



**Helsingin seurakuntayhtymä
Helsingfors kyrkliga samfällighet**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024
VUODEN 2022 TALOUSARVIO**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2022–2024
BUDGET ÅR 2022**

Yhteinen kirkkoneuvosto 7.10.2021
Gemensamma kyrkorådet 7.10.2021

Sisälllys

1. JOHDANTO.....	5
2. LÄHTÖKOHDAT	5
3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT	12
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	19
1. INLEDNING	20
2. UTGÅNGSPUNKTER	20
3. FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER.....	27
4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅ.....	33
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	34
KÄYTTÖTALOUDEN VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2022	35
SEURAKUNTIEN KEHYKSET.....	36
FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG I JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE ÅR	40
YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN	41
SAMMANDRAG AV BUDGETEN	42
110 YHTEINEN HALLINTO	43
<i>Luottamuselimet</i>	45
<i>Sisäinen tarkastus</i>	46
<i>Hallinto-osasto</i>	50
<i>Henkilöstöosasto</i>	56
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	59
<i>Haagan seurakunta</i>	62
<i>Herttoniemen seurakunta</i>	64
<i>Kallion seurakunta</i>	66
<i>Kannelmäen seurakunta</i>	68
<i>Lauttasaaren seurakunta</i>	70
<i>Malmin seurakunta</i>	72
<i>Mikaelin seurakunta</i>	74
<i>Munkkiniemen seurakunta</i>	76
<i>Ouhunkylän seurakunta</i>	78
<i>Paavalin seurakunta</i>	80
<i>Pakilan seurakunta</i>	82
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i>	84
<i>Roihuvuoren seurakunta</i>	86
<i>Tuomiokirkkoseurakunta</i>	88
<i>Töölön seurakunta</i>	90
<i>Vartiokylän seurakunta</i>	92
<i>Vuosaaren seurakunta</i>	94
<i>Johannes församling</i>	96
<i>Matteus församling</i>	98
<i>Petrus församling</i>	101
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	103
<i>Yhteinen seurakuntatyö</i>	106
<i>Gemensamt församlingsarbete</i>	107
<i>Lehtisaaren toimintakeskus</i>	109
<i>Viestintä</i>	110
<i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i>	114
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI	121
500 KIINTEISTÖTOIMI.....	123
TULOSLASKELMAOSA.....	125
ULKOINEN TULOSLASKELMA	126
ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA.....	127
EXTERN RESULTATRÄKNING.....	128
EXTERN OCH INTERN RESULTATRÄKNING.....	129
INVESTOINTIOSA.....	130
INVESTERINGAR.....	143
RAHOITUSOSA	156
RAHOITUSLASKELMA	157
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024	158

HAUTAINHOITORAHASTO	159
SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	164
PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA	170

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

2. Lähtökohdat

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus
Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet 2022–2024
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 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 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.

Käyttötalousosa 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. Kerromme rakastavasta Jumalasta helsinkiläisten ymmärtämällä kielellä. Tarjoamme mahdollisuuksia pyhän kohtaamiseen yhdessä muiden kristittyjen kanssa, ja haluamme samalla kannustaa kaupunkilaisia elämään uskoaan todeksi omassa arjessaan itselleen luontevalla tavalla.

Kirkko Helsingissä on lähes 330 000 jäsenellään edelleen yksi suurimmista – jopa suurin – kotikaupunkimme yhteisöistä. Seurakuntien jäsenmäärä on laskenut melko tasaisesti keskimääräisenä muutoksena noin yhden prosentin vuodessa, ja koko kaupungin tasolla kirkkoonkuulumisprosentti on painunut hieman alle 50:n vuoden 2021 aikana. Maahanmuuttajien osuuden kasvaessa ja yhtenäiskulttuurista irtautuneessa urbaanissa ympäristössä Helsinki kulkee edellä siinä, minkä muut suuret suomalaiskaupungit tulevat kohtaamaan hieman myöhemmin: esimerkkeinä kasteiden väheneminen ja yhä useamman kaupunkilaisen kokemus kirkon mitäänsanomattomuudesta tai täydellisestä merkityksettömyydestä itselle. Pelkkä jäsenprosentin tuijottaminen ei kuitenkaan suoraan kerro kirkon toiminnan onnistumisesta tai maineesta – puhumattakaan kirkon työn painoarvosta tässä kaupungissa. Monelle kaupunkilaiselle kirkko on ainoa taho, joka antaa äänen syrjäytyneille ja auttaa muiden turvaverkkojen pettäessä.

Helsingin seurakunnat kantavatkin kristityn vastuunsa tekemällä sitä, mitä helsinkiläiset tarvitsevat ja keskittymällä niiden etsimiseen, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta. Tähän Helsingin seurakunnat tarvitsevat kaikkien työntekijöidensä, seurakuntalaistensa ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Tätä kirjoitettaessa Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen strategiatyö on vielä kesken. Kirkon perusperiaatteet pysyvät vakaasti ja vankasti ennallaan, mutta tavoitteiden päivittäminen ja sanoittaminen nykypäivän Helsinkiä mahdollisimman hyvin palvelevaksi tapahtuu jatkossa jatkuvana prosessina. 20 seurakunnastamme 13:lta löytyy voimassa oleva strategia ja kuudessa strategiaa työstetään parhaillaan.

Yleistä seurakuntien talous- ja toimintasuunnitelmista

Toiminnan ja talouden suunnitteluun erityisen vahvan leiman tällä kierroksella (vuodet 2022–2024) lyö Rohkeasti yhdessä -prosessi, josta jatkossa käytetään nimitystä ohjelma. Seurakunnat ja yhteiset yksiköt antavat syksyllä 2021 lausuntonsa ohjelman sisältämistä ehdotuksista eli mihin jatkossa keskitytään, mistä luovutaan ja mitä kannattaa tehdä yhdessä. Keskeisiä kysymyksiä ovat

mm. toimintaedellytysten turvaaminen, henkilöstösuunnitelma, seurakuntien ja yhteisten palveluiden välinen ja keskinäinen työnjako, kiinteistöstrategia sekä digistrategia. Rohkeasti yhdessä -ohjelman ensimmäiset käytännön toimet alkavat näkyä jo vuonna 2022, minkä seurakunnat ovat monelta osin jo huomioineet suunnitelmissaan.

Vaikka koronapandemia näyttääkin saadun aisoihin ja kokoontumisrajoitukset lievenevät tai poistuvat loppuvuonna 2021, näkyy koronan vaikutus vahvasti vielä tulevanakin vuonna. Seurakunnat ovat ottaneet digiloikan, mikä näkyy sekä toiminnan että viestinnän suunnittelussa. Kolikon kääntöpuolella on edelleen epävarmuus ns. kokoavan toiminnan toteutusmahdollisuuksista ja taloudesta.

Suunnitteluvuoden 2022 syksyllä järjestetään seurakuntavaalit. Siksi alkava vuosi on nykyisen vaalikauden ja nykyisten luottamuselinten viimeinen toimintavuosi. Vaikka suunnittelussa katsotaan aina eteenpäin, vuosi 2022 tarjoaa luottamushenkilöille ja myös seurakunnille ja yhtymän yhteisille yksiköille hyvän sauman arvioida, mitä päättyvällä ”olympiadilla” saatiin aikaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnille vuosi 2022 tarkoittaa sopeutumista koronan jälkeiseen aikaan ja muotitermejä käyttäen paluuta uuteen normaaliin: noin puolet seurakunnista sanoittaa koronan suoraan suunnitelmiinsa, kolmannes puhuu muuttuneesta toimintaympäristöstä ja kirkon merkityksestä, osa nostaa esille kaupunkilaisten muuttuneet tarpeet ja käyttäytymisen. Lähes puolelle seurakunnista läsnäolo ja kohtaamiset ovat lähivuosina erityisen tärkeää: etenkin yhteyden etsiminen ei-aktiiveihin saa mainintoja.

Kaupunkilaisten hengellisen elämän tukemista aiotaan edistää tehostetusti kolmanneksessa seurakuntia, esimerkiksi jumalanpalveluselämää kehittämällä ja korona-ajasta opittuna messuja striimaamalla. Viestintään, tiedotukseen ja markkinointiin aiotaan panostaa sekä perinteisissä kanavissa että yhä vahvemmin digisti ja ”somemmin”.

Kolmannes seurakunnista nostaa yhteisöllisyyden erityisen tärkeäksi. Yhteisöjen merkitys ei koske vain ns. kokoavaa toimintaa vaan myös uusien asuinalueiden ja niiden asukkaiden arkea ja juhlaa. Seurakunnat ovat havainneet, että kaikkea ei kannata tehdä yksin tai itse: alueellinen verkostoituminen ja yhteistyömallit, rovastikunnallisen yhteistyön lisääminen, kaupunkilaisten toimijuus ja vapaaehtoiset ja vastuun kantaminen ovat taajaan toistuvia käsitteitä. Rohkeasti yhdessä -ohjelman mainitsee tässä yhteydessä kolmannes seurakunnista.

Diakonia saa terminä vain pari mainintaa. Seurakunnat eivät kuitenkaan ole tinkimässä heikoimmassa asemassa olevien auttamisesta, vaan sanoittavat suunnitelmansa yleiskieltä käyttäen: auttaminen, avun tarjoaminen hädässä, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, yksinäisyys, vanhukset...

Neljännes seurakunnista nostaa lapset keskiöön, mutta hieman yllättäen koulu yhteistyö, lapsiperheiden tuki ja jopa kaste loistavat tässä kohdassa poissaolollaan yksittäisiä viitauksia lukuun ottamatta.

Muutamissa seurakunnissa tulevat, odottavat ja etenkin käynnissä olevat kirkkoremontit nousevat erityisen tärkeiden asioiden listalle. Samoin sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa olevat tilat ja mahdolliset suunnitelmat luovuttavista kirkoista vaikuttavat erittäin merkittävästi toiminnan suunnitteluun.

Seurakuntavaalit saivat vain yhdeltä seurakunnalta Erityisen tärkeä -maininnan. Uusia nostoja ja jossain määrin mahdollisia nousevia teemoja ovat turvallisen tilan luominen sekä vaikuttamistyö ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös digitaaliset palvelut ja sähköinen vuorovaikutus korostuvat hieman aiemmasta. Yhden tai kahden seurakunnan mainitsemia, aiemmilta vuosilta tuttuja painopisteitä on niitäkin toistakymmentä: heterogeenisuus korostaa parhaimmillaan seurakuntien profiloitumista koko Helsingin hyväksi, paikallisuutta ja alueen omia erityisiä tarpeita ja painotuksia.

Konkreettisia tavoitteita vuodelle 2022

Kaksi kolmesta seurakunnista on määritellyt konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden, osallistumisen, osallistamisen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Vapaaehtoisten ja vastuunkantajien rooli on keskeinen. Tämän rinnalla ja lisäksi seurakunnat kertovat panostavansa läsnäoloon ja kohtaamisiin.

Yli puolet seurakunnista aikoo vuonna 2022 jatkaa viestintänsä kehittämistä. Viestinnän määrällisen lisäämisen rinnalle nyt on nousemassa aiempaa vahvemmin, tavoitavuus, tavoitettavuus ja tunnistettavuus. Yksi auki sanoitettu uusi tavoite on aiheiden ja ideoiden aktiivinen tarjoaminen mediaan ja sitä kautta saavutettava kasvava näkyvyys.

Tavoitteissa onkin paljon tuttua aiemmilta vuosilta: hartauselämän kehittäminen, lapset ja/tai nuoret, tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö, diakonia, yhteisöruokailut, toimintatapojen ja tehtävien uudistaminen ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa saavat kukin tyypillisesti maininnan neljästä viidestä seurakunnasta. Varustamot tuovat uuden selkeän kulman yhteisöruokailuihin ja diakoniaan. Vuonna 2022 konkreettiset tavoitteet liittyvät kolmessa neljässä seurakunnassa strategiaan ja toisaalta seurakuntavaaleihin.

Yhden tai kahden maininnan tavoitteita on edellisten lisäksi reilut parikymmentä.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma sekä seurakuntalaisten osallisuus

Helsinkiläisseurakunnista kutakuinkin puolet arvioi henkilöstömääränsä vähentyvän tulevana vuonna käytännössä luonnollisen poistuman kautta. Muutama seurakunta korostaa, että tehtäviä ja virkoja on jo jätetty täyttämättä, joten uusia vähennyksiä ei välittömästi voi tehdä. Muutama seurakunta ei suoraan ota kantaa henkilöstömäärään, vaan korostaa tehtävänkuvien ja tarpeiden tarkkaa perkaamista, jos ja kun työyhteisöstä joku eläköityy. Pidemmällä aikavälillä eli koko kolmevuotisen suunnittelukauden aikana useimmat seurakunnat näkevät henkilöstömääränsä väistämättä pienenevän. Luonnollisen poistuman rinnalla keinovalikoimaan kuuluu mm. tiettyjen tehtävien hankkiminen palkkiopohjaisesti ja seurakuntalaisten oman osaamisen parempi hyödyntäminen.

Puolet seurakunnista mainitsee panostuksensa työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen. Sisäilma ei tällä kierroksella noussut työhyvinvointiin liittyväksi asiaksi, mutta koronaturvallisuus ymmärrettävästi välittyy joissakin vastauksissa. Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat jatkossakin tärkeitä. Rakenteiden kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua näyttää saavan aiempaa hieman vahvemman roolin.

Seurakuntalaisten osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen näkyy suunnitelmissa kautta linjan. Sitä ei aina edes sanoiteta erillisenä kohtana, vaan vapaaehtoisten, vastuunkantajien, seurakuntalaisten ja tavallisten helsinkiläistenkin rooli tulee nyt varsin vahvasti näkyviin tärkeinä pidetyissä asioissa ja konkreettisissa tavoitteissa.

Noin puolet seurakunnista arvioi tilojensa olevan tällä hetkellä riittävät tai tarkoituksenmukaiset, parhaimmillaan jopa reilut. Parissa seurakunnassa ”eletään rajoilla”: tiloja käyttävät monet eri toimijat kuten eri kieliryhmät tai kokonaisia rakennuksia on jouduttu sulkemaan rakennevaurioiden vuoksi. Uudet tilavähennykset nähdään erityisen hankalina silloin, jos joistakin tiloista on vast’ikäen luovuttu. Epävarmuus peruskorjausten toteutumisista ja aikatauluista sekä mahdollisista luopumisista koskee vahvasti osia seurakuntia. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa tilojen tulevaisuuteen ei oteta vahvasti kantaa vaan kannanotot ja analyysit halutaan jättää Rohkeasti yhdessä –palautekierrokselle.

Huomiot talousarvioesityksestä

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

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Maailmanlaajuinen koronapandemia on toiminut vuosien 2020 ja 2021 ajan talouden keskeisimpänä ajurina. Julkisen talouden menot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, valtion pyrkiessä elvyttämään maan taloutta ja vahvistamaan työllisyyttä, tukemaan kuntia sekä kannattelemaan koronasta ja siihen liittyvistä rajoituksista kärsiviä yrityksiä ja yhteisöjä. Talouden alijäämää on rahoitettu ottamalla lisää velkaa. Rokotuskattavuuden lisääntyessä rajoituksia on vähitellen pystytty purkamaan syksyn 2021 aikana.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi vuoden 2021 huhti-kesäkuussa 2,2 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi peräti 8,0 %.

Työllisyysasteen trendi saavutti heinäkuussa 2021 saman tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020. Koronapandemian alussa nähty merkittävä kasvu lomautettujen määrässä on tasaantunut vuoden 2021 aikana. Heinäkuussa 2021 kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 32 400 henkilöä, kun heitä oli enimmillään huhtikuussa 2020 noin 164 000 henkilöä. Ennen koronapandemian alkua lomautettuja oli noin 20 000 henkilöä.

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvalla tasolla, luottamusindikaattorin ollessa elokuussa 2021 tasolla 4,0. Luottamus talouteen on viimeksi ollut näin vahvaa vuoden 2018 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Huhtikuussa 2020 kuluttajien luottamus talouden kehitykseen oli mittaushistorian (vuodet 1995–2021) synkin, ollen tasolla -13,9. Inflaatio oli heinäkuussa 2021 1,9 %.

Talouden ennustetaan olevan nopeassa kasvussa myös jatkossa. Bruttokansantuotteen ennustetaan olevan vuonna 2021 3,2–3,7 % ja vuonna 2022 2,8–4,0 %. Ennusteissa on jopa poikkeuksellisen suurta vaihtelua. Kaikissa ennusteissa kasvun oletetaan kuitenkin hidastuvan vuonna 2023. Inflaation ennustetaan olevan vuonna 2021 noin 1,8 % ja vuonna 2022 noin 1,6 %. Korkojen ennustetaan olevan lievässä nousussa, esim. Suomen 10 vuoden koron ennustetaan kasvavan vuonna 2022 noin 0,3 %.

Rahapolitiikan oletetaan kiristyvän Yhdysvalloissa Eurooppaa nopeammin, mutta sen ei kuitenkaan ennusteta heilauttavan valuuttakursseja merkittävästi. Euron kurssin ennustetaan pysyvän vakaana eikä euron kehityksen oleteta asettavan esteitä euroalueen vientikehitykselle. Suomen kilpailukyvyyn oletetaan säilyvän hyvänä. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan hitaasti, ollen vuonna 2021 noin 7,7 % ja vuonna 2022 noin 7,3 %.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

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

Vuoden 2021 syyskuussa koko kirkon yhteenlaskettu verotulokertymä oli 4,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin lokakuussa -0,06 prosenttiyksikköä, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään merkittävästi. Uutta jako-osuutta (2,75 %) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitettyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2021 vielä vahvasti, eli noin 5 %, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin. Samansuuntaista kehitystä voitaneen olettaa tapahtuvan myös kirkossa.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

Kirkon tilastopalvelussa julkaistun ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärän arvioidaan vähenevän lähivuosina noin 1,3 % vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärän arvioidaan vähentyneen 6,5 % 31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna. Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärän ennustetaan vähenevän lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

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- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 milj. euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 % indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja sen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa esitetään, että summasta 109,4 milj. euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 milj. euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 milj. euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Seurakuntataloudet maksavat Kirkon keskusrahastolle 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta ja kirkon eläkerahastolle 5,0 % kirkollisverosta. Prosenttiosuudet ovat pysyneet samoina vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022. Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa 2021.

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta 30 § mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 % Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus vuonna 2022 olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %).

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei kirkkohallituksen syyskuun 2021 lopussa antaman yleiskirjeen mukaan voida tässä vaiheessa vielä arvioida.

Kirkolliskokous päättää seurakuntien eläkemaksun suuruudesta. Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %.

Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät

Vaikka Helsingin kaupungin väkiluku on jatkuvasti kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana, on Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuodesta 2006 alkaen pienentynyt 0,4-2,5 % vuosittain. Vuonna 2020 jäsenmäärä väheni 4 775 jäsenellä. Kirkkoon kuulumisen prosentti 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 arvioidaan laskevan vuosina 2022–2024 keskimäärin noin 1,4 %, eli noin 6 000 henkilöä vuodessa. Helsingin kaupungin väestöennustelukuihin verrattuna tämä merkitsisi kirkkoon kuulumisen prosentin laskua vuosittain noin 1,1-1,4 %-yksiköllä.

Vaikka Helsingin seurakuntien jäsenmäärä onkin laskenut viime vuosina, ei jäsenten maksaman kirkollisveron määrä ole laskenut vaan se on pysynyt jo useita vuosia lähes ennallaan. Tämä johtuu

ennen kaikkea siitä, että verotettavat tulot ovat kasvaneet Helsingissä voimakkaasti viime vuosina ja se on kompensoinut jäsenten määrän vähenemisen.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on tehnyt verotulojen ennustamisesta entistä vaikeampaa. Vuonna 2020 arvioitiin pandemian aiheuttavan kirkollisverotulojen laskua valtakunnallisesti peräti viidellä prosentilla. Tämä olisi tarkoittanut Helsingin seurakuntayhtymän osalta noin 4 milj. euroa. Verotulot eivät kuitenkaan Helsingissä laskeneet ja vuoden 2020 lopussa verotuloja oli kertynyt 1,448 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Vuoden 2021 kirkollisverotulojen arvioidaan olevan noin 81,0 milj. euroa, eli noin 2,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat. Vuonna 2022 kirkollisverotulojen arvioidaan olevan 77,3 milj. euroa, eli 4,6 % edellisvuotta vähemmän. Varovaisen ennusteen taustalla on oletus koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten kohdistumisesta verotulokertymään viiveellä. Vuodesta 2024 alkaen kirkollisverojen arvioidaan laskevan noin 1,4–2,7 % vuosittain, talouden kasvun hidastumisen ja jäsenmäärän pienenemisen vuoksi.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt päättävät budjeteistaan kehysmäärärahansa puitteissa. Seurakuntien kehysmäärärahan lisäksi seurakunnille on myönnetty vuosina 2018–2019 lisämäärärahoja yli kehyksen, hyvien tilinpäätösten perusteella. Nämä ovat osaltaan hämärtäneet kehysbudjetin ohjausvaikutusta. Lisäksi seurakunnilla sekä yhteisissä palveluissa yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta on mahdollisuus siirtää käyttämättä jääneitä toimintamäärärahoja seuraaville vuosille siten, että ko. jäämät budjetoidaan uudelleen seurakunnille ja yhteisissä palveluissa yhteisten seurakunnallisten tehtävien kustannuspaikoille. Menettely koskee sekä yli- että alijäämiä.

Vuodelle 2021 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

Jäämät (säästöt) 31.12.2020 yhteensä	9 392 406
josta seurakuntien osuus yhteensä	6 865 443
josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä	2 526 962

Lisämäärärahat koostuvat seurakunnille vuosina 2018 ja 2019 osoitetuista lisämäärärahoista sekä toimintakulttuurin muutoshankkeen jatkolle (TKM7) ja kehittämistoimintaan myönnettyistä varoista.

Vuoden 2021 talousarviossa kertyneitä säästöjä ja lisämäärärahoja on arvioitu käytettävän yhteensä 4,7 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvio sisältää säästöjen käyttöä 2,4 milj. eurolla. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa ja hautaustoimintaa, viestintää, mediatoimitusta eikä yhteiseen seurakunnalliseen työhön budjetoituja avustuksia.

11 seurakuntaa on budjetoinut vuodelle 2022 lisäksi testamenttivarojen tuloutusta, yhteensä n. 1,044 milj. eurolla.

Vuoden 2022 talousarvion kokonaistuotot ovat 142,4 milj. euroa (vuonna 2021 141,3 milj. euroa), sisältäen sisäisiä tuottoja 18,2 euroa (18,0). Kokonaistuotot ilman sisäisiä tuottoja ovat kasvaneet 0,8 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, johtuen ennen kaikkea sijoituskiinteistöjen ja –huoneistojen tuotoista sekä muista rahoitustuotoista. Vuoden 2022 toimintatuotot ilman sisäisiä tuottoja ovat 17,0 milj. euroa (17,1).

Talousarvion kokonaiskulut ilman poistoja ovat 140,2 milj. euroa (140,0), sisältäen sisäisiä kuluja 18,2 milj. euroa (18,0). Vuoden 2022 toimintakulut ilman sisäisiä kuluja ovat 103,7 milj. euroa (104,3). Toimintakulujen suurimmat erät ovat henkilöstömenot sekä kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvat aine- ja tarvikemenot sekä palveluiden ostot. Henkilöstökulut ovat pienentyneet 1,6 % vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintakuluista on 53,2 % (53,8). Henkilöstökuluja on lisäksi hautainhoitorahaston tuloslaskelmassa 3,6 milj. euroa (3,6).

Vuoden 2022 vuosikate on 2,3 milj. euroa (1,3).

Vuoden 2022 kehyksessä, yhteisen kirkkoneuvoston 7.10.2021 tekemä tekninen korjaus huomioiden, tilikauden alijäämän oli laskettu olevan noin 3,3 milj. euroa. Talousarviossa tilikauden

alijäämäksi muodostuu noin 8,7 milj. euroa, eli noin 5,4 milj. euroa talousarviokehystä enemmän. Alijäämän kasvu johtuu seuraavista tekijöistä:

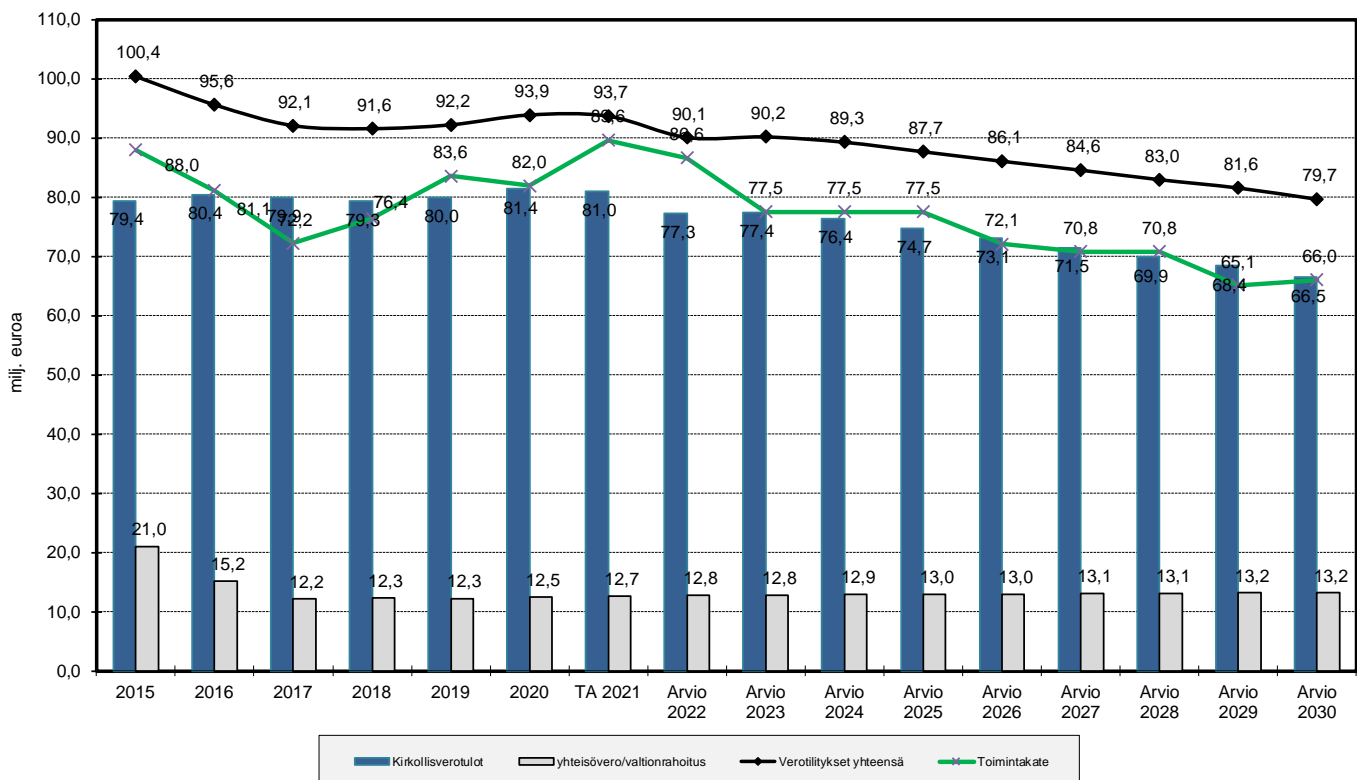
- seurakuntien ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien budjetoima aiempien vuosien säästöjen käyttö +2,4 milj. euroa
- seurakuntayhtymän poistosuunnitelman muuttaminen 1.1.2022 alkaen (yhteisen kirkkoneuvoston esitys 23.9.2021) +2,5 milj. euroa
- poistojen muu kasvu uusista, kehyksessä huomioimattomista aktivoinneista johtuen +0,4 milj. euroa

Vuoden 2022 talousarviossa ei ole huomioitu 1.3.2022 alkavan kirkon uuden virka- ja työehtosopimuskauden myötä tulevia mahdollisia palkantarkistuksia. Mahdollisista palkantarkistuksista syntyvät lisäkustannukset pyritään ensisijaisesti kattamaan talousarviovuoden aikana muista kuluista tehtävillä säästöillä ja vasta toissijaisesti mahdollisten talousarviomuutosehdotusten avulla.

Vuoden 2021 aikana, osana Rohkeasti yhdessä –prosessia laadittu toimintaedellytysten turvaamissuunnitelma sisältää konkreettisia ehdotuksia tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja talouden tasapainon saavuttamiseksi. Taloutta koskevat ehdotukset, mukaan lukien ehdotukset kokonaismäärärahan suuruudesta, investointien nettomaksimiarvoista, lainojen lyhennyksiin varattavista varoista, kokonaismäärärahan jaosta, seurakunnille osoitettavan määrärahan jakoperusteista sekä sisäisten vuokrien määräytymisperusteista, on määrä viedä yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäviksi joulukuussa 2021. Suunnitelmavuosien 2023–2024 kehukset on laadittu vielä aiemmin käytössä olleen -1,5 % vuosittaisen määrärahaileikkausperiaatteen pohjalta. Seuraavassa taulukossa esitettävissä verotulo- ja toimintakatelaskelmissa Rohkeasti yhdessä –ehdotusten linjaukset on kuitenkin jo otettu huomioon.

Verotulot

Verotulot ja toimintakate vuosina 2015 - 2020 ja arviot vuosille 2021-2030
Skatteintäkter åren 2015 - 2020 och prognos för åren 2021-2030



Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2017–2021 alussa ja ennuste vuosille 2022–2024 (tilanteessa 1.1.) on seuraava¹:

vuosi	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
jäsenmäärä	345 035	342 214	337 955	333 875	329 100	323 100	317 100	311 100

Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku vuosien 2017–2021 alussa ja ennustettu kehitys vuosille 2022–2024 on seuraava²:

vuosi	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
väkiluku	635 181	643 272	648 042	653 835	656 920	658 943	663 350	670 069

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 ja avustukset), ympäristö- ja hautaustoimen sekä kiinteistötoimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Seurakuntien ja yhteisten palveluiden osastojen määrärahoja on vähennetty vuoden 2021 kehykseen nähden -1,5 %, pois lukien uuden henkilöstöosaston osalta, jossa määrärahaa kasvatettiin kahden työsuhteen verran. Leikkausta ei myöskään ole kohdistettu diakoniapainotteisten kehittämisprojektien määrärahaan. Edelleen viestinnän kehykseen osoitettiin lisävaroja markkinointiviestinnän kehittämiseen ja strategian mukaisen näkyvyyden varmistamiseen. Annetussa talousarviokehyksessä ei ole otettu huomioon edellisten vuosien säästöjen mahdollista käyttöä.

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosassa on huomioitu peruskorjausmenojen 3,3 milj. euron siirto investoinneista kiinteistöosaston käyttötalouteen. Suunnitteluvuosille 2023 ja 2024 käyttötalouteen siirron ennakoidaan olevan laskennallisesti 3,0 milj. euroa vuodessa. Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotusten mukaan kyseisestä erillisestä kuitenkin luovuttaisiin vuodesta 2023 alkaen ja se sisällytettäisiin suoraan kiinteistöosaston toimintakuluihin.

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.

¹ Vuosien 2017–2021 toteutuneet luvut julkaistu Helsingin seurakuntayhtymän Jäsentietojen vuositilastoissa 2016–2020 (Keskusrekisteri). Vuosien 2022–2024 ennusteessa jäsenmäärä laskee 6000 henkilöä vuodessa, mikä prosentuaalisena muutoksena on noin -1,8 % vuodessa.

² Vuosien 2017–2021 väkiluvun tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.* Vuosien 2022–2024 ennusteiden tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991–2020 sekä väestöennuste 31.12.2021 – 2036*, vuonna 2021 laadittu ennuste 2021 *Perusvaihto*. Taulukoiden tiedot ovat saatavilla sivuilta *Aluesarjat.fi*, katsottu 17.9.2021.

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 2020 säästöjä yhteensä 9,4 milj. euroa. Näitä suunnitellaan käytettävän vuonna 2021 yhteensä noin 4,7 milj. eurolla ja vuonna 2022 noin 2,4 milj. eurolla. Käyttö tulee kehysmäärärahan lisäksi, lisäten toimintamenoja ja näin ollen myös toimintakatteen (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen) alijäämää sekä koko tilikauden alijäämää. Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä on vuosien 2021 ja 2022 ennakoitujen säästöjen käyttöjen toteutuessa säästöjä jäljellä vuoden 2023 alussa vielä yhteensä noin 2,3 milj. euroa.

Toimintakulujen ja –tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä -82,0 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviossa toimintakate on -89,6 milj. euroa, sisältäen kesäkuussa 2021 ja syyskuussa 2021 hyväksytyt talousarviomuutokset. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -86,6 milj. euroa.

Suunnittelukautta 2023–2024 koskevat kehyslaskelmat eivät vielä huomioi Rohkeasti yhdessä – prosessin aikana tehtyjä ehdotuksia toimintaedellytysten turvaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Ehdotukset on määrä viedä yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäviksi marras-joulukuussa 2021, Rohkeasti yhdessä –lausuntokierroksella saadut näkökulmat huomioiden. Suunnitteluviuosien 2023–2024 kehyksiä tarkennetaan kevään 2022 aikana, hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 talousarviovalmistelun käynnistymistä. Sivulla 18 esitettävässä talousennusteessa Rohkeasti yhdessä –talouslinjaukset on kuitenkin jo huomioitu, talouden kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

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, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärä. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuosina 2022–2024 keskimäärin noin 1,4 %, eli noin 6 000 henkilöä vuodessa. Ansiotason arvioidaan kasvavan vuonna 2022 noin neljä prosenttia. Tuloveroprosentin esitetään pysyvän nykyisellä tasollaan, eli 1,0 %:ssa.

Koronapandemian ja sen aiheuttamien toimenpiteiden lopullisia talousvaikutuksia on edelleen vaikea arvioida. Vaikutukset esimerkiksi verotulokertymään tullevat viiveellä. Vuoden 2021 kirkollisverotulojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 2,9 milj. eurolla, ollen näin yhteensä 81,0 milj. euroa. Vuonna 2022 kirkollisverotulojen arvioidaan olevan 77,3 milj. euroa. Laskua vuoteen 2021 ennustetaan syntyvän näin 4,6 %. Vuodesta 2024 alkaen kirkollisverojen arvioidaan laskevan noin 1,4–2,7 % vuosittain, talouden kasvun hidastumisen ja jäsenmäärän pienenemisen vuoksi. Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia suunnittelukaudella.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2022 yhteensä 9,4 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 2022 Helsingin seurakuntayhtymän osalta maksu on noin 5,3 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli maksettavaksi

palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kirkollisverotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu. Tämän on arvioitu vuonna 2022 olevan noin 4,1 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Tulojen ja menojen erotuksen eli vuosikatteen arvioidaan olevan noin 2,3 milj. euroa. Vuosikatteen tulisi riittää käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen. Vuoden 2022 talousarvion vuosikate ei kuitenkaan riitä poistoihin, joiden määräksi on arvioitu noin 11,5 milj. euroa. Poistomääräarvio sisältää oletuksen seurakuntayhtymän poistosuunnitelman muuttamisesta 1.1.2022 alkaen, yhteisen kirkkoneuvoston 23.9.2021 tekemän esityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää poistosuunnitelman mahdollisesta muuttamisesta 7.10.2021 kokouksessaan.

Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -9,2 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -8,7 milj. euroa.

Rohkeasti yhdessä –linjaukset sisältävän, vuosien 2021–2030 talousennusteen mukaan suunnitelmavuoden 2023 vuosikate olisi 12,5 milj. euroa ja vuoden 2024 vuosikate 12,7 milj. euroa. Suunnitelmavuosien vuosikatteet riittäisivät näin ollen käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen. Tämä edellyttää kuitenkin Rohkeasti yhdessä –talouslinjausten täysimääräistä täytäntöönpanoa.

Investoinnit sekä sijoitustoiminta

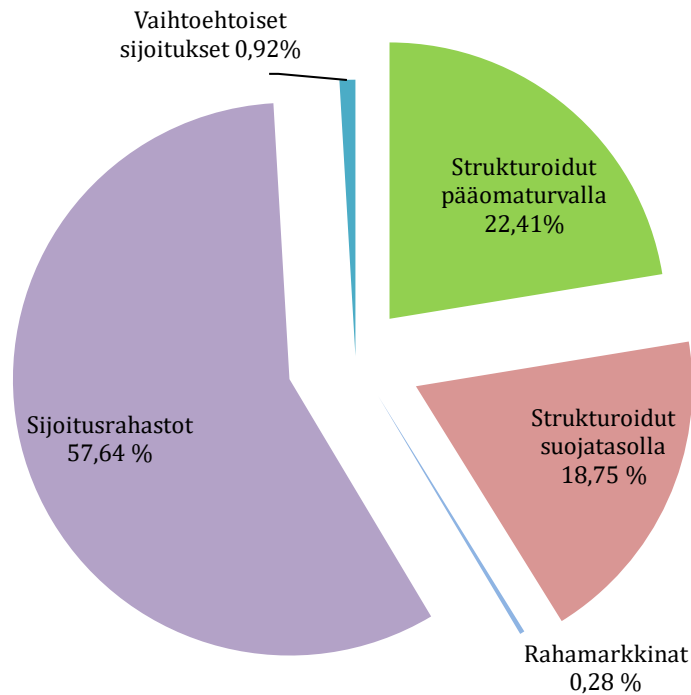
Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositetaan 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 rajaan asti ja sen ylittävältä osin yhteinen kirkkoneuvosto. Kiinteistösijoituksista vastaa kiinteistöjohtaja ja yhteinen kirkkoneuvosto. Varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajaksi valittiin eQ Varainhoito Oy 1.3.2021 lähtien. Sopimus CapMan Wealth Services Oy:n kanssa jatkuu toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, että struktuurisalkku on realisoitu ja realisoinneista saadut varat on siirretty eQ:n varainhoidon piiriin.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2020 Helsingin seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan päivitettyt ohjeet ja ohje astui voimaan 1.1.2021 alkaen. Sijoitustoiminnan ohjeiden strateginen allokaatio ei kuitenkaan ohjaa Credit Suissen säilytyksessä olevia struktuureja, joista on tarkoitus vähitellen luopua. Struktuurien myynnistä vapautuvat varat sijoitetaan strategisen ja taktisen allokaation linjausten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.8.2021 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 194,2 milj. euroa. Helsingin seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitusrahastosalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja sekä pitkän koron rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Credit Suissen salkussa olevat strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on 40–60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan, ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa.

Vuoden 2022 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään lisäämällä vaihtoehtoisten sijoitusten suhteellista määrää salkussa, realisoimalla struktuurisalkun sisältöä taloudellisesti järkevällä tavalla, kehittämällä seurakuntayhtymän taktista allokaatiota markkinoiden vaihtelua entistä paremmin vastaavaksi sekä panostamalla vastuulliseen ja eettiseen sijoittamiseen.



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 1950- ja 1960-luvuilla, minkä johdosta ne ovat tulleet tai ovat tulossa peruskorjausikään. Seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään 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 tulevaisuudessa olla. Tällä pyritään mahdollistamaan myös suurien perusparannushankkeiden toteuttamisia tulevina vuosina.

Seurakuntayhtymän kiinteistöinvestointimahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti muun muassa maaomaisuutta kaavoittamalla ja tonttivarallisuutta kehittämällä ja rakentamalla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. 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 johtaisi siihen, että kiinteistöinvestointeja olisi tehtävä vuosittain taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 yhteensä noin 25–46 milj. eurolla, eli yhteensä noin 109 milj. eurolla. Taloudellisten resurssien vähäisyyden takia talousarvion kiinteistöinvestointien vuosittainen määrä taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 on noin 20–23 milj. euroa, ollen yhteensä noin 66 milj. euroa. Tämä investointimäärä sisältää 9 milj. euroa käyttötalouden kuluksi kirjattavaa osuutta sekä 0,3 milj. euroa sijoitustoiminnan kuluksi kirjattavaa osuutta.

Talousarviovuoden 2022 kiinteistöinvestointien määrä, joka sisältää käyttötalouteen ja sijoitustoimintaan kuluksi kirjattavan osuuden sekä lainojen lyhennyksen, on yhteensä noin 23,2 milj. euroa. Tästä ylläpitoluonteisten korjausten määrä, 3,0 milj. euroa, siirretään käyttötalouden kuluksi

ja sijoitustoiminnan kulut, joita ei voi aktivoida, yhteensä 0,3 milj. euroa, kirjataan sijoitustoiminnan kuluksi. Henkilöstöresurssien vähydestä johtuen kaikkia vuosille 2016–2020 talousarvioon määritettyjä kiinteistöinvestointeja ei ole kyetty toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Tämä on lisännyt kiinteistöjen korjausvelkaa. Kiinteistöinvestoinnit ovat suunnittelukaudella 2022–2024 ilman käyttötalouteen ja sijoitustoiminnan kuluksi siirrettävää osaa, lainojen lyhennykset sisältäen, noin 58,6 milj. euroa. Tämän lisäksi suunnittelukaudella suunnitellaan tehtäväksi ICT-investointeja noin 3,5 milj. eurolla. Koska kaikkia tarvittavia investointeja ei voida toteuttaa, pakottaa tämä siirtämään etenkin suurten kirkkojen peruskorjausinvestointeja suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Korjausinvestointien lykkääminen lisää entisestään Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannan korjausvelkaa. On nähtävissä, että seurakuntayhtymän varat eivät riitä kaikkien nykyisten rakennusten 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 2023 ja 2024 esitetyt investointimääräraharaukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kiinteistösijoitustoiminta

Kiinteistösijoitusten arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Vanhasta asunto- ja asuintalokannasta on laadittu myynti- ja erilaisia elinkaaritoimenpideselvityksiä. Mahdollisista uusista hankkeista on tehty kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia.

Kannelmäen kirkon tontilla on käynnissä kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan nykyisen seurakuntarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella, johon sijoittuisi seurakunnan tilojen lisäksi lasten päiväkotitiloja. Hanke etenee kohti kaavoituksen aloitusvaihetta. Kaupungin sitoutumista hankkeeseen päiväkotitilojen osalta ei ole kuitenkaan saatu, mikä voi olennaisesti vaikuttaa hankkeeseen.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala rakennus, ja mahdollistaa tontin täydennysrakentaminen asuinkerrostalohankkeilla. Tulevina vuosina selvitetään myös Jakomäen kirkon tontin kaavakehitysmahdollisuuksia.

Malmin kirkon vieressä Kunnantie 2 sijaitseva 10 huoneistoa käsittävä elinkaarensa päähän tullut asuinrakennus on tarkoitus peruskorjata. Vaihtoehtona on myös purkaa se ja rakentaa siihen uusi asuintalo. Yhtymän työntekijöille tarvitaan alueelle työnsuhdeasuntoja. Tällä hetkellä on työn alla rakennukseen liittyviä selvityksiä suunnittelun pohjatiedoksi.

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

Kaavakehityshankkeista Marjaniemen entisen kerhotalon tontille on jo aikaisemmin vahvistettu uusi asemakaava, joka on mahdollistanut alueen jakamisen kolmeen asuintonttiin. Nyt kaksi näistä tonteista on myyty ja jäljellä olevan tontin kaupasta on käyty neuvotteluja. Lisäksi Kulosaaren entisen pappilan tontista lohkottiin rakentamaton tontin osa, joka yhdistettiin viereiseen Helsingin kaupungin omistamaan tonttiin. Muodostetun uuden tontin kaupasta on tehty esisopimus. Kampin kappelin laajennusta varten vahvistettiin kaavamuuotos. Investointimäärärahojen säästämiseksi Kappelin laajennuksesta kuitenkin luovuttiin.

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 tulevaisuudessa kaavakehittää ja myydä. Tontti odottaa tulevia kaavaratkaisuja.

Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa, Hiekkaharjun aseman välittömässä läheisyydessä olevia yhteismaita on kehitetty kaavallisesti. Asemakaava on hyväksytty ja alueelle on saatu noin 24.000 k-m2 uutta asuinrakennusoikeutta, jonka vuokraoikeudet pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin rakentajille tai rakennuttajille.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut, kiinteistöhankinnat ja yhtiölainojen lyhennysten sijoituskuluksi kirjattava määrä vähentäen vuonna 2022 ovat noin 6,7 milj. euroa ja TTS-kaudella 2022–2024 yhteensä noin 19,3 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen uudisrakentamista on tarkoitus osittain rahoittaa perustettaville kiinteistöyhtiöille otettavalla lainarahoituksella. Arvio perustettaville yhtiöille nostettavien rahalaitoslainojen määrästä TTS-kaudella on noin 10 milj. euroa. Edellä mainituista investoinneista (6,7 milj. euroa vuonna 2022 ja 19,3 milj. euroa taloussuunnitelmakaudella) sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 noin 10 milj. euroa ja vuonna 2022 3,2 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 on noin 1,6 milj. euroa, vuonna 2022 noin 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 12,3 milj. euroa, vuonna 2022 noin 3,7 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntynyttä, sijainniltaan huonoa ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan jatkuvasti. Vuosina 2022–2024 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on 1,5 milj. euroa, taloussuunnitelmakaudella yhteensä 4,5 milj. euroa. Myyneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa.

Rahoitusosa

Tilinpäätöksessä 2020 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin noin 177,5 milj. euroa. Kaudelle 2022–2024 ajoittuu Rohkeasti yhdessä –prosessin linjausehdotukset huomioivan, vuosien 2021–2030 talousennusteen mukaan investointeja ja lainojen lyhennyksiä 62,1 milj. eurolla sekä pysyvien vastaavien myyntituloja 6,5 milj. eurolla. Kassavarojen arvioidaan vähenevän kaudella 2022–2024 yhteensä noin 17,6 milj. euroa.

Talousennuste 2021–2030

Vuosille 2021–2030 laadittu talousennuste perustuu asukaslukujen ja jäsenmäärien osalta keskusrekisteripalveluista saatuihin viimeisimpiin tietoihin. Toimintatuotoissa ja toimintakuluissa on huomioitu Rohkeasti yhdessä –prosessin toimintaedellytysten turvaamista koskevat ehdotukset vuodesta 2023 alkaen. Investointien yhteydessä aiemmin toteutettu käyttötalouteen siirto on sisällytetty toimintakuluihin. Aikaisemmilta vuosilta kertyneet kumulatiiviset säästöt on huomioitu laskelmassa käytettäväksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Kirkollisverokertymäennuste pohjaa FCG:llä teetettyihin verokertymälaskelmiin. Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksujen määräytymisprosenttien odotetaan pysyvän nykyisillä tasoillaan. Rahoitusnetossa on huomioitu toisaalta kertyvä tuotto ja toisaalta rahavarojen käyttö investointien rahoittamiseen. Poistojen osalta on huomioitu yhteisen kirkkoneuvoston 23.9.2021 tekemä esitys poistosuunnitelman muuttamisesta 1.1.2022 alkaen. Investointimenot, investointitulot sekä lainojen lyhennykset ovat talousennusteessa Rohkeasti yhdessä –ehdotusten mukaiset vuodesta 2023 alkaen.

Vuosi	2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku (31.12.)	657 674	667 122	658 943	663 350	670 069	695 419	701 482	707 342	712 998	718 451	723 687
Jäsenmäärä (31.12.)	329 100	324 275	323 100	317 100	311 100	310 993	306 160	301 111	295 851	290 387	284 720
Jäsenmäärän muutos/v. %	-1,4	-1,5	-0,4 %	-1,9 %	-1,9 %	0,0 %	-1,6 %	-1,6 %	-1,7 %	-1,8 %	-2,0 %
Kirkkoonkuulumis-%	50,0	48,6	49,0	47,8	46,4	44,7	43,6	42,6	41,5	40,4	39,3
Toimintatuotot	14,8	15,2	17,0	19,5	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0
Toimintakulut	-94,4	-96,3	-98,0	-96,4	-96,4	-96,4	-92,7	-91,8	-91,8	-88,1	-89,0
Käyttötalouteen siirto	-2,4	-3,9	-3,3								
Säästöjen käyttö		-4,7	-2,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4				
Toimintakate	-82,0	-89,6	-86,6	-77,5	-77,5	-77,5	-72,1	-70,8	-70,8	-65,1	-66,0
Kirkollisvero	81,4	81,0	77,3	77,4	76,4	74,7	73,1	71,5	69,9	68,4	66,5
Valtion rahoitus	12,5	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	13,2
Yhteisövero											
Muut (kesk.rsto+verotus)	-10,3	-10,8	-10,7	-10,3	-10,2	-11,7	-11,6	-11,4	-11,1	-10,9	-10,7
Toiminta-avustukset	0,3										
Rahoitustuotot ja -kulut	7,9	9,0	9,5	10,1	11,1	11,0	11,0	11,9	11,4	12,0	11,8
Vuosikate (arvonalennus ei huomioitu)	9,8	2,3	2,3	12,5	12,7	9,5	13,4	14,3	12,5	17,5	14,8
Poistot	-8,6	-8,6	-11,5	-8,9	-9,4	-9,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tilikauden tulos (arvonalennus ei huomioitu)	1,2	-6,3	-9,2	3,6	3,3	-0,3	3,4	4,3	2,5	7,5	4,8
Tilinpäätössiirrot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	1,7	-5,8	-8,7	4,0	3,9	0,2	3,9	4,8	3,0	8,1	5,4
Tilikauden tulos (arvonalennus huomioitu)	-5,3										
Investointimenot, kiinteistöt	-6,2	-25,6	-16,1	-18,2	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-10,5	-10,5	-10,5
Vuodelta 2020 siirtyvät investointimenot		-14,5									
Investointimenot, ICT	-0,4	-1,5	-1,3	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-6,6	-41,6	-17,4	-19,4	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-11,5	-11,5	-11,5
Lainojen lyhennykset	-2,3	-2,6	-3,7	-3,8	-4,8	-4,6	-4,6	-5,4	-4,9	-5,4	-5,2
Investointitulo	1,2	1,5	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	3,0	1,5	1,5	1,5
Rahoitustoiminnan nettorahavirta+ tul.rah.korj. e	1,6										
Rahavarat	186,3	145,9	139,2	130,5	128,4	124,3	125,0	123,9	121,5	123,6	123,2

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 2022:

Käyttötalous

110	Yhteinen hallinto
1011010000	Vaalit
1011010001	Yhteinen kirkkovaltuusto
1011010002	Yhteinen kirkkoneuvosto
1021050001	Sisäinen tarkastus
103	Hallinto-osasto
	Yleishallinnon varaukset
	- 1921080001 Johtoryhmän käyttövarat
	- 1921080003 Toiminnan vakuutukset
	- 1921080008 Työntekijäseminaari
	- 1921080010 Luottamushenkilöseminaari
	- 1921080012 Hallintojohtajan käyttövarat
133	Henkilöstöosasto
	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
	- 1931080000 Henkilöstömenovaraukset
	- 1931080001 Yhtymän eläkkeet
	- 1931080002 Suorituslisä
200	Seurakunnallinen toiminta
201-238	Jokainen seurakunta osaltaan
250	Diakoniaprojektit
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
301	Yhteinen seurakuntatyö
305	Lehtisaaren nuorisokoti
350	Viestintä
351	Mediatoimitus
391	Diakoniset avustusvarat
392	Käyttövarat kustannuspaikoittain
393	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
394	Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin
395	Yleisavustukset kustannuspaikoittain
400	Ympäristö ja hautustoimi
500	Kiinteistötoimi
	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 2022 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023–2024 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 sprider budskapet om en älskande Gud på ett sätt som alla helsingforsare förstår. Vi erbjuder möjligheter att tillsammans med andra kristna möta det heliga och vill samtidigt sporra stadsborna till att på ett naturligt sätt leva ut sin tro i vardagen.

Med sina nästan 330 000 medlemmar är kyrkan i Helsingfors en av de största – eller den största – gemenskapen i vår stad. Församlingarnas medlemsantal har sjunkit stadigt med i snitt en procent/år. Andelen helsingforsare som hör till kyrkan ligger 2021 snäppet under 50 %. Helsingfors går i spetsen för en utveckling som innebär att andelen invandrare ökar samtidigt som de urbana människorna frigör sig från enhetskulturen. På sikt drabbas också landets övriga stora städer av samma utveckling. Dopen minskar i antal och allt fler stadsbor upplever kyrkan som intetsägande eller totalt oväsentlig för dem. Att bara stirra på medlemsprocenten ger ändå inte en korrekt bild av hur verksamheten upplevs eller lyckats eller av kyrkans betydelse för staden. För många stadsbor är kyrkan den enda instans som ger de marginaliserade en röst och hjälper dem då övriga skydds nätverk svikit.

Helsingforsförsamlingarna bär sitt kristna ansvar genom att erbjuda det som helsingforsarna behöver. Vi koncentrerar oss på att söka upp de mest nödställda och dem som ingen annan hjälper. För att helsingforsförsamlingarna ska lyckas med detta måste alla anställda, församlingsmedlemmar och övriga aktörer samarbeta.

I skrivandets stund är samfällighetens strategiprocess ännu på hälft. Kyrkans grundprinciper är stabila och oförändrade men hädanefter uppdateras och formuleras målen kontinuerligt så att de på bästa möjliga sätt tjänar dagens Helsingfors. 13 av våra 20 församlingar har en giltig strategi och i sex församlingar pågår strategiprocessen som bäst.

Allmänt om församlingarnas ekonomi- och verksamhetsplaner

Planeringen av verksamheten och ekonomin (2022–2024) präglas nu av modigt tillsammans – processen, som hädanefter kallas program. Församlingarna och de gemensamma tjänsterna ger under hösten 2021 utlåtande om förslagen i programmet, dvs vad vi hädanefter ska koncentrera oss på, vad vi ska låta bli att göra och vad vi borde sköta tillsammans. De centrala frågorna är bl a hur vi ska trygga verksamhetsförutsättningarna, personalplanen, arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna, fastighetsstrategin samt digistrategin. De första praktiska åtgärderna inom ramen för modigt tillsammans –programmet kan skönjas redan 2022, vilket församlingarna på många sätt redan beaktat i sina planer.

Det verkar som om vi småningom fått bukt med coronapandemin. Begränsningarna gällande var, när och hur vi får träffas lindras eller slopas mot slutet av 2021 men vi ser ändå tydligt vilken inverkan pandemin haft och kommer att ha också nästa år. Församlingarnas digitalisering har tagit ett stort steg framåt, vilket märks i planeringen av verksamheten och kommunikationen. Medaljens frånsida är fortfarande osäkerheten i fråga om ekonomin och möjligheterna att ordna så kallad samlande verksamhet.

Hösten 2022 hålls val i församlingarna. Nästa år är således det sista i mandatperioden. Fastän man vid planeringen alltid blickar framåt erbjuder 2022 såväl förtroendevalda som församlingarna och de gemensamma tjänsternas enheter en möjlighet att evaluera vad vi åstadkommit under den "olympiad" som nu går mot sitt slut.

Särskilt viktigt under planeperioden

För församlingarna innebär år 2022 anpassning till ett postcorona samhälle, dvs en återgång till det nya normala. Ungefär hälften av församlingarna nämner coronan i sina planer och en tredjedel talar om förändringar i verksamhetskulturen och kyrkans betydelse. Vissa församlingar tar upp förändringarna i stadsbornas behov och beteende. Nästan hälften av församlingarna säger att närvaro och möten under de kommande åren blir särskilt viktiga, framför allt gäller det att söka kontakt med dem som inte är aktiva.

En tredjedel av församlingarna kommer att intensifiera sina insatser för att stärka stadsbornas andliga liv, t ex genom att utveckla gudstjänstlivet och fortsättningsvis strömma sina gudstjänster. Man satsar på kommunikationen, informationen och marknadsföringen både i de traditionella kanalerna och i allt högre grad också digitalt i sociala medier.

En tredjedel av församlingarna anser att samhörigheten är särskilt viktig. Gemenskapens betydelse gäller inte bara den samlande verksamheten utan också de nya bostadsområdena och deras invånares liv i helg och söcken. Församlingarna har märkt att det lönar sig att samarbeta i stället för att göra allt själv. Regionala nätverk och samarbetsmodeller, ökat samarbete prosterivis, att engagera stadsbor och volontärer, delat ansvar är exempel på begrepp som upprepas många gånger. En tredjedel av församlingarna nämner modigt tillsammans –programmet.

Begreppet diakoni nämns bara några gånger. Församlingarna prutar ändå inte på hjälpen till de sämst lottade utan väljer att tala om att hjälpa, erbjuda hjälp till nödlidande, ojämlikhet och marginalisering, ensamhet, seniorer ...

En fjärdedel av församlingarna ställer barnen i centrum men något överraskande är samarbetet med skolorna, stöd till barnfamiljer och dop begrepp som lyser med sin frånvaro, undantaget några enstaka omnämmanden.

I några församlingar är blivande, kommande och pågående kyrkorenoveringar frågor som tas upp som särskilt viktiga. Det samma gäller lokaler som drabbats av problem med inneluften och därför inte får användas. Planerna på vilka kyrkor som man eventuellt ska avstå från präglar planeringen avsevärt.

Bara en församling nämnde församlingsvalet som en särskilt viktig händelse. Nya frågor och teman som församlingarna fokuserar på är hur man ska skapa trygga utrymmen och deltagande i den samhällsliga debatten. Nu betonas också de digitala tjänsterna och kommunikationen något mer. Drygt tio från tidigare år bekanta frågor nämns av en eller två församlingar. Heterogeniteten är ett tydligt bevis för församlingarnas profilering till förmån för stadsborna, det lokala och de särskilda behov som finns på respektive område.

Konkreta mål för 2022

Två av tre församlingar har angett konkreta metoder med vilka de vill stärka gemenskapen, deltagandet och delaktigheten. Volontärernas och ansvarstagarnas roll står i fokus. Vid sidan av detta och utöver det nämner församlingarna att de satsar på närvaro och möten.

Över hälften av församlingarna har för avsikt att 2022 fortsätta utveckla sin kommunikation. Dessutom betonar man nu, starkare än förr, att verksamheten ska göras identifierbar och tillgänglig

så att den når ut till helsingforsarna. Ett nytt mål är att aktivt ge medierna uppslag och idéer för att på så sätt få ökad synlighet.

Målsättningarna bjuder på många bekanta frågor – fyra av fem församlingar talar om att utveckla gudstjänstlivet, barn och/eller unga, effektivt och mångsidigt utnyttjande av lokalerna, diakoni, gemensamma måltider, förnyande av rutiner och uppgifter och samarbete med andra aktörer. Livsrummen ger en tydlig ny infallsvinkel på de gemensamma måltiderna och diakonin. Att göra upp en strategi och att genomföra församlingsvalet nämner tre av fyra församlingar som konkret mål för 2022.

Utöver detta finns ett drygt tiotal mål som nämns en eller två gånger.

Personal- och lokalplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

Ungefär hälften av församlingarna hoppas kunna minska personalstyrkan genom naturlig avgång nästa år. Några församlingar framhåller att tjänster och befattningar lämnats otillsatta och att de därför inte direkt kan minska personalen ytterligare. Några församlingar tar inte ställning till personalstyrkan utan betonar att de noga går igenom arbetsbeskrivningarna och behoven om/när någon anställd går i pension. På treårssikt uppger merparten av församlingarna att personalstyrkan kommer att minska. Vid sidan av naturlig avgång talar man bl a om att köpa vissa tjänster på arvodesbasis och att församlingsbornas kompetens ska utnyttjas bättre.

Hälften av församlingarna säger sig satsa på arbetshälsa och på personalens ork. Denna gång togs inte inneluften upp som tema, men av förståeliga skäl nämns coronasäkerheten i en del svar. Fortbildning och kompetensutveckling är fortsättningsvis viktiga faktorer. Det verkar bli allt viktigare att, som ett led i personalplaneringen, också utveckla strukturerna.

Församlingsmedlemmarnas delaktighet, deltagande och engagemang går igen över hela linjen. Detta nämns inte ens alltid som en separat punkt, men volontärernas, de ansvarigas, församlingsmedlemmarnas och helsingforsarnas roll hör ändå till de konkreta mål som församlingarna betonar.

Ungefär hälften av församlingarna anser att deras nuvarande lokaler är ändamålsenliga, tillräckliga och t o m kan anses vara bra. Vissa församlingar säger att situationen är "på gränsen" till det man klarar av. Lokalerna används av många olika aktörer och språkgrupper och i en del fall har man varit tvungen att stänga hela byggnader på grund av tekniska problem. De församlingarna som nyligen avstått från vissa lokaler uppger att det är svårt att genomföra nya nedskärningar. En del församlingar berörs klart av osäkerheten i fråga om tidpunkten för grundrenoveringarna och eventuella ytterligare minskningar av antalet verksamhetslokaler. I verksamhets- och ekonomiplanerna tas inte klar ställning till lokalerna, i stället vill man analysera och ta ställning till detta under modigt tillsammans –remissrundan.

Kommentarer om budgetförslaget

I verksamhets- och ekonomiplanerna tar församlingarna ställning till användningen av tidigare inbesparingar och testamentsmedel. För detta redogörs närmare i avsnittet om de ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Det ekonomiska läget och perspektiv på framtiden

Coronapandemin har under 2020 och 2021 präglat den ekonomiska utvecklingen i världen. De offentliga utgifterna har ökat explosionsartat då staten strävat till att stimulera ekonomin, stärka sysselsättningen, stöda kommunerna och stötta företagen och samfunden som drabbats av de coronarelaterade begränsningarna. Underskottet i statsfinanserna har finansierats med ökad låntagning. Då vi tack vare vaccineringarna närmar oss flockimmunitet har restriktionerna småningom lättats under hösten 2021.

Under perioden april-juni 2021 steg BNP med 2,2 % jämfört med föregående kvartal. Efter korrigerigering efter arbetsdag ökade BNP med hela 8,0 % jämfört med andra kvartalet 2020

I juli 2021 nådde sysselsättningsgraden samma nivå som innan coronakrisen bröt ut i februari 2020. Den betydande ökningen av antalet permitterade i början av pandemin planade ut under 2021. I juli 2021 uppgick antalet heltidspermitterade till ca 32 400 personer, medan de som mest var ca 164 000 personer i april 2020. Före pandemin fanns det ca 20 000 permitterade i landet.

Konsumenternas förtroende för ekonomin är stark, i augusti 2021 stod förtroendeindikatorn på 4,0. Senast förtroendet för ekonomin varit på denna nivå var under första och andra kvartalet 2018. I april 2020 var konsumenternas förtroende för ekonomin -13,9 vilket är en historisk bottennivå för perioden 1995–2021. Inflationen uppgick i juli 2021 till 1,9 %.

Enligt prognoserna fortsätter ekonomin att växa snabbt. BNP torde 2021 ligga i spannet 3,2–3,7 % och motsvarande prognos för år 2022 är 2,8–4,0 %. Skillnaden mellan prognoserna är exceptionellt stor. Samtliga prognoser utgår ändå från att tillväxten avtar 2023. Inflationen väntas år 2021 vara 1,8% och 1,6 % år 2022. Räntorna förutspås stiga något, t ex räknar man med att 10-årsräntan i Finland stiger med ca 0,3 % år 2022.

Penningpolitiken torde stramas åt snabbare i USA än i Europa, men man räknar ändå inte med att detta i större grad påverkar valutakurserna. Eurons kurs torde förbli stabil och utvecklingen torde inte utgöra ett hinder för exportutvecklingen på euroområdet. Finlands konkurrenskraft torde förbli god. Arbetslösheten sjunker enligt prognosen långsamt och väntas 2021 uppgå till ca 7,7 % och år 2022 till ca 7,3 %.

Kyrkans ekonomiska situation

Kyrkoskatteintäkterna påverkas av den generella ekonomiska utvecklingen och av revideringen av beskattningsgrunderna, sysselsättningsläget, kyrkoskatteprocenten, församlingsmedlemmarnas förvärvs- och pensionsinkomstutveckling samt av antalet skattskyldiga.

I september 2021 var hela kyrkans sammanräknade skatteintäkter 4,1 % högre än vid samma tid ifjol. Kyrkoskattens andel minskar ändå i oktober med -0,06 procentenheter, vilket märkbart påverkar de totala skatteintäkterna. Den nya andelen (2,75%) tillämpas från och med skatteredovisningarna för oktober 2021. De tidigare skatteredovisningarna för året justeras så att de motsvarar den nya andelsprocenten.

För kommunernas del tyder prognosen på att skatteintäkterna ökar stadigt under 2021, dvs med ca 5. %, men för 2022 förutspås att skatteintäktsökningen blir ca 1 %. Man kan sannolikt räkna med att utvecklingen är den samma också i fråga om kyrkoskatterna.

För de närmaste åren är skatteprognoserna osäkra på grund av social- och hälsovårdsreformen som verkställs 2023 och medför en omfördelning av skatteredovisningsgrunderna. Också eventuella ändringar i fastighetsbeskattningen kan påverka skatteintäkterna.

Väsentligt med tanke på församlingarnas ekonomi är hur sysselsättningsläget utvecklas och att vi kan hålla coronaviruset under kontroll. Att så få vaccinerats i utvecklingsländerna är med tanke på sjukdomsläget en global utmaning.

Enligt en prognos som kyrkans statistikcentral publicerat sjunker kyrkans medlemsantal under de närmaste åren med ca 1,3% per annum beroende på att medlemskårens åldersstruktur och att många väljer att lämna kyrkan. Man räknar med att medlemsantalet per 2025 har minskat med 6.5 % jämfört med antalet den 31.12.2020. Situationen varierar mellan Helsingfors stifts 2, 8% och S:t Michels stifts 9,9 %. I vissa församlingar förutspås medlemsantalet sjunka med nästan 15 % till år 2025.

Lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötsel av vissa samhällsuppgifter trädde i kraft 2016. Samtidigt slopades församlingarnas samfundsskatteandel. Enligt lagen kompenseras församlingarna för vissa samhällsuppgifter genom ett statsbidrag som uppgår till 114 mn €. Statsfinansieringen gäller begravningsväsendet, befolkningsregisteruppgifter samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader jämte inventarier.

I regeringens budgetförslag för 2022 föreslås att den evangelisk-lutherska kyrkan beviljas 118,7 mn € för skötsel av samhällsuppgifter. Förslaget beaktar en 1,5 % indexförhöjning. Understödet betalas till Kyrkans centralfond och beslut om hur pengarna fördelas på församlingsekonomierna fattas av kyrkomötet i november. I kyrkostyrelsens budgetförslag föreslås att 109,4 mn € delas ut till församlingarna enligt principen euro/kommuninvånare. Detta motsvarar gällande praxis. Av statsbidraget föreslås 6,9 mn € användas för underhåll av församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 2,4 mn € för underhåll och utveckling av medlemsregistret Kirjuri.

Församlingsekonomierna betalar 6,5 % av sina kalkylmässiga kyrkoskatteintäkter till Kyrkans centralfond och 5,0 % av kyrkoskatten till kyrkans pensionsfond. Procentandelarna har hållits på samma nivå sedan 2018 och inga förändringar föreslås för år 2022. Kyrkomötet beslutar om avgifternas storlek i november 2021.

Enligt 30 § i lagen om skatteförvaltningen tar staten ut 3,2 % av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar som ersättning för beskattningskostnaderna. Grunden för de enskilda församlingarnas beskattningskostnader fastställs enligt bestämmelserna i lagens 31 §. Enligt skatteförvaltningens förhandsbesked uppgår församlingarnas andel år 2022 till ca 13,9 mn € (-5,7 %).

Kyrkans kollektivavtal (KyrkTAK) som trädde i kraft den 1.4.2020 är i kraft till den 28.2.2022. Den nya avtalsperioden som börjar den 1.3.2022. Hur eventuella lönejusteringar inverkar på lönekostnaderna 2022 kan inte enligt cirkuläret som Kyrkostyrelsen sänt i september 2021 ännu uppskattas.

Kyrkomötet fastställer församlingarnas pensionsavgift. Förslaget är att församlingarnas arbetsgivarpensionsavgift ska vara 21,0 %. Arbetstagarnas genomsnittliga pensionsavgift i kyrkans pensionssystem är 7,7 %.

De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet

Helsingfors invånarantal har kontinuerligt stigit de senaste decennierna men trots det har helsingforsförsamlingarnas medlemsantal sedan 2006 sjunkit med 0,4-2,5 % årligen. År 2020 sjönk medlemsantalet med 4 775. Medlemsprocenten har i flera år sjunkit med 1,0-1,4 %-procentenheter/år. Det sjunkande medlemsantalet beror framför allt på antalet personer som skrivit ut sig ur kyrkan (ca 6 000-7 000/år). Andra betydande faktorer är att inflyttningen till staden till mer än 80 % utgörs av personer med annat modersmål än svenska eller finska. Dessa personer har hittills inte i nämnvärd grad anslutit sig till den lutherska kyrkan. Antalet personer som genom dopet blivit församlingsmedlemmar har likaså sjunkit

Medlemsantalet torde fortsättningsvis sjunka under perioden 2022–2024 med 1,4 % i snitt, dvs med ca 6 000 personer/år. I relation till stadens invånarantal innebär detta att församlingsmedlemmarnas procentuella andel av invånarna årligen sjunker med 1,1-1,4 %-enheter.

Trots att helsingforsförsamlingarnas medlemsantal sjunkit de senaste åren har inte kyrkoskatteintäkterna sjunkit utan hållits på samma nivå i många år. Detta beror främst på att medlemmarnas beskattningsbara inkomster ökat i Helsingfors vilket kompenserat medlemsförlusten.

Coronapandemin som började 2020 har gjort det ännu svårare att prognostisera skatteintäkterna. År 2020 räknade man med att pandemin skulle leda till att kyrkoskatteintäkterna sjunker på nationell nivå med upp till 5 %. För helsingforsförsamlingarna hade detta inneburit ca 4 mn €. Skatteintäkterna har ändå inte minskat i Helsingfors. Vid utgången av 2020 var skatteintäkterna i Helsingfors 1,448 mn € högre än året innan.

Kyrkoskatterna beräknas 2021 uppgå till ca 81,0 mn € dvs ca 2,9 mn € mer än budgeterat. För 2020 räknar man med att kyrkoskatteintäkterna blir 77,3 mn € dvs 4,6 % mindre än föregående år. Den försiktiga prognosen beror på antagandet att coronapandemins negativa inverkan på ekonomin syns i skatteintäkterna med viss fördröjning. Från år 2024 torde kyrkoskatterna årligen sjunka med ca 1,4–2,7 % då den ekonomiska tillväxten bromsar och medlemsantalet fortsätter att sjunka.

Församlingarna och samfällighetens enheter fastställer sina budgeter inom de givna budgetramarna. Församlingarna beviljades utöver ramanslaget under perioden 2018–2019 tilläggsanslag som baserade sig på goda bokslut. Detta gjorde att rambudgetens inte hade önskad styrande effekt. Dessutom har det varit möjligt för församlingarna och de gemensamma tjänsterna att överföra icke utnyttjade verksamhetsanslag till följande år på så sätt att de utnyttjade anslagen på nytt budgeteras för församlingarnas och de gemensamma församlingstjänsternas kostnadsställen. Förfaringssättet gäller såväl under- som överskott.

Outnyttjade anslag (inbesparingar) som överförts till år 2021 samt tilläggsanslag:

Inbesparingar per 31.12.2020 sammanlagt	9 392 406
varav församlingarnas andel sammanlagt	6 865 443
varav de gemensamma församlingstjänsternas andel sammanlagt	2 526 962

Tilläggsanslagen består av tilläggsanslag som 2018 och 2019 beviljats församlingarna av medel som anslagits för verksamhetskulturreformens fortsättning (TKM7) och för reformarbetet.

I budgeten för 2021 räknade man med att använda sammanlagt 4,7 mn € av de ackumulerade inbesparingarna och tilläggsanslagen. I budgetförslaget för 2022 är motsvarande belopp 2,4 mn €. Möjligheten att överföra en del av anslagen i driftsbudgeten (inbesparingar) gäller inte förvaltningsavdelningen, fastighetsavdelningen och begravningsväsendet, kommunikationen, medieredaktionen och understöden som budgeterats för gemensamt församlingsarbete.

I förslaget till budget för 2022 räknar 11 församlingar med att utnyttja testamenterade medel till ett sammanlagt värde av ca 1,044 mn €.

I budgeten för 2022 uppgår intäkterna totalt till 142,4 mn € (141,3 mn € år 2021), i beloppet ingår 18,2 mn € (18,0) interna intäkter. Intäkterna utan interna intäkter har ökat med 0,8 % i relation till budgeten för detta år. Detta berör främst på avkastningen på placeringsfastigheterna och – bostäderna samt på erhållna finansieringsintäkter. Verksamhetsintäkterna för 2022 exklusive interna intäkter uppgår till 17,0 mn € (17,1).

Budgetens helhetskostnader exklusive avskrivningar uppgår till 140,2 mn € (140,0), vari ingår 18,2 mn € (18,0) interna kostnader. 2022 väntas verksamhetskostnaderna utan interna kostnader vara 103,7 mn € (104,3). Personalkostnaderna samt materialkostnader i samband med underhåll av fastigheter och köp av tjänster utgör de största verksamhetskostnaderna. Personalkostnaderna har minskat med 1,6 % jämfört med år 2021. Personalkostnaderna utgör 53,2 % (53,8) av de externa verksamhetskostnaderna. Dessutom ingår 3,6 mn € (3,6) personalkostnader i gravvårdsfondens resultaträkning.

Årsbidraget för 2022 är 2,3 mn € (1,3).

Med beaktande av den tekniska korrigerings som kyrkorådet den 7.10.2021 gjorde i ramen för 2022 räknade man med att räkenskapsperiodens underskott uppgår till ca 3,3 mn €. Budgeten visar ett underskott för räkenskapsperioden om ca 8,7 mn €, dvs ca 5,4 mn € mer än budgetramen. Underskotter beror på följande faktorer:

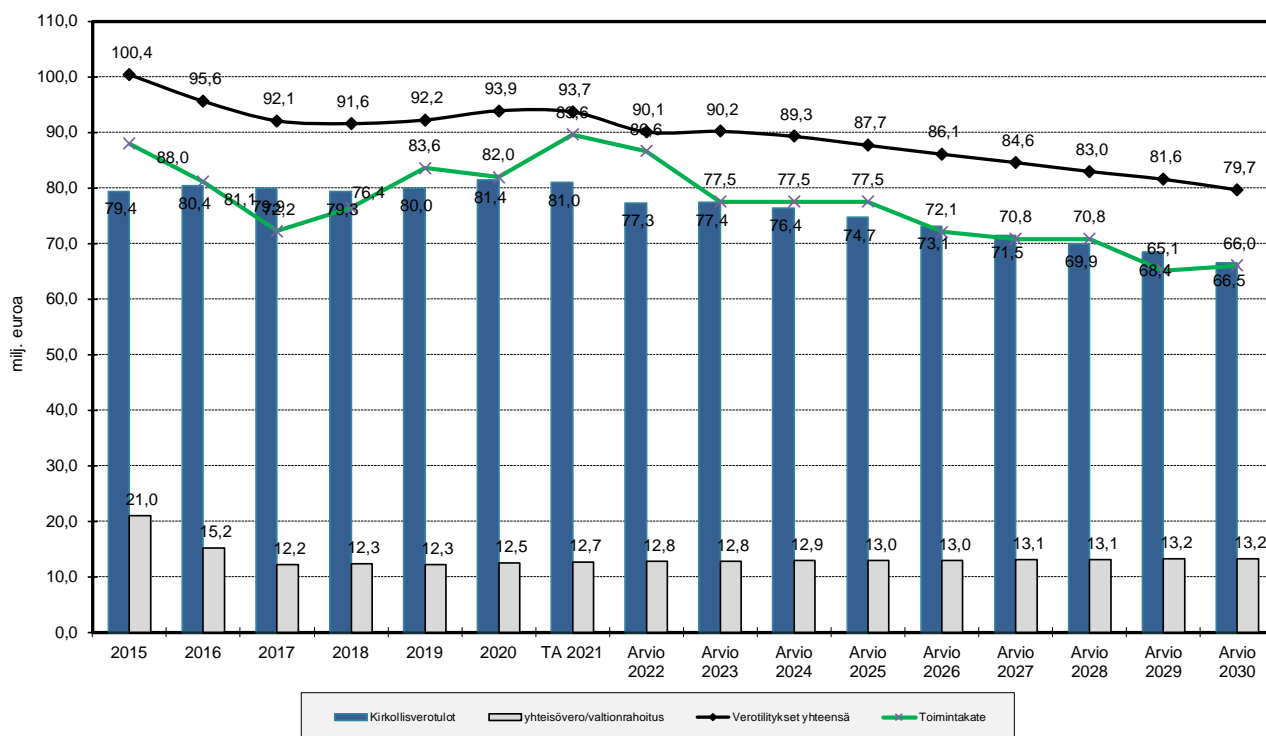
- församlingarnas och de gemensamma församlingstjänsternas budgeterade utnyttjande av t inbesparingar från tidigare år +2,4 mn €
- ändringen av samfällighetens avskrivningsplan f o m 1.1.2022 (GKR föredragning 23.9.2021) +2,5 mn €
- ökning av avskrivningarna på grund av nya aktiveringar som inte beaktats i ramen, +0,4 mn €.

I budgeten för 2022 beaktas inte eventuella lönejusteringar som kan aktualiseras då det nya kollektivavtalet (KyrkTAK) träder i kraft den 1.3.2022. De eventuella tilläggskostnaderna ska primärt täckas genom inbesparingar i andra kostnader och endast i andra hand genom förslag till justering av budgeten.

Under 2021 utarbetades som en del av modigt tillsammans -processen en plan för trygghet av verksamhetsförutsättningarna. Planen innehåller konkreta förslag gällande tryggheten av verksamhetsförutsättningarna och balanseringen av ekonomin. De ekonomiska förslagen, inklusive förslagen om helhetsanslagets storlek, investeringarnas maximala nettovärde, amorteringarna, fördelningen av helhetsanslaget, grunderna för fördelningen av anslag till församlingarna samt grunderna för de interna hyrorna torde behandlas av kyrkofullmäktige i december 2021. Ramen för åren 2023–2024 har gjorts enligt den tidigare tillämpade principen för årlig anslagsminskning om - 1,5 %. I nedanstående tabell som visar skatteintäcks- och verksamhetsbidragskalkylerna beaktar riktlinjerna i modigt tillsammans förslagen .

Skatteintäkter

Verotulot ja toimintakate vuosina 2015 - 2020 ja arviot vuosille 2021-2030
Skatteintäkter åren 2015 - 2020 och prognos för åren 2021-2030



Prognos för medlemsantalsutvecklingen

Helsingforsförsamlingarnas medlemsantal 2017–2021 och prognos för åren 2022–2024 (per 1.1.)³:

år	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
medlemsantal	345 035	342 214	337 955	333 875	329 100	323 100	317 100	311 100

Helsingfors stads reella invånarantal vid ingången av året under perioden 2017–2021 och prognostiserad utveckling för perioden 2022–2024⁴:

år	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
invånarantal	635 181	643 272	648 042	653 835	656 920	658 943	663 350	670 069

³ Förverkligat antal 2017–2021 publicerat i samfällighetens medlemsstatistik för 2016–2020 (Centralregistret). Enligt prognosen för 2022–2024 sjunker medlemsantalet med 6 000 personer/år, vilket procentuellt innebär ca -1,8 % per annum.

⁴ Det förverkligade resultatet för 2017-2021 bygger på stadens prognos *Helsingin väestö sukupuolken, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.koko väestö ja ruotsinkieliset 1.1.1992-2019* samt befolkningsprognosen 1.1.2020-2034, uppgifterna publicerade på webben: Aluesarjat.fi, kontrollerade 27.9.2019. Till grund för prognosen för 2022-2024 ligger stadskansliets forsknings- och statistikenhets tabell *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991-2020 samt Väestöennuste 31.12.2021 – 2036*, och den år 2021 gjorda prognosen 2021 *Perusvaihtohto*. Uppgifterna finns på *Aluesarjat.fi*, kontrollerat den 17.9.2021.

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 (avdelningen för gemensamt församlingsarbete, kommunikation, medieredaktion, understöd), fastighetsväsendet samt miljö- och begravningsväsendet. Anslagen för församlingarna och de gemensamma tjänsterna har minskats med -1,5 % jämfört med 2021, ett undantag utgör HR-avdelningen vars anslag ökades med två arbetsförhållanden. Nedskärningar har inte heller gjorts i anslaget för utveckling av diakonibetonade utvecklingsprojekt. Ramen för kommunikationsenheten utökades med resurser för marknadskommunikation och för att i enlighet med strategin säkerställa vår synlighet. Budgetramen beaktar inte användningen av eventuella tidigare inbesparingar.

För finansiering av grundrenoveringskostnader har i budgeten för 2022 gjorts en överföring om 3,3 mn € från investeringarna till driftsbudgeten. För år 2023 och 2024 torde motsvarande kalkylmässiga överföring vara 3,0 mn €/år. Enligt förväntningarna i modigt tillsammans –processen frångås dock denna separata post för 2023 och i stället upptas beloppet som verksamhetskostnad direkt i fastighetsavdelningens budget.

Anslaget för församlingsverksamhet har fördelats på församlingarna enligt de principer som fullmäktige godkände den 12.11.2009. Följande principer tillämpas:

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 9,4 mn € enligt bokslutet för 2020. Av detta belopp torde 4,7 mn € användas under 2021 och ungefär 2,4 mn € år 2022. Detta sker utöver anslaget i budgetramen och ökar verksamhetskostnaderna och verksamhetsbidragets (skillnaden mellan verksamhetsintäkter och –kostnader) underskott. Församlingarna torde efter de planerade uttagen år 2021 och 2022 ännu ha inestående besparingar till ett värde av ca 2,3 mn €.

Församlingarna och de gemensamma tjänsterna har, om de planerade uttagen under 2021 och 2022 av tidigare besparingar förverkligas år 2023 ännu ha besparingar till ett sammanlagt värde av ca 2,3 mn €.

Differensen mellan verksamhetskostnaderna och –intäkterna, dvs verksamhetsbidraget var i bokslutet för 2020 -82,0 mn €. I budgeten för 2021 är verksamhetsbidraget -89,6 mn €, vari ingår de budgetändringar som gjordes i juni och september 2021. I budgetförslaget för 2022 är verksamhetsbidraget -86,6 mn €.

Ramkalkylerna för planeperioden 2023–2024 beaktar inte de förslag som i syfte att förbättra verksamhetsförutsättningarna och balansera ekonomin framkastats under modigt tillsammans –processen. Förslagen behandlas av kyrkofullmäktige i november-december 2021, med beaktande av responsen som erhållits under remissrundan. Ramarna för perioden 2023–2024 preciseras under våren 2022 i god tid innan beredningen av budgeten för 2023 inleds. För att ge en helhetsbild av

ekonomin har man i den ekonomiska prognosen som presenteras på sida 32 beaktat de ekonomiska riktlinjerna i modigt tillsammans –processen.

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 pensions- och förvärvsinkomster utvecklas. Medlemsantalet torde minska under perioden 2022–2024 med i snitt 1,4-%, dvs ca 6 000 personer/år. Inkomstnivån torde öka med ca 4 % år 2022. Föreslås att inkomstskatteprocenten bibehålls som 1,0 %.

Det är fortfarande svårt att bedöma vilka de slutliga konsekvenserna av coronapandemin blir. Effekten på t ex skatteintäkterna torde ses först med viss fördröjning. Man räknar med att kyrkoskatteintäkterna år 2021 överstiger den ursprungliga budgeten med 2,9 mn €, och därmed uppgår till sammanlagt 81,0 mn €. För 2022 räknar man med att kyrkoskatteintäkterna uppgår till 77,3 mn €. Således torde det bli en minskning om 4,6 % i relation till år 2021. Från och med 2024 torde kyrkoskatteintäkterna årligen sjunka med ca 1,4–2,7 %, då den ekonomiska tillväxten avtar och medlemsantalet fortsätter att sjunka. Några större förändringar torde inte vara att vänta i fråga om statsbidraget.

Avgiften till kyrkans centralförvaltning torde 2022 uppgå till 9,4 mn €. I avgiften ingår avgiften till kyrkans centralfond och pensionsfonsavgiften som betalas på basis av skatteintäkterna. Centralfondens medel används för att finansiera kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet och för att understöda mindre bemedlade församlingar. Avgiften fastställs på basis av senast verkställda beskattning och uppgår för Helsingfors samfällighets del år 2022 till 5,3 mn €. Vid ingången av 2013 ålades församlingarna att utöver den på utbetalda löner baserade pensionsavgiften också betala en på kyrkoskatten baserad pensionsfondsavgift. Denna uppskattas 2022 uppgå till ca 4,1 mn €.

Budgetförslaget för 2022 uppvisar ett underskott. Differensen mellan intäkter och utgifter, dvs årsbidraget, torde bli ca 2,3 mn €. Årsbidraget borde täcka avskrivningarna på anläggningstillgångarna, men enligt budgeten för 2022 täcker årsbidraget inte avskrivningarna, som uppskattats till 11,5 mn €. De uppskattade avskrivningarna bygger på antagandet att samfällighetens avskrivningsplan ändras den 1.1.2022 i enlighet med kyrkorådets förslag den 23.9.2021. Kyrkofullmäktige beslutar om ändringen den 7.10.2021.

Räkenskapsperiodens resultat torde bli -9,2 mn € och räkenskapsperiodens underskott -8,7 mn €.

Enligt den ekonomiska prognosen för perioden 2021–2030, som inkluderar modigt tillsammans –riktlinjerna, skulle årsbidraget år 2023 uppgå till 12,5 mn € och till 12,7 mn € år 2024. I så fall täcker årsbidraget avskrivningarna under planperioden. Detta förutsätter ändå att de ekonomiska riktlinjerna i modigt tillsammans –processen verkställs fullt ut.

Investeringar och placeringar

Placeringsverksamheten

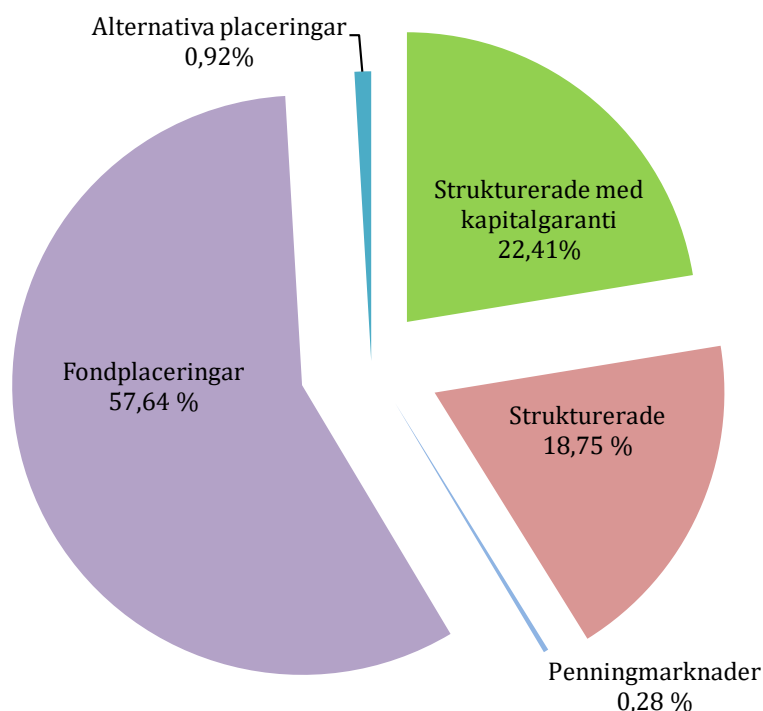
Allokeringen av samfällighetens placeringar följer anvisningarna som gemensamma kyrkorådet godkänt. Placeringarna ska förvaltas av etiskt högklassiga förmögenhetsförvaltare. Placeringarna görs enligt principen för positiv värdering vilket innebär att man prioriterar ansvarsfulla företag. Gemensamma kyrkorådets placeringsutskott, som fungerat som sakkunnigorgan, spelar en central

roll i samfällighetens placeringsverksamhet. Förvaltningsdirektören fattar placeringsbesluten upp till den nivå som kyrkorådet fastställt, beslut om placeringar på högre nivå fattas av kyrkorådet. Fastighetsdirektören ansvarar för fastighetsplaceringarna i samråd med kyrkorådet. Förmögenhetsförvaltningen konkurrerades ut i början av 2021 och till huvudansvarig kapitalförvaltare f o m 1.3.2021 valdes eQ Varainhoito Oy. Avtalet med CapMan Wealth Services Oy fortsätter tills vidare, dock högst tills strukturportföljen realiserats och det därigenom frigjorda kapitalet överförs till de eQ.

Den 10.12.2020 godkände gemensamma kyrkorådet samfällighetens uppdaterade placeringsanvisningar. Anvisningarna trädde i kraft den 1.1.2021. Anvisningarnas strategiska allokering styr ändå inte de strukturerade produkter som förvaltas av Credit Suisse och som vi gradvis avvecklar. De medel som vid försäljningen frigörs placeras i enlighet med riktlinjerna för de strategiska och taktiska riktlinjerna.

Per 31.8.2021 uppgick samfällighetens likvida placeringar sammanlagt till 194,2 mn €. Samfällighetens placeringsportfölj hos eQ Varainhoito innehåller aktiefonder samt kort- och långräntefonder. Portföljens risknivå hanteras genom tillräcklig spridning. Inom Enligt försiktighetsprincipen är de strukturerade placeringarna som ingår i Credit Suisses portfölj till 40-60 % säkrade mot kursfall på aktiemarknaden.

Under 2022 strävar vi utveckla samfällighetens placeringsverksamhet genom att öka andelen alternativa placeringar i portföljen. Dessutom realiserar den strukturerade portföljen på ett ekonomiskt förnuftigt vis och samfällighetens taktiska allokeringar utvecklas så att de bättre motsvarar utvecklingen på marknaden. Vidare satsar vi på ansvarsfulla och etiska placeringar.



Investeringar

Samfällighetens investeringar planeras utgående från en långsiktig vision (VEP) 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.

Ett flertal av samfällighetens byggnader uppfördes på 1950- eller 1960 -talet och är redan i behov av eller kommer att vara i behov av grundliga renoveringsåtgärder. Samfällighetens resurser räcker

inte till för att förverkliga dessa åtgärder. Utnyttjandet av befintliga byggnader måste ytterligare optimeras och verksamheten koncentreras. För att spara måste samfälligheten dessutom avstå från vissa byggnader så att anslagen räcker till också för annat än enbart renoveringsåtgärder. I samråd med församlingarna försöker fastighetsavdelningen hitta en lösning på frågan var helsingforsförsamlingarna ska ha sin verksamhet. På så sätt försöker vi möjliggöra också stora grundrenoveringsprojekt under kommande år.

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

Behovet av att renovera och omdisponera lokalerna som församlingarna och samfälligheten behöver leder i kombination med övriga investeringar till att värdet på fastighetsinvesteringarna under planeperioden 2022–2024 årligen stiger till 25-46 mn €, dvs ca 109 mn € sammanlagt. På grund av bristande ekonomiska resurser uppgår ändå fastighetsinvesteringarna under perioden 2022–2024 endast till 20-23 mn €, sammanlagt ca 66 mn €. I detta ingår 9 mn € som upptas som kostnad i driftsbudgeten och 0,3 mn € som kostnadsförs under placeringsverksamheten.

Under 2022 uppgår investeringarna inklusive de belopp som upptas som kostnad i driftsbudgeten till ca 23,2 mn €, varav 3 mn € är grundrenoveringskostnader som upptas som kostnad i driftsbudgeten. 0,3 mn € som utgör enkostnad för investeringsverksamheten kan inte aktiveras och kostnadsförs i driftsbudgeten som kostnad för investeringsverksamheten. På grund av bristande personalresurs kan inte alla fastighetsinvesteringar som planerats för perioden 2016–2020 genomföras. Detta har lett till ökad renoveringsskuld. Fastighetsinvesteringarna uppgår under perioden 2022–2024 exklusive överföringarna till driftsbudgeten till ca 57 mn €. Enheten har uppmanats begränsa sina investeringar under planeperioden till 65,5 mn €, exklusive överföringarna till driftsbudgeten. Dessutom räknar man med IT-investeringar till ett värde av 1,3 mn €. Eftersom alla nödvändiga investeringar inte kan göras måste särskilt grundrenoveringen av de stora kyrkorna ställas på framtiden. Att skjuta upp renoveringsinsatserna ökar dock ytterligare samfällighetens renoveringsskuld. Det är uppenbart att samfällighetens resurser inte kommer att räcka till för att grundrenovera alla byggnader och kyrkor. Följaktligen föreslås att antalet byggnader optimeras och samfälligheten avstår från betydligt fler byggnader i en snabbare takt än tidigare planerat. Detta innebär att samfälligheten också avstår från vissa kyrkor. Nettoinvesteringarna som föreslås för 2023 och 2024 är i detta skede endast uppskattningar, men totalnivån kan ändå ses som riktgivande.

Fastighetsplaceringar

Fastighetsplaceringarnas värde fastställs årligen. Fastigheterna utgörs av bostäder, affärs- och kontorslokaler samt av planerad markegendom. De äldre bostädernas livscykel och möjligheterna att avyttra dem har utretts. Vi har också utrett lönsamheten för eventuella nya projekt och gjort riskbedömningar och finansieringskalkyler.

Kyrkotomten i Gamlas är föremål för detaljplanering, Tanken är att församlingsbyggnaderna skulle ersättas antingen med ett nybygge som utöver församlingens lokaler också inrymmer ett daghem. Projektet framskrider och planeringsskedet kan snart inledas. Staden har ändå inte förbundit sig till daghemsprojektet, vilket väsentligt påverkar projektet

Detaljplaneändringen för kyrkotomten i Kasberget har avancerat. Avsikten är att riva det låga tidigare pastorskansliet, som drabbats av problem med inneluften. Fortsättningsvis utreds vilka alternativ det finns att på tomten uppföra kompletterande byggnader i form av ett bostadshus i flera våningar. Under kommande år utreds också möjligheterna att planlägga Jakobacka kyrkas tomt på nytt.

Bostadsbyggnaden bredvid Malms kyrka vid Kommunalvägen 2 har 10 bostäder. Tanken är att renovera byggnaden. Alternativt kunde huset rivas och ersättas med ett nytt bostadshus, eftersom det behövs tjänstebostäder för samfällighetens personal på området. Frågan utreds som bäst.

Helsingfors stad har i anslutning till byggandet av spårjokerbanan inlett ett detaljplaneprojekt som sträcker sig ända till Äggelby kyrkas tomt. Som en konsekvens av detta har vi fått möjlighet att på

kyrkans granntomt låta uppföra ett våningshus. Planeringen av detta bostadshus 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. Två av tomterna har sålts och förhandlingar om den tredje tomten pågår. Dessutom har man brutit ut en obebyggd tomt del av prästgårdstomten på Brändö. Den utbrutna delen sammanslogs med stadens intilliggande tomt. Föravtal om försäljning av den nya tomten har ingåtts. Detaljplaneändringen som möjliggör en utbyggnad av kapellet på Kampen har fastställts. För att spara investeringsanslag har man ändå avstått från planerna på en tillbyggnad.

På Norrkullalandet i Sibbo kommer den nedbrunna lägergården Honkalinna inte att återuppföras. Områdets användningsändamål ändras från församlingsverksamhet till fritidsområde så att den senare kan säljas. Avsikten är att planlägga området så att det skapas flera säljbara tomter för fritidshus. Lägergården Merihiekkas tomt planläggs och säljs i sinom tid. Tomten väntar på kommande planlösningar.

Arbetet med detaljplanen för marken som samägs med Vanda samfällighet intill stationen i Sandkulla har slutförts. Den fastställda detaljplanen ger byggrätt för ca 24 000 m² bostadsyta. Området ska spjälkas upp på tomter som huvudsakligen arrenderas ut till byggare och byggherrar.

Investeringarna som krävs i den nuvarande fastighetsmassan, nybyggande, för markanvändningsavgifter, anskaffning av fastigheter uppgår 2022 minus amorteringar på bolagslån som upptas som investeringskostnad till ca 6,7 mn € och under VEP-perioden 2022–2024 till sammanlagt ca 19,3 mn €. Nybyggena på placeringsfastigheterna torde delvis finansieras med lån som de under bildning varande bolagen upptar på penningmarknaden. I VEP-planen uppskattas värdet på lånen som de under bildning varande bolagen upptar under perioden till ca 10 mn €. Amorteringarna på lånen som ovan nämnda investeringsfastigheter upptar (6,7 mn € år 2022 och 19,3 mn € under planperioden) är under planperioden 2022–2024 ca 50 mn € och ca 3,2 mn € år 2022. Amorteringarna på de i driftsbudgeten upptagna fastighetslånen är ca 1,6 mn € under planperioden 2022–2024 och ca 0,5 mn € år 2022. För planperioden 2022–2023 uppgår amorteringarna sammanlagt till ca 12 mn € varav 3,7 mn € år 2022.

Fastighetsportföljens innehåll bearbetas kontinuerligt. Det äldsta fastighetsbeståndet som är i behov av stora renoveringar realiserar i mån av möjlighet. Balansvärdet på de fastigheter som enligt planerna ska realiserar under perioden 2022–2024 uppgår årligen till 1,5 mn € och under hela planperioden till 4,5 mn €. Försäljningen torde inte ge någon försäljningsvinst.

Finansieringsdelen

De likvida medlen upptas i bokslutet för 2020 (värdepapper som utgör finansieringstillgångar samt kontanter och banktillgodohavanden) till bokföringsvärdet ca 177,5 mn €. Enligt den ekonomiska prognosen för 2021–2030 uppgår investeringarna och amorteringarna under åren 2022–2024 med beaktande av modigt tillsammans –riktlinjerna sammanlagt till 62,1 mn € medan intäkterna från försäljning av bestående aktiva uppgår till 6,5 mn €. Under perioden 2022–2024 torde kassamedlen minska med ca 17,6 mn €.

Ekonomisk prognos för åren 2021–2030

Den ekonomiska prognosen för perioden 2021–2030 utgår från centralregistrets färskta uppgifter om invånar- och medlemsantalet. I verksamhetsintäkterna och –kostnaderna har de i modigt tillsammans –processen presenterade förslagen som syftar till att trygga verksamhetsförutsättningarna beaktats från och med år 2023. Tidigare överföringar från investeringar till driftsbudget ingår i verksamhetskostnaderna. Kumulativa inbesparingar från tidigare år beaktas i kalkylen och används i sin helhet före utgången av 2026. Prognosen för kyrkoskatteintäkterna bygger på skattealkyler som gjorts av FCG. Procentsatsen i fråga om avgifterna till centralfonden och pensionsavgifterna torde förbli oförändrade. I finansnetto beaktas den ackumulerade avkastningen och användningen av medel för finansiering av investeringarna. I fråga om avskrivningarna beaktas kyrkorådets förslag av den 23.9.2021 gällande ändring av

avskrivningsplanen per 1.1.2022. I den ekonomiska prognosen följer investeringskostnaderna och – intäkterna samt amorteringarna modigt tillsammans -förslagets riktlinjer f o m 2023.

Ekonomisk prognos för åren 2021-2030

År	2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Invånarantal (31.12.)	657 674	667 122	658 943	663 350	670 069	695 419	701 482	707 342	712 998	718 451	723 687
Medlemsantal (31.12.)	329 100	324 275	323 100	317 100	311 100	310 993	306 160	301 111	295 851	290 387	284 720
Förändring av medlemsantal/år %	-1,4	-1,5	-0,4 %	-1,9 %	-1,9 %	0,0 %	-1,6 %	-1,6 %	-1,7 %	-1,8 %	-2,0 %
Andelen som hör till kyrkan, %	50,0	48,6	49,0	47,8	46,4	44,7	43,6	42,6	41,5	40,4	39,3
Verksamhetsintäkter	14,8	15,2	17,0	19,5	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0
Verksamhetskostnader	-94,4	-96,3	-98,0	-96,4	-96,4	-96,4	-92,7	-91,8	-91,8	-88,1	-89,0
Överföring till driftsekonomin	-2,4	-3,9	-3,3								
Användning av sparmedel		-4,7	-2,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4				
Verksamhetsbidrag	-82,0	-89,6	-86,6	-77,5	-77,5	-77,5	-72,1	-70,8	-70,8	-65,1	-66,0
Kyrkoskatt	81,4	81,0	77,3	77,4	76,4	74,7	73,1	71,5	69,9	68,4	66,5
Statlig finansiering	12,5	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	13,2
Andel av samfundsskatteintäkter											
Övriga (centralfonden+beskattning)	-10,3	-10,8	-10,7	-10,3	-10,2	-11,7	-11,6	-11,4	-11,1	-10,9	-10,7
Verksamhetsunderstöd	0,3										
Finansiella intäkter och -kostnader	7,9	9,0	9,5	10,1	11,1	11,0	11,0	11,9	11,4	12,0	11,8
Årsbidrag (utan värdeändringar av nedskrivningar)	9,8	2,3	2,3	12,5	12,7	9,5	13,4	14,3	12,5	17,5	14,8
Avskrivningar	-8,6	-8,6	-11,5	-8,9	-9,4	-9,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Räkenskapsperiodens resultat (utan värdeändringar)	1,2	-6,3	-9,2	3,6	3,3	-0,3	3,4	4,3	2,5	7,5	4,8
Bokslutsdispositioner	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust	1,7	-5,8	-8,7	4,0	3,9	0,2	3,9	4,8	3,0	8,1	5,4
Räkenskapsperiodens resultat (med nedskrivningar)	-5,3										
Investeringar, fastigheter	-6,2	-25,6	-16,1	-18,2	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-10,5	-10,5	-10,5
Från år 2020 överförda investeringar		-14,5									
Investeringar, ICT	-0,4	-1,5	-1,3	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investeringar sammanlagt	-6,6	-41,6	-17,4	-19,4	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-11,5	-11,5	-11,5
Låneamorteringar	-2,3	-2,6	-3,7	-3,8	-4,8	-4,6	-4,6	-5,4	-4,9	-5,4	-5,2
Inkomster av investeringar	1,2	1,5	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	3,0	1,5	1,5	1,5
Finansieringsverksamhetens nettokassaflöde+korr	1,6										
Kassamedel	186,3	145,9	139,2	130,5	128,4	124,3	125,0	123,9	121,5	123,6	123,2

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 2022:

Driftsbudgeten

110	Gemensam förvaltning
1011010000	Val
1011010001	Gemensamma kyrkofullmäktige
1011010002	Gemensamma kyrkorådet
1021050001	Intern revision
103	Förvaltningsavdelningen
	Reserveringar för verksamhetens allmänna utgifter enligt kostnadsställe
	- 1921080001 Ledningsgruppens driftsmedel
	- 1921080003 Försäkringar
	- 1921080008 Seminarium för personalen
	- 1921080010 Seminarium för de förtroendevalda
	- 1921080012 Förvaltningsdirektörens driftsmedel
133	Personalavdelningen
	Reserveringar för verksamhetens allmänna utgifter enligt kostnadsställe
	- 1931080000 Reserverat för personalkostnader
	- 1931080001 Samfällighetens pensioner
	- 1931080002 Prestationstillägg
200	Församlingsverksamhet
201-238	Församlingarna var för sig
250	Diakoniprojekt
300	Gemensamma församlingsuppgifter
301	Gemensamt församlingsarbete
305	Lövö ungdomshem
350	Kommunikation
351	Medieredaktionen
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
400	Miljö- och begravningsväsendet
500	Fastighetsväsendet
	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 hautaustoimi

500 Kiinteistötoimi

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2022

		2022		
		<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
110	Yhteinen hallinto			
	Ulkoiset	884 900	10 441 904	-9 557 004
	<u>Sisäiset</u>	<u>230 359</u>	<u>521 850</u>	<u>-291 491</u>
	Yhteensä	1 115 259	10 963 754	-9 848 495
200	Seurakunnallinen toiminta			
	Ulkoiset	5 803 902	38 911 246	-33 107 344
	<u>Sisäiset</u>	<u>618 509</u>	<u>13 869 356</u>	<u>-13 250 847</u>
	Yhteensä	6 422 411	52 780 602	-46 358 191
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät			
	Ulkoiset	4 622 668	24 501 140	-19 878 471
	<u>Sisäiset</u>	<u>882 430</u>	<u>3 510 076</u>	<u>-2 627 646</u>
	Yhteensä	5 505 098	28 011 216	-22 506 118
400	Ympäristö- ja hautaustoimi			
	Ulkoiset	3 452 899	8 148 954	-4 696 055
	<u>Sisäiset</u>	<u>3 000</u>	<u>42 630</u>	<u>-39 630</u>
	Yhteensä	3 455 899	8 191 584	-4 735 685
500	Kiinteistötoimi			
	Ulkoiset	2 284 000	21 648 615	-19 364 615
	<u>Sisäiset</u>	<u>16 473 988</u>	<u>264 374</u>	<u>16 209 614</u>
	Yhteensä	18 757 988	21 912 988	-3 155 000
YHTEENSÄ				
	Ulkoiset	17 048 369	103 651 858	-86 603 489
	<u>Sisäiset</u>	<u>18 208 286</u>	<u>18 208 286</u>	<u>0</u>
	Yhteensä	35 256 655	121 860 144	-86 603 489

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien kehykset

Määrärahat yhteensä ja vertailu ed. vuoteen

SEURAKUNTIEN PALKKA- JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHA 2022

	Jäsenet	Al. asuvat	0-18v	Kehys 2021	Lisä MR 2021	Yhteensä 2021	Kehys 2022	Lisä MR 2022	Yhteensä 2022	Muutos	Muutos%	Eur/jäsen
Haagan seurakunta	13 979	26 044	2 013	1 273 684		1 273 684	1 251 896		1 251 896	-21 788	-1,7 %	89,56
Herttoniemen seurakunta	16 185	34 431	3 007	1 564 261	15 000	1 579 261	1 521 342	15 000	1 536 342	-42 919	-2,7 %	94,92
Kallion seurakunta	19 484	43 667	1 591	1 870 549	22 500	1 893 049	1 825 170	22 500	1 847 670	-45 379	-2,4 %	94,83
Kannelmäen seurakunta	13 889	29 112	2 589	1 314 403		1 314 403	1 299 634		1 299 634	-14 769	-1,1 %	93,57
Lauttasaaren seurakunta	13 031	21 579	2 471	1 143 511		1 143 511	1 140 325		1 140 325	-3 186	-0,3 %	87,51
Malmin seurakunta	49 751	97 416	10 801	4 717 195		4 717 195	4 587 779		4 587 779	-129 417	-2,7 %	92,21
Mikaelin seurakunta	16 924	40 034	3 080	1 684 289		1 684 289	1 645 714		1 645 714	-38 574	-2,3 %	97,24
Munkkiniemen seurakunta	10 493	16 662	1 965	900 990		900 990	907 839		907 839	6 849	0,8 %	86,52
Oulunkylän seurakunta	17 307	33 890	3 125	1 627 532		1 627 532	1 584 413		1 584 413	-43 119	-2,6 %	91,55
Paavalin seurakunta	13 847	31 150	1 983	1 294 626		1 294 626	1 314 339		1 314 339	19 714	1,5 %	94,92
Pakilan seurakunta	12 568	18 599	3 543	1 110 931		1 110 931	1 090 237		1 090 237	-20 694	-1,9 %	86,75
Pitäjänmäen seurakunta	8 805	17 438	1 470	834 717		834 717	806 614		806 614	-28 102	-3,4 %	91,61
Roihuvuoren seurakunta	17 913	33 472	3 712	1 596 380		1 596 380	1 626 303		1 626 303	29 923	1,9 %	90,79
Tuomiokirkkoseurakunta	30 242	58 131	4 528	3 315 765		3 315 765	3 326 223		3 326 223	10 458	0,3 %	109,99
Töölön seurakunta	26 766	49 293	3 675	2 432 777		2 432 777	2 385 770		2 385 770	-47 007	-1,9 %	89,13
Vartiokylän seurakunta	8 219	17 576	1 337	791 787		791 787	770 356		770 356	-21 431	-2,7 %	93,73
Vuosaaren seurakunta	16 743	37 114	3 064	1 639 906		1 639 906	1 593 752		1 593 752	-46 154	-2,8 %	95,19
Johannes församling	11 580	19 262	1 856	1 377 793		1 377 793	1 366 172		1 366 172	-11 621	-0,8 %	117,98
Matteus församling	5 132	7 595	1 054	603 423	30 000	633 423	584 849	30 000	614 849	-18 574	-2,9 %	119,81
Petrus församling	6 242	9 800	1 296	735 683		735 683	723 653		723 653	-12 029	-1,6 %	115,93
Diakoniaprojektit				635 000		635 000	635 000		635 000	0	0,0 %	
Yhteensä	329 100	642 265	58 160	32 465 199	67 500	32 532 699	31 987 380	67 500	32 054 880	-477 819	-1,5 %	97,40

Kehys yhteensä v. 2021 ja v. 2022 sisältävät seuraavan lisämäärärahan:

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

SEURAKUNTIEN TILAMÄÄRÄRAHAT 2022

	Jäsenet	Al. asuvat	0-18v	Tilaraha yht. 2021	Kirkkosalit 2022	Muut tilat 2022	Tilaraha yht. 2022
Haagan seurakunta	13 979	26 044	2 013	310 511	59 984	250 133	310 117
Herttoniemen seurakunta	16 185	34 431	3 007	571 773	264 853	303 969	568 821
Kallion seurakunta	19 484	43 667	1 591	823 565	457 108	364 674	821 783
Kannelmäen seurakunta	13 889	29 112	2 589	406 767	148 576	259 671	408 247
Lauttasaaren seurakunta	13 031	21 579	2 471	371 283	190 760	227 841	418 601
Malmin seurakunta	49 751	97 416	10 801	1 474 073	547 521	916 652	1 464 174
Mikaelin seurakunta	16 924	40 034	3 080	608 692	278 193	328 819	607 012
Munkkiniemen seurakunta	10 493	16 662	1 965	395 278	218 760	181 389	400 149
Oulunkylän seurakunta	17 307	33 890	3 125	575 572	256 160	316 571	572 731
Paavalin seurakunta	13 847	31 150	1 983	498 158	244 243	262 609	506 852
Pakilan seurakunta	12 568	18 599	3 543	393 668	175 645	217 833	393 478
Pitäjänmäen seurakunta	8 805	17 438	1 470	239 099	75 057	161 164	236 221
Roihuvuoren seurakunta	17 913	33 472	3 712	741 963	429 375	324 940	754 315
Tuomiokirkkoseurakunta	30 242	58 131	4 528	1 928 418	1 399 070	546 737	1 945 807
Töölön seurakunta	26 766	49 293	3 675	1 187 011	710 872	476 684	1 187 557
Vartiokylän seurakunta	8 219	17 576	1 337	278 749	123 352	153 920	277 271
Vuosaaren seurakunta	16 743	37 114	3 064	526 920	204 868	318 437	523 305
Johannes församling	11 580	19 262	1 856	750 143	517 671	272 965	790 636
Matteus församling	5 132	7 595	1 054	182 510	63 961	116 855	180 816
Petrus församling	6 242	9 800	1 296	246 456	102 020	144 588	246 608
Yhteensä	329 100	642 265	58 160	12 510 609	6 468 049	6 146 449	12 614 498

SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN

	Toimintaraha 2021	Lisä MR 2021	MR Yhteensä	Toimintaraha 2022	Lisä MR 2022	MR Yhteensä	Muutos ed. vuodesta	Tilaraha 2021	Tilaraha 2022	Muutos ed. vuodesta	Muutos yhteensä
Haagan seurakunta	1 273 684		1 273 684	1 251 896		1 251 896	-21 788	310 511	310 117	-394	-22 182
Herttoniemen seurakunta	1 564 261	15 000	1 579 261	1 521 342	15 000	1 536 342	-42 919	571 773	568 821	-2 951	-45 870
Kallion seurakunta	1 870 549	22 500	1 893 049	1 825 170	22 500	1 847 670	-45 379	823 565	821 783	-1 783	-47 162
Kannelmäen seurakunta	1 314 403		1 314 403	1 299 634		1 299 634	-14 769	406 767	408 247	1 480	-13 289
Lauttasaaren seurakunta	1 143 511		1 143 511	1 140 325		1 140 325	-3 186	371 283	418 601	47 318	44 132
Malmin seurakunta	4 717 195		4 717 195	4 587 779		4 587 779	-129 417	1 474 073	1 464 174	-9 899	-139 316
Mikaelin seurakunta	1 684 289		1 684 289	1 645 714		1 645 714	-38 574	608 692	607 012	-1 680	-40 254
Munkkiniemen seurakunta	900 990		900 990	907 839		907 839	6 849	395 278	400 149	4 872	11 721
Oulunkylän seurakunta	1 627 532		1 627 532	1 584 413		1 584 413	-43 119	575 572	572 731	-2 841	-45 960
Paavalin seurakunta	1 294 626		1 294 626	1 314 339		1 314 339	19 714	498 158	506 852	8 693	28 407
Pakilan seurakunta	1 110 931		1 110 931	1 090 237		1 090 237	-20 694	393 668	393 478	-190	-20 884
Pitäjänmäen seurakunta	834 717		834 717	806 614		806 614	-28 102	239 099	236 221	-2 878	-30 980
Roihuvuoren seurakunta	1 596 380		1 596 380	1 626 303		1 626 303	29 923	741 963	754 315	12 352	42 275
Tuomiokirkkoseurakunta	3 315 765		3 315 765	3 326 223		3 326 223	10 458	1 928 418	1 945 807	17 389	27 847
Töölön seurakunta	2 432 777		2 432 777	2 385 770		2 385 770	-47 007	1 187 011	1 187 557	545	-46 462
Vartiokylän seurakunta	791 787		791 787	770 356		770 356	-21 431	278 749	277 271	-1 478	-22 909
Vuosaaren seurakunta	1 639 906		1 639 906	1 593 752		1 593 752	-46 154	526 920	523 305	-3 616	-49 770
Johannes församling	1 377 793		1 377 793	1 366 172		1 366 172	-11 621	750 143	790 636	40 494	28 873
Matteus församling	603 423	30 000	633 423	584 849	30 000	614 849	-18 574	182 510	180 816	-1 694	-20 268
Petrus församling	735 683		735 683	723 653		723 653	-12 029	246 456	246 608	152	-11 878
Diakoniaprojektit	635 000		635 000	635 000		635 000	0			0	0
Yhteensä	32 465 199	67 500	32 532 699	31 987 380	67 500	32 054 880	-477 819	12 510 609	12 614 498	103 890	-373 930

Församlingarnas ramanslag i jämförelse med föregående år

	Verksamhets- anslag 2021	Ansl. för främm. språk 2021	Sammanlagt 2021	Verksamhets- anslag 2022	Ansl. för främm. språk 2022	Sammanlagt 2022	Förändring	Ansl. för lokaler 2021	Ansl. för lokaler 2022	Förändring	Förändring sammanlagt
Haagan seurakunta	1 273 684		1 273 684	1 251 896		1 251 896	-21 788	310 511	310 117	-394	-22 182
Herttoniemen seurakunta	1 564 261	15 000	1 579 261	1 521 342	15 000	1 536 342	-42 919	571 773	568 821	-2 951	-45 870
Kallion seurakunta	1 870 549	22 500	1 893 049	1 825 170	22 500	1 847 670	-45 379	823 565	821 783	-1 783	-47 162
Kannelmäen seurakunta	1 314 403		1 314 403	1 299 634		1 299 634	-14 769	406 767	408 247	1 480	-13 289
Lauttasaaren seurakunta	1 143 511		1 143 511	1 140 325		1 140 325	-3 186	371 283	418 601	47 318	44 132
Malmin seurakunta	4 717 195		4 717 195	4 587 779		4 587 779	-129 417	1 474 073	1 464 174	-9 899	-139 316
Mikaelin seurakunta	1 684 289		1 684 289	1 645 714		1 645 714	-38 574	608 692	607 012	-1 680	-40 254
Munkkiniemen seurakunta	900 990		900 990	907 839		907 839	6 849	395 278	400 149	4 872	11 721
Oulunkylän seurakunta	1 627 532		1 627 532	1 584 413		1 584 413	-43 119	575 572	572 731	-2 841	-45 960
Paavalin seurakunta	1 294 626		1 294 626	1 314 339		1 314 339	19 714	498 158	506 852	8 693	28 407
Pakilan seurakunta	1 110 931		1 110 931	1 090 237		1 090 237	-20 694	393 668	393 478	-190	-20 884
Pitäjänmäen seurakunta	834 717		834 717	806 614		806 614	-28 102	239 099	236 221	-2 878	-30 980
Roihuvuoren seurakunta	1 596 380		1 596 380	1 626 303		1 626 303	29 923	741 963	754 315	12 352	42 275
Tuomiokirkkoseurakunta	3 315 765		3 315 765	3 326 223		3 326 223	10 458	1 928 418	1 945 807	17 389	27 847
Töölön seurakunta	2 432 777		2 432 777	2 385 770		2 385 770	-47 007	1 187 011	1 187 557	545	-46 462
Vartiokylän seurakunta	791 787		791 787	770 356		770 356	-21 431	278 749	277 271	-1 478	-22 909
Vuosaaren seurakunta	1 639 906		1 639 906	1 593 752		1 593 752	-46 154	526 920	523 305	-3 616	-49 770
Johannes församling	1 377 793		1 377 793	1 366 172		1 366 172	-11 621	750 143	790 636	40 494	28 873
Matteus församling	603 423	30 000	633 423	584 849	30 000	614 849	-18 574	182 510	180 816	-1 694	-20 268
Petrus församling	735 683		735 683	723 653		723 653	-12 029	246 456	246 608	152	-11 878
Diakoniprojekt	635 000		635 000	635 000		635 000	0			0	0
Sammanlagt	32 465 199	67 500	32 532 699	31 987 380	67 500	32 054 880	-477 819	12 510 609	12 614 498	103 890	-373 930

Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

Yksikkö	TA 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	SÄÄSTÖ+/-	% 2021-2022
Yhteinen hallinto					
101 Luottamuselimet	-251 310	-1 125 541	-1 293 089	167 548	515 %
102 Sisäinen tarkastus	-175 000	-172 375	-172 375	0	98 %
103 Hallinto-osasto	-5 299 433	-5 139 585	-4 972 037	-167 548	94 %
133 Henkilöstöosasto	-3 216 494	-3 410 994	-3 410 994	0	106 %
	-8 942 237	-9 848 495	-9 848 495	0	110 %
Seurakunnallinen toiminta					
201 Haagan seurakunta	-1 605 242	-1 562 012	-1 572 435	10 423	98 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 308 887	-2 105 163	-2 271 036	165 873	98 %
203 Kallion seurakunta	-2 716 614	-2 669 453	-2 669 453	0	98 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 756 508	-1 707 881	-1 772 211	64 330	101 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 514 794	-1 558 926	-1 629 805	70 879	108 %
206 Malmin seurakunta	-6 667 307	-6 051 952	-6 642 788	590 836	100 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 645 734	-2 252 726	-2 478 306	225 580	94 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 438 493	-1 307 989	-1 320 420	12 431	92 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 230 112	-2 157 143	-2 281 455	124 312	102 %
221 Paavalin seurakunta	-1 792 784	-1 821 191	-1 821 188	-3	102 %
222 Pakilan seurakunta	-1 597 327	-1 483 715	-1 647 862	164 146	103 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 109 739	-1 042 835	-1 042 836	0	94 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 430 699	-2 380 618	-2 416 426	35 808	99 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 411 999	-5 272 029	-5 358 654	86 625	99 %
233 Töölön seurakunta	-4 182 404	-3 573 326	-3 413 040	-160 286	82 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 083 382	-1 047 627	-1 092 048	44 421	101 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 353 716	-2 117 057	-2 334 035	216 978	99 %
236 Johannes församling	-2 189 059	-2 156 809	-2 154 173	-2 635	98 %
237 Matteus församling	-815 933	-795 664	-834 758	39 094	102 %
238 Petrus församling	-1 034 468	-970 261	-970 261	0	94 %
250 Diakoniaprojektit	-635 000	-635 000	-635 000	0	100 %
	-47 520 199	-44 669 379	-46 358 191	1 688 813	98 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-11 780 536	-11 071 000	-11 066 660	-4 340	94 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-5 624 360	-5 905 000	-6 958 268	1 053 268	124 %
329 Lehtisaaren nuorisokoti	-15 247	0	-143 750	143 750	943 %
350 Viestintä	-1 416 000	-1 816 000	-1 816 000	0	128 %
351 Mediatoimitus	-3 006 980	-2 963 000	-2 665 189	-297 811	89 %
	-21 827 876	-21 755 000	-22 506 118	751 118	103 %
400 Ympäristö- ja hautaustoimi	-4 812 650	-4 754 000	-4 735 685	-18 315	98 %
500 Kiinteistötoimi	-4 119 250	-3 155 000	-3 155 000	0	77 %
Yhteensä	-87 222 214	-84 181 874	-86 603 489	2 421 616	99 %

Sarake TA 2021 kuvaa alkuperäistä vuoden 2021 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Sammandrag av budgeten

Enhet	BU 2021	RAM 2022	BF 2022	BESP+/-	% 2021-2022
Gemensam förvaltning					
101 Förtoendeorgan	-251 310	-1 125 541	-1 293 089	167 548	515 %
102 Internrevisionen	-175 000	-172 375	-172 375	0	98 %
103 Förvaltningsavdelning	-5 299 433	-5 139 585	-4 972 037	-167 548	94 %
133 Personalavdelning	-3 216 494	-3 410 994	-3 410 994	0	106 %
	-8 942 237	-9 848 495	-9 848 495	0	110 %
Församlingsverksamhet					
201 Haagan seurakunta	-1 605 242	-1 562 012	-1 572 435	10 423	98 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 308 887	-2 105 163	-2 271 036	165 873	98 %
203 Kallion seurakunta	-2 716 614	-2 669 453	-2 669 453	0	98 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 756 508	-1 707 881	-1 772 211	64 330	101 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 514 794	-1 558 926	-1 629 805	70 879	108 %
206 Malmin seurakunta	-6 667 307	-6 051 952	-6 642 788	590 836	100 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 645 734	-2 252 726	-2 478 306	225 580	94 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 438 493	-1 307 989	-1 320 420	12 431	92 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 230 112	-2 157 143	-2 281 455	124 312	102 %
221 Paavalin seurakunta	-1 792 784	-1 821 191	-1 821 188	-3	102 %
222 Pakilan seurakunta	-1 597 327	-1 483 715	-1 647 862	164 146	103 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 109 739	-1 042 835	-1 042 836	0	94 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 430 699	-2 380 618	-2 416 426	35 808	99 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 411 999	-5 272 029	-5 358 654	86 625	99 %
233 Töölön seurakunta	-4 182 404	-3 573 326	-3 413 040	-160 286	82 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 083 382	-1 047 627	-1 092 048	44 421	101 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 353 716	-2 117 057	-2 334 035	216 978	99 %
236 Johannes församling	-2 189 059	-2 156 809	-2 154 173	-2 635	98 %
237 Matteus församling	-815 933	-795 664	-834 758	39 094	102 %
238 Petrus församling	-1 034 468	-970 261	-970 261	0	94 %
250 Diakoniprojekt	-635 000	-635 000	-635 000	0	100 %
	-47 520 199	-44 669 379	-46 358 191	1 688 813	98 %
Gemensamma församlingsuppgifter					
301 Gemensamt församlingsarbete	-11 780 536	-11 071 000	-11 066 660	-4 340	94 %
390 Övrigt gemensamt församlingsarbete	-5 624 360	-5 905 000	-6 958 268	1 053 268	124 %
329 Lövä ungdomshem	-15 247	0	-143 750	143 750	943 %
350 Kommunikation	-1 416 000	-1 816 000	-1 816 000	0	128 %
351 Medieredaktion	-3 006 980	-2 963 000	-2 665 189	-297 811	89 %
	-21 827 876	-21 755 000	-22 506 118	751 118	103 %
400 Miljö- och begravningsväsendet	-4 812 650	-4 754 000	-4 735 685	-18 315	98 %
500 Fastighetsväsendet	-4 119 250	-3 155 000	-3 155 000	0	77 %
Sammanlagt	-87 222 214	-84 181 874	-86 603 489	2 421 616	99 %

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 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	1 044 724	863 153	1 115 259
KORVAUKSET	62 997	73 400	65 400
MYYNTITUOTOT	126 995	106 000	82 000
MAKSUTUOTOT	323 040	226 753	369 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	410 606	380 000	350 000
MUUT TUOTOT	121 085	77 000	248 359
TOIMINTAKULUT	8 780 969	9 805 390	10 963 754
HENKILÖSTÖKULUT	4 923 014	5 422 460	6 044 112
Palkat ja palkkiot	3 973 193	3 810 627	4 319 601
Henkilösivukulut	973 114	971 833	1 094 511
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 294	640 000	630 000
PALVELUJEN OSTOT	3 124 778	3 694 420	4 114 955
VUOKRAT	490 090	473 387	471 745
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	196 179	180 684	161 852
ANNETUT AVUSTUKSET	4 707	500	5 500
MUUT TOIMINTAKULUT	42 201	33 940	165 590
TOIMINTAKATE	-7 736 245	-8 942 237	-9 848 495
Kehys yhteensä			-9 848 495
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-8 836 000		-8 703 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä -prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

Tomintakatteet	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	OS-%
Luottamuselimet	-329 692	-251 310	-1 293 089	13,1 %
Sisäinen tarkastus	-196 574	-175 000	-172 375	1,8 %
Hallinto-osasto	-7 209 980	-5 299 433	-4 972 037	50,5 %
Henkilöstöosasto		-3 216 494	-3 410 994	34,6 %
Yhteensä	-7 736 245	-8 942 237	-9 848 495	100,0 %

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

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTAKULUT	330 092	251 310	1 293 089
HENKILÖSTÖKULUT	230 557	162 240	353 944
Palkat ja palkkiot	192 596	129 588	283 175
Henkilösivukulut	37 961	32 652	70 768
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	62 783	61 175	785 500
VUOKRAT	2 953	4 774	4 786
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	33 758	22 621	30 600
ANNETUT AVUSTUKSET	40	500	500
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	117 760
TOIMINTAKATE	-329 692	-251 310	-1 293 089
 Kehys yhteensä			-1 125 541
 Kehyksen ylitys/alitus			-167 548
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-243 827		-240 170

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

Tomintakatteet

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	OS-%
Vaalit	0	0	-878 000	67,9 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-72 401	-86 680	-131 893	10,2 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-257 290	-164 630	-283 195	21,9 %
Yhteensä	-329 692	-251 310	-1 293 089	100,0 %

SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKOITUS

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

SUUNNITTELUKAUDEN 2022–2024 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. Vantaan seurakuntayhtymän kanssa on myös neuvoteltu yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä ja mahdollisesti tämä toteutuu vuoden 2022 aikana.

KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2022**Sisäisen valvonnan arviointi ja kehittäminen**

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

Tilintarkastajien avustaminen ja yhteistyö tilintarkastajien kanssa

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

Tarkastustoiminnan kehittäminen

- tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu tarkastustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi
- 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 2022–2024

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 ja mahdollisesti jatkossa myös Vantaan seurakuntayhtymää koskevista tarkastuksista määräytyy tarvelähtöisesti eikä yhteistyösopimuksessa mainittuja työmääriä välttämättä saavuteta. Helsingin seurakuntayhtymää koskeva tarkastussuunnitelma on mitoitettu siten, että käytettävissä on ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Määräytyt tarkastukset vaativat erikoisosaamista tai tarkastuksen luonteen vuoksi joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

102 Sisäinen tarkastus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	1 600	20 000	20 000
KORVAUKSET	1 600	20 000	20 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	198 174	195 000	192 375
HENKILÖSTÖKULUT	155 270	154 291	154 632
Palkat ja palkkiot	124 884	123 996	123 715
Henkilösivukulut	30 386	30 295	30 918
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	31 843	31 525	26 461
VUOKRAT	8 850	8 685	9 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 711	0	1 700
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	500	500	500
TOIMINTAKATE	-196 574	-175 000	-172 375
Kehys yhteensä			-172 375
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-169 789		-167 243

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	1 042 724	426 153	714 259
KORVAUKSET	60 997	16 400	14 400
MYYNTITUOTOT	126 995	106 000	82 000
MAKSUTUOTOT	323 040	226 753	369 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	410 606	0	0
MUUT TUOTOT	121 085	77 000	248 359
TOIMINTAKULUT	8 252 703	5 725 586	5 686 296
HENKILÖSTÖKULUT	4 537 187	3 705 297	3 862 552
Palkat ja palkkiot	3 655 714	2 966 897	3 090 264
Henkilösivukulut	904 767	738 400	772 288
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 294	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 030 152	1 518 086	1 316 919
VUOKRAT	478 286	373 150	370 444
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	160 710	95 713	93 052
ANNETUT AVUSTUKSET	4 667	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	41 701	33 340	43 330
TOIMINTAKATE	-7 209 980	-5 299 433	-4 972 037
Kehys yhteensä			-5 139 585
Kehyksen ylitys/alitus			167 548
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-5 062 384		-4 986 587

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

Tomintakatteet

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	OS-%
Yleishallinto	-791 849	-470 374	-464 523	9,3 %
Talouspalvelut	-1 101 662	-1 245 000	-1 192 034	24,0 %
Henkilöstöpalvelut	-2 077 599			0,0 %
Hankintapalvelut	-138 349	-133 486	-130 130	2,6 %
Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut	-1 918 540	-2 153 572	-1 930 306	38,8 %
Tietohallintopalvelut	-1 181 981	-1 297 000	-1 255 045	25,2 %
Yhteensä	-7 209 980	-5 299 433	-4 972 037	100,0 %

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 4.700 €. (v.2021 9.850 €)

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1931080000 Henkilöstömenovaraukset -10.000 €

1931080001 Yhtymän eläkkeet 20.000 €

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia. (v. 2021 19.500 euroa)

1931080002 Suorituslisä 640.000 €

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. (v. 2021 650.000 euroa)

1921080003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 44.110 €

Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. (v. 2021 41.500 euroa)

1921080008 Työntekijäseminaari 0 € (v. 2021 20.000 euroa)

1921080010 Luottamushenkilöseminaari 0 €

Varaukseen sisältyy luottamushenkilöseminaarien ja koulutusten kustannukset. (v. 2021 20.000 euroa)

1921080012 Hallintojohtajan käyttövarat 2.500 €

Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset			
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käyttövarat	5 203	9 850	4 700
1921080001 Johtoryhmän käyttövarat	5 203	9 850	4 700
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	67 037	741 000	696 610
1931080000 Henkilöstömenovaraukset	0	-10 000	-10 000 1)
1931080001 Yhtymän eläkkeet	21 304	19 500	20 000 1)
1931080002 Suorituslisä	0	650 000	640 000 1)
1921080003 Toiminnan vakuutukset	41 234	41 500	44 110
1921080008 Työntekijäseminaari	289	20 000	0
1921080010 Luottamushenkilöseminaari	4 210	20 000	0
1921080012 Hallintojohtajan käyttövarat	0	0	2 500
KAIKKI YHTEENSÄ	72 240	750 850	701 310

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

Tähän meitä tarvitaan

Hallinto-osasto hoitaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset hankinta-, keskusrekisteri-, laki-, asianshallinta-, 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

Rohkeasti yhdessä –linjausten mukaisesti jatkamme yhteistyön kehittämistä seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa. Varmistamme tulevaisuuden toimintaedellytykset tehostamalla ja priorisoimalla palveluitamme, etsimällä uusia, entistä kustannustehokkaampia toimintatapoja sekä tukemalla seurakuntia ja yhteisten palveluiden yksiköitä muutoksen johtamisessa. Korostamme työssämme palveluperiaatetta ja asiakaslähtöisyyttä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- Osana Rohkeasti yhdessä –prosessin jatkotyöskentelyä huolehdimme toimintaedellytysten turvaamissuunnitelman talouslinjausten mallinnoista ja täytäntöönpanosta, avoimien kysymysten selvitystyöstä sekä raportoinnin kehittämisestä. Jalkautamme digitalisaatiostrategian ja toteutamme vuodelle 2022 aikataulutetut strategiset toimenpiteet.
- Varmistamme uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) vaiheittaisen toteutuksen sekä sen ja uuden asianshallintajärjestelmäversion käyttöönoton. Toteutamme oman tietojärjestelmäarkkitehtuurin harmonisoinnin kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutosten yhteydessä.
- Tarjoamme seurakunnille, seurakuntalaisille ja yhteisten palveluiden yksiköille entistä parempia palveluita. Vahvistamme työntekijöidemme moniosaamista laajentamalla tehtävänkuvauksia, kehittämällä työnkiertoa sekä panostamalla henkilöstön koulutukseen hybridityöskentelyyn siirryttäessä. Toteutamme sisäistä talous-, tietohallinto-, hankinta- ja hallintokoulutusta.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hallinto-osaston henkilöstömäärää pyritään vähentämään, osana Rohkeasti yhdessä –linjausten edellyttämää talouden tasapainotusta. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan joustavilla työajoilla, etätyön mahdollistamisella, säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla, kehityskeskusteluilla, säännöllisellä palautteen annolla sekä työtehtäviin liittyvällä koulutuksella.

Etätöiden, hybridityöskentelyn ja pilvipalvelujen lisääntyessä tilojen tarve, sekä toimistotilan että konesalin osalta, vähenee merkittävästi. Työntekijät jakavat työhuoneita toistensa kanssa entistä enemmän ja valtaosa sisäisistä kokouksista toteutetaan etäyhteyksin. Seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen on huomioitu digitalisaatiostrategian ensimmäisessä näkökulmassa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Hallinto-osastolla on tehty kehiksen mukaisen 1,5 % säästövelvoitteen lisäksi ylimääräisiä leikkauksia yksiköiden talousarvioihin, johtuen yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikkojen kustannusten merkittävästä noususta. Tämä tulee huomioida keväällä 2022, yhteisten palveluiden kokonaismäärärahan uusia jakoprosentteja määritettäessä.

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

131 Yleishallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	4 690	3 400	175 422
KORVAUKSET	4 690	3 400	3 400
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	172 022
TOIMINTAKULUT	796 539	473 774	639 945
HENKILÖSTÖKULUT	377 560	246 259	430 289
Palkat ja palkkiot	301 819	197 819	344 256
Henkilösivukulut	75 741	48 440	86 033
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	371 779	186 943	161 890
VUOKRAT	42 502	34 812	38 016
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 687	5 750	9 350
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	10	10	400
TOIMINTAKATE	-791 849	-470 374	-464 523

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

132 Talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	59 668	53 000	48 500
KORVAUKSET	11 105	13 000	11 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	19 465	20 000	19 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	29 098	20 000	18 000
TOIMINTAKULUT	1 161 330	1 298 000	1 240 534
HENKILÖSTÖKULUT	555 953	594 147	630 491
Palkat ja palkkiot	454 776	472 043	504 429
Henkilösivukulut	103 191	122 104	126 062
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 014	0	0
PALVELUJEN OSTOT	499 706	601 651	501 406
VUOKRAT	68 532	66 923	66 506
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 363	5 150	7 002
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	34 776	30 130	35 130
TOIMINTAKATE	-1 101 662	-1 245 000	-1 192 034

133 Henkilöstöpalvelut (kts. Henkilöstöosasto)

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	514 115		
KORVAUKSET	45 202		
MYYNTITUOTOT	0		
MAKSUTUOTOT	4 382		
VUOKRATUOTOT	0		
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0		
TUET JA AVUSTUKSET	410 606		
MUUT TUOTOT	53 924		
TOIMINTAKULUT	2 591 713		
HENKILÖSTÖKULUT	814 977		
Palkat ja palkkiot	642 255		
Henkilösivukulut	173 226		
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-504		
PALVELUJEN OSTOT	1 592 825		
VUOKRAT	94 453		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	84 792		
ANNETUT AVUSTUKSET	4 667		
MUUT TOIMINTAKULUT	0		
TOIMINTAKATE	-2 077 599		

137 Hankintapalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTAKULUT	138 349	133 486	131 467
HENKILÖSTÖKULUT	94 565	91 279	91 799
Palkat ja palkkiot	75 547	73 324	73 444
Henkilösivukulut	19 019	17 955	18 354
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	41 110	39 144	36 294
VUOKRAT	2 627	2 663	2 674
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	47	400	300
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	400
TOIMINTAKATE	-138 349	-133 486	-130 130

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	464 251	369 753	489 000
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	126 995	106 000	82 000
MAKSUTUOTOT	299 193	206 753	350 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	38 063	57 000	57 000
TOIMINTAKULUT	2 382 791	2 523 325	2 419 306
HENKILÖSTÖKULUT	1 944 558	2 001 191	1 945 228
Palkat ja palkkiot	1 579 699	1 603 228	1 556 294
Henkilösivukulut	385 634	397 963	388 934
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 775	0	0
PALVELUJEN OSTOT	227 070	313 953	266 488
VUOKRAT	185 753	181 731	177 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20 358	25 450	24 950
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	5 052	1 000	5 200
TOIMINTAKATE	-1 918 540	-2 153 572	-1 930 306

Tomintakatteet	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	OS-%
Asianhallintapalvelut	-657 115	-722 772	-524 514	27,2 %
Keskusrekisteripalvelut	-1 261 425	-1 383 167	-1 368 992	70,9 %
Puhepalvelut	0	-47 633	-36 800	1,9 %
Yhteensä	-1 918 540	-2 153 572	-1 930 306	100,0 %

Vuoden 2022 talousarviossa lakiasiat ja asianhallintapalvelut on eriytetty ja lakipalvelut siirretty yleishallintoon. Vuoden 2021 talousarviossa puhepalveluiden kustannuspaikka on perustettu.

106 Tietohallintopalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
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	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 181 981	1 297 000	1 255 045
HENKILÖSTÖKULUT	749 574	772 421	764 745
Palkat ja palkkiot	601 619	620 483	611 840
Henkilösivukulut	147 955	151 938	152 905
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	297 662	376 395	350 842
VUOKRAT	84 419	87 021	85 808
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	48 462	58 963	51 450
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 863	2 200	2 200
TOIMINTAKATE	-1 181 981	-1 297 000	-1 255 045

Tähän meitä tarvitaan:

Yhteinen kirkkovaltuusto on perustanut henkilöstösaston syyskuussa 2020 ja Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstösasto aloitti varsinaisen toimintansa 1.2.2021.

Henkilöstösaston tehtävänä on vastata seurakuntia ja seurakuntayhtymän osastoja tukevista henkilöstöpalveluista. Henkilöstösaston tehtäväalueeseen kuuluvat mm. palvelussuhdeasiat ja palkitseminen, henkilöstön ja työyhteisöjen kehittäminen sekä henkilöstön työnohjauksesta huolehtiminen, työsuojelu, työhyvinvoinnin tukeminen ja työterveyshuollon yhteistyö, työnantajan ja henkilöstön edustuksellinen yhteistoiminta sekä henkilöstöraportointi.

Suunnitelmakaudella erityisen tärkeää

Tavoitteenamme on kehittää henkilöstösastosta korkeatasoinen henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka palveluillaan tukee ja mahdollistaa seurakuntien ja yhtymän osastojen menestyksellisen toiminnan. Korostamme toiminnassamme palvelualttiutta, asiantuntijuutta ja yhteistyötä. Palveluja määrittävät asiakkaiden eli seurakuntien ja osastojen erilaiset tarpeet. Hyödynnämme palvelumuotoilun keinoja asiakastarpeen selvittämisessä ja palvelujamme kehittäessämme.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- Vahvistamme asiantuntemustamme ja kehitämme palvelujamme käynnistämällä osastojen HR-kumppanuus- malliin perustuvan pilotin. Nimeämme kullekin yhtymän osastolle HR- kumppanin, joka toimii osaston johdon ja esihenkilöiden tukena erilaisissa HR-kysymyksissä. Tavoitteenamme on myös, että käynnistämme vastaavan kaltaista yhteistyötä myös seurakuntien suuntaan.
- Sähköistämme HR –palveluprosessejamme ja olemme aktiivisesti mukana ja etujoukossa käyttöönottamassa Kirkkohallituksen uutta KIPA2- HR-järjestelmää. Uudistus kattaa paitsi nykyaikaisen HR-järjestelmän, myös osaamisen kehittämisen ja koulutusten hallinnan tietojärjestelmän. Tätä kautta saamme myös parempia mahdollisuuksia HR-tiedolla johtamiseen.
- Rohkeasti yhdessä -henkilöstösuunnitelma sisälsi runsaasti toimenpide-ehtotuksia siitä, kuinka Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaedellytykset voitaisiin turvata siitä huolimatta, että käytettävissä olevat määrärahat ja muut resurssit vähenevät. Toimenpide-ehtotusten tavoitteena on, että Helsingin seurakunnat ja seurakuntayhtymä olisivat paras kirkollinen työpaikka muutoksista huolimatta. (Oma toimenpideohjelmansa).

Hyvä henkilöstöjohtaminen ja osallisuuden tukeminen

Kaikki edellä mainitut tavoitteet edellyttävät, että uudistamme HR-prosessejamme ja tuemme esihenkilöiden ja koko henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja organisaation resilienssiä. Tuemme henkilöstön hyvinvointia kehittämällä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa strategialähtöisempiä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen keinoja ja menetelmiä ja tekemällä kokeiluja. Tuemme henkilöstön moniosaamisen kehittymistä tekemällä yhteistyötä ja luomalla mahdollisuuksia sisäiselle liikkuvuudelle. Edelleen tuemme työhyvinvointia mahdollistamalla monipaikkaisen työskentelyn, säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla, vahvistamalla sisäistä viestintäämme, kehityskeskusteluilla ja säännöllisellä palautteenannolla.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Henkilöstösaston talousarviokehukseen ei poikkeuksellisesti tehty määrärahaileikkausta johtuen uuden osaston perustamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kevään lisätalousarviossa henkilöstösaston kehukseen tehtiin noin 120 000 €:n korotus. Summa sisältää kahden henkilön rekrytoinnista aiheutuvat kustannukset, oikaisun edellisen vuoden budjetointivirheeseen sekä varauman pääluottamusmiehen palkkakustannusten (50 %) kattamiseksi. Lisäksi syksyn 2021 TAE –kierroksella hallinto-osaston kehuksesta siirrettiin 70 % lakimiehen kustannuksista vuoden 2022 alusta lukien henkilöstösaston budjettiin. KIPA2 –järjestelmä uudistusta varten ICT-kehittämiseen on tehty 200 000€:n varaus. Summalla varaudutaan mahdollisiin työajan- ja vuosilomien hallinnan järjestelmähankintoihin ja

mahdollisiin käyttöönoton aikaisiin päällekkäisten järjestelmien käytön kustannuksiin. Työterveyshuollon kustannukset ovat alentuneet huomattavasti pandemian aikana ja myös uusi kilpailutuskierrös on laskenut hintatasoa, mutta budjetoinnissa on varauduttu siihen, että kustannukset palautuisivat lähemmäs aiempaa tasoa.

133 Henkilöstöosasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	514 115	417 000	381 000
KORVAUKSET	45 202	37 000	31 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	4 382	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	410 606	380 000	350 000
MUUT TUOTOT	53 924	0	0
TOIMINTAKULUT	2 591 713	3 633 494	3 791 994
HENKILÖSTÖKULUT	814 977	1 400 632	1 672 985
Palkat ja palkkiot	642 255	590 146	822 447
Henkilösivukulut	173 226	170 486	220 538
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-504	640 000	630 000
PALVELUJEN OSTOT	1 592 825	2 083 634	1 986 075
VUOKRAT	94 453	86 778	87 435
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	84 792	62 350	36 500
ANNETUT AVUSTUKSET	4 667	0	5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	100	4 000
TOIMINTAKATE	-2 077 599	-3 216 494	-3 410 994
Kehys yhteensä			-3 410 994
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-3 360 000		-3 309 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

Tomintakatteet

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	OS-%
Henkilöstöpalvelut	-1 186 919	-1 419 790	-1 638 387	48,0 %
Työhyvinvointi	-79 340	-95 000	-95 000	2,8 %
Työterveyshuolto	-330 000	-470 071	-505 000	14,8 %
Työpaikkaruokailu	-119 816	-144 422	-111 588	3,3 %
Henkilöstön kehittäminen	-116 131	-180 000	-195 000	5,7 %
Työnohjaus	-7 869	-15 000	0	0,0 %
Vahtimestaripalvelut	-216 219	-232 711	-216 020	6,3 %
Henkilöstövaraukset	-21 304	-659 500	-650 000	19,1 %
Yhteensä	-2 077 599	-3 216 494	-3 410 994	100,0 %

Henkilöstöpalvelut on eriytetty hallinto-osastosta omaksi osastokseen vuoden 2021 talousarviossa. Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavarausten työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2021 ja 2022.

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	4 875 975	7 065 867	6 422 411
KORVAUKSET	858 620	676 800	597 540
MYYNTITUOTOT	397 457	2 195 795	1 570 940
MAKSUTUOTOT	1 125 443	1 565 532	1 461 066
VUOKRATUOTOT	101 905	349 150	386 700
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	689 314	1 007 987	1 223 406
TUET JA AVUSTUKSET	685 603	679 940	558 450
MUUT TUOTOT	1 017 633	590 663	624 309
TOIMINTAKULUT	54 312 090	54 586 066	52 780 602
HENKILÖSTÖKULUT	32 787 057	31 388 759	30 248 543
Palkat ja palkkiot	26 608 692	25 205 191	24 204 923
Henkilösivukulut	6 468 068	6 183 569	6 034 120
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-289 703	0	9 500
PALVELUJEN OSTOT	5 567 982	6 345 125	5 940 318
VUOKRAT	12 847 224	12 895 393	13 047 764
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	2 302 150	2 538 354	2 482 050
ANNETUT AVUSTUKSET	723 651	1 318 270	974 928
MUUT TOIMINTAKULUT	84 027	100 165	87 000
TOIMINTAKATE	-49 436 115	-47 520 199	-46 358 191
Kehys yhteensä			-44 669 379
Kehyksen ylitys/alitus			-1 688 813
Säästö ed.tilinpäätöksessä			6 865 443
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 476 891
		Säästö yhteensä	2 699 739
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-44 199 093		-43 735 861

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

200 Seurakunnallinen toiminta

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-3 093 817	1 008 860	3 993 006	-2 984 146	6,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-3 711 962	44 890	3 692 723	-3 647 833	7,9 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-7 426 681	89 700	7 376 516	-7 286 816	15,7 %	TOIMINTATUOTOT	4 875 975	7 065 867	6 422 411	
2020 Hautaan siunaaminen	-2 178 059	15 050	2 189 314	-2 174 264	4,7 %	KORVAUKSET	858 620	676 800	597 540	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-3 639 635	9 800	3 488 574	-3 478 774	7,5 %	MYYNTITUOTOT	397 457	2 195 795	1 570 940	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-1 860 659	1 809 890	4 070 848	-2 260 958	4,9 %	MAKSUTUOTOT	1 125 443	1 565 532	1 461 066	
2040 Aikuistyö	-2 033 451	105 290	1 914 418	-1 809 128	3,9 %	VUOKRATUOTOT	101 905	349 150	386 700	
2100 Tiedotus ja viestintä	-2 245 105	300	2 116 998	-2 116 698	4,6 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	689 314	1 007 987	1 223 406	
2200 Musiikki	-3 311 339	163 090	3 442 124	-3 279 034	7,1 %	TUET JA AVUSTUKSET	685 603	679 940	558 450	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-1 075 231	1 098 950	2 105 872	-1 006 922	2,2 %	MUUT TUOTOT	1 017 633	590 663	624 309	
2310 Päiväkerho	-1 499 728	6 800	1 449 624	-1 442 824	3,1 %	TOIMINTAKULUT	54 312 090	54 586 066	52 780 602	
2320 Pyhäkoulu	-340 027	1 750	341 134	-339 384	0,7 %	HENKILÖSTÖKULUT	32 787 057	31 388 759	30 248 543	
2330 Varhaisnuorisotyö	-1 366 140	190 083	1 523 351	-1 333 268	2,9 %	Palkat ja palkkiot	26 608 692	25 205 191	24 204 923	
2340 Partio	-318 050	45 135	354 115	-308 980	0,7 %	Henkilösivukulut	6 468 068	6 183 569	6 034 120	
2350 Rippikoulu	-2 754 842	560 168	3 236 911	-2 676 743	5,8 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-289 703	0	9 500	
2360 Nuorisotyö	-2 499 090	126 399	2 494 170	-2 367 771	5,1 %	PALVELUJEN OSTOT	5 567 982	6 345 125	5 940 318	
2370 Erityisnuorisotyö	-156 776	12 000	162 309	-150 309	0,3 %	VUOKRAT	12 847 224	12 895 393	13 047 764	
2380 Perhekerhotyö	-923 394	32 270	912 862	-880 592	1,9 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARU	2 302 150	2 538 354	2 482 050	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-240 770	450	235 536	-235 086	0,5 %	ANNETUT AVUSTUKSET	723 651	1 318 270	974 928	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-168 621	0	150 282	-150 282	0,3 %	MUUT TOIMINTAKULUT	84 027	100 165	87 000	
2410 Diakonia	-4 566 673	959 384	5 498 687	-4 539 303	9,8 %	TOIMINTAKATE	-49 436 115	-47 520 199	-46 358 191	
2420 Perheneuvonta	-155 213	0	83 907	-83 907	0,2 %	Kehys yhteensä			-44 669 379	
2430 Sairaalasielunhoito	-47 577	23 000	30 098	-7 098	0,0 %	Kehyksen ylitys/alitus			-1 688 813	
2440 Palveluva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			6 865 443	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-679 269	64 400	813 257	-748 857	1,6 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 476 891	
2550 Sielunhoito	-595 384	0	544 296	-544 296	1,2 %	Säästö yhteensä			2 699 739	
2600 Lähetys	-376 418	52 252	377 443	-325 191	0,7 %	TOIMINTAKATE	-44 199 093		-43 735 861	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-134 193	2 100	99 064	-96 964	0,2 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-122 096	400	83 165	-82 765	0,2 %					
TOIMINTAKATE	-47 520 199	6 422 411	52 780 602	-46 358 191	100,0 %					
Tulot	7 065 867									
Menot	54 586 066									

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-144,39		-143,48		-139,39		-140,59	
Jäsenmäärä	329 100	51,2 %	323 100	49,7 %	317 097	48,3 %	311 098	46,9 %
Alueella asuvat	642 265		649 630		656 293		662 982	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	18 531	5,6 %	17 606	5,4 %	16 789	5,3 %	16 066	5,2 %
Jäsenet 7-18 v	39 629	12,0 %	39 497	12,2 %	39 118	12,3 %	38 653	12,4 %
Jäsenet 19-39 v	99 081	30,1 %	95 899	29,7 %	92 679	29,2 %	89 361	28,7 %
Jäsenet 40-64 v	95 906	29,1 %	94 001	29,1 %	92 406	29,1 %	90 980	29,2 %
Jäsenet yli 64 v	75 953	23,1 %	76 097	23,6 %	76 105	24,0 %	76 038	24,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	3 231		3 216		3 361		3 292	
Toimittilat	67 395	4,9	67 827	4,8	50 009	6,3	49 957	6,2
Työntekijämäärä	667	501,3	557	579,8	547	579,5	532	584,8

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	303 757	465 774	334 100	291 200	Lapset os.	25 257	4 073	19 960	17 850
Kirkolliset toimitukset os.	158 655	102 750	157 420	149 050	Tytöt ja pojat os.	109 097	53 727	58 725	57 145
Ehtoollisvieraita yhteensä	155 857	74 822	142 600	140 100	Nuoret os.	9 338	16 675	9 545	15 290
Vapaaehtoisia yhteensä	14 500	7 215	14 648	12 615	Partiolaiset os.	26 488	2 236	37 755	36 940
Tilaisuus					Aikuiset os.	33 628	11 506	32 605	28 860
Hartaus os.	72 816	51 759	76 730	78 300	Perheet os.	39 314	16 410	38 405	31 630
Musiikki os.	118 189	42 680	114 850	111 980	Muut os.	40 490	23 438	55 080	35 943
Muut tilaisuudet os.	256 552	171 076	436 200	198 700	Vapaaehtoisia os.	29 580	9 821	21 455	21 225
Vapaaehtoisia yht.	16 139	12 261	15 925	13 385					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	3 299	1 328	3 830	3 000	Seurakunnan tilat, lukumäärä	16 432	13 859	28 044	26 414
Nuoret os.	716	319	3 536	2 291	Muualla. Lukumäärä	20 721	27 069	29 253	29 133
Partiolaiset os.	1 289	51	6 200	6 300					
Aikuiset os.	863	75	1 640	1 745					
Perheet os.	775	55	1 330	1 412					
Muut os.	1 712	343	1 865	1 482					
Vapaaehtoisia yht.	1 027	218	1 673	1 450					

Tähän meitä tarvitaan

Olemme Haagan alueen asukkaille seurakunta, Kristuksen kirkko, jossa palvellaan lähimmäisiä ja kannetaan sekä paikallista että globaalia vastuuta. Seurakunnassa on mahdollisuus hiljentyä, tulla sanan äärelle ja vastaanottaa sakramenttien ihme. Yhdessä olemme enemmän: seurakunnassa teemme työtä yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa ja olemme toivottu yhteistyökumppani.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Siirrymme pandemian jälkeiseen aikaan tai pitkittyneeseen pandemiaan. Toimintaympäristö muuttuu vaikeasti ennakoitavaan suuntaan. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee. Seurakuntien yhteistyötä ja toimintojen yhteistä koordinoitua on tarpeen tehdä laajasti.

Seurakunnalta vaaditaan uudenlaista läsnäoloa, apua sekä vapaaehtoistyön muotoja koko seurakunnan alueella. Muutosta tilaisuus- ja työntekijäkeskeisestä seurakunnasta läsnä olevaan, seurakuntalaisten aktiivisuuden varassa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa mukana olevaan seurakuntaan tulee vauhdittaa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022**1. Avoin kirkko**

- a. Kirkko on auki joka päivä
- b. Kehitämme kirkonmäkeä kokonaisvaltaisesti ja asukkaiden tarpeista lähtien

2. Pandemian aiheuttamaan hengelliseen, henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen hätään vastaaminen

- a. Vahvistamme messua, rukouselämää ja sielunhoitoa
- b. Panostamme taloudelliseen ja sosiaaliseen apuun sekä syrjäytymisen ehkäisyyn kaikissa ikäryhmissä

3. Kohtaaminen kasvokkain ja somessa

- a. Olemme turvallinen, hengellinen yhteisö niin virtuaalisesti kuin kasvokkain
- b. Tunnistettavuutemme ja tavoitavuutemme kasvaa

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2021 henkilöstö vaihtui vähän ja kokonaismäärä väheni 1,5 henkilötyövuodella. Vuosi 2022 ei tuo näillä näkymin isoja muutoksia. Eläköitymisiä on tiedossa yksi. Henkilöstömäärää on edelleen sopeutettava pienenevän talousarviokehityksen puitteisiin, mutta näillä näkymin se voidaan tehdä hallitusti. 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 mahdollisimman hyvin koronasta eniten kärsineiden haagalaisten perustarpeita.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-176 236	1 100	179 481	-178 381	11,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-104 557	0	101 398	-101 398	6,4 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-275 984	0	250 360	-250 360	15,9 %	TOIMINTATUOTOT	113 881	169 900	134 400	
2020 Hautaan siunaaminen	-140 999	500	113 922	-113 422	7,2 %	KORVAUKSET	31 299	26 100	26 100	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-117 325	0	117 125	-117 125	7,4 %	MYNTITUOTOT	0	2 000	1 500	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-67 831	2 500	60 063	-57 563	3,7 %	MAKSUTUOTOT	44 506	65 000	59 500	
2040 Aikuistyö	-78 464	3 000	88 305	-85 305	5,4 %	VUOKRATUOTOT	242	0	500	
2100 Tiedotus ja viestintä	-78 761	0	82 933	-82 933	5,3 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	15 257	50 200	23 200	
2200 Musiikki	-48 890	7 000	76 595	-69 595	4,4 %	TUET JA AVUSTUKSET	6 987	9 600	6 600	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-14 237	50 000	62 739	-12 739	0,8 %	MUUT TUOTOT	15 590	17 000	17 000	
2310 Päiväkerho	-36 365	0	36 293	-36 293	2,3 %					
2320 Pyhäkoulu	-28 012	0	27 340	-27 340	1,7 %	TOIMINTAKULUT	1 762 996	1 775 142	1 706 835	
2330 Varhaisnuorisotyö	-36 910	9 500	31 582	-22 082	1,4 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 206 325	1 220 336	1 164 829	
2340 Partio	-30 336	0	25 995	-25 995	1,7 %	Palkat ja palkkiot	986 772	980 410	934 629	
2350 Rippikoulu	-80 628	10 600	77 850	-67 250	4,3 %	Henkilösivukulut	236 851	239 926	230 199	
2360 Nuorisotyö	-156 233	1 000	162 969	-161 969	10,3 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 298	0	0	
2370 Erytisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	133 885	145 418	123 597	
2380 Perhekerhotyö	-13 245	500	13 818	-13 318	0,8 %	VUOKRAT	288 321	287 388	290 721	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVAR	104 649	86 500	92 300	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	27 557	34 700	33 759	
2410 Diakonia	-92 203	38 200	161 092	-122 892	7,8 %	MUUT TOIMINTAKULUT	2 260	800	1 630	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-1 649 115	-1 605 242	-1 572 435	
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-1 562 012	
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-27 273	0	27 429	-27 429	1,7 %	Kehyksen ylitys/altus			-10 423	
2600 Lähetys	6 800	10 000	3 100	6 900	-0,4 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			667 472	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-7 554	500	6 447	-5 947	0,4 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-21 047	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			636 002	
TOIMINTAKATE	-1 605 242	134 400	1 706 835	-1 572 435	100,0 %					
Tulot	169 900						TTS 2023		TTS 2024	
Menot	1 775 142						-1 540 161		-1 507 855	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-114,83		-114,83		-115,69		-116,87	
Jäsenmäärä	13 979	53,7 %	13 693	52,2 %	13 313	50,8 %	12 902	49,4 %
Alueella asuvat	26 044		26 238		26 217		26 117	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	735	5,3 %	707	5,2 %	674	5,1 %	644	5,0 %
Jäsenet 7-18 v	1 278	9,1 %	1 320	9,6 %	1 323	9,9 %	1 318	10,2 %
Jäsenet 19-39 v	5 048	36,1 %	4 866	35,5 %	4 622	34,7 %	4 368	33,9 %
Jäsenet 40-64 v	3 512	25,1 %	3 463	25,3 %	3 427	25,7 %	3 353	26,0 %
Jäsenet yli 64 v	3 406	24,4 %	3 337	24,4 %	3 267	24,5 %	3 219	24,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	103		84		106		103	
Toimitilat	1 865	7,5	1 865	7,3	0		0	
Työntekijämäärä	26	537,7	24	570,5	23	578,8	21	614,4

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	5 736	3 933	7 000	7 000	Lapset os.	672	54	750	750
Kirkolliset toimitukset os.	4 631	3 959	5 200	5 000	Tytöt ja pojat os.	6 495	3 618	7 000	7 000
Entoollisvieraita yhteensä	4 043	2 331	4 600	4 000	Nuoret os.	789	329	800	800
Vapaaehtoisia yhteensä	51	73	200	150	Partiolaiset os.	0	0	200	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	229	177	500	250
Hartaus os.	13 743	4 369	14 500	14 500	Perheet os.	4 543	1 000	5 500	5 000
Musiikki os.	1 356	519	1 500	1 450	Muut os.	643	663	700	643
Muut tilaisuudet os.	3 823	5 053	5 000	5 000	Vapaaehtoisia os.	1 881	679	2 000	2 000
Vapaaehtoisia yht.	187	214	770	300					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	15	65	500	80	Seurakunnan tilat, lukumäärä	647	719	850	800
Nuoret os.	4	0	200	50	Mualla. Lukumäärä	1 238	2 184	1 500	1 500
Partiolaiset os.	0	0	350	350					
Aikuiset os.	0	24	130	80					
Perheet os.	0	0	130	100					
Muut os.	99	0	100	100					
Vapaaehtoisia yht.	1	6	50	40					

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 yli tiimirajojen sekä/uusien toimintatapojen kokeilemistä ja käyttöönottoa, jotta syntyisi mahdollisuus kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen luonnollisissa yhteyksissä. (Samalla on vahvistettava hyviä jo toimivia käytäntöjä). Seurakuntalaisten toimijuutta tulee kaikin tavoin vahvistaa ja työntekijärooleja muuttaa tätä toimijuutta mahdollistaviksi.

Toiminnassa/Toiminnan suunnittelussa on suuntauduttava jo vahvasti (mahdolliseen) Kovid-pandemian jälkeiseen aikaan sekä/ja hyödynnettävä korona-ajan oppeja ja erityisesti digitaalisuuden luomia uusia mahdollisuuksia. Seurakunnan alueen ihmisten todellisia tarpeita on syytä lähteä tässä uudessa tilanteessa kartoittamaan. Erityisen tärkeää on luoda yhdessä alueen ihmisten kanssa tapoja, joiden kautta kirkko voisi jatkossakin liittyä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elämään ja olla heille merkityksellinen.

Herttoniemen kirkon sulkeminen sisäilmaongelman takia haastaa seurakunnan uudella tavalla kehittämään toimintaansa. Väistötilat tarjoavat vain rajatusti mahdollisuuksia kokoavaan toimintaan. Tavoitteena on saada Herttoniemeen kirkko uudelleen käyttöön.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

1. Seurakunnalle luodaan uusi strategia ja strategiaprosessi, jossa tapahtuu jatkuvaa uudistumista.
2. Vapaaehtoisten vastuun ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääntyminen ja verkottumien alueen eri toimijoiden kanssa.
3. Seurakunta näkyy yhä enenevässä määrin erilaisissa tapahtumissa ja myös seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden arjessa.

Toiminnan kehittäminen ja arvioiminen toteutetaan yhdessä työntekijöitten, luottamushenkilöitten ja vapaaehtoisten kanssa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrää tulee arvioida tulevien vuosien talousnäkökymien valossa. 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. Tavoitteena on seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen kaikessa toiminnassa. Osaamista kehitetään yhteisön rakentamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Edellisuosina toteutetuista voimakkaista säästötoimista johtuen tällä hetkellä seurakunnan talous näyttää vakaalta. Alijäämäinen taloussuunnitelma pystytään toistaiseksi kattamaan säästöillä. Talouden tulevien vuosien supistuspaineet haastavat ennakoimaan työntekijäresurssin määrän arvioimista niissä tilanteissa, kun työntekijöitä jää eläkkeelle tai siirtyy pois seurakunnasta.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

202 Herttoniemen seurakunta

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-91 467	0	99 819	-99 819	4,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-165 290	0	135 265	-135 265	6,0 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-321 591	0	343 953	-343 953	15,1 %	TOIMINTATUOTOT	126 781	58 780	54 620	
2020 Hautaan siunaaminen	-103 761	0	105 302	-105 302	4,6 %	KORVAUKSET	8 501	1 000	1 000	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-140 190	0	174 370	-174 370	7,7 %	MYYNITTUOTOT	0	0	0	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-136 300	0	188 889	-188 889	8,3 %	MAKSUTUOTOT	25 725	39 380	34 620	
2040 Aikuistyö	-220 770	1 950	162 658	-160 708	7,1 %	VUOKRATUOTOT	161	0	0	
2100 Tiedotus ja viestintä	-46 761	0	48 627	-48 627	2,1 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	11 582	5 000	2 000	
2200 Musiikki	-184 358	1 000	133 240	-132 240	5,8 %	TUET JA AVUSTUKSET	4 607	0	0	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-78 233	0	73 141	-73 141	3,2 %	MUUT TUOTOT	76 204	13 400	17 000	
2310 Päiväkerho	-101 327	0	83 571	-83 571	3,7 %					
2320 Pyhäkoulu	-18 221	0	15 017	-15 017	0,7 %	TOIMINTAKULUT	2 318 585	2 367 667	2 325 656	
2330 Varhaisnuorisotyö	-77 776	2 920	87 259	-84 339	3,7 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 406 366	1 428 891	1 355 992	
2340 Partio	-8 000	0	6 000	-6 000	0,3 %	Palkat ja palkkiot	1 144 325	1 147 824	1 095 868	
2350 Rippikoulu	-168 846	26 700	191 610	-164 910	7,3 %	Henkilösivukulut	271 346	281 068	260 123	
2360 Nuorisotyö	-120 015	2 050	118 142	-116 092	5,1 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 305	0	0	
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	217 815	237 492	237 678	
2380 Perhekerhotyö	-23 601	1 000	28 928	-27 928	1,2 %	VUOKRAT	555 344	545 283	574 016	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-6 146	0	20 499	-20 499	0,9 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR.	99 705	107 000	111 070	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-2 196	0	2 209	-2 209	0,1 %	ANNETUT AVUSTUKSET	35 318	46 500	45 500	
2410 Diakonia	-259 400	19 000	255 627	-236 627	10,4 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 037	2 500	1 400	
2420 Perheneuvonta	0	0	11 635	-11 635	0,5 %	TOIMINTAKATE	-2 191 804	-2 308 887	-2 271 036	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 105 163	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-7 504	0	7 617	-7 617	0,3 %					
2550 Sielunhoito	-20 934	0	26 079	-26 079	1,1 %	Kehyksen ylitys/alitus			-165 873	
2600 Lähetys	-6 200	0	6 200	-6 200	0,3 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			423 894	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-157 853	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			100 168	
TOIMINTAKATE	-2 308 887	54 620	2 325 656	-2 271 036	100,0 %					
Tulot	58 780									
Menot	2 367 667									
						ITS 2023			ITS 2024	
						-2 065 110			-2 040 435	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-142,66		-144,40		-134,04		-135,60	
Jäsenmäärä	16 185	47,0 %	15 727	45,5 %	15 407	44,1 %	15 048	42,7 %
Alueella asuvat	34 431		34 547		34 915		35 203	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	999	6,2 %	936	6,0 %	882	5,7 %	828	5,5 %
Jäsenet 7-18 v	2 008	12,4 %	1 996	12,7 %	1 976	12,8 %	1 926	12,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 518	27,9 %	4 297	27,3 %	4 123	26,8 %	3 925	26,1 %
Jäsenet 40-64 v	5 013	31,0 %	4 855	30,9 %	4 749	30,8 %	4 633	30,8 %
Jäsenet yli 64 v	3 647	22,5 %	3 643	23,2 %	3 677	23,9 %	3 736	24,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	170		145		180		150	
Toimitilat	2 861	5,7	3 055	5,1	3 055	5,0	3 055	4,9
Työntekijämäärä	29	558,1	27	582,5	26	592,6	25	601,9

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	16 727	6 329	15 000	10 000	Lapset os.	307	164	1 300	300
Kirkolliset toimitukset os.	7 998	5 373	8 000	7 000	Tytöt ja pojat os.	2 657	158	3 500	2 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	7 538	3 433	5 000	5 000	Nuoret os.	496	439	600	600
Vapaaehtoisia yhteensä	450	492	500	400	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	4 535	2 163	6 000	3 500
Hartaus os.	1 754	5 080	3 500	2 000	Perheet os.	1 567	892	3 000	1 500
Musiikki os.	5 524	1 807	7 000	5 000	Muut os.	561	923	2 500	1 000
Muut tilaisuudet os.	16 374	5 020	250 000	10 000	Vapaaehtoisia os.	4 438	1 461	300	2 000
Vapaaehtoisia yht.	981	3 450	2 000	1 000					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	100	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	930	890	2 000	1 000
Nuoret os.	0	0	100	100	Muualla. Lukumäärä	998	1 958	1 500	1 000
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	100	0	50	50					
Perheet os.	0	0	70	70					
Muut os.	66	32	70	70					
Vapaaehtoisia yht.	94	10	70	50					

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. 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. Toimintaa ja taloutta haastetaan kiinteistöluopumisilla ja säästöillä. On tärkeää, että seurakunta on läsnä koko alueellaan. Tähän etsimme keinoja.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

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. Uudistamme viestinnän ilmettä ja vahvistamme kohderyhmävuorovaikutusta eri kanavissa. (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 osalistaa 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

Seurakunta on vuonna 2019 päättänyt talouden sopeuttamisohjelmasta, joka on jo käännyt talouden suunnan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Seurakuntaneuvosto jatkaa talouden seurantaa ja tasapainottamista ja tulee tekemään seuraavia strategisia säästötoimia vuoden 2023 budjetissa. Odotamme Helsingin seurakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä –työskentelyn sekä kiinteistöjen investointiohjelman ratkaisuja, jotta voimme nähdä ja tehdä selkeitä ja suunnattuja ratkaisuja. Testamenttivaroja tuloutetaan 50 000 euroa.

Kustannuspaikka	2022					OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
	TA 2021	Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-208 187	50 000	219 889	-169 889	6,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-125 304	0	120 404	-120 404	4,5 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-429 311	0	528 502	-528 502	19,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-145 009	6 200	205 696	-199 496	7,5 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-240 507	300	144 742	-144 442	5,4 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-445 505	4 500	332 912	-328 412	12,3 %					
2040 Aikuistyö	-29 084	37 280	67 108	-29 828	1,1 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-185 303	300	171 586	-171 286	6,4 %					
2200 Musiikki	-145 226	28 000	278 122	-250 122	9,4 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-87 443	115 000	191 120	-76 120	2,9 %					
2310 Päiväkerho	-27 136	1 000	15 862	-14 862	0,6 %					
2320 Pyhäkoulu	0	0	3 729	-3 729	0,1 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-38 337	8 000	32 786	-24 786	0,9 %					
2340 Partio	0	0	300	-300	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-66 271	8 700	57 598	-48 898	1,8 %					
2360 Nuorisotyö	-131 840	0	139 317	-139 317	5,2 %					
2370 Erytisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-92 588	7 000	59 689	-52 689	2,0 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-788	0	18 006	-18 006	0,7 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-7 583	0	2 000	-2 000	0,1 %					
2410 Diakonia	-221 128	113 000	407 517	-294 517	11,0 %					
2420 Perheneuvonta	-12 291	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	-44 618	0	36 353	-36 353	1,4 %					
2550 Sielunhoito	-28 157	0	15 495	-15 495	0,6 %					
2600 Lähetys	-2 000	0	0	0	0,0 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-3 000	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-2 716 614	379 280	3 048 733	-2 669 453	100,0 %					
Tulot	535 400									
Menot	3 252 014									
							TTS 2023			TTS 2024
							-2 642 881			-2 616 347

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-139,43		-139,72		-141,16		-143,30	
Jäsenmäärä	19 484	44,6 %	19 106	43,1 %	18 723	41,7 %	18 258	40,4 %
Alueella asuvat	43 667		44 292		44 855		45 228	
ikä rakenne								
Jäsenet 0-6 v	716	3,7 %	700	3,7 %	669	3,6 %	654	3,6 %
Jäsenet 7-18 v	875	4,5 %	897	4,7 %	942	5,0 %	966	5,3 %
Jäsenet 19-39 v	9 580	49,2 %	9 236	48,3 %	8 876	47,4 %	8 491	46,5 %
Jäsenet 40-64 v	4 759	24,4 %	4 718	24,7 %	4 681	25,0 %	4 638	25,4 %
Jäsenet yli 64 v	3 554	18,2 %	3 555	18,6 %	3 555	19,0 %	3 509	19,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäyvä	65		60		52		60	
Toimitilat	5 433	3,6	5 433	3,5	5 433	3,4	5 400	3,4
Työntekijämäärä	41	475,2	39	489,9	39	480,1	39	468,2

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	27 343	10 522	25 000	15 000	Lapset os.	4 890	1 215	500	1 000
Kirkolliset toimitukset os.	10 566	6 213	10 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	11 702	8 206	200	8 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	14 668	6 502	13 000	8 000	Nuoret os.	268	8 499	1 500	6 000
Vapaaehtoisia yhteensä	1 345	726	1 800	1 000	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	2 619	2 283	3 000	2 000
Hartaus os.	3 782	2 169	3 000	3 000	Perheet os.	1 480	32	2 000	500
Musiikki os.	21 543	20 783	15 000	15 000	Muut os.	3 253	1 385	5 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	27 869	17 629	12 000	15 000	Vapaaehtoisia os.	2 095	928	2 000	1 000
Vapaaehtoisia yht.	1 810	868	2 000	1 000					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	729	58	300	300	Seurakunnan tilat, lukumäärä	974	838	1 000	1 000
Nuoret os.	10	68	300	300	Muulla. Lukumäärä	898	1 207	1 300	1 000
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	53	0	200	200					
Perheet os.	183	0	100	200					
Muut os.	30	11	200	100					
Vapaaehtoisia yht.	137	5	50	100					

Tähän meitä tarvitaan

Välitämme viestiä uskosta, toivosta ja rakkaudesta rohkeasti yhdessä eläen. Seurakunnassa käsittelemme kristittynä kasvua, pohdimme perimmäisiä kysymyksiä, elämän merkityksellisyyttä ja hengellisyyttä vaikeinakin aikoina. Vaalimme esteettömyyttä ja saavutettavuutta toiminnassamme. Kutsumme koolle, lähetämme ja tuomme ilosanomaamme esille monipuolisesti kohtaavin sanallisin, visuaalisin ja musiikillisin keinoin.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Päivitämme toimintastrategiamme vastaamaan Rohkeasti yhdessä päätösten linjauksia. Varaudumme siihen, että toimitus- ja tilavarauksissa sähköisten yhteydenottojen määrä kasvaa. Hyödynnämme etäkokouskäytänteitä jatkossakin.

Seurakunnan luottamushenkilöiden toimintakausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Seurakuntavaalien vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoonestysaika 8.-12.11.2022. Etsimme aktiivisesti yhteyttä heihin, joilla ei ole vielä kaipaamaansa seurakuntayhteyttä olemassa.

Työyhteisön toimintaympäristön ja resurssien muutoksessa sopeudumme uuteen. Panostamme koronapandemian jälkihoitoon sosiaalisen median, kokoavan toiminnan ja jalkautumisten kautta. Etsimme uusia tapoja olla läsnä seurakuntalaisille. Seurakuntamme alueella väkiluku kasvaa edelleen. Teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Seurakuntana olemme läsnä arjessa kohtaamassa ihmisiä siellä, missä he asuvat ja liikkuvat. Koordinoidulle aluetyöllemme on jatkossakin ilmeinen tarve.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

Siirrymme entistä enemmän sähköiseen yhteydenottopalveluun ja arkistointiin päivittäen asiakirja-arkistomme siirtymävaiheessa kuntoon.

Seurakuntavaalien (20.11.2022) suunnittelu, käytännön järjestelyt ja tiedottaminen.

Osallistumme rovastikunnallisen diakoniatyön kehittämiseen (Varustamon) Lännen Valo-hankkeen kautta.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Työntekijöiden määrän vähentyessä tarkastamme tehtävänkuvat ja kannustamme seurakuntalaisia toiminnan vastuunkantajiksi. Sitoutamme osaajia kasvatus-, diakonia- ja musiikkityöhön sekä nuorten aikuisten parissa tehtävään työhön. Tarkoituksemme on päästä väistöiloista pysyviin tiloihin Vanhaistentie 6 uudisrakennukseen mahdollisimman pian.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Testamenttilahjoituksen korkotuloja on jäänyt käyttämättä ja tulevalle suunnittelukaudelle niitä on varattuna 10 000 € ikäihmisten iloksi. Säästöä syntyy, kun henkilöstömuutoksissa virkaresurssit vähenevät, mutta tämän myötä tarve kausityöntekijöiden palkkaamiseen korostuu. Tilaresurssien muutokset eivät näy vielä talousarviossa säästöinä.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-87 584	14 500	97 285	-82 785	4,7 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-124 822	2 860	122 840	-119 980	6,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-219 821	950	210 546	-209 596	11,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-66 458	1 900	67 132	-65 232	3,7 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-100 917	1 100	95 469	-94 369	5,3 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-21 274	590	48 210	-47 620	2,7 %					
2040 Aikuistyö	-115 473	0	96 106	-96 106	5,4 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-73 627	0	93 849	-93 849	5,3 %					
2200 Musiikki	-111 080	5 240	129 227	-123 987	7,0 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %					
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-24 238	100	24 237	-24 137	1,4 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-67 585	2 380	70 724	-68 344	3,9 %					
2340 Partio	-8 272	0	16 610	-16 610	0,9 %					
2350 Rippikoulu	-107 349	15 300	143 198	-127 898	7,2 %					
2360 Nuorisotyö	-90 198	1 630	94 247	-92 617	5,2 %					
2370 Erytysnuorisotyö	-8 988	0	9 010	-9 010	0,5 %					
2380 Perhekerhotyö	-100 297	0	74 477	-74 477	4,2 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-129 743	450	128 201	-127 751	7,2 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-21 051	0	21 012	-21 012	1,2 %					
2410 Diakonia	-211 833	41 700	246 938	-205 238	11,6 %					
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	-9 767	0	9 823	-9 823	0,6 %					
2550 Sielunhoito	-13 578	0	9 841	-9 841	0,6 %					
2600 Lähetys	-37 633	4 750	44 317	-39 567	2,2 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 918	0	4 946	-4 946	0,3 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	7 415	-7 415	0,4 %					
TOIMINTAKATE	-1 756 508	93 450	1 865 661	-1 772 211	100,0 %					
Tulot	82 294									
Menot	1 838 802									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-1 707 254		-1 697 509	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-126,47		-128,40		-125,30		-126,70	
Jäsenmäärä	13 889	47,7 %	13 802	46,2 %	13 625	44,8 %	13 398	43,4 %
Alueella asuvat	29 112		29 859		30 396		30 836	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	810	5,8 %	782	5,7 %	755	5,5 %	722	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 779	12,8 %	1 765	12,8 %	1 756	12,9 %	1 734	12,9 %
Jäsenet 19-39 v	3 873	27,9 %	3 772	27,3 %	3 679	27,0 %	3 515	26,2 %
Jäsenet 40-64 v	4 241	30,5 %	4 159	30,1 %	4 068	29,9 %	4 022	30,0 %
Jäsenet yli 64 v	3 186	22,9 %	3 324	24,1 %	3 367	24,7 %	3 405	25,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäluokka	134		132		138		155	
Toimitilat	2 134	6,5	2 134	6,5	1 934	7,0	1 934	6,9
Työntekijämäärä	25	555,6	24	575,1	23	592,4	23	582,5

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	10 105	4 762	9 000	9 000	Lapset os.	14	0	900	700
Kirkolliset toimitukset os.	3 526	2 000	3 600	2 700	Tytöt ja pojat os.	387	245	900	300
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 593	2 422	5 000	5 000	Nuoret os.	1 792	867	1 500	1 500
Vapaaehtoisia yhteensä	2 524	764	1 200	1 000	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	2 359	516	1 200	2 000
Hartaus os.	1 148	3 221	3 000	3 000	Perheet os.	4 861	1 746	5 000	4 500
Musiikki os.	4 346	6 212	4 000	6 500	Muut os.	5 160	1 529	16 000	7 000
Muut tilaisuudet os.	15 584	13 329	8 000	15 000	Vapaaehtoisia os.	1 613	497	1 300	1 500
Vapaaehtoisia yht.	1 206	1 626	1 450	1 450					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	90	0	120	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	2 073	1 325	2 000	2 100
Nuoret os.	79	0	60	75	Muulla. Lukumäärä	1 714	2 160	2 000	2 000
Partiolaiset os.	0	0	185	100					
Aikuiset os.	0	0	30	20					
Perheet os.	0	0	30	20					
Muut os.	2	46	30	20					
Vapaaehtoisia yht.	23	0	25	25					

Tähän meitä tarvitaan

Lauttasaaren seurakunta on arvoyhteisö, joka pitää ”Usko, Toivo ja Rakkaus” –arvoja hyvinä ja tavoiteltavina. Kristillisen yhteisön arvot ohjaavat seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa sekä haastavat meitä miettimään seurakunnan roolia ja tehtävää Lauttasaareissa. Pidämme Jumalan armoa ja toivoa esillä. Seurakuntana rohkaistaan ja tuetaan lauttasaarelaisia, sekä kannustetaan pitämään huolta toisista ja ympäristöstä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kirkolle paluu peruskorjauksen jälkeen sekä toivottavasti koronapandemian selättäminen, antavat uusia toiminnan mahdollisuuksia ja kokoavan toiminnan monipuolista organisoimista. Tavoittelemme entistä laadukkaampia kohtaamisia lauttasaarelaiden kanssa. Tätä toteutetaan paitsi kokoavan toiminnan tilanteissa niin myös jalkautumalla olemassa oleviin yhteisöihin ja tilanteisiin lauttasaarelaiden keskuudessa. Haluamme mahdollistaa seurakuntalaisten osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden edistämisen toimimalla alustana hyvän tekemiselle lähellä ja kaukana. Peruskorjauksen jälkeen kirkkorakennus ja kirkon piha-alueet toimivat monipuolisina erilaisten yhteistyötahojen ja toimintojen kokoavina paikkoina. Pyrimme luomaan kirkosta toiminta- ja kulttuurikeskuksen Lauttasaareen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

Viestinnässä painopiste tulee olemaan kirkon peruskorjauksen valmistuminen sekä siihen valmistautuminen. Tämän jälkeen keskitytään peruskorjatun kirkon uusiin mahdollisuuksiin ja niistä sekä toiminnasta viestimiseen.

Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin painopisteeksi peruskorjauksen ja koronan jälkeen tulee entistä laajempien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen seurakuntalaisille.

Kirkon mahdollistaminen erilaisten toimijoiden ja toimien alustaksi yhteisen hyvän edistämiseksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

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

Kiinnitetään huomio monipuolisen, osaavan ja moniammatillisen henkilökunnan työssä jaksamiseen ja työn oikeaan mitoittamiseen. Henkilökunnan laadukkaan koulutuksen saatavuus taataan ja siihen on varattu suunnitellusti tarpeeksi taloudellisia resursseja.

Seurakunnan tilat ovat mitä parhaimmat peruskorjatun kirkkorakennuksen jälkeen. Tavoitteena on saada seurakuntalaisia enemmän osallisiksi toiminnan toteutuksesta. Seurakuntalaiset siis yhdessä työntekijöiden kanssa vastaavat toiminnan toteutuksesta omien taitojen mukaisesti.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunta joutuu purkamaan säästöjä tasapainottaakseen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen. Tasapainottamistomien lisäksi seurakunta käyttää säästö määrärahaa kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-195 636	64 000	264 481	-200 481	12,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-152 477	0	157 180	-157 180	9,6 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-183 326	0	223 289	-223 289	13,7 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-83 677	0	106 404	-106 404	6,5 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-112 566	0	138 328	-138 328	8,5 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-62 957	162 500	191 971	-29 471	1,8 %					
2040 Aikuistyö	-35 066	0	32 459	-32 459	2,0 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-166 092	0	154 075	-154 075	9,5 %					
2200 Musiikki	-101 974	6 000	110 016	-104 016	6,4 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	14 269	130 000	177 917	-47 917	2,9 %					
2310 Päiväkerho	-105 379	0	97 880	-97 880	6,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-22 476	0	25 593	-25 593	1,6 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-23 465	17 000	30 935	-13 935	0,9 %					
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-81 843	13 100	104 582	-91 482	5,6 %					
2360 Nuorisotyö	-75 348	5 500	69 032	-63 532	3,9 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-1 300	0	1 800	-1 800	0,1 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %					
2410 Diakonia	-112 465	48 596	158 758	-110 162	6,8 %					
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	15 000	-15 000	0,9 %					
2550 Sielunhoito	-7 877	0	12 380	-12 380	0,8 %					
2600 Lähetys	-300	0	1 100	-1 100	0,1 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 835	0	3 323	-3 323	0,2 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 514 794	446 696	2 076 501	-1 629 805	100,0 %					
Tulot	213 700									
Menot	1 728 494									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-1 540 097		-1 512 254	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-116,25		-127,49		-123,68		-124,07	
Jäsenmäärä	13 031	60,4 %	12 784	58,9 %	12 452	57,5 %	12 189	56,1 %
Alueella asuvat	21 579		21 711		21 665		21 732	
ikä rakenne								
Jäsenet 0-6 v	882	6,8 %	839	6,6 %	807	6,5 %	778	6,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 589	12,2 %	1 633	12,9 %	1 634	13,1 %	1 652	13,6 %
Jäsenet 19-39 v	3 961	30,4 %	3 798	29,7 %	3 577	28,7 %	3 419	28,0 %
Jäsenet 40-64 v	3 666	28,1 %	3 602	28,2 %	3 553	28,5 %	3 512	28,8 %
Jäsenet yli 64 v	2 933	22,5 %	2 912	22,8 %	2 881	23,1 %	2 828	23,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäyvä	130		138		150		139	
Toimitilat	3 167	4,1	3 167	4,0	0		0	
Työntekijämäärä	21	620,5	26	491,7	26	478,9	26	468,8

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	10 482	4 223	4 000	10 000	Lapset os.	0	62	300	300
Kirkolliset toimitukset os.	4 493	2 382	1 000	5 000	Tytöt ja pojat os.	170	2 899	745	745
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 709	2 536	2 500	5 000	Nuoret os.	396	113	400	400
Vapaaehtoisia yhteensä	83	70	100	100	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	52	86	100	100
Hartaus os.	2 166	247	300	2 500	Perheet os.	0	73	0	100
Musiikki os.	2 884	1 293	2 000	5 000	Muut os.	590	315	500	500
Muut tilaisuudet os.	2 537	746	1 500	5 000	Vapaaehtoisia os.	130	373	120	120
Vapaaehtoisia yht.	139	202	130	150					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	80	80	Seurakunnan tilat, lukumäärä	166	143	5 000	5 000
Nuoret os.	105	0	226	226	Muulla. Lukumäärä	359	154	4 000	5 000
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	30	30					
Perheet os.	0	0	0	0					
Muut os.	66	44	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	15	13	30	30					

Tähän meitä tarvitaan

Malmin seurakunta tukee koillishelsinkiläisten hengellistä elämää. Malmin seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja kristittynä elämiseen. Evankeliumin ilosanomasta nousevan toivon julistaminen ja ylläpitäminen Malmin alueelle on keskeinen tavoitteemme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan strategian ydinajatuksena on Jeesuksen sanat: menkää ja tehkää! Panostamme vaikuttamistyöhön siirtymällä yhä enemmän kuulemisesta vaikuttamiseen. Seurakunnan työntekijöillä on ruohonjuuritason ymmärrys paikallisista ilmiöistä. Vahvistamme katveessa olevan Koillis-Helsingin ääntä pääkaupunkiseudun ja valtakunnan politiikassa ja mediassa. Vahvistamme vaikuttamista – ja vaikuttamisviestintää. Sitoudumme teemoihin, joita nostetaan esiin pidempään.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

1. Vahvistamme ihmisten omistajuutta seurakunnan työssä. Teemme yhdessä ihmisten kanssa mm. Malmin Varustamo, diakonian palvelu- ja tukimuotoja, väyliä nuorten vaikuttamiselle ja kansainvälistä työtä.
2. Seurakuntavaalit 2022. Tavoitteena, että sekä ehdokkaiden määrä että äänestysprosentti kasvavat edellisiin vaaleihin verrattuna.
3. Tavoitamme viestinnällä laajapohjaisesti alueen ihmiset, ei ainoastaan jäsenet, kaksi kertaa vuodessa. Näymme niin paikallisesti somessa kuin päämediassa yhä useammin.

Henkilöstö – ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Palkattu henkilöstö vähenee edelleen vuoden 2022 aikana.

Malmin kirkon peruskorjauksen (2023-2024) suunnittelu ja valmistelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen on tärkeää ja yhteisöjä täytyy osittain rakentaa uudelleen pandemian jälkeen. Jokainen uusi toiminto suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Pelkästään työntekijävoimin ei tehdä avauksia.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Käytämme seurakunnalle kertyneistä säästöistä (v. 2021 alussa noin 2 500 000e) noin 590 000 euroa vuoden 2022 budjetin toteuttamiseen.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-852 790	18 300	813 615	-795 315	12,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-377 594	0	388 632	-388 632	5,9 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-885 708	0	967 432	-967 432	14,6 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-91 252	0	91 617	-91 617	1,4 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-458 931	0	474 230	-474 230	7,1 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-381 254	4 000	392 224	-388 224	5,8 %					
2040 Aikuistyö	-81 619	20 000	95 972	-75 972	1,1 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-360 133	0	377 280	-377 280	5,7 %					
2200 Musiikki	-453 957	32 000	458 130	-426 130	6,4 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-126 720	71 500	153 353	-81 853	1,2 %					
2310 Päiväkerho	-329 209	0	337 428	-337 428	5,1 %					
2320 Pyhäkoulu	-64 905	0	64 652	-64 652	1,0 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-290 722	5 564	299 593	-294 029	4,4 %					
2340 Partio	-50 065	135	46 077	-45 942	0,7 %					
2350 Rippikoulu	-454 445	87 047	585 311	-498 264	7,5 %					
2360 Nuorisotyö	-519 105	14 032	513 395	-499 363	7,5 %					
2370 Erytysnuorisotyö	-17 213	0	13 073	-13 073	0,2 %					
2380 Perhekerhotyö	-12 320	0	12 359	-12 359	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	-670 491	49 393	628 414	-579 021	8,7 %					
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	-9 103	0	60 724	-60 724	0,9 %					
2550 Sielunhoito	-60 144	0	63 829	-63 829	1,0 %					
2600 Lähetys	-48 647	0	58 125	-58 125	0,9 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-6 346	0	6 382	-6 382	0,1 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-64 633	0	42 911	-42 911	0,6 %					
TOIMINTAKATE	-6 667 307	301 971	6 944 759	-6 642 788	100,0 %					
Tulot	278 865									
Menot	6 946 172									
							TTS 2023		TTS 2024	
						TOIMINTAKATE	-5 960 227		-5 854 085	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-134,01		-136,53		-125,65		-126,81	
Jäsenmäärä	49 751	51,1 %	48 653	49,6 %	47 434	48,2 %	46 165	46,8 %
Alueella asuvat	97 416		98 128		98 449		98 645	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	3 299	6,6 %	3 114	6,4 %	2 915	6,1 %	2 754	6,0 %
Jäsenet 7-18 v	7 502	15,1 %	7 421	15,3 %	7 243	15,3 %	7 067	15,3 %
Jäsenet 19-39 v	12 651	25,4 %	12 128	24,9 %	11 621	24,5 %	11 099	24,0 %
Jäsenet 40-64 v	15 258	30,7 %	14 832	30,5 %	14 441	30,4 %	14 084	30,5 %
Jäsenet yli 64 v	11 041	22,2 %	11 158	22,9 %	11 214	23,6 %	11 161	24,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäluokka	604		592		661		631	
Toimitilat	8 507	5,8	8 565	5,7	8 565	5,5	8 565	5,4
Työntekijämäärä	100	497,5	88	552,9	86	551,6	84	549,6

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	34 454	12 902	50 000	50 000	Lapset os.	2 302	15	2 200	2 200
Kirkolliset toimitukset os.	18 665	14 579	20 000	20 000	Tytöt ja pojat os.	12 069	1 744	1 200	1 200
Ehtoollisvieraita yhteensä	14 215	8 243	18 000	18 000	Nuoret os.	1 569	377	1 000	1 500
Vapaaehtoisia yhteensä	614	415	800	800	Partiolaiset os.	25	637	20 000	20 000
Tilaisuus					Aikuiset os.	2 371	817	3 000	3 000
Hartaus os.	7 020	2 867	12 000	16 000	Perheet os.	6 475	571	4 000	4 000
Musiikki os.	7 433	598	10 000	10 000	Muut os.	6 649	1 852	6 000	6 000
Muut tilaisuudet os.	41 332	33 965	40 000	40 000	Vapaaehtoisia os.	2 097	543	3 000	3 000
Vapaaehtoisia yht.	1 240	930	1 500	1 500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	858	269	800	900	Seurakunnan tilat, lukumäärä	2 059	1 702	4 000	4 000
Nuoret os.	131	48	150	200	Muulla. Lukumäärä	3 018	4 644	3 000	4 000
Partiolaiset os.	1	0	2 000	2 000					
Aikuiset os.	35	4	100	100					
Perheet os.	292	0	100	300					
Muut os.	479	48	400	400					
Vapaaehtoisia yht.	50	19	100	100					

Tähän meitä tarvitaan

Itä-Helsingissä Mikaelin seurakunnan alueella toimii organisaatioltaan kehittyvä ja aktiivinen kristillinen seurakunta, joka on tukena ja auttamassa ihmisten elämässä ja elämänkaaren eri vaiheissa. Sen tavoitteena on, että ihmiset löytävät elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunta vahvistaa yhteisöllisyyden kokemista, jumalanpalveluselämän moninaisuutta eri ikäisille ja sen musiikin laadullista toteuttamista sekä hengellisen elämän uudistumista ja syvenemistä.

Kehitämme vapaaehtoistoimintaa eri ikäryhmille ja vahvistamme alueellista ja rovastikunnallista verkostoyhteistyötä kaikkien yhteisöiden, paikallisten verkostojen, toimijoiden ja seurakuntien kanssa. Tuemme eri-ikäisten ihmisten kristillistä kasvua ja kehitämme yhteistyötä päivähoiton ja koulujen kanssa.

Kehitämme yhteistyötä seurakunnan alueella olevien vanhusten hoitokotien ja laitosten kanssa.

Kehitämme diakoniatyössä ihmisiä hoitavia yhteisöllisiä toimintoja ja taloudellisen tukemisen käytäntöjä. Osallistamme toimintaan mukaan asukkaita, joilla on eri kulttuuritausta.

Vahvistamme vuorovaikutteista viestintää ja laajasti tavoitettavaa tiedottamista. Kehitämme striimausten ja tallenteiden avulla toimitusten jakamista asukkaille.

Kolme konkreettista tavoitetta

1. Kehitämme alueellista, vuorovaikutteista viestintää sähköisten verkkojen kautta. Tavoitamme viestinnän avulla säännöllisesti kaikki seurakunnan jäsenet (Mikael -tervehdykset jouluna ja keväällä)

2. Kehitämme diakoniassa pienituloisten yhteisöllistä ruokailua ja sen ohessa olevaa toimintaa ja yhteistyötä Sympiksien ja muiden toimijoiden kanssa. Toteutamme vapaaehtoistyöhön perustuvaa raha-asiain neuvontaringin toimintaa. Vahvistamme Itä-Helsingissä diakoniassa rovastikunnallista yhteistyötä. Tuemme maahanmuuttajien integroitumista, kokoamme kristittyjä ekumeeniseen yhteistyöhön ja teemme monin tavoin aktiivisesti kansainvälistä työtä.

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

Seurakunnassa on vuoden 2022 alussa 37 työntekijää. Henkilöstöön on vuosien aikana tulossa luontaista poistumaa. Seurakunnassa lisätään vapaaehtoisten määrää.

Mikaelinkirkko toimii pääkirkkona ja tarjoaa monipuoliset jumalanpalvelus- ja toimitustilat sekä toimivat kokoontumistilat seurakunnalliselle toiminnalle. Östersundomin kirkon tilat soveltuvat erityisesti kesäkaudella jumalanpalveluksiin, toimituksiin, hartaustilaisuuksiin, konsertteihin ja laulutilaisuuksiin. Seurakunta tekee tilojen osalta yhteistyötä Hakunilan seurakunnan kanssa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnan kehysbudjetti pienenee edelleen, minkä seurauksen seurakunta sopeuttaa edelleen taloutta ja etsii rakentavia ja toimintaa turvaavia ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-114 009	7 600	94 770	-87 170	3,5 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-166 168	0	144 242	-144 242	5,8 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-316 837	0	325 743	-325 743	13,1 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-189 192	0	192 283	-192 283	7,8 %		168 061	99 350	71 650	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-186 495	0	175 029	-175 029	7,1 %		20 614	6 000	6 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-153 595	1 800	127 642	-125 842	5,1 %		892	0	0	
2040 Aikuistyö	-181 456	2 800	176 130	-173 330	7,0 %		38 492	48 350	28 550	
2100 Tiedotus ja viestintä	-87 196	0	69 359	-69 359	2,8 %		1 790	1 000	0	
2200 Musiikki	-108 768	250	99 885	-99 635	4,0 %		8 100	7 400	8 500	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-55 104	0	6 863	-6 863	0,3 %		10 413	6 000	5 500	
2310 Päiväkerho	-98 522	0	103 214	-103 214	4,2 %		87 758	30 600	23 100	
2320 Pyhäkoulu	-35 363	0	47 195	-47 195	1,9 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-128 315	1 200	106 807	-105 607	4,3 %		2 776 901	2 745 084	2 549 956	
2340 Partio	-9 348	0	5 922	-5 922	0,2 %		1 847 324	1 785 957	1 625 573	
2350 Rippikoulu	-218 627	21 800	227 758	-205 958	8,3 %		1 501 832	1 419 234	1 301 751	
2360 Nuorisotyö	-136 647	800	122 159	-121 359	4,9 %		367 607	366 722	323 821	
2370 Erytisnuorisotyö	-46 792	0	45 988	-45 988	1,9 %		Henkilöstökulut	-22 115	0	
2380 Perhekerhotyö	-59 296	1 000	113 666	-112 666	4,5 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-3 514	0	1 340	-1 340	0,1 %		PALVELUJEN OSTOT	225 557	258 688	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-500	0	1 884	-1 884	0,1 %		VUOKRAT	558 099	556 809	
2410 Diakonia	-250 262	31 700	266 098	-234 398	9,5 %		ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	87 034	92 130	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %		ANNETUT AVUSTUKSET	54 492	51 500	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		MUUT TOIMINTAKULUT	4 395	0	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-2 608 841	-2 645 734	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-10 098	400	10 086	-9 686	0,4 %		Kehys yhteensä		-2 252 726	
2550 Sielunhoito	-30 889	0	27 876	-27 876	1,1 %		Kehyksen ylitys/alitus		-225 580	
2600 Lähetys	-48 342	1 500	47 417	-45 917	1,9 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä		92 051	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-2 400	400	3 000	-2 600	0,1 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa		-352 754	
2900 Muu seurakuntatyö	-8 000	400	7 600	-7 200	0,3 %		Säästö yhteensä		-486 282	
TOIMINTAKATE	-2 645 734	71 650	2 549 956	-2 478 306	100,0 %					
Tulot	99 350									
Menot	2 745 084									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-2 225 922		-2 185 812	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-156,33		-149,56		-138,26		-139,10	
Jäsenmäärä	16 924	42,3 %	16 571	40,8 %	16 100	39,4 %	15 714	38,0 %
Alueella asuvat	40 034		40 622		40 861		41 321	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	812	4,8 %	773	4,7 %	725	4,5 %	679	4,3 %
Jäsenet 7-18 v	2 268	13,4 %	2 221	13,4 %	2 180	13,5 %	2 141	13,6 %
Jäsenet 19-39 v	3 852	22,8 %	3 770	22,8 %	3 625	22,5 %	3 495	22,2 %
Jäsenet 40-64 v	5 372	31,7 %	5 223	31,5 %	5 031	31,2 %	4 884	31,1 %
Jäsenet yli 64 v	4 620	27,3 %	4 584	27,7 %	4 539	28,2 %	4 515	28,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	187		187		182		192	
Toimitilat	2 867	5,9	3 804	4,4	2 867	5,6	2 867	5,5
Työntekijämäärä	38	445,4	36	460,3	34	473,5	32	491,1

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	14 098	7 200	9 600	9 200	Lapset os.	1 744	448	230	1 450
Kirkolliset toimitukset os.	7 522	5 607	8 120	7 350	Tytöt ja pojat os.	3 882	1 643	260	1 800
Ehtoollisvieraita yhteensä	6 222	2 828	7 400	7 100	Nuoret os.	85	76	215	110
Vapaaehtoisia yhteensä	669	392	254	235	Partiolaiset os.	0	0	165	150
Tilaisuus					Aikuiset os.	1 720	719	265	1 350
Hartaus os.	5 792	6 746	2 780	4 200	Perheet os.	2 513	1 391	125	2 230
Musiikki os.	2 574	209	3 150	2 930	Muut os.	1 231	231	280	1 100
Muut tilaisuudet os.	15 020	6 875	7 400	7 700	Vapaaehtoisia os.	940	261	345	310
Vapaaehtoisia yht.	1 031	230	335	260					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	39	56	220	210	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 579	1 396	1 890	1 760
Nuoret os.	11	33	450	420	Muulla. Lukumäärä	1 869	2 131	1 750	1 430
Partiolaiset os.	0	0	165	150					
Aikuiset os.	9	0	240	220					
Perheet os.	13	0	210	240					
Muut os.	95	13	45	50					
Vapaaehtoisia yht.	8	6	235	220					

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on paikka pyhän kokemiselle, yhteydelle, elämän jakamiselle ja toisten hyväksi toimimiselle. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Autamme erityisesti heitä, joiden hätä on suurin, ja jotka eivät saa apua muualta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Rohkeasti yhdessä –hankkeen päätökset, seurakunnan uuden strategian laatiminen ja suunnan selkeyttäminen uuden kirkkoherran johdolla leimaavat lähivuosia. Pandemia-aika on lisännyt yksinäisyyttä ja kasvattanut yhteisöllisyyden tarvetta. Ikääntyneiden määrä alueella on korkea, ja toisaalta myös lasten määrä alueella on kasvusuunnassa. Uudisrakentamisen myötä seurakunnan on odotettavissa kasvua. Panostamme viestinnän ja pistemäisten tapahtumien avulla erityisesti niihin jäseniimme ja potentiaalsiin jäseniin, joita tavoitamme heikosti.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- 1) Rovastikunnallisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Vuonna 2022 kokeillaan yhteistä alueviestijää, käynnistetään lännen alueen Varustamo sekä jatketaan Haagan seurakunnan kanssa kokeilua yhteisestä nuorisotyöntekijästä.
- 2) Seurakunnan uuden strategian laatiminen. Prosessissa pyritään osallistamaan mahdollisimman laajasti alueen asukkaita.
- 3) Viestinnän kehittäminen koko työyhteisöä osallistavaksi uuden viestintäryhmän perustamisen myötä.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Talouden tasapainottaminen edellyttää henkilöstövähennyksiä suunnittelukaudella. Sen myötä vastuita ja tehtäviä on jaettava uudella tavalla työyhteisön kesken sekä tarkastettava organisaatorakenteen muutostarpeita. Seurakuntalaisten merkitys toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa kasvaa entisestään. Molempien kirkkojen käyttöaste on korkea eikä tiloista luopumiselle ole tarvetta.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Talousarvio on lähes tasapainossa kehysmäärärahaan nähden. Pieni alijäämä katetaan säästöillä.

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, painopisteenä uusien asuinalueiden asukkaat.
- Monimuotoisen jumalanpalveluselämän vakiinnuttaminen livenä ja netissä
- Oulunkylän kirkon tulevaisuuden päättäminen ja mahdollisten korvaavien toimitilojen kehittäminen sovittavalla tavalla. Yhteistyö seurakuntalaisten ja alueen verkostojen kanssa oleellista.
- Kasvatuksen polun rakentaminen seurakunnassamme. Alueellinen kasvatuskumppanuus.
- Tarvittavat päätökset sekä toiminnalliset ja strategiset ratkaisut liittyen Rohkeasti yhdessä – hankkeeseen ja hiippakunnalliseen rakenneselvitykseen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- (1) Päätös Oulunkylän kirkon peruskorjauksen kokonaisuudesta (laajuus, suunnitelma, aikataulu) on tehty ja päätökset viedään eteenpäin suunnitelman mukaisesti.
- (2) Vapaaehtoisuuden lisääminen osana kaikkea seurakunnan toimintaa. Erityisesti: Vapaaehtoisuus ja osallisuus –projektin käynnistäminen ja Syödään yhdessä (yhteisöruokailut) –projektin saattaminen vapaaehtoisvetoiseksi. Seurakuntalaiset ovat mukana toiminnan ideoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Tälle on olemassa toimivat rakenteet, vastuut ja viestintä. Vapaaehtoisuuden ja osallisuuden edellyttämä viestintäosaaminen varmistetaan osaamiskartoituksella ja koulutuksella.
- (3) Seurakuntavaalit 2022 on toteutettu onnistuneesti ja uuden neuvostokauden käynnistymisen askeleet varmistetaan. Päätävällä neuvostolla on mahdollisuus toimittaa oma ”nelivuotiskertomus”.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnalla on henkilöstösuunnitelma (2022-2030), 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 289 000 euroa (summa tarkistettava). Suunnittelukaudella säästöjä käytetään tarveharkinnan perusteella joko talousarvioon kirjattuna tai neuvoston erillisellä lisäarviopäätöksellä. Talousarvioon 2022 kirjataan käytettäväksi säästöjä 120 000 euroa. Kokonaisuutena suunnittelukauden talousarvio(t) seuraa(vat) kehysmäärärahan kehitystä.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-185 958	37 500	653 386	-615 886	27,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-129 204	0	103 939	-103 939	4,6 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-321 824	6 500	253 992	-247 492	10,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-176 130	1 000	94 342	-93 342	4,1 %		295 821	366 700	349 600	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-229 726	0	131 581	-131 581	5,8 %		131 489	100 000	100 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-130 025	0	131 204	-131 204	5,8 %		345	2 000	4 000	
2040 Aikuistyö	-105 485	0	23 520	-23 520	1,0 %		81 648	115 200	103 600	
2100 Tiedotus ja viestintä	-115 918	0	129 140	-129 140	5,7 %		1 837	4 000	2 000	
2200 Musiikki	-140 580	9 000	84 893	-75 893	3,3 %		10 126	30 500	67 000	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-87 836	170 000	231 082	-61 082	2,7 %		11 015	86 000	10 500	
2310 Päiväkerho	-26 485	0	29 451	-29 451	1,3 %		59 362	29 000	62 500	
2320 Pyhäkoulu	-10 263	0	6 399	-6 399	0,3 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-65 040	5 000	64 484	-59 484	2,6 %		2 606 601	2 596 812	2 631 055	
2340 Partio	-12 000	0	7 000	-7 000	0,3 %		1 756 003	1 654 674	1 649 383	
2350 Rippikoulu	-143 989	23 000	198 482	-175 482	7,7 %		1 419 040	1 314 941	1 319 601	
2360 Nuorisotyö	-104 606	2 900	95 676	-92 776	4,1 %		Henkilösivukulut	343 752	339 733	329 782
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 789	0	0
2380 Perhekerhotyö	-41 157	300	46 177	-45 877	2,0 %		PALVELUJEN OSTOT	202 843	305 973	311 303
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-10 738	0	0	0	0,0 %		VUOKRAT	520 656	522 305	524 470
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-3 200	0	9 386	-9 386	0,4 %		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	92 651	81 070	106 100
2410 Diakonia	-143 720	94 400	297 808	-203 408	8,9 %		ANNETUT AVUSTUKSET	29 927	32 700	39 700
2420 Perheneuvonta	0	0	4 645	-4 645	0,2 %		MUUT TOIMINTAKULUT	4 521	90	100
2430 Sairaalasienhoito	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-2 310 779	-2 230 112	-2 281 455
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %		Kehys yhteensä			-2 157 143
2500 Yhteiskunnallinen työ	-2 900	0	0	0	0,0 %		Kehyksen ylitys/alitus			-124 312
2550 Sielunhoito	-35 797	0	27 724	-27 724	1,2 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä			289 029
2600 Lähetys	-7 530	0	6 743	-6 743	0,3 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-27 008
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %		Säästö yhteensä			137 709
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-2 230 112	349 600	2 631 055	-2 281 455	100,0 %					
Tulot	366 700									
Menot	2 596 812									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-2 146 526		-2 162 971	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-128,86		-133,33		-125,10		-124,49	
Jäsenmäärä	17 307	51,1 %	17 111	49,6 %	17 158	48,2 %	17 375	46,8 %
Alueella asuvat	33 890		34 511		35 614		37 130	
ikä rakenne								
Jäsenet 0-6 v	965	5,6 %	930	5,4 %	912	5,3 %	914	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	2 160	12,5 %	2 175	12,7 %	2 189	12,8 %	2 208	12,7 %
Jäsenet 19-39 v	4 451	25,7 %	4 375	25,6 %	4 407	25,7 %	4 487	25,8 %
Jäsenet 40-64 v	5 184	30,0 %	5 112	29,9 %	5 154	30,0 %	5 250	30,2 %
Jäsenet yli 64 v	4 547	26,3 %	4 519	26,4 %	4 496	26,2 %	4 516	26,0 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäluokka	168		176		179		175	
Toimitilat	3 152	5,5	3 152	5,4	3 152	5,4	3 152	5,5
Työntekijämäärä	36	480,8	31	552,0	31	553,5	29	599,1

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	12 841	3 808	13 000	13 000	Lapset os.	263	163	500	300
Kirkolliset toimitukset os.	9 446	5 265	10 000	10 000	Tytöt ja pojat os.	10 555	3 305	11 000	10 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 894	2 488	8 000	8 000	Nuoret os.	376	659	500	500
Vapaaehtoisia yhteensä	489	149	500	500	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	63	89	200	200
Hartaus os.	848	1 854	1 000	1 000	Perheet os.	1 945	992	4 000	2 000
Musiikki os.	5 195	969	8 000	8 000	Muut os.	631	31	1 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	7 898	6 394	8 000	8 000	Vapaaehtoisia os.	514	29	500	500
Vapaaehtoisia yht.	706	248	500	500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	29	16	100	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	585	287	4 000	3 000
Nuoret os.	21	0	400	200	Muulla. Lukumäärä	731	802	4 000	3 000
Partiolaiset os.	0	0	600	1 000					
Aikuiset os.	0	0	200	200					
Perheet os.	0	0	50	42					
Muut os.	0	0	0	42					
Vapaaehtoisia yht.	5	8	100	50					

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. 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

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

Seurakunnan jäsenmäärän kasvattaminen. Paavalin seurakunnan alueelle rakennetaan tulevina vuosina ja väkimäärä lisääntyy vuosina 2022-24 noin neljällä-viidellä tuhannella ihmisellä. Voimavarojen keskittäminen liittyy erityisesti seurakunnan jäsenyyden tukemiseen, kasteen esilläpitoon ja jäsenhankintaan.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

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

Kirkkosalin kehittäminen monipuolisemmaksi. Uudistamme kirkkotilaa (kastepuu, rukousnurkkaus, lasten tilan kehittäminen), kehitämme jumalanpalvelus- ja hartauselämää sekä luomme tilaa hiljentymiselle (arkireitit). Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Verkostoituminen ja läsnäolo. Vahvistamme yhteistyöverkostoja erityisesti kasvatuksen ja diakonian suhteen. Lisäämme yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa, tuemme nuoria koronanjälkeisessä yhteiskunnassa ja vahvistamme yhteistyötä Hermannin Varustamon ja diakonisten toimijoiden kanssa.

Nostamme lähetystyön läpäisemään kaikki työalat. Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta ja tietoisuutta lähetyskohteista. Nostamme ilmaston suojeleminen lähetystyömme painopisteeksi. Oman seurakuntamme toiminnassa pyrimme entistä kestävämpään kulutukseen eri tavoin. Välitämme viestiä siitä, että kristilliseen uskoon kuuluu kohtuus.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

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

Henkilöstön määrää supistetaan vuosina 2022-24. Vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan tarkasti. Toimitilat keskittyvät Paavalin kirkolle ja kirkkotilan käyttöä monipuolistetaan. Silta- ja Nuorten Talo-tilojen suhteen seurakunta arvioi tarpeen Rohkeasti yhdessä –lausunnossa lokakuussa 2021. Toiminnan kehittäminen edellyttää seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamista ja heidän osaamisensa saamista käyttöön.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

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

Pyrimme mukauttamaan toimintaa kehysmäärärahan mukaisesti. Kulujen karsimista toteutetaan toiminnan ja henkilöstön supistamisella. Testamentti- ja säästövaroja käytetään 35000 € vuosittain.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-43 261	0	51 023	-51 023	2,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-160 613	28 000	217 321	-189 321	10,4 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-151 427	20 000	173 047	-153 047	8,4 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-46 772	1 000	82 422	-81 422	4,5 %		181 214	146 600	200 600	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-154 087	1 000	162 511	-161 511	8,9 %		47 304	35 100	35 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-232 558	0	210 452	-210 452	11,6 %		0	2 000	3 000	
2040 Aikuistyö	-134 178	2 500	143 189	-140 689	7,7 %		47 397	56 900	52 100	
2100 Tiedotus ja viestintä	-93 186	0	85 421	-85 421	4,7 %		1 738	25 500	39 500	
2200 Musiikki	-187 384	9 500	169 589	-160 089	8,8 %		41 743	21 100	43 000	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-77 949	62 000	136 759	-74 759	4,1 %		3 742	3 500	3 000	
2310 Päiväkerho	-42 755	1 000	63 784	-62 784	3,4 %		39 290	2 500	25 000	
2320 Pyhäkoulu	-5 398	0	9 469	-9 469	0,5 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-41 971	5 000	20 916	-15 916	0,9 %			1 939 384	2 021 788	
2340 Partio	-3 000	0	3 000	-3 000	0,2 %			1 246 961	1 178 832	
2350 Rippikoulu	-32 302	10 600	57 816	-47 216	2,6 %		1 031 651	911 532	943 933	
2360 Nuorisotyö	-57 531	3 500	91 632	-88 132	4,8 %		247 080	192 664	234 899	
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	
2380 Perhekerhotyö	-10 071	0	0	0	0,0 %		PALVELUJEN OSTOT	164 514	136 942	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %		VUOKRAT	624 091	595 561	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %		ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	87 846	76 685	
2410 Diakonia	-205 483	56 500	207 538	-151 038	8,3 %		ANNETUT AVUSTUKSET	16 312	26 000	
2420 Perheneuvonta	-68 010	0	67 627	-67 627	3,7 %		MUUT TOIMINTAKULUT	2 728	0	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-1 961 239	-1 792 784	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %		Kehys yhteensä		-1 821 191	
2500 Yhteiskunnallinen työ	-9 316	0	17 551	-17 551	1,0 %		Kehyksen ylitys/alitus		3	
2550 Sielunhoito	-18 189	0	25 612	-25 612	1,4 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä		101 218	
2600 Lähetys	-5 988	0	11 635	-11 635	0,6 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa		0	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-11 355	0	13 477	-13 477	0,7 %		Säästö yhteensä		101 220	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 792 784	200 600	2 021 788	-1 821 188	100,0 %					
Tulot	146 600							TTS 2023	TTS 2024	
Menot	1 939 384							-1 817 238	-1 808 709	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-129,47		-132,79		-134,20		-137,29	
Jäsenmäärä	13 847	44,5 %	13 715	43,0 %	13 541	41,6 %	13 174	40,2 %
Alueella asuvat	31 150		31 917		32 568		32 767	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	695	5,0 %	663	4,8 %	633	4,7 %	594	4,5 %
Jäsenet 7-18 v	1 288	9,3 %	1 304	9,5 %	1 301	9,6 %	1 287	9,8 %
Jäsenet 19-39 v	5 788	41,8 %	5 590	40,8 %	5 424	40,1 %	5 129	38,9 %
Jäsenet 40-64 v	3 741	27,0 %	3 765	27,5 %	3 741	27,6 %	3 705	28,1 %
Jäsenet yli 64 v	2 335	16,9 %	2 393	17,4 %	2 442	18,0 %	2 459	18,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäluokka	99		98		109		112	
Toimitilat	2 414	5,7	2 414	5,7	2 414	5,6	2 395	5,5
Työntekijämäärä	22	629,4	22	623,4	21	644,8	20	658,7

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	8 018	4 925	8 000	6 000	Lapset os.	45	66	50	50
Kirkolliset toimitukset os.	5 195	4 017	5 000	5 000	Tytöt ja pojat os.	5 617	3 625	5 500	5 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 417	2 433	4 000	4 000	Nuoret os.	788	296	700	700
Vapaaehtoisia yhteensä	87	75	80	80	Partiolaiset os.	0	0	1 000	700
Tilaisuus					Aikuiset os.	3 910	126	4 000	4 000
Hartaus os.	2 505	438	2 500	2 000	Perheet os.	0	0	400	300
Musiikki os.	3 000	862	3 000	3 000	Muut os.	3 197	57	3 000	3 000
Muut tilaisuudet os.	7 775	3 487	7 500	7 000	Vapaaehtoisia os.	3 826	522	3 000	3 000
Vapaaehtoisia yht.	349	209	300	300					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	57	14	50	50	Seurakunnan tilat, lukumäärä	346	253	4	4
Nuoret os.	55	0	50	50	Muulla. Lukumäärä	307	420	3	3
Partiolaiset os.	0	0	100	100					
Aikuiset os.	28	0	30	30					
Perheet os.	0	0	60	60					
Muut os.	145	26	150	130					
Vapaaehtoisia yht.	24	0	30	30					

Tähän meitä tarvitaan

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

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Olemme näkyvä ja toimiva toimija alueellamme.

Kirkkomme tulee tutummaksi ja kirkkomme ovet ovat auki yhä useammalle.

Toimintamme on turvallista kaikille ja kaikki ovat tervetulleita.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

1. Viestintämme paranee ja monipuolistuu, koska saamme lisää resurssia viestintään rovastikunnallisen alueviestijän avulla Malmin rovastikunnassa.
2. Saamme purettua jonot seurakunnan kasvatuksen toimintaan ja palkkaamme toiminnanohjaajiksi nuoria.
3. Vahvistamme verkostoitumista ja lisäämme yhteistyötä:
 - a) Oulunkylän ja Pakilan seurakunnan yhteistyö vahvistuu ja yhteistyön kehittäminen alkaa,
 - b) seurakunnan yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa ja
 - c) Hyvän Paimenen kirkon tilat ovat suuremmalla ja aktiivisemmalla käytöllä, yhä useampi seurakuntalainen ja yhteistyökumppani toimii tiloissamme.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2022 Pakilan seurakunnassa työskentelee 18 työntekijää kokoaikaisesti ja sen lisäksi rovastikunnallinen alueviestijä (40-prosenttisesti Pakilan seurakunnassa).

Toimitilanamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Seurakuntalaisten osallisuus kasvaa ja vapaaehtoistehtävät monipuolistuvat Torstai kirkolla – toiminnan ja jumalanpalveluselämän kehittämisen myötä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Kehysmääräraha ei riitä ja siksi joudumme käyttämään säästöjä vuoden 2022 budjetissa.

Säästöjen ja rahaston käyttöä on kasvatettu vuoteen 2021 verrattuna, jotta seurakunta voi vastata kasvatuksen toiminnan kysyntään ja saadaksesen alueviestijän.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-133 893	0	149 736	-149 736	9,1 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-81 018	6 500	88 041	-81 541	4,9 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-183 678	0	185 581	-185 581	11,3 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-107 555	500	112 234	-111 734	6,8 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-106 289	0	108 623	-108 623	6,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-124 453	4 700	131 782	-127 082	7,7 %					
2040 Aikuistyö	-60 270	5 000	61 118	-56 118	3,4 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-91 891	0	135 073	-135 073	8,2 %					
2200 Musiikki	-97 682	1 000	104 350	-103 350	6,3 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-28 465	0	28 592	-28 592	1,7 %					
2310 Päiväkerho	-57 837	1 200	60 148	-58 948	3,6 %					
2320 Pyhäkoulu	-26 785	700	25 440	-24 740	1,5 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-54 693	59 604	121 816	-62 212	3,8 %					
2340 Partio	-14 117	0	20 330	-20 330	1,2 %					
2350 Rippikoulu	-171 026	33 600	201 773	-168 173	10,2 %					
2360 Nuorisotyö	-76 762	4 550	75 297	-70 747	4,3 %					
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-59 568	2 600	61 407	-58 807	3,6 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-5 474	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-7 786	0	2 353	-2 353	0,1 %					
2410 Diakonia	-63 406	1 300	50 662	-49 362	3,0 %					
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	-27 699	0	36 972	-36 972	2,2 %					
2600 Lähetys	-12 831	0	3 789	-3 789	0,2 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 150	0	4 000	-4 000	0,2 %					
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 597 327	121 254	1 769 116	-1 647 862	100,0 %					
Tulot	107 200									
Menot	1 704 527									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-1 460 498		-1 437 418	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-127,09		-133,98		-121,45		-122,38	
Jäsenmäärä	12 568	67,6 %	12 299	66,1 %	12 026	64,7 %	11 746	63,2 %
Alueella asuvat	18 599		18 616		18 599		18 571	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	985	7,8 %	935	7,6 %	890	7,4 %	848	7,2 %
Jäsenet 7-18 v	2 558	20,4 %	2 517	20,5 %	2 480	20,6 %	2 442	20,8 %
Jäsenet 19-39 v	1 990	15,8 %	1 930	15,7 %	1 852	15,4 %	1 775	15,1 %
Jäsenet 40-64 v	4 226	33,6 %	4 133	33,6 %	4 037	33,6 %	3 958	33,7 %
Jäsenet yli 64 v	2 809	22,4 %	2 784	22,6 %	2 767	23,0 %	2 723	23,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäluokka	223		214		218		222	
Toimitilat	2 054	6,1	2 054	6,0	0		0	
Työntekijämäärä	20	628,4	18	683,3	18	668,1	17	690,9

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	9 268	2 238	12 000	7 000	Lapset os.	1 537	0	500	500
Kirkolliset toimitukset os.	3 802	2 711	4 000	4 000	Tytöt ja pojat os.	791	279	800	500
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 316	1 162	4 000	2 500	Nuoret os.	0	794	100	300
Vapaaehtoisia yhteensä	67	10	150	50	Partiolaiset os.	1 372	176	1 000	700
Tilaisuus					Aikuiset os.	205	57	250	60
Hartaus os.	1 492	2 119	1 500	1 000	Perheet os.	181	130	150	100
Musiikki os.	1 526	153	2 000	1 000	Muut os.	1 244	811	500	500
Muut tilaisuudet os.	5 001	2 244	3 000	2 500	Vapaaehtoisia os.	504	229	300	200
Vapaaehtoisia yht.	207	546	200	150					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	145	316	150	300	Seurakunnan tilat, lukumäärä	140	157	200	200
Nuoret os.	29	38	100	50	Muulla. Lukumäärä	498	466	550	550
Partiolaiset os.	0	51	200	50					
Aikuiset os.	0	0	25	20					
Perheet os.	27	0	40	20					
Muut os.	33	0	100	30					
Vapaaehtoisia yht.	7	85	50	40					

Tähän meitä tarvitaan

Uskon, toivon ja rakkauden eläminen todeksi on seurakuntamme tehtävä. Olemme vieraanvarainen yhteisö, joka kutsuu luo, tulee luo ja antaa mahdollisuuden pyhän Kolmiyhteisen Jumalan kohtaamiseen, julistaa ilosanomaa Kristuksesta ja kutsuu yhteyteen pyhien sakramenttien ääreen, raottamaan salattua Jumalan läsnäoloa kokoontumalla yhteen. Kohtaamme ihmisen kokoisen arjen ja juhlan keskellä. Tehtävämme muistuttaa Valosta maailmassa pimeyden keskellä, palvellen ja kutsuen palvelemaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Korona- aika on lisännyt ihmisen hätää, kokemusta turvattomuudesta ja lisännyt yksinäisyyden kokemusta. Kristillinen sanoma on yhä useammalle seurakuntamme alueella asuvalla vierasta. Sanoman eläminen ja sanoittaminen ymmärrettävällä tavalla on avain jäsenten määrään ja tavoitettavuuteen. Panostamme viestintään, palvelemiseen ja kutsumme kohtaamaan pyhän arjen keskellä. Tavoitteemme on vähentää yksinäisyyttä ja kannustaa, toimia alustana vertaistuelle.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

Viestintämme kehittyi: Lännen alueviestijä aloittaa vuoden 2022 alussa. Jokainen työntekijä ja myös seurakuntalainen on viestijä. Pitäjänmäen seurakunta on avoin ja kutsuva, positiivinen ja vieraanvarainen.

Lännen Valo, diakoniahanke käynnistyy rovastikunnallisena palvelun keskuksena ja alustana. Alueella kokemus seurakunnan tarjoamasta ja mahdollistavasta hyvinvoinnin lisääntymisestä kasvaa. Tähän kutsumme mukaan alueen ihmisiä ja kanssatoimijoita.

Korostamme kasteen merkityksen porttina seurakunnan jäsenyyteen ja opetuslapseuteen. Tavoitteena on kasteiden lisääntyminen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2021 jätimme täyttämättä papin viran. Papiston lukumäärä väheni neljästä kolmeen, kun Maika Vuori tuli valituksi kirkkoherraksi seurakunnan sisältä. Suntiokunnassa ja varhaiskasvatuksessa on vähennetty henkilötyövuosia edeltävinä vuosina. Koulutamme viestintään, muuttuviin työelämäntaitoihin ja ilmaisuun. Vahvistamme kokemusta yhdessä tekemisestä. Olemme vuoden 2021 lopulla luopuneet Pajamäen seurakuntakodista. Toimintamme keskittyy Pitäjänmäen kirkon tiloihin, Konalassa Ristikon asukastilaan, leikkipuistoissa kaupungin sekä alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavaan työhön. Toimintamme tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa verkostoitumista alueen toimijoiden ja kumppanien kanssa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Vuoden 2022 talous on suunniteltu annetun kehyksen mukaiseksi. Olemme sopeuttaneet toimintaamme niin, että kehysmääräraha riittää. Säästöjen määrä on tällä hetkellä 361 204€. Testamenttivaroja on 103 864€. Varaudumme puskurilla tulevien vuosien talouden kehitykseen ja määrärahojen pienenemiseen.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-56 734	0	31 803	-31 803	3,0 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-146 263	3 000	222 961	-219 961	21,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-165 678	0	185 581	-185 581	17,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-40 833	600	39 206	-38 606	3,7 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-74 352	0	61 811	-61 811	5,9 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-46 776	0	39 774	-39 774	3,8 %					
2040 Aikuistyö	-12 210	700	16 214	-15 514	1,5 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-47 382	0	41 546	-41 546	4,0 %					
2200 Musiikki	-49 275	0	28 983	-28 983	2,8 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %					
2310 Päiväkerho	-65 924	0	66 591	-66 591	6,4 %					
2320 Pyhäkoulu	-5 219	0	4 119	-4 119	0,4 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-36 829	1 700	29 652	-27 952	2,7 %					
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %					
2350 Rippikoulu	-66 303	6 500	55 544	-49 044	4,7 %					
2360 Nuorisotyö	-46 003	500	36 270	-35 770	3,4 %					
2370 Erytisnuorisotyö	-4 461	0	4 486	-4 486	0,4 %					
2380 Perhekerhotyö	-29 651	2 000	28 880	-26 880	2,6 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-36 153	0	24 577	-24 577	2,4 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-12 902	0	12 981	-12 981	1,2 %					
2410 Diakonia	-109 663	17 400	113 336	-95 936	9,2 %					
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	-16 312	0	7 641	-7 641	0,7 %					
2550 Sielunhoito	-5 799	0	5 818	-5 818	0,6 %					
2600 Lähetys	-14 983	0	9 481	-9 481	0,9 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-9 770	0	7 981	-7 981	0,8 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-10 264	0	0	0	0,0 %					
TOIMINTAKATE	-1 109 739	32 400	1 075 236	-1 042 836	100,0 %					
Tulot	46 250									
Menot	1 155 989									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-1 023 805		-1 013 791	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-126,04		-121,49		-121,25		-122,71	
Jäsenmäärä	8 805	50,5 %	8 584	49,0 %	8 444	47,6 %	8 262	46,2 %
Alueella asuvat	17 438		17 517		17 739		17 874	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	452	5,1 %	425	5,0 %	404	4,8 %	379	4,6 %
Jäsenet 7-18 v	1 018	11,6 %	1 001	11,7 %	985	11,7 %	970	11,7 %
Jäsenet 19-39 v	2 530	28,7 %	2 401	28,0 %	2 310	27,4 %	2 210	26,7 %
Jäsenet 40-64 v	2 698	30,6 %	2 620	30,5 %	2 570	30,4 %	2 499	30,2 %
Jäsenet yli 64 v	2 107	23,9 %	2 137	24,9 %	2 175	25,8 %	2 204	26,7 %
		Jäsen/lyks		Jäsen/lyks		Jäsen/lyks		Jäsen/lyks
Rippikouluikäluokka	91		89		74		86	
Toimitilat	1 461	6,0	1 350	6,4	1 350	6,3	1 350	6,1
Työntekijämäärä	16	550,3	15	572,3	15	562,9	14	590,1

Jumalanpalv. & kirkk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätöiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	7 338	3 032	7 000	7 000	Lapset os.	1 196	66	700	700
Kirkolliset toimitukset os.	1 266	867	1 000	1 000	Tytöt ja pojat os.	410	52	750	750
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 786	2 296	3 500	3 500	Nuoret os.	0	0	130	130
Vapaaehtoisia yhteensä	338	157	400	400	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	0	186	1 800	1 800
Hartaus os.	969	749	1 000	1 000	Perheet os.	3 175	1 686	3 000	3 000
Musiikki os.	1 865	128	1 500	1 500	Muut os.	3 382	1 394	3 000	3 000
Muut tilaisuudet os.	8 965	8 906	4 000	4 000	Vapaaehtoisia os.	706	338	800	800
Vapaaehtoisia yht.	1 346	645	1 500	1 500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	80	0	80	80	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 026	893	1 000	1 000
Nuoret os.	0	14	150	150	Muualla. Lukumäärä	1 194	1 123	1 500	1 500
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	60	60					
Perheet os.	0	0	50	50					
Muut os.	0	0	50	50					
Vapaaehtoisia yht.	75	12	60	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 hyvin tarkoitusperien edistämiseksi alueellamme.
- Työmme kautta kohtaamme ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, erityisesti elämän tärkeissä käännekohtissa. Olemme kiinnostuneita kaiken ikäisistä ihmisistä, heidän elämäntarinoistaan, tarpeistaan, toiveistaan ja kaipauksestaan. Erityisesti olemme kiinnostuneita niistä, jotka ovat jääneet marginaaliin, ovat yksinäisiä tai heikkoja, etsivät elämälleen suuntaa, ovat ajautuneet äkilliseen kriisiin tai tarvitsevat jostain muusta syystä tukea. Etsimme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä alueen uusiin asukkaisiin.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Alueemme on voimakkaasti kasvava. Käytämme voimavarojamme seurakunnan perustehtävien toteuttamiseen, kohtaamme alueen ihmisiä siellä, missä he ovat.
- Otamme nuoret ja nuoret aikuiset läpileikkaavasti huomioon kaikessa toiminnassa ja erityisesti viestinnässä.
- Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhteyttä seurakuntaan vahvistetaan.
- Suuntaudumme rohkeasti ulospäin ja teemme työtä verkostomaisella otteella.
- Pidämme lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- 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 60 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 26 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 35.809 alijäämäinen. Olemme jo vuosien ajan pyrkineet kokoamaan säästövaroja, joiden avulla voimme pehmentää soputumista tiukkenevaan taloustilanteeseen.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-72 178	2 000	86 468	-84 468	3,5 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-237 775	0	227 453	-227 453	9,4 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-342 263	0	328 114	-328 114	13,6 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-184 591	0	183 709	-183 709	7,6 %					
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-173 059	0	184 374	-184 374	7,6 %					
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-136 873	0	139 909	-139 909	5,8 %					
2040 Aikuistyö	-178 420	2 800	172 312	-169 512	7,0 %					
2100 Tiedotus ja viestintä	-103 235	0	99 912	-99 912	4,1 %					
2200 Musiikki	-161 684	2 700	176 275	-173 575	7,2 %					
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	52 566	-52 566	2,2 %					
2310 Päiväkerho	-121 117	0	124 755	-124 755	5,2 %					
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-88 016	9 000	75 352	-66 352	2,7 %					
2340 Partio	-18 070	0	23 349	-23 349	1,0 %					
2350 Rippikoulu	-224 629	47 650	253 313	-205 663	8,5 %					
2360 Nuorisotyö	-97 026	3 980	77 313	-73 333	3,0 %					
2370 Erytisyseurisytyö	0	0	0	0	0,0 %					
2380 Perhekerhotyö	-4 793	2 800	5 100	-2 300	0,1 %					
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %					
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-16 997	0	13 904	-13 904	0,6 %					
2410 Diakonia	-229 418	24 500	249 738	-225 238	9,3 %					
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %					
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-20 473	0	21 891	-21 891	0,9 %					
2600 Lähetys	0	8 302	8 340	-38	0,0 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 504	0	4 386	-4 386	0,2 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-11 579	0	11 626	-11 626	0,5 %					
TOIMINTAKATE	-2 430 699	103 732	2 520 158	-2 416 426	100,0 %					
Tulot	85 612									
Menot	2 516 311									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-2 364 480		-2 367 995	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-135,69		-136,69		-134,61		-132,84	
Jäsenmäärä	17 913	53,5 %	17 678	52,0 %	17 566	50,6 %	17 787	49,2 %
Alueella asuvat	33 472		33 981		34 699		36 126	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 134	6,3 %	1 068	6,0 %	1 016	5,8 %	1 017	5,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 578	14,4 %	2 564	14,5 %	2 578	14,7 %	2 593	14,6 %
Jäsenet 19-39 v	4 221	23,6 %	4 130	23,4 %	4 073	23,2 %	4 112	23,1 %
Jäsenet 40-64 v	5 702	31,8 %	5 646	31,9 %	5 615	32,0 %	5 700	32,0 %
Jäsenet yli 64 v	4 278	23,9 %	4 270	24,2 %	4 284	24,4 %	4 365	24,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	204		221		215		218	
Toimitilat	3 393	5,3	3 393	5,2	0		0	
Työntekijämäärä	26	689,0	28	635,9	28	627,4	28	635,3

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	16 965	10 601	19 000	10 000	Lapset os.	507	182	1 150	500
Kirkolliset toimitukset os.	6 219	5 006	6 000	5 000	Tytöt ja pojat os.	7 342	1 613	1 000	5 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	9 073	5 568	10 000	5 000	Nuoret os.	603	578	200	200
Vapaaehtoisia yhteensä	341	517	1 600	600	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	4 080	992	1 200	1 500
Hartaus os.	2 932	3 438	2 650	2 500	Perheet os.	898	475	700	700
Musiikki os.	8 939	2 402	8 000	8 000	Muut os.	2 168	4 150	6 700	4 500
Muut tilaisuudet os.	13 466	9 075	9 800	9 000	Vapaaehtoisia os.	620	334	300	300
Vapaaehtoisia yht.	1 034	421	1 500	500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	226	0	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 071	1 002	1 200	1 000
Nuoret os.	25	0	50	50	Muulla. Lukumäärä	1 127	937	1 000	900
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	158	42	150	150					
Perheet os.	0	0	0	0					
Muut os.	104	0	80	80					
Vapaaehtoisia yht.	10	3	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. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja.

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.

Rohkeasti yhdessä –projekti tulee toteuttaa siten, että turvataan keskustaseurakunnan kirkoissa toteutuva koko pääkaupunkiseutua palveleva toiminta. Rovastikunnalliseen yhteistyöhön tulee panostaa.

Turismin kehittyminen pandemian jälkeen vaikuttaa olennaisesti seurakunnan talouteen ja resursseihin. Matkailun kehittymistä on seurattava tarkasti ja sopeutettava turistityö tarpeita vastaavaksi.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

1. Seurakuntavaalit 2022: Luomme edellytykset vaaliprosessin onnistumiselle yhdessä seurakuntalaisten kanssa:
 - Ehdokasasettelu on avointa, sujuvaa ja kutsuvaa.
 - Vaaliviestintä tavoittaa äänestäjät.
 - Itse vaali sujuu joustavasti ja ongelmitta.
2. Toiminnan uudelleen suunnittelu yhteistyössä Toivon yhteisöjen kanssa (ottaen huomioon pandemian sekä sähköisten viestintien mahdollisuuden).
3. Seurakuntalaisten osaamisen, tietojen ja taitojen hyödyntäminen jokaisella työalalla.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Turistityön tuotot ovat pandemian vaikutuksesta romahtaneet ja näin syntynyt rahoitusvaje on katettu seurakunnan säästöillä, joita ei enää vuoden 2022 jälkeen ole.

Henkilöstöä seurakunnassa on keskimääräistä vähemmän verrattaessa muihin Helsingin seurakuntiin. Henkilöstömenoista 1/3 menee kirkonpalveluskuntaan ja siivoukseen, toisin kuin muilla seurakunnilla. Seurakunnalla ei ole varaa vähentää henkilöstöä, jos halutaan toteuttaa koko pääkaupunkiseutua palvelevaa tehtävää. Kirkonpalveluskunnan vähentäminen tarkoittaa tilojen sulkemista.

Tiloista luopumisilla ei saavuteta suuria säästöjä, jollei seurakunta luovu jostain kirkostaan.

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

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Vuoden 2022 jälkeen seurakunnalla ei ole säästöjä. Seurakunnan saama kehysmääräraha keskustamäärärahoineen ei tulevaisuudessa riitä toiminnan kattamiseen, sillä sisäinen tilavuokra on seurakunnan lukuisten kirkkojen vuoksi niin korkea. Ylimääräisistä tiloista olemme luopuneet.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-203 983	56 560	288 832	-232 272	4,3 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-349 163	0	391 863	-391 863	7,3 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-1 297 757	0	1 195 600	-1 195 600	22,3 %	TOIMINTATUOTOT	377 020	492 850	509 410	
2020 Hautaan siunaaminen	-90 289	2 050	84 120	-82 070	1,5 %	KORVAUKSET	2 592	0	0	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-437 156	4 500	424 677	-420 177	7,8 %	MYYNITUOTOT	18 363	39 750	121 200	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-489 091	257 100	770 747	-513 647	9,6 %	MAKSUTUOTOT	20 978	51 950	53 260	
2040 Aikuistyö	-392 140	7 360	376 913	-369 553	6,9 %	VUOKRATUOTOT	20 765	68 450	33 150	
2100 Tiedotus ja viestintä	-120 771	0	148 714	-148 714	2,8 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	126 212	144 900	125 800	
2200 Musiikki	-502 452	39 000	536 663	-497 663	9,3 %	TUET JA AVUSTUKSET	91 773	81 800	79 500	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %	MUUT TUOTOT	96 338	106 000	96 500	
2310 Päiväkerho	-122 223	0	122 768	-122 768	2,3 %	TOIMINTAKULUT	6 040 480	5 904 849	5 868 064	
2320 Pyhäkoulu	-26 087	400	26 299	-25 899	0,5 %	HENKILÖSTÖKULUT	3 157 165	2 913 022	2 952 798	
2330 Varhaisnuorisotyö	-115 908	10 190	117 972	-107 782	2,0 %	Palkat ja palkkiot	2 545 146	2 340 021	2 362 408	
2340 Partio	-106 309	5 000	106 740	-101 740	1,9 %	Henkilösivukulut	622 973	573 001	590 389	
2350 Rippikoulu	-160 543	44 000	193 341	-149 341	2,8 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 954	0	0	
2360 Nuorisotyö	-289 604	400	277 610	-277 210	5,2 %	PALVELUJEN OSTOT	419 992	626 265	567 939	
2370 Erytisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	VUOKRAT	2 077 461	2 097 382	2 054 859	
2380 Perhekerhotyö	-153 123	0	155 233	-155 233	2,9 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	313 443	214 820	251 129	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	67 495	47 100	40 200	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-22 834	0	19 936	-19 936	0,4 %	MUUT TOIMINTAKULUT	4 924	6 260	1 140	
2410 Diakonia	-301 028	75 550	398 883	-323 333	6,0 %	TOIMINTAKATE	-5 663 460	-5 411 999	-5 358 654	
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	-35 275	0	62 194	-62 194	1,2 %	Kehys yhteensä			-5 272 029	
2550 Sielunhoito	-85 526	0	76 489	-76 489	1,4 %	Kehyksen ylitys/alitus			-86 625	
2600 Lähetys	-80 345	6 900	70 876	-63 976	1,2 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			341 566	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-30 393	400	21 593	-21 193	0,4 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-167 817	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			87 124	
TOIMINTAKATE	-5 411 999	509 410	5 868 064	-5 358 654	100,0 %					
Tulot	492 850						TTS 2023		TTS 2024	
Menot	5 904 849						-5 239 643		-5 219 503	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-178,96		-179,45		-177,18		-179,68	
Jäsenmäärä	30 242	52,0 %	29 862	50,5 %	29 572	49,1 %	29 049	47,7 %
Alueella asuvat	58 131		59 094		60 189		60 837	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 689	5,6 %	1 626	5,4 %	1 602	5,4 %	1 530	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	2 839	9,4 %	2 842	9,5 %	2 875	9,7 %	2 893	10,0 %
Jäsenet 19-39 v	11 309	37,4 %	10 995	36,8 %	10 694	36,2 %	10 254	35,3 %
Jäsenet 40-64 v	8 553	28,3 %	8 458	28,3 %	8 384	28,4 %	8 333	28,7 %
Jäsenet yli 64 v	5 852	19,4 %	5 941	19,9 %	6 017	20,3 %	6 039	20,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäyvä	220		231		243		229	
Toimitilat	9 321	3,2	8 889	3,4	8 889	3,3	8 889	3,3
Työntekijämäärä	55	549,9	55	542,9	55	537,7	55	528,2

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	62 493	28 337	70 000	70 000	Lapset os.	776	292	700	700
Kirkolliset toimitukset os.	35 262	20 274	35 000	35 000	Tytöt ja pojat os.	1 750	620	1 500	1 750
Ehtoollisvieraita yhteensä	40 407	17 965	20 000	40 000	Nuoret os.	1 035	1 173	900	1 200
Vapaaehtoisia yhteensä	5 560	2 663	5 000	6 000	Partiolaiset os.	5 039	9	5 000	5 000
Tilaisuus					Aikuiset os.	5 022	1 980	5 000	6 000
Hartaus os.	12 179	2 807	5 000	10 000	Perheet os.	2 187	1 392	1 500	2 000
Musiikki os.	32 463	4 097	30 000	30 000	Muut os.	2 593	1 684	2 000	2 200
Muut tilaisuudet os.	33 163	11 508	30 000	30 000	Vapaaehtoisia os.	1 953	518	1 000	2 100
Vapaaehtoisia yht.	2 810	833	1 500	3 000					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	70	100	Seurakunnan tilat, lukumäärä	862	843	1 000	2 500
Nuoret os.	32	0	50	120	Muulla. Lukumäärä	1 366	1 398	2 000	2 150
Partiolaiset os.	765	0	800	800					
Aikuiset os.	173	5	70	280					
Perheet os.	16	0	20	20					
Muut os.	54	10	50	50					
Vapaaehtoisia yht.	187	1	150	180					

Tähän meitä tarvitaan

- Töölön seurakunta mahdollistaa kattavan, monipuolisen ja kehittyvän seurakunnallisen toiminnan koko pohjoisen kantakaupungin alueella, ml. voimakkaasti kasvava Keski- ja Pohjois-Pasila, missä toimimme näkyvästi ja tavoitavasti kauppakeskus Triplassa sijaitsevassa Fokus-monitoimitilassa.
- Rakennamme strategiamme mukaisesti uudistuvaa ja alueen väestöä osallistavaa seurakuntaelämää. Kehitämme pitkäjänteisesti seurakunnan messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä ja kasvatustoimintaa. Toteutamme yhteistyötä alueen yhteistyötahojen kanssa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Seurakunnan alueelle rakennetaan merkittävässä määrin asuntoja, minkä johdosta voimavaroja kohdennetaan uusien asukkaiden tavoittamiseen, ml. monikanavainen ja kohdennettu viestintä.
- 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 toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tuemme elämän mittaista kasvua ihmisenä ja kristittyinä. Autamme hädässä ja tuemme kestäväää kehitystä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- Sopeutamme toimintaa siten, että vähenevän henkilöstöressurssin vaikutukset huomioidaan tehtävänkuvauksia päivittämällä ja toiminnan painopisteitä tarkistamalla.
- Jatkamme seurakunnan kirkkojen ja toimipisteiden toimintaprofiilin suunnittelua ja kehittämistä.
- 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 edelleen pienenemään, johtuen Temppeleaukion kirkon turistitoiminnan 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 vastuunjako, ml. runsas vapaaehtoistoiminta.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Seurakunnan taloudellinen tilanne on muuttunut merkittävästi vierailumaksutuoton pienentyessä.
- Alijäämän kattamissuunnitelma 2022–2025 on kuvattu erillisissä liitteissä: Töölön seurakunnan TA 2022 yhteenvetoselostus, Henkilöstösuunnitelma vuoteen 2024 saakka, Alijäämävelan takaisinmaksu vuosina 2021–2025 ja Suunnitelma testamenttivarojen käytöstä 2022–2024. Säästö- ja sopeuttamisohjelmaa päivitetään tilannekuva-arviointia hyödyntäen.

Kustannuspaikka	2022					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
	TA 2021	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-198 984	627 000	288 429	338 571	-9,9 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-490 671	30	451 790	-451 760	13,2 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-695 224	250	614 120	-613 870	18,0 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-197 519	1 300	179 619	-178 319	5,2 %				
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-492 858	2 700	449 026	-446 326	13,1 %				
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	870 831	1 369 100	932 999	436 101	-12,8 %				
2040 Aikuistyö	-144 039	4 800	124 174	-119 374	3,5 %		963 510	2 979 755	2 290 647
2100 Tiedotus ja viestintä	-277 326	0	155 153	-155 153	4,5 %		39 370	60 000	40 000
2200 Musiikki	-441 600	20 300	445 886	-425 586	12,5 %		352 627	2 129 845	1 269 230
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-104 533	71 150	165 300	-94 150	2,8 %		104 444	114 530	113 017
2310 Päiväkerho	-76 810	2 200	72 627	-70 427	2,1 %		37 094	110 000	110 300
2320 Pyhäkoulu	-11 576	0	5 001	-5 001	0,1 %		154 941	282 440	545 700
2330 Varhaisnuorisotyö	-96 839	9 200	162 479	-153 279	4,5 %		262 131	251 740	204 600
2340 Partio	-17 464	40 000	52 733	-12 733	0,4 %		12 904	31 200	7 800
2350 Rippikoulu	-230 121	38 560	198 915	-160 355	4,7 %				
2360 Nuorisotyö	-164 304	1 057	131 790	-130 733	3,8 %				
2370 Erytisyseurisytyö	0	0	0	0	0,0 %				
2380 Perhekerhotyö	-81 467	1 800	71 061	-69 261	2,0 %				
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-22 150	0	18 214	-18 214	0,5 %				
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-37 461	0	28 264	-28 264	0,8 %				
2410 Diakonia	-464 404	69 600	490 901	-421 301	12,3 %				
2420 Perheneuvonta	-74 912	0	0	0	0,0 %				
2430 Sairaalaasielunhoito	-47 577	23 000	30 098	-7 098	0,2 %				
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %				
2500 Yhteiskunnallinen työ	-559 150	0	538 130	-538 130	15,8 %				
2550 Sielunhoito	-63 341	0	52 032	-52 032	1,5 %				
2600 Lähetys	-46 598	7 800	35 444	-27 644	0,8 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-16 307	800	9 501	-8 701	0,3 %				
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %				
TOIMINTAKATE	-4 182 404	2 290 647	5 703 687	-3 413 040	100,0 %				
Tulot	2 979 755								
Menot	7 162 159								
							TTS 2023		TTS 2024
							-3 537 505		-3 493 519

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-156,26		-129,80		-137,41		-138,47	
Jäsenmäärä	26 766	54,3 %	26 295	52,8 %	25 744	51,4 %	25 229	50,0 %
Alueella asuvat	49 293		49 794		50 080		50 440	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 237	4,6 %	1 176	4,5 %	1 124	4,4 %	1 087	4,3 %
Jäsenet 7-18 v	2 438	9,1 %	2 438	9,3 %	2 407	9,3 %	2 344	9,3 %
Jäsenet 19-39 v	9 725	36,3 %	9 430	35,9 %	9 064	35,2 %	8 796	34,9 %
Jäsenet 40-64 v	7 325	27,4 %	7 190	27,3 %	7 085	27,5 %	6 933	27,5 %
Jäsenet yli 64 v	6 041	22,6 %	6 061	23,1 %	6 064	23,6 %	6 069	24,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikoulukäyvä	189		221		209		196	
Toimitilat	6 306	4,2	6 306	4,2	6 306	4,1	6 306	4,0
Työntekijämäärä	75	355,9	57	463,8	55	472,4	54	467,2

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	22 863	8 161	35 000	35 000	Lapset os.	3 443	677	3 400	3 400
Kirkolliset toimitukset os.	14 153	8 672	15 000	15 000	Tytöt ja pojat os.	4 029	2 457	4 000	4 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	10 579	5 548	14 000	14 000	Nuoret os.	149	1 001	150	150
Vapaaehtoisia yhteensä	636	270	500	500	Partiolaiset os.	0	0	190	190
Tilaisuus					Aikuiset os.	1 009	753	650	650
Hartaus os.	6 903	674	10 000	10 000	Perheet os.	1 608	2 301	1 600	1 600
Musiikki os.	7 557	1 273	8 000	8 000	Muut os.	1 434	5 770	1 400	1 400
Muut tilaisuudet os.	23 585	8 837	23 000	23 000	Vapaaehtoisia os.	711	534	350	350
Vapaaehtoisia yht.	951	218	500	500					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	163	46	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	702	627	700	700
Nuoret os.	76	0	100	100	Muulla. Lukumäärä	1 105	2 358	1 100	1 100
Partiolaiset os.	0	0	250	250					
Aikuiset os.	124	0	150	150					
Perheet os.	0	0	130	130					
Muut os.	139	0	150	150					
Vapaaehtoisia yht.	59	2	100	100					

Tähän meitä tarvitaan

Seurakuntaa tarvitaan järjestämään ja mahdollistamaan erilaista toimintaa, toimintaryhmiä ja kohtauspaiikkoja 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
5. Mahdollisen yhdistymisen tuomat mahdollisuudet ja toimintamallit

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

1. Panostamme työkäisten kohtaamiseen määrittämällä aluksi kohderyhmät ja sen jälkeen suunnittelemalla toimintaa yhdessä. Toimintaa seurantaa osallistujien määrän, tilaisuuksien ja saadun palautteen perusteella.
2. Valmius reagoida ulkoisiin muutoksiin. Olemme ketterä, rohkea ja nopealiikkeinen ja siten pystymme reagoimaan nopeasti maailman muutoksiin.
3. Varaudumme ja toimimme mahdollisen seurakuntarakenteen valmistelu- ja muutostöissä.

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 pysyy samana 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 alaspäin 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 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-54 752	0	62 996	-62 996	5,8 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-84 982	3 500	83 223	-79 723	7,3 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-172 727	0	152 944	-152 944	14,0 %	TOIMINTATUOTOT	198 992	129 000	194 500	
2020 Hautaan siunaaminen	-115 153	0	149 616	-149 616	13,7 %	KORVAUKSET	49 886	35 000	35 000	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-124 589	0	139 053	-139 053	12,7 %	MYYNTITUOTOT	1 130	3 500	2 000	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-25 291	0	35 741	-35 741	3,3 %	MAKSUTUOTOT	37 722	44 000	46 500	
2040 Aikuistyö	-26 252	5 000	16 296	-11 296	1,0 %	VUOKRATUOTOT	798	2 500	1 500	
2100 Tiedotus ja viestintä	-29 495	0	26 214	-26 214	2,4 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	3 318	20 000	21 500	
2200 Musiikki	-70 945	500	71 831	-71 331	6,5 %	TUET JA AVUSTUKSET	18 479	12 000	12 000	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-39 391	62 500	119 049	-56 549	5,2 %	MUUT TUOTOT	87 659	12 000	76 000	
2310 Päiväkerho	-44 757	0	54 971	-54 971	5,0 %					
2320 Pyhäkoulu	-5 369	0	7 856	-7 856	0,7 %	TOIMINTAKULUT	1 419 541	1 212 382	1 286 548	
2330 Varhaisnuorisotyö	-50 247	2 000	58 965	-56 965	5,2 %	HENKILÖSTÖKULUT	953 447	762 147	881 997	
2340 Partio	-11 859	0	9 898	-9 898	0,9 %	Palkat ja palkkiot	768 938	614 296	698 310	
2350 Rippikoulu	-55 797	23 000	82 888	-59 888	5,5 %	Henkilösivukulut	187 059	147 852	183 686	
2360 Nuorisotyö	-57 351	0	55 547	-55 547	5,1 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 549	0	0	
2370 Erytysnuorisotyö	-2 196	0	2 209	-2 209	0,2 %	PALVELUJEN OSTOT	151 759	124 781	79 563	
2380 Perhekerhotyö	-25 144	1 000	21 310	-20 310	1,9 %	VUOKRAT	230 309	237 654	238 188	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	71 375	70 800	70 800	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	11 371	17 000	15 000	
2410 Diakonia	-51 005	97 000	114 005	-17 005	1,6 %	MUUT TOIMINTAKULUT	1 279	0	1 000	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-1 220 549	-1 083 382	-1 092 048	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-1 047 627	
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %					
2550 Sielunhoito	-28 211	0	14 078	-14 078	1,3 %	Kehyksen ylitys/alitus			-44 421	
2600 Lähetys	-4 618	0	4 574	-4 574	0,4 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			112 481	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-12 846	
2900 Muu seurakuntatyö	-3 251	0	3 284	-3 284	0,3 %	Säästö yhteensä			55 214	
TOIMINTAKATE	-1 083 382	194 500	1 286 548	-1 092 048	100,0 %					
Tulot	129 000									
Menot	1 212 382									
							TTS 2023		TTS 2024	
							-1 021 067		-1 018 324	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-131,81		-137,71		-130,06		-134,50	
Jäsenmäärä	8 219	46,8 %	7 930	45,3 %	7 851	43,9 %	7 571	42,5 %
Alueella asuvat	17 576		17 513		17 893		17 814	
ikä rakenne								
Jäsenet 0-6 v	338	4,1 %	309	3,9 %	303	3,9 %	280	3,7 %
Jäsenet 7-18 v	999	12,2 %	989	12,5 %	983	12,5 %	948	12,5 %
Jäsenet 19-39 v	1 912	23,3 %	1 811	22,8 %	1 788	22,8 %	1 693	22,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 600	31,6 %	2 499	31,5 %	2 479	31,6 %	2 383	31,5 %
Jäsenet yli 64 v	2 370	28,8 %	2 322	29,3 %	2 298	29,3 %	2 267	29,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	75		90		101		73	
Toimitilat	1 618	5,1	1 618	4,9	1 618	4,9	1 618	4,7
Työntekijämäärä	17	483,5	19	428,6	19	413,2	17	445,4

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	8 607	2 639	7 500	7 000	Lapset os.	2 528	58	800	800
Kirkolliset toimitukset os.	7 805	4 575	8 000	8 000	Tytöt ja pojat os.	14 068	2 175	5 200	5 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 092	2 165	3 500	3 500	Nuoret os.	538	681	350	450
Vapaaehtoisia yhteensä	349	73	350	350	Partiolaiset os.	5 822	0	5 200	5 200
Tilaisuus					Aikuiset os.	1 578	24	1 700	1 500
Hartaus os.	2 192	294	4 300	2 100	Perheet os.	2 405	912	2 000	2 000
Musiikki os.	4 059	146	3 300	3 000	Muut os.	2 169	296	1 000	1 000
Muut tilaisuudet os.	5 626	1 750	7 500	5 000	Vapaaehtoisia os.	3 223	813	3 300	3 000
Vapaaehtoisia yht.	604	39	400	400					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	270	68	200	200	Seurakunnan tilat, lukumäärä	895	560	700	700
Nuoret os.	106	79	150	120	Muulla. Lukumäärä	734	1 199	500	800
Partiolaiset os.	523	0	650	600					
Aikuiset os.	0	0	15	15					
Perheet os.	35	0	50	50					
Muut os.	24	0	30	30					
Vapaaehtoisia yht.	262	1	300	300					

Tähän meitä tarvitaan

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Vuoden 2020 maaliskuusta lähtien seurakunnan toiminta ei ole ollut normaalia pandemiasta johtuen. Kesäksi 2021 henkilömäärärajoitukset poistuivat, mutta 20.8. alkaen määrättiin uudet rajoitukset tartuntatilanteen pahennuttua. Epävarmuus siis leimaa edelleen kaikkea pitkän aikavälin suunnittelua koko maailmassa.

Toivomme, että vuonna 2022 voisimme palata varsin normaaliin toimintaan, mutta tuskin palaamme samaan normaaliin kuin mitä se oli ennen koronaa. Emme tiedä, milloin tulee koronan jälkeinen aika, tai tuleeko se vuoden 2022 aikana? Joudumme yhä nopeasti sopeutumaan muutoksiin, ja otamme terveysturvallisuusasiat edelleen tarkasti huomioon.

Meitä tarvitaan entistä enemmän tavoittamaan, auttamaan, tukemaan ja julistamaan evankeliumin sanomaa Vuosaarelaisten parissa. Kohtaamisten vähentyessä on yhä tärkeämpää edistää vuosaarelaisten hengellistä yhteyttä ja kutsua heitä mukaan seurakunnan toimintaan niin paikan päälle kuin sähköisien viestimien pariin.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

1. Laajennamme sähköisen viestinnän julkaisuja tuottamalla niitä useilla työaloilla
2. Toteutamme toimintamme terveysturvallisesti pandemia aikana
3. Jatkamme uusien kohtaamisen tapojen kehittämistä poikkeusaikoihin

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2022 seurakunnassamme työskentelee 37 ihmistä, mutta laskennallinen kokonaistyöntekijämäärä on 32,26 (2021: 33,9). Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi, jota jatkamme uuden kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Teimme luopumispäätöksen Myrskylinnun kerhotilasta, joten se ei ole enää 2022 käytössämme. Näillä näkymin emme ole luopumassa olemassa olevista neljästä tilastamme: Vuosaaren kirkosta, Merirasti-kappelista, Valosta ja Katukappelista.

Korona-aika on vähentänyt vapaaehtoistoimintaan osallistujien määrää. Seurakuntalaisten osallisuutta tuemme rajoitusten puitteissa aina kuin mahdollista terveysturvallisesti. Olemme kiitollisia kaikista, jotka ottavat vastuuta toiminnastamme.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Saamme yhtymältä vuonna 2022 kehysmäärärahaa 49.769 € (-2,3 %) vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 budjetissa ylitämme kehyksen ja käytämme säästöjämme. Vuosaaren seurakunnan tilanne on vielä varsin hyvä säästöjen johdosta, mutta jatkamme säästeliästä toimintatapaamme edelleen. Jumala meitä siunatkoon kaikessa toiminnassamme.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-252 503	37 500	357 539	-320 039	13,7 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-177 445	0	139 782	-139 782	6,0 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-234 611	0	228 074	-228 074	9,8 %					
2020 Hautaan siunaaminen	-90 861	0	88 677	-88 677	3,8 %		181 489	221 995	136 225	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-189 261	0	174 201	-174 201	7,5 %		84 665	76 000	39 500	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-114 096	800	104 388	-103 588	4,4 %		105	0	0	
2040 Aikuistyö	-88 733	100	80 370	-80 270	3,4 %		54 652	89 695	58 325	
2100 Tiedotus ja viestintä	-62 752	0	62 730	-62 730	2,7 %		685	3 000	3 000	
2200 Musiikki	-97 830	600	107 907	-107 307	4,6 %		10 454	3 200	2 900	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-73 551	21 800	123 933	-102 133	4,4 %		4 463	0	0	
2310 Päiväkerho	-121 718	0	105 446	-105 446	4,5 %		26 464	50 100	32 500	
2320 Pyhäkoulu	-17 232	550	18 675	-18 125	0,8 %					
2330 Varhaisnuorisotyö	-96 823	1 150	98 520	-97 370	4,2 %		2 462 833	2 575 711	2 470 260	
2340 Partio	-7 399	0	7 429	-7 429	0,3 %		1 609 572	1 662 389	1 651 455	
2350 Rippikoulu	-158 128	28 370	182 094	-153 724	6,6 %		1 341 595	1 335 392	1 321 259	
2360 Nuorisotyö	-103 435	2 040	105 125	-103 085	4,4 %		326 000	326 997	330 196	
2370 Erytysnuorisotyö	-75 214	12 000	87 543	-75 543	3,2 %		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 023	0	
2380 Perhekerhotyö	-50 284	10 070	48 727	-38 657	1,7 %		PALVELUJEN OSTOT	218 132	240 796	216 323
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-7 981	0	8 013	-8 013	0,3 %		VUOKRAT	484 416	500 514	462 690
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-17 142	0	17 242	-17 242	0,7 %		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	110 997	122 637	102 417
2410 Diakonia	-247 607	21 245	256 223	-234 978	10,1 %		ANNETUT AVUSTUKSET	35 864	47 000	34 600
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %		MUUT TOIMINTAKULUT	3 853	2 375	2 775
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %		TOIMINTAKATE	-2 281 344	-2 353 716	-2 334 035
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %					
2500 Yhteiskunnallinen työ	-9 346	0	9 145	-9 145	0,4 %		Kehys yhteensä			-2 117 057
2550 Sielunhoito	-36 911	0	35 246	-35 246	1,5 %		Kehyksen ylitys/alitus			-216 978
2600 Lähetys	-14 189	0	14 203	-14 203	0,6 %		Säästö ed.tilinpäätöksessä			832 924
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 661	0	9 029	-9 029	0,4 %		Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-186 889
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %		Säästö yhteensä			429 056
TOIMINTAKATE	-2 353 716	136 225	2 470 260	-2 334 035	100,0 %					
Tulot	221 995									
Menot	2 575 711									
							TTS 2023			TTS 2024
							-2 085 974			-2 043 872

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-140,58		-142,59		-131,16		-130,83	
Jäsenmäärä	16 743	45,1 %	16 369	43,6 %	15 904	42,2 %	15 622	40,9 %
Alueella asuvat	37 114		37 520		37 657		38 235	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	823	4,9 %	764	4,7 %	703	4,4 %	655	4,2 %
Jäsenet 7-18 v	2 241	13,4 %	2 175	13,3 %	2 063	13,0 %	1 983	12,7 %
Jäsenet 19-39 v	3 721	22,2 %	3 585	21,9 %	3 421	21,5 %	3 336	21,4 %
Jäsenet 40-64 v	5 457	32,6 %	5 298	32,4 %	5 123	32,2 %	4 988	31,9 %
Jäsenet yli 64 v	4 501	26,9 %	4 547	27,8 %	4 594	28,9 %	4 660	29,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	207		185		186		170	
Toimitilat	2 574	6,5	2 422	6,8	2 422	6,6	2 422	6,5
Työntekijämäärä	34	492,4	32	507,4	32	502,5	31	503,9

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	14 846	340 299	15 000	15 000	Lapset os.	3 759	135	4 000	3 000
Kirkolliset toimitukset os.	5 871	3 859	5 800	3 500	Tytöt ja pojat os.	7 056	3 818	7 000	4 000
Ehtoollisvieraita yhteensä	7 591	2 762	7 500	3 000	Nuoret os.	202	452	200	450
Vapaaehtoisia yhteensä	343	142	300	150	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	3 138	446	3 000	500
Hartaus os.	1 135	465	1 200	500	Perheet os.	1 606	566	1 500	600
Musiikki os.	3 458	442	3 500	500	Muut os.	3 923	1 603	4 000	1 600
Muut tilaisuudet os.	9 450	4 414	9 000	5 000	Vapaaehtoisia os.	1 737	529	1 700	530
Vapaaehtoisia yht.	611	376	600	375					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	2	0	0	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	1 299	903	1 300	1 000
Nuoret os.	0	0	0	0	Muulla. Lukumäärä	1 129	1 145	1 100	1 100
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	42	0	40	40					
Perheet os.	29	0	30	30					
Muut os.	84	0	80	80					
Vapaaehtoisia yht.	5	0	5	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 planeperioden

Coronapandemin har påverkat allt som församlingen gör. Planeringsperioden kommer att vara en tid för återuppbyggnad och letande efter nya vägar och ny tillväxt.

Den nya personalorganisationen som består av tre sektorer: Välkomnande, Lärande och Omsorg, och som trätt i kraft 1.8. 2021 körs in. För en stor del av personalen har förmannen bytts och all planering sker i ny kontext.

Renoveringen av verksamhetsutrymmena på Drumsö och fasadrenoveringen på Johanneskyrkan påverkar församlingen under en del av året.

Tre konkreta mål för 2022

1. *Lärande: Vi ska anpassa Kyrkostyrelsens material Stigen till vår egen verksamhetsmiljö och formulera på basis av den en egen verksamhetsstrategi för sektorn. Stigen hjälper församlingen att arbeta så att den stärker barn, unga och vuxna att leva som kristna och skapar kontakt till församlingen. Den nya verksamhetsstrategin möjliggör att sektorns verksamhet beaktar och tjänar församlingsmedlemmarna i olika livsskeden och den implementeras från och med höstterminen 2022.*
2. *Välkomnande: Vi fortsätter att utveckla kommunikationsarbetet med stöd av församlingens nya kommunikationsplan. Vi satsar på att alla, oberoende hur de kommer i kontakt med Johannes församling, känner att de kommit rätt och är välkomna. Under 2022 blir renoveringarna i både S:t Jacobs och Johanneskyrkan färdiga, och detta ger tillfälle att öka församlingens synlighet och välkomna medlemmar att besöka församlingen.*
3. *Omsorg: Vi ska arbeta utgående från kyrkoårets struktur och utöka antalet personliga möten. Att möta Gud och sin nästa i a) enskilda samtal, b) smågrupp och c) öppna sammankomster. Målsättningen följs upp i den officiella statistiken.*

Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

Modigt tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna skapar tryck att omvärdera användningen av resurserna och minska personalen och utrymmes användningen. Under 2022 sker en minskning via naturlig avgång och under året görs planer för framtiden.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget

Församlingens ramanslag är budgeterat att räcka till för budgeten 2022. Balanseringen av budgeten görs främst genom naturlig avgång. Johannes församling kommer att ha ett budgeterat ackumulerat underskott från 2021 på ca 60.000 €, som förväntas minska något under planeperioden.

Plan för användningen av testaments- och donationsmedel under åren 2022-2024: 150,000 € per år fördelat på Församlingrådet 40,000 €, Gudstjänstlivet 50,000 €, Skriftskola 20,000 € och Diakoni 40,000 € per år.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-10 352	50 000	41 540	8 460	-0,4 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-226 267	1 000	240 131	-239 131	11,1 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-621 492	60 000	571 289	-511 289	23,7 %	TOIMINTATUOTOT	492 285	571 500	615 700	
2020 Hautaan siunaaminen	-128 014	0	141 564	-141 564	6,6 %	KORVAUKSET	86 549	90 000	100 000	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-159 708	0	182 840	-182 840	8,5 %	MYYNITUOTOT	0	0	0	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-36 400	2 000	101 510	-99 510	4,6 %	MAKSUTUOTOT	83 122	115 000	131 700	
2040 Aikuistyö	-46 559	0	52 988	-52 988	2,5 %	VUOKRATUOTOT	150	57 000	66 000	
2100 Tiedotus ja viestintä	-110 225	0	102 729	-102 729	4,8 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	151 372	157 500	157 000	
2200 Musiikki	-202 221	0	221 516	-221 516	10,3 %	TUET JA AVUSTUKSET	169 070	152 000	161 000	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-247 041	240 000	401 572	-161 572	7,5 %	MUUT TUOTOT	2 023	0	0	
2310 Päiväkerho	-54 874	0	15 346	-15 346	0,7 %					
2320 Pyhäkoulu	-1 500	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKULUT	2 660 239	2 760 559	2 769 873	
2330 Varhaisnuorisotyö	-566	16 000	44 302	-28 302	1,3 %	HENKILÖSTÖKULUT	1 543 317	1 546 751	1 505 432	
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %	Palkat ja palkkiot	1 249 360	1 242 500	1 204 432	
2350 Rippikoulu	-56 807	38 800	122 193	-83 393	3,9 %	Henkilösivukulut	303 070	304 251	301 000	
2360 Nuorisotyö	-100 647	33 700	131 000	-97 300	4,5 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 113	0	0	
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	PALVELUJEN OSTOT	219 571	287 790	266 396	
2380 Perhekerhotyö	-77 733	1 200	85 442	-84 242	3,9 %	VUOKRAT	756 279	782 518	834 426	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-6 348	0	6 854	-6 854	0,3 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	112 317	111 700	128 900	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-18 970	0	19 111	-19 111	0,9 %	ANNETUT AVUSTUKSET	27 232	31 000	33 000	
2410 Diakonia	-56 243	106 000	195 051	-89 051	4,1 %	MUUT TOIMINTAKULUT	1 525	800	1 720	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKATE	-2 167 955	-2 189 059	-2 154 173	
2430 Sairaalasienhoito	0	0	0	0	0,0 %					
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-2 156 809	
2500 Yhteiskunnallinen työ	34 120	64 000	38 993	25 007	-1,2 %					
2550 Sielunhoito	-29 910	0	30 502	-30 502	1,4 %	Kehyksen ylitys/alitus			2 635	
2600 Lähetys	-15 300	3 000	18 400	-15 400	0,7 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			-1 154	
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-16 000	0	5 000	-5 000	0,2 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-61 124	
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	Säästö yhteensä			-59 643	
TOIMINTAKATE	-2 189 059	615 700	2 769 873	-2 154 173	100,0 %					
Tulot	571 500						TTS 2023		TTS 2024	
Menot	2 760 559						-2 137 242		-2 117 125	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-189,04		-189,56		-191,87		-194,64	
Jäsenmäärä	11 580	60,1 %	11 364	58,6 %	11 139	57,2 %	10 877	55,8 %
Alueella asuvat	19 262		19 386		19 470		19 485	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	677	5,8 %	633	5,6 %	599	5,4 %	569	5,2 %
Jäsenet 7-18 v	1 179	10,2 %	1 196	10,5 %	1 199	10,8 %	1 189	10,9 %
Jäsenet 19-39 v	4 625	39,9 %	4 501	39,6 %	4 370	39,2 %	4 230	38,9 %
Jäsenet 40-64 v	2 458	21,2 %	2 425	21,3 %	2 406	21,6 %	2 357	21,7 %
Jäsenet yli 64 v	2 641	22,8 %	2 609	23,0 %	2 565	23,0 %	2 532	23,3 %
		Jäsen/lyks		Jäsen/lyks		Jäsen/lyks		Jäsen/lyks
Rippikouluikäluokka	101		94		101		111	
Toimitilat	4 511	2,6	4 511	2,5	0		0	
Työntekijämäärä	32	361,9	0		0		0	

Jumalanp. & kirkk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	8 720	2 777	8 000	0	Lapset os.	347	323	300	0
Kirkolliset toimitukset os.	5 730	2 958	5 000	0	Tytöt ja pojat os.	8 657	8 792	8 000	0
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 863	1 461	3 600	0	Nuoret os.	0	57	0	0
Vapaaehtoisia yhteensä	357	109	500	0	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	305	49	200	0
Hartaus os.	1 918	502	4 000	0	Perheet os.	1 569	574	2 500	0
Musiikki os.	1 326	368	1 500	0	Muut os.	985	443	800	0
Muut tilaisuudet os.	6 886	737	2 500	0	Vapaaehtoisia os.	94	43	100	0
Vapaaehtoisia yht.	267	9	140	0					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	330	289	500	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	269	258	320	0
Nuoret os.	0	0	0	0	Muulla. Lukumäärä	529	461	630	0
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	0	0					
Perheet os.	131	0	80	0					
Muut os.	0	0	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	0	0	0					

Vad behövs vi till?

Matteus församling är kyrkan på svenska för de svenskspråkiga invånarna i östra Helsingfors. Församlingen strävar till att med öppenhet och låg tröskel erbjuda ett hem för gemenskap, rum för tillväxt och mognad, gudsupplevelser och bönegemenskap, delande av glädje och sorg i ett tryggt sammanhang. Matteuskyrkan är en mötesplats som erbjuder möjlighet till gemenskap med Gud och med medmänniskor i olika ålder.

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.

Särskilt viktigt att beakta under planeringsperioden

Förhoppningarna är stora att verksamhetsåret 2022 skall bli ett mera normalt år än de senaste två åren har varit, då coronapandemin har påverkat all verksamhet i församlingen. Samtidigt har vi kunnat konstatera att många människor har farit illa av den kris som vi har upplevt. Behovet av hjälp och stöd är stort, framför allt bland barn och unga och i den äldre befolkningen. Planerna för år 2022 bygger långt på strävan att kunna svara mot ett ökat behov av stöd bland medlemmarna i olika åldersgrupper. Diakonin och arbetet bland barn och unga är därför i focus på ett särskilt sätt. Matteus församling har även tidigare satsat på dessa verksamhetsområden, men inför år 2022 måste vi lägga focus på dessa med insikten om att pandemins eftervård kommer att kräva insatser just inom dessa områden.

Den kyrkliga samfällighetens process, Modigt Tillsammans, som efter ett omfattande och intensivt arbete når beslutsnivå under hösten 2021, ställer av allt att döma stora krav på inbesparingar både i samfälligheten men också i de enskilda församlingarna. Detta innebär en alldeles särskild utmaning för Matteus församling, som till medlemsantalet är den minsta församlingen i samfälligheten. Trots att församlingstillhörigheten inom samfälligheten är störst i Matteus församling, 67,6 % 31.12 2020, kommer de ekonomiska utmaningarna att bli mycket stora.

Tre konkreta mål för år 2022

- Församlingen skall kunna ta hand om alla de barn och ungdomar som önskar delta i verksamheten inklusive lägerverksamheten.
- Församlingen skall kunna bygga upp verksamheten på nytt efter undantagsförhållanden under coronatiden.
- Församlingen skall kunna ge stöd åt dem som har farit särskilt illa under coronatiden. Detta gäller både barn, unga och äldre.

Om detta skall kunna förverkligas behöver församlingen få extern finansiering för lägerverksamheten och för diakonin eftersom de egna medlen inte räcker till att förverkliga de behov som finns på området. Personalen behöver även konkret ha hjälp av frivilliga och arvodesanställda för att kunna finnas tillhands för de behov som förstärkts av isolering och illamående under pandemin.

Personal- och utrymmesplan och församlingsmedlemmarnas delaktighet

Det ekonomiska läget och utsikterna för framtiden när det gäller ekonomiska resurser, är församlingens allra största problem. Under år 2021 har församlingen avslutat en deltidsanställning för en dagklubbsledare och en anställning för en församlingssekreterare. Trots inskränkningarna i personalen är det omöjligt att åstadkomma en budget som balanserar, om församlingen vill kunna svara mot de skriande behov vi ser, av möjligheter för de unga att få delta i verksamheten och verka som hjälpledare. Hjälpdarkurserna är i Matteus församling avgiftsbelagda och skriftskolan är klart

dyrare än i andra församlingar. Mängden av unga som vill vara med som hjälpledare är så stort att det innebär en ekonomisk belastning för församlingen även om det i övrigt är en enorm rikedom på alla andra sätt.

Även inom gudstjänstlivet, vuxenarbetet och missionen fungerar finns ansvarstagande församlingsmedlemmar som bidrar till verksamheten.

En grundlig genomgång av utrymmesbehovet gjordes våren 2021 vilket ledde till en minskning av de interna hyreskostnaderna med ca 10000 € för år 2022. Behovet av utrymmen är ändå stort eftersom församlingen delar på utrymmen med det engelskspråkiga och det ryskspråkiga arbetet som dessa gemenskapers "hemförsamling". Utöver detta delas utrymmen med Varustamo-Livsrum och Snellu vilka vardera verkar i Matteuskyrkan.

Utredning av avvikelser i budgeten

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 särskilt ansvar Helsingfors församlingars ryskspråkiga arbete och huvudstadsregionens engelskspråkiga arbete, utan att detta nämnvärt har beaktats i den fastställda budgetramen.

Det ekonomiska läget och utsikterna för framtiden när det gäller ekonomiska resurser, är församlingens allra största problem. Under år 2021 har församlingen avslutat en deltidsanställning för en dagklubsledare och en anställning för en församlingssekreterare. Trots inskränkningarna i personalen är det omöjligt att åstadkomma en budget som balanserar, om församlingen vill kunna svara mot de skriande behov vi ser, av möjligheter för de unga att få delta i verksamheten och verka som hjälpledare. Hjälpledarkurserna är i Matteus församling avgiftsbelagda och skriftskolan är klart dyrare än i andra församlingar. Församlingen är därför beroende och av understöd och annan finansiering.

Under de närmaste åren måste församlingen sannolikt tyvärr ytterligare minska sin personal och planen är då att detta görs med naturlig avgång. I en liten församling kommer dock en smärtpunkt emot om personalen blir alltför liten. (I statistiken ser antalet anställda ut att vara 16, trots att fyra av dessa hör till de ryska och engelska gemenskaperna, vars löner betalas ut av samfälligheten.)

Församlingen har en del medel i form av testamenten och fonder och ur dessa kan vid behov användas en del medel.

Kustannuspaikka	2022					TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
	TA 2021	Tulot	Menot	KATE	OS-%				
1010 Seurakuntaneuvosto	-6 712	0	24 339	-24 339	2,9 %				
1080 Seurakuntatoimisto	-128 591	0	89 618	-89 618	10,7 %				
2010 Jumalanpalveluselämä	-213 267	0	227 576	-227 576	27,3 %				
2020 Hautaan siunaaminen	-5 046	0	18 655	-18 655	2,2 %				
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-5 446	200	11 876	-11 676	1,4 %				
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-11 146	300	28 035	-27 735	3,3 %				
2040 Aikuistyö	-26 925	0	25 300	-25 300	3,0 %				
2100 Tiedotus ja viestintä	-30 397	0	27 398	-27 398	3,3 %				
2200 Musiikki	-106 800	1 000	109 062	-108 062	12,9 %				
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %				
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %				
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %				
2330 Varhaisnuorisotyö	-47 409	21 175	57 627	-36 452	4,4 %				
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %				
2350 Rippikoulu	-117 778	49 540	155 267	-105 727	12,7 %				
2360 Nuorisotyö	-69 741	48 760	109 345	-60 585	7,3 %				
2370 Erytysnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %				
2380 Perhekerhotyö	0	1 000	1 400	-400	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	-31 536	29 300	97 986	-68 686	8,2 %				
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	-10 092	0	0	0	0,0 %				
2600 Lähetys	-5 046	0	2 549	-2 549	0,3 %				
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %				
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %				
TOIMINTAKATE	-815 933	151 275	986 033	-834 758	100,0 %				
Tulot	187 016								
Menot	1 002 949								
						TOIMINTAKATE	-782 964		-774 105

	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
TOIMINTATUOTOT	142 717	187 016	151 275
KORVAUKSET	150	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	200
MAKSUTUOTOT	44 071	72 535	95 275
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	12 277	21 881	16 400
TUET JA AVUSTUKSET	34 000	41 000	38 000
MUUT TUOTOT	52 219	51 600	1 400
TOIMINTAKULUT	1 071 550	1 002 949	986 033
HENKILÖSTÖKULUT	689 616	623 797	622 488
Palkat ja palkkiot	553 893	501 094	503 415
Henkilösivukulut	135 877	122 703	119 073
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-153	0	0
PALVELUJEN OSTOT	132 662	144 665	138 345
VUOKRAT	193 779	203 626	191 465
ANNEET, TARVIKKEET JA TAVARA	30 418	16 861	19 505
ANNETUT AVUSTUKSET	23 497	14 000	14 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 578	0	230
TOIMINTAKATE	-928 833	-815 933	-834 758
Kehys yhteensä			-795 664
Kehyksen ylitys/alitus			-39 094
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-57 340
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			-96 434
	TTS 2023		TTS 2024
	-782 964		-774 105

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-158,99		-166,65		-159,43		-159,71	
Jäsenmäärä	5 132	67,6 %	5 009	66,1 %	4 911	64,6 %	4 847	63,2 %
Alueella asuvat	7 595		7 581		7 598		7 664	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	271	5,3 %	259	5,2 %	248	5,0 %	240	5,0 %
Jäsenet 7-18 v	783	15,3 %	765	15,3 %	743	15,1 %	726	15,0 %
Jäsenet 19-39 v	1 049	20,4 %	1 039	20,7 %	1 037	21,1 %	1 043	21,5 %
Jäsenet 40-64 v	1 498	29,2 %	1 439	28,7 %	1 392	28,3 %	1 354	27,9 %
Jäsenet yli 64 v	1 531	29,8 %	1 507	30,1 %	1 491	30,4 %	1 484	30,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	69		63		66		67	
Toimitilat	978	5,2	916	5,5	0		0	
Työntekijämäärä	12	427,7	0		0		0	

Jumalanpalv. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	3 998	1 477	9 000	0	Lapset os.	245	119	80	0
Kirkolliset toimitukset os.	1 083	857	1 200	0	Tytöt ja pojat os.	1 686	637	70	0
Ehtoollisvieraita yhteensä	2 328	970	4 500	0	Nuoret os.	156	23	0	0
Vapaaehtoisia yhteensä	15	20	14	0	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	170	37	90	0
Hartaus os.	1 595	545	2 500	0	Perheet os.	405	441	30	0
Musiikki os.	231	346	300	0	Muut os.	515	294	200	0
Muut tilaisuudet os.	4 033	23 504	3 000	0	Vapaaehtoisia os.	125	67	25	0
Vapaaehtoisia yht.	177	148	100	0					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	266	87	60	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	223	174	230	0
Nuoret os.	23	21	900	0	Muulla. Lukumäärä	137	167	120	0
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	41	0	30	0					
Perheet os.	49	55	50	0					
Muut os.	192	112	80	0					
Vapaaehtoisia yht.	62	33	18	0					

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 2022

Detta är annorlunda på vårt område om ett år:

- 1) **Närvaro på plats.** Efter att stora delar av församlingens verksamhet varit på paus eller sett väldigt annorlunda ut under corona-pandemin är det viktigt att hitta tillbaka till att fira gudstjänster och annan verksamhet med fysisk närvaro
- 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 gjort stora inbesparingar och budgeten för 2022 är i balans.

Kustannuspaikka	TA 2021	2022				OS-%	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
		Tulot	Menot	KATE	OS-%					
1010 Seurakuntaneuvosto	-76 057	0	86 201	-86 201	8,9 %					
1080 Seurakuntatoimisto	-167 102	0	162 417	-162 417	16,7 %					
2010 Jumalanpalveluselämä	-164 991	2 000	182 613	-180 613	18,6 %	TOIMINTATUOTOT	110 421	109 800	54 000	
2020 Hautaan siunaaminen	-88 693	0	37 665	-37 665	3,9 %	KORVAUKSET	0	0	0	
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-37 531	0	45 534	-45 534	4,7 %	MYYNTITUOTOT	12 320	0	0	
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-33 484	0	22 830	-22 830	2,4 %	MAKSUTUOTOT	28 275	23 500	10 000	
2040 Aikuistyö	-68 044	12 000	99 182	-87 182	9,0 %	VUOKRATUOTOT	1 577	0	0	
2100 Tiedotus ja viestintä	-59 241	0	44 652	-44 652	4,6 %	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAH.	5 944	44 300	44 000	
2200 Musiikki	-39 344	0	47 211	-47 211	4,9 %	TUET JA AVUSTUKSET	13 000	0	0	
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %	MUUT TUOTOT	49 305	42 000	0	
2310 Päiväkerho	0	0	0	0	0,0 %	TOIMINTAKULUT	1 182 382	1 144 268	1 024 261	
2320 Pyhäkoulu	-10 236	0	3 805	-3 805	0,4 %	HENKILÖSTÖKULUT	771 721	649 958	640 004	
2330 Varhaisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %	Palkat ja palkkiot	636 024	522 109	512 040	
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %	Henkilösivukulut	156 878	127 849	127 964	
2350 Rippikoulu	-74 740	10 000	35 171	-25 171	2,6 %	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 180	0	0	
2360 Nuorisotyö	-68 684	0	52 834	-52 834	5,4 %	PALVELUJEN OSTOT	121 413	183 795	122 410	
2370 Erytisnuorisotyö	-1 911	0	0	0	0,0 %	VUOKRAT	195 688	187 815	188 421	
2380 Perhekerhotyö	-52 958	0	49 033	-49 033	5,1 %	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	68 667	92 700	43 427	
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-11 734	0	9 831	-9 831	1,0 %	ANNETUT AVUSTUKSET	24 106	30 000	30 000	
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %	MUUT TOIMINTAKULUT	786	0	0	
2410 Diakonia	-26 214	20 000	115 953	-95 953	9,9 %	TOIMINTAKATE	-1 071 961	-1 034 468	-970 261	
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	Kehys yhteensä			-970 261	
2430 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	Kehyksen ylitys/alitus			0	
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	Säästö ed.tilinpäätöksessä			26 135	
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %	Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-52 330	
2550 Sielunhoito	-18 185	0	9 001	-9 001	0,9 %	Säästö yhteensä			-26 195	
2600 Lähetys	-10 949	10 000	10 000	0	0,0 %					
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %					
2900 Muu seurakuntatyö	-24 369	0	10 329	-10 329	1,1 %					
TOIMINTAKATE	-1 034 468	54 000	1 024 261	-970 261	100,0 %					
Tulot	109 800						TTS 2023		TTS 2024	
Menot	1 144 268						-961 415		-949 737	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvat perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvat eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

TILASTO- JA TUNNUSLUKUOSA

	2 021	OS-%	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-165,73		-158,05		-159,89		-160,75	
Jäsenmäärä	6 242	63,7 %	6 139	62,2 %	6 013	60,8 %	5 908	59,4 %
Alueella asuvat	9 800		9 871		9 892		9 951	
ikä rakenne								
Jäsenet 0-6 v	417	6,7 %	401	6,5 %	377	6,3 %	362	6,1 %
Jäsenet 7-18 v	879	14,1 %	885	14,4 %	891	14,8 %	898	15,2 %
Jäsenet 19-39 v	1 530	24,5 %	1 522	24,8 %	1 486	24,7 %	1 451	24,6 %
Jäsenet 40-64 v	1 580	25,3 %	1 542	25,1 %	1 525	25,4 %	1 512	25,6 %
Jäsenet yli 64 v	1 836	29,4 %	1 789	29,1 %	1 734	28,8 %	1 685	28,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	71		69		77		79	
Toimitilat	776	8,0	776	7,9	0		0	
Työntekijämäärä	12	520,2	0		0		0	

Jumalanpalvel. & kirk.toim.	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022	Ryhmätoiminta	TOT 2019	TOT 2020	TAV 2021	TAV 2022
Jumalanpalvelukset os.	3 174	5 408	3 000	3 000	Lapset os.	227	27	200	200
Kirkolliset toimitukset os.	1 837	1 153	1 500	1 500	Tytöt ja pojat os.	0	47	0	0
Ehtoollisvieraita yhteensä	1 331	715	1 500	1 500	Nuoret os.	29	10	100	100
Vapaaehtoisia yhteensä	61	92	100	100	Partiolaiset os.	0	0	0	0
Tilaisuus					Aikuiset os.	70	6	50	50
Hartaus os.	1 302	10 068	1 000	1 000	Perheet os.	0	498	0	0
Musiikki os.	135	0	100	100	Muut os.	0	7	50	50
Muut tilaisuudet os.	1 355	3 675	1 000	1 500	Vapaaehtoisia os.	17	31	15	15
Vapaaehtoisia yht.	103	554	100	100					
Retket ja leirit					Yksilön kohtaaminen				
Tytöt ja pojat os.	0	0	0	0	Seurakunnan tilat, lukumäärä	158	121	150	150
Nuoret os.	0	0	50	50	Muulla. Lukumäärä	237	63	200	100
Partiolaiset os.	0	0	0	0					
Aikuiset os.	0	0	40	50					
Perheet os.	0	0	30	30					
Muut os.	0	0	0	0					
Vapaaehtoisia yht.	0	0	0	0					

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	4 396 815	5 120 528	5 505 098
KORVAUKSET	2 919 036	3 231 370	3 453 550
MYYNITUOTOT	37 647	164 400	128 700
MAKSUTUOTOT	378 142	450 460	461 141
VUOKRATUOTOT	445 348	440 140	439 640
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	21 435	37 700	25 700
TUET JA AVUSTUKSET	155 203	145 058	113 937
MUUT TUOTOT	440 004	651 400	882 430
TOIMINTAKULUT	23 984 481	26 948 404	28 011 216
HENKILÖSTÖKULUT	10 462 019	11 290 218	10 698 779
Palkat ja palkkiot	8 465 758	9 011 612	8 559 639
Henkilösivukulut	2 070 804	2 278 607	2 139 139
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-74 543	0	0
PALVELUJEN OSTOT	7 246 233	7 837 963	8 266 795
VUOKRAT	2 086 696	3 347 254	3 124 533
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	626 202	607 920	579 680
ANNETUT AVUSTUKSET	3 541 074	3 510 105	3 637 967
MUUT TOIMINTAKULUT	22 258	354 944	1 703 462
TOIMINTAKATE	-19 587 666	-21 827 876	-22 506 118
Kehys yhteensä			-21 755 000
Kehyksen ylitys/alitus			-751 118
Säästö ed.tilinpäätöksessä			2 589 555
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 206 600
Säästö yhteensä			-368 162
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-20 170 000		-19 629 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

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

- Erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevien helsinkiläisten ammatilliseen ja asiakaslähtöiseen kohtaamiseen.
- Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten seurakuntayhteyden mahdollistamiseen – tuemme sitä, että kirkko kuuluu kaikille.
- Seurakuntien tukemiseen yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistamalla ja yhteisiä toimintamuotoja kehittämällä.
- Koko Helsinkiä koskevien ilmiöiden tunnistamiseen, tiedon keräämiseen ja analysointiin.
- Edustamaan Helsingin seurakuntia koko Helsingin tai pääkaupunkiseudun käsittäviin verkostoihin ja yhteistyöprojekteihin.
- Toteuttamaan seurakuntayhtymän perussäännössä mainitut yhteiset seurakunnalliset tehtävät: Yhteinen diakoniatyö, vammais- ja erityisdiakonia, erityisnuorisotyö, yhteinen kasvatustoiminta ja seurakuntapalvelu, seurakuntien yhteinen toiminta, perheneuvonta, sairaalasielunhoito sekä Kirkon keskusteluapu ja leirikeskusten käytön järjestäminen.

2. Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Resurssien väheneminen ja monenlaisten uusien haasteiden lisääntyminen edellyttävät verkostoyhteistyön ja yhdessä tekemisen toimintatavan lisäämistä.
- Ennustamattomuus lisääntyy. Tarvitaan nopeampaa ja herkempää hiljaisten signaalien kuulemista ja ilmiöiden aistimista sekä niihin reagointia.
- Suunnittelukaudella tulee huomioida:
 - o lasten ja nuorten hätä ja osattomuus
 - o milleniaalit ja z-sukupolvi
 - o vanhusten tukeminen
 - o erilaiset väliinputoajien ryhmät.

3. Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2022

- Ihmisten hädän ja siihen vastaavan kirkon auttamistyön vaikuttavuuden lisääminen ja näkyväksi tekeminen erityisesti huomioiden pandemian aiheuttamat vaikeudet.
- Kehitetään edelleen Yhteisen seurakuntatyön johtamisjärjestelmää kehittämällä erityisesti tiedolla johtamisen toimintamalleja.
- Lisätään yhdessä tekemistä seurakuntien kanssa tilanhuonetoiminnan kehittämisessä missä myös hyödynnetään palvelumuotoilun mahdollisuuksia.
- Toimeenpannaan Rohkeasti Yhdessä -ohjelman asettamat Yhteistä seurakuntatyötä koskevat tavoitteet.

4. Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

- Toimintaympäristön nopea muuttuminen, työn kuormittavuus ja entistä tavoitteellisemman työtöteen käyttöönotto edellyttävät koulutuksellista panostusta ja työhyvinvointiin satsaamista.
- Kiinnitetään erityisesti huomiota yhteistyökumppaneiden osallistumiseen työn toteuttamisessa.
- Vähennetään edelleen suunnitelmallisesti henkilöstö- ja tilakustannuksia.

5. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Yhteisen seurakuntatyön talous on saatu vakautettua määrätietoisilla toimenpiteillä. Säästötavoitteet ovat seuraavillekin vuosille suuret, mutta niiden saavuttamiseen on sitouduttu.

1. Vi behövs för att

- professionellt och klientcentrerat möta helsingforsare i deras krävande livssituationer
- göra det möjligt för personer som tillhör någon specialgrupp att uppleva församlingstillhörighet – vi vill att kyrkan ska finnas till för alla
- stärka samarbetskulturen och utveckla gemensamma verksamhetsformer som stöder församlingarna
- identifiera fenomen som gäller hela Helsingfors, för att samla in och analysera information
- representera helsingforsförsamlingarna i olika nätverk och samarbetsprojekt som omfattar hela Helsingfors eller huvudstadsregionen
- förverkliga de gemensamma församlingsuppgifter som nämns i samfällighetens grundstadga: gemensamt diakoniarbete, diakoni bland personer med funktions-variation samt specialdiakoni, specialungdomsarbete, gemensam fostran och församlingstjänst, församlingarnas gemensamma verksamhet, familjerådgivning, sjukhussjälavård, Kyrkans samtalsjänst samt praktiska frågor som gäller bruket av lägergårdarna.

2. Särskilt viktigt under planeperioden

- De minskande resurserna och tilltagande nya utmaningarna kräver ökat nätverkande och samarbete
- Tillvaron blir mer oförutsägbar. Vi måste snabbare och känsligare reagera på tysta signaler, varsebli fenomen och reagera på dessa
- Under planeperioden ska vi beakta
 - nöden och lottlösheten bland barn och unga
 - millennials och generation z
 - stödet till seniorerna
 - olika grupper och strykklaser.

3. Konkreta mål för år 2022

- Att göra kyrkans hjälp till nödställda människor effektivare och synligare, särskilt med beaktande av de svårigheter som pandemin medfört
- Vi utvecklar det gemensamma församlingsarbetets ledningssystem framför allt genom att utveckla modeller för knowledge management
- Vi arbetar mer tillsammans med församlingarna för att med hjälp av servicedesign utveckla situationsrummen
- Vi förverkligar de mål som modigt tillsammans –programmet formulerat för det gemensamma församlingsarbetet.

4. Personal- och lokalplanen samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

- De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön, arbetsbelastningen och införandet av ett ännu mer målinriktat arbetsgrepp kräver att vi satsar på fortbildning och arbetshälsa
- Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att våra samarbetspartners deltar då arbetet genomförs
- Vi fortsätter att systematiskt minska personal- och lokalkostnaderna

5. Vi utreder avvikelserna från budgetförslaget

- Det gemensamma församlingsarbetets ekonomi har genom målmedvetna åtgärder stabiliserats. Sparmålen är fortsättningsvis stora för de kommande åren men vi har förbundit oss att uppnå dem.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	2022				
	TA 2021	Tulot	Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-534 351	0	781 285	-781 285	7,1 %
1080 Seurakuntatoimisto	-494 315	0	429 615	-429 615	3,9 %
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	-322 238	31 750	299 303	-267 553	2,4 %
2040 Aikuistyö	-564 800	14 000	548 384	-534 384	4,8 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-91 397	0	87 122	-87 122	0,8 %
2200 Musiikki	-88 345	13 000	97 963	-84 963	0,8 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. toim	0	0	0	0	0,0 %
2310 Päiväkerho	-185 909	0	181 339	-181 339	1,6 %
2320 Pyhäkoulu	0	0	0	0	0,0 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-45 310	3 200	81 366	-78 166	0,7 %
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %
2350 Rippikoulu	-87 669	0	81 716	-81 716	0,7 %
2360 Nuorisotyö	-128 037	3 800	39 533	-35 733	0,3 %
2370 Erityisnuorisotyö	-662 691	850	635 169	-634 319	5,7 %
2380 Perhekerhotyö	0	0	0	0	0,0 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-1 981 657	1 699 200	3 597 637	-1 898 437	17,2 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-551 345	7 741	522 728	-514 987	4,7 %
2410 Diakonia	-2 387 699	860 085	2 939 290	-2 079 205	18,8 %
2420 Perheneuvonta	-1 024 605	0	1 009 557	-1 009 557	9,1 %
2430 Sairaalaasielunhoito	-1 528 740	1 000	1 394 309	-1 393 309	12,6 %
2440 Palveleva puhelin	-128 966	0	124 502	-124 502	1,1 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-116 171	0	36 965	-36 965	0,3 %
2550 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2600 Lähetys	0	0	0	0	0,0 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv. to	-39 939	45 522	122 917	-77 395	0,7 %
2900 Muu seurakuntatyö	-816 351	90 100	826 208	-736 108	6,7 %
TOIMINTAKATE	-11 780 536	2 770 248	13 836 908	-11 066 660	100,0 %
Tulot	2 770 248				
Menot	-13 836 908				

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
TOIMINTATUOTOT	1 146 234	2 630 808	2 770 248
KORVAUKSET	29 231	1 127 650	1 123 700
MYYNTITUOTOT	35 914	164 400	128 700
MAKSUTUOTOT	85 790	65 460	56 141
VUOKRATUOTOT	445 348	440 140	439 640
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOIT	14 060	37 700	25 700
TUET JA AVUSTUKSET	102 063	145 058	113 937
MUUT TUOTOT	433 829	650 400	882 430
TOIMINTAKULUT	9 113 473	14 411 344	13 836 908
HENKILÖSTÖKULUT	6 620 617	8 654 803	8 160 470
Palkat ja palkkiot	5 361 447	6 903 072	6 528 846
Henkilösivukulut	1 310 151	1 751 730	1 631 624
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-50 981	0	0
PALVELUJEN OSTOT	798 649	2 443 650	2 520 850
VUOKRAT	1 350 246	2 727 660	2 526 654
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	290 288	464 470	443 980
ANNETUT AVUSTUKSET	36 602	50 450	65 700
MUUT TOIMINTAKULUT	17 071	70 310	119 255
TOIMINTAKATE	-7 967 239	-11 780 536	-11 066 660
Kehys yhteensä			-11 071 000
Kehyksen ylitys/alitus			4 340
Säästö ed.tilinpäätöksessä			425 820
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 611 940
Säästö yhteensä			-1 181 780
TOIMINTAKATE	-9 881 000		-9 733 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	OS-%
Yhteiset kustannukset	-740 731	-588 956	-793 711	7,2 %
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	-37 203	-366 843	-336 750	3,0 %
Varustamot	-48 079	-1 657 043	-1 789 201	16,2 %
Tilannehuone	-473	-643 026	-665 268	6,0 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-2 136 460	-1 880 213	-1 650 057	14,9 %
Diakonia	-2 256 344	-1 357 567	-830 397	7,5 %
Perheneuvonta	-895 786	-1 024 605	-1 009 557	9,1 %
Palveleva puhelin	-79 228	-128 966	-124 502	1,1 %
Samtalsjänst	0	0	0	0,0 %
Sairaalaasielunhoito	-1 429 193	-1 528 740	-1 393 309	12,6 %
Leiri- ja toimintakeskukset	0	-1 966 410	-1 754 687	15,9 %
Lehtisaaren nuorisokoti		-15 247	-143 750	1,3 %
Vieraskielinen srk-työ	0	-622 918	-575 470	5,2 %
Mustasaaren toimintakeskus VANHA	-278 377	0	0	0,0 %
Lekholmen lägergård VANHA	-1 732	0	0	0,0 %
Kirkko soikoon VANHA	-63 633	0	0	0,0 %
Yhteensä	-7 967 239	-11 780 536	-11 066 660	100,0 %

Toimintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-195 143	-119 748	-97 055	0,9 %
Varhaiskasvatus	-214 680	-185 909	0	0,0 %
Moniammatillinen kasvatus	-296 658	-316 150	-570 468	5,2 %
Oppilaitostyö	-447 723	-496 211	-492 794	4,5 %
Aikuiskasvatus	-180 175	-298 927	-36 965	0,3 %
Seurakuntapalvelu VANHA	-370 201	0	0	0,0 %
Kampin kappeli	-431 880	-463 268	-452 776	4,1 %
Yhteensä	-2 136 460	-1 880 213	-1 650 057	14,9 %

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

329 Lehtisaaren nuorisokoti

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	687 179	966 000	967 000
KORVAUKSET	680 682	960 000	960 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	5 797	6 000	6 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	700	0	1 000
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	940 463	981 247	1 110 750
HENKILÖSTÖKULUT	688 530	728 281	859 530
Palkat ja palkkiot	559 983	579 465	687 673
Henkilösivukulut	139 554	148 816	171 856
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 007	0	0
PALVELUJEN OSTOT	36 082	34 762	30 262
VUOKRAT	150 939	151 914	152 918
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	64 852	65 750	68 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	60	540	40
TOIMINTAKATE	-253 284	-15 247	-143 750
Kehys yhteensä			0
Kehyksen ylitys/alitus			-143 750
Säästö ed.tilinpäätöksessä			399 063
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-15 247
Säästö yhteensä			240 066

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. Pidämme yllä Helsingin seurakuntien viestijöiden verkostoa, mikä lisää ammatillista vertaistukea.

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 samalla, kun viestien pitää tuki heijastaa todellisuutta. Saavutettavuudesta tulee huolehtia tinkimättä. Visuaalisuus korostuu: tiedon visualisointi, kuvat ja kuvitukset sekä videot. Projektiosaamista ja kumppanuusyhteistyötä tarvitaan lisää. Tuotamme sisältöjä, joita seurakuntien viestijöiden on helppo hyödyntää ja jakaa omissa kanavissaan kohderyhmilleen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

- Seurakuntavaalien viestinnällinen tuki: panostukset ehdokasrekrytointiin ja äänestysinnon edistämiseen, kirkolle ja sen tuleville päättäjille keskeisten teemojen esiin nostaminen, sosiaalisen median vahva hyödyntäminen
- Viestintästrategian laatiminen
- Helsingin seurakuntien ja yhteisten palvelujen uudistetut verkkosivut lanseerataan: sisällöntuotanto-prosessit, ajantasainen sisältö, digitaliset palvelut ja niiden kautta käytettävyys ja fiilis nousevat keskiöön.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Rohkeasti yhdessä -hengessä lisätään seurakuntien keskinäistä yhteistyötä: tässä alueviestijöillä on merkittävä rooli, ja pyrimme vakiinnuttamaan alueviestijämallin pysyväksi. Lisäämme seurakuntalaisten äänen kuulumista ja näkymistä viestinnässämme sekä vuorovaikutteisuutta: luomme yhteisöjä ja yhteyttä digitaalisesti.

Eläkkeelle ja toiseen työhön siirtyneiden tiimiläisten tilalle rekrytoitiin vuonna 2021 viestintäsuunnittelija ja viestinnän asiantuntija painopisteinä työyhteisöviestintä ja strategia: heidän työssään keskeistä on osaamisen jakaminen ja muiden työntekijöiden sparraus.

Tiimimme toivoo mahdollisuutta monipistetyöhön ja osin pääasialliseen etätyöskentelyyn, ja samalla olemme valmiita yhdistämään työtiloja ja -huoneita yhteiskäyttöpohjilta.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Talousarvioesityksessä Viestinnän kehys nousee edellisestä vuodesta 400 000 euroa. Siinä on huomioitu lisäykset markkinointiviestintään ja strategian mukaiseen näkyvyyteen, joulukalenterin toteuttaminen sekä alueviestijämallin jatkaminen ja kehittäminen.

307 Viestintä yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	2 399 629	2 419 020	2 675 850
KORVAUKSET	2 146 000	2 093 020	2 325 850
MYYNTITUOTOT	1 733	0	0
MAKSUTUOTOT	245 918	325 000	350 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	5 978	1 000	0
TOIMINTAKULUT	6 855 031	6 842 000	7 157 039
HENKILÖSTÖKULUT	2 097 259	2 315 437	2 345 378
Palkat ja palkkiot	1 697 282	1 854 321	1 876 437
Henkilösivukulut	411 882	461 116	468 940
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 904	0	0
PALVELUJEN OSTOT	4 520 880	4 276 878	4 563 952
VUOKRAT	99 535	125 986	120 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	74 993	118 700	121 700
ANNETUT AVUSTUKSET	59 000	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	3 364	5 000	5 020
TOIMINTAKATE	-4 455 402	-4 422 980	-4 481 189
Kehys yhteensä			-4 779 000
Kehyksen ylitys/alitus			297 811
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-4 707 000		-4 637 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	250	1 000	0
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	250	1 000	0
TOIMINTAKULUT	1 379 156	1 417 000	1 816 000
HENKILÖSTÖKULUT	573 541	650 067	686 765
Palkat ja palkkiot	459 213	516 534	549 452
Henkilösivukulut	115 053	133 532	137 313
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-725	0	0
PALVELUJEN OSTOT	688 564	695 210	1 044 558
VUOKRAT	42 595	48 524	50 957
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	14 031	21 200	30 700
ANNETUT AVUSTUKSET	59 000	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 426	2 000	3 020
TOIMINTAKATE	-1 378 906	-1 416 000	-1 816 000
Kehys yhteensä			-1 816 000
Kehyksen ylitys/alitus			0
		<u>TTS 2023</u>	<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE		-1 789 000	-1 762 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	2 399 379	2 418 020	2 675 850
KORVAUKSET	2 146 000	2 093 020	2 325 850
MYYNTITUOTOT	1 733	0	0
MAKSUTUOTOT	245 918	325 000	350 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	5 728	0	0
TOIMINTAKULUT	5 475 875	5 425 000	5 341 039
HENKILÖSTÖKULUT	1 523 718	1 665 370	1 658 613
Palkat ja palkkiot	1 238 069	1 337 786	1 326 986
Henkilösivukulut	296 829	327 584	331 627
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 179	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 832 316	3 581 668	3 519 394
VUOKRAT	56 940	77 462	70 033
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 961	97 500	91 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 938	3 000	2 000
TOIMINTAKATE	-3 076 496	-3 006 980	-2 665 189
Kehys yhteensä			-2 963 000
Kehyksen ylitys/alitus			297 811
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-2 918 000		-2 875 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

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 2022 ovat:

3912410000	Kriisiavustukset	79.700 €
3912410001	Ruokapankkitoiminta	208.300 €
3912410002	Myllypuron ruoanjakelu	41.300 €
3912410004	Osatyökykyisten työllistäminen	88.600 €
3912410005	Muut avustukset/Kriisiapu	31.000 €
	yhteensä	448.900 €

3912410003 Diakonialeirien tuki 28.200 €

Diakonisen leiritöiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi 28.200 €. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2015 191 §, vahvistanut leiritukien maksamisperusteet, joilla selkiytettiin tuen yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. (v. 2021 28.687 €)

Käyttövarat

3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 9.850 €

(v. 2021 10.000 €).

3921080002 Lääninrovastien käyttövarat 6.200 €

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 1.240 € eli yhteensä 6.200 € rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v. 2021 6.300 €).

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. 2021 maksut 54.000 €).

3931080004 Leiritöiminnan tukeminen 370.000 €

Talousarvioon esitetään varattavaksi 370.000 € 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. 2021 373.500 €)

3931080005 Yhteiset tapahtumat 58.000 €

Kauneimmat joululaulut- ja suvirisitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään 58.000 € euroa. (v. 2021 19.343 €)

3931080014 HeHu päivystyspalkkiot 7.000 €

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2021 6.300 €)

3931080017 Kopiosto ry 54.000 €

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

Lähetys ja kirkon ulkomaanapu

Yhteinen kirkkovaltuusto on kauden alussa päättänyt 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 3,8 % kyseisen talousarviovuoden arvioidusta kirkollisveron määrästä.
2. Kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään niille järjestöille, johon valtuusto on erikseen päättänyt, eli Kirkon Ulkomaanapu 569.984 €, Suomen lähetysseura 1.559.864 €, Suomen Pipliaseura 169.944 € sekä Medialähetys Sanansaattajat 120.012 €.
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. 152.000 € (avustus 48.579 €, sisäinen vuokra 103.421 €)

Cantores Minores-poikakuoro (per. 1952) on yksi maailman menestyksekkäimmistä poikakuoroista. Kuoron taiteellisena ja kasvatuksellisena päämääränä on antaa pojille vankka musikaalinen pohjakoulutus, mahdollisuus esittää suuria kirkollisia kuoroteoksia ja poikakuorolle sävellettyä renessanssi- ja barokkimusiikkia sekä kasvatuksellisesti kehittää kuorolaisten pitkäjänteistä ja päämäärätietoista toimintaa, yhteistyökykyisyyttä ja vastuullisuutta. Myös kristilliset perusarvot ovat läsnä kuoron kasvatuksessa ja toiminnassa.

Cantores Minores -toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka alaisuudessa toimivat CM-musiikkiopisto ja -poikakuoro. Musiikkiopistossa, joka käsittää koko kuoron koulutustoiminnan musiikkileikkikoulusta A-kuoroon, opiskelee vuosittain noin 500 iältään 3-25 vuotiasta poikaa ja nuorta miestä. Kuoron toiminta tavoittaa lisäksi myös tuhansia kuorolaisten lähipiiriläisiä. Esiintyvässä A-kuorossa on jäseniä n. 160. Oman musiikkileikkikoulutoimintansa (Meritullin seurakuntatalo, Hyvän toivon kappeli/Jätkäsaari, Mikaelin kirkko/Kontula, Pakilan kirkko, Pihlajamäen kirkko, Lasten kappeli Arkki/Espoo, Lasten taidetalo Pessi/Vantaa) lisäksi yhdistys tarjoaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan alueella 3-4 päiväkodissa esikouluikäisille tytöille ja pojille veloituksetonta muskaritoimintaa.

Syyskaudella 2021 aloitetaan uusi 1-2 luokkalaisille pojille suunnattu CM-musiikkikerhotoiminta, jossa liikutaan, lauletaan ja opetellaan erilaisia musiikkitaitoja musiikin varhaiskasvatuksen ammattilaisten ohjaamina. Myös kuoron järjestämää muskari- sekä uutta musiikkikerhotoimintaa ollaan laajentamassa mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudulla.

Kuoroyhdistykselle maksettava avustus on tarkoitettu kuoron taiteelliseen, henkiseen ja hengelliseen kasvatustoimintaan sekä kuoron taiteellisen johtajan, kuoron opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkamenoihin, sekä vuoden 2022 erikoisprojekteihin (mm. kansainväliset konserttimatkat, J.S. Bach:

Matteus-passio, Requiem-konsertti, J.S.Bach: Jouluoratoriot) sekä perustamisen 70-vuotisjuhluvuoden erikoisprojektit (70-v. juhla viikko ja mm. Leipzigin Tuomaskuoron vierailu).

(v. 2021 määräraha yht. 154.000 € (avustus 50.991 €, sisäinen vuokra 103.009 €)

3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry 3000 €

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. 2021 määräraha oli 6.300 €)

3952900002 Helsingin seurakuntain Toimihaltijat ry 3000 €

Helsingin seurakuntain toimihaltijat 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 6.300€)

3952700000 Suomen Merimieskirkko 106.000 €

Suomen Merimieskirkko on ulkosuomalaisten, merenkulkijoiden, ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka 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 ulkomailla 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 kynnyks on matala. Merimieskirkolla löydetty ja ylläpidetty kirkkokontakti helpottaa seurakuntayhteyden löytämistä ulkomailta palattaessa.

Kotimaan satamien merimieskirkkotyö painottuu kansainvälisen vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti ulkomaalaisten merenkulkijoiden palvelemiseen. Vuosaaren merimieskirkko sijaistaa sataman porttien ulkopuolella ja on siten myös 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.

Vuosina 2020 ja 2021, koronaviruksesta johtuen, tarve Merimieskirkon toiminnalle on korostunut entisestään. Koronavirus on kuitenkin hankaloittanut Merimieskirkon omaa varainhankintaa huomattavasti. (v. 2021 määräraha oli 108.000€)

3952900004 MIELI Suomen Mielenterveys ry 4.500 €

Avustus käytetään Helsingissä sijaitseva SOS-kriisikeskuksen toimintaan, joka tarjoaa lyhytkestoista kriisiapua ja vertaisryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella vaikeissa elämäntilanteissa oleville sekä lähityönä, että etänä. SOS-kriisikeskuksen palveluihin kuuluvat valtakunnallinen kriisipuhelin (auki 24/7), kriisivastaanotto, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät sekä Tukinetin ylläpito ja aikuisten Solmussa-chat. Erityisesti koronaepidemian aikana palvelun tarve on lisääntynyt huomattavasti erityisesti chattien ja kriisipuhelimen osalta (v. 2021 määräraha oli 4.500 €)

3952900005 Tuomas yhteisö ry yht. 75.000 € (avustus 56.092 €, sisäinen vuokra 18.908 €)

Tuomas yhteisö ry on Tuomas messun taustayhdistys. Yhteisö järjestää vapaaehtoisten maallikkojen ja pappien voimin kaikille avointa hengellisesti avaraa Tuomas messua – jumalanpalvelusta, jolle tunnusomaista on mukaansatempaava musiikki ja rukous, vapaaehtoisten runsas osallisuus ja kohtaaminen.

Avustus käytetään viikoittaisen Tuomas messun järjestämiseen ja Tuomas yhteisön ylläpitämiseen. Tuomas messu on 33-vuotias jumalanpalvelusyhteisö, joka kokoaa Agricolan kirkkoon Tuomas messuun viikoittain satoja ihmisiä. Vuoden 2020 aikana Tuomas messuun osallistui lähes 6000 henkilöä huolimatta koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Tuomas messun Youtube-striimiä seurasi liveinä keskimäärin

250 ihmistä, ja katsojaluvut ovat viikoittain 900 katsojan tuntumassa. Radio Dein kautta Tuomasmessu tavoittaa noin 10 000 kuulijaa.

Tuomasmessu on koko olemassaolonsa ajan ollut jumalanpalveluselämän laboratorio ja uusien jumalanpalvelusmuotojen ja -tapojen kokeilualusta. Tuomasyhteisöä voidaan pitää vapaaehtoisvastuun pilottina. Tuomasyhteisössä toteutetaan jo nyt sellaista seurakuntatoiminnan tapaa, johon monissa paikallisseurakunnissa etsitään väyliä. Tässä kehitystyössä Tuomasyhteisö haluaa olla sekä suunnannäyttäjänä että seurakuntien tukena. (v. 2021 määräraha oli yht. 76 000 € (avustus 57.168 €, sisäinen vuokra 18.832 €)

3952900006 Juutalainen seurakunta 20.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä on maksanut avustusta Juutalaiselle seurakunnalle hautausmaalla ylläpitokustannuksia varten vuodesta 1960 asti. Helsingin seurakuntayhtymä saa valtion budjetista määrärahan hautausmaalle. Juutalainen seurakunta ei saa avustusta valtiolta.

Helsingissä on tällä hetkellä kolme juutalaista hautausmaata, joista vanhin jo pois käytöstä oleva sijaitsee Kaartin hautausmaalla vieressä ja käytössä oleva, laajennusosineen, Hietaniemessä krematorion läheisyydessä. Yhteensä näillä hautausmailla on noin 2 000 hautauspaikkaa. Seurakunnan jäsenten ja muiden juutalaisten hautauksesta huolehtii seurakunnan hautausapuyhdistys Chevra Kadisha, (v. 2021 määräraha oli 20.000 €).

3952900009 Via Crucis Ristin tien tuki ry 66.500 €

Via Crucis on ekumeeninen hiljaisen viikon vaellus, joka on 26-vuotisen historiansa aikana vaeltanut Helsingin ydinkeskustassa ja kutsunut mukaansa vuosittain n. 10 000 -15 000 ihmistä. Avustus käytetään vuoden 2022 Via Crucis -esityksen toteuttamiseen. Kustannuseriä ovat taiteilijoiden palkat sekä tekniikan maksut, jotka ovat kasvaneet viime vuosien uusien tapahtumasäädösten myötä. Lisäksi kuluja tulee ryhmän harjoittamisesta ja tapahtuman markkinoinnista. Esittävään ryhmään kuuluu n. 60 vapaaehtoista, joista lähes neljännes koostuu tuetun asumisen yksikön asukkaista ja erityistä tukea tarvitsevista kansalaisista. (v. 2021 määräraha oli 67.500€)

3952900010 Agricola-projekti sisäinen vuokra 254.075 €

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 epäillijöiden jumalanpalvelusta - Tuomasmessua - on vietetty kirkossa vuodesta 1988. (v. 2021 määräraha yht. 253.062 €).

3952900011 Yhteisen kirkkoneuvoston myöntämät erilliset avustukset 29.600 €

Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu vuoden aikana avustamaan ennakoita arvaamattomia kohteita. Koska avustamiseen tulee olla varattuna oma määräraha eikä avustamista suoriteta esim. käyttövaroista, on määrärahavaraus perusteltu. (v.2021 määräraha oli 230.000 €)

3952900015 Anglikaaninen kirkko yht. 45.000 € (avustus 24.515 €, sisäinen vuokra 20.485 €)

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 käytetään Suomen Anglikaanisen kirkon papin palkkakuluihin. Avustus käytetään Suomen Anglikaanisen kirkon maahanmuuttajien parissa tekemään työhön kattamalla muun muassa papin palkkakuluja, tilakuluja ja materiaalihankintoja. Anglikaanisen kirkon "kotina" toimii Mikael Agricolan kirkko. Anglikaanisen kirkon vuotuinen menoarvio on noin 165 000 euroa. Tähän summaan sisältyy kirkkoherran palkka sekä osa-aikaisen toimistosihteerin, urdunkielisen työn papin sekä arabiankielisen työn papille sekä musiikkijohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä kirkon toiminnasta aiheutuvat kulut. (v.2021 määräraha oli yht. 45.000 € (avustus 24.596 €, sisäinen vuokra 20.404 €).

3952900016 International Evangelical Church in Finland 9.000 €

IEC palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailevia via kansainvälisiä ihmisiä pääasiassa englannin kielellä järjestämällä englanninkielisiä jumalanpalveluksia (suunnattu sekä aikuisille että lapsille) ja monimuotoista srk:toimintaa. Avustus käytetään vuokraan, jumalanpalvelusten toteuttamiseen ja muuhun toimintaan, kuten avioliitto-, lapsi- ja evankelointityöhön. (v.2021 määräraha oli 18.000 €)

3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation 26.500 €

Kirkon ulkosuomalaistyön kautta palvellaan ulkomailta 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, messut, kohtaamiset, lapsi- ja perhetyö, diakonia, toimitukset (v.2021 määräraha oli 27.000 €)

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 kolmivuotisjaksoksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittainen tukisumma on 58 000 euroa kaudella 2020-2022.

Gospel Helsinki ry 50 000 €

Avustus käytetään matalan kynnyksen, kaikille avoimen Gospelia kaikille Mass Choir -toimintaan sekä kouluille tarjottavaa Gospelia kaikille Kids toimintaan. Toimintaa organisoivat ja ylläpitävät Gospel Helsinki -kuorolaiset, Gospel Helsinki -kuoron taiteellinen johtaja sekä Gospel Helsinki Band.

Toiminta koostuu harjoituksista, esiintymisistä, messuvierailuista, työpajoista sekä konserteista. Harjoituksia ja työpajoja vetää Gospel Helsinki -kuoron taiteellinen johtaja. Mukana on myös asiantuntijoita opastamassa äänenkäyttöön sekä rytmistä liikkumista. Gospel Helsinki -kuorolaiset ovat mukana mentoreina ja esilaulajina. Jokainen harjoitus on kuin pienoismalanpalvelus ja messuvierailuilla pyritään vahvistamaan sidettä seurakuntiin.

Helsingin raamattukoulusäätiö ry 7 500 €

Avustus käytetään kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen Helsingin Raamattukoulunkursseilla ja tilaisuuksissa. Kaikille avoimen toiminnan kautta luodaan puitteita ja annetaan aineksia uskonnolliseen pohdintaan. Keskustelua käydään avoimesti ja vuorovaikutteisesti Raamattukoulun järjestämissä raamattualustus- ja keskustelutilaisuuksissa samoin kuin Raamatun monimuoto-opiskelussa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry 49 000 €

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. SEN on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukevat kristittyjen ykseyttä. Pyrkimyksenä on myös kirkkojen yhteisen äänen vahvistaminen yhteiskunnassa. SEN on kärsinyt monien muiden kristillisten kirkkojen ja järjestöjen tavoin huomattavan paljon korona-ajasta kolehtituottojen romahdettua hyvin alhaiselle tasolle. Avustus käytetään Vastuuviikon, Ekumeenisen rukousviikon, Ekumeenisen Ekotologia-seminaarin ja Hyvin sanottu -seminaarin järjestämiseen sekä materiaalityöntantoon ja koulutustoimintaan.

Församlingsförbundet rf. 5 900 €

Församlingsförbundet stöder och inspirerar de förtroendevalda i församlingarna med att arrangera utbildningar och träffar, samt genom att producera material. Inför församlingsvalet arbetar Församlingsförbundet med informationsverksamhet om valet för att öka deltagandet i valet, för att få många kandidater att ställa upp och för att stöda församlingarna att i samband med valet få synlighet för kyrkans verksamhet. Därtill stöder Församlingsförbundet retreatverksamhet, utbildning och information inför församlingsvalet, samt utbildning och stöd för förtroendevalda.

Vieraskielinen työ on siirtynyt yhteisen seurakuntatyön alle v. 2021

Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta			
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Diakoniset avustusvarat	395 488	484 687	477 494
3912410000 Kriisiavustukset	60 833	81 000	79 700
3912410001 Ruokapankkitoiminta	215 427	211 500	208 300
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu	42 000	42 000	41 300
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	7 248	28 687	28 200
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	69 980	90 000	88 994
3912410005 Kriisiapu	0	31 500	31 000
Käyttövarat	2 383	16 300	23 050
3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	1 813	10 000	9 850
3921080002 Lääninrovastien käyttövarat	570	6 300	6 200
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	2 092 800	1 329 711	2 553 449
3931080002 Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut	53 547	54 000	54 000
3931080004 Leiritoiminnan tukeminen	446 804	373 500	370 000
3931080005 Yhteiset tapahtumat	70 222	19 343	15 181
3932040000 Nuoret aikuiset	9 999	0	0
3931080007 Jäsenyyden vahvistaminen	243 682	230 000	0
3931080011 Toimintakulttuurin muutos	-836	0	0
3931080012 Seurakuntatoiminnan digipalvelut	20 023	2 208	0
3931080014 Hehu korvaukset	6 344	6 300	7 000
3931080015 TKM 7	863 922	184 661	711 828 1)
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	379 095	410 000	1 341 440 1)
3931080017 Kopiosto ry kopiointioik.	0	49 700	54 000
Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale	2 908 213	2 920 000	2 920 000
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 559 864	1 559 864	1 559 864
3942600003 Suomen Piiliseura	169 944	169 944	169 944
3942600004 Sanansaattajat	120 012	120 012	120 012
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	569 984	569 984	569 984
3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset	488 409	500 196	500 196
Yleisavustukset	989 605	873 662	984 274
3952900000 Cantores Minores	171 587	154 000	152 000
3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry	7 000	6 300	3 000
3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry	7 000	6 300	3 000
3952900003 Gaius-säätiö	13 813	0	0
3952700000 Suomen Merimieskirkko	120 000	108 000	106 000
3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	5 000	4 500	4 500
3952900005 Tuomasyhteisö ry	84 572	76 000	75 000
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000	20 000	20 000
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	20 000	0	19 700
3952900009 Via Crucis	75 000	67 500	66 500
3952900010 Agricola-projekti	249 568	253 062	254 075
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	30 864	30 000	29 600
3952900015 Anglikaaninen kirkko	45 000	45 000	45 000
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	20 000	18 000	9 000
3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation	30 000	27 000	26 500
3952900018 Herättäjä-yhdistys	10 000	0	0
3952900019 Aholansaarisaatiö	5 000	0	0
3952900020 Pohjoismainen kirkkomusiikkineuvosto	75 000	0	0
3952900021 Kirkon mediasäätiö ry	0	58 000	58 000
3952900022 Gospel Helsinki ry	0	0	50 000
3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry	0	0	7 500
3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry	0	0	49 000
3952900025 Församlingsförbundet rf	0	0	5 900
Vieraskielinen työ	523 252	0	0
3962900002 Kiinankielinen seurakuntatyö VANHA	65 078	0	0
3962900003 Arabiankielinen seurakuntatyö VANHA	101 155	0	0
3962900004 Vironkielinen seurakuntatyö VANHA	69 968	0	0
3962900005 Venäjänkielinen seurakuntatyö VANHA	168 111	0	0
3962900007 Englanninkielinen työ VANHA	118 940	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	6 911 741	5 624 360	6 958 268

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

500 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

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

Ympäristö- ja hautastoimi vastaa hautustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautojen luovuttamisesta ja hautapaikkojen riittävydestä helsinkiläisille vainajille, sekä hautarekisterin ylläpidosta. Hautustoimen vastuulla on myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät, krematoriot ja hautainhoitorahaston haudanhoitosopimusten hoitotoiminta sekä hautojen hoitoon liittyvä asiakaspalvelu.

Kohtaamme omaiset hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen ja surutyötä tukien.

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautausten määrä Helsingissä kasvaa väestön ikääntymisen ja kaupungin väestöpohjaa lisäävän muuttoliikkeen vuoksi. Hautustoimen tulee syventää ymmärrystään eri kulttuurien ja uskontojen hautaustavoista ja kouluttaa henkilöstöään monikulttuuristuvan omaistahon kohtaamiseen. Hautustoimen henkilöstön ja hautustoimen kanssa asioivien välistä vuorovaikutusta ja tavoitettavuutta tulee edistää muuttuvassa toimintaympäristössä mm. digitalisaation ja sosiaalisen median keinoin. Helsingissä käytössä olevan hautojen paikantamista helpottavan www.hautahaku.fi -palvelun lisäksi kehitetään digitaalisia mobiilipäätelaitteissa toimivia sovelluksia, joiden avulla kävijät voivat itsenäisesti tutustua hautausmaiden kasvillisuuteen ja helsinkiläiseen hautausmaakulttuuriin.

Hautausmaiden ja seurakuntien välistä hyvää yhteistyötä tulee edelleen jatkaa erilaisten tilaisuuksien ja toteutuksien avulla, joissa hautausmaat toimivat tapahtuma-alustana.

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

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

Ympäristö- ja hautustoimen keskeisiä tavoitteita ovat työyhteisötaitojen edistäminen henkilöstön jaksamisen ja esimiestyön tukemisen muodossa, ympäristö- ja hautustoimen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään panostaminen sekä sisäisten ympäristöauditointien käynnistäminen seurakuntien ympäristötyötä tukemaan.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hautustoimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Mikäli työvoimaa joudutaan jakamaan pienempiin yksiköihin, vuokrataan tarpeellinen määrä sosiaalilaparakkeja.

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	3 569 816	3 280 750	3 455 899
KORVAUKSET	227 514	234 000	209 200
MYYNTITUOTOT	96 540	93 000	100 000
MAKSUTUOTOT	3 096 373	2 788 200	2 978 799
VUOKRATUOTOT	135 375	160 900	162 900
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 250	0
MUUT TUOTOT	14 013	3 400	5 000
TOIMINTAKULUT	7 973 031	8 093 400	8 191 584
HENKILÖSTÖKULUT	5 010 724	5 003 437	5 121 494
Palkat ja palkkiot	4 072 569	4 036 114	4 120 692
Henkilösivukulut	1 004 601	988 323	1 029 802
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-66 446	-21 000	-29 000
PALVELUJEN OSTOT	1 417 037	1 417 198	1 436 225
VUOKRAT	146 723	104 785	105 915
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 333 568	1 501 180	1 462 950
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	64 978	66 800	65 000
TOIMINTAKATE	-4 403 215	-4 812 650	-4 735 685
Kehys yhteensä			-4 754 000
Kehyksen ylitys/alitus			18 315
	<u>TTS 2023</u>		<u>TTS 2024</u>
TOIMINTAKATE	-4 683 000		-4 613 000

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

Tomintakatteet	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-792 838	-784 035	-822 760	17,4 %
Hautausmaakiinteistöt	-3 647 217	-4 010 695	-3 912 545	82,6 %
Varsinainen hautaustoimi	36 840	-17 921	-379	0,0 %
Yhteensä	-4 403 215	-4 812 650	-4 735 685	100,0 %

Kiinteistötoimen henkilötyövuosimäärä vuodelle 2021 on 54,4. 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 on 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 järkeillä 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 saaneet avoimet toimet miehitetyiksi ja näin saatujen lisäresurssien myötä meillä on mahdollisuudet varsin mittavaksi kertyneen korjausvelan asteittaiseen purkamiseen, 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 2022

Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Hyvän työilmapiiriin, yhteisöllisyyden ja avoimuuden edelleen vahvistaminen. Siirrytään tulipalojen sammuttamisesta suunniteltujen töiden suunnitelmalliseen tekemiseen ja parannetaan erityisesti projekteja ja hankkeita koskevaa sisäistä viestintää.
- 2) Suunniteltujen investointien ja töiden toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
- 3) Toimitilakannan optimointi ja toimitiloista luopumissuunnitelman laatiminen yhdessä seurakuntien ja palveluyksiköiden kanssa peruskorjausta edellyttävän rakennuskannan pienentämiseksi. Seurakunnilta ja palveluyksiköiltä vapautuvat toimitilat vuokrataan tai myydään ulkopuolisille kehityspotentiaalia hyödyntäen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma

Kiinteistötoimen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Samalla kuitenkin selvitetään, miten seurakuntien taloa kokonaisuutena voitaisiin kehittää paremmin sovittavien tavoitteiden mukaisesti vai pitäisikö talosta korjauskulujen välttämiseksi kokonaan luopua. Seurakuntien talon osalta on selvitetty skenaarioita ja mahdollisuuksia, miten talon voidaan tulevaisuudessa hyödyntää joka sen käyttöä kehittämällä ja siitä mahdollisesti luopumalla. Seurakuntien talon palveluyksiköt siirtyisivät tällöin hankittaviin uusiin toimitiloihin tai seurakuntayhtymän omistamaan muihin tiloihin.

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
TOIMINTATUOTOT	18 102 716	18 726 354	18 757 988
KORVAUKSET	743 334	500 000	700 000
MYYNTITUOTOT	1 746	0	0
MAKSUTUOTOT	14 215	0	0
VUOKRATUOTOT	1 616 303	1 504 000	1 559 000
METSÄTALOUDEN TUOTOT	1 821	25 000	25 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	4 648	1 000	0
MUUT TUOTOT	15 720 649	16 696 354	16 473 988
TOIMINTAKULUT	18 937 667	22 845 605	21 912 988
HENKILÖSTÖKULUT	2 817 211	2 956 401	3 034 378
Palkat ja palkkiot	2 270 690	2 373 121	2 427 677
Henkilösivukulut	550 155	583 281	606 701
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 634	0	0
PALVELUJEN OSTOT	9 532 283	11 769 460	11 032 955
VUOKRAT	2 029 722	2 394 311	2 471 005
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 407 411	4 509 532	4 188 400
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 151 040	1 215 900	1 186 250
TOIMINTAKATE	-834 951	-4 119 250	-3 155 000
Kehys yhteensä			-3 155 000
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2023</u>	<u>TTS 2024</u>	
TOIMINTAKATE	-3 108 000	-3 061 000	

HUOM: vuosien 2023 ja 2024 kehysluvut perustuvat kevään 2021 kehysvalmisteluissa sovellettuun 1,5 % leikkaukseen. Kehysluvut eivät vielä huomioi meneillään olevan Rohkeasti yhdessä –prosessin ehdotuksia talouden tasapainottamisesta.

Tomintakatteet

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>	<u>OS-%</u>
KIINTEISTÖHALLINTO	-2 018 954	-3 029 044	-2 636 136	83,6 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAPPELIT	2 077 404	-272 394	435 758	-13,8 %
SEURAKUNTATALOT	13 660	60 371	186 047	-5,9 %
ASUINTALOT	-19 557	9 034	3 374	-0,1 %
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET	-1 451 340	-634 365	-721 906	22,9 %
MUUT KIINTEISTÖT	514 300	13 278	106 846	-3,4 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	-17 183	-25 000	-25 000	0,8 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT	136 020	164 481	97 039	-3,1 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	297 728	269 781	244 947	-7,8 %
SEURAKUNTAHUONEISTOT	-68 096	-131 959	-37 469	1,2 %
OSAKEHUONEISTOT	9 844	7 038	0	0,0 %
VUOKRAHUONEISTOT	-308 776	-550 472	-808 501	25,6 %
Yhteensä	-834 951	-4 119 250	-3 155 000	100,0 %

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
3	TOIMINTATUOTOT	14 790 087	17 066 535	17 048 369
3000	Korvaukset	4 811 501	4 715 570	5 025 690
3100	Myyntituotot	660 386	2 559 195	1 881 640
3001	Maksutuotot	4 937 213	5 030 945	5 270 506
3300	Vuokratuotot	2 298 931	2 454 190	2 548 240
3600	Metsätalouden tuotot	1 821	25 000	25 000
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	710 749	1 045 687	1 249 106
3700	Tuet ja avustukset	1 256 060	1 207 248	1 022 387
3800	Muut tuotot	113 425	28 700	25 800
4	TOIMINTAKULUT	96 788 280	104 288 749	103 651 858
40	Henkilöstökulut	56 000 024	56 061 276	55 147 306
430	Palvelujen ostot	24 630 393	29 337 143	28 764 653
4500	Vuokratulot	2 658 416	2 952 036	3 039 271
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 865 511	9 337 670	8 874 932
47	Annetut avustukset	4 269 432	4 828 875	4 618 395
49	Muut toimintakulut	1 364 504	1 771 749	3 207 302
5	TOIMINTAKATE	-81 998 193	-87 222 214	-86 603 489
5000	Verotulot	93 952 513	90 800 000	90 100 000
500000	Kirkollisverotulo	81 433 537	78 100 000	77 300 000
511000	Valtionrahoitus	12 518 976	12 700 000	12 800 000
5200	Verotuskulut	1 442 682	1 468 329	1 350 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 155 535	9 281 000	9 365 000
5400	Toiminta-avustukset	264 120	0	0
60	Rahoitustuotot- ja kulut	1 702 845	8 500 000	9 500 000
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	15 150 243	13 224 000	13 918 500
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	7 021 635	6 988 463	7 652 848
6000	Korkotuotot	494 576	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	4 213 633	2 264 463	3 234 348
6100	Korkokulut	72 447	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	6 440 607	0	0
6094	Muut rahoituskulut	4 620 918	0	0
2	VUOSIKATE	3 323 068	1 328 457	2 281 511
640	Poistot ja arvonalennukset	8 592 680	8 578 100	11 515 822
1A	TILIKAUDEN TULOS	-5 269 612	-7 249 643	-9 234 311
6800	Tilinpäätössiirrot	533 223	533 223	533 223
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 736 389	-6 716 420	-8 701 088

Ulkoisen ja sisäisen tuloslaskelma

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
3	TOIMINTATUOTOT	31 990 046	35 056 652	35 256 655
3000	Korvaukset	4 811 501	4 715 570	5 025 690
3100	Myyntituotot	660 386	2 559 195	1 881 640
3001	Maksutuotot	4 937 213	5 030 945	5 270 506
3300	Vuokratuotot	2 298 931	2 454 190	2 548 240
3600	Metsätalouden tuotot	1 821	25 000	25 000
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	710 749	1 045 687	1 249 106
3700	Tuet ja avustukset	1 256 060	1 207 248	1 022 387
3800	Muut tuotot	17 313 384	18 018 817	18 234 086
4	TOIMINTAKULUT	113 988 239	122 278 866	121 860 144
40	Henkilöstökulut	56 000 024	56 061 276	55 147 306
43	Palvelujen ostot	26 888 313	31 064 167	30 791 249
45	Vuokrat	17 600 455	19 215 130	19 220 960
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 865 511	9 337 670	8 874 932
47	Annetut avustukset	4 269 432	4 828 875	4 618 395
49	Muut toimintakulut	1 364 504	1 771 749	3 207 302
5	TOIMINTAKATE	-81 998 193	-87 222 214	-86 603 489
5000	Verotulot	93 952 513	90 800 000	90 100 000
500000	Kirkollisverotulo	81 433 537	78 100 000	77 300 000
511000	Valtionrahoitus	12 518 976	12 700 000	12 800 000
5200	Verotuskulut	1 442 682	1 468 329	1 350 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 155 535	9 281 000	9 365 000
5400	Toiminta-avustukset	264 120	0	0
60	Rahoitustuotot- ja kulut	1 702 845	8 500 000	9 500 000
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	15 150 243	13 224 000	13 918 500
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	7 021 635	6 988 463	7 652 848
6000	Korkotuotot	494 576	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	4 213 633	2 264 463	3 234 348
6100	Korkokulut	72 447	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	6 440 607	0	0
6094	Muut rahoituskulut	4 620 918	0	0
2	VUOSIKATE	3 323 068	1 328 457	2 281 511
640	Poistot ja arvonalennukset	8 592 680	8 578 100	11 515 822
1A	TILIKAUDEN TULOS	-5 269 612	-7 249 643	-9 234 311
6800	Tilinpäätössiirrot	533 223	533 223	533 223
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 736 389	-6 716 420	-8 701 088

Extern resultaträkning

		<u>BS 2020</u>	<u>BU 2021</u>	<u>BF 2022</u>
3	VERKSAMHETSINTÄKTER	14 790 087	17 066 535	17 048 369
3000	Ersättningar	4 811 501	4 715 570	5 025 690
3100	Försäljningsintäkter	660 386	2 559 195	1 881 640
3001	Avgiftsintäkter	4 937 213	5 030 945	5 270 506
3300	Hysesintäkter	2 298 931	2 454 190	2 548 240
3600	Intäkter från skogsbruket	1 821	25 000	25 000
3620	Kollekter, insamlingar och donationsmedel	710 749	1 045 687	1 249 106
3700	Understöd och bidrag	1 256 060	1 207 248	1 022 387
3800	Övriga intäkter	113 425	28 700	25 800
4	VERKSAMHETSKOSTNADER	96 788 280	104 288 749	103 651 858
40	Personalkostnader	56 000 024	56 061 276	55 147 306
430	Köp av tjänster	24 630 393	29 337 143	28 764 653
4500	Hyror	2 658 416	2 952 036	3 039 271
46	Material, förnödenheter och varor	7 865 511	9 337 670	8 874 932
47	Beviljade bidrag	4 269 432	4 828 875	4 618 395
49	Övriga verksamhetskostnader	1 364 504	1 771 749	3 207 302
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-81 998 193	-87 222 214	-86 603 489
5000	Skatteintäkter	93 952 513	90 800 000	90 100 000
500000	Kyrkoskatt	81 433 537	78 100 000	77 300 000
511000	Statlig finansiering	12 518 976	12 700 000	12 800 000
5200	Beskattningskostnader	1 442 682	1 468 329	1 350 000
5300	Avgifter till centralfonden	9 155 535	9 281 000	9 365 000
5400	Verksamhetsunderstöd	264 120	0	0
60	Finansiella intäkter och -kostnader	1 702 845	8 500 000	9 500 000
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och lokaler	15 150 243	13 224 000	13 918 500
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler	7 021 635	6 988 463	7 652 848
6000	Ränteintäkter	494 576	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	4 213 633	2 264 463	3 234 348
6100	Räntekostnader	72 447	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	6 440 607	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	4 620 918	0	0
2	ÅRSBIDRAG	3 323 068	1 328 457	2 281 511
640	Avskrivningar och nedskrivningar	8 592 680	8 578 100	11 515 822
1A	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 269 612	-7 249 643	-9 234 311
6800	Bokslutsdispositioner	533 223	533 223	533 223
1	RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	-4 736 389	-6 716 420	-8 701 088

Extern och intern resultaträkning

		<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
3	VERKSAMHETSINTÄKTER	31 990 046	35 056 652	35 256 655
3000	Ersättningar	4 811 501	4 715 570	5 025 690
3100	Försäljningsintäkter	660 386	2 559 195	1 881 640
3001	Avgiftsintäkter	4 937 213	5 030 945	5 270 506
3300	Hysesintäkter	2 298 931	2 454 190	2 548 240
3600	Intäkter från skogsbruket	1 821	25 000	25 000
3620	Kollekter, insamlingar och donationsmedel	710 749	1 045 687	1 249 106
3700	Understöd och bidrag	1 256 060	1 207 248	1 022 387
3800	Övriga intäkter	17 313 384	18 018 817	18 234 086
4	VERKSAMHETSKOSTNADER	113 988 239	122 278 866	121 860 144
40	Personalkostnader	56 000 024	56 061 276	55 147 306
43	Köp av tjänster	26 888 313	31 064 167	30 791 249
45	Hyror	17 600 455	19 215 130	19 220 960
46	Material, förnödenheter och varor	7 865 511	9 337 670	8 874 932
47	Beviljade bidrag	4 269 432	4 828 875	4 618 395
49	Övriga verksamhetskostnader	1 364 504	1 771 749	3 207 302
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-81 998 193	-87 222 214	-86 603 489
5000	Skatteintäkter	93 952 513	90 800 000	90 100 000
500000	Kyrkoskatt	81 433 537	78 100 000	77 300 000
511000	Statlig finansiering	12 518 976	12 700 000	12 800 000
5200	Beskattningskostnader	1 442 682	1 468 329	1 350 000
5300	Avgifter till centralfonden	9 155 535	9 281 000	9 365 000
5400	Verksamhetsunderstöd	264 120	0	0
60	Finansiella intäkter och -kostnader	1 702 845	8 500 000	9 500 000
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och lokaler	15 150 243	13 224 000	13 918 500
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler	7 021 635	6 988 463	7 652 848
6000	Ränteintäkter	494 576	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	4 213 633	2 264 463	3 234 348
6100	Räntekostnader	72 447	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	6 440 607	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	4 620 918	0	0
2	ÅRSBIDRAG	3 323 068	1 328 457	2 281 511
640	Avskrivningar och nedskrivningar	8 592 680	8 578 100	11 515 822
1A	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 269 612	-7 249 643	-9 234 311
68	Bokslutsdispositioner	-533 223	-533 223	-533 223
1	RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	-4 736 389	-6 716 420	-8 701 088

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Investointeja ovat IT-investoinnit (tieto- ja viestintäteknikka), uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja perusparantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon yli 20.000 € suuriset 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.

Kiinteistöosaston investointeja ovat ympäristö- ja hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Ympäristö- ja hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2022–2024 on 2.665.000 - 3.435.000 €, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 9.325.000 €. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä, joka sisältää käyttötalouteen ja sijoitustoimintaan kuluksi kirjattavan osuuden on suunnittelukaudella 2022–2024 16.587.282 – 20.818.614 €, suunnittelukaudella yhteensä 57.140.844 €. Kiinteistökohteiden lainojen lyhennysten määrä on suunnittelukaudella 2022–2024 3.706.948 € - 4.812.282 €, yhteensä 11.992.844 €. Käyttötalouteen siirrettävän osuuden määrä kiinteistöinvestointien kokonaismäärästä on vuosittain noin 3 M€, suunnittelukaudella 2022–2024 yhteensä noin 9 M€.

Kiinteistöosaston investointeja ovat uudisrakennushankkeet, rakennusten peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, hautausmaiden rakennushankkeet sekä koneiden ja kaluston yli 20.000 € suuriset 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 rakentamista tai peruskorjausta varten otettuja yhtiölainoja.

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

Vuosien 2016 ja vuosien 2020 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän oman toiminnan käytössä olevien tilojen määrä on laskenut neliömääräisesti noin 12 % vuoden 2016 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. Prosessin tavoiteena on osana Rohkeasti yhdessä hanketta laatia yhtymälle uusi Kiinteistö- ja toimitilastrategia, jonka periaatteiden mukaisesti kiinteistöt ja toimitilat luokitellaan käyttöhorisontin mukaan ja laaditaan luopumissuunnitelma, niistä kohteista, joista päätetään luopua.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston tulevaisuusnäkömää, tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoituksena riittävä tuotto.

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

Investointiossa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2022 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonnäköveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarviolla. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä.

IT-INVESTOINNIT

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 integraatorajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä järjestelmäprojektiin liittyvä koulutus.

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

Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Siksi digitalisaatiostrategia 2021-2026 yhdessä kokonaisarkkitehtuurin kanssa tulee luomaan suuntaviivat tulevien vuosien IT-investoinneille. Talousarviovuoden merkittävimmät IT-investoinnit ovat uuden asiakastietojärjestelmän (CRM) toteutus, Kirkko Helsingissä -verkkosivujen ja asianhallintajärjestelmän uusiminen sekä kirkon Kipa 2 -hankkeeseen liittyvä HR-toiminnallisuuden kehittäminen.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2022 IT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 27.8.2021. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden esittämät yksittäiset IT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti IT-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

103 HALLINTO-OSASTO / 800 000 €

1311050000 Yleishallinto / 490 000 €

Yleishallinnon kustannuspaikalle varataan uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) toteutukseen, alustalisenssihankintoihin ja projektipäällikön kustannuksiin 470 000 euroa. Uudella asiakastietojärjestelmällä tullaan korvaamaan vaiheittain vanhoja, elinkaarensa lopussa olevia asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Ensiksi korvataan nykyinen diakoniatyön järjestelmä.

Tilaus- ja ostolaskuprosessin kehittämiseksi esitetään varattavaksi 20 000 euroa.

1321050000 Talouspalvelut / 20 000 €

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

1051010000 Asianhallintapalvelut / 110 000 €

Asianhallintapalveluiden kustannuspaikalle esitetään 110 000 euroa Dynasty-asianhallintajärjestelmän versiopäivitykseen ja vanhan aineiston migraatioon sekä sähköisen kokouspalvelun versiopäivitykseen. Lisäksi uusitaan kokouspalkkioraportointi ja hankitaan sähköinen allekirjoitussovellus.

1061050000 Tietohallintopalvelut / 180 000 €

Integraatoratkaisuihin esitetään 30 000 euroa. Ulkoisia rajapintoja toteutetaan kirkon keskitettyihin järjestelmiin (viestintäjärjestelmä, Kipa 2 -hanke) ja omien tietojärjestelmien välille.

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

Palvelin-, tietokanta- ja käyttäjälisenssien sekä palvelimien virtualisointi-, varmistus- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 60 000 euroa.

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

Käyttöpalvelujen palvelinlaitteiden korvausinvestointeihin ja virtualisointialustan uusimiseen esitetään 20 000 euroa.

133 HENKILÖSTÖOSASTO / 200 000 €

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 200 000 €

Henkilöstöpalvelut-kustannuspaikalle esitetään 200 000 euroa HR-raportoinnin kehittämiseen ja KirVESTESin muutosten edellyttämiin nykyisen HR-järjestelmän sovellusmuutoksiin. Lisäksi valmistaudutaan kirkon Kipa 2 -hankkeen HR-järjestelmän käyttöönottoon esim. työajan hallintajärjestelmän hankintaan ja mahdolliseen lomasuunnittelu-portaaliin.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 30 000 €

3091080000 Prime toiminnanohjausjärjestelmä / 30 000 €

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

307 VIESTINTÄ / 240 000 €

3502100000 Viestintätoimisto / 240 000 €

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeeseen esitetään 200 000 euroa. Verkkosivujen toiminnallisuuden kehittämisessä edetään valmistuneen konseptin mukaisesti. Lisäksi varataan 40 000 euroa nykyisten ulkoisten ja sisäisten sivujen ja alustojen kehittämiseen.

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 60 000 €

4014010000 Hautausmaahallinto / 60 000 €

Hautausmaahallinnon kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 30 000 euroa hautaustoimen vainajalogistiikkajärjestelmän jatkokehittämiseen (Kylmiövalvonta).

Hautaustoimen sähköisen asiointipalvelun ja mobiilisovellusten (esim. mobiilihautausmaakerrokset) kehittämiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 3.435.000 €

741 UUDISRAKENTAMINEN / 380.000 €

Malmin hautausmaan varastokatoksen ja odotustilan ovikatoksen vuonna 2021 aloitetun rakentamisen loppuun saattamiseen esitetään 300.000 euron määrärahaa.

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

Maunulan uurnalehdossa käynnistetään huoltoalueen varastorakennuksen suunnittelu ja uusiminen. Hankkeen käynnistämiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa.

743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 1.595.000 €

TA-taso / 200.000 €

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

Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Aurinkopaneelien asentamiseen Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen katolle esitetään 100.000 euroa vuodelle 2024.

Hietaniemen hautausmaan toimistorakennuksen putkiremontti suunnitellaan toteutettavaksi kokonaisuudessaan vuonna 2024. Putkiremonttiin esitetään 300.000 euron määrärahaa vuodelle 2024.

Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 620.000 €

Krematoriouunin uudelleenmuuraukseen, sisältäen piipun korjauksen ja vaakapiipun tarkistusluukun rakentamisen, esitetään 100.000 euron määrärahaa.

Malmin hautausmaan asuinrakennuksen putkiremonttiin, lämmönvaihtimen korjaamiseen ja saunaosaston uusimiseen esitetään 520.000 euron määrärahaa vuodelle 2022.

Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus / 650.000 €

Toimisto- ja huoltorakennuksen muuttamiseen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusimisen jatkamiseen esitetään 650.000 euron määrärahaa.

Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 100.000 €

Ruokalarakennuksen sekä verstasarakennuksen lämmönjakokeskusten ja taloautomaation ohjausjärjestelmien uusimiseen esitetään 100.000 euron määrärahaa.

Kulosaaren hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 25.000 €

Varastorakennusten ulkomaalaukseen esitetään 25.000 euron määrärahaa.

745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 870.000 €

TA-taso / 100.000€

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

Hietaniemen hautausmaa / 140.000 €

Hautausmaan puusto on osittain yli 100 vuotta vanhaa ja huonokuntoista. Kortteleiden kunnostustöihin ja puuston uusimiseen uusimissuunnitelman mukaisesti esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien kunnostukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa.

Hietaniemen alueen korttelin 25 ja 25B muutostöiden (presidenttikorttelin laajennus) esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Vanhan hautausmaan aluesähkökeskusten ja aluesähkörüsioiden uusimiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Maunulan uurnalehto / 35.000 €

Aluevalaistuksen, sähköistyksen ja hautausmaatekniikan laajentamiseen ja kunnostukseen esitetään 35.000 euron määrärahaa.

Honkanummen hautausmaa / 155.000 €

Hautakortteleiden muutostöihin ja lisärakentamiseen esitetään 75.000 euron määrärahaa. Erityisiä kehityskohteita ovat muistolehdot 40X ja 43X sekä kortteli 33.

Huonokuntoisten asfalttikäytävien kunnostamiseen esitetään 80.000 euron määrärahaa.

Malmin hautausmaa / 440.000 €

Hautakortteleiden peruskorjaukseen ja korttelin 12 pengermuurien kunnostuksen loppuunsaattamiseen ja muiden kortteleiden välittömiin korjauksiin esitetään 380.000 euron määrärahaa.

Hautausmaan huonokuntoisten asfalttiteiden kunnostukseen esitetään 60.000 euron määrärahaa.

Östersundomin hautausmaa / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Östersundomin hautausmaan ja Maunulan uurnalehdon hulevesijärjestelmien perusparannukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa vuosille 2023 ja 2024.

747 KONEET JA KALUSTO / 590.000 €

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 / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Hietaniemen hautausmaan vanhan kuorma-auton vaihtamiseen uuteen vastaavaan lisälaitteineen esitetään 170.000 euron määrärahaa vuodelle 2023.

Malmin hautausmaan koneet ja kalusto / 220.000 €

Ajettavien ruohonleikkurien vaihtamiseen uusiin Malmille (4 kpl) ja Maunulaan (1 kpl) esitetään 100.000 euron määrärahaa.

Siirtolavojen uusimiseen vaiheittain (vaihe 3/3) esitetään 40.000 euron määrärahaa.

Isojen, säänkestävien ulkoruukkujen hankintaan kappeleiden ja sisääntulojen luokse eri hautausmailla esitetään (yhteishankinta) 30.000 euron määrärahaa.

Arkkunostimien uusimiseen ja arkkujen punnitsemiseen tarvittavan vaa'an hankintaan Malmin hautausmaan kappeliin esitetään 50.000 euron määrärahaa.

Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto / 200.000 €

Kauhakuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 200.000 euron määrärahaa. Vaihdeettava kauhakuormaaja on vuonna 2009 hankittu Caterpillar 924H.

Maunulan uurnalehdon koneet ja kalusto / 60.000 €

Hautausmaalle vuonna 2010 hankitun pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 60.000 euron määrärahaa.

Östersundomin hautausmaan koneet ja kalusto / 60.000 €

Hautausmaalle vuonna 2013 hankitun Avant 640 DLX -pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 60.000 euron määrärahaa.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 29.335.000 €

751 UUDISRAKENTAMINEN / 820.000 €

2006239 Oulunkylä, asuinrakennus / 770.000 €

Oulunkylän kirkon pohjoispuolelle sijoittuvan seurakuntayhtymälle varatun tontin asuinkerrostalon suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun on varattu 250.000 € määräraha vuodelle 2021. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 7,65 M€, josta arvio yhtymän pääomitettavaksi osuudeksi on 1,8 M€ ja perustettavan kiinteistöyhtiön rahalaitoslainalla rahoitettavaksi osuudeksi 5,9 M€. Investoinnin

kokonaismäärä tarkentuu suunnittelun ja urakkatarjosten myötä, tällä hetkellä arvio vuodelle 2022 on 5,5 M€ ja 1,9 M€ vuodelle 2023.

2007454 / Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus, kaavakehitys ja rakentaminen / 50.000 €
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 uudisrakentamisen mahdollisuus tontilla. Hanketta viedään eteenpäin kaavoitusviranomaisten kanssa kohti kaavoituksen aloitusvaihetta. Tällä hetkellä odotetaan kaupungin sitoutumista hankkeeseen päiväkotitilojen osalta.

Vuodelle 2022 esitetään suunnittelua varten 50.000 € määräraha. Arvio investoinnin kokonaisuudeksi 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 / 13.215.000 €

2000895 Lauttasaaren kirkko / 3.000.000 €

Lauttasaaren kirkon peruskorjausurakka on käynnissä. Urakka valmistuu vuonna 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.

2000900 Tuomiokirkon julkisivun korjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Tuomiokirkon julkisivujen korjaustöitä on siirretty eteenpäin. Hankkeen suunnitteluun varataan vuodelle 2023 0,1 M€.

2001898 Östersundomin kirkko / 300.000 €

Helsingin seurakuntayhtymän vanhin kirkko, Östersundomin kirkko, on tarkoitus peruskorjata tulevina vuosina. Hankkeen suunnitteluun esitetään vuodelle 2022 kirkon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja korjaustöiden aloittamiseen 300.000 € määräraha. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun myötä.

2002475 Johanneksen kirkko / 2.200.000 €

Johanneksen kirkon julkisivujen koristeaiheet ovat paikoin pahasti rapautuneet. Vaurioituneet kohdat sijaitsevat osin korkealla ja työ vaatii laadukasta konservointi- ja korjausosaamista. Osin myös julkisivujen tiilipinnat ja kaikki ikkunat ovat korjausten tarpeessa. Työ vaatii kokonaisuudessaan onnistuakseen kattavat suojahuputetut telineet julkisivuille. Korjaustyöurakka on aloitettu vuonna 2021 ja työt valmistuvat 2022. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt hankkeelle enimmäiskustannusarvion yhteensä 6,2 M€, josta vuodelle 2021 kohdistuu noin 4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2022 noin 2,2 miljoonaa euroa.

2005183 Malmin kirkko / 150.000 €

Malmin kirkon peruskorjauksen suunnittelutyö on käynnistynyt. Kokonaiskustannukset tarkentuvat suunnittelun ja urakkatarjosten myötä. Arvio investoinnin kokonaisuudeksi on noin 10 M€. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä.

2005191 Kivisaari / 40.000 €

Varaudutaan toteuttamaan Kivisaaren leirikeskukseen terassikorjausten viimeistely rakennusluvan vaatimuksen mukaisesti. Hankkeelle varataan vuodelle 2022 40.000 € suuruinen määräraha. Investoinnin kokonaisuudeksi on 120.000 €.

2005192 Korpirauha / 200.000 €

Korpirauhan leirikeskuksen C-osan peruskorjausurakka on käynnistynyt ja se toteutetaan pääosin vuonna 2021. Urakka valmistuu vuoden 2022 aikana. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 2,2 M€.

2005985 Roihuvuori kirkon tontin kaavoitus / 50.000 €

Koko korttelia koskeva asemakaavallinen tarkastelu on aloitettu kaupungin kanssa yhteistyössä ja hanke on edennyt OAS-vaiheeseen. Asemakaavoitukseen liittyviin konsulttitöihin esitetään 50.000 € määrärahaa vuodelle 2022.

2006185 Roihuvuoren kirkon julkisivu / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Roihuvuoren kirkon julkisivujen mittavat kunnostustyöt ovat ajankohtaiset. Kirkon tiilijulkisivun korjauskunnostuksen suunnittelua ja selvitystyötä varten esitetään varattavaksi 50.000 € määräraha vuodelle 2024. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5,1 M€.

2006236 Johanneksen kirkko, pieni kappeli / 210.000 €

Johanneksen kirkkoon on suunniteltu sisätilojen osittaista uudelleenjärjestämistä. Hankkeen suunnittelu on käynnistetty. Hankkeeseen esitetään toteutukseen 210.000 € määrärahaa vuodelle 2022. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 235.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

2006238 Maunulan kko IV-koneen uusinta / 300.000 €

Mika: Kirkkorakennuksen IV-koneen uusimista ja rakennusteknisiä korjauksia varten esitetään 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, tutkimuksiin ja hankkeen käynnistämiseen 200.000 € määräraha vuodelle 2022. 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€. Peruskorjauksen toteutusvuosi alustavasti 2023–24.

2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 100.000 €

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

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

Tulemme 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 vuosille 2022, 2023 ja 2024 esitetään kullekin vuodelle 100.000 € määrärahaa.

2007376 Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset / 100.000 €

Vanhan kirkon tiloissa tullaan tekemään tilamuutoksia esimerkiksi alttarialueelle. Suunnitteluun esitetään 100.000 € määrärahaa vuodelle 2022. Arvio sisäpuolisen korjausinvestoinnin kokonaismääräksi on 700.000 €.

2007378 Tuomiokirkko, sakastin päivitys, sisäpuoliset korjaukset / 200.000 €

Tuomiokirkon sakastia päivitetään mm. kohteen omalla paikallisella tietokeskusvalvomolla. Toteutukseen esitetään 200.000 € määrärahaa vuodelle 2022. Arvio investoinnin kokonaismääräksi on 230.000 €. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

2007439 Hietaniemen hautausmaan vanha kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2022

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

2007442 Kulosaaren kappeli / 200.000 €

Varaudutaan toteuttamaan Kulosaaren kappelin sisätilojen korjaukset ja rakennuksen maalausinvestointi vuonna 2022 200.000 € määräisenä.

2007554 Vuosaaren kirkon peruskorjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2022

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

2008473 Mikaelin kirkko / 100.000 €

Hankkeen kokonaismäärän arvio on noin 2,1 M€. Hankkeen kilpailutus ja toteutus aloitetaan vuonna 2022. Hankkeelle esitetään vuodelle 2022 100.000 € määrärahaa.

2008520 Tapanilan kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Peruskorjauksen kokonaismäärän arvio 8,3 M€. Hake aloitetaan vuonna 2024.

2008522 Hietaniemen vanhan kappelin julkisivu, katto / 10.000 €

Kappelin julkisivun hoitomaalaus ja kuparikaton puhdistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodelle 2023. Varataan hankkeen tutkimuksiin ja suunnitteluun 10.000 € vuodelle 2022 ja toteutukseen 240.000 € vuodelle 2023.

2008523 Hietaniemen vanhan kappelin kompressorien uusinta / 200.000 €

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022 ja arvio hankkeen kokonaismääräksi on noin 200.000 €.

2008524 Malmin kappeli vesikaton huoltomaalaus ja korjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Investoinnin kokonaismäärän arvio on noin 0,1 M€ ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna 2024.

2008526 Honkanummen kappeli arkkuhissin peruskorjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Arvio investoinnin kokonaismääräksi on noin 0,2 M€. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2024.

2008528 Kivisaari vesivessat paineviemäri / 100.000 €

Mika: Kohteen kunnallistekniikka ei vastaa nykyisiä määräyksiä ja ei tyydytä käyttäjiä. Esitetään vuodelle 2022 kunnallistekniikan modernisoinnin selvityksiin ja suunnitteluun määrärahaa 100.000 €. Hankkeen toteutukseen esitetään vuodelle 2023 500.000 €. Investoinnin kokonaismäärän arvio on 600.000 €.

2008529 Lekholm paineviemäri ja vesi / 100.000 €

Mika: Kohteen kunnallistekniikka ei vastaa nykyisiä määräyksiä. Kohteen kaivot ovat poissa käytöstä veden huonon laadun vuoksi ja jäteveden jälkikäsitteily puuttuu kokonaan. Esitetään vuodelle 2022 kunnallistekniikan modernisoinnin selvityksiin ja suunnitteluun määrärahaa 100.000 €. Hankkeen toteutukseen esitetään vuodelle 2023 600.000 € Investoinnin kokonaismäärän arvio on 700.000 €.

2008564 Talo Hämeentie 75 hissien peruskorjaus / 280.000 €

Talo Hämeentien 75 hissit ovat peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen toteutukseen esitetään 280.000 €:n määrärahaa vuodelle 2022. Hankkeen kokonaiskustannus on 300.000 €. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.

2008568 Malmin kappeleiden katafalkkien uusiminen / 30.000 €

Katafalkkien uusimiseen Malmin hautausmaan kappelille esitetään 30.000 euron määrärahaa vuodelle 2022.

2008576 Turkismiehenkuja 6 / 45.000 €

Varaudutaan toteuttamaan Turkismiehenkuja 6:n lämmönvaihtimen sekä putkiston venttiileiden uusinta vuonna 2022 45.000 € määräisenä.

2008589 Korkeavuorenk 10 3.krs toimitilojen käyttötark.muutos / 1.450.000 €

Kiinteistön kolmannen kerroksen toimistotilat ovat olleet usean vuoden ajan tyhjiällä, ja sopivaa vuokralaista tiloihin ei ole löytynyt. Tiloihin tehdään käyttötarkoituksen muutos, jonka yhteydessä tilat muutetaan asuinhuoneistoiksi. Investoinnin kokonaismäärän arvio on noin noin 1,45 M€. Rakennusurakka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

2008675 Meritullinkadun viemäriremontti / 150.000 €

Meritullin seurakuntatalon viemäriremontin suunnitteluun ja toteutukseen varataan vuodelle 2022 150.000 € määräraha.

2008676 Mikael Agricolankirkon ilmanvaihtojärjestelmien parantaminen / 300.000 €

Mikael Agricolan kirkon tornien ja yläpohjan kosteusvaurion korjaamiseksi varataan vuodelle 2022 ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien parantamiseksi 300.000 € määräraha.

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 2022 sekä talousarviovuodelle 2023. Vuodesta 2024 alkaen yhtymän käyttötalouden kohteiden rakennusinvestoihin on käytettävissä 10 M€. Tämän vuoksi vuodelle 2024 kohdistamattomien hankkeiden määrärahaksi esitetään vain 1.225.000 €.

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. Vuosille 2022 – 2024 esitetään kullekin vuodelle seurakuntatilojen esteettömyysratkaisumäärärahaa 200.000 €.

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 2022 ja varauduttavaksi vuodelle 2023 samansuuriseen määrärahaan. Määrärahan käyttöaste vaihtelee suuresti. Vuodesta 2024 alkaen yhtymän käyttötalouden kohteiden rakennusinvestoihin käytettävissä olevaa määrärahaa pienennetään. Tämän takia erillistä kirkkojen korjausmäärärahaa ei esitetä vuodelle 2024.

754 URUT / 193.000 €

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

Määrärahalla katetaan soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä.

2006181 Lauttasaaren kirkko / 63.000 €

Lauttasaaren kirkon urkujen korjaus- ja puhdistustöitä varten varataan määräraha yhteensä 63.000 € vuodelle 2022. Varaus käsittää pääurkujen peruskorjauksen, kuoriurkujen puhdistuksen sekä S:t Jacobs kyrkanin urkujen puhdistuksen ja korjauksen. Työt toteutetaan kirkkorakennuksen peruskorjauksen aikataulun puitteissa.

2007384 Pitäjänmäen kirkko / 50.000 €

Pitäjänmäen kirkon urkujen peruskorjausta varten varataan 50.000 € vuodelle 2022.

2008602 Paavalinkko urkujen huolto / 30.000 €

Paavalinkirkon urkujen huoltoa ja puhdistusta varten varataan määräraha 30.000 € vuodelle 2022.

755 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 150.000.€

2008673 Lekholm vierasvenelaituri

Lekholmin leirikeskukseen vierasvenelaiturin turvallisuuden ja huoltotoimien parantamiseksi rakennetaan vierasvenelaituri. Hankkeelle varataan vuodelle 2022 150.000 € määräraha.

757 KONEET JA KALUSTO / 300.000 €

2008553 Johanneksen kirkko AV / 100.000 €

Kirkon AV-järjestelmä uusitaan vastaamaan tulevia tarpeita. Hankkeeseen varataan vuodelle 2022 yhteensä 100.000 €, joka on myös hankkeen kokonaiskustannus.

2001271 TA-taso, Yksilöimättömät koneet ja laitteet / 200.000 €

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti toimitilojen taloteknisistä hankinnoista, kuten lämmitys- ja IV-järjestelmiin kuuluvista laitteista. Lisäksi kiinteistöosasto vastaa 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 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 ja 2024 200.000 € määrärahaa yksilöimättömiin kone- ja laiteinvestointeihin.

759 MUUT INVESTOINNIT / 5.056.948 €

2007388 Oulunkylä Asuinrakennus, lainan lyhennys / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Oulunkylän asuinrakennuksen kehityskulujen vieraan pääoman rahoitusta on tarkoitus alkaa lyhentää talousarviokauden vuonna 2024. Varaudutaan vuonna 2024 kehittämisen kulujen kattamiseen otetun lainan lyhentämiseen 552.000 €.

2007389 Kunnantie 2a / Ei määrärahaa vuodelle 2022

Kunnantie 2a kehityskulujen vieraan pääoman rahoitusta on tarkoitus alkaa lyhentää talousarviokauden vuonna 2023. Varaudutaan vuonna 2024 kehittämisen kulujen kattamiseen otetun lainan lyhentämiseen 320.000 €.

2008531 Lehtisaaren liikekeskuksen purku / 50.000 €

Varaudutaan Lehtisaaren liikekeskuksen purkuhankkeen alkamiseen vuonna 2022. Hankkeen kokonaismäärä 0,3 M€ ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

2008532 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 466.668 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 467.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022. Vuonna 2023 varaudutaan lyhentämään lainaa 233.334 € määrällä ja vuonna 2024 700.002 € määrällä.

2008533 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290.909 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 291.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2008534 Haagan pappilantie 2 a / 193.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 193.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2008535 Suonionkatu 7 / 133.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 133.333 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2008536 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 314.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2008537 As Oy Helsingin Kiskontie 22 / 259.459 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 259.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2008538 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270.270 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 270.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2008539 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778.723 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 780.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2022 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2023 ja 2024.

2001269 TA-taso, Kiinteistöhankinnat / 100.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä varautuu vuoden 2022 aikana pieniin kiinteistöostoihin. Hankinnat liittyvät lähinnä asemakaavojen ja/tai tonttijakojen muutoksiin, esim. tarvittavien tontinosien hankkimista yhtymän hallintaan. Tätä tarkoitusta varten taloussuunnitelmakauden vuosille 2022 ja 2023 ja 2024 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 2023 ja 2024 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 2023 ja 2024 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.

Fastighetsavdelningens investeringar utgörs av miljö- och begravningsväsendets investeringar samt fastighetsväsendets investeringar. Miljö- och begravningsväsendets investeringar uppgår under planeperioden på årsbasis 2 665 000 – 3 435 000 € och under hela perioden till sammanlagt 9 325 000 €. Under planeperioden 2022–2024 uppgår fastighetsinvesteringarna i vilka överföringarna till driftsbudgeten ingår på årsbasis till 16 587 000 – 20 818 614 € och under hela planeperioden sammanlagt ca 57 140 844 €. Amorteringarna på fastigheternas lån uppgår under perioden 2022–2024 till 3 706 948 - 4 812 282 €, sammanlagt 11 992 844 €. Andelen fastighetsinvesteringarkostnader som överförs till driftsekonomin är på årsbasis ca 3 mn € och sammanlagt ca 9,9 mn € under hela planeperioden 2022 – 2024.

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). Som investeringar betraktas också fastighetsutvecklingsprojekt som ännu är i detaljplaneskedet. I investeringsplanen ingår dessutom ett flertal mindre renoverings- och ombyggnadsarbeten som finansieras via driftsbudgeten. Dessutom amorterar fastighetsavdelningen lån som fastighetsbolagen tagit 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. Fastighetsenhetens 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 2016 och 2020 minskade antalet kvadratmeter som församlingarna och samfälligheten disponerade med 12 % från nivån 2016. De lediga lokalerna har såvitt möjligt hyrts ut i de fall då det varit meningsfullt att på längre sikt äga dem och sålts 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. Syftet med processen är att som ett led i modigt tillsammans – projektet skapa en ny fastighets- och lokalstrategi i vilken fastigheterna och verksamhetslokalerna klassificeras enligt användarhorisont och samtidigt skapa en plan för avvecklandet av de objekt man väljer att avstå från.

Investeringar som hänför sig till byggnader ska vara väl motiverade och motsvara verksamhetslokalernas framtidsperspektiv eller som investeringar ge tillräcklig avkastning.

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 2022 och en riktgivande investeringsplan för de två därpå följande 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 2022

Till IT-investeringarna räknas IT-infra-, datasystem, program- och licenser samt upphandling av när- och datanät som värdemässigt överstiger den av kyrkofullmäktige fastställda aktiveringsgränsen. Som investeringskostnad räknas också tillämpningar, skraddarsydda 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 drar digistrategin för 2021-2026 tillsammans med helhetsarkitekturen upp riktlinjerna för de kommande årens IT-investeringar. De viktigaste investeringarna under budgetåret är förverkligandet av det nya klientdatasystemet (CRM), förnyandet av Kirkko ja kaupunkis webbplats samt utveckling av HR-funktionerna inom ramen för Kipa 2-projektet.

Kyrkorådets ICT –ledningsgrupp behandlade IT-investeringsplanen för 2022 den 27.8.2021. 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 / 800 000 €

1311050000 Allmän förvaltning / 490 000 €

På den allmänna förvaltningens kostnadsställe reserveras ett anslag om 470 000 € för förverkligandet av klientdatasystemet (CRM), anskaffning av licenser samt för projektchefens kostnader. Det nya klientdatasystemet ersätter stegvis de gamla klient- och styrsystemen, som småningom börjar vara slutkörda. Först ersätts diakoniarbetets klientsystem.

För utvecklande av upphandlings- och inköpsfakturaprocesen reserveras 20 000 €.

1321050000 Ekonomitjänster / 20 000 €

På ekonomitjänsternas kostnadsställe reserveras 20 000 € för utveckling av ledningens rapportering. Rapporteringen och visualiseringen via Power BI utvecklas till stöd för kunskapsstyrningen.

1051010000 Ärendehanteringstjänster / 110 000 €

Ett anslag om 110 000 € föreslås för uppdatering av ärendehanteringssystemet Dynasty och för migrering av det gamla materialet och uppdatering av den elektroniska mötestjänsten. Dessutom förnyas systemet för rapportering av mötesarvoden och anskaffas en tillämpning som möjliggör elektronisk underskrift.

1061050000 IT-tjänster / 180 000 €

30 000 € föreslås för integrationslösningar. Externa gränssnitt förverkligas mellan kyrkans centrala system (kommunikation, Kipa2) och de egna systemen. 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 serverna samt för dataskyddslicenser föreslås 60 000 €.

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

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

133 HR-AVDELNINGEN / 200 000 €

1361050000 HR-tjänster / 200 000 €

För HR-tjänsterna föreslås ett anslag om 200 000 € för utveckling av HR-rapporteringen och för de justeringar som måste göras till följd av ändringarna i KyrkTAK. Dessutom förbereds ibruktageandets av Kipa 2-projektets HR-system, bl a anskaffning av ett system för hantering av arbetstiden och eventuellt också en portal för semesterplanering.

301 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE / 30 000 €

3091080000 Prime styrsystemet / 30 000 €

Föreslås att 30 000 € reserveras på Prime-kostnadsstället för mindre utvecklingsinsatser och andra justeringsbehov.

307 Kommunikation / 240 000 €

3502100000 Kommunikationsbyrå / 240 000 €

För förnyande av webbplatsen Kyrkan i Helsingfors föreslås 200 000 €. Vid utvecklandet av webbtjänsten följer vi det fastställda konceptet. Dessutom reserveras 40 000 € för utvecklande av nuvarande interna och externa sidor och plattformar.

401 BEGRAVNINGSPLATSERNAS FÖRVALTNING / 60 000 €

4014010000 Begravningsplatsernas förvaltning u / 60 000 €

För fortsatt utveckling av den elektroniska kistlogistiken föreslås 30 000 € (bårhusövervakning).

För utveckling av begravningsväsendets elektroniska ärendehanteringstjänst och app (t ex mobil promenadguide för begravningsplatserna) föreslås 30 000 €.

BEGRAVNINGSVÄSENDETS INVESTERINGAR

74 BEGRAVNINGSVÄSENDET / 3.435.000 €

741 NY BYGGNATION / 380.000 €

För slutförande av en ny förrådsbyggnad och tak vid ingången till väntsalen på Malms begravningsplats föreslås 300 000 €. Projektet inleddes år 2021.

På Furumo inleds projektplaneringen för utbyggnaden av begravningsplatsens social- och lagerutrymmen. För att inleda projektet föreslås 50 000 €.

Planeringen och förnyandet av förrådsbyggnaden i Månsas urlund inleds. För att inleda projektet föreslås 30 000 €

743 GRUNDRENOVERING OCH FÖRBÄTTRANDE AV BYGGNADER / 1.595.000 €

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 / Inget anslag för år 2022

För installation av solpaneler på servicebyggnadens tak föreslås 100.000 € för år 2024.

Stambytet i begravningsplatsens kontorsbyggnad torde genomföras 2024. För ändamålet föreslås 300 000 € för år 2024.

Grundreovering av byggnaderna på Malms begravningsplats / 620.000 €

För ommurning av en krematorieugn inklusive reparation av skorstenen och byggande av en kontrollucka föreslås 100.000 €.

För stambyte, reparation av värmeväxlaren och förnyande av bastuavdelningen i bostadshuset på Malms begravningsplats föreslås 520 000 € för år 2022.

Grundreovering av byggnaderna i Månsas urnlund / 650.000 €

För jordvärmeanslutning till kontors- och servicebyggnaden och för fortsatt förnyande av ventilationsmaskineriet föreslås 650 000 €.

Grundreovering av byggnaderna på Furumo begravningsplats / 100.000 €

Förnyande av matsalsbyggnadens och verkstadens värmecentraler och husautomationens styrsystem föreslås 100 000 €.

Grundreovering av byggnaderna på Brändö begravningsplats / 25.000 €

För målning av förrådsbyggnadens fasad föreslås 25.000 €.

745 MARK- OCH VATENBYGGANDE / 870.000 €

BU-nivå / 100.000€

Anslagsreservering för hela begravningsplatsens mark- och vattenbyggnadsinvesteringar. Av detta anslag anvisas under budgetåret anslag för enskilda projekt.

Sandudds begravningsplats / 140 000 €

En del av träden på begravningsplatsen är mer än 100 år gamla och i dåligt skick. För iståndsättande av kvarteren och plantering av nya träd enligt plan föreslås för 30 000 €.

För reparation av begravningsplatsens murar, trappor och sandvägar föreslås 50 000 €.

30 000 € föreslås för förnyande av kvarteren 25 och 25B (utvidgande av presidentkvarteret)

För förnyande av de områdesvisa elcentralerna och fördelardosorna på Gamla begravningsplatsen föreslås 30.000 €.

Månsas urnlund / 35.000 €

För utvidgande och iståndsättande av belysningen, för elektrifiering och teknik föreslås 35 000 €.

Furumo begravningsplats / 155 000 €

För ändringsarbeten och utbyggnad av gravkvarteren föreslås 75 000 €. Särskilt kommer kvarteren 40X och 43X samt kvarter 33 att utvecklas.

För iståndsättande av de asfalterade vägarna föreslås 80 000 €.

Malms begravningsplats / 440 000 €

För grundreovering av gravkvarteren, för att slutföra reoveringen av terrassmuren i kvarter 12 och för omedelbara reparationer föreslås 380 000 €.

För iståndsättande av begravningsplatsens asfaltvägar föreslås 60 000 €.

Östersundom begravningsplats / Inget anslag för 2022

För grundförbättring av dagvattensystemen på Östersundom begravningsplats och Månsas urnlund föreslås 50 000 € för 2023 och 2024.

747 MASKINER OCH UTRUSTNING / 590.000 €

BU-nivå / 50.000€

Anslagsreservering för hela begravningsplatsens maskin- och utrustningsinvesteringar. Av detta anslag anvisas under budgetåret anslag för enskilda projekt.

Sandudds begravningsplats, maskiner och utrustning/Inget anslag för år 2022

För byte av begravningsplatsens gamla lastbil mot en ny motsvarande jämte tilläggsutrustning föreslås 170 000€ för år 2023.

Malms begravningsplats, maskiner och utrustning / 220 000 €

För byte av traktorgräsklippare till motsvarande 4 nya till Malm och 1 ny till Månsas föreslås 100 000 €.

För stegvist förnyande av växelflaken (fas 3/3) föreslås 40 000 €.

Anskaffning av stora, väderbeständiga krukor för utomhusbruk, krukorna placeras ingången till kapellen på begravningsplatserna, (gemensam anskaffning) föreslås 30 000 €.

För förnyande av kistlyftapparaturen och anskaffning av kistvåg till kapellet på Malms begravningsplats föreslås 50 000 €.

Furumo begravningsplats, maskiner och utrustning / 200 000 €

För byte av Caterpillar 924H skoplastaren som anskaffats 2009 mot en ny föreslås 200 000 €.

Månsas urnlund, maskiner och utrustning / 60 000 €

För byte av den 2010 anskaffade flakvagnen mot en ny jämte utrustning föreslås 60 000 €.

Östersundom begravningsplats, maskiner och utrustning / 60 000 €

För byte av flakvagnen Avant 640 DLX som anskaffats 2013 mot en ny motsvarande jämte tilläggsutrustning föreslås 60 000 €.

FASTIGHETSVÄSENDETS INVESTERINGAR / 19.734.948 €

751 NYBYGGEN / 820.000 €

2006239 Äggelby, bostadshus / 770.000 €

För planering och uppförande av ett bostadshus norr om Äggelby kyrka på en tomt som reserverats för samfälligheten reserverades 250.000 € för år 2021. Investeringen uppskattas totalt uppgå till 7,65 mn €, varav samfälligheten torde kapitalisera ca 1,8 mn € medan resten finansieras med ett lån om 5,9 mn € som det under bildning varande fastighetsbolaget lyfter. Investeringens totalbelopp preciseras då planeringen avancerar och entreprenadanbuden erhållits. För närvarande räknar man med att kostnaderna 2022 uppgår till 5,5 mn € och 1,9 mn € år 2023.

2007454 / Södra Kårböle kyrkas församlingshem, planering och byggande / 50 000 €

Församlingshemmet intill Södra Kårböle kyrka har nått slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaden har i stort sett tämts och personalen jobbar i nu i hyrda lokaler.

Av tekniskt-ekonomiska skäl skulle det löna sig att ersätta församlingshemmet med en ny byggnad som långtgående skulle kunna användas för andra ändamål än som pastorskansli eller för församlingens klubbverksamhet.

Beslut om att inte gå in för en grundlig renovering har tillsvidare fattats och i stället utreds möjligheterna att uppföra en ny byggnad. Projektet förs vidare så att myndigheterna kan inleda detaljplaneringsprocessen. För närvarande väntar vi på att staden ska ta ställning till planerna på ett potentiellt daghem.

För 2022 föreslås ett planeringsanslag om 50 000 €. Totalt beräknas kostnaderna stiga till 12,5 mn €, varav samfälligheten finansierar 2,9 mn € och resten finansieras med ett lån om 9,7 mn € som ett under bildning varande fastighetsbolag lyfter.

753 GRUNDRENOVERING OCH UNDERHÅLL AV BYGGNADER / 13 215 000 €

2000895 Drumsö kyrka / 3 000 000 €

Grundrenoveringen av Drumsö kyrka pågår. Entreprenaden torde slutföras under 2022. Kyrkofullmäktige fastställde maxkostnaden för projektet till 17,8 mn € varav ca 10 mn € allokerades till år 2021 och ca 3 mn € reserverades för år 2022.

2000900 Renovering av domkyrkans fasader / Inget anslag för år 2022

Renoveringen av Domkyrkans fasader har skjutits på framtiden. För planering av projektet reserveras 0,1 mn € för år 2023.

2001898 Östersundom kyrka / 300 000 €

Östersundom kyrka som är samfällighetens äldsta kyrka torde grundrenoveras under de kommande åren. För planering av projektet och inledande av renoveringen föreslås 300 000 € för år 2022. Kostnaderna preciseras då planeringen framskrider.

2002475 Johanneskyrkan / 2 200 000 €

Johanneskyrkans fasaddekorationer är ställvis i dåligt skick. De skadade delarna är högt belägna och arbetet kräver kvalificerad konserverings- och restaureringskompetens. En del av tegelfasaderna och alla fönster måste också renoveras. Arbetet kräver överlag att kyrkan förses med ett skyddstålt över byggnadsställningarna. Entreprenaden inleddes 2021 och torde slutföras 2022. Kyrkofullmäktige fastställde maxkostnads-kalkylen för projektet till 6,2 mn €, varav ca 4 mn € för år 2021 medan ca 2,2 mn € reserveras för år 2022.

2005183 Malms kyrka / 150 000 €

Planeringen av Malms kyrkas grundrenovering har inletts. Totalkostnaderna preciseras då planeringen framskrider och entreprenadanbudet getts. Investeringen beräknas uppgå till ca 10 mn €. Tanken är att projektet slutförs under år 2024.

2005191 Stenholmen / 40 000 €

Vi förbereder oss på att slutföra renoveringen av terrassen vid Stenholmens lägergård enligt det beviljade bygglov. För projektet reserveras 40 000 € för år 2022. Totalt uppgår investeringen till 120 000 €.

2005192 Korpirauha / 200 000 €

Renoveringen av C-flygeln vid Korpirauha lägergård har inletts och genomförs så gott som helt under 2021. Entreprenaden slutförs under 2022. Kostnaderna uppskattas totalt uppgå till 2,2 mn €.

2005985 Planläggning av kyrkotomten i Kasberget / 50 000 €

Hela kyrkokvarterets detaljplan ses över i samarbete med staden. Projektet har framskridit till OAS –skedet. För konsultarbeten i samband med detta föreslås 50 000 € för år 2022.

2006185 Kasbergets kyrkas fasad / Inget anslag för 2022

Den omfattande renoveringen av Kasbergets kyrkas fasader är nu aktuella. För planering och utredningsinsatser gällande kyrkans tegelfasad föreslås 50 000 € för år 2024. Totalkostnaderna beräknas uppgå till ca 5,1 mn €.

2006236 Johanneskyrkans lilla kapell / 210.000 €

En partiell ändring av Johanneskyrkans interiör har planerats. Planeringen har inletts. För genomförandet reserveras 210 000 € för år 2022. Totalt torde investeringen uppgå till 235 000 € och beräknas vara klar vid utgången av 2022.

2006238 Månsas kyrka, förnyande av ventilationsapparaturen / 300 000 €

För förnyande av kyrkans ventilationsmaskineri och byggnadstekniska reparationer föreslås 350 000 € för 2022. Totalt torde kostnaderna stiga till 350 000 € och arbetet torde slutföras under 2022.

2006264 Kommunalvägen, utvecklingsinsatser / 200 000 €

Bostadsbyggnaden har nått åldern då en grundrenovering torde genomföras. I samband med detta blir en omdisponering av bostäderna aktuell. För planering och inledande av projektet reserveras 200 000 € för 2022. Totalt beräknas kostnaderna stiga till 6,25 mn € varav samfälligheten finansierar 1,45 mn € medan fastighetsbolaget som bildas finansierar 4,8 mn € med lånemedel. Preliminärt räknar man med att grundrenoveringen genomförs 2023–2024.

2006266 BU-nivå/energieffektivitetsprojekt / 100 000 €

Anslagsreservering för separata energieffektiviseringsinsatser. 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 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 effektivisera samfällighetens miljöinsatser och energimål.

Genom avtalet kan vi få statsstöd för ibruktage av modern energieffektiv teknologi, investeringar och energiinspektioner.

För att åtgärda energieffektiviteten i samfällighetens byggnader föreslås 100 000 €/år för 2022, 2023 och 2024.

2007376 Gamla kyrkan, renovering av interiören / 100 000 €

I kyrkan görs ombyggnadsarbeten vid altaret. För planering föreslås 100 000 € för 2022. Totalkostnaden beräknas uppgå till 700 000 €.

2007378 Domkyrkans sakristia, uppdatering och renovering / 200 000 €

Domkyrkans sakristia förses bl a med en egen kontrollpanel. För projektet föreslås 200 000 € för 2022. Totalt beräknas investeringen uppgå till 230 000 € och vara slutförd under 2022.

2007439 Gamla kapellet på Sandudds begravningsplats / Inget anslag för 2022

Vi förbereder oss på att under 2023 låta måla Gamla kapellet fasader. Kostnaderna uppskattas till 100 000 €.

2007442 Brändö kapell / 200000 €

Vi förbereder oss på att under 2022 låta måla kapellet invändigt för 200 000 €.

2007554 Grundrenovering av Nordsjö kyrka / Inget anslag för 2022

Grundrenoveringen av kyrkan torde inledas och avslutas 2025. Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 8 mn €.

2008473 Mikaelsskyrkan / 100 000 €

Projektets totalkostnad uppskattas till ca 2,1 mn €. Konkurrensutsättning och projektstart under 2022. För år 2022 föreslås 100 000 €.

2008520 Mosabacka kyrka / Inget anslag för år 2022

Kostnaderna för en grundrenovering uppskattas till 8,3 mn €. Projektet inleds 2024.

2008522 Gamla kapellet på Sandudd, fasad och tak / 10 000 €

Underhållsmålning av fasaden och rengöring av koppartaket, planerat till år 2023. För undersökning och planering reserveras 20 000 € för år 2022 och 240 000 € för genomförandet år 2023.

2008523 Gamla kapellet på Sandudd, förnyande av kompressor / 200 000 €

Projektet torde inledas år 2022 och kostnaderna beräknas uppgå till ca 200 000 €.

2008524 Malms kapell, underhållsmålning och reparation av vattentaket / Inget anslag för 2022

Investeringen beräknas uppgå till ca 0,1 mn € och torde genomföras år 2024.

2008526 Kapellet på Furumo, grundreovering av kisthissen / Inget anslag för 2022

Kostnaderna beräknas till ca 0,2 mn €. Projektet torde genomföras 2024.

2008528 Stenholmen, WC, tryckavlopp / 100 000 €

Kommunaltekniken motsvarar inte dagens bestämmelser och tillfredsställer inte användarna. Föreslås att 100 000 € reserveras för att utreda och planera hur kommunaltekniken kunde moderniseras. För genomförande av projektet föreslås 500 000 € för år 2003. Investeringens totalkostnad uppgår till 600 000 €.

2008529 Lekholmen, tryckavlopp och vatten / 100 000 €

Kommunaltekniken motsvarar inte dagens bestämmelser. Brunnarna på området har tagits ur bruk på grund av den dåliga vattenkvaliteten och avloppsrening saknas helt. För 2022 föreslås 100 000 € för utredande och planering av en modernisering av kommunaltekniken. För 2023 föreslås 600 000 € för projektet vars helhetskostnad uppgår till 700 000 €.

2008564 Tavastvägen 75, grundreovering av hissarna / 280 000 €

Hissarna i huset vid Tavastvägen 75 är i behov av grundreovering. För ändamålet föreslås 280 000 € för år 2022. Totalkostnaden för projektet som torde genomföras 2022 uppgår till 300 000 €.

2008568 kapellen på Malms begravningsplats, för nya katafalker / 30 000 €

För nya katafalker till kapellen på Malms begravningsplats föreslås 30 000 €.

2008576 Skinnhandlarvägen 6 / 45 000 €

Vi bereder oss på att under 2022 byta ut värmeväxlaren och rörventilerna vid Skinnhandlarvägen 6, för ändamålet reserveras 45 000

2008589 Högbergsgatan 10, ändring av användningsändamålet för lokalerna i 3 våningen / 1 450 000 €

Kontorslokalerna i tredje våningen har stått tomma i flera år eftersom ingen lämplig hyresgäst hittats. Avsikten är nu att ändra användningsändamålet och att samtidigt bygga om lokalerna till bostäder. Investeringens helhetskostnad är ca 1,45 mn €. Ombyggnadsarbetet utförs under 2022.

2008675 Sjtöullsgatan, avloppssanering / 150 000 €

För planering och genomförande av avloppssaneringen i församlingshuset vi Sjtöullsgatan reserveras 150 000 € för år 2022.

2008676 Mikael Agricolakyrkan, förbättrande av ventilationssystemet / 300 000 €

För att reparera fuktskadorna som uppstått i kyrkans torn och övre bjälklag reserveras 300 000 € för år 2022 så att ventilations- och värmesystemet kan förbättras.

2001266 BU-ospecificerade 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 ur 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 2022 och för åren 2023 samt 2024. Från år 2024 ingår i driftsbudgeten ett anslag om 10 mn € avsett för bygginvesteringar. Därför föreslås att anslaget för icke allokerade projekt år 2024 endast ska vara 1 225 000 €.

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 grundreoveringsprojekt. Detta separata anslag har införts permanent i fastighetsavdelningens

budgetförslag för att det ska vara möjligt att vid behov snabbt göra någon byggnad tillgänglig och hindersfri. För perioden 2022–2024 reserveras 200 000 €/år för olika hindersfrihetsåtgärder i församlingarnas lokaler.

2001267 BU-nivå /Kyrkoreparationer / 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 2022. Motsvarande belopp torde också reserveras i ekonomiplanen för 2023. I vilken mån anslaget används varierar. Från och med år 2024 minskas anslaget för byggnadsinvesteringar i driftsbudgeten. Därför föreslås inte något separat kyrkoreparationsanslag för år 2024.

754 ORGLAR / 193 000 €

2001280 BU-nivå, Icke allokerade projekt, anskaffning av instrument till kyrkorna / 50 000 €

För anskaffning av instrument, oplanerade anskaffningar och arbeten, t ex reparationer som utförs som nödfallsarbeten

2006181 Drumsö kyrka / 63 000 €

För reparation och rengöring av orgeln i Drumsö kyrka reserveras 63 000 € för 2022. I anslaget ingår rengöring och reparation av huvudorgeln, kororglarna samt orgeln i S:t Jacobs kyrka. Arbetet utförs inom ramen för kyrkorenovationens tidsschema.

2007384 Sockenbacka kyrka / 50 000 €

För grundreparation av orgeln i Sockenbacka kyrka reserveras 50 000 € för år 2022.

2008602 Pauluskyrkan, orgelservice / 30 000 €

För att serva och renså Pauluskyrkans orgel reserveras 30 000 € för år 2022.

755 MARK- OCH VATTENBYGGANDE / 150 000.€

2008673 Lekholmens gästbrygga

För att göra gästbryggan säker och förbättra underhållet byggs gästbrygga. För 2022 reserveras 150 000 €

757 MASKINER OCH UTRUSTNING / 300 000 €

2008553 Johanneskyrkan, AV / 100 000 €

Kyrkans AV-system förnyas så att det motsvarar kommande behov. För år 2022 reserveras 100 000 € vilket motsvarar projektets totalkostnad.

2001271 BU-nivå, ospecificerade maskiner och utrustning / 200 000 €

Fastighetsavdelningen för upphandlingen av husteknik, t ex värme- och ventilationsutrustning. Dessutom ansvarar fastighetsavdelningen för upphandlingen av kyrkornas audio- och videoutrustning. Vid sidan av normala byggnadsreparationer anskaffas årligen betydande mängder AV-utrustning till församlingarna, eftersom utrustningens livslängd är betydligt kortare än motsvarande tid för hustekniken. För budgetåret 2022 föreslås 200 000 € för ospecificerade investeringar i maskiner och utrustning, motsvarande anslag föreslås också för 2023 och 2024.

759 ÖVRIGA INVESTERINGAR / 5 056 948 €

2007388 Bostadshus i Åggelby, låneamortering / Inget anslag för 2022

Tanken är att under år 2024 börja amortera på utvecklingskostnaderna för bostadshuset i Åggelby. Vi bereder oss på att 2024 amortera 552 000 € på lånet som tagits för att täcka utvecklingskostnaderna.

2007389 Kommunalvägen 2a / Inget anslag för 2022

Tanken är att under år 2023 börja amortera på utvecklingskostnaderna för Kommunalvägen 2a. Vi bereder oss på att 2024 amortera 320 000 € på lånet som tagits för att täcka utvecklingskostnaderna.

2008531 Rivning av Lövä affärscentrum / 50 000 €

Rivningen av Lövä affärscentrum torde inledas 2022. Projektets helhetskostnad uppgår till 0,3 mn € och torde slutföras före utgången av 2023.

2008532 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 466 668 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 497 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och 233 334 € för år 2023 samt 700 002 € för år 2004.

2008533 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290 909 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 291 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2008534 Haagan pappilantie 2 a / 193 333 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 193 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2008535 Suoniogatan 7 / 133 333 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 133 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2008536 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314 253 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 314 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2008537 As Oy Helsingin Kiskontie 22 / 259 459 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 259 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2008538 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270 270 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 270 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2008539 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778 723 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller ca 780 000 € till betalning årligen. För ändamålet föreslås motsvarande belopp för 2022 och motsvarande reservering för 2023 och 2024.

2001269 BU-nivå, Fastighetsanskaffning / 100 000 €

Samfälligheten har under 2022 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 2022, 2023 och 2024.

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 finansiera detta och täcka andelen av bolagens lån föreslås 1 000 000 € för budgetåret och motsvarande belopp för 2023 respektive 2024.

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 2023 som 2024 €.

	TA 2021	TAE 2022	TTS 2023	TTS 2024	Kuluksi 2022
Seurakuntayhtymä yhteensä	33 593 000	24 469 948	24 593 614	20 652 282	3 327 000
Muut investoinnit	33 593 000	24 469 948	24 593 614	20 652 282	
Kiinteistösjoitukset	0	0	0	0	
Kuluksi kirjattava osuus	3 916 250	3 327 000	3 000 000	3 000 000	
Aktivoitavat investoinnit	29 676 750	21 142 948	21 593 614	17 652 282	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 500 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	
Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä	28 176 750	19 642 948	19 593 614	14 652 282	
Hautainhoitorahasto	561 000	561 000	561 000	561 000	
Tietohallinto	1 498 000	1 300 000	1 110 000	840 000	
Yleishallinto	633 000	490 000	450 000	400 000	
1000430 CRM-asiakastietojärjestelmä	473 000	470 000	450 000	400 000	
1000433 Tilaus- ja ostolaskuprosessien kehittäminen	20 000	20 000			
1000383 Hautakarttajärj. muutostyöt	30 000				
1000384 Hautaportaali	50 000				
1000385 Henkilövaraus	5 000				
1000386 Kasteajan sähkö. ajanvaraus	15 000				
1000389 Vihkiajan sähkö. ajanvaraus	15 000				
1000431 Toimitusvarausten virtuaaliitiimi	25 000				
Talouspalvelut	20 000	20 000	20 000	20 000	
1000369 Analytics for FPM	20 000				
1000456 Johtamisen raportoinnin kehittäminen		20 000	20 000	20 000	
Laki- ja asianhallintapalvelut	120 000	110 000	30 000	30 000	
1000417 Sähköinen asianhallintajärjestelmä	120 000	110 000	30 000	30 000	
Tietohallintopalvelut	175 000	180 000	240 000	220 000	
1000142 IT-infrastruktuurin kehittäminen	30 000	30 000	30 000	30 000	
1000372 Integraatio	30 000	30 000	40 000	30 000	
1000375 Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	40 000	40 000	50 000	40 000	
1000408 Lisenssit ja valvontaohjelmat	55 000	60 000	100 000	100 000	
1000409 Palvelimet ja levyjärjestelmät	20 000	20 000	20 000	20 000	
Henkilöstöpalvelut	60 000	200 000	200 000	100 000	
1000371 HR-järjestelmä	60 000	200 000	200 000	100 000	
Yhteinen seurakuntatyö	30 000	30 000	20 000	0	
1000434 Prime toiminnanohjausjärjestelmä	30 000	30 000	20 000	0	
Viestintä	400 000	240 000	150 000	70 000	
1000387 Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	400 000	200 000	100 000	20 000	
1000455 Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehittäminen		40 000	50 000	50 000	
Hautaustoimi	60 000	30 000	0	0	
1000207 Hautaust arkikulttuurijärj. kehittäminen	60 000	30 000	0	0	

	TA 2021	TAE 2022	TTS 2023	TTS 2024	Kuluksi 2022
Hautaustoimi	2 760 000	3 435 000	2 665 000	3 225 000	
Uudisrakennukset	50 000	380 000	900 000	1 100 000	
2005215 Honkanummen htm sosiaalitila	50 000	50 000	600 000	900 000	
2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus		30 000	300 000	200 000	
2008570 Malmin varastok. ja odotust. ovikatoksen		300 000			
Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	1 310 000	1 595 000	250 000	1 050 000	
2001279 TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000	200 000	200 000	200 000	
2002588 TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.	230 000			400 000	
2002589 TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	300 000	620 000	50 000	300 000	
2002591 TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	400 000	650 000			
2002590 TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	150 000	100 000		150 000	
2005177 TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennust	0	25 000			
2005178 TA-taso östersundomin hautausmaan rakenn	30 000				
Maa- ja vesirakentaminen	960 000	870 000	965 000	775 000	
2002600 TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000	100 000	100 000	100 000	
2002592 TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	270 000	140 000	260 000	200 000	
2002595 TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak		35 000	25 000	200 000	
2002594 TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	310 000	155 000	440 000	160 000	
2002593 TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	150 000	440 000	90 000	65 000	
2005179 TA-taso Östersundomin hautausmaan maa- j	130 000		50 000	50 000	
Koneet ja kalusto	440 000	590 000	550 000	300 000	
2002587 TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000	50 000	50 000	50 000	
2002597 TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	120 000		170 000		
2002598 TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	85 000	220 000			
2002599 TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	185 000	200 000	330 000	150 000	
2002596 TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust		60 000		100 000	
2005180 TA-taso Östersundomin hautausmaan koneet		60 000			
Kiinteistötoimi	29 335 000	19 734 948	20 818 614	16 587 282	3 327 000
Uudisrakennukset	350 000	820 000	1 500 000	250 000	177 000
2006239 Oulunkylä Asuinrakennus	250 000	770 000	1 400 000		77 000
2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2008544 Roihuvuoren asuinrakennus			50 000	200 000	50 000
Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	23 017 000	13 215 000	14 045 000	9 975 000	3 007 000
2000895 Lauttasaaren kirkko	10 000 000	3 000 000			356 000
2000900 Tuomiokirkko			100 000		
2001233 Mikaelin kirkko	50 000				
2001898 Östersundomin kirkko	300 000	300 000	1 900 000		30 000
2002453 Vanha kirkko, julkisivukorjaus	1 000 000				
2002475 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	3 000 000	2 200 000			220 000
2005181 Hyvän Paimenen kirkko	40 000				
2005183 Malmin kirkko	200 000	150 000	5 000 000	6 000 000	50 000
2005184 Suomenlinnan kirkko	1 000 000				
2005187 Munkkiniemen kirkko	500 000				
2005188 Pitäjänmäen kirkko	100 000				
2005191 Kivisaari	80 000	40 000			40 000
2005192 Korpirauha	1 100 000	200 000			100 000
2005205 TA-taso peruskorjaus	125 000				
2005770 Seurakuntien talo	300 000				
2005985 Roihuvuori kaavoitus	50 000	50 000			50 000
2006185 Roihuvuoren kko julkisivu	50 000			50 000	
2006228 Malmi srk-talo Huopakaton uusiminen	400 000				
2006234 Huopalahden kko korjausinvestointi	100 000				
2006236 Johanneksen kko pieni kappeli	30 000	210 000			42 000
2006238 Maunulan kko IV-koneen uusinta	50 000	300 000			30 000
2006264 Kunnantie 2A kehittäminen	200 000	200 000	545 000	500 000	100 000
2006266 TA-taso/energiatoteutushankkeet	200 000	100 000	100 000	100 000	
2006334 Viemäri- ja käyttövesiverk. saneeraus	200 000				
2007376 Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset	50 000	100 000	700 000	100 000	100 000
2007378 Tuomiokko sakastin päivitys, sisäp. korj	30 000	200 000			
2007396 Myllypuron kko katon ja seinien korjaus	150 000				
2007438 Hietan v kappeli Arkkuhissin uusiminen	200 000				
2007439 Hietan v kappeli ulkomaalaus			100 000		
2007440 Honkanummen kappelin katon tervaus	40 000				

		TA 2021	TAE 2022	TTS 2023	TTS 2024	Kuluksi 2022
2007441	Honkanummen kappeli Lukkojen uusiminen	22 000				
2007442	Kulosaaren kappelin sisätilojen maalaus		200 000			200 000
2007496	Kampin kappeli Ulkokuoren huoltokäsittely	250 000				
2007554	Vuosaaren kirkko			50 000	500 000	
2008473	Mikaalinkirkko		100 000	1 000 000	1 000 000	100 000
2008520	Tapanilan kirkko					
2008522	Hietan v kapp julkisivu katto		10 000	250 000		10 000
2008523	Hietan v kapp kompressorien uusinta		200 000			20 000
2008524	Malmin kapp Vesikaton huoltomaalaus/korj				100 000	
2008526	Honkanummen kapp arkkuhissin peruskorjau				200 000	
2008528	Kivisaari vesivessat paineviemäri		100 000	500 000		100 000
2008529	Lekholm paineviemäri ja vesi		100 000	600 000		100 000
2008564	Hissien peruskorjaus Hämeentie 75		280 000			
2008568	Malmin kappeleiden katafalkkien uusimine		30 000			
2008576	Turkismiehenkuja lämmönjakohuone		45 000			
2008589	Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos		1 450 000			
2008675	Meritullinkadun viemäriremontti		150 000			
2008676	Mikael Agricolankirkon ilmanvaihtojärjes		300 000			
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 225 000	859 000
2001277	TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömratk	200 000	200 000	200 000	200 000	
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 000 000	1 000 000	1 000 000		500 000
	Urut	595 000	193 000	50 000	50 000	93 000
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	100 000	50 000	50 000	50 000	
2006179	Suomenlinna uudet urut	440 000				
2006181	Lauttasaar kuoriurkujen puhdistus		63 000			63 000
2006187	Munkkivuoren urkujen puhdistus viritys	30 000				
2007384	Pitäjänmäen kko urkujen peruskorjaus		50 000			
2007386	Huopalahden kko urkujen korjaus	25 000				
2008602	Paavalinkko urkujen huolto		30 000			30 000
	Maa- ja vesirakentaminen		150 000			
2008673	Lekholm vierasvenelaituri		150 000			
	Koneet ja kalusto	430 000	300 000	200 000	200 000	
2007443	Malmin kappelin kameravalv. ja äänentois	80 000				
2008553	Johanneksenkenko AV		100 000			
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	200 000	200 000	200 000	200 000	
2001268	TA-taso/Kameravalvonta	100 000				
2001275	TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen	50 000				
	Muut kiinteistötoimen investoinnit	4 943 000	5 056 948	5 023 614	6 112 282	50 000
2006241	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	214 000				
2006242	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	140 000				
2007388	Oulunkylä Asuinrakennus, lainan lyhennys				552 000	
2007389	Kunnantie 2a kehityslainan lyhennys				320 000	
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 Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	291 000				
2008531	Lehtisaaren liikekeskuksen purku		50 000	250 000		50 000
2008532	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		466 668	233 334	700 002	
2008533	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		290 909	290 909	290 909	
2008534	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333	193 333	193 333	
2008535	Suonionkatu 7 lainan lyhennys		133 333	133 333	133 333	
2008536	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny		314 253	314 253	314 253	
2008537	As Oy Kiskontie lainanlyhennys		259 459	259 459	259 459	
2008538	As Oy Helsingin Paraistentie 13		270 270	270 270	270 270	
2008539	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		778 723	778 723	778 723	
2001269	TA-taso/Kiinteistöihankinnat	100 000	100 000	100 000	100 000	
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	Hautainhoitorahasto	561000	561000	561000	561000	
2006270	Koy Kirkkolaakson kauppakeskus lainan ly	561000				
2008567	Koy Kirsikan lainanlyhennykset		561000	561000	561000	

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u> <small>sis. muutokset 1)</small>	<u>TAE 2022</u>	<u>TTS 2023</u>	<u>TTS 2024</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>					
<u>TULORAHOITUS</u>	8 657 388	2 287 757	2 281 511	7 888 000	8 481 000
Vuosikate (ilman arvomuutoksia)	9 763 675	2 287 757	2 281 511	7 888 000	8 481 000
Tulorahoituksen korjaukset	-1 106 287	0	0	0	0
Pysyvät varaukset					
<u>INVESTOINNIT</u>	-8 053 358	-28 176 750	-19 642 948	-19 593 614	-14 652 282
Investointimenot	-9 219 954	-29 676 750	-21 142 948	-21 593 614	-17 652 282
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 166 596	1 500 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</u>	604 030	-25 888 993	-17 361 437	-11 705 614	-6 171 282
<u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u>					
<u>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</u>	4 500 000	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	4 500 000				
Antolainasaamisten vähennykset	0	0			
<u>LAINAKANNAN MUUTOKSET</u>	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)	0				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
<u>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</u>	-1 827 142	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-475 385				
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-1 351 757				
<u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u>	2 672 858	0	0	0	0
<u>Rahavarojen muutos</u>	3 276 889	-25 888 993	-17 361 437	-11 705 614	-6 171 282
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>					
Rahavarat 1.1.	182 665 474	185 942 363	160 053 370	142 691 933	130 986 319
Rahavarat 31.12.	185 942 363	160 053 370	142 691 933	130 986 319	124 815 037

1) sisältää yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.6.2021 ja 9.9.2021 hyväksytyt talousarviomuutokset

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024

(sisäinen/ulkoinen)

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u> <small>sis. TA-muutokset 1)</small>	<u>TA 2022</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2023</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2024</u>	<u>%</u>
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>								
<u>TOIMINTAKATE (netto)</u>	-81 998 192	-89 632 314	-86 603 489		-80 996 000	-9,6 %	-79 741 000	-1,5 %
110/Yhteinen hallinto	-7 736 245	-9 973 210	-9 848 493	98,7 %				
200/Seurakunnallinen toiminta	-49 436 115	-49 055 189	-46 358 191	94,5 %				
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-19 587 666	-21 762 008	-22 506 118	103,4 %				
400/Hautaustoimi	-4 403 215	-4 812 650	-4 735 685	98,4 %				
500/Kiinteistötoimi	-834 951	-4 029 257	-3 155 000	78,3 %				
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>								
Toimintatuotot	31 990 046	33 204 437	35 256 655	106,2 %				
<u>Toimintakulut</u>	<u>-113 988 239</u>	<u>-122 836 751</u>	<u>-121 860 144</u>	99,2 %				
Toimintakate	-81 998 193	-89 632 314	-86 603 489	96,6 %	-80 996 000	-9,6 %	-79 741 000	-1,5 %
Verotulot	93 952 513	93 700 000	90 100 000	96,2 %	89 648 000	-4,3 %	88 531 000	-1,2 %
Kirkollisvero	81 433 537	81 000 000	77 300 000	95,4 %	76 848 000	-5,1 %	75 631 000	-1,6 %
Valtionrahoitus	12 518 976	12 700 000	12 800 000	100,8 %	12 800 000	0,8 %	12 900 000	0,8 %
Verotuskulut	-1 442 682	-1 468 329	-1 350 000	91,9 %	-1 300 000	-11,5 %	-1 300 000	0,0 %
Keskusrahastomaksut	-9 155 535	-9 281 000	-9 365 000	100,9 %	-9 004 000	-3,0 %	-8 890 000	-1,3 %
Toiminta-avustukset	264 120							
<u>Rahoitustulot ja -menot</u>	<u>1 702 845</u>	<u>8 969 400</u>	<u>9 500 000</u>	105,9 %	<u>9 540 000</u>	6,4 %	<u>9 881 000</u>	3,6 %
Arvonmuutokset sijoitukset	-6 440 607							
Vuosikate	3 323 068	2 287 758	2 281 511	99,7 %	7 888 000	244,8 %	8 481 000	7,5 %
Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista	9 763 675	2 287 757	2 281 511	99,7 %	7 888 000	244,8 %	8 481 000	7,5 %
Poistot	-8 592 680	-8 578 100	-11 515 822	134,2 %	-8 800 000	2,6 %	-9 300 000	5,7 %
Tilikauden tulos	-5 269 612	-6 290 343	-9 234 311	146,8 %	-912 000	-85,5 %	-819 000	-10,2 %
Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista	1 170 995	-6 290 343	-9 234 311	146,8 %	-912 000	-85,5 %	-819 000	-10,2 %
Tilinpäätössiirrot	533 223	533 223	533 223	100,0 %	533 000	0,0 %	533 000	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 736 389	-5 757 120	-8 701 088	151,1 %	-379 000	-93,4 %	-286 000	-24,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista	1 704 218	-5 757 120	-8 701 088	151,1 %	-379 000	-93,4 %	-286 000	-24,5 %

1) sisältää yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.6.2021 ja 9.9.2021 hyväksytyt talousarviomuutokset

HAUTAINHOITORAHASTO
GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024
VUODEN 2022 TALOUSARVIO

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2022–2024
BUDGET ÅR 2022

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

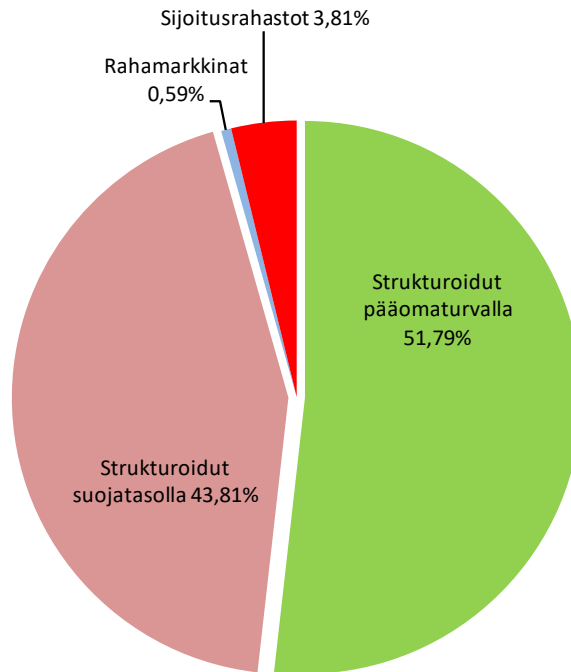
Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti.

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 m², josta 6 333 m² Espoontorin toimistokiinteistössä, joka jäänyt tyhjäksi toukokuusta 2020. Kohteiden markkina-arvoksi on arvioitu vuonna 2019 noin 17,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 ja 2021 ei erillistä markkina-arviota ole teetetty. Kohteiden vuokratuloiksi arvioidaan 1,1 miljoonaa ja kuluiksi 1,0 miljoonaa euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 9,0 miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.8.2021 tilanteessa yht. noin 30,4 milj. euroa. Varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajaksi valittiin eQ Varainhoito Oy 1.3.2021 lähtien. Sopimus CapMan Wealth Services Oy:n kanssa jatkuu toistaiseksi ja enintään siihen saakka, että struktuurisalkku on realisoitu ja realisoinneista saadut varat on siirretty eQ:n varainhoidon piiriin.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2020 Helsingin seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan päivitettyt ohjeet ja ohje astui voimaan 1.1.2021 alkaen. Helsingin seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan ohjeiden strateginen allokaatio ei kuitenkaan ohjaa Credit Suissen säilytyksessä olevia struktuureja, joista on tarkoitus vähitellen luopua. Struktuurien myynnistä vapautuvat varat sijoitetaan strategisen ja taktisen allokaation linjausten mukaisesti.

Hautainhoitorahaston eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja sekä pitkän koron rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Credit Suissen salkussa olevat strukturoidut sijoitukset, joissa tyypillisesti on 40–60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan, ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa.



Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

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

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 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
3	TOIMINTATUOTOT	2 310 727	2 250 400	2 262 400
3000	Korvaukset	0	0	0
3100	Myyntituotot	0	0	0
3001	Maksutuotot	2 310 148	2 250 400	2 262 400
3300	Vuokratuotot	0	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	0	0	0
3700	Tuet ja avustukset	600	0	0
3800	Muut tuotot	-21	0	0
4	TOIMINTAKULUT	3 840 791	4 407 978	4 480 399
40	Henkilöstökulut	3 189 421	3 550 228	3 567 349
43	Palvelujen ostot	197 240	273 700	276 750
45	Vuokrat	10 361	13 500	21 000
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	443 122	570 550	615 300
47	Annetut avustukset	0	0	0
49	Muut toimintakulut	648	0	0
5	TOIMINTAKATE	-1 530 064	-2 157 578	-2 217 999
5000	Verotulot	0	0	0
500000	Kirkollisverotulo	0	0	0
511000	Valtionrahoitus	0	0	0
5200	Verotuskulut	0	0	0
5300	Keskusrahastomaksut	0	0	0
5400	Toiminta-avustukset	0	0	0
60	Rahoitustuotot- ja kulut	-581 825	477 000	477 400
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 501 256	1 161 000	1 161 400
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	949 357	684 000	684 000
6000	Korkotuotot	26 575	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	0	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	41 437	0	0
6100	Korkokulut	0	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	0	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	1 167 136	0	0
6094	Muut rahoituskulut	34 602	0	0
2	VUOSIKATE	-2 111 890	-1 680 578	-1 740 599
640	Poistot ja arvonalennukset	77 209	77 209	795 277
664	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
665	Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0	0	0
1A	TILIKAUDEN TULOS	-2 189 099	-1 757 787	-2 535 876
68	Tilinpäätössiirrot	0	0	0
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 189 099	-1 757 787	-2 535 876

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TAE 2022</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>			
TULORAAHOITUS	-2 111 890	-1 680 578	-1 740 599
Vuosikate	-2 111 890	-1 680 578	-1 740 599
INVESTOINNIT	-367 500	-561 000	-561 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-367 500	-561 000	-561 000
<i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</i>	<u>-2 479 390</u>	<u>-2 241 578</u>	<u>-2 301 599</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<u>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</u>	<u>1 458 414</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	103 849		
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	1 354 565		
<i>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</i>	<u>1 458 414</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Kassavarojen muutos</i>	<u>-1 020 975</u>	<u>-2 241 578</u>	<u>-2 301 599</u>
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>	<u>-1 020 975</u>	<u>-2 241 578</u>	<u>-2 301 599</u>
Kassavarat 31.12.	28 726 741	26 485 163	24 183 564
Kassavarat 1.1.	29 747 717	28 726 741	26 485 163

SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

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

Henkilöstösuunnittelun tärkeys korostuu erityisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Kirkkoon kuuluvien määrä pienenee vuosi vuodelta ja jäsenmäärän laskun myötä kirkon verotulot vähenevät. Helsingin seurakuntayhtymän talous on tulevaisuudessa selkeästi pienempi kuin tällä hetkellä ja palkanmaksukyky myös heikkenee. Rohkeasti yhdessä prosessi sisältää muuttuvan taloudellisen tilanteen henkilöstövaikutusten monipuolisen arvioinnin ja johtaa toimenpiteisiin. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota suunnitellulla ajanjaksolla.

Henkilöstösuunnitelman ovat laatineet seurakunnat sekä yhteisten palveluiden yksiköt. Näiden tietojen perusteella vuosina 2021 – 2024 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 10 %.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA SEKÄ PROSENTUAALINEN MUUTOS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN

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

Päälukokka	2021	2022	2023	2024
1 YHTEINEN HALLINTO	91,8	89,1	87,9	87,9
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-3 %	-1 %	0 %
Muutos välillä 2021 - 2024				-4 %
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	621,5	584,9	567,1	555,2
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-6 %	-3 %	-2 %
Muutos välillä 2021 - 2024				-11 %
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	181,3	146,6	142,9	140,2
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-19 %	-3 %	-2 %
Muutos välillä 2021 - 2024				-23 %
4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	141,4	137,9	137,9	137,9
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-2 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2021 - 2024				-2 %
5 KIINTEISTÖTOIMI	56	54,9	55,9	55,9
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-2 %	2 %	0 %
Muutos välillä 2021 - 2024				0 %
9 HAUTAINHOITORAHASTO	100,2	101,4	101,4	101,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		1 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2021 - 2024				1 %
Kaikki yhteensä	1 192,2	1 114,8	1 093,0	1 078,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-6 %	-2 %	-1 %
Muutos välillä 2021 - 2023				-10 %

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITÄIN

Tehtäväryhmä	2021	2022	2023	2024
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT	90,2	83,4	80,9	78,4
HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ	147,35	150,7	151,8	151
HAUTAUSMAATYÖNTEKIJÄ	196,01	194,7	194,7	194,7
JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT	28	26	24	23
KIINTEISTÖ- JA KIRKONPALVELUTYÖNTEKIJÄT	165,55	159,7	155,8	152,8
KIRKKOMUUSIKOT	56,9	56,2	54,6	52,8
LAPSITYÖNTEKIJÄT	92,8	87,8	87,3	83,2
MUUT SEURAKUNTATYÖNTEKIJÄT	29,58	22,1	21,2	19,2
MUUT TYÖNTEKIJÄT	103,53	82,9	78,9	77,9
NUORISOTYÖNTEKIJÄT	76,6	59,3	57,8	65,8
PERHENEUVOJAT	15,9	11,7	11,7	11,7
SAIRAALASIELUNHOITAJAT	23	23	23	23
SEURAKUNTAPAPISTO	166,75	157,4	151,5	145
Kaikki yhteensä	1192,2	1 114,8	1 093,0	1 078,4

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA SEKÄ PROSENTUAALINEN MUUTOS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN

1 YHTEINEN HALLINTO	2021	2022	2023	2024
Hankintapalvelut	1	1	1	1
Henkilöstöosasto	13,8	15,6	15,6	15,6
Keskusrekisteripalvelut	36	33	33	33
Asianhallintapalvelut	8	7,2	7	7
Lakipalvelut		3	3	3
Prime-resurssienhallinta	3			
Puhepalvelut	0,25	0,25	0,25	0,25
Sisäinen tarkastus	2	2	2	2
Talouspalvelut	10,7	11	11	11
Tietohallinto	11	11	10	10
Vahtimestari- ja toimistopalvelut	4	3	3	3
Yleishallinto	2	2	3	3
	91,8	89,1	87,9	87,9

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	2021	2022	2023	2024
Haagan seurakunta	25	23,5	21,5	18
Herttoniemen seurakunta	25	25	25	25
Kallion seurakunta	29,5	28,5	28	36,5
Kannelmäen seurakunta	24	25	23	23
Lauttasaaren seurakunta	20,5	22,5	19	17
Malmin seurakunta	90	81	81	77
Mikaelin seurakunta	41	36,7	35,5	31,5
Munkkiniemen seurakunta	19,3	16,7	16,2	16,2
Oulunkylän seurakunta	31	28,5	27	27
Paavalin seurakunta	19,7	22,5	23	22
Pakilan seurakunta	19,5	18	18	17
Pitäjänmäen seurakunta	14,7	14,5	14	14
Roihuvuoren seurakunta	26,4	25,7	25,1	24
Tuomiokirkkoseurakunta	55,18	54,9	55,2	55,2
Töölön seurakunta	75,2	56,2	54	54,2
Vartiokylän seurakunta	16,7	18,5	18	16,5
Vuosaaren seurakunta	33,9	32,3	31,7	31
Johannes församling	31	31	28	26,2
Matteus församling	12	12	12	12
Petrus församling	11,9	11,9	11,9	11,9
	621,48	584,9	567,1	555,2

3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	2021	2022	2023	2024
Yhteiset kustannukset	6,5	7	7	7
Palveleva puhelin	1	1	1	1
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	2	2	2	2
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	1	1	1	1
Varhaiskasvatus	3			
Moniammatillinen kasvatus	2			
Oppilaitostyö	7	7	7	7
Aikuiskasvatus	3,5			
Perheneuvonta	14,4	13,3	13,3	13,3
Sairaalasielunhoito	23	23	23	23
Erityisnuorisotyö	8			
Kampin kappeli	6	6	6	6
Diakonia, yhteiset	4			
Lehtisaaren nuorisokoti	14,6	14,6	14,6	14,6
Yleinen diakoniatyö	3			
Vammaisdiakonia	5			
Varustamot yhteinen	3,5	3	3	3
Pekanraitin varustamo	2	3	3	3
Matteuksenkirkon varustamo	3	6,5	6,5	6,5
Hermannin varustamo	15	15,8	13,8	13,8
Viestintä	10,7	11,1	11,4	11,4
Mediatoimitus	22,7	21,9	20,9	18,9
Kehittämispalvelut	5	7,8	7,8	7
Hankkeiden koordinointi	2			
Kiinankielinen seurakuntatyö	2			
Arabiankielinen seurakuntatyö	2			
Vironkielinen seurakuntatyö	1			
Venäjänkielinen seurakuntatyö	3			
Englanninkielinen työ	1			
Leiri- ja toimintakeskukset yhteinen	1			
Mustasaaren toimintakeskus	2	1,8	1,8	1,8
Lekholmen lägergård	0,3			
Kehittämisen- ja sopeuttamisraha		1		
	181,3	146,6	142,9	140,2

4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	2021	2022	2023	2024
Hautausmaahallinto	2	2	2	2
Ympäristöpalvelut	2	2	2	2
Hautapalvelut	10	10	10	10
Hietaniemen hautausmaa	32,5	32,2	32,2	32,2
Malmin hautausmaa	39,5	39,5	39,5	39,5
Honkanummen hautausmaa	19,4	19,4	19,4	19,4
Maunulan uurnalehto	8,5	7,5	7,5	7,5
Kulosaaren hautausmaa	1,3	1,3	1,3	1,3
Östersundomin hautausmaa	1,6	1,6	1,6	1,6
Hietaniemen kappeli	4			
Malmin krematorio	2,5	2	2	2
Honkanummen krematorio	2,7	3	3	3
Hietaniemen hautausmaa		1	1	1
Malmin hautausmaa	5,8	5,8	5,8	5,8
Honkanummen hautausmaa	2,8	2,8	2,8	2,8
Maunulan uurnalehto	2,8	2,8	2,8	2,8
Hietaniemen kappeli		1	1	1
Malmin kappelit	3	3	3	3
Honkanummen kappeli	1	1	1	1
	141,4	137,9	137,9	137,9

5 KIINTEISTÖTOIMI	2021	2022	2023	2024
Kiinteistötoimisto	6	6	6	6
Kiinteistökehitys	6	7	8	8
Tilapalvelut	5	5	5	5
Ylläpitopalvelut	17,4	16,2	16,2	16,2
Kivisaaren kesäkoti	0,7	0,8	0,8	0,8
Lekholman kesäkoti	0,9	1	1	1
Korpirauhan leirikeskus		1,4	1,4	1,4
Lohirannan leirikeskus		0,3	0,3	0,3
Kellokosken Juhlatalo	0,7			
Porkkalan leirikeskus	0,5	0,5	0,5	0,5
Hietaniemen kappeli	6,7	6	6	6
Malmin kappeli	5,2	5,7	5,7	5,7
Honkanummen kappeli	5	5	5	5
	56	54,9	55,9	55,9

9 HAUTAINHOITORAHASTO	2020	2021	2022	2023
Hallintokulut	6	6	6	6
Hietaniemi	27	28,1	28,1	28,1
Malmi	35	35	35	35
Honkanummi	23	23	23	23
Maunula	7,8	7,8	7,8	7,8
Kulosaari	0,9	1	1	1
Östersundom	0,5	0,5	0,5	0,5
	100,2	101,4	101,4	101,4

PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA

Då personalplanen görs upp sammanjämkas det på verksamheten baserade personalbehovet med de på budgetramarna baserade anslagen. Syftet med planen är att förutse personalbehovet och därigenom säkerställa tillgången på personal. Dessutom vill man upprätthålla och utveckla personalens professionella kompetens så att den svarar mot kraven som arbetet, arbetsuppgifterna samt de förutsägbara och föränderliga kompetenskraven ställer.

Betydelsen av en fungerande personalplanering märks särskilt i den krävande verksamhetsmiljön. Kyrkans medlemsantal minskar för varje år och därmed sjunker också kyrkans skatteintäkter. Samfällighetens ekonomi kommer i framtiden att vara klart mindre än för närvarande och lönebetalningsförmågan försämras likaså. I modigt tillsammans - processen ingår att det förändrade ekonomiska lägets inverkan på personalbehovet ska evalueras och leda till åtgärder. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid personalens arbetshälsa under planeperioden.

Personalplanen har utarbetats av församlingarna och de gemensamma tjänsternas enheter. På basis av uppgifterna torde personalstyrkan i de ovan nämnda enheterna minska med ca 10 % under perioden 2021-2024.

PERSONALSTYRKA OCH ANTAL ÅRSVERKEN SAMT PROCENTUELL FÖRÄNDRING I RELATION TILL FÖREGÅENDE ÅR

Personalbilagan är inte ett åtgärdsbeslut. I bilagan ingår den personalminskning som förväntas ske via naturlig avgång, bl a pensionering och byte av arbetsplats.

Huvudklass	2021	2022	2023	2024
1 GEMENSAM FÖRVALTNING	91,8	89,1	87,9	87,9
Procentuell förändring sedan föregående år		-3 %	-1 %	0 %
Förändring 2021 - 2024				-4 %
2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	621,5	584,9	567,1	555,2
Procentuell förändring sedan föregående år		-6 %	-3 %	-2 %
Förändring 2021 - 2024				-11 %
3 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE	181,3	146,6	142,9	140,2
Procentuell förändring sedan föregående år		-19 %	-3 %	-2 %
Förändring 2021 - 2024				-23 %
4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET	141,4	137,9	137,9	137,9
Procentuell förändring sedan föregående år		-2 %	0 %	0 %
Förändring 2021 - 2024				-2 %
5 FASTIGHETSVÄSENDET	56	54,9	55,9	55,9
Procentuell förändring sedan föregående år		-2 %	2 %	0 %
Förändring 2021 - 2024				0 %
9 GRAVVÅRDSFONDEN	100,2	101,4	101,4	101,4
Procentuell förändring sedan föregående år		1 %	0 %	0 %
Förändring 2021 - 2024				1 %
Sammanlagt	1 192,2	1 114,8	1 093,0	1 078,4
Procentuell förändring sedan föregående år		-6 %	-2 %	-1 %
Förändring 2021 - 2023				-10 %

PERSONALSTYRKA ENLIGT ÅRSVERKEN OCH YRKESKATEGORI

Uppgiftskategori	2021	2022	2023	2024
DIAKONIARBETARE	90,2	83,4	80,9	78,4
FÖRVALTNINGS- OCH KONTORSPERSONAL	147,35	150,7	151,8	151
BEGRAVNINGSPLATS ARBETARE	196,01	194,7	194,7	194,7
DIREKTÖRER OCH CHEFER	28	26	24	23
FASTIGHETSARBETARE OCH VAKTMÄSTERIPERSONAL	165,55	159,7	155,8	152,8
KYRKOMUSIKER	56,9	56,2	54,6	52,8
BARNARBETARE	92,8	87,8	87,3	83,2
ÖVRIG FÖRSAMLINGS-PERSONAL	29,58	22,1	21,2	19,2
ÖVRIG PERSONAL	103,53	82,9	78,9	77,9
UNGDOMSARBETARE	76,6	59,3	57,8	65,8
FAMILJERÅDGIVARE	15,9	11,7	11,7	11,7
SJUKHUSSJÄLAVÅRDARE	23	23	23	23
FÖRSAMLINGSPRÄSTER	166,75	157,4	151,5	145
Sammanlagt	1192,2	1 114,8	1 093,0	1 078,4

PERSONALSTYRKA OCH ÅRSVERKEN SAMT PROCENTUELL FÖRÄNDRING I RELATION TILL FÖREGÅENDE ÅR

1 GEMENSAM FÖRVALTNING	2021	2022	2023	2024
Upphandlingstjänster	1	1	1	1
HR -avdelningen	13,8	15,6	15,6	15,6
Centralregistertjänster	36	33	33	33
Ärendehanteringstjänster	8	7,2	7	7
Juridiska tjänster		3	3	3
Prime-resurshantering	3			
Telefontjänster	0,25	0,25	0,25	0,25
Internrevision	2	2	2	2
Ekonomitjänster	10,7	11	11	11
IT	11	11	10	10
Vaktmästeri och kontorstjänster	4	3	3	3
Allmän förvaltning	2	2	3	3
	91,8	89,1	87,9	87,9

2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	2021	2022	2023	2024
Haagan seurakunta	25	23,5	21,5	18
Herttoniemen seurakunta	25	25	25	25
Kallion seurakunta	29,5	28,5	28	36,5
Kannelmäen seurakunta	24	25	23	23
Lauttasaaren seurakunta	20,5	22,5	19	17
Malmin seurakunta	90	81	81	77
Mikaelin seurakunta	41	36,7	35,5	31,5
Munkkiniemen seurakunta	19,3	16,7	16,2	16,2
Oulunkylän seurakunta	31	28,5	27	27
Paavalin seurakunta	19,7	22,5	23	22
Pakilan seurakunta	19,5	18	18	17
Pitäjänmäen seurakunta	14,7	14,5	14	14
Roihuvuoren seurakunta	26,4	25,7	25,1	24
Tuomiokirkkoseurakunta	55,18	54,9	55,2	55,2
Töölön seurakunta	75,2	56,2	54	54,2
Vartiokylän seurakunta	16,7	18,5	18	16,5
Vuosaaren seurakunta	33,9	32,3	31,7	31
Johannes församling	31	31	28	26,2
Matteus församling	12	12	12	12
Petrus församling	11,9	11,9	11,9	11,9
	621,48	584,9	567,1	555,2

3 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE	2021	2022	2023	2024
Gemensamma kostnader	6,5	7	7	7
Samtalstjänsten	1	1	1	1
Prime verksamhetsstyrningssystemet	2	2	2	2
Fostran och församlingstjänst, gemensam	1	1	1	1
Småbarnspedagogik	3			
Mångprofessionell fostran	2			
Arbete i läroanstalter	7	7	7	7
Vuxenpedagogik	3,5			
Familjerådgivning	14,4	13,3	13,3	13,3
Sjukhussjälavård	23	23	23	23
Specialungdomsarbete r	8			
Kampens kapell	6	6	6	6
Diakoni, gemensam	4			
Lövö ungdomshem	14,6	14,6	14,6	14,6
Allmän diakoni	3			
Diakoni riktad till personer med funktionsvariation	5			
Livsrum, gemensamt	3,5	3	3	3
Pehrsstråkets livsrum	2	3	3	3
Matteuskyrkans livsrum	3	6,5	6,5	6,5
Hermanstads livsrum	15	15,8	13,8	13,8
Kommunikation	10,7	11,1	11,4	11,4
Medieredaktionen	22,7	21,9	20,9	18,9
Utvecklingstjänster	5	7,8	7,8	7
Projektkoordinering	2			
Församlingsarbete på kinesiska	2			
Församlingsarbete på arabiska	2			
Församlingsarbete på estniska	1			
Församlingsarbete på ryska	3			
Arbete på engelska	1			
Lägergårdar och verksamhetscenter, gemensamt	1			
Svartholmens verksamhetscenter	2	1,8	1,8	1,8
Lekholmens lägergård	0,3			
Utvecklings- och anpassningsanslag		1		
	181,3	146,6	142,9	140,2

4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET	2021	2022	2023	2024
Begravningsplatsernas förvaltning	2	2	2	2
Miljötjänster	2	2	2	2
Gravtjänster	10	10	10	10
Sandudds begravningsplats	32,5	32,2	32,2	32,2
Malms begravningsplats	39,5	39,5	39,5	39,5
Furumo begravningsplats	19,4	19,4	19,4	19,4
Månsas urnlund	8,5	7,5	7,5	7,5
Brändö begravningsplats	1,3	1,3	1,3	1,3
Östersundom begravningsplats	1,6	1,6	1,6	1,6
Sandudds kapell	4			
Malms krematorium	2,5	2	2	2
Furumo krematorium	2,7	3	3	3
Sandudds begravningsplats		1	1	1
Malms begravningsplats	5,8	5,8	5,8	5,8
Furumo begravningsplats	2,8	2,8	2,8	2,8
Månsas urnlund	2,8	2,8	2,8	2,8
Sandudds kapell		1	1	1
Malms kapell	3	3	3	3
Furumo kapell	1	1	1	1
	141,4	137,9	137,9	137,9

5 FASTIGHETSVÄSENDET	2021	2022	2023	2024
Fastighetsbyrån	6	6	6	6
Fastighetsutveckling	6	7	8	8
Lokaltjänster	5	5	5	5
Underhållstjänster	17,4	16,2	16,2	16,2
Stenholmens sommarhem	0,7	0,8	0,8	0,8
Lekholmens sommarhem	0,9	1	1	1
Korpirauha lägergård		1,4	1,4	1,4
Lohiranta lägergård		0,3	0,3	0,3
Mariefors lägergård	0,7			
Porkala lägergård	0,5	0,5	0,5	0,5
Sandudds kapell	6,7	6	6	6
Malms kapell	5,2	5,7	5,7	5,7
Furumo kapell	5	5	5	5
	56	54,9	55,9	55,9

9 GRAVVÅRDSFONDEN	2020	2021	2022	2023
Förvaltningskostnader	6	6	6	6
Sandudd	27	28,1	28,1	28,1
Malm	35	35	35	35
Furumo	23	23	23	23
Månsas	7,8	7,8	7,8	7,8
Brändö	0,9	1	1	1
Östersundom	0,5	0,5	0,5	0,5
	100,2	101,4	101,4	101,4