

## **Vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2027 - 2029 toiminta- ja taloussuunnitelma**

Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto  
18.8.2026 § 41  
161/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Pitäjänmäen seurakunta Vuori Maika

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2027 talousarvion sekä vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi vuoden 2027 talousarvion sekä vuosien 2027–2029 toiminta- ja taloussuunnitelman.  
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Selostus

### **Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2029**

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2027-2029 on käsitelty seurakuntaneuvoston lähetekeskustelussa, työntekijöiden kanssa työkokouksissa sekä seurakuntaneuvoston jäsenistä koostuvan talous- ja strategiaryhmän kahdessa kokoontumisessa. Kesäkuussa ryhmän kanssa aiheesta oli keskustelemassa työaloja edustavia viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Lähetekeskusteluissa arvioitiin, että paikallisesti vaikuttavia asioita ovat kirjaston ja koulun remontti ja tarve väistötiloihin, alueen kasvava muuttoliike, yhteiskunnallisen ja kansainvälisen tilanteen epävarmuus, huoli Suomen taloustilanteesta ja korkeista työttömyyslukuista. Diakoniatyön tarpeen arvioitiin kasvavan. Keskusteluissa korostuivat alueen asukkaiden kohtaaminen, turvallisuuden vahvistaminen sekä kriisivalmiuden kehittäminen. Keskustelut kytkeytyivät seurakunnan strategiaan tavoitteisiin sekä koko kaupungin yhteiseen Helsingin seurakuntayhtymän strategiaan painopisteisiin.

### **Henkilöstö**

Seurakunnan henkilöstörakenne muuttuu tulevana vuosina eläköitymisten ja toiminnallisten muutosten seurauksena. Vuonna 2027 vakituisista kokoaikaisista työntekijöistä neljä on yli 60-vuotiaita. Vuosina 2025 on suntuokunnasta vähentynyt ja vuonna 2026 on varhaiskasvatuksesta vähentymässä työntekijäresurssia. Vuoden 2027 osalta resurssia on vähäisesti lisätty osa-aikaisilla, määräaikaisilla työntekijöillä. Varhaiskasvatuksen osalta vähintään yhden kokonaisen työpäivän panoksen tekevä musiikkikasvattaja, jonka pääasiallinen työ on ohjata kirkkomuskareita, diakonian osa-aikainen määräaikainen työntekijä paikkaamaan osittaista hoitovapaajärjestelyä, sekä kesälle 2027 rippikoulutyöntekijä.

### **Taloudellinen toimintaympäristö**

Vuosien 2027–2029 taloussuunnittelussa noudatetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia määrärahojen ja sisäisten vuokrien jakoperusteita.

Vaikka seurakuntayhtymän viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, sillä on edelleen merkittävää kiinteistöihin liittyvää korjausvelkaa.

### **Pitäjänmäen seurakunnan taloudellinen tilanne**

Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella seurakunnalle myönnetty ylitysoikeus vuodelle 2026 on 113 370 euroa.

Elokuun 11. päivä talouden toimintakate on 66,6%

## **Talousarvioehdotus vuodelle 2027**

Liitteenä.

Suunnitelmana ei ole käyttää säästöjä eikä testamenttavaroja vuonna 2027.

### **Jatkokäsittely**

Toiminta- ja taloussuunnitelma lähetetään kirjaamoon kirjaamo.hsrky@evl.fi 24.8.2026 mennessä.

Talousarvioehdotuksia käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 10.9.2026. Seurakuntaneuvostot voivat antaa asiasta lausuntonsa 9.10.2026 mennessä. Lausuntokierroksen ja yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2027 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 10.12.2026.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

maika.vuori@evl.fi

Jakelu

kirjaamo