



Helsingin seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 14/2024

Aika 12.09.2024 klo 16:00 - 17:45

Paikka 1. kerroksen maisema, Seurakuntien talo

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|-------|--|------|
| § 247 | Alkuhartaus ja kokouksen avaus | 4 |
| § 248 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 5 |
| § 249 | Esityslistan hyväksyminen | 6 |
| § 250 | Kokouksen osanottajien toteaminen | 7 |
| § 251 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 8 |
| § 252 | Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen lausunnoille lähetettäväksi | 9 |
| § 253 | Helsingin seurakuntayhtymässä vuodesta 2026 noudatettavien sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden valmistelun hyväksyminen lausuntokierrokselle lähetettäväksi | 21 |
| § 254 | Strategian toimeenpanomäärärahan jakaminen yhteisissä palveluissa | 28 |
| § 255 | Ylimmän johdon johtamisen 360-arvioinnin tulokset | 32 |
| § 256 | Työmatkaedun käyttöönotto Helsingin seurakuntayhtymässä | 34 |
| § 257 | Muutos suorituslisän myöntämisen edellytyksiin | 38 |
| § 258 | Kannelmäen seurakunnan lapsityönohjaajan viran muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi | 41 |
| § 259 | Lähetekeskustelu henkilöstöpäätösten toimivaltamatriisista | 43 |
| § 260 | Yhteisen seurakuntatyön tiimien kaikki toimintasuunnitelmat | 47 |
| § 261 | Rippileirivuorojen suorahankinta kesälle 2025 | 48 |
| § 262 | Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyösopimus Vainajalogistiikka.fi-sovelluksen käytöstä | 50 |
| § 263 | Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 6/2024 | 52 |
| § 264 | Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat | 53 |
| § 265 | Kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen | 54 |

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------------------|---------------------------|--|---|
| Läsnä | Vuori Maika | puheenjohtaja | |
| | Asikanius Riitta | varapuheenjohtaja | |
| | Ahonen Esa | jäsen | |
| | Assmann Mervi | jäsen | |
| | Auvinen Petteri | jäsen | poissa §247-§251; saapui §252 aikana |
| | Harms-Aalto Martina | jäsen | |
| | Heikkilä Marianne | jäsen | |
| | Lainela Ami | jäsen | poissa §247-§251; saapui §252 aikana |
| | Lehtipuu Otto | jäsen | |
| | Mäkimattila Sari | jäsen | |
| | Oikkola Raija | jäsen | |
| | Raike-Ojanen Elina | jäsen | |
| | Raitio Juha | jäsen | poissa §247-§248 |
| | Salenius Jan-Anders | jäsen | |
| | Voipio-Pulkki Liisa-Maria | jäsen | |
| | Rintamäki Juha | esittelijä | |
| | Vuori Wiking | yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja | poissa §247-§254 |
| | Perret Christoffer | yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja | |
| | Mäkinen Anni | nuorten vaikuttajaryhmän edustaja | |
| | Kajander Riitta | viranhaltija | |
| Rasimus Osmo | viranhaltija | | |
| Forsén Stefan | viranhaltija | poissa §263-§265 | |
| Holappa Kimmo | viranhaltija | | |
| Ollila Juha-Pekka | viranhaltija | | |
| Silander Juha | sihteeri | | |
| Marjanen Eveliina | tekninen sihteeri | | |
| Koskinen Virpi | kirkkoherra (YKN) | | |
| Niemistö Hilikka | kirkkoherra (YKN) | poissa §247-§249 | |
| Perttilä Elina | kirkkoherra (YKN) | | |
| Reina Riikka | kirkkoherra (YKN) | | |
| Myllys Riikka | muu osallistuja | paikalla §253 | |
| Malo Terttu | muu osallistuja | paikalla §255 | |
| Poissa | Wickström Kirsi | | |

Allekirjoitukset

Maika Vuori
puheenjohtaja

Juha Silander
sihteeri

Käsitellyt asiat

247 - 265

Pöytäkirjan tarkastus

Helsingissä 18.9.2024

Jan-Anders Salenius
pöytäkirjantarkastaja

Sari Mäkimattila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä julkisessa tietoverkossa, osoitteessa www.helsinginseurakunnat.fi/paatoksetjailmoitukset.html.stx Pöytäkirjan julkaisupäivä on 19.9.2024. dd.MM.yyyy

Yhteinen kirkkoneuvosto § 247

12.09.2024

Alkuhartaus ja kokouksen avaus

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 247

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Jan-Anders Salenius toimitti alkuhartauden.

Johtava juristi Kirsi Wikströmin ollessa estynyt puheenjohtaja kutsui hallintojohtaja Juha Silanderin kokouksen sihteeriksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 248

12.09.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 248

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jan-Anders Salenius ja Sari Mäkimattila.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on 18.9.2024.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 249

12.09.2024

Esityslistan hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 249

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 250

12.09.2024

Kokouksen osanottajien toteaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 250

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 251

12.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 251

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 252

12.09.2024

Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen lausunnoille lähetettäväksi

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 252
14/02.00.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1) hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi ehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

2) pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteistyötoimikunnan ja seurakuntayhtymän johtoryhmän lausunnot ehdotuksesta vuoden 2025 talousarvioksi sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 11.10.2024 mennessä.

3) käsitellä seurakuntien, yhteistyötoimikunnan sekä seurakuntayhtymän johtoryhmän antamat lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat kokouksessaan 31.10.2024.

Käsittely

Hallintojohtaja Silander selosti asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin yhdeksän puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

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.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 18.4.2024 kokouksessaan talousarviokehityksen seurakunnille ja yhteisille palveluille vuosille 2025–2027 sekä antoi valmisteluohjeen suunnittelulomakkeineen ja aikatauluineen.

Kirkkojärjestyksen 3 luvun 50 §:n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta.

Lausunto yhteistyötoimikunnalta pyydetään Kirkon yhteistoimintasopimuksen 2 luvun 3 §:n 2 mom. perusteella lähinnä henkilöstösuunnitelman näkökulmasta. Seurakuntayhtymän johtajisto ja puheenjohtajisto sopivat kesäkuussa 2024, että osana seurakuntayhtymän johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä lausunto pyydetään myös seurakuntayhtymän johtoryhmältä.

Talousarviossa on yleisperusteluiden lisäksi käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esitetään liitteenä.

Päätösehdotuksen perustelut

Viimeaikaisia muutoksia taloudessa

Kirkollisverotulojen kasvu vuonna 2022 ja varsinkin vuonna 2023 oli ennako-odotuksia paljon parempi. Verotuoton kasvu on jatkunut myös vuonna 2024, joskin pienempänä. Inflaatio oli vuosina 2022 ja 2023 aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi korkeampi. Vaikka inflaatio on palannut matalalle tasolle, säilyy korkea kustannustaso. Kun vuoden 2023 palkankorotukset olivat poikkeuksellisen suuret ja vuoden 2024 palkankorotukset tulivat näiden korotusten päälle, kasvoivat henkilöstökulut aikaisempaa ennustetta enemmän. Siis myös henkilöstökulut ovat korkeammalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten ennustettiin.

Talous taantui vuonna 2023 ja sama kehitys on jatkunut myös vuonna 2024, odotetun kasvun sijaan. Taloudellinen toimintaympäristö on edelleen epävakaa monista sekä kansainvälisistä että kansallisista syistä. Valtion suunnittelemissa kululeikkauksilla on mahdollisesti kokonaistaloutta heikentävä vaikutus. Talouden odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun vuonna 2025.

Talousarviokehys

Esitys vuosien 2025–2027 talousarviokehityksestä 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 kokonaissummaa 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.

Laaditun kehysluonnoksen perusteella seurakuntien toimintamääräraha (ilman erityislisiä) kasvaa 15,2 prosenttia vuodeksi 2025 vuoden 2024 kehukseen 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.

Yhteisen kirkkoneuvoston antamassa kehyksessä vuoden 2025 vuosikate oli 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 arvioidaan tulevista kehityksestä. Palkkojen ja eläkkeiden suurehko 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.

Investointien taso määräytyy samoin 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.

Strategia

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti tammikuussa 2024 *Rohkeasti merkityksellinen – Kirkko Helsingissä 2030* -strategiasta.

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana ovat Kirkko Helsingissä -strategian visio: **Olemme kasvava kristillinen yhteisö olla, tulla ja toimia** sekä valinnat: **Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä. * Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille, * Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja ja * Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista.*

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.

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa 2024 käyttötalouden määrärahaehykseksi vuodelle 2025 yhteensä 93,6 milj. euroa. Summa sisältää myös 1,4 milj. euron tasapainotusmäärärahan ja 2,9 milj. euron määrärahan käytöstä poistettavien rakennusten purkukustannuksiin.

Vuoden 2026 kehyksessä on 900 000 euron määräraha seurakuntavaaleja varten. Summasta esitetään budjetoitavaksi 50 000 euroa jo vuoden 2025 talousarvioon ja näin seurakuntavaalien vuoden 2026 kehys on 850 000 euroa. Seurakuntavaalien järjestämisestä syntyy kustannuksia jo vuonna 2025. Vaalien suunnittelua ja toteutusta varten palkataan projektipäällikkö 1.7.2025 alkaen.

Kokonaismäärärahan jakautuminen vuonna 2025

| <i>milj. euroa</i> | määrärahat | toiminnan määrärahan %-osuus |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Seurakunnat, yht. | 49,028 | |
| toiminnan määräraha | 47,310 | 55,9 % |
| tasapainotusmääräraha (2023–2025) | 0,250 | |
| tasapainotuslisämääräraha (2024–2025) | 1,400 | |
| vieraskielinen työ | 0,068 | |
| | | |
| Yhteiset palvelut, yht | 40,284 | |
| toiminnan määräraha | 37,384 | 44,1 % |
| rakennusten purkukulu | 2,850 | |
| seurakuntavaalit | 0,050 | |
| | | |
| Muut yhteiset, yht | 4,278 | |
| strategian toimeenpanomääräraha | 2,000 | |
| tarveharkintainen mr. | 1,608 | |
| suorituslisät (srk:t ja yhtymä) | 0,670 | |
| | | |
| <i>toiminnan määrärahat yht.</i> | 84,687 | 100,0 % |
| yhteensä | 93,591 | |

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 kiinän- ja vironkieliselle työlle.

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

Käyttötalouden toiminnan määrärahan 84,687 milj. euroa jako vuonna 2025: seurakunnat 55,9 %, yhteiset palvelut 44,1 %.

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. Tasapainotuslisämääräraha seurakunnille 1,4 milj. euroa vuosille 2024 ja 2025.
- D. 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 %.
- E. Suomenkielisten seurakuntien määrärahan jako: ensin Tuomiokirkkoseurakunnalle erityislisä 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 %).
- F. 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 %.
- G. Sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan lisääminen seurakuntien jako-osuuksiin:
 - a. Tasapainotusmääräraha jaetaan niiden seurakuntien kesken, joilla toimintaan jäävä määräraha pieneysi vuoden 2023 kehyksessä 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.

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

Vuodelle 2024 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

| | |
|--|-----------|
| Jäämät (säästöt) 31.12.2023 yhteensä | 4 908 061 |
| josta seurakuntien osuus yhteensä | 1 996 002 |
| josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä | 2 912 059 |

Vuoden 2024 talousarviossa kertyneitä säästöjä ja lisämäärärahoja on arvioitu käytettävän yhteensä 2,3 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviossa seurakuntien säästöt kasvavat 1,6 milj. eurolla. Yhteisten seurakunnallisen työ käyttää aikaisempia

säästöjä 0,2 milj. euroa ja mediatoimituksen säästöt kasvavat 0,3 milj. euroa. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa, hautaustointa, viestintää eikä yhteiseen seurakunnalliseen työhön budjetoituja avustuksia. 12 seurakuntaa on budjetoitu vuodelle 2025 testamenttivarojen tuloutusta yhteensä n. 0,358 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 jaksotuseriaatteiden mukaisesti.

Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta sisäinen vuokra on määräytynyt 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.

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. Sisäisiin vuokriin ei kohdisteta erillisiä indeksikorotuksia.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotuksen, eli toimintakatteen, 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 2025–2027 vuosittain keskimäärin vajaat kaksi prosenttia, eli noin 5 500 henkeä vuodessa. Verotettavia ansiotuloja saavien määrä vähenee suurin piirtein samassa suhteessa. Ansioiden yhteissumman arvioidaan kuitenkin edelleen kasvavan vuonna 2024. Yhteinen

kirkkovaltuusto päätti 13.6.2024 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Verotuottoarvio perustuu vuoden 2023 verokertymään, johon on tehty kahden prosentin korotus vuodeksi 2024 ja yhden prosentin korotus vuodeksi 2025. Tuloarvio 2025 on 97,4 milj. euroa. Suunnitelmavuosien verotuoton arvioidaan pysyvän tällä tasolla. Ennustetta arvioidaan vuosittain ja korjataan tarvittaessa.

Maan hallitus on tehnyt 2.7.2024 esityksen muuttaa laissa valtionrahoituksesta ev.-lut. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin olevan 2 §:n. Muutoksella rahoituksen tasoa alennettaisiin pysyvästi lähes 20 milj. eurolla. Tämä tarkoittaisi Helsingin seurakuntayhtymän rahoitusosuuden pienenemistä noin 2,1 milj. eurolla (n. -15,5 %). Leikkausta perustellaan valtiontalouden heikolla tilalla ja kunnallisverotuksen verotusperustemuutoksilla, joilla on positiivinen vaikutus kirkollisveron tuottoon. Leikkausta on kirkon taholta arvosteltu voimakkaasti ja kirkkohallituksen täysistunto on 21.8.2024 antamassaan lausunnossa laajasti perustellen vastustanut ehdotettua leikkausta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Asian päättää eduskunta. Lisäksi on valmisteilla muutos kirkon omaan päätökseen rahoituksen jakoperusteista seurakuntatalouksille ja Kirkkohallitukselle. Jakoperusteiden mahdollisesta muuttamisesta päätetään marraskuun 2024 kirkolliskokouksessa. Tällöin selviää myös, millä aikataululla mahdollinen muutos olisi astumassa voimaan.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2025 yhteensä 10,3 milj. euroa. Summaan sisältyy keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä joitakin seurakunta-avustuksia. Eläkerahastolle maksetaan kirkollisverotuottoon perustuvaa eläkerahastomaksua ja palkkaperusteista eläkemaksua.

Vuoden 2025 talousarvioehdotus on ylijäämäinen. Vuosikate (tulojen ja menojen erotus) on 17,0 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarvion poistojen määrä on 7,3 milj. euroa. Tilikauden tulos on 9,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 10,2 milj. euroa.

Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositetaan 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 osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Kiinteistösijoituksista vastaa puolestaan kiinteistöjohtaja ja yhteinen kirkkoneuvosto. Korke- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy.

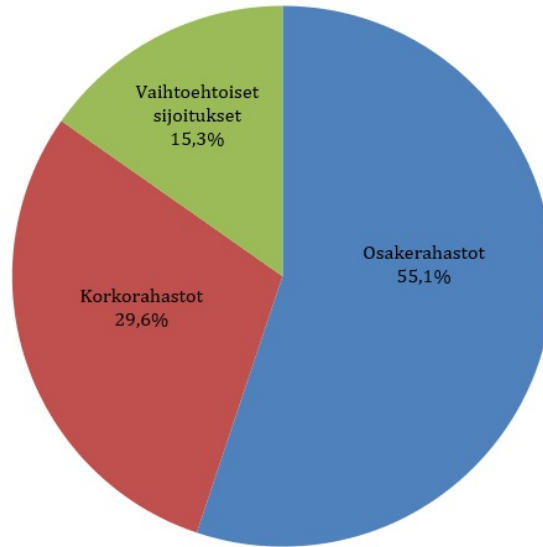
Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2024 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän neutraaliallokaatiosta ja siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja

sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation.

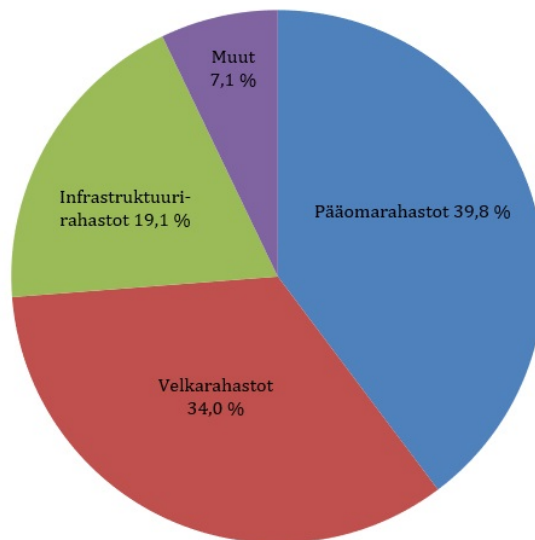
Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.7.2024 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 251,8 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity - ja Private Credit -rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impact -rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa, Uusiutuva Energia -rahastoa ja Renewables & Energy Infrastructure -rahastoa, Trill Impact Microfinance Credit -rahastoa, Blue Orchard Sustainable Assets -rahastoa, UB:n Forest Industry Green Growth -rahastoa ja UB Nordic Forest -rahastoa sekä Nordean Global Climate Engagement -rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital -rahastoa, Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa, Trill Impactin Ventures-rahastoa, Hamilton Lanen Large Buyout Club -rahastoa ja Venture Capital Club -rahastoa sekä Nordean Private Equity Co-Investment -rahastoa.

Vuoden 2025 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään entisestään ottamalla käyttöön uusi, sekä rahavarojen sijoitukset että kiinteistösijoitukset yhdistävä koontiraportointi, liittymällä vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin jäseneksi sekä hankkimalla uusia vaihtoehtoisia sijoituksia.

Rahavarojen sijoitukset 31.7.2024



Vaihtoehtoiset sijoitukset



Investoinnit

Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöinvestointeja suunnitellaan pidemmällä aikavälillä hankkeiden priorisointeihin pohjautuen. Tästä suunnittelusta nostetaan talousarviovuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma.

Seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien kiinteistöjen kunnon edellyttämien peruskorjausten tekemiseen. Vuoden 2024 loppupuolella käsittelyssä

oleva uusi kiinteistöstrategia ja siihen liittyvä tulevaisuuden toimitilaverkon suunnittelu tulevat määrittelemään kohteet, joihin lähivuosina investoidaan. Samanaikaisesti tulevien vuosien investointien määrärahataso on laskemassa huomattavasti, minkä vuoksi kiinteistökannan kunnon odotetaan heikentyvän. Kiinteistöinvestointien pitkän tähtäimen suunnittelu on erityisen tärkeää, että vähenevät investointirahat käytetään lähitulevaisuudessa kohteisiin, joiden pitkäaikaiseen käyttöön on sitouduttu.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla, kaavamuutoksilla, käyttötarkoituksen muutoksilla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jääviä kiinteistöjä. Maanvuokraus mahdollistaa seurakuntayhtymälle pitkäaikaista tasaista tuloa verotulojen lisäksi.

Talousarviovuoden 2025 kiinteistöinvestointien määrä on 17,8 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2025 suunnitellaan tehtäväksi 1 milj. euron määrällä tietohallintoinvestointeja. Osa tarpeellisista perusparannusinvestoinneista joudutaan siirtämään suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Vuosille 2026 ja 2027 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kaavakehitys ja kiinteistösijoitustoiminta

Kiinteistösijoitusten arvo määritetään muutaman vuoden välein. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Kiinteistöistä on tehty ja tehdään kannattavuus selvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia. Uusien kohteiden käynnistämiseksi ollaan pidättyväisiä. Asuntovuokrauksen markkinassa on ollut viime vuosina turbulenssia. Tavoitteena on vähentää kiinteistösijoitustoiminnan lainamäärää maksamalla sijoituskohteiden myynneistä saatavilla tuloilla lainoja pois ennakkoon siltä osin kun lainan takaisinmaksusta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

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

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala siipirakennus, ja mahdollistaa tontin ja koko korttelin täydennysrakentaminen asuinkerrostalohankkeilla. Jakomäen kirkon tontin kaavakehitysmahdollisuuksia on selvitetty viitesuunnitelmien avulla.

Kustannusten karsimiseksi pyritään luopumaan tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksiltaan heikoista maa-alueista ja sijoituskiinteistöistä, kuten esim. Vuosaaren hautausmaa-alueeksi varatusta alueesta.

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

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut ja yhtiölainojen lyhennykset ovat vuonna 2025 noin 3,7

milj. euroa ja TTS-kaudella 2025–2027 yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 noin 8,5 milj. euroa, vuonna 2025 2,8 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 on noin 1,6 milj. euroa, vuonna 2025 noin 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa, vuonna 2025 noin 3,3 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntyneestä ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan. Myös maapohjan omistus on keskeisessä roolissa luopumispäätöksissä. Vuosina 2025–2027 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 12 milj. euroa, vuonna 2025 noin 4 milj. euroa. Myyneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältö arvioidaan laajasti yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa.

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 17,0 milj. euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 14,8 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 2,2 milj. euroa positiivinen.

Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä kasvaa 2,2 milj. euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2025 lopussa olisivat 222,4 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2025–2027 rahavarojen määrä vähenisi 2,4 miljoonalla eurolla.

Aikataulu

Tässä päätöksessä pyydetyt lausunnot tulee toimittaa kirjaamoon 10.11.2024 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee lausunnot kokouksessaan 31.10.2024. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee lopullisen talousarvioesityksen kokouksessaan 21.11.2024 yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on määrä päättää talousarviosta 12.12.2024.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Lapsivaikutukset: Päätöksellä on laajat lapsiasian vaikutukset, koska useat seurakuntien työmuodot ja yhteisten palveluiden yksiköiden tehtävät koskevat lapsia ja perheitä. Myös nuoret ovat seurakuntien toiminnan kohteina laajasti mm. rippikouluissa.

Talous-, henkilöstö- ja ympäristövaikutukset: Talousarviolla ja toiminta- ja taloussuunnitelmalla ohjataan seurakuntayhtymän taloutta, henkilöstöä ja päätöksellä on vaikutusta ympäristöön.

Riskit: Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman suurin riski kohdistuu jäsenistön määrän kehitys ja jäsenistön verotettavan tulon kasvun jatkuminen. Jäsenmäärä on alentunut jo usean vuoden ajan, mutta verotettavien tulojen määrä toistaiseksi kasvanut talouden kasvun mukana.

Pöytäkirja

14/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 252

12.09.2024

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Seurakuntaneuvostot, yhteistyötoimikunta, seurakuntayhtymän johtoryhmä

Liitteet

1 Talousarviokirja 2025

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 253

12.09.2024

Helsingin seurakuntayhtymässä vuodesta 2026 noudatettavien sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden valmistelun hyväksyminen lausuntokierrokselle lähetettäväksi

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 253
417/00.01.00/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1) hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi Helsingin seurakuntayhtymässä vuodesta 2026 noudatettavien sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden valmistelumateriaalin.

2) pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteistyötoimikunnan ja seurakuntayhtymän johtoryhmän lausunnot Helsingin seurakuntayhtymässä vuodesta 2026 noudatettavien sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden valmistelumateriaalista. Lausunnot tulee antaa 11.10.2024 mennessä.

3) käsitellä seurakuntien, yhteistyötoimikunnan sekä seurakuntayhtymän johtoryhmän antamat lausunnot sekä Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen ohjausryhmän niihin laatimat vastineet kokouksessaan 31.10.2024.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin kahdeksan puheenvuoroa.

Projektipäällikkö Riikka Myllys osallistui asian käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosina 2023–2025 käytössä olevista sisäisten vuokrien laskentaperusteista ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteista 27.1.2022 (§ 6) olleessa kokouksessaan. Päätös pohjautui Rohkeasti yhdessä -työskentelyssä vuosina 2019–2021 tehtyyn laajaan valmisteluun.

Erityisesti sisäisten vuokrien määräytymisperusteita muutettiin tuolloin merkittävästi niin, että tilan käyttäjän maksama sisäinen vuokra noudattaa kunkin tilaa todellisia kustannuksia. Muutoksen tavoitteena oli läpinäkyvyyden lisääminen ja todellisten kustannusten tekeminen näkyväksi. Kustannusten kohdistaminen käyttäjälle ja niiden näkyväksi tekeminen tukevat myös tilojen vähentämisen ja talouden rakenteiden keventämisen tavoitetta. Ne ovatkin lisänneet tilojen yhteiskäyttöä. Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteena on vähentää tiloja 40 000–45 000 m² vuoteen 2030 mennessä.

Päätöksessään yhteinen kirkkovaltuusto totesi, että ”seurakuntien lausuntojen sekä laadittujen mallinnusten pohjalta on käynyt ilmeiseksi, että sisäisten vuokrien määräytymisperusteita on tarpeellista jatkokehittää vielä tulevien vuosien aikana”.

Tämän vuoksi Helsingin seurakuntayhtymässä käynnistettiin kesällä 2022 Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen projekti. Projektin tehtävänä on valmistella seurakuntien määrärahojen jakoperusteet ja sisäisten vuokrien määräytymisperusteet yhteisen kirkkovaltuuston päätöksentekoa varten.

Päätösehdotuksen perustelut

Tehty valmistelu

Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahaajaon valmistelulle määriteltiin seuraavat tavoitteet:

Sisäiset vuokrat

- ovat ennakoitavia, kohtelevat eri tahoja tasapuolisesti ja ottavat huomioon helsinkiläisten tarpeet.
- ohjavat kiinteistökannan pientymiseen yhteisen kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti.

Seurakuntien määrärahat

- jakomalli on selkeä ja tasapuolinen.
- jakomalli vastaa helsinkiläisten ja tämän ajan tarpeisiin sekä tukee Kirkko Helsingissä -strategiaa.

Mallien kehittämisessä lähdettiin liikkeelle projektille asetetuista tavoitteista: helsinkiläisten tarpeiden huomioimisesta sekä Helsingin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien tulevaisuudenkuvasta. Lisäksi sisäisten vuokrien mallien osalta otettiin huomioon tilojen vähentämisen tarve ja seurakuntien määrärahaajaon osalta tasapuolisuus suhteessa erilaisiin seurakuntiin.

Valmistelun edetessä erilaisia malleja tarkasteltiin niiden tuottamien hyötyjen ja haittojen näkökulmasta. Hyötyjä ja haittoja arvioitiin erityisesti suhteessa projektin tavoitteisiin, Kirkko Helsingissä -strategiaan sekä Helsingin seurakuntayhtymän keskeisiin riskeihin. Erilaisista malleista tehtiin myös alustavat laskelmat.

Keväällä 2023 julkaistussa seurakuntayhtymän piispantarkastuksen pöytäkirjassa otettiin kantaa seurakuntien tilojen vähentämiseen ja keskustassa sijaitsevien kirkkojen tilanteeseen. Vuoden 2023 aikana projektipäällikkö haastatteli myös kaikki Helsingin seurakunnan tuolloin virkaa hoitaneet kirkkoherrat. Nämä molemmat vaikuttivat osaltaan erilaisten mallien kehittämiseen. Tehdyn valmistelun pohjalta valittiin mallit kevään 2024 kuulemiskierrokselle.

Kevään 2024 aikana eri tahoja on kuultu asian valmisteluun liittyen. Maaliskuussa valmistelu esiteltiin kirkkoherroille, jonka jälkeen malleja tarkennettiin kirkkolainsäädännön osalta. Tämän jälkeen mallit ja tehty valmistelu esiteltiin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Alla olevasta kuvasta käy ilmi valmistelun eteneminen ja nykyvaihe.

| Tehtävä | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|------|--------|-------|------------|--|------|
| | Tamm. | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Tamm. | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Tamm. | | |
| Aloituskeskustelut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasapainotuslääpääräha vuosille 2024-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen valmistelu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuulemiskierros, sisäiset vuokrat ja seurakuntien määrärahat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirkkoherrainkokous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Johtajisto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seurakuntaneuvostot, kysymykset Webropol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YKN, asian esittely, keskustelu Howspaceassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YKV, asian esittely, keskustelu Howspaceassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Howspace-työskentely | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulosten yhteen vetäminen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lausuntokierros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eistys seurakuntien määrärahojen jakoperusteista ja sisäisten vuokrien määrätysperusteista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.1. 23.1. | | |

YKN YKV

Kuva: Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen valmistelun eteneminen.

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherrat ja yhteisten palveluiden johto (yhteensä 120 ihmistä) kutsuttiin mukaan Howspace-työskentelyyn, jossa oli sekä sisäisiin vuokriin että seurakuntien määrärahojen jakoon liittyviä kysymyksiä. Kysymykset linkittyivät läheisesti projektin tavoitteisiin. Työskentely oli auki 16.4.–5.5.2024. Tänä aikana Howspace-sivulla vieraili yhteensä 65 ihmistä (54 % kutsutuista) ja kommentin kirjoitti 34 ihmisistä (28 % kutsutuista).

Seurakuntaneuvostoille lähetettiin sisäisiin vuokriin ja seurakuntien määrärahojen jakamiseen liittyvät kysymykset, joihin heitä pyydettiin vastaamaan huhti- tai toukokuun kokouksissaan. Myös seurakuntaneuvostojen kysymykset liittyivät läheisesti projektin tavoitteisiin. Neuvostot raportoivat käymästään keskustelusta Webropol-kyselyn kautta. Suomenkielisistä seurakunnista vastauksensa on 20.5.2024 mennessä lähettänyt 14 seurakuntaa ja ruotsinkielisistä seurakunnista 2 seurakuntaa.

Työskentelyjen kysymykset ja tulokset ovat lausuntomateriaalin liitteenä. Tuloksia on hyödynnetty lausuntokierrokselle valittujen mallien analysoimisessa ja valitsemisessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi 29.8.2024 olleessa kokouksessaan lähetekeskustelun sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen valmistelusta. Keskustelussa valmistettu materiaali nähtiin hyväksi. Samalla pyydettiin tarkennuksia ja lisätietoa muun muassa määrärahojen jakomalleissa olevien Kirkko Helsingissä -strategian osuuksien suhteesta seurakuntien omiin strategioihin, sisäisten vuokrien valmistelun ja kiinteistö- ja toimitilastrategian suhteesta sekä muiden pääkaupunkiseudun suurten seurakuntayhtymien rahanjakomalleista. Lausuntokierroksen materiaali on korjattu keskustelussa esille tulleiden huomioiden mukaisesti.

Projektin ohjausryhmä on yhteinen kirkkoneuvoston asettama (9.6.2022 § 235) ja siihen kuuluvat Esa Ahonen, Riitta Asikanius, Susanne Berner, Marja Heltelä, Timo Pekka Kaskinen, Ami Lainela, Otto Lehtipuu, Jukka Pakarinen ja Christoffer Perret. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii talouspäällikkö Pasi Perander. Läsnäolo- ja puheoikeudella kokouksiin osallistuvat Osmo Rasimus, Juha Rintamäki, Juha Silander ja Wiking Vuori. Projektin omistaa hallintojohtaja Juha Silander ja projektipäällikkönä toimii Riikka Myllys.

Lausuntokierros ja sen materiaali

Lausuntokierroksella seurakunnat voivat ottaa kantaa siihen, miten sisäiset vuokrat tulisi laskea ja seurakuntien määrärahat tulisi jakaa vuodesta 2026 eteenpäin.

Kirkkolainsäädäntö ei velvoita kuulemaan seurakuntia sisäisten vuokrien laskentaperusteita tai seurakuntien määrärahojen jakoperusteita muutettaessa. Sen sijaan kirkkojärjestyksen (KJ 3:50) mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä

seurakuntayhtymän talousarviota. Päätös sisäisten vuokrien laskentaperusteista ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteista vaikuttaa suoraan näihin molempiin. Tämän vuoksi seurakuntia on mielekästä kuulla myös tilanteessa, jossa sisäisten vuokrien ja/tai seurakuntien määrärahaon periaatteita ollaan mahdollisesti muuttamassa.

Valmistelussa sekä sisäisiä vuokria että seurakuntien määrärahojen jakamista toivottiin lähestyttävän erilaisista näkökulmista. Tämän vuoksi Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen ohjausryhmä ehdottaa, että lausuntokierrokselle lähetetään kolme sisäisten vuokrien mallia ja kaksi seurakuntien määrärahojen jakomallia.

Sisäisten vuokrien mallit ovat:

- Malli A: Sisäinen vuokra perustuu tilojen todellisiin kustannuksiin (nykyinen malli).
- Malli B: Sisäinen vuokra perustuu tilojen todellisiin kustannuksiin, keskustan suurista kirkoista perittävä sisäinen vuokra on 50 % tilojen todellisista kustannuksista. Osa suurten peruskorjausremonttien (yli 5 milj. euroa) investointikuluista katetaan yhteisesti.
- Malli C: Helsingin seurakuntayhtymän kirkkokiinteistöistä sekä kirkkojen toimitilaverkosta ja ylläpidosta päätetään yhteisesti yhteisessä kirkkovaltuustossa, kirkoista ei peritä sisäistä vuokraa.

Lausuntokierrokselle meneväksi esitettävät mallit seurakuntien määrärahojen jakamiseen ovat puolestaan seuraavat:

- Malli 1
 - Perusosa: 100 % jäsenet
 - Toiminnan perusteella muodostuva määrärahaosuus: Diakoninen tarve, Kirkko Helsingissä -strategia
 - Lisät: Tuomiokirkkoseurakunnan erityislisä, Ruotsinkielisten seurakuntien erityislisä, Vieraskielisen työn lisä
- Malli 2
 - Perusosa: 70 % jäsenet ja 30 % alueella asuvat
 - Toiminnan perusteella muodostuva määrärahaosuus: Rippikoulun käyneet, Toimitukset, Kirkko Helsingissä -strategia
 - Lisät: Tuomiokirkkoseurakunnan erityislisä, Ruotsinkielisten seurakuntien erityislisä, Vieraskielisen työn lisä

Määrärahojen jakomallit rakentuvat kolmen elementin kautta. Ne ovat perusosa, toiminnan perusteella laskettava osa sekä lisät. Jokaiselle elementille on määriteltävä oma suhteellinen osuutensa, jonka pohjalta elementtien koko määräytyy kaikissa erilaisissa seurakuntien määrärahojen jakomalleista. Eri elementtien suhteelliset osuudet kokonaismäärärahasta ovat seuraavat:

- Perusosa 82 %
- Toiminnan perusteella muodostuva määrärahaosuus yhteensä 13 %
- Lisät yhteensä 5 %

Kukin malli esitellään lausuntokierroksen materiaalissa. Materiaalissa arvioidaan myös erilaisten mallien hyötyjä ja haittoja. Ohjausryhmä on yksimielinen yhteiselle kirkkoneuvostolle lausuntokierrosta varten ehdottamistaan malleista.

Lausuntokierrosmateriaali pitää sisällään tekstiosan, jossa esitellään mallit ja niiden valinnan perustelut sekä kuvataan nykytila ja valmistelun edistyminen. Tekstiosan liitteenä ovat erilaisia malleja koskevat laskelmat ja hyötyjen ja haittojen erittely, kevään 2024 kuulemiskierroksen yhteenveto sekä edellinen seurakuntien määrärahojen jakoperusteita ja sisäisten vuokrien laskentaperusteita koskeva päätös.

Lausuntokierrosmateriaalin pohjalta seurakunnille esitetään seuraavat kysymykset:

Sisäiset vuokrat:

1. Mikä sisäisten vuokrien malleista olisi mielestänne paras? Millä perusteilla?
2. Miten suhtaudutte muihin esitettyihin sisäisten vuokrien malleihin? Tulisiko malleja vielä jollain tavalla kehittää?
3. Kenelle/keille kirkkojen sisäänpääsymaksuista kertyvät tulot kulujen jälkeen mielestänne kuuluisivat jatkossa ja millä jakosuhteella? Vaikuttaako valittava sisäisten vuokrien malli asiaan?

Seurakuntien määrärahajako:

1. Kumpi seurakuntien määrärahojen jakomalli on mielestänne paras? Millä perusteilla?
2. Miten suhtaudutte toiseen esitettyyn malliin jakaa määrärahat seurakuntien kesken? Tulisiko malleja vielä jollain tavalla kehittää?

Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen kehittämisen suhde muihin isoihin valmisteluihin

Samaan aikaan sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahajaon valmistelun kanssa valmistellaan työnjakoa sekä kiinteistö- ja tilastrategioita ja niihin perustuvia tilaratkaisuja. Näistä molemmista on tarkoitus päättää syksyllä 2024.

Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahajaon projektin tehtävänä on työnjaon muutosten huomioiminen kokonaismäärärahan jaossa. Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahaosuudet lasketaan Työnjako-projektissa valmisteltavien päätösten perusteella.

Sisäisten vuokrien järjestelmä kytkee yhteen yhtymän tilastrategian ja kiinteistöstrategian. Periaatteet voivat olla erilaisia eri tilatyyppejen osalta. Vuokrajärjestelmä kuvaa kiinteistön omistamisen ja tilojen käytön suhdetta ja vastuiden jakoa. Se ohjaa myös tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen tilankäyttöön. Vuokrajärjestelmä auttaa päättäjiä ja muita toimijoita ymmärtämään todellisten tilakustannusten tasoa ja niiden suhdetta kaikkeen muuhun rahan käyttöön.

Aikataulu

Tavoitteena on, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vuodesta 2026 eteenpäin noudatettavista seurakuntien määrärahojen jakoperusteista ja sisäisten vuokrien

laskentaperusteista tammikuussa 2025. Nykyinen päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Maaliskuussa 2025 käynnistyy vuoden 2026 talouskehityksen valmistelu. Siinä tulee olla käytettävissä vuonna 2026 sovellettava sisäisten vuokrien määräytymisperuste ja seurakuntien määrärahojen jakoperuste.

Lausuntokierros järjestetään lokakuussa 2024. Aikataulua on aikaistettu aiempaan suunnitelmaan nähden yhdellä kuukaudella. Aikataulua muutettiin, jotta seurakuntaneuvostojen ei marraskuussa tarvitsisi ottaa kantaa yhtäaikaa liian moneen isoon asiaan.

Lausuntokierroksen jälkeen Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen ohjausryhmä käy läpi lausunnot ja tekee niiden pohjalta esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Helsingin seurakuntayhtymässä vuodesta 2026 noudatettavista sisäisten vuokrien määräytymisperusteista ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteista.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Sisäisten vuokrien laskentaperusteilla ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteilla on selkeä vaikutus kaikkien Helsingin seurakuntien ja koko seurakuntayhtymän talouteen ja työn tekemisen edellytyksiin. Erilaiset mallit pitävät sisällään erilaisia hyötyjä sekä haittoja ja riskejä. Ne myös toteuttavat eri tavoin Kirkko Helsingissä -strategian linjauksia. Näitä on analysoitu laajasti valmistelun aikana ja lausuntomateriaalissa (alaluvut Perustelut lausuntokierrokselle lähetetyille malleille).

Erilaisia sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen vaihtoehtoja punnitessa tulee pohtia sitä, miten erilaiset mallit yhtäältä turvaavat yksittäisten seurakuntien tulevaisuuden toimintaedellytykset ja toisaalta tukevat koko Helsingin seurakuntayhtymän talouden terveen pohjan rakentumista. Sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen tulee myös pystyä tarvittavalla tavalla vastaamaan tässä hetkessä ja lähitulevaisuudessa eteen tuleviin kysymyksiin ja kehityskulkuihin koskien muun muassa kirkon jäsenyyttä ja merkitystä ihmisten elämässä. Lausuntokierroksen ja sen erilaisten materiaalien on tarkoitus tarjota hyvä pohja tähän pohdintaan.

Sisäisten vuokrien laskentaperusteiden ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden kehittäminen vaikuttavat lasten kanssa tehtävän työn mahdollisuuksiin sekä suoraan että välillisesti. Erilaisten mallien lapsivaikutukset voivat poiketa toisistaan. Tarkempi lapsivaikutusten arviointi tehdään, kun lausuntokierroksen jälkeen malleista valitaan ne, joita tullaan esittämään vuodesta 2026 eteenpäin noudatettaviksi vuokrien laskentaperiaatteiksi ja seurakuntien määrärahojen jakoperiaatteiksi.

Tavoitteena on, että nyt valittavat mallit olisivat käytössä ja käyttökelpoisia useita vuosia ilman, että niitä tarvitsee paikkailla erilaisilla lisämäärärahoilla. Se mahdollistaa selkeyden ja jatkuvuuden seurakuntien ja koko Helsingin seurakuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelussa.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi

Projektipäällikkö Riikka Mylly, riikka.mylly@evl.fi

Jakelu

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 253

12.09.2024

Seurakuntaneuvostot, yhteistyötoimikunta, seurakuntayhtymän johtoryhmä

Liitteet

- 2 Sisäiset vuokrat ja seurakuntien määrärahajako, Lausuntokierroksen teksti
- 3 Sisäiset vuokrat ja seurakuntien määrärahajako, Lausuntokierroksen liitteet

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 254

12.09.2024

Strategian toimeenpanomäärärahan jakaminen yhteisissä palveluissa

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 254
458/02.00.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. hyväksyä yhteisille palveluille osoitetun strategian toimeenpanomäärärahan jakamisperiaatteet selostusosassa esitetystä muodosta.
2. jakaa yhteisille palveluille osoitettua strategian toimeenpanomäärärahaa Kirkko Helsingissä -strategian toteutumista edistäville yhteisten palveluiden hankkeille yhteensä 207 075 eurolla liitteessä esitetyllä tavalla.
3. todeta, että alustavan arvion mukaan päätöskohdassa 2 jaettavasta määrärahasta käytetään 26 500 euroa vuonna 2024 ja loppuosa 180 575 euroa vuonna 2025.
4. todeta, että esitykset yhteisille palveluille osoitetun strategian toimeenpanomäärärahan jäljelle jäävän osan, yhteensä 192 925 euroa, jakamisesta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi syksyn 2024 (ja tarvittaessa edelleen vuoden 2025) aikana.

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki, viestintäpäällikkö Holappa ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Forsén selostivat asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin 18 puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.6.2024 § 49 päättänyt jakaa 2,000 milj. euroa strategian toimeenpanomäärärahaa, Kirkko Helsingissä -strategian edistämiseksi. Seurakuntien osuus määrärahasta on yhteensä 1,600 milj. euroa ja yhteisten palveluiden osuus 0,400 milj. euroa.

Samassa yhteydessä yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että yhteisten palveluiden määrärahan käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt määrärahan osa siirretään tilinpäätöksessä vuodelle 2025 ja se on vastaavin periaattein käytettävissä strategian edistämiseen vielä vuoden 2025 ajan.

Päätösehdotuksen perustelut

Kirkko Helsingissä -strategia

Yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 § 5 hyväksymän Kirkko Helsingissä -strategian strategiset valinnat ovat:

1. *Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä*
2. *Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille*
3. *Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja*
4. *Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista.*

Strategian visio vuonna 2030 on olla kasvava helsinkiläinen kristillinen yhteisö olla, tulla ja toimia. Visiota on avattu strategiassa seuraavalla kirjauksella:

Kirkko Helsingissä on kasvava ja avoin kristillinen yhteisö. Se on merkityksellinen koko kaupungille ja sen asukkaille. Toimimme verkostoissa ja luomme toivoa. Nuoret aikuiset ja eri kielitaustaiset tuntevat yhteisömmme omakseen. Olemme entistä vaikuttavampia ja siten kasvattaneet jäsenyytyvää jäsenmäärää.

Evankeliumi kutsuu meitä Jeesuksen seuraajina puolustamaan heikoimmassa asemassa olevia, rakentamaan sovintoa sekä luomaan turvallisia yhteisöjä Jumalan kohtaamiseen ja hyvän tekemiseen. Edistämme tinkimättä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Osallistumme rakentavan rohkeasti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.

Päätöksemme ja valintamme tukevat tulevien sukupolvien hyvää elämää. Toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävä.

Määrärahan jakamisperiaatteet yhteisissä palveluissa

Yhteisen seurakuntatyön toteuttama seurakunnallinen toiminta, samoin kuin yhtymän johtajan toimiston järjestämät suuret tapahtumat sekä viestintä edistävät osaltaan Kirkko Helsingissä -strategian strategisten valintojen toteutumista. Yhteisten palveluiden tukipalvelut hallinto-osastolla, henkilöstöosastolla, kiinteistötoimessa sekä ympäristö- ja hautaustoimessa edistävät varsinaisen seurakunnallisen toiminnan mahdollistamisen lisäksi omalta osaltaan ennen kaikkea strategian vision kirjausten toteutumista.

Strategian toimeenpanon valmistelussa on todettu, että osaaminen ja kertynyt kokemus olisi tärkeää saada säilymään kussakin työyhteisössä. Tämän vuoksi strategian toimeenpanomääräraha ei ole ensisijaisesti tarkoitettu uuden, erityisesti pysyvän henkilöstön palkkaamiseen. Seurakuntien osalta yhteinen kirkkovaltuusto on antanut osana määrärahapäätöstä suosituksen, että korkeintaan noin puolet kunkin seurakunnan määrärahaosuudesta käytetään henkilöstön määräaikaan palkkaamiseen.

Johtajisto on työskentelyssään 27.8.2024 päättänyt esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteisille palveluille osoitetun strategian toimeenpanomäärärahan jakamisperiaatteet olisivat seuraavat:

1. Toteuttaa jotakin neljästä strategian valinnasta tai visiosta.

2. Toteuttaa yhteisille palveluille kuuluvia tehtäviä.
3. Korkeintaan noin puolet määrärahaosuudesta käytetään henkilöstön määräaikaiseen palkkaamiseen. Tehtävät pyritään täyttämään ensisijaisesti sisäisillä järjestelyillä.
4. Eroaa normaalista yksikön/osaston toiminnan kehittämisestä.
5. Kyseessä on "investointi", joka tavoitteidensa mukaan tuottaa mitattavaa tulosta ja/tai pysyvää toimintatapojen muutosta.

Määrärahan käytön hallinnointi ja seuranta

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että yhteisten palveluiden saaman strategian toimeenpanomäärärahan käyttöä hallinnoidaan ja seuraan tarkoituksenmukaisen hankesalkkumenettelyn keinoin. Seurakuntien osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksessä todetaan, että hallinnollisen taakan keventämiseksi seurakuntien määrärahan käyttöä ei hankkeisteta, mutta sen käytöstä tulee raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintakertomuksen yhteydessä. Tähän rinnastettuna voitaneen ajatella, että yhteisissä palveluissa määrärahan käyttö raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle projektisalkun kautta kevennetyllä menettelyllä.

Strategian toimeenpanomääräraha tukee vaikuttavuuden saavuttamista. Kullekin toimenpiteelle on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja mittarit, joiden avulla pystytään arvioimaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Esitys määrärahan jakamisesta

Johtajisto on kokouksessaan 19.6.2024 päättänyt, että esitykset yhteisten palveluiden strategian toimeenpanomäärärahan käyttötarkoituksista tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kahdessa erässä syksyn 2024 aikana.

Johtajisto sai 20.8.2024 mennessä yhteensä kahdeksan hakemusta strategian toimeenpanomäärärahan eri käyttötarkoituksista. Kaikki hakemukset annettiin pyydetyllä tavalla projektisalkun kautta, projektikuvausmuodossa. Haettu kokonaissumma oli 456 075 euroa. Osa hankkeista oli suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2024 aikana, osa puolestaan oli merkitty ajoittuvan vuosille 2024–2025.

Johtajisto on käsitellyt tulleita hakemuksia perusteellisesti useammassa eri yhteydessä, käyden syvällisen keskustelun hakemusten sisällöstä suhteessa johtajiston tekemään ehdotukseen sovellettavista kriteereistä. Johtajisto totesi, että kaikki hakemukset olivat erittäin hyviä ja niissä esitellyt hankkeet edistävät jokainen strategian toteutumista erinomaisella tavalla. Kuitenkin johtajisto näki, että viidessä hakemuksessa ehdotetut hankkeet ovat toteutettavissa osana osastojen perustyötä ilman, että niihin myönnettäisiin erillistä rahoitusta strategian toimeenpanomäärärahoista.

Johtajisto päätyi esittämään strategian toimeenpanomäärärahan myöntämistä seuraaville kolmelle hankkeelle:

- Kirkko Helsingissä TikTok-tilin sisällöntuotannon käynnistäminen 1.10.2024–30.4.2025 yht. 32 000 euroa, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 6 000 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 254

12.09.2024

- Yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia nuorten aikuisten kirkossa 1.11.2024–31.12.2025 yht. 100 700 euroa, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 11 500 euroa.
- Diakoniatyön kehittäminen monikielisissä yhteisöissä 1.11.2024–31.12.2025 yht. 74 375 euroa, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 9 000 euroa. Kyseiset projektit esitellään liitteessä.

Aikataulu

Määrärahaesityksen piirissä olevien hankkeiden on määrä käynnistyä 1.10.-1.11.2024 välisenä aikana.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Lapsivaikutukset: Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Taloudelliset vaikutukset: Päätöksen talousvaikutukset on huomioitu seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarviopäätöksissä.

Henkilöstövaikutukset: Määrärahaesityksen piirissä oleviin hankkeisiin on tarkoitus palkata 1 x projektipäällikkö (14 kk) ja 1 x projektipäällikkö / diakoniatyöntekijä (14 kk).

Vaikutukset Helsingin seurakuntayhtymään: Määrärahaesityksen piirissä olevilla hankkeilla saadaan edistettyä Kirkko Helsingissä -strategian toteutumista.

Lisätiedot

Yhtymän johtaja Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi
Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi
Ohjelmapäällikkö Riina Lilja, riina.lilja@evl.fi

Liitteet

4 Yhteisten palveluiden strategiset projektit 1

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 255

12.09.2024

Ylimmän johdon johtamisen 360-arvioinnin tulokset

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 255
465/00.01.02/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherrojen ja johtajien Johtamisen 360- arvioinnin sekä arviointiprosessin toimivuutta koskevan palautekyselyn tulokset.

Käsittely

Kouluttaja Terttu Malo Kirkon koulutuskeskuksesta esitteli arvioinnin tuloksia. Käsittelyn aikana käytettiin kahdeksan puheenvuoroa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Taustaa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuonna 2018, että henkilöstöosasto toteuttaa johtamistyön arvioinnit vuorovuosittain seuraavasti:

- henkilöstökysely
- johtamisen 360 arviointi

Seuraava johtamisen 360 arviointi toteutetaan lähiesihenkilöille 2026 ja ylimmälle johdolle 2028.

Päätösehdotuksen perustelut

Johtamisen 360 arviointi sekä henkilöstökysely toimivat johtamisen ja työhyvinvoinnin nykytilan mittareina ja niiden tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmia.

Johtamisen 360 -arvioinnin tarkoitus on tukea johdon ammatillista kehittymistä ja strategista johtamista. Tavoitteena on aktivoida ja vahvistaa johtajan ja työyhteisön välisen dialogin, johtajuuden ja suhteessa olon rakentumista, ja siten kehittää johtamiskulttuuria ja johtamistyötä arjessa.

Aikataulu

Johtamisen 360 arviointiprosessia valmisteleva työryhmä aloitti arviointiprosessin suunnittelun elokuussa 2023. Työryhmään kuului Kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön asiantuntijoita, Helsingin hiippakunnan dekaani, Porvoon hiippakunnan hiippakuntasihteeri, henkilöstöjohtaja ja henkilöstöosaston asiantuntijoita. Johtamisen 360 arviointiprosessia käsiteltiin sekä yhteistyötoimikunnassa että kirkkoherroista ja yhteisten palveluiden johtajista koostuvassa työnantajaryhmässä syksyllä 2023.

Johtamisen 360 arviointikysely toteutettiin helmikuussa 2024 ylimmälle johdolle (kirkkoherrat ja johtajat) ja sen toteutti Kirkon tutkimus- ja koulutus. Vastausprosentti

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 255

12.09.2024

oli 67% (938 henkilöä). Kyselyssä arvioitiin johtamista kuudessa osa-alueessa: ihmisten johtaminen, työn johtaminen, tulevaisuuden johtaminen, uusiutumisen johtaminen, vuorovaikutusjohtaminen ja seurakunnan johtaminen. Jokainen osio sisälsi useita väittämiä, joita oli yhteensä 50.

Johtamisen 360 -arvioinnissa arvioitiin yhteensä 24 kirkkoherraa ja johtajaa. Arvioijina toimivat

- työnantajan edustajat (piispa, dekaani, yhtymän johtaja, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja)
- työntekijät
- johtamisen verkosto (lähiesihenkilöt ja kirkkoherra/johtajakollegat)
- sidosryhmät (seurakuntaneuvoston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen ja yhteistyökumppanit)

Johtamisen 360 -arvioinnin kokonaistulokset esiteltiin ylimmälle johdolle 21.3.2024, jonka jälkeen kirkkoherrat ja johtajat kävivät keskustelua omista tuloksiaan joko piispan, dekaanin, lääninrovastin, yhtymän johtajan tai jonkun muun henkilön kanssa. Kirkkoherrat ja johtajat esittelivät omat tuloksensa omille työyhteisöilleen sekä seurakunnissa seurakuntaneuvostolle. He laativat myös johtamisessa kehittymisen suunnitelman. Johtamisen 360- arvioinnin kokonaistulokset käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 4.4.2024.

Johtamisen 360 arvioinnin palautekysely, jossa arvioitiin kokonaisprosessin toimivuutta, toteutettiin 16.-26.8.2024 ja siihen vastasi yhteensä 166 henkilöä. Palautekyselyyn oli mahdollista vastata sekä suomeksi että ruotsiksi. Palautekyselyn tuloksia hyödynnetään arviointiprosessin kehittämisessä.

Johtamisen 360 arviointikyselyn sekä palautekyselyn tulokset liitteenä.

Vaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Kokonaiskustannukset ylimmän johdon 360 arvioinnista olivat 4960 € (sis. alv 24 %). Kustannuksiin sisältyi arviointikyselyn toteutus sekä tulosten analysointi kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön toimesta.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Riitta Kajander, riitta.kajander@evl.fi

Liitteet

- 5 Liite Johtamisen 360 arvioinnin kokonaistulokset 2024
- 6 Ledarskapets 360 utvärdering 2024 resultat
- 7 Liite Johtamisen 360 arvioinnin keskeisimmät löydöt 2024
- 8 Johtamisen 360 arviointiprosessia koskevan palautekyselyn tulokset 2024
- 9 Bilaga Feedback på genomförandet av Ledarskapets 360 utvärdering 2024
- 10 Liite Päättös YKN 28.04.2022 Johtamisen 360 -arvioinnin tulokset (lähiesihenkilöt)
- 11 Liite Päättös YKN 15.11.2018 Henkilöstökyselyjen ja johtamisen 360 arvioinnin toteuttaminen Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 256

12.09.2024

Työmatkaedun käyttöönotto Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 256
467/01.02.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) työmatkaedun käyttöönottamisesta palkkakilpailukyvyn parantamiseksi Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa vuodelle 2025 ja
- 2) valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään toimeenpanon edellyttämät hankintapäätökset.

Käsittely

Henkilöstöjohtaja Kajander selosti asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin yksi puheenvuoro.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus**Taustaa**

Henkilökunta- ja luotoisetuuksien kokonaisuuden kehittäminen on osa Helsingin seurakuntayhtymässä käynnissä olevaa palkkausjärjestelmien kehittämistä. Palvelussuhde-etuuksia tarkasteltiin henkilöstön edustajien kanssa laajemmin ja kokonaisvaltaisesti vuonna 2022 yhteisten palvelujen tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Koska asia ei kuitenkaan koskenut vain yhteisiä palveluita, asiaan sovittiin palattavan myöhemmin.

Palvelussuhde-etuuksien tarkastelu on sisällytetty osaksi vuonna 2023 henkilöstöpalveluissa käynnistettyä palkkausjärjestelmien kehittämistä. Palkkausjärjestelmien kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut kasvatuksen tyyppitehtäväkuvat ja tyyppitehtäväkuvien myötä kasvatuksen tehtäviin kohdennetut palkantarkistukset. Lisäksi ylimmän johdon palkkausjärjestelmän osalta on valmisteltu toimenpiteitä kirkkoherrojen palkkauksen saattamiseksi nykyistä kilpailukykyisemmälle tasolle. Vertailujen perusteella Helsingin seurakuntien kirkkoherrojen palkat ovat jääneet verrokkiseurakuntien palkkatasosta.

Nyt valmistelussa on otettu tarkasteluun palvelussuhde-etuudet. Merkittävin osa tätä kokonaisuutta on työterveyspalvelut, joiden kilpailutus on parhaillaan valmistelussa. Toisena valmistelussa olleena isompana kohteena on työsuhdematkalippu ja työsuhdepolkupyörä (työmatkaetu), joita on valmisteltu henkilöstöpalveluissa vuoropuhelussa työnantajaryhmän ja henkilöstön edustajien kanssa.

Valmistelun tuloksena on päädytty esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle työmatkaedun käyttöönottoa vuodelle 2025 palkkauksen kilpailukykyisyyden vahvistamiseksi. Työmatkaedun tarjoaminen luontoisetuna tarkoittaisi edun arvon suuruista palkankorotusta koko henkilöstölle.

Päätösehdotuksen perustelut

Työmatkaedun tarjoaminen perusteena on työnantajan pyrkimys palkkakilpailukyvyyn vahvistamiseen, liikkuvan monipaikkaisen työn mahdollistamiseen sekä kirkon ympäristötavoitteiden edistäminen:

- Työmatkaetu on tasapuolinen verovapaa palkankorotus kaikille työntekijöille. Etu tarjotaan kaikille työntekijöille ja viranhaltijoille samansuuruisena.
- Työmatkaetu on väline vahvistaa Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden brändimielikuvaa. Kirkon ydintehtävien työmarkkinat ovat tiukentuneet. Erityisesti nuoret työntekijät arvostavat organisaatioita, jotka vähentävät hiilijalanjälkeään. Työmatkaetu on kilpailuetu rekrytointitilanteissa myös siinä suhteessa, että se tekee Helsingin seurakunnista ja yhteisistä palveluista potentiaalisen työpaikan myös kehyskunnissa asuville. Iältään nuoriin työntekijöihin panostamalla voidaan vahvistaa myös strategian painopistettä nuorista aikuisista.
- Julkisen liikenteen suosiminen työmatkoilla on ekologinen valinta, joka tukee asetettuja hiilineutraaliustavoitteita. Työmatkaetu tukee liikkuvan työn toteuttamista ja vähentää laskujen ja kuittien käsittelyyn käytettyä hallinnollista työtä. Työmatkaetu tarkoittaa työsuhdematkalippua työn ja vapaa-ajan matkustamisen tukemiseen. Työntekijä voi ostaa työmatkailuunsa sopivimman lipputuotteen, joka voi olla muun muassa HSL-alueen matkalippu, matkahuollon bussilippu tai VR:n junalippu. Työmatkaedulla työntekijä voi matkustaa asunnon ja työpaikan välillä, HSL-alueen virkamatkoja (kun kausilippu voimassa) sekä vapaa-ajan matkoja. Vaihtoehtoisesti työntekijä voi käyttää työmatkaetuuden työsuhdepyörään, jolla hän voi tehdä työmatkoja, virkamatkoja ja vapaa-ajan matkoja.

Esityksessä työnantajan osuus on noin $\frac{3}{4}$ HSL-alueen vuoden 2024 kausilipun hinnasta AB/BC-alueella. Työntekijälle tämä tarkoittaisi alustavan arvion mukaan noin 50 euron kuukausitason palkankorotusta. Työmatkaetua maksetaan ajalla 1.1.-31.12.2025 ja sen maksatus suhteutetaan työntekijän / viranhaltijan työssäolokuukausiin ja osa-aikaisuusprosenttiin. Kokonaiskustannukset arvioidaan noin 700 000-720 000 euron suuruisiksi. Kokonaishinta riippuu valitusta palveluntarjoajasta, työnantajan subvention suuruudesta, käyttäjien lopullisesta lukumäärästä sekä työmatkaedun lopullisista käyttöehdoista.

Työnantajaryhmässä kirkkoherrojen ja osaston johtajien kanssa henkilöstöetuuksien kehittämistä on käsitelty 30.11.2023 ja työmatkaetua puolestaan 29.2.2024, 30.5.2024 ja 22.8.2024. Kirkkoherrat ja osastojen johtajat puolisivat vahvasti työmatkaedun käyttöönottamista. Työmatkaedun kustannukset on laskettu katettavan seurakuntien ja yhteisten palveluiden v. 2025 budjetoidusta palkankorotusvarasta (5 % v. 2025 budjetoidusta palkkasummasta). Vuoden 2025 sopimuskorotukset eivät vielä ole tiedossa, mutta kirkon palkkakilpailukykyä vahvistaneen sopimusratkaisun (v. 2024) jälkeen ei ole odotettavaa, että kirkon palkkaratkaisu poikkeaisi merkittävästi työmarkkinoiden yleisestä linjasta. Työmatkaedun kustannusvaikutus palkkakustannuksiin on ehdotetulla tasolla noin 1,5 % (arvio).

Henkilöstön edustajien kanssa työmatkaetua on käsitelty palkkaustyöryhmässä keväällä 2024 järjestelyerää koskeneiden paikallisneuvottelujen yhteydessä. 3.6.2024 neuvottelupöytäkirjassa työnantaja todennut tarkastelevansa henkilöstöetuisuuksien kokonaisuutta osana palkkausjärjestelmien kehittämistä ja kilpailukyvyyn parantamista. Yhteistyötoimikunnassa työmatkaetu on käsitelty kokouksessa 29.8.2024. Henkilöstön edustajat ovat myös vahvasti puoltaneet ehdotusta työmatkaedun käyttöönotosta.

Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto päättää edun käyttöönottamisesta, henkilöstöpalveluissa jatketaan asian valmistelua. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yhteistyökumppani tai –kumppanit edun toteuttamiseen, valmistellaan tarkemmat ohjeet ja linjaukset luontoisetuuden osalta sekä valmistellaan asiaa koskeva ohjeistus.

Aikataululuonnos

9-11/2024 Käyttöönoton ja mahdollisten hankintapäätösten valmistelu henkilöstöpalveluissa
12/2024 Henkilöstölle viestiminen ja kouluttaminen työmatkaedun käyttöönotosta
1.1.2025 Työmatkaedun käyttöönotto

Vaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Asialla ei ole suoria vaikutuksia nuoriin, mutta vaikutukset voivat olla välillisiä. Työmarkkinoilla iältään nuorilla työntekijöille ekologisuus on monesti tärkeä arvo, työmatkaedulla julkisen liikenteen ja pyöräilyn tukeminen luovat HSRKY työnantajasta positiivista mielikuvaa työnantajana ja yhteisönä, jossa olla osallisena.

Työnantajaryhmässä kirkkoherrojen ja osaston johtajien kanssa on sovittu, että kustannukset katetaan vuonna 2025 palkankorotuksiin budjetoiduista varoista.

Kustannusvaikutus on arvioitu noin 700 000-720 000 euron suuruiseksi. Vuoden talousarvion valmistelussa palkankorotuksiin on varattu seurakunnittain /yksiköittäin 5% budjetoidusta palkkasummasta. Työmatkaetu rajoitetaan palkankorotuksiin kohdennetuista varoista. Seurakunnittain tai yksiköittäin se tarkoittaa noin 30% palkankorotuksiin varatusta budjetista. Työmatkaedun kustannusvaikutus palkkakustannuksissa on noin 1,5% (arvio).

Työmatkaetu on työntekijälle verovapaa eikä siitä myöskään makseta sivukuluja.

Työmatkan tuki on laskettu HSL-alueen AB/BC-vyöhykelipun hinnan mukaan. Vaihtoehtoisesti tuen voi käyttää muuhun julkiseen liikenteeseen tai työsuhdepyörään. Työnantajan tuki on noin ¼ HSL kausilipun hinnasta, jolloin kokonaisvaikutus vuonna 2025 on noin 700 000-720 000 euroa.

Työmatkaetu sujuvoittaa työntekijöiden työajan käyttöä tilanteissa, joissa julkinen liikenne tai pyörä ovat hyviä vaihtoehtoja liikkumiseen. Henkilöstön hyvinvointia mahdollisesti parantava vaikutus hyötyliikuntaa tukemalla.

Pidemmällä aikavälillä voi syntyä säästöä henkilöstöresursseissa, kun kuittien käsittely pienenee merkittävästi ja siihen liittyvä hallinnollinen työ. Työsuhde-etuudet edellyttävät, jonkin verran hallinnollista työtä, mutta se on työajallisesti ja kuluiltaan pienempi kuin kuittien kohdalla olisi.

Työmatkaetu tukee Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden hiilineutraalisuus tavoitteiden toteutumista, julkista liikennettä ja pyöräilyä tukemalla.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 256

12.09.2024

Päätös luo positiivista työnantajamielikuvaa Helsingin seurakunnista ja yhteisistä palveluista ja vahvistaa kilpailukykyä heikkenevillä työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Riitta Kajander, riitta.kajander@evl.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 257

12.09.2024

Muutos suorituslisän myöntämisen edellytyksiin

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 257
466/01.02.00/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muuttaa suorituslisän myöntämisen edellytyksiä seuraavasti:

Kaikki odotukset ylittävä suoriutuminen: Työssä suoriutumista arvioidaan etukäteen sovittujen 3 pääkriteerin osalta. Alakriteereistä vähintään kuuden yhdeksästä (6/9) tulee olla kaikki odotukset ylittävällä tasolla (taso 4). Esihenkilötehtävissä toimivien osalta edellytetään, että työssä suoriutumisen tulee lisäksi olla kaikki odotukset ylittävää myös esihenkilöosaamisen osalta.

Käsittely

Henkilöstöjohtaja Kajander selosti asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin neljä puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus**Taustaa**

Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (ns. peruspalkka) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisen palkanosan perusosa on aiempaan työkokemukseen perustuva kokemuslisä. Lisäksi odotukset ylittävästä työssä suoriutumisesta voidaan maksaa suorituslisää. Suorituslisä on määräaikainen palkanosa, jota maksetaan kerrallaan kalenterivuoden ajan.

Helsingin seurakuntayhtymässä sovellettava työssä suoriutumisen arvioinnin ja suorituslisäjärjestelmän periaatteet valmisteltiin yhdessä henkilöstöedustajien kanssa täytäntöönpanoneuvotteluissa vuonna 2022. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti kriteerit ja suorituslisän myöntämisen edellytykset kokouksessaan 11.08.2022 (§ 274). Uusia suorituslisän arviointikriteereitä sovellettiin ensimmäisen kerran arviointijaksolla 1.10.2022 - 31.9.2023.

Voimassa olevien periaatteiden mukaiset työssä suoriutumisen arviointikriteerit ja suorituslisätasot on kuvattuna vahvistetussa arviointimatriisissa. Työssä suoriutumista arvioidaan kolmella pääkriteerillä, joista kullekin on määritelty kolme alakriteeriä. Arvioinnin tukena käytetään siten yhdeksää arviointimatriisin mukaista alakriteeriä.

Suorituslisän määräytymisperusteiden mukaisesti suorituslisää voidaan maksaa odotukset ylittävästä (Taso 3) ja kaikki odotukset ylittävästä (taso 4) suoriutumisesta.

- Tason 3 edellytyksenä on, että kriteereistä vähintään 6/9 on vähintään odotukset ylittävällä tasolla. Lisäksi esihenkilötehtävissä toimivalta edellytetään, että esihenkilönä suoriutuminen on vähintään odotukset ylittävää.

- Tason 4 edellytyksenä on, että kriteereistä vähintään 8/9 on kaikki odotukset ylittävällä tasolla. Lisäksi esihenkilötehtävissä toimivilta edellytetään, että esihenkilötehtävässä suoriutuminen arvioidaan myös kaikki odotukset ylittäväksi.

Syksyn 2023 työssä suoriutumisen arviointien perusteella suorituslisää esitettiin noin 290 henkilölle. Näistä vain 11 % arviointiin tasolle 4. Henkilöstöjohtajan päätöksen (cc/2022) mukaisesti odotukset ylittävästä suoriutumisesta (taso 3) maksettava suorituslisä on suuruudeltaan 100 euroa / kk kun kaikki odotukset ylittävästä suoriutumisesta (taso 4) maksettavan suorituslisän suuruus on 150 eur / kk.

Päätösehdotuksen perustelut

Suoriutumisenarviointijärjestelmää uudistettaessa työryhmässä sovittiin, että uuden arviointimallin toimivuutta tarkastellaan ja sen toimivuudesta kerätään palautetta ja tarvittaessa järjestelmää edelleen kehitetään.

Tason 4 toteutuminen on vähäistä, vain 32 kpl / 11% suorituslisän saajista saavutti ylemmän tason.

Kirkkoherroilta ja osastonjohtajilta saadun palautteen perustella tason neljän myöntämisen edellytyksiä tulisi tarkistaa: kaikki odotukset ylittävän suoriutumisen rima koetaan asetetun liian korkealle. Linjausten tarkastelua puoltaa myös tason 4 suorituslisän saajien odotettua vähäisempi määrä. Työssä suoriutumisen arviointijärjestelmän kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa palkkausjärjestelmän kannustavuutta ja tasapuolisuutta.

Ehdotusta myöntämisen edellytysten kriteereiden muuttumiseksi on käsitelty sekä henkilöstöedustajien (yleisen palkkausjärjestelmän työryhmä 13.8.2024) että kirkkoherrojen ja osastonjohtajien kanssa (työnantajaryhmä 22.8.2024). Sekä henkilöstöedustajat että kirkkoherrat ja osastonjohtajat kannattavat esitystä. Muutoksen myötä tason 4 mukaisen suorituslisän myöntöedellytykset rinnastuisivat tasoon 3, jossa vastaavalla tavalla edellytetään vähintään 6/9 alakriteerin sijoittuvan vähintään odotukset ylittävälle tasolle.

Sen vuoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tarkistettavaksi kaikki odotukset ylittävän suoriutumisen myöntämisen edellytyksiä siten, että kaikki odotukset ylittävään suoriutumiseen (taso 4) riittäisi, että sovellettavan arviointimatriisin alakriteereistä vähintään 6/9 on kaikki odotukset ylittävällä tasolla. Lisäksi esihenkilötehtävissä toimivilta edellytetään, että myös esihenkilötyössä onnistuminen arvioidaan kaikki odotukset ylittäväksi.

Aikataulu

Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto päättää suorituslisän myöntämisen edellytysten muuttamisesta ehdotuksen mukaisesti, päätös otetaan käyttöön heti ja sitä sovelletaan jo syksyn 2024 työssä suoriutumisen arvioinneissa. Lähtökohtaisesti kesken arviointijakson palkkausjärjestelmän soveltamisohjeisiin ei voida tehdä muutoksia. Tätä päätöstä voi kuitenkin pitää henkilöstön kannalta edullisena, koska sen arvioidaan lisäävän mahdollisuuksia tulla arvioiduksi kaikki odotukset ylittävälle tasolle ja näin saada näin hiukan euromääräisesti suurempaa suorituslisää. Sen vuoksi päätöstä on tarkoitus ryhtyä soveltamaan heti pääluottamusmiesten kanssa sovitun mukaisesti.

Päivitys yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamiin palkkausmääräysten soveltamisohjeisiin (8.12.2022) on tarkoitus valmistella osana muita mahdollisia muutoksia. Palkkausmääräysten soveltamisohjeet tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi myöhemmin loppuvuodesta.

Palaute suorituslisäjärjestelmän kokemuksista kerättiin keväällä 2023 kirkkoherroilta ja osaston johtajilta työntantajryhmässä. Laajempi henkilöstölle suunnattava palautekysely suorituslisäjärjestelmän uudistuksesta sekä palkkauksen kannustavuudesta on suunniteltu toteuttavan alkuvuodesta 2025.

Vaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä laspivaikutusten arviointia.

Asiassa ei tarpeen arvioida vaikutusta nuoriin.

Työnantajan on varattava suorituslisään joka vuosi KirVESTES sopimuksen edellyttämä summa, jonka puitteissa suorituslisät maksetaan. Seurakunnilla ja yhteisten palveluiden yksiköillä on mahdollista varata omassa budjetissa lisäbudjetti suorituslisään, mutta sitä mahdollisuutta on käytetty hyvin vähän.

Ei henkilöresurssivaikutuksia

Ei ympäristövaikutuksia

Muutoksella edistetään palkkauksen kannustavuutta. Kaikki odotukset ylittävän tason myöntöedellytysten laskeminen tulee lisäämään kategorian mukaisen suorituslisän saajia ja näin vahvistamaan palkkauksen kannustavuutta.

Muutoksella ei tavoitella sitä, että suorituslisien saajan määrä vähenee, vaikka sitä vaihtoehtoa ei voida sulkea täysin pois, elleivät seurakunnat ja yhteiset palvelut kohdenna suorituslisäjärjestelmään budjettivarojaan nykyisten linjausten puitteissa.

Lisätiedot

Riitta Kajander, riitta.kajander@evl.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 258

12.09.2024

Kannelmäen seurakunnan lapsityönohjaajan viran muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 258

45/01.01.00/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää muuttaa Kannelmäen seurakunnan lapsityönohjaajan viran varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi päätöspäivästä lukien. Viran palkkaus perustuu yhteisen kirkkoneuvoston palkkalinjausten mukaisesti yleisen palkkausjärjestelmän mukaiseen vaativuusryhmään 503.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösesitys 19.8.2024 (82 §) yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakunnan lapsityönohjaajan viran alan ja nimikkeen muuttamisesta.

Selostus**Taustaa**

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt 19.8.2024 pidetyssä kokouksessa, että Kannelmäen seurakunnan lapsityönohjaajan virka muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi.

Seurakunnan päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnan kysyntä on vähentynyt vuosien saatossa. Lastenohjaajien eläköidyttyä näihin tehtäviin ei ole enää palkattu uusia henkilöitä vaan varhaiskasvatus- ja perhekerhotoimintaa päätettiin kehittää kustannustehokkaasti uudella avoimella toiminnalla.

Päätösehdotuksen perustelut

Varhaiskasvatuksen työalaan kuuluu nykyisellään kaksi työntekijää: perhetyöntekijä ja lapsityönohjaaja. Lapsityönohjaajan virkaa hoitaa Marjo Visa, joka on aikaisemmin toiminut myös lastenohjaajien lähiesihenkilönä. Lapsityönohjaajan virkanimike on vanhentunut ja tämä virka on syytä muuttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi seurakunnan tarpeiden mukaisesti. Tehtävänimikkeen päivittäminen ei muuta tehtävän vaativuusryhmää (palkkaluokkaa).

Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäviin kuuluu mm. koordinoita ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa yhdessä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa; suunnittelella ja toteuttaa tapahtumia, projektityötoimintaa sekä ohjata työalan vapaaehtoisia. Työssä keskeistä on myös yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen, esimerkiksi päiväkotien, sekä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja suunnittelee työajallisten

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 258

12.09.2024

työntekijöiden työvuorolistoja ja tekee viraston hallinnollisia töitä tehtävänjaossa sovitulla tavalla.

Kirkkoherralta saadun tiedon mukaan henkilö on antanut suostumuksen viran alan ja nimikkeen muuttamiseen (Kirkon viranhaltijalaki 653/2023, 5. luku, 32 §) ja hänellä on varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittava pätevyys (Kirkon säädöskokoelma nro 165).

Aikataulu

Virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto (Hallintosääntö, 3. luku 1 mom.).

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 10.10.2024

Vaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointi

Valmistelussa on huomioitu lapsivaikutukset. Viran nimikkeellinen muutos ei vaikuta olemassa oleviin toimintoihin kielteisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen (virpi.koskinen@evl.fi)

Henkilöstösihteri Mari Lehtonen (mari.lehtonen@evl.fi)

Jakelu

Kannelmäen seurakunta Virpi Koskinen
Kannelmäen seurakunta Marjo Visa
Henkilöstöosasto

Liitteet

- 12 Lapsityönohjaajan viran muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi / Kannelmäen seurakunta

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 259

12.09.2024

Lähetekeskustelu henkilöstöpäätösten toimivaltamatriisista

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 259
39/01.00.00/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun muutosehdotuksista HR-päätösten toimivaltamatriisiin ja päättää jatkovalmistelun suuntaviivoista.

Käsittely

Henkilöstöjohtaja Kajander selosti asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Uuteen henkilötietojärjestelmään (Populus) siirtymisen myötä HR-prosessien kulku siirtyy pääosin toteutettavaksi henkilötietojärjestelmässä. HR-järjestelmän henkilökäyttäjäroolin käyttöönotto mahdollistaa sen, että osa prosesseista voidaan toteuttaa kokonaan sähköisessä järjestelmässä. Henkilöstöjohtajan johdolla henkilöstöpalveluissa on arvioitu ja tarkasteltu nykyisiä henkilöstöpäätösten hyväksyntä- ja toimivaltaketjuja ja laadittu ehdotus hallinnon prosessien sujuvoittamiseksi. Henkilöstöpäätösten toimivaltamatriisin tarkasteltu on perusteltua hallinnon keventämisen näkökulmasta. Uuden henkilötietojärjestelmän käyttöönoton myötä on myös vältettävä päättämistä kaksinkertaiseen hallintoon, jossa johtavat viranhaltijat (kirkkoherra, yhtymän johtaja, osaston johtaja, sisäisen tarkastuksen päällikkö) tekevät ensin viranhaltijapäätöksiä asioissa, joita myöhemässä vaiheessa lähiesihenkilöt käsittelevät henkilötietojärjestelmässä.

Kirkon julkisoikeudellinen asema, kirkkolaki, kirkon viranhaltijalaki sekä hallintolaki kuitenkin asettavat omat rajoituksensa päätösprosessien keventämiselle. Esimerkiksi henkilöstöpäätöksissä, joihin voi hakea muutosta valittamalla, päätöksentekijänä tulee olla jatkossakin toimielin tai johtava viranhaltija hallintosäännöissä määrätyn toimivaltamatriisin mukaisesti. Lisäksi pappien (ja kirkkoherrojen) osalta tuomiokapituli toimii osassa henkilöstöpäätöksiä päätöksentekijänä ja näiden osalta ei myöskään ole mahdollista tehdä muutoksia. Sen sijaan useita normaaliin esihenkilötyöhön liittyviä päätöksiä, kuten esimerkiksi vuosilomien vahvistaminen, on perusteltua tehdä lähiesihenkilötyössä lähellä työn ja toiminnan suunnittelua.

Yhteinen kirkkoneuvosto on ilmaissut jo edellisellä kaudellaan toiveen päätösprosessien keventämiseen. Eri palvelualueilla toimivaltamatriiseja on tämän mukaisesti jo kevennetty ja päätösvaltaa delegoitu toimivaltamatriisissa alemmas. Henkilötietojärjestelmämuutosten myötä tulee ajankohtaiseksi tarkastella henkilöstöpäätösten toimivaltamatriisia. Samalla käytäntöjen yhtenäistäminen eri

yhteisten palveluiden osastoilla on perusteltua. Ehdotuksella pyritään edistämään myös strategiassa 2024-2027 määriteltyä visiota taloudellisesti hallinnollisesti kestävästä toiminnasta.

Keskeiset muutosehdotukset

Liitteenä olevaa ehdotusta on valmisteltu henkilöstöpalveluissa henkilöstöjohtajan johdolla. Ehdotus koskee ensisijaisesti vain yhteisiä palveluita, mutta sitä on valmisteltu siten, että myös seurakunnat voisivat sitä halutessaan hyödyntää soveltuvin osin. Valmistelussa on kuultu sekä kirkkoherroja ja yhteisten palveluiden osastojen johtajia sekä henkilöstöä. Työnantajaryhmässä 22.8.2024 kirkkoherrat ja osastonjohtajat pitivät valmistelua perusteltuna ja kannatettavana. Myös yhteistyötoimikunnassa 29.8.2024 henkilöstön edustajat kannattivat ehdotusta ja päätösprosessien keventämistä.

Ehdotukseen sisältyvät keskeiset muutosesitykset:

Esihenkilön päätettäväksi siirrettävät (ei erillisiä päätöksiä, käsitellään henkilötietojärjestelmässä):

- Enintään kuuden (6) kuukauden mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ottaminen
- Vuosiloman myöntäminen
- Lakiin tai virka- ja työehtosopimukseen perustuvan virka-/ työvapaan myöntäminen
- Työaikamuutoksista sopiminen (osa-aikainen virka-/työvapaa)
- Sivutoimi-ilmoituksen käsittely (sivutoimilupa johtavan viranhaltijan / tuomiokapitulin päätös)
- Henkilöstökoulutuksiin osallistuminen (muutokset koulutussuunnitelmiin kesken vuoden esihenkilön hyväksymällä koulutuspoissaoloilmoituksella budjetin puitteissa)

Henkilöstöjohtajalta johtavalle viranhaltijalle päätettäväksi siirrettävät

- Tyyppitehtäväkuvaukseen perustuvan peruspalkan määrittäminen (toimivallan siirto henkilöstöjohtajalta johtaville viranhaltijoille)
- Kertapalkkiosta päättäminen (toimivallan siirto henkilöstöjohtajalta johtaville viranhaltijoille)

YKN:n siirto-oikeudesta luopuminen

- Yhteisen kirkkoneuvoston luopuminen viranhaltijapäätöksiä koskevasta siirto-oikeudesta, kun päätös koskee 1) esihenkilöiden henkilötietojärjestelmässä HR-hyväksyjäoikeuksin käsittelemää asiaa, 2) tehtävän peruspalkan määrittämistä, 3) kertapalkkiota, 4) suorituslisän myöntämistä tai 5) palvelussuhteen päättämistä koeaikana tai henkilökohtaisin perustein.

Tarkempi yksilöinti perusteluineen on esitetty liitteenä olevassa ehdotuksessa.

Aikataulu

Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto puoltaa ehdotusta toimivaltamatriisin tarkastelusta, asia siirtyy sääntötyöryhmän johdolla valmisteltavaksi yhteisen kirkkoneuvoston linjaamien suuntaviivojen mukaisesti. Muutosesitykset johtosääntöihin on mahdollista valmistella lokakuussa yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, jolloin

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 259

12.09.2024

yhteinen kirkkovaltuusto voisi päättää mahdollisista johtosääntömuutoksista vielä tämän vuoden puolella.

Nämä muutokset tulisi ottaa käyttöön siinä yhteydessä kun uusi henkilötietojärjestelmä otetaan käyttöön. Tällä hetkellä KIPA2 -hankkeen aikataulua on jouduttu myöhentämään järjestelmien testauksesta johtuvien viivästysten johdosta, eikä uutta aikataulua ole vielä vahvistettu. Käytännössä tämä tulisi tarkoittamaan muutaman kuukauden mittaista siirtymäaikaa.

Vaikutusten arviointi

Lapsivaikutukset: Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Vaikutukset nuoriin: -

Taloudelliset vaikutukset: ehdotuksella pyritään välttämään kaksinkertaisen hallinnon syntymistä sekä sujuvoittamaan ja keventämään hallinnollisia prosesseja. Ehdotuksella tavoitellaan kustannussäästöjä ja välttämään kustannusten kasvu, joka syntyisi kaksinkertaisen hallinnon seurannaisvaikutuksesta. Kustannusvaikutusten laskemiseksi ei kuitenkaan ole yksiselitteistä mallia, joten euromääräisen kustannusvaikutuksen antaminen ei ole mielekästä.

Henkilöstövaikutukset / resurssit: lähiesihenkilöiden osalta ehdotetut muutokset tarkoittaisivat esihenkilöille kuuluvan vastuun näkyväksi tuloa. Henkilöstöpalveluissa on jo suunniteltu esihenkilöille suunnattua koulutusta palvelussuhteen keskeisistä ehdoista riittävän osaamisen varmistamiseksi. Varsinaisesti ehdotuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää lähiesihenkilöille mitään sellaista, joiden valmistelusta esihenkilöt eivät jo nyt vastaisi vaikka muodollinen päätöksentekijä olisi toisaalla. Ehdotukseen liittyy myös henkilöstöjohtajalle delegoidun päätösvallan siirtäminen pienessä määrin edelleen muille johtaville viranhaltijoille. Tältä osin ei voida katsoa, että kirkkoherrojen tai osaston johtajien hallinnon työmäärä lisääntyisi, sillä kirkkoherrojen ja osaston johtajien tehtäviin kuuluu nykyisin kertapalkkioesitysten tai palkantarkastusesitysten tekeminen henkilöstöjohtajalle. Pikemminkin muutoksella tavoitellaan prosessien sujuvoittamista ja keventämistä ja toimivallan siirtoa sinne, missä asia parhaiten tunnetaan.

Ympäristövaikutukset: ei suoria ympäristövaikutuksia.

Vaikutukset Helsingin seurakuntayhtymään: Ei vaikutuksia, joita ei olisi käsitelty edellä.

Liitteet Ehdotus henkilöstöpäätösten toimivaltamatriisin keventämisestä

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Riitta Kajander (riitta.kajander@evl.fi)
HR-erityisasiantuntija Mikael Vanttinen (mikael.vanttinen@evl.fi)

Jakelu

Sääntötyöryhmä
Seurakuntayhtymän johtava juristi Kirsi Wickström
HR-erityisasiantuntija Mikael Vanttinen

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 259

12.09.2024

Liitteet

13 Ehdotus HR-päätösten toimivaltamatriisin keventämisestä 31082024

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 260

12.09.2024

Yhteisen seurakuntatyön tiimien kaikki toimintasuunnitelmat

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 260
464/00.01.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen seurakuntatyön kaikkien tiimien toimintasuunnitelmat vuodelle 2025.

Käsittely

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Forsén selosti asiaa.
Käsittelyn aikana käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Taustaa

Yhteinen seurakuntatyö tekee laaja-alaista ja moniammatillista työtä. Yhteinen seurakuntatyö on tuottanut tiivistetyn toimintasuunnitelmansa, mutta se tarjoaa vain hyvin suppean määrän tietoa tiimien toiminnasta. Tästä syystä kaikkien tiimien toimintasuunnitelmat tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi kuten ennenkin.

Yhteisessä seurakuntatyössä tehdään paljon Helsingin seurakuntayhtymän strategian mukaista työtä kaikilla strategian painopistealueilla.

Vaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi

Liitteet

14 Koko YSK toimintasuunnitelma 2025

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 261

12.09.2024

Rippileirivuorojen suorahankinta kesälle 2025

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 261
463/02.06.02/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) hankkia 8 rippileirivuoroa kesälle 2025 suorahankinnalla Savonlinnan opistolta (viikot 23 ja 24), Valkealan opistolta (viikot 26-28 ja 30-31) ja Kiipulasäätiöltä (viikko 29),

2) että hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 130 000€ (alv 0%). Hankinta maksetaan leiritoiminnan tukemisen kustannuspaikalta 3931050004 leirimaksun (30€/hlö/vrk) ylittävältä osalta,

3) tarkastaa välittömästi tämän pöytäkirjan kohdan.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin kahdeksan puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Helsingin seurakuntayhtymän omat leirikeskukset eivät riitä kattamaan seurakuntien rippileiritarvetta kesällä ja yhtymä hankkii täydentävät leirivuorot ulkopuolisista leirikeskuksista. Ulkopuolisten leirikeskusten kilpailutus vuosille 2025-2026 (optiot 1+1) tehtiin alkuvuodesta 2024 perustuen sen hetkiseen tarpeeseen (hankintapäätös Yhteinen kirkkovaltuusto §39 /2024, 25.4.2024). Päätöksenteon jälkeen kuitenkin ilmeni (syksyllä 2024), että varatut leirivuorot eivät riitä kattamaan seurakuntien leiritarvetta kesällä 2025 johtuen siitä, että yhtymän oma leirikeskuskapasiteetti on pienempi (Kivisaari poissa käytöstä).

Seurakuntien puuttuvat leirivuorot hankitaan suorahankinnalla seuraavilta leirikeskuksilta: Savonlinnan opisto (2 leiriviikkoa), Valkealan opisto (5 leiriviikkoa) ja Kiipulasäätiö (1 leiriviikko). Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 130 000€ (alv 0%).

Perustelut edellämainittujen leirikeskusten valintaan: kohtuullinen etäisyys Helsingistä, mahdollisuus yhdistää leirivuoroja aikaisemmin hankittujen leirivuorojen kuljetuksiin ja osittain kokemus aikaisemmilta vuosilta. Vapaita leiriviikkoja kysyttiin usealta kilpailutukseen osallistuneelta palveluntarjoajalta ja vaihtoehtoja vertailtiin mm. edellisten tekijöiden perusteella. Kaikki leirikeskuskilpailutukseen osallistuvat palveluntarjoajat täyttivät tarkkaan määritellyt kriteerit ja siten voidaan luottaa laadukkaaseen palveluun ja leirikokemukseen. Kesän kahteen ensimmäiseen leiriviikkoon on valittu se ainut toimija, joka voi tarjota vuorot. Palveluntarjoaja on kuitenkin todettu hyväksi useampien vuosien yhteistyön perusteella.

Päätösehdotuksen perustelut

Hankinta on E-liitteen mukaista hankintaa (cpv-koodi: Lasten lomaleireihin liittyvät palvelut 55243000), jonka kynnyсарvo on 300 000€. Täten tämä hankinta on pienthankintaa ja se tehdään suorahankintana.

Päätösehdotukseen päädyttiin edellä kirjattujen toimenpiteiden perusteella.

Päätökseen vaikuttaa tieto siitä, että Kivisaassa on vuokralainen, jonka option käyttöönotosta päätetään vasta tammikuussa 2025. Tuo ajankohta on liian myöhäinen tälle hankintapäätökselle ja jotta voidaan turvata kesän 2025 rippileirit, varataan ne mainituilta palveluntarjoajilta.

Hankinta tehdään seuraavilta palveluntarjoajilta:

Kiipulasäätiö sr (FI01475200)

Savonlinnan kansanopisto (FI01945890)

Valkealan Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys r.y. (FI01634080)

Aikataulu

Päätös astuu voimaan heti ja pöytäkirja tarkastetaan saman tien. Kiireellisyys johtuu siitä, että rippileireille ilmoittautuminen alkaa 1.10.2024. Tieto leiripaikoista tulisi olla seurakunnilla syyskuussa, jotta he voivat tehdä ennakkomarkkinointia leireistään oikeilla tiedoilla. Seurakunnat tarvitsevat tiedot hyvissä ajoin myös suunnitellakseen henkilökunnan työvuorot ja rekrytointitarpeen tulevalle leirikaudelle.

Hankinta tehdään vain kesälle 2025. Sitä seuraavien vuosien tilanne päätetään myöhemmin.

Vaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Taloudelliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset: hankinnan keskittäminen muutamaan paikkaan ja täten kuljetusten yhdistäminen meno-paluukuljetuksiksi tuo säästöä kuljetuskustannuksissa ja pienentää leirikuljetusten negatiivisia ympäristövaikutuksia. Valitsemalla kilpailutukseen aiemmin osallistuneet palveluntarjoajat, taataan sama hinta-laatusuhde leirikeskuksissa kuin muillekin leireille.

Lisätiedot

Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi

Jakelu

Anna Järvi-Oshaug

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 262

12.09.2024

Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyösopimus Vainajalogistiikka.fi-sovelluksen käytöstä

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 262

375/02.06.02/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) hyväksyä liitteen mukaisen Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimusluonnoksen Vainajalogistiikka.fi-sovelluksen käytöstä;
- 2) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Osmo Rasimuksen viimeistelemään ja allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistyösopimuksen Helsingin seurakuntayhtymän puolesta;
- 3) tarkastaa välittömästi tämän pöytäkirjan pykälän.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja Rasimus selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vainajalogistiikka.fi -sovellus on pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) yhdessä luoma järjestelmä, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti mukana olevien organisaatioiden kylmiötiloissa olevia vainajia sekä kokonaiskylmiökapasiteettia. Sovellusta käyttävät sopimuksen allekirjoitushetkellä seurakuntatalouksien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä ja Pori) lisäksi Hietaniemen krematoriosäätiö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä em. alueilla toimivat hautausoimistot ja vainajia kuljettavat yritykset.

Solmittava yhteistyösopimus liittää Helsingin kaupungin vainajasäilytystilat sovelluksen piiriin. Uusien tilojen lisäämisestä syntyy prosessihyötyjä kaikille sidosryhmille sekä toimijoille pääkaupunkiseudun alueella. Lisäksi se auttaa selkeyttämään vainajan polkua sairaalasta aina hautaan saakka.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus

p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 262

12.09.2024

Jakelu

Helsingin kaupunki

Litteet

- 15 Ei-julkinen asiakirja
- 16 Ei-julkinen asiakirja
- 17 Ei-julkinen asiakirja
- 18 Ei-julkinen asiakirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 263

12.09.2024

Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 6/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 263
367/00.02.03/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus
Merkittään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Selostus
Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten annetaan tiedoksi
Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 6/2024.

Vaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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

Liitteet

19 Kiinteistöjohtokunta_22-8-2024_Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto § 264

12.09.2024

Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 264

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että ilmoitusasioita ei ollut.

Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 265

12.09.2024

Kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 265

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen sekä antoi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 247, § 248, § 249, § 250, § 251, § 252, § 253, § 255, § 258, § 259, § 260, § 263, § 264, § 265

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: § 254, § 257, § 262**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 pykälää: § 256**Muutoksenhakukielto****Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijaa koskevan lain 11 luvun 73 §:n 1 momenttiin perustuva valituskielto ja palvelussuhteen ehtoja koskeva valituskielto**

Evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijaa koskevan lain 11 luvun 73 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta virkaehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja koskeviin päätöksiin taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

Muutoksenhakukielto ei koske virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevaa viranhaltijaa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 261

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 kynnsarvon. Kansalliset kynnsarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

- 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150 000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettut sosiaali- ja terveystyöpalvelut);
- 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitettut 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 aukioajan 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 tarkoitettun 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. Valitusaika 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 hankintaaikaisua 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, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensinnä seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden osoite ja muut osoitetiedot

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 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 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.