

TA 2026 budjettiraami ja TTS 2026-2028 henkilöstösuunnitelma

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
02.06.2025 § 37
342/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilikka

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää

- a) merkitä tiedoksi YKN:n pöytäkirjanotteen 2.5.2025 (liite)
- b) merkitä tiedoksi Töölön seurakunnan alustava budjettiraami 2026 ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 (liite)
- c) merkitä tiedoksi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen (liite) ja siihen liittyvän lomakkeiston (liite) sekä toimintasuunnitelman ohjeistuksen ja lomakkeiston (liite)
- d) merkitä tiedoksi vuoden 2026 sisäiset vuokrat kohteittain (liite)
- e) että budjettiraamin 2026 (liite) pohjalta jatketaan TA2026 ja henkilöstörakenteen kehittämissuunnitelman 2026-2028 valmistelua seurakuntaneuvoston 20.8.2025 kokouksessa käytävää päätöskäsittelyä varten.

Päätös Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.4.2025 hyväksynyt vuoden 2026 kokonaiskehysmäärärahan, joka on johdettu yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 päättämistä vuosien 2025-2030 taloussuunnittelua ohjaavista periaatteista.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako pohjautuu yhteisen kirkkovaltuuston 6.3.2025 § 21 kokonaismäärärahajasta tekemään päätökseen. Jaossa huomioidaan myös seurakuntien ja yhteisten palveluiden työnjaosta tehdyt päätökset. Toimintakuluista laskettuna yhteisten palveluiden ja seurakuntien määrärahajako vuonna 2026 on seuraava: seurakunnat 59,53 % ja yhteiset palvelut 40,47 %.

Taloussuunnittelun laatimassa taloussuunnitelmassa vuosille 2026-2028 on huomioitu uusimmat talousennusteet muun muassa ansiotulojen, inflaation ja kirkollisverotulojen kehityksestä. Suunnitelma pohjautuu YKV:n päättämiin taloussuunnittelua ohjaaviin periaatteisiin. Suunnitelmassa vuoden 2026 toimintatuottoja on korotettu 7,7 prosentilla ja käyttötalouden kuluja on kasvatettu laskennallisesti siten, että vuoden 2026 kehityksen henkilöstökuluun on varattu 5 prosentin korotus, joka pitää sisällään sopimuksen mukaiset palkankorotukset ja varauksen palkkauksen kehittämiseen liittyviin kuluihin. Muita toimintakuluja on korotettu inflaatioarvion perusteella 1,5 prosentilla.

Töölön seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2026 on 3.590.892 €. Kun lasketaan budjettiraamin 2026 toimintakate, muodostuu tilikauden ylijäämäksi n. 3.600 €. Budjettiraamin 2026 henkilöstökulut (3.473.064 €) kasvavat noin 8.000 € verrattuna kuluvaan tilikauteen, kasvu johtuu sopimuksen mukaisista palkankorotuksista. Sisäiset vuokrat puolestaan laskevat kuluvaan vuodesta 222.723 €.

Töölön seurakunta tukeutuu vahvasti Tempeliaukion kirkon turistitoiminnan tuottoon turvatakseen seurakunnallisen toiminnan nykyisessä laajuudessaan. Töölön seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu seurakunnan

strategiaan. Tavoitteena on varmistaa taloudelliset resurssit työalojen keskeisimmälle toiminnalle.

Seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 23.8.2025 mennessä TA2026 esitys sisältäen suunnitelman vuosien 2026-2028 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

Lisätiedot

Kirkkoherra Hilkka Niemistö