

Vuoden 2027 talousarvion sekä vuosien 2027-2029 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
18.8.2026 § 85
388/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta Helaseppä Minnamari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää

- 1) hyväksyä vuoden 2027 talousarvion liitteineen sekä vuosien 2027-2029 toiminta- ja taloussuunnitelman
- 2) merkitä tiedoksi työalojen toimintasuunnitelmat
- 3) vahvistaa kesän 2027 rippikoululeirien hinnaksi 245 eur
- 4) hyväksyä päivitetyn palveluhinnaston

Käsittely

Seurakuntaneuvosto keskusteli rippikoulumaksun korotuksesta. Peter Fryckman teki ehdotuksen, ettei rippileirin hintaa nosteta. Ehdotusta kannatettiin.

Seurakuntaneuvosto äänesti pohjaehdotuksen ja vastaehdotuksen väliltä:

Rippikoulumaksuja ei nosteta: 3 ääntä

Pohjaehdotuksen mukaan rippikoulumaksuja nostetaan 245 euroon: 10 ääntä

Pohjaehdotus voitti äänestyksen.

Neuvosto toivoi, että seurakuntien kirkkoherrat yhtenäistäisivät rippikoulumaksuja.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

- 1) hyväksyä vuoden 2027 talousarvion liitteineen sekä vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelman
- 2) merkitä tiedoksi työalojen toimintasuunnitelmat
- 3) vahvistaa kesän 2027 rippikoululeirien hinnaksi 245 eur
- 4) hyväksyä päivitetyn palveluhinnaston

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi edellisessä kokouksessaan lähetekeskustelun vuoden 2027 talousarviosta sekä vuosien 2027-2029 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Seurakunnan strategia vuosille 2025-2029 *Yhteistä hyvää ja yhteistä pyhää* on hyväksytty kesäkuussa 2025 ja se on toiminut suunnitelmien pohjana.

Seurakunnan eri työntekijätiimit ovat valmistelleet omat osaehdotuksensa talousarviosta toukokuun aikana. Näiden toiveiden pohjalta on laadittu kokonaisehdotus talousarvioksi. Tiimien perustelut ehdotuksilleen löytyvät liitteistä.

Liitteistä löytyvät myös hyväksyttävänä olevan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2029 sekä eri työalojen omat toimintasuunnitelmat tiedoksi.

Liitteenä on edelleen ehdotus Suunnitelma vuosille 2027–2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä, joka on vuosittain vaihdellut 3000-5000 euron välillä. Erityisesti Sammatin leirikeskusrahaston käyttöä on jatkossa mahdollista lisätä.

Tulevien vuosien talousnäkymät tietävät kirkollisverokertymän ja siten resurssien alenemista, vaikkakin hitaammin, kuin menneinä vuosina vielä ennustettiin. Vaikka määrärahojen euromäärä pysyisikin vielä tulevina vuosina suht' ennallaan, kuten hallinto-osaston tekemästä laskelmasta vuoteen 2032 asti (ks. PP-liite) ilmenee, heikkenee euron ostovoima vuosittain. Taloustilanteeseen vaikuttaa merkittävästi myös palkkojen nousu, jonka vaikutus kumuloituu tulevina vuosina.

Herttoniemen seurakunnassa on kuitenkin tehty pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua ja varautumista tilanteeseen, jossa määrärahat ennen pitkää joka tapauksessa laskevat merkittävästi. Taloustilanteen muutoksen ennakointi on tuonut vakautta erilaisten muutosten keskelle.

Herttoniemen seurakunnan vuoden 2027 talousarviokehys on 2 364 545 €. Talousarvion ehdotettu loppusumma puolestaan on 2 293 508 €. Mikäli ehdotus hyväksytään, kehyksen alitus olisi 71 037 €.

Ehdotus sisältää seuraavat ratkaisut:

- Osa-aikaisen taloussihteerin (50%) työaika nostetaan pysyvästi 100 %:iin.
- Nuorisotyönohjaajan 3. virka avataan ja varmistetaan varhaisnuorisotyön toteutuminen myös jatkossa.
- Kasvatuksen määräaikaisen papin tehtävää jatketaan kahdella vuodella (2027-2028).
- Rippikoululeirien kuten myös muiden leirien 2027 kustannukset on arvioitu siten, että YKN:n toukokuussa päättämä (§185/2026) sisäisten leirivuorokausihintojen korotus (30 € → 35 €) siirretään suoraan leirimaksuihin. Rippileirien maksut nousevat siten 210 eurosta 245 euroon. Mikäli seurakunta ei nosta maksuja, ylimääräinen kustannut kesän 2027 rippikoululeireistä on 5740 €. Seurakunnilla ei tällä hetkellä ole yhteistä linjaa leirimaksujen suhteen.

Seurakunnalla on ollut edellisessä tilinpäätöksessä säästöjä 588 425 €, missä näkyy vielä edellisten vuosien strategian toimeenpanomäärärahojen vaikutus ja erityisesti näillä maksetut palkkakulut, jotka ovat vastaavasti säästyneet normaalista talousarviosta 2025. Säästyneitä palkkakuluja käytetään nyt erityisesti Hertsikan ristin vuokra- ja toiminnan kuluihin. Myös Hertsikan ristin kalustehankinnat on tehty seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti strategian toimeenpanomäärärahojen avulla.

Seurakunta varautuu loppuvuodesta vielä palauttamaan YKV:n sille myöntämää määrärahaa Myllypuron elintarvikeavun työn tukemiseksi. Elintarvikeavun ruoanjakelu loppui 30.6.2026. Yhdistys jatkaa toistaiseksi vielä toimintaansa jo lakisääteisten velvoitteittensa vuoksi. Alustava arvio palautettavasta summasta on noin 15 000 €.

Lapsivaikutusten arvioinnin osalta todetaan, että 3. nuorisotyönohjaajan viran täyttö olisi erittäin tärkeää sekä rippikoulu- ja nuorisotyön riittävän resurssin varmistamiseksi että varhaisnuorisotyön toteutumiseksi. Seurakunnassa ei ole enää

varaa nipistää kasvatuksen osaajista, jollei kokonaisia tehtäväalueita ajeta tietoisesti alas. Myös kasvatuksen papin määräaikainen virka liittyy tähän kokonaisuuteen. Kasvatukseen satsaaminen on myös olennaisesti Herttoniemen seurakunnan strategian ja pitkjänteisten tavoitteiden mukaista.

Lisätiedot

Kirkkoherra Minnamari Helaseppä

p. 09 2340 3302, minnamari.helaseppa@evl.fi

Jakelu

kirjaamo.hsrky@evl.fi (24.8.2026 mennessä)