

## Lauttasaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2029

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
18.8.2026 § 81  
372/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää:

- 1) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 ja lähettää sen tiedoksi seurakuntayhtymän kirjaamoon
- 2) merkitä tiedoksi seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2027
- 3) hyväksyä seurakunnan talousarvion vuodelle 2027 sekä suunnitelman säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2027-2029

### Käsittely

Marika Koski ehdotti, että liitteen 13 kohtaan ”3. Vuoden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet” tehdään seuraava muutos: liitteen virke ”Laajennetaan työntekijöiden osaamista kehittämispäivien ja koulutuksen avulla.” muutetaan muotoon ”Laajennetaan työntekijöiden osaamista ja voimavaroja kehittämispäivien ja koulutuksen avulla.”

Eveliina Pikkarainen ehdotti, että liitteen 13 kohtaan ”6. Riskit ja varautuminen” lisätään: ”*Riski: Resurssien riittävyys; Vaikutus: Tehtävien jääminen tekemättä, kuormittuminen, työntekijöiden vaihtuvuus; Varautuminen: Priorisointi, delegointi, asioista puhuminen, avun hakeminen*”.

Molemmat ehdotukset hyväksyttiin.

### Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti:

- 1) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 em. muutoksin ja lähettää sen tiedoksi seurakuntayhtymän kirjaamoon
- 2) merkitä tiedoksi seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2027
- 3) hyväksyä seurakunnan talousarvion vuodelle 2027 sekä suunnitelman säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2027-2029.

### Selostus

Talousarvion lähtökohtana on ollut annetussa kehyksessä pysyminen.

Talousarvioehdotus perustuu toukokuun seurakuntaneuvoston kokouksessa käytyyn lähetekeskusteluun. Rippikoulu- ja nuorisotyöhön panostamista on viime vuosien tapaan edelleen jatkettu. Kirkkokahvilan toimintaa jatketaan. Matkakuluissa on huomioitu mahdollinen seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden koulutusmatka Kirkkopäiville.

Henkilöstökulujen budjetoinnissa on huomioitu 5% laskennallinen vuosikorotus. Henkilöstösuunnitelman osalta arviossa on lisätty kesälle sekä määräaikaisen papiston että leirityöntekijöiden resurssia vastaamaan tarvetta. Kirkon palveluskunnan ja Kirkkokahvilan osalta tuntityöntekijöiden käyttöä pyritään edelleen vähentämään osa-aikaisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden myötä.

Talousarvioehdotus on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 13.5.2026. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty henkilöstötyöryhmän kokouksessa 19.5.2026. Talousarvio- ja henkilöstösuunnitelmaehdotuksia on käsitelty seurakuntaneuvoston kesäkuun kokouksessa sekä seurakunnan johtoryhmässä.

Seurakunnan tiimit ovat laatineet työalakohtaiset toimintasuunnitelmat ja kirkkoherra on niiden pohjalta tehnyt ehdotuksen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

#### Lisätiedot

Kirkkoherra Kalle Kuusniemi, [kalle.kuusniemi@evl.fi](mailto:kalle.kuusniemi@evl.fi)

#### Jakelu

HSRKY kirjaamo