

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. Olemme rohkeasti hengellisiä (rukous), toimimme yhdessä ihmisten keskellä (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 2023-25 useammalla tuhannella ihmisellä. Voimavarojen keskittäminen seurakunnan jäsenyyden tukemiseen ja osallistamiseen sekä osallistamalla asukkaiden arjen elämään.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

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

Kirkkosalin kehittäminen. Korjaamme kirkon äänentoistoa. Uudistamme kirkkotilaa (kastepuu, rukousnurkkaus, lasten tilan kehittäminen), kehitämme jumalanpalvelus- ja hartauselämää sekä annamme tilaa hiljentymiselle (arkiretriitit ja -rukoukset). Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Verkostoituminen ja läsnäolo. Vahvistamme yhteistyöverkostoja erityisesti diakoniassa. Tavoitteena on rakentaa Paavalin seurakunnasta välittävä, osallisuutta tukeva ja ihmisarvoa kunnioittava diakoninen yhteisö. **Kutsumme seurakuntalaisia mukaan eri työaloille ja kannustamme heitä tekemään aloitteita, kertomaan omasta osaamisestaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja kokeiluja.**

Strateginen johtaminen. Luottamushenkilöiden kanssa arvioimme Paavalin strategiset painopisteet. Keskeistä on seurakunnan taloudellinen tasapaino, seurakuntalaisten vahvempi osallistaminen ja alueen asukkaiden kohtaaminen erityisesti Kalasataman alueella yhdessä Kallion seurakunnan kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tukeminen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

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

Henkilöstön määrää supistetaan 2023-25. Vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan strategisesti. Toimitilat keskittyvät vuodesta 2024 lähtien Paavalin kirkolle. Silta- ja Nuorten Talo-tiloista luovutaan vuoden 2023 aikana. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi työntekijät koulutetaan sekä vapaaehtoisten rekrytointiin että heidän kanssaan toimimiseen.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

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

Pyrimme mukauttamaan toimintaa kehysmäärärahan mukaisesti. Kulujen karsimista toteutetaan toiminnan ja henkilöstön supistamisella. Testamentti- ja säästövaroja käytetään 30000 € vuosittain.

08.11.2022

Kallion seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarviosta ja 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarviosta ja 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Kallion seurakunta päätti kokouksessaan 8.11. puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä seuraavin huomioin ja kehittävin näkökulmin:

Määrärahojen jakoperusteiden muutos

Kallion seurakunta pitää tärkeänä, että määrärahojen jakoperusteiden uudistamisesta aloitetaan osana valmistelua myös avoin ja julkinen keskustelu. Kallion seurakunnan näkökulmat uudistusten valmisteluun on ilmaistu Rohkeasti yhdessä -lausunnossa. Ajattelemme, että tässä työssä tulee pitkälti käsiteltyä myös käsityksemme kirkon ja seurakuntien työstä, paikasta ja asemasta sekä se, millaisena ajattelemme yhteiskuntavastuunme hengellisenä toimijana Helsingissä. Emme kannata pelkästään jäsenyyserusteista palvelulaitosta, vaan näemme kirkon tehtävän missionaarisenä toimijana.

Investointiosaan raha saavutettavuuden lisäämiseksi

Kallion seurakunta esittää, että jatkossa talousarvioon varataan erillinen määräraha kirkkotilojen saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseen sekä kirkkotilojen monimuotoisuuden lisäämiseen suuruudeltaan esimerkiksi 250 000 euroa. Tämä määräraha voidaan varata nykyistä investointitasoa nostamatta. Katsomme, ettei näiden periaatteellisesti ja toiminnallisesti keskeisten uudistusten aikataulu voi olla riippuvainen kirkon peruskorjaustarpeesta ja aikataulusta. Lisäksi näemme, että avoimuus suhteessa seurakuntiin esimerkiksi tilojen esteettömyyden edistämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä olisi tärkeää.

Kallion seurakuntaneuvosto kysyy, onko nykytilanteessa energiainvestointien taso riittävä. Energiainvestointien määrää ja laajuutta olisi hyvä tarkastella esimerkiksi osana ympäristödiplomin hakuprosessia.

Varainhankinta

Helsingin seurakuntayhtymän varainhankinnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi sekä tavoitetason asettamiseksi ei toimintasuunnitelmaosassa ole esitetty tarpeeksi toimenpiteitä tai

mittareita. Tarvitsemme selkeämpää näkyä ja tavoitetilaa sekä monimuotoisia keinoja. Yhtenä mahdollisena varainhankinnan resurssina ovat tilat.

Kallion seurakunta on esittänyt ja uudistaa esityksenä Kallion kirkon tornin avaamisesta maksulliseen vierailukäyttöön. Uskomme, että siihen kohdistuu, Helsingin kaupungin merenpinnasta laskettuna korkeimmalla sijaitsevana rakennuksena, kiinnostusta, joka voisi myös tuloutua euroiksi.

Vieraskielisen työn määrärahan jakoperusteiden muutos

Kallion seurakunta haluaa kiinnittää edelleen huomiota vieraskielisen työn rahoittamiseen Helsingin seurakuntayhtymässä. Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö on järjestänyt pääkaupunkiseudun vieraskielisen työn nk. kotipesäseurakuntamallilla. Kotipesäseurakunta saa talousarvion valmisteluvaiheessa erillisen määrärahan toimintaa varten. Määräraha on 15 100 euroa/kieliryhmä koskien englanninkielistä, kiinankielistä, arabiankielistä, venäjäksiä työtä ja 7 600 koskien vironkielistä työtä. Vironkielisen työn alempaan korvaustasoon ei ole löytynyt tiedossa olevia perusteita.

Erillisen vieraskielisen määrärahan on tarkoitus korvata:

- sisäiset vuokrat vieraskielisen työn käyttämien tilojen osalta
- kirkkoherran ja mahdollisten muiden lähiesihenkilöiden työ seurakunnassa (laskut, hr, työnjohto, ohjausryhmätyö, yhteydenpito taustatahoihin)
- tilojen suntuopalvelut (siivous, avaimet, tilavaraukset)
- työntekijöiden tarvitsemat fasiliteetit (työhuone, laitteet ja välineet)

On täysin selvää, että nykyinen määräraha ei kata toiminnasta seurakunnille aiheutuvia kuluja.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kotipesäseurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön välillä määrätietoisesti selkeytetty työnjakoa ja vastuita. Tämä on samalla tehnyt näkyväksi sen työmäärän, joka seurakunnissa tähän työhön kohdistuu.

Kallion seurakunta esittää, että mikäli rakenne tulevaisuudessa säilyy kotipesäseurakuntamallina, niin tämän työn osalta korvaus tulisi maksaa kahtena määrärahana:

- sisäisten vuokrien osuus
- muu korvaus, joka käsittää lähijohdon sekä työn tarvitsemat palvelut seurakunnassa

Nettisivut

Pidämme toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin tärkeänä, että Helsingin ev.lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelujen ja hallinnon verkkosivu-uudistus saadaan toteutettua, ja sitä varten on talousarviossa varattu määräraha.



Vuosaassa 4.11.2022

Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle

LAUSUNTO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSUUNNITELMASTA 2023–2025 SEKÄ VUODEN 2023 TALOUSARVIOSTA

Jo useita vuosia sitten on osa seurakuntalaisistamme sekä työntekijöistämme havainnut, etteivät he pysty olemaan Vuosaaren kirkolla, koska saavat täällä voimakkaita sisäilmaoireita. Sen johdosta kirkolla toteutettiin vuonna 2020 kaksi kuntotutkimusta: Rakenne-, sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä viemärijärjestelmien kuntotutkimus. Tutkimukset osoittivat kirkon sisäilman olevan huono. Toimenpide-ehdotusluettelo oli pitkä ja esim. kahden huoneen käyttöä eivät tutkimusten toteuttajat suosittele lainkaan. Lisäksi vuonna 2021 kävi homekoira merkkäämassa tiloja, joissa on erityisen epäterveellistä homerasiitusta. Kiinteistötoimisto on teettänyt kirkossamme ylläpidollisia toimia, mutta työterveysturvallisuuden kannalta ne eivät ole olleet läheskään riittäviä. Jo nyt työyhteisössämme on viitteitä sisäilman aiheuttamien oireiden pahenemiseen päin.

Vielä TA 2022 –kirjassa luki näin: *”Vuosaaren kirkon peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaisarvio on n. 8 milj. €”* Mutta nyt TA 2023 –kirjasta kirkkomme peruskorjaus puuttuu kokonaan! Kysyessäni yhtymän johdolta tähän syytä, sain vastauksen: *”Kirkkovaltuusto teki päätöksen kesällä 2022, että he haluavat olla priorisoimassa peruskorjaus- ym. suuria hankkeita. Tämä päätös tuli Malmin kirkon toteutussuunnittelupäätökseen liittyen. Eli tästä syystä millekään yksittäiselle muulle peruskorjaukselle ei ole esitetty rahoja vaan kaikki isot korjausrahat ovat ’kohdentamattomat kirkkojen peruskorjausrahat’ –kohdassa.”* Kuitenkin TA-kohdistamattomiin hankkeisiin esitetään vain 2,55 milj. € ja se näyttäisi olevan ”ennakoimattomia korjaustarpeita” varten. Tämä kaikki antaa aiheen huoleen, eikö Vuosaaren kirkon remonttia aloitetaan vuonna 2023?

Vuosaaren kirkko kaipaa pikaista remonttia, sillä osa seurakuntalaisista ja työntekijöistä ei pysty olemaan kirkolla sen huonon sisäilman takia. On itsestään selvää, että työ- ja asiakastilojen tulee olla sellaiset, että kaikki pystyvät toimimaan siellä sairastumatta. Vuosaaren kirkkoon keskittyy entistä enemmän toimintaa, koska seurakuntamme on luopunut lyhyessä ajassa jopa kuudesta tilastaan. Meillä ei ole enää mahdollista osoittaa oireileville työntekijöille korvaavia tiloja.

Vastuu siitä, että kukaan ei sairastuisi vakavasti sisäilmaongelmiemme johdosta, on työnantajalla. Koska Vuosaaren seurakuntaneuvostolla ei ole päätösvaltaa eikä resursseja aloittaa remonttia, vastuu huonon sisäilman takia kirkolla sairastuvista on tästä johtuen niillä, joilla on valta tuoda asia päätettäväksi ja niillä, joilla on valta asiasta päättää. Toivomme siis, että Vuosaaren kirkon remontti aloitetaan 2023 kuten meille on aiemmin luvattu. Remontin viivästyminen toisi vakavan terveyshaitan lisäksi Kirkolle Helsingissä varmasti myös mainehaittaa, sillä se osoittaisi piittaamattomuutta niin kirkossa kävijöitä kuin työntekijöitä kohtaan.

Vuosaaren seurakuntaneuvoston puolesta

Jussi Mäkelä
kirkkoherra

Lausunto vuoden 2023 talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2023-2025

Haagan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 7.11.2022 puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä seuraavin huomioin:

Yhteisen työn toteuttaminen:

Seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa toteutettujen sopeuttamistoimien vaikutukset seurakuntien operatiiviseen toimintaan ovat sekä kasvatuksen että hautaustoimen suhteen merkittäviä. Kasvatuksen saralla erityisnuorisotyöhön kohdistuneet leikkaukset lisäävät painetta työn organisoimiseen ja erityiseen kehittämiseen seurakuntatasolla. Hautaustoimeen kohdistuneet säästötoimenpiteet kasvattavat samoin painetta hautausvarausten lisäämiseen kirkkotiloissa ja kanttoriresurssin kasvattamiseen. Nämä muutokset edellyttävät seurakuntien keskinäisen ja erityisesti rovastikunnallisen yhteistyön lisäämistä ja yhteisten resurssien koordinoitua.

Työalakohtainen talousarvio:

Seurakuntayhtymän seurakuntien toimintakatteita koskevassa työalakohtaisessa arvioissa on Haagan seurakunnan seurakuntaneuvoston vahvistamasta budjetista poikkeavia kirjauksia. Haagan seurakunnan varhaiskasvatukseen kirjaama kate 59 173 € (3,5%) on merkitty yhtymän budjetissa päiväkerholle ja nuorisotyöhön kirjaama kate 236 306 € (14,2%) varhaisnuorisotyöhön. Nämä nimikkeet vääristävät seurakunnan työalakohtaiset painotukset ja liittävät ne osaksi sellaisia toimintoja, joita seurakunnassa ei enää toteuteta. Nämä kirjaukset ovat samoja kaikkien seurakuntien kohdalla ja ne on hyvä huomioida toimintojen painotuksia ja niihin suunnattavia määrärahoja arvioitaessa.

Haagan seurakunnan talousnäkökymät:

Haagan seurakunnan talousnäkökymät vuosille 2023–25 ovat seurakunnan säästöt ja testamenttivarat huomioiden kohtalaiset. Seurakunnan suurin menoerä on henkilöstö, joka on vuonna 2023 68% koko budjetista. Sisäiset vuokrat ovat vuotta 2022 pienemmät, mutta näihin tulee tulevien vuosien aikana selkeä muutos. Vuoden 2023 toimintamäärärahabudjetti on laadittu vuoden 2022 arvioidun toteuman pohjalta ja tämän johdosta kokonaisbudjetti on ennen säästöjen ja testamenttivarojen tuloutusta liki 120 000 euroa alijäämäinen. Tulevien vuosien taloussuunnitteluun on kirjattu työntekijämäärän vähentäminen neljällä vuoden 2025 loppuun mennessä sekä seurakunnan tilojen ulosvuokraamisen perusteet ja hinnasto.

10 Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmasta 2023-2025 sekä vuoden 2023 talousarviosta
Eriävä mielipide°

Ehdotan, että lausuntoon lisätään lähetyksen ja kansainvälisen diakoniatyön avustuksiin seuraava

Haagan seurakuntaneuvosto haluaa, että kaikilla kirkon virallisilla lähetyksjärjestöjä tuetaan talous- ja toimintasuunnitelmassa 2023-2025

Kukaan ei saa syrjä.

Sari
Sari Mäkinen
7.11.2022

Haagan seurakunta Seurakuntaneuvosto

Kokousaika 7.11.2022 klo 17.30-20.30
Kokouspaikka Huopalahden kirkko

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto 07.11.2022 § 119

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 2.11.2022.

Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmasta 2023-2025 sekä vuoden 2023 talousarviosta

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
07.11.2022 § 127
630/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja henkilökuntaliitteen sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja talous-suunnitelmaehdotuksen.
2) antaa ehdotuksesta liitteenä olevan lausunnon.

Käsittely Käytiin pitkä keskustelu.

Sari Mäkimattilan esitys, että lausuntoon lisätään lähetyksen ja kansainvälisen diakoniatyön avustuksiin seuraava:
Haagan seurakuntaneuvosto haluaa, että kaikkia kirkon virallisia lähetyjärjestöjä tuetaan talous- ja toimintasuunnitelmassa 2023-2025.
Ketään ei saa syrjiä.

Esitys ei saanut kannatusta.

Sari Mäkimattila jätti eriävän mielipiteen, joka on liitteenä.

Päätös

Esityksen mukainen.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 6.10.2022 ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja päättänyt pyytää siitä seurakuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot (kts. pöytäkirjanote liitteenä). Lausunnot tulee antaa 11.11.2022 mennessä.

Tämän syksyn lausuntokierros poikkeaa jonkin verran normaalista lausuntokäytännöstä. Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu antamaan vielä 20.10.2022 kokouksessaan yhteisten palveluiden yksiköille uudet, YT-päätösten pohjalta tarkennetut talousarviokehyykset. Yhteisten palveluiden osastot antavat uudet talousarvioehdotuksensa 31.10.2022 mennessä ja yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee niiden pohjalta päivitetyn talousarviokirjan kokouksessaan 28.11.2022, yhdessä seurakunnilta ja yhteistyötoimikunnalta saatujen, talousarvion 1. versiosta annettujen lausuntojen kanssa.

Talousarviokirjan uutta, päivitettyä versiota ei aikataulusyistä valitettavasti enää pystytä lähettämään erilliselle lausuntokierrokselle seurakuntiin. Vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelma on määrä käsitellä yhteisen kirkkovaltuuston 8.12.2022 pidettävässä kokouksessa (sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää 28.11.2022 kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle laaditun talousarvion hyväksymistä).

Edellä kuvattu toimintatapa on poikkeuksellinen ja johtuu nimenomaan seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa käydyistä YT-neuvotteluista ja tehtyjen YT-päätösten vaikutuksista yhteisten palveluiden eri osastojen määrärahoihin.

Kirkkoherran ja valmistelutyöryhmän valmisteleman Haagan seurakunnan lausunto sekä YKN:n 6.10. kokouksen pöytäkirjanote ja Talousarviokirja 2023 ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Haagan seurakunnan lausunnossa on tehty sopeuttamistoimiin ja vuoden 2023 talousarvioon liittyen lapsivaikutusten arviointia säästötoimien kohdistumisesta erityisesti nuorille suunnattuihin tukitoimiin.

Lisätiedot

Vs. kirkkoherra Mari Mattsson

Jakelu

Yhteinen kirkkoneuvosto

Liitteet

- 1 YKN 6.10.2022, Pöytäkirjan ote
- 2 Talousarviokirja 2023
- 3 Lausunto talousarviosta 2023, Haaga
- 4 Eriävä mielipide kokouspykälään 10, Sari Mäkimattila

Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto 07.11.2022 § 130

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös

Esityksen mukainen.

Leea Halmetoja ja Pauliina Alanko pitivät loppuhartauden.

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta

Mari Mattsson
Päivi Lipasti

Otteen oikeaksi todistaa
14.11.2022

Päivi Lipasti
seurakuntaneuvoston sihteeri

Jakelu

yhtymän kirjaamo
Susanne Berner

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen: 14.-28.11.2022

Tiedoksiantotapa:

Sähköisesti

Pöytäkirjanote Helsingin Mikaelin seurakunta järjestelytoimikunta

Järjestelytoimikunta

Pöytäkirja 6/2022

Kokousaika:

8.11.2022 klo 18

Paikka:

Mikaelinkirkko, takkahuone 2.krs

1. Kokouksen avaus

Jukka Pakarinen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

Osallistujat:

Jukka Pakarinen

Martti Häkkänen

Ami Lainela

Riikka Nenonen, pj

Hanna Juntila, pöytäkirjantarkastaja

Lasse Kalliokoski

Saimi Kautonen

~~Jouko Kokkonen~~, poissa

Annika Kurki

~~Tiina Lintunen~~, poissa

Satu Luhtanen

~~Perttu Pylvänen~~, poissa

Timo Rajatammi

Katariina Räcköläinen

Sami Siirilä

~~Mikko Sorsa~~, poissa - tilalla Pirjo-Liisa Kangasniemi

Tapio Suontakanen

Marko Vainio, pöytäkirjantarkastaja

Muut saapuvilla olevat:

Piia Kontio, sihteeri

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Vainio ja Hanna Juntila.

5. Helsingin Mikaelin seurakunnan järjestelytoimikunnan esitys lausunnoksi Helsingin seurakuntayhtymän vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta ja vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymän on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös

vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden ja seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen ja seurakunnan rahoitustarpeen kattaminen. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvio on laadittu osittain brutto- ja osittain nettoperiaatteen mukaan. Toimintasuunnitelmien perustana on Helsingin seurakuntayhtymän strategia Rohkeasti yhdessä. Talousarviossa on yleisperusteluiden lisäksi käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esitetään liitteenä

Helsingin seurakuntayhtymän Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 lähtökohdat on laadittu sopeuttavan talouden tilanteessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan seuraavasti:

1) hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

2) pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 11.11.2022 mennessä.

3) käsitellä seurakuntien ja yhteistyötoimikunnan antamat lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat kokouksessaan 28.11.2022

Helsingin Mikaelin seurakunnan järjestelytoimikunnan lausunto:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti odotetusti huhtikuussa 2022 käynnistää tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut yhteisten palveluiden toimintakatteen vähentämiseksi 3,5 miljoonalla eurolla rakenteellisilla ja muilla ratkaisulla. Yhteisten palveluiden toimintakatteen kokonaisvähennystarve vuoteen 2025 mennessä on yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa, josta työnantaja suunnitteli säästöjä ja toimintatuottoja lisäämällä toteuttaa 1,3 milj. euroa. Toteutetut yhteistoimintaneuvottelujen seurauksen toteutetut toimenpiteet ovat osaltaan vähentäneet yhteisten palveluiden resursseja seurakuntien tukemisessa.

Seurakunnan joutuvat ottamaan niistä itse vastuuta.

Seurakuntien toiminnassa on keskeistä hengellisen yhteisön säilyttäminen ja ihmisten palveleminen heidän tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on kirkon työn ja sen seurakuntien aseman turvaaminen, jäsenistön tukeminen ja alueen asukkaiden aktiivinen ja laaja tavoittaminen, heikoimmista huolehtiminen sekä jatkuva verkostoituminen. Jumalanpalveluselämä ja sen erimuotoinen kehittäminen ovat edelleen keskiössä. Seurakuntien rakennetta tulee muuttaa ja kehittää. Niiden toimintakulttuuria on syytä muuttaa rohkeastikin, keskittää ja tehdä valintoja perustehtävien hoitamisessa ja paikallisten toimintatavoitteiden saavuttamisessa. Keskeistä on huolehtia talouden tasapainosta ja henkilömäärän sekä tilojen mitoittamisesta käytettävissä oleviin määrärahoihin. Näin on toimittu Mikaelin ja Vartiokylän seurakuntien rakennemuutoksessa.

Käyttötalouden määrärahakehysten kokonaissumma on 76,6 miljoonaa euroa. Määräraha on 6,7 miljoonaa euroa ja 8,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Käyttötalousmenojen leikkaus seurakunnille on 5,9 prosenttia ja yhteisille palveluille 10,8 prosenttia. Lisäksi tarveharkintaisia määrärahoja leikataan 1,7 %.

Seurakunnille tämä merkitsee sopeutustoimia tulevina vuosina.

Tuloslaskelmaosassa vuonna 2022 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän noin 83 miljoonaa euroa ja kasvua vuodesta 2021 olisi noin kaksi prosenttia. Vuonna 2021 verotulo kasvoi 0,2 prosenttia. Vuoden 2023 kirkollisveron tuotoksi talousarvioon merkitään 83,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa käytännössä nolllakasvua vuodesta 2022. Tasapainoisessa taloudessa vuosikate tulisi olla keskimäärin poistojen suuruinen.

Seurakuntayhtymän sijoitukset on toteutettu vastuullisesti yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan.

Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöinvestointeja suunnitellaan 10 vuoden tähtämellä. Nyt jo tiedetään, että seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien tarvittavien peruskorjausten tekemiseen. Rohkeasti yhdessä -ohjelman osana on laadittu tiloista luopumislista, jonka pohjalta luopumisia edistetään. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla, kaavamuuoksilla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. Maanvuokrauksella taataan seurakuntayhtymälle pitkäaikaista ja varmaa tuloa verotulojen lisäksi.

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 18,2 miljoonaa euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 21,2 miljoonaa euroa.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Talousarviossa rahavarojen määrä vähenee 3,0 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2023 lopussa olisivat 151,4 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella rahavarojen määrä vähenisi noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Toimintaa tulee uudistaa. Seurakuntien on tavoitettava alueen asukkaita siellä, missä he ovat. Kirkon uskottavuus rakentuu eri tavoin heikoilla olevien ihmisten auttamisesta ja puolustamisesta. Toimivat yhteistoimintaverkostot tarjoavat hyvän alustan toiminnalle yhteisen hyvän hyväksi. Vapaaehtoisuuden lisäämiseen ja mielekkäisiin tehtäviin tähtääviä toimenpiteitä tulee määrätietoisesti edelleen kehittää. Joustavuutta ja ketteryyttä tarvitaan kirkon toiminnassa yhä enemmän. Kirkon ja seurakuntien tulee olla rohkeasti läsnä ja tavoittaa laajasti ja vuorovaikutteisesti sähköisen verkon ja sosiaalisen median kautta helsinkiläisiä. Rovastikunnissa ja seurakunnissa toteutuva tiedotus tarvitsee pysyviä resursseja. Tämä voi toteutua aluetiedottajan virkojen vakinaistamisissa.

Ympäristöön liittyvien arvojen selkeä ja aktiivinen painottaminen on syytä säilyttää. Helsingin kaupungin yleiskaavan mukaisesti Östersundomin alueen rakentaminen alkaa seuraavan vuosikymmenen aikana. Se edellyttää toiminnallisesti joustavan kokoontumista palvelevan seurakuntakeskuksen suunnittelua sekä Östersundomin kirkon ja sen hautausmaan kehittämistä niin, että sekä työntekijöillä että seurakuntalaisilla olisi asialliset työ- ja kokoontumistilat.

Helsingin Mikaelin seurakunnan järjestelytoimikunta puoltaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 sekä vuoden 2023 talousarvioesityksen hyväksymistä.

Päätösesitys: Helsingin Mikaelin seurakunnan järjestelytoimikunta antaa ylläolevan lausunnon ehdotuksesta vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023–2025

toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

Liitteet: Helsingin seurakuntayhtymä talousarvio, YKN 6.10.2022 pöytäkirjan ote
335§

08.11.2022

Kallion seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarviosta ja 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarviosta ja 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Kallion seurakunta päätti kokouksessaan 8.11. puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä seuraavin huomioin ja kehittävin näkökulmin:

Määrärahojen jakoperusteiden muutos

Kallion seurakunta pitää tärkeänä, että määrärahojen jakoperusteiden uudistamisesta aloitetaan osana valmistelua myös avoin ja julkinen keskustelu. Kallion seurakunnan näkökulmat uudistusten valmisteluun on ilmaistu Rohkeasti yhdessä -lausunnossa. Ajattelemme, että tässä työssä tulee pitkälti käsiteltyä myös käsityksemme kirkon ja seurakuntien työstä, paikasta ja asemasta sekä se, millaisena ajattelemme yhteiskuntavastuunme hengellisenä toimijana Helsingissä. Emme kannata pelkästään jäsenyysperusteista palvelulaitosta, vaan näemme kirkon tehtävän missionaarisenä toimijana.

Investointiosaan raha saavutettavuuden lisäämiseksi

Kallion seurakunta esittää, että jatkossa talousarvioon varataan erillinen määräraha kirkkotilojen saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseen sekä kirkkotilojen monimuotoisuuden lisäämiseen suuruudeltaan esimerkiksi 250 000 euroa. Tämä määräraha voidaan varata nykyistä investointitasoa nostamatta. Katsomme, ettei näiden periaatteellisesti ja toiminnallisesti keskeisten uudistusten aikataulu voi olla riippuvainen kirkon peruskorjaustarpeesta ja aikataulusta. Lisäksi näemme, että avoimuus suhteessa seurakuntiin esimerkiksi tilojen esteettömyyden edistämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä olisi tärkeää.

Kallion seurakuntaneuvosto kysyy, onko nykytilanteessa energiainvestointien taso riittävä. Energiainvestointien määrää ja laajuutta olisi hyvä tarkastella esimerkiksi osana ympäristödiplomin hakuprosessia.

Varainhankinta

Helsingin seurakuntayhtymän varainhankinnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi sekä tavoitetason asettamiseksi ei toimintasuunnitelmaosassa ole esitetty tarpeeksi toimenpiteitä tai

mittareita. Tarvitsemme selkeämpää näkyä ja tavoitetilaa sekä monimuotoisia keinoja. Yhtenä mahdollisena varainhankinnan resurssina ovat tilat.

Kallion seurakunta on esittänyt ja uudistaa esityksenä Kallion kirkon tornin avaamisesta maksulliseen vierailukäyttöön. Uskomme, että siihen kohdistuu, Helsingin kaupungin merenpinnasta laskettuna korkeimmalla sijaitsevana rakennuksena, kiinnostusta, joka voisi myös tuloutua euroiksi.

Vieraskielisen työn määrärahan jakoperusteiden muutos

Kallion seurakunta haluaa kiinnittää edelleen huomiota vieraskielisen työn rahoittamiseen Helsingin seurakuntayhtymässä. Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö on järjestänyt pääkaupunkiseudun vieraskielisen työn nk. kotipesäseurakuntamallilla. Kotipesäseurakunta saa talousarvion valmisteluvaiheessa erillisen määrärahan toimintaa varten. Määräraha on 15 100 euroa/kieliryhmä koskien englanninkielistä, kiinankielistä, arabiankielistä, venäjäksiä työtä ja 7 600 koskien vironkielistä työtä. Vironkielisen työn alempaan korvaustasoon ei ole löytynyt tiedossa olevia perusteita.

Erillisen vieraskielisen määrärahan on tarkoitus korvata:

- sisäiset vuokrat vieraskielisen työn käyttämien tilojen osalta
- kirkkoherran ja mahdollisten muiden lähiesihenkilöiden työ seurakunnassa (laskut, hr, työnjohto, ohjausryhmätyö, yhteydenpito taustatahoihin)
- tilojen suntuopalvelut (siivous, avaimet, tilavaraukset)
- työntekijöiden tarvitsemat tilat (työhuone, laitteet ja välineet)

On täysin selvää, että nykyinen määräraha ei kata toiminnasta seurakunnille aiheutuvia kuluja.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kotipesäseurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön välillä määrätietoisesti selkeytetty työnjakoa ja vastuita. Tämä on samalla tehnyt näkyväksi sen työmäärän, joka seurakunnissa tähän työhön kohdistuu.

Kallion seurakunta esittää, että mikäli rakenne tulevaisuudessa säilyy kotipesäseurakuntamallina, niin tämän työn osalta korvaus tulisi maksaa kahtena määrärahana:

- sisäisten vuokrien osuus
- muu korvaus, joka käsittää lähijohdon sekä työn tarvitsemat palvelut seurakunnassa

Nettisivut

Pidämme toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin tärkeänä, että Helsingin ev.lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelujen ja hallinnon verkkosivu-uudistus saadaan toteutettua, ja sitä varten on talousarviossa varattu määräraha.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle

LAUSUNTO VUODEN 2023 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2023-2025 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää talousarviolausunnossaan huomiota kahteen asiaan:

1. nykyiseen kehysmäärärahojen jakoperusteeseen sisältyvään ongelmaan sekä
2. sisäisten vuokrien määräytymisperusteisiin

Talousarvion esittelyssä todetaan, kuinka seurakunnat ovat taloudellisilta edellytyksiltään hyvin sekalainen joukko. Seurakuntien kyky vastata vuoteen 2022 verrattuna toimintakatteen 5,89 prosentin leikkaukseen vaihtelee. Muutamien seurakuntien taloustilanne pysyy edelleen tyydyttävällä tasolla. Apuna ovat merkittävät säästövarat tai muita suurempi osuus seurakunnallisen toiminnan määrärahoista. On myös seurakuntia, jotka joutuvat harkitsemaan radikaaleja leikkaustoimenpiteitä, kuten keskimääräistä suurempia henkilöstövähennyksiä ja lähivuosina jopa kirkkorakennuksesta luopumista.

I KEHYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKOSUHTEEN 30/70 SISÄLTÄMIÄ ONGELMIA

Korkean jäsenprosentin seurakunnat ovat muita suuremmissa taloudellisissa vaikeuksissa kehysmäärärahojen 30/70 –jakosuhteen vuoksi

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 27.1.2022 seurakuntien määrärahojen jakoperusteet: suomenkielisille seurakunnille jaetaan seurakunnan jäsenmäärän perusteella (70 %), johon sisältyy 0–18-vuotiaiden ikäpainotus, ja seurakunnan alueella asuvien henkilöiden määrän perusteella (30 %). Päätös merkitsi vuonna 2011 alkaneen käytännön jatkumista.

Käytettävän jakokaavan vaikutus syrjii ankarasti korkean jäsenprosentin seurakuntien taloutta. Asiantila käy selvästi ilmi vertailemalla jäsenprosentin ääripäissä olevien Mikaelin (jäsenmäärä 23.692, kirkkoonkuulumisprosentti 40,5%) ja Pakilan (jäsenmäärä 12.164, kirkkoonkuulumisprosentti 65,2%) seurakuntien talouslukuja. Seuraavissa esimerkeissä Mikaelin talouslukuja on suhteutettu vertailukelpoiksi Pakilan kanssa seurakuntien jäsenmääräeron kertoimella 0,51342 (Mikaelin jäsenmäärä 23.692 x 0,51342 = Pakilan jäsenmäärä). Mukana kehysmäärärahan osalta vertailu myös Munkkiniemen ja Roihuvuoren seurakuntiin.

	Mikael (suhteutettu)	Pakila	Erotus
Kehysmääräraha	1 586 660 €	1 421 888 €	164 772 €

Mikael (suhteutettu)	Munkkiniemi	Erotus
1 327 144 €	1 179 663 €	147 481 €
Mikael (suhteutettu)	Roihuvuori	Erotus
2 265 563 €	2 117 374 €	148 189 €

- Jakokaavan 30/70 vaikutus on vuonna 2023 Munkkiniemen, Pakilan ja Roihuvuoren seurakuntiin verrattuna Mikaelin hyväksi noin 150.000 euroa. Ero on ollut tätä mittaluokkaa viimeisen kahdentoista vuoden ajan, eli keskimäärin jokaiseen kolmeen seurakuntaan nähden yli puolitoista miljoonaa.
- Mikäli seurakunnille osoitettu kehysmääräraha (josta on laskettu pois tuomiokirkkoseurakunnan osuus) jaettaisiin vain jäsenmäärien perusteella, seurakuntien määräosuudet muuttuisivat nykyisestä seuraavasti: Mikael -122.288 euroa, Pakila +102.056 euroa, Munkkiniemi +94.967 euroa, Roihuvuori +58.543 euroa.

Sisäiset vuokrat	Mikael (suhteutettu)	Pakila	Erotus
	372 152 €	382 693 €	10 541 €
Henkilöstökulut	Mikael (suhteutettu)	Pakila	Erotus
	1 144 794 €	947 270 €	197 524 €

- Suurempi kehysmääräraha näyttää kohdentuvan ensisijaisesti henkilöstömenoihin. Mikaelin seurakunta voi pitää samaa jäsenmäärää kohti huomattavasti enemmän työntekijöitä (4-5) kuin Pakilan seurakunta.
- Mikäli seurakunnan perustehtävistä joudutaan selviytymään merkittävästi keskimääräistä pienemmillä henkilöstöresursseilla, se kuormittaa työntekijöitä ja vaikuttaa seurakuntalaisten tasavertaiseen kohteluun.

Rippikouluikäluokka	Mikael (suhteutettu)	Pakila	Erotus
	141	222	81

- Korkean kirkkoonkuulumisprosentin seurakunnilla on hoidettavanaan keskimääräistä huomattavasti suurempi kustannusintensiivinen rippikoulutyö.
- Rippikoulutyö vaatii huomattavia subventioita, sillä rippikoulumaksut eivät kata edes yksittäisen rippikoululaisen aiheuttamia majoitus-, ruoka- ja matkakuluja. Puhumattakaan että maksuilla katettaisiin opettajista ja isosista aiheutuvat palkka-, majoitus-, ruoka- ja päivärahakulut.

Diakonia-avustukset	Mikael (suhteutettu)	Pakila	Erotus
	32 088 €	16 550 €	15 538 €

- Alueen asukasluvun huomioon ottamista määrärahoja jaettaessa on usein perusteltu sillä, että seurakuntien diakoniatyössä ei erotella ihmisiä kirkkoon kuulumisen perusteella. Kirkkoon kuulumattoman väestön seurakunnille aiheuttamat kulut ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin vähäiset ja tulevat näkyviin vain marginaalisesti esimerkiksi seurakuntien jakamien diakonia-avustusten määrissä. Tässä vertailussa annettujen avustusten suhteutettu erotus on talousvuonna 2023 noin 15.500 euroa.

Määrärahojen jakamisessa tavoitteena tulisi olla kirkon jäsenten mahdollisimman yhdenvertainen kohtelu

Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän tärkein yksittäinen tehtävä on määrätä siihen kuuluvien seurakuntien kirkollisvero sekä päättää, millä periaatteella saadut varat jaetaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan kesken. Helsingin seurakuntayhtymässä seurakuntien alueilla asuvan kirkkoon kuulumattoman väestön lukumäärä vaikuttaa merkittävästi verotulojen jakamiseen. Tässä suhteessa Helsingin seurakuntayhtymä poikkeaa muista suurista seurakuntayhtymistä, joissa seurakuntien osuudet verotuloista jaetaan pääsääntöisesti jäsenmäärän perusteella. Tuomiokirkkoseurakunnat saavat erityistehtävien vuoksi kaikkialla lisäosan.

- 1. Espoossa määrärahojen jako perustuu seurakuntien jäsenmäärään.*
- 2. Vantaalla seurakuntakohtainen nettomenomääräraha on jaettu siten, että ensin jokaisella seurakunnalla on kiinteänä osana 386.120 euroa. Jäljelle jäävä summa jaetaan kullekin seurakunnalle viiden viimeisen vuoden keskimääräisen jäsenmäärän suhteessa.*
- 3. Turussa määrärahat jaetaan lähtökohtaisesti seurakuntien jäsenmäärän perusteella. Tuomiokirkkoseurakunta saa erityistehtävien vuoksi 117.418 euron lisäosan, Paattisten seurakunta 23.000 euron suuruisen pienen seurakunnan tuen ja Åbo svenska församling hyvitys on 22.582 euroa.*
- 4. Tampereella määrärahoista 95% jaetaan jäsenmäärän ja 5% alueen asukasluvun perusteella. Tuomiokirkkoseurakunta saa erityistehtävien vuoksi 300.000 euron lisäosan.*
- 5. Ennen vuotta 2011 Helsingin seurakuntayhtymän talousarviokirjassa seurakuntien saamien määrärahojen jakosuhteesta todetaan seuraavaa:*
 - 1) Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä*
 - 2) Suomenkielisten seurakuntien tasan jaettava osuus on 0,47 % kuitenkin siten, että Malmin seurakunnan osuus on 0,94 %*
 - 3) Loppuosan jako väkilukujen suhteessa, perustana tilanne 1.4.2008, 0-18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 %*
 - 4) Kasvavien seurakuntien kohdalla voidaan käyttää väkilukuennustetta eli arviota väkiluvusta seuraavana vuonna 1.4., väkiluvun arvioitu kasvu otetaan huomioon lisäyksenä seurakuntien kokonaismäärärahaan*
 - 5) Kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa.*

Jakosuhteen 30/70 strategista vaikutusta on syytä arvioida vaikuttavuuden kannalta.

Määrärahojen nykyisellä jakotavalla pitäisi olla vahvat tosielämästä nousevat perusteet. Jakosuhteen 30/70 soveltaminen on kuitenkin alusta saakka (vuodesta 2011) perustunut vain olettamukseen, että kirkkoon kuulumattoman väestö aiheuttaa paikallisseurakunnille kustannuksia, riippumatta siitä ovatko kysymyksessä kirkosta eronneet kantasuomalaiset, toisiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat tai muiden uskontojen edustajat. Todellisia kustannusvaikutuksia ei ole koskaan perusteellisesti selvitetty.

Työ kirkkoon kuulumattomien tavoittamiseksi velvoittaa kaikkia seurakuntia.

Ollakseen tuloksellista, tämän perusseurakuntatyötä vaativamman toiminnan on oltava tavoitteellista ja mitattavaa, jotta tiedolla johtaminen on mahdollista. Työn resursoinnin on

perustuttava muun seurakunnallisen toiminnan tavoin toimintasuunnitelmaan. Kirkkoon kuulumattomien asukkaiden lukumäärä seurakunnan alueella ei automaattisesti määrittele sitä, missä laajuudessa seurakunta käyttää resursseja näiden tavoittamiseen tai palvelemiseen.

Kehysmäärärahojen jakosuhteen korjaamista on kiirehdittävä siten, että päätös uudesta linjauksesta voidaan tehdä jo talousvuodelle 2024.

YKV päätti tammikuussa, että kehysmäärärahojen jakamista suhteessa 30/70 jatketaan koko kauden 2023-2025. Samalla asetettiin työryhmä selvittämään tarvetta muuttaa jakosuhdetta. Roihuvuoren seurakunta katsoo, että arviointityötä on kiirehdittävä, jotta päätös uudesta linjauksesta voidaan tehdä jo talousvuodelle 2024. Seurakunnilta tulisi nyt tuoreeltaan pyytää selvitystä siitä, kuinka kirkkoon kuulumattomien tavoittaminen ja avustaminen on mahdollisesti mukana yksityiskohtaisissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Taloudelliset vaikutukset pitäisi voida osoittaa kustannuspaikan tarkkuudella.

Jakosuhteen aiheuttama ongelma on mittava, eikä sellaisen korjaamista pidä siirtää kolmen vuoden päähän. Helsingin seurakuntayhtymässä korkean kirkkoonkuulumisprosentin seurakunnat ovat jo kahdentoista vuoden ajan saaneet perusteetta muita vähemmän kehysmäärärahoja. On kohtuutonta, jos suuren rippikouluikäluokan ja laajan lapsi- ja nuorisotyön vaatimusten kanssa kamppaileva Pakilan seurakunta joutuu määrärahojen jakosuhteen korjaamista odotellessa luopumaan lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyön työntekijöistä. Munkkiniemen seurakunta joutuu todennäköisesti samasta syystä luopumaan toisesta kirkostaan. Mikäli Munkkiniemen seurakunnan osuus seurakunnallisesta kehysmäärärahasta olisi saman suuruinen kuin Kallion, Paavalin tai Mikaelin seurakuntien saama, erotus kattaisi toisesta kirkosta maksettavan sisäisen vuokran.

II SISÄISTEN VUOKRIEN MUUTOSTEN OLTAVA KOHTUULLISIA JA ENNAKOITAVISSA

Sisäisten vuokrien määräytyminen

Laskevan talouden toimintaympäristössä tulojen ja menojen ennakoitavuuden merkitys korostuu. Seurakuntayhtymässä käyttöön otetusta sisäisten vuokrien määräytymiskaavasta seuraa, että vuokrat voivat heitellä suuresti vuodesta toiseen. Muutamille seurakunnille jouduttiin tästä syystä myöntämään sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahaa jo vuoden 2023 talousarviossa. Seurakunnat eivät käytännössä voi vaikuttaa olemassa olevan kirkkorakennuskannan sijaintiin eikä siihen, milloin nämä rakennukset tulevat peruskorjausikään. Seurakunnat voivat ainoastaan vaikuttaa rakennusten käyttö- ja ylläpitomenoihin.

Tulevina vuosina vuosikorjaukset saattavat yllättää sekä ajankohtansa että kustannustensa osalta. Esimerkiksi Laajasalon kirkon ikkunaremontti on paisunut huomattavasti alkuperäisestä olettamasta, kustannusarvion ollessa tällä hetkellä jo puoli miljoonaa euroa.

Talousarvion esittelyssä todetaan, että investointien yhteydessä aiheutuvat, ei-aktivoitavat, kertaluonteiset kulut kohdistetaan sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten esitettyjen jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Käyttömenoja ja poistoja ei jaksoteta vaan ne kohdistetaan kokonaisuudessaan yksittäisen vuoden sisäisiin vuokriin. Kuinka huolehditaan siitä, että seurakunnat selviävät mahdollisesti suurestikin heittelevistä sisäisten vuokrien muutoksista?

Roihuvuoren seurakunnan näkemyksen mukaan sisäisten vuokrien muutosten tulisi olla hyvin ennakoitavissa ja perustua esimerkiksi rakennuskustannusindeksiin. Seurakuntayhtymässä käyttöön otettu laskentatapa asettaa seurakunnat omistajan asemaan, ilman että seurakunnilla on

sanansijaa toteutettavien peruskorjausinvestointien (tai niihin verrattavien remonttien) laajuuteen ja ajankohtaan. Ehdotamme harkittavaksi järjestelmää, jossa kaikkien seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen poistot ja ei-aktivoitavat kertaluonteiset kulut maksetaan seurakunnille osoitetusta yhteisestä kokonaismäärärahasta. Seurakuntien maksamat sisäiset vuokrat määräytyisivät käyttö- ja ylläpitokulujen mukaan, joihin seurakunnat voivat itse vaikuttaa.

III ROIHUVUOREN SEURAKUNNAN KANTA

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto ei vastusta Helsingin seurakuntayhtymän vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen 2023 hyväksymistä, mutta pitää välttämättömänä, että YKN selvittää ja korjaa seurakuntien määrärahojen jakoperusteisiin ja sisäisten vuokrien määräytymiseen liittyvät ongelmat jo vuoden 2024 talousarvion valmistelun pohjaksi.

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto

Timo Pekka Kaskinen
kirkkoherra, pj.

Lauri Kopponen
vpj.

Munkkiniemen seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-25 toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Munkkiniemen seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 9.11.2022 puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä seuraavin huomioin.

Jokaiselle seurakunnalle olisi taattava käyttöönsä yksi kirkko ja tehtävä se taloudellisesti mahdolliseksi.

Talousarvioesityksen sivulla 5 todetaan asia, joka monessa seurakunnassa on tällä hetkellä erittäin akuutti: ”Osassa seurakunnissa huoli sisäisten vuokrien korotuksista, uusista sisäisten vuokrien määräytymisperusteista johtuen, on suuri.” Asian voi ilmaista myös niin, että uudet kiinteistöpoliittiset ratkaisut ovat ajaneet osan seurakunnista taloudellisesti katastrofaaliseen tilanteeseen. Toisien kohdalla tämä johtuu siitä, että sakraalitulojen kustannukset ovat nousseet huomattavasti, kun kirkot arvotetaan samanarvoisiksi minkä tahansa muun kiinteistön kanssa. Toisien osalta haastavinta on periaate, että seurakunnat maksavat itse kaikki kirkon kustannukset, mukaan lukien peruskorjaukset.

1

Munkkiniemen seurakunnan osalta tilanne on se, että vaikka luopuisimme Munkkiniemen kirkosta, emme silti selviäisi taloudellisesti, sillä Munkkivuoren kirkon remonttikustannukset ovat liian suuria seurakuntamme kustannettaviksi. Kun Munkkivuoren kirkon vaatima laaja peruskorjaus toteutetaan, nousee yhden ainoan kirkon sisäinen vuokra huomattavasti korkeammaksi kuin nykyinen kahden kirkon vuokra; tasolle, joka nielisi lähes puolet Munkkiniemen seurakunnan määrärahasta. Mistään muualta Suomesta tuskin löytyy 10 000 jäsenen seurakuntaa, joka ei kykene pitämään yllä edes yhtä kirkkoa. Jos meidät ajetaan taloudellisesti näin ahtaalle, on syytä kyseenalaistaa nykyisen rahanjakojärjestelmän mielekkyys.

Tähän samaan kiinnitti huomiota piispa Teemu Laajasalo 4.11.2021 julkistamassaan Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän rakenneselvityksessä. Näin selvityksessä kirjoitetaan: ”Helsingissä on vielä noin 10 vuotta sitten ollut seurakunta, jossa oli hieman yli 2 000 jäsentä ja useita seurakuntia, joissa oli alle 5 000 tai alle 7 000 jäsentä. Siihen suhteutettuna ajatus siitä, että Helsingissä ei ole toimintamahdollisuuksia noin 10 000 jäsenen seurakunnalle tuntuu epäuskottavalta. Tästä kriteeristä myös seuraisi, että Suomen 378 seurakunnasta 243 seurakuntaa (64 %) olisi määritelmällisesti toimintamahdollisuuksia vailla. Näistä seurakunnista useat

ovat itsenäisiä seurakuntia, kokonaan ilman yhteisiä palveluja. Helsingin osalta tosiasiallisesti seurakuntien toimintamahdollisuuksien kannalta olennaista on seurakuntien ja seurakuntayhtymän välinen optimaalinen suhde.”

Kirkosta luopumiset ovat suurimpia mahdollisia päätöksiä, joita seurakuntaneuvostot joutuvat tekemään. Siksi seurakunnissa esiintyy ymmärrettävästi huolta siitä, mitkä ovat päätöksen seuraukset. Huolta ei ainakaan vähennä talousarvioesityksen toteamus sivulla 8: ”Jäsenistön vähenemisestä huolimatta ansiotason odotetaan kasvavan tulevaisuudessa niin paljon, että kirkollisveron kertymä myös kasvaa.” Seurakuntayhtymän talousarviokehys kuluvalle vuosikymmenelle on päätetty talousennusteiden pohjalta, jotka osoittavat tulojen kääntyvän laskuun jo tänä vuonna. Useat seurakunnat ovat tällä hetkellä tekemässä kauaskantoisia päätöksiä kiinteistöjensä suhteen Rohkeasti yhdessä –päästösten aikaansaamien talousratkaisujen pohjalta. Miten vältämme sellaisen tilanteen, että useat seurakunnat luopuvat kirkoistaan, joita ei vielä pitkään aikaan saada myytyä, ja käykin ilmi, että säästötavoitteet oli mitoitettu liian tiukiksi? On kestävämpää ja todellinen mainehaitta, jos useat kirkot rapistuvat tyhjillään, ja samaan aikaan seurakunnille jaetaan lisämäärärahaa, koska yhtymän talous ei supistunutkaan.

**Tiedolla johtaminen on ulotettava myös määrärahojen jakoperusteisiin:
jakoperusteet on tarkistettava nopeutetulla aikataululla ja huomioitava
jäsenien yhdenvertainen kohtelu**

2

Helsingin seurakuntayhtymä poikkeaa muista suurista seurakuntayhtymistä, joissa seurakuntien osuudet verotuloista jaetaan pääsääntöisesti jäsenmäärän perusteella. Helsingissä on päädytty ratkaisuun, jossa seurakunnan alueella asuvien ihmisten määrä huomioidaan määrärahoja jaettaessa jäsenmäärän ohella. Päätöstä on perusteltu sinänsä arvokkaalla ajatuksella, että seurakunta on olemassa kaikkia ihmisiä, ei vain jäseniään varten. Taustaoletuksena on tällöin ajatus, että kirkkoon kuulumaton väestö aiheuttaa paikallisseurakunnille kustannuksia, riippumatta siitä ovatko kysymyksessä kirkosta eronneet kantasuomalaiset, toisiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat tai muiden uskontojen edustajat. Todellisia kustannusvaikutuksia ei kuitenkaan ole koskaan perusteellisesti selvitetty. Kirkkoon kuulumattomien asukkaiden lukumäärä seurakunnan alueella ei automaattisesti määrittele sitä, missä laajuudessa seurakunta käyttää resursseja näiden tavoittamiseen tai palvelemiseen.

Yhdymme Roihuvuoren seurakunnan talousarviolausuntoon, jossa arvioidaan kriittisesti määrärahojen jakoperusteita seurakuntien välillä. Heidän laskelmansa osoittavat havainnollisesti, miten suuri taloudellinen ero on kahden seurakunnan välillä, joissa jäsenmäärä on sama, mutta jäsenprosentti erilainen. Munkkiniemen seurakunnan toimintakate per jäsen on alhaisin koko Helsingissä siitä huolimatta, että alueen ihmiset ovat sitoutuneita seurakuntaan ja jäsenprosentti on Helsingin toiseksi

korkein. Edellisvuotisen lausuntomme tavoin edellytämme edelleen yhteiseltä kirkkovaltuustolta keskustelua siitä, mitkä ovat taloudelliset minimiedellytykset, joilla seurakunta kykenee hoitamaan perustyönsä ja palvelemaan alueen asukkaita.

Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää entistä suurempaa osuutta kokonaismäärärahan jaosta seurakunnissa tehtävälle hengelliselle työlle

Huomattavan moni seurakunta ilmaisi Rohkeasti yhdessä –lausunnossaan, että seurakuntien ja yhteisten palveluiden välistä rahanjakoa ei koeta oikeasuhtaiseksi. Sama havainto nousee esille piispan rakenneselvityksessä (s. 12):

”Seurakuntayhtymän ja seurakuntien välinen taloudellinen jakoperuste oli teema, joka nousi selkeimmin ja yksiselitteisimmin esiin kaikissa keskusteluissa seurakuntien luottamushenkilöiden [ja kirkkoherrojen] kanssa. Nykyiseen tilanteeseen ei olla tyytyväisiä.”

Vuodelle 2023 kohdistetuissa leikkauksissa yhteisiltä palveluilta edellytettiin suurempia säästöjä kuin seurakunnilta. Tämä oli hyvä suunta, mutta ei vaikuta pitkäjänteisemmin seurakuntien ja yhteisten palveluiden väliseen rahanjakoon.

On valitettavaa – joskin ymmärrettävää – etteivät seurakunnat aikataulusyistä pääse antamaan lausuntoaan yhteisen työn sisällöistä. Pidämme tärkeänä, että yhteisten palveluiden tarkennettujen talous- ja toimintasuunnitelmien valmistuessa saisimme selkeää päivitettyä tietoa yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeisestä tilanteesta. Toivomme nähtäväksi uutta organisaatiokaaviota yhteisistä palveluista ja selvennystä siihen, mitkä tehtävät ovat pysyviä ja mitkä määräaikaisia esimerkiksi jonkin hankkeen myötä. Paljon puhuttu palvelukeskusajattelu sekä seurakuntien ja yhteisten palveluiden luottamuksen rakentaminen lähtee siitä, että puolin ja toisin tiedetään ja tunnetaan, mitä missäkin tehdään.

Munkkiniemen seurakuntaneuvosto

Päivi Vähäkangas
kirkkoherra

Eeva-Liisa Kolta-Sarkanen
varapuheenjohtaja

Pakilan seurakuntaneuvoston lausunto

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvioehdotus 2023

8.11.2022

Kaudelle 2023-2025 Pakilan seurakuntaneuvosto puoltaa toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä sekä talousarvioehdotuksen 2023 hyväksymistä esitettyssä muodossa.

Seurakuntaneuvosto haluaa kuitenkin lausua ja kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa ja pyytää painokkaasti, että määrärahojen jakautumisen periaatteita mietitään uudelleen.

Työrauha kolmeksi vuodeksi?

Talouskirjan sivulla kirjoitetaan kohdassa 2. Lähtökohdat seuraavaa: *Kun määrärahojen kehys ja jakoperusteet pysyvät nyt määritellyllä tasolla tulevat kolme vuotta, seurakuntien suunnitelmista välittyy tietty pysyvyys ja työrauha vuosikymmenen puoliväliin saakka – niukkuudesta huolimatta.*

Tämä ei pidä paikkaansa kaikkien Helsingin seurakuntien osalta. Pakilan seurakunnassa on seuraavien kolmen vuoden aikana mietittävä toiminnan toteuttamista sekä henkilöstön ja rahojen riittävyyttä. Seurakunta joutuu vähentämään henkilöstöä virkojen täyttämättä jättämisillä ja kuluttamaan seurakunnan säästöt toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Pakilan seurakunta ei joudu miettimään kirkosta luopumista, mutta tämä kysymys on ajankohtainen osassa seurakunnista, muun muassa Munkkiniemen seurakunta on vaikean päätöksen edessä.

Seurakunnan perustehtävien hoito

Määrärahojen jakoperusteissa pitäisi ottaa huomioon se, että seurakunnan on mahdollista hoitaa lakisääteiset tehtävänsä (jumalanpalvelukset, toimitukset, rippikoulut...).

Pakilan seurakunnassa suurin ongelma näiden tehtävien toteuttamisessa tulevaisuudessa on se, että seurakunnan rippikouluikäluokka pysyy suurena ja henkilöstön määrä vähenee vuosittain. Tätä työtä ei tälläkään hetkellä pystytä toteuttamaan ilman kausityöntekijöitä, mikä lisää henkilöstökuluja vuosittain.

Tulevaisuuden kysymys onkin, onko rippikoulutyön tekemisen tapaa muutettava Pakilan seurakunnassa esimerkiksi vähentämällä leirimuotoisia rippikouluja? Tai onko leirimaksuja korotettava tulevaisuudessa? Nämä kehityssuunnat eivät ole tavoiteltavia, koska ne lisäävät eriarvoisuutta seurakuntien välillä tärkeän työmuodon toteuttamisessa.

Rippikoulutyötä Helsingissä koskee tällä hetkellä yhteiset periaatteet muun muassa leirien pituudesta. Jos seurakunnan ei ole mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa rippikoulutyötä yhteisten periaatteiden mukaisesti, on syytä miettiä nuo periaatteet uudelleen tai sitten miettiä määrärahojen jaossa rippikoulutyön toteuttaminen uudella tavalla.

Pakilan seurakunta on hoitanut talouttaan suunnitelmallisesti ja huolellisesti. Henkilöstöä on vähennetty, kiinteistöistä on luovuttu ja kuluja karsittu. Määrärahojen jakautuminen ei tue seurakunnan perustyötä nykyisellä jakomallilla.

Rahanjaossa pitäisi huomioida se, että seurakunnallisen toiminnan painopiste (rippikoulut, toimitukset, kokoava toiminta ym.) painottuvat alueille, joissa kirkkoon kuulumisen aste on korkea. Jos seurakunnan lapsikerhoon on tulijoita, sen järjestämiseen pitää olla varaa. Jos rippikouluihin on tulijoita, pitää olla työntekijöitä sen toteuttamiseen.

Munkkiniemen seurakuntaneuvosto kiinnittää myös huomiota lausunnossaan siihen, miten seurakunnat pystyvät hoitamaan tulevaisuudessa perustyönsä ja palvelemaan alueen asukkaita ja edellyttää yhteistä kirkkovaltuustoa keskustelemaan taloudellisista minimiedellytyksistä, joilla perustyö ja palvelut turvataan jatkossa. Pakilan seurakuntaneuvosto edellyttää myös tätä keskustelua yhteiseltä kirkkovaltuustolta.

Lapsivaikutusten arviointi

Pakilan seurakunnan ikäjakaumassa painottuu lapset ja nuoret. Lapsi- ja nuorisotyö tarvitsee työntekijäresurssia vastuu- ja turvallisuuskysymysten vuoksi. Pakilan seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyö tarvitsisi työntekijäresurssia tällä hetkellä enemmän kuin määrärahat antavat myöden. Määrärahojen jakoperusteissa on epäonnistuttu myös siinä, että lapsivaikutusten arviointi on sivuutettu. Pakilan seurakunnassa lapsivaikutukset tulevat olemaan hyvin suuret ja kauaskantoiset nykyisellä määrärahojen jakoperiaatteella.

Alueella asuvien määrän painottaminen rahanjaossa

Alueeltamme kerättävä todellinen verokertymä on merkittävästi keskiarvoa suurempi. Pakilan seurakunta on alue, jossa on paljon hävittävää. Jos seurakuntamme jäsenmäärä laskee lähelle Helsingin yleistä keskiarvoa menetykset verokertymässä ovat selvästi keskiarvoja suurempia. Siksi osa-alueiden etu on myös kokonaisuuden etu.

Jos alueella asuvien määrä vaikuttaa enenevässä määrin rahanjaossa, vaikuttaa se korkea jäsenprosenttisten seurakuntien määrärahoihin rankasti. Jos määrärahanjaossa painotetaan alueella asuvien määrää, tulisi tästä rahaosuudesta tehdä raportit rahojen käytöstä ja niistä projekteista, joihin rahoja on käytetty. Tätä osuutta ei tulisi käyttää seurakunnan perustehtävien hoitamiseen.

Pakilan seurakuntaneuvoston puolesta

Samuel Kopperoinen
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja

Tiia Valve-Tuovinen
kirkkoherra

Kannelmäen seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
07.11.2022 § 98
590/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Srkn käy keskustelun seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta ja antaa lausunnon ehdotusten hyväksymisestä.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta.

Kannelmäen seurakunnan osalta päätettiin lisätä erikseen luottamushenkilö Timo Sahin esittämä seurakuntaneuvoston toteamus, mitä kannatettiin yksimielisesti lisättäväksi päätökseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä Kannelmäen seurakuntaneuvoston toteamus:

”Kannelmäen seurakuntaneuvosto toteaa:

Kannelmäen seurakunta on kärsinyt pitkään toimitilojen puutteesta. Kirkon yhteydessä oleva seurakuntakeskus on ollut toimintakiellossa jo useita vuosia.

Seurakunta on esittänyt huolensa asiasta ja sen hitaasta etenemisestä useaan otteeseen. Talousarviossa ei ole nytkään mitään arviota siitä, missä aikataulussa hanke toteutuu, eikä mitään rahoitusvarausta esitetä.

Kannelmäen seurakuntaneuvosto painottaa, että Kannelmäen kirkon seurakuntasiiiven epäkuntoisten tilojen tilalle on mitä pikimmin saatava seurakunnalle kunnolliset toimintatilat ja kirkkorakennus saatava arvoiseensa kuntoon. Seurakuntayhtymän on priorisoitava ko. hanketta.”

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti (06.10.2022 § 335 328/02.00.01/2022) pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 11.11.2022 mennessä.

Seurakuntien ja yhteistyötoimikunnan antamat lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 28.11.2022.

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymän on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa

sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden ja seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Toimintasuunnitelmien perustana on Helsingin seurakuntayhtymän strategia Rohkeasti yhdessä.

Talousarviossa on yleisperusteluiden lisäksi käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen
p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntanyhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Kokousaika:

Torstai 10.11.2022 klo 18.00 – 19.09.

Kokouspaikka:

Temppeliaukion kirkon seurakuntasali, Tempelikatku 16, Helsinki.

Osanottajat:

Mervi Ala-Prinkkilä, jäsen, poissa pykälän 6 ajan.
Saara Heinänen, jäsen, poissa pykälän 6 ajan.
Pertti Hyvärinen, jäsen
Antti Laine, jäsen
Liisa Mustajärvi, jäsen
Matti Pyhtilä, jäsen, poissa pykälän 6 ajan.
Ilkka Seppälä, jäsen
Jouko Seppälä, jäsen
Eeva Tikka, jäsen, poissa pykälän 6 ajan.
Jorma Tikkamäki, varajäsen, Pekka Räisäsen tilalla, poissa pykälän 6 ajan.
Tapani Tulkki, puheenjohtaja
Henrik Wikström, vt. kirkkoherra
Otto Alanen, hallintopastori, kokouksen sihteeri, puh. 050-3801666
Jonna Hagelberg, henkilöstösihteeri, asianhallinta, puh. 050-4077062

Poissa:

Sini Vuokko Koivula-Mbemba
Jenni Lättilä
Anna Munsterhjelm
Laura Rissanen
Pekka Räisänen

2§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**9. § Lausunnon antaminen Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023
talousarviosta ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta**

Päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksen (TA 2023) sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen (TTS 2023-2025).

Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa liitteessä 1 esitettyä TA 2023 ja TTS 2023-2025 kokonaisuutta.

Päätös:

Päätös päätösesityksen mukainen.

Selostus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 6.10.2022 hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi ehdotuksen (liite 1) vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 11.11.2022 mennessä. Ne käsitellään YKN:n kokouksessa 28.11.2022.

Töölön seurakuntaa käsittelevä osio on liitteen 1 sivuilla 84-85. Se on sisällöltään seurakuntaneuvoston 14.9.2022 kokouksessaan tekemän esityksen mukainen.

Liitteessä 2 (YKN:n pöytäkirjaote 6.10.2022 kokouksesta) on tiivistetty katsaus TA 2023 ja TTS 2023-2025 sisältöön.

Liitteet:

Liite 1: Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 ja vuoden 2023 talousarvio.

Liite 2: Lausuntopyyntö ja TA 2023 tiivistelmä, YKN:n kokous 6.10.2022.

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta

Tapani Tulkki, puheenjohtaja
Otto Alanen, sihteeri

Otteen vakuudeksi
Helsingissä 10.11.2022

Otto Alanen
Seurakuntaneuvoston sihteeri
Töölön seurakunta

8.11.2022

Hyväksytty talousarviolausunto 2023

Talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ovat pitkällisen ja monin osin aiemman osallistavan valmistelun lopputuloksena syntyneitä harkittuja, pääosin hyviä kokonaisuuksia.

Herttoniemen seurakunnan näkökulmasta kysymyksiä ja huolta aiheuttaa kuitenkin kiinteistöinvestointirahojen riittävyys ja oikeudenmukainen kohdistuminen tilanteessa, jossa kiinteistöjen korjausvelkaa on vuosien mittaan kertynyt yli kestävä tason.

Talousarviokirjassa todetaan, etteivät seurakuntayhtymän varat tule riittämään kaikkien tarvittavien peruskorjausten tekemiseen. Lisäksi todetaan, että koska kaikkia tarvittavia investointeja ei voida taloudellisten resurssien niukkuuden takia toteuttaa, on kirkkojen peruskorjausinvestointeja siirrettävä suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Herttoniemen seurakunnan osalta ajankohtaiset kysymykset liittyvät sekä Herttoniemen että Myllypuron kirkkoihin.

Herttoniemen kirkon osalta seurakuntaneuvosto joutui 8.11.2022 tekemään päätöksen kirkon vuokrauksen lopettamisesta ensi tilassa, sillä kirkon korjaus- tai purkupäätös ei ole 3,5 vuodessa edennyt yhteiseen päätöksentekoon eikä seurakunta pysty enää maksamaan kauempaa tyhjistä. Tiedossa myös on, ettei kirkon tontilla tule nykyisellä etenemistahdilla olemaan toimivaa tilaa ainakaan lähimpään viiteen vuoteen. Seurakuntaneuvosto haluaa kuitenkin varata itselleen mahdollisuuden olla mukana keskusteluissa, jos kirkko päätetään kuitenkin myöhemmässä vaiheessa edes osin korjata tai vaihtoehtoisesti kirkon tontille päätetään rakentaa uudisrakennus, jossa seurakunta voisi olla vuokralaisena.

Myllypuron kirkon osalta taas seurakuntaneuvosto tuo esiin näkökulman, että seurakuntaneuvosto on pyytänyt keväällä 2022 kirkkoon kuntotarkastusta, joka on luvattu toteuttaa ja toteutuu nyt vuoden 2022 lopulla. Tällä välin kirkon keittiön kosteusvahingon selvittelyn yhteydessä on kuitenkin alustavasti todettu, että kirkon alapohjan materiaaleissa on ongelmia ja isompi ongelma kiinteistössä on mahdollinen.

Tässä ajankohtaisessa tilanteessa mietityttää sekä konkreettisesti että periaatteellisesti, kuka maksaa kumuloituneen vahingon tilanteessa, jossa seurakunta on tuonut itse ajoissa ja aktiivisesti esiin jonkin korjaustarpeen, mutta korjaus viivästyy investointirahojen puutteessa ja kiinteistöön liittyvä ongelma pahenee tällä välin ja siten myös lasku kasvaa?

Herttoniemen seurakuntaneuvostolla on ymmärrystä sille, että kiinteistöosaston tehtävä sille osoitettujen määrärahojen ja investointimäärärahojen puitteissa on kiinteistökannan suuruus ja kunto huomioiden lähes mahdoton. Siksi olisi tärkeää, että kiinteistöosaston

resurssiin satsataan jatkossa kokonaishaasteet huomioiden riittävästi ja seurakuntia koskevat kiinteistöpäätökset toteutuvat myös tässä suhteessa mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Toiseksi seurakuntaneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että seurakuntien määrärahojen jako nykyisellä mallilla (70% jäsenyyden perusteella, 30% alueella asuvien perusteella) ei kannusta jäsenhankintaan eikä toisaalta edellytä selkeällä ja seurattavalla tavalla seurakuntia käyttämään alueella asuvien perusteella saatuja määrärahoja kirkkoon kuulumattomien tavoittamiseksi. Kuitenkin seurakunnissa, joissa on paljon jäseniä, seurakunnalle tulee hoidettavaksi suhteessa enemmän ns. pakollisia tehtäviä kuten toimituksia tai rippikouluja eikä tätä nyt huomioida.

Kolmanneksi Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö on järjestänyt pääkaupunkiseudun vieraskielistä työtä kotipesäseurakuntamallilla. Kotipesäseurakunta saa talousarvion valmisteluvaiheessa erillisen määrärahan toimintaa varten. Määräraha on 15 100 euroa/kieliryhmä koskien englanninkielistä, kiinankielistä, arabiankielistä, venäjäksiä työtä ja 7 600 koskien vironkielistä työtä. Vironkielisen työn alempaan korvaustasoon ei ole löytynyt tiedossa olevia perusteita.

Erillisen vieraskielisen määrärahan on tarkoitus korvata:

- sisäiset vuokrat vieraskielisen työn käyttämien tilojen osalta
- kirkkoherran ja mahdollisten muiden lähiesihenkilöiden työ seurakunnassa (laskut, hr, työnjohto, ohjausryhmätyö, yhteydenpito taustatahoihin)
- tilojen suntiopalvelut (siivous, avaimet, tilavaraukset)
- työntekijöiden tarvitsemat fasiliiteetit (työhuone, laitteet ja välineet)

On täysin selvää, että nykyinen määräraha ei kata toiminnasta seurakunnille aiheutuvia kuluja.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kotipesäseurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön välillä määrätietoisesti selkeytetty työnjakoa ja vastuita. Tämä on samalla tehnyt näkyväksi sen työmäärän, joka seurakunnissa tähän työhön kohdistuu.

Herttoniemen seurakunta esittää osaltaan, että mikäli rakenne tulevaisuudessa säilyy kotipesäseurakuntamallina, niin tämän työn osalta korvaus tulisi maksaa kahtena määrärahana:

- sisäisten vuokrien osuus
- muu korvaus, joka käsittää lähijohdon sekä työn tarvitsemat palvelut seurakunnassa

Herttoniemen seurakunta haluaa jatkossa osaltaan tarkentaa, mistä kaikista kuluista arabiankielisen seurakuntatyön kotipesäseurakuntapalvelu tosiasiallisesti muodostuu.

Herttoniemen seurakunta haluaa myös ilmaista, että se arvostaa yhteistyötä ja rinnakkainoloa arabiankielisen seurakuntatyön kanssa ja kokee sen mielekkääksi.

Herttoniemen seurakuntaneuvosto voi nämä kysymykset ja huomiot lausuttuaan pitää talousarvioehdotusta 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2023-2025 onnistuneina ja hyväksyttävänä.

Herttoniemen seurakuntaneuvosto

Malmin seurakunta Seurakuntaneuvosto

Kokousaika ti 8.11.2022 klo 18.04 - 19.47
Kokouspaikka Malmin kirkko ja Teams-etäkokous

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto 08.11.2022 § 117

Päätösehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (17/17).

Lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
08.11.2022 § 124
554/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta sekä vuosien 2023-25 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Käsittely
Kirkkoherra muotoilee ja lisää lausuntoon kokouksessa sovitut lisäykset.
Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat tekstilisäykset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin sovituin lisäyksin lausuntoon.

Selostus
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.10.2022 hyväksynyt lausunnoille lähetettäväksi ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023-25 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite Talousarviokirja 2023). YKN pyytää seurakuntien lausunnot ehdotuksesta 11.11.2022 mennessä.

Malmin seurakunnan lausunto:

Malmin seurakunta pitää erittäin tärkeänä, että talousarvion investointiosaan sisältyy Malmin kirkon remontti. Seurakunnan toiminnan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnittelun kannalta on oleellista, että remontin suunnittelu saadaan valmiiksi ja siitä siirrytään suoraan toteutukseen ilman katkoja tai viivytyksiä.

Malmin kirkon remontti on seurakunnalle tärkeä sekä toiminnan että talouden kannalta. Kirkon saaminen terveeksi, toimivaksi ja monikäyttöisemmäksi tilaksi on oleellista. Talouden kannalta remontti tarkoittaa huomattavaa kustannusten nousua sisäisissä vuokrissa remontin valmistuttua. Seurakunta valmistautuu remontin jälkeen tapahtuviin tilaluopumisiin, jotta vuokriin menevä kokonaissumma pysyy järkevänä. Tämä kokonaisuus on tärkeää valmistella viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tiiviissä yhteistyössä.

Malmin seurakunta pitää hyvänä sitä, että kiinteistöjen investointeja suunnitellaan pidemmälle ja että kokonaiskuvassa toimitilojen ja käyttöneliöiden määrää vähennetään. Tämä on paitsi talouden kannalta välttämätöntä, myös ekologisesti kestävä; tiloja on vähemmän lämmitettävänä ja ylläpidettävänä, mutta ne ovat tehokkaammassa käytössä. Pidämme tärkeänä huolehtia siitä, että käyttöön jäävät ja remontoivat toimitilat ovat mahdollisimman monikäyttöisiä ja pitkällä tähtäimellä toimitilaverkosto on kattava ja tilat sijoittuvat mielekkäällä tavalla. Tässä on oleellista katsoa suurempaa kokonaisuutta eikä automaattisesti lähteä liikkeelle nykyisistä seurakuntien rajoista.

Yksittäisenä pienempänä asiana seurakunta toivoo, että seurakuntayhtymän ja seurakuntien nettisivujen uudistus ja toimivan nettisivuston käyttöönotto toteutuu niin pikaisesti kuin se suinkin on mahdollista. Toimimattomat nettisivut tuottavat tällä hetkellä jatkuvaa harmia sekä seurakuntalaisille että työntekijöille.

Toinen viestintään liittyvä asia on Kirkko ja kaupunki –median ja erityisesti printtilehden riittävien resurssien turvaaminen. Tutkitusti lehti on hyvin monelle kaupunkilaiselle ainoa linkki seurakuntaan. Paino- ja jakelukulujen noustessa resurssien pitäminen entisellä tasolla ei enää riitä turvaamaan sisällön kehittämistä ja ilmestymistiheyden pysymistä edes nykyisellä tasolla. Seurakunta pitää tärkeänä, että K&K –media on jatkossakin laadultaan korkeatasoinen, ja lehti ilmestyy riittävän usein.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Elina Perttilä, p. 09 2340 4410

Jakelu

Hsrky

Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto 08.11.2022 § 129

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusohjeet sekä päätti kokouksen klo 19.47.

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta

Elina Perttilä, puheenjohtaja
Riitta Stark, sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa
11.11.2022

Riitta Stark
seurakuntaneuvoston sihteeri (allekirjoitettu sähköisesti)

Jakelu

Hsrky

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen: 11.11.2022

Tiedoksiantotapa:
Sähköisesti

Lähetyspäivä: 11.11.2022

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asiat

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 2 momentin 1 kohta).

Församlingsrådets i Matteus församling utlåtande om förslaget till budget för 2023 och verksamhets- och ekonomiplan 2023-2025 för Helsingfors kyrkliga samfällighet

I förslaget till budget 2023 och verksamhets- och ekonomiplan för 2023-2025 konstateras följande:

"I vår strategi lovar vi att öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka.

I målen som sträcker sig till 2023 satsar vi på att möta helsingforsarna och bjuder in dem att delta i verksamheten på en för dem lämplig plats. Vi lyssnar till människornas önskemål och behov och tillmötesgår dem tillsammans. Vi samarbetar med olika aktörer, skapar utrymme för samtal och rustar upp för att kunna betjäna stadsborna.

Till målsättningarna hör också att bära vårt samhällsansvar genom att kyrkan i Helsingfors erbjuder utrymmen, nätverk, kompetens och resurser för att hjälpa utsatta personer. Vi satsar på återuppbyggnadsinsatser efter coronapandemin. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.

Allt detta står i linje med vår värdegrund – tron, hoppet och kärleken."

Dessa ord kan församlingsrådet i Matteus församling omfatta som eftersträvansvärda mål för verksamheten i församlingarna och i den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors. De ekonomiska utmaningarna är stora och planerna på avyttrande av sådana fastigheter som är dyra i drift eller vilka är i stort behov av att genomgå dyra grundrenoveringar framstår som förnuftiga åtgärder i rådande läge. Osäkerheten i samhället är stor och coronaåren har påverkat ekonomin i hela världen. Rysslands angrepp på Ukraina och det pågående kriget innebär att osäkerheten har ökat i många avseenden, även när det gäller de ekonomiska utsikterna. Att samfälligheten som helhet behöver se över både ekonomin och verksamheten är därför motiverat. Avyttrande av en del fastigheter borde ge möjligheter för församlingarna att få resurser att satsa på sin grunduppgift.

Som företrädare för den minsta församlingen inom samfälligheten är vi i församlingsrådet ändå mycket oroliga över de minskande ekonomiska resurserna i församlingarna. De utmaningar vi står inför, att arbeta för de målsättningar som beskrivs i utdraget ovan från verksamhetsplanen, kräver tillräckligt resurser både när det gäller personal och ekonomi. Det behöver finnas en tillräckligt stor personal för att kunna erbjuda en plattform för en svensk kyrklig verksamhet på Matteus område. Blir denna plattform alltför liten är risken stor att den svenskspråkiga verksamheten inte har möjligheter att bevara sin livskraft i helheten. (Den statistik som förs över församlingens personal stämmer inte överens med verkligheten, eftersom det engelska och det ryska arbetets personal på fyra personer i statistikföringen adderas till församlingens nuvarande tolv anställda.)

Matteus församling har anpassat sig till stora förändringar genom att öppna för samarbete på många olika plan, genom att dela utrymmen med samfällighetens aktörer (Varustamo-Livsrum och Snellu) samt bära ansvar som hemförsamling för det engelska och det ryska arbetet. Samtidigt som vi med öppenhet och välvilja gjort detta, kämpar församlingen med en ansträngd ekonomi. De målsättningar som framhävs inom samfälligheten när det gäller verksamhetsinsatser förverkligas i hög grad enligt vår bedömning, men bristen på

resurser innebär stora utmaningar för församlingen. Personalresurserna påverkas redan nu av att två personer redan reducerat sin arbetsinsats år 2022, motsvarande arbetstiden för en halv person.

Ersättningarna till hemförsamlingarna som härbärgerar arbete i språkgemenskaper (för Matteus del både det engelska och det ryska) borde ersättas så att de täcker utgifter, hyror och arbetsinsatser. Detta är mycket viktigt för att motivera ett sådant extra ansvar.

Den planerade ersättningen för konfirmander som deltar i konfirmandundervisning i annan än egen församling är mycket välkommen och motiverad. Ett gemensamt beslut bör fattas om en rimlig ersättning per konfirmand, så att det inte uppstår stridigheter vid fakturering mellan församlingarna.

För Matteus församling är det oerhört viktigt att verksamheten på Lekholmen fortsättningsvis kan fungera som ett svenskt rum. Samarbetet mellan de svenska församlingarna kring Lekholmen är något vi vill satsa på särskilt med tanke på barnen och de unga i församlingarna.

Församlingsrådet kompletterade sitt utlåtande genom att ställa sig bakom följande utlåtande som initierats av kyrkoherdarna i de församlingar som fungerar som hemförsamlingar för språkgemenskaper, dvs, Kallion seurakunta, Herttoniemen seurakunta och Matteus församling.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö on järjestänyt pääkaupunkiseudun vieraskielistä työtä kotipesäseurakuntamallilla. Kotipesäseurakunta saa talousarvion valmisteluvaiheessa erillisen määrärahan toimintaa varten. Määräraha on 15 100 euroa/kieliryhmä koskien englanninkielistä, kiinankielistä, arabiankielistä, venäjäksiä työtä ja 7 600 koskien vironkielistä työtä. Vironkielisen työn alempaan korvaustasoon ei ole löytynyt tiedossa olevia perusteita.

Erillisen vieraskielisen määrärahan on tarkoitus korvata:

- sisäiset vuokrat vieraskielisen työn käyttämien tilojen osalta
- kirkkoherran ja mahdollisten muiden lähiesihenkilöiden työ seurakunnassa (laskut, hr, työnjohto, ohjausryhmätyö, yhteydenpito taustatahoin)
- tilojen suntiopalvelut (siivous, avaimet, tilavaraukset)
- työntekijöiden tarvitsemat fasilitteetit (työhuone, laitteet ja välineet)

On täysin selvää, että nykyinen määräraha ei kata toiminnasta seurakunnille aiheutuvia kuluja.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kotipesäseurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön välillä määrätietoisesti selkeytetty työnjakoa ja vastuita (liite 1). Tämä on samalla tehnyt näkyväksi sen työmäärän, joka seurakunnissa tähän työhön kohdistuu.

Me kotipesäseurakuntien kirkkoherrat esitämme, että mikäli rakenne tulevaisuudessa säilyy kotipesäseurakuntamallina, niin tämän työn osalta korvaus tulisi maksaa kahtena määrärahana:

- sisäisten vuokrien osuus (toiminnan tarvitsemista tiloista seurakunnan ei pidä maksaa vuokraa tai vuokra korvataan seurakunnalle)
- muu korvaus, joka käsittää lähijohdon sekä työn tarvitsemat palvelut seurakunnassa

Korvaustasoa on nostettava nykyisestä jo vuosia voimassa olleesta tasosta merkittävästi.

**LAUSUNTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2023-2026 SEKÄ VUODEN
2023 TALOUSARVIOSTA**

PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON LAUSUNTO

Talousarviota laadittaessa yhtymässä on ollut poikkeuksellinen vuosi yhteisissä palveluissa käytyjen YT-neuvottelujen vuoksi.

Myös seurakuntien toimintakatetta leikataan vuodesta 2023 alkaen 5,89 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Tarve talouden tasapainottamiseksi näkyy nyt siis konkreettisenä määrärahojen vähentymisenä tulevina vuosina niin seurakunnissa kuin yhteisissä palveluissa.

Samanaikaisesti sisäisten vuokrien korotukset ja uudet sisäisten vuokrien määräytymisperusteet sekä henkilöstömenot haukkaavat suuren osan seurakuntien, myös Pitäjänmäen seurakunnan taloudesta.

Seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan ensisijaisen tärkeää on turvata käytössä olevien kirkkojen omistus ja olemassaolo. Samoin kuin on tärkeää turvata seurakunnallisen työn toimintaedellytykset. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät arvokiinteistöt tulee säilyttää elinvoimaisina niin, ettei seurakunnille koidu kohtuutonta taakkaa. Kiinteistöistä ja niiden vaatimista investoinneista ei saa aiheutua tulevaisuudessa kohtuutonta painetta seurakuntien toiminnalle.

Pitäjänmäen seurakuntaneuvoston puolesta

Maika Vuori
kirkkoherra

Oulunkylän seurakuntaneuvoston lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
07.11.2022 § 117
662/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Oulunkylän seurakunta Kosonen Ulla

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan liitteenä olevan Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023-2025 hyväksymistä.

Käsittely

Keskustelun aikana Satu Ketonen teki esityksen, että lausuntoon kirjattaisiin toive siitä, että lasten musiikkitoimintaa jatkossa tuettaisiin sukupuolesta riippumatta esimerkiksi niin, että myös tytöillä olisi mahdollisuus laulaa korkeatasoisessa kuorossa, jota yhteisistä varoista tuetaan.

Raija Olkkola ja Kristiina Lallukka kannattivat.

Suoritettiin äänestys siten, että esittelijän esitys oli JAA ja Ketosen esitys EI.

JAA äänestivät Lindell, Kosonen, Iivonen, Sundberg ja Eskola.

EI äänestivät Ketonen, Lallukka, Rytty, Riihimäki, Anttila ja Olkkola.

JAA 5 ääntä, EI 6 ääntä, EI voittaa.

Päätös

Oulunkylän seurakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen. Seurakuntaneuvosto esittää toiveen, että lasten musiikkitoimintaa jatkossa tuettaisiin sukupuolesta riippumatta esimerkiksi niin, että myös tytöillä olisi mahdollisuus laulaa korkeatasoisessa kuorossa, jota yhteisistä varoista tuetaan.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 6.10.2022 ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja päättänyt pyytää siitä seurakuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot (kts. pöytäkirjanote liitteenä). Lausunnot tulee antaa 11.11.2022 mennessä.

Tämän syksyn lausuntokierros poikkeaa jonkin verran normaalista lausuntokäytännöstä. Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu antamaan vielä 20.10.2022 kokouksessaan yhteisten palveluiden yksiköille uudet, YT-päätösten pohjalta tarkennetut talousarviokehukset. Yhteisten palveluiden osastot antavat uudet talousarvioehdotuksensa 31.10.2022 mennessä ja yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee niiden pohjalta päivitetyn talousarviokirjan kokouksessaan 28.11.2022, yhdessä seurakunnilta ja yhteistyötoimikunnalta saatujen, talousarvion 1. versiosta annettujen lausuntojen kanssa.

Talousarviokirjan uutta, päivitettyä versiota ei aikataulusyistä valitettavasti enää pystytä lähettämään erilliselle lausuntokierrokselle seurakuntiin. Vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelma on määrä käsitellä yhteisen kirkkovaltuuston 8.12.2022 pidettävässä kokouksessa (sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää 28.11.2022 kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle laaditun talousarvion hyväksymistä).

Edellä kuvattu toimintatapa on poikkeuksellinen ja johtuu nimenomaan seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa käydyistä YT-neuvotteluista ja tehtyjen YT-päätösten vaikutuksista yhteisten palveluiden eri osastojen määrärahoihin.

Poikkeuksellisesta menettelytavasta on informoitu kirkkoherroja ja yhteistä kirkkoneuvostoa jo keväällä 2022. Asiasta on myös tiedotettu yhteisten palveluiden yksiköiden päälliköille alkusyksyn 2022 aikana.

Nyt lausuntokierrokselle lähetettävä talousarvioehdotus on seurakuntien talouden osalta kaikin puolin oikea ja lopullinen. Samoin yhteisten palveluiden kokonaismääräraha vastaa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää yhteisten palveluiden toimintakatetta.

Lausuttavana olevassa talousarviokirjassa yhteisen kirkkovaltuuston yhteisille palveluille asettamat säästöveloitteet on kohdennettu eri osastojen kesken laskennallisesti, niiden määrärahakehysten suhteessa. Kohdistus on tehty keväällä 2022, eli se ei vielä vastaa YT-päätösten mukaista säästöjen kohdentumista. Esimerkiksi henkilöstökulut näyttäytyvät tässä talousarvioversiossa lopullista talousarvioesitystä suurempina. Yhteisten palveluiden osastot ovat talousarvioehdotusta antaessaan voineet myös kirjata osan heille laskennallisesti kohdistetuista säästöveloitteista käyttämällä Kohdentamattomat säästöt –tiliä. Kyseisen kulutilin avulla on ollut mahdollista oikaista se summa, jota ei vielä tuossa yhteydessä ole pystytty kohdistamaan säästöinä muille kulutileille.

Kohdentamattomat säästöt –tili sijoittuu Muut kulut –tiliryhmään. Tästä syystä Muut kulut –tiliryhmän summa poikkeaa lausuttavana olevassa talousarviokirjassa merkittävästi edellisvuosista. Lopullista talousarvioehdotusta laadittaessa Kohdentamattomat säästöt –tili poistetaan käytöstä, jolloin kaikki säästöveloitteet kohdennetaan YT-päätösten mukaisesti asianmukaisille tileille.

Lopullista talousarviokirjaa laadittaessa yhteinen kirkkoneuvosto saattaa tehdä vielä tarkennuksia yhteisten palveluiden kehysten lisäksi myös tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisiin menomäärärahoihin ja tuloarvioihin, mahdollisimman ajantasaisten tietojen huomioimiseksi talousarviossa. Samassa yhteydessä tehdään myös tarvittavat päivitykset talousarviokirjan henkilöstösuunnitelmaan sekä yhteisten palveluiden osastojen toiminta- ja taloussuunnitelmiin.

Lopulliseen talousarviokirjaan tehtävistä tarkennuksista huolimatta nyt lausuttavana oleva talousarvioehdotus antaa joka tapauksessa hyvän ja kattavan kokonaiskuvan Helsingin seurakuntayhtymän suunnitellusta vuoden 2023 talousarviosta sekä vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Jakelu

Hsrky Kirjaamo

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2023 TALOUSARVIOKSI SEKÄ VUOSIEN 2023-2025 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI

Lauttasaaren seurakuntaneuvosto kiittää lausuntomahdollisuudesta ja haluaa tuoda esiin muutamia erityisen tärkeitä näkökohtia:

1. Lauttasaaren seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että talouden raameja on kiristetty sekä seurakuntien määrärahojen jakoperustetta on muutettu paremmin todellisuutta vastaavaksi.
2. Lauttasaaren seurakuntaneuvosto pitää hyvänä, että yhteiset palvelut ovat pystyneet tekemään tarvittavat säästötoimenpiteet.
3. Lauttasaaren seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä sitä, että tulevien vuosien taloussuunnittelussa käyttötalouden määrärahojen prosentuaalinen jakoperuste kasvaa suhteessa yhteisiin palveluihin. Seurakuntaneuvosto näkee tämän panostuksena seurakuntiin ja mahdollisuutena entistä parempaan seurakuntatyöhön. Samalla se on osoitus siitä, että yhteisten palveluiden kulut eivät lähde uudelleen nousemaan käytyjen tuta-neuvotteluiden jälkeen.

Edellä mainittuja seikkoja korostaen Lauttasaaren seurakunta puoltaa Helsingin seurakuntayhtymän vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä vuoden 2023 talousarvioehdotuksen hyväksymistä esitettyssä muodossa.

PETRUS BUDGETUTLÅTANDE 2023

Allmänt

Församlingsrådet i Petrus församling anser att budgeten för 2023 följer tidigare angivna riktlinjer. Det är tråkigt att nedskärningar måste göras, men det är viktigt att samfällighetens ekonomi på långsikt hålls i balans.

I fråga om detaljer i Verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025 vill vi uttala följande:

Om Petruskyrkan (Maunulan kirkko)

Kyrkobyggnanden har behov av reparationer som inkluderats i tidigare investeringsplaner, så som ventilationssystem och yttertak. I investeringsplanen för 2023-2025 är kyrkans reparationer helt strukna. Petrus församling anser att nödvändiga renoveringar i kyrkan behöver genomföras för att förhindra skador på byggnaden. Att ventilationssystemet fungerar bristfälligt påverkar även arbetshälsan.

Om Kyrkpressen

Församlingsrådet i Petrus församling anser att Kyrkpressen är en livsviktig del för de svenska församlingarna i Helsingfors. Vi anser att vid jämförelse av hur mycket budgetmedel Helsingfors kyrkliga samfällighet använder per medlem för media, så bör i jämförelsetalet i vad svensk och finsk mediakommunikation kostar per medlem också räknas med vad julradion och övriga finska informationsatsningar kostar. I ljuset av det är satsningen på Kyrkpressen mycket måttlig, och borde fortsätta på nuvarande nivå.

Om fastighetsavdelningens resurser

I verksamhets- och ekonomiplanen ingår många investeringsprojekt. Samtidigt är reparationsbehoven stora. Församlingsrådet föreslår att samfälligheten utreder möjligheterna att göra tilläggsanställningar på fastighetsavdelningen för att säkra att investerings-, reparations- och försäljningsarbeten går vidare i rask takt.

Om nedskärningar

Församlingsrådet i Petrus församling vill fästa uppmärksamhet vid personalstyrkans utveckling de kommande åren. Samfällighetens personalstyrkans kommer att minska med 116,4 årsverken. Av detta sker en väldigt stor del antingen i församlingar (cirka hälften) eller inom fastighets- och gravvården. Även övriga funktioner inom de gemensamma kunde minska i samma proportion.

Församlingsrådet i Petrus församling
8-11-2022



Paavalin seurakunta Seurakuntaneuvosto

Kokousaika 15.11.2022 klo 18
Kokouspaikka Teams

Paavalin seurakuntaneuvoston lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta sekä vuoden 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
15.11.2022 § 128
424/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Paavalin seurakunta Kanala Kari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa eikä lisättävää seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotukseen eikä vuoden 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymän on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden ja seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen ja seurakunnan rahoitustarpeen kattaminen. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvio on laadittu osittain brutto- ja osittain nettoperiaatteen mukaan. Toimintasuunnitelmien perustana on Helsingin seurakuntayhtymän strategia Rohkeasti yhdessä.

Talousarviossa on yleisperusteluiden lisäksi käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntien lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat kokouksessaan 28.11.2022.

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta

Kari Kanala
Juha Valkeapää

Otteen oikeaksi todistaa
16.11.2022

Juha Valkeapää
seurakuntaneuvoston sihteeri

Jakelu
Helsingin seurakunnat, YKN

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen: 16.11.2022

Tiedoksiantotapa:
Sähköisesti

Lähetyspäivä: 16.11.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 128

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asiat

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 2 momentin 1 kohta).

Helsingin seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023-2026 sekä vuoden 2023 talousarviosta

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Talousarviota laadittaessa yhtymässä on ollut poikkeuksellinen vuosi yhteisissä palveluissa käytyjen YT-neuvottelujen vuoksi.

Myös seurakuntien toimintakatetta leikataan vuodesta 2023 alkaen 5,89 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Tarve talouden tasapainottamiseksi näkyy nyt siis konkreettisenä määrärahojen vähentymisenä tulevana vuosina niin seurakunnissa kuin yhteisissä palveluissa.

Samanaikaisesti sisäisten vuokrien korotukset ja uudet sisäisten vuokrien määräytymisperusteet sekä henkilöstömenot haukkaavat suuren osan seurakuntamme taloudesta, varsinkin kun meillä on suojeltua perinteikästä rakennuskantaa ja niiden suuri käyttövolyymi. On huomioitava, että jopa 2/3 kaikesta seurakunnassa tehtävästä työstä kohdistuu muuhun kuin Tuomiokirkkoseurakunnan jäsenten palvelemiseen.

Seurakuntataloudet saavat valtiolta rahoitusta eräisiin laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Näitä ovat mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Näihin yhteiskunnallisiin tehtäviin voi lisätä myös valtiollisen ja yliopistollisen yhteistyön. Kun kirkolliskokous marraskuussa jakaa tämän tuen seurakuntatalouksille, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta toivoo yhtymässä huomioitavan erityisesti ne seurakunnat, joilla on kulttuurihistoriallisia, suojeltuja ja vaikeasti muuksi tilaksi muutettavia suuria rakennuksia alueellaan tai toiminnassa vahvasti mukana myös yhteiskunnallinen / valtiollinen ulottuvuus.

Tuomiokirkkoseurakunta ei anonut vuodelle 2023 yleisavustusta Via Crucis ry:n pääsiäisvaellustuotantoon, koska koronan vuoksi rahaa on jäänyt säästöön edellisiltä kausilta. Mikäli tätä ekumeenista kristillistä traditiota Helsingissä (ainut pohjoismaissa) halutaan jatkaa, siihen tulisi tulevaisuudessa löytyä yhteinen rahoitus, toteutus ja vastuunkanto.

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta,
Helsingissä 31.10.2022

Viivi Ali-Löytty

Maija Kuoppala

puheenjohtaja

vs. kirkkoherra