

## Vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelma

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
2.6.2026 § 72  
175/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy

1. seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2027-2029,
2. talousarvion vuodelle 2027,
3. suunnitelman kertyneiden varojen käytöstä,
4. henkilöstösuunnitelman 2027,
5. seurakunnan tilojen tilavuokrien periaatteet ja suuruudet sekä
6. valtuuttaa kirkkoherran tekemään hyväksytyihin asiakirjoihin tarvittaessa pieniä täydennyksiä ja muutoksia.

### Käsittely

Seurakuntaneuvosto täydensi seurakunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2027-2029 ja korjasi seurakunnan tilavuokrien periaatteiden dokumenttia.

### Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi

1. korjatun toimintasuunnitelman vuosille 2027-2029.
2. talousarvion vuodelle 2027,
3. suunnitelman kertyneiden varojen käytöstä,
4. henkilöstösuunnitelman 2027, ja
5. korjatun dokumentin seurakunnan tilojen tilavuokrien periaatteet ja suuruudet.
6. Lisäksi seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tekemään hyväksytyihin asiakirjoihin tarvittaessa pieniä täydennyksiä ja muutoksia.

### Selostus

#### 1. Johdanto ja toimintaympäristö

Vuonna 2027 Roihuvuoren seurakunnan toimintaympäristöä muovaavat samanaikaisesti alueellinen kasvu, yhteiskunnallinen epävarmuus sekä ihmisten hengellisen etsinnän vahvistuminen. Seurakunnan toimintaan vaikuttavat sekä taloudelliset että kulttuuriset muutokset, jotka näkyvät konkreettisesti ihmisten arjessa, yhteisöllisyydessä ja hengellisissä tarpeissa.

Kruunuvuorenrannan alueen kasvu jatkuu edelleen, vaikka rakentamisen ja muuttoliikkeen vauhti on yleisen taloustilanteen vuoksi aiempaa hitaampaa. Kruunusillan valmistumisen myötä keskustan uudeltaisesta läheisyydestä tulee merkittävästi toimintaympäristöön vaikuttava tekijä. Alueen väestöpohja muuttuu samalla aiempaa monimuotoisemmaksi ja monikielisemmäksi. Tämä lisää tarvetta kehittää toimintaa, viestintää ja yhteisöllisyyttä siten, että seurakunta olisi aidosti helposti lähestyttävä myös uusille asukkaille ja erilaisista kulttuuritaustoista tuleville ihmisille.

Suomen talouden pitkään jatkunut alavireisyys näkyy ihmisten lisääntyvinä taloudellisina huolina, yksinäisyytenä ja turvattomuuden kokemuksina. Diakonisen

avun tarve kasvaa edelleen. Samalla väestön ikääntyminen lisää eläkeikäisten tuen ja kohtaamisen tarvetta. Seurakunnan tehtävä korostuu toivon, yhteyden ja käytännön avun tarjoajana.

Henkisessä toimintaympäristössä näkyy kuitenkin myös myönteisiä ilmiöitä. Nuorten ja nuorten aikuisten kiinnostus kristillistä uskoa, hengellisyyttä ja yhteisöllisyyttä kohtaan on vahvistunut. Tämä haastaa seurakuntaa kehittämään erityisesti jumalanpalveluselämää, yhteisöllisiä rakenteita ja osallistumisen mahdollisuuksia niin, että kiinnostus voisi johtaa pysyvään yhteyteen seurakuntaan ja kirkkoon.

Roihuvuoren seurakunnan vahvuutena on aktiivinen jumalanpalveluselämä sekä laaja vapaaehtoisten joukko. Samalla seurakunta kohtaa tilanteen, jossa monien toimintojen kannalta keskeisten vapaaehtoisten keski-ikä on korkea. Tulevina vuosina seurakunnan on erityisen tärkeää onnistua uusien vapaaehtoisten kutumisessa ja sitouttamisessa. Vapaaehtoisten määrällä ja jumalanpalvelusyhteisöjen elinvoimaisuudella on selvä yhteys toisiinsa.

Vuonna 2027 toimintaa muovaavat myös henkilöstömuutokset. Kirkkoherran vaihtuminen sekä jo vuoden 2026 aikana tapahtuvat henkilövaihdokset vaikuttavat työyhteisön rakenteisiin, toimintakulttuuriin ja vastuunjakoon. Samanaikaisesti seurakuntayhtymän ja seurakuntien välinen työnjako on muutoksessa, mikä siirtää aiempaa enemmän käytännön vastuuta paikallisseurakunnille.

Taloudellisesti Roihuvuoren seurakunta toimii edelleen tilanteessa, jossa Helsingin seurakuntayhtymän resurssienjako koetaan seurakunnan näkökulmasta osin epätasapainoiseksi. Seurakunta on kuitenkin erittäin toimintakykyinen ja pystyy kehittämään yhteisöllistä toimintaa sekä vahvistamaan vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyötä.

## **2. Yhteys strategiaan**

### **1. Uskomme läsnä olevaan Jumalaan (seurakunnan strategia)**

Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja tarjoaa tiloja hengelliseen elämään, rukoukseen, hiljentymiseen ja jumalanpalvelusyhteyteen. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti sellaista hengellistä elämää, jossa ihmiset voivat osallistua aktiivisesti eivätkä jää vain toiminnan kohteiksi.

### **2. Rakennamme rakastavaa seurakuntaa (seurakunnan strategia)**

Toiminnassa vahvistetaan yhteisöllisyyttä, turvallista ilmapiiriä ja ihmisten välistä kohtaamista. Seurakunta pyrkii siihen, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteisössä sekä mahdollisuuden osallistua, palvella ja tulla nähdyksi.

### **3. Vahvistamme kestäväää toivoa (seurakunnan strategia)**

Muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa seurakunta haluaa olla hengellisen ja inhimillisen toivon tuoja. Tämä näkyy diakoniassa, ihmisten rinnalla kulkemisessa, yhteisöllisyydessä sekä siinä, että seurakunta pyrkii rakentamaan luottamusta ja tulevaisuudenuskoa eri elämäntilanteissa eläville ihmisille.

### **4. Nuoret ja nuoret aikuiset (Kirkko Helsingissä -strategia)**

Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen sekä heidän kiinnittymisensä seurakunnan elämään nähdään keskeisenä tulevaisuuskysymyksenä. Seurakunta pyrkii rakentamaan toimintaa, jossa rippikoulun jälkeinen yhteys seurakuntaan voisi vahvistua ja jossa nuoret aikuiset voisivat löytää hengellisen kodin, yhteisön ja vastuunkantamisen mahdollisuuksia.

## **3. Toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeistus ja valmistelu**

Seurakuntaneuvosto kävi 6.5. lähetekeskustelun vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Toimintasuunnitelman työstämisestä on jatkettu aluetiimeissä ja työryhmissä. Kirkkoherra on laatinut toimintasuunnitelman tiivistelmän.

Suunnittelun lähtökohtina ovat seurakunnan sekä Helsingin seurakuntayhtymän strategiat. Strategisia painopisteitä on neljä (3+1): 1. Uskomme läsnäolevaan Jumalaan, (seurakunnan strategia), 2. Rakennamme rakastavaa seurakuntaa, (seurakunnan strategia), 3 Vahvistamme kestäväää toivoa, (seurakunnan strategia) ja Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja (Kirkko Helsingissä strategia). Vuoden 2027 toimintasuunnitelma konkretisoi nämä tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Liitteenä (liite 7) oleva toimintasuunnitelma on laadittu YKN:n hyväksymään uuteen formaattiin. Vuodesta 2026 lähtien toimintasuunnitelmaan on kirjattava, mihin Helsingin seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan toimenpiteisiin seurakunta sitoutuu hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, sekä henkilöstökyselyn pohjalta sovitut työhyvinvoinnin toimenpiteet.

Toimintasuunnitelma on laadittu yhdeksi kokonaisesitykseksi siten, että sen ensimmäinen luku on kooste, joka lähetetään liitettäväksi seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Alueiden toimintasuunnitelmat on sijoitettu yhtenäisessä esityksessä koosteen perään.

Talousarvion suurimmat menot muodostuvat henkilöstökuluista ja sisäisistä vuokrista. Henkilöstökulujen arvioon on sisällytetty kaikki tiedossa olevat täysiaikaiset palvelussuhteet (henkilöstösuunnitelma, liite 9) sekä arviot palkkioimiston työntekijöiden kustannuksista, kuten toimituspapeista ja -kantoreista, rippikoululeirien ja nuorisotyön apuohjaajista sekä yksittäisistä esiintyjistä ja kouluttajista. Vuoden 2027 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 2024 ja 2025. Rippikouluvuorokauden hinta nousee ensi vuonna viisi euroa, 35 euroon. Tämä lisää kuluja noin 10.000 euroa.

Tarjoilujen, kuten iltaruokien, kustannusten ennakoidaan kasvavan vuonna 2027 toiminnan jatkuessa vilkkaana sekä inflaation vaikutuksesta. 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. Diakonia-avustusten määrää on lisätty 20.000 euroa.

Helsingin seurakuntayhtymä on tuottanut pitkän aikavälin laskelman seurakuntien kehyksistä vuosille 2027-2035. Laskelman esittelyn yhteydessä on korostettu sen suuntaa-antava luonnetta. 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 edelleen maltillisesti.

Tilavuokrat säilyvät ennallaan, samoin noudatettavat vuokrauskäytännöt ja periaatteet.

Lisätiedot

Kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, pekka.kaskinen@evl.fi