



## Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja 7/2023

1

Aika 21.08.2023 klo 18:02 - 19:20

Paikka Mikaelinkirkko, Emännänpolku 1

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 85	Kokouksen avaus	4
§ 86	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 87	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 88	Esityslistan hyväksyminen	7
§ 89	Ilmoitusasiat	8
§ 90	Helsingin Mikaelin seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma	9
§ 91	Kahden diakonian viran rekrytoinnin käynnistäminen	18
§ 92	Lastenhoidon ja omaishoidon korvaaminen luottamushenkilöille	19
§ 93	Raportti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista	21
§ 94	Jäsentilastot vuoden 2023 alusta kesäkuuhun	22
§ 95	Viranhaltijapäätökset	23
§ 96	Muut mahdolliset asiat	24
§ 97	Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus	25

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023

#### Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luhtanen Satu	varapuheenjohtaja	
	Hellén-Vajjakka Susanna	jäsen	
	Kautonen Saimi	jäsen	
	Kangasniemi Pirjo Liisa	jäsen	
	Koski Heli	jäsen	
	Laakso Anna-Maija	jäsen	
	Lainela Ami	jäsen	
	Raitio Juha	jäsen	
	Selki-Rocchi Elisa	jäsen	
	Sorsa Mikko	jäsen	
	Suontakanen Tapio	jäsen	
	Timonen Tuomas	jäsen	
	Vartiala Emma	jäsen	
	Pakarinen Jukka	kirkkoherra	
	Von Essen Helli	sihteeri	
	Räkköläinen Katariina	varajäsen	
Poissa	Finne Tuomas		
	Kokkonen Jouko		
	Nenonen Riikka		

## Allekirjoitukset

Satu Luhtanen  
puheenjohtaja

Helli von Essen  
sihteeri

Käsitellyt asiat

85 - 97

Pöytäkirjan tarkastus

Helsingissä (pvm)

Tapio Suontakanen  
pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Timonen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan julkaisupäivä on 28.8.2023. Pöytäkirja on nähtävillä julkisessa tietoverkossa, osoitteessa [helsinginseurakunnat.fi/mikaelinseurakunta](https://helsinginseurakunnat.fi/mikaelinseurakunta) > Päätökset ja ilmoitukset

### **Kokouksen avaus**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 85

#### **Päätösehdotus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

#### **Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

### **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 86

#### **Päätösehdotus**

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 87

#### **Päätösehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Suontakanen ja Tuomas Timonen.

#### **Päätös**

Päätös esityksen mukaan.

### **Esityslistan hyväksyminen**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 88

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin.

## **Ilmoitusasiat**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 89

### **Päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

### **Selostus**

Syksyn kokoukset: 4.9., 9.10., 6.11., 11.12. Todettiin, että 4.9. kokousta ei pidetä.  
Martti Häkkäsen eläkkeellelähtöjuhlaa vietettiin Mikaelinkirkon messussa 20.8.



## **Helsingin Mikaelin seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023 § 90  
486/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus  
Seurakuntaneuvosto hyväksyy  
1) talousarvion vuodelle 2024 ja  
2) toimintasuunnitelman vuosille 2024-2026

Päätös  
Päätös esityksen mukaan.

### Selostus

Helsingin Mikaelin seurakunnan vuoden 2024 kehysmääräraha on 3.089.344 euroa. Sisäiset vuokrat ovat 638.366 euroa, jotka ovat noin 20.6% kehysmäärärahasta. Henkilöstökulut tulevat olemaan 2.2 miljoonaa euroa, jotka ovat noin 71.3% kehysmäärärahasta. Vuokrat ja henkilöstökulut vievät leijonanosan määrärahadista yhteensä noin 92% kehyksestä. Toimintaan jää siis noin 7% kehysmäärärahasta.

Seurakunnalla on myös jonkin verran omia tulonlähteitä ja testamentteja, joita voidaan käyttää. Nämä tulot ovat noin 241.000 euroa.

Toimintaan käytettävä rahamäärä ei ole kovin suuri ja tällä rahamäärällä tulisi toteuttaa erilaiset leirit, tapahtumat, tarjoilut ja kaikki toiminta.

Talousarviota suunnitellessa pohjana on ollut, että tulemme syksyn aikana rekrytoimaan kaksi diakoniaa. Kahteen avoimena olevaan kappalaisen virkaan emme tule tekemään ulkoista hakua. Yhteen lastenohjaajan virkaan emme tule rekrytoimaan ketään.

Tulevien vuosien talousnäkymät vaativat tulevaisuudessa säästöjä, suurimmat kuluerät ovat vuokrat ja henkilöstökulut. Mahdollisia tulevia rekrytointeja tulee harkita tarkoin.

Toimintasuunnitelmaa varten Helsingin seurakuntayhtymällä on käytössä kaikille seurakunnille ja yhteisille työmuodoille yhteinen kaavakemalli.

Helsingin Mikaelin seurakunnan konkreettiset tavoitteet, jotka tehtiin syksyllä 2022

1. Rakennamme kasvun polun kokonaisuuden

2. Kehitämme diakoniaa vastamaan tämän ajan haasteisiin sekä toteutamme apua ja kohtaamista laajasti eri tehtävissä

3.Viestimme ydinsanomasta laajasti ja monipuolisesti sekä vahvistamme viestinnän koordinaatiota

4.Annamme tilaa Pyhän läsnäololle ja profiloimme Jumalanpalvelus- ja hengellistä elämäämme

5.Kannamme huolta ja teemme tekoja ympäristön tulevaisuuden puolesta

6.Vahvistamme kaikkien seurakuntalaisten osallisuutta

Näistä tavoitteista vuodelle 2024 valittiin seuraavat 3 tavoitetta

1.Rakennamme kasvun polun kokonaisuuden ja näin vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta

(kasvun polun kokonaisuus syntymästä kuolemaan)

2.Kehitämme diakoniaa vastamaan tämän ajan haasteisiin sekä toteutamme apua ja kohtaamista laajasti eri tehtävissä

(uudistamme tapaamme toimia, diakonia koko seurakunnan tapa toimia)

3.Viestimme ydinsanomasta laajasti ja monipuolisesti sekä vahvistamme viestinnän koordinaatiota

Toiminnan suunnittelun pohjana on uuden seurakunnan painopisteet, missio, visio ja arvot.

Lapsiasioiden arviointia on tehty talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ole selkeitä muutoksia lasten ja nuorten toimintaan. Vaikka seurakunnassa on yksi lastenohjaaja vähemmän ei se tule vaikuttamaan toimintaan.

### **Yhteisen kirkkoneuvoston on päättänyt seuraavasti:**

1. todeta yhteisen kirkkovaltuuston päättäneen kokouksessaan 9.12.2021 seurakunnallisen toiminnan kehysmäärärahaksi 41 080 212 euroa, seurakuntien tasapainotusmäärärahaksi 500 000 euroa, yhteisten palveluiden kehysmäärärahaksi 32 690 272 euroa ja tarveharkintaisen määrärahan kehukseksi 1 607 637 euroa vuodelle 2024.

2. todeta seurakunnille vuodelle 2024 jaettavaksi tasapainotuslisämäärärahaksi 1 400 000 euroa ehdollisena sillä edellytyksellä, että a) yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt esittää sitä yhteiselle kirkkovaltuustolle 13.4.2023 kokouksessaan ja että b) yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tasapainotuslisämäärärahan 27.4.2023 kokouksessaan yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

3. määrittää seurakunnallisen toiminnan suorituslisän määrärahaksi 380 000 euroa ja yhteisten palveluiden suorituslisän määrärahaksi 228 000 euroa vuodelle 2024.

4. hyväksyä 68 000 euron lisämäärärahan vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi vuodelle 2024 seuraavasti:

- Matteus församling 30 000 euroa, englannin- ja venäjänkieliselle työlle
- Herttoniemen seurakunta 15 000 euroa, arabiankieliselle työlle
- Kallion seurakunta 23 000 euroa, kiinan- ja vironkieliselle työlle.

5. antaa seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan talousarvion 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 laatimisohteen sekä hyväksyä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2024–2026 käyttötalouden talousarviokehysten. Talousarviokehys hyväksytään tasapainotuslisämäärärahan osalta ehdollisena, päätöskohdassa 2. kuvatun mukaisesti.

6. pyytää seurakuntaneuvostoilta a) suunnitelman vuosille 2024–2026 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä sekä b) palvelujen hinnastot.

7. ilmoittaa seurakuntaneuvostoille määriteltyjen jakoperusteiden mukaan jaetut seurakuntien osuudet.

Selostus: Vuosien 2024–2026 talousarviokehys pohjaa yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemiin päätöksiin kokonaismäärärahan suuruudesta vuosille 2023-2030 sekä kokonaismäärärahan jakautumisesta seurakuntien ja yhteisten palveluiden kesken vuosina 2023-2025.

Kokonaismäärärahan suuruuden määrittämisessä ja samalla talousarviokehysten laadinnassa on otettu huomioon yleisen taloudellisen tilanteen kehitysarviot ja niiden vaikutus verotulojen kehitykseen suunnittelukaudella ja myös pidemmällä aikavälillä. Näiden lisäksi on huomioitu yhteisen kirkkovaltuuston Rohkeasti yhdessä - prosessille asettamat tavoitteet tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Seurakuntayhtymän tulevien vuosien talouden edellytyksiin vaikuttavat muun muassa jäsenmäärän ja kirkollisverotulojen kehitys, seurakuntayhtymän rakenteellinen alijäämä sekä kiinteistöihin ja toimitiloihin kohdistuvat korjauspaineet.

Talousarviokehys on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli niin sanottu toimintakate.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintamäärärahoihin (peruskehys) vuosille 2023–2025 on kohdistettu yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti yhteensä 8,0 %:n leikkaus vuoden 2022 oikaistuun kehukseen nähden. Valtaosa leikkauksesta on toteutettu jo vuoden 2023 talousarvion yhteydessä. Vuoden 2024 kehystä leikataan yhteisten palveluiden osalta 1,15 % vuoden 2023 tasoon nähden. Seurakuntien määrärahoja kasvatetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti 0,92 prosentilla vuoden 2023 kehukseen nähden. Tarveharkintainen määräraha pysyy vuoden 2023 tasolla. Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön käytössä ovat annettavan kehysmäärärahan lisäksi toiminnasta aikaisemmin säästyneet määrärahat.

Vuoden 2025 kehyksessä yhteisten palveluiden kehystä leikataan edelleen 1,16 prosentilla vuoden 2024 kehukseen verrattuna. Seurakuntien kehystä kasvatetaan 0,91 prosentilla. Tarveharkintainen määräraha pysyy vuoden 2024 tasolla.

Vuoden 2026 kehysmäärärahoissa on huomioitu yhteisen kirkkovaltuuston päättämä, järjestyksessään toinen 8,0 prosentin leikkaus. Yhteinen kirkkovaltuusto

ei ole vielä tehnyt päätöstä leikkauksen määrällisestä kohdentamisesta eri yksiköiden kesken, joten leikkaus on kohdennettu tässä laskennallisesti 8,0 prosentina kaikkiin pääluokkiin.

Kirkollisverotuloarvio perustuu seurakunnan jäsenten ansiotulojen viime vuosien kehitykseen ja arvioon tulevasta kehityksestä. Palkkojen ja eläkkeiden suurehko korotukset tukevat verotulojen hyvää kehitystä. Rahavarojen sijoitustoiminnan tuottoihin tuovat epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy puolestaan epävarmuutta realisoitavien kiinteistöjen kysynnän ja hintatason sekä rakennuskustannusten kehityksen näkökulmista. Edellä mainituista syistä johtuen sijoitustoiminnan tuotot on budjetoitu vuosille 2024-2026 suhteellisen alhaisiksi, varovaisuuden periaatetta noudattaen. Investointitaso määräytyy yhteisen kirkkovaltuuston päättämän investointien nettomaksimi-arvon mukaisesti.

Kehysbudjettiin sisältyvät seuraavat verotuloarviot, joiden määrät esitetään alla olevassa taulukossa miljoonina euroina:

Verotulot ja toimintakate vuosina 2017 - 2026  
Skatteintäkter och verksamhetsbidrag åren 2017 - 2026



## **Seurakunnallisen ja yhteisten palveluiden kehymäärärahan määrittäminen vuodelle 2024**

Seurakunnallisen toiminnan vuoden 2024 määrärahaksi esitetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti yhteensä 42,028 milj. euroa. Tämä sisältää:

- toimintamäärärahan 41,080 milj. euroa (sis. Tuomiokirkkoseurakunnalle osoitettavan erityismäärärahan yhteisten tehtävien hoitamiseen 0,787 milj. euroa)
- suorituslisän 0,380 milj. euroa
- lisämäärärahan 0,068 milj. euroa vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi
- sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan 0,500 milj. euroa.

Tämän lisäksi huomioidaan 1,400 milj. euron tasapainotuslisämääräraha sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee asiasta esityksen 13.4.2023 kokouksessaan ja yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä ko. esityksen 27.4.2023 kokouksessaan. Mikäli tasapainotuslisämääräraha hyväksytään esitetyssä muodossaan, muodostuu seurakuntien kokonaismäärärahaksi vuodelle 2024 yhteensä 43,428 milj. euroa.

## **Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakoperusteet**

Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakoperusteet noudattavat yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 27.1.2022 vahvistamia laskentaperusteita. Laskentaperusteet ovat seuraavat:

\* Suorituslisiin varattavien varojen sekä vieraskielisen työn lisän vähentäminen seurakunnille osoitettavasta kokonaismäärarahasta päältä pois seuraavasti:  
I. suorituslisiin varattavat varat kulloinkin voimassa olevan KirVESTES:n linjausten mukaisesti

II. vieraskielisen työn lisä 68 000 euroa / vuosi

\* Sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan vähentäminen seurakunnille osoitettavasta kokonaismäärarahasta päältä pois seuraavasti:

I. 750 000 euroa vuonna 2023

II. 500 000 euroa vuonna 2024

III. 250 000 euroa vuonna 2025

\* Jako suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin

I. Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä 1,6 % päältä pois

II. Loput jaetaan seuraavilla kriteereillä:

i. seurakuntien jäsenmäärä 70 %

• ikäpainotus 0–18 –vuotiaat 30 %

ii. seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %

\* Suomenkielisten seurakuntien määrärahan jako

I. Tuomiokirkkoseurakunnan erityislisä 2,3 % päältä pois

II. Loput jaetaan seuraavilla kriteereillä seurakunnille:

i. seurakuntien jäsenmäärä 70 %

• ikäpainotus 0–18 –vuotiaat 30 %

ii. seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %

III. Tuomiokirkkoseurakunnan erityislisä lisätään ko. seurakunnan jako-osuuteen

\* Ruotsinkielisten seurakuntien määrärahan jako

I. Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä lisätään jaettavaan määrärahaan

II. Määräraha jaetaan seuraavilla kriteereillä seurakunnille:

i. seurakuntien jäsenmäärä 70 %

• ikäpainotus 0–18 –vuotiaat 30 %

ii. seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %

\* Sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan lisääminen seurakuntien jako-osuuksiin:

I. Tasapainotusmääräraha jaetaan niiden seurakuntien kesken, joilla toimintaan jäävä määräraha olisi pienentynyt vuoden 2023 kehyksessä vuoteen 2022 verrattuna jo ilman päätettyjen kokonaismäärärahaleikkausten vaikutusta.

II. Tasapainotusmääräraha jaetaan kyseisille seurakunnille kunkin seurakunnan toimintaan jäävän määrärahan negatiivisen muutoksen suhteessa.

i. Toimintaan jäävän määrärahan muutoksen laskennassa sovelletaan investointien yhteydessä syntyvien kertaluonteisten, ei-aktivoitavien kulujen osalta viiden vuoden laskennallista keskiarvolukua.

### **Sisäiset vuokrat**

Helsingin seurakuntayhtymän sisäiset vuokrat määräytyvät vuosina 2023–2025 yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti kunkin kiinteistön ja toimitilan toissavuoden toteutuneiden kustannusten (käyttömenot + vuosikorjaukset + poistot + kertaluonteiset kulut) mukaisina, suhteutettuna seurakunnan / yksikön käytössä olevien neliöiden määrään. Kiinteistöosaston hallinnon kulut käsitellään erillään kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitokuluista, toisin sanoen niitä ei kohdisteta kohteiden ylläpitokuluihin.

Sisäisten vuokrien veloituksen perusteena käytettävä neliömäärä määräytyy kunkin toimijan edellisvuoden helmikuun loppuun mennessä antaman tilankäyttötarveilmoituksen perusteella.

Investointien yhteydessä aiheutuvat, ei-aktivoitavat, kertaluonteiset kulut on kohdistettu sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten, yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien jaksotuseriaatteiden mukaisesti. Käyttömenoja ja poistoja ei jaksoteta vaan ne kohdistetaan kokonaisuudessaan yksittäisen vuoden sisäisiin vuokriin. Tilanteessa, jossa tietystä toimitilasta ei ole käytettävissä toissavuoden 12 kuukauden kustannustoteutumia, veloitetaan sisäinen vuokra tiedossa olevan toteutuman perusteella.

Sisäisiin vuokriin ei kohdisteta erillisiä indeksikorotuksia.

Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta sisäinen vuokra on määräytynyt 1.1.2023 alkaen todellisten vuokrakulujen suuruusena, lisätynä kohteeseen kohdistuvilla ylläpitokuluilla. Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta tiloja käyttävä seurakunta tai yhteisten palveluiden yksikkö sitoutuu kohdasta 5 poiketen maksamaan sisäisen vuokran koko vuokrasopimuksen voimassaolon ajan.

### **Muut huomiot**

Rippikoulumäärärahojen tase seurakuntien kesken on toteutettu vuoden 2023 alusta alkaen sisäisenä laskutuksena seurakuntien välillä jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Seurakuntien toiminnan diakoniset haasteet otetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahojen jakoperusteen mukaan huomioon myöntämällä

erillismäärärahoja seurakuntien diakonista toimintaa varten (kts. jäljempänä Tarveharkintainen määräraha).

**Yhteisten palveluiden kehysmääräraha**

Yhteisten palveluiden (yhteinen hallinto, yhteiset seurakunnalliset tehtävät sis. avustukset, ympäristö- ja hautaus-toimi sekä kiinteistötoimi) kehysmäärärahaksi esitetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti yhteensä 32,690 milj. euroa ja suorituslisään 0,228 milj. euroa.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukainen tarveharkintainen määräraha, 1,608 milj. euroa, on tarkoitettu seurakuntien ja yhteisten palveluiden diakoniahankkeisiin/-tarpeisiin, kertaluontoisiin kehittämishankkeisiin sekä äkillisiin, yllättäviin kuluihin.

**Kehysmäärärahat 2024-2026**  
ulk/sis

KÄYTTÖTALOUSOSA	TA	KEHYS	KEHYS	KEHYS
	2023	2024	2025	2026
<b><u>Seurakunnalliset tehtävät</u></b>	<b>-42 723 516</b>	<b>-43 428 212</b>	<b>-43 810 982</b>	<b>-39 018 220</b>
Toimintamääräraha	-42 343 516	-41 080 212	-41 712 982	-38 570 220
Suorituslisä, seurakunnat	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Vieraskielisen työn erityisissä		-68 000	-68 000	-68 000
Tasapainotusmääräraha		-500 000	-250 000	0
Tasapainotusmääräraha II (ehdollinen)		-1 400 000	-1 400 000	0
<b><u>Yhteiset seurakunnalliset tehtävät</u></b>	<b>-18 706 851</b>	<b>-17 687 583</b>	<b>-17 484 668</b>	<b>-16 076 072</b>
↓ <i>Yhteinen srk-työ</i>	-10 109 714	-9 248 835	-9 064 338	
<i>Muut yht. tehtävät 1-2)</i>	<u>-8 597 137</u>	<u>-8 438 748</u>	<u>-8 420 330</u>	
<i>Viestintä</i>	-1 522 389	-1 544 972	-1 526 554	
<i>Mediatoimitus</i>	-2 653 814	-2 468 466	-2 468 466	
<i>Muu yht. srk toiminta (avustukset ja varaukset)</i>	-4 420 934	-4 425 310	-4 425 310	
<b><u>Yhteinen hallinto, toimintakate</u></b>	<b>-8 763 233</b>	<b>-8 703 319</b>	<b>-8 673 808</b>	<b>-7 975 031</b>
Luottamuselimet, sisäinen tark., yht.joht. tsto, hallinto-osasto	-6 157 289	-6 094 941	-6 085 087	
Henkilöstöosasto	-2 605 944	-2 608 378	-2 588 721	
Koko yhtymän suorituslisät sis. henk.os. v 2022				
<b><u>Ympäristö- ja hautaus toimi</u></b>	<b>-4 270 060</b>	<b>-4 104 978</b>	<b>-4 056 042</b>	<b>-3 729 280</b>
Lisämääräraha energiakuluihin				
<b><u>Kiinteistötoimi</u></b>	<b>-3 246 645</b>	<b>-2 194 391</b>	<b>-2 092 982</b>	<b>-1 924 368</b>
Lisämääräraha energiakuluihin				
<b><u>Suorituslisä, yhteiset palvelut</u></b>	<b>-228 000</b>	<b>-228 000</b>	<b>-228 000</b>	<b>-228 000</b>
<b><u>Tarveharkintainen määräraha</u></b>	<b>-1 607 637</b>	<b>-1 607 637</b>	<b>-1 607 637</b>	<b>-1 479 030</b>
<b><u>Toimintakate HSRKY yhteensä</u></b>	<b><u>-79 545 942</u></b>	<b><u>-77 954 120</u></b>	<b><u>-77 954 120</u></b>	<b><u>-70 430 000</u></b>
Toimintakate, seurakunnat	-42 723 516	-43 428 212	-43 810 982	-39 018 220
Toimintakate, yhteiset palvelut	-35 214 789	-32 918 271	-32 535 501	-29 932 750
Toimintakate, tarveharkintainen määräraha	-1 607 637	-1 607 637	-1 607 637	-1 479 030

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Liitteet

- 1 Talousarvion 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 valmisteluohje
- 2 TTS-lomake 2024-2026
- 3 tuloslaskema 2024



Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023

Pöytäkirja

7/2023

17

4 työalakohtainen arvio 2024

5 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.4.2023 Pöytäkirjan ote § 125 20.4.2023

## **Kahden diakonian viran rekrytoinnin käynnistäminen**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023 § 91  
129/01.01.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää käynnistää kahden diakonin rekrytoinnin.

Päätös Päätös esityksen mukaan.

Selostus Helsingin Mikaelin seurakunnassa vuoden vaihteessa jää yksi diakoni eläkkeelle ja yksi määräaikainen työsuhde päättyy.

Seurakuntaneuvosto on keskustellut virkojen täyttämisestä kevään aikana ja vuoden 2024 talousarvio on laadittu niin, että nämä virat täytetään.

Rekrytointi aloitetaan syyskuun alussa ja esitykset valittavista henkilöistä on lokakuun kokouksessa. Apu ja kohtaamisen vastuuryhmän esihenkilö Outi Juntunen tekee virkoihin tehtävänkuvaukset, joiden pohjalta rekrytoinnit voidaan toteuttaa.

Rekrytointiryhmään kuuluvat helmikuun kokouksessa valitut Tuomas Timonen ja Emma Vartiala sekä Jukka Pakarinen ja Outi Juntunen.

Lapsivaikutusten arviointi  
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

## **Lastenhoidon ja omaishoidon korvaaminen luottamushenkilöille**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023 § 92  
233/01.02.02/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

### **Päätösehdotus**

Päätetään, että Helsingin Mikaelin seurakunnan luottamustoimissa

1) lastenhoidon ja omaishoidon järjestämisestä voidaan maksaa korvaus sellaisten kokouspalkkiosäännön alaisten luottamustehtävien hoitamisesta, joista suoritetaan myös erillinen kokouspalkkio. Korvaus suoritetaan liitteen mukaisesti.

2) lastenhoidon ja omaishoidon kulukorvauksia koskevaa päätöstä sovelletaan 1.1.2024 alkaen.

### **Päätös**

Päätös esityksen mukaan.

### **Selostus**

Helsingin Mikaelin seurakunta on ottanut käyttöön Helsingin seurakuntayhtymän kokouspalkkio-ohjeen sellaisenaan. Kokouspalkkiosääntöä aikoinaan valmistellut työryhmä (Kaisa Raittila, Leo Norja, Juha Rintamäki ja Kirsi Wickström) on yhdessä hallintojohtaja Juha Silanderin kanssa laatinut kevään 2022 aikana ehdotuksen maksettavista lastenhoito- ja omaishoitokorvauksista.

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että lastenhoidon ja omaishoidon järjestämisestä voidaan maksaa korvaus sellaisten kokouspalkkiosäännön alaisten luottamustehtävien hoitamisesta, joista suoritetaan myös erillinen kokouspalkkio. Työryhmän yksityiskohtaiset ehdotukset korvauksen anomisessa ja maksamisessa sovellettavista periaatteista on koottu oheiseen liitteeseen. Ehdotukset pohjaavat soveltuvin osin Helsingin kaupungin vastaaviin ohjeisiin: muun muassa esitetty lastenhoidon maksimikorvaus, 23 euroa tunnilta, on saman suuruinen Helsingin kaupungin luottamushenkilöilleen maksaman lastenhoitokorvauksen kanssa.

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että lastenhoito- ja omaishoitokorvaukset otettaisiin käyttöön 1.1.2023 alkaen, uuden vaalikauden alkaessa. Edelleen työryhmä ehdotti, että yhteinen kirkkoneuvosto suosittaisi Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnille, että ne päättäisivät ottaa käyttöön vastaavat korvauseriaatteet myös seurakuntien luottamuselimien osalta, yhtenäisen palkkiokäytännön varmistamiseksi. Työryhmän ehdotuksia ei ole tuotu kuitenkaan päätöksen tekoon ennen tätä, josta syystä esitetään että korvaus otetaan käyttöön vasta 1.1.2024.

#### Lapsivaikutusten arviointi

Asialla on lapsivaikutuksia, jotka ovat positiivisia. Tarkoituksena on turvata pienten lasten vanhempien mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan.

#### Liitteet

- 6 Kokouspalkkiosääntö
- 7 Lastenhoidon ja omaishoidon korvaaminen luottamushenkilöille
- 8 Pöytäkirjan ote Lastenhoidon ja omaishoidon korvaaminen luottamushenkilöille

## **Raportti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023 § 93  
300/04.00.00/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenet raportoivat kokouksista Helsingin Mikaelin seurakuntaa koskevista asioista.

Lapsivaikutusten arviointi Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

## Jäsentilastot vuoden 2023 alusta kesäkuuhun

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023 § 94  
300/04.00.00/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

### Selostus

Vuoden alusta kesäkuun loppuun mennessä Helsingin Mikaelin jäsenmäärä on laskenut 397 henkilöllä. Suurimpana tekijänä on epäsuhde kastettujen ja kuolleiden määrissä. Lapsia on kastettu 65 kpl ja kuolleita on ollut 235 henkilöä. Kirkkoon on liittynyt 64 henkilöä ja kirkosta on eronnut 112 henkilöä. Sisäinen muuttoliike on ollut positiivinen, alueelle muuttaneita on 13 enemmän kuin pois muuttaneita.

Seurakunnan jäsenistä 56.5% on naisia ja 43.5% miehiä. Naisista kirkkoon kuuluu 43% ja miehistä 35, koko alueen väestöstä kirkkoon kuuluu 39.1%.

Ikäryhmittäin jako on seuraava

0-17 vuotiaat	3499 jäsentä	kirkkoon kuulumisprosentti 32.3 %
17-39 vuotiaat	5366 jäsentä	kirkkoon kuulumisprosentti 30.8 %
40-59 vuotiaat	5502 jäsentä	kirkkoon kuulumisprosentti 35.8 %
60-> vuotiaat	8517 jäsentä	kirkkoon kuulumisprosentti 57.4 %

### Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

### Liitteet

9 Jäsenprosentit ikäryhmittäin 1.7.2023

10 Kuukausitilasto Kesäkuu 2023

## **Viranhaltijapäätökset**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
21.08.2023 § 95

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Mahdollisen siirtämisspätöksen harkitsemista varten annetaan tiedoksi liitteenä olevat kirkkoherran päätökset.

### Liitteet

- 11 Ei-julkinen asiakirja
- 12 Kesätyöntekijöiden palkkaaminen
- 13 Määräaikaisen suntion palkkaaminen
- 14 Tuntisuntion palkkaaminen
- 15 Aikuiskasvatussihteerin virkavapaa
- 16 Kesäteologin palkkaaminen

### **Muut mahdolliset asiat**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 96

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ollut.



### **Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus**

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.08.2023 § 97

#### **Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

#### **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 85, § 86, § 87, § 88, § 97**

### **Muutoksenhakukielto**

#### **Hallinnon sisäinen määräys**

Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 89, § 90, § 91, § 93, § 94, § 95, § 96**

**Muutoksenhakukielto**

**Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asiat**

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §: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).

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 92**

### **Muutoksenhakukielto**

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltija 11 luvun 73 § 2 momentti) (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta (kirkkolaki 12 luvun 5 § 1 momentti).