

Keskustelua toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2027-2029

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
1.6.2026
82/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. toteaa esitetyn tilannekuvan sekä taloussuunnittelun lähtökohdat
2. käy lähetekeskustelun vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelmasta, henkilöstöressurssien kehittämisestä, testamenttirahaston tuottojen ja säästöjen ylitysoikeuden käytöstä
3. päättää, että käsittelyä jatketaan annettujen linjausten pohjalta elokuun päätöskokouksessa.
4. keskustelu merkitään tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Selostus

Tausta

Seurakuntien taloudellinen toimintaympäristö on kiristymässä. Yhteinen kirkkoneuvosto on tarkentanut vuoden 2027 toimintamäärärahakehystä ja vuosien 2027–2029 talousarviokehyksessä noudatetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia määrärahojen sekä sisäisten vuokrien jakomalleja.

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 23.4.2026 myöntänyt ylitysoikeudet vuoden 2026 talousarvioon liitteen mukaisesti. Vuoden 2011 jakoperustepäätöksen mukaisesti seurakuntien toiminnassa syntyneet säästöt ovat käytettävissä tulevien vuosien toiminnan rahoittamiseen.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella Kannelmäen seurakunnan ylitysoikeus vuodelle 2026 on 993 894 euroa. Ylitysoikeuden käyttöä ei ole sisällytetty vuoden 2026 talousarvioon. Seurakunta on taloussuunnittelussaan varautunut tulevien vuosien kehysten pienentymiseen, sisäisten vuokrien sekä yleisten kustannusten ja palkkojen kasvuun.

Testamentti- ja lahjoitusvaroja ikäihmisten virkistystoimintaan käytetään vuonna 2026 yhteensä 10 000 euroa.

Muutokset 2026

Vuonna 2026 seurakunnan toimintaan vaikuttaa merkittävästi Vanhaistentie 6:n kiinteistöihin kohdistuva peruskorjaus- ja uudisrakennushanke:

- seurakuntakeskus puretaan

- kirkko peruskorjataan
- rakennustyöt kestävät vuoteen 2028
- kirkko suljetaan kesäkuussa 2026 (viimeinen messu 14.6.2026)
- seurakuntavaalit 2026
- työntekijät opiskelevat uusien nettisivujen ja resurssien varausjärjestelmän käyttöä
- valmiussuunnitelman tiedot päivitetään syksyllä 2026.

Rakennustyön ajaksi toiminta siirtyy väistötiloihin (Malminkartanon kappeli ja Klaneettitien tilat). Tämä aiheuttaa:

- toiminnallisia muutoksia,
- lisäkustannuksia,
- henkilöstöresurssien kasvavaa tarvetta.

Erityisesti jumalanpalveluselämä muuttuu, kun tilaisuuksia järjestetään samana päivänä useassa paikassa.

Taloudellinen ja toiminnallinen tilanne

Seurakunta on tilanteessa, jossa väistötilavaihe aiheuttaa väistämättä lisämenoja:

- henkilöstötarve kasvaa (papit, kanttorit, suntiot),
- viikonlopputyön määrä lisääntyy,
- toiminnan hajautuminen kasvattaa organisointitarvetta.

Kesän 2026 työjärjestelyt ovat jo osoittaneet resurssien riittämättömyyden haasteita.

Kirkkoherran arvion mukaan määräaikaista pappisresurssia tulee lisätä viimeistään vuonna 2027 (mahdollisesti jo syksyllä 2026). Henkilöstösuunnittelua vaikeuttavat ennakoimattomat virkavapaudet, henkilöstön työaikajärjestelyt, mm. pitkät lomat ja viikonloppuvapaat rajaavat käytettävissä olevaa resurssia.

Väistötilojen käytön tehostaminen voi tuoda myös osittaisia säästöjä.

Säästöjen ja testamenttivarojen käyttö

Seurakunnalla on käytettävissä kertyneitä säästöjä (ylitysoikeus 993 894 euroa), joita voidaan käyttää väistötilavaiheen lisäkustannuksiin, henkilöstöresurssin vahvistamiseen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen

Ruthströmin testamenttirahaston varojen nettotuotto oli keväällä 2026: 12 317,52 euroa ja vapaa pääoma 31.12.2025 yhteensä 29 456,93 euroa

Tästä sijoitettiin keväällä 2026 rahaston sääntöjen mukaisesti 5 000 euroa.

Kirkkoherran esityksen mukaisesti rahaston mukaiseen toimintaan voidaan käyttää seuraavasti:

- 10 000 euroa vuonna 2027
- 10 000 euroa vuonna 2028
- 12 000 euroa vuonna 2029.

Varat kohdennetaan ikäihmisten virkistystoimintaan rahaston tarkoituksen mukaisesti.

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Työalat laativat omat toiminta- ja taloussuunnitelmansa kesän 2026 aikana.

Kirkkoherran tehtävänä on koota lähetekeskustelun pohjalta seurakuntaneuvoston elokuun kokoukseen seurakunnan toimintasuunnitelma, täydentää talousarvioon henkilöstöresurssit (vakinaiset ja määräaikaiset) ja laatia esitys henkilöstösuunnitelmasta (FPM)

Seurakuntaneuvoston tulee linjata erityisesti henkilöstörakenteen kehittäminen pitkällä aikavälillä, toiminnan painopisteet väistötilavaiheessa ja sen jälkeen sekä säästöjen hallittu käyttö muutosprosessissa.

Aikataulu

Toimintasuunnitelman hyväksyminen seurakuntaneuvostossa 17.8.2026.

FPM talousarvioesityksen on oltava valmis 22.8.2026.

Lausuntakierrosten jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee päätöksen 10.12.2026 tulevan vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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