

Vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
07.05.2025 § 38
320/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran selostuksen taloussuunnittelun kokonaiskuvasta ja päättää iltakoulun 22.5. toimintatavasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 24.4. seurakuntien vuoden 2026 toimintamäärärahoista sekä sisäisistä vuokrista. Päätöksen myötä Roihuvuoren seurakunnan toiminta- ja henkilöstömenoihin käytettävä kehysmääräraha kasvaa vuodelle 2026 148.000 € verrattuna vuoteen 2025. Lisäyksen keskeisin selittävä tekijä on uusi sisäisten vuokrien laskentamalli. Poistuva malli, jossa myös suuret korjauskulut vyörytettiin nopeasti seurakuntien maksettavaksi, on ollut erityisen raskas Roihuvuoren seurakunnalle, sillä Laajasalon kirkossa ilmenneet suuret korjaustarpeet aiheuttivat mittavia kustannuksia. Uusi laskentatapa on myös aiempaa ennustettavampi, mikä antaa seurakunnalle paremmat mahdollisuudet suunnitella sekä kehittää toimintaa ja taloutta pitkällä aikavälillä.

Haasteita seurakunnan taloudenpidolle tuo lähivuosina uusi työehtosopimus, joka nostaa työntekijöiden palkkoja kuluvana vuonna 1.4. alkaen 2,5 %, vuonna 2026 2,9 % ja vuonna 2027 vielä 2,5 %. Korotusten yhteisvaikutus kolmen vuoden ajalta on noin 170.000 €.

Seurakuntaneuvosto on perinteisesti keväällä nimennyt kolme painopistettä toiminta- ja taloussuunnitelman peruslinjauksiksi. Seurakunnan uuden strategian juuri valmistuttua olisi perusteltua nimetä painopisteet sen sekä vuonna 2024 hyväksytyn Helsingin seurakuntayhtymän strategian valintojen pohjalta.

Tavoitteena on, että seurakuntaneuvosto tekee kesäkuun kokouksessa taloussuunnitelmaa koskevat päätökset seurakunnan henkilöstöstä sekä merkittävimmistä muista talouteen vaikuttavista suunnitelmista. Näitä valmistellaan seurakuntaneuvoston iltakoulussa 22.5.

Toiminta- ja taloussuunnitelman aikataulu Helsingin seurakuntayhtymässä ja Roihuvuoren seurakunnassa vuonna 2025:

- 24.4. YKN:n käsittely vuosien 2025–2027 määräraha-kehysistä
- 2.5. Talousarviopohjat avataan
- 22.5. Seurakuntaneuvoston iltakoulu
- 6.3. Talousarvion ensimmäinen käsittely SN:ssä
- 20.8. Talousarvion hyväksyminen käsittely SN:ssä
- 23.8. mennessä Talousarviopohjien laatiminen FPM:ssä
- 11.9. YKN:n 1. käsittely vuoden 2025 talousarvioehdotuksesta
- 10.10. mennessä seurakuntaneuvostojen lausuntojen palautus

- 30.10. YKN:n 2. käsittely talousarvioehdotuksesta ja seurakuntaneuvostojen lausunnoista
- 27.11. YKN:n 3. käsittely talousarvioehdotuksesta ja esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle
- 11.12. YKV:n päätös vuoden 2025 talousarviosta sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Lisätiedot

Asian esittelijä