

Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2027 talousarvioehdotukseen sekä vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen annettujen lausuntojen käsittely ja lähetekeskustelu valmistelun tueksi

Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2026
13/02.00.01/2026

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Laitila Anu

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) päättää merkitä tiedoksi liitteenä esitetyt seurakuntaneuvostojen, yhteistyötoimikunnan, kirkkoherrainkokouksen ja seurakuntayhtymän johtoryhmän lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2027–2029.

2) päättää antaa liitteessä esitetyt vastaukset seurakuntaneuvostojen, kirkkoherrainkokouksen ja seurakuntayhtymän johtoryhmän antamiin lausuntoihin.

3) päättää ohjeistaa valmistelijoita täydentämään talousarvion investointiosaa erillisrahoituksella yhteisen kirkkovaltuuston 23.4.2026 (§ 36) päättämän Honkanummen krematorion uudistuksen kuuden milj. euron enimmäiskustannusarvion mukaisesti, josta Helsingin seurakuntayhtymän osuus on kolme milj. euroa vuosille 2027 ja 2028.

4) käy lähetekeskustelun talousarvion jatkovalmistelun tueksi saatujen lausuntojen pohjalta.

5) toteaa, että talousarviokirjaan on lisätty sieltä aiemmin toiminta- ja taloussuunnitelmista puuttuneet tavoitteiden toimenpiteisiin liittyvät taulukot. Näiltä osin täydennetty talousarviokirja on tämän asian liitteenä.

Käsittely

Päätös

Selostus

Taustaa

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman päätösprosessissa noudatetaan käytäntöä, jossa lausunnot talousarviosta käsitellään lokakuun kokouksessa omana asianaan ja käydään lähetekeskustelu valmistelijoiden tueksi valmisteltaessa varsinaista esitystä talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle marraskuun kokoukseen.

Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 10.9.2026 (§ 257) seurakunnilta, yhteistyötoimikunnalta, johtoryhmältä ja kirkkoherrainkokoukselta lausunnot

9.10.2026 mennessä ja että lausunnot käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.10.2026.

Päätösponnosta 3). Vuoden 2027 talousarvioesityksen investointiosaan esitetään listättäväksi alkuperäisestä valmistelusta pois jäänyt Honkanummen kermatoriohanke ja sille investointimäärärahasi 1,75 milj. euroa ja suunnitelmavuodelle 2028 lisättäisiin 1,25 milj. euroa – yhteensä 3,0 milj. euroa. Lisäykset vaikuttavat talousarvion investointiosan lisäksi rahoituslaskelmaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.4.2026 (§ 36) hyväksyä *Honkanummen krematorion uudistuksen enimmäiskustannusarvioksi 6,0 milj. euroa (sis. alv 25,5 %), josta kohdistuu vuodelle 2027 noin 3,5 milj. euroa ja vuodelle 2028 noin 2,5 milj. euroa hintatason ollessa Helsinki 1/2026. HI 104,0. Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 50 %. Hanke ei mahdu hautaus-toimen vuosittaiseen investointimäärärahaan, minkä vuoksi sille täytyy budjetoida erillisrahoitus.*

Liitteenä 3 on talousarviokirjan täydennetty versio, jossa on mukana kaikki toimintasuunnitelmien osat.

Päätösehdotuksen perustelut

Annetut lausunnot

Lausunnon antoivat kaikki 19 seurakuntaa. Lauttasaaren, Helsingin Mikaelin, Oulunkylän, Paavalin, Roihuvuoren ja Töölön seurakunnat eivät esittäneet lausunnossaan mitään sellaista, mikä olisi edellyttänyt vastauksen laatimista.

Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioesityksestä 2027 keskusteltiin kirkkoherrain kokouksessa 6.10.2026, liitteinä pöytäkirja. Yhteistyötoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 1.10.2026. Toimikunta ei antanut lausuntoa. Seurakuntayhtymän johtoryhmä antoi lausuntonsa 9.10.2026.

Kaikki lausunnot kokonaisuudessaan ovat *liitteessä 2*.

Vastauksen lausuntoihin

Liitteenä 1 on otteet niistä lausuntojen osista, joihin on edellytetty vastauksia sekä lausuntoihin laaditut vastaukset, jotka liittyvät päätösponteen 2).

Aikataulu

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen valmistelijat viimeistelevät esityksen vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2027 talousarvioesitykseksi. Esitys tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston 19.11.2026 pidettävään kokoukseen.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Päätös on osa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Toimivallan perusteet

Kirkkojärjestys 3 luku 50 §

Kirkkojärjestys 6 luku 2 § ja 3 §

Hallintosääntö 3 luku 1 §

Lisätiedot

Juha Silander, 040 5639709, juha.silander@evl.fi

Jakelu

Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote