

**Helsingin seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto**

Pöytäkirja 17/2023

Aika 30.11.2023 klo 16:00 - 20:49

Paikka Sonck

Käsitellyt asiat

	Sivu
§ Otsikko	5
§ 325 Alkuhartaus ja kokouksen avaus	6
§ 326 Pöytäkirjan tarkastajien valinta	7
§ 327 Kokouksen osanottajien toteaminen	8
§ 328 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	9
§ 329 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen	19
§ 330 Vuoden 2023 talousarvion kolmas muutos	27
§ 331 Taloussäännön hyväksyminen	30
§ 332 Hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen	33
§ 333 Hautainhoitorahaston sääntöjen hyväksyminen	35
§ 334 Tarveharkintaisen määrärahan myöntäminen vuodelle 2024	47
§ 335 Lisäavustuksen myöntäminen kansainväliselle avustustyölle sekä uskontodialogihankkeelle 2023	50
§ 336 Esitys ruokapankkitoimintaan ja leiritukianomuksiin osoitettujen määrärahojen jaosta vuodelle 2024	53
§ 337 Sitoumus Hansel Oy:lle liittymisestä IT-konsultointi 2023-2028 dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS)	55
§ 338 Kyrkpresse-lehden tilaaminen ruotsinkielisiin jäsentalouksiin vuonna 2024	57
§ 339 Kirkko ja kaupungin painopalvelun valinta vuosiksi 2024–2025 sekä mahdollisiksi, erikseen päätettäviksi optiovuosiksi 2026–2027	61
§ 340 Hankintapäätöksen kumoaminen ja hankinnan keskeytys Helsingin Mustasaaren toimintakeskuksen veneliikenteen hankinnassa liikennöintikaudelle 2024 (optiona + 1 liikennöintikausi)	64
§ 341 Päätös hankinnan keskeyttämisestä työajanhallintajärjestelmän hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa	66
§ 342 Mikael Agricolan kirkon ikkunoiden huoltomaalauksen ja -korjauksen enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminen	70
§ 343 Laajasalon kirkon kirkkosalin ja seurakuntasalin ylempien ikkunoiden sekä seinärakenteiden korjaustöiden päivitetyn kokonaiskustannusarvion hyväksyminen	72
§ 344 Kulosaaren pappila, osoitteessa Kulosaarentie 42, kiinteistön myyminen	

§ 345	Toimistohuoneistojen myynti, osoitteessa Runeberginkatu 39	74
§ 346	Tilausajokuljetukset seurakuntien tapahtumiin ja leireille vuonna 2024	76
§ 347	Kirkko Helsingissä -strategian tilannekatsaus	80
§ 348	Piispantarkastuksen pöytäkirjan johdosta käynnissä oleva valmistelu	84
§ 349	Vastaus kirkkovaltuuston jäsen Mervi Assmannin valtuustoaloitteeseen koskien yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimielimien nimittämisprosessien selkeyttä ja ennakoitavuutta	86
§ 350	Valtuustoaloitteet 2023-2026 seurantaraportti	89
§ 351	Yhteisen kirkkovaltuuston 26.10.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano	91
§ 352	Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 7/2023	92
§ 353	Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hiippakuntavaltuuston kokouksesta 15.2.2024	93
§ 354	Viranhaltijapäätökset	94
§ 355	Ilmoitusasiat	96
§ 356	Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet	98
§ 357	Kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen	113

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pakarinen Jukka Asikanius Riitta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	puheenjohtaja §334 ja §336
	Ahonen Esa	jäsen	
	Assmann Mervi	jäsen	
	Auvinen Petteri	jäsen	
	Harms-Aalto Martina	jäsen	
	Heikkilä Marianne	jäsen	
	Lainela Ami	jäsen	
	Lehtipuu Otto	jäsen	
	Mäkimattila Sari	jäsen	
	Raike-Ojanen Elina	jäsen	
	Raitio Juha	jäsen	
	Voipio-Pulkki Liisa-Maria	jäsen	poissa §350-§357
	Ahokas Lari	varajäsen	poissa §325-§349
	Halme Lasse	varajäsen	
	Rintamäki Juha	esittelijä	
	Vuori Wiking	yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja	
	Silander Juha	viranhaltija, sihteeri	
	Kajander Riitta	viranhaltija	
	Rasimus Osmo	viranhaltija	
	Forsén Stefan	viranhaltija	
	Holappa Kimmo	viranhaltija	poissa §356-§357
	Ollila Juha-Pekka	viranhaltija	
	Yliruka Nora	tekninen sihteeri	sihteeri §334
	Helaseppä Minnamari	kirkkoherra	poissa §325-§349
	Heltelä Marja	kirkkoherra	
	Koskinen Virpi	kirkkoherra	
	Kosonen Ulla	kirkkoherra	poissa §325-§349
	Mattsson Mari	kirkkoherra	poissa §325-§349
	Niemistö Hilka	kirkkoherra	
	Perttilä Elina	kirkkoherra	
	Reina Riikka	kirkkoherra	poissa §325-§349
	Vähäkangas Kristiina	kirkkoherra	
	Westerlund Johan	kirkkoherra	poissa §334-§355
	Saario Maija	kirkkoherra	poissa §325-§355
Poissa	Ketonen Satu Salenius Jan-Anders Perret Christoffer		

Allekirjoitukset

Jukka Pakarinen
puheenjohtaja

Riitta Asikanius
puheenjohtaja §334, §336

Juha Silander
sihteeri

Nora Yliruka
sihteeri §334

Käsitellyt asiat

325 - 357

Pöytäkirjan tarkastus

Helsingissä 5.12.2023

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Assmann
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä julkisessa tietoverkossa, osoitteessa www.helsinginseurakunnat.fi/paatoksetjailmoitukset.html.stx Pöytäkirjan julkaisupäivä on 7.12.2023.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 325

30.11.2023

Alkuhartaus ja kokouksen avaus

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 325

Päätös

Petteri Auvinen ja Mervi Assmann toimittivat alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti muuttaa kokouksen kokouspaikan neuvotteluhuone Sonckista Engel-saliin kokouspaikan osoitteen säilyessä samana.

Puheenjohtaja ehdotti, että asialistan kohta 7 (pöytäkirjan pykälä §356) Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet siirretään käsiteltäväksi kokouksen viimeisenä asiana ilmoitusasioiden jälkeen.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muutoksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Yhtymän lakimiesten ollessa estyneitä, puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi hallintojohtaja Juha Silanderin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 326

30.11.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 326

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Auvinen ja Mervi Assmann.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on tiistai 5.12.2023.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 327

30.11.2023

Kokouksen osanottajien toteaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 327

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 328

30.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 328

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 329

30.11.2023

Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 329

51/02.00.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1) merkitä liitteenä esitetyt seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026 tiedoksi.

2) merkitä liitteenä esitetyt yhteisen kirkkoneuvoston antamat vastineet seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausuntoihin tiedoksi.

3) hyväksyä ehdotuksen Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026 tavoitteineen ja sitovuusmääräyksineen.

4) hyväksyä ehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvioksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Silander selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.09.2023 § 252

51/02.00.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1) hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi sekä vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

2) pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta vuoden 2024 talousarvioksi sekä vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 13.10.2023 mennessä.

3) käsitellä seurakuntien ja yhteistyötoimikunnan antamat lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat kokouksessaan 2.11.2023.

Käsittely

Yhteinen kirkkoneuvosto § 329 30.11.2023

Juha Silander selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 02.11.2023 § 311
51/02.00.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto:

- 1) päättää merkitä liitteenä esitetyt seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026 tiedoksi.
- 2) päättää antaa selostusosaan kirjatut vastinetekstit yhteisen kirkkoneuvoston vastineina seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausuntoihin.
- 3) käy lähetekeskustelun talousarvion jatkovalmistelun tueksi saatujen lausuntojen pohjalta.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Silander selosti talousarvioehdotuksen hyväksymisprosessia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma

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 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esitetään liitteenä.

Viimeaikaisia muutoksia taloudessa

Kirkollisverotulojen kasvu vuonna 2022 ja varsinkin vuonna 2023 on ollut ennakkoodotuksia paljon parempi. Samaan aikaan inflaatio on ollut kumpanakin vuonna aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi korkeampi. Vaikka inflaation odotetaan pienenevän, säilyy korkea kustannustaso. Lisäksi vuoden 2023 palkankorotukset olivat poikkeuksellisen suuret ja vuoden 2024 korotuksista odotetaan saman suuntaisia. Vuoden 2024 palkankorotukset tulevat tämän vuotisten korotusten päälle, jolloin henkilöstökulut kasvavat aikaisempaa ennustetta enemmän.

Viimeisimpien talousennusteiden mukaan talous taantuu vuonna 2023 ja eikä vuodeksi 2024 ennusteta kuin aivan pientä kasvua. Taloudellinen toimintaympäristö on edelleen epävakaa monista sekä kansainvälisistä että kansallisista syistä. Sota edelleen jatkuu Ukrainassa. Suomessa mm. metsäteollisuuden ja rakentamisen näkymät ovat heikentyneet voimakkaasti - irtisanomisista ja konkurseista uutisoidaan.

Odotettua paremmassa verotuottotilanteessa on tärkeää arvioida, ovatko yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2021 hyväksymät investointien nettomaksimiarvot vuoteen 2030 saakka riittävällä tasolla kiinteistöinvestointien osalta. Nostopaineita on, jotta edes kriittiset peruskorjaukset saadaan toteutettua.

Seurakuntien määrärahojen ja sisäisten vuokrien projektin ohjausryhmän on määrä selvittää syksyn 2023 aikana, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä vuoden 2025 talousarvion osalta. Uusien määrärahojen jakoperusteiden ja sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden tullessa voimaan vuoden 2026 alussa, arvioidaan samalla myös taloustilanne ja -ennuste uudelleen.

Strategiasta

Vuosien 2024–2026 toimintasuunnitelmiaan tekevät helsinkiläiset seurakunnat ja yhteisten palvelujen yksiköt ovat yhdenlaisessa murrosvaiheessa. Uusi koko seurakuntayhtymää jatkossa koskettava yhteinen strategia on parhaillaan eli syksyllä 2023 valmisteilla. Tarkoitus on ohjata resursseja paitsi strategian tavoiteasetannan kautta niin myös strategiaan liittyen linjata talouden pitemmän aikavälin tilannetta. Monilla seurakunnilla on lisäksi voimassa olevat omat strategiat ja selkeät suunnitelmat niiden toteutuksesta ja seurannasta. Lisäksi seurakunnissa on parhaillaan valmisteilla seurakuntakohtaisia strategiavalmisteluja.

Yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2021 määrittelemät määrärahojen jakoperusteet ja sisäisten vuokrien määräytymisperusteet yltävät nykyisenlaisina vielä vuoden 2025 loppuun saakka, mutta suunnittelukauden viimeinen kolmannes eli vuosi 2026 on vielä pitkälti auki.

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi yhteiselle hallinnolle, seurakunnille (seurakunnallinen toiminta), yhteisen seurakuntatyön osastoille, viestinnälle, mediatoimitukselle ja avustuksille (yhteiset seurakunnalliset tehtävät), ympäristö- ja hautaustoimelle sekä kiinteistötoimelle.

Kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa 2023 käyttötalouden määrärahakehykset vuodelle 2024. Kokonaissumma on 76,6 milj. euroa, jonka yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.12.2021 ja sama summa on myös vuonna 2025.

Kirkkoneuvosto päätti myös 1,4 milj. euron tasapainotuslisämäärärahasta seurakunnille vuosille 2024 ja 2025.

Kokonaismäärärahän jakautuminen vuonna 2024 (ilman vuoden 2024 1,4 milj. euron kertaluonteista lisämäärärahaa seurakunnille)

<i>milj. euroa</i>	palkka- ja toimintamäärärahat	suorituslisät	vieraskielisen työn lisä	käyttötalous yhteensä	%-osuus
Seurakunnat	41,580	0,380	0,068	42,028	54,9 %
Yhteiset palvelut	32,690	0,228		32,918	43,0 %
Tarveharkintainen mr.	1,608			1,608	2,1 %
yhteensä	74,270	0,568	0,068	76,554	

Vieraskielisen työn 68 000 euron suuruinen erityismääräraha jakautuu seuraavasti: Matteus församling 30 200 euroa englannin- ja venäjänkieliselle työlle, Herttoniemen seurakunta 15 100 euroa arabiankieliselle työlle ja Kallion seurakunta 22 700 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle.

Annetussa talousarviokehyksessä ei ole otettu huomioon edellisten vuosien säästöjen mahdollista käyttöä.

Käyttötalouden määrärahan 76,6 milj. euroa jako vuonna 2025 aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaan: seurakunnat 55,40 %, yhteiset palvelut 42,50 % ja tarveharkintainen määräraha 2,10 %.

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 27.1.2022 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan. Samalla päätettiin sisäisten vuokrien määräytymisperusteet. Molemmat vuosiksi 2023–2025 seuraavasti:

- A. Suorituslisiä varten varataan määrärahat KirVESTES:n mukaisesti. Vieraskielisen työn lisä on 68 000 euroa vuodessa.
- B. Sisäisten vuokrien tasapainotusmääräraha: 750 000 euroa vuonna 2023, 500 000 euroa vuonna 2024 ja 250 000 euroa vuonna 2025.
- C. Jako suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä 1,6 % otetaan päältä pois. Loput määrärahasta jaetaan seuraavilla kriteereillä: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0-18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- D. Suomenkielisten seurakuntien määrärahan jako: ensin Tuomiokirkkoseurakunnalle erityisissä 2,3 %, joka lisätään seurakunnan jako-osuuteen. Määrärahat suomenkielisille seurakunnille jaetaan seurakunnan jäsenmäärän (70 %), johon sisältyy 0–18-vuotiaiden ikäpainotus, ja seurakunnan alueella asuvien henkilöiden määrän perusteella (30 %).
- E. Ruotsinkielisten seurakuntien määrärahan jako: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä lisätään jaettavaan määrärahaan. Määräraha jaetaan seuraavilla kriteereillä seurakunnille: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0–18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- F. Sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan lisääminen seurakuntien jako-osuuksiin:

- a. Tasapainotusmääräraha jaetaan niiden seurakuntien kesken, joilla toimintaan jäävä määräraha pienenee vuoden 2023 kehityksessä vuoteen 2022 verrattuna jo ilman päätettyjen kokonaismäärärahaleikkausten vaikutusta.
- b. 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.

Lisäksi

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

Sisäiset vuokrat määräytyvät vuosina 2023–2025 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 kohdistetaan sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten esitettyjen jaksotusperiaatteiden 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 määräytyy 1.1.2023 alkaen todellisten vuokrakulujen suuruusena, lisättynä kohteeseen kohdistuvilla ylläpitokuluilla. Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta tiloja käyttävä seurakunta tai yhteisten palveluiden yksikkö sitoutuu maksamaan sisäisen vuokran koko vuokrasopimuksen voimassaolon ajan.

Seurakuntien ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien säästöt

Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä oli tilinpäätöksessä 2022 säästöjä yhteensä 6,2 milj. euroa. Näitä suunnitellaan käytettävän vuonna 2023 yhteensä noin 1,1 milj. eurolla ja vuonna 2024 noin 2,2 milj. eurolla. Käyttö tulee kehysmäärärahan lisäksi, lisäten toimintamenoja ja näin ollen myös toimintakatteen (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen) alijäämää sekä alentaen koko tilikauden ylijäämää. Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä on

vuosien 2023 ja 2024 ennakoitujen säästöjen käyttöjen toteutuessa säästöjä jäljellä vuoden 2025 alussa vielä yhteensä noin 2,2 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuloista, valtionrahoituksesta, kirkon rahastomaksuista, verotuskustannuksista, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät kattamaan vuotuiset toimintakulut ja rahoituskulut sekä tilikaudelle kohdistetut (käytössä olevien rakennusten) poistot.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärät. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuosina 2024–2026 vuosittain keskimäärin noin 1,9 %, eli noin 6 000 henkeä vuodessa. Verotettavia ansiotuloja saavien määrä vähenee suurin piirtein samassa suhteessa. Ansioiden arvioidaan kuitenkin edelleen kasvavan vuonna 2024. Kirkollisveroprosentti on 1,0.

Vuonna 2023 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän noin 88,3 milj. euroa. Kasvu vuodesta 2022 olisi noin 6 prosenttia. Vuonna 2022 verotulo kasvoi 3,6 prosenttia. Vuoden 2024 kirkollisveron tuloarvio on 89,6 milj. euroa – kasvun odotetaan olevan 1,5 prosenttia. Suunnitelmavuonna 2025 verotulo kasvaisi puoli prosenttia ja vuonna 2026 sen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kirkollisveron tuotto on selvästi aikaisempia ennusteita parempi. Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia suunnittelukaudella.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2024 yhteensä 9,7 milj. euroa. Summaan sisältyy keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä joitakin seurakunta-avustuksia. Eläkerahastolle maksetaan kirkollisverotuottoon perustuvaa eläkerahastomaksua ja palkkaperusteita eläkemaksua.

Rahoitustuottojen ja kulujen nettotuoton arvioidaan olevan 9,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 talousarvioehdotus on ylijäämäinen. Tulojen ja menojen erotuksen eli vuosikatteen arvioidaan olevan 21,4 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvion poistojen määräksi on arvioitu 8,5 milj. euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 12,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän 13,4 milj. euroa.

Sijoitustoiminta

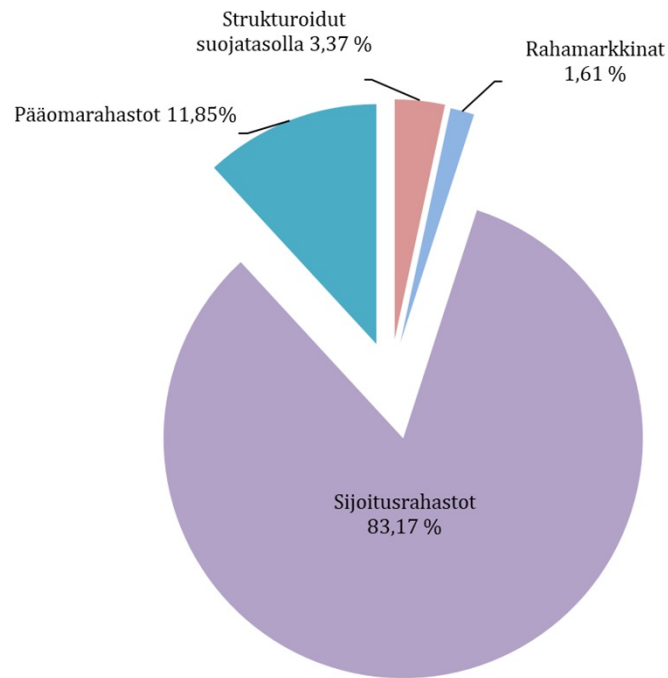
Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa, eli vastuullisten yritysten suosimista sijoituskohteina. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema, asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Rahavarojen sijoitusten sijoituspäätökset tekee hallintojohtaja yhteisen kirkkoneuvoston

päättämään rajaan asti ja sen ylittävältä osin yhteinen kirkkoneuvosto. Kiinteistösijoituksista vastaa puolestaan kiinteistöjohtaja ja yhteinen kirkkoneuvosto. Korko- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Sopimus aiemman varainhoitajan CapMan Wealth Services Oy:n kanssa jatkuu eQ Varainhoito Oy:n rinnalla siihen saakka, että Credit Suisen säilytyksessä oleva struktuurisalkku on saatu kokonaisuudessaan realisoitua ja realisoinneista saadut varat on siirretty eQ:n varainhoidon piiriin.

Seurakuntayhtymän nykyiset sijoitustoiminnan ohjeet ovat olleet voimassa vuoden 2021 alusta lähtien. Uusi sijoitussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen. Sijoitustoiminnan ohjeet / sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän strategisesta allokaatiosta, jonka pohjalta sijoitusneuvottelukunta vahvistaa sijoitustoiminnassa kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation. Strateginen ja taktinen allokaatio eivät kuitenkaan ohjaa Credit Suisen säilytyksessä olevia struktuureja, joista suurimmaksi osaksi on jo luovuttu. Struktuurien myynnistä vapautuvat varat sijoitetaan strategisen ja taktisen allokaation linjausten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.7.2023 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 196,5 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity - ja Private Credit -rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impact -rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa ja Uusiutuva Energia -rahastoa, Trill Impact Microfinance Credit -rahastoa, Blue Orchard Sustainable Assets -rahastoa sekä UB Forest Industry Green Growth -rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital -rahastoa, Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa, Trill Impactin Ventures-rahastoa sekä Hamilton Lanen Large Buyout Club Fund -rahastoa.

Vuoden 2024 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään ottamalla käyttöön uuden sijoitussuunnitelman linjaukset sijoitustoiminnassa käytettävistä periaatteista, lisäämällä entisestään vaihtoehtoisten sijoitusten suhteellista määrää salkussa, realisoimalla jäljellä olevan struktuurisalkun sisältöä taloudellisesti järkevällä tavalla, laajentamalla sijoitusten kokonaisraportointia sekä panostamalla vastuulliseen ja eettiseen sijoittamiseen.



Investoinnit

Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöinvestointeja suunnitellaan 10 vuoden tähtäimellä. Tästä suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty erikseen.

Seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien tarvittavien peruskorjausten tekemiseen. Rohkeasti yhdessä -ohjelman osana laadittiin tiloista luopumislista, jonka pohjalta luopumisia edistetään.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla, kaavamuutoksilla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. Maanvuokraus mahdollistaa seurakuntayhtymälle pitkäaikaista ja varmaa tuloa verotulojen lisäksi.

Talousarviovuoden 2024 kiinteistöinvestointien määrä on noin 16,8 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2024 tietohallintoinvestointeja suunnitellaan tehtäväksi 1 milj. euroa. Koska kaikkia tarvittavia kiinteistöinvestointeja ei taloudellisten resurssien niukkuuden takia voida toteuttaa, on kirkkojen peruskorjausinvestointeja siirrettävä suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osasta kirkkoja on luovuttava. Vuosille 2025 ja 2026 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kiinteistösijoitustoiminta

Kiinteistösijoitusten arvo määritetään muutaman vuoden välein. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Kiinteistöistä on tehty ja tehdään kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia. Matalan korkotason aika on jäänyt taakse, minkä vuoksi uusien kohteiden käynnistämisessä ollaan entistä pidättyväisempiä. Tavoitteena on vähentää kiinteistösijoitustoiminnan lainamäärää maksamalla sijoituskohteiden myynneistä saatavilla tuloilla lainoja pois siltä osin, kun suunnitelmaan aiemmasta lainan pääoman takaisinmaksusta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Kannelmäen kirkon tontilla on käynnissä kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan nykyisen seurakuntarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella. Uudisrakennusosaan sijoittuisi seurakunnan tilojen lisäksi asuntoja.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala rakennus, ja mahdollistaa tontin ja koko korttelin täydennysrakentaminen asuinkerrostalohankkeilla. Malmin Kalmistontielle, Merihiekan tontille sekä Jakomäen kirkon tontin kaavakehitysmahdollisuuksia on selvitetty viitesuunnitelmien avulla. Vuosaaren hautausmaa-alueeksi varatun alueen kehitystä on tutkittu. Munkkiniemen entisen seurakuntarakennuksen tontin kaavamuutos on saatu valmiiksi, ja asemakaava on vahvistettu. Kohde on myynnissä.

Malmin kirkon vieressä osoitteessa Kunnantie 2 sijaitseva elinkaarensa päähän tullutta asuinrakennusta on tutkittu ja rakennukseen liittyviä selvityksiä on teetetty suunnittelun pohjatiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.3.2022 päättänyt luopua Kunnantie 2a kiinteistön kehittämisestä sekä päättänyt aloittaa kiinteistön myynnin valmistelemisen.

Vielä kaavoittamatta olevien Hiekkaharjun alueen Räckhalsin tilan maiden kaavoitusta edistetään tulevana vuosina yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut ja yhtiölainojen lyhennykset ovat vuonna 2024 noin 4,2 milj. euroa ja TTS-kaudella 2024–2026 yhteensä n. 17,1 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2024–2026 noin 12,4 milj. euroa ja vuonna 2024 4,2 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2024–2026 on noin 1,6 milj. euroa, vuonna 2024 noin 0,6 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2024–2026 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 14 milj. euroa, vuonna 2024 noin 4,8 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntyneestä ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan jatkuvasti. Myös maapohjan omistus on keskeisessä roolissa luopumispäätöksissä. Vuosina 2024–2026 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 13 milj. euroa, vuonna 2024 noin 3 milj. euroa. Mynneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältö arvotetaan laajasti yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 329

30.11.2023

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 21,4 milj. euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 14,8 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 6,6 milj. euroa positiivinen. Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä kasvaa 6,6 milj. euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2024 lopussa olisivat 199,3 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2024–2026 rahavarojen määrä kasvaisi 32,7 miljoonalla eurolla.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander

p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakunnat

Liitteet

- 1 Talousarviokirja 2024
- 2 Kooste 2023 srktien ja yhteistyötoimikunnan talousarviolausunnot
- 3 Yhteisen kirkkoneuvoston antamat lausuntovastineet
- 4 Kustannuspuu_Helsingin srky

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 330

30.11.2023

Vuoden 2023 talousarvion kolmas muutos

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 330
63/02.00.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2023 talousarvioon seuraavat, esitetyt muutokset:

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. "Vaalit" kustannuspaikalle kululisäys 9 317 euroa
2. "Toiminnan vakuutukset" kustannuspaikalle kululisäys 473 euroa
3. "Leiritoiminnan tukeminen" kustannuspaikalle kululisäys 180 000 euroa
4. "Toimintakulttuurin muutos YKN" kustannuspaikalle kululisäys 13 735 euroa
5. "Kehittämis- ja sopeuttamisraha" kustannuspaikalle kululisäys 41 869 euroa
6. "YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset" kustannuspaikalle lisämääräraha 231 000 euroa
7. Seurakuntien "Suorituslisä"-kustannuspaikalta siirretään 92 311 euron määräraha yhteisten palveluiden "Suorituslisä"-kustannuspaikalle ja sieltä siirretään edelleen 74 170 euron määräraha hautaustoimen suorituslisiin.

TULOSLASKELMAOSA

1. Kirkollisverotuoton tuloarviota korotetaan 2 700 000 eurolla 91 000 000 euroon.

INVESTOINTIOSA

1. Talousarvion investointiosan investointihankkeita ja -määrärahoja vähennetään yhteensä 917 776 eurolla liitteen mukaisesti ja selostusosan perusteella.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Silander selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Vuoden 2022 "**Vaalit**"- kustannuspaikalla jäi jaksottamatta joulukuun 2022 palkkoja ja palkkioita 6 183 euroa. Ostoja kirjaantui 3 134 euroa vaalivuodelta 2022 vuodelle 2023, Vaalien määrärahasta jäi vuonna 2022 käyttämättä 465 973 euroa.

Toiminnan vakuutukset ylittävät talousarvion 473 eurolla koska vakuutuksen vuosikorotus oli arvioitua suurempi.

Leiritoiminnan tukemiseen varattu määräraha ylittää talousarvion 180 000 eurolla. Syynä on jo pidemmältä ajalta omien leirikeskusten vähentyminen, jonka vuoksi on jouduttu ostamaan palveluita ulkopuolisilta leirikeskuksilta. Lisäksi, osa leirikeskuksista nosti hintojaan ennen leirikauden alkua, perustellen korotusta yllättävillä kustannusten nousulla (energiakriisi, ruoka- ja henkilöstökustannusten nousu). Leiritoiminnan kehystä on pienennetty, vaikka omia keskuksia on suljettu (ensi kesänä poistuu taas yksi keskus, Kivisaari) ja hinnat nousevat. Kilpailutus ja siihen perustuvat arviot vuodelle 2023 tehtiin jo vuonna 2021, jolloin Kellokosken leirikeskus oli vielä vahvuudessa mukana (Kellokoski suljettiin alkuvuodesta 2022 ja leiripaikat korvattiin osittain muualla). Seurakunnille on esitetty leirikokojen kasvattamista ja tuplaleirien järjestämistä, jotta kustannuksia saataisiin alas. Leireille on siis tarve, ja tällä hetkellä jopa kasvava, mutta leiripaikat vähenevät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yhteiset seurakunnalliset palvelut eivät tarjoa leiripaikkaa (omaa tai ulkopuolista), seurakunta joutuu hankkimaan sen itse muualta. Ensi vuonna, kun seurakuntien maksama leirimaksu/hlö nousee 20 eurosta 30 euroon, tilanteen pitäisi näyttää paremmalta. Kehystä laskiessa oli arvio, että leiritoiminnan korotus seurakunnilta astuisi voimaan jo vuonna 2023. Noin 15 000 leirivuorokautta olisi vähentänyt kustannuksia 150 000 euroa.

Vuoden 2022 kuluja on kirjaantunut kustannuspaikalle **931080015**

Toimintakulttuurin muutos YKV 13 736 euroa ja kustannuspaikalle **3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha** 41 869 euroa. Kyseisillä kustannuspaikalla ei ole vuodelle 2023 määrärahaa. Toimintakulttuurin muutos kustannuspaikalta jäi vuonna 2022 käyttämättä noin 667 000 euroa ja Kehittämis- ja sopeuttamisrahan kustannuspaikalta 394 000 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston myöntämiin kohdennettuihin avustuksiin esitetään lisättäväksi 231 000 euron lisämääräraha. Avustussummaa voidaan kasvattaa koska kuluvan vuoden kirkollisverotulo on alkuperäistä talousarviota suurempi. Esitetty lisäys on 3 % kasvaneesta kirkollisverotulosta. Esitys avustuksen tarkemmasta kohdentamisesta tehdään joulukuun yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Suorituslisiä varten talousarvioon on varattu yhteensä 608 000 euron määräraha. Määräraha on talousarviossa jaettu seurakunnille ja yhteisille palveluille samassa suhteessa kuin yhteisten palveluiden ja seurakuntien määrärahat on jaettu. Nämä määrärahat ovat molemmat sitovia yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan seurakuntataloudessa käytettyjen suorituslisien yhteismäärän tulee olla vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Kokonaissumma on koko seurakuntatalouden yhteinen.

Talousarviossa olevasta jaosta huolimatta suorituslisiin varattu summa on allokoitu yhtenä kokonaisuutena seurakunnille tai yksiköille edellisen vuoden henkilötyövuosien suhteessa. Syksyllä 2022 seurakunnille / yksiköille allokoituista summista yksiköt ovat varanneet tarkoituksenmukaiseksi katsomansa osuuden vuonna 2023 maksettaviin kausityöntekijöiden ja lyhytaikaisten määräaikaisten työntekijöiden suorituslisiin, jotka maksetaan kertasuorituksina palvelussuhteen päättyessä – tämä summa on 74 170 euroa ja siirretään hautaustoimelle.

Esitetty 92 311 euron siirto on tekninen. Vuodelle 2023 budjetoidusta suorituslisiin varatusta summasta jää hautaustoimelle tehtävän siirron jälkeen käyttämättä 39 365 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Kirkollisveron tuloarvio korotetaan 2,7 milj. eurolla 91,0 milj. euroon. Alkuperäinen tuloarvio oli 83,3 milj. euroa. Kesäkuussa talousarviota korotettiin viidellä miljoonalla 88,3 miljoonaa.

Lokakuun loppuun mennessä vuoden 2023 kirkollisveroja on kertynyt peräti 12,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Suurta kasvua selittää vuoteen 2023 osuneet useammat ansiotuloja kasvattaneet asiat. Eläkkeisiin tuli vuoden alusta lähes 7 %:n korotus ja keväällä palkkoihin 5 %:n. Näiden arvioiminen etukäteen talousarviota valmisteltaessa oli vaikeaa ja osin mahdotonta. Lisäksi hyvinvointialueiden perustamisiin liittynyt veroperustemuutos toi jo itsessään kasvua ansioihin ja sitä kautta verotuottoon. Tämä oli etukäteen tiedossa, mutta sen tarkempi suuruus ei. Elokuussa Tilastokeskus uutisoi, että koko maan palkkasumma kasvoi kesäkuussa 9 % vuoden takaisesta. Näiden seurauksena heinäkuun kirkollisverotilitys oli sekä Helsingin seurakuntayhtymälle että koko kirkolle kaikkien aikojen suurin kuukausitilitys. Koko vuoden tuotoksi arvioidaan 91,0 milj. euroa. Kirkollisverotilitysten nk. jako-osuuksia korjataan vuosittain joulukuussa. On odotettavissa että tänä vuonna korjaus seurakunnille on negatiivinen. Tämä arvio on otettu huomioon tässä talousarvion muutosesityksessä.

Vuosikate on näiden muutosten jälkeen 22,3 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa talousarviota suurempi.

Investointiosa

Seuraavassa on esitetyt hankkeet ja muutettavien määrärahojen suuruus. Plus-merkki luvun edessä tarkoittaa määräraha korottamista ja miinusmerkki määrärahan pienentämistä tai joissakin tapauksissa poistamista kokonaan.

YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2009702 Hietaniemen uuden huoltorakennuksen muutostyöt +5 000

Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen muutostyöt, laajennus ja neuvottelutilan rakentaminen käyttäjän toiminnan tarpeisiin. Investointirahaa varataan vuodelle 2023 35 000 euroa ja vuodelle 2024 noin 0,715 milj. euroa (sis. alv 24 %).

2002589 TA-taso Malmin hautausmaa rakennusten peruskorjaus -490 104

Hanketta Malmin hautausmaan asuinrakennuksen peruskorjausta ei toteuteta.

2002588 TA-taso Hietaniemen hautausmaa rakennusten peruskorjaus -37 924

Hietaniemen portti-, toimisto- ja huoltorakennusten automaatiojärjestelmien saneeraus -hankkeelle siirrettiin vuodelta 2022 37 924 euroa. Hanke toteutuu kiinteistötoimen hankkeena.

2002590 TA-taso Honkanummen hautausmaa rakennusten peruskorjaus +599 503

Hautausmaan krematorion ja krematorion laitteiden korjaukseen ja uusimiseen varataan 667 176 euroa. Honkanummen hautausmaan huoltoalueen rakennusten ulkomaalaushankkeelle varattiin talousarviossa 50.000 euroa. Hanketta ei toteuteta vuonna 2023. Honkanummen hautausmaan lämmönjakokeskuksen uusimiselle siirrettiin vuodelta 2022 42 289 euroa. Hake toteutuu 17 673 euroa pienemmin kustannuksin.

Maa- ja vesirakentaminen**2002592 TA-taso Hietaniemen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen -140 000**

Aluesähkökeskusten uusimiseen on budjetoitu kahdelle peräkkäiselle vuodelle yhteensä 200 000 euroa ja hanke ehdittiin käynnistää vuonna 2023 ja tälle vuodelle varatusta 100 000 euroa määrärahasta käytetään 100 000 euroa. Hiljentymisen alueen rakentamiseen varattu määräraha jää kokonaan käyttämättä, koska hankkeelle myönnettiin tarveharkintaista määrärahaa, jolla katetaan hankkeen kustannukset.

2002594 TA-taso Honkanummen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen - 220 000

Kortteleiden muutostöihin ja uuden muistolehdon rakentamiseen varattu 100 000 euroa jää käyttämättä, koska hankkeen käynnistämiseen ei ole ollut riittäviä henkilöstö- ja urakoitsijaresursseja. Samoin hautausmaan ilmoitustaulujärjestelmään varattu 120 000 euroa määräraha jää käyttämättä henkilöstöresurssien puutteen vuoksi.

Koneet ja kalusto**2005180 TA-taso Östersundomin hautausmaa koneet ja kalusto -60 000**

Östersundomin konehankinta ei toteudu koneiden hinnan voimakkaan nousun takia, eikä investointivaraus riitä hankinnan toteuttamiseen.

KIINTEISTÖTOIMI**Uudisrakennukset****2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen +200 000**

Hankkeen suunnitteluun kaava- ja hankekehitykseen, sekä purkusuunnitteluun varataan rahaa vuodelle 2023 200 000 euroa.

2010685 Oulunkylän vanha kirkko lisärakentaminen +135 000

Oulunkylän vanhan kirkon korjaustöille ja mahdolliselle lisärakentamiselle varataan 135 000 euron lisämääräraha.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus**2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus +114 000**

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen perusteella lisämääräraha 114 000 euroa.

2009577 Munkkivuoren kirkko lämmönjakokeskusten uusiminen -60 000

Hanketta ei toteuteta seurakunnan luopumissuunnitelman perusteella.

2009578 Mikael Agricolankirkko lämmönjakokeskukset +55 000

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen perusteella lisämääräraha 55 000 euroa.

2009748 Puotilan kappelin rakennevuotojen korjaus +63 000

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen perusteella lisämääräraha 63 000 euroa.

2010542 Hissi Paavalinkirkko +66 960

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen ja hankevarauksen perusteella määräraha 66 960 euroa .

2001898 Östersundomin kirkko lämmitysurakat +31 007

Hankkeen loppuun saattamiseen varataan 31 007 euron suuruinen lisämääräraha vuodelle 2023.

2000900 Tuomiokirkko +90 000

Tuomiokirkon julkisivujen huoltokorjauksen alkuselvittelyt ja suunnittelu ovat käynnissä ja vuodelle 2023 kustannukset ovat noin 0,1 milj. euroa. Korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024–2025, jolloin kustannukset ovat vuonna 2024 arviolta suunnilleen 2,7 milj. euroa ja vuonna 2025 arviolta noin 3,1 milj. euroa.

2010347 Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen +150 000

Hankkeelle varataan urakan voittaneen tarjouksen ja hankevarauksen perusteella määräraha 150 000 euroa.

2010346 Hietaniemen kappeli hautausmaan vanhan puolen porttirakennuksen lämmönjakopaketin uusinta +48 346

Hankkeen toteutukseen varataan 48 346 euron määräraha.

2010541 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus +7 873

Hankkeen loppuun saattamiseen varataan 7 873 euron suuruinen määräraha.

2010540 Lauttasaaren kirkko peruskorjaus +250 000

Hankkeen loppuun saattamiseen varataan 250 000 euron suuruinen määräraha.

2010929 Merihiekan rakennusten korjaus +60 000

Merihiekan rakennusten korjaukseen varataan 60 000 euron suuruinen määräraha.

2008674 Vanhakirkko, talotekniset korjaukset +50 000

Vanhankirkon taloteknisiin korjauksiin varataan 50 000 euron suuruinen määräraha.

2010639 Roihuvuoren kirkon verkotus +150 000

Hankkeen varataan urakan toteutukseen 150 000 euron suuruinen määräraha.

2009747 Herttoniemenrannan kappelin korjaukset -40 000

Hanketta ei toteuteta.

2006236 Johanneksen kirkko pieni kappeli -175 000

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 330

30.11.2023

Kappelin rakentamisen toteuttamista lykätään, kunnes seurakunta on päättänyt kirkon käyttämisestä.

2010638 Huopalahden kirkon ja kellotapuln maalaus +650 000

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen varataan määräraha 650 000 euron suuruinen määräraha.

2010895 Myllypuron kirkko saneeraus +343 786

Hankkeen käynnistämiseen varataan 343 786 euron suuruinen määräraha.

2011009 Kallion kirkko porrasprojekti +58 877

Kallion kirkon kellotapuln korjaustöiden hankintaan varataan 58 877 euron määräraha.

2008524 Malmin hautausmaan kappelin katon huoltomaalaus +50 841

Malmin hautausmaan kappelin katon huoltomaalaukseen varataan 50 841 euron määräinen lisämääräraha.

2008523 Hietaniemen hautausmaa vanhan kappelin kompressorien uusinta -200 000

Hietaniemen hautausmaan vanhan kappelin kompressoreja ei kannata vielä uusia, joten hanketta ei toteuteta.

2008522 Hietaniemen hautausmaan vanhan kappelin julkisivukorjaukset -21 319

Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

2008528 Kivisaari vesivessat paineviemäri -100 000

Hankkeen toteutus siirtyy tuleville vuosille.

2008529 Lekholm paineviemäri ja vesi -100 000

Hankkeen toteutus siirtyy tuleville vuosille.

2006238 Maunulan kirkko korjaukset +528 388

Maunulan kirkkoon tarvittaviin akuutteihin korjauksiin suunnitteluineen varataan 528 388 euron määräraha.

2007554 Vuosaarenkirkko +250 000

Vuosaaren kirkon laajemman korjauksen suunnitteluun varataan 250 000 euron määräraha.

2008473 Mikaelinkirkko +394 617

Mikaelinkirkkoon akuutisti tarvittavien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen varataan 394 617 euron määräraha.

2008601 Mikael Agricolankko, ikkunat +400 000

Mikael Agricolankirkon ikkunoiden korjaukseen varataan 400 000 euron määräraha.

2010704 Hermannin diakoniatalossa olevan toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon +250 000

Hermannin diakoniatalossa olevan toiminnan siirtymiseen Paavalinkirkkoon tarvittavaan rakennuttamiseen ja suunnitteluun varataan 250 000 euron lisämääräraha.

2010682 Kallion kirkko tilamuutoksia +100 000

Kallion kirkkoon suunnitellaan nuorisotilat toiseen kerrokseen. Toisen linjan talon käytöstä luovutaan. Hankkeeseen varataan 100 000 euron lisämääräraha.

2010706 Puistolan kirkko korjaukset +160 000

Puistolan kirkon välttämättömiin korjauksiin varataan 160 000 euron määräraha. lisämääräraha.

2010930 Viikin kirkon ikkunoiden korjaus +100 000

Viikin kirkon ikkunoiden korjaukseen varataan 100 000 euron määräraha.

2007376 Vanhakirkko korjaukset +100 000

Vanhan kirkon sisäpuoliset muutokset. Kirkkosalissa muutoksia sisäänkäynnin kohdalla osa penkkirivejä poistetaan ja muutetaan yhteiskäyttötiloiksi. Alttarilla "koroke" siirretään irti päätyseinästä. Vanha kulku sakastiin avataan ja kulku sitä kautta alttarille avataan. Sakastissa päivityksiä uuden kulkuyhteyden takia (=vesipisteen muutos) ja sakastin sisätilan päivityksiä.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset muut -2 960 909

TA-tasoon Kirkkojen korjaukset varattiin varat kirkkojen peruskorjaus- ja -prannushankkeille, joiden käynnistämisestä seurakunnat ja luottamuselimet tekevät päätökset alkuvuoden 2023 aikana sekä määräraha vuosittain suunniteltujen korjausten lisäksi ilmaantuviin pienten tai pienehköjen välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella arvioitavien korjausten toteuttamiseen. Tästä määrärahasta osoitetaan 2 960 909 euroa kirkkojen korjaushankkeille.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet -1 300 000

TA-kohdistamattomat hankkeet -määrärahassa vuodelle 2023 osoitettiin varat vuoden aikana väijäämättä esiin tuleville investointiluonteisille, mutta ennakoimattomille korjaustarpeille. Tästä määrärahasta osoitetaan 1,3 milj. euroa vuoden aikana alkaneille ja alkaville investointiluonteisille hankkeille.

Urut**2006181 Lauttasaaren kirkon kuoriurkujen -8 622**

Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

2001280 TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin -50 000

Tämän TA-tason vuosittaisella määrärahalla katetaan yli 20 000 euron suuruisia soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia investointiluonteisia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä. Tälle määrärahalle ei ole ilmennyt tarvetta vuonna 2023.

Koneet ja kalusto**2008553 Johanneksen kirkko AV -45 000**

Hanketta lykätään, kunnes seurakunta on päättänyt kirkon käyttämisestä.

2010927 Maunulan kirkon AV +100 000

Hankkeelle osoitetaan 100 000 euron suuruinen määräraha.

2001271 TA-taso/Yksilöimättömät koneet ja laitteet -171 096

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti toimitilojen taloteknisistä hankinnoista, kuten lämmitys- ja IV-järjestelmiin kuuluvista laitteista. Lisäksi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 330

30.11.2023

kiinteistöosasto vastaa kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjausten lisäksi tehdään vuosittain seurakunnille AV-laitteistojen hankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. TA-tasoista määrärahaa yksilöimättömiin koneisiin ja laitteisiin käytetään vuonna 2023 28 904 euroa, loppuosa määrärahasta jää käyttämättä.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2008531 Lehtisaaren liikekeskuksen purku -300 000

Lehtisaaren liikekeskuksen purun toteutus on siirtynyt tontin vuokraajalle.

2008536 As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan lyhennys +124 408

Yhtiölainaa lyhennetään vuonna 2023 suunniteltua enemmän. Taloyhtiö veloitti vuodelle 2022 kuuluvan lyhennyksen määrältään 124 408 euroa vasta vuonna 2023.

2009619 As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys -55 000

As Oy Pajupillintie 28 ei rahastoi lainan lyhennystä, joten lyhennystä ei aktivoida. Määräraha siirretään As Oy Helsingin Freytaginkulman vuonna 2022 maksamatta jääneen lainaosuuden lyhentämiseen.

2001270 TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorjaukset -69 408

Tämä määräraha määrältään 1 374 178 euroa on varattu sellaisten yhtiölainojen ja muiden menojen maksamiseen, joita ei ole tiedetty vielä talousarviota vuodelle 2023 laadittaessa. Määrärahasta osoitetaan 69 408 euroa As Oy Helsingin Freytaginkulman vuonna 2022 maksamatta jääneen lainaosuuden lyhentämiseen.

Rahoitusosa

Edellä mainittujen muutosten jälkeen rahavarojen muutos on -1,5 milj. euroa, eli 3,1 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion -4,6 milj. euroa.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander

p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Liitteet

- 5 Liite 1 Käyttötalousosa
- 6 Liite 2 Käyttötalouden perustelut
- 7 Liite 3 Tuloslaskelmaosa
- 8 Liite 4 Investointiosa
- 9 Liite 5 Investoinnit perustelut
- 10 Liite 6 Rahoitusosa

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 331

30.11.2023

Taloussäännön hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 331
598/00.01.00/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:

- 1) hyväksyä liitteenä olevan uuden taloussäännön, joka korvaa yhteisen kirkkovaltuuston 8.10.2020 hyväksymän taloussäännön.
- 2) , että uusi taloussääntö astuu voimaan 1.1.2024.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus***Taustaa*

Uusi kirkkolainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2023. Seurakuntatalouksilla on kuuden kuukauden siirtymäaika saattaa omat sääntönsä vastaamaan uutta kirkkolainsäädäntöä. Kirkkolainsäädännön uudistus edellyttää myös taloussäännön päivittämistä.

Taloussääntö on edellisen kerran uudistettu vuonna 2020. Tuolloin taloussääntöön päivitettiin paitsi kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tehdyt muutokset, myös seurakuntayhtymän ja Kirkon palvelukeskuksen välinen työnjako.

Uuden kirkkolain 6 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloushallinnon järjestämisestä määrätään tarkemmin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Merkittävimmät muutokset

Taloussäännössä on huomioitu lainsäädännön muutokset ja parhaillaan hyväksymiskäsittelyssä olevan seurakuntayhtymän hallintosäännön kirjaukset sekä noudatettu soveltuvin osin kirkkohallituksen päivitettyä taloussääntömallia. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan pääosin teknisiä ja täsmentäviä.

Säännössä on täsmennetty sitä, keillä on oikeus sallia sellaisen työn tai palvelun teettäminen tai tilaaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Tähän on jatkossa oikeus yhteisen kirkkoneuvoston lisäksi yhtymän johtajalla ja osastojen johtajilla, mutta ei enää esimiehillä, kuten nykyiseen sääntöön on kirjattuna.

Sääntöön on lisätty kappale suoraan kirkkojärjestyksessä olevasta talouden tasapainon vaatimuksesta.

Yhteisen kirkkovaltuusto päättää talousarvion sitovuustason ylittävien määrärahojen ja tuloarvioiden muutosten lisäksi sitovaa toimintakatetta heikommasta toimintakatteesta ja muutoksista talousarviossa.

Irtaimistoluetteloinnin perusteita on täsmennetty.

Rahaliikennettä ja pankkitilien käyttöä koskevaan pykälään on lisätty uutena kohtana maininta siitä, että rahavarojen riittävyttä laskettaessa ei oteta huomioon toimeksiantojen varojen, kuten testamenttirahastojen, seurakuntayhtymän pankkitileillä olevia rahoja.

Sääntöön on lisätty maininta luotto- ja maksukorttien myöntämisestä ja käytön osalta viitataan yhteisen kirkkoneuvoston antamaan ohjeeseen luotto- ja maksukorttien käytöstä.

Pykälään maksujen määräämisestä on lisätty säädös kiinteän omaisuuden vuokraamisesta (9 §).

Osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelyä koskevaan pykälään (12 §) on lisätty maininta siitä, että majoitus- ja ravintolapalveluja koskevien laskujen lisätiedoissa tulee antaa selvitys tilaisuuden luonteesta ja osallistujien nimet, sekä se, että hyväksyjä ei voi hyväksyä omia menojaan eikä hyväksyttää niitä omalla alaisellaan.

Rahavarojen sijoittamista koskevaan pykälää (13 §) on täsmennetty siten, että yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on hyväksyä sijoitussuunnitelma ja tunnistaa sijoitustoimintaan liittyvät riskit sekä päättää toimenpiteistä, joilla riskejä hallitaan.

Nykyisen taloussäännön pykälät 16 ja 17 on yhdistetty uuden säännön pykäläksi 16 Kirjanpito, palkanlaskenta ja palkkakirjanpito. Tästä eteenpäin pykälänumerointi ei vastaa nykyistä sääntöä.

Pykälään 18 (nykyisessä säännössä 19 §) on lisätty maininta jo pitkään olleesta käytännöstä hoitaa testamenttivarat rahastoina omassa taseyksikössä. Pykälään on myös lisätty ohje uuden rahankeräyslain mukaisen rahankeräyksen toimittamisesta seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä.

Pykälää 19 (nykyisessä säännössä 20 §) on täsmennetty siten, että lahjoitusrahastojen kirjanpito hoidetaan aina osana niitä varten perustettua taseyksikköä. Näin eri rahastojen varat pysyvät erillään toisistaan ja myös erillään seurakuntayhtymän muusta varallisuudesta.

Tilinpäätöstä koskeva pykälä 21 (nykyisessä säännössä 22 §) on kirjoitettu suurelta osin uusiksi. Pykälän sisältö on muuttumaton, paitsi kirkkolaki- ja järjestysviittausten osalta. Tilinpäätös on tähänkin saakka pitänyt säilyttää pysyvästi, mutta nyt säilytys tapahtuu sähköisessä muodossa SÄHKE2-sertifioinnin mukaisesti.

Kirjanpitoaineiston säilytysaika koskeva pykälä 22 (nykyisessä säännössä 23 §) on kirjoitettu melkein kokonaan uusiksi noudattaen Kirkkohallituksen nykysäädöksiin perustuvaa päivitettyä mallitekstiä kirjanpitoaineiston säilytysajoista.

Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen pykälää 25 (nykyisessä säännössä 26 §) on täydennetty sisäisen valvonnan tehtävän ja raportoinnin osalta Kirkkohallituksen mallin mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 331

30.11.2023

Pykälän 26 (nykyisessä säännössä 27 §) nimi on Tilintarkastus, kun se tähän saakka on ollut Hallinnon ja talouden tarkastus. Uutena pykälässä on säädös tilintarkastajan valinnasta. Hyväksymällä taloussäännön yhteinen kirkkovaltuusto päättää samalla, että seurakuntayhtymän tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, ja että tilintarkastusyhteisön tulee määrätä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastajana on jo pitkään toiminut tilintarkastusyhteisö.

Kokonaan uutena asiana taloussäännössä on pykälä 28 Vieraanvaraisuus ja lahjat. Asia ei itsessään ole uusi, sillä yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot ovat keväällä 2018 hyväksyneet erillisen Vieraanvaraisuutta ja lahjoja koskevan ohjeistuksen.

Taloussäännön valmistelu

Luonnos uudeksi taloussäännöksi on valmisteltu hallinto-osaston talouspalvelut-yksikössä. Sääntötyöryhmän valmisteluryhmä on käsitellyt taloussäännön kokouksessaan 8.11.2023. Seurakuntayhtymän sääntötyöryhmä hyväksyi lopullisen luonnoksen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle (ja yhteisen kirkkoneuvoston niin päätettäessä edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle) kokouksessaan 20.11.2023.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Liitteet

11 Taloussääntö

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 332

30.11.2023

Hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 332
596/00.01.00/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:

- 1) hyväksyä liitteenä olevan uuden hautaustoimen ohjesäännön, joka korvaa yhteisen kirkkovaltuuston 15.6.2017 hyväksymän hautaustoimen ohjesäännön.
- 2) , että uusi hautaustoimen ohjesääntö astuu voimaan 1.1.2024.

Käsittely

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston todenneen yksimielisesti, että hautaustoimen ohjesääntöehdotuksen 4 § 8 momentin ilmaus koskien *joukkotuhoa* voidaan muuttaa virkamiestyönä, mikäli se koetaan perustelluksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus*****Taustaa***

Uusi kirkkolainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2023. Seurakuntatalouksilla on kuuden kuukauden siirtymäaika saattaa omat sääntönsä vastaamaan uutta kirkkolainsäädäntöä. Kirkkolainsäädännön uudistus edellyttää myös hautaustoimen ohjesäännön päivittämistä.

Hautaustoimen ohjesääntö on edellisen kerran uudistettu vuonna 2017. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 13.9.2017 vahvistanut voimassa olevan hautaustoimen ohjesäännön. Tuolloin uudistettuun ohjesääntöön tuli lukuisia sisällöllisiä muutoksia. Nyt tehtävä hautaustoimen ohjesäännön uudistaminen johtuu pääosin lainsäädännön muutoksista. Kirkkohallitus on laatinut hautaustoimen malliohjesäännön ohjaamaan ja yhtenäistämään seurakuntatalouksien sääntöjen uudistamistyötä. Nyt hyväksyttävän ohjesäännön rakenteessa ja sisällössä onkin noudatettu kirkkohallituksen mallia niiltä osin kuin se on ollut mahdollista.

Muut hautaustoimeen liittyvät säännöt eli hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautausmaakaava päivitetään vuoden 2024 aikana. Molemmat ovat suuritöisiä ja niiden päivittäminen vaatii erillistä resursointia. Kyseiset säännöt eivät ole nykymuodossaan ristiriidassa nyt uudistettavan hautaustoimen ohjesäännön kanssa eivätkä myöskään uuden kirkkolainsäädännön kanssa, jolloin niitä voidaan soveltaa edelleen myös 1.1.2024 jälkeen.

Yleistä hautaustoimen ohjesäännöstä

Hautaustoimesta säädetään kirkkolain 3 luvun 28-37 §:ssä. Kirkkolain 3 luvun 35 §:n mukaan hautaustoimen ohjesäännössä määrätään haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista, hautamuistomerkkien hyväksymisestä ja hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. Hautaustoimen ohjesäännön hyväksyy seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto. Hautaustoimen ohjesääntöä ei enää uudistetun kirkkolain mukaan alisteta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hautaustoimen ohjesäännön valmistelu

Luonnos uudeksi hautaustoimen ohjesäännöksi on valmisteltu kiinteistöosaston ympäristö- ja hautaustoimi -yksikössä. Sääntötyöryhmän valmisteluryhmä on käsitellyt hautaustoimen ohjesäännön kokouksessaan 8.11.2023. Valmisteluryhmässä luonnokseen tehtiin muutamia lähinnä teknisluonteisia muutoksia ja tarkennuksia.

Seurakuntayhtymän sääntötyöryhmä hyväksyi lopullisen luonnoksen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle (ja yhteisen kirkkoneuvoston niin päättäessä edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle) kokouksessaan 20.11.2023.

Rakenne ja merkittävimmät sisällölliset muutokset

Uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia, myös hautaustoimea koskevin osin. Nämä muutokset heijastuvat suoraan uuteen hautaustoimen ohjesääntöön. Kun sen rakenne lisäksi noudattaa suurelta osin kirkkohallituksen uutta malliohjesääntöä, muutoksia verrattuna voimassa olevaan hautaustoimen ohjesääntöön on paljon. Muutokset ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi rakenteellisia ja teknisiä. Asiasisältöön on tullut vähemmän muutoksia ja sisällöllisesti uusi hautaustoimen ohjesääntö vastaa suurelta osin nyt voimassa olevaa ohjesääntöä. Merkittävimmät sisällölliset muutokset liittyvät avopuolison asemaan, hautojen luovuttamiseen Hietaniemen hautausmaalta sekä arkkuhaudan luovuttamiseen tuhkahautaukseen varten.

Hautaustoimen ohjesääntöön on hautaamisjärjestyksen osalta lisätty määräys puolisoa koskevien oikeuksien soveltamisesta myös avopuolisoon uuden kirkkolain mukaisesti. Hautojen luovuttamisen osalta ohjesääntöön on tehty lisäys, että Hietaniemen hautausmaalta osoitetaan seurakuntayhtymälle palautuneita uurnahautoja tuhkan hautaamista varten ainoastaan vainajille, joiden kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Helsinki. Lisäksi ohjesääntöön on tehty lisäys, että arkkuhauta voidaan luovuttaa helsinkiläiselle vainajalle myös tuhkahautaukseen, jolloin haudan lunastushinta on arkkuhaudan lunastushinnan mukainen. Tällaiseen hautaan voidaan jatkossa tehdä sekä arkku- että tuhkahautauksia. Tämän lisäksi ohjesäännössä on täsmennetty viranhaltijoiden päätösvaltaa hautamuistomerkkejä koskevissa kysymyksissä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 332

30.11.2023

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Liitteet

12 Hautaustoimen ohjesääntö

13 Hautaustoimen ohjesääntö_voimassa oleva

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 333

30.11.2023

Hautainhoitorahaston sääntöjen hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 333
597/00.01.00/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:

- 1) hyväksyä liitteenä olevat uudet hautainhoitorahaston säännöt, jotka korvaavat yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.1996 hyväksymät hautainhoitorahaston säännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
- 2) , että uudet hautainhoitorahaston säännöt astuvat voimaan 1.1.2024.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus***Taustaa*

Uusi kirkkolainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2023. Seurakuntatalouksilla on kuuden kuukauden siirtymäaika saattaa omat sääntönsä vastaamaan uutta kirkkolainsäädäntöä. Kirkkolainsäädännön uudistus edellyttää myös hautainhoitorahaston sääntöjen päivittämistä.

Voimassa olevat hautainhoitorahaston säännöt on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.1.1996 ja niihin on tehty yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä muutoksia 25.4.2002.

Seurakuntayhtymä voi kirkkolain 3 luvun 33 § 2 mom mukaisesti vastata haudan hoidosta korvausta vastaan hautaoikeuden haltijan kanssa tehdyn määräaikaisen sopimuksen perusteella. Seurakuntayhtymä voi sopia, että hoitokorvaukset sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varat käytetään sopimusten mukaisten hautojen hoitoon. Haudan hoidosta perittävistä maksuista päättää yhteinen kirkkoneuvosto.

Merkittävimmät muutokset

Hautainhoitorahaston säännöissä on huomioitu lainsäädännön muutokset ja noudatettu soveltuvin osin kirkkohallituksen julkaisemaa mallia hautainhoitorahaston säännöiksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 333

30.11.2023

Muutokset ovat suurelta osin luonteeltaan teknisiä. Lisäksi kieliasua ja termejä on nykyaikaistettu. Säännössä määritetään nyt omassa pykälässä se, että hoidettavista haudoista on pidettävä rekisteriä. Nykyisessä säännössä sama asia oli kirjattu kohtaan hoitosopimus. Rahaston taloutta hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakuntayhtymän taloussäännön ja sijoitussuunnitelman mukaisesti. Aiemmin hautainhoitorahaston sijoitustoiminta voitiin antaa yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä myös ulkopuolisen sijoitustoimintaan erikoistuneen yhteisön hoidettavaksi. Rahaston varoja ei enää voi sijoittaa sen toimintaa tukeviin tuotantolaitoksiin tai myyntitiloihin. Hoitosopimus voidaan tehdä jatkossa myös sähköisesti tietojärjestelmässä.

Hautainhoitorahaston sääntöjen valmistelu

Luonnos uusiksi hautainhoitorahaston säännöiksi on valmisteltu hallinto-osaston talouspalvelut -yksikössä. Sääntötyöryhmän valmisteluryhmä on käsitellyt hautainhoitorahaston säännöt kokouksessaan 8.11.2023. Seurakuntayhtymän sääntötyöryhmä hyväksyi lopullisen luonnoksen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle (ja yhteisen kirkkoneuvoston niin päättäessä edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle) kokouksessaan 20.11.2023.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Liitteet

14 Hautainhoitorahaston säännöt

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 334

30.11.2023

Tarveharkintaisen määrärahan myöntäminen vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 334
811/02.03.00/2022

Esittelijä Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pakarinen Jukka

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) merkitä tiedoksi projektisalkun johtoryhmän valmistelun,
- 2) käydä osaltaan keskustelun tarveharkintaisen määrärahan jaosta,
- 3) myöntää tarveharkintaiset määrärahat projektisalkun johtoryhmän esityksen mukaisesti.

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki, hallintojohtaja Silander, yhteisen seurakuntatyön johtaja Forsén, kiinteistöjohtaja Rasimus ja kirkkoherrat Heltelä, Koskinen, Niemistö ja Perttilä (asianosaiset) poistuivat paikalta esteellisinä.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen toimi asian esittelijänä. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius. Asianhallintasihteeri Nora Yliruka toimi sihteerinä pykälän käsittelyn ajan.

Keskustelun jälkeen todettiin, että kokousasian ensimmäisen liitteen (*Projektikuvaukset – ei ehdoteta rahoitettavaksi 30.11.*) nimi muutetaan muotoon *Projektikuvaukset, jotka tulevat jatkokäsittelyyn* ja yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteessä mainittujen projektien rahoitusta kokouksessaan 14.12.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 02.11.2023 § 314
811/02.03.00/2022

Esittelijä Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pakarinen Jukka

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) merkitä tiedoksi projektisalkun johtoryhmän valmistelun,
- 2) käydä osaltaan keskustelun tarveharkintaisen määrärahan jaosta,
- 3) myöntää tarveharkintaiset määrärahat projektisalkun johtoryhmän esityksen mukaisesti.

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki, hallintojohtaja Silander, yhteisen seurakuntatyön johtaja Forsén, kiinteistöjohtaja Rasimus ja kirkkoherrat Koskinen, Perttilä ja Reina (asianosaiset) poistuivat paikalta esteellisinä.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen toimi asian esittelijänä. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius.

Jäsen Voipio-Pulkki esitti Assmannin, Heikkilän ja usean muun kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 334

30.11.2023

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja asian palauttamista valmisteluun kannattavat äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että asian käsittelemisen jatkaminen sai kaksi ääntä (Auvinen, Pakarinen), asian palauttaminen sai 12 ääntä (Asikanius, Assmann, Heikkilä, Ketonen, Lainela, Lehtipuu, Lindholm, Mäkimattila, Raike-Ojanen, Salenius, Voipio-Pulkki ja Vuorinen).

Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Tarveharkintainen määräraha on osa Yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 kokouksessaan päättämää kokonaismäärärahan jakoa vuosille 2023-2025. Taustalla on Toimintaedellytysten turvaamissuunnitelman asiantuntijaryhmän esitys, jonka mukaan Yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa tietyn kehityshankkeen tai -projektin toteuttamiseen tai yllättävän, ennalta arvaamattoman menoeran kattamiseen. Määrärahoista osoitetaan varoja myös seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa toteutettaviin diakoniatyön projekteihin. Mallilla korvataan talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismääräraha ja diakoniamääräraha.

Yhteen projektiin voi saada rahoitusta 10 000 - 60 000 euroa. Päätettiin, että yhteensä projektitukea jaetaan noin 90 % tarveharkintaisen kokonaismäärärahan suuruudesta, joka on vuonna 2024 yht. 1.607.637 milj. euroa. Loput, n.10 % varataan yllättäviin ja/tai äkillisiin, ennalta arvaamattomiin menoeriin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa, jotka jaetaan vuoden 2024 aikana.

Tarveharkintaista määrärahaa voi hakea kaikista HSRKY:n yksiköistä projekteihin, joilla kehitetään toimintaa tai diakonista auttamista. Projektin tulee täyttää Alfa & Omega -projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot sekä rahoitukselle erikseen asetetut kriteerit. mukaiset projektin ehdot sekä rahoitukselle erikseen asetetut kriteerit.

Kriteerit:

- Projektituella rahoitetaan ainoastaan kehittämistyötä, ei seurakunnan / yksikön perustoimintaa / linjatyötä. Perustyö eroaa projektina tehtävästä kehittämistyöstä siten, että se on jatkuvaa, vakituisen toimenkuvaan kuuluvaa työtä, joka on määritelty kirkkolaissa, perussäännössä tai johtosäännössä
- Projektin tulee täyttää Alfa & Omega -projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot. Ks. kuva liitteenä.
- Projektin tulee olla tavoitteiltaan ja toiminnaltaan linjassa Kirkko Helsingissä -strategian kanssa. Syksyn 2023 haussa käytetään voimassa olevia strategisia tavoitteita.
- Projektin tuotos- ja hyötytavoitteet tulee olla selkeästi määriteltyjä ja niille tulee olla asetettuna mittarit.
- Projektille tulee olla resursoituna seurakunnan/yksikön omaa työaika/resurssia mahdollisen palkattavan projektihenkilöstön lisäksi.

- Kustannusarvion eli budjetin tulee olla tehtynä tarkoituksenmukaisesti ja todellisiin kuluihin perustuen koko projektin ajalle.
- Tuotosten tulee olla monistettavissa muiden yksiköiden käyttöön eli tarveharkintaisella määrärahalta kehitetään sellaista, mistä muutkin hyötyvät.

Tarveharkintainen rahoitus haettiin HSRKY:n oman projektisalkun kautta täyttämällä Alfa & Omega -projektikuvaus ja budjetti eli talousarvio projektituen käyttämisestä. Yhteisten palveluiden johtajisto (projektisalkun johtoryhmä) käsitteli hakemukset 25.10. sekä 20.11. Johtoryhmän vastuulla on huolehtia siitä, että hakemukset ovat kriteerien mukaisia ja niissä tehtävä työ on kehittämistä, ei perustyötä.

Kuvauksen teossa ja projektisalkun käytössä antoivat tukea ohjelmapäällikkö/ PMO Riina Lilja ja henkilöstösihteeri Ina Kovamäki. Haku oli auki ajalla 10.6.- 13.10.2023. Hakemuksia tuli hakuajan sisällä yhteensä 39 kpl, (yht. 1 918 350 milj. euroa) joista 19 oli jatkohakemuksia aiemmin käynnistyneille projekteille. Kaikkia projekteja ei ole mahdollista rahoittaa, koska jaettavaa rahaa on 1 607 637 milj. euroa.

Liitteenä kaikkien projektien rahoitusta hakeneiden kuvaukset ja koontitiedosto, josta selviää projektin saama mahdollinen aiempi rahoitus.

Projektisalkun johtoryhmä käsitteli hakemuksia 25.10. sekä teki oman esityksensä määrärahan saajista hakemusten perusteella. Projektikuvaukset budjetineen löytyvät tämän asiakirjan liitteistä. Projekteista 23 oli kriteerien mukaisia ja niille ehdotetaan rahoitusta. Projekteista 9 ei ollut kriteerien mukaista. Niissä pyydettiin mm. rahoitusta perustyöhön, johon kehittämisrahaa ei ole tarkoitettu. Nämä hyväksytyt (23) ja hylätyt (9) projektit on listattu perusteluineen alla.

Edellä mainittujen lisäksi johtoryhmä listasi 7 projektia, joiden projektikuvauksiin pyydettiin täydennyksiä. Määräaikaan 13.10. mennessä kunnossa olleet projektit käsitellään ensin 30.11. käsittelyssä ja täydennettävät seitsemän projektia tulevat käsittelyyn seuraavassa eli 14.12. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa.

Esitetään rahoitusta

Projektisalkun johtoryhmä päätti ehdottaa tarveharkintaisen määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 seuraaville 23 projektille:

Sisäiset vuokrat ja seurakuntien määrärahat

Hallinto-osasto (jatkorahoitus)

27 000 €

Projektin tarkoituksena on luoda vuosille 2026–2030 mallit laskelmineen ja valmistellaan seurakuntien määrärahaan liittyvä väliaikaisratkaisu vuosille 2024–2025 ja tarkastellaan talouden kehityksen kokonaiskuvaa vuodesta 2026 eteenpäin. 1) seurakunnille osoitettavien määrärahojen jakoperusteista (koskee seurakuntia) ja 2) sisäisten vuokrien määräytymisperusteista (koskee seurakuntia ja yhteisiä palveluita).

Yhteishankinnat Helsingin seurakuntayhtymässä

Hallinto-osasto (jatkorahoitus)

30 000 €

Hankintapäätösten valmistelun ja prosessin kehittäminen sujuvammaksi yhteishankintasopimusten toteutuksen ja niihin liittymisen osalta Helsingin seurakuntayhtymä-

mässä. Projektin tuotoksena tehdään uusi toimintamalli. Projektin aikana on tunnistettu haaste siitä, että hankintatoimea ei johdeta kokonaisuutena. Hankintatoimeen liittyy mm. hiilineutraali kirkko ja vaikuttavat hankinnat (talous, ekologia, sosiaalinen tulokulma) erityisesti yhteishankintojen osalta. Hanselin hankintapulssi mahdollistaa tiedon saamisen johdon raportointiin. Hankintapulssiin pohjautuva hankintojen data-analyysi on arvokas tietolähde myös jatkossa ja se tulisi toteuttaa vuosittain. 2024 projektin tuotoksena on ajatus päivittää myös HSRKYn hankintaohjeet. Syksyllä 2023 päivitetään hankintaohjeista viittaukset kirkkolakiin ja perussääntöön, jotka ovat uudistuneet/ uudistumassa. Samalla tarkastelussa todettiin, että hankintaohjeet olisi hyvä päivittää ja laajentaa nykyisestä vastaamaan paremmin organisaation nykyisiä tarpeita.

Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja Diakonia 2.0

Herttoniemen seurakunta

60 000 €

Projektin tarkoituksena on edistää osaltaan diakonian uuden toimintamallin Diakonia 2.0:n muotoilua. Tässä projektissa keskiössä on osaamisen vahvistaminen vapaaehtoistyön koordinoinnissa. Tavoitteena on uusien käytäntöjen ja pelisääntöjen luominen seurakuntalaisten toimijuuden mahdollistamiseksi sekä diakonian kentässä että muussa seurakunnan elämässä, sillä kaikki liittyy yhteen. Seurakuntamme alueella asuu erityisen paljon vastuulliset avomieliset -jäsensegmentin ihmisiä, joilla on hyvin löyhä side kirkkoon, mutta positiivinen asenne sitä kohtaan. Haluaisimme aktivoida heitä toimintaan hyvän tekemisen mahdollisuuksia tarjoamalla. Seurakunnan erityisenä kiinnostuksenkohteena on myös linkata seurakuntalaisten toimijuuden vahvistamisen ajatteluun uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen sekä toimiminen seurakunnan suurella keskialueella ilman omia tiloja.

Työnjako 2026

Seurakuntayhtymän johtajan toimisto

60 000 € (jatkorahoitus)

Projektin tehtävänä on työnjaon osalta varmistaa kirkon elinvoimaisuus ja toimintaedellytykset Helsingissä vuonna 2026. Käytännössä projektissa pyritään varmistamaan, että kirkko ja sen palvelut ovat helposti saavutettavissa ja resurssit käytetään mahdollisimman viisaasti ja vaikuttavasti niin, että ihmiset kokevat kirkon läheiseksi ja merkitykselliseksi ja haluavat kuulua kirkkoon.

Yhteistyömalli Kallion srkn ja alueen hoivapalveluja tuottavien tahojen kesken

Kallion seurakunta

30 000 €

Projekti, jonka aiheena on yhteistyö alueella hoivapalveluja tuottavien palvelutalojen kanssa. Tällä hankkeella haetaan käytännön kokeilun kautta uutta seurakunnan toimintamallia, missä korostuu moniammatillisuus ja vapaaehtoisuus/ seurakuntalaisten osallistaminen. Tarkoituksena on myös tuottaa materiaalipankki käytännön tilanteiden tueksi.

Seurakunta ilman seiniä Kalasatamassa

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 334

30.11.2023

Kallion seurakunta

60 000 € (jatkorahoitus)

Kalasataman alueen kasvaessa tämän projektin kautta varmistetaan seurakunnan alueellinen toiminta tulevaisuudessa tilanteessa, jossa alueella ei ole seurakunnan omaa tilaa. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, perheiden tukiverkoston vahvistaminen, ja alueen eri toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Näin projekti ennaltaehkäisee myös muiden mahdollisten yhteiskunnallisten ongelmien (esim. jengiytyminen) eskaloitumista.

Vahvistuva monikulttuurillinen seurakunta

Kannelmäen seurakunta

60 000 € (jatkorahoitus)

Projektin kohderyhmää ovat ulkomaalaiset ja vielä kirkkoon kuulumattomat Kannelmäen seurakunnan alueella asuvat henkilöt, joilta vielä puuttuu osallisuus seurakuntaamme. Tarjoamme mahdollisuuden osallisuuteen ja kirkkoon liittymiseen järjestämällä informaatiota, toimintaa, rippikouluja ja hengellistä ohjausta myös englannin kielellä.

Hyvinvoiva ja ehyt arki

Lauttasaaren seurakunta

60 000 € (jatkorahoitus)

Työelämään ja hektiseen arkeen liittyvä henkinen kuormitus ja uupumus ovat lisääntyneet viime vuosina. Hyvinvoiva ja ehyt arki -projektissa hyödynnetään remontoidun Lauttasaaren kirkon monipuolisia tiloja ja kehitetään seurakunnan yhteyteen työikäisille suunnattu arjen hyvinvointia tukeva seurakunnan tukipalveluverkosto. Projekti tukee työikäisten arjessa jaksamista, sekä henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin lisäämistä haastavankin arjen keskellä.

Hyvän kierrättäjät Koillis-Helsingissä

Malmin seurakunta

60 000 €

Projektin tavoitteena on kehittää uusia ja selkiyttää tuttuja tapoja siihen, miten seurakunta tukee koillishelsinkiläisten aktiivista toimimista yhteiseksi hyväksi. Keskeisenä tavoitteenamme on laajentaa käsitystä seurakunnasta alustana moninaiselle hyvän tekemiselle ja kestäväälle yhteiskunnalliselle muutokselle. Samalla päivitämme Malmin seurakunnan toimintatavat ja vastuunjaon vapaaehtoistoiminnan osalta vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä ja ennakoiden tulevaa.

Matteuksenkirkon englanninkielinen perhetyö sekä monikielinen iltatoiminta perheille

Matteus församling / Yhteinen seurakuntatyö

58 000 € (jatkorahoitus)

Tuetaan Englanninkielisen seurakuntayhteisön perheitä Kids'Church -toimintaa kehittämällä sitä suunnitelmallisemmaksi sekä aloitetaan Matteuksenkirkon Varustamon iltatoiminta perheiden kohtaustapaikkana.

Venäjäksiäisen nuorisotyön kehittäminen

Yhteinen seurakuntatyö

50 000 € (jatkorahoitus)

Projektilla tavoitetaan venäjää puhuvia Venäjältä ja Ukrainasta tulleita nuoria ja nuoria aikuisia sekä innostetaan heitä osallistumaan yhteiseen toimintaan ja luterilaiseen seurakuntaelämään.

Mielessä Mukana - mielenterveyden edistäminen ja tukeminen

Paavalin seurakunta (jatkorahoitus)

60 000 €

Projektin kautta tarjotaan mielen hyvinvointia tukevaa matalan kynnyksen toimintaa, vahvistetaan eri ikäisten helsinkiläisten henkisiä voimavaroja sekä lisätään kohderyhmän tietoisuutta mielenterveyden ongelmista ja mielenterveyttä edistävästä tukitoimista. Tavoitteena on myös vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyviä stigmoja. Projekti tarjoaa toimintaa eri ikäryhmille ottaen huomioon osallistujien erilaiset sosioekonomiset taustat ja elämäntilanteet. Tarkoituksena on myös syventää seurakunnan eri työalojen yhteistyötä ja hyödyntää jo käynnissä olevia toimintamuotoja mielenterveyden tukemiseksi. Projektissa käytettävät menetelmät keskittyvät mielenterveyden tukemiseen ja edistämiseen arjen tasolla. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa mielen hyvinvointia tukevia voimavaroja.

Hermannin Varustamo Paavalin seurakunnan tiloihin

Paavalin seurakunta ja Yhteinen seurakuntatyö

38 000 €

Tarkoituksena on suunnitella ja toimeenpanna Hermannin Diakoniatalon Varustamon ja erityisdiakonian ydintoimintojen toteutus Paavalin seurakunnan kiinteistössä osoitteessa Sammatintie 5. Tavoitteena on toimia suunnitellummin yhdessä Paavalin seurakunnan kanssa ja vähentää kiinteistö- ja henkilöstömenoja. Pitkän tähtäimen hyötytavoitteina on turvata sekä paikallisseurakunnan että erityisdiakonian asiakkaiden avun- ja tuensaanti, vahvistaa seurakuntadiakoniaa Helsingissä sekä hyödyntää tiloja ja henkilöstöä kustannustehokkaammin.

Konst och media som verktyg i kyrkan

Petrus Församling

28 000 €

Projektet pionjerar kreativt och konstnärligt arbete som en arbetsform inom kyrkan. Avsikten är att ge en röst åt flera människor och att nå människogrupper, speciellt andligt sökande, som inte dras till traditionella former av kyrkans verksamhet. Projektets mål är att göra kyrkans budskap om Jesus, tro och hopp förståeligt, attraktivt och relevant för andligt sökande millenialer och Gen-Z samt göra konstnärliga arbetssätt mer etablerade i kyrkan genom podcast och workshopper.

Den evangelisklutherska kyrkan än välkänd som "ordets kyrka" med en stark bas och tradition i förkunnande. Konst och kreativitet är nya uttrycksformer som når över både språk och kulturgränser och utvidgar det traditionella uttryckssättet för kyrkan.

Jumalanpalveluselämän tarvelähtöinen kehittäminen

60 000 € (jatkorahoitus)

Roihuvuoren seurakunta

Projekti perustuu yhteiseen työhön Roihuvuoren seurakunnan ja Kotiryhmäverkostory:n (myöhemmin Verkosto) välillä. Verkosto on pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa yhteisessä työssä toimiva seurakuntayhteisö. Verkoston toiminta nivoutuu Kirkko Helsingissä missioon ja ev.lut. kirkon Ovet auki -strategiaan. Projektissa kohdataan ja kuullaan erityisesti milleniaaleja sekä muita helsinkiläisiä, joiden on haasteellista löytää paikkansa seurakunnan perustoiminnasta, tai jotka eivät ole lainkaan yhteydessä seurakuntaan. Toiminta pohjaa viikoittaiseen matalan kynnyksen Verkostomessuun, uskon pohdintaa mahdollistaviin Alfa-kursseihin, avoimiin tapahtumiin sekä erilaisiin vertais- ja pienryhmiin. Projektin ytimenä on yhteisen työn kautta juur-ruttaa Verkostomessu osaksi Roihuvuoren seurakunnan elämää sekä arvioida ja kir-jata, miten opittuja elementtejä voidaan hyödyntää muiden Helsingin seurakuntien toiminnassa.

Gaia-taideteos

Tuomiokirkkoseurakunta

23 000 € (jatkorahoitus)

Gaia on brittiläisen Luke Jerramin kiertävä taideteos, joka pohjautuu yksityiskohtaisiin, Maan pinnalta otettuihin NASA-kuviin. Projektissa suunnitellaan Tuomiokirkossa lokakuussa 2024 toteutettava, 2-3 viikkoa kestävä tapahtumakokonaisuus, joka koostuu Luke Jerramin taideteos Gaian näyttelystä ja sen ympärille rakentuvista tapahtumista.

Nuorten aikuisten työhön lisää vaikuttamista, voimaantumista ja vertaistukea

10 000 €

Tuomiokirkkoseurakunta

Tarjoamme nuorille aikuisille mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pop-up tapahtumien muodossa. Tarve on noussut kohderyhmästä.

Kolme muuta tuotostavoitetta painottuvat enemmän voimaantumisen ja vertaistuen tarjoamiseen. Kehittämistyön kolme hyötytavoitetta: 1. Seurakuntalaisten tarpeeseen vastaaminen 2. Vertaistuen tarjoaminen 3. Seurakuntalaisten yhteen tuominen ja yh-teisöön kiinnittäminen.

Seurakunta yhteiskunnan areenoilla

Töölön seurakunta

60 000 €

Töölön seurakuntaan luodaan nykyaikainen ja alueen omaleimaiset tarpeet huomioiva yhteiskunnallinen toimintakehys, joka ulottuu oman seurakunnan seinien ul-

kopuolelle, alueen verkostoihin ja paikallistoimintaan. Projekti kehittää luovan ja dialogisen toimintatavan avulla kaupunkilaisille suunnattua tapahtumatarjontaa, sekä verkostoyhteistyötä ja sen valmiuksia vastaamaan nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia. Samalla synnytetään moniäänistä ymmärrystä kaupunkilaisten toiveista ja tarpeista sosiaalisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Projektin kautta tuotetaan uudenlaista yhteisöllistä toimintaa, jossa myös seurakunnan työntekijöiden osaaminen ja luovuus tarjoavat uusia mahdollisuuksia vähentää kaupunkilaisten kokemaa yksinäisyyttä ja syrjäytymistä seurakunnan yhteiskunnallisen toiminnan kautta. Samalla seurakunta kehittää yhteiskunnallisen toiminnan kautta uusia luontevia yhteyksiä seurakuntalaisiin ja kaupunkilaisiin.

Vuosaaren lukion koulutyö

Vuosaaren seurakunta

60 000 € (jatkorahoitus)

Sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden lisääminen Vuosaaren lukio- opiskelijoiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistamalla.

Helsingin kansainvälinen seurakunta

18 000 €

Yhteinen seurakuntatyö

Projektin tarkoituksena on a) tutkia mahdollisuuksia perustaa Helsinkiin kansainvälinen seurakunta, b) miettiä, miten nykyinen monikielinen työ voisi toimia yhtenä seurakuntana ja c) mahdollisesti valmistella hanke päätöksentekoa varten.

Oikeus rippikouluun - pienryhmärippikoulut Helsingissä

Yhteinen seurakuntatyö

55 000 € (jatkorahoitus)

Oikeus rippikouluun -projekti alkoi 1.3.2023. Projektin vahvistaa seurakuntien työntekijöiden nepsy-osaamista ja tarjoaa malleja pienryhmärippikoulujen järjestämiseen. Tavoitteena on, että jokainen helsinkiläinen voi löytää itselleen sopivan tavan käydä rippikoulu.

Tukea strategian käytäntöön viemiseen seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa

Yhteinen seurakuntatyö

60 000 €

Projektin tarkoituksena on tukea seurakuntien omaa sekä yhteistä Kirkko Helsingissä -strategiatyötä erityisesti strategian käytäntöön viemisen ja seurannan osalta sekä kehittää Helsingin seurakuntien ja yhteisten palvelujen strategiaosaamista.

Waste&Feast Kallio

Yhteinen seurakuntatyö

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 334

30.11.2023

60 000 € (jatkorahoitus)

Waste&Feast Kallio ravintolatoiminnan käynnistäminen Seurakuntien talossa
1.6.2023- 31.12.2024. Ravintolan toimintaan liittyy diakonisen tuen ulottuvuus.

Ei esitetä rahoitusta

Seuraavat 9 projektia eivät täyttäneet tarveharkintaisen määrärahan myöntämisen kriteerejä. Näin ollen projektisalkun johtoryhmä ei esitä tarveharkintaisen määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 näille projekteille:

Silta -yhteisön kehittäminen

Lauttasaaren seurakunta

35 000 €

Lauttasaaren seurakuntaan kehitetään uutta nuorille aikuisille ja aikuisväestölle suunnattua yhteisöä (Silta), jonka ydin on musiikkipainotteisuudessa ja pienryhmätoiminnassa. Toiminta on ollut pienimuotoista 2023 ajan. Jatkossa haluamme järjestää uutta musiikillista messutoimintaa, miehille suunnattua vapaa-ajan toimintaa, Alfa-kursseja, sekä Sanan ja rukouksen iltoja, jotka tavoittaa seurakunnan ulkopuolella olevia etsijöitä ja uushenkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä.

Hylkäämisen syy: seurakunnan jumalanpalvelustoiminnan / perustyön rahoittamista.

Kamera kohtaamisen välineenä

Malmin seurakunta

60 000 €

Kamera kohtaamisen välineenä on viestinnällinen ja taiteellinen projekti, jossa korostuu laadukas kohtaaminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Malmin seurakunnan alueella sekä monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden näkyväksi tekeminen ja erilaiset paikalliset identiteetit.

Hylkäämisen syy: projektilla haetaan rahoitusta Malmin seurakunnan viestinnän eli perustyön tarpeisiin. Toiminta ei ole linjassa Kirkko Helsingissä -strategian kanssa ja budjetti on laadittu epärealistisesti.

Perheiden kanssa – perhetoiminnan kehittäminen

Malmin seurakunta

60 000 €

Malmin seurakunnassa Perhetoiminnan kehittämisen projekti ”Perheiden kanssa”. Kohderyhmänä ovat perheet, joissa on 0–18-vuotiaita lapsia tai nuoria. Vuonna 2024 aikana Perheiden kanssa-projektin tarkoituksena on kehittää Perheiden kanssa toimintamallia Malmin seurakuntaan. Projektin tavoitteena on saada aikaan: Ajattelutavan muutos, perhetoiminnan työtapoja ja ajatusmalli kaikkea seurakunnan perheiden kanssa tehtävää työtä koskevaksi.

Hylkäämisen syy: projektilla on samankaltaiset hyötytavoitteet kuin Malmin srk:n Hyvän kierrättäjät -projektilla, jolle ehdotetaan tarveharkintaista rahoitusta. Perheiden kanssa -projektissa fokus on selkeämmin seurakunnan johtamistyössä eli työntekijöiden tehtävänkuvien muokkaamisessa ja työyhteisön ajattelun muokkaamisessa perheiden kanssa tehtävään toimintaan liittyen. Projekti on tällaisenaan perustyön rahoittamista.

Virastopalvelut yhdessä

Pakilan, Malmin ja Oulunkylän seurakunnat

27 000 € (jatkohakemus)

Kehitetään keskinäistä virastoyhteistyötä ja -toimintaa Pakilan, Oulunkylän ja Malmin seurakuntien kesken. Rakennetaan virtuaalinen seurakuntatoimisto, jossa puhelimeen vastaa vuorollaan jonkun mukana olevan seurakunnan työntekijä. Puhelinpäivystyksen aukioloajan on mahdollista olla pidempi yhteisteisten työvuorojen ansiosta. Virtuaalinen toimisto ja seurakuntien yhteistyö mahdollistavat paremman ja monipuolisemman palvelun ja tavoitettavuuden seurakuntalaisille. Se myös vähentää palvelun haavoittuvuutta, kun kaikki ei ole yhden työnte-kijän varassa.

Hylkäämisen syy: projekti on saavuttanut tuotostavoitteensa vuoden 2023 aikana ja sen avulla on saatu luotua toimiva yhteisen seurakuntatoimiston rakenne. Toiminnan kehittäminen on siirtynyt osaksi perustyötä.

Pitäjänmäen seurakunnan diakoninen kauppa

Pitäjänmäen seurakunta

60 000 € (jatkohakemus)

Pitäjänmäen seurakunnassa kehitettiin Helsingin ensimmäinen diakoninen kauppa vuosina 2022-2023. Idea nousi leipäjonossa seisseiltä helsinkiläisiltä, jotka toivoivat voivansa vaikuttaa ruokakassinsa sisältöön sekä löytämään jonottamisen sijaan jonkin muun tavan toteuttaa ruoka-apua. Tähän tarpeeseen vastattiin projektilla tammikuusta 2022 alkaen Pitäjänmäen kirkon tiloissa. Kehittämistyön tuloksena syntyi diakonisen kaupan työmalli, joka vaatii laajempaa käyttöönottoa varten julkaisun, oppaan ja asiantuntijaseminaarin. Projektissa tuotetaan diako-nian teologinen julkaisu, opas työelämän muutosprosessiin sekä asiantuntijaseminaari. Näillä keinoin tuodaan näkyväksi, monistettavaksi ja seurakuntadiakoniaan integroitavaksi Diakoni-sen kaupan kustannustehokas, asiakaskeksinen, yhteisöllinen ja ratkaisusuunnatunut työ-malli. Ilman näitä julkaisuja kahden vuoden kehittämissä tulokset ja löydökset jäivät yleisesti hyödyntämättä.

Hylkäämisen syy: Pitäjänmäen diakoninen kauppa on saanut projektirahoitusta vuodet 2022 (ent. diakoniapainotteinen kehittämisraha) ja 2023. Diakonisen kaupan malli on onnistuneesti integroitu osaksi Pitäjänmäen seurakunnan perustoimintaa ja projektille asetetut tuotostavoitteet on saavutettu. Projektille haettiin jatkorahoitusta seminaarin järjestämiseen, sekä Diakonisen kaupan työmallista kertovan oppaan ja teologisen julkaisun laatimiseen. Tuotokset ovat pienimuotoisia vuoden kestävää projektia ajatellen.

Laajarannan Merikylä

Roihuvuoren seurakunta

60 000 € (jatkohakemus)

Perustetaan Laajarannan Merikylä, joka on erityisesti perheille, isovanhemmille lapsenlapsineen, kummeille kummilapsineen sekä päivähoidolle, koululuokille ja seurakuntien lapsiryhmille suunnattu toiminnallinen kylä Roihuvuoren seurakunnan alueella, meren rannalla sijaitsevan Laajarannan huvilan yhteydessä. Kylän tavoitteena on tukea kristillisen perinnön siirtämistä, ympäristökasvatusta, erityisesti Itämeren hyvinvoinnin tukemista, lasten ja nuorten omaa luovuutta ja eri sukupolvien ja erilaisista taustoista olevien ihmisten välistä yhteyttä. Ohjelmalliseen päivään sisältyy musiikkiteatteriesitys, jonka roolihahmot ovat Itämeren alueen lintuja ja eläimiä, (mm. itämerennorppa Loisto ja harmaalokki Lennart), luontopolku, vaarin verstaas, mummola ja kirkkohetki Merikirkossa.

Hylkäämisen syy: Laajarannan toiminnalle on monia toiveita ja koko HSRKY:n tasolla. Tällaisenaan projekti on liian paikallinen, eikä palvele muita seurakuntia. Projekti ei ole kytkettävissä Kirkko Helsingissä -strategiaan ja on mahdollista toteuttaa myös osana perustyötä.

Varainhankinnan kehittäminen -testamentit ja lahjoitukset

Tuomiokirkkoseurakunta

60 000 €

Projekti varainhankinnan kehittämiseksi testamenttien ja lahjoitusten osalta. Projekti vaikuttaa yli seurakuntarajojen, ja sen tuotokset ovat monistettavissa muiden seurakuntien käyttöön.

Hylkäämisen syy: projektissa kehitetään Tuomiokirkkoseurakunnan omaa varainhankintaa testamentti-iltojen, testamenttioppaan, testamenttilahjoittamisen markkinointisuunnitelman, diakonisten lahjoituskampanjoiden ja kulttuuriperinnön rahoitusmallin kautta. Projekti on tällaisenaan liian paikallinen, eikä sen voida nähdä hyödyttävän muita seurakuntia. Tämän tason projektit täytyy suunnitella ja toteuttaa huolella yhdessä kaikkien seurakuntien, hallinto-osaston, lakimiehen ja yhteisen viestinnän kanssa, jotta vältytään epäselvyyksiltä verotusoikeudellisena organisaationa. Projekti ei myöskään toteuta Kirkko Helsingissä -strategian tavoitteita.

Vierelläsi - nuorten henkisen ja hengellisen jaksamisen tukeminen

Tuomiokirkkoseurakunta

40 000 € (jatkorahoitus)

Vierelläsi-projektin projektityöntekijän tavoitteena on tukea noin 15-29-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia henkisessä ja hengellisessä jaksamisessa. Pandemia, sota ja sosiaaliset paineet ovat aiheuttaneet ennennäkemätöntä ahdistusta ja toivottomuutta nuorille ja nuorille aikuisille. Keskustelutapaamisten ja musiikkitoiminnan tavoitteena on edistää elämää tyytyväisyyttä, vähentää ahdistusta, tukea nuoren kykyä muodostaa positiivisia suhteita sekä rohkaista tiiviimmin yhteisölliseen toimintaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 334

30.11.2023

Hylkäämisen syy: projekti on saavuttanut tavoitteensa vuoden 2023 aikana. Jatkorahoitus on tarkoitettu seurakunnan nuorisotyöntekijän palkkaamiseen, koska kaksi työntekijää on vanhempainvapaalla. Tämä kerrotaan avoimesti hakemuksessa. Kyseessä on siten perustoiminnan rahoitushakemus.

Diakoninen kauppa Hermannin valinta ja keskitetyn diakonisen tuen malli

Yhteinen seurakuntatyö

60 000 € (jatkohakemus)

Luodaan malli Helsingin seurakuntien diakonisen työn käyttöön ja asiakkaiden tueksi. Mallin mukaan perustetaan diakoninen kauppa nimeltään Hermannin Valinta.

Hylkäämisen syy: projekti on saavuttanut tavoitteensa vuoden 2023 aikana.

Diakoninen kauppa on perustettu ja toiminta vakiinnutettu osaksi Yskän Hermannin Varustamon perustoimintaa. Toiminnan jatkokehittäminen siirtyy osaksi perustyötä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia

Lisätiedot

Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fiRiina Lilja, riina.lilja@evl.fi

Jakelu

Hakijat

Liitteet

- 15 Projektikuvaukset, jotka tulevat jatkokäsittelyyn
- 16 Projektikuvaukset - ehdotetaan rahoitettavaksi 30.11.
- 17 Projektisalkunhallinnan taso
- 18 Tarveharkintaisten kooste syksy 2023
- 19 Projektikuvaukset - käsitellään 14.12.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 335

30.11.2023

Lisääavustuksen myöntäminen kansainväliselle avustustyölle sekä uskontodialogihankkeelle 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 335

600/02.03.00/2023

Esittelijä Yhteisen seurakuntatyön johtaja Forsén Stefan

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, edellyttäen että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon kolmannen muutosehdotuksen,

- 1) myöntää Suomen Lähetysseuralle, Kauneimmat Joululaulut-keräykselle 80.000 €, sekä
- 2) myöntää Kirkon Ulkomaanavun kriisirahastolle 80.000 €, sekä
- 3) myöntää nuorten aikuisten uskontodialogi koulutukseen 71.000€, sekä
- 4) että kustannukset, kaikkiaan 231.000 €, merkitään kustannuspaikalle 3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston kohdennetut avustukset

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus**

Helsingin seurakuntayhtymän avustussumma lähetykselle sekä kansainväliselle diakonialle on kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan ollut 3 % verotuloista. Koska vuoden 2023 verotulo poikkeaa veroennusteesta tavoitesummaan tulisi lisätä 231.000 €. Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion kolmannen muutosehdotuksen, esitetään että nämä varat käytetään vielä tämän vuoden aikana kriisisavustukseen sekä nuorten aikuisten uskontodialogi työhön.

Kohdennus nähdään juuri nyt tarpeelliseksi, koska maailmassa on juuri nyt enemmän konflikteja ja suoranaisia sotia kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Tiedot näiltä alueilta ovat viime aikoina kertoneet miten erityisesti lapset ja nuoret ovat olleet kohteena. Heidän elinolot ovat merkittävästi heikentyneet ja mahdollisuudet rakentaa tulevaisuutta ovat pienentyneet.

Tämän vuoksi tämä laskennallinen verotulojen tuloutus on perusteltua painottaen kriisityön rahoittamiseksi maailman lasten ja nuorten konflikti ja sota-alueella asumaan joutuville. Tulevaisuutta rakennetaan parhaiten myös Suomessa tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia kouluttautua. Tässä tuetaan nuorten taitoja kansainvälisyyteen ja uskontodialogiin.

Yksityiskohtaisempi avustuskohdeiden esittely

Suomen Lähetyksseuran Kauneimmat Joululaulut-keräys keskittyy tänä vuonna auttamaan maailman lapsia kehittyvissä maissa. Helsingin seurakunnissa vietetään joulunaikaan Kauneimpia joululauluja, jossa kerätään kolehti tähän samaan kohteeseen. Käyttämällä lisäksi verovaroja helsinkiläiset pystyvät antamaan tuntevan tuen keräyksen onnistumiseen.

Lähetyksseuran mukaan tavoitena pitäisi olla, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Liian moni lapsi jää kuitenkin köyhyyden ja syrjinnän talkia ilman tarvitsemaansa hoivaa, ravintoa ja turvaa. Myös koulunkäynti jää yhä monille lapsille vain haaveeksi: yli 260 miljoonaa lasta maailmassa ei vielä kukaan pääse kouluun.

Keräysvaroilla lähetyksseura pystyy tarjoamaan kehityksmaiden kaikkein heikommassa asemassa oleville lapsille koulutusta, terveydenhoitoa ja turvaa. Erityisesti parannetaan tyttöjen, vammaisten ja syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvien lasten asemaa.

Kirkon ulkomaanavun (KUA) katastroofirahaston kautta on mahdollista auttaa, varsinkin lapsia ja nuoria mm Ukrainassa, Gazan alueella sekä muualla maailmassa missä hätä on suurin.

Ukrainassa miljoonat lapset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja keskeyttämään koulunkäynnin. KUA on juuri allekirjoittanut Ukrainan opetusministeriön kanssa yhteistyösopimuksen. Viisivuotisen sopimuksen nimissä Kirkon Ulkomaanapu ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeriö sopivat tekemänsä yhteistyötä laadukkaaseen koulutuksen takaamiseksi ja kehittämiseksi. Osana yhteistyötä jatketaan sodan myötä vaurioituneiden koulujen korjaamista ja pommisuojausten rakentamista koulujen yhteyteen. Yhteistyö painottaa myös psykososiaalisen tukea, sodan ja pandemian myötä syntyneiden koulutusaikojen paikkaamista sekä online-opetuksen kehittämistä. Lisäksi osapuolet haluavat yhteistyön nimissä kehittää laadukasta koulutusta kaikkein heikommassa asemassa oleville kuten vammaisille lapsille ja nuorille sekä edistää nuorten siirtymistä opinnoista työelämään aloille, joilla on tarvetta työvoimalle.

Kirkon Ulkomaanapu työskentelee Länsirannalla opetussektorin kehittämisen parissa, tarjoaa Itä-Jerusalemmissä syrjäytymisvaarassa oleville palestiinalaislapsille iltapäivätoimintaa ja Israelissa teini-ikäisille keskustelutyökaluja. KUA on selvittänyt myös humanitaarisen avun antamisen mahdollisuudet Gazassa. Avustuksen turvin KUA pystyy käynnistämään tätäkin toimintaa vahvemmin.

Helsingin seurakuntayhtymä on yhdessä Al Amana keskuksen kanssa järjestänyt mahdollisuuksia työntekijöille osallistua Uskontodialogi koulutukseen. Tarkoitus on rakentaa eri uskontokuntien välille uskontodialogian akatemiaverkostoa. Tarve tälle on suuri, varsinkin kun radikalisoituminen näyttää tulevan lähelle myös omassa maassamme.

Ajatellen tulevia sukupolvia ja tulevaisuuden päättäjiä on syytä panostaa erityisen paljon nuorten kouluttamiseen myös uskontodialogiin. Seurakuntien isokoulutukseen ja alkaviin nuorten vaikuttajaryhmiin osallistuu nuoria, jotka mitä suuremmalla todennäköisyydellä kuuluvat päätöksentekijöihin ja vaikuttajiin tulevaisuuden yhteiskunnassamme. Tästä syystä pyritään antamaan mahdollisuuksia kansainvälisyydestä ja uskontodialogista kiinnostuville nuorille hakea mukaan kirkon järjestämään koulutusohjelmaan uskontodialogista.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 335

30.11.2023

Kansainvälisen kriistityön avustus kohdennetaan juuri vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten tukemiseen maailman konflikti ja sota-alueella. Kirkon yhteistyöjärjestöjen olemassa olevien kanavien kautta apu tavoittaa näitä avuntarvitsijoita.

Nuorten uskontodialogissa on kyse vaikutusmahdollisuuksista ja osaamisen kehittamisestä rakentaa suomalaista yhteiskuntaa moniuskontoisessa Suomessa.

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.f

Jakelu

<Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote>

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 336

30.11.2023

Esitys ruokapankkitoimintaan ja leiritukianomuksiin osoitettujen määrärahojen jaosta vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 336

590/02.03.00/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) tukea seurakuntien ruokapankkitoimintaa ja yhteisöllisiä ruokailuja diakonisista avustusvaroista (Ruokapaikkatoiminta 3912410001) vuonna 2024, 208 300 eurolla,
- 2) tukea seurakuntien diakonista leiritoimintaa ulkopuolisissa leirikeskuksissa diakonisista avustusvaroista (Diakonialeirien tuki 3912410003) vuonna 2024 28.200 eurolla.
- 3) Ruokapankkiavustukset, yhteisöllisten ruokailujen järjestämisestä syntyneet kulut sekä diakonisten leirien tuki maksetaan seurakunnille todellisten kulujen mukaan tositteita vastaan ja niiden maksamisesta päättää Yhteisen seurakuntatyön johtaja.

Käsittely

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jukka Pakarinen sekä kirkkoherrat Heltelä, Koskinen, Niemistö, Perttilä ja Vähäkangas poistuivat esteellisinä (asianosaiset).

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus****Diakoniset avustusvarat ja niiden käyttö**

Helsingin seurakuntayhtymän kriisirahasto (Diakoniset avustusvarat) on toiminut 1.5.1996 alkaen, Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä. Varat on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Varojen käytöstä on raportoitu vuosittain samassa yhteydessä, kun on tehty päätös ruokapankki- ja leiritukivarojen käytöstä alkanelle kalenterivuodelle. Ruokapankkivarojen osalta on kuitenkin seurakuntien diakoniatyössä todettu useasti, että diakoniatyön käytännön suunnittelun kannalta olisi tärkeää, että tieto myönnettyistä ruokapankkivaroista olisi seurakuntien ja yhteisen diakonian yksiköiden tiedossa jo vuoden alkaessa. Tämän vuoksi päätös

varojen jakamisesta esitetään tehtäväksi jo ennen vuoden vaihtumista ehdollisena, siihen asti kunnes Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 budjetin.

Diakonisten avustusvarojen käytöstä kokonaisuutena, ml.ruokapankkivarat ja diakonisten leirien tuki, raportoidaan 2023 tilikauden päättymisen jälkeen.

Ruokapankkitoiminta

Vuoden 2024 talousarvioon ruokapankkitoimintaan on varattu 208.300 euron määräraha. Seurakuntien ja Yhteisen diakonian yksiköiden jättämien anomusten yhteismäärä on 254.740 euroa. Seurakunnat ovat voineet hakea määrärahaa sekä osto-osoitusten myöntämiseen, että yhteisöllisten ruokailujen järjestämiseen.

Esitys määrärahojen jaosta hakemusten pohjalta on seuraava:

Haagan srk	9 812	euroa
Herttoniemen srk	13 083	euroa
Kallion srk	9 404	euroa
Kannelmäen srk	14 719	euroa
Lauttasaaren srk	3 270	euroa
Malmin srk	28 620	euroa
Matteus frs	1 226	euroa
Mikaelin srk	26 166	euroa
Munkkiniemen srk	5 724	euroa
Oulunkylän srk	15 487	euroa
Paavalin srk	6 133	euroa
Pitäjänmäen srk	8 995	euroa
Roihuvuoren srk	13 901	euroa
Tuomiokirkkosrk	9 812	euroa
Töölön srk	6 542	euroa
Vuosaaren srk	17 826	euroa
Hermannin Diakoniatalon varustamo	7 768	euroa
Waste&Feast Snellu Café	4 906	euroa
Waste &Feast Malmi	4 906	euroa

Vuodelle 2024 avustusta hakevat seurakunnat ja yhteisten palvelujen yksiköt, anotut summat sekä myönnettäväksi esitettävät määrärahat ilmenevät myös

liitteestä 1. Päätösehdotuksessa on pyritty huomioimaan seurakunnan alueella asuvan väestön määrä, alueen sosioekonominen rakenne sekä edellisen vuoden ruokapankkivarojen käytön toteuma. Hakemusten kokonaissumman ylittäessä jaettavana olevat varat, jakoesityksessä jokainen hakija saa varoja alle hakemansa määrän, mutta saman prosenttiosuuden, riippumatta hakemuksen loppusummasta. Seurakunnalla on mahdollisuus, avuntarpeen tai toimintaympäristön, vuoden aikana paikallisesti muuttuessa myös muuttaa painopistettä varojen käytössä maksusitoumusten ja yhteisöruokailujen välillä. Nämä varojen käytön muutokset raportoidaan normaalin raportoinnin yhteydessä suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan.

Ruokapankkimäärärahaa ei voi käyttää henkilöstön palkkaamiseen tai palkkioihin.

Leirituki

Osana diakonisten avustusvarojen kokonaisuutta osoitetaan vuosittain varoja myös seurakuntien diakonisten leirien kustannusten kattamiseen, silloin, kun leirejä järjestetään muualla kuin seurakuntayhtymän omissa leirikeskuksissa. Tukea voidaan käyttää leirien täysihoidon sekä kuljetusten kustannuksiin. Leirit tarjoavat vähävaraisille ja erilaista tukea tarvitseville yksinasuville ja perheille mahdollisuuden yhdessäoloon, virkistytymiseen ja voimaantumiseen.

Vuodelle 2024 varaus on 28.200 euroa. Hakemuksia on saapunut kaksi (yht.9975 euroa) Varojen jakamista täydennetään tältä osin myöhemmin vuoden 2024 kuluessa, mikäli hakemuksia saapuu lisää.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tehty yleistä lapsivaikutusten arviointia. Kuitenkin annettaessa ruokapankkimäärärahoista avustus asiakkaalle paikallisseurakunnassa, jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan erikseen ja päätöksiä tehtäessä huomioidaan päätöksen vaikutus lasten tilanteeseen, mikäli hakijalla on huollettavia lapsia. Käytettäessä varoja yhteisöruokailuihin, niihin voivat kullakin alueella osallistua myös lapsiperheet.

Lisätiedot

Asta Turtiainen asta.turtiainen@evl.fi

Jakelu

Kirkkoherrat, diakonian työalavastaavat

Liitteet

20 ruokapankki- ja leiritukihakemukset vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 337

30.11.2023

Sitoumus Hansel Oy:lle liittymisestä IT-konsultointi 2023-2028 dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS)

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 337

393/02.06.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1) antaa Hansel Oy:lle sitoumuksen liittymisestä IT-konsultointi 2023-2028 dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS).

2) valtuuttaa hankintapäällikön täyttämään ko. sitoumusta koskevan sähköisen lomakkeen.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus**

Helsingin seurakuntayhtymä on aiemmin liittynyt Hanselin IT-konsultointi 2021-2025 -dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hansel on keskeyttänyt mainitun hankintajärjestelmän kautta tehtävät uudet hankinnat. Helsingin seurakuntayhtymällä on tarve hankkia asiantuntijapalveluita erilaisten IT-palveluiden sekä tietojärjestelmien suunnitteluun, hallintaan, kehitykseen ja ylläpitoon liittyen. Näistä syistä on tullut tarve liittyä uuteen hankintajärjestelmään. Sitoumuksen rahallinen arvo hankintajärjestelmän voimassaoloajalle on 500 000 euroa (alv 0%).

Hanselin dynaamisessa hankintajärjestelmässä (DPS) toimittajat ovat täyttäneet Hanselin asettamat soveltuvuusvaatimukset. IT-konsultointi 2023–2028 DPS:ssä on huomioitu myös ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Hansel tarjoaa dynaamista hankintajärjestelmää käyttävälle hankintayksikölle myös valmiita dokumenttipohjia kilpailutukseen ja hankintasopimuksen tekemiseen.

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä hankintayksikkö tekee hankintajärjestelmän sisäisiä minikilpailutuksia ja määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet. Hankintapäätökset tehdään kunkin hankinnan kohdalla erikseen.

Lapsivaikutusten arviointi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 337

30.11.2023

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Hankintapäällikkö Sari Aartolahti, sari.aartolahti@evl.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 338

30.11.2023

Kyrkpressen-lehden tilaaminen ruotsinkielisiin jäsentalouksiin vuonna 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 338
782/02.06.01/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) jatkaa Kyrkpressen-lehden tilaamista ruotsinkielisiin jäsentalouksiin vuonna 2024 hintaan 17,80 €/talous/vuosi (sis. alv. 10%). Tilauksen vuosikustannus arvonlisäveroineen on noin 263 440 € (sis. alv. 10 %). Tilausta ei kilpailuteta vaan se tehdään suoramarkintana. Koska hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon, siitä tehdään suoramarkintailmoitus.

2) merkitä lehden tilausmaksut Viestinnän kustannuspaikalle 3502100000 lisätunnisteella 2014.000.000.15 #3Gemensamt svenskt församlingsarbete.

3) valtuuttaa viestintäpäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Kyrkpresseniä kustantavan Fontana Media Ab Oy:n kanssa. Hankintasopimus jäsenlehden tilaamisesta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

4) tarkistaa tämän pöytäkirjan pykälän välittömästi.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus**

Kyrkpressen on valtakunnallinen lehti, jonka eri seurakuntayhtymät ja seurakunnat tilaavat ruotsinkielisiin jäsenkoteihinsa. Näin tehdään myös Helsingissä. Suomenkielisiin jäsentalouksiin toimitetaan puolestaan Kirkko ja kaupunki -lehteä. Kyrkpresseniä kustantaa Fontana Media Ab Oy, jonka omistaa kokonaan Församlingsförbundet r.f. Helsingin ruotsinkieliset seurakunnat ovat yhdistyksen jäseniä.

Kyrkpressen on tärkeä ruotsinkielisen väestön yhdistäjä ja yhteisen kirkollisen identiteetin ylläpitäjä. Ruotsinkielisten seurakuntien kirkkoherrat ovat olleet tyytyväisiä Kyrkpresseniin ja puoltavat vahvasti lehden jäsentilausten jatkamista. Vastaavaa ruotsinkielistä evankelis-luterilaista kirkollista lehteä ei ilmesty Suomessa. Kilpailuttamisen sijaan suoramarkinta on perusteltu toimintatapa.

Kyrkpressenin tilaushinta 17,80 €/talous/vuosi (sis. alv. 10 %) on 0,50 € korkeampi kuin vuonna 2023. Kokonaiskustannusten nousua hillitään supistamalla lehden ilmestymistiheyttä 24 numerosta 21 numeroon. Tilauksen vuosikustannus arviolta

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 338

30.11.2023

14 800 ruotsinkieliseen jäsentalouteen on noin 263 440 € (sis. alv. 10 %). Sopimus tehdään vuodeksi.

Kyrkpressenissä julkaistaan helsinkiläisten seurakuntien tapahtumatietoja ja uutisia neljällä sivulla. Ne toteutetaan ilman omaa toimittajaa ja siihen liittyviä lisäkustannuksia.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Viestintäpäällikkö Kimmo Holappa, p. 09 2340 2232, ja viestinnän asiantuntija Nina Österholm, p. 09 2340 2236.

Jakelu

Fontana Media Ab Oy

Kirkko ja kaupungin johtokunta § 92
Yhteinen kirkkoneuvosto § 339

13.11.2023
30.11.2023

Kirkko ja kaupungin painopalvelun valinta vuosiksi 2024–2025 sekä mahdollisiksi, erikseen päätettäviksi optiovuosiksi 2026–2027

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 339
504/02.06.01/2023

Harkinnanvaraisesti annettava (ei julkinen)
JulkL 6 § 9 kohta (Julkinen, kun asia
käsitelty loppuun)

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Kirkko ja kaupungin johtokunta päätti esittää Helsingin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

1) valita Kirkko ja kaupungin painopalvelun toimittajaksi vuosiksi 2024–2025 Sanoma Media Finland Oy:n. Muita tarjouksia ei tullut. Sopimuksen arvo vuodessa on noin 771 910 euroa (alv 0 %). Hinta on laskettu Kirkko ja kaupungin ensi vuoden ilmestymisaikataulun mukaisesti. Tarjoukseen liittyy kaksi mahdollista optiovuotta 2026–2027, joiden käyttöön otosta päätetään erikseen.

2) valtuuttaa päätoimittajan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen.

3) tarkistaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Kirkko ja kaupungin johtokunta 13.11.2023 § 92

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Kirkko ja kaupungin johtokunta päättää esittää Helsingin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

1. valita Kirkko ja kaupungin painopalvelun toimittajaksi vuosiksi 2024–2025 Sanoma Media Finland Oy:n. Muita tarjouksia ei tullut. Sopimuksen arvo vuodessa on noin 771 910 euroa (alv 0 %). Hinta on laskettu Kirkko ja kaupungin ensi vuoden ilmestymisaikataulun mukaisesti. Tarjoukseen liittyy kaksi mahdollista optiovuotta 2026–2027, joiden käyttöön otosta päätetään erikseen.

2. valtuuttaa päätoimittajan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen.

3. Johtokunta tarkistaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän.

Kirkko ja kaupungin johtokunta	§ 92	13.11.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 339	30.11.2023

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin yhdeksän puheenvuoroa.

Päätös

Kirkko ja kaupungin johtokunta päätti esittää Helsingin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

1. valita Kirkko ja kaupungin painopalvelun toimittajaksi vuosiksi 2024–2025 Sanoma Media Finland Oy:n. Muita tarjouksia ei tullut. Sopimuksen arvo vuodessa on noin 771 910 euroa (alv 0 %). Hinta on laskettu Kirkko ja kaupungin ensi vuoden ilmestymisaikataulun mukaisesti. Tarjoukseen liittyy kaksi mahdollista optiovuotta 2026–2027, joiden käyttöönotosta päätetään erikseen.
2. valtuuttaa päätoimittajan hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen.
3. Päätös luettiin läpi ja tarkastettiin siten välittömästi.

Selostus

1. Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi

Kirkko ja kaupungin nykyinen painosopimus päättyy vuodenvaihteessa. Tämän vuoksi käynnistettiin yhteisen mediatoimituksen johtokunnan 13.9.2023 kokouksen jälkeen painokilpailutus 14.9. Kilpailutus toteutettiin avoimena menettelynä Euroopan Unionin laajuisena kilpailutuksena. Tarjousta pyydettiin Kirkko ja kaupunki -lehden painopalvelusta vuosiksi 2024–2025 sekä mahdolliselle optiokaudelle 2026–2027. Kyseessä on puitesopimus. Optiovuosien käyttöönotosta päätetään erikseen. Sopimuksen arvo vuodessa on 771 910 euroa (alv 0 %).

2. Hankintamenettely

Tarjouspyynnössä oli monta muuttujaa. Ensimmäinen niistä oli paperilaatujen yhdistelmä, jolla pyritään siihen, että lehti voisi ensi vuoden alusta sopia Postissa koneellisesti lajiteltavaksi. Tämä vaatii sitä, että osa painopaperista on nykyistä jämäkämpää paperia. Paperilaadut ovat sellaisia, että kaikki painot kykenevät niitä hankkimaan. Toiseksi kilpailutusasiakirjoissa todettiin, että paperilaatu saattaa sopimuskauden aikana muuttua esimerkiksi, jos lehden vuotuinen numeromäärä muuttuu, jonkin tietyn paperin saatavuus heikkenee tai kustannussyyt sitä vaativat. Lehden vuotuisen numeromäärän kohdalla varmasti tiedossa on vain ensi vuoden tilanne, joka sekin sisältää sen, että pääkaupunkiseudun eri kaupungeissa ilmestyy eri määrä lehtiä. Tarjous pyydettiin laskemaan ensi vuoden tietojen perusteella.

Kirkko ja kaupunki -lehti ilmestyy kolmena osittain erilaisena paikallisversiona, joilla on erikokoinen painos. Kaikilla lehdillä on runkona yhteinen niska ja toisistaan poikkeavat kaupunkikohtaiset niska, yhteensä siis neljä erilaista niskaa. Lehdellä on yksi yhteinen ISSN-numero, ja lehden kokonaispainos on noin 330 000 kappaletta. Runkolehti on muuten kaikissa osapainoksissa sama, mutta paikallisväriä haetaan myös vaihtamalla runkolehden kansi aina osapainoksen mukaan. Vuonna 2024 lehti ilmestyy Helsingissä 17 kertaa, Vantaalla 18 kertaa ja Espoossa 20 kertaa. Espoon painosta jaetaan myös Kauniaisissa. Eli vuonna 2024 lehti ilmestyy kaikkien kaupunkien laajuisena numerona (koko painoksena) 17 kertaa. Lisäksi tehdään yksi numero, joka ilmestyy Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla ja kaksi numeroa, jotka ilmestyvät vain Espoossa ja Kauniaisissa. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten numeron painosmäärä on noin 149 000 kappaletta, Espoon ja Kauniaisten noin 83 000. Hintatarjous piti tehdä vuoden 2024 hinnan perusteella. Hinnasta sai tarjouskilpailussa maksimissaan 85 pistettä ja laatutekijöistä 15 pistettä. Parhaan yhteispistemäärän saanut voittaa.

Kirkko ja kaupungin johtokunta § 92
Yhteinen kirkkoneuvosto § 339

13.11.2023
30.11.2023

Kilpailutuksen painosmäärä perustuu nykyiseen painokseen. Painosmäärän suuruus riippuu seurakuntien jäsentalouksien määrästä eli se voi sopimuskauden aikana muuttua samoin kuin kaupunkikohtaisten osapainosten painosmäärä.

Tarjouspyynnössä todettiin myös, että jos paperilaatu muuttuu, hintoja tarkistetaan sen mukaisesti. Muuten hintoja tarkistetaan, mikäli työpalkat ja/tai raaka-aineiden hinnat muuttuvat tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuu kustannuslisäyksiä. Hintoja voi tarkistaa korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Vuoden 2024 ensimmäinen hinnantarkistus on kuitenkin aikaisintaan 1.7. Hinnat voivat muuttua sekä ylös- että alaspäin edellä mainituin edellytyksin. Hinnanmuutosta voi esittää kumpi tahansa osapuoli.

Tarjouspyynnössä todettiin myös, että lehden vuotuinen numeromäärä voi paikallisesti hieman vaihdella julkaisijaseurakuntien toiveiden mukaan. Lehden vuotuinen numeromäärä vuodesta 2025 eteenpäin, kyseinen vuosi mukaan lukien, voi olla myös nykyistä pienempi. Minimissään lehti ilmestyy kuukausittain.

3. Saadut tarjoukset

Tarjouspyynnot pyydettiin jättämään 20.10. kello 12 mennessä. Tarjouksesta oli mahdollista tehdä kysymyksiä 29.9. mennessä. Niitä tuli yksi ja lisäksi tarjoaja julkaisi Tarjouspalvelusivustolla viestin, jossa korostettiin vielä erikseen tarjouksessa ja palvelunkuvauksessa mainittua paperiyhdistelmää. Nämä vastaukset annettiin 22.9. ja 4.10., kun vastausten viimeinen ajankohta oli 6.10. Tarjouspyyntöön tutustui useampi paino. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kuitenkin vain yksi. Kyseinen tarjous, jonka teki lehden nykyinen yhteistyökumppani Sanoma Media Finland Oy (Y-tunnus 1515901-4), täyttää tarjouspyynnössä mainitut kriteerit. Vaikka laadullista vertailua ei yhden tarjoajan vuoksi tarvitse tehdä, kyseinen tarjous olisi saanut maksimipisteet niin tuotantoaikataulun, lisäliitteiden, laadunvalvontaprosessin kuin ympäristösertifioinnin osalta. Ulkopuoliselta arvioijan eli Aste Oy:n arvio sille toimitetusta koepainatuksesta oli myös hyvä, mutta nyt siis vertailukohta puuttuu, koska muita tarjoajia ei ole.

Jättämällä tarjouksen tarjoaja on vakuuttanut täyttävänsä kaikki tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudelle asetetut vaatimukset. Tarjoajalta tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjoajan soveltuvuutta koskevien ehtojen täyttyminen.

Sanoma Media Finland Oy:n tarjouksen hinta on laskettu tarjouspyynnössä olleen kaavan mukaisesti erikseen 13 kertaa vuodessa kaikissa kaupungeissa julkaistaville lehdille, neljä kertaa vuodessa julkaistaville isommille lehdille, kerran vuodessa ilmestyvälle Espoon, Kauniaisten ja Vantaan painokselle sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvälle Espoon painokselle. Hinnat ovat 42900 euroa kahdelle ensin mainitulle lehtikoolle/numero, 19 370 euroa Espoon ja Vantaan painokselle sekä 11 620 euroa Espoon ja Kauniaisten painokselle. Kyseessä on siis ensi vuoden hintataso ja alv 0 %. Vuotuiseksi hinnaksi tulee 771 910 alv 0 %. Toki 1.7. jälkeen hinta saattaa edellä mainituin kriteerein muuttua. Niin on ollut nykyisessäkin sopimuksessa ja se on itse asiassa merkinnyt sitä, että viime vuonna korkeiksi kohonneet painokustannukset ovat keväästä lähtien laskeneet.

Verrattuna tämänhetkiseen hintatasoon saatu tarjous on kalliimpi, mutta tätä selittää pitkälti edellä mainittu paperiyhdistelmä. Koneelliseen lajitteluun siirtyminen laskee kuitenkin jakelun kustannuksia. Jos lajittelukustannukset eivät laske riittävästi painon kanssa solmittava sopimus, kuten myös kilpailutus, mahdollistaa myös paperilaatujen muutoksen. Kaikkien painojen kohdalla malli olisi ollut sama.

4. Hankintapäätös ja -sopimus

Kirkko ja kaupungin johtokunta	§ 92	13.11.2023
Yhteinen kirkkoneuvosto	§ 339	30.11.2023

Hankintapäätös esitetään tehtäväksi tarjouskilpailuun ainoan tarjouksen jättäneeltä Sanoma Media Finland Oy:ltä. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Ensimmäinen lehti ilmestyy ensi vuonna 25. tammikuuta.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Päätoimittaja Pauli Juusela, p. 09 2340 4020, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi

Jakelu

Tarjouksen jättäneet

Liitteet

- 21 TarjouspyyntöRaportti470305 (4)
- 22 Liite 1 Palvelukuvaus painatus (1)
- 23 Liite 2 SOPIMUSPOHJA Kirkko ja kaupunki painatus (1)
- 24 Kjak 2024 julkaisuaikataulu__ 20 numeroa_painokilpailutus (1)
- 25 tarjous_3267807
- 26 Tarjousten avauspöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 340

30.11.2023

Hankintapäätöksen kumoaminen ja hankinnan keskeytys Helsingin Mustasaaren toimintakeskuksen veneliikenteen hankinnassa liikennöintikaudelle 2024 (optiona + 1 liikennöintikausi)

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 340
546/02.06.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) kumota aiemmin tehdyn hankintapäätöksen 12.10.2023 § 294 otsikossa mainitussa hankinnassa ja

2) keskeyttää hankinnan Mustasaaren toimintakeskuksen vuorovenekuljetukset FRS Finland Oy:ltä sopimuskaudelle 2024 (optio +1). Hankinnan arvioitu arvo vuodessa on 114 000€ (alv 0%),

3) tarkastaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus****1. Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskauusi**

Hankinnan kohteena oli vuoden 2024 veneliikennöinti Helsingistä mantereen puolelta Mustasaaren toimintakeskukseen.

Hankintaan liittyi yhden (1) vuoden optiomahdollisuus, josta päättää Yhteisen seurakuntatyön johtaja.

Hankinnan kokonaisarvo Helsingin seurakuntayhtymälle vuonna 2024 on noin 114 000 € (alv 0 %).

2. Hankinnan vaiheet

Tarjouskilpailusta julkaistiin kansallinen hankintailmoitus Hilma-palveluun 25.8.2023. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailuun saatiin määräaikana kaksi tarjousta; FRS Finland Oy (2538283-4) ja JT-Line Oy (0931236-9). Hankintaa koskeva hankintapäätös tehtiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.10.2023 (§ 294).

Hankinnan muutoksenhakuaikana JT-Line Oy teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen 6.11.2023 ja valituksen markkinaoikeuteen 6.11.2023.

3. Aiemmin tehdyn hankintapäätöksen kumoaminen ja Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Perehtyessään hankintapäätökseen tulleeeseen oikaisuvaatimukseen ja valitukseen, hankintayksikkö havaitsi, että kilpailutusta koskien hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe. Havaittu virhe on olennainen, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin kumoamalla hankintaa koskeva aiempi hankintapäätös ja keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Hankintamenettelynä on käytetty kansallista kilpailutusta, koska valmisteluja tehtäessä, oletuksena hankintayksikön budjettiin perustuen oli, että kilpailutus ei ylitä EU-kynnysarvon rajaa, joka on 215 000 (0 %). Kilpailutuksesta saatujen tarjousten perusteella hankinnan kilpailutukseen sisällytetyllä arviolla hankintamäärästä tehtävän sopimuksen kokonaishinta option kanssa on 228 000 € (alv %), mikä ylittää EU-kynnysarvon. Hankintayksikkö ei huomannut virhettä hankintapäätöstä tehtäessä ja korjaa täten virheellisen menettelytavan. Hankinnan volyymi edellyttää EU-tasoista kilpailutusta.

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että

· Hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin. Hankintayksikkö palauttaa keskeyttämisen jälkeen hankinnan valmisteluun ja kilpailuttaa sen uudelleen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, puh. 050 3803 945, stefan.forsen@evl.fi

Jakelu

Asianosaisille palveluntarjoajille
Anna Järvi-Oshaug, anna.jarvi-oshaug@evl.fi
Sanna Parkkinen, sanna.l.parkkinen@evl.fi
Kalle Kuusniemi, kalle.kuusniemi@evl.fi

Liitteet

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 340

30.11.2023

27 Valitus 6.11.2023

28 Valitus - JT-Line (6.11.2023)

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 341

30.11.2023

Päätös hankinnan keskeyttämisestä työajanhallintajärjestelmän hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 341
601/01.01.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1) työajanhallintajärjestelmän hankinta keskeytetään
2) saadut tarjoukset pidetään salassa.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus**1. Hankinnan kohde**

Hankinnan kohteena on työajanhallintajärjestelmä.

2. Hankintamenettely

Kyseessä on Hansel Oy:n DPS:n (dynaaminen hankintajärjestelmä) Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025, si-säinen kilpailutus työajanhallintajärjestelmän hankinnasta.

26.10.2023 päivätyn tarjouspyynnön perusteella saatiin 2 tarjous-ta määräaikaan 8.11.2023 mennessä. Hankinta on tarjousten ver-tailuvaiheessa. Hankinnasta ei ole tehty päätöstä.

3. Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että

- Hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.
- Kilpailua ei syntynyt, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous tai vain yksi osallistumishakemus.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa saatiin kaksi tarjousta. Tarjousten avaamisen jälkeen todettiin, että vain yksi tarjous täytti hankintayksikön asettamat pakolliset vaatimukset. Hankintayksikkö katsoo, ettei tässä tapauksessa kilpailua syntynyt.

Perehtyessään tarjouksiin hankintayksikkö totesi, että sen laatima hintalomake ei ollut tarpeeksi selkeä. Hintalomake mahdollisti hintojen ilmoittamisen siten, että tarjotut hinnat eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

4. Tarjousasiakirjojen julkisuus<Aloita tästä>

Koska hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen, on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt jättää hankintamenettelyn toteuttamatta. Salassapidolla pyritään turvaamaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu mahdollisessa tulevas-sa kilpailutuksessa.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja, Riitta Kajander, riitta.kajander@evl.fi

Jakelu

Tarjouksen jättäneet

Liitteet

29 Tarjouspyyntö työajanhallintajärjestelmä

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 342

30.11.2023

**Mikael Agricolan kirkon ikkunoiden huoltomaalauksen ja -korjauksen
enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminen**

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 342

561/03.03.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistöosaston laatiman Mikael Agricolan kirkon ikkunoiden huoltomaalauksen ja -korjauksen enimmäiskustannusarvion liitteen mukaisesti. Kustannus kohdistuu vuosille 2023 – 2024.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus****Taustaa**

Helsingin Tehtaanpuiston kirkkokilpailu vuonna 1930 synnytti arkkitehtonisen keskustelun. Kisaan osallistui 56 ehdotusta, mutta funktionalismin suosiosta harmistunut palkintolautakunta sai asemakaavakysymyksistä muodollisen syyn julistaa uuden kilpailun vuonna 1932. Kilpailun pykäliin lisättiin vaatimus, että kilpailijoiden oli "noudatettava perinteisiä kirkkomuotoja". Palkintolautakuntaa vahvistettiin funktionalismiin kriittisesti suhtautuvalla lisäjäsenellä, Bertel Jungilla.

Uuden kilpailun voitti Lars Sonck, joka ensimmäisessä kilpailussa oli ollut palkintolautakunnan jäsen. Sonck oli ennen sitä suunnitellut myös Kallion kirkon, Tampereen tuomiokirkon ja Turun Mikaelinkirkon.

Mikael Agricolan nimikkokirkko rakennettiin Tehtaankadun varrelle Sepänekadun ja Tehtaankadun väliseen puistoon. Vastoin toisen kilpailun erityistä vaatimusta kirkko on tyyliältään pelkistettyä funktionalismia.

Lars Sonckin suunnittelema kirkko vihittiin käyttöön keväällä 1935. Sodan aikana eteläisen Helsingin maamerkiksi muodostunut, 103 metrin korkeuteen kohoava ja kauas merelle näkyvä kirkon torni osoittautui riskiksi. Kirkontornin jatkona nouseva 30-metrinen piikkimäinen yläosa laskettiin tornin sisään, jotta se ei olisi palvellut vihollislentäjiä suunnistuspisteenä.

Kirkon kuoriosan suunnittelu jäi Sonckilta kesken. Kattokruunut suunnitteli arkkitehti Arvo Muroma. Alttariveistos Jeesuksen hautaaminen on taiteilija Bruno Tuukkanen vuodelta 1935. Tuukkanen teki myös kirkon sivulaivojen holvikaariin Jeesuksen

elämää kuvaavat maalaukset. Kirkon katosta riippuva kirkkolaiva on pienoismalli 1800-luvun alussa purjehtineesta suomalaisesta Fortuna-laivasta.

Mikael Agricolan kirkossa nykyisin käytössä olevat paramentit eli kirkkotekstiilit on suunnitellut professori Päikki Priha ja valmistanut Ateljé Solemnis. Näihin paramentteihin sisältyvät antependiumit, pulvinariumit, velumit sekä messukasukat ja stolat. Kirkossa säilytetään mm. myös Dora Jungin vuonna 1935 valmistamaa kilpikasukkaa. Samana vuonna Greta Skogster-Lehtinen kutoi kirkkoon pellavadamastiliinan ja suunnitteli kirkon toimituskappeliin kuvakudoksen Jerusalemiin ratsastavasta Jeesuksesta. (Skogster-Lehtisen kuvakudos ei ole enää tätä nykyä Mikael Agricolan kirkossa.) Greta Skogster-Lehtinen suunnitteli myös kirkon alkuperäisen alttarivaatteen (1935), joka oli kudottu erisävyisistä ja -paksuisista kiiltolangoista. Alttarivaatteessa oli kultalankanyörillä kirjottuja liljankukka-aiheita sekä Kristus-monogrammi. Samalta ajalta olevan kirjaliinan aiheena oli karitsa.

Kirkon nykyiset urut ovat Veikko Virtasen urkurakentamon tekemät ja valmistuivat vuonna 1969. Uruissa on 42 äänikertaa. Kirkkosalissa on myös flyygeli.

Kirkon peruskorjauksessa vuosina 2003 ja 2004 kirkko pyrittiin palauttamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä asua. Kirkkosali sai vaaleamman värityksen ja penkit verhoiltiin uudestaan. Alttaritaulu, lamput, seinämaalaukset ja ikkunat entisöitiin.

Mikael Agricolan kirkko on ollut edelläkävijä monissa uudistuksissa. Sen suojissa on esimerkiksi vietetty osallistavaa epäilijöiden jumalanpalvelusta, Tuomasmessua, vuodesta 1988.

Kirkon rakennus- ja korjaushistoriaa

Edellinen peruskorjaus on tehty, kun yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2002 (ykn 28.11.2002) Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy:n laatimat Mikael Agricolan kirkon peruskorjauksen L2-luonnossuunnitelmat ja rakennustapaselostuksen sekä vahvistanut hankkeen enimmäiskustannusarvioksi 9.681.000 euroa (sis. alv.).

Kiinteistö oli tuolloin teknisiltä järjestelmiltään pääosin alkuperäinen tai 1960-luvulla peruskorjattu. Peruskorjauksessa on uusittu tarpeelliset talotekniset järjestelmät ja peruskorjattu kaikki ulkovaippaan liittyvät rakenusosat kuten vesikatot, ikkunat ja julkisivut lukuunottamatta spiiran peltiosia. Julkisivujen tiilipintojen osalta korjaukset keskittyivät torniin ja muualla pääosin tiilisaumojen- ja yksityiskohtien korjauksiin. Sisätiloissa on tehty rakennusosien peruskorjaksia, uusittu kaikki pintarakenteet ja tehty joitakin huonetilajärjestelejä toimivuuden parantamiseksi. Myös siipiosan asunnoissa on uusittu talotekniikkaa ja pintarakenteita.

Korjaustarpeet ja korjaustavoitteet

Mikael Agricolankirkon julkisivujen ikkunoiden edellisestä laajemmasta, vuonna 2005 valmistuneesta peruskorjauksen yhteydessä tehdystä maalauksesta tulee kuluneeksi jo 18 vuotta ja ikkunat ovat uuden huoltomaalaukseen tarpeessa.

Ylläpidollisesti ikkunoiden puuosia pitää huoltaa siten, että voitaisiin noudattaa pitkiä, noin 50 vuoden välein tulevia peruskorjaussyklejä.

Nyt ollaan sen tosiasian edessä, että ikkunat vaativat laajan, koko kirkkoa käsittävän huoltomaalauksen, jos halutaan, että ne eivät pääse laajemmin enää nykyistä heikompaan kuntoon.

Korjaustavoitteet

Mikael Agricolan kirkon ikkunoiden huoltomaalauksen tavoitteena on niiden rakennus- ja teknisen käyttöönsä jatkaminen pitkälle tulevaisuuteen sekä niiden arkkitehtonisten ja kulttuuri- ja historiallisten arvojen ylläpitäminen rakennus- ja teknisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Nyt esitettävän julkisivujen ikkunoiden huoltomaalauksen ajatuksena on huoltomaalata kaikki ikkunat yksityiskohtineen vuonna 2024 siten että seuraava laajempi huoltomaalaus tulisi eteen vasta vähintään 5 vuoden kuluttua ja kirkon yleisilme pysyisi siistinä.

Työmaan suunnittelu

Työmaan aluejärjestelyt ja suojaukset on mietittävä huolellisesti. Korjauskohteen ja hankkeen vaativuuden huomioiden kohteen suunnittelijoilta sekä urakoitsijoilta edellytetään kokemusta ja osaamista vastaavien suojeltujen kohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tavoitteena on myös, että tuomiokirkkoseurakunnan sekä muiden käyttäjien toiminta kirkossa, kryptassa ja kappelissa voi jatkua koko korjaustyön ajan. Korjaustyön aiheuttamat haitat, esim. ajoittainen melu tai pöly) pyritään minimoimaan. Korjaustyön aikana turvataan kulkuyhteydet kirkon kaikkiin pääsisäänkäynteihin ja hätäpoistumisteihin.

Rakennussuojelutilanne, lausunnot ja luvat

Vuonna 1935 käyttöön otettu Mikael Agricolan kirkko on suojeltu kirkkolain nojalla. Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastoon ja Kaupunginmuseoon ollaan yhteydessä heti hankkeen selvitystyön käynnistyessä. Huoltokorjausluonteinen työ ei vaadi lupia kummaltakaan viranomaiselta, jos mitään varsinaisia muutoksia julkisivuihin ei hankkeen yhteydessä tehdä. Hankkeen toteutussuunnitelmat esitellään vielä kaupunginmuseolle ja heidät pidetään informoituna hankkeen etenemisestä ja korjaustavoista ja -materiaaleista koko projektin ajan.

Koska tehtävät huoltokorjaukset eivät ole oleellinen muutos kirkkoon, niin myöskään Kirkkohallituksen lausuntoa ei edellytetä.

Toteutusmuoto ja maksuperusteet

Hanke toteutetaan maalauksen osalta kokonaishintaurakkana. Kiinteän hinnan lisäksi kustannusarviossa on huomioitu uusittavat puuosat, jotka toteutetaan urakkatarjouksessa pyydettyillä yksikköhinnoilla. Näin toimien tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja riski kohteessa mahdollisesti paljastuvista yllätyksistä jää tilaajalle. Näin pyritään saamaan tarjoajien määrä suuremmaksi.

Urakka-asiakirjoissa rajoitetaan aliurakoitsijoiden määrää töiden ketjuttamisen rajoittamiseksi.

Hankekustannukset

Mikael Agricolan kirkon maalaustyöselitys pohjautuu Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy:n laatimaan väriyysuunnitelmaan vuodelta 2004. Liitteessä esitetty hankkeen kustannusarvio pitää sisällään suunnittelun, valvonnan, toteutuksen ja maltillisen lisä- ja muutostyövarauksen.

Hankkeen toteutus ja pääosa kustannuksista kohdistuu vuodelle 2024, ja se sisältyy varauksena talousarvion investointiosaan.

Vuoden 2023 kustannukset, alle 30 000 €, katetaan talousarvion määrittelemättömien hankkeiden ta-tason rahoista.

Aikataulu

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 342

30.11.2023

Hankeen urakka-asiakirjat valmistuvat urakkalaskentaa varten marraskuussa. Kilpailutus ja urakoitsijavalinta ajoittuvat alkutalveen. Alustavien suunnitelmien mukaan varsinaiset korjaustyöt kohteessa voisivat alkaa keväällä 2024. Tavoitteena on töiden valmistuminen viimeistään elokuussa 2024.

Hankkeen riskit

Osana suunnittelua on kartoitettu käytettyjä aikaisempia maalityyppejä, mutta joka tapauksessa on varauduttava puuosien puhdistamiseen ja tarvittaessa uusimiseen. Puurakenteiden tarkempi kunto paljastuu vasta pohjatöiden yhteydessä, jolloin selviää uusimistarpeet. Työ pyritään aloittamaan alkukesästä, jolloin kuivumisolosuhteet ovat parhaat mahdolliset. Tämän vuoksi kilpailutus tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Korjaustyön henkilö- ja työturvallisuuteen liittyy riski, joka liittyy korjauskohteen ja korjaustyössä tarvittavien nostimen käyttöön sekä kirkossa koko korjaustyön ajan jatkuvasta normaalista toiminnasta. Työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Maalaustyöhön liittyy paloturvallisuusriski itsestään syttyvyyden osalta. Asiatonta liikkumista työmaalla yritetään estää etukäteen sovittavilla toimilla.

Hankkeen kiinnostavuutta ja osaavien toteuttajien kiinnostusta edistetään valitulla urakkamuodolla, jossa tilaaja kantaa määräriskit.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Jätteiden kierrätys, materiaalien käyttö tai työmaan lämmitys tullaan ohjeistamaan urakkaohjelmassa seurakuntayhtymän käytäntöjen mukaisiksi. Samassa yhteydessä huomioidaan hiilineutraali kirkko 2030-tiekartan tavoitteita.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu**Liitteet**

30 Ei-julkinen asiakirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 343

30.11.2023

Laajasalon kirkon kirkkosalin ja seurakuntasalin ylempien ikkunoiden sekä seinärakenteiden korjaustöiden päivitetyn kokonaiskustannusarvion hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 343
379/03.03.01/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Laajasalon kirkon kirkkosalin ja seurakuntasalin ylempien ikkunoiden sekä seinärakenteiden korjaustöiden päivitetyn kokonaiskustannusarvioksi 606.318,28 euroa (sis. alv. 24 %).

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus****Taustaa**

Vuonna 2003 käyttöön vihityn Laajasalon kirkon seurakunta- ja kirkkosalien yläosassa olevat ikkunat alkoivat muutama vuosi valmistumisensa jälkeen vuotaa. Ongelmaa oli yritetty ulkopuolelta listoittamalla korjata, mikä ei osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Vähitellen ikkunoiden karmit ja lasituslistat kostuivat ja alkoivat lahota ikkunan alapäästä, minkä seurauksena lasit painuivat alaspäin ja vettä alkoi kulkeutua myös sisäpuolelle. Rakenteiden tutkimisen jälkeen vuonna 2018 päätettiin ryhtyä valmistelemaan toisen kerroksen ikkunoiden korjaamista sekä huoltomaalaamista ja ensimmäisen kerroksen ikkunoiden tiivistämistä sekä kohteen huurtuneiden ikkunoiden vaihtamista uusiin. Suunnitteluun sisällytettiin myös julkisivu- ja räystäslaudoitusten, sokkelin sekä pihavaraston kunnostuksia ja huoltomaalauksia.

Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden maalaus- ja vaihtotyöt sekä huoltomaalaus toteutettiin vuonna 2021. Samassa yhteydessä todettiin, että ikkunoiden liittymärakenteet seiniin oli toteutettu monessa paikassa suunnitelmista poiketen. Tältä pohjalta toisen kerroksen sekä kirkkosalin ja seurakuntasalin ylemmistä ikkunoista tehtiin kuntotutkimus, ja kunnostukset suunniteltiin uusiksi siten, että liittymärakenteiden tuuletusta ja vedenohjausta parannettiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.11.2022 vahvistanut hankkeen tähän astiseksi kokonaiskustannusarvioksi 491.318,28 euroa (sis. alv. 24 %). Nyt esitettävällä päätösehdotuksella kokonaiskustannusarvio nousisi 115.000,00 eurolla (sis. alv. 24 %).

Toteutuneet ja tulevat kustannukset sekä päivitetty kokonaiskustannusarvio

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 343

30.11.2023

Hankkeen osalta vuodesta 2018 alkaen on tällä hetkellä maksettu yhteensä 355.158,00 euroa (sis. alv. 24 %).

Hankkeen kustannukset kohdistetaan investointinumerolle 2010347.

Jatkotarpeet

Vielä tarpeen olevien korjausten rakenneavauksissa ja suunnittelussa on tullut esiin lisätarpeita, jotka joudutaan korjaamaan vesivuotojen ja sisäilmariskien ehkäisemiseksi. Kokonaisuudessaan kustannusarvio muodostuu seuraavaksi:

03.11.2022 hyväksytty kokonaiskustannusarvio 491.318,28 €

16.11.2023 mennessä maksetut kustannukset 355.158,00 €

Hyväksyttävä kokonaiskustannusarvio 30.11.2023, joka muodostuu 3.11.2022 hyväksytystä kokonaiskustannusarviosta 491.318,28 € ja työn kuluessa ilmenneistä lisäkorjaus- ja valvontatarpeista 115.000,00 €

606.318,28 €

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Kyseessä on ympäristöystävällinen puukirkko, jonka pitkäikäisyyttä näillä korjaustöillä pyritään edistämään.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 344

30.11.2023

Kulosaaren pappila, osoitteessa Kulosaarentie 42, kiinteistön myyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 344
364/03.01.01/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää

- 1) myydä osoitteessa Kulosaarentie 42, 00570 Helsinki, sijaitsevan tontin 91-42-21-11 rakennuksineen [REDACTED], 1 400 000 euron velattomasta kauppahinnasta edellyttäen, että ostotarjouksessa mainitut ehdot täyttyvät;
- 2) oikeuttaa kiinteistöjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus**

Helsingin seurakuntayhtymä omistaa Helsingin kaupungin Kulosaaren kaupunginosassa 42, korttelissa n:o 42021 sijaitsevan tontin n:o 13 ja sillä sijaitsevan seurakunnallisesta käytöstä poistetun pappilan, joka sijaitsee osoitteessa Kulosaarentie 42, 00570 Helsinki. Tontilla sijaitseva 1919 huvilaksi valmistunut suojeltu arvokiinteistö on entinen huvila kirkko, joka toimi vuoteen 1975 saakka seurakuntatilana. Tontin pinta ala on 899 m² ja se rajautuu tontin länsipuolella Kulosaaren kirkon Kellotornirinteeseen, joka on määritelty aikakautensa arvoympäristöksi.

Rakennukselle ei ole seurakunnallista käyttöä ja rakennus sekä tontti on päätetty myydä. Rakennus ja tontti myydään kaavan mukaiseen käyttöön AO/S Erillispientalojen korttelialue, jonka kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo tulee säilyttää. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja lähipalveluita.

Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-2, Historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakennustöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Rakennuksen alkuperäisten rakenteiden, rakennusosien ja yksityiskohtien säilyttämisen tulee olla korjauksen lähtökohtana Rakennuksen ulkoasun korjaus- ja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 344

30.11.2023

muutostyöt ja rakennusosien uusiminen on toteutettava rakennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Tonttia ja rakennusta koskeva myyntitoimeksianto annettiin kesäkuussa 2020 Huoneistokeskus LKV Oy:lle, joka on ollut Helsingin seurakuntayhtymän puitesopimuskumppani.

Huoneistokeskus julkaisi kohteen myynti-ilmoituksen oikotie.fi, etuovi.fi sekä Huoneistokeskuksen omilla sivuilla kesäkuussa 2020, rakennus oli samanaikaisesti vuokrattuna, joten esittelyiden järjestäminen korona-aikana oli haasteellista. Kohteesta saatiin yksi tarjous, joka ei ollut tuolloin hyväksyttävissä. Myyntiä jatkettiin 2021, kun vuokrasopimus oli päättynyt. Näyttöjä oli useita mutta tarjouksia ei kuitenkaan saatu. Joulukuussa 2021 saatiin ehdotus, jossa ostaja ehdokkaat ilmoittivat halukkuudesta ostaa, mutta muuttaisivat ensin kiinteistöön vuokralle ja osto tapahtuisi, kun ovat saaneet oman talonsa myytyä. Kesällä 2023 he kuitenkin vetäytyivät ostoaikasta ja muuttivat pois elokuussa 2023. Kohde laitettiin uudelleen myyntiin lokakuussa 2023 ja näyttöjä järjestettiin useita. Saimme yhden tarjouksen 1 400 000 euroa. Kiinteistöjohtaja päätti tuoda päätöksentekoon ehdollisesti parhaan tarjouksen 1 400 000 euroa. Kaupan toteutumisen ehtona on hyväksyntä hallintoelimissä ja jäljessä kuvatus ehdon toteutuminen. Kaupan ehtona on kuntotarkastus / päivitys sekä katon ja hormien tutkiminen. Jos edellä mainitussa ilmenee rakennuksen ikä ja vastaavat seikat huomioon ottaen sellaisia merkittäviä vikoja tai puutteellisuuksia, joista ostaja ei ole aiemmin ollut tietoinen, on ostajalla oikeus vetäytyä kaupasta ilman seuraamuksia.

Kuntotarkastuksen kustannuksista vastaa ostotarjouksen tekijä.

Kuntotarkastus on tehtävä 30.11.2023 mennessä ja tarkastuksesta laadittava raportti on toimitettava osapuolille 08.12.2023 mennessä.

Kaupan toteutumisen ehtona on hyväksyntä hallintoelimissä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Tarjouksen jättänyt

Liitteet

31 Ei-julkinen asiakirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 345

30.11.2023

Toimistohuoneistojen myynti, osoitteessa Runeberginkatu 39

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 345
364/03.01.01/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) myydä [REDACTED] osoitteessa Runeberginkatu 39 huoneistot A9, A10, A56, A6, A7 ja A8 hallintaan oikeuttavat osakkeet n:rot 210-225, 226-283 ja 75-93, 127-139, 140-193 ja 194-209; edellyttäen, että ostotarjouksessa mainitut ehdot täyttyvät kauppahintaan 474 016 euroa. Ostaja ottaa vastattavakseen yhtiössä valmistuneen julkisivuremontin kustannukset yhteensä 183.162,18 euroa (31.10.2023 laskelman mukaan), jolloin velaton kauppahinta on yhteensä 657 178,18 euroa,
- 2) oikeuttaa kiinteistöjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia,
- 3) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan valtakirjan, joka oikeuttaa ostajan hakemaan myytyjen osakkeiden käyttötarkoitusten muutokseen tarvittavia lupia.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Nyt myytäväksi esitettävät huoneistot sijaitsevat vuonna 1923 rakennetun asuintalon ensimmäisessä asuinkerroksessa. Helsingin seurakuntayhtymällä ei ole omaa käyttöä tiloille ja ne ovat olleet pääosin pitkään tyhjänä. Aikaisemmin tiloissa on toiminut yhteisen seurakuntatyön perheneuvonta ja Helsingin kaupungin päiväkotit (yhteensä 330 m²). Huoneistot ovat toimistotiloja ja niihin on haettu ja tehty yhtiöjärjestyksen muutos, joka sallii asumisen. Ostaja joutuu hakemaan rakennusvalvonnalta käyttötarkoituksen muutoksen ja tekemään tarvittavat remontit myönnetyn luvan mukaisesti.

Kiinteistöosasto on tehnyt toimeksiantosopimuksen nyt myytävänä olevista huoneistoista Huoneistokeskus LKV Oy:n kanssa 22.11.2021.

Huoneistojen myyntiä ja markkinointia on hoidettu Huoneistokeskuksen toimesta ja markkinoinnissa on käytetty oikotie.fi, etuovi.com ja Huoneistokeskuksen omia sivuja. Esittelyjä on järjestetty useita ja tarjouksia on saatu vain 1 kappale.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 345

30.11.2023

Kaupan ehtona ovat tarvittavat viranomaisten määrittelemät rakennusluvut sekä rahoitusehto 14 vrk tarjouksen hyväksymisestä.

Esittelijän ja valmistelijan mielestä saatu tarjous on hyväksyttävää tasoa. Osa huoneistoista on tyydyttävässä kunnossa ja osa huonossa kunnossa. Näissä huoneistoissa on 3-kertainen vastikekerroin, mikä nostaa merkittävästi huoneistoista maksettavia hoito- ja rahoitusvastikkeita. Tämä alentaa merkittävästi kiinnostusta huoneistoihin ja niistä saatavaa hintaa.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Tarjouksen jättänyt

Liitteet

32 Ei-julkinen asiakirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 346

30.11.2023

Tilausajokuljetukset seurakuntien tapahtumiin ja leireille vuonna 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 346

593/02.06.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) hankkia bussikuljetukset tilausajopalveluina määräaikaishankintasopimuksella vuodelle 2024 seuraavilta kuljetusyhtiöiltä: Nurmijärven Linja Oy ja Ventoniemi Oy. 136 000€+ alv. Esitetään, että Ventoniemen liikenne valitaan 7 kuljetusryhmään ja Nurmijärven linja 1 kuljetusryhmän toimittajaksi.
- 2) valtuuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan tekemään ja allekirjoittamaan hankintaa koskevat sopimukset toimittajien kanssa
- 3) tarkastaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus**1. Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi**

Hankinnan kohteena on vuoden 2024 tilausajokuljetukset Helsingin seurakuntien järjestämiin leireihin ja tapahtumiin. Hankinta koskee seurakuntayhtymän tiedossa olevia ja ennakkoon suunniteltuja kuljetuksia pois lukien ulkomailta järjestettävät leirit sekä erikoisvarusteltua kapasiteettiä vaativat kuljetukset.

Yhteishankinnalla kilpailutuksen kautta tavoitellaan taloudellista hyötyä seurakunnille ja samalla noudatetaan Kirkon ympäristödiplomin mukaisia arvoja mm. vähentämällä kuljetusten kokonaismäärää ja sitä myötä päästöjä. Hankinnan lapsivaikutukset on myös huomioitu, koska suurin osa kuljetuksista koskee alle 18 – vuotiaita. Hansel Oy:n dynaamiseen hankintajärjestelmään sekä kilpailutukseen kirjatulla omilla kriteereillä kilpailutetut kuljetukset takaavat sen, että sekä käytettävä kalusto ja kuljettajat ovat turvallisia, että kuljetusyrietykset tarjoavat yhdenmukaisia ja laadukkaita palveluita

erilaisille matkustajaryhmille. Linja-autojen varustelutaso on määritelty tarjouspyynnössä ja sopimuksen aikaista toimintaa tullaan seuraamaan hankintasopimukseen kirjattavien ehtojen myötä.

Hankinnan kokonaisarvo vuodelle 2024 on noin 137 000 € (alv 0 %).

Kilpailutuksella varmistetaan hankintalain mukainen toiminta, koska yhteishankinnan arvo ylittää hankintalain kansallisen kilpailutuksen kynnysarvon 60 000 € ja kilpailutus on välttämätön.

Hankinta tehdään perustuen loka-marraskuussa 2023 avoinna olleeseen kilpailutukseen.

2. Hankintamenettely

Hankinta perustui Hansel Oy:n dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) "Tilausajopalvelut 2021-2026, luokka 1. kertaluontoiset tilausajopalvelut" sisäiseen kilpailutukseen. Tarjoajat ovat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyjä tarjoajia. DPS on täysin sähköinen, kaikille soveltuvuusehdot täyttävillä tarjoajille avoin hankintamenettely.

Hankinta toteutettiin kilpailutuksen kautta osakokonaisuuksina. Vuoden 2024 ajot on niputettu 8 ryhmään ja tarjoajan on sitouduttava ajamaan kaikki ryhmän sisäiset ajot. Ryhmät on eritelty liitteessä Tarjousten vertailutaulukko.

Hankintaan ei liity optiota, koska seurakuntien ajot ja kohteet vaihtelevat vuosittain. Tarjoukset osa-alueittain sallittiin.

Tarjouskilpailu julkaistiin 27.10.2023 ja päättyi 12.11.2023.

Kysymysten jättöpäivä oli 2.11.2023. Jättöpäivään mennessä ei tullut yhtään kysymystä.

3. Saadut tarjoukset

Tarjouksen määräaikaan 12.11.2023 klo 16:00 mennessä tekivät:

Nurmijärven Linja Oy, FI01295189

Pohjolan Matka, FI01792855

Ventoniemi Oy, FI01316402

4. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Kaikki DPS:ssä mukana olevat tarjoajat täyttävät vaadittavat soveltuvuusehdot. Hansel valvoo tilannetta koko DPS:n voimassa olon ajan..

5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjotut hinnat ovat alv 0%.

6. Tarjousten vertailu

Tarjouspyyntö oli kohdennettu dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Jättämällä tarjouksen tarjoajan tuli hyväksyä DPS:n ja tarjouspyyntöön kirjatut ehdot.

Suurimmassa osassa kuljetuksia lähtöaika on ennakkoon määriteltä. Aikataulussa pidätämme kuitenkin oikeuden muutoksiin. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita, mutta niiden on oltava ennakkoon nimettyjä DPS:ssä. Jokaisessa bussissa on oltava toimiva WC, ilmastointi, mikrofoni ja alkolukko sekä riittävästi säilytystilaa huomioiden matkatavarat/henkilö.

Tilattavat ajot on niputettu ryhmiin 1-8. Jokainen ryhmistä on erilainen ja kuljetusten määrä ja pituudet vaihtelevat ryhmittäin. Ajot on reititetty todellisen tarpeen mukaisesti ja seurakunnan lähtö- tai päätepisteeksi on tavanomaisesti laitettu kunkin seurakunnan kirkko. Lähtö- ja päätepistettä on mahdollista muuttaa 5 kilometrin säteellä.

Tarjouksen tehnyt kuljetusyritys erottelee hinnan jokaiselle kuljetukselle kunkin ryhmän alla. Hintavertailussa käytetään kuljetusryhmäkohtaista kokonaishintaa. Kuljetusyrityksen on sitouduttava ajamaan jokainen tarjoamansa ryhmän alla oleva kuljetus. Toimittajiksi valitaan alimman hinnan per ryhmä tarjonnut kuljetusyhtiö.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Kuljetusryhmäkohtainen kokonaishinta ei voi olla liikesalaisuus, koska sitä käytetään vertailuperusteena hankinnassa.

7. Hankintapäätös ja -sopimus

Hankintapäätös tehdään perustuen siihen, mikä taho on tarjonnut osaluokohtaisesti halvimman hinnan.

Bussikuljetukset vuodelle 2024 esitetään hankittavaksi seuraavilta toimijoilta:

Ryhmä 1 (kuljetukset seurakunnista Korpirauhaan keväällä ja syksyllä 2023):

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (20 700 €)

Tarjouksen jättäneet ei valitut: Nurmijärven Linja Oy (sija 2. 30 477,66 €)

Ryhmä 2 (kuljetukset seurakunnista Lohirantaan ja Kotorantaan keväällä ja syksyllä 2024):

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (16 190€)

Tarjouksen jättäneet ei valitut: Nurmijärven Linja Oy (sija 2. 22 159,35 €)

Ryhmä 3 (kuljetukset seurakunnista Porkkalaan keväällä ja syksyllä 2024):

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (7 200€)

Tarjouksen jättäneet ei valitut:

Nurmijärven Linja Oy (sija 2. 12 068,56 €)

Ryhmä 4 (riippileirikuljetukset seurakunnista Korpirauhaan ja Lohirantaan, Porkkalaan kesällä 2024):

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (9 630 €)

Tarjouksen jättäneet ei valitut:

Nurmijärven Linja Oy (sija 2. 11 066,56 €)

Ryhmä 5 (riippileirikuljetukset seurakunnista Koivupuistoon, Tuusjärvelle, Valkealaan ja Anjalaan kesällä 2024):

Voittanut tarjous: Nurmijärven Linja Oy (19 607,04 €)

Tarjouksen jättäneet ei valitut: Ventoniemi Oy (sija 2. 20 600€)

Ryhmä 6 (riippileirikuljetukset seurakunnista Metsäkartanoon ja Lapualle kesällä 2025):

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (28 810 €)

Tarjouksen jättäneet ei valitut: Pohjolan Matka (sija 2. 37 450 €), Nurmijärven Linja Oy (sija 3. 39 985,62€)

Ryhmä 7 (riippileirikuljetukset seurakunnista Savonlinnaan, Ruokolahdelle, Pieksämäelle ja Punkaharjulle kesällä 2024):

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 346

30.11.2023

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (13 480 €)

Tarjouksen jättäneet ei valitut:

Nurmijärven Linja Oy (sija 2. 16 949,34 €),

Pohjolan Matka (sija 3. 19 500 €)

Ryhmä 8 (rippileirikuljetukset seurakunnista muualle Suomeen kesällä 2024):

Voittanut tarjous: Ventoniemi Oy (20 380 €)

Tarjouksen jättäneet ei valitut:

Nurmijärven Linja Oy (sija 2. 26 505, 38 €),

Pohjolan Matka (sija 3. 30 750 €)

Hankintasopimus yllä olevien tilausajokuljetusten hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, puh. 050 3803 945,
stefan.forsen@evl.fi

Jakelu

Asianosaiset

Anna Järvi-Oshaug, anna.jarvi-oshaug@evl.fi

Kalle Kuusniemi, kalle.kuusniemi@evl.fi

Liitteet

33 Tarjouspyyntö tilausajopalvelut

34 Ei-julkinen asiakirja

35 Ei-julkinen asiakirja

36 Ei-julkinen asiakirja

37 Ei-julkinen asiakirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 347

30.11.2023

Kirkko Helsingissä -strategian tilannekatsaus

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 347
392/00.01.02/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

- 1) käydä keskustelun yhteisen Kirkko Helsingissä -strategian valmistelun nykytilasta ja merkitä sen tiedoksi
- 2) lähettää strategian tilannekatsauksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus**

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2023 §57 Kirkko Helsingissä -strategiaprosessista, joka toteutetaan dialogissa Suomen ev.-lut. kirkon ja seurakuntien omien strategioiden ja strategiaprosessien kanssa. Yhteinen Kirkko Helsingissä -strategia koskee sekä seurakuntia että yhteisiä palveluita. Dialogin tavoitteena on tarjota työntekijöille ja luottamushenkilöille mahdollisuuksia kommentoida strategian sisältöjä ja hyödyntää omaa asiantuntemustaan strategian työstämisessä.

Strategiaprosessissa on neljä vaihetta: ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus.

Ymmärrysvaihe on koostunut toimintaympäristöanalyysin tekemisestä sekä sen kommentoinnista. Ymmärrysvaiheeseen sisältyi kesän 2023 aikana kaikkien luottamushenkilöiden, niin seurakuntaneuvostojen kuin yhteisten luottamuselinten, kutsuminen työskentelyyn Howspace-alustalla sekä yhteisen kirkkovaltuuston iltakoulu.

Näkemysvaihe alkoi kesän päättyessä, siihen on liittynyt skenaarioiden tekeminen, niiden kommentointi, pohdinnat siitä, millaista on Kirkon Helsingissä menestys sekä laaja osallistamiskierros yhteisen kirkkoneuvoston kutsusta. Osallistamiskierroksen strategiadialogin mahdollistamiseksi tarjottiin mahdollisuutta käyttää tukena Topaasia-peliä. Sitä käytettiin kaikilla yhteisten palveluiden osastoilla ja viidessä seurakunnassa työntekijöiden osallistamiseen. Lisäksi 10 seurakuntaneuvostossa käytettiin Topaasia-peliin tehtyjen korttien pohjalta toteutettua kevyempää paripohdintaa.

Osallistamiskierrokseen on sisältynyt kutsu ottaa osaa kaikille seurakuntaneuvostoille ja työntekijäkokouksille seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa. Vastaukset kerättiin Webropol-kyselyn avulla eli käsittely oli perinteistä lausuntokierrosta kevyempi. Tulevaisuuspäivä päätti näkemysvaiheen, siitä kerrotaan tarkemmin alla.

Sekä seurakuntaneuvostojen että työntekijäkokousten tehtävänä oli tunnistaa oheismateriaalin, seurakunnan strategian ja osallistujien oman asiantuntemuksen pohjalta keskeiset asiat, joista tulisi linjata yhteisessä Kirkko Helsingissä -strategiassa. Kysymykset:

Mitkä ovat 1–3 keskeisintä asiaa, jotka vaikuttavat kaikkien Helsingin seurakuntien tulevaisuuteen?

Miksi juuri nämä asiat ovat mielestänne keskeisimmät?

(BONUS: Millaisin toimenpitein asioihin olisi mahdollista vaikuttaa?)

Kaikki seurakuntaneuvostot kävivät aiheesta keskustelun ja toimittivat vastaukset yhteisen kirkkoneuvoston toimittamiin kysymyksiin. Kaikki yhteisten palveluiden osastot ja 16 seurakuntaa kävi keskustelun työntekijäkokouksissa ja toimitti vastaukset kysymyksiin. Vastaukset ovat liitteenä kokonaisina ja oheisessa Powerpoint-liitteessä, johon on koottu kaikki relevantit strategia-aineistot.

Tavoitteena on strategiaprosessissa löytää tulevaisuuden teemakokonaisuuksia, joita strategian valinnat -vaiheessa tarvitaan, jotta yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää 1–5 yhteistä Kirkko Helsingissä -strategian tavoitetta.

Tulevaisuuspäivä lauantaina 11.11.2023

Tulevaisuuspäivään kutsuttiin kaikki luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoista ja yhteisistä luottamuselimistä, kirkkoherrat sekä yhteisten palveluiden johtajat ja päälliköt. Päivään ilmoittautui 125 ja osallistui lopulta 114 osallistujaa. Päivän mahdollisti 16 fasilitoijaa ja teknistä henkilöä. Luottamushenkilöitä osallistui 89, työntekijöitä 25. Virtuaalisesti osallistujia oli 49, paikan päällä 65. Seurakuntaneuvostojen jäseniä osallistui 82, yhteisten luottamuselinten jäseniä 44, kirkkoherroja 15 ja yhtymän johtajia ja päälliköitä 10. Jokaisesta seurakunnasta oli vähintään kaksi, parhaimmillaan 8 osallistujaa, myös kaikista yhteisistä palveluista oli osallistujia.

Päivän yhteydessä ilmoitti toivovansa tapaamista 10 seurakuntaneuvostoa, näistä toteutui lopulta 4. Syinä peruuntumisille olivat sekä sairastumiset että muuten pienet osallistujaluvut seurakuntaneuvostoa kohden.

Tulevaisuuspäivässä oli puhujana Perttu Pölönen ja tämän lisäksi siellä toteutettiin kaksi työpajaa liittyen yhteisesti jaettuihin olettemuksiin strategian taustalla sekä niihin pohjautuviin alustaviin valintoihin. Strategiset olettamukset ovat toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja tulkintoja, joiden pohjalta strategian valinnat tehdään. Tunnistamalla ja tiedostamalla valintoihin liittyvät olettamukset parannetaan strategian luotettavuutta, vähennetään tulkinnanvaraisuutta ja ymmärretään paremmin asioiden välisiä riippuvuuksia. Olettamukset toimivat myös strategian toimeenpanon tarkastelupisteenä: mistä tiedämme, että tekemämme valinnat ovat edelleen relevantteja? Tulevaisuuspäivän työskentelyjen alustava koonti on liitteessä.

On tärkeä huomata, että yhteinen kirkkoneuvosto jatkaa valmistelua Tulevaisuuspäivän koonnin ja sen pohjalta muodostettavien strategianäkökulmien pohjalta mm. iltakoulussaan 30.11., johon osallistuvat myös kirkkoherrat ja yhteisten palveluiden johtajat. Jatkotyöstön parasta mahdollistamista varten Tulevaisuusryhmän, johtajiston ja puheenjohtajiston ohjauksessa strategian

työnyrkki (Lehtola, Lemmetyinen, Mylly, Mäki, Salonen) käy tarkkaan läpi tähänastisen strategiatyöstön tuottamat näkökulmat. Työnyrkki tutkii niitä tarkistaen ne relevanttia toimintaympäristötietoa ja viimeaikaisia relevantteja tutkimuksia vasten. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi Sitran megatrendi- ja hiljaiset signaalit -aineistot, muu relevanttia kirkon ulkopuolinen tulevaisuusaineisto sekä kirkon piirissä tehty oma tutkimus, esimerkiksi millenniaali- ja Z-sukupolveen liittyvät tutkimusaineistot, Mielikuva- ja tunnettuus- sekä Luottamus- ja maine -tutkimukset ja helsinkiläisten haastattelut keväältä 2022.

Tavoitteena on, että iltakoulu- ja mahdolliset muut työskentelyt voivat mahdollistaa, että yhteisellä kirkkovaltuustolla voi tehdä tietoon, laajaan dialogiin ja yhteiseen näkemykseen pohjautuvat päätökset strategian valinnoista kokouksessaan 25.1.2024. Tavoitteena on, että samanaikaisesti yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää sekä vaikuttavista yhteisistä tavoitteista että niihin liittyvistä keskeisistä mittareista.

Liitteenä:

- Strategiakyselyn vastaukset kysymys kerrallaan
- Strategiakyselyn vastaukset vastaajittain
- Kooste strategiaproessin nykytilanteesta. Strategiaproessin nykytilanteen kooste sisältää sekä aiempien strategiaproessin vaiheiden tiiviin koonnin, osallistamiskierroksen tulosten koonnin että Tulevaisuuspäivän tulosten alustavan koonnin.

Pyrkimyksenä strategiaproseissa on jatkuvan dialogin eli vuoropuhelun mahdollistaminen. Jatkuvasta viestinnästä pidetään huolta mm. erilaisten uutiskirjeiden, infojen ja sisäisen uutisoinnin välityksellä. Välineinä käytetään olemassa olevia organisaation käyttämiä toimintatapoja: esimerkiksi johdon infot, projektikatsaukset, johtajan kirje, uutiskirjeet työntekijöille ja luottamushenkilöille, Sinfo ja luottamushenkilöiden Teams sekä henkilöstölle suunnatut Tilannehuonetiistait. Strategiamateriaaleja toimitetaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tutustuttavaksi heti niiden valmistuttua intranet Sinfon ja luottamushenkilöiden Teams-kanavan välityksellä, joissa kummassakin on Kirkko Helsingissä -strategiasivusto.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Yhtymänjohtaja Juha Rintamäki juha.rintamaki@evl.fi

kehittämistyön johtava asiantuntija Eeva Salonen eeva.salonen@evl.fi

Jakelu

<Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote>

Liitteet

- 38 YKN + YKV Kirkko Helsingissä -strategiaprosessi, raportti osallistamiskierros + Tulevaisuuspäivä
- 39 Strategiavastaukset kysymys kerrallaan
- 40 Strategiavastaukset vastaajan mukaan

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 348

30.11.2023

Piispantarkastuksen pöytäkirjan johdosta käynnissä oleva valmistelu

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 348
410/00.03.02/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) todeta käynnissä olevan valmistelun piispantarkastuksen pöytäkirjaan kirjatusta neljästä eri kysymyksestä.
- 2) antaa ohjeet jatkovalmisteluun.
- 3) käyttää Helsingin tuomiokapitulin antaman vastausajan ja muuttaa näin 25.5.2023 tekemän päätöksen antaa vastauksen jo aikaistetuksi.
- 4), että ennen asian palaamista maaliskuussa 2024 kirkkoneuvoston päätettäväksi on kuultu kirkkoherrainkokousta, yhteistyötoimikuntaa ja päällikkökokousta sekä yhteisten palveluiden työntekijöitä.
- 5) , että asia viedään tiedoksi yhteiseen kirkkovaltuustoon yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn pohjalta.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.05.2023 § 162

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

- 1) merkitä yhteisten palveluiden piispantarkastuksen pöytäkirjan tiedoksi.
- 2) todeta, että asiasta on mahdollista antaa näkemyksiä valmistelun pohjaksi sekä lähetekekustelussa 25.5.2023 että kokouksen jälkeen suoraan valmistelijalle toukokuun loppuun mennessä.
- 3) , että ennen asian käsittelyä kuullaan kirkkoherrainkokousta, yhteistyötoimikuntaa ja päällikkökokousta sekä yhteisten palveluiden työntekijöitä.
- 4) , että johtajisto valmistelee esityksen 2.11.2023 yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen vastauksena piispantarkastuksen pöytäkirjaan.
- 5) , että asia viedään tiedoksi yhteiseen kirkkovaltuustoon yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn pohjalta.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa viime syksynä toteutetun piispantarkastuksen pöytäkirjasta kävi yhteinen kirkkoneuvosto lähetekeskustelun 25.5.2023 olevan kokouksen yhteydessä.

Yhteisissä palveluissa viime syksynä suoritetun piispantarkastuksen pöytäkirjan yhteenvedon osassa todetaan piispantarkastuksen ajankohdasta ja keskeisistä johtopäätöksistä seuraavaa:

"Helsingin seurakuntayhtymän piispantarkastus ajoittui yhteisten palvelujen merkittävään muutosvaiheeseen. Seurakuntayhtymän johtajisto oli vaihtunut lähes kokonaan viimeisen kahden vuoden aikana. Rohkeasti yhdessä -prosessi oli tuonut näkyväksi mittavia muutostarpeita erityisesti talouden kantokyvyn kannalta. Yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnallisista syistä koko yhteisten palvelujen henkilöstön kanssa käytiin syksyn 2022 aikana. Sen seurauksena yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehtäväkuvien muutoksista sekä irtisanomisista.

Piispa totesi kaikkien työntekijäryhmien kohdalla ääneen yhteisten palvelujen merkityksen määrällisesti ja laadullisesti paitsi seurakuntayhtymän myös koko hiippakunnan ja kirkon kannalta. Yhteisissä palveluissa tehdään tärkeää työtä, joka on mittakaavaltaan täysin ainutlaatuista. Mittavien hautausmaiden, kiinteistöjen, kirkkojen, talous- ja henkilöstöhallinnon, viestinnän sekä yhteisen seurakuntatyön tehtävien hoitaminen vaatii erityistä osaamista, jota vuosikymmenten aikana seurakuntayhtymän yhteisiin palveluihin on kertynyt. Tätä osaamista on syytä vaalia ja sen merkitystä myös tuoda esille. Yhteisissä palveluissa on myös sellaista erityisosaamista, mitä muualla ei ole. Tämä osaaminen on yksittäisten ja sitoutuneiden ihmisten, työntekijäryhmien ja johtajien ansiota."

Piispantarkastuksen pöytäkirjaan on dokumentoitu kaikkien tarkastuksen yhteydessä järjestettyjen tapaamisten keskeinen sisältö. Pöytäkirjaan sisältyy yhteenvedon lisäksi viisikohtainen kirkkojärjestyksen 18 luvun 7§ ja 8§ perusteella yhteiseltä kirkkoneuvostolta pyydettävien toimenpiteiden luettelo. Yhteisen kirkkoneuvoston on laadittava tämän tarkastuspöytäkirjan kohdan 1 selvityksestä ja kohteen 2-4 arvioinnista koosteraportti ja toimitettava se piispalle 15.4.2024 mennessä eli vuoden kuluessa tarkastuspöytäkirjan lähettämisestä.

Asia tuotiin tiedoksi YKN kokoukseen 25.5., jonka yhteydessä todettiin tunnuslukuihin liittyvät taustat ja käytiin lähetekeskustelu pöytäkirjan viidestä kohdasta tehtävän valmistelun pohjaksi. Tämän YKN keskustelun pohjalta sovittiin, että valmistellaan pohjaa marraskuun kokoukseen. Tarkoitus on vastata pöytäkirjan havaintoihin kevätkaudelle 2024. YKN päätöksen mukaisesti ennen asian käsittelyä kuullaan kirkkoherrainkokousta, yt-toimikuntaa ja päällikkökokousta sekä yhteisten palveluiden työntekijöitä. Asia viedään tiedoksi yhteiseen kirkkovaltuustoon yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn pohjalta.

Kesän aikana on pyritty jaksottamaan käynnissä olevia prosesseja. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös Kirkko Helsingissä -strategian tekemisestä syksyllä 2023 on keskeisin prosessi, jonka valmistelulle on annettu tilaa syyskauden aikana. Piispantarkastuksen pöytäkirjan sisällön osalta on käynnissä valmisteluja, joihin voidaan ottaa kantaa keväällä 2024. Yhteisen strategian hyväksymisen jälkeen Työnjaon projektissa määritellään yhdessä palveluiden ja tehtävien toteuttamisen taso, johon annetaan riittävästi aikaa ottaa kantaa kevätkaudella 2024. Määräraha- ja jakoprojektin osalta syksy 2024 on tähän oleva aikaikkuna.

Piispantarkastuksen pöytäkirja nostaa esille oikeita asioita seurakuntayhtymän resursseista ja niiden jaosta, yhteisistä kehittämistoimista ja niiden tarkoituksesta,

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 348

30.11.2023

tiedolla johtamisen toimintatavasta sekä tilaratkaisujen toteutuksesta. Näihin vastaamiseen ei ole käynnistetty uutta valmistelua vaan me olemme tähän yhdessä valmiita viime vuosien toimintakulttuurin muutoksen ja Rohkeasti yhdessä -hankkeen pohjalta. Kuten edellä on mainittu Helsingin seurakuntayhtymässä on myös parhaillaan käynnissä eri prosesseja, joissa asioita ratkaistaan yhdessä sovitulla tavalla päätöksentekoa varten.

Nyt on hyvä käyttää tämä mahdollisuus selventääksemme itsellemme ja yhteistyökumppaneille missä olemme, kun teemme yhdessä eri toimijoiden kanssa ratkaisua kirkon elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Helsingissä 2030-luvulle.

Lapsivaikutusten arviointi

<Kerro tässä tehdystä lapsivaikutusten arvioinnista tai totea jos sitä ei ole tehty, esim. fraasilla "Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia".>

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi

Jakelu

<Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote>

Liitteet

- 41 Piispantarkastuksen YPA pöytäkirja vastausluonnoksia YKN marras 2023 (1)
- 42 Kustannuspuu_Helsingin srky

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 349

30.11.2023

Vastaus kirkkovaltuuston jäsen Mervi Assmannin valtuustoaloitteeseen koskien yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimielimien nimittämisosprosessien selkeyttä ja ennakoitavuutta

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 349
325/00.00.04/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:

- 1) merkitä vastauksen aloitteeseen tiedoksi.
- 2) katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Valtuutettu Mervi Assmann on yhdessä kuuden muun allekirjoittajan kanssa jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston 2.3.2023 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimielimien nimittämisosprosessien selkeyttä ja ennakoitavuutta. Valtuustoaloite esitetään liitteessä.

Aloitteessa todetaan, että valtuutettujen nimittämiseen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston nimittämiin ryhmiin tarvitaan selkeä prosessi. Prosessin selkeyttä ja ennakoitavuutta peräänkuulutetaan erityisesti pysyväisluonteisten, säännöllisesti uudelleen nimettävien toimielinten osalta, mutta myös niin sanottujen ad hoc -työryhmien nimeämisissä laadittavaa prosessia tulisi käyttää soveltuvin osin.

Aloitteessa todetaan edelleen, että valtuutetuilta olisi valtuustokauden alussa kysyttävä kiinnostusta ja edellytyksiä hoitaa tehtävää nimitettävissä toimielimissä. Valtuutettuja tulisi myös tiedottaa valtuutettujen nimittämisistä eri toimielimiin. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden todetaan aloitteessa aiheellisesti olevan hyvän hallinnon edellytys.

Aloitteen mukaan nykyinen valtuutettujen nimeämiskäytäntö yhteisen kirkkoneuvoston nimittämiin työryhmiin tuntuu paljolti nojaavan aikaisemmin nimettyjen valtuutettujen nimittämiseen uudelleen samaan tehtävään uuden valtuustokauden alussa. Uusien henkilöiden etsiminen ja valtuutettujen kiinnostuksen ja osaamisen selvittäminen on jäänyt aloitteen mukaan erityisesti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan harteille.

Aloitteessa todetaan motivointitekijäksi se, että valtuutettujen sitouttaminen erilaisiin virkamiestyötä tukeviin ryhmiin lisää kiinnostusta valtuutetun työhön ja tekee siitä

mielekästä. Edelleen nostetaan esiin, että jos henkilöjäsenten nimeäminen olisi avointa ja ryhmien olemassaolo olisi yleisesti valtuutettujen tiedossa, se loisi luottamusta seurakuntayhtymän johtoon ja hallinto-organisaatioon.

Nimeämisprosessin toteutustavaksi aloitteessa ehdotetaan, että kyselyn luottamushenkilöille voisi toteuttaa esimerkiksi Webropolilla. Edelleen todetaan, että samoja henkilöitä ei pitäisi nimetä useampiin ryhmiin, jos kyvykkäitä ja kiinnostuneita muita henkilöitä on tarjolla. Tällöin vaikuttamismahdollisuudet eivät kasaudu yksittäisille henkilöille.

Yhteinen kirkkoneuvosto on käynyt aloitteen pohjalta lähetekeskustelun kokouksessaan 30.3.2023. Yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen aloite vietiin seurakuntayhtymän sääntötyöryhmän valmisteluryhmälle. Valmisteluryhmä totesi, että oikein taho aloitteessa esiin nostetun asian edistämiseksi olisi yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista koostuva puheenjohtajisto.

Puheenjohtajisto on yhdessä yhtymän johtajan kanssa käynyt keskustelua aloitteen pohjalta. Puheenjohtajisto päätyi laatimaan kirjalliset nimeämisprosessin keskeiset periaatteet, joiden pohjalta prosessi voidaan jatkossa toteuttaa. Periaatteet noudattavat pitkälti toimintatapaa, joka on ollut käytössä jo valtuustokaudella 2019-2022.

Keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

1. Valtuustokauden alussa tehdään selvitys seurakuntayhtymään asetettavista työryhmistä ja toteutetaan valittujen luottamushenkilöiden osaamiskartoitus.
2. Työryhmää asetettaessa selvitetään, onko asetettava työryhmä tarkoitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille, näiden varajäsenille vai yhdistelmä eri toimielinten edustajista. Kiinnitetään huomiota siihen, että mahdollisimman monet pääsevät mukaan työryhmien työhön ja että luottamushenkilöiden osaaminen ja edustamansa mielipideryhmät tulevat kattavasti huomioitua.
3. Seurakuntayhtymässä asetetaan myös ryhmiä, joissa on asiantuntijoina luottamushenkilöiden lisäksi muita, tai nimitys tapahtuu seurakuntayhtymässä olevan tehtävän mukaan.
4. Asetettavien ryhmien jäsenten kartoitus tehdään tämän jälkeen aina valmistelun yhteydessä ao. luottamushenkilöille.
5. Ehdotuksen ryhmien kokoonpanosta valmistelee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän puheenjohtajiston kanssa.

Edellä kuvatun tyyppinen osaamiskartoitus toteutettiin valtuustokauden 2023-2026 osalta huhtikuussa 2023.

Valtuustokauden alussa laadittavan osaamis- ja kiinnostuskartoituksen lisäksi saattaa valtuustokauden aikana ilmetä tarvetta erilliselle hakuilmoituskierrökselle. Tällainen tilanne syntyy erityisesti silloin, kun valtuustokauden aikana päädytään perustamaan kokonaan uusia työryhmiä, joita ei ole ollut aiemmilla valtuustokausilla käytössä. Tästä hyvä esimerkki on yhteisen kirkkoneuvoston uuteen hallintosääntöön kirjaama ehdotus uuden kiinteistöjohtokunnan, uuden ruotsinkielisen neuvottelukunnan sekä uuden yhtymätasoisien nuorten vaikuttajaryhmän perustamisesta.

Hallintosääntöehdotus ollaan viemässä yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn sen 14.12.2023 kokoukseen. Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto niin päättää, astuu uusi hallintosääntö esitetyssä muodossaan voimaan 1.1.2024 alkaen. Uusien

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 349

30.11.2023

toimielimien asettaminen tulisi tällöin yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi heti tammikuun alussa. Tästä syystä puheenjohtajisto on jo ennakoivasti käynnistänyt marraskuussa hakuilmoituskierroksen kiinteistöjohtokunnan ja ruotsinkielisen neuvottelukunnan paikoista, varautuen näin siihen, että yhteinen kirkkovaltuusto päätyisi hyväksymään hallintosääntöön kirjatut ehdotukset ko. toimielimien perustamisesta. Hakuilmoitus on toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille.

Todettakoon, että nuorten vaikuttajaryhmän jäsenten nimeämisen osalta tullaan toteuttamaan erillinen hakuprosessi, hallintosääntöön kirjatun valintamenettelyn mukaisesti.

Valtuutettu Mervi Assmannin aloite on ehdottoman tärkeä ja se on omalta osaltaan ollut tukemassa käytänteiden selkiyttämistä toimielimien nimeämisprosessien osalta. Puheenjohtajiston laatimia keskeisiä periaatteita sekä edellä kuvattua käytäntöä hakuilmoitusmenettelystä (kesken kauden ilmenevien uusien tarpeiden osalta) tullaan noudattamaan jatkossa toimielinten luottamustehtäviä täytettäessä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi, 040 563 9709

Jakelu

Aloitteen allekirjoittaneet

Liitteet

43 Aloite Mervi Assmann

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 350

30.11.2023

Valtuustoaloitteet 2023-2026 seurantaraportti

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 350
586/00.00.04/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee valtuustoaloitteiden seurantaraportin tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 15 §:n mukaan kirkkovaltuuston jäsenellä on oikeus tehdä valtuustolle aloitteita. Aloite on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava seurakuntayhtymän kirjaamoon valtuuston puheenjohtajalle osoitettuna. Aloite on viivytyksettä annettava kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Kirkkoneuvoston on annettava valtuustolle vastaus aloitteeseen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun aloite on toimitettu seurakuntayhtymän kirjaamoon.

Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessia on seurakuntayhtymän johtajiston päätösten mukaisesti täsmennetty. Jotta valtuusto saisi mahdollisuuden arvioida tehtyjä aloitteita myös kokonaisuutena ja seurata aloitteiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä, on laadittu seurantaraportti vuosina 2023–2026 tehdyistä valtuustoaloitteista. Mukana raportilla on myös vielä ne kaudella 2019–2022 tehdyt valtuustoaloitteet, joiden käsittely on kesken.

Seurantaraporttiin on koottu ne toimenpiteet, joihin aloitteiden pohjalta on ryhdytty aloitteiden jättämisen ja/tai aloitevastausten käsittelyn jälkeen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 350

30.11.2023

Liitteet

44 Aloitteet valtuustokaudella 2023-2026

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 351

30.11.2023

Yhteisen kirkkovaltuuston 26.10.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 351
56/00.02.00/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus
Merkittään tiedoksi.

Käsittely

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Selostus
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.10.2023 tehnyt oheiset päätökset.

Lapsivaikutusten arviointi
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Liitteet
45 Päätösluettelo 26.10.2023

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 352

30.11.2023

Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 7/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 352
389/00.02.03/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus
Merkittään tiedoksi.

Käsittely

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus
Mahdollisen siirtämisspätöksen harkitsemista varten annetaan tiedoksi Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 7/2023.

Lapsivaikutusten arviointi
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot
Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi

Liitteet
46 Pöytäkirja Kirkko ja kaupungin johtokunnan kokouksesta 13.11.2023, julkinen versio

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 353

30.11.2023

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hiippakuntavaltuuston kokouksesta 15.2.2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 353

580/00.00.04/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus
Merkittään tiedoksi.

Käsittely

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Helsingin hiippakuntavaltuusto kokoontuu 15.2.2024.

Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet kokousta varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 4.1.2024.

Lapsivaikutusten arviointi
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot
Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi

Liitteet
47 Hiippakuntavaltuuston kokous 1522024

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 354

30.11.2023

Viranhaltijapäätökset

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 354

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén veti henkilöstöpäätöksen §183/2023 (liite 81) pois esityslistalta. Päätös tullaan kumoamaan uudella päätöksellä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Mahdollisen siirtämisspätöksen harkitsemista varten annetaan tiedoksi liitteenä olevat johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset.

Liitteet

- 48 Rekrytointikoulutus
- 49 Viestinnän koulutussuunnitelma vuodelle 2024
- 50 Kahden aluepuutarhurin sijaisen palkkaaminen ympäristö- ja hautaustoimeen
- 51 Joulumainonnan 2023 hankkiminen
- 52 Kahden hautausmaan ammattityöntekijän palkkaaminen ympäristö- ja hautaustoimeen
- 53 Mönkijöiden (2 kpl) hankinta leirikeskuksiin
- 54 Ei-julkinen asiakirja
- 55 Honkanummen hautausmaan krematorion palovahinkokorjausten rakennustekniset työt
- 56 Valmentajien hankinta hautaustoimen johtamisen- ja työyhteisön kehittämisprosessiin 2023–2024
- 57 Ei-julkinen asiakirja
- 58 Ei-julkinen asiakirja
- 59 Hautapalveluyksikön palveluesihenkilön tehtävien hoitaminen ajalla 6.11.-31.12.2023
- 60 Palveluneuvoja Laura Aholan lyhennetty työaika ajalla 2.1.-31.5.2024
- 61 Ei-julkinen asiakirja
- 62 Ei-julkinen asiakirja
- 63 Keskusrekisterin toimistosihtööri Sirpa Nevaisen lyhennetty työaika
- 64 Ohje Helsingin seurakuntayhtymän ostolaskujen tarkastuksesta ja hyväksymisestä
- 65 Ei-julkinen asiakirja
- 66 Oman auton käyttöoikeus asianhallintapalveluiden päällikkö Teemu Niemiselle
- 67 Ei-julkinen asiakirja
- 68 Ei-julkinen asiakirja
- 69 Alueviestijän rekrytointi Malmin, Oulunkylän ja Pakilan seurakuntiin
- 70 Palkanlisä Seurakuntien talon asiantuntijapalvelutehtävistä

- 71 Merja Korpisen nimeäminen vakituisesti pääsuntioksi
- 72 Kokemusasiantuntija Petri Valkoman palvelussuhteen jatkaminen
- 73 Perheneuvoja Mari Kinnusen palkaton virkavapaa
- 74 Lehtisaaren nuorisokodin ohjaaja Hanna Selin-Liukkosen vapaa opintovapaata varten
- 75 Waste&Feast Malmin kahden työntekijän tiimimuutos
- 76 Waste & Feast Kallion tiimin perustaminen ja lähijohtajan nimeäminen 1.12.2023 alkaen
- 77 Erityisnuorisotyönohjaaja Hennamari Kettusaaren osittainen virkavapaa
- 78 Perheneuvoja Anna Korkman-Lopesin osittainen virkavapaa
- 79 Perhevapaan myöntäminen Malmin hautausmaan työnjohtaja Orest Lazepkalle
- 80 Päivi Vatajan palkkaaminen tarvittaessa töihin kutsuttavaksi tuntisuntioksi Hermannin Diakoniatalon varustamolle
- 81 Nina Pakkasen siirtyminen vakituisesti yhteisen seurakuntatyön erityisasiantuntijan tehtävään
- 82 Sosionomi (YAMK) Noora Kettusen valinta Lehtisaaren nuorisokodin vastaavan ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
- 83 Anställning av Daniel Jakobsson som verksamhetsledare för Lekholmen
- 84 Katja Lehtolan määräaikaisen projektipäällikön tehtävän jatko
- 85 Tiina Haukijärven palkkaaminen Stadin safkan asiakkuusvastaavan tehtävään
- 86 Ei-julkinen asiakirja
- 87 Kiinteistöosaston leirikeskustyöntekijä (siivouspalvelut) tehtävän palkkauksen määrittäminen
- 88 Töölön seurakunnan suntio Reetta Vähä-Ruonan tehtävän palkkauksen määräaikainen tarkistaminen
- 89 Pakilan seurakunnan suntion (-taloussihteeri) Enni Kieman tehtävän palkkauksen määräaikainen tarkistaminen
- 90 Yhteisen seurakuntatyön Lekholmenin toiminnanohjaajan (lägergårdsledare) palkkauksen määrittäminen
- 91 Ei-julkinen asiakirja
- 92 Helsingin seurakuntayhtymän rahavarojen sijoittaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 355

30.11.2023

Ilmoitusasiat

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 355

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vuoden 2024 Helsingin Yhteisen kirkkovaltuuston ja Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta

Yhteisen hallinnon ennustettavuuden parantamiseksi on vuoden 2024 eri toimielimien kokousajat koottu ns vuosikalenteriin. Tarkoitus on näin parantaa asioiden käsittelyä ja ennakoivuutta.

Lisäksi on valmistunut johtajiston toimesta kevät – ja syyskauden yhteisten päätöstoimielimien kokousaiheiden alustava käsittelysuunnitelma. Tätä päivitetään kuluvan vuoden aikana, mutta se antaa jo tässä vaiheessa käsitystä mitä keskeisiä asioita tulee käsiteltäväksi. Tarkoitus on, että tämän suunnitelman pohjalta seurakuntayhtymän johtoryhmä pystyy myös valmistelevaan eri asioiden käsittelyaikataulua eri toimielimissä.

Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu 30.11.2023

Kokoussuunnitelman mukaisesti kirkkoneuvosto pitää kokouksen jälkeen iltakoulun yhdessä Helsingin seurakuntien kirkkoherrojen kanssa. Iltakoulussa käsitellään yhteisen Kirkko Helsingissä -strategian tavoitevalmistelua sekä käydään jatkokeskustelu strategiaan liitettävästä resurssilinjauksesta ml. kiinteistökanta ratkaisu.

Iltakoulua valmistellaan niin, että siihen käytettäisiin aikaväli klo 18.00. -20.30. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous pyritään käymään läpi ennen iltakoulun alkamista.

Hallintosäännön lakiviittauksiin teknisiä korjauksia

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 2.11.2023 käsittelemän seurakuntayhtymän hallintosäännön lakiviittauksista on löydetty vielä käännöstyön yhteydessä muutama teknisluonteisia, tekstinkäsittelyssä tapahtuneita virheitä. Kyseiset virheet korjataan virkamiestyönä yhteiselle kirkkovaltuustolle lähtevään lopulliseen hallintosääntöesitykseen.

Liitteet

93 YKN YKV vuosikalenteri 2024

94 Årsklocka_2024

95 Vuosikello_2024

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 356

30.11.2023

Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 356
595/02.00.00/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto:

- 1) päättää merkitä tiedoksi valmistelun Helsingin seurakuntayhtymän taloussuunnittelua ohjaavista periaatteista.
- 2) käy asiasta lähetekeskustelun.
- 3) toteaa, että asiaa koskeva, yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävä esitys tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn 11.1.2024 kokoukseen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:

- 4) päättää merkitä tiedoksi valmistelun Helsingin seurakuntayhtymän taloussuunnittelua ohjaavista periaatteista.
- 5) käy asiasta lähetekeskustelun.
- 6) toteaa, että asiaa koskeva esitys tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston niin päättäessä yhteiselle kirkkovaltuustolle 25.1.2024 kokoukseen Kirkko Helsingissä strategian yhteydessä

Käsittely

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous keskeytettiin kirkkoneuvoston jäsenten ja kirkkoherrojen iltakoulun ajaksi klo 18.42 alkaen, ennen § 356 käsittelyä.

Yhtymän johtaja Rintamäki ja hallintojohtaja Silander selostivat asiaa iltakoulussa.

Kokousta jatkettiin klo 20.31 § 356 käsittelyllä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

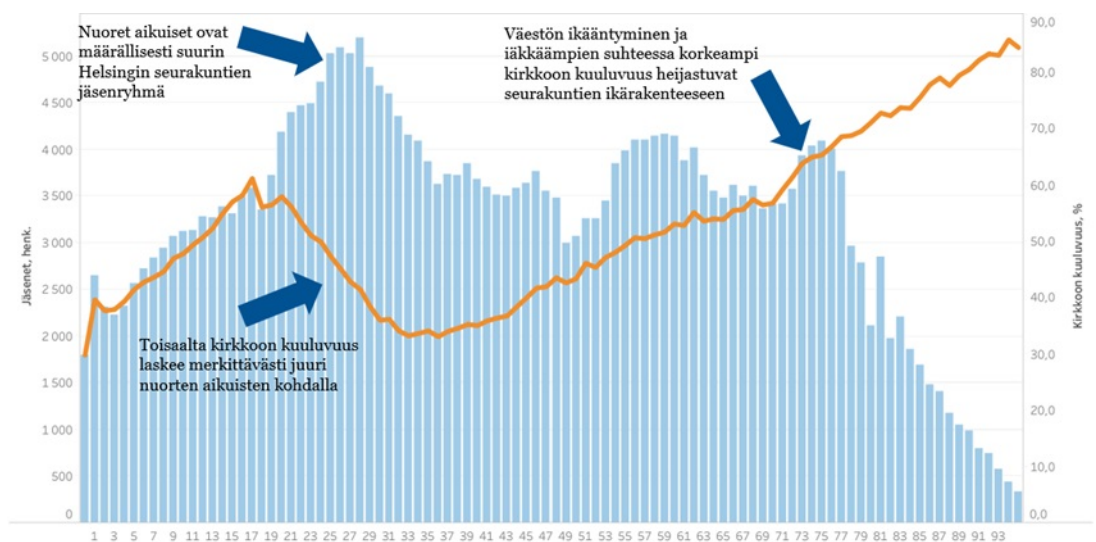
Tausta

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.12.2021 hyväksynyt Helsingin seurakuntayhtymän talouden tasapainottamisen ja toimintaedellytysten turvaamisen suunnitelman. Suunnitelman keskeisinä toimenpiteinä toimintakatetta leikataan vuosina 2023, 2026 ja 2029, kahdeksan prosenttia kullakin kerralla.

Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhteinen kirkkovaltuusto on linjannut, että se pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekemäänsä päätökseen, mikäli

seurakuntayhtymän taloustilanne muuttuisi merkittävästi, joko parempaan tai huonompaan suuntaan.

Koska kirkon toimintaa rahoitetaan pitkälti verovaroin, Helsingin seurakuntayhtymän talouden kokonaistilanteeseen vaikuttaa merkittävästi Helsingin seurakuntien jäsenyyskehitys ja edellisestä viiveellä seuraava kirkollisverotulojen kehitys. Koko 2000-luvun ajan Helsingin seurakuntien jäsenyyskehitys on ollut laskevaa. Kun vuoden 2001 lopussa Helsingissä kirkkoon kuului lähes 402 000 ihmistä, vuoden 2022 lopussa Helsingin seurakuntien jäsenmäärä oli reilut 315 000 ihmistä. Erityisesti kirkosta eroavat nuoret aikuiset, jotka ovat tulevaisuuden veronmaksajia. Voikin olettaa, että vähintään pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna kirkollisverokertymä tulee laskemaan merkittävästi. Tähän skenaarioon pohjautuu myös yhteisen kirkkovaltuusto joulukuussa 2021 tekemä päätös.



Kuva 1: Helsingin väestö ja seurakuntien jäsenmäärä iän mukaan jaoteltuna.

Jäsenmäärän vaikutus kirkon verotuloihin ei kuitenkaan ole täysin suoraviivaista. Kirkon saamiin verotuloihin vaikuttaa erityisesti kirkkoon kuuluvien ihmisten ansioiden kehitys, kuten verotuksessa yleensäkin. Jäsenmäärän negatiivisesta kehityksestä huolimatta kirkollisveron tuotto on kasvanut viidettä vuotta peräkkäin. Työllisyyden paraneminen, viimeaikaiset palkkaratkaisut sekä eläkkeiden merkittävä kasvu ovat tukeneet hyvää kehitystä. Vähintään pitkällä aikavälillä tilanne tulee kuitenkin heikkenemään sitä mukaa, kun keski-ikäisistä ja työelämään tulevista suuri osa ei kuulu kirkkoon ja työssä oleva jäsenistö siirtyy eläkkeelle.

Taloutta ennustettaessa erityisesti lähivuodet olisi tärkeää osata arvioida mahdollisimman tarkasti – puhutaan kuluva vuodesta ja kolmesta, korkeintaan neljästä seuraavasta. Tämän jälkeen ennusteen tarkkuus heikkenee, varsinkin kun suunnitelman alkuvuosien ennusteet eivät koskaan osu täysin oikeaan. Tämän vuoksi pitkälle ulottuvia ennusteita tuleekin päivittää noin kahden vuoden välein.

Muutos vuoden 2021 tilanteesta

Helsingin seurakuntayhtymän talouden tilanne on muuttunut merkittävästi vuoden 2021 päätöksen pohjalla olleisiin arvioihin nähden. Seurakuntayhtymän verotuloennuste on parantunut merkittävästi verrattuna vuonna 2021 käytössä olleisiin arvioihin. Vastaavasti inflaation seurauksena henkilöstökulut ja muut

toimintakulut ovat kasvaneet. Niiden oletetaan myös jatkavan kasvuaan tulevina vuosina vallitsevasta inflaatiosta ja palkankorotuspaineista johtuen. Lisäksi kiinteistöjen korjausvelka kasvaa. Tämä nostaa painetta kasvattaa kiinteistöinvestointeja enemmän kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä investointien nettomaksimiarvo mahdollistaa.

Vuoden 2024 talousarvio on saatu laadittua yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän toimintakatteen suuruisena. Koska kustannusten nousu on merkittävää, jo nyt on tunnistettavissa huomattavan suuria haasteita vuoden 2025 talousarvion osalta. Nykyisen päätöksen mukaan kirkollisverotulon lisäys ei vaikuta toimintakatteeseen. Toisin sanoen verotulon kasvu ei ole käytettävissä toimintakulujen kasvun rahoittamiseen ilman erillistä valtuuston päätöstä.

Alla selitetään pääkohdittain ne muutokset vuoden 2021 tilanteesta, jotka ovat tuottaneet tarpeen taloussuunnittelun tarkistamiseen.

Toimintatuotot

Tavoitteena on edelleen kasvattaa toimintatuottoja nykyisestä tilanteesta noin viidellä miljoonalla vuositasolla vuoteen 2030 mennessä.

Toimintakulut

Henkilöstökuluihin tulee varata viiden prosentin vuotuinen korotus. Ainakin aivan lähivuosiksi on ennustettu suurehkoa palkkatason kasvua lähinnä korkean inflaation seurauksena. Lisäksi korotuksissa on varauduttu kirkon vallitsevan palkkakuopan korjaamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin. Tulevat palkkaratkaisut ovat aina arvailuiden varassa. Henkilöstökulujen ennustetaan olevan vuonna 2030 n. 22,1 milj. euroa eli noin 41 % enemmän kuin vuonna 2023. Kumulatiivisesti henkilöstökulut kasvavat vuosina 2024–2030 84,2 milj. eurolla vuoden 2023 tasoon nähden.

Muihin kuluihin on varattu vuodesta 2024 alkaen inflaatiovara, oletettujen inflaatiotasojen mukaisesti. Vuonna 2022 inflaatio oli 7,1 % ja ennuste vuodeksi 2023 on noin 6,5 %. Laskelmien 1 ja 2 lähtötasona käytetään vuoden 2023 talousarvion inflaatiokorjattuja lukuja. Vuodelle 2024 lukuja on korotettu kuudella prosentilla ja vuodesta 2025 eteenpäin kolmella prosentilla. Muiden kulujen ennustetaan olevan vuonna 2030 noin 11,5 milj. euroa eli noin 27 % enemmän kuin vuonna 2023. Kumulatiivisesti muut kulut kasvavat vuosina 2024–2030 48,4 milj. eurolla vuoden 2023 tasoon nähden.

Käytännössä kaikkien syksyn 2023 talousennusteiden mukaan inflaation odotetaan palaavan vuonna 2024 noin 2,5 % tasolle ja vuonna 2025 vielä hieman laskevan. Kuitenkin tietyissä kustannuskokonaisuuksissa voidaan hintojen olettaa nousevan myös huomattavasti inflaatiota enemmän. Kolmen prosentin inflaatiovaraa voidaan pitää realistisena, kun seurakuntayhtymässä toteutetaan samanaikaisesti määrätietoista hankintojen johtamisen kehittämistä.

Missionaariin panostuksiin ja uuden kasvun toteuttamiseen on varattu taloussuunnitelmassa vuotuinen kahden miljoonan euron suuruinen määräraha.

Laskelmissa on huomioitu jo aikaisemmin päätetyt tasapainotuslisämäärärahat ja määrärahat seurakuntavaalien järjestämiseksi. Lisäksi olemassa olevat säästöt on laskennallisesti ajateltu käytettäväksi vuosina 2024–2026. Tämä siksi, että näiden vaikutukset lopulliseen rahamäärään tulisivat huomioiduiksi.

Investointitasojen korottamisen myötä (kts. kohta Investoinnit) myös käyttötalouteen kohdistuu korotuspaineita. Toimintakuluihin on lisätty käytöstä poistettujen rakennusten purkukulua vuosille 2024–2026 yhteensä 3,8 milj. euroa.

Toimintakate, eli toimintaan käytettävä rahamäärä kasvaa edellä kuvattujen muutosten seurauksena vuoteen 2030 saakka keskimäärin noin 5 % vuodessa.

Kirkollisverotulot

Lokakuun loppuun mennessä vuoden 2023 kirkollisveroja on kertynyt peräti 12,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoteen 2023 osuu useampia ansiotuloja kasvattavia tekijöitä – tämä selittää suurta kasvua. Eläkkeisiin tuli vuoden alusta lähes 7 % korotus ja keväällä palkkoihin 5 % korotus. Näiden arvioiminen etukäteen oli vaikeaa. Lisäksi hyvinvointialueiden perustamisiin liittynyt veroperustemuutos toi jo itsessään kasvua ansioihin ja sitä kautta verotuottoon. Elokuussa Tilastokeskus uutisoi, että koko maan palkkasumma kasvoi kesäkuussa 9 % vuoden takaisesta. Näiden seurauksena heinäkuun kirkollisverotilitys oli sekä Helsingin seurakuntayhtymälle että koko kirkolle kaikkien aikojen suurin kuukausilitys. Koko vuoden tuotoksi arvioidaan 91,0 milj. euroa.

Vuonna 2024 kirkollisverotuoton odotetaan kasvavan 2 %. Eläkkeisiin ja palkkoihin on tulossa jälleen suurehkoja korotuksia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seurakuntalaisten ansioiden kasvu jatkuisi ja sen seurauksena verotuotto kasvaa. Vuodesta 2025 eteenpäin verotuoton arviointi vaikeutuu. Ennusteessa on arvioitu varovaisesti vuodeksi 2025 yhden prosentin kasvu ja siitä eteenpäin nollakasvu. Ennustetta tulee varsinkin verotulon osalta tarkastella vuosittain.

Valtionrahoitus

Valtion kirkolle maksamaa valtionrahoitusta jaetaan seurakunnille kuntien asukaslukujen suhteessa. Helsingin seurakuntayhtymän osuus kasvaa hieman, koska Helsingin asukasluku kasvaa. Jakoperuste on ollut sama rahoituksen alusta, vuodesta 2016, alkaen. Taloussuunnitelmassa ei oteta kantaa jakoperusteen mahdolliseen muuttumiseen. Keskustelu jakoperusteen tarkistamiseksi on kuitenkin käynnissä. Helsingin seurakuntayhtymässä keskustelua seurataan aktiivisesti ja pyritään osallistumaan valmisteluun niin, että lopputuloksena on mahdollisimman oikea ja myös meidän näkökulmastamme hyväksyttävissä oleva jakoperuste.

Verotuskustannukset ja kirkon rahastomaksut

Nämä lakiperusteiset maksut ovat kehittyneet maltillisesti. Valtio päättää talousarviossaan verotuskustannukset veronsaajille. Kirkon rahastomaksujen tasosta päättää vuosittain kirkolliskokous. Vuoden 2024 maksuprosentit pysyvät entisellään. Suunnitelman oletuksena on, että maksut pysyvät tulevaisuudessakin entisellään. Koska maksut perustuvat kirkollisveron tuottoon, ne kasvavat hieman.

Rahoitustuotot- ja kulut

Kiinteistösijoitusten tuotto (vuokrat) on melko tasaista. Rahamääräisissä sijoituksissa lähtökohtana on arvon kasvattaminen. Siksi niistä saatava tuloslaskelmaan kirjattava tuotto on enemmän satunnaista. Joissakin sijoituskohteiden vaihdoksissa saadaan sijoitustuottoja. Rahoitustuotot- ja kulut on arvioitu varovaisesti ja vähän alemmalle tasolle kuin aikaisempina vuosina. Negatiiviset yllätykset halutaan välttää.

Investoinnit

Investointimäärät perustuvat kiinteistötoimen tekemiin laskelmiin nykyisten kiinteistöjen peruskorjaus- ja korjaustarpeista vuoteen 2030 saakka. Laskelma huomioi vuoteen 2030 mennessä toteutettavia kiinteistöluopumisia jo päätetyn 40 000 m²:n suuruisina. Investointien kokonaismäärä vuosina 2024–2030 on 76,9 milj. euroa yhteisen kirkkovaltuuston päättämää maksimimäärää suurempi. Tämän lisäksi investointien kasvattamisen myötä käyttötalouden toimintakuluihin on lisätty vuosille 2024–2026 käytöstä poistettujen rakennusten purkukulua 3,8 milj. eurolla (kts. kohta Toimintakulut).

Päivitetty taloussuunnitelma 2030

Edellä esitetyn perusteella seurakuntayhtymän taloussuunnitelmaa on päivitetty oleellisilta osin erityisesti parantuneen verotuoton ja -ennusteen sekä tarkistettujen sijoitustuottojen ja poistoarvion mukaisiksi. Lisäksi on otettu kantaa henkilöstömenojen ja muiden toimintamenojen oletettuun kasvuun sekä kiinteistöinvestointimenojen lisäyspaineeseen vuoteen 2030 saakka.

Taloussuunnitelmasta on laadittu kolme laskelmaa, joista laskelma 1 on tehty yhteisen kirkkovaltuuston päättämien (YKV 9.12.2021 § 108) toimintakateleikkauksien ja investointitasojen mukaisesti. Laskelma 2:ssa toimintakatteen annetaan kasvaa vuoden 2023 lähtötasosta oletetun inflaation ja arvioitujen palkkaratkaisujen verran. Investointitasoja kasvatetaan tunnistetun tarpeen verran.

Näistä laskelmista tehtyjen johtopäätösten pohjalta on laadittu taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet, joka esitellään myöhemmin tekstissä. Ohjaavien periaatteiden mukaisesti on laadittu laskelma 3.

Laskelma 1: Toimintakateleikkaukset tehtyjen päätösten mukaisina

Laskelma 1 pohjautuu yhteisen kirkkovaltuuston päättämiin (YKV 9.12.2021 § 108) toimintakateleikkauksiin ja investointitasoihin.

Vuosi	ta 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Toimintatuotot	19,1	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0
Henkilöstökulut	-54,4	-57,1	-60,0	-63,0	-66,1	-69,4	-72,9	-76,5
Muut toimintakulut	-43,1	-45,7	-47,1	-48,5	-49,9	-51,4	-53,0	-54,6
Missionaariset panostukset		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Kulujen kasvun kompensointitarve		9,3	13,5	21,8	26,2	31,1	39,7	44,2
Energialisämääräraha	-1,2							
Tasapainotuslisämääräraha		-1,4	-1,4					
Seurakuntavaalit				-0,9				-1,0
Säästöjen käyttö		-1,5	-1,5	-1,5				
Toimintakate	-79,6	-78,9	-78,9	-73,0	-70,8	-70,7	-65,1	-66,9
Kirkollisvero	91,0	92,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
<i>muutos</i>	<i>9,4 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
Valtion rahoitus	13,3	13,5	13,8	14,0	14,2	14,2	14,3	14,4
Verotuskulut	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6
KKR-maksu	-5,4	-5,5	-6,0	-6,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
KER-maksu	-4,1	-4,2	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Sijoituskiinteistöjen nettotuotto		7,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sijoitussalkun nettotuotto		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut, nto	10,2	9,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vuosikate (arvonlennus ei h)	24,2	26,0	24,6	30,5	32,7	32,8	38,5	36,8
Poistot	-10,8	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Tilikauden tulos (arvonlennus ei h)	13,4	17,5	16,1	22,0	24,2	24,3	30,0	28,3
Tilinpäättösiirrot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	13,9	18,0	16,6	22,5	24,7	24,8	30,5	28,8
Investointimenot, kiinteistöt	-19,6	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-10,5	-10,5	-10,5
Investointimenot, ICT	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-20,8	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-11,5	-11,5	-11,5
Lainojen lyhennykset	-2,4	-4,8	-4,6	-4,6	-5,4	-4,9	-5,4	-5,2
Investointitulo	2,0	3,0	4,0	5,0	3,0	1,5	1,5	1,5
Rahavarat A - milj. euroa	192,9	204,2	215,2	233,0	250,3	268,2	291,3	312,9

Taulukko 1: YKV:n säästöpäätösten (12/2021) mukaan tehty laskelma Helsingin seurakuntayhtymän talouden kehityksestä vuoteen 2030.

Laskelmassa on kuvattu rivillä "Kulujen kasvun kompensointitarve" se euromäärä, jonka verran toimintakuluja tulisi tosiasiallisesti pystyä leikkaamaan yhteisen kirkkovaltuuston päättämien toimintakatetasojen saavuttamiseksi, kun henkilöstökulut ja muut toimintakulut lähtökohtaisesti nousevat edellä esitetyllä tavalla. Mikäli mitään rakenteellisia muutoksia ei tehtäisi, olisivat kulut vuonna 2030 44,2 milj. euroa suuremmat kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä toimintakatetaso. Vuosien 2024–2030 kumulatiivinen toimintakateylitys olisi tällöin peräti 185,8 milj. euroa.

Laskelma 1 osoittaa, että valtuuston tekemiä toimintakate- ja investointitasoja sekä lainojen lyhennysten maksimiarvoja noudattamalla rahavarat kasvaisivat 120,0 milj. eurolla vuoden 2030 loppuun mennessä, vuoden 2023 lopun oletettuun tilanteeseen verrattuna.

Laskelma 2: Vuoden 2023 kulutaso inflaatiokorjattuna + investointitasot korotettuina vuoteen 2030 saakka

Laskelmassa 2 toimintakatteen annetaan kasvaa vuoden 2023 lähtötasosta oletetun inflaation ja arvioitujen palkkaratkaisujen verran. Investointitasoja kasvatetaan tunnistetun tarpeen mukaisesti.

Vuosi	ta 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Toimintatuotot	19,1	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0
Henkilöstökulut	-54,4	-57,1	-60,0	-63,0	-66,1	-69,4	-72,9	-76,5
Muut toimintakulut	-43,1	-45,7	-47,1	-48,5	-49,9	-51,4	-53,0	-54,6
Missionaariset panostukset		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Energialisämääräraha	-1,2							
Tasapainotuslisämääräraha		-1,4	-1,4					
Seurakuntavaalit				-0,9				-1,0
Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu		-0,1	-2,9	-0,8				
Säästöjen käyttö		-1,5	-1,5	-1,5				
Toimintakate	-79,6	-88,3	-95,2	-95,6	-97,0	-101,8	-104,8	-111,1
Kirkollisvero	91,0	92,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
vuosimuutos	9,4 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valtion rahoitus	13,3	13,5	13,8	14,0	14,2	14,2	14,3	14,4
Verotuskulut	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7
KKR-maksu	-5,4	-5,5	-6,0	-6,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
KER-maksu	-4,1	-4,2	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Sijoituskiinteistöjen nettotuotto		7,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sijoitussalkun nettotuotto		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut, nto	10,2	9,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vuosikate (arvonlennus ei huomioitu)	24,2	16,6	8,2	7,8	6,4	1,7	-1,3	-7,5
Poistot	-10,8	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Tilikauden tulos (arvonlennus ei huomioidu)	13,4	8,1	-0,3	-0,7	-2,1	-6,8	-9,8	-16,0
Tilinpäätössiirrot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	13,9	8,6	0,2	-0,2	-1,6	-6,3	-9,3	-15,5
Investointimenot, kiinteistöt	-19,6	-18,5	-20,4	-27,0	-13,8	-23,5	-22,3	-23,3
Investointimenot, hautaus toimi		-1,4	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot, ICT	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-20,8	-20,9	-22,6	-29,0	-15,8	-25,5	-24,3	-25,3
Lainojen lyhennykset	-2,4	-2,6	-2,7	-2,3	-2,7	-2,5	-2,5	-2,5
Pysyvien vastaavien myyntitulo	2,0	3,0	4,0	5,0	3,0	1,5	1,5	1,5
Rahavarat - milj. euroa	192,9	189,0	175,8	157,3	148,2	123,4	96,8	63,0

Taulukko 2: Laskelma Helsingin seurakuntayhtymän talouden kehityksestä vuoteen 2030 ilman säästötoimia.

Laskelmassa lainojen lyhennyksiin varattavat varat on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Sen mukaisesti lainojen lyhennysten kokonaismäärä vuosina 2024–2030 on 17,1 milj. euroa yhteisen kirkkovaltuuston päättämää maksimimäärää (laskelma 1) pienempi. Näin ollen vuosina 2024–2030 laskelman 2 investointien ja lainojen yhteissumma on 59,8 milj. euroa suurempi kuin laskelmassa 1. Pysyvien vastaavien (kiinteistöt) myyntitulo-olettamiin ei ole tehty muutoksia laskelmaan 1 verrattuna.

Laskelmassa 2 esitetty toiminta johtaa tilanteeseen, jossa tilikauden jäämä on ylijäämäinen vuosina 2024 ja 2025, tasapainossa vuonna 2026 ja siitä eteenpäin alijäämä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Vuonna 2029 vuosikatekin kääntyy alijäämäiseksi.

Johtopäätökset: Taloussuunnittelun keskeiset periaatteet vuodesta 2025 alkaen

Helsingin seurakuntayhtymän taloustilanne on tällä hetkellä vakaa. Vahva verotulokertymä antaa seurakuntayhtymälle mahdollisuuden jossain määrin vastata kasvaneeseen investointitarpeeseen, mikä pitää sisällään kiinteistöinvestoinnit, IT-investoinnit, investoinnit osaamisen kehittämiseen ja uuden kasvun mahdollistamiseen. Tärkeää on myös huomata, että kirkon tehtävä ei lähtökohtaisesti ole lisätä varallisuuttaan, eikä tehdä ylimitoitettuja säästötoimenpiteitä.

Vallitseva inflaatiotaso ja palkankorotuspaineet ovat niin huomattavat, että yhteisen kirkkovaltuuston leikkauspäätöksessä mukana ollut linjaus mahdollisuudesta muuttaa päätöstä taloustilanteen olennaisesti muuttuessa on syytä ottaa käyttöön. Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminta lamaantuisi käytännössä täysin, jos toimintakuluja leikattaisiin 21,8 milj. eurolla vuoden 2026 alusta alkaen, vuoden 2023 jo merkittävästi leikattuun talousarvioon nähden.

Tehdyn leikkauspäätöksen muuttamista tukee myös se tosiasia, että verotulokertymäennusteet ovat nyt huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021, kun leikkauspäätökset tehtiin.

Vallitsevassa vakaassa taloustilanteessa on kuitenkin samalla äärimmäisen tärkeää suunnata katse tuleviin vuosiin ja vuosikymmeniin. Tulevaisuuteen sisältyy erittäin paljon haasteita. Kirkollisverotulojen voi arvioida heikentyvän ja inflaation ja palkankorotuspaineiden nostavan kustannuksia. Samalla seurakuntayhtymän korjausvelka on huomattavan suuri.

Laskelman 2 mukaisella kulu- ja henkilöstörakenteella ja investointimäärällä päädyttäisiin tilanteeseen, jossa noin 67 % Helsingin seurakuntayhtymän nykyisistä rahavaroista (noin 129,9 milj. euroa) käytettäisiin vuoden 2030 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi, että rahavarat vähenisivät vuoden 2030 loppuun mennessä 63,0 milj. euroon, eli selvästi alle yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2021 asettaman 100 milj. euron alarajan. On hyvä huomata, että vuoden 2021 talousnäkymät olivat nykyistä heikommat. Tällainen menettely murentaisi pahasti seurakuntayhtymän vakavaraisuutta, joka tällä hetkellä on hyvä.

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää vahvaa priorisoimista. Tulee pohtia, mitä tehdään, missä tehdään ja kuinka paljon rahaa käytetään. On myös tärkeää miettiä, mistä olemme valmiita luopumaan. Kiinteistöt muodostavat yhden Helsingin seurakuntayhtymän merkittävimmistä kulueristä. Tämän vuoksi korjaus- ja peruskunnostusinvestointien määrä tulee pitää kohtuullisena ja kiinteistöjen korjausvelka minimoida. Tämä edellyttää kiinteistöluopumisten määrän lisäämistä aiemmin päätetystä 40 000 neliömetristä.

Taloussuunnittelun lähtökohdaksi tulee ottaa se, että tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi. Kirkollisverotulojen tulee siis riittää toiminnan rahoittamiseen. Lisäksi rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron. Tämän ylittäviä rahavaroja voidaan käyttää investointien rahoittamiseen.

Edellä esitetystä on johdettu **kaksi** Helsingin seurakuntayhtymän vuotuista **taloussuunnittelua ohjaavaa keskeistä periaatetta** vuodesta 2025 alkaen:

- **tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi** sekä
- **rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron** (vuoden 2021 tasoon nähden).

Näitä periaatteita noudattamalla Helsingin seurakuntayhtymän taloutta voidaan suunnitella joustavasti vastaamaan kulloinkin vallitsevaa talouden tilannetta. Samalla turvataan seurakuntayhtymän rahavarojen säilyminen myös tulevaisuudessa.

Laskelma 3: Ohjaavien periaatteiden mukainen laskelma

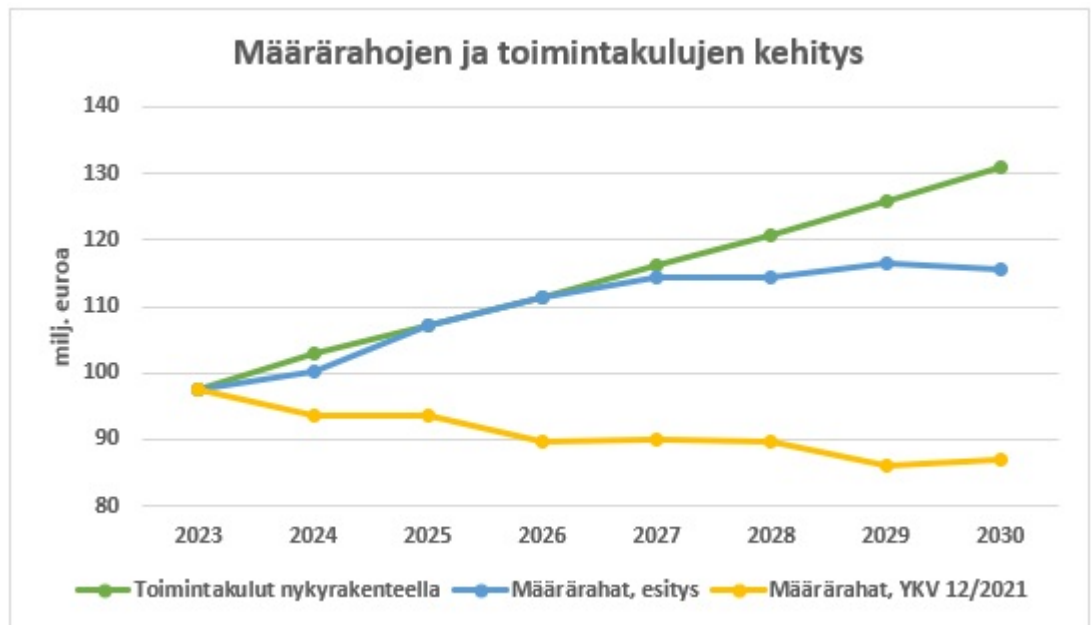
Laskelma 3 on muodostettu noudattamaan ohjaavia periaatteita, jolloin tilikauden jäämä on vuodesta 2026 alkaen nolla euroa. Ohjaavia periaatteita seuraavan laskelman mukaan rahavarat vähenevät niin, että vuonna 2030 ne ovat 143 milj. euroa, joka on 100 milj. euroa reaaliarvokorjattuna vuoden 2021 tasoon nähden.

Vuosi	ta 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Toimintatuotot	19,1	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0
Henkilöstökulut	-54,4	-57,1	-60,0	-62,9	-65,2	-65,8	-67,5	-67,5
Muut toimintakulut	-43,1	-45,7	-47,1	-48,4	-49,2	-48,7	-49,0	-48,1
Missionaariset panostukset		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Energialisämääräraha	-1,2							
Tasapainotuslisämääräraha		-1,4	-1,4					
Seurakuntavaalit				-0,9				-1,0
Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu		-0,1	-2,9	-0,8				
Säästöjen käyttö		-1,5	-1,5	-1,5				
Toimintakate	-79,6	-88,3	-95,2	-95,4	-95,4	-95,5	-95,5	-95,6
Kirkollisvero	91,0	92,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
<i>vuosimuutos</i>	<i>9,4 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
Valtion rahoitus	13,3	13,5	13,8	14,0	14,2	14,2	14,3	14,4
Verotuskulut	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7
KKR-maksu	-5,4	-5,5	-6,0	-6,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
KER-maksu	-4,1	-4,2	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Sijoituskiinteistöjen nettotuotto		7,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sijoitussalkun nettotuotto		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut, nto	10,2	9,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vuosikate (arvonlennus ei huomioitu)	24,2	16,6	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Poistot	-10,8	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Tilikauden tulos (arvonlennus ei huomioidu)	13,4	8,1	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilinpäätössirrot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	13,9	8,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointimenot, kiinteistöt	-19,6	-12,9	-14,2	-18,8	-9,6	-16,4	-15,5	-16,2
Investointimenot, hautaustoimi		-1,0	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Investointimenot, ICT	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-20,8	-14,9	-16,1	-20,5	-11,3	-18,1	-17,2	-17,9
Lainojen lyhennykset	-2,4	-2,6	-2,7	-2,3	-2,7	-2,5	-2,5	-2,5
Pysyvien vastaavien myyntitulo	2,0	3,0	4,0	5,0	3,0	1,5	1,5	1,5
Rahavarat - milj. euroa	192,9	195,0	188,4	178,6	175,6	164,6	154,3	143,4

Taulukko 3: Keskeisten periaatteiden mukaan laadittu laskelma Helsingin seurakuntayhtymän talouden kehityksestä vuoteen 2030.

Laskelma perustuu vuosina 2024 ja 2025 5 % kasvuun henkilöstökulujen osalta. Toimintakulut ovat vuoden 2023 osalta talousarviolukuja. Vuosien 2024 ja 2025 lukuja on inflaatiokorjattu. Vuodesta 2026 eteenpäin taulukko on muodostettu niin, että toimintakatteeksi saadaan nolla.

Laskelman 3 mukaisesti seurakuntien ja yhteisten palveluiden käytössä on yhteisen kirkkovaltuuston voimassa olevaan talouspäätökseen (laskelma 1) verrattuna merkittävästi enemmän toimintamäärärahoja. Nykyrakenteella toimintakulujen kasvu olisi kustannustason noususta johtuen kuitenkin vielä tätäkin suurempaa.

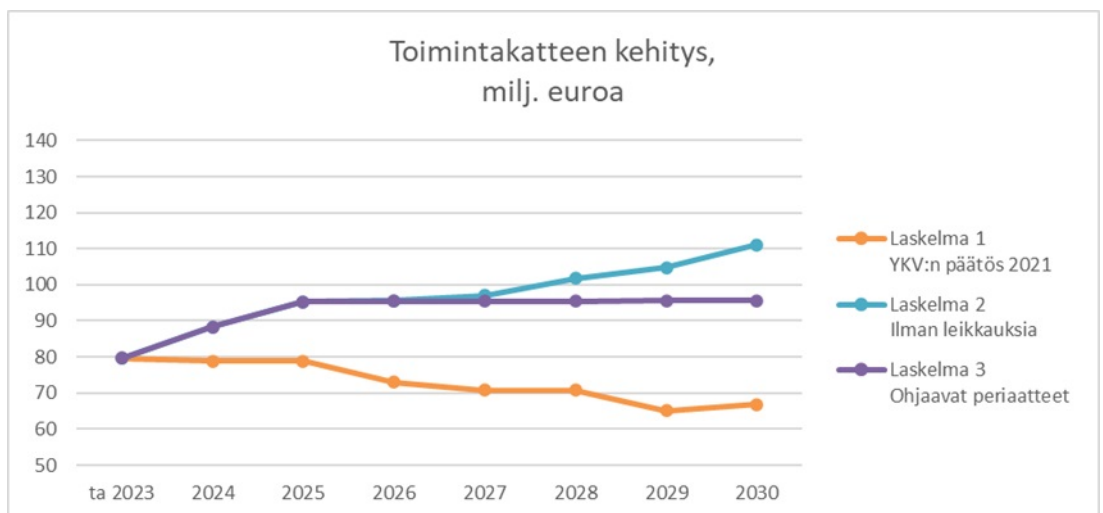


Kuva 2: Nykyrakenteeseen perustuvien toimintakulujen kasvu verrattuna laskelmaan 3 perustuvaan määrärahaesitykseen sekä YKV:n voimassa olevaan talouspäätökseen.

Arvio toimintakatteen (kokonaismääräraha) kehittymisestä vuoteen 2030 asti

Taulukossa 3 esitetään tämän hetken tilanteeseen perustuva laskelma Helsingin seurakuntayhtymän talouden kehityksestä vuoteen 2030 asti, kun seurataan taloussuunnittelua ohjaavia periaatteita. Mitä pidemmälle nykyhetkestä mennään, sitä varmemmin talouden kehitys poikkeaa taulukossa esitetystä. Onkin hyvä huomioida, että nyt käytävä keskustelu koskee taloussuunnittelua ohjaavia periaatteita, eikä laskelmassa 3 esitettyjä tulevien vuosien lukuja.

Yhteisen kirkkovaltuuston tämänhetkiseen päätökseen (9.12.2021 § 108, laskelma 1) verrattuna taloussuunnittelua ohjaavien periaatteiden soveltaminen (laskelma 3) kasvattaa nykytilanteeseen pohjautuvan arvion perusteella seurakuntien ja yhteisten palveluiden käytössä olevaa määrärahaa eli toimintakatetta vuoteen 2030 seuraavasti:



Kuva 3: Toimintakatteen muutos laskelmissa 1, 2 ja 3.

Käyttötalouden osalta taloussuunnittelu on sidottu tilikauden jäämään, jota ei ole tarkoitus päästää alijäämäiseksi. Merkittävimmin toimintaan käytettävien rahojen eli toimintakatteen määrään vaikuttaa kirkollisverotulojen kehitys. Mikäli verotulot tulevat kehittymään tässä arvioitua paremmin, voidaan toimintaan käyttää enemmän rahaa ja päinvastoin, mikäli kirkollisverotulokehitys on nyt arvioitua pienempää, käytettävää rahaa on vähemmän.

Aiempaan yhteiseen kirkkovaltuuston päätöksen verrattuna toimintakate muuttuu vuosittain verotulojen kehittymisen mukaan. Tämä aiheuttaa väistämättä jossain määrin vaihtuvuutta ja ennakoinnattomuutta seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahoihin. Toisaalta edellä kuvattujen periaatteiden mukaan tehtävä taloussuunnittelu mahdollistaa sen, että toimintaan käytettävä rahaa seuraa joustavasti seurakuntayhtymän taloudellista tilannetta. Tällöin toiminnasta ei säästetä liikaa suhteessa seurakuntayhtymän kulloiseenkin taloudelliseen tilanteeseen.

Toimintakatteen jakautuminen eri toimijoiden välillä

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden välistä rahanjakoa on viimeksi tarkasteltu Rohkeasti yhdessä -työskentelyn yhteydessä vuosina 2019–2022. Työskentelyn tuloksena yhteinen kirkkovaltuusto päätti (9.12.2021 § 109) kasvattaa seurakuntien prosenttiosuutta suhteessa yhteisiin palveluihin vuosina 2023–2025 seuraavasti:

	2022	2023	2024	2025
	%-osuus	%-osuus	%-osuus	%-osuus
Seurakunnat	53,18 %	54,40 %	54,90 %	55,40 %
Yhteiset palvelut	44,86 %	43,50 %	43,00 %	42,50 %
Tarveharkintainen määräraha	1,96 %	2,10 %	2,10 %	2,10 %
Yhteensä €	100 %	100 %	100 %	100 %

Taulukko 4: Toimintakatteen jakautuminen seurakuntien ja yhteisten palveluiden välillä aiempien päätösten mukaisesti vuosina 2022–2025.

Samalla, kun taloussuunnittelua on tarkennettu ohjaavien periaatteiden näkökulmasta, on tehty uudet laskelmat toimitakatteen jakautumisesta eri toimijoiden kesken.

Määrärahan jakautuminen seurakuntien ja yhteisten palveluiden välillä

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahojen jakosuhteen lähtökohtana ovat vuoden 2025 määrärahojen suhteelliset jako-osuudet. Määrärahajajaossa otetaan lisäksi huomioon vuosittain muuttuvat kertaluonteiset kulut, kuten seurakuntavaalit ja käytöstä poistettujen rakennusten purkukulut, sekä muut yhteiset kustannukset. Nämä vaikuttavat siihen, miten prosentuaaliset osuudet jakautuvat vuosittain.

Jäljempänä esitettävässä taulukossa 5 seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahojen keskinäinen suhde vastaa taulukossa 4 esitettyjä prosentuaalisia jako-osuuksia. Poikkeuksena ovat vuodet, jolloin yhteisten palveluiden määräraha pitää sisällään myös seurakuntavaalien budjetin.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden jako-osuudet on laskettu vuoden 2024 tilanteen pohjalta. Vuonna 2024 seurakuntien toimintakulut (vähennettynä sisäisillä tuotoilla ja mahdollisella säästöjen käytöllä) ovat 48,551 milj. euroa ja yhteisten palveluiden toimintakulut 46,231 milj. euroa. Tämä muodostaa 97,9 % jaettavasta

toimintakulujen kokonaismäärästä. Tästä seurakuntien osuus on 51,2 % ja yhteisten palveluiden osuus 48,8 % ilman toimintatuottoja.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen (YKV 9.12.2021 § 109) mukaisesti seurakuntien jako-osuus kasvaa ja yhteisten palveluiden jako-osuus pienenee vuosittain 0,5 %-yksikköä vuosina 2023–2025 (näkyv taulukossa 4). Taulukon 5 laskelmassa on huomioitu yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukainen 0,5 %-yksikön siirto yhteisiltä palveluilta seurakunnille vuosien 2024 ja 2025 välissä. Siirto on tehty verratessa toisiinsa seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintakuluja (henkilöstökulut ja muut toimintakulut). Tällöin seurakuntien uusi osuus toimintakuluista on 51,7 % ja yhteisten palveluiden 48,3 %.

Siirto olisi mahdollista tehdä myös toimintakatetta vertaamalla. Tämä on kuitenkin epäedullisempaa seurakunnille (*toimintakatetta vertailtaessa seurakuntien määrärahakehitys olisi vuodesta riippuen 50 000–100 000 euroa pienempi kuin toimintakuluja vertailtaessa*).

Edellä kuvatun vuoden 2025 määrärahaajaon katsotaan olevan nykyisellä työnjaolla se, jolla yhteisten palveluiden on mahdollista hoitaa nykyisiä tehtäviään. Tästä syystä taulukon 5 laskelma seurakuntien ja sisäisten palveluiden määrärahaajaosta perustuu vuosien 2026–2030 osalta vuoden 2025 mukaiseen määrärahaajakoon. Mikäli Työnjako 2026 -projektin tuloksena seurakuntien ja yhteisten palveluiden välistä työnjakoa muutetaan, seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahaajakoa muutetaan vastaavassa suhteessa. Sama koskee myös sisäisten vuokrien kehittämistä: mikäli osa tilojen kustannuksista tulee yhteisesti katettavaksi, määrärahaajakoa tulee tarkastella samassa suhteessa.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SRK						
Toimintatuotot	6,4	6,9	6,9	6,9	7,5	7,5
Toimintakulut	54,5	56,7	58,4	58,4	59,4	58,9
Tasapainotuslisämääräraha	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ	-49,540	-49,835	-51,490	-51,511	-51,911	-51,414
<i>%-osuus</i>	<i>52,83 %</i>	<i>53,07 %</i>	<i>53,95 %</i>	<i>53,95 %</i>	<i>54,34 %</i>	<i>53,80 %</i>
YHTEISET PALVELUT						
Toimintatuotot	13,1	14,1	14,1	14,1	15,5	15,5
Toimintakulut	50,9	52,9	54,5	54,5	55,5	55,0
Energialisämääräraha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seurakuntavaalit	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0
YHTEENSÄ	-37,772	-39,703	-40,348	-40,367	-40,006	-40,542
<i>%-osuus</i>	<i>40,28 %</i>	<i>42,28 %</i>	<i>42,27 %</i>	<i>42,28 %</i>	<i>41,88 %</i>	<i>42,42 %</i>
MUUT						
Missionaariset panostukset	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tarveharkintainen määräraha	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu	2,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ	-6,458	-4,358	-3,608	-3,608	-3,608	-3,608
<i>%-osuus</i>	<i>6,89 %</i>	<i>4,64 %</i>	<i>3,78 %</i>	<i>3,78 %</i>	<i>3,78 %</i>	<i>3,78 %</i>
Toimintakate	-93,769	-93,895	-95,446	-95,486	-95,525	-95,564

Taulukko 5: Toimintakatteen jakautuminen eri toimijoiden kesken vuosina 2025–2030.

Jako-osuuksia tarkasteltaessa on hyvä huomata, että seurakuntien ja yhteisten palveluiden kustannuksista merkittävä osa kohdistuu seurakuntiin. Asiaa on tarkasteltu keväällä 2023 yhteisen kirkkovaltuuston toiveesta. Työskentelyn pohjalta on laadittu kustannuspuu (*jaettu valtuutetuille paperimuodossa pöydille kokouksessa 26.10. ja neuvoston jäsenille sähköpostitse 2.11. kokoukseen*), josta käy ilmi kulujen todellinen jakautuminen seurakuntien ja yhteisten palveluiden

kesken vuonna 2022. Alla oleva taulukko 6 osoittaa, miltä määrärahojen jako seurakuntien ja yhteisten palveluiden välillä näyttäisi kulujen todellisen jakautumisen perusteella tehtynä.

	2023	2025
Seurakunnat		
Toimintakate	-68,226	-79,689
%-osuus	87,75 %	84,98 %
Yhteiset palvelut		
Toimintakate	-7,920	-7,622
%-osuus	10,19 %	8,13 %
Muut		
Toimintakate	-1,608	-6,458
%-osuus	2,07 %	6,89 %
YHTEENSÄ	-77,754	-93,769

Taulukko 6: Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako kustannuspuun mukaan tarkasteltuna.

Tarveharkintainen määräraha sekä määrärahat missionaarisiiin panostuksiin ja käytöstä poistettujen rakennusten purkamiseen

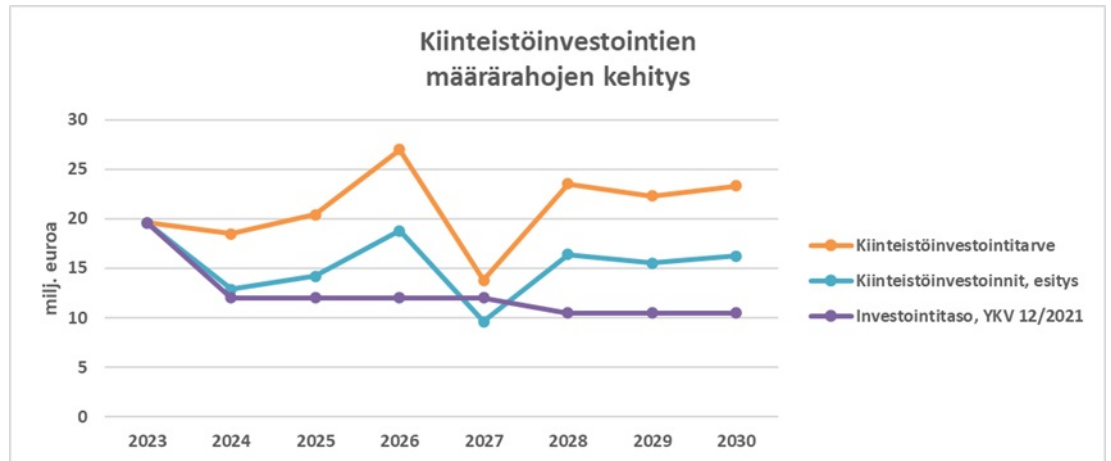
Seurakuntien ja yhteisten palveluiden kehysmäärärahojen lisäksi toimintakate pitää sisällään tarveharkintaisen määrärahan, määrärahan missionaarisiiin panostuksiin sekä määrärahan käytöstä poistettujen rakennusten purkukuluihin. Esityksessä tarveharkintaisen määrärahan euromäärä pysyy vuoden 2021 päätöksen tasossa ollen 1,6 milj. euroa. Tarveharkintainen määräraha on tarkoitettu turvaamaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden jatkuvaa kehitystoimintaa. Tällöin voidaan vastata tarvittavaan toiminnan uudistamiseen. Taustalla on Rohkeasti yhdessä -työskentelyn Toimintaedellytysten turvaamissuunnitelman asiantuntijaryhmän esitys, jonka mukaan Yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa tietyn kehityshankkeen tai -projektin toteuttamiseen tai yllättävän, ennalta arvaamattoman menoerän kattamiseen. Määrärahoista osoitetaan varoja myös seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa toteutettaviin diakoniatyön projekteihin. Mallilla korvataan talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismääräraha ja diakoniamääräraha.

Missionaarisiiin panostuksiin varataan esityksessä 2 milj. euroa. Määräraha on uusi ja sillä tavoitellaan kirkon työn vahvistamista Kirkko Helsingissä -strategian mukaisesti. Se on tarkoitettu erityisesti perustyön määrärahaan tukemiseen. Määrärahan avulla pyritään vahvistamaan kirkon läsnäoloa helsinkiläisten keskuudessa ja kirkon perustehtävää strategian painopisteiden toteuttamisessa. Toiminnan arviointi tapahtuu strategian mittariston kautta. Vuosille 2024–2026 esityksessä on varattu määräraha käytöstä poistettujen tilojen purkamiseen esityksessä yhteensä 3,8 milj. euroa. Tämä tukee Helsingin seurakuntayhtymän tilojen vähentämisen ja niistä luopumisen tavoitetta.

Kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit

Päättyessään Helsingin seurakuntayhtymän kokonaismäärärahan määrästä vuosille 2023–2030 yhteinen kirkkovaltuusto on myös päättänyt investointien nettomaksimiarvoista samalle ajalle (9.12.2021 § 108). Helsingin

seurakuntayhtymässä on paljon ylläpidettävää ja korjattavaa rakennuskantaan. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan seurannut inflaatio on nostanut rakentamisen hintaa entisestään. Korjausten lykkääminen ei pienennä investointien tarvetta, usein päinvastoin. Investointeihin varattujen määrärahojen määrä onkin osoittautunut riittämättömäksi investointitarpeeseen nähden, kuten kuva 4 osoittaa.



Kuva 4: Kiinteistöinvestointien määrärahojen kehitys vuosina 2023–2030.

Verotulojen kasvamisen myötä myös rakennusinvestointeihin käytettävän määrärahan määrää on mahdollista tarkastella uudestaan. Taloussuunnittelua ohjaaviin periaatteisiin pohjaava esitys mahdollistaisi tämän hetkisten talousnäkymien perusteella investointimäärärahojen kasvattamisen enintään n. 29,4 milj. eurolla valtuuston päättämään tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaisi keskimäärin n. 4,2 milj. euron lisäpanostusta investointeihin vuosittain. Investointimäärärahoissa ei huomioida inflaation vaikutuksia.

Investointeihin varattavan määrärahan lopullinen enimmäissuuruus määräytyy siten, että seurakuntayhtymän rahavarojen määrää ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron vuoden 2021 tason mukaan laskettuna.

Yhteisen kirkkoneuvoston valmistelussa on käyty keskustelua myös Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannan kokonaisratkaisusta. Viime vuosina on tehty seurakuntakohtaisia ja yhteisten palveluiden osastoittain olevia kiinteistötarpeeseen perustuvia päätöksiä. Tällöin seurakunnat eivät ole voineet ottaa kantaa kokonaistilanteeseen, eikä ole voitu varmistua ehkä riittävästi siitä, että yksittäiset ratkaisut ovat vuosikymmenten päähän kokonaisuutta tarkasteltaessa oikeita.

Asiasta on syytä käydä ensi vuoden alussa keskustelu Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa. Mikäli löytyy valmiutta tehdä koko Helsinkiä koskeva kiinteistökannan kokonaisratkaisu, auttaa se päättämään sellaisesta ratkaisusta, joka ottaa huomioon koko Helsinkiä koskevat tarpeet kirkollisille toimitiloille.

Vuosittainen talouden kehittymisen tarkastelu

Helsingin seurakuntayhtymän vuosittainen talouden suunnittelu tehdään tässä esitettyjä taloussuunnittelun keskeisiä periaatteita (tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi sekä rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron) noudattaen. Talousarvion laatiminen alkaa maaliskuussa talousarvioketjien määrittelyllä ja niistä päättämällä. Tätä ennen päivitetään seuraavaa vuotta koskevat verotulo- ja inflaatioennusteet. Verotulojen kehityksen

suunta saattaa muuttua nopeastikin. Tämän vuoksi tuottoja ja kuluja on tarpeen tarkastella vuosittain.

Kirkollisveron kehityksen suuntaan vaikuttavat erilaiset talouden suhdanteet, kuten ansioiden kehitys (merkittävin) ja inflaatio. Viime vuosina kirkollisverokehityksen suunta on vaihdellut kasvun ja taantumien välillä, mikä on vaikeuttanut seurakuntatalouden suunnittelua. Siksi pitkälle ulottuvien taloussuunnitelmien tekeminen ei ole järkevää. Jo vähäinenkin virheellinen näkemys verotulojen kehityksen suunnasta voi johtaa merkittävästi erilaiseen arvioon seurakuntayhtymän talouden tilasta tulevina vuosina.

Myös investointeihin varattavaa määrärahaa tarkastellaan vuosittain, vaikka investoinnit käytännössä usein ulottuvatkin usean vuoden ajalle. Taloustilanteen muuttuessa suunniteltua investointiohjelmaa saatetaan joutumaan muuttamaan. Myös kiinteistöjen luopumisesta saatavien myyntitulojen toteutumisen ennakointi on vaikeaa, kiinteistömarkkinoilla tapahtuvista suhdannevaihteluista johtuen.

Asian käsittely ja aikataulu

Talouden kokonaiskuvan kehittymiseen liittyvää valmistelua on tehty syksyn 2023 aikana yhteisen kirkkoneuvoston johdolla taloussuunnitelmissa sekä Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen projektissa. Valmisteluun liittyen yhteinen kirkkoneuvosto on pitänyt syksyn aikana aiheesta iltakoulun yhdessä kirkkoherrojen kanssa. Lisäksi Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen projektin ohjausryhmää on kuultu. Tarkoituksena on, että yhteinen kirkkovaltuusto käy asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan joulukuussa 2023.

Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulussa 28.9.2023 yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkoherroille esiteltiin taloussuunnittelun ajankohtaisia näkymiä vuoteen 2030 asti ulottuvalla ajanjaksolla. Keskustelussa nousi esiin muun muassa tyytyväisyys siihen, että faktat ovat nyt tiedossa, sekä tarve pitkäjänteiseen suunnitteluun ja sen välitarkasteluun. Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen ohjausryhmä puolestaan merkitsi valmistelun tiedoksi 24.10.2023 olleessa kokouksessaan.

Asiaan liittyvä käsittely ja sen aikataulu on esitelty alla olevassa taulukossa.

Päivämäärä	Toimielin	Asia
28.9.2023	Iltakoulu, YKN ja kirkkoherrat	Päivitetyn talouden kuvan läpikäyminen, yhteinen keskustelu jatkotoimista
24.10.2023	Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen ohjausryhmä	Päivitetyn talouden kuvan merkitseminen tiedoksi
30.11.2023	YKN	Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet, lähetekeskustelu
14.12.2023	YKV	Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet, lähetekeskustelu
11.1.2024	YKN	Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet, lopullinen käsittely, asian lähettäminen YKV:lle
25.1.2024	YKV	Taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet, asiasta päättäminen

Taulukko 7: Asian käsittely eri toimielimissä ennen päätöksentekoa.

Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan 30.11.2023 ja lähettää niin päättäessään sen eteenpäin yhteiselle kirkkovaltuustolle lähetekeskustelua varten sen 14.12.2023 kokoukseen.

Lähetekeskusteluiden evästyksellä otetaan huomioon, kun asian lopullista päätösesitystä valmistellaan. Tavoitteena on, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi taloussuunnittelua ohjaavista periaatteista Kirkko Helsingissä -strategian yhteydessä

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 356

30.11.2023

25.1.2024 kokouksessaan. Vuoden 2025 taloussuunnittelu tehdään normaalin aikataulun mukaisesti ohjaavia periaatteita soveltaen.

Lapsivaikutusten arviointi

Taloussuunnittelun tekeminen ohjaavien periaatteiden pohjalta mahdollistaa Helsingin seurakuntayhtymän talouden suunnittelun niin, että se vastaa joustavasti kulloinkin vallitsevaa talouden tilannetta. Verokertymän ollessa hyvä myös seurakuntien ja yhteisten palveluiden työtä on mahdollista resurssoida tämän hetkisiä päätöksiä edemmän. Tämä vaikuttaa positiivisesti lapsiin kohdistuvan työn tekemisen mahdollisuuksiin.

Toisaalta ohjaavien periaatteiden noudattaminen turvaa samalla seurakuntayhtymän rahavarojen säilymisen myös tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaa rahallisen panostuksen lapsiin kohdistuvan työn tekemiseen myös tulevaisuudessa, jolloin verotulojen voi olettaa olevan nykyistä matalammat.

Lisätiedot

Yhtymän johtaja Juha Rintamäki, p 050 593 1944, juha.rintamaki@evl.fi

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus, p.050-566 6989, osmo.rasimus@evl.fi

Taluspäällikkö Pasi Pernader, p. 050 479 6380, pasi.perander@evl.fi

Projektipäällikkö Riikka Myllys, p. 050 574 9679, riikka.myllys@evl.fi

Jakelu

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 357

30.11.2023

Kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2023 § 357

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 325, § 326, § 327, § 328, § 329, § 331, § 332, § 333, § 344, § 347, § 349, § 350, § 351, § 352, § 353, § 354, § 355, § 357

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 pykäläiä: § 330, § 334, § 335, § 336, § 337, § 342, § 343, § 345, § 348, § 356

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkolain (652/2023) 12 luvun 2 §:n ja 5 §:n mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite

Helsingin seurakuntayhtymä / Kirjaamo

Käyntiosoite: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Postiosoite: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo.hsrky@evl.fi

Aukioloaika: ma–pe klo 9–15

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain (652/2023) 12 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 338, § 339, § 340, § 341, § 346

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

- 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150 000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveystyöpalvelut);
- 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

HANKINTAOIKAISU

Hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (laki julkisista hankinnoista 1397/2016, 132–135 §:t).

Hankintaoikaisuvaatimuksen toimitusosoite:

Helsingin seurakuntayhtymä / Kirjaamo

Käyntiosoite: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Postiosoite: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo.hsrky@evl.fi

Aukioloaika: ma–pe klo 9–15

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle hankintaoikaisun se, jota asia koskee (asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee).

Hankintaoikaisu on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta

seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen (hankintalaki 145 §).

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua,
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai
3. sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Valitus aika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön

ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaohjeissa koskevassa kohdassa.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituksessa on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Käsittelylupa on myönnettävä, jos 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 5 luvun 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valitus tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan, lähettämällä välityksellä, postitse tai sähköisesti. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensinnä seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden osoite ja muut osoitetiedot

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin: 029 564 3300
Fax: 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.