

Talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuosille 2027-2029 sekä talousarvioehdotus 2027

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
17.8.2026 § 82
120/04.00.00/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Oulunkylän seurakunta Kosonen Ulla

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteiden mukaisen esityksen Oulunkylän seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaehdotukseksi 2027-2029 sekä esityksen talousarvioehdotukseksi 2027.

Käsittely

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Ulla Kosonen

Selostus

Talouden ja toiminnan suunnittelu ja kehysmääräraha 2027

Oulunkylän kehysmääräraha vuodelle 2027 on 2 770 201€ (vrt. 2 632 840€ vuonna 2026), josta vähennetään laskennallinen sisäisten vuokrien osuus 350 915€ (vrt. 381 758€ vuonna 2026). Käytettävissä oleva kehys vuodelle 2027 on 2 419 286€ (vrt. 2 251 083€).

Taloustoimisto on toimittanut tts-suunnittelun tausta-aineistoksi alustavat ennusteet Helsingin seurakuntakohtaisista säästötarpeista vuoteen 2035 asti. Säästötarpeen vertailulukuna on vuoden 2027 kehys. Oulunkylän ennakoitu säästötarve vaihtelee +6 700 eurosta aina -126 000 euroon. Keskimääräinen säästötarve vuosille 2028-2035 on 61 250 euroa, mikä vastaa sivukulut, yms. huomioiden yhden henkilötövuoden kuluja. Säästötarve on huomioitu liitteenä olevassa pitkän tähtäimen suunnitelmassa henkilöstömitoituksesta, joka pohjaa seurakuntaneuvoston tts-lähetekeskusteluihin ja seurakunnan henkilöstösuunnitteluun.

Seurakunnalla on kuluvan vuoden alussa 99 000 euroa säästövaroja. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvio on tehty 60 000 euroa ylijäämäiseksi. Tämänhetkisen tiedon valossa ylijäämä jää suunniteltua pienemmäksi, mutta vuoden 2027 alussa seurakunnalla lienee säästöä/ ylitysvaraa ainakin 100 000 euroa. Tämä tarjoaa puskuria suunnittelukaudelle, jolloin talouden arvioidaan kiristyvän ja tilamuutokset tai muut tekijät saattavat tuoda yllättäviä henkilöstökuluja tai toiminnallisia menoja.

Kirkot ja toimitilat

Suunnittelujakson aikana toteutetaan mittavia peruskorjauksia. Maunulan kirkko on poissa käytöstä peruskorjauksen vuoksi vuoden 2027. Oulunkylän seurakunnan toimintojen väistötiloina toimivat Oulunkylän ja Käpylän kirkot. Tavoite on myös vahvistaa työntekijöiden läsnäoloa alueella, mm. Maunula-talossa. Metsäpurontieltä Maunulasta on myös vuokrattu 100 m² huoneisto diakoniatoimistoksi ja -vastaanottopisteeksi peruskorjausten ajaksi. Tila on katutasossa ja sen yhteyteen kehitetään kirkkovuoteen ja ajankohtaiseen toimintaan liittyvää viestintää.

Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennuksen rakennustyöt alkanevat loppuvuodesta 2026 tai alkuvuodesta 2027. Tavoitevalmistumisaika on kevät/ kesä 2028. Puukirkon toimintojen väistötilana toimii Oulunkylän kirkko.

Suunnittelukaudella 2027-2029 tehtäneen päätös myös Käpylän kirkon mahdollisesta peruskorjauksesta. Käpylän kirkko täyttää 100 vuotta vuonna 2030, ja vaatii ainakin pintaremonttia tai jonkinasteista peruskorjausta.

Kiinteistösuunnitelman mukaisesti seurakunta vuokraa myös jatkossa Nuorisotila Kakkosta Helsingin kaupungilta. Tila ei ole esteetön, mutta tarvittavat muutokset on tarkoitus toteuttaa suunnittelukaudella. Tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan toteutus ja budjetointi kohdentuvat vuodelle 2028.

Seurakunnan käytössä olevat toimitilat vuodelle 2027:

Oulunkylän kirkko (1 482 m²) sisäinen vuokra 142 617€ (2025: 181 455€)

Oulunkylän puukirkko (214 m²) sisäinen vuokra 66 147€ (2025: 52 807€)

Käpylän kirkko (900 m²) sisäinen vuokra 126 718€ (2025: 113 549€)

Maunulan kirkko (20% käyttöosuus) sisäinen vuokra 19 599€ (2025: 24 739€)

Nuorisotila Kakkonen (232 m²) sisäinen vuokra 19 321€ (2025: 23 185€)

Kunnalliskodintien kerhotila (80 m²) sisäinen vuokra 3 754€ (2025: 3 754€)

Koskelan kirkko, sisäinen vuokra 3 600€ (2025: 3 600€)

Lisäksi seurakunnan käytössä on Helsingin kaupungilta vuokrattu Diakoniatoimisto osoitteessa Metsäpurontie 26 (9 500€/ vuosi)

Henkilöstö

Henkilöstöä on vähennetty viimeisen 10 vuoden aikana henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstömitoitusta ja tehtävä-/ ammattikohtaista tarvearviota päivitetään vuosittain. Päivittämiseen vaikuttavat talousennusteet, seurakunnan toiminnalliset tarpeet ja strategiset painopisteet sekä yleinen henkilöstökehitys helsinkiläisissä seurakunnissa ja kirkossa laajemmin. Nyt olemme saavuttamassa asetetun tavoitteen henkilöstömäärässä, joskin tarvetta tarkennuksille ja päivityksille on myös jatkossa tehtävänkuissa, virkanimikkeissä sekä koulutuspohjassa.

Henkilöstössä ja henkilöstö- ja tiimirakenteessa tulee muutoksia suunnittelukaudella. Olemme kehittäneet usean vuoden ajan tavoitteellisesti ja projektituotoisesti Yhdessä-toimintatapaa vapaaehtoistoimintaan ja seurakuntalaisten osallisuuteen. Projektia ovat luotsanneet määräaikaisten työntekijät. Vuonna 2025 hyväksytyn Yhdessä-strategian mukaan toimintatapaa koordinoimaan palkataan vakinainen työntekijä. Keväällä 2026 seurakuntaneuvosto nimesi mainitun rekrytoinnin strategisesti keskeiseksi talous- ja toimintalinjaukseksi suunnittelukaudelle ja päätti palkkavarauksesta vuoden 2027 alusta alkaen.

Kesällä 2026 eläkkeelle jääneen pääsuntion virka on täytetty määräaikaaisesti sisäisesti. Peruskorjausten aikana tiloja on käytössä vähemmän ja pääsuntion tehtävät on mahdollista hoitaa sisäisin järjestelyin ja olemassa olevia tuntisuntioita työllistäen. Tavoitteena on arvioida sunnitiön tarve tulevaisuudessa, kun toiminta on keskittynyt peruskorjattuihin tiloihin ja Oulunkylän kirkosta on luovuttu. Samalla päivitetään pääsuntion tehtäväkuva.

Talousarviossa on tehty palkkavaraus määräaikaaiselle diakonian viranhaltijalle vuodelle 2027 vahvistamaan diakonisen työn jatkuvuutta ja tavoitavuutta tilamuutosten aikana. Lisäksi toimintasuunnittelussa huomioidaan projektityöntekijän tarve (2028-2029) kouluprojektille 2027-2029. Kouluprojektille haetaan projektirahaa Helsingin seurakuntayhtymältä.

Palkka- ja sivukulujen lisäksi henkilöstömenoihin varataan henkilöstön (ja vapaaehtoisten) koulutus- ja kehittämissuunnitelmaan noin 1,5-2% budjetoiduista palkkamenoista.

Toiminta

Helsingin seurakuntayhtymässä on käytössä uudistunut toiminnan suunnittelupohja vuosille 2027-2028. Mallipohja ohjaa jo suunnitteluvaiheessa huomiomaan strategiset valinnat ja painopisteet sekä tavoiteasetannan ja arvioinnin mittarit. Toiminnallisina painopisteinä suunnittelussa: perustoiminnan varmistaminen tilamuutosten ja peruskorjausten aikana ("tilat vaihtuvat, seurakunta säilyy"), uusien tilojen onnistunut käyttöön otto siten, että seurakuntalaiset löytävät tilat, panostus vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten osallisuuteen kaikissa ikäryhmissä, moniammatillinen kouluprojekti 2027-2029.

Talousarvioavustukset

Seurakunta on kirjannut talousarvioon vuosittaisia talousarvioavustuksia:

- Partiolippukunta Kuksat
- Partiolippukunta Vuokot
- Käpylän Kirkkokuoro ry.
- Suomen Lähetysseura ry.
- Suomen Pipliaseura ry.
- Sanansaattajat ry.