

Vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen käsittely

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto

03.06.2025 § 53

320/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi 7.5. lähetekeskustelun vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Keskustelua painopisteistä jatkettiin 22.5. pidetyssä iltakoulussa. Vallitseva yhteinen näkemys keskusteluissa on ollut, että suunnitelma tulee laatia seurakunnan uuden strategian painopisteet sekä seurakuntayhtymän strategiset valinnat huomioon ottaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) on hyväksynyt seurakuntien vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmalle uuden pohjamallin. Jatkossa toimintasuunnitelmaan on kirjattava muun muassa kuvaus siitä, mihin Helsingin seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan toimenpiteisiin seurakunta sitoutuu hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi. Uutena asiana edellytetään myös kirjausta henkilöstökyselyn pohjalta sovitusta työhyvinvoinnin toimenpiteistä.

Pohjamalliin tehtyjen muutosten vuoksi on tarkoituksenmukaista muokata toimintasuunnitelman rakennetta siten, että erillisten alueiden toimintasuunnitelmien sijaan laaditaan yksi toimintasuunnitelman kokonaisesitys, johon alueiden suunnitelmat sijoitetaan päälukujen alla, tarvittaessa eriteltynä. Toimintasuunnitelmaan voidaan sisällyttää aiempaa enemmän konkreettisia toimenpiteitä ja toimintoja, joilla edistetään strategisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvion suurimmat menot muodostuvat henkilöstökuluista ja sisäisistä vuokrista. Alustava taloussuunnitelma (liite 5) sisältää sisäiset vuokrat täysimääräisesti. Vuokrat ovat aiempaa pienemmät, koska niihin ei enää sisällytetä investointi- ja korjauskulujen poistoja; nämä jäävät kiinteistötoimen budjettiin.

Arvioon henkilöstökuluista on otettu mukaan kaikki tiedossa olevat täysiaikaiset palvelussuhteet (henkilöstösuunnitelma, liite 4) sekä arviot palkkiotoimisten työntekijöiden kustannuksista, joihin kuuluvat muun muassa toimituspapit ja -kanttorit, rippikoululeirien apuohjaajat, nuorisotyön apuohjaajat sekä yksittäiset esiintyjät ja kouluttajat. Vuoden 2026 palkankorotusten vaikutukset on huomioitu täysimääräisesti. Myös seurakuntaneuvoston kokouspalkkiot sisältyvät arvioon.

Suurimmat ostettuihin palveluihin kohdistuvat kulut syntyvät rippikoulutyöstä. Rippikoululaisten määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuosina 2023 ja 2024.

Erilaisten tarjoilujen, kuten iltaruokien, kustannusten ennakoidaan kasvavan vuonna 2026 lisääntyvän toiminnan seurauksena. Nämä kulut liittyvät erityisesti lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja nuorten perheiden tavoittamiseen ja palvelemiseen, ja ne ovat jatkumoa vuonna 2025 käynnistyneen strategian toimeenpanolle. Myös diakoniatyön kulujen odotetaan kasvavan strategisten linjausten mukaisesti.

Lisätiedot

Asian esittelijä