

## Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2027-2029

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto  
04.05.2026  
82/02.00.01/2026

Esittelijä VS. kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Petäjaniemi Lotta

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Päätöshistoria

Selostus

### **Taustaa**

Seurakuntien talous tulee kiristymään. Yhteinen kirkkoneuvosto on tarkentanut vuoden 2027 toimintamäärärahakehystä tarpeellisten linjauksien mukaisesti. Vuosien 2027-2029 talousarviokehyksessä noudatetaan yhteisen kirkkovaltuuston päättämiä määrärahojen ja sisäisten vuokrien jakomalleja.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.4.2026 liitteen mukaiset ylitysoikeudet vuoden 2026 talousarvioon. Seurakunnallisessa toiminnassa syntyvä säästö on määrärahojen vuoden 2011 jakoperustepäätöksen sisältämän periaatteen mukaisesti käytettävissä seurakuntien osalta seuraavien vuosien toiminnan rahoittamiseen.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella Kannelmäen seurakunnan ylitysoikeus vuonna 2026 on 993 894 euroa. Talousarviossa 2026 ylitysoikeutta ei ole suunniteltu käytettäväksi. Seurakunta on varautunut taloussuunnittelussa tulevien vuosien osalta talouskehysten pienenemiseen, sisäisten vuokrien ja yleisten kustannusten ja palkkojen nousuun. Testamentti- ja lahjoitusvaroja ikäihmisten virkistystoimintaan on suunniteltu käytettäväksi kuluvana vuotena 10 000 euroa.

### **Aikataulu ja perustelut**

Seurakuntaneuvosto käy nyt lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2027–2029.

Vuonna 2026 seurakunnan tilojen käytössä ja toiminnassa tapahtuu muutoksia. Vanhaistentie 6 rakennuksissa, kirkossa ja seurakuntakeskuksessa, käynnistyy laaja rakennustyö syksyllä 2026. Vuosikymmeniä palvellut seurakuntakeskus puretaan, ja kirkko peruskorjataan. Työt kestävät vuoteen 2028 asti. Rakennustyön vuoksi kirkko suljetaan, ja viimeinen messu ennen käyttökatkoa pidetään kirkossa 14.6.2026. Tämän jälkeen kirkolla käytössä ollut esineistöä käydään huolellisesti läpi: osa säilytetään ja kunnostetaan tulevaisuutta varten, osa siirretään muualle ja osasta luovutaan.

Tämä odotettu muutosten aika pakollisine tehtävineen ja hankintoineen tuottaa kustannuksia, joihin seurakunnalla on varaa jo vuonna 2026.

Seurakunnan työalat tekevät omat toiminta- ja taloussuunnitelmansa kesän 2026 aikana. Nämä suunnitelmat jäävät seurakunnan omaan käyttöön. Työyhteisössä on keskusteltu siitä, miten tulevien vuosien väistötia-aika muuttaa toimintakulttuuria. Nyt on myös aika miettiä tulevaa, kun toimintaa voidaan vakiinnuttaa 2028 vuodesta alkaen omiin tiloihin Vanhaistentielle.

Kirkkoherra kokoaa seurakunnan toimintasuunnitelman yhden A4-arkin pituiseksi. Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman 17.8. pidettävässä kokouksessa.

Miten Kannelmäen seurakunnan henkilöstörakennetta kehitetään jatkossa strategisesti? Mitä toimintaa on syytä tehostaa? Henkilöstösuunnitelmaan (FPM) kirjataan elokuun kokoukseen mennessä ennakoivasti henkilöstöresurssit seuraavaan vuosikymmeneen asti.

Seurakunnan vakituisten työntekijöiden palkat on tallennettu jo valmiiksi talousarvio-ohjelmaan (FPM). Kirkkoherra täydentää käydyn keskustelun pohjalta talousarvio-ohjelmaan vuoden 2027 osalta vakituisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden sekä työsuhteisten työntekijöiden palkat sekä palkkiot.

### **Vaikutusten ja riskien arviointi**

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

#### Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, [virpi.koskinen@evl.fi](mailto:virpi.koskinen@evl.fi)