

Kannelmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2029

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
17.8.2026 § 56
82/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

- 1) hyväksyy Kannelmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029.
- 2) hyväksyy talousarvion 2027.
- 3) hyväksyy suunnitelman vuosille 2027–2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.
- 4) hyväksyy Kannelmäen seurakunnan tilavuokrat 2027.
- 5) merkitsee tiedoksi työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2027–2029.

Käsittely

Kirkkoherra esitteli talousarviota 2027. Seurakuntaneuvosto kannatti säästöjen käyttöä tässä tilanteessa.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

- 1) hyväksyi Kannelmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029.
- 2) hyväksyi talousarvion 2027.
- 3) hyväksyi suunnitelman vuosille 2027–2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.
- 4) hyväksyi Kannelmäen seurakunnan tilavuokrat 2027.
- 5) merkitsi tiedoksi työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2027–2029.

Selostus

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2029

Seurakuntaneuvosto hyväksyy syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 17.8.2026 Kannelmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029, vuoden 2027 talousarvioehdotuksen sekä suunnitelman säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2027–2029. Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan käytössä olevien tilojen tilavuokrat vuodelle 2027 ja käsittelee työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2027–2028.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2027-2029 on jo käsitelty seurakuntaneuvoston kahdessa lähetekeskustelussa sekä työntekijöiden kanssa työkokouksissa.

Seurakuntaneuvoston lähetekeskustelussa 4.5.2026 todettiin, että vuoden 2027 toimintaa leimaavat kirkon ja seurakuntakeskuksen peruskorjaus- ja uudistushanke, omien tilojen väliaikainen poissaolo sekä muutoksiin sopeutuminen. Samalla tunnistettiin, että useiden tietojärjestelmien ja työkalujen uudistuminen edellyttää työntekijöiltä merkittävää opiskelua ja käyttöönottoa perustyön rinnalla.

Vuoden 2027 aikana seurakunta toimii edelleen väistötiloissa, mutta samalla valmistaudutaan palaamaan uusiin tiloihin vuonna 2028. Tämä edellyttää investointeja ja määräaikaista henkilöstöresurssointeja sekä väistötiloissa toimimiseen että uusien tilojen käyttöönottoon. Kausitoiminnassa rakennetaan vuonna 2027 toimintamalleja tulevaisuuden seurakuntatyölle Vanhaistentiellä toteutettavaksi. Toiminnan suunnitteluun osallistuvat sekä nykyiset että tulevat työntekijät ja luottamushenkilöt.

Lähetekeskusteluissa arvioitiin, että yhteiskunnallisen ja kansainvälisen tilanteen epävarmuus jatkuu myös tulevina vuosina. Erityisesti diakoniatyön tarpeen arvioitiin kasvavan. Keskusteluissa korostuivat alueen asukkaiden kohtaaminen, turvallisuuden vahvistaminen sekä kriisivalmiuden kehittäminen. Erityistä huolta kannettiin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista. Keskustelut kytkeytyivät seurakunnan strategiaan tavoitteisiin, erityisesti merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamiseen sekä ihmislähtöiseen ja diakoniseen toimintatapaan.

Seurakuntaneuvosto käsitteli 1.6.2026 kirkkoherran laatimaa luonnosta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston linjaukset näkyivät suunnitelmassa. Luonnosta pidettiin monipuolisena ja seurakunnan toimintaympäristöä hyvin kuvaavana.

Henkilöstö

Seurakunnan henkilöstörakenne muuttuu tulevina vuosina eläköitymisten ja toiminnallisten muutosten seurauksena. Vuonna 2027 vakituisista kokoaikaisista työntekijöistä neljä on yli 60-vuotiaita. Lisäksi vuoden 2027 aikana päättyy neljä määräaikaista työsuhdetta, joihin ei tällä hetkellä kohdistu uutta projektirahoitusta.

Henkilöstöresurssien suunnittelussa on pyritty sovittamaan yhteen toiminnalliset tarpeet, seurakunnan vakaa taloustilanne sekä tulevien vuosien säästötavoitteet. Seurakuntaneuvostossa on keskusteltu määrärahojen kehityksestä ja siitä, millaisia henkilöstöratkaisuja tulevien vuosien talouskehys mahdollistaa.

Taloudellinen toimintaympäristö

Yhteinen kirkkoneuvosto on tarkentanut vuoden 2027 toimintamäärärahakehystä. Vuosien 2027–2029 taloussuunnittelussa noudatetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia määrärahojen ja sisäisten vuokrien jakoperusteita.

Luottamushenkilöt ovat tiedostaneet, että seurakuntakeskuksen uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen sisäiset vuokrat kasvavat. Samanaikaisesti seurakuntayhtymä päivittää vuosittain säästötavoitteitaan, ja seurakuntien taloudellisen toimintaympäristön arvioidaan kiristyvän tulevina vuosina.

Vaikka seurakuntayhtymän viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, sillä on edelleen merkittävää kiinteistöihin liittyvää korjausvelkaa. Vuodelle 2026 diakoniatyöhön myönnettiin seurakuntayhtymässä 500 000 euron lisämääräraha, josta Kannelmäen seurakunnan osuus on 27 259 euroa. Lisämääräraha on otettu diakoniatyössä kiitollisuudella vastaan.

Kannelmäen seurakunnan taloudellinen tilanne

Kannelmäen seurakunnan talous on pysynyt vakaana useiden vuosikymmenten ajan, eikä talousarviota ole ylitetty. Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella seurakunnalle myönnetty ylitysoikeus vuodelle 2026 on 993 894 euroa. Ylitysoikeuden käyttöä ei kuitenkaan ole sisällytetty vuoden 2026 talousarvioon.

Kesäkuun 2026 lopussa seurakunnan tilikauden tulos oli 47,9 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

Vuoden 2011 jakoperustepäätöksen mukaisesti seurakuntien toiminnassa syntyneet säästöt voidaan käyttää tulevien vuosien toiminnan rahoittamiseen. Seurakunta voi varautua säästöillään toimintakehysten supistumiseen, sisäisten vuokrien kasvuun sekä kustannus- ja palkkatason nousuun. Samalla voidaan panostaa seurakuntatyön kehittämiseen sekä uudistettujen tilojen käyttöönottoon.

Talousarvioehdotus vuodelle 2027

Vuoden 2027 aikana seurakunnassa varaudutaan hankintoihin uusiin toimitiloihin. Määräaikaisilla työntekijäresursseilla on pyritty turvaamaan toiminnan jatkuvuus muutosten aikana, mahdollistamaan kehittämistyö sekä varmistamaan seurakunnan lakisääteisten tehtävien laadukas hoitaminen. Myös diakoniatyöhön on osoitettu aiempia vuosia enemmän resursseja.

Ikäihmisten virkistystoimintaan voidaan käyttää vuonna 2027 Aili ja Rolf Ruthströmin testamenttirahaston tuottoja yhteensä 10 000 euroa.

Seurakuntaneuvoston käymien keskustelujen ja henkilöstöpäätösten pohjalta kirkkoherra täydensi talouskehysjärjestelmään (FPM) palkka- ja muut laskennalliset menot.

Seurakunnan omien tilojen kustannuspaikkajako on laadittu väistötiloissa toteutettavan toiminnan perusteella.

Vuoden 2027 talousarviossa on varauduttu käyttämään seurakunnalle kertynyttä ylitysoikeutta merkittävästi. Suurin kasvu menoissa on henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen arvio vuodelle 2027 on yhteensä 1 671 536 euroa, sisältäen vakituisen henkilöstön, määräaikaiset työntekijät, kausityöntekijät sekä palkkiotoimiset työntekijät. Vertailuna vuoden 2026 talousarvioon henkilöstökulut ovat olleet siinä yhteensä 1 494 705 euroa ja vuoden 2025 tilinpäätöksessä 1 413 797 euroa.

Seurakunnan työntekijät ovat laatineet työmuotokohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat. Valmistelun yhteydessä on todettu, että uusi suunnittelupohja ei kaikilta osin palvele muuttuvassa toimintaympäristössä toimivaa seurakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jo seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttaminen väistötiloissa haastaa henkilöstöä huomattavaan joustavuuteen ja sitoutumiseen.

Kannelmäen seurakunnan tilavuokrat on käsitelty seurakuntaneuvostossa 18.8.2025. Tilavuokria ei ole syytä nyt muokata aikaisemmin sovitusta. Kannelmäen väistötilojen (Klaneettitie ”Klanu” ja Malminkartanon kappeli) ulosvuokrauksen esteenä on oman toiminnan priorisointi vähäisissä tiloissa. Esimerkiksi konfirmaatiojuhliin ei ole vuokrattu yhteisiä tiloja. Edelleen tilojen käyttöä rajataan kirkkoon kuulumattomien osalta oman seurakunnan alueella asuville.

Jatkokäsittely

Toiminta- ja taloussuunnitelmalomake sekä suunnitelma säästöjen ja testamentti-/lahjoitusvarojen käytöstä ja seurakuntaneuvoston vahvistama palvelujen hinnasto lähetetään kirjaamoon kirjaamo.hsrky@evl.fi 24.8.2026 mennessä.

Talousarvioehdotuksia käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 10.9.2026. Seurakuntaneuvostot voivat antaa asiasta lausuntonsa 9.10.2026 mennessä. Lausuntokierroksen ja yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2027 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 10.12.2026.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymä, kirjaamo