet yli 64 v	2 061	22,7 %	2 084	23,4 %	2 111	24,3 %	2 143	25,0 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	103		95		88		83	
Toimittilat	1 481	6,1	1 461	6,1	1 350	6,4	1 350	6,3
Työntekijämäärä	17	534,6	16	557,1	14	620,9	14	612,1

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	7 796	7 338	11 000	7 000	Lapset os.	0	1 196	70	700
Kirkolliset toimitukset os.	983	1 266	1 000	1 000	Tytöt ja pojat os.	754	410	800	750
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 405	3 786	5 000	3 500	Nuoret os.	128	0	130	130
Vapaaehtoisia yhteensä	396	338	500	400	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	1 760	0	1 800	1 800
Hartaus os.	1 036	969	1 200	1 000	Perheet os.	793	3 175	800	3 000
Musiikki os.	1 017	1 865	1 500	1 500	Muut os.	1 395	3 382	1 400	3 000
Muut tilaisuudet os.	3 677	8 965	4 000	4 000	Vapaaehtoisia os.	732	706	800	800
Vapaaehtoisia yht.	1 132	1 346	1 200	1 500					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	80	80	80	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 012	1 026	1 000	1 000
Nuoret os.	89	0	200	150	Muualla. Lukumäärä	2 186	1 194	2 200	1 500
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	60	0	60	60					
Perheet os.	0	0	30	50					
Muut os.	52	0	50	50					
Vapaaehtoisia yht.	59	75	30	60					

**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 hyvien tarkoituserien 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 erityisesti viestinnässä.
- Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhteyttä seurakuntaan vahvistetaan -kasvun polku.
- Suuntaudumme rohkeasti ulospäin ja teemme työtä verkostomaisella otteella.
- Pidämme lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

- Seurakunnan alueelle muuttavat kokevat olevansa tervetulleita. – Pyrimme tavoittamaan kaikki uudet seurakuntalaiset kutsumalla heidät seurakuntaristeilylle. Käymme uusien kerrostalojen ovilla jakamassa 700 tervetuliaiskassia.
- Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen vähentämiseksi 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 laskee suunnittelukauden ensimmäisenä vuonna alle 30, joka on henkilövuosina 27,2. Kokoaikaisia työntekijöitä on 25 ja osa-aikaisia 4, lisäksi käytämme palkkiotoimisia työntekijöitä.
- 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**

- Talousarvioesitys on tiukkenevan taloustilanteen sekä ip-toiminnan lopettamisesta seuranneen toimintatuottojen vähenemisen vuoksi 92.000 alijäämäinen. Olemme jo vuosien ajan pyrkineet kokoamaan säästövaroja, joiden avulla voimme pehmentää soputumista tiukkenevaan taloustilanteeseen.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-122 799	2 000	74 178	-72 178	3,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-199 941	0	237 775	-237 775	9,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-336 223	0	342 263	-342 263	14,1 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-207 336	0	184 591	-184 591	7,6 %		254 987	170 400	85 612	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-185 471	0	173 059	-173 059	7,1 %		35 276	25 000	3 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-118 942	0	136 873	-136 873	5,6 %		0	0	0	
2040 Aikuistyö	-142 382	4 100	182 520	-178 420	7,3 %		100 364	103 250	65 310	
2100 Tiedotus ja viestintä	-73 640	0	103 235	-103 235	4,2 %		4 290	3 000	2 000	
2200 Musiikki	-196 399	0	161 684	-161 684	6,7 %		42 566	37 150	15 302	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-63 361	0	0	0	0,0 %		1 900	2 000	0	
2310 Päiväkerho	-47 675	0	121 117	-121 117	5,0 %		70 592	0	0	
2320 Pyhäkoulu	-8 106	0	0	0	0,0 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-103 216	9 000	97 016	-88 016	3,6 %		2 747 032	2 616 542	2 516 311	
2340 Partio	-15 050	0	18 070	-18 070	0,7 %		1 562 460	1 393 226	1 344 529	
2350 Rippikoulu	-209 715	48 730	273 359	-224 629	9,2 %		1 272 595	1 121 802	1 080 056	
2360 Nuorisotyö	-81 244	6 980	104 006	-97 026	4,0 %		Henkilösivukulut	304 520	271 423	264 473
2370 Erytisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 654	0	0
2380 Perhekerhotyö	-18 148	0	4 793	-4 793	0,2 %		PALVELUJEN OSTOT	233 204	276 118	247 408
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		VUOKRAT	765 345	772 439	786 923
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-16 121	0	16 997	-16 997	0,7 %		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	118 968	119 460	91 850
2410 Diakonia	-227 706	6 500	235 918	-229 418	9,4 %		ANNETUT AVUSTUKSET	62 684	51 900	41 400
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %		MUUT TOIMINTAKULUT	4 370	3 400	4 200
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-2 492 045	-2 446 142	-2 430 699
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %		Kehys yhteensä			-2 338 343
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %		Kehyksen ylitys/alitus			-92 355
2550 Sielunhoito	-14 706	0	20 473	-20 473	0,8 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä			256 850
2600 Lähetys	-5 978	8 302	8 302	0	0,0 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-4 681
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-15 987	0	8 504	-8 504	0,3 %		Säästö yhteensä			159 814
2900 Muu seurakuntatyö	-35 994	0	11 579	-11 579	0,5 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 446 142</b>	<b>85 612</b>	<b>2 516 311</b>	<b>-2 430 699</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	170 400									
Menot	2 616 542									
							<b>TTS 2022</b>			<b>TTS 2023</b>
							<b>-2 357 419</b>			<b>-2 380 766</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-138,90</b>		<b>-136,81</b>		<b>-131,32</b>		<b>-133,80</b>	
Jäsenmäärä	17 611	55,1 %	17 767	53,9 %	17 952	52,6 %	17 793	51,4 %
Alueella asuvat	31 943		32 950		34 117		34 650	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 131	6,4 %	1 127	6,3 %	1 134	6,3 %	1 086	6,1 %
Jäsenet 7-18 v	2 586	14,7 %	2 621	14,8 %	2 670	14,9 %	2 690	15,1 %
Jäsenet 19-39 v	4 031	22,9 %	4 045	22,8 %	4 116	22,9 %	4 018	22,6 %
Jäsenet 40-64 v	5 645	32,1 %	5 680	32,0 %	5 696	31,7 %	5 633	31,7 %
Jäsenet yli 64 v	4 218	24,0 %	4 294	24,2 %	4 336	24,2 %	4 366	24,5 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	252		195		217		220	
Toimitilat	3 393	5,2	3 393	5,2	3 393	5,3	3 393	5,2
Työntekijämäärä	29	607,3	26	683,3	26	690,5	26	684,3

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	19 004	16 965	19 000	19 000	Lapset os.	1 153	507	1 150	1 150
Kirkolliset toimitukset os.	6 048	6 219	6 000	6 000	Tytöt ja pojat os.	1 002	7 342	1 000	1 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	9 772	9 073	10 000	10 000	Nuoret os.	238	603	200	200
Vapaaehtoisia yhteensä	1 649	341	1 600	1 600	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	1 258	4 080	1 200	1 200
Hartaus os.	2 649	2 932	2 650	2 650	Perheet os.	781	898	700	700
Musiikki os.	7 706	8 939	8 000	8 000	Muut os.	6 757	2 168	6 700	6 700
Muut tilaisuudet os.	9 848	13 466	9 800	9 800	Vapaaehtoisia os.	349	620	300	300
Vapaaehtoisia yht.	1 516	1 034	1 500	1 500					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	226	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 206	1 071	1 200	1 200
Nuoret os.	23	25	50	50	Muulla. Lukumäärä	1 033	1 127	1 000	1 000
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	133	158	150	150					
Perheet os.	0	0	0	0					
Muut os.	87	104	80	80					
Vapaaehtoisia yht.	5	10	100	100					

**Tähän meitä tarvitaan**

Tuomiokirkkoseurakunta on Toivon yhteisöjen kotipaikka ja rakentaja Helsingin ydinkeskustassa. Keskustan kirkkotilat tarjoavat koko pääkaupunkiseudun väelle mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Olemme valtiollisten, yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön osaaja, myös koronapandemian aikana. Tuomiokirkko on maamme tunnetuin symboli ja hiippakunnan ahkerasti käytetty pääkirkko, jonka messut suoratoistetaan internetissä.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää huomioida pandemian vaikutukset seurakuntalaisten ja seurakunnan elämään sekä muokata toimintaa tarpeita vastaavaksi. Tulevaisuuden ja toivon näkökulma on kaikessa toiminnassa tärkein. Kirkolla on mahdollisuus olla yhteiskunnallisen keskustelun ja dialogin mahdollistaja.

Osaamista on kehitettävä sähköisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Erityisesti tulee huomioida seurakuntalaisten osaaminen sekä verkostojen vahvistaminen alueen eri toimijoiden kanssa. Rovastikunnalliseen yhteistyöhön tulee panostaa kaikilla työaloilla. Turismin ja matkailun kehittymistä on seurattava tarkasti.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Viestinnän kehittäminen:
  - seurakunnan uuden viestinnän käsikirjan käyttöönotto arkeen
  - seurakuntalaiset toimivat seurakunnan viestijöinä arjessaan
  - suoratoiston vakiinnuttaminen Tuomiokirkon toimintaan
2. Toiminnan uudelleen suunnittelu yhteistyössä Toivon yhteisöjen kanssa (ottaen huomioon pandemian sekä sähköisten viestinten mahdollisuuden)
3. Päivitetään toimitilasuunnitelma seurakuntalaisten tarpeista käsin
  - kirkoista keskuksia

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Pandemian vaikutuksesta turistityöstä ei tulevina vuosina ole nähtävissä suuria tulovirtoja. Näin ollen henkilöstö- ja tilakuluja on vähennettävä. Lähtökohtaisesti sijaisuuksia ei täytetä. Avoimeksi tulevien virkojen kohdalla tulee tarkkaan harkita niiden täyttöä. Bulevardin rakennuksessa voidaan luopua osasta työntekijöiden tiloja.

Erityisesti tulee tunnistaa seurakuntalaisten osaaminen. Seurakuntalaisia kannustetaan itsenäiseen vastuunottoon ja rohkeaan ideoimiseen. Heille annetaan kirkkojen ja muiden toimitilojen avaimia käyttöön.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

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

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-254 819	44 600	248 583	-203 983	3,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-357 082	0	349 163	-349 163	6,5 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-1 241 618	3 300	1 301 057	-1 297 757	24,0 %	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	579 577	649 843	492 850	
2020 Hautaan siunaaminen	-82 121	2 300	92 589	-90 289	1,7 %	<b>KORVAUKSET</b>	4 297	0	0	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-425 874	8 800	445 956	-437 156	8,1 %	<b>MYYNITUOTOT</b>	35 556	100 600	39 750	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-504 297	223 500	712 591	-489 091	9,0 %	<b>MAKSUTUOTOT</b>	101 257	59 500	51 950	
2040 Aikuistyö	-440 385	10 000	402 140	-392 140	7,2 %	<b>VUOKRATUOTOT</b>	70 712	34 500	68 450	
2100 Tiedotus ja viestintä	-85 304	0	120 771	-120 771	2,2 %	<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.</b>	136 049	163 300	144 900	
2200 Musiikki	-491 567	29 700	532 152	-502 452	9,3 %	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	107 198	86 800	81 800	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %	<b>MUUT TUOTOT</b>	124 508	205 143	106 000	
2310 Päiväkerho	-106 812	0	122 223	-122 223	2,3 %	<b>TOIMINTAKULUT</b>	6 119 016	6 135 821	5 904 849	
2320 Pyhäkoulu	-33 651	400	26 487	-26 087	0,5 %	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	3 114 826	3 043 421	2 913 022	
2330 Varhaisnuorisotyö	-146 661	14 500	130 408	-115 908	2,1 %	<b>Palkat ja palkkiot</b>	2 557 272	2 440 339	2 340 021	
2340 Partio	-104 718	0	106 309	-106 309	2,0 %	<b>Henkilösivukulut</b>	617 980	603 081	573 001	
2350 Rippikoulu	-151 803	40 000	200 543	-160 543	3,0 %	<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-60 426	0	0	
2360 Nuorisotyö	-285 423	18 500	308 104	-289 604	5,4 %	<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	582 441	674 401	626 265	
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	<b>VUOKRAT</b>	2 014 096	2 090 181	2 097 382	
2380 Perhekerhotyö	-166 284	0	153 123	-153 123	2,8 %	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA</b>	296 911	250 759	214 820	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	107 012	73 500	47 100	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-26 611	0	22 834	-22 834	0,4 %	<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	3 729	3 560	6 260	
2410 Diakonia	-334 849	91 500	392 528	-301 028	5,6 %	<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 539 438	-5 485 978	-5 411 999	
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 %	<b>Kehys yhteensä</b>			-5 244 182	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-47 312	0	35 275	-35 275	0,7 %					
2550 Sielunhoito	-84 589	0	85 526	-85 526	1,6 %	<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			-167 817	
2600 Lähetys	-82 326	5 000	85 345	-80 345	1,5 %	<b>Säästö ed.tilinpäätöksessä</b>			550 010	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-31 875	750	31 143	-30 393	0,6 %	<b>Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa</b>			-57 944	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	<b>Säästö yhteensä</b>			324 249	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 485 978</b>	<b>492 850</b>	<b>5 904 849</b>	<b>-5 411 999</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	649 843						<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
Menot	6 135 821						<b>-5 253 095</b>		<b>-5 242 287</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-182,58</b>		<b>-179,44</b>		<b>-174,67</b>		<b>-175,53</b>	
Jäsenmäärä	30 047	53,2 %	30 160	52,0 %	30 075	50,7 %	29 866	49,4 %
Alueella asuvat	56 494		58 032		59 345		60 442	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 706	5,7 %	1 719	5,7 %	1 735	5,8 %	1 700	5,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 722	9,1 %	2 778	9,2 %	2 830	9,4 %	2 858	9,6 %
Jäsenet 19-39 v	11 253	37,5 %	11 194	37,1 %	10 978	36,5 %	10 715	35,9 %
Jäsenet 40-64 v	8 563	28,5 %	8 576	28,4 %	8 527	28,4 %	8 495	28,4 %
Jäsenet yli 64 v	5 803	19,3 %	5 893	19,5 %	6 005	20,0 %	6 098	20,4 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	205		216		234		240	
Toimitilat	9 321	3,2	9 321	3,2	9 321	3,2	9 121	3,3
Työntekijämäärä	60	502,5	55	548,4	55	546,8	55	543,0

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	32 490	62 493	70 000	70 000	Lapset os.	2 394	776	2 500	700
Kirkolliset toimitukset os.	35 996	35 262	40 000	35 000	Tytöt ja pojat os.	914	1 750	1 000	1 500
Ehtoollisvieraita yhteensä	19 039	40 407	30 000	20 000	Nuoret os.	0	1 035	160	900
Vapaaehtoisia yhteensä	1 427	5 560	3 000	5 000	Partiolaiset os.	0	5 039	800	5 000
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	4 407	5 022	6 000	5 000
Hartaus os.	4 222	12 179	5 000	5 000	Perheet os.	545	2 187	600	1 500
Musiikki os.	10 338	32 463	50 000	30 000	Muut os.	2 241	2 593	3 000	2 000
Muut tilaisuudet os.	16 824	33 163	70 000	30 000	Vapaaehtoisia os.	1 073	1 953	1 300	1 000
Vapaaehtoisia yht.	647	2 810	700	1 500					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	9	0	100	70	Seurakunnan tilat, lukumäärä	628	862	2 000	1 000
Nuoret os.	29	32	100	50	Muulla. Lukumäärä	886	1 366	2 000	2 000
Partiolaiset os.	0	765	80	800					
Aikuiset os.	69	173	120	70					
Perheet os.	0	16	100	20					
Muut os.	8	54	0	50					
Vapaaehtoisia yht.	4	187	50	150					

**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 tavoitavasti kauppakeskus Mall of Triplaan avatussa seurakuntatila Fokuksessa.
- Rakennamme alati uudistuvaa ja alueen väestöä osallistavaa seurakuntaelämää. Kehitämme pitkäjänteisesti seurakunnallista vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä ja kasvatustoimintaa. Toteutamme ja mahdollistamme monitahoista yhteistyötä alueen yhteistyötahojen kanssa.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

- Seurakunnan alueelle rakennetaan merkittävässä määrin asuntoja, minkä johdosta voimavaroja kohdennetaan uusien asukkaiden tavoittamiseen, ml. kohdennettu sosiaalisen media käyttäminen.
- Seurakunnan yhteistyökumppaniverkosta monipuolistetaan ja seurakunta osallistuu aktiivisesti 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 kestävästä kehitystä.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

- Sopeutamme toimintaa siten, että vähenevän henkilöstöressurssin vaikutukset huomioidaan tehtävänkuvauksia päivittämällä ja toiminnan painopisteitä tarkistamalla.
- Lisäämme seurakuntatyön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
- Olemme aktiivisesti mukana Kirkko Helsingissä – Rohkeasti Yhdessä! –hankkeen rakentamisessa ja tiedolla johtamisen käyttöön ottamisessa. Kehitämme seurakuntatyön vaikuttavuusarvioinnin prosessikuvauksen ja mittariston, kun toimintaympäristön tilanne on palautunut normaaliksi.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

- Henkilöstön määrä tulee ns. luonnollisen poistuman kautta pienenemään yli kymmenellä henkilötyövuodella, johtuen vierailumaksutuottojen hyvin voimakkaasta pienentymisestä koronaepidemiasta johtuen. Seurakuntaneuvosto seuraa ja arvioi tarkasti tilanteen kehittymistä.
- 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 muuttunut merkittävästi vierailumaksutuoton pienentyessä.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%		TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-330 836	168 100	367 084	-198 984	4,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-508 281	0	490 671	-490 671	11,7 %	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO				
2010 Jumalanpalveluselämä	-722 018	7 450	702 674	-695 224	16,6 %	TOIMINTATUOTOT	2 700 904	3 037 101	2 979 755	
2020 Hautaan siunaaminen	-208 548	500	198 019	-197 519	4,7 %	KORVAUKSET	56 661	48 176	60 000	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-504 009	2 500	495 358	-492 858	11,8 %	MYYNTITUOTOT	1 915 862	2 277 100	2 129 845	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	998 354	2 274 305	1 403 474	870 831	-20,8 %	MAKSUTUOTOT	255 245	116 600	114 530	
2040 Aikuistyö	-169 751	1 700	145 739	-144 039	3,4 %	VUOKRATUOTOT	112 318	112 500	110 000	
2100 Tiedotus ja viestintä	-211 665	0	277 326	-277 326	6,6 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	81 920	207 440	282 440	
2200 Musiikki	-496 251	19 000	460 600	-441 600	10,6 %	TUET JA AVUSTUKSET	138 942	204 540	251 740	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-89 496	80 150	184 683	-104 533	2,5 %	MUUT TUOTOT	139 958	70 745	31 200	
2310 Päiväkerho	-80 090	2 200	79 010	-76 810	1,8 %					
2320 Pyhäkoulu	-22 821	0	11 576	-11 576	0,3 %	TOIMINTAKULUT	7 452 073	7 473 484	7 162 159	
2330 Varhaisnuorisotyö	-93 681	61 540	158 379	-96 839	2,3 %	HENKILÖSTÖKULUT	3 910 225	3 983 618	3 881 574	
2340 Partio	-17 444	41 000	58 464	-17 464	0,4 %	Palkat ja palkkiot	3 160 880	3 194 228	3 118 056	
2350 Rippikoulu	-231 124	27 030	257 151	-230 121	5,5 %	Henkilösivukulut	771 493	789 390	763 518	
2360 Nuorisotyö	-158 946	43 180	207 484	-164 304	3,9 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-22 148	0	0	
2370 Erytisyseisäntö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	1 324 431	1 371 158	1 259 783	
2380 Perhekerhotyö	-95 853	1 800	83 267	-81 467	1,9 %	VUOKRAT	1 270 575	1 347 488	1 343 022	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-38 930	0	22 150	-22 150	0,5 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	720 070	541 710	483 530	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-31 573	0	37 461	-37 461	0,9 %	ANNETUT AVUSTUKSET	119 513	144 000	135 350	
2410 Diakonia	-420 919	110 600	575 004	-464 404	11,1 %	MUUT TOIMINTAKULUT	107 259	85 510	58 900	
2420 Perheneuvonta	0	54 000	128 912	-74 912	1,8 %	TOIMINTAKATE	-4 751 169	-4 436 383	-4 182 404	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	47 400	94 977	-47 577	1,1 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-3 619 788	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-577 423	0	559 150	-559 150	13,4 %					
2550 Sielunhoito	-326 375	0	63 341	-63 341	1,5 %	Kehyksen ylitys/alitus			-562 616	
2600 Lähetys	-65 993	35 700	82 298	-46 598	1,1 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			858 752	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-32 709	1 600	17 907	-16 307	0,4 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-616 642	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			-320 506	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 436 383</b>	<b>2 979 755</b>	<b>7 162 159</b>	<b>-4 182 404</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	3 037 101						<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
Menot	7 473 484						<b>-3 569 981</b>		<b>-3 533 518</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-162,88</b>		<b>-156,45</b>		<b>-135,49</b>		<b>-136,47</b>	
Jäsenmäärä	27 237	55,1 %	26 734	53,9 %	26 349	52,6 %	25 893	51,3 %
Alueella asuvat	49 418		49 599		50 093		50 439	
<b>Ikä rakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 353	5,0 %	1 283	4,8 %	1 256	4,8 %	1 212	4,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 408	8,8 %	2 439	9,1 %	2 441	9,3 %	2 434	9,4 %
Jäsenet 19-39 v	9 998	36,7 %	9 640	36,1 %	9 368	35,6 %	9 022	34,8 %
Jäsenet 40-64 v	7 424	27,3 %	7 314	27,4 %	7 185	27,3 %	7 123	27,5 %
Jäsenet yli 64 v	6 054	22,2 %	6 058	22,7 %	6 099	23,1 %	6 102	23,6 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	196		203		229		215	
Toimitilat	6 306	4,3	6 306	4,2	6 306	4,2	6 306	4,1
Työntekijämäärä	76	358,4	75	355,5	71	371,1	66	392,3

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	12 822	22 863	35 000	35 000	Lapset os.	451	3 443	220	3 400
Kirkolliset toimitukset os.	8 406	14 153	15 000	15 000	Tytöt ja pojat os.	777	4 029	250	4 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 680	10 579	14 000	14 000	Nuoret os.	0	149	300	150
Vapaaehtoisia yhteensä	170	636	180	500	Partiolaiset os.	0	0	190	190
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	162	1 009	650	650
Hartaus os.	5 000	6 903	10 000	10 000	Perheet os.	710	1 608	350	1 600
Musiikki os.	4 307	7 557	47 500	8 000	Muut os.	692	1 434	650	1 400
Muut tilaisuudet os.	8 243	23 585	23 000	23 000	Vapaaehtoisia os.	152	711	350	350
Vapaaehtoisia yht.	579	951	500	500					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	163	350	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	233	702	1 700	700
Nuoret os.	190	76	500	100	Muulla. Lukumäärä	463	1 105	300	1 100
Partiolaiset os.	0	0	250	250					
Aikuiset os.	92	124	300	150					
Perheet os.	0	0	130	130					
Muut os.	101	139	150	150					
Vapaaehtoisia yht.	17	59	200	100					



**Tähän meitä tarvitaan**

Seurakuntaa tarvitaan järjestämään ja mahdollistamaan erilaista toimintaa, toimintaryhmiä ja kohtauspaikkoja eri ihmis- ja ikäryhmille. Näin se luo luontevia tilanteita kohdata Pyhä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, arjessa ja juhlassa. Vartiokylän seurakunta on hengellinen turvaverkko.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Vartiokylän seurakunnan toiminnassa näkyy yhteisesti hyväksymämme tavoitteet:

1. Avoimuus, toimimme niin, että seurakuntana otamme kaikki vastaan lämpimästi ja toimimme yhteistyössä kaikkien kanssa. Viestimme avoimesti seurakuntamme alueella asuville
2. Jokaisella on tilaa tulla ja toimia
3. Seurakunta on hengellinen turvaverkko
4. Toiminnassamme huomioimme Rohkeasti yhdessä-prosessin tuomat mahdollisuudet ja sen tuomat toimintamallit

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Viestintäsuunnitelman ja mittariston teko koko seurakunnalle. Vuoden kuluttua viestimme aktiivisemmin ja kohdistetusti seurakuntamme alueella asuville. Toteuttaaksemme tavoitteen kutsumme mukaan työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia.
2. Panostamme työikäisten kohtaamiseen määrittämällä aluksi kohderyhmät ja sen jälkeen suunnittelemalla toimintaa yhdessä. Toimintaa seurataan osallistujien määrän, tilaisuuksien ja saadun palautteen perusteella.
3. Valmius reagoida ulkoisiin muutoksiin. Olemme ketterä, rohkea ja nopealiikkeinen ja siten pystymme reagoimaan nopeasti maailman muutoksiin.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutosta painotuksiin mitä tehdään ja miten tehdään. Tavoitteiden saavuttaminen ei vaadi valtavia taloudellisia panostuksia vaan enemmänkin työn suuntaamista uusiin suuntiin. Tavoitteet voidaan saavuttaa ja toteuttaa nykyisillä henkilöstöresursseilla.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä vähenee suunnittelukauden aikana. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota mm. päivittämällä yhteiset pelisäännöt ja käymällä kaikkien työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluja.

Tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Hyödynnämme monipuolisesti omia tilojamme ja toimimme yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa. Järjestämme diakoniavastaanottoa Vartiokylän kirkon tilojen lisäksi Matteuksenkirkon yhteisissä diakoniatiloissa ja tarvittaessa Puotilan kappelissa. Puotilan kappelin tiloja alasalin osalta tulee muuttaa vastaamaan niihin tarpeisiin, mitä muuttuva seurakuntatyö vaatii.

Työntekijät varustavat ja tukevat seurakuntalaisia aktiivisessa vastuunkannossa ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Vuosikohtainen käyttösuunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä erillisenä liitteenä.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-61 911	0	54 752	-54 752	5,1 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-92 205	4 500	89 482	-84 982	7,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-157 261	0	172 727	-172 727	15,9 %	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	189 483	170 750	129 000	
2020 Hautaan siunaaminen	-128 662	1 000	116 153	-115 153	10,6 %	<b>KORVAUKSET</b>	49 305	35 000	35 000	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-136 202	0	124 589	-124 589	11,5 %	<b>MYYNITUOTOT</b>	4 446	3 500	3 500	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-45 596	0	25 291	-25 291	2,3 %	<b>MAKSUTUOTOT</b>	54 579	51 500	44 000	
2040 Aikuistyö	-15 670	5 000	31 252	-26 252	2,4 %	<b>VUOKRATUOTOT</b>	2 000	5 250	2 500	
2100 Tiedotus ja viestintä	-26 298	0	29 495	-29 495	2,7 %	<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.</b>	5 658	11 500	20 000	
2200 Musiikki	-71 267	500	71 445	-70 945	6,5 %	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	14 900	10 000	12 000	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-24 995	60 000	99 391	-39 391	3,6 %	<b>MUUT TUOTOT</b>	58 595	54 000	12 000	
2310 Päiväkerho	-57 390	0	44 757	-44 757	4,1 %					
2320 Pyhäkoulu	-5 207	0	5 369	-5 369	0,5 %	<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 403 517	1 318 711	1 212 382	
2330 Varhaisnuorisotyö	-49 585	2 000	52 247	-50 247	4,6 %	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	947 316	884 878	762 147	
2340 Partio	-6 861	0	11 859	-11 859	1,1 %	<b>Palkat ja palkkiot</b>	762 656	710 027	614 296	
2350 Rippikoulu	-65 159	23 000	78 797	-55 797	5,2 %	<b>Henkilösivukulut</b>	186 119	174 851	147 852	
2360 Nuorisotyö	-66 556	0	57 351	-57 351	5,3 %	<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-1 459	0	0	
2370 Erytisnuorisotyö	-2 156	0	2 196	-2 196	0,2 %	<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	123 494	107 087	124 781	
2380 Perhekerhotyö	-19 508	1 000	26 144	-25 144	2,3 %	<b>VUOKRAT</b>	238 368	232 978	237 654	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA</b>	79 535	74 268	70 800	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %	<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	12 697	17 000	17 000	
2410 Diakonia	-66 063	32 000	83 005	-51 005	4,7 %	<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	2 108	2 500	0	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 214 034	-1 147 961	-1 083 382	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	<b>Kehys yhteensä</b>				-1 070 536
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-40 012	0	28 211	-28 211	2,6 %	<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>				-12 846
2600 Lähetys	-9 396	0	4 618	-4 618	0,4 %	<b>Säästö ed.tilinpäätöksessä</b>				170 731
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %	<b>Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa</b>				3 094
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	3 251	-3 251	0,3 %	<b>Säästö yhteensä</b>				160 980
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 147 961</b>	<b>129 000</b>	<b>1 212 382</b>	<b>-1 083 382</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	170 750						<b>TTS 2022</b>			<b>TTS 2023</b>
Menot	1 318 711					<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 040 820</b>			<b>-1 010 177</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-136,19</b>		<b>-132,96</b>		<b>-132,50</b>		<b>-131,00</b>	
Jäsenmäärä	8 429	47,4 %	8 148	46,2 %	7 855	44,9 %	7 711	43,6 %
Alueella asuvat	17 787		17 645		17 496		17 673	
<b>Ikkärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	354	4,2 %	329	4,0 %	302	3,8 %	293	3,8 %
Jäsenet 7-18 v	1 001	11,9 %	972	11,9 %	955	12,2 %	942	12,2 %
Jäsenet 19-39 v	1 945	23,1 %	1 836	22,5 %	1 713	21,8 %	1 665	21,6 %
Jäsenet 40-64 v	2 748	32,6 %	2 648	32,5 %	2 564	32,6 %	2 520	32,7 %
Jäsenet yli 64 v	2 381	28,2 %	2 363	29,0 %	2 321	29,5 %	2 291	29,7 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	98		73		85		102	
Toimitilat	1 618	5,2	1 618	5,0	1 618	4,9	1 618	4,8
Työntekijämäärä	19	443,6	17	479,3	17	462,1	17	453,6

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	6 690	8 607	7 500	7 500	Lapset os.	768	2 528	800	800
Kirkolliset toimitukset os.	8 267	7 805	8 000	8 000	Tytöt ja pojat os.	5 148	14 068	5 200	5 200
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 450	4 092	3 500	3 500	Nuoret os.	347	538	350	350
Vapaaehtoisia yhteensä	170	349	200	350	Partiolaiset os.	5 195	5 822	5 200	5 200
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	1 730	1 578	1 700	1 700
Hartaus os.	4 210	2 192	4 300	4 300	Perheet os.	2 055	2 405	2 000	2 000
Musiikki os.	3 254	4 059	3 300	3 300	Muut os.	966	2 169	1 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	7 455	5 626	7 500	7 500	Vapaaehtoisia os.	3 329	3 223	3 300	3 300
Vapaaehtoisia yht.	417	604	400	400					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	197	270	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	662	895	700	700
Nuoret os.	157	106	150	150	Muualla. Lukumäärä	521	734	500	500
Partiolaiset os.	642	523	650	650					
Aikuiset os.	0	0	15	15					
Perheet os.	22	35	50	50					
Muut os.	70	24	30	30					
Vapaaehtoisia yht.	291	262	300	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**

Vuosi 2020 toi pandemian ja toimintamme muuttui maaliskuussa täysin kokoavan toiminnan jäädessä tauolle. Kesällä jatkuivat jumalanpalvelukset yhdessä läsnä olevan seurakunnan kanssa, ja nyt aloittelemme syksyn 2020 toimintaa viranomaisten määräyksiä ja suosituksia noudattaen. Epävarmuus leimaa kaikkea suunnittelua koko maailmassa, emme tiedä miten pandemian tilanne kehittyy eikä covid-19 virukselle ole vielä olemassa rokotetta. Tämä kaikki vaikuttaa suuresti myös vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun. Joudumme sopeutumaan alati uusiin tilanteisiin, joten pitkänajan suunnittelu on tässä tilanteessa mahdotonta.

Jatkamme perustehtävämme toteuttamista Vuosaaren alueella. Erytyisen tärkeää on antaa kristillisten arvojemme näkyä ja ohjata toimintaamme. Keskitymme tavoittamaan vuosaarelaisia viestimällä ilosanomaa Jumalan valtakunnasta myös vaikeina aikoina ja kannustamme ihmisiä kantamaan vastuuta etenkin riskiryhmään kuuluvista lähimmäisistä.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

1. Toiminnan turvallinen toteuttaminen pandemian aikana
2. Sopeudumme nopeasti muuttuviin tilanteisiin
3. Jatkamme työhyvinvointimme kehittämistä

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Vuonna 2021 seurakunnassamme työskentelee 39 ihmistä, mutta laskennallinen kokonaistyöntekijämäärä on 33,9 (2020: 35,25). Työntekijämäärämme hienoinen vähennys johtuu mm. eläköitymisestä. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi. Tavoitteena on toisiaan kunnioittava ja kuunteleva työyhteisö myös poikkeusoloissa.

Merirasti-kappelin remontoiminen on alkanut vuoden 2020 aikana ja uskomme, että sen täysimääräinen käyttäminen onnistuu jo 2021 aikana, jos vain koronatilanne sen sallii. Pandemian kehittyminen vaikuttaa kaikkien tilojen käyttöön. Mahdollisesti luovumme 2021 aikana yhdestä tilastamme.

Pandemia-aika on vähentänyt myös vapaaehtoistoimintamme minimiin. Olemme kiitollisia kaikista seurakuntalaisistamme, jotka ottavat vastuuta seurakuntamme toiminnasta.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Vuoden 2021 budjetissa ylitämme kehyksen lähes 187.000 euroa. Tämä johtuu siitä, että saamme yhtymältä vuonna 2021 jopa 154.570 € (-6,6 %) vähemmän rahaa toimintaamme kuin vuonna 2020. Seurakunnassamme on eletty säästeliäästi jo vuosia ja jatkamme sitä edelleen. Vuosaaren seurakunnan tilanne on vielä tällä hetkellä varsin hyvä säästöjemme johdosta, siitä kaikki kunnia Jumalallemme!

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%		TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020
1010 Seurakuntaneuvosto	-363 162	37 500	290 003	-252 503	10,7 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-182 599	0	177 445	-177 445	7,5 %	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO			
2010 Jumalanpalveluselämä	-226 164	0	234 611	-234 611	10,0 %	TOIMINTATUOTOT	260 647	197 835	221 995
2020 Hautaan siunaaminen	-86 962	0	90 861	-90 861	3,9 %	KORVAUKSET	75 061	76 000	76 000
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-182 414	0	189 261	-189 261	8,0 %	MYYNITUOTOT	8	0	0
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-110 925	14 600	128 696	-114 096	4,8 %	MAKSUTUOTOT	95 751	89 165	89 695
2040 Aikuistyö	-85 871	100	88 833	-88 733	3,8 %	VUOKRATUOTOT	4 507	4 600	3 000
2100 Tiedotus ja viestintä	-61 424	0	62 752	-62 752	2,7 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	19 983	2 750	3 200
2200 Musiikki	-104 329	7 690	105 520	-97 830	4,2 %	TUET JA AVUSTUKSET	15 018	0	0
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-111 489	89 200	162 751	-73 551	3,1 %	MUUT TUOTOT	50 317	25 320	50 100
2310 Päiväkerho	-107 763	2 200	123 918	-121 718	5,2 %	TOIMINTAKULUT	2 573 553	2 654 562	2 575 711
2320 Pyhäkoulu	-16 686	550	17 782	-17 232	0,7 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 692 364	1 724 935	1 662 389
2330 Varhaisnuorisotyö	-93 889	1 150	97 973	-96 823	4,1 %	Palkat ja palkkiot	1 386 598	1 383 124	1 335 392
2340 Partio	-15 044	0	7 399	-7 399	0,3 %	Henkilösivukulut	337 082	341 811	326 997
2350 Rippikoulu	-157 595	26 200	184 328	-158 128	6,7 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 316	0	0
2360 Nuorisotyö	-101 743	2 040	105 475	-103 435	4,4 %	PALVELUJEN OSTOT	210 526	265 313	240 796
2370 Erytysnuorisotyö	-71 845	12 000	87 214	-75 214	3,2 %	VUOKRAT	484 559	501 640	500 514
2380 Perhekerhotyö	-49 281	1 120	51 404	-50 284	2,1 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARVA	127 965	110 062	122 637
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-7 871	0	7 981	-7 981	0,3 %	ANNETUT AVUSTUKSET	55 646	49 847	47 000
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-16 655	0	17 142	-17 142	0,7 %	MUUT TOIMINTAKULUT	2 493	2 765	2 375
2410 Diakonia	-235 819	27 645	275 252	-247 607	10,5 %	TOIMINTAKATE	-2 312 906	-2 456 727	-2 353 716
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %				
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 166 826
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %				
2500 Yhteiskunnallinen työ	-9 179	0	9 346	-9 346	0,4 %	Kehyksen ylitys/alitus			-186 889
2550 Sielunhoito	-35 426	0	36 911	-36 911	1,6 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			774 884
2600 Lähetys	-14 028	0	14 189	-14 189	0,6 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-135 331
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 564	0	8 661	-8 661	0,4 %	Säästö yhteensä			452 664
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 456 727</b>	<b>221 995</b>	<b>2 575 711</b>	<b>-2 353 716</b>	<b>100,0 %</b>				
Tulot	197 835						<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>
Menot	2 654 562						<b>-2 127 985</b>		<b>-2 089 183</b>

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-142,48</b>		<b>-139,54</b>		<b>-129,05</b>		<b>-128,29</b>	
Jäsenmäärä	17 243	46,4 %	16 868	45,2 %	16 489	43,9 %	16 285	42,6 %
Alueella asuvat	37 181		37 341		37 575		38 205	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	951	5,5 %	897	5,3 %	847	5,1 %	807	5,0 %
Jäsenet 7-18 v	2 306	13,4 %	2 255	13,4 %	2 189	13,3 %	2 115	13,0 %
Jäsenet 19-39 v	3 856	22,4 %	3 725	22,1 %	3 581	21,7 %	3 513	21,6 %
Jäsenet 40-64 v	5 646	32,7 %	5 486	32,5 %	5 320	32,3 %	5 225	32,1 %
Jäsenet yli 64 v	4 484	26,0 %	4 505	26,7 %	4 552	27,6 %	4 625	28,4 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoululäiäluokka	182		211		184		189	
Toimitilat	2 574	6,7	2 574	6,6	2 422	6,8	2 422	6,7
Työntekijämäärä	35	492,7	34	496,1	33	499,7	32	508,9

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	16 301	14 846	18 000	15 000	Lapsat os.	2 080	3 759	4 000	4 000
Kirkolliset toimitukset os.	5 854	5 871	5 800	5 800	Tytöt ja pojat os.	1 314	7 056	2 000	7 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	7 894	7 591	8 000	7 500	Nuoret os.	274	202	1 200	200
Vapaaehtoisia yhteensä	508	343	50	300	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	1 561	3 138	2 500	3 000
Hartaus os.	1 470	1 135	650	1 200	Perheet os.	964	1 606	0	1 500
Musiikki os.	3 846	3 458	7 000	3 500	Muut os.	852	3 923	0	4 000
Muut tilaisuudet os.	13 401	9 450	8 000	9 000	Vapaaehtoisia os.	820	1 737	100	1 700
Vapaaehtoisia yht.	862	611	200	600					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	2	100	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 817	1 299	1 300	1 300
Nuoret os.	12	0	100	0	Muulla. Lukumäärä	1 056	1 129	1 500	1 100
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	12	42	60	40					
Perheet os.	0	29	0	30					
Muut os.	236	84	0	80					
Vapaaehtoisia yht.	3	5	50	5					

### **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**

- Församlingens medlemsantal växer långsamt tack vare inflyttningen till nya områden, men samtidigt minskar andelen av församlingsmedlemmar bland dem som bor på församlingens område.
- Med avstamp i undersökningen "Var är du?" profileras en del av verksamheten mera mot ungdomar och unga vuxna. Samarbeta med andra aktörer utvecklas.
- S:t Jacobs kyrka och Lauttasaaren kirkko renoveras under hela planeringsåret och församlingen verkar i ersättande utrymmen. Situationen är utmanande men ger också möjlighet till utökat samarbete och kontakt med nya målgrupper.
- Coronapandemin påverkar all verksamhet

### **Tre konkreta mål för 2021**

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 når flera personer bland unga vuxna. Det sker främst via läroanstaltsarbetet och sociala medier. Det görs i samarbete med det nya unga vuxna-rådet.
2. Vi utvecklar och anpassar verksamheten med anledning av Coronapandemin.
3. Vi arbetar mot ett samförstånd om vad gudstjänstliv är och hur vi ska utveckla det. Vi ordnar en temadag per termin med medarbetarna och församlingsrådet.

### **Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet**

- Personalsituationen är fortsatt god. Snabbt krympande resurser ger anledning till oro, och såväl utrymmesfrågan som personaldimensioneringen behöver granskas.
- Renoveringen på Drumsö och de ersättande utrymmena utmanar verksamheten.
- Kansliet och arbetspunkterna på Högbergsgatan lämpar sig dåligt i coronatider eftersom personalen sitter trångt.
- 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?**

- Inga undantag

2021									
Kustannuspaikka	TA 2020	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-63	50 000	60 352	-10 352	0,5 %	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
1080 Seurakuntatoimisto	-228 114	1 000	227 267	-226 267	10,3 %	TOIMINTATUOTOT	519 344	598 900	571 500
2010 Jumalanpalveluselämä	-466 091	60 000	681 492	-621 492	28,4 %	KORVAUKSET	100 336	90 000	90 000
2020 Hautaan siunaaminen	-131 698	0	128 014	-128 014	5,8 %	MYYNITUOTOT	10 027	0	0
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-169 895	0	159 708	-159 708	7,3 %	MAKSUTUOTOT	154 408	117 600	115 000
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-145 330	0	36 400	-36 400	1,7 %	UUOKRATUOTOT	62 833	64 000	57 000
2040 Aikuistyö	-53 253	0	46 559	-46 559	2,1 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH-	52 203	157 300	157 500
2100 Tiedotus ja viestintä	-105 914	0	110 225	-110 225	5,0 %	TUET JA AVUSTUKSET	139 468	170 000	152 000
2200 Musiikki	-202 209	0	202 221	-202 221	9,2 %	MUUT TUOTOT	68	0	0
2390 Kouluilaisen aamu- ja iltap. to	-191 459	203 000	450 041	-247 041	11,3 %	TOIMINTAKULUT	2 872 913	2 800 354	2 760 559
2310 Päiväkerho	-35 705	0	54 874	-54 874	2,5 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 649 550	1 533 311	1 546 751
2320 Pyhäkoulu	0	0	1 500	-1 500	0,1 %	Palkat ja palkkiot	1 351 778	1 229 471	1 242 500
2330 Varhaisnuorisotyö	-181	16 500	17 066	-566	0,0 %	Henkilösivukulut	325 161	303 839	304 251
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %	Henkilöstökuulujen oikaisuerät	-27 389	0	0
2350 Rippikoulu	-59 678	66 100	122 907	-56 807	2,6 %	PALVELUJEN OSTOT	297 021	339 461	287 790
2360 Nuorisotyö	-110 538	24 200	124 847	-100 647	4,6 %	VUOKRAT	755 131	754 383	782 518
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	127 697	141 350	111 700
2380 Perhekerhotyö	-48 049	1 200	78 933	-77 733	3,6 %	ANNETUT AVUSTUKSET	42 602	31 000	31 000
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	6 348	-6 348	0,3 %	MUUT TOIMINTAKULUT	912	850	800
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-17 165	0	18 970	-18 970	0,9 %	TOIMINTAKATE	-2 353 569	-2 201 454	-2 189 059
2410 Diakonia	-140 257	89 000	145 243	-56 243	2,6 %	Kehys yhteensä			-2 127 935
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	Kehyksen ylitys/alitus			-61 124
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			-40 464
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-5 432
2500 Yhteiskunnallinen työ	-20 623	57 000	22 880	34 120	-1,6 %	Säästö yhteensä			-107 020
2550 Sielunhoito	-33 934	0	29 910	-29 910	1,4 %	TTS 2022	-2 111 127		TTS 2023
2600 Lähetys	-15 300	3 500	18 800	-15 300	0,7 %	TOIMINTAKATE			-2 091 919
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-26 000	0	16 000	-16 000	0,7 %				
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 201 454</b>	<b>571 500</b>	<b>2 760 559</b>	<b>-2 189 059</b>	<b>100,0 %</b>				
Tulot	598 900								
Menot	2 800 354								

## TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-188,66</b>		<b>-190,40</b>		<b>-186,59</b>		<b>-188,51</b>	
Jäsenmäärä	11 669	61,3 %	11 497	60,0 %	11 314	58,7 %	11 097	57,5 %
Alueella asuvat	19 046		19 146		19 263		19 312	
<b>Ikkäryhmä</b>								
Jäsenet 0-6 v	720	6,2 %	688	6,0 %	652	5,8 %	619	5,6 %
Jäsenet 7-18 v	1 140	9,8 %	1 146	10,0 %	1 171	10,4 %	1 175	10,6 %
Jäsenet 19-39 v	4 657	39,9 %	4 566	39,7 %	4 449	39,3 %	4 318	38,9 %
Jäsenet 40-64 v	2 492	21,4 %	2 470	21,5 %	2 453	21,7 %	2 445	22,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 660	22,8 %	2 627	22,8 %	2 589	22,9 %	2 540	22,9 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäyläluokka	95		85		94		96	
Toimitilat	4 511	2,6	4 511	2,5	4 511	2,5	4 511	2,5
Työntekijämäärä	38	307,1	32	359,3	31	365,0	29	382,7

Jumalanp. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätoiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	9 908	8 720	8 000	8 000	Lapsset os.	0	347	0	300
Kirkolliset toimitukset os.	4 786	5 730	4 800	5 000	Tytöt ja pojat os.	2 086	8 657	2 200	8 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 469	3 863	3 600	3 600	Nuoret os.	0	0	0	0
Vapaaehtoisia yhteensä	539	357	650	500	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	166	305	200	200
Hartaus os.	4 622	1 918	4 700	4 000	Perheet os.	3 151	1 569	3 000	2 500
Musiikki os.	1 340	1 326	1 500	1 500	Muut os.	552	985	0	800
Muut tilaisuudet os.	2 637	6 886	2 500	2 500	Vapaaehtoisia os.	30	94	550	100
Vapaaehtoisia yht.	121	267	140	140					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	605	330	600	500	Seurakunnan tilat, lukumäärä	279	269	300	320
Nuoret os.	0	0	0	0	Muualla. Lukumäärä	544	529	600	630
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	2	0	0	0					
Perheet os.	45	131	50	80					
Muut os.	0	0	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	0	0	0					

**Vi behövs för det här**

Matteus finns till för de svenska invånarna i östra Helsingfors. Vi vill ge alla som bor eller verkar på området en möjlighet att hitta en plats i en fungerande gemenskap i kyrkan.

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 ske.

**Särskilt viktigt under planperioden**

Medlemskapet i kyrkan ifrågasätts allt starkare samtidigt som kyrkotillhörigheten sjunker. Coronapandemin har tvingat oss att se över många verksamhetsformer och läget har omöjliggjort många fysiska träffar. Det är viktigt att under år 2021 återetablera de kontakter som inte varit möjliga pga. restriktioner.

De ekonomiska realiteterna gör sig kännande i allt mindre resurser. Personalstyrkan måste ses över under 2021. Det här tvingar församlingen att verkligen se över vilken verksamhet som går att förverkliga med den befintliga personalen.

Modigt tillsammans 2023 processen fortsätter. Vårt mål är att kunna trygga delar av vår verksamhet genom utökat samarbete med övriga församlingar.

Matteus församling har burit ansvaret för Matteuskyrkan sedan Vartiokylän seurakunta flyttade ut. Det har visat sig att det ansvaret är en tung börda för församlingen. Målet är att under år 2021 överlåta helhetsansvaret för Matteuskyrkan på Samfälligheten och att köpa tjänster av dem.

Personalen är vår viktigaste resurs och det är viktigt att den orkar i den allt mer krävande miljön.

**Konkreta mål för 2021**

- \* att ordna 2 tillställningar/termin som når minst 50 personer som annars inte är aktiva i församlingen
- \* 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 80 människor per gång i kvällsmässan
- \* att utveckla en regelbunden lågröskelverksamhet för vuxna
- \* att 10 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 församlingsmedlemmar 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

**Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet**

Församlingen har färre medarbetare än tidigare vilket ställer större krav på arbetsplanering. Särskilt vikt fästs vid 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 Helsingfors församlingars ryskspråkiga arbete och huvudstadsregionens engelskspråkiga arbete, utan att detta nämnvärt har beaktats i budgeteringen. Församlingen är därför beroende av understöd och annan finansiering.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-43 783	0	6 712	-6 712	0,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-122 676	50 000	178 591	-128 591	15,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-209 144	3 500	216 767	-213 267	26,1 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-14 476	0	5 046	-5 046	0,6 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-9 650	0	5 446	-5 446	0,7 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-10 000	300	11 446	-11 146	1,4 %					
2040 Aikuistyö	-23 060	0	26 925	-26 925	3,3 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-32 502	0	30 397	-30 397	3,7 %					
2200 Musiikki	-105 632	0	106 800	-106 800	13,1 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %					
2310 Päiväkerho	-19 833	0	0	0	0,0 %					
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-42 766	8 100	55 509	-47 409	5,8 %					
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-85 754	36 760	154 538	-117 778	14,4 %					
2360 Nuorisotyö	-82 616	34 575	104 316	-69 741	8,5 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-53 552	53 781	85 317	-31 536	3,9 %					
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	-14 662	0	10 092	-10 092	1,2 %					
2600 Lähetys	-4 975	0	5 046	-5 046	0,6 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-875 083</b>	<b>187 016</b>	<b>1 002 949</b>	<b>-815 933</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	198 954									
Menot	1 074 037									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-806 057</b>		<b>-797 052</b>	

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-165,30</b>		<b>-156,88</b>		<b>-157,53</b>		<b>-158,21</b>	
Jäsenmäärä	5 294	69,0 %	5 201	67,8 %	5 117	66,5 %	5 038	65,2 %
Alueella asuvat	7 671		7 672		7 700		7 729	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	283	5,3 %	272	5,2 %	264	5,2 %	256	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	817	15,4 %	798	15,3 %	780	15,2 %	763	15,1 %
Jäsenet 19-39 v	1 099	20,8 %	1 093	21,0 %	1 107	21,6 %	1 118	22,2 %
Jäsenet 40-64 v	1 534	29,0 %	1 491	28,7 %	1 440	28,1 %	1 392	27,6 %
Jäsenet yli 64 v	1 561	29,5 %	1 547	29,7 %	1 526	29,8 %	1 509	30,0 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäluokka	74		70		63		66	
Toimitilat	1 133	4,7	978	5,3	978	5,2	978	5,2
Työntekijämäärä	14	378,1	12	433,4	12	426,4	12	419,8

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	9 094	3 998	9 000	9 000	Lapset os.	82	245	80	80
Kirkolliset toimitukset os.	1 126	1 083	1 200	1 200	Tytöt ja pojat os.	68	1 686	70	70
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 518	2 328	4 500	4 500	Nuoret os.	0	156	0	0
Vapaaehtoisia yhteensä	14	15	14	14	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	89	170	90	90
Hartaus os.	2 205	1 595	2 500	2 500	Perheet os.	31	405	30	30
Musiikki os.	0	231	300	300	Muut os.	186	515	200	200
Muut tilaisuudet os.	3 024	4 033	3 000	3 000	Vapaaehtoisia os.	23	125	25	25
Vapaaehtoisia yht.	104	177	100	100					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	64	266	60	60	Seurakunnan tilat, lukumäärä	226	223	230	230
Nuoret os.	899	23	900	900	Muulla. Lukumäärä	106	137	120	120
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	41	30	30					
Perheet os.	49	49	50	50					
Muut os.	84	192	80	80					
Vapaaehtoisia yht.	18	62	18	18					



### **Det här behövs vi för**

Petrus församling förvaltar Guds ord och sakramenten och 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 efterföljare till Jesus som vill efterlikna honom i tanke, ord och handling. Petrus vill välsigna 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 2021**

*Detta är annorlunda på vårt område om ett år:*

- 1) **Online-närvaro.** Församlingen utvecklar sin digitala närvaro, så att vi både kan erbjuda ett digitalt material och även skapa fungerande andliga gemenskaper online.
- 2) **Nya arbetsbilder och team-arbete.** Antalet anställda i församlingen minskar. Detta ställer nya krav på de anställdas sätt att arbeta. För arbetshälsa och församlingens kärnverksamhet är det nödvändigt att prioritera och hitta fungerande arbetsbilder.
- 3) **Lekmanna-ledarskap.** Församlingen har flera välfungerande mindre gemenskaper som leds av frivilliga ledare. Ledarna får tillräckligt med stöd för att bli långvariga som ledare.

### **Personal- och utrymmesplan och församlingsmedlemmarnas delaktighet**

*Personalplan:* Antalet anställda beräknas minska endast lite under perioden.

*Personalutveckling och arbetshälsa:* Den minskande personalstyrkan kommer att innebära nya sätt att arbeta i team och tillsammans med frivilliga. Det kräver satsning på personalutveckling och arbetshälsa.

*Utrymmen:* Våra utrymmen i Petruskyrkan är ändamålsenliga. Vårt samarbete med finska församlingar på vårt område fortsätter.

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

### **Redogörelse för avvikelser i ekonomiplanen**

Församlingen har behov av att göra nedskärningar under perioden för att budgeten ska vara i balans.

Kustannuspaikka	TA 2020	2021					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-116 784	0	76 057	-76 057	7,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-151 107	0	167 102	-167 102	16,2 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-115 363	0	164 991	-164 991	15,9 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-95 839	0	88 693	-88 693	8,6 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-56 686	0	37 531	-37 531	3,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-39 081	300	33 784	-33 484	3,2 %					
2040 Aikuistyö	-114 547	6 000	74 044	-68 044	6,6 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-30 343	0	59 241	-59 241	5,7 %					
2200 Musiikki	-64 795	0	39 344	-39 344	3,8 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-2 267	0	0	0	0,0 %					
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-9 069	0	10 236	-10 236	1,0 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-50 785	13 000	87 740	-74 740	7,2 %					
2360 Nuorisotyö	-39 029	5 500	74 184	-68 684	6,6 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	10 000	11 911	-1 911	0,2 %					
2380 Perhekerhotyö	-66 579	0	52 958	-52 958	5,1 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-8 605	0	11 734	-11 734	1,1 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-33 748	65 000	91 214	-26 214	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	-24 657	0	18 185	-18 185	1,8 %					
2600 Lähetys	-36 575	10 000	20 949	-10 949	1,1 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-44 276	0	24 369	-24 369	2,4 %					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 100 132</b>	<b>109 800</b>	<b>1 144 268</b>	<b>-1 034 468</b>	<b>100,0 %</b>					
Tulot	60 800									
Menot	1 160 932									
							<b>TTS 2022</b>		<b>TTS 2023</b>	
							<b>-966 389</b>		<b>-953 069</b>	

## TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 020	OS-%	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-173,63</b>		<b>-166,96</b>		<b>-159,02</b>		<b>-158,84</b>	
Jäsenmäärä	6 336	64,8 %	6 196	63,5 %	6 077	62,2 %	6 000	60,9 %
Alueella asuvat	9 785		9 753		9 769		9 847	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	429	6,8 %	403	6,5 %	385	6,3 %	366	6,1 %
Jäsenet 7-18 v	848	13,4 %	862	13,9 %	853	14,0 %	868	14,5 %
Jäsenet 19-39 v	1 595	25,2 %	1 572	25,4 %	1 565	25,8 %	1 553	25,9 %
Jäsenet 40-64 v	1 589	25,1 %	1 541	24,9 %	1 500	24,7 %	1 485	24,8 %
Jäsenet yli 64 v	1 875	29,6 %	1 818	29,3 %	1 774	29,2 %	1 728	28,8 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikoulukäätöluokka	76		61		66		76	
Toimitilat	868	7,3	776	8,0	776	7,8	776	7,7
Työntekijämäärä	17	372,7	12	516,3	12	506,4	12	500,0

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021	Ryhmätöiminta	TOT 2018	TOT 2019	TAV 2020	TAV 2021
Jumalanpalvelukset os.	3 149	3 174	3 500	3 000	Lapset os.	29	227	25	200
Kirkolliset toimitukset os.	1 864	1 837	1 700	1 500	Tytöt ja pojat os.	0	0	0	0
Ehtoollisvieraita yhteensä	1 686	1 331	1 700	1 500	Nuoret os.	110	29	100	100
Vapaaehtoisia yhteensä	103	61	100	100	Partiolaiset os.	0	0	0	0
<b>Tilaisuus</b>					Aikuiset os.	68	70	50	50
Hartaus os.	3 211	1 302	3 200	1 000	Perheet os.	49	0	50	0
Musiikki os.	30	135	50	100	Muut os.	57	0	50	50
Muut tilaisuudet os.	1 095	1 355	1 000	1 000	Vapaaehtoisia os.	15	17	15	15
Vapaaehtoisia yht.	101	103	100	100					
<b>Retket ja leirit</b>					<b>Yksilön kohtaaminen</b>				
Tytöt ja pojat os.	0	0	0	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	85	158	80	150
Nuoret os.	50	0	50	50	Muulla. Lukumäärä	503	237	500	200
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	40	40					
Perheet os.	0	0	30	30					
Muut os.	0	0	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	2	0	0	0					

## **300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT**

### 300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	5 214 176	4 782 262	5 120 528
KORVAUKSET	3 444 999	3 270 412	3 231 370
MYYNTITUOTOT	87 586	76 080	164 400
MAKSUTUOTOT	607 014	612 750	450 460
VUOKRATUOTOT	448 764	439 020	440 140
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	32 926	36 800	37 700
TUET JA AVUSTUKSET	107 360	20 000	145 058
MUUT TUOTOT	485 527	327 200	651 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 418 393</b>	<b>26 982 988</b>	<b>26 948 404</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>10 390 471</b>	<b>10 916 122</b>	<b>11 290 218</b>
Palkat ja palkkiot	8 440 898	8 758 741	9 011 612
Henkilösivukulut	2 057 615	2 157 381	2 278 607
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-108 042	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>7 685 638</b>	<b>7 217 934</b>	<b>7 837 963</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>2 133 718</b>	<b>2 125 758</b>	<b>3 347 254</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>531 254</b>	<b>480 830</b>	<b>607 920</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>3 600 826</b>	<b>3 675 678</b>	<b>3 510 105</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>76 487</b>	<b>2 566 666</b>	<b>354 944</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 204 217</b>	<b>-22 200 726</b>	<b>-21 827 876</b>
Kehys yhteensä			-19 587 843
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-2 240 033</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			3 162 512
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 992 656
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>-2 070 177</b>
	<b><u>TTS 2022</u></b>		<b><u>TTS 2023</u></b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 293 340</b>		<b>-19 004 520</b>

Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä hallinnosta yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin vuoden 2021 talousarviossa.

### **300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN**

- 301 Yhteinen seurakuntatyö**
- 329 Lehtisaaren nuorisokoti**
- 350 Viestintä**
- 351 Mediatoimitus**
- 391 Diakoniset avustusvarat**
- 392 Käyttövarat**
- 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin**
- 394 Lähetys ja kansainvälinen diakonia**
- 395 Yleisavustukset**

**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
  - o lasten ja nuorten kasvava hätä ja osattomuus
  - o vanhusten määrän ja huoltosuhteen kasvaminen
  - o yksinäisyyden ja osattomuuden kokemusten lisääntyminen
  - o piiloasunnottomuuden ja paperittomuuden tuomat haasteet
  - o ääri-ilmiöiden ja eriarvoistumisen lisääntyminen
  - o erilaiset väliinputoajien ryhmät

**3. Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2021**

- 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 tilanhuone toiminnan kehittämiseksi, 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**

- Talousarviokehityksen ylitys (1,6 milj, euroa) johtuu muun muassa Varustamojen toiminnan käynnistämisestä, organisaatiouudistuksen aiheuttamasta palkkamenojen noususta sekä siitä, että henkilöstömenojen vähentäminen ei ole onnistunut talousarviokehityksen edellyttämällä tavalla.
- Yhteisen seurakuntatyön osaston talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan 6.11.2020 mennessä siten, että vuodelle 2021 kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan suunnitelmavuosina 2022-23.

### 1. Vi behövs för

- professionella klientorienterade möten med olika specialgrupper
- att ge specialgrupper möjlighet till kontakt med församlingarna – vi stöder det att kyrkan tillhör oss alla
- att stöda församlingarnas ”vi agerar tillsammans –kultur”
- att identifiera fenomen som gäller hela Helsingfors, för att samla in och analysera information
- att representera helsingforsförsamlingarna i nätverk som omspannar hela Helsingfors eller huvudstadsregionen.

### 2. Särskilt viktigt under planperioden

- Kyrkans minskade resurser och de tilltagande nya utmaningarna kräver att vi nätverkar och samarbetar mer
- Digitaliseringen och teknologin ger nya möjligheter att hjälpa och förverkliga den kristna fostran.
- Oförutsägbarheten tilltar. Vi måste bli känsligare för att snabbare fånga upp de tysta signalerna, känna av olika fenomen och veta hur vi ska reagera på dem
- Kyrkan måste beakta
  - o att nöden och lottlösheten ökar bland barn och unga
  - o att antalet åldringar och att försörjningskvoten ökar
  - o att känslan av ensamhet och lottlöshet tilltar
  - o att dold bostadslöshet och papperslöshet medför utmaningar
  - o att de extrema fenomenen blir fler och ojämlikheten ökar
  - o olika kategorier av förlorare

### 3. Konkreta mål för 2021

- Att synliggöra människornas nöd och hur kyrkans hjälpverksamhet svarar mot denna, att öka insatsernas effekt
- Vi skapar ett effektivare styrsystem och utvecklar modeller för sk kunskapsledarskap
- Vi gör mer tillsammans med församlingarna (situationsrummet) och då det är möjligt använder vi också servicedesign

### 4. Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

- De snabba förändringarna av verksamhetsmiljön, arbetsbelastningen och ett allt mer målinriktat arbetsgrepp kräver en satsning på fortbildning och arbetshälsa
- Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att våra samarbetsparter deltar i arbetet

### 5. Utredning av avvikelser från budgetförslaget

- Överskridningen av budgetramen (1,6 mn €) beror bl a på att verksamheten i Livsrummen inleddes, organisationsreformen som medfört ökade lönekostnader och att personalminskningen inte förverkligats på det sätt som förutsattes i budgetramen
- En plan för balansering av gemensamma församlingsarbetets ekonomi ska uppgöras före den 6.11.2020. Planen ska beakta att det ackumulerade underskottet från 2021 ska kunna täckas under åren 2022 och 2023.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

	2021				
	TA 2020	Tulot	Menot	Kate	OS-%
Kustannuspaikka					
1010 Seurakuntaneuvosto	-401 149	0	534 351	-534 351	4,5 %
1080 Seurakuntatoimisto	-173 229	0	494 315	-494 315	4,2 %
2010 Jumalanpalveluselämä	0	0	0	0	0,0 %
2020 Hautaan siunaaminen	0	0	0	0	0,0 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	0	0	0	0	0,0 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-131 696	46 750	368 988	-322 238	2,7 %
2040 Aikuistyö	-532 923	17 500	582 300	-564 800	4,8 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-79 127	0	91 397	-91 397	0,8 %
2200 Musiikki	-153 578	16 000	104 345	-88 345	0,7 %
2390 Kouluisten aamu- ja iltap. toim	0	0	0	0	0,0 %
2310 Päiväkerho	-178 957	0	185 909	-185 909	1,6 %
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-69 784	0	45 310	-45 310	0,4 %
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %
2350 Rippikoulu	-83 185	0	87 669	-87 669	0,7 %
2360 Nuorisotyö	-82 127	3 000	131 037	-128 037	1,1 %
2370 Erityisnuorisotyö	-755 399	900	663 591	-662 691	5,6 %
2380 Perhekerhotyö	0	0	0	0	0,0 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-547 872	1 470 260	3 451 917	-1 981 657	16,8 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-542 591	10 000	561 345	-551 345	4,7 %
2410 Diakonia	-1 856 614	934 775	3 322 474	-2 387 699	20,3 %
2420 Perheneuvonta	-1 043 138	0	1 024 605	-1 024 605	8,7 %
2430 Sairaalsielunhoito	-1 514 989	0	1 528 740	-1 528 740	13,0 %
2440 Palveleva puhelin	-116 935	0	128 966	-128 966	1,1 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-91 092	700	116 871	-116 171	1,0 %
2550 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2600 Lähetys	0	0	0	0	0,0 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv. to	-64 772	48 823	88 762	-39 939	0,3 %
2900 Muu seurakuntatyö	-243 435	82 100	898 451	-816 351	6,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 662 593</b>	<b>2 630 808</b>	<b>14 411 344</b>	<b>-11 780 536</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	2 630 808				
Menot	-14 411 344				

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 283 408	1 003 950	2 630 808
KORVAUKSET	66 811	82 500	1 127 650
MYYNITUOTOT	87 586	75 480	164 400
MAKSUTUOTOT	107 295	49 250	65 460
VOOKRATUOTOT	448 764	439 020	440 140
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	21 942	13 000	37 700
TUET JA AVUSTUKSET	80 084	20 000	145 058
MUUT TUOTOT	470 925	324 700	650 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	9 315 144	9 666 543	14 411 344
HENKILÖSTÖKULUT	6 537 698	6 804 546	8 654 803
Palkat ja palkkiot	5 338 341	5 459 929	6 903 072
Henkilösivukulut	1 299 384	1 344 617	1 751 730
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100 027	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 072 995	1 163 216	2 443 650
VOOKRAT	1 348 442	1 360 783	2 727 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	233 083	248 428	464 470
ANNETUT AVUSTUKSET	51 149	25 800	50 450
MUUT TOIMINTAKULUT	71 777	63 770	70 310
TOIMINTAKATE	-8 031 735	-8 662 593	-11 780 536
Kehys yhteensä			-10 183 843
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-1 596 693</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			479 410
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-904 964
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>-2 022 247</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 031 340</b>	<b>TTS 2022</b>	<b>TTS 2023</b>
			<b>-9 880 720</b>

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	OS-%
Yhteiset kustannukset	-671 785	-574 379	-588 956	5,0 %
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	0	0	-366 843	3,1 %
Varustamot	0	0	-1 657 043	14,1 %
Tilannehuone	0	0	-643 026	5,5 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-2 064 920	-2 176 787	-1 880 213	16,0 %
Diakonia	-2 316 960	-2 612 014	-1 357 567	11,5 %
Perheneuvonta	-989 631	-1 043 138	-1 024 605	8,7 %
Palveleva puhelin	-82 820	-116 935	-128 966	1,1 %
Samtalstjänst	-133	0	0	0,0 %
Sairaalsielunhoito	-1 501 693	-1 514 989	-1 528 740	13,0 %
Leiri- ja toimintakeskukset	0	0	-1 966 410	16,7 %
Lehtisaaren nuorisokoti	0	0	-15 247	0,1 %
Vieraskielinen srk-työ	0	0	-622 918	5,3 %
Mustasaaren toimintakeskus VANHA	-328 950	-381 341	0	0,0 %
Lekholmen lägergård VANHA	0	-166 530	0	0,0 %
Kirkko soikoon VANHA	-74 843	-76 480	0	0,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 031 735</b>	<b>-8 662 593</b>	<b>-11 780 536</b>	<b>100,0 %</b>

Toimintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-84 794	-243 435	-119 748	1,0 %
Varhaiskasvatus	-211 990	-178 957	-185 909	1,6 %
Nuoris- ja koulutyö	-289 378	-297 446	-316 150	2,7 %
Oppilaitostyö	-444 629	-480 241	-496 211	4,2 %
Aikuiskasvatus	-261 417	-247 704	-298 927	2,5 %
Seurakuntapalvelu VANHA	-348 228	-296 460	0	0,0 %
Kampin kappeli	-424 484	-432 544	-463 268	3,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 064 920</b>	<b>-2 176 787</b>	<b>-1 880 213</b>	<b>16,0 %</b>

Prime toiminnanohjausjärjestelmä on siirretty yhteisestä hallinnosta yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin vuoden 2021 talousarviossa.



329 Lehtisaaren nuorisokoti

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	1 031 413	970 000	966 000
KORVAUKSET	1 026 960	960 000	960 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	4 453	10 000	6 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	957 563	1 012 371	981 247
HENKILÖSTÖKULUT	714 959	749 227	728 281
Palkat ja palkkiot	575 170	600 761	579 465
Henkilösivukulut	142 449	148 466	148 816
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 660	0	0
PALVELUJEN OSTOT	39 013	42 503	34 762
VUOKRAT	148 013	149 801	151 914
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 540	70 300	65 750
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	38	540	540
TOIMINTAKATE	73 851	-42 371	-15 247
Kehys yhteensä			0
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-15 247</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			652 347
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-42 371
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>594 729</b>

**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. Rakennamme osaltamme Helsingin seurakuntien ja koko kirkon mainetta.

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 yhteisten sisältöjen räätälöinti, kunkin kanavan "lainalaisuuksia" hyödyntäen, korostuvat suunnittelukaudella. Niin seurakuntien omassa kuin yhteisessäkin viestinnässä pitää tuottaa verkko- ja somesisältöjä, jotka resonoivat kaupunkilaisten tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin. Maineen systemaattinen rakentaminen korostuu: sanojen pitää tuki heijastaa todellisuutta. Saavutettavuudesta tulee huolehtia tinkimättä. Visuaalisuus korostuu: tiedon visualisointi, kuvat ja kuvitukset sekä videot. Projektiosaamista ja kumppanuusyhteistyötä tarvitaan lisää. Reagoimme koronatilanteen viestintään nopeasti ja joustavasti.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

- Sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin uusien konseptien aktiivinen jalkauttaminen ja käyttöönotto kaikilla alustoillamme ja kaikessa viestinnässämme. Stadilaisen fiiliksen lisääminen kautta linjan.
- Alueviestijämalli vakiintuu ja laajenee.
- Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen uudistetut verkkosivut lanseerataan: käytettävyys, hyvä fiilis ja digitaliset palvelut nousevat keskiöön.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Uuden viestintäsuunnittelijan "sisäänajo" ja samalla vahvan mandaatin antaminen hänelle. Rohkeasti yhdessä -hengessä lisätään seurakuntien keskinäistä yhteistyötä ja seurakuntalaisten äänen kuulumista ja näkymistä viestinnässämme: tässä alueviestijöillä on merkittävä rooli. Korona-ajan hyviä kokemuksia etätyöstä hyödynnetään myös jatkossa, ja luodaan mahdollisuuksia säännölliseen ja laajaan etätyöskentelyyn.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Toiminnan tai nykyisen palvelutason kehittäminen edellyttää satsauksia palkkabudjettiin. Alueviestijöiden sitouttaminen (pysyvät työsuhteet) ja mallin laajentaminen edellyttävät Viestinnän nykyisen kehyksen kasvattamista. Markkinointiviestinnälle/sisältömarkkinoinnille ei ole enää erillistä budjettia TKM7-investointirahojen loputtua vuoden 2020 päätyttyä: ns. ostettuun medianäkyvyyteen ei käytännössä ole mahdollisuuksia ilman lisärahoitusta.

### 307 Viestintä yhteensä

<b>TILILAJIKOHTAINEN ARVIO</b>	<b><u>TP 2019</u></b>	<b><u>TA 2020</u></b>	<b><u>TAE 2021</u></b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 746 978	2 645 912	2 419 020
<b>KORVAUKSET</b>	2 295 227	2 164 912	2 093 020
<b>MYYNTITUOTOT</b>	0	0	0
<b>MAKSUTUOTOT</b>	423 692	480 000	325 000
<b>VUOKRATUOTOT</b>	0	0	0
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	0	0	0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	25 686	0	0
<b>MUUT TUOTOT</b>	2 374	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	7 147 537	7 190 828	6 842 000
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	2 024 885	2 284 990	2 315 437
<b>Palkat ja palkkiot</b>	1 636 465	1 832 199	1 854 321
<b>Henkilösivukulut</b>	393 612	452 791	461 116
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-5 192	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	4 810 163	4 614 067	4 276 878
<b>VUOKRAT</b>	105 234	121 295	125 986
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	133 233	109 476	118 700
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	70 050	58 000	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	3 972	3 000	5 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 400 559	-4 544 916	-4 422 980
 Kehys yhteensä			-4 424 000
 Kehyksen ylitys/alitus			<b>1 020</b>
 <b>TOIMINTAKATE</b>	 <b><u>TTS 2022</u></b>	 <b><u>TTS 2023</u></b>	
	<b>-4 356 870</b>	<b>-4 292 027</b>	

### 350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	2 343	1 000	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	2 343	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 364 999</b>	<b>1 431 000</b>	<b>1 417 000</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>515 236</b>	<b>618 444</b>	<b>650 067</b>
Palkat ja palkkiot	412 753	495 894	516 534
Henkilösivukulut	102 482	122 550	133 532
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>692 962</b>	<b>688 468</b>	<b>695 210</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>47 533</b>	<b>44 611</b>	<b>48 524</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>37 933</b>	<b>19 476</b>	<b>21 200</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>70 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 335</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 362 656</b>	<b>-1 430 000</b>	<b>-1 416 000</b>
Kehys yhteensä			-1 416 000
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>0</b>
	<u><b>TTS 2022</b></u>		<u><b>TTS 2023</b></u>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 329 870</b>		<b>-1 310 327</b>

### 351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	2 744 635	2 644 912	2 418 020
KORVAUKSET	2 295 227	2 164 912	2 093 020
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	423 692	480 000	325 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	25 686	0	0
MUUT TUOTOT	30	0	0
TOIMINTAKULUT	5 782 538	5 759 828	5 425 000
HENKILÖSTÖKULUT	1 509 650	1 666 546	1 665 370
Palkat ja palkkiot	1 223 712	1 336 305	1 337 786
Henkilösivukulut	291 130	330 241	327 584
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 192	0	0
PALVELUJEN OSTOT	4 117 201	3 925 599	3 581 668
VUOKRAT	57 701	76 684	77 462
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95 299	90 000	97 500
ANNETUT AVUSTUKSET	50	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	2 638	1 000	3 000
TOIMINTAKATE	-3 037 903	-3 114 916	-3 006 980
Kehys yhteensä			-3 008 000
Kehyksen ylitys/alitus			<b>1 020</b>
	<u>TTS 2022</u>		<u>TTS 2023</u>
TOIMINTAKATE	<b>-3 027 000</b>		<b>-2 981 700</b>

## 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 ruoanjakeluun 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 Diakoniset avustusvarat on muodostettu osastoksi, joka jakautuu kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikat vuonna 2021 ovat:

<b>3912410000</b>	<b>Kriisiavustukset</b>	<b>81.000 €</b>
<b>3912410001</b>	<b>Ruokapankkitoiminta</b>	<b>211.500 €</b>
<b>3912410002</b>	<b>Myllypuron ruoanjakelu</b>	<b>42.000 €</b>
<b>3912410004</b>	<b>Osatyökykyisten työllistäminen</b>	<b>90.000 €</b>
<b>3912410005</b>	<b>Muut avustukset/Kriisiapu</b>	<b>31.500 €</b>
	<b>yhteensä</b>	<b>456.000 €</b>

### **3912410003 Diakonialeirien tuki 28.687 €**

Diakonisen leiritoiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi 28.687 €. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2015 191 §, vahvistanut leiritukien maksamisperusteet, joilla selkiytettiin tuen yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. (v. 2020 31.874 €)

### **Käyttövarat**

#### **3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 10.000 €**

(v. 2020 11.500 €).

#### **3921080002 Lääninrovastien käyttövarat 6.300 €**

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 1.260 € eli yhteensä 6.300 € rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain. (v. 2020 7.000 €).

### **Varaus toiminnan yhteisiin menoihin**

#### **3931080002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 54.000 €**

Talousarvioon varataan 54.000 € kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositus-sopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 10,03 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 4,55 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta 2020. (v. 2020 maksut 53.547 €).

#### **3931080004 Leiritoiminnan tukeminen 373.500 €**

Talousarvioon esitetään varattavaksi 373.500 € niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Ulkopuolisten leiripaikkojen perimät kustannukset ovat suuremmat kuin seurakunnilta yhtymän omilla leirikeskuksissa perittävät leirimaksut. Erotus korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen. (v. 2020 415.000 €)

#### **3931080005 Yhteiset tapahtumat 19.343 €**

Kauneimmat joululaulut- ja suvirisitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään 19.343€ euroa. (v. 2020 60.000 €)

### **3931080014 HeHu päivystyspalkkiot 6.300 €**

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2020 7.000 €)

### **3931080017 Kopiosto ry 49.700 €**

Kopiointisopimukset siirtyvät kirkkohallitukselta seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Korvaus on 0,166 €/jäsen.

### **Lähetys ja kirkon ulkomaanapu**

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

1. Lähetysten ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään entisellään, jolloin se on suuruudeltaan 3,7% 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 **2.419.804€**

3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön **yht. 500.196 €**

- kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin 300.196 €
- katastrofeihin ja kriiseihin 200.000 €

Kaikki yhteensä **2.920.000 €**

### **Yleisavustukset**

#### **3952900000 Cantores Minores – kuoro yht. 154.000 € (avustus 50.991 €, sisäinen vuokra 103.009 €)**

Cantores Minores-musiikkiopisto ja -poikakuoro on ainoa yhteisö Helsingissä, joka tarjoaa pelkästään 4-25 vuotiaalle pojille ja nuorille miehille suunnattua varhaiskasvatusta, musiikin opetusta ja kuorotoimintaa sekä tarjoaa samalla eri-ikäisille pojille yhteisön, joka on turvallinen kasvu- ja harrastusympäristö. Toiminnalla pyritään estämään myös eripuolilta suur-Helsinkiä sekä eri sosiaaliluokista ja etnisistä taustoista tulevien poikien ja nuorten miesten syrjäytymistä. Poikakuorolla on vahva eurooppalainen historiallinen perinne, joka alkaa 1000-luvun vaiheilta ja on jatkunut tähän asti.

Cantores Minores -poikakuoron laulajaksi sopiva pääsykokeen hyväksyttävästi suorittanut hakija voidaan ottaa oppilaaksi Cantores Minores-musiikkiopistoon. Oppilaat ovat keskenään yhdenvertaisia. Oppilaan tai pyrkijän perhetausta, etninen, taloudellinen, poliittinen, uskonnollinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tausta tai asema eivät vaikuta oppilaaksiottoon tai opiskeluun Cantores Minores-musiikkiopistossa.

Kuoroyhdistykselle maksettava avustus on tarkoitettu kuoron taiteelliseen, henkiseen ja hengelliseen kasvatustoimintaan sekä kuoron taiteellisen johtajan, kuoron opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkamenoihin, sekä vuoden 2021 erikoisprojekteihin (Kansainväliset konserttimatkat, J.S. Bach: Johannes-passiot, Pyhäinpäivän aaton Requiem-konsertti, Katedraalikantaatti-tapahtumat, XII Helsingin Bach-viikko, kansainvälisten kuorojen vierailut sekä J.S.Bach: Joulurattorit -erikoisprojektit) (v. 2020 määräraha yht. 171.587 € (avustus 70.000 €, sisäinen vuokra 101.587 €))

#### **3952900001 Eläkeläisyhdistys 6.300 €**

Helsingin seurakuntayhtymän eläkeläiset ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä virkistykseksi. Yhdistys järjestää jäsenilleen ohjelmallisia kuukausitapaamisia kahvitarjoiluineen ja joulukuussa yhteisen jouluaterian. Vuosittain järjestetään erilaisia retkiä, matkoja, käydään teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä ja toteutetaan tutustumisvierailu johonkin Helsingin paikallisseurakuntaan.

(v. 2020 määräraha oli 7.000 €)

#### **3952900002 Henkilökuntayhdistys 6.300 €**

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. 2020 määräraha oli 7.000€)

### **3952700000 Suomen Merimieskirkko 108.000 €**

Suomen Merimieskirkko ry:n toiminta-ajatuksen mukaan Merimieskirkko kohtaa lähimmäisiä ulkomailla, Suomen satamissa ja laivoilla. Toiminnassaan Merimieskirkko rakentaa välittäviä yhteisöjä. Merimieskirkko on ulkosuomalaisten, merenkulkijoiden ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka pitää yllä merimieskirkkoja ja tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, diakonista ja kansainvälistä työtä ulkomailla olevien ja liikkuvien suomalaisten sekä merenkulkijoiden parissa. Työ tehdään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä kansainvälisten sisarjärjestöjen ja paikallisten kirkkojen kanssa.

Merimieskirkon toiminta palvelee seurakuntalaisia silloin kun he ovat poissa oman kotiseurakuntansa piiristä. Merimieskirkkojen jumalanpalvelus- ja hartauselämä on vilkasta. Diakoniatyö, kriisityö, vapaaehtoistoiminta, vanhustyö sekä lapsi- ja perhetyö ovat keskeisiä työmuotoja. Merimieskirkon kynnys on matala. Merimieskirkolla löydetty ja ylläpidetty kirkkokontakti helpottaa seurakuntayhteyden löytämistä ulkomailla palattaessa.

Kotimaan satamien merimieskirkkotyö painottuu kansainvälisen vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti ulkomaalaisten merenkulkijoiden palvelemiseen. Kotimaan toimipisteet ovat toki avoinna kaikille kävijöille. Merillä laivakuraattorimme tekevät työpaikkatyötä, joka on merenkulkijoiden kohtaamista ja sielunhoitoa. Matkapappitoimintaa harjoitamme mm. Kaakkois-Aasiassa.

Vuosaaren merimieskirkko palvelee kansainvälisiä merenkulkijoita tukien heidän hyvinvointiaan. Työ tarjoaa merenkulkijalle laivayhteisön ulkopuolisen ihmisen ammattitaitoisen kuuntelijan ja tukihenkilön. Merimieskirkko toimii moniuskontoisen ja -kulttuurisen miehistön tukena sekä mahdollistaa miehistön jäsenten yhteydenpidon läheisiinsä usein jopa vuoden kestävien työjaksojen aikana.

Merimieskirkko palvelee myös Hernesaaren risteilijäalusten miehistöjä ja heidän hyvinvointiaan mahdollistaen siten risteilijäalusten matkustajien vierailut Helsingissä. Vuosaaren merimieskirkolla ja Hernesaaren risteilijäalusten miehistöjen palvelupisteessä oli vuonna 2019 noin 4900 kohtaamista. Kansainvälistä diakoniaa ovat toteuttamassa myös vapaaehtoiset. (v. 2020 määräraha oli 120.000€)

### **3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu 4.500 €**

Avustusta haetaan Helsingissä sijaitsevan SOS-kriisikeskuksen toimintaan, joka tarjoaa lyhytkestoista kriisiapua ja vertaisryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella vaikeissa elämäntilanteissa oleville. Tarjottu tuki on asiakkaille ilmaista.

SOS-kriisikeskuksen palveluihin kuuluvat valtakunnallinen kriisipuhelin, kriisivastaanotto, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät sekä Tukinet -nettikriisikeskus. SOS –kriisikeskus kouluttaa auttamistyöhön myös vapaaehtoisia tukihenkilöitä. SOS –kriisikeskuksen tavoitteena on varhaisen tuen avulla ehkäistä ongelmien pahenemista, sairastumista ja syrjäytymistä. (v. 2020 määräraha oli 5.000 €)

### **3952900005 Tuomasyhteisö ry yht. 76.000 € (avustus 57.168 €, sisäinen vuokra 18.832 €)**

Tuomasyhteisö ry on Tuomasmessun taustayhdistys. Yhteisö järjestää vapaaehtoisten maallikkojen ja pappien voimin kaikille avointa hengellisesti avaraa Tuomasmessua – jumalanpalvelusta, jolle tunnusomaista on mukaansatempaava musiikki ja rukous, vapaaehtoisten runsas osallisuus ja kohtaaminen. Muita toimintamuotoja ovat mm. muut säännöllisesti toimitettavat messut, aamupiiri, hiljaisuuden viljely, tuomasryhmät, rukous- ja pienryhmät ym. ihmisten tukeminen.

Yhteisön tavoitteena on verkottua aktiivisesti messuvieraiden sekä eri yhteisöjen kanssa ja toimia hyvänä esimerkkinä hengellisestä toimintakulttuurista, jossa ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Avustusta haetaan henkilöstökuluihin, vapaaehtoisten työnohjaukseen, tilavuokriin ja radiointikuluihin. (v. 2020 määräraha oli yht. 84.572 € (avustus 66.000, sisäinen vuokra 18.572 €))

### **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.

Avustus on ohjattu hautausmaiden ylläpidosta vastaavan hautausapuyhdistys Chevre Kadishan käyttöön. Hautausmaan muuriin kohdistunut ilkeä elokuussa 2018 järjestetyn Weekend festivalin aikana edellyttää muurin mittavia ja kalliita korjauksia. Asia on kesken Helsingin kaupungin kanssa. (v. 2020 määräraha oli 20.000 €.)

### **3952900009 Via Crucis 67.500 €**

Via Crucis on ekumeeninen hiljaisen viikon vaellus, joka on 25-vuotisen historiansa aikana vaeltanut Helsingin ydinkeskustassa ja kutsunut mukaansa vuosittain n. 10 000 -15 000 ihmistä. Parhailaan tehdään 25-vuotisjuhlaesitystä. Rahoituksen saaminen esityksen toteutukseen on välttämätöntä. Via Crucis on



suunniteltu järjestettäväksi lauantaina 3.4. klo 21 lähtien. Via Cruciksen toteuttamisesta vastaa Tuomiokirkkoseurakunta.

Työryhmässä on esitystä toteuttamassa n. 80 ihmistä ja 300 laulajaa. Suurin osa ihmisistä on vapaaehtoisia, mutta esityksen keskeisen vastuun kantavat ammattilaiset. Anna-Mari Kaskisen kirjoittaman käsikirjoituksen pohjalta esitetään kantaesitys, johon musiikin tekee Pekka Simojoki. Sävellykset sovittaa Antti Vuori. Työryhmässä on vapaaehtoisina eri ikäisiä näyttelijöitä erilaisista toiminta- ja elinympäristöistä. Myös ryhmäläisten etniset taustat vaihtelevat kantasuomalaisesta venäläisiin, suomenruotsalaisiin ja kolmansista maista Suomeen muuttaneisiin.

Studiotyöskentelyn jälkeen äänite työstetään vielä esityskuntoon. Gospel Helsingin johtaja Nina Pakkanen harjoituttaa Gospel Helsinki - 300 hengen kuoron, joka laulaa ja tukee äänimaisemaa itse vaelluksella 3.4. klo 21 lähtien. Musiikki toteutetaan studiossa musiikkitalenteeksi, sillä orkesterin tuominen ulos ja vaeltamaan ei ole mielekäs tapa toteuttaa suunniteltu osio.

Mikäli Covid 19 -rajoitukset tulevat voimaan, tehdään talven aikana kuitenkin valmiiksi esityksen visuaalinen ilme puvustaja Riitta Röpöelisen ja ohjaaja Markku Arokannon luotsaamana. Myös musiikki saatetaan studiossa ja kuoroharjoituksissa esityskuntoon. (v. 2020 määräraha oli 75.000€)

#### **3952900010 Agricola-projekti sisäinen vuokra 253.062 €**

Määräraha sisältää Agricola-projektin käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran. Agricolan kirkko on ollut edelläkävijä monissa uudistuksissa. Uudenlaista seurakuntaelämää Helsingin ydinkeskustaan rakentava Agricolaliike on toiminut sen suojissa vuodesta 2009. Agricolaliike on Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan, Helsingin seurakuntayhtymän, Tuomasmessun ja HelsinkiMission verkosto. Osallistavaa epäilijöiden jumalanpalvelusta - Tuomasmessua - on vietetty kirkossa vuodesta 1988. (v. 2020 määräraha yht. 249.568e).

#### **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.2020 määräraha oli 30.000 €)

#### **3952900015 Anglikaaninen kirkko yht. 45.000 € (avustus 24.596 €, sisäinen vuokra 20.404 €)**

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.

Avustus on käytetty Suomen Anglikaanisen kirkon papin palkkakuluihin. Anglikaanisen kirkon vuotuinen menoarvio on noin 115 000 euroa. Tähän summaan sisältyy kirkkoherran palkka sekä osa-aikaisen toimistosihteerin palkka ja arabiankielisen työn papille sekä musiikkijohtajalle maksettavat palkkiot ja kirkon toiminnasta aiheutuvat kulut. Tästä vuodesta (2020) eteenpäin kirkolla on tarkoitus palkata kokoaikaiseen työsuhteeseen urdunkielisen työn pappi, jonka pääasiallisena työympäristönä on pääkaupunkiseutu ja tarpeen mukaan muu Suomi. Tämä nostaa vuosibudjetin noin 140 000 euroon.

Saatu avustus mahdollistaa kirkon varojen käyttämisen toiminnan ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. Työn painopiste on maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä. Moni Anglikaanisen seurakunnan jäsen siirtyy myöhemmässä vaiheessa Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi tai ottaa osaa molempien kirkkojen toimintaan.

Työn kehittämisen ja jatkuvuuden kannalta Helsingin seurakuntayhtymän avustuksella on ratkaiseva rooli. (v.2020 määräraha oli yht. 45.000 € (avustus 24.878 €, sisäinen vuokra 20.122 €)).

#### **3952900016 Kansainvälinen seurakunta 18.000 €**

Englanninkielinen kansainvälinen seurakunta palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailevia ulkomaalaisia. Tukea käytetään lähinnä seuraaville alueille: 2 työntekijän palkat (1 pappi, 1 toimintasihteerin), heikko-osaisten seurakuntalaisten tuki pandemian aikana (Care Fund) ja seurakunnan perustoiminta (ryhmät, lapsityö, tapahtumat, Alpha-kurssit) sekä jumalanpalveluselämä ("ministry expenses"), sisältäen toimistotilojen vuokra- ja ylläpito-kustannukset. (v.2020 määräraha oli 20.000 €)

#### **3952900017 New Yorkin suomalainen seurakunta 27.000 €**

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. Avustus käytetään yleiseen seurakuntatyöhön, kuten messut, kohtaamiset, lapsi- ja perhetyö ja toimitukset. (v.2020 määräraha oli 30.000 €)

**3952900021 Kirkon mediasäätiö ry 58.000 €**

Kirkon mediasäätiö tukee kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoittavassa mediassa. Helsinki on yksi perustajajäsenistä. Tukemiseen on sitouduttu aina kolmivuotisjaksoiksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittainen tukisumma on 58 000 euroa kaudella 2020-2022.

**Vieraskielinen työ siirtyy yhteisen seurakuntatyön alle v. 2021**

<b>Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta</b>			
	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
<b>Diakoniset avustusvarat</b>	<b>500 372</b>	<b>533 874</b>	<b>484 687</b>
3912410000 Kriisiavustukset	104 898	90 000	81 000
3912410001 Ruokapankkitoiminta	254 747	235 000	211 500
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu	42 000	42 000	42 000
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	20 227	31 874	28 687
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	74 001	100 000	90 000
3912410005 Kriisiapu	4 500	35 000	31 500
<b>Käyttövarat</b>	<b>12 252</b>	<b>18 500</b>	<b>16 300</b>
3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	11 500	11 500	10 000
3921080002 Lääninrovastien käyttövarat	752	7 000	6 300
<b>Varaus toiminnan yhteisiin menoihin</b>	<b>2 186 882</b>	<b>3 903 692</b>	<b>1 329 711</b>
3931080002 Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut	53 012	54 000	54 000
3931080004 Leiritoiminnan tukeminen	315 977	415 000	373 500
3931080005 Yhteiset tapahtumat	93 987	60 000	19 343
3932040000 Nuoret aikuiset	659	0	0
3931080007 Jäsenyyden vahvistaminen	278 256	240 000	230 000
3931080011 Toimintakulttuurin muutos	722 492	0	0
3931080012 Seurakuntatoiminnan digipalvelut	68 056	40 000	2 208
3931080014 Hehu korvaukset	8 051	7 000	6 300
3931080015 TKM 7	646 392	2 087 692	184 661 1)
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	0	1 000 000	410 000 1)
3931080017 Kopiosto ry kopiointioik.	0	0	49 700
<b>Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale</b>	<b>2 858 989</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 920 000</b>
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 636 210	1 636 210	1 559 864
3942600003 Suomen Piiliseura	178 820	178 820	169 944
3942600004 Sanansaattajat	0	0	120 012
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	604 970	604 970	569 984
3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset	438 989	500 000	500 196
<b>Yleisavustukset</b>	<b>823 898</b>	<b>990 727</b>	<b>873 662</b>
3952900000 Cantores Minores	169 497	171 587	154 000
3952900001 Eläkeläisyhdistys	7 000	7 000	6 300
3952900002 Henkilökuntayhdistys	7 000	7 000	6 300
3952900003 Gaius-säätiö	15 361	16 000	0
3952700000 Suomen Merimieskirkko	120 000	120 000	108 000
3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	3 800	5 000	4 500
3952900005 Tuomasyhteisö ry	83 190	84 572	76 000
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000	20 000	20 000
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	20 000	20 000	0
3952900009 Via Crucis	75 000	75 000	67 500
3952900010 Agricola-projekti	244 435	249 568	253 062
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	15 004	30 000	30 000
3952900014 Reformaation merkkivuosi	502	0	0
3952900015 Anglikaaninen kirkko	43 108	45 000	45 000
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	0	20 000	18 000
3952900017 New Yorkin suomalainen seurakunta	0	30 000	27 000
3952900018 Herättäjä-yhdistys	0	10 000	0
3952900019 Aholansaarisaatiö	0	5 000	0
3952900020 Pohjoismainen kirkkomusiikkineuvosto	0	75 000	0
3952900021 Kirkon mediasäätiö ry	0	0	58 000
<b>Vieraskielinen työ</b>	<b>463 380</b>	<b>584 052</b>	<b>0</b>
3962900002 Kiinankielinen seurakuntatyö VANHA	71 590	81 900	0
3962900003 Arabiankielinen seurakuntatyö VANHA	67 652	86 100	0
3962900004 Vironkielinen seurakuntatyö VANHA	88 638	82 768	0
3962900005 Venäjänkielinen seurakuntatyö VANHA	166 011	189 236	0
3962900007 Englanninkielinen työ VANHA	69 489	144 048	0
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>6 845 774</b>	<b>8 950 845</b>	<b>5 624 360</b>

1) Käyttävät säästöjä

**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 kehittämällä 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**

Hautaustoimessa seurataan erityisen tarkasti koronaviruksen kehittymistä ja sen vaikutuksia hautaustoimintaan. Hautaustoimessa huolehditaan riittävästä turvaväleistä ja huolellisesta hygieniasta omaisten turvallisuuden takaamiseksi.

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 toimintoissa 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 2021**

Ympäristö- ja hautaustoimen keskeisiä tavoitteita suunnittelukaudelle ovat työyhteisötaitojen edistäminen henkilöstön jaksamisen ja esimiestyön tukemisen muodossa, 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 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	3 357 826	3 158 568	3 280 750
KORVAUKSET	221 602	235 058	234 000
MYYNTITUOTOT	145 705	43 000	93 000
MAKSUTUOTOT	2 826 473	2 718 600	2 788 200
VUOKRATUOTOT	152 495	152 660	160 900
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 250	1 250	1 250
MUUT TUOTOT	10 302	8 000	3 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>8 074 509</b>	<b>8 058 568</b>	<b>8 093 400</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>5 053 588</b>	<b>5 060 864</b>	<b>5 003 437</b>
Palkat ja palkkiot	4 108 315	4 058 008	4 036 114
Henkilösivukulut	1 012 191	1 002 856	988 323
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-66 918	0	-21 000
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>1 347 033</b>	<b>1 376 424</b>	<b>1 417 198</b>
<b>VUOKRAT</b>	<b>106 899</b>	<b>105 730</b>	<b>104 785</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>1 499 656</b>	<b>1 443 750</b>	<b>1 501 180</b>
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>67 332</b>	<b>71 800</b>	<b>66 800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 716 683</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-4 812 650</b>
Kehys yhteensä			-4 827 000
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>14 350</b>

	<u>TTS 2022</u>	<u>TTS 2023</u>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 754 000</b>	<b>-4 683 000</b>

Tomintakatteet	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-665 425	-760 851	-784 035	16,3 %
Hautausmaakiinteistöt	-4 063 898	-3 956 639	-4 010 695	83,3 %
Varsinainen hautaustoimi	12 640	-182 510	-17 921	0,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 716 683</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-4 812 650</b>	<b>100,0 %</b>

Kiinteistötoimen henkilötyövuosimäärä vuodelle 2021 on 56. Kiinteistöosastoon kuuluu kiinteistötoimen lisäksi ympäristö- ja hautaustoimi. Tässä kuvataan kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Ympäristö- ja hautaustoimella on oma suunnitelmansa.

### **Tähän meitä tarvitaan**

Kiinteistöosaston kiinteistötoimen tehtävänä on 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 hautaustoimen tehtävänä on huolehtia vastuullisesti ja hienotunteisesti seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoiminnasta 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 normalisoiminen, työolosuhteet ja työilmapiiri.** Toimintakulttuurin muutoksen myötä seurakuntien odotukset keskeisimpien toimitilojen kunnon parantamisesta ja uudenaikaistamisesta lisäsivät kiinteistötoimen työkuormaa erittäin paljon. Samalla eläköitymisistä ja muista syistä johtuen menetimme työvoimaa emmekä kilpailukyvyttömästä palkkatasosta johtuen onnistuneet rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Nyt tiettyjen tehtävien osalta tarkistetun palkkatason myötä olemme saamassa avoimet toimet miehitetyiksi ja näin saatujen lisäresurssien myötä meillä olisi mahdollisuudet varsin mittavaksi kertyneen korjausvelan purkamiseksi, jos saadut korjausmäärärahat tämän mahdollistavat. Työkuorman kevenemisellä ja tasaisella jakamisella työolosuhteet paranevat samalla kun panostamme käytettävissä olevin keinoin työilmapiiriin edelleen parantamiseen.

### **Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Hyvän työilmapiiriin edelleen vahvistaminen. Siirrytään tulipalojen sammuttamisesta suunniteltujen töiden suunnitelmalliseen tekemiseen.
- 2) Suunniteltujen investointien ja töiden toteuttaminen.
- 3) Toimitilakannan optimointi yhdessä seurakuntien kanssa peruskorjausta edellyttävän rakennuskannan pienentämiseksi. Seurakunnilta vapautuvat toimitilat vuokrataan tai myydään ulkopuolisille kehityspotentiaalia hyödyntäen.

### **Henkilöstö- ja tilasuunnitelma**

Töihin saatua uutta henkilöstöä perehdytetään tehtäviinsä, mikä parantaa osaston henkilöstön kokonaistehokkuutta.

Kiinteistötoimen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Samalla kuitenkin selvitetään, miten seurakuntien taloa kokonaisuutena voitaisiin kehittää paremmin sovittavien tavoitteiden mukaiseksi vai pitäisikö talosta korjauskulujen välttämiseksi kokonaan luopua.

## 500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
TOIMINTATUOTOT	18 072 211	17 919 448	18 726 354
KORVAUKSET	736 195	500 000	500 000
MYYNTITUOTOT	72 920	11 900	0
MAKSUTUOTOT	248 348	0	0
VUOKRATUOTOT	1 409 718	1 492 500	1 504 000
METSÄTALOUDEN TUOTOT	40 969	25 000	25 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	5 678	1 250	1 000
MUUT TUOTOT	15 558 382	15 888 798	16 696 354
TOIMINTAKULUT	19 185 133	22 744 448	22 845 605
HENKILÖSTÖKULUT	2 670 653	2 940 636	2 956 401
Palkat ja palkkiot	2 166 788	2 357 923	2 373 121
Henkilösivukulut	510 134	582 713	583 281
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 268	0	0
PALVELUJEN OSTOT	9 640 068	11 467 067	11 769 460
VUOKRAT	1 925 244	2 335 694	2 394 311
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 778 265	4 822 450	4 509 532
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 170 902	1 178 600	1 215 900
TOIMINTAKATE	-1 112 921	-4 825 000	-4 119 250
Kehys yhteensä			-3 203 000
Kehyksen ylitys/alitus			<b>-916 250</b>
		<u>TTS 2022</u>	<u>TTS 2023</u>
TOIMINTAKATE		<b>-3 155 000</b>	<b>-3 107 000</b>

Tomintakatteet	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>	OS-%
KIINTEISTÖHALLINTO	-1 934 139	-3 128 922	-3 029 044	73,5 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAPIT	2 219 155	762 135	-272 394	6,6 %
SEURAKUNTATALOT	196 905	-392 848	60 371	-1,5 %
ASUINTALOT	-13 049	0	9 034	-0,2 %
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET	-1 617 876	-1 896 282	-634 365	15,4 %
MUUT KIINTEISTÖT	100 426	94 084	13 278	-0,3 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	-7 899	-25 000	-25 000	0,6 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT	111 596	98 826	164 481	-4,0 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	261 984	243 811	269 781	-6,5 %
SEURAKUNTAHUONEISTOT	27 015	-325 785	-131 959	3,2 %
OSAKEHUONEISTOT	7 621	143 778	7 038	-0,2 %
VUOKRAHUONEISTOT	-464 660	-398 798	-550 472	13,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 112 921</b>	<b>-4 825 000</b>	<b>-4 119 250</b>	<b>100,0 %</b>



## TUOSLASKELMAOSA

# Ulkoinen tuloslaskelma

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
<b>3</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	18 246 693	17 201 372	17 066 535
<b>3000</b>	<b>Korvaukset</b>	5 468 454	4 914 730	4 715 570
<b>3100</b>	<b>Myyntituotot</b>	2 476 207	2 646 980	2 559 195
<b>3001</b>	<b>Maksutuotot</b>	5 803 729	5 155 352	5 030 945
<b>3300</b>	<b>Vuokratuotot</b>	2 362 999	2 401 030	2 454 190
<b>3600</b>	<b>Metsätalouden tuotot</b>	40 969	25 000	25 000
<b>3620</b>	<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset</b>	855 037	1 021 740	1 045 687
<b>3700</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	1 045 661	999 540	1 207 248
<b>3800</b>	<b>Muut tuotot</b>	193 637	37 000	28 700
<b>4</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	101 861 766	107 651 294	104 288 749
<b>40</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	57 264 112	57 585 345	56 061 276
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	26 408 296	28 661 656	29 337 143
<b>4500</b>	<b>Vuokratulot</b>	2 743 109	2 917 256	2 952 036
<b>46</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	9 417 912	9 684 150	9 337 670
<b>47</b>	<b>Annetut avustukset</b>	4 517 297	4 803 019	4 828 875
<b>49</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	1 511 040	3 999 868	1 771 749
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	-83 615 072	-90 449 922	-87 222 214
<b>5000</b>	<b>Verotulot</b>	92 237 780	93 000 000	90 800 000
500000	Kirkollisverotulo	79 986 380	80 500 000	78 100 000
511000	Valtionrahoitus	12 251 400	12 500 000	12 700 000
<b>5200</b>	<b>Verotuskulut</b>	1 386 494	1 400 000	1 468 329
<b>5300</b>	<b>Keskusrahastomaksut</b>	9 026 646	9 100 000	9 281 000
<b>60</b>	<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	19 939 435	6 871 737	8 500 000
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	12 685 163	11 923 000	13 224 000
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	6 578 690	7 051 263	6 988 463
6000	Korkotuotot	691 519	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	2 211 810	2 000 000	2 264 463
6100	Korkokulut	29 985	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-12 527 780	0	0
6094	Muut rahoituskulut	1 568 162	0	0
<b>2</b>	<b>VUOSIKATE</b>	18 149 002	-1 078 185	1 328 457
<b>640</b>	<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	8 453 606	8 412 958	8 578 100
<b>1A</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	9 695 396	-9 491 143	-7 249 643
<b>6800</b>	<b>Tilinpäätössiirrot</b>	533 223	865 000	533 223
<b>1</b>	<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	10 228 619	-8 626 143	-6 716 420

# Ulkoisen ja sisäisen tuloslaskelma

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
<b>3</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	35 472 133	34 340 848	35 056 652
<b>3000</b>	<b>Korvaukset</b>	5 468 454	4 914 730	4 715 570
<b>3100</b>	<b>Myyntituotot</b>	2 476 207	2 646 980	2 559 195
<b>3001</b>	<b>Maksutuotot</b>	5 803 729	5 155 352	5 030 945
<b>3300</b>	<b>Vuokratuotot</b>	2 362 999	2 401 030	2 454 190
<b>3600</b>	<b>Metsätalouden tuotot</b>	40 969	25 000	25 000
<b>3620</b>	<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot</b>	855 037	1 021 740	1 045 687
<b>3700</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	1 045 661	999 540	1 207 248
<b>3800</b>	<b>Muut tuotot</b>	17 419 077	17 176 476	18 018 817
<b>4</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	119 087 205	124 790 770	122 278 866
<b>40</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	57 264 112	57 585 345	56 061 276
<b>43</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	29 106 655	30 870 507	31 064 167
<b>45</b>	<b>Vuokrat</b>	17 270 189	17 847 881	19 215 130
<b>46</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	9 417 912	9 684 150	9 337 670
<b>47</b>	<b>Annetut avustukset</b>	4 517 297	4 803 019	4 828 875
<b>49</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	1 511 040	3 999 868	1 771 749
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	-83 615 072	-90 449 922	-87 222 214
<b>5000</b>	<b>Verotulot</b>	92 237 780	93 000 000	90 800 000
500000	Kirkollisverotulo	79 986 380	80 500 000	78 100 000
511000	Valtionrahoitus	12 251 400	12 500 000	12 700 000
<b>5200</b>	<b>Verotuskulut</b>	1 386 494	1 400 000	1 468 329
<b>5300</b>	<b>Keskusrahastomaksut</b>	9 026 646	9 100 000	9 281 000
<b>60</b>	<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	19 939 435	6 871 737	8 500 000
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	12 685 163	11 923 000	13 224 000
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	6 578 690	7 051 263	6 988 463
6000	Korkotuotot	691 519	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	2 211 810	2 000 000	2 264 463
6100	Korkokulut	29 985	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-12 527 780	0	0
6094	Muut rahoituskulut	1 568 162	0	0
<b>2</b>	<b>VUOSIKATE</b>	18 149 002	-1 078 185	1 328 457
<b>640</b>	<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	8 453 606	8 412 958	8 578 100
<b>1A</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	9 695 396	-9 491 143	-7 249 643
<b>6800</b>	<b>Tilinpäätössiirrot</b>	533 223	865 000	533 223
<b>1</b>	<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	10 228 619	-8 626 143	-6 716 420

## Extern resultaträkning

		<u>BS 2019</u>	<u>BU 2020</u>	<u>BF 2021</u>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	18 246 693	17 201 372	17 066 535
<b>3000</b>	<b>Ersättningar</b>	5 468 454	4 914 730	4 715 570
<b>3100</b>	<b>Försäljningsintäkter</b>	2 476 207	2 646 980	2 559 195
<b>3001</b>	<b>Avgiftsintäkter</b>	5 803 729	5 155 352	5 030 945
<b>3300</b>	<b>Hysesintäkter</b>	2 362 999	2 401 030	2 454 190
<b>3600</b>	<b>Intäkter från skogsbruket</b>	40 969	25 000	25 000
<b>3620</b>	<b>Kollekter, insamlingar och donationsmedel</b>	855 037	1 021 740	1 045 687
<b>3700</b>	<b>Understöd och bidrag</b>	1 045 661	999 540	1 207 248
<b>3800</b>	<b>Övriga intäkter</b>	193 637	37 000	28 700
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	101 861 766	107 651 294	104 288 749
<b>40</b>	<b>Personalkostnader</b>	57 264 112	57 585 345	56 061 276
<b>430</b>	<b>Köp av tjänster</b>	26 408 296	28 661 656	29 337 143
<b>4500</b>	<b>Hyror</b>	2 743 109	2 917 256	2 952 036
<b>46</b>	<b>Material, förnödenheter och varor</b>	9 417 912	9 684 150	9 337 670
<b>47</b>	<b>Beviljade bidrag</b>	4 517 297	4 803 019	4 828 875
<b>49</b>	<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	1 511 040	3 999 868	1 771 749
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-83 615 072	-90 449 922	-87 222 214
<b>5000</b>	<b>Skatteintäkter</b>	92 237 780	93 000 000	90 800 000
500000	Kyrkoskatt	79 986 380	80 500 000	78 100 000
511000	Statlig finansiering	12 251 400	12 500 000	12 700 000
<b>5200</b>	<b>Beskattningskostnader</b>	1 386 494	1 400 000	1 468 329
<b>5300</b>	<b>Avgifter till centralfonden</b>	9 026 646	9 100 000	9 281 000
<b>60</b>	<b>Finansiella intäkter och -kostnader</b>	19 939 435	6 871 737	8 500 000
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och lokaler	12 685 163	11 923 000	13 224 000
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler	6 578 690	7 051 263	6 988 463
6000	Ränteintäkter	691 519	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	2 211 810	2 000 000	2 264 463
6100	Räntekostnader	29 985	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-12 527 780	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	1 568 162	0	0
<b>2</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	18 149 002	-1 078 185	1 328 457
<b>640</b>	<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	8 453 606	8 412 958	8 578 100
<b>1A</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	9 695 396	-9 491 143	-7 249 643
<b>6800</b>	<b>Bokslutsdispositioner</b>	533 223	865 000	533 223
<b>1</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST</b>	10 228 619	-8 626 143	-6 716 420

## Extern och intern resultaträkning

		<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	35 472 133	34 340 848	35 056 652
<b>3000</b>	<b>Ersättningar</b>	5 468 454	4 914 730	4 715 570
<b>3100</b>	<b>Försäljningsintäkter</b>	2 476 207	2 646 980	2 559 195
<b>3001</b>	<b>Avgiftsintäkter</b>	5 803 729	5 155 352	5 030 945
<b>3300</b>	<b>Hysesintäkter</b>	2 362 999	2 401 030	2 454 190
<b>3600</b>	<b>Intäkter från skogsbruket</b>	40 969	25 000	25 000
<b>3620</b>	<b>Kollekter, insamlingar och donationsmedel</b>	855 037	1 021 740	1 045 687
<b>3700</b>	<b>Understöd och bidrag</b>	1 045 661	999 540	1 207 248
<b>3800</b>	<b>Övriga intäkter</b>	17 419 077	17 176 476	18 018 817
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	119 087 205	124 790 770	122 278 866
<b>40</b>	<b>Personalkostnader</b>	57 264 112	57 585 345	56 061 276
<b>43</b>	<b>Köp av tjänster</b>	29 106 655	30 870 507	31 064 167
<b>45</b>	<b>Hyror</b>	17 270 189	17 847 881	19 215 130
<b>46</b>	<b>Material, förnödenheter och varor</b>	9 417 912	9 684 150	9 337 670
<b>47</b>	<b>Beviljade bidrag</b>	4 517 297	4 803 019	4 828 875
<b>49</b>	<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	1 511 040	3 999 868	1 771 749
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-83 615 072	-90 449 922	-87 222 214
<b>5000</b>	<b>Skatteintäkter</b>	92 237 780	93 000 000	90 800 000
500000	Kyrkoskatt	79 986 380	80 500 000	78 100 000
511000	Statlig finansiering	12 251 400	12 500 000	12 700 000
<b>5200</b>	<b>Beskattningskostnader</b>	1 386 494	1 400 000	1 468 329
<b>5300</b>	<b>Avgifter till centralfonden</b>	9 026 646	9 100 000	9 281 000
<b>60</b>	<b>Finansiella intäkter och -kostnader</b>	19 939 435	6 871 737	8 500 000
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och lokaler	12 685 163	11 923 000	13 224 000
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler	6 578 690	7 051 263	6 988 463
6000	Ränteintäkter	691 519	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	2 211 810	2 000 000	2 264 463
6100	Räntekostnader	29 985	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-12 527 780	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	1 568 162	0	0
<b>2</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	18 149 002	-1 078 185	1 328 457
<b>640</b>	<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	8 453 606	8 412 958	8 578 100
<b>1A</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	9 695 396	-9 491 143	-7 249 643
<b>68</b>	<b>Bokslutsdispositioner</b>	-533 223	-865 000	-533 223
<b>1</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST</b>	10 228 619	-8 626 143	-6 716 420

**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, kiinteistöjen hankintamenot sekä kiinteistöyhtiöiden yhtiölainojen lyhennykset.

Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta ylittää 20.000 €. Aktivointirajaa käytetään irtaimen käyttöomaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttöomaisuus 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-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja liittymäraja- ja liittymärajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä tietojärjestelmäprojektiin liittyvä järjestelmäkoulutus.

Tietohallinnon talousarvioehdotuksen IT-investointiosan perustana on yhteisten palveluiden yksiköiden esitykset omista it-hanke-ehdotuksista.

Digitalisaatio luo sekä muospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Siksi digistrategia yhdessä kokonaisarkkitehtuurin kanssa tulee luomaan suuntaviivat tulevien vuosien IT-investoinneille. Talousarviovuoden merkittävimmät IT-investoinnit ovat sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen, uuden asiakastietojärjestelmän (CRM) hankinta, Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusiminen, asianhallintajärjestelmän uusiminen sekä IT-infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2021 IT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 28.8.2020. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden yksiköiden esittämät yksittäiset IT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti IT-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

IT-investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2021 – 2023 on 1.498.000 € - 670.000 €, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 3.248.000 €.

Kiinteistöosaston investointeja ovat ympäristö- ja hautaustoimen sekä kiinteistötoimen investoinnit. Ympäristö- ja hautaustoimen investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2021 – 2023 on 2.180.000 – 2.760.000 €, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 7.420.000 €. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä, joka sisältää käyttötalouteen kuluksi kirjattavan osuuden on suunnittelukaudella 2021 – 2023 17.153.000 – 29.335.000 €, suunnittelukaudella yhteensä noin 67.976.000 €. Kiinteistökohteiden lainojen lyhennysten määrä on suunnittelukaudella 2021 – 2023 3.643.000 € - 3.803.000 €, yhteensä 11.089.000 €. Käyttötalouteen siirrettävän osuuden määrä kiinteistöinvestointien kokonaismäärästä on vuosittain noin 3 milj. euroa - 3,9 milj. euroa, suunnittelukaudella 2021 – 2023 yhteensä noin 9,9 milj. euroa.

Kiinteistöosaston investointeja ovat uudisrakennushankkeet, rakennusten peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, hautausmaiden rakennushankkeet sekä koneiden ja kaluston yli 20.000 € suuruiset hankinnat, asunto-osakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot. 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. Näiden lisäksi kiinteistöosasto lyhentää kiinteistökohteiden peruskorjausta varten otettuja yhtiölainoja.

Helsingin seurakuntayhtymän perusparannusten sekä uudisrakentamisen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 - 30 milj. euroa vuodessa. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä korjausvelan määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden seurantajaksolla. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositason vaihtelevasti, viime

vuosina suunniteltua vähemmän. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Kiinteistökannan yllättäviä korjaustarpeita ilmenee vuosittain. Yllättäviin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarviotason määrärahoja.

Vuosien 2015 ja vuosien 2019 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän oman toiminnan käytössä olevien tilojen määrä on laskenut neliömääräisesti noin 18 % vuoden 2015 tasosta. Vapautuneet toimitilat on pyritty vuokraamaan, jos tilat kannattaa pitkällä tähtäimellä omistaa, ja myymään, jos tilojen omistaminen ei ole ollut kannattavaa. Yhtymän strategiassa asetettiin vuonna 2005 pitkän tähtäimen tavoitteeksi vähentää oman toiminnan käytössä olevien tilojen neliömäärää neljänneksellä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Nyt kun ylläpito- ja korjausinvestointeja ei ole useamman vuoden aikana voitu resurssisyistä toteuttaa tarvittavissa määrin ja rakennuskanta on edelleen ikääntynyt, on jouduttu toteamaan korjausvelan nousseen ja nousevan edelleen niin paljon, etteivät yhtymän varat riitä tarvittaviin peruskorjauksiin. Tämän johdosta kiinteistöosasto on käynnistänyt yhdessä seurakuntien kanssa prosessin, jolla tavoitellaan toimitilojen käytön huomattavaa optimointia ja tämän optimoinnin tuloksena huomattavia säästöjä toimitiloista luopumisten kautta.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston tulevaisuusnäkömää, tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoituksena riittävä tuotto. Investointien priorisointia varten on perustettu erillinen työryhmä, joka aloitti 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.

Investointiosia sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2021 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarvioilla. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä.

## **IT-INVESTOINNIT**

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

Tietohallinnon talousarvioehdotuksen IT-investointiosan perustana on yhteisten palveluiden yksiköiden esitykset omista it-hanke-ehdotuksista.

Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Siksi digistrategia yhdessä kokonaisarkkitehtuurin kanssa tulee luomaan suuntaviivat tulevien vuosien IT-investoinneille. Talousarviovuoden merkittävimmät IT-investoinnit ovat sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen, uuden asiakastietojärjestelmän (CRM) hankinta, Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusiminen, asianhallintajärjestelmän uusiminen sekä IT-infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2021 IT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 28.8.2020. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden yksiköiden esittämät yksittäiset IT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti IT-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.



## **103 HALLINTO-OSASTO / 1.008.000 €**

### **1311050000 Yleishallinto / 633.000 €**

Kaikki sähköisen asiointin kehittämisprojektit on koottu yleishallinnon kustannuspaikalle, jolle esitetään yhteensä 633 000 €. Sähköisen asiointin kehittämiseen varataan yhteensä 140 000 €. Hauta-portaalihanketta jatketaan toteuttamalla hautaamisen sähköiseen varaamiseen uusia asiointiominaisuuksia. Hautakarttapalvelusta kehitetään mobiiliasiakassovellus. Keskusrekisterin digitaalisia palveluja kehitetään toteuttamalla sähköinen kaste- ja vihkiajan varaus. Myös työntekijöiden ajanvarausta kehitetään sähköiseksi asiointipalveluksi.

Sähköisen asiointin kehittämisen lisäksi yleishallinnon kustannuspaikalle varataan uuden asiakastietojärjestelmän (CRM) toteutukseen, alustalisenssihankintoihin ja projektipäällikön kustannuksiin 473 000 €. Uudella asiakastietojärjestelmällä tullaan korvaamaan vaiheittain vanhoja, elinkaarensa lopussa olevia asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmiä ja ensiksi korvataan diakoniatyön järjestelmä.

Tilaus- ja ostolaskuprosessin kehittämiseksi varataan 20 000 €.

### **1321050000 Talouspalvelut / 20.000 €**

Talouspalvelujen kustannuspaikalle varataan 20 000 €, jolla kehitetään tiedolla johtamisen tueksi raportointia ja sen visualisointia Power BI -alustalle.

### **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 / 120.000 €**

Laki- ja asianhallinnan kustannuspaikalle esitetään 120 000 € asianhallintajärjestelmän uusimiseen ja aineiston migraatioon. Nykyisen asianhallinnan sovellustuki päättyy ensi vuonna ja tilalle on hankittava uusi asian- ja sopimusten hallintajärjestelmä.

### **1061050000 Tietohallintopalvelut / 175.000 €**

Integraatoratkaisuihin esitetään 30 000 €. Ulkoisia rajapintoja toteutetaan kirkon keskitettyihin järjestelmiin (viestintäjärjestelmä, IHA, Kipa) ja omien tietojärjestelmien (CRM, asiointipalvelut) välille.

IT-infrastruktuurin kehittämisen osalta jatketaan painopisteen siirtämistä energiatehokkuuteen, kestäväan kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Laajennetaan kirkon yhteisten pilvipalvelujen käyttöä. Näihin projekteihin esitetään 30 000 €.

Palvelin-, tietokanta- ja käyttäjälisenssien sekä palvelimien virtualisointi-, varmistus- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 55 000 €.

Keskitetysti hallitun langattoman verkon (WLAN) palvelujen laajentamiseen seurakunnissa, verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen, toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin lisäämiseen esitetään varattavaksi 40 000 €.

Käyttöpalvelujen palvelinlaitteiden korvausinvestointeihin ja virtualisointialustan uusimiseen esitetään 20 000 €.

## **301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 30.000 €**

### **3091080000 Prime-resurssienhallinta / 30.000 €**

Prime-toiminnanohjausjärjestelmän kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 30 000 € Primen pienkehitykseen ja muihin sovellusmuutostarpeisiin.

## **307 VIESTINTÄ / 400.000 €**

### **3502100000 Viestintä / 400.000 €**

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeeseen esitetään 400 000 €. Verkkosivujen toiminnallisuuksien kehittämisessä edetään valmistuneen konseptin mukaisesti.

## **401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 60.000 €**

### **Hautausmaahallinto / 60.000 €**

Hautausmaahallinnon kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 60 000 € hautaustoimen arkkulogistiikkajärjestelmän kehittämiseen (Kylmiövalvonta).

## **HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT**

### **74 HAUTAUSTOIMI / 2.760.000 €**

#### **741 UUDISRAKENTAMINEN / 50.000 €**

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

#### **743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 1.310.000 €**

##### **TA-taso / 200.000 €**

Hautaustoimessa nousee vuoden aikana väijäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoita nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakoita suunnitella.

##### **Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 230.000 €**

Hietaniemenkatu 20 toimiston LVIS-korjauksiin esitetään 200.000 euron määrärahaa. Rakennuksen LVIS-tekniikka on osin alkuperäistä ja mm. ilmanvaihtoa tulisi parantaa.

Hietaniemen kappelin ruumishuoneen kylmiön jäähdytyslaitteiston kompuroiden korjaamiseen esitetään 30.000 € määrärahaa.

##### **Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 300.000 €**

Huoltoalueen varastokatoksen ja odotustilan ovikatoksen rakentamiseen esitetään 300.000 euron määrärahaa.

##### **Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 150.000 €**

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistaman Honkanummen hautausmaan krematorion uunien ohjauskeskusten uusimisen kokonaiskustannusarvio on 60.000 euroa. Kustannukset jaetaan puoliksi seurakuntayhtymien kesken. Hankkeeseen esitetään Helsingin seurakuntayhtymän osalta 30.000 euron määrärahaa.

Honkanummen kappelin yhteydessä olevien kylmiöiden lauhdutintilan peruskorjaukseen esitetään 70.000 euron määrärahaa. Lauhduttimet sijaitsevat ulkona kellaritulojen yläpuolella ja lauhduttimien läpivienneistä on vuotanut sadevettä kellariin.

Honkanummen hautausmaan lukkojen uusimiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa. Hautausmaalla on pääsääntöisesti käytössä Abloy Exec -avaimiin perustuva sarjoitus vuodelta 2005, jonka lisäksi osittaisessa käytössä on vanhempia avainmalleja ja sarjoituksia.

##### **Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus / 400.000 €**

Toimisto- ja huoltorakennuksen energiatehokkuussuunniteluun ja ilmanvaihtokoneiden uusimisen jatkamiseen esitetään 375.000 euron määrärahaa.

Vuonna 2004 valmistuneen porttirakennuksen uusintamaalaukseen esitetään 25.000 euron määrärahaa.

##### **Östersundomin rakennusten peruskorjaus / 30.000 €**

Östersundomin hautausmaan valkoisen varaston korjaukseen ja sähköjen uusimiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa. Kyseisessä varastossa tullaan jatkossa säilyttämään enemmän hautausmaan kalustoa, joten rakennuksen toimivuutta ja turvallisuutta on parannettava.

## **745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 960.000 €**

### **TA-taso / 100.000€**

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

### **Hietaniemen hautausmaa / 270.000 €**

Hautausmaan puusto on osittain yli 100 vuotta vanhaa ja huonokuntoista. Puuston uusimissuunnitelman laatimiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa. Tarkoitus on poistaa lahoja ja vaarallisia puita ja istuttaa korvaavaa puustoa jo kaadettujen puiden tilalle.

Muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien korjaamiseen esitetään 190.000 euron määrärahaa.

Vanhan hautausmaan 1960-luvulta peräisin olevien aluesähkökeskusten ja aluesähkörsioiden uusimiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa.

### **Malmin hautausmaa / 150.000 €**

Hautakortteleiden peruskunnostukseen ja hautausmaan yleisten alueiden kunnostamiseen esitetään 70.000 euron määrärahaa.

Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään 40.000 euron määrärahaa vuodelle 2021 (toinen vuosi). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 120.000 euroa, joka jaetaan tasan kolmelle vuodelle.

Malmin hautausmaa on tunnettu puukujanteistaan. Suuressa osassa kujanteista alkaa olla jo biologiselta iältään vanhoja puita. Vanhimpien puiden uusimiseen esitetään 40.000 euron määrärahaa.

### **Honkanummen hautausmaa / 310.000 €**

Hautausmaan sadetusjärjestelmä on toiminnaltaan hyvin epäluotettava erityisesti ohjausautomaatikan sähkövioista johtuen. Kasteluautomaatiikka on edellisen kerran päivitetty vuonna 1998. Alueella olevat ryhmäkeskukset, putkistot sekä sadettimet ovat pääasiassa automatiikkaa vanhempia. Kastelujärjestelmän peruskunnostukseen sekä uusimiseen esitetään 60.000 euron määrärahaa vuodelle 2021.

Käytössä olevien hautakortteleiden peruskorjaukseen ja lisärakentamiseen esitetään 70.000 euron määrärahaa vuodelle 2021. Erityisenä kehityskohteenä on kortteli 40X, lasten muistolehto, jonka yhteismuistomerkeistä on loppunut tila nimilattojen asennukseen.

Uuden islaminuskoisille varatun hautakorttelin 74 rakentamisen viimeistelytyöhön esitetään 40.000 euron määrärahaa. Korttelin rakentamisen kokonaiskustannusarvio vuosille 2020-2021 on 100.000 euroa.

Uusien hautakorttelien suunnitteluun ja toteutukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa vuodelle 2021. Erityisiä kehityskohteita ovat muistolehto 43X sekä korttelit 3 ja 4.

Hautausmaan aitojen peruskorjaukseen ja lisärakentamiseen sekä niihin liittyviin maisemointitöihin esitetään 30.000 euron määrärahaa vuodelle 2021.

Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään 60.000 euron määrärahaa.

### **Östersundomin hautausmaa / 130.000 €**

Östersundomin ja Maunulan hautausmaiden hulevesijärjestelmien perusparannukseen ja lisärakentamiseen esitetään 100.000 euron määrärahaa. Östersundomissa sadevesien hallinnan ongelmana on pintavalunta ja sen aiheuttamat vauriot, Maunulassa maaperän kuivatus ja veden johtaminen pois alueelta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille 2021-2023 on 200.000 euroa.

Östersundomin hautausmaan kastelujärjestelmän perusparannukseen esitetään 30.000 euron määrärahaa. Hautausmaan kasteluvesiverkostossa ei ole riittävää painetta, jotta hautausmaalle rakennettua sadetusjärjestelmää voitaisiin hyödyntää kokonaisuudessaan.

## **747 KONEET JA KALUSTO / 440.000 €**

### **TA-taso / 50.000€**

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

### **Hietaniemen hautausmaan koneet ja kalusto / 120.000 €**

Vuonna 2011 hankittujen Avant 420 pienkuormainten vaihto uusiin vastaaviin, esitetään 70.000 euron määrärahaa.

Sähkökäyttöisten lava-ajoneuvojen hankintaan esitetään 50.000 euron määrärahaa.

### **Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto / 185.000 €**

Honkanummen hautausmaalle vuonna 2008 hankitun Wille 355B -ympäristönhoitokoneen vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 125.000 euron määrärahaa.

Hautausmaalle vuonna 2011 hankitun John Deere 3720 -kiinteistötraktorin vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 60.000 euron määrärahaa.

### **Malmin hautausmaan koneet ja kalusto / 85.000 €**

Hautausmaan ulkokalusteiden (penkit) uusimiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Hautausmaan ajoteiden puhtaanapitoon esitetään keräävää harjalaitetta pyöräkuormaajaan 55.000 euron määrärahalla.

## **KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 29.335.000 €**

### **751 UUDISRAKENTAMINEN / 350.000 €**

#### **2006239 Oulunkylä, asuinrakennus / 250.000 €**

Oulunkylän kirkon pohjoispuolelle sijoittuvan seurakuntayhtymälle varatun tontin asuinkerrostalon suunnitteluun esitetään 250.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 7,65 M€, josta arvio yhtymän pääomittavaksi osuudeksi on 1,8 M€ ja perustettavan kiinteistöyhtiön rahalaitoslainalla rahoitettavaksi osuudeksi 5,9 M€. Investoinnin kokonaismäärä tarkentuu suunnittelun ja urakkatarjousten myötä.

#### **2007454 / Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus, kaavakehitys ja rakentaminen / 100.000 €**

Kannelmäen kirkon yhteydessä sijaitseva seurakuntarakennus on teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennus on pääsääntöisesti tyhjennetty, ja henkilökunta työskentelee erillisissä vuokratuissa väistötiloissa.

Seurakuntarakennus kannattaisi teknis-taloudellisin perustein korvata uudisrakennuksella, jonka käyttö perustuu merkittävilta osiltaan muihin toimintoihin, kuin käyttöön kirkkoherranvirastona tai seurakunnan kerhotiloina.

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

Vuodelle 2021 esitetään suunnittelua varten 100.000 € määräraha. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 12,5 M€, josta arvio yhtymän pääomittavaksi osuudeksi on 2,9 M€ ja perustettavan kiinteistöyhtiön rahalaitoslainalla rahoitettavaksi osuudeksi 9,7 M€.

### **753 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA –PARANNUS / 23.017.000 €**

#### **2000895 Lauttasaaren kirkko / 10.000.000 €**

Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2017. Urakka kilpailutettiin syksyllä 2019 ja uudelleen keväällä 2020. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2020 aikana. Korjaustyöt jatkuvat vuosina 2021 ja 2022. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt hankkeelle

enimmäiskustannusarvion yhteensä 17,8 M€, josta vuodelle 2021 kohdistuu noin 10 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 noin 3 miljoonaa euroa.

#### **2001233 Mikaelin kirkko / 50.000 €**

Mikaelin kirkon korjauksia jatketaan. Vuodelle 2021 esitetään 50.000 € määrärahaa alapohjarakenteiden rakennusfysikaalisten ja kosteusteknisten korjausten suunnittelua varten. Arvio korjausinvestoinnin kokonaismääräksi on 2,1 M€.

#### **2001898 Östersundomin kirkko / 300.000 €**

Helsingin seurakuntayhtymän vanhin kirkko, Östersundomin kirkko, on tarkoitus peruskorjata tulevina vuosina. Kirkon nykyinen öljylämmitysjärjestelmä uusitaan turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään lämmitysjärjestelmään. Hirsirakenteiseen kirkkoon tehdään rakenteiden korjauksia sekä ulkopintoihin ja kattoon peruskorjauksia. Hanke on lykkäätynyt muutamalla vuodella. Hankkeen töihin esitetään vuodelle 2021 kirkon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja korjaustöiden aloittamiseen 300.000 € määräraha. Kirkosta valmistuu tarkempi kuntotutkimus vuoden 2020 aikana. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun myötä.

#### **2002453 Vanha kirkko / 1.000.000 €**

Kirkon julkisivujen kunnostustyöt etenevät toteutukseen vuoden 2021 aikana. Työhön esitetään 1 M€ määräraha vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 1,05 M€. Investointi on tarkoitus toteuttaa talousarviokauden 2021 - 2023 aikana.

#### **2002475 Johanneksen kirkko / 3.000.000 €**

Johanneksen kirkon julkisivujen koristeaiheet ovat pahasti rapautuneet. Koristeaiheet joudutaan osin korjaamaan ja osin rakentamaan uudelleen käsityönä. Betonisissa julkisivujen lista- ja kaidarakenteissa on havaittu vaurioita. Vaurioituneet kohdat sijaitsevat korkealla ja työ vaatii laadukasta konservointiosaamista. Osin myös julkisivujen tiilipinnat ovat korjausten tarpeessa. Työ vaatii kokonaisuudessaan onnistuakseen kattavat suojahuputetut telineet julkisivuille. Hanketta on jouduttu lykkäämään usean vuoden ajan eteenpäin kiinteistöosaston resurssivajauksen vuoksi. Korjaustöiden suunnittelu on käynnistetty ja korjaustyöt ajoittuisivat vuosille 2021 ja 2022. Hankkeeseen esitetään 3.000.000 € määräraha vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 5,6 M€.

#### **2005181 Hyvän Paimenen kirkko / 40.000 €**

Sisätilojen kunnostustöiden loppuun saattamiseksi esitetään 40.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 0,2 M€.

#### **2005183 Malmin kirkko / 200.000 €**

Malmin kirkon katon vuotosyytä on selvitetty ja todettu kirkon kattokaivojärjestelmä vialliseksi. Katon kuntotutkimukset päästiin aloittamaan kevään 2020 aikana. Vuodelle 2021 esitetään kattokorjaukseen, ulkopuolisiin kosteusteknisiin korjauksiin sekä alapohjarakenteiden korjauksiin 200.000 € määräraha. Kokonaiskustannukset tarkentuvat suunnittelun ja urakkatarjousten myötä. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on noin 10 M€. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä.

#### **2005184 Suomenlinnan kirkko / 1.000.000 €**

Suomenlinnan kirkon kattokorjausta on jouduttu siirtämään työruuhkan takia eteenpäin useamman vuoden ajan. Kirkon katon korjaukset on tarkoitus aloittaa loppuvuonna 2020. Katon korjaukseen sekä kattoon liittyviin sisäpuolisiin turvallisuusparannuksiin esitetään 1.000.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 1,1 M€. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

#### **2005187 Munkkiniemen kirkko / 500.000 €**

Munkkiniemen kirkon sekä siihen liittyvän asuntosiiven katot ovat tulleet tiensä päähän. Katon korjauksiin esitetään 500.000 € määräraha vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 0,55 M€. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

#### **2005188 Pitäjänmäen kirkko / 100.000 €**

Kirkon katon huoltomaalaukseen esitetään 100.000 € määräraha vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 0,1 M€.

**2005191 Kivisaari / 80.000 €**

Terassin kannen kosteusvaurion korjausta on siirretty useamman vuoden ajan. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 80.000 €, jonka suuruista määrärahaa esitetään vuodelle 2021.

**2005192 Korpirauha / 1.100.000 €**

Korpirauhan majoitustiloissa on sisäilma- ja kosteusteknisiä ongelmia. Sisäilma- ja kosteustekniset korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa pääosin vuonna 2021 ja korjaustöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Tätä varten esitetään vuodelle 2021 1.100.000 € määräraha. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 1.700.000 €.

**2005205 Kulosaaren hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 125.000 €**

Kulosaaren hautausmaan kappelin sähköistyksen korjaamiseen ja saattamiseen sähköturvalliselle tasolle sekä kappelin ulkokuoren korjauksiin ja kappelin katon korjaukseen esitetään 125.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 125.000 €. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana. Hanketta on aiemmin jouduttu siirtämään muutamalla vuodella työruuhkan takia.

**2005770 Seurakuntien talo / 300.000 €**

Seurakuntien talon kehittämistä viedään eteenpäin teettämällä ulkopuolinen asiantuntijaselvitys kiinteistön tulevaisuudesta vuoden 2020 aikana. Vuodelle 2021 esitetään 300.000 € määrärahaa kiinteistön selvitys- ja suunnittelukustannuksia varten. Hankkeen kokonaiskustannukset tarkentuvat selvitysten ja suunnittelun myötä.

**2005985 Roihuvuori kirkon tontin kaavoitus / 50.000 €**

Seurakunta on luopunut kirkon vieressä sijaitsevasta erillisestä siipirakennuksesta ja siirtänyt siitä toiminnot kirkolle korjattuihin tiloihin ja osin Laajasalon kirkolle. Siipirakennus on huonokuntoinen. Koko korttelia koskeva asemakaavallinen tarkastelu on aloitettu kaupungin kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on parantaa kaupunkikuvaa ja korvata kirkon siipirakennus tontille sijoittuvalla asuinrakentamisella. Asemakaavatyö on käynnissä. Asemakaavoitukseen liittyviin konsulttitöihin esitetään 50.000 € määrärahaa vuodelle 2021.

**2006185 Roihuvuoren kirkon julkisivu / 50.000 €**

Roihuvuoren kirkon julkisivujen mittavat kunnostustyöt ovat ajankohtaiset. Kirkon tiilijulkisivun korjauskunnostuksen suunnittelua ja selvitystyötä varten esitetään varattavaksi 50.000 € määräraha vuodelle 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5,1 M€.

**2006228 Malmin seurakuntatalo, huopakaton uusiminen / 400.000 €**

Malmin seurakuntatalon katon korjaukseen esitetään 400.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 0,4 M€. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

**2006234 Huopalahden kirkko / 100.000 €**

Huopalahden kirkon sisäpuolisia tilapäivityksiä varten esitetään 100.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 200.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

**2006236 Johanneksen kirkko, pieni kappeli / 30.000 €**

Johanneksen kirkkoon on suunniteltu sisätilojen osittaista uudelleenjärjestämistä. Hankkeen suunnittelu on käynnistetty. Hankkeeseen esitetään 30.000 € määräraha suunnitteluun ja selvityksiin vuodelle 2021 ja toteutukseen 100.000 € määrärahaa vuodelle 2022. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 160.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

**2006238 Maunulan kko IV-koneen uusinta / 50.000 €**

Kirkkorakennuksen IV-koneen uusimista ja ulkopuolisia kosteusteknisiä korjauksia varten esitetään suunnitteluun 50.000 € määrärahaa vuodelle 2021 ja toteutukseen 300.000 € määrärahaa vuodelle 2022. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 350.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

#### **2006264 Kunnantie 2A kehittäminen / 200.000 €**

Peruskorjausikään tulleen asuinrakennuksen kiinteistökehityshanke. Peruskorjauksen yhteydessä kohteen asuntojakaumaa päivitetään vastaamaan paremmin tulevaa tarvetta. Kohteelle esitetään suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen 200.000 € määräraha vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 6,25 M€, josta arvio yhtymän pääomitettavaksi osuudeksi on 1,45 M€ ja perustettavan kiinteistöyhtiön rahalaitoslainalla rahoitettavaksi osuudeksi 4,8 M€.

#### **2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 200.000 €**

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

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

Tulemme 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 2021 esitetään hyväksyttäväksi 200.000 € määrärahaa ja varataan myös vuosille 2022 ja 2023 kullekin vuodelle 200.000 €.

#### **2006334 Malmin hautausmaan siunauskappeli / 200.000 €**

Malmin hautausmaan siunauskappelin viemäri- ja käyttövesiverkoston saneeraukseen esitetään 200.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 400.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

#### **2007376 Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset / 50.000 €**

Vanhan kirkon tiloissa tullaan tekemään sähkötekniisiä päivityksiä sekä tilamuutoksia alttarialueelle. Näiden suunnitteluun esitetään 50.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio sisäpuolisen korjausinvestoinnin kokonaismääräksi on 700.000 €.

#### **2007378 Tuomiokirkko, sakastin päivitys, sisäpuoliset korjaukset / 30.000 €**

Tuomiokirkon sakastia päivitetään mm. kohteen omalla paikallisella tietokeskusvalvomolla. Tähän liittyvään suunnitteluun esitetään 30.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 230.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

#### **2007396 Myllypuron kirkko / 150.000 €**

Myllypuron kirkon huopakatto ja seinät korjataan. Tähän esitetään 150.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 400.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

**2007438 Hietaniemen hautausmaan vanha kappeli / 200.000 €**

Hietaniemen hautausmaan vanhan kappelin arkkuhissin uusimiseen esitetään 200.000 euron määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon.

**2007439 Hietaniemen hautausmaan vanha kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

Varaudutaan toteuttamaan talousarviokauden vuonna 2023 Hietaniemen vanhan kappelin ulkomaalaus. Arvio investoinnin määräksi on 100.000 €.

**2007440 Honkanummen kappeli / 40.000 €**

Esitetään vuoden 2021 talousarvioon Honkanummen kappelin katon tervaukseen 40.000 € määrärahaa.

**2007441 Honkanummen kappeli / 22.000 €**

Esitetään vuoden 2021 talousarvioon Honkanummen kappelin lukkojen uusimiseen 22.000 € määrärahaa.

**2007442 Kulosaaren kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

Varaudutaan toteuttamaan Kulosaaren kappelin sisätilojen maalausinvestointi vuonna 2022 25.000 € määräisenä.

**2007554 Vuosaaren kirkon peruskorjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

Vuosaaren kirkon peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 8 M€.

**2007496 Kampin kappeli / 250.000 €**

Kampin kappelin puujulkisivun huoltokäsittelyyn esitetään 250.000 € määrärahaa vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 0,25 M€ - 0,3 M€.

**2001266 TA-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 hankesuunnitelma-muodossa. Tämä erillinen määräraha kohdistamattomiin hankkeisiin esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2021 sekä talousarviovuosille 2022 ja 2023, ja se on otettu pysyvästi mukaan kiinteistöosaston talousarvioesitykseen.

**2001277 TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut / 200.000 €**

Valtaosa Helsingin seurakuntayhtymän rakennuskannasta on sen ikäistä, että ne on suunniteltu ja rakennettu ajankohtina, jolloin esteettömyyteen ei kiinnitetty huomiota joko lainkaan tai vain vähäisessä määrin. Kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan alaisissa pienemmissäkin korjaushankkeissa arvioidaan nykyisin rakennusteknisen kunnon lisäksi rakennusten esteettömyyttä. Esteettömyystarkastelut sisällytetään suurempiin peruskorjauksiin osana näiden hankkeiden talousarviota. Tämä erillinen määräraha on otettu pysyvästi mukaan kiinteistöosaston talousarvioesitykseen, jotta tiloja voidaan tarvittaessa päivittää esteettömiksi erityisten tai pikaisten tarpeiden mukaan.

**2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset / 1.000.000 €**

Seurakuntayhtymän laajasta kiinteistökannasta ilmaantuu vuosittain suunniteltujen kohteiden lisäksi lukuisa määrä pieniä tai pienehköjä kohteita välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella. Samoin vuosittain 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 €



määrärahaa vuodelle 2021 ja varauduttavaksi taloussuunnitelmakaudella vastaavaan määrärahaan vuosille 2022 ja 2023. Määrärahan suuruus on ollut useamman vuoden saman suuruinen, mutta sen käyttöaste vaihtelee suuresti.

**754 URUT / 595.000 €**

**2001280 TA-taso, Kohdistamattomat hankkeet, Soitinhankinnat kirkkoihin / 100.000 €**

Tällä määrärahalla katetaan myös muut soitinhankinnat kuin urut.

**2005195 Malmin hautausmaan iso kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

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

**2006179 Suomenlinnan kirkko / 440.000 €**

Suomenlinnan kirkon uusien urkujen suunnittelua ja hankkeen käynnistämistä varten varattiin määräraha 50.000 € vuodelle 2020. Urkujen rakentamista varten varataan määräraha 440.000 € vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 490.000 €. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020–2021.

**2006187 Munkkivuoren kirkko / 30.000 €**

Munkkivuoren kirkon urkujen puhdistusta ja täysviritystä varten vuodelle 2021 varataan määräraha 30.000 €. Investointi on tarkoitus toteuttaa kirkon sisäilmatilanteen puitteissa vuonna 2021.

**2007384 Pitäjänmäen kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

Pitäjänmäen kirkon urkujen peruskorjausta varten varataan 60.000 € vuodelle 2022.

**2007386 Huopalahden kirkko / 25.000 €**

Huopalahden kirkon urkujen peruskorjausta varten varataan määräraha 25.000 € vuodelle 2021.

**2007390 Käpylän kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

Käpylän kirkon urkujen korjausta varten varataan määräraha 40.000 € vuodelle 2022.

**755 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / ei määrärahaa vuodelle 2021**

Taloussuunnittelukaudella ei ole varauduttu maa- ja vesirakentamisen uusiin hankkeisiin.

**757 KONEET JA KALUSTO / 430.000 €**

**2007443 Malmin kappeli / 80.000 €**

Vuoden 2021 talousarviossa varaudutaan Malmin kappelin kameravalvonnan ja äänentoistolaitteiden uusimiseen. Esitetään tähän tarkoitukseen 80.000 € määräraha.

**2001271 TA-taso, Yksilöimätön AV-tekniikka / 200.000 €**

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjausten lisäksi tehdään vuosittain seurakunnille AV-laitteistojen hankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. Esitetään talousarviovuodelle 2021 200.000 € ja taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023 200.000 € määrärahaa kummallekin vuodelle. Tästä määrarahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

**2001268 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 taloussuunnitelmakauden vuosille 2021, 2022 ja 2023 esitetään 100.000 € määrärahaa kullekin vuodelle.

**2001275 TA-taso Kohdistamattomat hankkeet, Kulunvalvonnan päivitys / 50.000 €**

Kulunvalvonta liittyy seurakuntien työntekijöiden palkanmaksujärjestelmään ja rakennusten henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Pienempien kohteiden investointitarpeiden takia varaudutaan vuosittaisella 50.000 € määrärahalla.

**759 MUUT INVESTOINNIT / 4.943.000 €****2006241 Haagan pappilantie 2 a / 214.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 214.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2006242 Suonionkatu 7 / 140.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 140.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2007389 Kunnantie 2a / Ei määrärahaa vuodelle 2021**

Kunnantie 2a kehityskulujen vieraan pääoman rahoitusta on tarkoitus alkaa lyhentää talousarviokauden vuonna 2023. Varaudutaan vuonna 2023 kehittämisen kulujen kattamiseen otetun lainan lyhentämiseen 160.000 €.

**2007444 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 190.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 190.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2007445 As Oy Helsingin Kiskontie 22 / 260.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 260.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2007446 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 271.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 271.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2007447 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 780.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 780.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2007448 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 497.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 497.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2007449 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 291.000 €**

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 291.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2021 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023.

**2001269 TA-taso, Kiinteistöhankinnat / 100.000 €**

Helsingin seurakuntayhtymä varautuu vuoden 2021 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 ja 2023 varataan 100.000 € kullekin vuodelle.

**2001270 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 2022 ja 2023 esitetään kummallekin vuodelle määrärahaksi 1.000.000 €.

**2003961 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 voi tuottaa myynti/vuokrakelpoista omaisuutta. Maankäyttömaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovaraukset on otettu taloussuunnitelmavuosille 2022 ja 2023 kumpanakin vuonna 1.200.000 €.

## Investeringar

Investeringarna består av IT-investeringar, nybyggnation, grundrenovering av befintliga byggnader, utbyggnad av begravningsplatserna, maskiner och inventarier, IT-anskaffningar vars värde överstiger 20 000 €, förvärv av bostadsaktier eller verksamhetslokaler samt låneamorteringar.

I investeringsdelen ingår anskaffningskostnader som ska aktiveras. I samfällighetens balans aktiveras anläggningstillgångar såvitt anskaffningspriset överstiger 20 000 €. Aktiveringsgränsen används i fråga om lös egendom för att särskilja de anskaffningskostnader som ska aktiveras i balansräkningen. Den lösa egendomen värderas som upphandlingsenheter. Avvägningen mellan årsunderhåll och grundrenovering görs separat för varje projekt. Om objektet genom renoveringen återställs i ursprungligt skick betraktas detta som årsunderhåll och kostnaderna budgeteras och upptas i resultaträkningen. Om renoveringen förbättrar objektet betraktas åtgärden som en grundlig renovering och upptas därför som investering i balansräkningen.

Som IT-investeringar betraktas anskaffning av IT-infra, datasystem och –program och licenser samt anskaffning av när- och datatrafiknät till ett värde som överstiger den av kyrkofullmäktige fastställda aktiveringsgränsen. Som investeringskostnader betraktas också tillämpningar, program och gränssnitt som på beställning producerats av externa mjukvaruföretag samt systemskolning i samband med olika IT-projekt.

I IT-förvaltningens budgetförslag bygger investeringarna på de gemensamma tjänsternas enheters förslag till egna IT-projekt.

Digitaliseringen medför ett förändringstryck samtidigt som den ger nya möjligheter. Därför ska digistrategin och helhetsarkitekturen ge riktlinjer för kommande års IT-investeringar. Budgetårets viktigaste IT-investeringar är utvecklandet av digitala ärendehanteringstjänster, anskaffning av ett nytt klientdata-system (CRM), förnyande av webbplatsen Kyrkan i Helsingfors samt utvecklingen av IT-infrastrukturen.

Den av kyrkorådet tillsatta IT-styrgruppen behandlade den 28.8.2020 IT-investeringsplanen för 2021. Ledningsgruppen gick igenom enheternas projektförslag och motiveringarna till dessa. Gruppen ansåg att investeringsplanen är befogad och godkände den för egen del.

De årliga IT-investeringarna uppgår under planeperioden 2021-2023 till 1 498 000 € - 670 000 €, och sammanlagt till 3 248 000 €.

Fastighetsavdelningens investeringar utgörs av miljö- och begravningsväsendets investeringar samt fastighetsväsendets investeringar. Miljö- och begravningsväsendets investeringar uppgår under planeperioden på årsbasis till 2 180 000 – 2 760 000 € och under hela perioden till sammanlagt 7 420 000 €. På årsbasis uppgår fastighetsinvesteringarna i vilka överföringarna till driftsbudgeten ingår till 17 153 000 – 29 335 000 € och under hela planeperioden sammanlagt ca 67 976 000 €. Amorteringarna på fastigheternas lån uppgår under perioden 2021-2023 till 3 643 000 € - 3 803 000 €, sammanlagt 11 089 000 €. Andelen fastighetsinvesteringskostnader som överförs till driftsekonomin är på årsbasis ca 3 mn € - 3,9 mn € och sammanlagt ca 9,9 mn € under hela planeperioden 2021 – 2023.

Fastighetsavdelningens investeringar görs i nybyggen, grundliga renoveringar av befintliga byggnader, byggarbeten på begravningsplatserna samt anskaffning av maskiner och anläggningar vars värde överstiger 20 000 €, anskaffning av bostadsaktier och verksamhetslokaler (aktier) samt amorteringar av lån. Som investeringar betraktas också fastighetsutvecklingsprojekt som ännu är i detaljplaneskedet. I investeringsplanen ingår dessutom ett flertal mindre renoverings- och ombyggnadsarbeten som inte finansieras via driftsbudgeten. Dessutom amorterar fastighetsavdelningen lån som fastighetsbolagen upptagit för att täcka sina grundrenoveringskostnader.

Samfällighetens långsiktiga behov av investeringar i grundrenoveringsåtgärder och nybyggen är med beaktande av nuvarande fastighetsbestånd 20-30 mn €/år. Renoveringsskulden har det senaste decenniet stigit. De förverkligade investeringarna har varierat i omfattning men de senaste åren ändå varit färre än planerat. Fastighetsenheten ansvarar för drygt 200 byggnader av varierande

ålder. Årligen dyker det upp oväntade renoveringsbehov. Med tanke på oförutsedda renoveringsbehov finns ett anslag i budgeten.

Mellan åren 2015 och 2019 minskade antalet kvadratmeter som församlingarna och samfälligheten disponerade med 18% från nivån år 2015. De lediga lokalerna har såvitt möjligt hyrts ut i de fall då det varit meningsfullt att på längre sikt äga, eller sälja lokalerna om ägandet skulle bli ofördelaktigt. I samfällighetens strategi fastställdes 2005 att på längre sikt med en fjärdedel reducera andelen kvadratmeter som används för eget bruk före år 2030. Då underhålls- och renoveringsåtgärder inte av resursbrist kunnat göras i tillräcklig utsträckning under flera år och byggnadsbeståndet åldrats kan man konstatera att renoveringsskulden fortsätter att stiga så mycket att samfällighetens resurser inte räcker till. Därför har fastighetsavdelningen tillsammans med församlingarna inlett en process som ska optimera mängden verksamhetslokaler och medföra betydande inbesparingar genom att avstå från vissa verksamhetslokaler.

Investeringarna i byggnader ska vara väl motiverade och motsvara framtidsutsikterna eller alternativt ge tillräcklig avkastning. För att prioriteringsrangordna investeringarna tillsattes en arbetsgrupp som inledde sin verksamhet hösten 2019.

Samfälligheten måste ha beredskap att utveckla fastighetsbeståndet så att det motsvarar servicestrukturen och detta ska göras inom ramen för inkomstfinansieringen. De huvudsakliga riktlinjerna för investeringsverksamheten anpassas till förändringarna i samfällighetens verksamhetsmiljö. Placeringsutskottet har dragit upp riktlinjer för fastighetsinvesteringarna och placeringsverksamheten. Fastighetsdirektören presenterar årligen en fastighetsöversikt för kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Investeringsdelen innehåller en investeringsplan för budgetåret 2021 och en riktgivande investeringsplan för de två kommande åren. Kostnaderna för de fleråriga investeringsprojekten har fördelats på flera år. I kostnadsuppskattningarna som upptas i investeringsplanen ingår mervärdesskatt. Investeringsplanen kan under året preciseras med en tilläggsbudget. Kostnaderna för de enskilda investeringarna presenteras längre fram i texten.

## **IT-INVESTERINGAR**

Till IT-investeringarna räknas IT-infra-, datasystem, program- och licensanskaffningar samt upphandling av nät- och datanät som värdemässigt överstiger den av kyrkofullmäktige fastställda aktiveringsgränsen. Som investeringskostnad räknas också tillämpningar, skräddarsydda program och gränssnitt samt användarutbildning som hänför sig till datasystemprojekten.

Investeringarna som ingår i IT-enhetens budgetförslag bygger på förslag från de gemensamma enheterna.

Digitaliseringen skapar ett förändringstryck men också nya möjligheter. Därför kommer digitalstrategin tillsammans med helhetsarkitekturen att dra upp riktlinjerna för de kommande årens IT-investeringar. De viktigaste investeringarna under budgetåret görs i utvecklingen av de digitala ärendehanteringstjänsterna, anskaffningen av ett nytt klientdatasystem (CRM), förnyande av Kirkko ja kaupunkis webbplats, förnyande av ärendehanteringssystemet samt projekt som gäller utvecklingen av IT-infrastrukturen.

Den 28.8.2020 behandlade kyrkorådets ICT –ledningsgrupp IT-investeringsplanen för 2021. Ledningsgruppen gick igenom IT –förslagen och motiveringarna som de gemensamma tjänsternas enheter kommit med. ICT-ledningsgruppen ansåg att förslagen var motiverade och godkände dem för vidare behandling.

### **103 FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN /1 008 000 €**

#### **1311050000 Allmän förvaltning /633 000 €**

Alla projekt som hänför sig till digital ärendehantering har överförts till den allmänna förvaltningens kostnadsställe, för ändamålet föreslås sammanlagt 633 000 €. För att utveckla de elektroniska tjänsterna reserveras 140 000 €. Begravningsportalen kompletteras med nya tjänster så att tid för begravning kan bokas. En mobilversion av kartan över gravkvarteren utarbetas. Centralregistrets

digitala tjänster kompletteras med möjlighet att elektroniskt boka tid för dop och vigsel. Också personalen ska kunna bokas elektroniskt.

Dessutom utvecklas möjligheterna till elektroniska tjänster och på den allmänna förvaltningens kostnadsställe reserveras 473 000 € för att förverkliga ett klientdatasystem (CRM), licensanskaffning och en projektchef. Det nya klientdatasystemet ersätter stegvis de tidigare systemen som nått slutet på sin livscykel. Först ersätts diakonins datasystem.

20 000 € reserveras för att utveckla beställnings- och inköpsfakturaprocessen.

#### **1321050000 Ekonomitjänster /20 000 €**

20 000 € reserveras för att utveckla rapportering och Power BI –visualisering som stöder samfällighetens knowledge management.

#### **1361050000 HR-tjänster /60 000 €**

60 000 € föreslås för HR -enheten för utveckling av Henkari-rapporteringen och för de förändringar i HR-systemet som måste göras på grund av ändringar i KyrkTAK.

#### **1051010000 Juridik och ärendehantering /120 000 €**

120 000 € föreslås för utveckling och integrationslösningar i ärendehanteringssystemet och för materialets migrering. Stödet för nuvarande system upphör nästa år och i stället måste ett nytt ärende- och avtalshanteringssystem skaffas.

#### **1061050000 IT-tjänster /175 000 €**

30 000 € föreslås för integrationslösningar. Externa gränssnitt förverkligas mellan kyrkans centrala system (kommunikation, IHA, Kipa) och de egna systemen (CRM, ärendehantering).

Utvecklingen av IT-infrastrukturen fortsätter med fokus på energieffektivitet, hållbar utveckling och molntjänster. Bruket av kyrkans gemensamma molntjänster utvidgas. För dessa projekt föreslås 30 000 €.

Server, databas- och användarlicenser samt för virtualisering och säkrande av servrarna samt för dataskyddslicenser föreslås 55 000 €.

För utvidgning av det trådlösa WLAN-nätet i församlingarna, för utveckling av nätinfran, för förnyande av nätnätsutrustningen och för ökad kommunikationskapacitet föreslås 40 000 €.

För ersättande serverutrustning och förnyande av virtualiseringsplattformen föreslås 20 000 €.

### **301 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE /30 000 €**

#### **3091080000 Prime-resurshantering /30 000 €**

På kostnadsstället för Prime- systemet föreslås ett anslag om 30 000 € för mindre utvecklingsåtgärder och andra tillämpningar.

### **307 KOMMUNIKATION /400 000 €**

#### **3502100000 Kommunikation /400 000 €**

För förnyande av webbplatsen Kyrkan i Helsingfors föreslås 400 000 €. Vid utvecklandet av webbtjänsten följer vi det fastställda konceptet.

### **401 BEGRAVNINGSPLATSERNAS FÖRVALTNING /60.000 €**

För utveckling av den elektroniska kistlogistiken föreslås 60 000 € (bårhusövervakning).

## **BEGRAVNINGSVÄSENDETS INVESTERINGAR**

### **74 BEGRAVNINGSVÄSENDET /2 760 000 €**

#### **741 NYBYGGANDE /50 000 €**

Projektplaneringen för nya social- och lagerutrymmen på Furumo inleds. För att inleda tillbyggnadsprojektet föreslås 50 000 €.

### **743 GRUNDRENOVERING OCH FÖRBÄTTRANDE AV BYGGNADER /1 310 000 €**

#### **BU-nivå /200 000 €**

Under året uppstår ofrånkomligen renoveringsbehov av investeringskaraktär och av en sådan art att de inte då budgeten gjorts upp kunnat allokeras till särskilda projekt eller genomförandet inte kunnat planeras i förväg.

#### **Grundrenovering av byggnaderna på Sandudds begravningsplats /230 000 €**

För VVS-reparationer i kontoret vid Sanduddsgatan föreslås 200 000 €. Byggnaden har sin ursprungliga VVS-teknik och ventilationen torde förbättras.

För reparation av kylanläggningens kompressorer i Sandudds kapells bårhus föreslås 30 000 €.

#### **Grundrenovering av byggnaderna på Malms begravningsplats /300 000 €**

Underhållsområdets förråd och för byggande av väntsal föreslås 300 000 €.

#### **Grundrenovering av byggnader på Furumo begravningsplats /150 000 €**

För förnyande av krematoriets styrcentral på Furumo. Begravningsplatsen samägs av Helsingfors och Vanda samfälligheter. Totalkostnaderna för projektet beräknas uppgå till 60 000 €, varav hälften betalas av Vanda samfällighet. För ändamålet föreslås 30 000 €.

Kondensorutrymmet i bårhuset måste grundrenoveras, för ändamålet föreslås 70 000 €. Kondensorererna finns utomhus ovan om källaren och via genomföringarna har regnvatten läckt in i källaren.

Förnyande av låsen på Furumo, föreslås 50 000 €. Huvudsakligen används ett på Abloy Exec baserat låssystem från år 2005. Vissa dörrar har lås av äldre modell och serie.

#### **Grundrenovering av byggnaderna i Månsas urnlund /400 000 €**

För förnyande av energieffektivisering och för ny ventilationsanläggning i kontors- och servicebyggnaden föreslås 375 000 €.

För målning av porthuset som uppfördes år 2004 föreslås 25 000 €.

#### **Grundrenovering av byggnaderna på Östersundom begravningsplats /30 000 €**

Renovering av den vita förrådsbyggnaden och för förnyande av elledningarna föreslås 30 000 €. Förrådet kommer att användas för begravningsplatsens utrustning och därför måste dess funktionalitet och säkerhet förbättras.

### **745 MARK- OCH VATTENBYGGANDE /960 000 €**

#### **BU-nivå /100 000 €**

Anslagsreservering för mark- och vattenbyggande på begravningsplatsen. Av anslaget anvisas medel för enskilda projekt under budgetåret.

#### **Sandudds begravningsplats /270 000 €**

En del av träden på begravningsplatsen är mer än 100 år gamla och i dåligt skick. För att göra upp en plan för plantering av nya träd föreslås 50 000 €. Under verksamhetsåret torde murkna och farliga träd fällas och ersättas med nya träd.

För reparation av begravningsplatsens murar, trappor och sandvägar föreslås 190 000 €.

30 000 € föreslås för förnyande av Gamla begravningsplatsens elcentraler från 1960-talet och de föråldrade områdesvisa fördelardosorna.

#### **Malms begravningsplats /150 000 €**

För istandsättande av gravkvarter och för underhåll av de allmänna områdena föreslås 70 000 €. För istandsättande av de medfarna asfaltvägarna föreslås 40 000 för 2021 (andra året). Helhetskostnaden beräknas uppgå till 120 000 €. Summan fördelas jämt på tre år.

Malms begravningsplats är känd för sina alléer. I en stor del av alléerna är träden redan biologiskt sett gamla. För förnyande av de äldsta träden föreslås 40 000 €.

#### **Furumo begravningsplats /310 000 €**

Bevattningssystemet har de senaste åren varit opålitligt p g a problem med styrautomatiken och läckor i rörnätet. Bevattningssystemet uppdaterades 1998. Gruppcentralerna, rören och sprinkleranläggningarna är huvudsakligen äldre än automatiken. 60 000 € föreslås för grundrenovering av bevattningssystemet.

För istandsättande och utbyggnad av gravkvarter föreslås 70 000 €. Framför allt kommer kvarter 40X, barnens minneslund att åtgärdas. Den gemensamma minnesstoden har inte plats för fler namnplaketter.

För slutförandet av kvarter 74 (islamska gravar) föreslås 40 000 €. Kostnaderna för byggande av kvarteret uppgår under 2020-2021 till 100 000 €.

Planering och förverkligande av nya gravkvarter, 50 000 € föreslås för år 2021. Särskilt för minneslund 43X och kvarteren 3 och 4.

För grundrenovering, utbyggnad av staket samt miljöanpassning föreslås 30 000 € för år 2021.

60 000 € föreslås för istandsättande av medfarna, asfaltbelagda gångvägar.

#### **Östersundom begravningsplats /130 000 €**

För grundförbättring av dagvattensystemen på Östersundom begravningsplats och Månsas urnlund och för tillägsbyggnad föreslås 100 000 €. I Östersundom orsakar dagvattnet och de skador det medför problem. I Månsas är torrläggandet av marken och vattenavledningen problematisk. Projektets helhetskostnad för 2021-2023 beräknas uppgå till 200 000 €.

För grundförbättring av bevattningssystemet i Östersundom föreslås 30 000 €. Vattentrycket i systemet är otillräckligt och därför är det omöjligt att till fullo utnyttja bevattningssystemet.

#### **747 MASKINER OCH UTRUSTNING /440 000 €**

##### **BU-nivå /50 000€**

Anslagsreservering för begravningsplatsens alla maskin- och utrustningsinvesteringar. Av anslaget anvisas investeringsanslag för enskilda projekt under budgetåret.

##### **Sandudds begravningsplats, maskiner och utrustning /120 000 €**

För utbyte av den år 2011 anskaffade Avant 420 lastaren föreslås 70 000 €. För anskaffning av eldrivna flakvagnar föreslås 50 000 €.

##### **Furumo begravningsplats, maskiner och utrustning /185 000 €**

För byte av den år 2008 anskaffade Wille 355B –maskinen mot motsvarande maskin med tillägsutrustning föreslås 125 000 €.

60 000 € föreslås för att ersätta John Deere 3720 –fastighetstraktorn.

##### **Malms begravningsplats /85 000 €**

30 000 € föreslås för förnyande av begravningsplatsens bänkar.



55 000 € föreslås för anskaffning av uppsamlade borstmaskin till hjullastare, att användas för renhållning av vägarna på begravningsplatsen.

## **FASTIGHETSVÄSENDETS INVESTERINGAR /29.335.000 €**

### **751 NYBYGGEN /350 000 €**

#### **2006239 Åggelby, bostadshus /250 000 €**

Norr om Åggelby kyrka finns en våningshustomt som reserverats för samfälligheten. För planering av byggnaden föreslås 250 000 € för år 2021. Investeringen uppskattas totalt stiga till 7,65 mn € varav samfällighetens finansieringsandel beräknas vara 1,8 mn € medan det blivande fastighetsbolaget förväntas finansiera 5,9 mn € med lån. Investeringens helhetsbelopp klarnar efter planeringen och då entreprenadanbuden getts.

#### **2007454 Församlingsbyggnaden vid Gamlas kyrka, detaljplan och byggande /100 000 €**

Församlingsbyggnaden vid Gamlas kyrka har nått slutet på sin livscykel. Byggnaden är i stort sett tömd och personalen arbetar i upphyrda lokaler.

Av ekonomiska och tekniska skäl skulle det löna sig att ersätta församlingsbyggnaden med ett nybygge som till betydande del utgörs av andra utrymmen än bara pastorskansli och församlingens klubbtrymmen.

Beslut har fattats att tillsvidare inte genomföra en omfattande grundrenovering och i stället tillsammans med museiverket och kyrkostyrelsen överväga vad slags nybygge som kunde förverkligas på tomten. Det har visat sig svårt att ändra den nuvarande byggnadens skyddsstatus.

För år 2021 föreslås ett planeringsanslag om 100 000 €. Investeringen uppskattas totalt uppgå till 12,5 mn € varav samfällighetens finansieringsandel beräknas vara 2,9 mn € medan det blivande fastighetsbolaget torde finansiera 9,7 med lån.

### **753 GRUNDRENOVERING OCH UNDERHÅLL AV BYGGNADER /23 017.000 €**

#### **2000895 Drumsö kyrka /10 000 000 €**

Planeringen av kyrkans grundrenovering inleddes 2017. Entreprenaden konkurrensutsattes hösten 2019 och på nytt våren 2020. Byggnadsarbetet torde inledas under 2020. Renoveringen fortsätter 2021 och 2022. Kyrkofullmäktige fastställde maxkostnaden för projektet till 17,8 mn €, varav 10 mn € under år 2021 och ca 3 mn € år 2022.

#### **2001233 Mikaelsskyrkan /50 000 €**

Renoveringen av Mikaelsskyrkan fortsätter. För år 2021 föreslås 50 000 € för planering av bottenbjälklagets byggnadsfysikaliska och fukttekniska reparationer. Investeringkostnaden torde totalt uppgå till 2,1 mn €.

#### **2001898 Östersundom kyrka /300 000 €**

Samfällighetens äldsta kyrka, Östersundom kyrka, ska grundrenoveras under de kommande åren. Den nuvarande oljeeldningen byts ut mot ett säkrare och miljövänligare alternativ. I kyrkan som är uppförd av stock repareras konstruktionerna samt fasaden och taket. Projektet har uppskjutits med några år. För planering av projektet och inledande av arbetet föreslås 300 000 € för år 2021. En exaktare kartläggning av kyrkans skick gjordes år 2020. Kostnaderna preciseras under planeringens gång.

#### **2002453 Gamla kyrkan /1 000 000 €**

Fasadrenoveringen framskrider under 2021. För ändamålet föreslås 1 mn € för 2021. Totalt torde investeringen uppgå till 1,05 mn €. Investeringen torde genomföras under perioden 2021-2023.

#### **2002475 Johanneskyrkan /3 000 000 €**

Johanneskyrkans fasadutsmäckning är i mycket dåligt skick. Till en del måste den repareras och vissa objekt måste för hand byggas upp helt och hållet. Fasadens betonglister och

räckkonstruktioner är skadade. De skadade delarna finns högt uppe på fasaden och kräver högklassigt konserveringsarbete. Fasadens tegelytor måste renoveras. Arbetet kräver för att lyckas att fasaden täcks in medan arbetet pågår. Projektet har skjutits upp på grund av resursbrist. Planeringen av arbetet har inletts och själva renoveringen genomförs 2021 och 2022. Sammanlagt reserveras 3 000 000 € för år 2021. Totalinvesteringen är 5,6 mn €.

#### **2005181 Den gode herdens kyrka /40 000 €**

För slutförande av reparationerna inomhus föreslås 40 000 €. Totalt beräknas investeringen uppgå till 0,2 mn €.

#### **2005183 Malms kyrka /200 000 €**

Orsaken till takläckan i Malms kyrka har utretts och man har konstaterat att takbrunnarna varit skadade. Kartläggningen av takets skick inleddes våren 2020. För 2021 föreslås ett anslag om 200 000 för att finansiera takreparationen, externa fukttekniska reparationer och reparation av bottenbjälklaget. Totalkostnaderna preciseras under planeringens gång och då entreprenadanbuderna erhållits. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till va 10 mn €. Investeringen torde göras före utgången av år 2024.

#### **2005184 Sveaborgs kyrka /1 000 000 €**

Reparationen av Sveaborgs kyrkas tak har uppskjutits under flera år. Arbetet torde inledas i slutet av 2020. För takreparationerna och därmed förknippade säkerhetsförbättringar föreslås 1 000 000 € för år 2021. Investeringen beräknas totalt uppgå till 1,1 mn €. Investeringen torde slutföras under år 2021.

#### **2005187 Munksnäs kyrka /500 000 €**

Munksnäs kyrkas och bostadsflygelns tak måste förnyas. För ändamålet föreslås 500 000 € för 2021. Totalt beräknas investeringen uppgå till 0,55 mn €. Investeringen torde göras under år 2021.

#### **2005188 Sockenbacka kyrka /100 000 €**

För målning av kyrkan föreslås 100 000 € för 2021. Totalt beräknas kostnaden vara 0,1 mn €.

#### **2005191 Stenholmen /80 000 €**

Reparationen av den fuktskadade terrassen har uppskjutits med flera år. Nu torde arbetet utföras under år 2021. Totalt torde kostnaden uppgå till 80 000 €.

#### **2005192 Korpirauha /1 100 000 €**

Inkvarteringslokalerna vid Korpirauha lägergård har problem med inomhusluften och fukt. Reparationsarbetena torde huvudsakligen göras 2021 och slutföras 2022. För ändamålet föreslås 1 100 000 € för 2021. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 1 700 000 €.

#### **2005205 Grundrenovering av byggnaderna på Brändö begravningsplats /125 000 €**

För att åtgärda elektriciteten i kapellet så att byggnaden är elsäker och för fasad- och takreparationer föreslås 125 000 € för år 2021. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 125 000 €. Arbetet torde utföras 2021. Arbetet har tidigare uppskjutits med några år.

#### **2005770 Församlingarnas hus /300 000 €**

Utveckling av församlingarnas hus framskrider och under 2020 görs en extern utvärdering av byggnadens potential. För år 2021 föreslås 300 000 € för kartläggnings- och utredningskostnaderna. Projektkostnaderna torde klarna under arbetets gång.

#### **2005985 Kasbergets kyrka, detaljplanering av tomten /50 000 €**

Församlingen har avstått från kyrkans flygelbyggnad och flyttat verksamheten till kyrkans nyrenoverade lokaler och delvis till Degerö kyrka. Flygelbyggnaden är i dåligt skick. En övergripande granskning av hela kvarteret har inletts i samråd med staden. Målsättningen är att förbättra stadsbilden och ersätta flygelbyggnaden med ett bostadshus. Detaljplanearbetet pågår. För konsultarvoden i samband med detta föreslås 50 000 € för år 2021.

#### **2006185 Kasbergets kyrka, fasadreparation /50 000 €**

Kyrkans fasader är i behov av omfattande renovering. 50 000 € föreslås för beräkning av kostnaderna för renovering av tegelfasaden och för övriga utredningar. Projektets kostnader beräknas uppgå till 5,1 mn €.

#### **2006228 Malms församlingshem, förnyande av filttaket /400 000 €**

För reparation av församlingshemmets tak föreslås 400 000 € för år 2021. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 0,4 mn € och investeringen torde bli klar år 2021.

#### **2006234 Södra Haga kyrka /100 000 €**

100 000 € reserveras för uppsnygning i kyrkan. Investeringen beräknas uppgå till 200 000 € Arbetet torde slutföras under 2021.

#### **2006236 Johanneskyrkan, lilla kapellet /30 000 €**

Planering av invändig renoveringen av Johanneskyrkan. Planeringen har inletts. För år 2021 föreslås 30 000 € och för genomförandet ett anslag om 100 000 € för år 2022. Investeringen beräknas totalt stiga till 160 000 €. Arbetet torde slutföras under 2022.

#### **2006238 Månsas kyrka, förnyande av ventilationen /50 000 €**

För planering av kyrkans ventilationsmaskineri och för externa fuktrelaterade reparationer föreslås ett anslag om 50 000 € för år 2021 och för förverkligandet 300 000 € för år 2022. Totalt torde kostnaderna stiga till 350 000 € och arbetet torde slutföras under 2022.

#### **2006264 Kommunalvägen 2A /200 000 €**

Bostadsbyggnaden har uppnått åldern då en grundrenovering torde genomföras. I samband med detta blir en omDispositionering av bostäderna aktuell. För planering och inledande av projektet reserveras 200 000 år 2021. Totalt beräknas kostnaderna stiga till 6,25 mn € varav samfälligheten finansierar 1,45 mn € och fastighetsbolaget som bildas finansierar 4,8 mn € med lånemedel.

#### **2006266 BU-nivå/energieffektivitetsprojekt /200 000 €**

Anslagsreservering för separata energieffektiveringsinsatser. Av anslaget anvisas understöd för enskilda projekt under budgetåret.

Fastigheternas användning och underhåll har stor betydelse med tanke på uppnåendet av energieffektivitet. Mätare som kan avläsas på distans samt program som lagrar förbrukningsuppgifter gör det möjligt att reagera snabbt på förändringar i energi- och vattenkonsumtionen.

I samband med renoveringsåtgärderna kommer vi att ta i bruk åtgärder som förbättrar byggnadernas energieffektivitet. Exempel på detta är utbyte av värmesystemen mot effektivare och mer ekonomiska alternativ, värmesystemens funktions- och grundinställningar, ventilationens funktioner i fråga om effektivitet och energiförbrukning, vattenförbrukningen och minskning av elförbrukningen.

Renoveringsobjektens nya byggnadsdelar ska uppfylla dagens krav. Följaktligen måste man vid förbättrandet av energieffektiviteten beakta att de renoverade fönstren, dörrarna, ytterväggarna samt mellanbjälklagen har god värmeisolering.

Samfälligheten anslöt sig den 23.10.2017 till fastighetsbranschens avtal om ett åtgärdsprogram för förbättrad energieffektivitet. Genom avtalet har vi förbundit oss att minska energiförbrukningen och detta kräver att vi årligen följer upp och rapporterar förbrukningen och samtidigt effektivera samfällighetens miljöinsatser och energimål.

Genom avtalet kan vi få statsstöd för ibruktagande av modern energieffektiv teknologi, investeringar och energiinspektioner.

För att åtgärda energieffektiviteten i samfällighetens byggnader föreslås 200 000 € för år 2021 och motsvarande belopp för åren 2022 och 2023.

#### **2006334 Välsignelsekapellet på Malms begravningsplats /200 000 €**

För sanering av begravningskapellet vatten- och avloppsledningar föreslås 200 000 € för år 2021. Investeringen beräknas totalt uppgå till 400 000 € och torde slutföras år 2021.

**2007376 Renoveringsarbeten i Gamla kyrkan /50 000 €**

Uppdatering av elanordningarna och ombyggnadsarbeten vid altaret. För planering föreslås 50 000 € för år 2021. Totalkostnaden beräknas uppgå till 700 000 €.

**2007378 Domkyrkans sakristia, uppdatering och renovering /30 000 €**

Domkyrkans sakristia förses bl a med en egen kontrollpanel. För planeringen föreslås 30 000 € för år 2021. Totalt beräknas investeringen uppgå till 230 000 € och vara slutförd under 2022.

**2007396 Kvarnbäckens kyrka /150 000 €**

Reparation av kyrkans filltak och väggar. För ändamålet föreslås 150 000 € för år 2021. Totalt beräknas investeringen uppgå till 400 000 € och vara slutförd under 2022.

**2007438 Gamla kapellet på Sandudd /200 000 €**

För förnyande av kisthissen i Gamla kapellet föreslås 200 000 € för år 2021.

**2007439 Gamla kapellet /inget anslag för 2021**

Vi förbereder oss på att under 2023 låta måla Gamla kapellets fasader. Kostnaderna uppskattas till 100 000 €.

**2007440 Furumo kapell /40 000 €**

40 000 € föreslås för tjärande av kapellets tak under 2021.

**2007441 Furumo kapell /22 000 €**

22 000 € föreslås för förnyande av låsen i kapellet.

**2007442 Brändö kapell /inget anslag för 2021**

Vi förbereder oss på att under 2022 låta måla kapellet invändigt för 25 000 €.

**2007554 Grundrenovering av Nordsjö kyrka /inget anslag för 2021**

Grundrenoveringen av kyrkan torde inledas 2023 och avslutas 2025. Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 8 mn €.

**2007496 Kampens kapell /250 000 €**

För underhåll av träfasaden föreslås 250 000 € för år 2021. Totalt torde kostnaderna ligga i spannet 0,25-0,30 mn €.

**2001266 BU-icke allokerade projekt /2 000 000 €**

Då samfällighetens byggnadsbestånd blir äldre uppstår det årligen oförutsedda renoveringsbehov som inte beaktats i den långsiktiga planeringen. Också församlingarnas verksamhet och olika hälsoaspekter kan orsaka oförutsedda renoveringsbehov som måste åtgärdas med kort varsel. Slopandet av vissa utrymmen och lokaler är meningsfullt ur ekonomiskt och funktionellt perspektiv men kräver beslut av de enskilda församlingarna och gemensamma arbetsformerna. I budgeten beaktas de lokaler som vi nu vet att tas i bruk. Då man lämnar dessa lokaler måste en del byggas om för att bli mer effektiva. Projekt som överstiger 1 000 000 € ska alltid föreläggas kyrkofullmäktige för godkännande och projekt som överstiger 200 000 € ska på projektplansnivå godkännas av kyrkorådet.

Detta separata anslag för icke allokerade projekt föreslås för år 2021 och för åren 2022 samt 2023. Anslaget ingår permanent i fastighetsavdelningens budgetförslag.

**2001277 BU-nivå/Hindersfria församlingsutrymmen /200 000 €**

Lejonparten av samfällighetens byggnadsbestånd planerades och uppfördes vid en tid då ingen eller endast i ringa mån fästes uppmärksamhet vid tillgänglighet och hindersfrihet. Vid alla renoveringar som kräver bygg- eller åtgärdslov görs nu en bedömning av det byggnadstekniska skicket men också av byggnadens tillgänglighet. Hindersfrihetslösningarna beaktas i budgeten för större grundrenoveringsprojekt. Detta separata anslag införs permanent i fastighetsavdelningens budgetförslag för att göra det möjligt att vid behov snabbt göra någon byggnad tillgänglig och hindersfri.

### **2001267 BU-nivå/Renovering av kyrkor /1 000 000 €**

Samfällighetens fastighetsbestånd är omfattande. Utöver de planerade objekten dyker det också upp ett flertal större eller mindre objekt som omgående måste åtgärdas. Likaså upptäcks det i samband med årsunderhållet många oförutsedda objekt och objekt som av budgetskäl eller på grund av den knappt tillmätta funktionella kapaciteten upprepade gånger skjutits på framtiden. För att hantera dessa objekt föreslås ett reservationsanslag om 1 000 000 € för år 2021. Motsvarande belopp torde också reserveras i ekonomiplanen för åren 2022 och 2023. Anslaget har i flera års tid varit oförändrat men utnyttjandegraden har varierat en hel del.

### **754 ORGLAR /595 000 €**

#### **2001280 BU-nivå, icke allokerade projekt, anskaffning av instrument till kyrkorna /100 000 €**

För anskaffning av andra instrument än orglar.

#### **2005195 Malms begravningsplats, stora kapellet /inget anslag för 2021**

För anskaffning av ny orgel till stora kapellet reserveras 240 000 € för år 2022.

#### **2006179 Sveaborgs kyrka /440 000 €**

För planering av en ny orgel och inledande av projektet reserverades 50 000 € för år 2020. För orgelbygget reserveras 440 000 € för 2021. Totalt beräknas investeringen uppgå till 490 000 €. Investeringen genomförs under åren 2020 och 2021.

#### **2006187 Munkshöjdens kyrka /30 000**

Rengöring och stämmande av orgeln, reserveras 30 000 € för 2021. Arbetet görs inom ramen för kyrkans inneluftssituation år 2021.

#### **2007384 Sockenbacka kyrka /inget anslag för 2021**

För grundrenovering av orgeln reserveras 60 000 € för år 2022.

#### **2007386 Södra Haga kyrka /25 000 €**

För grundrenovering av orgeln reserveras 25 000 € för år 2021.

#### **2007390 Kottby kyrka /inget anslag för 2021**

För renovering av kyrkans orgel reserveras 40 000 € för år 2022.

### **755 MARK- OCH VATTENBYGGANDE /inget anslag för 2021**

Inga nya mark- och vattenbyggnadsprojekt planeras för ekonomiplanepreioden.

### **757 MASKINER OCH UTRUSTNING /430 000 €**

#### **2007443 Malms kapell /80 000 €**

I budgeten för 2021 finns ett anslag om 80 000 € för förnyande av kapellens kameraövervakning och PA –system.

#### **2001271 BU-nivå, AV-teknik, icke specificerad /200 000 €**

Fastighetsavdelningen ansvarar för kyrkornas audio- och videoanskaffningar. Årligen måste man anskaffa en betydande mängd ersättande AV-utrustning, utöver byggnadernas normala grundrenoveringscykel, eftersom utrustningen har en brukstid som är betydligt kortare än byggnadsteknikens. För ändamålet föreslås 200 000 för budgetåret och en reservering om 200 000 för såväl 2022 som 2023.

Anslaget används för enskilda projekt under budgetåret.

#### **2001268 BU-nivå, ospecificerade projekt, uppdatering av kameraövervakningen /100 000 €**

Fastighetsavdelningen ansvarar för kameraövervakningen och anskaffningen av övrig säkerhetsteknik. I fastigheternas försäkringsvillkor förutsätts att kameraövervakning och annan brottsförebyggande utrustning används. Anslaget är fortlöpande och för planepreioden föreslås ett årligt anslag om 100 000 € för åren 2021, 2022 och 2023.

**2001275 BU-nivå, uppdatering av passerkontrollsystemet /50 000 €**

Passerkontrollsystemet är kopplat till personalens löneutbetalningssystem och byggnadernas personsäkerhetskontroll. För investeringar som hänför sig till mindre projekt reserveras 50 000 €.

**759 ÖVRIGA INVESTERINGAR /4.943.000 €****2006241 Haagan pappilantie 2 a /214.000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 214 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2006242 Suoniogatan 7 /140 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 140 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2007389 Kommunalvägen 2a /Inget anslag för 2021**

Tanken är att börja amortera på utvecklingskostnaderna under år 2023. En reservering om 160 000 € görs för 2023 för att täcka amorteringskostnaderna.

**2007444 As Oy Helsingin Freytaginkulma /190 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 190 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2007445 As Oy Helsingin Kiskontie 22 /260 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 260 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2007446 As Oy Helsingin Paraistentie 13 /271 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 271 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2007447 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium /780 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 780 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2007448 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 /497 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 497 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2007449 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 /291 000 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 291 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2021 och motsvarande reservering för 2022 och 2023.

**2001269 BU-nivå, Fastighetsanskaffningar /100 000 €**

Samfälligheten har under 2021 beredskap att genomföra små fastighetsförvärv, närmast i samband med detaljplaneändringar och/eller tomtdelningar som syftar till att förvärva erforderliga tomtdelar. För ändamålet reserveras ett årligt anslag om 100 000 € för 2021, 2022 och 2023.

**2001270 BU-nivå, ospecificerade projekt, grundreovering av aktielokaler /1 000 000 €**

De enskilda bostads- och fastighetsaktielokaler som samfälligheten äger kräver årligen ett visst mått av underhåll, t ex stambyte mm. För att täcka andelen av bolagens lån föreslås 1 000 000 € för budgetåret och motsvarande belopp för 2022 respektive 2023.

**2003961 Markanvändningsavtal, avgifter /1 200 000 €**

Samfälligheten har flera anhängiggjorda detaljplaneprocesser som gäller markområden som samfälligheten äger helt och hållet eller tillsammans med Vanda samfällighet. Den aktiva utvecklingen av samfällighetens jordegendom kräver kontinuerliga satsningar på detaljplaneringen för att producera mark som kan säljas eller utarrenderas. Markanvändningsavgifterna uppbärs av den kommun som gör detaljplaneringen, som ersättning för den värdeökning som markägaren får i form av byggnadsrätt. I ekonomiplanen reserveras 12 000 000 € för såväl 2022 som 2023.

	TA 2020	TAE 2021	TTS 2022	TTS 2023	Kuluksi 2021
<b>Seurakuntayhtymä yhteensä</b>	<b>27 425 065</b>	<b>33 593 000</b>	<b>24 748 000</b>	<b>20 303 000</b>	<b>3 916 250</b>
<b>Muut investoinnit</b>	<b>27 425 065</b>	<b>33 593 000</b>	<b>24 748 000</b>	<b>20 303 000</b>	
<b>Kiinteistösijoitukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kuluksi kirjattava osuus</b>	<b>2 708 000</b>	<b>3 916 250</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>Aktivoitavat investoinnit</b>	<b>24 717 065</b>	<b>29 676 750</b>	<b>21 748 000</b>	<b>17 303 000</b>	
<b>Hautainhoitorahasto</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	
<b>Tietohallinto</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 498 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>670 000</b>	
<b>Yleishallinto</b>	<b>380 000</b>	<b>633 000</b>	<b>560 000</b>	<b>250 000</b>	
1000085 Prime resurssienhallinta	70 000				
1000308 Konzernilaskennan toiminnallis. kehittäm	10 000				
1000373 Kipan investointikustannukset	20 000				
1000430 CRM-asiakastietojärjestelmä		473 000			
1000433 Tilaus- ja ostolaskuprosessien kehittämi		20 000			
1000383 Hautakarttajärj. muutostyöt	30 000	30 000			
1000384 Hautaportaali	100 000	50 000			
1000385 Henkilövaraus	20 000	5 000			
1000386 Kasteajan sähkö. ajanvaraus	50 000	15 000			
1000388 Opasjärj. keh. hautausmaille	30 000				
1000389 Vihkijajan sähkö. ajanvaraus	50 000	15 000			
1000431 Toimitusvarausten virtuaaliitiimi		25 000			
<b>Talospalvelut</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	
1000369 Analytics for FPM	10 000	20 000			
1000370 Financial Performance Management	10 000				
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	
1000371 HR-järjestelmä	60 000	60 000			
<b>Laki- ja asianhallintapalvelut</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
1000417 Sähköinen asianhallintajärjestelmä	30 000	120 000			
<b>Tietohallintopalvelut</b>	<b>320 000</b>	<b>175 000</b>	<b>290 000</b>	<b>340 000</b>	
1000142 IT-infrastruktuurin kehittäminen	50 000	30 000			
1000372 Integraatio	40 000	30 000			
1000374 Lisenssit ja valvontaohjelmat	0				
1000375 Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	50 000	40 000			
1000376 Palvelimet ja levyjärjestelmät	0				
1000408 Lisenssit ja valvontaohjelmat	160 000	55 000			
1000409 Palvelimet ja levyjärjestelmät	20 000	20 000			
<b>Yhteinen seurakuntatyö</b>	<b>95 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	
1000342 Diakoniatyön asiakastietojärjestelmä	95 000				
1000434 Prime		30 000			
<b>Viestintä</b>	<b>285 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
1000053 Viestintä	55 000				
1000368 Verkkoportaali	30 000				
1000387 Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	200 000	400 000			
<b>Hautaustoimi</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1000207 Hautaustoimen arkkulogistiikkajärjestelmän kehittä	30 000	60 000			

	TA 2020	TAE 2021	TTS 2022	TTS 2023	Kuluksi 2021
<b>Hautaustoimi</b>	<b>3 054 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>0</b>
<b>Uudisrakennukset</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>630 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>
2005215 Honkanummen htm sosiaalitala	50 000	50 000			
2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus	0	0			
<b>Rakennusten peruskorjaus ja -parannus</b>	<b>697 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>375 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
2001279 TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000	200 000			
2002588 TA-taso/Hietaniemen HTM rak .peruskorjaus	100 000	230 000			
2002589 TA-taso/Malmin HTM rak. peruskorjaus	147 000	300 000			
2002591 TA-taso/Maunulan uurnal. rak. peruskorjaus	150 000	400 000			
2002590 TA-taso/Honkanummen HTM rak. peruskorjaus	100 000	150 000			
2005177 TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennust	0	0			
2005178 TA-taso Östersundomin hautausmaan rakenn	0	30 000			
<b>Maa- ja vesirakentaminen</b>	<b>1 590 000</b>	<b>960 000</b>	<b>765 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
2002600 TA-taso/HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000	100 000			
2002592 TA-taso/ Hietaniemen HTM maa- ja vesirak.	240 000	270 000			
2002595 TA-taso/Maunulan uurnal. maa- ja vesirak.	700 000				
2002594 TA-taso/ Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	360 000	310 000			
2002593 TA-taso/ Malmin HTM maa- ja vesirak.	140 000	150 000			
2005179 TA-taso Östersundomin hautausmaan maa-ja	50 000	130 000			
<b>Koneet ja kalusto</b>	<b>717 000</b>	<b>440 000</b>	<b>410 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
2002587 TA-taso/HTM koneet ja kalusto	50 000	50 000			
2002597 TA-taso/Hietan. HTM koneet ja kalusto	160 000	120 000			
2002598 TA-taso/Malmin HTM koneet ja kalusto	227 000	85 000			
2002599 TA-taso/Honkanummen HTM koneet ja kalusto	240 000	185 000			
2002596 TA-taso/Maunulan uurnal. koneet ja kalusto	0	0			
2005180 TA-taso Östersundomin hautausmaan koneet	40 000	0			
<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>23 151 065</b>	<b>29 335 000</b>	<b>21 488 000</b>	<b>17 153 000</b>	<b>3 916 250</b>
<b>Uudisrakennukset</b>	<b>150 000</b>	<b>350 000</b>	<b>770 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
2003460 Kannelmäen kko tontin kaavakeh. ja rak.	100 000				
2006239 Oulunkylä Asuinrakennus	50 000	250 000			
2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen		100 000			
<b>Rakennusten peruskorjaus- ja parannus</b>	<b>16 345 000</b>	<b>23 017 000</b>	<b>14 975 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>3 861 250</b>
2000895 Lauttasaaren kirkko, piha-alueen peruspa	5 000 000	10 000 000			2 250 000
2000900 Tuomiokirkon julkisivun korjaus	100 000	0			
2001232 Matteuksen kirkko	750 000				
2001233 Mikaelin kirkko	650 000	50 000			25 000
2001895 Herttoniemen kirkko	0				
2001898 Östersundomin kirkko	100 000	300 000			67 500
2002453 Vanha kirkko, julkisivukorjaus	50 000	1 000 000			225 000
2002459 Oulunkylän kirkko	100 000	0			
2002470 Malmin virastotalon korjaustyöt	0				
2002475 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	100 000	3 000 000			
2003458 Vartiokylän kirkko	100 000				
2005181 Hyvän Paimenen kirkko	150 000	40 000			20 000
2005182 Kulosaaren Kirkko siipirakennus	700 000				
2005183 Malmin kirkko	280 000	200 000			45 000
2005184 Suomenlinnan kirkko	580 000	1 000 000			500 000
2005186 Munkkivuoren kirkko		0			
2005187 Munkkiniemen kirkko		500 000			
2005188 Pitäjänmäen kirkko	0	100 000			22 500
2005191 Kivisaari		80 000			40 000
2005192 Korpirauha	50 000	1 100 000			247 500
2005193 Lekholm	0	0			
2005205 TA-taso peruskorjaus	125 000	125 000			62 500
2005206 Kampin kappeli Kohtaamistilojen laajennus	1 400 000	0			
2005770 Seurakuntien talo	0	300 000			
2005985 Roihuvuori kaavoitus	50 000	50 000			50 000
2006159 Kannelmäen kko IV-purku ja toteutus	670 000				
2006183 Munkkivuori tontin kehitys	0				
2006184 Munkkiniemen srk-talo kehityshanke	50 000				
2006185 Roihuvuoren kko julkisivu	0	50 000			11 250
2006186 Marjaniemi Vanamotien kehitys	100 000				
2006227 Bulev. 16 Toiminnan tilojen korjaus	50 000				
2006228 Malmi srk-talo Huopakaton uusiminen	400 000	400 000			
2006229 Meri-Rasti Korjaustoimenpiteet	150 000	0			
2006230 Jakomäki Katon ja sokkelin korjaus	50 000	0			



	TA 2020	TAE 2021	TTS 2022	TTS 2023	Kuluksi 2021	
2006231	Tammisalo, Korjausinve talotekniikka	250 000	0			
2006232	Laajasalon kko ikkunoiden uusiminen	100 000				
2006233	Pihlajamäen kko Talotekniikan uusiminen	50 000	0			
2006234	Huopalahden kko korjausinvestointi	100 000	100 000		50 000	
2006235	Alppilan kirkon putkiremontti	30 000	0			
2006236	Johanneksen kko pieni kappeli	30 000	30 000			
2006237	Pihlajamäen kko invahissi	0	0			
2006238	Maunulan kko IV-koneen uusinta	0	50 000			
2006264	Kunnantie 2A kehittäminen	50 000	200 000			
2006265	Kallion kko tornin hissi	0				
2006266	TA-taso/energiatehokkuushankkeet	200 000	200 000			
2006334	Viemäri- ja käyttövesiverk. saneeraus	400 000	200 000			
2007137	Runeb.k. 39 A 7 korjaus- ja muutostyöt	250 000				
2007376	Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset		50 000		25 000	
2007378	Tuomiokko sakastin päivitys, sisäp. korj		30 000			
2007380	Kannelmäen kko Hissi	130 000				
2007396	Myllypuron kko katon ja seinien korjaus		150 000		75 000	
2007438	Hietan v kappeli Arkkuhissin uusiminen		200 000			
2007439	Hietan v kappeli ulkomaalaus		0			
2007440	Honkanummen kappelin katon tervaus		40 000		20 000	
2007441	Honkanummen kappeli Lukkojen uusiminen		22 000			
2007442	Kulosaaren kappelin sisätilojen maalaus		0			
2007496	Kampin kappeli Ulkokuoren huoltokäsittely		250 000		125 000	
2007553	Munkkivuoren kko sivurakennus		0			
2007554	Vuosaaren kirkko		0			
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000	2 000 000			
2001277	TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömratk		200 000			
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 000 000	1 000 000			
	<b>Urut</b>	<b>223 500</b>	<b>595 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000</b>
2001280	TA-taso/Soitinhankeinnot kirkkoihin	0	100 000			
2005176	Malmin kirkko	0	0			
2005194	Vartiokylän kirkko	98 500				
2005195	Malmin hautausmaan iso kappeli	0	0			
2006169	Roihuvuori urkujen korjaus	50 000				
2006179	Suomenlinna uudet urut	50 000	440 000			
2006187	Munkkivuoren urkujen puhdistus viritys	0	30 000		30 000	
2006194	Temppeli aukio uudet urut	25 000	0			
2007383	Östersundomin kko uusien urkujen hankinta		0			
2007384	Pitäjänmäen kko urkujen peruskorjaus		0			
2007386	Huopalahden kko urkujen korjaus		25 000		25 000	
2007390	Käpylän kko urkujen korjaus		0			
	<b>Koneet ja kalusto</b>	<b>350 000</b>	<b>430 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
2007443	Malmin kappelin kameravalv. ja äänentois		80 000			
2001271	TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal.	200 000	200 000			
2001268	TA-taso/Kameravalvonta	100 000	100 000			
2001275	TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen	50 000	50 000			
	<b>Muut kiinteistötoimen investoinnit</b>	<b>6 082 565</b>	<b>4 943 000</b>	<b>4 943 000</b>	<b>5 103 000</b>	<b>0</b>
2005189	Turkismiehenkuja 6	300 000				
2006241	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	320 000	214 000			
2006242	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	210 000	140 000			
2006243	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys	260 000				
2006244	As Oy HginFreytaginkulma lainan lyhennys	190 000				
2006245	As Oy Kiskontie 22 lainan lyhennys	260 000				
2006246	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennys	780 000				
2006247	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	467 000				
2006248	Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhenn	291 000				
2006249	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainanlyhenny	271 000				
2006749	Vataan Asolan tontin jäteviem. siirto	350 000				
2007389	Kunnantie 2a kehityslainan lyhennys		0			
2007444	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny		190 000			
2007445	As Oy Kiskontie 22 Lainan lyhennys		260 000			
2007446	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainan lyhenn		271 000			
2007447	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		780 000			
2007448	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		497 000			
2007449	Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhenn		291 000			
2001269	TA-taso/Kiinteistöhankeinnot	100 000	100 000			
2006476	Marjaniemi tontin osan hankinta	83 565				
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 000 000	1 000 000			
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	1 200 000	1 200 000			
	<b>Hautainhoitorahasto</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>0</b>
2006270	Koy Kirkkolaakson kauppakeskus lainan ly	561 000	561 000			

## RAHOITUSOSA

## RAHOITUSLASKELMA

	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u> <small>sis. muutokset 1)</small>	<u>TAE 2021</u>	<u>TTS 2022</u>	<u>TTS 2023</u>
<b><u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u></b>					
<u>TULORAHOITUS</u>	<u>5 612 564</u>	<u>-5 865 185</u>	<u>1 328 457</u>	<u>8 700 000</u>	<u>9 100 000</u>
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	5 621 392	-5 865 185	1 328 457	8 700 000	9 100 000
Tulorahoituksen korjauserät	-8 828	0	0	0	0
Pysyvät varaukset					
<u>INVESTOINNIT</u>	<u>-10 406 392</u>	<u>-22 517 000</u>	<u>-28 176 750</u>	<u>-20 248 000</u>	<u>-15 803 000</u>
Investointimenot	-10 428 034	-25 517 000	-29 676 750	-21 748 000	-17 303 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	21 642	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b><u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</u></b>	<b><u>-4 793 828</u></b>	<b><u>-28 382 185</u></b>	<b><u>-26 848 293</u></b>	<b><u>-11 548 000</u></b>	<b><u>-6 703 000</u></b>
<b><u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u></b>					
<u>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</u>	<u>-4 500 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Antolainasaamisten lisäykset	-4 500 000				
Antolainasaamisten vähennykset	0	4 500 000			
<u>LAINAKANNAN MUUTOKSET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)	0				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
<u>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</u>	<u>4 655 812</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 164 346				
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	2 491 466				
<b><u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u></b>	<b><u>155 812</u></b>	<b><u>4 500 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Rahavarojen muutos</u></b>	<b><u>-4 638 015</u></b>	<b><u>-23 882 185</u></b>	<b><u>-26 848 293</u></b>	<b><u>-11 548 000</u></b>	<b><u>-6 703 000</u></b>
<b><u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u></b>					
Rahavarat 1.1.	187 303 489	182 665 474	158 783 289	131 934 996	120 386 996
Rahavarat 31.12.	182 665 474	158 783 289	131 934 996	120 386 996	113 683 996

1) sisältää yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2020 hyväksytyt talousarviomuutokset

## TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

(sisäinen/ulkoinen)	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u> <small>sis. TA-muutokset 1)</small>	<u>TA 2021</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2022</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2023</u>	<u>%</u>
<b><u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u></b>								
<b><u>TOIMINTAKATE (netto)</u></b>	<b>-83 614 902</b>	<b>-91 236 922</b>	<b>-87 222 214</b>		<b>-79 200 000</b>	-13,2 %	<b>-77 000 000</b>	-2,8 %
110/Yhteinen hallinto	-8 755 544	-9 950 174	-8 942 237	89,9 %				
200/Seurakunnallinen toiminta	-49 825 538	-48 733 666	-47 520 199	97,5 %				
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-19 204 217	-22 113 034	-21 827 876	98,7 %				
400/Hautaustoimi	-4 716 683	-4 837 042	-4 812 650	99,5 %				
500/Kiinteistötoimi	-1 112 921	-5 603 006	-4 119 250	73,5 %				
<b><u>TULOSLASKELMAOSA</u></b>								
Toimintatuotot	35 472 133	34 340 848	35 056 652	102,1 %				
<u>Toimintakulut</u>	-119 087 035	-125 577 770	-122 278 866	97,4 %				
<b>Toimintakate</b>	<b>-83 614 902</b>	<b>-91 236 922</b>	<b>-87 222 214</b>	95,6 %	<b>-79 200 000</b>	-13,2 %	<b>-77 000 000</b>	-2,8 %
Verotulot	92 237 780	89 000 000	90 800 000	102,0 %	89 700 000	0,8 %	88 600 000	-1,2 %
Kirkollisvero	79 986 380	76 500 000	78 100 000	102,1 %	76 900 000	0,5 %	75 800 000	-1,4 %
Valtionrahoitus	12 251 400	12 500 000	12 700 000	101,6 %	12 800 000	2,4 %	12 800 000	0,0 %
Verotuskulut	-1 386 494	-1 400 000	-1 468 329	104,9 %	-1 400 000	0,0 %	-1 400 000	0,0 %
Keskusrahastomaksut	-9 026 646	-9 100 000	-9 281 000	102,0 %	-8 900 000	-2,2 %	-9 100 000	2,2 %
<u>Rahoitustulot ja -menot</u>	<u>19 939 435</u>	<u>6 871 737</u>	<u>8 500 000</u>	123,7 %	<u>8 500 000</u>	23,7 %	<u>8 000 000</u>	-5,9 %
Arvonmuutokset sijoitukset	12 527 780							
Vuosikate	18 149 172	-5 865 184	1 328 457	-22,6 %	8 700 000	-248,3 %	9 100 000	4,6 %
<b>Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista</b>	<b>5 621 392</b>	<b>-5 865 185</b>	<b>1 328 457</b>	-22,6 %	<b>8 700 000</b>	-248,3 %	<b>9 100 000</b>	4,6 %
Poistot	-8 453 606	-8 412 958	-8 578 100	102,0 %	-8 600 000	2,2 %	-8 800 000	2,3 %
Tilikauden tulos	9 695 566	-14 278 142	-7 249 643	50,8 %	100 000	-100,7 %	300 000	200,0 %
<b>Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista</b>	<b>-2 832 214</b>	<b>-14 278 143</b>	<b>-7 249 643</b>	50,8 %	<b>100 000</b>	-100,7 %	<b>300 000</b>	200,0 %
Tilinpäätössiirrot	533 223	865 000	533 223	61,6 %	534 000	-38,3 %	534 000	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	10 228 789	-13 413 142	-6 716 420	50,1 %	634 000	-104,7 %	834 000	31,5 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista</b>	<b>-2 298 991</b>	<b>-13 413 143</b>	<b>-6 716 420</b>	50,1 %	<b>634 000</b>	-104,7 %	<b>834 000</b>	31,5 %

1) sisältää yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2020 hyväksytyt talousarviomuutokset

**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**GRAVUNDERHÅLLSFONDEN**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023**  
**VUODEN 2021 TALOUSARVIO**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2021-2023**  
**BUDGET ÅR 2021**

**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.

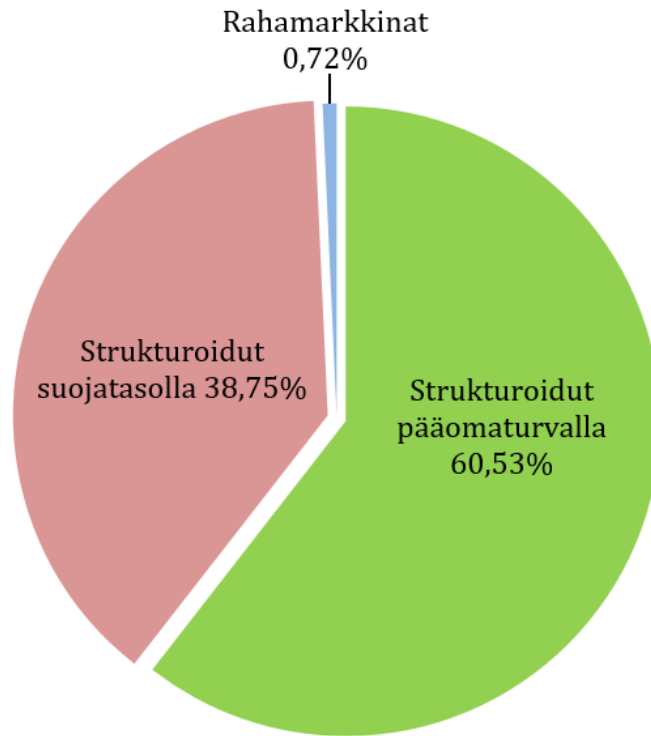
**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

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

Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia kolmessa kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Espoon keskuksessa sijaitsevasta Espoontorin toimistokiinteistöstä hautainhoitorahasto omistaa 22 %. Espoontorin tilojen vuokrasopimus päättyi toukokuussa 2020 ja tiloihin etsitään vuokralaista. Lisäksi hautainhoitorahastolla on pieni kukkakioskikiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Kohteiden vuokrattava pinta-ala on noin 9 050 m<sup>2</sup> ja niiden markkina-arvoksi on arvioitu vuonna 2019 noin 17,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 ei erillistä markkina-arviota teetetty. Kohteiden vuokratuloiksi arvioidaan 1,1 miljoonaa ja kuluiksi 0,6 miljoonaa euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 7,1 miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.8.2020 27,9 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Varojen allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen.

Rahavarojen sijoitusten päävarainhoitajana toimii Jam Advisors Oy. Varainhoidon kilpailutus on käynnissä ja saatetaan loppuun syksyllä 2020. 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. Strukturoitujen indeksilainojen määrää ollaan välttämättä markkinatilanteesta vähentämässä ja sijoitustoiminnan ohjeita ollaan myös päivittämässä.



### **Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2021**

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

### **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		<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
<b>3</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 278 666	2 219 600	2 250 400
<b>3000</b>	<b>Korvaukset</b>	300	0	0
<b>3100</b>	<b>Myyntituotot</b>	0	0	0
<b>3001</b>	<b>Maksutuotot</b>	2 278 320	2 219 600	2 250 400
<b>3300</b>	<b>Vuokratuotot</b>	0	0	0
<b>3620</b>	<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot</b>	0	0	0
<b>3700</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	40	0	0
<b>3800</b>	<b>Muut tuotot</b>	6	0	0
<b>4</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	4 125 842	4 470 177	4 407 978
<b>40</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	3 345 573	3 515 477	3 550 228
<b>43</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	258 101	297 650	273 700
<b>45</b>	<b>Vuokrat</b>	9 544	13 700	13 500
<b>46</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	511 697	643 350	570 550
<b>47</b>	<b>Annetut avustukset</b>	0	0	0
<b>49</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	927	0	0
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 847 176	-2 250 577	-2 157 578
<b>5000</b>	<b>Verotulot</b>	0	0	0
500000	Kirkollisverotulo	0	0	0
511000	Valtionrahoitus	0	0	0
<b>5200</b>	<b>Verotuskulut</b>	0	0	0
<b>5300</b>	<b>Keskusrahastomaksut</b>	0	0	0
<b>5400</b>	<b>Toiminta-avustukset</b>	0	0	0
<b>60</b>	<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	4 721 124	767 000	477 000
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 938 807	1 451 000	1 161 000
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	657 433	684 000	684 000
6000	Korkotuotot	137 702	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	0	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	865 930	0	0
6100	Korkokulut	4 064	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	0	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-2 740 806	0	0
6094	Muut rahoituskulut	300 626	0	0
<b>2</b>	<b>VUOSIKATE</b>	2 873 948	-1 483 577	-1 680 578
<b>640</b>	<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	208 107	77 209	77 209
<b>664</b>	<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	0	0	0
<b>665</b>	<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>	0	0	0
<b>1A</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	2 665 841	-1 560 786	-1 757 787
<b>68</b>	<b>Tilinpäätössiirrot</b>	0	0	0
<b>1</b>	<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	2 665 841	-1 560 786	-1 757 787



## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TAE 2021</u>
<b><u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u></b>			
TULORAHOITUS	-1 028 591	-1 483 577	-1 680 578
Vuosikate	-1 028 591	-1 483 577	-1 680 578
INVESTOINNIT	0	-561 000	-561 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	-561 000	-561 000
<b><i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</i></b>	<b><u>-1 028 591</u></b>	<b><u>-2 044 577</u></b>	<b><u>-2 241 578</u></b>
<b><u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u></b>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<b><u>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos			
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos			
<b><i>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</i></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><i>Kassavarojen muutos</i></b>	<b><u>-1 028 591</u></b>	<b><u>-2 044 577</u></b>	<b><u>-2 241 578</u></b>
<b><u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u></b>	<b><u>-1 028 591</u></b>	<b><u>-2 044 577</u></b>	<b><u>-2 241 578</u></b>
Kassavarat 31.12.	28 809 362	26 764 785	24 523 207
Kassavarat 1.1.	29 837 953	28 809 362	26 764 785

# 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 ovat vähenemässä. 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 pyritään toteuttamaan pidemmällä aikavälillä eläköitymistä ja luonnollista poistumaa hyödyntäen. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota suunnitellulla ajanjaksolla.

Henkilöstösuunnitelman ovat laatineet seurakunnat sekä yhteisten palveluiden yksiköt. Näiden tietojen perusteella vuosina 2020 - 2023 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 10 %.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13.6.2019, § 195, että seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden henkilöstösuunnittelun avuksi laaditaan henkilöstöyksikössä henkilötyövuosia kuvaava henkilötyövuosikiintiö. Yhteisten palveluiden yksiköille henkilötyövuosikiintiö on sitova ja seurakunnille suositus. Henkilötyövuosikiintiön tarkoituksena on auttaa seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköitä suunnittelemaan henkilöstömääriensä kehitystä useamman vuoden tähtäimellä. Henkilöstösuunnitelman lukujen lisäksi henkilötyövuosikiintiötä kuvaavaan taulukkoon on otettu henkilötyövuosikiintiön tavoitearvot vuosille 2021-23. Tavoitearvo on johdettu vuoden 2020 arvioidusta henkilötyövuosimäärästä vähentäen - 3 % vuosittain.

Henkilötyövuosikiintiö on seurakunnittain ja yhteisten palveluiden yksiköittäin laskettu vuosittainen enimmäismäärä seurakunnan/yksikön henkilötyövuosille. Seurakunnille henkilötyövuosikiintiö on suositusluonteinen. Henkilöstömenot muodostavat suurimman osan seurakuntien ja yhteisten palveluiden menoista. Henkilötyövuosilaskelmassa on esitetty suunnitelma, jossa henkilötyövuosikiintiö vähenisi vuosittain 3,0 % vuosina 2021-23. Henkilötyövuosikiintiön vähennys on talousarviokehystä suurempi muun muassa siksi, että palkkojen sopimuskorotus (n. +1,5 %/v.) nostaa henkilöstömenoja.

## Vähennysprosentti

3,0 %

<b>1 YHTEINEN HALLINTO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Sisäinen tarkastus	2,0	2,0	2,0	2,0
Lakiasiat ja asianhallintapalvelut	9,0	8,0	8,0	8,0
Keskusrekisteripalvelut	37,0	36,0	34,5	34,0
Tietohallinto	11,0	11,0	11,0	11,0
Yleishallinto	2,0	2,0	2,0	2,0
Vahtimestari- ja toimistopalvelut	3,0	4,0	3,0	3,0
Prime-resurssienhallinta	4,0	3,0	3,0	3,0
Talouspalvelut	12,9	10,7	10,7	10,0
Henkilöstöpalvelut	13,8	13,8	13,0	13,0
Hankintapalvelut	1,0	1,0	1,0	1,0
Puhepalvelut		0,3	0,3	0,3
<b>Yksikön antama suunnitelma</b>	<b>95,7</b>	<b>91,7</b>	<b>88,5</b>	<b>87,3</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä</b>		<b>92,8</b>	<b>90,0</b>	<b>87,3</b>
<b>Tavoiteltava vähennys henkilötyövuosina</b>		<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>

<b>2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Haagan seurakunta	25	25	25	21,5
Herttoniemen seurakunta	27	25	24	23
Kallion seurakunta	36,2	29,5	28,8	28,8
Kannelmäen seurakunta	25	24	23	23
Lauttasaaren seurakunta	21	20,5	20,5	17,5
Malmi Yhteiset	92	90	86	83
Mikaelin seurakunta	41,8	41	37,8	34,8
Munkkiniemen seurakunta	19,8	19,3	17,3	17,3
Oulunkylän seurakunta	34,5	31	29	28
Paavalin seurakunta	23,2	19,7	19,2	19,2
Pakilan seurakunta	20,5	19,5	18	18
Pitäjänmäen seurakunta	16,1	14,7	14,7	14,2
Roihuvuoren seurakunta	28	26,4	26,4	26,4
Tuomiokirkkoseurakunta	59,8	55,18	55,2	55,2
Töölön seurakunta	75,7	75,2	70,5	65,5
Vartiokylän seurakunta	19	16,7	16,7	16,7
Vuosaaren seurakunta	35,2	33,9	32,65	31,75
Johannes församling	32,3	31	30,8	29
Matteus församling	12,8	12	12	12
Petrus församling	18	11,9	11,9	11,9
<b>Seurakuntien antama suunnitelma</b>	<b>662,9</b>	<b>621,5</b>	<b>599,5</b>	<b>576,8</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä</b>		<b>643,0</b>	<b>623,7</b>	<b>605,0</b>
<b>Tavoiteltava vähennys henkilötyövuosina</b>		<b>19,9</b>	<b>19,3</b>	<b>18,7</b>

<b>3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aikuiskasvatus		3,5	3,5	3,5
Arabiankielinen seurakuntatyö	2	2	2	2
Diakonia, yhteiset	2,17	4	4	4
Englanninkielinen työ	1	1	1	1
Erityisdiakonia VANHA	11			
Erityisnuorisotyö	12	8	8	8
Hankkeiden koordinointi		2	2	2
Hermannin varustamo		15	15	15
Kampin kappeli	6	6	6	6
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	24	1	1	1
Kehittämispalvelut		5	5	5
Kiinankielinen seurakuntatyö	2	2	2	2
Lehtisaaren nuorisokoti	16,6	14,6	14,6	14,6
Leiri- ja toimintakeskukset yhteinen		1	1	1
Lekholmen lägergård	1	0,33	0,3	0,3
Matteuksen kirkon varustamo		3	3	3
Mediatoimitus	23	22,7	22,7	22,7
Mustasaaren toimintakeskus	3,5	2	2	2
Nuoriso- ja koulutyö		2	2	2
Oppilaitustyö		7	7	7
Palveleva puhelin	1,5	1	1	1
Pekaraitin varustamo		2	2	2
Perheneuvonta	16,1	17,5	16,6	16,6
Sairaalasielunhoito	23	23	23	23
Seurakuntatoiminnan digipalvelut	1			
TKM 7	10,6			
Vammaisdiakonia	5	5	5	5
Varhaiskasvatus		3	3	3
Varustamot yhteinen		3,5	3,5	3,5
Venäjänkielinen seurakuntatyö	3	3	3	3
Viestintä	12,2	10,7	11,4	11,4
Vironkielinen seurakuntatyö	1	1	1	1
Yhteiset kustannukset	8	6,5	6,5	6,5
Yleinen diakoniatyö	7	3	3	3
<b>Yksikön antama suunnitelma</b>	<b>192,67</b>	<b>181,33</b>	<b>181,1</b>	<b>181,1</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä TKM7 poislukien</b>	<b>182,07</b>	<b>176,6</b>	<b>171,3</b>	<b>166,2</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä TKM7 mukaan lukien</b>	<b>192,7</b>	<b>186,9</b>	<b>181,3</b>	<b>175,8</b>
<b>Tavoiteltava vähennys henkilötyövuosina</b>		<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>

<b>4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hautapalvelut	11,5	10	10	10
Hautausmaahallinto	2	2	2	2
Hietaniemen hautausmaa	44	32,47	33	33
Hietaniemen kappeli		4	4	4
Honkanummen hautausmaa	22,7	22,2	22,2	22,2
Honkanummen kappeli	1	1	1	1
Honkanummen krematorio	2,1	2,7	2,7	2,7
Kulosaaren hautausmaa	2	1,31	1,3	1,3
Malmin hautausmaa	45	45	45,3	44,3
Malmin kappelit	3,7	3	3	3
Malmin krematorio	2	2,5	2,5	2,5
Maunulan urnalehto	11,3	11,3	11,2	11,2
Ympäristöpalvelut	2	2	2	2
Östersundomin hautausmaa	1,2	1,6	1,6	1,6
<b>Yksikön antama suunnitelma</b>	<b>150,5</b>	<b>141,4</b>	<b>141,8</b>	<b>140,8</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä</b>		<b>146,0</b>	<b>141,6</b>	<b>137,4</b>
<b>Tavoiteltava vähennys henkilötyövuosina</b>		<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>

<b>5 KIINTEISTÖTOIMI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hietaniemen kappeli	6	6,67	6,67	6,67
Honkanummen kappeli	4,7	5	5	5
Kellokosken Juhlatalo	1	0,7	0,7	0,7
Kiinteistökehitys	7	6	6	6
Kiinteistötoimisto	6,2	6	6	6
Kivisaaren kesäkoti	0,8	0,67	0,67	0,67
Korpirauhan leirikeskus	1			
Lekholman kesäkoti	1	0,86	0,86	0,86
Lohirannan leirikeskus	1			
Malmin kappeli	4	5,2	5,2	5,2
Porkkalan leirikeskus	0,3	0,5	0,5	0,5
Tilapalvelut	5	5	5	5
Ylläpitopalvelut	16,4	17,4	17,4	17,4
<b>Yksikön antama suunnitelma</b>	<b>54,4</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä</b>		<b>52,8</b>	<b>51,2</b>	<b>49,6</b>
<b>Tavoiteltava vähennys henkilötyövuosina</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>

<b>9 Hautatoimi HHR</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hallintokulut	6	6	6	6
Hietaniemi	30	27,03	27	27
Honkanummi	25	23	23	23
Kulosaari	1	0,9	0,9	0,9
Malmi	35	35	35	34
Maunula	7,8	7,8	7,7	7,7
Östersundom	0,3	0,5	0,5	0,5
<b>Yksikön antama suunnitelma</b>	<b>105,1</b>	<b>100,2</b>	<b>100,1</b>	<b>99,1</b>
<b>Tavoiteltava henkilöstömäärä</b>		<b>101,9</b>	<b>98,9</b>	<b>95,9</b>
<b>Tavoiteltava vähennys henkilötyövuosina</b>		<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>

<b>Koko organisaation tilanne</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kokonaisvähennystarve henkilötyövuosissa</b>		<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
2021 ja 2022 lähtötaso alkuperäisen suunnitelman mukaan		1190,2	1164,9	1139,1
Tavoitehenkilötyövuosimäärä 2021, 2022, 2023 lopussa		1213,1	1176,7	1141,4
<b>Vähennys % 2020 -) 2021 -) 2022</b>		<b>3 %</b>	<b>3 %</b>	<b>3 %</b>

# PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA

Då personalplanen gjordes upp sammanlänkades rambudgeten med personalbehovet som är relaterat till verksamhetsinnehållet. Syftet med planeringen är att proaktivt säkerställa tillgången på personal. Dessutom vill man upprätthålla och utveckla personalens kompetens så att den motsvarar de krav som ställs i arbetet och kraven som möter oss i framtiden.

Personalplaneringens betydelse framhävs av den utmanande verksamhetsmiljön. Kyrkans medlemsantal sjunker för varje år som går, vilket innebär minskade skatteintäkter. Samfällighetens ekonomi kommer på sikt att krympa rejält i relation till nuläget och därmed försämras också möjligheterna att betala personalen lön. Eftersom det finns en press på att höja lönenivån innebär detta oundvikligen att vi måste förbinda oss till att skära ned personalstyrkan. Minskningen sker långsiktigt genom naturlig avgång. Under planeperioden fås särskild uppmärksamhet vid arbetshälsan.

Personalplanen är uppgjord av församlingarna och de gemensamma tjänsterna. På basis av dessa uppgifter torde personalstyrkan i de nämnda enheterna under perioden 2020-2023 minska med ca 10 %.

Den 13.6.2019 beslöt kyrkorådet, 195 §, att HR-avdelningen till stöd för församlingarnas och de gemensamma enheternas personalplanering utarbetar en riktgivande kvot för antalet årsverken. För de gemensamma enheterna är kvoten bindande medan den endast är riktgivande för församlingarna. Syftet med kvoten är att underlätta församlingarnas och de gemensamma enheternas personalutveckling på längre sikt. Utöver den i personalplanen angivna numerären har i tabellen som återger årsverkeskvoten införts en målsättning för åren 2021-23. Målet har härletts ur det uppskattade antalet årsverken 2020 minskat med 3 % per år.

Årsverkeskvoten är den för varje församling och för de gemensamma tjänsternas enheter beräknade årliga maximiantalet årsverken per församling/enhet. För församlingarna är kvoten en rekommendation. Personalkostnaderna är den största utgiftsposten för församlingarna och de gemensamma tjänsterna. I årsverkeskalkylen ingår en plan för hur antalet årsverken kunde minskas med 3,0 %/år under perioden 2021-23. Minskningen överskrider budgetramen bl a för att de avtalsbaserade löneförhöjningarna (ca 1,5 %/år) ökar personalkostnaderna.

## Minskingsprocent

3,0 %

<b>1 GEMENSAM FÖRVALTNING</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Internrevisionen	2,0	2,0	2,0	2,0
Juridik och ärendehantering	9,0	8,0	8,0	8,0
Centralregistret	37,0	36,0	34,5	34,0
IT	11,0	11,0	11,0	11,0
Allmän förvaltning	2,0	2,0	2,0	2,0
Vaktmästeri och kontorsservice	3,0	4,0	3,0	3,0
Prime-resurshantering	4,0	3,0	3,0	3,0
Ekonomitjänster	12,9	10,7	10,7	10,0
HR-tjänster	13,8	13,8	13,0	13,0
Upphandlingstjänster	1,0	1,0	1,0	1,0
Telefonkostnader		0,3	0,3	0,3
<b>Av enheten given plan</b>	<b>95,7</b>	<b>91,7</b>	<b>88,5</b>	<b>87,3</b>
<b>Eftersträvd personalstyrka</b>		<b>92,8</b>	<b>90,0</b>	<b>87,3</b>
<b>Eftersträvd minskning som årsverken</b>		<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>

<b>2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Haagan seurakunta	25	25	25	21,5
Herttoniemen seurakunta	27	25	24	23
Kallion seurakunta	36,2	29,5	28,8	28,8
Kannelmäen seurakunta	25	24	23	23
Lauttasaaren seurakunta	21	20,5	20,5	17,5
Malmi Yhteiset	92	90	86	83
Mikaelin seurakunta	41,8	41	37,8	34,8
Munkkiniemen seurakunta	19,8	19,3	17,3	17,3
Oulunkylän seurakunta	34,5	31	29	28
Paavalin seurakunta	23,2	19,7	19,2	19,2
Pakilan seurakunta	20,5	19,5	18	18
Pitäjänmäen seurakunta	16,1	14,7	14,7	14,2
Roihuvuoren seurakunta	28	26,4	26,4	26,4
Tuomiokirkkoseurakunta	59,8	55,18	55,2	55,2
Töölön seurakunta	75,7	75,2	70,5	65,5
Vartiokylän seurakunta	19	16,7	16,7	16,7
Vuosaaren seurakunta	35,2	33,9	32,65	31,75
Johannes församling	32,3	31	30,8	29
Matteus församling	12,8	12	12	12
Petrus församling	18	11,9	11,9	11,9
<b>Av församlingarna given plan</b>	<b>662,9</b>	<b>621,5</b>	<b>599,5</b>	<b>576,8</b>
<b>Eftersträvd personalstyrka</b>		<b>643,0</b>	<b>623,7</b>	<b>605,0</b>
<b>Eftersträvd minskning som årsverken</b>		<b>19,9</b>	<b>19,3</b>	<b>18,7</b>

<b>3 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Vuxenundervisning		3,5	3,5	3,5
Församlingsarbete på arabiska	2	2	2	2
Diakoni, gemensam	2,17	4	4	4
Arbete på engelska	1	1	1	1
Specialdiakoni (gammal)	11			
Speciallungdomsarbete	12	8	8	8
Projektkoordinering		2	2	2
Hermanns livsrum		15	15	15
Kampens kapell	6	6	6	6
Fostran och församlingstjänst, gemensam	24	1	1	1
Utvecklingstjänster		5	5	5
Församlingsarbete på kinesiska	2	2	2	2
Lövö ungdomshem	16,6	14,6	14,6	14,6
Lägergårdar och verksamhetscenter, gemensamt		1	1	1
Lekholmen lägergård	1	0,33	0,3	0,3
Matteuskyrkans livsrum		3	3	3
Medieredaktion	23	22,7	22,7	22,7
Svartholmens verksamhetscenter	3,5	2	2	2
Ungdomsarbete och arbete i skolor		2	2	2
Arbete i läroanstalter		7	7	7
Samtalstjänst	1,5	1	1	1
Pekanraitti livsrum		2	2	2
Familjerådgivning	16,1	17,5	16,6	16,6
Sjukhussjälavård	23	23	23	23
Församlingsverksamhetens digitjänster	1			
Verksamhetskulturreformen TKM 7	10,6			
Diakoni bland personer med funktionsvariation	5	5	5	5
Tidig fostran		3	3	3
Livsrummen, gemensamt		3,5	3,5	3,5
Församlingsarbete på ryska	3	3	3	3
Kommunikation	12,2	10,7	11,4	11,4
Församlingsarbete på estniska	1	1	1	1
Gemensamma kostnader	8	6,5	6,5	6,5
Allmän diakoni	7	3	3	3
<b>Av enheten given plan</b>	<b>192,67</b>	<b>181,33</b>	<b>181,1</b>	<b>181,1</b>
<b>Eftersträvad personalstyrka exklusive TKM7</b>	<b>182,07</b>	<b>176,6</b>	<b>171,3</b>	<b>166,2</b>
<b>Eftersträvad personalstyrka inklusive TKM7</b>	<b>192,7</b>	<b>186,9</b>	<b>181,3</b>	<b>175,8</b>
<b>Eftersträvad minskning som årsverken</b>		<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>



<b>4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gravtjänster	11,5	10	10	10
Begravningsplatsernas förvaltning	2	2	2	2
Sandudds begravningsplats	44	32,47	33	33
Sandudds kapell		4	4	4
Furumo begravningsplats	22,7	22,2	22,2	22,2
Furumo kapell	1	1	1	1
Furumo krematorium	2,1	2,7	2,7	2,7
Brändö begravningsplats	2	1,31	1,3	1,3
Malms begravningsplats	45	45	45,3	44,3
Malms kapell	3,7	3	3	3
Malms krematorium	2	2,5	2,5	2,5
Månsas urnlund	11,3	11,3	11,2	11,2
Miljötjänster	2	2	2	2
Östersundom begravningsplats	1,2	1,6	1,6	1,6
<b>Av enheten given plan</b>	<b>150,5</b>	<b>141,4</b>	<b>141,8</b>	<b>140,8</b>
<b>Eftersträvad personalstyrka</b>		<b>146,0</b>	<b>141,6</b>	<b>137,4</b>
<b>Eftersträvad minskning som årsverken</b>		<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>

<b>5 FASTIGHETSVÄSENDET</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Sandudds kapell	6	6,67	6,67	6,67
Furumo kapell	4,7	5	5	5
Mariefors	1	0,7	0,7	0,7
Fastighetsutveckling	7	6	6	6
Fastighetsbyrån	6,2	6	6	6
Stenholmens sommarhem	0,8	0,67	0,67	0,67
Korporauha lägergård	1			
Lekholmen	1	0,86	0,86	0,86
Lohiranta lägergård	1			
Malms kapell	4	5,2	5,2	5,2
Porkala lägergård	0,3	0,5	0,5	0,5
Lokaltjänster	5	5	5	5
Underhållstjänster	16,4	17,4	17,4	17,4
<b>Av enheten given plan</b>	<b>54,4</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>Eftersträvad personalstyrka</b>		<b>52,8</b>	<b>51,2</b>	<b>49,6</b>
<b>Eftersträvad minskning som årsverken</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>

<b>9 Begravningsväsendet Gravskötselfond</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Förvaltningskostnader	6	6	6	6
Sandudd	30	27,03	27	27
Furumo	25	23	23	23
Brändö	1	0,9	0,9	0,9
Malm	35	35	35	34
Månsas	7,8	7,8	7,7	7,7
Östersundom	0,3	0,5	0,5	0,5
<b>Av enheten given plan</b>	<b>105,1</b>	<b>100,2</b>	<b>100,1</b>	<b>99,1</b>
<b>Eftersträvad personalstyrka</b>		<b>101,9</b>	<b>98,9</b>	<b>95,9</b>
<b>Eftersträvad minskning som årsverken</b>		<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>

<b>Hela organisationen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Totalt reduceringsbehov angivet som årsverken</b>		<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
2021 och 2022 utgångsläge enligt den ursprungliga planen		1190,2	1164,9	1139,1
Målsatta årsverken i slutet av 2021, 2022, 2023		1213,1	1176,7	1141,4
<b>Minskings % 2020 -) 2021 -) 2022</b>		<b>3 %</b>	<b>3 %</b>	<b>3 %</b>