



Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto

Pöytäkirja 6/2024

1

Aika 19.08.2024 klo 18:13 - 20:04

Paikka Mikaelinkirkko, Emännänpolku 1

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 74	Kokouksen avaus	4
§ 75	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 76	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 77	Esityslistan hyväksyminen	7
§ 78	Ilmoitusasiat	8
§ 79	Helsingin Mikaelin seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja toimintasuunnitelma	9
§ 80	Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja tilastrategiasta	17
§ 81	Tilastot tammi-kesäkuu 2024	19
§ 82	Aikuiskasvatussihteeri Sari Viljakaisen irtisanoutuminen	20
§ 83	Suntio Mikko Sunnarin irtisanoutuminen	21
§ 84	Raportti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista	22
§ 85	Viranhaltijapäätökset	23
§ 86	Muut mahdolliset asiat	24
§ 87	Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus	25

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Satu Luhtanen
puheenjohtaja

Helli von Essen
sihteeri

Käsitellyt asiat

74 - 87

Pöytäkirjan tarkastus

Helsingissä (pvm)

Emma Vartiala
pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Finne
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan nettisivuilla viimeistään seitsemän päivää kokouksen päättymisen jälkeen.

Kokouksen avaus

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 74

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.13.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 75

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 76

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Emma Vartiala ja Tuomas Finne.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Esityslistan hyväksyminen

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 77

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 78

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Susanna Hellén-Valjakka ja Ami Lainela kertoivat terveisiä vierailustaan kesäkuun alussa Tallinnaan. Ystävyysseurakuntamme Maarja Magdaleenan uusi kirkko vihittiin käyttöön.

Helsingin Mikaelin seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja toimintasuunnitelma

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 79
182/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1) talousarvion vuodelle 2025 ja
2) toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027
3) henkilöstösuunnitelman

Päätös

Päätettiin esitysten mukaan.

Selostus

Helsingin Mikaelin seurakunnan vuoden 2025 kehysmääräraha on 3.496.507 euroa. Sisäiset vuokrat ovat 699.191 euroa, jotka ovat noin 20 % kehysmäärärahasta. Henkilöstökulut tulevat olemaan noin 2.2 miljoonaa euroa, jotka ovat noin 65 % kehysmäärärahasta. Vuokrat ja henkilöstökulut vievät leijonanosan määrärahadista yhteensä noin 85 % kehuksestä. Toimintaan jää siis noin 15 % kehysmäärärahasta.

Seurakunnalla on myös jonkin verran omia tulonlähteitä sekä testamentteja, joita voidaan käyttää. Testamentit ovat noin 220.000 euroa ja vuoden 2025 tulot 180.000

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

Talousarviota suunniteltaessa pohjana on ollut, että papiston kohdalla tulemme palkkaamaan kaksi määräaikaista pappia. Määräaikaisuuden perusteena on talouden epävarmuus. Seurakuntayhtymä ei ole tehnyt vielä päätöksiä määrärahan jakomallista eikä myöskään päätöstä säästöjen suuruudesta vuodelle 2026. Kanttorin viran kohdalla seurakuntaneuvosto tekee syksyn aikana päätöksen tulemmeko palkkaamaan kirkkomuusikon vai kanttorin, talouteen tällä päätöksellä ei tule olemaan merkittävää vaikutusta. Yksi kappalaisen virka on täyttämättä ja tätä virkaa ei tultaisi täyttämään vuoden 2025 aikana.

Aikuiskasvatussihteerin irtisanouduttua emme myöskään palkkaa hänen tilalleen ketään.

Tulevien vuosien talousnäkymät vaativat tulevaisuudessa säästöjä, suurimmat kuluerät ovat vuokrat ja henkilöstökulut. Mahdollisia tulevia rekrytointeja tulee harkita tarkoin. Seurakunnalla on alueellaan viisi kirkkoa, joissa kaikissa pidetään

jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Seurakunta vastaa neljästä näistä viidestä kirkosta. Toimitilojen suuri määrä vaatii normaalia enemmän suntio ja kanttoriresursseja.

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

Helsingin Mikaelin seurakunnan konkreettiset tavoitteet, jotka tehtiin syksyllä 2022 ja ovat edelleen voimassa.

1. Rakennamme kasvun polun kokonaisuuden
2. Kehitämme diakoniaa vastamaan tämän ajan haasteisiin sekä toteutamme apua ja kohtaamista laajasti eri tehtävissä
3. Viestimme ydinsanomasta laajasti ja monipuolisesti sekä vahvistamme viestinnän koordinaatiota
4. Annamme tilaa Pyhän läsnäololle ja profiloimme Jumalanpalvelus- ja hengellistä elämäämme
5. Kannamme huolta ja teemme tekoja ympäristön tulevaisuuden puolesta
6. Vahvistamme kaikkien seurakuntalaisten osallisuutta

Näistä tavoitteista vuodelle 2025 valittiin seuraavat 3 tavoitetta

1. Rakennamme kasvun polun kokonaisuuden ja näin vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. Kasvun polun keskeisenä tavoitteena on nuorten aikuisten kohtaaminen.

(kasvun polun kokonaisuus syntymästä kuolemaan)

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

(uudistamme tapaamme toimia, diakonia koko seurakunnan tapa toimia)

3. Viestimme ydinsanomasta laajasti ja monipuolisesti sekä vahvistamme viestinnän koordinaatiota

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

Lapsiasioiden arviointia on tehty talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ole selkeitä muutoksia lasten ja nuorten toimintaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt seurakunnille jaettavista määrärahoista ja sisäisistä vuokrista.

Yhteisen kirkkoneuvoston on päättänyt seuraavasti:

1. todeta, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 25.1.2024 päättämien vuosien 2025–2030 taloussuunnittelua ohjaavien periaatteiden perusteella vuoden 2025 kokonaiskehysmäärärahasi on valmistelussa johdettu 93 540 920 euroa.
2. todeta, että seurakuntien ja yhteisten palveluiden välinen määrärahajako perustuu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 25.1.2024 päättämään toimintakulujen jakosuhteeseen, jossa seurakuntien osuus on 51,72 % ja yhteisten palveluiden osuus 48,28 %.
3. todeta, että
 - a) seurakuntien kehysmääräraha (toimintakate) vuodelle 2025 on 49 028 421 euroa, joka sisältää
 - toimintamäärärahan 47 310 421 euroa,
 - vieraskielisen työn erityislisän 68 000 euroa,
 - tasapainotusmäärärahan 250 000 euroa ja
 - tasapainotuslisämäärärahan 1 400 000 euroa.
 - b) yhteisten palveluiden kehysmääräraha (toimintakate) vuodelle 2025 on 40 904 499 euroa, joka sisältää
 - toimintamäärärahan 37 384 179 euroa,
 - koko seurakuntayhtymän suorituslisiin varattava määrärahan vuodelle 2025 on 670 320 euroa ja
 - käytöstä poistettujen rakennusten purkuun varattavan määrärahan 2 850 000 euroa.
 - c) tarvehankintaiseksi määrärahasi vuodelle 2025 varataan 1 608 000 euroa.
 - d) strategian toimeenpanomäärärahasi vuodelle 2025 varataan 2 000 000 euroa.
4. hyväksyä 68 000 euron vieraskielisen työn erityislisän jaon vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi vuodelle 2025 seuraavasti:
 - Matteus församling 30 000 euroa, englannin- ja venäjänkieliselle työlle,
 - Herttoniemen seurakunta 15 000 euroa, arabiankieliselle työlle ja
 - Kallion seurakunta 23 000 euroa, kiinan- ja vironkieliselle työlle.
5. antaa seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan laadintaohjeen talousarvioksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027 sekä hyväksyä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2025–2027 käyttötalouden talousarviokehysten.
6. pyytää seurakuntaneuvostoilta a) suunnitelman vuosille 2025–2027 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä sekä b) palvelujen hinnastot.

7. ilmoittaa seurakuntaneuvostoille yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien jakoperusteiden mukaan jaetut seurakuntien määrärahaosuudet (sis. myös tasapainotusmäärärahan ja tasapainotuslisämäärärahan).

Selostus

Esitys vuosien 2025–2027 talousarviokehyksestä perustuu yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 päättämiin vuosien 2025–2030 taloussuunnittelua ohjaaviin periaatteisiin ja päätökseen kokonaismäärärahan jakautumisesta seurakuntien ja yhteisten palveluiden kesken vuonna 2025. Periaatteiden mukaisesti a) tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi ja b) rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron (vuoden 2021 tasoon nähden). Toimintakuluista laskettuna vuonna 2025 seurakuntien osuus on 51,72 % ja yhteisten palveluiden osuus 48,28 %.

Talospalveluissa on laadittu maaliskuussa 2024 päivitetty taloussuunnitelma vuosille 2025–2027, jossa on huomioitu uusimmat talousennusteet muun muassa ansiotulojen, inflaation ja kirkollisverotulojen kehityksestä. Kehysmäärärahan kokonaisummaa on kasvatettu laskennallisesti siten, että vuoden 2023 talousarvion henkilöstökuluja on korotettu 5,0 prosenttia vuodelle 2024 ja edelleen 5,0 prosenttia vuodelle 2025. Vuoden 2023 talousarvion muita toimintakuluja on korotettu 6,0 prosentin inflaatiokorotuksella (vuoden 2022 inflaatiovaikutus) vuodelle 2024 ja edelleen 2,5 prosentin inflaatiokorotuksella vuodelle 2025.

Kehysmääräraha sisältää seurakunnille aikaisemmin päätetyt vieraskielisen työn erityislisän 68 000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle sekä vuotuiset osuudet vuosien 2023–2025 tasapainotusmäärärahasta (vuonna 2025 0,250 milj. euroa) ja vuosien 2024–2025 tasapainotuslisämäärärahasta (vuonna 2025 1,400 milj. euroa).

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

Kaikkia suorituslisiä varten on varattu 670 320 euron suuruinen määräraha, jonka summa on tarkistettu tarkennettujen henkilöstökulujen perusteella ja vastaamaan Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES:n ehtoja. Kyseinen kokonaismäärä on kirjanpidollisesti sijoitettu kahdesta aikaisemmasta vuodesta poiketen henkilöstöosastolle, jolloin yhteisen kirkkovaltuuston ei tarvitse tehdä erillisiä määrärahasiirtoja suorituslisien osalta vuoden 2025 aikana.

Laaditun kehysluonnoksen perusteella seurakuntien toimintamääräraha (ilman erityislisiä) kasvaa 15,2 prosenttia vuodeksi 2025 vuoden 2024 kehykseen verrattuna. Yhteisissä palveluissa kasvua on 14,4 prosenttia. Kasvuprosenttien ero johtuu yhteisen kirkkovaltuuston aikoinaan päättämästä seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahojen porrastetusta tasauksesta, jossa seurakuntien määrärahaa kasvatettiin eniten vuodesta 2022 vuoteen 2023 ja sen lisäksi vielä 0,5

prosenttiyksikköä vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja edelleen 0,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2024 vuoteen 2025.

Vuodesta 2025 vuoteen 2026 seurakuntien toimintamääräraha ilman erityislisiä kasvaa 4,0 % ja yhteisten palveluiden 2,7 %. Edelleen vuodesta 2026 vuoteen 2027 seurakuntien osuus kasvaa 4,6 % ja yhteisten palveluiden 5,5 %. Kyseistenkin vuosien välillä seurakuntien toimintakuluihin varattava osuus kasvaa hieman yhteisiä palveluita enemmän, mutta toissuuntainen prosenttimuutos johtuu tässä toimintatuottojen odotetuista tasoista ja niiden vaikutuksesta toimintakatteeseen.

Tarveharkintaiseksi määrärahaksi on varattu kaikille suunnitelmavuosille 1,608 milj. euroa/vuosi (v. 2024 on 1 607 637 euroa). Uutena määrärahana on strategian toimeenpanoon varattu kullekin suunnitelmavuodelle tässä vaiheessa 2,000 milj. euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto voi halutessaan tarkentaa kyseisiä summia vielä kesän 2024 aikana, yhteisen kirkkoneuvoston ko. määrärahojen jakoprosessien kehittämiseen asettamansa työryhmän saatua työnsä valmiiksi. Lisäksi uusina määrärahoina on varattu käytöstä poistettujen rakennusten purkuun 2,850 milj. euroa vuodeksi 2025 ja 0,750 milj. euroa vuodeksi 2026. Syksyn 2022 YT-päätöksessä kiinteistöosastolle on kohdistettu 76 000 euron lisäsäästöleikkaus.

Vuosien 2026–2027 kehyslaskelmat pohjautuvat tämänhetkisiin talouslinjauksiin ja niihin on oletettavissa muutoksia Seurakuntien määräraha- ja sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden projektin sekä Työnjako 2026 -projektin tuotosten valmistuttua. Kyseisten vuosien kehyslaskelmia tarkennetaan alkukevästä 2025 kyseisten projektien tuotosten pohjalta tehtäviä päätöksiä vastaavasti.

Kehysesityksen mukaisesti vuoden 2025 vuosikatteen muodostuu 13,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 5,1 milj. euroa. Verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2024 noin 2,0 prosenttia ja vuonna 2025 noin 1,0 prosenttia, jolloin vuoden 2025 verotuloksi muodostuisi 97,4 milj. euroa. Kirkollisverotuloarvio perustuu seurakunnan jäsenten ansiotulojen viime vuosien kehitykseen ja arvioon tulevasta kehityksestä. Palkkojen ja eläkkeiden suurehkot korotukset tukevat edelleen verotulojen hyvää kehitystä ainakin vielä vuosina 2024 ja 2025. Tämän jälkeen verotulojen kasvun odotetaan päättyvän. Riski verotuoton alenemisesta on kaiken aikaa suurehko.

Rahavarojen sijoitustoiminnan tuottoihin tuovat epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaan liittyy puolestaan epävarmuutta realisoitavien kiinteistöjen kysynnän ja hintatason sekä rakennuskustannusten kehityksen näkökulmista. Edellä mainituista syistä johtuen sijoitustoiminnan tuotot on budjetoitu vuosille 2025–2027 varovaisuuden periaatetta noudattaen suhteellisen alhaisiksi.

Investointien taso määräytyy yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 päättämän vuosien 2025–2030 taloussuunnittelua ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Investointimääräraha vuonna 2025 on 18,8 milj. euroa ja kiinteistöjen myyntien

tuloarvio 4,0 milj. euroa. Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 investointimäärärahat ovat 22,8 ja 14,0 milj. euroa, ja kiinteistömyyntien tuloarviot vastaavasti 5,0 ja 3,0 milj. euroa.

Sisäiset vuokrat

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

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

Investointien yhteydessä aiheutuvat, ei-aktivoitavat, kertaluonteiset kulut on kohdistettu sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten, yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien jaksotusperiaatteiden mukaisesti.

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

Muut huomiot

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

Seurakuntien toiminnan diakoniset haasteet otetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahojen jakoperusteen mukaan huomioon myöntämällä erillisiä määrärahoja seurakuntien diakonista toimintaa varten kehykseen varatusta 1,608 milj. euron tarveharkintaisesta määrärahasta.

Kehysmäärärahat 2025-2027
ulk/sis

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP	KEHYS	TA	KEHYS	KEHYS	KEHYS
	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Seurakunnalliset tehtävät	-43 310 227	-43 428 212	-44 057 179	-49 028 421	-49 293 549	-51 542 343
Toimintamääräraha		-41 080 212		-47 310 421	-49 225 549	-51 474 343
Suorituslisä, seurakunnat		-380 000				
Vieraskielisen työn erityisistä		-68 000		-68 000	-68 000	-68 000
Tasapainotusmääräraha (v.2023-25)		-500 000		-250 000		
Tasapainotuslisämääräraha (2024-2025)		-1 400 000		-1 400 000		
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-17 621 501	-17 687 583	-19 299 361	-20 272 659	-20 771 689	-21 907 579
↓ <i>Yhteinen srk-työ</i>	-9 056 914	-9 248 835	-10 711 733	-11 251 943		
<i>Muut yht. tehtävät</i>	-8 564 587	-8 438 748	-8 587 628	-9 020 716		
<i>Viestintä</i>	-1 479 927	-1 544 972	-1 544 972	-1 622 887		
<i>Mediatoimitus</i>	-2 593 708	-2 468 466	-2 671 822	-2 806 566		
<i>Muu yht. srk toiminta (avustukset ja varaukset)</i>	-4 490 952	-4 425 310	-4 370 834	-4 591 262		
Yhteinen hallinto, toimintakate	-8 017 984	-8 703 319	-8 703 319	-10 643 679	-11 789 177	-11 447 990
Luottamuselimet, sisäinen tark., yht.joht. tsto, hallinto-osasto	-5 716 726	-6 094 941	-6 094 941	-6 984 351		
Henkilöstöosasto	-2 301 258	-2 608 378	-2 608 378	-2 989 008		
Vaalit					-900 000	
Suorituslisä (HSRKY)				-670 320	-670 320	-670 320
Ympäristö- ja hautaus toimi	-4 145 310	-4 104 978	-4 267 562	-4 705 683	-4 821 519	-5 085 182
Kiinteistötoimi	-498 115	-2 194 391	-2 031 807	-5 282 478	-3 325 828	-2 716 685
<i>Toimintamääräraha</i>				-2 508 478	-2 575 828	
YT-säästö				76 000		
Käytöstä poistettujen rakennusten purku				-2 850 000	-750 000	
Suorituslisä, yhteiset palvelut		-228 000	-228 000			
Tarveharkintainen määräraha	-1 081 116	-1 607 637	-1 607 637	-1 608 000	-1 608 000	-1 608 000
Strategian toimeenpanomääräraha				-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Toimintakate HSRKY yhteensä	-74 674 253	-77 954 120	-75 326 680	-93 540 920	-93 609 762	-96 307 779
Toimintakate, seurakunnat	-43 310 227	-43 428 212	-44 057 179	-49 028 421	-49 293 549	-51 542 343
Toimintakate, seurakunnat ilman lisiä		-41 080 212	0	-47 310 421	-49 225 549	-51 474 343
Muutos ed. vuoteen %				115,2 %	104,0 %	104,6 %
Toimintakate, yhteiset palvelut	-30 282 910	-32 918 271	-29 661 864	-40 904 499	-40 708 213	-41 157 436
Toimintakate, yhteiset palvelut ilman lisiä		-32 690 271	#VIIITTAUS!	-37 384 179	-38 387 893	-40 487 116
Muutos ed. vuoteen %				114,4 %	102,7 %	105,5 %
Toimintakate, Strategian toimeenpanomääräraha ja Tarveharkintainen määräraha	-1 081 116	-1 607 637	-1 607 637	-3 608 000	-3 608 000	-3 608 000

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Jukka Pakarinen

Liitteet

- 1 Mikael henkilöstösuunnitelma 2024
- 2 Mikael tuloslaskelma 2024
- 3 Mikael työalakohtainen 2024
- 4 TTS-lomake 2025-2026

Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja tilastrategiasta

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 80
454/03.01.02/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon kiinteistö- ja tilastrategiasta.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

Selostus

Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.5.2024 päättänyt lähettää kiinteistö- ja tilastrategiat lausuntokierrokselle Helsingin seurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Lausuntokierros päättyy 21.8.2024. Lausunnot toimitetaan Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamoon.

Lausuntokierroksella oleva kiinteistöstrategiakokonaisuus koostuu kolmesta osasta; kiinteistöstrategiasta, tilastrategiasta sekä niiden taustamuistiosta. Kiinteistöstrategia on tarkoitettu ohjaamaan tilojen ja kiinteistöjen omistamista ja ylläpitoa. Toimitilastrategia painottuu tilojen käyttöön ja käyttäjien tarpeisiin. Taustamuistio avaa kokonaisuutta laajemmin, mutta siinä käsitellyt asiat ovat osin lähteneet nykytilasta, minkä vuoksi muut käynnissä olevat merkittävät valmistelut voivat tuoda niihin asiakokonaisuuksiin suuriakin muutoksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto toivoo, että lausunnossa otetaan kantaa erityisesti kiinteistö- ja tilastrategioiden sisältöön. Toki samalla on mahdollisuus kommentoida myös taustamuistiota. On kuitenkin hyvä huomata, että taustamuistiosta on nimensä mukaisesti käsitelty huomattavassa määrin asioita, joiden tulevaisuuteen liittyy merkittävästi muutosmahdollisuuksia. Osin taustamuistiosta on myös käsitelty sellaisia asioita, joita on tarkoitus selvittää lähivuosina. Taustamuistio ei siis ole kooste päätetyistä asioista, jotka tulevat varmuudella säilymään tulevaisuudessa sellaisenaan.

Työskentelyä helpottamaan on laadittu käyttöön muutamia asiakokonaisuuteen johdattavia kysymyksiä, joihin vastaaminen on vapaaehtoista, mutta joilla pyritään ohjaamaan työskentelyä keskeisiin sisällön kysymyksiin.

Koska kesälomien jälkeinen lausuntojen käsittelyaikataulu on varsin tiivis, pyydämme, että seurakuntaneuvostot tarkastaisivat lausuntopykälän heti kokouksessa ja että lausunto lähetettäisiin seurakuntayhtymän kirjaamoon mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen. Tällä tavoittelemme asian nopeaa edistymistä sekä strategioiden hyväksymisen jälkeen riittävää aikaa kiinteistöjen korjausten priorisointikeskusteluun. Näin priorisoinnin perusteella tehtyjen perussparannushankkeiden päätöksiä päästäisiin tekemään mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella.

Seurakunnista on tullut toiveita, että lausuntopyyntöä täsmennettäisiin asioilla, joihin erityisesti halutaan näkemyksiä, jotta lausunnot olisivat yhdenmukaisia.

Lausuntokierroksessa voidaan ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin.

1. Ovatko Rohkeasti yhdessä – hankkeessa tehdyt peruslinjaukset, joiden pohjalta nyt muotoillut strategiat on laadittu, edelleen yleisesti ottaen oikeansuuntaisia?
2. Onko strategian jakaminen kahteen osaan, tilastrategiaan ja kiinteistöstrategiaan hyvä toimintamalli? Onko strategioiden tavoitteet määritellyt oikein?
3. Onko strategioiden sisältö kattava? Onko niissä mukana oikeat, keskeisimmät asiat? Mitä keskeisiä asioita tai linjauksia strategioista puuttuu?
4. Onko esitetty kiinteistövarallisuuden luokittelu ymmärrettävä ja hyväksyttävä ja päätöksentekoa oikeaan suuntaan ohjaava?
5. Onko ajatus tilojen tarkastelemisesta kirkkojen ja muiden seurakuntatilojen verkostona koko Yhtymän alueella kokonaisuutena tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa? Luopumisperiaatteet ja uudet tilat?
6. Seurakuntalaisia kokoavan toiminnan ja muiden toimintatapojen vaikutus tilatarpeisiin ja tilojen luonteeseen tulevaisuudessa. Näkemykset kirkoista monikäyttötiloina.
7. Yhteisten palvelujen toimintojen sijoittumista koskevat ajatukset.
8. Leirikeskuksia koskevat näkemykset ja ehdotukset.

Seurakuntaneuvostot voivat ottaa kantaa myös taustamuistiossa esitettyihin asioihin. Sisäisiä vuokria ja määrärahojen jakoperusteita koskeva kysely lähetetään ao. työryhmän toimesta erikseen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Jukka Pakarinen

Jakelu

Kirjaamo

Liitteet

- 5 HSRKY Kiinteistö- ja tilastrategian lausuntopyyntö 2024 - ohje lausunnon antamiseen
- 6 Liite 1 HSRKY_kiinteistöstrategia_2014-05-17_1.0
- 7 Liite 2 HSRKY_tilastrategia_2014-05-17_1.0

Tilastot tammi-kesäkuu 2024

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 81
184/04.00.00/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Jäsentilastot vuodelta 2024 on julkaistu ajalta tammi-kesäkuu. Helsingin Mikaelin seurakunnan osalta jäsenmäärän kehitys on kesäkuun osalta positiivinen, mutta koko vuotta tarkasteltaessa negatiivinen. Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 21.973, jäsenmäärä pieneni kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 343 henkilöllä.

Jäsenmäärän vähenemiseen vaikuttivat muuttoliike, seurakunnasta muutti 140 ihmistä enemmän pois kuin seurakuntaan muutti. Tuona ajanjaksona kuolleita oli 211 henkilöä ja kastettuja oli 49 kpl.

Kirkkoon liittyi 99 henkilöä ja kirkosta erosi 143 henkilöä.

Heinäkuun loppuun mennessä Jumalanpalvelukseen osallistui 8994 henkilöä, vuonna 2023 osallistujia oli 8312.

Kirkollisiin toimituksiin osallistui 9085 henkilöä, vuonna 2023 osallistujia oli 8053

Ruokailuun osallistui 3380 henkilöä, vuonna 2023 osallistujia oli 2139

erilaisia kohtaamisissa tavattiin 6735 henkilöä, vuonna 2023 tavattiin 4442.

Alkuvuoden aikana kohdattiin 34896 henkilöä ja vuonna 2023 29771 henkilöä.

Lapsivaikutusten arviointi
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot
Jukka Pakarinen

Aikuiskasvatussihteeri Sari Viljakaisen irtisanoutuminen

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 82
373/01.01.04/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja kiitetään Sari Viljakaista hänen työurastaan Helsingin Mikaelin seurakunnassa.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

Selostus Sari Viljakainen on kirjallisella ilmoituksellaan 10.6.2024 ilmoittanut irtisanoutuvansa 19.8.2024 alkaen.

Lapsivaikutusten arviointi Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot Jukka Pakarinen

Jakelu hr, asianomainen

Liitteet 8 Ilmoitus irtisanoutumisesta Sari Viljakainen

Suntio Mikko Sunnarin irtisanoutuminen

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 83
373/01.01.04/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja kiitetään Mikko Sunnaria hänen työurastaan Helsingin Mikaelin ja Vartiokylän seurakunnissa.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

Selostus Mikko Sunnari on kirjallisella ilmoituksellaan 4.8.2024 ilmoittanut irtisanoutuvansa 4.9.2024 alkaen siirtyessään Keravan seurakunnan palvelukseen.

Lapsivaikutusten arviointi Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot Jukka Pakarinen

Jakelu hr, asianomainen

Liitteet 9 Irtisanoutumisilmoitus Mikko Sunnari

Raportti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 84
184/04.00.00/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

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

Lapsivaikutusten arviointi Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Viranhaltijapäätökset

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 85

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

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

Lisätiedot Jukka Pakarinen

Liitteet
10 Ei-julkinen asiakirja

Muut mahdolliset asiat

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 86

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ollut.

Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 87

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87

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).