

Vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelma

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto

20.08.2025

320/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi 7.5. lähetekeskustelun vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Keskustelua painopisteistä jatkettiin 22.5. pidetyssä iltakoulussa.

Liitteenä oleva toimintasuunnitelma on laadittu Roihuvuoren seurakunnan strategian kolmen painopisteen (1. Uskomme läsnäolevaan Jumalaan, 2. Rakennamme rakastavaa seurakuntaa, 3. Vahvistamme kestäväää toivoa) sekä Helsingin seurakuntayhtymän strategian neljän valinnan (1. Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä, 2. Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille, 3. Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja, 4. Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista) pohjalta.

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) on hyväksynyt seurakuntien vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmalle uuden pohjamallin. Sen mukaan toimintasuunnitelmaan on kirjattava, mihin Helsingin seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan toimenpiteisiin seurakunta sitoutuu hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, sekä henkilöstökyselyn pohjalta sovitut työhyvinvoinnin toimenpiteet.

Lähetekeskusteluissa todettiin, että pohjamalliin tehdyt muutokset puoltavat toimintasuunnitelman rakenteen muokkaamista siten, että erillisten alueiden toimintasuunnitelmien sijaan laaditaan yksi kokonaisesitys, johon alueiden suunnitelmat sijoitetaan päälukujen alle tarvittaessa eriteltyinä. Lisäksi sovittiin, että toimintasuunnitelmaan voidaan sisällyttää aiempaa enemmän konkreettisia toimenpiteitä ja toimintoja strategisten tavoitteiden edistämiseksi.

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.

Henkilöstökulujen arvioon on sisällytetty kaikki tiedossa olevat täysiaikaiset palvelussuhteet (henkilöstösuunnitelma, liite 4) sekä arviot palkkiotoimiston työntekijöiden kustannuksista, kuten toimituspapeista ja -kanttoreista, rippikoululeirien ja nuorisotyön apuohjaajista sekä yksittäisistä esiintyjistä ja kouluttajista. Vuoden 2026 palkankorotusten vaikutukset on huomioitu täysimääräisesti, ja arvio sisältää myös seurakuntaneuvoston kokouspalkkiot.

Ostettujen palvelujen suurimmat kulut syntyvät rippikoulutyöstä, jonka osallistujamäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuosina 2023 ja 2024.

Erilaisten tarjoilujen, kuten iltaruokien, kustannusten ennakoidaan kasvavan vuonna 2026 toiminnan lisääntyessä. Nämä kulut liittyvät erityisesti lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja nuorten perheiden tavoittamiseen ja palvelemiseen, ja ne jatkavat vuonna 2025 käynnistetyn strategian toimeenpanoa. Myös diakoniatyön kulujen odotetaan kasvavan strategisten linjausten mukaisesti.

Helsingin seurakuntayhtymä on tuottanut laskelman seurakuntien kehyksistä vuosille 2026-2028. Kyseessä on alustava ja suuntaa-antava laskelma, joka ei sisällä sisäisiä vuokria ja kuvaa näin ollen kokonaiskehystä. Kokonaismäärärahan jako vuodesta 2027 alkaen on vielä päättämättä, mutta esitys tullaan laatimaan tehtyjen työnjaon linjausten pohjalta. Tulevien vuosien talousennuste tarkistetaan vuosittain maaliskuussa, minkä perusteella määritellään seurakuntayhtymän seuraavan vuoden jaettavissa oleva kehysmääräraha. Laskelma auttaa arvioimaan seurakunnan tulojen kehittymistä lähivuosina. Roihuvuoren seurakunnan kehysmäärärahan muutos kehittyy laaditun arvion mukaan maltillisesti:

Kehys 2026	Kehys 2027	Kehys 2028	Säästötarve 2027 vrt 2026	Säästötarve 2028 vrt 2026
2 472 402	2 456 921	2 429 020	-15 481	-43 383

Talouden kokonaiskehitystä arvioitaessa on otettava huomioon yleinen kustannustason nousu ja erityisesti kirkon tuoreen palkkaratkaisun vaikutus henkilöstömenoihin.

- **2025:** Yleiskorotus 2,5 % huhtikuusta alkaen (vuosivaikutus n. 2,1 % vuoden palkkasummasta). Kokonaisvaikutus vuodelle 2025: **n. 2,1 %** (n. - 28 983).
- **2026:** Yleiskorotuksen sekä paikallisen järjestelyerän kokonaisvaikutus vuodelle 2026: **n. 2,3–2,7 %** (n. - 33 819).
- **2027:** Yleiskorotus sekä kokemuslisien ja muiden lisien korotusten kokonaisvaikutus vuodelle 2027: **n. 2,0–2,2 %** (n. - 30 302).
- **2028:** Kokonaisvaikutus vuodelle 2028: **0,22 %** (n. - 3 241).

Lisätiedot

Asian esittelijä