



Työnjako 2026-2030

Yhteenveto työnjaon keskeisistä muutoksista ja taloudellisista vaikutuksista



Työnjakoprojektissa tasapainoillaan kahden erisuuntaisen tavoitteen välissä

Haluamme olla **kasvava** kristillinen, helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia

Millainen **työnjako** tukee kasvua ja toisaalta ennakoi mahdollisia säästötarpeita?

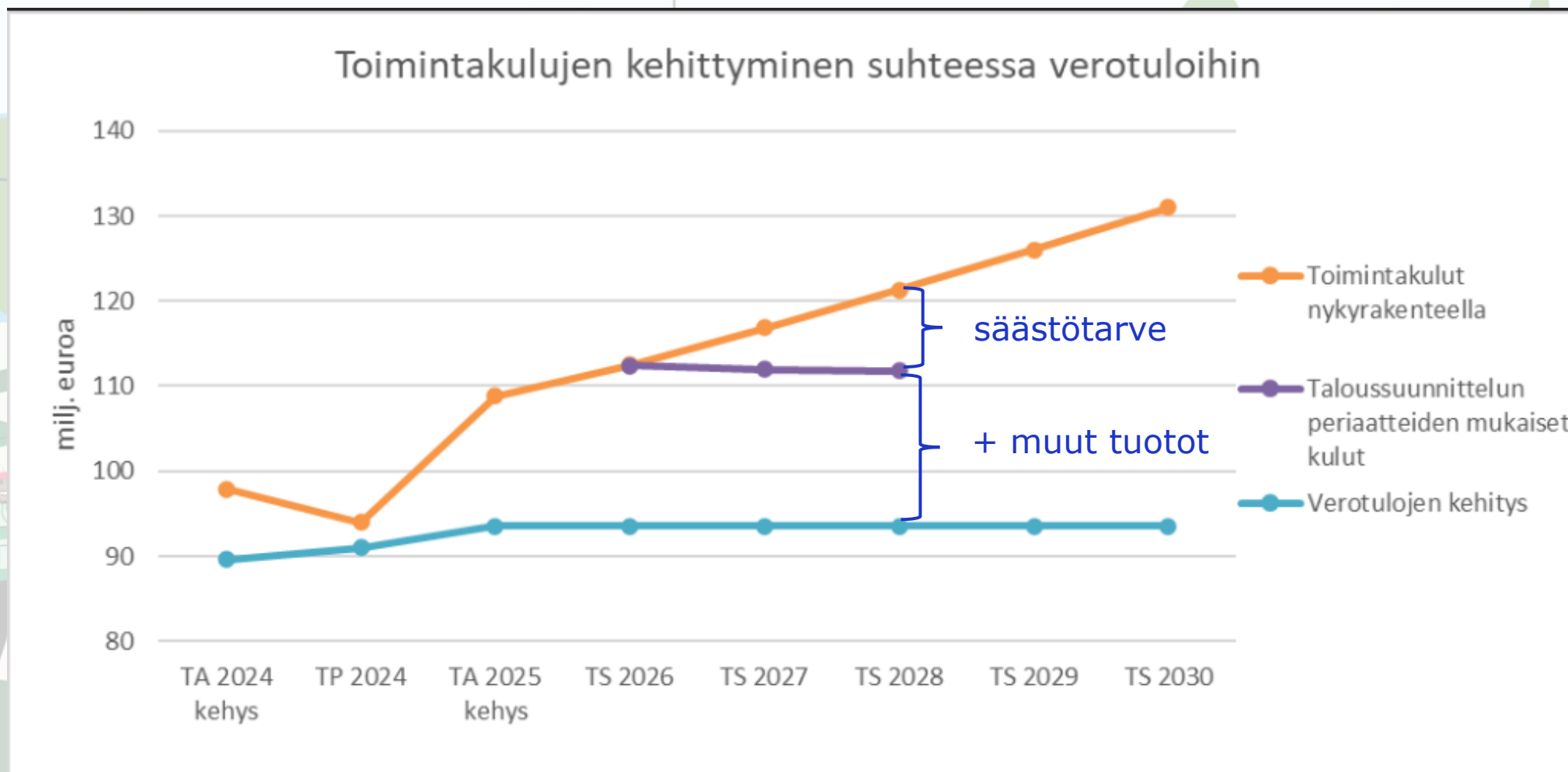
Mistä **luovumme**?

Mitä voisimme tehdä aivan **uudella tavalla**?

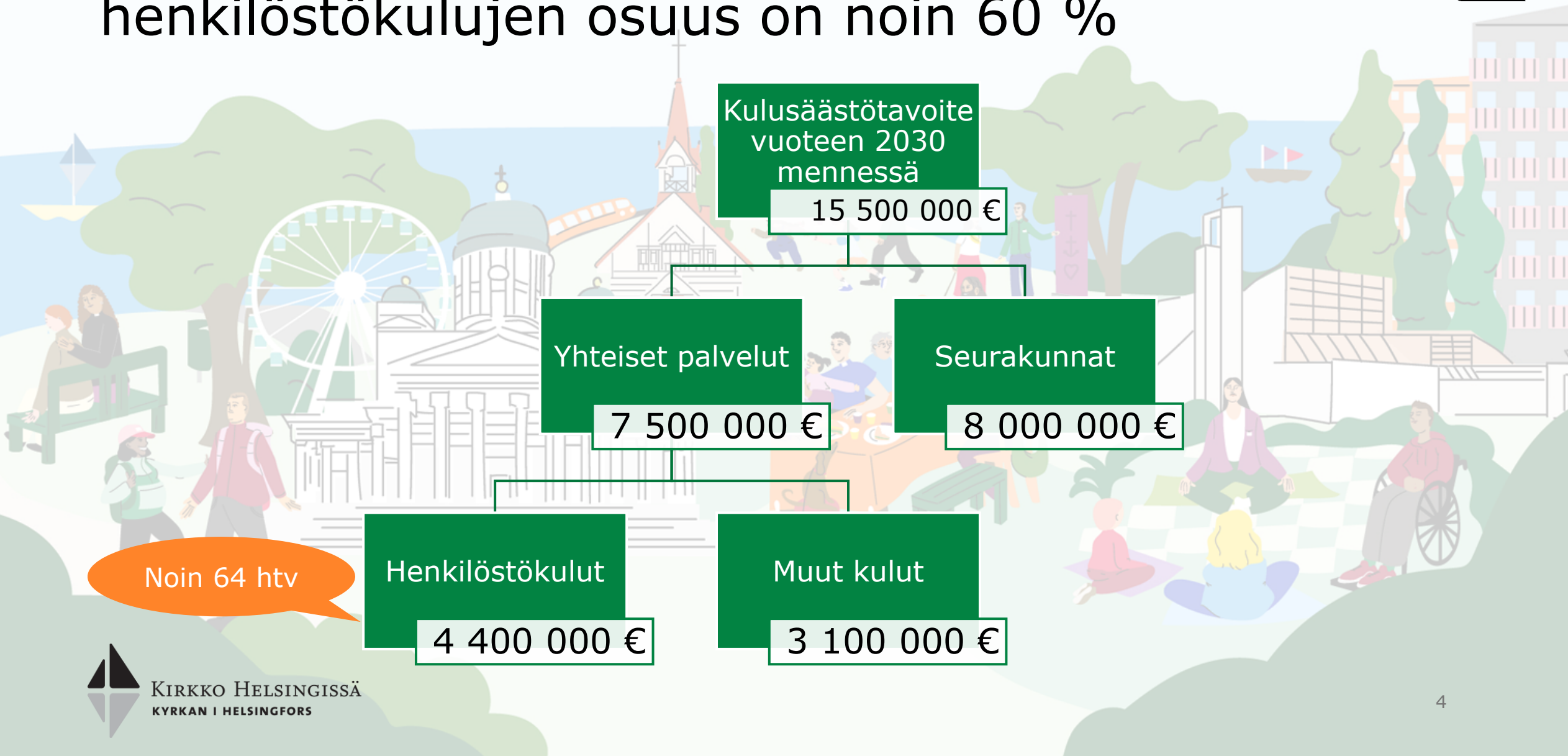
Tämän hetken arviolla joudumme vuoteen 2030 mennessä **säästämään** toiminnastamme jopa 15 miljoonaa euroa



Miksi sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä?



Yhteisten palveluiden 7,5 M€ säästötarpeesta henkilöstökulujen osuus on noin 60 %



Työnjaon keskeisiä muutoksia

- Tavoite kasvattaa seurakuntien suhteellista määrärahaosuutta
- Diakonisten avustusvarojen siirto seurakuntien kehykseen 324 000 euroa
- Tarveharkintaisen määrärahan 1,6 milj. + strategian toimeenpanomäärärahan 2 milj. jakokäytäntöjen uudistaminen seuraavasti:
 - Kirkkoherrainkokous hallinnoi seurakuntien ja ydinpalveluiden kehittämisen tarveharkintaisia määrärahoja 0,9 milj.
 - Johtajisto hallinnoi yhteisten palveluiden kehittämisen tarveharkintaisia määrärahoja 0,5 milj.
 - Yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi varausta ennalta arvaamattomiin tarpeisiin 0,2 milj.
 - Toimintamalli päätöksenteon osalta valmistellaan eri osapuolia kuullen YKN:lle vuoden 2025 aikana
- Strategian toimeenpanomääräraha 2 milj. siirretään seurakuntien ja yhteisten palveluiden osastojen kehykseen (seurakunnat 1,6 milj. yhteiset palvelut 0,4 milj.)
- Strategisen kehittämisen johtamista vahvistetaan yhtymän johtajan toimistossa
- Valmistellaan tapahtumatuotannon siirtämistä seurakuntien vastuulle vastuuseurakuntamallilla

Työnjaon keskeisiä muutoksia

- Seurakunnat ja yhteiset palvelut sopivat diakonian yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista ydinpalveluryhmässä ja kirkkoherrainkokouksessa
- Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa perheneuvontaa jäsenetuna ja/tai maksullisena palvelutoimintana ja/tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Oppilaitostyö muotoillaan uudella tavalla erillisenä projektina vuonna 2026. Yhteisten palveluiden toteuttaman oppilaitostyön resursseja supistetaan. -> Seurakuntien kokonaismäärärahaan laskennallisesti siirtyvä osuus tästä on noin 152 000 euroa
- Kokeilua kansainvälisestä seurakunnasta ei käynnistetä. Vieraskielisen työn resurssit 9 htv jäävät yhteisiin palveluihin. Englanninkielisen työn organisoitumista (oma työ, IEC, yhdistys jne.) selvitetään viiveettä omana kokonaisuutena.

Työnjaon keskeisiä muutoksia

- Viestintäpalveluiden ja yhteisen mediatoimituksen yhtenä strategisena painopisteenä on markkinoinnin vahvistaminen
- Ydinpalveluita kehitetään ydinpalveluryhmässä, jota johtaa nimetty kirkkoherra (=ydinpalvelun omistaja). Yhteinen seurakuntatyö tukee ydinpalveluiden kehittämistä (mm. yhteiset työkirjat, asiakkuudenhallintajärjestelmä)
- Yhteisen seurakuntatyön tehtäväkenttään kuuluu asiakkuuden hallinta ja asiakkuudenhallintajärjestelmät
- Työajasta on mahdollista esimiehen kanssa sovitusti käyttää osa strategian mukaiseen seurakunnissa tehtävään työhön ja/tai yhteistyöverkostoihin. (Alkuperäisessä 5-20% työajasta)

Taloudelliset ja henkilöstövaikutukset

- Yhteisten palveluiden oma **henkilötyövuosivähennys on yhteensä 63 henkilötyövuotta**. Tämä jakautuu seuraavasti: Yhteinen seurakuntatyö: diakonia – 10 htv, sairaalasielunhoito – 5 htv, perheneuvonta – 8 htv, oppilaitostyö – 3 htv, monialainen kasvatus ja erityisnuorisotyö – 7 htv, hallintopalvelut – 10 htv, henkilöstöpalvelut – 1 htv, hautaustoimen palvelut – 18 htv
- Tästä vuosina 2023–2024 jo toteutuneita henkilöstövähennyksiä on yhteensä 14 henkilötyövuotta. Euroissa tarkasteltuna jo toteutuneiden henkilöstövähennysten summa on vuoden 2025 tasossa tarkasteltuna n. 0,9 milj. euroa ja tulevien n. 2,8 milj. euroa. Kun henkilöstövähennysten laskennalliseen euromääräiseen arvoon vuoden 2025 tasossa (n. 3,7 milj. euroa) tehdään arvioitu henkilöstökulujen vuosikorotus (5 % / vuosi), muodostuu **henkilöstökulujen kokonaissäästöksi n. 4,7 milj. euroa**. Tämä ylittää alkuperäisen tavoitteen n. 0,3 milj. eurolla.
- Yhteisten palveluiden oman säästön lisäksi työnjaon esityksissä muodostuu **seurakuntien kokonaismäärärahaan laskennallisesti siirtyväksi osuudeksi n. 2,1 milj. euroa**. Tämä osaltaan helpottaa seurakuntia niille kohdistuvien säästövelvoitteiden saavuttamisessa ja antaa samalla mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen.