

Toiminta- ja taloussuunnittelu vuosille 2027-2029

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto 18.8.2026
72/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

Päätösehdotus

Päätetään hyväksyä:

- Kallion seurakunnan talousarvio vuodelle 2027 niin, että se osoittaa 150 000 euron ylijäämää. Valtuutetaan kirkkoherra viimeistelemään talousarvio tämän mukaiseksi.
- Kallion seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2027
- Tilavuokrat vuodelle 2027

Päätetään merkitä tiedoksi kiinankielisen työn toimintasuunnitelma vuodelle 2027.

Tarkastetaan pykälä kokouksessa. Toimitetaan päätökset tiedoksi seurakuntayhtymään.

Käsittely

Päätös

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto 2.6.2026 § 45

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi

1. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät kehysrahoituspäätökset sekä Yhteisen kirkkoneuvoston antamat ohjeistukset toimintasuunnitelman laatimiseksi.
2. lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnittelusta vuodelle 2027
3. lähetekeskustelu seurakunnan tila- ja käyttömaksuista vuodelle 2027

Päätetään

1. Valita vuoden 2027 keskeisiksi strategisiksi kehittämiskohteiksi strategian valinnat "Avaimet ovat seurakuntalaisten" ja "Yhteistyön seurakunta". Lisäksi pidetään huolta kohderyhmäpainopisteestä "nuorten aikuisten seurakunta".

Käsittely

Päätös

Merkittiin tiedoksi

1. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät kehysrahoituspäätökset sekä Yhteisen kirkkoneuvoston antamat ohjeistukset toimintasuunnitelman laatimiseksi.
2. lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnittelusta vuodelle 2027
3. lähetekeskustelu seurakunnan tila- ja käyttömaksuista vuodelle 2027

Päätettiin

1. Valita vuoden 2027 keskeisiksi strategisiksi kehittämiskohteiksi strategian valinnat "Avaimet ovat seurakuntalaisten" ja "Yhteistyön seurakunta". Lisäksi pidetään huolta kohderyhmäpainopisteestä "nuorten aikuisten seurakunta".

Selostus

Työyhteisö on valmistellut toimintasuunnitelmaa sillä perusteella, että vuoden 2027 erityisenä painopisteenä olisi strategian valinnoista "Avaimet ovat seurakuntalaisten" ja "Yhteistyön seurakunta". Lisäksi pidetään keskiössä "nuorten aikuisten seurakuntaa". Osallisuuden kehittäminen tuntuu tässä ajassa keskeiseltä. Lisäksi yhteistyön kehittäminen useamman sisäisen prosessin jälkeen on tärkeää.

Helsingin seurakuntayhtymän talousosasto on laatinut ennusteen kehyksen kehityksestä vuosille 2027-2035. Kyseessä on arvio. Kirkkoherra on laskenut tuon kehysarvion ja laaditun henkilöstöbudjetin sekä vuokra-arvion pohjalta ennustetta kehyksen riittävydestä.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi

Selostus

Kallion seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2027 on 2 665 828 euroa. Koska seurakunta on tehnyt viime vuosina tappiota, on jo aiemmin päätetty, että budjetti valmistellaan 150 000 euroa ylijäämäisenä. Tämän vuoksi käytettävä rahamäärä on 2 515 828 euroa. Tavoite on, että vuoden 2027 loppuun mennessä on seurakunta pystynyt pääsemään taloudellisesti tasapainoon.

Talousarvion tulot on arvioitu alakanttiin ja menot pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti. Budjetti sisältää testamenttituloksen, josta neuvosto tekee kohdennuspäätöksen erillisenä koskien lähinnä diakonian kehittämissuuntien selvittämistä.

Tiloina seurakunnalle on vuodelle 2027 budjetoitu nykyiset tilat. Kasvatuksen vuokratilat Kalasatamassa ja Skaala ovat alueellisen toiminnan näkökulmasta seurakunnalle tärkeitä. Henkilöstön osalta suunniteltuna on, että yhden määräaikaisen työsuhteen päättyessä työsuhdetta ei jatketa, lomansijaisuutta

lukuun ottamatta. Eläköitymisiä ei ole tiedossa tässä vaiheessa vuodelle 2027. Henkilöstön määrä pidetään toistaiseksi ennallaan. Viime kokouksen jälkeen viimeistelty henkiöstösuunnitelma esitetään talousarvio-ohjelman teknisen ongelman vuoksi kokouksessa.

Seurakunnan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2027 on laadittu tiukan budjetin raameissa. Lisäpanostuksina on yhden kesätyöntekijän palkkaaminen rippikoulutyöhön sekä henkilökohtaiseen kutsumiseen varattu määräraha viestinnässä. Rippikouluikäluokka vaatii kolme leiriä. Varauksia on tehty kuluvaan vuoteen enemmän myös koulutukseen, koska seurakuntavaalien vuoksi vapaaehtoisten, seurakuntalaisten sekä uusien luottamushenkilöiden kouluttamiseen voi olla paineita.

Uusina toimintamuotoina seurakunnassa etsitään parhaillaan työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevien nuorten tukemisen malleja. Diakonista painotusta on lisätty tähän kohderyhmään. Diakoniatyössä on myös painetta osallistua aiempaa enemmän alueelliseen, jalkautuvaan työhön. Vuoden 2027 aikana voidaankin hyvällä perusteella odottaa erityisesti uusia diakonisia avauksia.

Musiikkityössä jatkamme yhteistyötä Urkukesän kanssa ja avustamme Kantaattikuoron toimintaa. Uutena toimintamuotona pyritään lisäämään yhteisöllistä musisointia eri tavoin. Lapsi- ja perhetyön painopisteitä joudutaan tarkastelemaan kiristyvän talouden näkökulmasta.

Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo