

Talous- ja toimintasuunnitelma 2027-2029 ja talousarvio 2027 -lähetekeskustelu (2.)

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
1.6.2026 § 71
120/04.00.00/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Oulunkylän seurakunta Kosonen Ulla

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun.

Käsittely

Päätös Esityksen mukaan.

Selostus

Kehys 2027 ja ennakoitu säästötarve 2027-2035

Oulunkylän kehysmääräraha vuodelle 2027 on 2 770 201e (vrt. 2 632 840e vuonna 2026), josta vähennetään laskennallinen sisäisten vuokrien osuus 350 915e (vrt. 381 758e vuonna 2026). Käytettävissä oleva kehys vuodelle 2027 on 2 419 286 (vrt. 2 251 083e). (Ks. liite: Valmisteluohje)

Taloustoimisto on toimittanut tts-suunnittelun tausta-aineistoksi alustavat ennusteet Helsingin seurakuntakohtaisista säästötarpeista vuoteen 2035 asti. Säästötarpeen vertailulukuna on vuoden 2027 kehys. Oulunkylän ennakoitu säästötarve vaihtelee +6 700 eurosta aina -126 000 euroon. Keskimääräinen säästötarve vuosille 2028-2035 on 61 250 euroa, mikä vastaa sivukulut, yms. huomioiden yhden henkilötyövuoden kuluja. (Ks. liite: Seurakuntien säästötarve 2027-2035).

Ennen elokuun seurakuntaneuvoston kokousta tarkentuu kaksi talousarvioon vaikuttavaa tekijää: Kiinteistötoimiston kanssa on neuvoteltu osittaista huojennusta sisäisiin vuokriin 2027-2028 johtuen peruskorjausten alla olevista tiloista. Toisaalta vuoden 2025 virheellisten kipa-kirjausten korjauksilla voi olla jonkinasteinen negatiivinen vaikutus vielä vuoden 2027 budjettiin.

Kirkot ja toimitilat

Suunnittelujakson aikana toteutetaan mittavia peruskorjauksia. Maunulan kirkko on poissa käytöstä peruskorjauksen vuoksi vuoden 2027. Oulunkylän seurakunnan toimintojen väistötiloina toimivat Oulunkylän ja Käpylän kirkot. Tavoite on myös vahvistaa työntekijöiden läsnäoloa alueella, mm. Maunula-talossa. Metsäpurontieltä Maunulasta on myös vuokrattu 100 m² huoneisto diakoniatuimistoksi ja - vastaanottopisteeksi peruskorjausten ajaksi. Tila on katutasossa ja sen yhteyteen kehitetään kirkkovuoteen ja ajankohtaiseen toimintaan liittyvää viestintää.

Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennuksen rakennustyöt alkanevat vuoden 2027 keväällä, mahdollisesti jo aiemmin. Tavoitevalmistumisaika on kevät 2028. Puukirkko on poissa toiminnallisesti käytöstä vuoden 2027 ja aina kevät-kesäkauteen 2028 asti. Puukirkon toimintojen väistötilana toimii Oulunkylän kirkko.

Suunnittelukaudella 2027-2029 tehtäneiden päätös myös Käpylän kirkon mahdollisesta peruskorjauksesta. Käpylän kirkko täyttää 100 vuotta vuonna 2030, ja vaatii ainakin pintaremonttia tai jonkinasteista peruskorjausta.

Kiinteistösuunnitelman mukaisesti seurakunta vuokraa myös jatkossa Nuorisotila Kakkosta Helsingin kaupungilta. Tila ei ole esteetön, mutta tarvittavat muutokset on tarkoitus toteuttaa suunnittelukaudella. Tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan toteutus ja budjetointi kohdentuvat vuodelle 2028.

Henkilöstö

Henkilöstöä on vähennetty viimeisen 10 vuoden aikana henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstömitoitusta ja tehtävä-/ ammattikohtaista tarvearviota päivitetään säännöllisesti. Päivittämiseen vaikuttavat talousennusteet, seurakunnan toiminnalliset tarpeet ja strategiset painopisteet sekä yleinen henkilöstökehitys helsinkiläisissä seurakunnissa ja kirkossa laajemmin. Nyt olemme saavuttamassa asetetun tavoitetilan henkilöstömäärässä, joskin tarvetta tarkennuksille ja päivityksille on myös jatkossa tehtävänkuvissa, virkanimikkeissä sekä koulutusohjassa.

Henkilöstössä ja henkilöstö- ja tiimirakenteessa tulee muutoksia suunnittelukaudella. Olemme kehittäneet usean vuoden ajan tavoitteellisesti ja projektiluontoisesti Yhdessä-toimintatapaa vapaaehtoistoimintaan ja seurakuntalaisten osallisuuteen. Projektia ovat luotsanneet määräaikaiset työntekijät. Vuonna 2025 hyväksytyn Yhdessä-strategian mukaan toimintatapaa koordinoimaan palkataan vakinainen työntekijä. Kevään 2026 tts-iltakoulussa seurakuntaneuvosto nimesi mainitun rekrytoinnin strategisesti keskeiseksi talous- ja toimintalinjaukseksi suunnittelukaudelle. Tästä koituvat henkilöstökulut katetaan eläköitymisistä tulevilla säästöillä. Kuluvana vuonna eläköityvän pääsuntion virka on tarkoitus jättää täyttämättä vuodeksi. Peruskorjausten aikana tiloja on käytössä vähemmän ja pääsuntion tehtävät on mahdollista hoitaa sisäisin järjestelyin ja olemassa olevia tuntisuntioita työllistäen. Tavoitteena on arvioida suntuotyön tarve tulevaisuudessa, kun toiminta on keskittynyt peruskorjattuihin tiloihin ja Oulunkylän kirkosta on luovuttu. Samalla päivitetään pääsuntion tehtävänkuvaa. Mahdollisia lisähenkilöresursseja tarvitaan suunnittelukaudella kouluprojektiin (2,2hvt vuosina 2028-2029, yhteensä 120 000e) ja yhteisödiakoni vahvistamaan seurakunnan diakonisen työn jatkuvuutta tilamuutosten aikana (1,5hvt vuosina 2027-2028, yhteensä 80 000e). Kouluprojektin ja yhteisödiakonian palkkakulut edellyttävät testamentti- ja lahjoitusrahastojen käyttämistä.

Palkka- ja sivukulujen lisäksi henkilöstömenoihin varataan henkilöstön (ja vapaaehtoisten) koulutus- ja kehittämissuunnitelmaan noin 1,5-2% budjetoiduista palkkamenoista.

Toiminta

Helsingin seurakuntayhtymässä on käytössä uudistunut toiminnan suunnittelupohja vuosille 2027-2028. (Ks. liite: Valmisteluohje.) Mallipohja ohjaa jo suunnitteluvaiheessa huomiomaan strategiset valinnat ja painopisteet sekä tavoiteasetannan ja arvioinnin mittarit. Toimintakauden mahdollisia tavoitteita lähete keskustelun pohjaksi:

Oulunkylän seurakunnan keskeinen tavoite on onnistua käynnissä olevissa peruskorjauksissa siten, että uudistuneet tilat palvelevat seurakuntaa mahdollisimman hyvin:

- keskeisen toiminnan ja toimintojen kannalta käytännölliset ja tarkoituksenmukaiset
- mahdollistavat yhteisöllisyyttä ja matalan kynnyksen kohtaamista
- ovat esteettömät ja saavutettavat
- vahvistavat kirkon ja seurakunnan luontevaa näkyvyyttä ja roolia alueella
- tuovat merkityksellisen lisän alueen arkkitehtuuriin ja kaupunki-ilmeeseen

- tekevät mahdolliseksi laaja-alaisen yhteistyön ja t kumppanuudet myös jatkossa
- ovat työntekijän näkökulmasta toimivat, viihtyisät ja työhyvinvointia tukevat
- varmistavat taloudellisesti seurakunnan toimintaedellytykset tuleville vuosikymmenille.

Neuvostokauden 2027-2030 käynnistäminen siten, että seurakuntaneuvoston jäsenillä on käytettävissään tarvittavat tiedot asioiden käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi.

Seurakunnan strategian päivittäminen (Oulunkylän seurakunnan strategia 2028-2031)

Kirkko on auki – kouluprojektin (työnimi) valmistelu ja toteuttaminen 2027-2029. Projektissa kehitetään ja

toteutetaan ikäkausiryhmille suunnattuna työpajaviikkoja peruskorjatussa Puukirkossa (teemoina/ aihealueina uskontolukutaito, kirkkoarkkitehtuuri, -taide ja -musiikki, eettiset kysymykset, kotiseutuhistoria, Raamattu ja sen vaikutushistoria) eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on osallistaa 100% seurakunnan alueen perusopetuksessa olevista koululaisista työpajoihin. Mahdollisuuksien mukaan projektia laajennetaan päiväkoteihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Onnistumisen edellytyksenä on hyvä ja ennakoiva yhteistyö koulujen kanssa niin käytännön toteutuksen suunnittelussa kuin sisällöllisten tavoitteiden asettamisessa, projektityöntekijän palkkaaminen määräajaksi sekä ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen pedagogisessa suunnittelussa ja pajojen käytännön toteutuksessa.

Jumalanpalveluselämän linjaaminen ja toteuttaminen syksystä 2028 alkaen.

Talousarvioavustukset

Seurakunta on kirjannut talousarvioon vuosittaisia talousarvioavustuksia:

- Partiolippukunta Kuksat
- Partiolippukunta Vuokot
- Käpylän Kirkkokuoro ry.
- Suomen Lähetysseura ry.
- Suomen Piipiseura ry.
- Sanansaattajat ry.