

## Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 2/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2024 § 295  
426/00.01.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

### Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

- 1) merkitä osavuosisikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2024 tiedoksi,
- 2) lähettää osavuosisikatsauksen tiedoksi sekä keskustelua ja toimenpiteitä varten kirkkoherrainkokoukselle, seurakuntayhtymän johtoryhmälle, johtajistolle ja yhteisten palveluiden päällikkökokoukselle.

### Käsittely

Hallintojohtaja Silander selosti asiaa.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

### Selostus

#### Taustaa

Seurakuntayhtymän johdolle suunnatun toiminnan ja talouden osavuosisikatsauksen tuottaminen aloitettiin Johdon raportoinnin kehittämissyöryhmässä osana Helsingin seurakuntayhtymässä syksyllä 2019 käynnistynyttä Tiedolla johtamisen hanketta. Ryhmä koostuu yhteisten palveluiden eri yksiköiden asiantuntijoista.

Alkaen kevästä 2020 osavuosisikatsaus on tuotettu kahdesti vuodessa ajanjaksoilta 1.1.–30.4. ja 1.1.–31.8. Osavuosisikatsaukset on tuotu yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin kesäkuussa ja lokakuussa. Koska raportointisykli on ollut alusta asti sama, on osavuosisikatsausten myötä kerrytetty jo huomattava, ajallisesti vertailukelpoinen tietokokonaisuus Helsingin seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

#### Päätösehdotuksen perustelut

Uusin osavuosisikatsaus 2/2024 esittää keskeisiä lukuja ja tietoja kahdeksalta eri aihealueelta: Kirkko Helsingissä -strategia, toiminta, jäsenet, henkilöstö, talous, tilat ja kiinteistöt, hautausmaat sekä Hiilineutraali kirkko 2030. Aikaisempiin osavuosisikatsauksiin verratuna eniten muutoksia on tällä kertaa tehty tilojen ja kiinteistöjen raportointiin.

Osavuosisikatsaus esittää lyhyen tilannekatsauksen Kirkko Helsingissä -strategian toteutumista tukevista toimenpiteistä sekä tilastotietoja ja havaintoja strategian neljään valintaan liittyen. Valinnoissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista seurataan strategian mittareiden avulla. Mittareita on valmisteltu kesän ja alkusyksyn aikana siten, että niistä on mahdollista tehdä päätöksiä loka-marraskuun 2024 aikana. Valmistelussa on tähdätty siihen, että kullekin neljälle strategian valinnalle sekä visiolle voidaan määritellä 3–5 sopivaa mittaria.

#### Aikataulu

Osavuositarkastus 2/2024 on lähetetty tiedoksi kaikille Helsingin seurakuntien kirkkoherroille ja se julkaistaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen myös Helsingin seurakuntayhtymän intranetissä (Sinfo).

Osavuositarkastusten käsittelyä Helsingin seurakuntayhtymässä tullaan laajentamaan tästä osavuositarkastuksesta alkaen, osana johdon raportoinnin ja tietojohdannon aktiivista kehittämistä. Osavuositarkastus esitellään ja siihen kootusta datasta ja analyysistä toivotaan käytävän keskustelua ja mietittävän mahdollisia jatkotoimenpiteitä yhteisen kirkkoneuvoston lisäksi kirkkoherrainkokouksessa (5.11.2024, alustava), seurakuntayhtymän johtoryhmässä (31.10.2024), johtajistossa (29.10.2024) ja yhteisten palveluiden päällikkökokouksessa (6.11.2024).

### **Vaikutusten ja riskien arviointi**

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

#### Lisätiedot

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

Tilastoasiantuntija Aki Niemi, p. 050 309 6909, aki.niemi@evl.fi