

**ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2020  
JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022**

*ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS BUDGETFÖRSLAG  
FÖR ÅR 2020 OCH FÖRSLAG TILL VERKSAMHETS-  
OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2020–2022*

**Yhteinen kirkkovaltuusto – Till gemensamma kyrkofullmäktige**

**18.12.2019**

Suomenkielinen teksti on virallinen.

## Sisällys - Innehållsförteckning

1 JOHDANTO – INLEDNING .....	3
1.1 YLEISPERUSTELUT – ALLMÄN MOTIVERING .....	3
1.2 TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNINGSKALKYL.....	11
1.3 RAHOITUSLASKELMA – FINANSIERINGSKALKYL.....	13
1.4 KÄYTTÖTALOUDEN TULOT JA MENOT (ulkoiset) – INKOMSTER OCH UTGIFTER INOM DRIFTSEKONOMIN (externa).....	14
2 KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSEKONOMIDEL .....	15
2.1 YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING.....	15
2.1.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG.....	16
2.1.2 PERUSTELUT – MOTIVERING .....	18
2.2 PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ – FÖRSAMLINGSARBETET I LOKALFÖRSAMLINGARNA.....	36
2.2.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG.....	36
2.2.2 PERUSTELUT – MOTIVERING .....	37
2.3 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ – DET GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSARBETET.....	62
2.3.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG.....	62
2.3.2 PERUSTELUT – MOTIVERING .....	65
2.4 HAUTAUSTOIMI – BEGRAVNINGSVÄSENDET.....	76
2.4.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG.....	76
2.4.2 PERUSTELUT – MOTIVERING .....	79
2.5 KIINTEISTÖTOIMI – FASTIGHETSSEKTORN.....	84
2.5.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG.....	86
2.5.2 PERUSTELUT – MOTIVERING .....	90
3 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) – RESULTATRÄKNINGSDEL (extern och intern) .....	98
4 RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL .....	105
5 INVESTOINTIOSA – INVESTERINGSDEL .....	107
5.1 PITKÄN AIKAVÄLIN RAKENTAMISSUUNNITELMA 2020–2026 – LÅNGSIKTIG BYGGPLAN FÖR ÅREN 2020–2026.....	107
5.2 HANKINTA- JA INVESTINTOINTISUUNNITELMA – ANSKAFFNINGS- OCH INVESTERINGSPLAN 113	
6 LIITTEET – NOTER.....	119
6.1 HAUTAINHOITORAHASTO – GRAVSKÖTSELFONDEN .....	119

# 1 JOHDANTO – INLEDNING

## 1.1 YLEISPERUSTELUT – ALLMÄN MOTIVERING

### Säädöstaustaa

Kirkkojärjestyksen määräyksen mukaan (KJ 15:1) jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkojärjestyksessä säädetään, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodotumisen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Espoon seurakuntayhtymän talousarvio on laadittu bruttoperiaatteen mukaan. Talousarvioon sisältyvät tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- sekä investointiosa.

### Espoon seurakuntien toiminta-ajatus ja strategia

Espoon seurakuntien toiminnan perustana on Jumalan Kristuksessa osoittama rakkaus. Toimintamme tarkoituksena on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja mahdollistaa kristillisen uskon ja lähimmäisenrakkauden toteutuminen.

Espoon seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia Kirkko Espoossa kattaa vuodet 2017–2021. Kokonaisuuteen liittyy viisi ohjelmaa, jotka kuvaavat henkilöstöön, kiinteistöihin ja tiloihin, hautaus-toimeen, viestintään ja yhteiseen seurakuntatyöhön liittyvät tavoitteet. Seurakuntien tulevaisuusasiakirjoissa kuvataan toimenpiteet strategiassa kuvattujen visiotasoisten päämäärien toteuttamiseksi käytännössä.

### Författningsgrund

*För en kyrklig samfällighet ska enligt kyrkoordningen (15 kap. 1 §) en budget antas för varje räkenskapsår, senast i december nästföregående år. I samband med godkännandet av budgeten ska gemensamma kyrkofullmäktige även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingarnas verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingarnas uppgifter tryggas.*

*I kyrkoordningen bestäms det att de anslag och beräknade inkomster som målen för verksamheten kräver ska tas in i budgeten. Av budgeten ska det också framgå hur det ekonomiska resultatet bildas samt hur församlingarnas finansieringsbehov täcks. Anslagen och de beräknade inkomsterna kan tas in i budgeten antingen som brutto- eller som nettobelopp. Esbo kyrkliga samfällighets budget har upprättats enligt bruttoprincipen. Budgeten innefattar en resultaträkningsdel, en finansieringsdel och en investeringsdel.*

### Esbo församlingars verksamhetsidé och strategi

*Grunden för Esbo församlingars verksamhet utgörs av den kärlek som Gud visat oss i Jesus Kristus. Målet med vår verksamhet är att kalla människor till gemenskap med Gud och att skapa förutsättningar för att den kristna tron och kärleken till våra medmänniskor ska kunna bli verklighet.*

*Strategin för Esbo kyrkliga samfällighet och församlingar täcker upp för åren 2017–2021. Strategihelheten omfattar också fem sektorprogram, som beskriver de målsättningar som hänför sig till personalen, fastigheterna och lokalerna, begravningsväsendet, kommunikationen och det gemensamma församlingsarbetet. I församlingarnas framtidsredogörelser beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas för att de målsättningar som definierats på visionsnivå i strategin ska uppnås i praktiken.*

## Arvio talouden yleisestä kehityksestä ja toiminnan edellytyksistä suunnittelukaudella

### Yleinen talouden kehitys näyttää synkemmältä

Suomen talouskasvu hidastuu suunnittelukaudella merkittävästi. Talouden kasvuennusteita on alennettu useiden globaalien epävarmuustekijöiden vuoksi sekä euroalueella että Suomessa. Etlan mukaan<sup>1</sup> Suomen kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2019, 0,9 prosenttia vuonna 2020 ja vuonna 2021 1,1 prosenttia. Vuonna 2018 bruttokansantuote kasvoi 1,6 prosenttia, eli ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu merkittävästi. Suomen talouskasvun heikkeneminen on Etlan mukaan seurausta euroalueen ja maailmantalouden kasvun hiipumisesta.

Talouden kehityksellä on todennäköisesti myös selkeitä vaikutuksia Espoon seurakuntayhtymän talouteen ja kirkollisverotulokertymään. Inflaation arvioidaan olevan suunnittelukaudella noin 1,1 prosenttia. Mahdolliset palkankorotukset ja työnantajien eläkemaksujen nousupaineet voivat toteutuessaan nostaa merkittävästi seurakuntayhtymän menoja.

Espoon väestö toukokuun 2019 lopussa oli ennakkotietojen mukaan 285 057 asukasta. Väestö kasvoi edeltävän 12 kuukauden aikana noin 5 200 asukkaalla. Väkiluvun muutoksista 47 % aiheutui maan sisäisistä muutoista, 23 % syntyvyyden enemmyydestä ja 30 % nettosiirtolaisuudesta.

Vuoden 2019 alussa espoolaisista asukkaista oli 76 prosenttia suomenkielisiä, ruotsinkielisiä 7 prosentti (20 033) ja vieraskielisiä 17 prosenttia (49 630). Molempien kotimaisten kielten suhteellinen osuus supistui. Vuonna 2035 Espoon vieraskielisten kaupunkilaisten määrän ennustetaan olevan 105 400 (29,9 % väestöstä). Venäjä, viro, arabia ja englantia säilyvät ennusteen mukaan suurimpina kieliryhminä.

## Bedömning av den allmänna ekonomiska utvecklingen och verksamhetsförutsättningarna under planeringsperioden

### Dystra utsikter för den allmänna ekonomiska utvecklingen

*Den ekonomiska tillväxten i Finland kommer under planeringsperioden att avta avsevärt. Prognoserna för den ekonomiska tillväxten har nedskrivits till följd av flera globala osäkerhetsfaktorer både inom euroområdet och i Finland. Enligt Etna<sup>2</sup> förväntas Finlands totala produktion öka med 1,1 procent år 2019, med 0,9 procent år 2020 och med 1,1 procent år 2021. Under år 2018 ökade bruttonationalprodukten med 1,6 procent, vilket innebär att den ekonomiska tillväxten enligt prognoserna kommer att avta avsevärt. Minskningen av Finlands ekonomiska tillväxt är enligt Etna en följd av att den ekonomiska tillväxten inom euroområdet och inom världsekonomin håller på att mattas av.*

*Den ekonomiska utvecklingen kommer sannolikt att ha tydliga konsekvenser också för Esbo kyrkliga samfällighets ekonomi och kyrkoskatteintäkter. Inflationen förväntas under planeringsperioden hålla sig kring 1,1 procent. Eventuella löneförhöjningar och trycket mot höjning av arbetsgivarnas pensionsavgifter kan, om dessa förverkligas, medföra en avsevärd ökning av samfällighetens utgifter.*

*Enligt förhandsuppgifterna omfattade Esbos befolkning 285 057 personer i slutet av maj 2019. Befolkningen ökade under de föregående 12 månaderna med ca 5 200 personer. När det gäller ökningen av invånarantalet orsakades 47 % av flyttningar inom landet, 23 % av att nativiteten överskred mortaliteten och 30 % av nettomigration.*

*Vid ingången av år 2019 var 76 procent av Esbos invånare finskspråkiga och 7 procent svenskspråkiga (20 033), medan 17 procent hade främmande språk som modersmål (49 630). Båda inhemska språkgruppernas relativa andel minskade. År 2035 förutspås antalet esbobor med främmande språk som modersmål uppgå till 105 400 (29,9 % av befolkningen). Ryska, estniska, arabiska och engelska*

<sup>1</sup> Lähde: Etna, Espoon kaupunki

<sup>2</sup> Etna, Esbo stad

## Espoon seurakuntayhtymän tiukentuvat talouden näkymät

Viime vuosina valmistellun sote-uudistuksen vaikutuksia Espoon seurakuntayhtymälle ei voida toistaiseksi arvioida. Mikäli kuitenkin kaavailtu maakuntien verotusoikeus toteutuu, sillä on vaikutuksia seurakuntien tuloverojen kertymiseen.

Seurakuntayhtymän talouteen kohdistuvat paineet nousevat talouden yleisen kehityksen ohessa yhtymän sisäisistä haasteista, joita ovat muun muassa kiinteistöihin liittyvä korjausvelka ja ympäristöohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 suunnittelukausi on valmisteltu strategian voimassa olevia linjauksia noudattaen. Yhteinen kirkkoneuvosto on kuitenkin jo kuluvan vuoden aikana antanut talous- ja strategiatoimikunnalle ja kiinteistöjohtokunnalle tehtäväksi strategian resurssirajausten kriittisen tarkastelun. Tavoitteena on säilyttää vuosina 2016–2018 toteutetun talouden sopeuttamisohjelman taso ja vastata yllä mainittuihin tuleviin sisäisiin haasteisiin.

Suunnittelukaudella jouduttaneen arvioimaan ja tekemään päätöksiä mahdollisen uuden sopeuttamisohjelman käynnistämisestä. Kiinteistökanan karsiminen, ympäristöohjelman toteuttaminen, negatiivinen jäsenkehitys ja siitä seuraava verotulojen lasku ja inflaation kiihtyminen todennäköisesti tekevät sopeuttamisohjelman välttämättöksi.

*kommer enligt prognosen fortsättningsvis att vara de mest förekommande språken.*

## Utsikter om åtstramning av Esbo kyrkliga samfundets ekonomi

*Det är tills vidare inte möjligt att bedöma vilka konsekvenser den social- och hälsovårdsreform som varit under beredning under de senaste åren kommer att ha för Esbo kyrkliga samfundet. I fall den beskattningsrätt som skisserats för landskapen införs, kommer denna att påverka församlingarnas inkomstskatteinflöde.*

*De tryck som riktas mot samfundets ekonomi härrör sig förutom från den allmänna ekonomiska utvecklingen även från samfundets interna utmaningar, som utgörs bl.a. av den renoverings-skuld som hänför sig till fastigheterna och de resurser som behövs för genomförandet av miljöprogrammet. Budgeten för år 2020 och planerna för planeringsperioden 2020–2022 har utarbetats i enlighet med de gällande riktlinjerna i strategin. Gemensamma kyrkorådet har emellertid redan under det innevarande året gett ekonomi- och strategikommissionen samt fastighetsdirektionen i uppdrag att kritiskt granska de gränser som anges för resurserna i strategin. Målsättningen är att bibehålla den nivå som fastställts för det ekonomiska anpassningsprogram som genomfördes åren 2016–2018 och att bemöta de ovan nämnda framtida interna utmaningarna.*

*Under planeringsperioden torde man bli tvungen att ta ställning till och fatta beslut om att eventuellt inleda ett nytt anpassningsprogram. Fastighetsbeståndet, genomförandet av miljöprogrammet, den negativa trenden i fråga om medlemsantalet och den därmed förknippade minskningen av skatteinkomsterna samt den allt snabbare inflationen kommer sannolikt att kräva ett nytt anpassningsprogram.*

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu siten, että talousarvio vastaa tiedossa oleviin ulkoi- siin ja sisäisiin paineisiin. Tätä nk. raamiajattelua ja sen toteuttamistapaa on kuvattu tarkemmin jäl- jempänä sekä seurakuntayhtymän kokonaistalou- den että seurakuntien ja yksiköiden näkökulmista.

Pitkän aikavälin rakentamissuunnitelma vuosille 2020–2026 on ollut arvioitavana kiinteistöjohto- kunnassa ja talous- ja strategiatoimikunnassa ta- lousarvion valmistelun yhteydessä. Suunnitelma sisältää ajantasaistetun esityksen tulevien vuosien investointihankkeiden priorisoimiseksi ja ajoitta- miseksi.

Investoinneissa noudatetaan vuonna 2016 hyväk- syttyä strategiaa, jonka mukaan vuosikatteesta voidaan käyttää investointeihin enintään 80 %. Ta- piolan kirkon peruskorjauksen osalta on sovittu, että sen osalta voidaan poiketa strategiasta.

Taloussuunnittelua tulisi tehdä siten, että jopa 10- 15 vuoden päästä tulevat investointitarpeet tulisi- vat huomioiduiksi. Nykyiset kassavarat, joita nyt käytetään investointeihin, ovat pääasiassa kerty- nyt viimeisten 20 vuoden aikana. Vastaavalla ta- valla nyt tulee huolehtia siitä, että rahoitusvarat riittävät investointitarpeisiin pitkälle tulevaisuu- teen.

### **Talousarvion sitovuustaso**

Talousarviovuoden määrärahojen sitovuustasoksi esitetään käyttötalouden yksiköiden kohdalla toi- mintakatetta siten, että siihen sisältyvät sekä ul- koiset että sisäiset erät. Toimintakate on sitova yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaus- toimen sekä kiinteistötoimen pääluokan kohdalla pääluokkatasolla ja seurakuntien kohdalla lukuta- solla.

Tuloslaskelmaosan sitovia määrärahoja ovat vero- tuskulut, keskusrahastomaksut sekä rahoitus- tuotot ja -kulut netto.

*Budgeten för år 2020 och verksamhets- och ekono- miplanen för åren 2020–2022 har utarbetats så att de externa och interna trycken har beaktats i bud- geten. Detta s.k. ramtänkande och dess realisering beskrivs närmare nedan både med avseende på samfällighetens helhetsekonomi och utifrån de en- skilda församlingarnas och enheternas synvinkel.*

*Den långsiktiga byggplanen för åren 2020–2026 har varit föremål för bedömning i fastighetsdirekt- ionen och ekonomi- och strategikommissionen i samband med beredningen av budgeten. Planen innefattar en uppdaterad framställning rörande investeringsprojektens prioritetsordning och sche- maläggning.*

*I samband med investeringarna iakttas den stra- tegi som godkänts år 2016, där det bestäms att högst 80 % av årsbidraget kan användas för inve- steringar. När det gäller totalrenoveringen av Ha- galunds kyrka har man dock avtalat om att det är möjligt att avvika från strategin för detta projekts del.*

*Ekonomiplaneringen ska utföras på ett sådant sätt att också de investeringsbehov som ligger 10–15 år längre fram i tiden blir beaktade. De kassamedel som för närvarande används för investeringar har i huvudsak influtit under de senaste 20 åren. På motsvarande sätt bör man nu se till att finansie- ringstillgångarna räcker till för sådana investe- ringsbehov som sträcker sig långt in i framtiden.*

### **Budgetens bindningsnivå**

*För de enheter som hänför sig till driftsekomin utgörs bindningsnivån för budgetårets anslag av nivån för verksamhetsbidraget, vilket omfattar både externa och interna poster. När det gäller hu- vudtitlarna för allmän förvaltning, det gemen- samma församlingsarbetet, begravningsväsendet och fastighetssektorn är verksamhetsbidraget bin- dande på huvudtitelnivå, och för församlingarnas del på kapitelnivå.*

*I resultaträkningsdelen omfattar de bindande an- slagen beskattningskostnaderna, centralfondsav- giften och nettobeloppet av de finansiella intäk- terna och kostnaderna.*

Investointiosassa sitovuustaso on kustannuspaikkatasoinen.

## **Talousarvion muuttaminen ja määrärahan ylittäminen**

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Muutoksista talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja (KJ 15:6,2).

Espoon seurakuntayhtymän taloussäännössä (yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2015) todetaan talousarvion sitovuudesta ja määrärahojen ylityksestä sekä talousarvion muutoksista seuraavaa:

### 4 § Talousarvion sitovuus

*Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustasona voi olla myös nettomääräraha.*

*Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.*

*Seurakuntayhtymän viranomaiset (hallintoelimet ja viranhaltijat) vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.*

*Yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto voivat antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.*

*Hallintoelimen käyttöön erittelemättömänä varattua määrärahaa voidaan käyttää asianomaisen hallintoelimen päätöksellä käsittelemättä asiaa uudelleen yhteisessä kirkkovaltuustossa. Esimerkiksi jos määräraha on myönnetty yhteisen kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston käyttöön erittelemättömänä, sitä ei tarvitse erikseen käsitellä yhteisessä kirkkovaltuustossa, kun sitä käytetään.*

### 5 § Määrärahan ylitys tai tuloarvion alitus

*Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakuntayhtymän viranhaltijoiden on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomattessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi.*

*I investeringsdelen fastställs bindningsnivån särskilt för varje kostnadsställe.*

## **Budgetändringar och överskridningar av anslag**

*Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om ändringar i budgeten. Då anslagen ökas eller de beräknade inkomsterna minskas ska man också bedöma behovet av att ändra målen för verksamheten. Budgetändringarna ska läggas fram för gemensamma kyrkofullmäktige under budgetåret. Angående budgetändringar behöver utlåtanden inte inhämtas av församlingsråden (15 kap. 6 § 2 mom. i kyrkoordningen).*

*I Esbo kyrkliga samfällighets ekonomistadga (som godkänts av GKF 25.3.2015) konstateras följande angående budgetens bindande karaktär, överskridningar av anslag och ändringar av budgeten:*

### 4 § Budgetens bindande karaktär

*Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer i budgeten målen för verksamheten samt bindningsnivåerna för anslagen och de beräknade inkomsterna. Bindningsnivån kan även utgöras av ett nettoanslag.*

*Ett anslag enligt bindningsnivån får inte överskridas och de beräknade inkomsterna enligt bindningsnivån får inte underskridas.*

*Den kyrkliga samfällighetens myndigheter (förvaltningsorganen och tjänsteinnehavarna) ansvarar inför gemensamma kyrkofullmäktige, enligt den bindningsnivå som föreskrivits dem, för att de beräknade inkomsterna realiserar och för att anslagen används i enlighet med budgeten.*

*Gemensamma kyrkorådet och församlingsråden kan utfärda föreskrifter om en exaktare bindningsnivå för de förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare som lyder under dem.*

*Anslag som anvisats för ett förvaltningsorgans bruk utan specifikation kan användas i enlighet med förvaltningsorganets beslut, utan att ärendet på nytt behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige. Om t.ex. gemensamma kyrkorådet eller ett församlingsråd har beviljats ett ospecificerat anslag, behöver anslaget inte behandlas av gemensamma kyrkofullmäktige i samband med dess användning.*

### 5 § Överskridningar av anslag och underskridningar av beräknade inkomster

*Om ett anslag enligt bindningsnivån inte är tillräckligt eller om de beräknade inkomster som antecknats i budgeten inte realiserar, ska samfällighetens tjänsteinnehavare i god tid innan anslaget tar slut eller då de märker att de beräknade inkomsterna kommer att underskridas lägga fram ett förslag till höjning av anslaget eller justering av de beräknade inkomsterna.*

Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakuntayhtymälle suurta taloudellista tai aineellista vahinkoa tai edunmenetyks, talouspäälliköllä tai hallintojohtajalla on oikeus sallia sellaisenkin työn tai palvelun teettäminen tai tilaaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä saatettava tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

#### 6 § Talousarvion täytäntöönpano

Yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista.

Tarkempia ohjeita talousarvion täytäntöönpanosta annetaan vuosittain talousarvion antamisen yhteydessä.

Sääntökokoelman säännössä C 13 määritellään kulloinkin voimassa olevat päätösvallan delegoinnit ja taloudellisen toimivallan rajat sekä ne hallinnolliset toimenpiteet, joita talousarvion täytäntöönpanoon liittyvissä toimenpiteissä ja erilaisissa tilanteissa on noudatettava.

Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, seurakuntayhtymän hankintasäännön ja mahdollisten yhteisen kirkkoneuvoston antamien hankintojen suorittamista koskevien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

#### 7 § Talousarvion muutokset

Yhteinen kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota ja päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muuttamisesta.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa.

Talousarvion muutokset on esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.

I brådskande fall, om en fördröjning av ärendet kan orsaka samfälligheten stor ekonomisk eller materiell skada eller förlust av en förmån, har ekonomichefen eller förvaltningsdirektören rätt att tillåta att man låter utföra eller beställer också ett sådant arbete eller en sådan tjänst som det inte finns något till buds stående anslag för. Gemensamma kyrkorådet ska omedelbart underrättas om åtgärden och ärendet ska läggas fram för gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.

#### 6 § Verkställandet av budgeten

Gemensamma kyrkorådet ska se till att alla berörda parter får behövliga uppgifter om den budget och verksamhets- och ekonomiplan som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige samt om eventuella tilläggsanvisningar gällande budgeten.

Närmare anvisningar om budgetverkställigheten ges årligen i samband med fastställandet av budgeten.

I stadga C 13 i stadgesamlingen fastställs delegeringen av beslutanderätt och gränserna för de ekonomiska befogenheterna samt de administrativa förfaranden som ska iakttas i samband med olika åtgärder och i olika situationer som hänför sig till budgetverkställigheten.

Upphandlingarna ska utföras i enlighet med lagstiftningen om offentlig upphandling, samfällighetens upphandlingsstadga och gemensamma kyrkorådets eventuella närmare anvisningar om genomförandet av upphandlingarna.

#### 7 § Ändringar i budgeten

Gemensamma kyrkofullmäktige kan göra ändringar i en godkänd budget och fatta beslut om att målen för en viss verksamhet eller användningsändamålet för ett visst anslag ska ändras, om att ett anslag ska höjas, sänkas eller strykas eller ett nytt anslag beviljas, samt om att en inkomstpost ska ändras.

I samband med ett förslag till ändring av ett anslag eller en inkomstpost ska man också redogöra för hur ändringen påverkar målen för verksamheten. I samband med ett förslag till ändring av målen för verksamheten ska man på motsvarande sätt redogöra för hur ändringen inverkar på anslagen och de beräknade inkomsterna. I samband med en budgetändring behövs godkännande för alla de delar av budgeten som påverkas av ändringen.

Budgetändringarna ska läggas fram för gemensamma kyrkofullmäktige under budgetåret.



## **Päätösvallan delegointi ja taloudellisen toimivallan rajat**

Päätösvallan delegointiin ja taloudellisen toimivallan rajoihin liittyvät määräykset kuvataan sääntökokoelman säännössä C 13, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä A 3 sekä johto- ja toimikuntien johto- ja ohjesäännöissä. Rakennuttamis- ja kiinteistökehityshankkeiden kulku ja päätösvalta kuvataan säännössä D 1.

Seurakuntaneuvostot määrittelevät kirkkoherran taloudellisen toimivallan rajan seurakunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy niiden rakennushankkeiden tarvesuunnitelmat (hankepääätös) ja hankesuunnitelmat (investointipääätös), joiden kustannusarvio on > 750.000 €, sekä mitkä tahansa muut sopimukset, sitoumukset tai hankinnat, joiden arvo ylittää edellä mainitun euromääräisen rajan.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää arvoltaan  $500.000 \leq 750.000$  € suuruisista hankkeista, sitoumuksista, sopimuksista ja hankinnoista sekä kiinteistökehityshankkeista.

Kiinteistöjohtokunta päättää arvoltaan  $100.000 \leq 500.000$  € suuruisista, olemassa olevaan kiinteistökontaan sisältyvistä hankkeista, muista sitoumuksista ja sopimuksista, urakoista ja lisä- ja muutostöistä edellyttäen, että hanke pysyy hyväksytyen enimmäiskustannushintansa rajoissa.

Viranhaltijoiden taloudellisen päätösvallan rajat määritellään säännössä C 13. Kaikista yli 3.000 euron suuruisista päätöksistä on tehtävä kirjalliset viranhaltijapäätökset päätösluetteloon.

Yksityiskohtaisemmat kuvaukset päätösvallan delegoinnista ja taloudellisen toimivallan rajoista ovat nähtävissä kyseisistä säännöistä. Kilpailutuksiin ja hankintoihin liittyvät menettelytavat on kuvattu hankintasäännössä D 2.

## **Delegering av beslutanderätt och gränserna för de ekonomiska befogenheterna**

*De gränser som berör delegeringen av beslutanderätt och de ekonomiska befogenheterna anges i stadga C 13 i stadgesamlingen, i reglementet för gemensamma kyrkorådet A 3 och i reglementena och instruktionerna för direktionerna och kommissionerna. Förfarandet och beslutanderätten i anslutning till byggherre- och fastighetsutvecklingsprojekten anges i stadga D 1.*

*Församlingsråden fastställer gränserna för kyrkoherdens ekonomiska befogenheter i samband med godkännandet av församlingens budget.*

*Gemensamma kyrkofullmäktige ska godkänna behovsplaner (projektbeslut) och projektplaner (investeringsbeslut) gällande byggprojekt vars kostnadskalkyl är > 750 000 €, samt alla andra avtal, förbindelser och anskaffningar vars belopp överskrider den nämnda summan.*

*Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om alla projekt, förbindelser, avtal och anskaffningar samt fastighetsutvecklingsprojekt vars kostnadskalkyl är  $500\ 000 \leq 750\ 000$ .*

*Fastighetsdirektionen fattar beslut om projekt som berör det befintliga fastighetsbeståndet, andra förbindelser och avtal samt entreprenader och tilläggs- och ändringsarbeten vars kostnadskalkyl är  $100\ 000 \leq 500\ 000$  €, under förutsättning att projektet håller sig inom den godkända maximikostnadskalkylen.*

*Gränserna för tjänsteinnehavarnas ekonomiska befogenheter fastställs i stadga C 13. Alla beslut som berör belopp på över 3 000 euro ska fattas i form av skriftliga tjänsteinnehavarbeslut som antecknas i beslutsförteckningen.*

*Mer detaljerade beskrivningar av delegeringen av beslutanderätt och gränserna för de ekonomiska befogenheterna finns i de berörda stadgorna. Tillvägagångssätten i samband med konkurrensutställningar och upphandlingar anges i upphandlingsstadgan, stadga D 2.*

Arvioinnin johtokunta on seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa arvioiva toimielin. Johtokunta seuraa hallintoelinten, viranhaltijoiden, seurakuntayhtymän ja seurakuntien prosessien sääntöjen mukaisuutta, talous- ja toimintasuunnitelmien toteutumista suunnitelmien mukaisesti ja antaa vuosittain yhteiselle kirkkovaltuustolle arviointikertomuksensa.

### **Avustusten maksaminen**

Talousarvioon merkitty avustuspäärahä ei sellaisenaan välttämättä ole maksukelpoinen, vaan se vaatii sääntöjen edellyttämän erillisen hallinnollisen päätöksen. Talousarvioon voidaan varata määräraha tiettyä tarkoitusta varten vain yhdelle momentille. Kansainvälisen diakonian määrärahat on merkitty keskitetysti yhteisen seurakuntatyön momentille.

*Utvärderingsdirektionen är ett organ som har till uppgift att utvärdera samfällighetens interna kontroll. Direktionen granskar att de processer som tillämpas av förvaltningsorganen och tjänsteinnehavarna samt inom samfälligheten och församlingarna är stadgeenliga, följer upp verksamhets- och ekonomiplanernas realisering samt ger en årlig utvärderingsberättelse till gemensamma kyrkofullmäktige.*

### **Betalning av bidrag**

*De bidragsanslag som antecknats i budgeten kan inte nödvändigtvis utbetalas utan att det fattas ett sådant separat förvaltningsbeslut om utbetalningen som anges i den aktuella stadgan. I budgeten kan ett anslag som är avsett för ett visst ändamål antecknas bara under ett och samma moment. Anslaget för internationell diakoni finns i sin helhet antecknat under momentet för det gemensamma församlingsarbetet.*

## 1.2 TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNINGSKALKYL

	TALOUSARVIO JA MUUTOKSET	EHDOTUS	ERO ED. V.	TTS	TTS	
TILINPÄÄTÖS	BUDGET INKLUSIVE ÄNDRINGAR	FÖRSLAG	FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET IN- NAN	VEP	VEP	
2018	2019	2020		2021	2022	
t€	€	€	%	t€	t€	
<b>Toimintatuotot</b> Verksamhetsintäkter	7 408	6 201 300	6 419 120	3,5%	6 233	6 233
<b>Toimintakulut</b> Verksamhetskostnader	42 040	44 101 530	44 392 209	0,7%	44 294	44 458
<b>TOIMINTAKATE</b> VERKSAMHETS- HETS BIDRAG	-34 631	-37 900 230	-37 973 089	0,2%	-38 061	-38 225
<b>Verotulot + valtion rah.</b> Skatteinkomster + statsfinansiering	48 044	46 838 687	46 800 000	-0,1%	46 900	46 900
<b>Verotuskulut</b> Beskattningskostnader	631	750 000	700 000	-6,7%	700	700
<b>Keskusrahastomaksut</b> Centralfondsavgift	4 921	4 950 000	4 911 080	-0,8%	4 723	4 773
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b> Finansiella intäkter och kostnader	510	900 000	900 000	0,0%	900	900
<b>VUOSIKATE</b> ÅRS BIDRAG	8 371	4 138 457	4 115 831	-0,5%	4 316	4 103
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b> Avskrivningar och nedskrivningar	7 194	7 578 788	7 175 958	-5,3%	7 176	7 175
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b> Extraordinära intäkter och kostnader	0		0	0,0%		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b> RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 177	-3 440 332	-3 060 127	-11,1%	-2 859	-3 072
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	1 177	-3 440 332	-3 060 127	-11,1%	-2 859	-3 072

Yllä oleva tuloslaskelma-arvio sisältää vain ulkoiset tilit. Toimintatulot ja –menot muodostuvat käyttötalouden eri kustannuspaikkojen määrärahoista. Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja vähennetään verotuskulut sekä keskusrahastomaksut. Ulkoisten rahoitustulojen ja –menojen nettosumma lisätään, jonka jälkeen muodostuu vuosikate.

Resultaträkningskalkylen ovan innefattar endast externa konton. Verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna utgörs av anslagen och de beräknade inkomsterna under de olika kostnadsställena inom driftsekonomin. Årsbidraget fås genom att verksamhetsbidraget utökas med skatteinkomsterna och minskas med beskattningsutgifterna och centralfondsavgiften, varefter de finansiella inkomsternas och utgifternas nettosumma inkluderas i beloppet.

Vuosikatteesta vähennetään poistot ja arvonalentumiset sekä lisätään mahdollinen satunnaisten tulojen ja menojen nettosumma.

Käyttötalousmenojen määräraha pidetään lähes sopeuttamisohjelman mukaisella tasolla siten, että käyttötalousmenot pysyvät n. 44,4 miljonnassa eurossa koko suunnittelukauden. Suunnittelukauden vuodet ovat alijäämäisiä, mutta tulo-rahoitusta (vuosikate) suunnitellaan saatavan n. 12,3 milj. euroa vuosien 2020–2022 aikana.

*Från årsbidraget minskas avskrivningarna och nedskrivningarna och därefter inkluderas nettosumman av eventuella extraordinära inkomster och utgifter i beloppet.*

*När det gäller driftsekonomiutgifterna fortgår anpassningsåtgärderna under planeringsperioden, så att driftsekonomiutgifterna håller sig kring 44,4 miljoner euro under hela planeringsperioden. Under planeringsperioden kommer ekonomin att utvisa ett underskott, men den interna finansieringen (årsbidraget) kommer enligt planerna att uppgå till ca 12,3 miljoner euro under åren 2020–2022.*

### 1.3 RAHOITUSLASKELMA – FINANSIERINGSKALKYL

Rahoituslaskelman tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja mahdollisista satunnaisista tuloista. Tulorahoitussummasta vähennetään nettoinvestointien summa. Tämän jälkeen saadaan tieto rahavarojen muutoksesta ja kuinka paljon tarvitaan lisärahoitusta investointien kattamiseen.

Lisärahan tarve suunnittelukaudella on n. 10,6 miljoonaa euroa. Tapiolan kirkkoon varataan tulevalla suunnittelukaudella 15,5 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat strategian mukaiset, sillä ne ovat alle 80 % vuosikatteesta ilman Tapiolan kirkon peruskorjausta.

*I finansieringskalkylen utgörs den interna finansieringen av årsbidraget och av eventuella extraordinära inkomster. Då summan av nettoinvesteringarna avdras från den interna finansieringens belopp fås information om förändringen av likvida medel och om hur mycket tilläggsfinansiering som behövs för investeringarna.*

*Behovet av tilläggsfinansiering uppgår under planeringsperioden till ca 10,6 miljoner euro. För totalrenoveringen av Hagalunds kyrka anvisas under den kommande planeringsperioden 15,5 miljoner euro. Investeringarna är förenliga med strategin, eftersom de motsvarar ca 80 % av årsbidraget, då man inte räknar med totalrenoveringen av Hagalunds kyrka.*

	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	EHDOTUS	ERO ED. V.	TTS	TTS
	BOKSLUT	JÄ MUUTOKSET				
	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
<b>Seurakunnan toiminta</b> <i>För-samlingsverksamhet</i>						
<b>Tulorahoitus yhteensä</b> <i>Intern finansiering</i>						
<b>Vuosikate</b> <i>Årsbidrag</i>	8 371	4 138 457	4 115 831	-0,5%	4 316	4 103
<b>Tulorahoitus yhteensä</b> <i>Intern finansiering totalt</i>	8 371	4 138 457	4 115 831	-0,5%	4 316	4 103
<b>Investoinnit</b> <i>Investeringar</i>						
<b>Investointimenot</b> <i>Investe-ringsutgifter</i>	10 474	4 872 040	11 306 000	132,1%	8 153	3 357
<b>Pysyvien vastaavien myynti-tulot</b> <i>Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva</i>	1 001	0	0	0,0%	0	0
<b>Investoinnit netto</b> <i>Investerin-gar netto</i>	9 473	4 872 040	11 306 000	132,1%	8 153	3 357
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b> <i>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</i>	-1 102	-733 583	-7 190 169	880,1%	-3 837	746

**1.4 KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT (ulkoiset) – INKOMSTER OCH UTGIFTER INOM DRIFTSEKONOMIN (externa)**

	TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖS BOKSLUT	MUUTOKSET BUDGET INKLUSIVE ÄNDRINGAR	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. V. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
<b>TULOT INKOMSTER</b>						
Yleishallinto <i>Allmän förvaltning</i>	471	300 000	306 000	2,0%	136	136
Seurakunnat <i>Församlingarna</i>	1 204	1 014 300	1 156 320	14,0%	1 156	1 156
Yhteinen seurakuntatyö <i>Det gemensamma församlingsarbetet</i>	349	342 000	335 300	-2,0%	320	320
Hautaus toimi <i>Begravningsväsendet</i>	712	645 000	700 000	8,5%	700	700
Kiinteistötoimi <i>Fastighetssektorn</i>	4 672	3 900 000	3 921 500	0,6%	3 922	3 922
<b>Tulot yhteensä <i>Inkomster totalt</i></b>	<b>7 408</b>	<b>6 201 300</b>	<b>6 419 120</b>	<b>3,5%</b>	<b>6 233</b>	<b>6 233</b>
<b>MENOT UTGIFTER</b>						
Yleishallinto <i>Allmän förvaltning</i>	7 709	8 589 399	8 755 304	1,9%	8 717	8 717
Seurakunnat <i>Församlingar</i>	19 812	20 484 200	20 595 476	0,5%	20 535	20 699
Yhteinen seurakuntatyö <i>Det gemensamma församlingsarbetet</i>	4 312	4 537 924	4 541 428	0,1%	4 542	4 542
Hautaus toimi <i>Begravningsväsendet</i>	1 982	2 100 000	2 100 000	0,0%	2 100	2 100
Kiinteistötoimi <i>Fastighetssektorn</i>	8 225	8 390 007	8 400 000	0,1%	8 400	8 400
<b>Menot yhteensä <i>Utgifter totalt</i></b>	<b>42 040</b>	<b>44 101 530</b>	<b>44 392 209</b>	<b>0,7%</b>	<b>44 294</b>	<b>44 458</b>
<b>TOIMINTAKATE <i>VERKSAMHETS BIDRAG</i></b>	<b>-34 631</b>	<b>-37 900 230</b>	<b>-37 973 089</b>	<b>0,2%</b>	<b>-38 061</b>	<b>-38 225</b>

Käyttötalouden tulot ja menot on ilmoitettu pääluokkiin ryhmiteltyinä. Yllä olevassa laskelmassa ovat mukana vain ulkoisille tileille merkityt määrärahat. Toimintakate muodostuu ulkoisten tulojen ja menojen erotuksesta. Käyttötalouden määrärahoja pidetään suunnittelukaudella n. 44,4 miljoonassa eurossa eli hiukan korkeammalla tasolla kuin vuoden 2019 talousarviossa.

*Inkomsterna och utgifterna inom driftsekonomin är grupperade under olika huvudtitlar. I kalkylen ovan anges endast de anslag och beräknade inkomster som antecknats på konton för externa poster. Verksamhetsbidraget utgörs av differensen mellan de externa inkomsterna och utgifterna. Anslagen inom driftsekonomin ska under planeringsperioden hålla sig kring 44,4 miljoner euro, dvs. på en aning högre nivå än vad som anges i budgeten för år 2019.*

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSEKONOMIDEL

Käyttötalousosa muodostuu yleishallinnon, seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokista. Kunkin pääluokan alussa on esitetty sen toimintatulot ja toimintamenot tiliryhmittäin. Ulkoisten tulojen ja menojen erotus muodostaa toimintakate 1:n. Tämän jälkeen on ilmoitettu mahdolliset sisäiset erät. Toimintakate 2 muodostuu sekä ulkoisten että sisäisten tulojen ja menojen erotuksesta. Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät vain ulkoiset toimintatulot ja -menot. Toimintakatteiden jälkeen on esitetty poistot. Määrärahojen sitovuus-taso on toimintakate 2, johon sisältyvät ulkoiset ja sisäiset erät. Alatasojen toimintatulot ja -menot on esitetty yhteissummoin ilman jaottelua tiliryhmiin.

Määrärahatietojen jälkeen on esitetty pääluokan alayksikköjen määrärahojen perustelut ja toiminnalliset tavoitteet ja mahdolliset tunnusluvut. Käyttötalouden ulkoiset menomäärärahat ovat vuonna 2020 yhteensä 44,4 milj. euroa eli 0,7 % suuremmat kuin vuonna 2019. Käyttötalouden tulomäärärahat, 6,4 milj. euroa, ovat noin 3,5 % edellisvuotta suuremmat. Toimintakatteiden alijäämä ilman sisäisiä eriä, 38,0 milj. euroa, on 0,2 % suurempi kuin vuonna 2019.

### 2.1 YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

Yleishallintoon sisältyvät luottamushenkilöhallinto (YKV, YKN ja johto- ja toimikunnat) sekä osa seurakuntayhtymän virastosta (=yhtymävirasto). Yleishallinnon menot ovat vuonna 2020 noin 1,9 % ja toimintatulot ovat 2,0 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa.

*Driftsekonomidelen består av huvudtitlarna för allmän förvaltning, församlingsarbete, det gemensamma församlingsarbetet, begravningsväsendet och fastighetssektorn. Under varje huvudtitel anges först verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna för de olika kontogrupperna. Differensen mellan de externa inkomsterna och utgifterna utgör verksamhetsbidrag 1. Därefter anges eventuella interna poster. Verksamhetsbidrag 2 utgörs av differensen mellan både externa och interna inkomster och utgifter. Huvudtiteln för församlingsarbete innefattar endast externa verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter. Efter verksamhetsbidraget anges avskrivningarna. För anslagens del utgörs bindningsnivån av nivån för verksamhetsbidrag 2, vilket omfattar både externa och interna poster. På lägre nivå presenteras verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna som totalsummor, utan indelning i olika kontogrupper.*

*Efter uppgifterna om anslagen ges en motivering till de anslag som hänför sig till de olika enheterna under huvudtiteln. Dessutom anges målen för verksamheten och eventuella nyckeltal. De externa anslagen inom driftsekonomin uppgår år 2020 till sammanlagt 44,4 miljoner euro och är därmed ca 0,7 % större än år 2019. De beräknade inkomsterna inom driftsekonomin uppgår till 6,4 miljoner euro och är ca 3,5 % större än året innan. Då de interna posterna inte beaktas uppvisar verksamhetsbidraget ett underskott på 38,0 miljoner euro, vilket är 0,2 % större än år 2019.*

*Den allmänna förvaltningen innefattar förtroendemannaförvaltningen (GKF, GKR, direktionerna och kommissionerna) samt en del av samfällighetens ämbetsverk. Utgifterna för den allmänna förvaltningen kommer år 2020 att vara ca 1,9 % större än i budgeten för år 2019, och verksamhetsinkomsterna kommer att vara 2,0 % större än år 2019.*

## 2.1.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG

Yleishallinto	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Allmän förvaltning	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€		t€	t€
<b>TOIMINTATULOT (ulkoiset)</b> VERKSAMHETSINKOMSTER (externa)						
Korvaukset Ersättningar	93	0	6 000		6	6
Maksutulot Avgiftsinkomster	244	170 000	170 000	0,0%	0	0
Tuet ja avustukset Understöd och bidrag	133	130 000	130 000	0,0%	130	130
<b>TOIMINTATULOT YHT. (ulk.)</b> VERKSAMHETSINKOMSTER TOTALT (externa)	470	300 000	306 000	2,0%	136	136
<b>TOIMINTAMENOT (ulkoiset)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER (externa)						
Henkilöstömenot Personalutgifter	2 823	3 185 249	3 419 024	7,3%	3 419	3 419
Palvelujen ostot Köp av tjänster	3 998	3 929 690	3 984 640	1,4%	3 953	3 953
Vuokrat Hyror	194	425 000	305 000	-28,2%	300	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor	687	1 043 500	1 041 140	-0,2%	1 039	1 039
Annetut avustukset Betalda bidrag	0	1 000	1 000	0,0%	1	1
Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader	7	4 960	4 500	-9,3%	4	4
<b>TOIMINTAMENOT YHT. (ulk.)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT (externa)	7 709	8 589 399	8 755 304	1,9%	8 717	8 717
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b> Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-7 239	-8 289 399	-8 449 304	1,9%	-8 581	-8 581
<b>TOIMINTAMENOT (sisäiset)</b> Verksamhetsutgifter (interna)	7	6 280	6 180	-1,6%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)	-7 245	-8 295 679	-8 455 484	1,9%	-8 581	-8 581



Yleishallinto	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Allmän förvaltning	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b><u>Kirkolliset vaalit</u></b>						
<b><u>Kyrkliga val</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	189	2 768	2 725	-1,5%	2	2
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-189	-2 768	-2 725	-1,5%	-2	-2
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-189	-2 768	-2 725	-1,5%	-2	-2
<b><u>Yhteinen kirkkovaltuusto</u></b>						
<b><u>Gemensamma kyrkofullmäktige</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	36	45 679	44 933	-1,6%	27	27
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-36	-45 679	-44 933	-1,6%	-27	-27
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-36	-45 679	-44 933	-1,6%	-27	-27
<b><u>Yhteinen kirkkoneuvosto</u></b>						
<b><u>Gemensamma kyrkorådet</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	306	411 868	485 146	17,8%	469	469
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-307	-411 868	-485 146	17,8%	-469	-469
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-307	-411 868	-485 146	17,8%	-469	-469
<b><u>Johto- ja toimikunnat</u></b>						
<b><u>Direktioner och kommissioner</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	17	17 833	21 647	21,4%	19	19
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-17	-17 833	-21 647	21,4%	-19	-19
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-17	-17 833	-21 647	21,4%	-19	-19
<b><u>Tilintarkastus</u></b>						
<b><u>Revision</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	26	50 100	50 000	-0,2%	50	50

Yleishallinto	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Allmän förvaltning	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-26	-50 100	<b>-50 000</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-26	-50 100	<b>-50 000</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Yhtymävirasto</b>						
<b>Samfällighetens ämbetsverk</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) Verksamhetsinkomster (externa)	471	300 000	<b>306 000</b>	<b>2,0%</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
Toimintamenot (ulkoiset) Verksamhetsutgifter (externa)	7 135	8 061 152	<b>8 150 853</b>	<b>1,1%</b>	<b>8 149</b>	<b>8 149</b>
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-6 664	-7 761 152	<b>-7 844 853</b>	<b>1,1%</b>	<b>-8 013</b>	<b>-8 013</b>
Toimintamenot (sisäiset) Verksamhetsutgifter (interna)	6	6 280	<b>6 180</b>	<b>-1,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-6 670	-7 767 432	<b>-7 851 033</b>	<b>1,1%</b>	<b>-8 013</b>	<b>-8 013</b>

## 2.1.2 PERUSTELUT – MOTIVERING

### 2.1.2.1 HALLINTOELIMET JA YLEISHALLINTO – FÖRVALTNINGSORGANEN OCH DEN ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

#### KIRKOLLISET VAALIT (100100)

Määräraha on varattu siltä varalta, että suunnitelukaudella jouduttaisiin järjestämään kirkkoherran vaalit.

#### YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO (100200)

Kokouspalkio- ja matkakulumäärärahojen lisäksi on määräraha Kotimaa-lehden tilaamiseksi valtuutetuille. Kokousjärjestelyihin on varattu tarvittavat määrarahat.

#### KYRKLIGA VAL (100100)

Ett anslag har anvisats för den eventualiteten att kyrkoherdeval ordnas under planeringsperioden.

#### GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE (100200)

Utöver anslagen för mötesarvoden och resekostnader finns ett anslag för prenumeration på tidningen Kotimaa till fullmäktigeledamöterna. Behövliga anslag har anvisats också för mötesarrangemangen.

## **YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (100300)**

Yhteisen kirkkoneuvoston määrärahaan sisältyy määräraha Kotimaa-lehden tilaamiseksi henkilökunnalle. Lisäksi on merkitty 7 000 euron palkkamääräraha pääluottamusmiesten ja koko yhtymää koskevien erityistehtävien vastuulisten maksamista varten. Palkkausvarausmäärärahaa on varattu 350 600 euroa, jolla toteutetaan suorituslisän maksu koko seurakuntayhtymässä. Määräaikaisille on varattu 39 000 euroa ja vakinaisille on varattu 311 600 euroa. Suorituslisä otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta koko kirkossa.

## **JOHTOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT (1001010)**

Talousarviovuonna 2020 varaudutaan yhteisen kirkkovaltuuston nimittämien johtokuntien ja yhteisen kirkkoneuvoston nimittämien toimikuntien toiminnan rahoittamiseen. Kustannuspaikalle on varattu määrärahat kokouspalkkioita, matkakuja sekä kokoustarjoiluja varten.

## **TILINTARKASTUS JA VALVONTA (100500)**

Määräraha on varattu tilintarkastusyhteisön veloituksia varten. Sisäisen tarkastuksen järjestämiseksi ostopalveluna on varattu erillinen 20 000 euron määräraha.

## **YHTYMÄN VIRASTO (100600)**

Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia suorittamalla niiden puolesta yhteisesti sovittuja tehtäviä sekä luomalla edellytyksiä seurakuntien perustehtävien hoitamista varten.

## **GEMENSAMMA KYRKORÅDET (100300)**

*De anslag som anvisats för gemensamma kyrkorådet innefattar ett anslag för prenumeration av tidningen Kotimaa till personalen. Dessutom finns ett löneanslag på 7 000 euro för de ansvarstillägg som betalas för huvudförtroendemannauppdrag samt för sådana specialuppgifter som berör hela samfälligheten. Lönereserven uppgår till 350 600 euro, och är avsedd för betalningen av prestationstilläggen inom hela samfälligheten. För visstidsanställda har det anvisats ett belopp på 39 000 euro och för ordinarie anställda 311 600 euro. Prestationstillägget kommer att tas i bruk i hela kyrkan vid ingången av år 2020.*

## **DIREKTIONER OCH KOMMISSIONER (1001010)**

*Med hjälp av anslagen under detta kostnadsställe bereder man sig på att under budgetåret 2020 finansiera verksamheten för de direktioner som tillsatts av gemensamma kyrkofullmäktige och de kommissioner som tillsatts av gemensamma kyrkorådet. Under kostnadsstället anvisas anslag för sammanträdesarvoden, reseersättningar och traktering vid sammanträdena.*

## **REVISION OCH KONTROLL (100500)**

*Anslaget för revision och kontroll är avsett för revisionsammanslutningens debiteringar. För den interna revisionen, som utförs med hjälp av köptjänster, har ett särskilt anslag på 20 000 euro anvisats*

## **SAMFÄLLIGHETENS ÄMBETSVERK (100600)**

*Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk har till uppgift att betjäna Esbos församlingar genom att sköta vissa gemensamt överenskomna uppgifter för församlingarnas räkning samt genom att skapa förutsättningar för församlingarna att sköta sina primära uppgifter.*

Espoon seurakuntayhtymän virasto on jaettu viiteen palveluyksikköön. Näistä kolme eli viestintäpalvelut, talous- ja tietohallintopalvelut ja palvelukeskus, kuuluu yleishallinnon pääluokkaan, jossa niiden yhteisenä nimikkeenä on ”yhtymävirasto”. Lisäksi nimikkeeseen sisältyy viraston johto, jossa on hallintojohtajan ja hänen yksikkönsä määrärahat.

Yhteisen seurakuntatyön palvelut, hautaustoimi ja kiinteistöpalvelut kuuluvat myös seurakuntayhtymän virastoon. Talousarviossa niillä kaikilla on oma pääluokkansa. Näiden yksiköiden tiedot löytyvät tämän asiakirjan luvuista 2.3–2.5.

*Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk är indelat i fem enheter som tillhandahåller olika typer av tjänster. Tre av dessa enheter, dvs. enheten för kommunikationstjänster, enheten för ekonomi- och informationsförvaltningstjänster samt servicecentralen, omfattas av huvudtiteln för allmän förvaltning, där de gemensamt betecknas som ”samfällighetens ämbetsverk”. Beteckningen samfällighetens ämbetsverk omfattar också ämbetsverkets ledning, dvs. förvaltningsdirektören och ledningsenheten.*

*Till samfällighetens ämbetsverk hör dessutom enheten för det gemensamma församlingsarbetet, begravningsväsendet och enheten för fastighetstjänster. Dessa enheter har alla var sin egen huvudtitel i budgeten. Uppgifterna om dessa enheter presenteras i avsnitten 2.3–2.5.*

Yhtymävirasto	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Samfällighetens ämbetsverk	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>TOIMINTATULOT (ulkoiset)</b>						
Korvaukset <i>Ersättningar</i>	93	0	6 000		6	6
Maksutulot <i>Avgiftsinkomster</i>	244	170 000	170 000	0,0%	0	0
Tuet ja avustukset <i>Understöd och bidrag</i>	133	130 000	130 000	0,0%	130	130
<b>TOIMINTATULOT YHT. (ulk.) VERKSAMHETSINKOMSTER TO- TALT (externa)</b>	<b>470</b>	<b>300 000</b>	<b>306 000</b>	<b>2,0%</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b>TOIMINTAMENOT (ulkoiset) VERKSAMHETSUTGIFTER (ex- terna)</b>						
Henkilöstömenot <i>Personaltgifter</i>	2 469	2 749 452	2 901 823	5,5%	2 902	2 902
Palvelujen ostot <i>Köp av tjänster</i>	3 802	3 842 740	3 903 390	1,6%	3 903	3 903
Vuokrat <i>Hyror</i>	190	420 000	300 000	-28,6%	300	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat <i>Material, förnödenheter och va- ror</i>	667	1 043 000	1 040 140	-0,3%	1 039	1 039
Annetut avustukset <i>Betalda bidrag</i>	0	1 000	1 000	0,0%	1	1
Muut toimintakulut <i>Övriga verksamhetskostnader</i>	7	4 960	4 500	-9,3%	4	4
<b>TOIMINTAMENOT YHT. (ulk.) VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT (externa)</b>	<b>7 135</b>	<b>8 061 152</b>	<b>8 150 853</b>	<b>1,1%</b>	<b>8 149</b>	<b>8 149</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen) Verksamhetsbidrag 1 (externt)</b>	<b>-6 665</b>	<b>-7 761 152</b>	<b>-7 844 853</b>	<b>1,1%</b>	<b>-8 013</b>	<b>-8 013</b>
<b>TOIMINTAMENOT (sisäiset) Verksamhetsutgifter (interna)</b>	<b>6</b>	<b>6 280</b>	<b>6 180</b>	<b>-1,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	<b>476</b>	<b>306 280</b>	<b>312 180</b>	<b>1,9%</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

Yhtymävirasto	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Samfällighetens ämbetsverk	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b><u>Viraston johto</u></b>						
<b><u>Ämbetsverkets ledning</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	307	378 471	384 500	1,6%	385	385
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> Verksamhetsbidrag 1 (ext.)	-307	-378 471	-384 500	1,6%	-385	-385
Toimintamenot (sisäiset)						
Verksamhetsutgifter (interna)	3	2 000	2 000	0,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)	-310	-380 471	-386 500	1,6%	-385	-385
<b><u>Palvelukeskus</u></b>						
<b><u>Servicecentralen</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	377	300 000	300 000	0,0%	130	130
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	2 505	2 677 145	2 688 187	0,4%	2 687	2 687
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> Verksamhetsbidrag 1 (ext.)	-2 127	-2 377 145	-2 388 187	0,5%	-2 557	-2 557
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)	-2 128	-2 379 325	-2 390 367	0,5%	-2 557	-2 557
<b><u>Talous- ja tietohallintopalvelut</u></b>						
<b><u>Enheten för ekonomi- och informationsförvaltningstjänster</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	128	0	6 000		6	6
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	2 491	3 083 341	2 993 404	-2,9%	2 993	2 993
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> Verksamhetsbidrag 1 (ext.)	-4 562	-3 083 341	-2 987 404	-3,1%	-2 987	-2 987
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)	-4 562	-3 083 341	-2 987 404	-3,1%	-2 987	-2 987
<b><u>Viestintäpalvelut</u></b>						
<b><u>Enheten för kommunikationstjänster</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	1 887	1 922 195	2 084 762	8,5%	2 084	2 084
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> Verksamhetsbidrag 1 (ext.)	-1 817	-1 922 195	-2 084 762	8,5%	-2 084	-2 084

<b>Yhtymävirasto</b>	<b>TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT</b>	<b>TALOUS- ARVIO BUDGET</b>	<b>EHDOTUS FÖRSLAG</b>	<b>ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN</b>	<b>TTS VEP</b>	<b>TTS VEP</b>
<b>Samfällighetens ämbetsverk</b>	<b>2018 t€</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>%</b>	<b>2021 t€</b>	<b>2022 t€</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	<b>-1 819</b>	<b>-1 924 295</b>	<b>-2 086 762</b>	<b>8,4%</b>	<b>-2 084</b>	<b>-2 084</b>

## 2.1.2.2 YHTYMÄN VIRASTON PALVELUYKSIKÖT (JOHTO, VIESTINTÄ, PALVELUKESKUS, TALOUS- JA TIETOHALLINTO) – ENHETERNA VID SAMFÄLLIGHETENS ÄMBETSVERK (ÄMBETSVERKETS LEDNING, ENHETEN FÖR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER, SERVICECENTRALEN, ENHETEN FÖR EKONOMI- OCH INFORMATIONSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER)

### VIRASTON JOHTO (1001110)

**Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Seurakuntayhtymän strategian Kirkko Espoossa 2017–2021 mukainen toiminta.
- Seurakuntien ja palveluyksiköiden toimintaedellytysten varmistaminen pitämällä huoli siitä, että seurakuntayhtymän talous on tasapainossa.
- Seurakuntien ja kirkon merkityksen ylläpitäminen ja vahvistaminen yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikuttajana.
- Suurten seurakuntayhtymien välisen yhteistyön mahdollisesti avaamien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen ja yhteistyö Espoon kaupungin kanssa.

**Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Valmistelevat toimenpiteet ja päätös seurakuntayhtymän talouden sopeuttamisohjelman jatkamiseksi.
- Seurakuntayhtymän kiinteistökannan vähentämisen aloittaminen.
- Strategian resurssirajausten ajantasaistaminen.
- Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman hyväksyminen.
- Yhtymän viraston piispantarkastuksen valmistelu ja toteutus keväällä 2020.

### ÄMBETSVERKETS LEDNING (1001110)

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- Verksamheten ska vara förenlig med de målsättningar och riktlinjer som fastställts i samfällighetens strategi Kyrkan i Esbo 2017–2021.
- Församlingarnas och enheternas verksamhetsförutsättningar ska garanteras genom att man ser till att samfällighetens ekonomi hålls i balans.
- Församlingarnas och kyrkans betydelse som samhällliga debattörer och opinionsbildare ska upprätthållas och stärkas.
- De möjligheter som samarbetet med de övriga kyrkliga stora samfälligheterna erbjuder ska kartläggas och utnyttjas och samarbetet med Esbo stad.

**Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- Förberedande åtgärder ska vidtas och beslut fattas om förlängning av anpassningsprogrammet för samfällighetens ekonomi.
- En nedskärning av samfällighetens fastighetsbestånd påbörjas.
- De gränser som strategin anger för resurserna ska uppdateras.
- Samfällighetens miljöprogram ska godkännas.
- Biskopsvisitationen vid samfällighetens ämbetsverk ska förberedas och genomföras under våren 2020.



**Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Strategian uusien resurssinjalustien hyväksyntä talousarviovuoden aikana.
- Uuden sopeuttamisohjelman tavoitteiden määrittely ja hyväksyntä.
- Hyväksytty suunnitelma kiinteistökannan vähentämiseksi.
- Ympäristöohjelman hyväksyminen vuoden 2020 aikana.

**Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Hallintojohtaja, johdon assistentti, kehityspäällikkö ja turvallisuuspäällikkö.

**Suunnittelukauden 2020–2022 koulutus suunnitelman painopisteet:**

- Ammatillisen osaamisen kehittäminen.

**Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman valmistelu ja valmistautuminen ISO SFS 14 001 – ympäristösertifikaatin hakemiseen.
- Seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen heidän ympäristötavoitteidensa toteuttamisessa.

**Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Ympäristötilinpäätös vuodelta 2019.
- Ohjelman valmistelun pysyminen aikataulussa.

**Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Jäsenmäärän merkittävä lasku tai jokin muu Espoon seurakuntayhtymän talouteen negatiivisesti vaikuttava kehitys.

**Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- Strategins nya riktlinjer för resurserna har blivit godkända under budgetåret.
- Målsättningarna för det nya anpassningsprogrammet har fastställts och godkänts.
- Planen för inskränkning av fastighetsbeståndet har blivit godkänd.
- Miljöprogrammet har blivit godkänt under år 2020.

**Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- Personalen omfattar förvaltningsdirektören, ledningens assistent, utvecklingschefen och säkerhetschefen.

**Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- Yrkeskunnandet ska utvecklas.

**Miljömål för budgetåret 2020:**

- Ett miljöprogram ska utarbetas för samfälligheten, och samfälligheten ska bereda sig på att ansöka om miljöcertifikatet ISO SFS 14 001.
- Församlingarna och enheterna vid samfällighetens ämbetsverk ska stödas när det gäller att uppnå miljömålen.

**Indikatorer för bedömning av hur miljömålet har nåtts:**

- Ett miljöbokslut har upprättats för år 2019.
- Tidtabellen för utarbetandet av miljöprogrammet har iakttagits.

**Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- Till riskerna hör även en avsevärd minskning av medlemsantalet eller någon annan utveckling som inverkar negativt på Esbo kyrkliga samfällighets ekonomi.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Avainhenkilöiden ammatillisen osaamisen syventäminen.
- Käyttötalousmenojen kasvun hillitseminen.
- Käyttötalousmenoja varten olevan puskurin ylläpitäminen riittävän suurena (vuosikate) ja pitkän aikavälin rakentamissuunnitelman hankkeiden priorisointi talouden mahdollistamalla tavalla.

### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Vuonna 2020 valmistellaan uusi sopeuttamisohjelma, joka ulottuu 2020-luvun puoliväliin.
- Kustannusten ja hankintojen tarkoituksenmukaisuusharkinta.
- Ympäristöohjelman tavoitteiden mukainen toimitilojen, kulutuksen ja liikkumisen vähentäminen.

### **PALVELUKESKUS (1001030)**

#### **Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Tuemme seurakuntia ja yhtymän viraston yksiköitä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioissa, koulutuksessa ja työhyvinvoinnissa.
- Jatkamme seurakuntalaisten ja yhteistyötahojen laadukasta palvelua keskusrekisterin tehtäväalueella sekä kirkollisiin toimituksiin ja hautauksiin liittyvissä asioissa.

#### **Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

##### **Hallintopalvelut:**

- Asianhallintajärjestelmän kehittäminen edelleen.
- Vaihepalvelujen ulkoistuksen purku.
- Työhyvinvoinnin kehittäminen yhteistyössä Kevan kanssa.
- Koulutuspalvelujen kehittäminen sähköisissä järjestelmissä.

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- Nyckelpersonernas yrkeskunnande ska fördjupas.
- Ökningen av driftsekonomiutgifterna ska stävjas.
- Den buffert som hänför sig till driftsekonomiutgifterna ska vara tillräckligt stor (årsbidraget), och projekten i den långsiktiga byggplanen ska prioritetsordnas utifrån vad ekonomin möjliggör.

### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- Under år 2020 ska ett nytt anpassningsprogram beredas, som sträcker sig fram till mitten av 2020-talet.
- En ändamålsenlighetsprövning ska utföras för kostnadernas och anskaffningarnas del.
- Verksamhetslokaler, konsumtionen och rörligheten ska inskränkas i enlighet med miljöprogrammets målsättningar.

### **SERVICECENTRALEN (1001030)**

#### **Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- Vi stöder församlingarna och de olika enheterna vid samfällighetens ämbetsverk i personalfrågor och frågor som berör utbildning och arbetshälsa.
- Vi tillhandahåller fortsättningsvis högklassig betjäning för våra församlingsmedlemmar och samarbetsparter i ärenden som hör till centralregistrets uppgiftsområde och i ärenden som berör kyrkliga förrättningar och begravingar.

#### **Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

##### **Förvaltningstjänsterna:**

- Ärendehanteringssystemet ska vidareutvecklas.
- Utläggningen av telefonväxeltjänsterna ska slopas.
- Arbetshälsan ska förbättras i samarbete med Keva.
- Den elektroniska hanteringen av utbildningstjänster ska utvecklas.

### **Henkilöstöpalvelut:**

- Ryhmän sisäisten prosessien kehittäminen ja palvelussuhdeyhdyshenkilöiden kouluttaminen.
- Yhteistyön kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa.
- Työjaon selvittäminen seurakuntien, yhtymän viraston yksiköiden ja henkilöstöpalveluiden välillä.

### **Keskusrekisteri:**

- Tarjoamme seurakuntalaisille ja yhteistyötaidoille laadukasta palvelua keskusrekisterin tehtävälueella.
- Digitoitujen kirkonkirjojen valtakunnalliseen käyttöön rakennetun Kirdi-järjestelmän käyttöönoton laajentaminen sekä Espoon keskusrekisterin toiminnan laajentaminen vähitellen aluekeskusrekisteriksi. Muutos aluekeskusrekisteriksi toteutetaan porrastetusti vuoteen 2022 mennessä.
- Keskusrekisterin koulutussuunnitelman painopistealueena ovat Kirjuri- ja Kirdi-koulutukset sekä ajankohtaisen virastonhoidon ohjeistukseen liittyvä koulutus.

### **Varauspalvelut ja hautatoimisto:**

- Seurakuntalaisten palvelun laadun varmistaminen ja parantaminen, asiakkaan kuunteleminen ja toiveiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan, prosessien jatkuva kehittäminen asiakaspalvelun laadun parantamiseksi ja eri toteuttajien rajapintojen yhteistyön ylläpitämiseksi.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa käytettävät mittarit:**

- Asiakaskyselyt.
- Kehityskeskustelut.
- Henkilöstökertomus.

### **Personaltjänsterna:**

- *De interna processerna inom gruppen ska utvecklas och kontaktpersonerna för anställningsförhållandena ska ges behövlig utbildning.*
- *Samarbetet med Kyrkans servicecentral (Kipa) ska utvecklas.*
- *Arbetsfördelningen mellan församlingarna, de olika enheterna vid samfällighetens ämbetsverk och enheten för personaltjänster ska ses över.*

### **Centralregistret:**

- *Vi tillhandahåller församlingsmedlemmar och samarbetsparter högklassiga tjänster som hör till centralregistrets uppgiftsområde.*
- *Vi utvidgar användningen av det riksomfattande Kirdi-systemet, som utarbetats för digitaliserade kyrkböcker, och utvidgar verksamheten vid Esbo centralregister så att registret så småningom blir ett regionalt centralregister. Övergången till ett regionalt centralregister ska ske stegvis fram till år 2022.*
- *Tyngdpunkterna för centralregistrets utbildningsplan ligger vid utbildningar rörande Kirjuri och Kirdi, samt vid utbildning som berör instruktionerna för kansliarbetet.*

### **Bokningstjänsterna och gravkontoret:**

- *Standarden på de tjänster som tillhandahålls församlingsmedlemmarna ska tryggas och förbättras, kunderna ska bli hörda och deras önskemål ska i mån av möjlighet tillgodoses. Dessutom ska processerna kontinuerligt utvecklas i syfte att förbättra kundbetjäningens standard och upprätthålla det samarbete som överskrider gränserna mellan olika aktörer.*

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Kundenkäter.*
- *Utvecklingssamtal.*
- *Personalberättelsen.*

## **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Hallintopäällikkö
- Hallintopalveluissa hallintopalvelupäällikkö, työhyvinvointisihteeri, toimistovahtimestari, aulasihteeri, koulutussihteeri, asiakirjahallinnon suunnittelija ja 2 asianhallintasihteeriä.
- Henkilöstöpalveluissa henkilöstöpalvelupäällikkö, 4 palkanlaskijaa ja palkkasihteeri.
- Keskusrekisterissä toimistoesimies, kaksi rekisterisihteeriä ja viisi toimistosihteeriä. Uusien seurakuntien/seurakuntayhtymien liittyessä aluekeskusrekisteriin palkataan lisää toimistosihteereitä suhteessa liittyvän seurakunnan jäsenmäärään.
- Varauspalveluissa ja hautatoimistossa yhteinen toimistoesimies, 4 toimistosihteeriä ja yksi palveluvastaava (varauspalvelut), 4 toimistosihteeriä (hautatoimisto) sekä yksi toimistosihteeri varaustiimin ja hautatoimiston väliseen rajapintatyöskentelyyn.

## **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Hallintopalvelut: Asianhallinnan ammatillisen osaamisen syventäminen edelleen, koulutussuunnittelun osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvien osaamisen syventäminen. Koko ryhmälle O365:n osaaminen.
- Henkilöstöpalvelut: Asiakaspalvelukoulutus ja ajankohtaiset työtehtäviin liittyvät koulutukset.
- Keskusrekisteri: Kirkkohallituksen järjestämät koulutukset virastonhoitoon, Kirdiin ja Kirjuriin liittyen, asiakaspalvelukoulutus.
- Varauspalvelut ja hautatoimisto: Asiakaspalvelukoulutus.

## **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Kiinnitämme edelleen huomiota postitusten määrään ja vähennämme kopiointia. Panostamme sähköiseen asiakirjahallintaan. Hankimme mahdollisuuksien mukaan ekologisia toimistotarvikkeita.

## **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- *Förvaltningschefen är chef för enheten.*
- *Vid enheten för förvaltningstjänster finns chefen för förvaltningstjänster, en arbetshälso-sekreterare, en kanslivaktmästare, en mottagningssekreterare, en utbildningssekreterare, en dokumenthanteringsplanerare och två ärendehanteringssekreterare.*
- *Vid enheten för personaltjänster finns chefen för personaltjänster, fyra löneräknare och en lönesekreterare.*
- *Vid centralregistret finns en kansliföreståndare, två registersekreterare och fem byråsekreterare. Då nya församlingar/samfälligheter ansluter sig till det regionala centralregistret kommer det att anställas fler byråsekreterare, i relation till medlemsantalet i den församling som ansluter sig till registret.*
- *Vid enheten för bokningstjänster och gravkontoret finns en gemensam kansliföreståndare, fyra kanslisekreterare och en serviceansvarig (vid enheten för bokningstjänster), fyra kanslisekreterare (vid gravkontoret) samt en kanslisekreterare för det arbete som överskrider gränsen mellan enheten för bokningstjänster och gravkontoret.*

## **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Förvaltningstjänsterna: Yrkeskunnandet i ärendehantering ska fördjupas ytterligare, kunnandet i utbildningsplanering ska utvecklas och kunnandet i fråga om arbetshälsa och rehabilitering ska fördjupas. Hela gruppen ska ges utbildning i O365.*
- *Personaltjänsterna: Utbildning i kundbetjäning och aktuella utbildningar som hänförs sig till arbetsuppgifterna.*
- *Centralregistret: Kyrkostyrelsens utbildningar i kansliarbete rörande Kirdi och Kirjuri, utbildning i kundbetjäning.*
- *Bokningstjänsterna och gravkontoret: Utbildning i kundbetjäning.*

## **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Vi uppmärksammar fortsättningsvis postningens omfattning och minskar kopieringen. Vi satsar på elektronisk dokumenthantering. Vi skaffar i mån av möjlighet ekologiskt kontorsmaterial.*

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioinnissa käytettävät mittarit:**

- Tulostusmäärien muutos vuoteen 2019 verrattuna.
- Postitusmäärien muutos vuoteen 2019 verrattuna.

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta keskeisimmät riskit ja haasteet liittyvät työntekijöiden vaihtuvuuteen.
- Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien toimintaongelmat.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Uusien työntekijöiden perehdytyksen kehittäminen.
- Aktiivinen osallistuminen Kirkon palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen eri työryhmissä.

### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Jokaisen rekrytointin tarpeellisuus arvioidaan.

## **TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT (1001050)**

### **Talouspalvelut:**

#### **Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Talouspalveluiden toimintaa ohjaavat Kirkko Espoossa strategia 2017–2021 sekä erilaiset lait ja säädökset.
- Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana aktiivinen vaikuttaminen kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin ja palveluihin sekä omien talousjärjestelmien kehittäminen.
- Taloudellisen tilanteen aktiivinen seuranta ja tarvittavien taloudellisten toimenpiteiden valmistelu.
- Talouden seuranta ja seurannan mahdollistaminen kaikilla tarvittavilla tasoilla.

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålet har nåtts:**

- *Den förändring som skett i fråga om mängden utskrifter i förhållande till år 2019.*
- *Den förändring som skett i fråga om mängden postförsändelser i förhållande till år 2019.*

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *När det gäller uppnåendet av målen är de väsentligaste riskerna och utmaningarna förknippade med omsättningen bland personalen.*
- *Till riskerna hör också funktionsproblem i avslutning till Kyrkans servicecentralers system.*

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Introduceringen av nya anställda i deras arbete ska utvecklas.*
- *Vi deltar aktivt i olika arbetsgrupper för utvecklande av verksamheten vid Kyrkans servicecentral.*

### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *I samband med varje rekrytering ska dess behövlighet granskas.*

## **ENHETEN FÖR EKONOMI- OCH INFORMATIONSFÖRVALTNINGSTJÄNSTER (1001050)**

### **Ekonomitjänster:**

#### **Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- *Verksamheten vid enheten för ekonomitjänster styrs av strategin Kyrkan i Esbo 2017–2021 samt av olika lagar och författningar.*
- *Enheten strävar efter att i egenskap av kund hos Kyrkans servicecentral aktivt påverka servicecentralens system och tjänster. Vi utvecklar också våra egna system.*
- *Vi följer aktivt upp det ekonomiska läget och planerar behövliga åtgärder som berör ekonomin.*
- *Vi följer upp ekonomin och möjliggör uppföljning på alla behövliga nivåer.*

### **Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien laajempi hyödyntäminen.
- Omien tehtävien ja prosessien kehittäminen vastaamaan uutta työnjakoa kirkon palvelukeskuksen kanssa.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Laskutus lukuun ottamatta hautalaskutusta on pelkästään kirkon palvelukeskuksen myytiresskontrassa.
- Kolehtien kirjanpito tapahtuu kirkon palvelukeskuksen SAP-järjestelmässä.
- Vahvempi prosessien omistajuus tiimin sisällä.

### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- 2 virkaa (talouspäällikkö, laskentapäällikkö).
- 3 työsuhdetta (2 kirjanpitäjää, maksuliikenteenhoitaja).

### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutus suunnitelman painopisteet:**

- Koulutusta otetaan tarpeen mukaan tähdäten ammatillisen osaamisen vahvistamiseen taloushallinnon eri osa-alueilla.

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Verkkolaskutoimittajien määrää lisätään entisestään.
- Myyntilaskutus yrityksille pystytään tarjoamaan verkkolaskutuksena.

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Verkkolaskuasiakkaiden määrä.

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Resurssien riittämättömyys (sijaistukset).
- Kompetenssin riittämättömyys (uusien tehtäväalueiden haltuun otto).

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Priorisoitava ja realistisoitava tavoitteet.

### **Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- Vi utnyttjar Kyrkans servicecentrals system i större utsträckning än förut.
- Vi utvecklar våra egna uppgifter och processer så att de svarar mot den nya arbetsfördelningen mellan samfälligheten och Kyrkans servicecentral.

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- Faktureringen sker endast inom Kyrkans servicecentrals försäljningsreskontra, frånsett begravningstjänsternas fakturering.
- Kollektbokföringen sker inom Kyrkans servicecentrals SAP-system.
- Teamen bär ett större ägarskap i fråga om processerna.

### **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- Två tjänster (ekonomichefen och redovisningschefen).
- Tre arbetsavtalsförhållanden (två bokförare, en skötare av betalningsrörelsen).

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- Utbildning ordnas enligt behov, med sikte på att stärka yrkeskunnandet inom ekonomiförvaltningens olika delområden.

### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- Antalet leverantörer som använder nätfakturerering ska utökas ytterligare.
- Företagens försäljningsfakturerering sköts i form av nätfakturerering.

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålet har nåtts:**

- Antalet kunder som använder nätfakturerering.

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- Otillräckliga resurser (vikariat).
- Otillräcklig kompetens (övertagande av nya uppgiftsområden).

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- Målsättningarna rangordnas enligt prioritet och realiserar.

## **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Toiminta sopeutettu edellisillä kausilla.

## **Tietohallintopalvelut**

### **Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Tietohallinnon toimintaa ohjaavat Kirkko Espoossa -strategia 2017–2021 sekä eri yksiköiden toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020–2022.
- Kirkon palvelukeskuksen sekä omien talous- ja henkilöstöjärjestelmien kokonaisuuden jatkuva arvioiminen.

### **Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Tietoturvallisuuden osaamisen lisääminen Espoon seurakuntayhtymässä.
- Tietoliikenneverkon muutostyöt tukemaan toiminnan tarpeita.
- Turvatulostusmahdollisuuden laajentaminen Espoon seurakuntayhtymässä selvitystyön pohjalta.
- Tietohallinnon dokumentoinnin, tiedottamisen ja ohjeistuksen kehittäminen.
- Toiminnallisten järjestelmien kehittäminen
  - Toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu- ja määrittelytyön käynnistäminen.
  - Sähköisen asioinnin laajentaminen valituissa toiminnoissa nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään (liittymä SYKE-hankkeeseen).

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Mittarina käytetään toteutumisastetta kullekin toiminnalliselle tavoitteelle.

### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Tietohallintopäällikkö.
- 5 järjestelmäasiantuntijaa.

## **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Verksamheten har blivit föremål för anpassningsåtgärder under föregående perioder.*

## **Informationsförvaltningstjänster**

### **Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- *För informationsförvaltningens del styrs verksamheten av strategin Kyrkan i Esbo 2017–2021 samt av de målsättningar som uppställts för verksamheten vid de olika enheterna för åren 2020–2022.*
- *Kyrkans servicecentrals datasystem rörande ekonomin och personalen ska kontinuerligt utvärderas, liksom de egna systemen.*

### **Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- *Kunnandet i datasäkerhet ska förbättras inom Esbo kyrkliga samfällighet.*
- *Datakommunikationsnätet ska utvecklas så att det motsvarar verksamhetens behov.*
- *Möjligheten till säkerhetsutskrifter ska på basis av utredningsarbetet utvidgas inom Esbo kyrkliga samfällighet.*
- *Dokumenteringen, informationsförmedlingen och anvisningarna inom informationsförvaltningen ska utvecklas.*
- *De operativa systemen ska utvecklas.*
  - *Arbetet för planering och definiering av verksamhetsstyrningssystemet ska inledas.*
  - *För vissa funktioners del ska e-tjänster inkluderas i det nuvarande verksamhetsstyrningssystemet (anslutning till SYKE-projektet).*

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Som indikatorer används utfallet för vart och ett av de mål som uppställts för verksamheten.*

### **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- *Informationsförvaltningschef.*
- *Fem systemexperter.*

### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Koulutusta otetaan tarpeen mukaan tähdäten ammatillisen osaamisen vahvistamiseen tietohallinnon eri osa-alueilla. Painopisteinä Azure-pilvimaailma, projektinhallinta ja vaatimusmäärittely sekä verkkoteknologia.

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Työntekijöiden etätyömahdollisuuksien edelleen kehittäminen yhdessä kirkkohallituksen kanssa.

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Joissakin järjestelmissä ilmenevät odottamattomat ongelmat, jotka vaativat resurssien kohdistamista uudelleen.
- Kirkkohallituksen IT:n henkilöresurssit ja niiden riittävyys.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Konsulttien käyttäminen.

### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Henkilökunnassa ainoastaan korvaavia rekrytointeja.
- Kehittämiseen varataan määrärahat kohteittain, jolloin tietohallinnolle asetettavat kulukehys saavutetaan.
- Leasingaikojen pidennyksellä sekä omaksi lunastamalla pyritään pienentämään laitekustannuksia suunnittelukauden loppuvuosina.

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Utbildning ordnas enligt behov, med sikte på att stärka yrkeskunnandet inom informationsförvaltningens olika delområden. Till tyngdpunkterna hör molntjänsterna Azure, projekthantering och kravspecifikationer samt webbt Teknologi.*

### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *De anställdas möjligheter till distansarbete ska vidareutvecklas tillsammans med Kyrkostyrelsen.*

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålet har nåtts:**

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *En väsentlig risk utgörs av att oförutsedda problem uppkommer i något eller några av systemen, vilket kräver omallokering av resurserna.*
- *En annan risk utgörs av huruvida Kyrkostyrelsens personalresurser inom IT-sektorn är tillräckliga.*

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Konsulter anlitas.*

### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Personal rekryteras endast i syfte att ersätta nuvarande personal.*
- *För utvecklingsarbetet anvisas projektspecifika anslag, så att man håller sig inom den kostnadsram som fastställts för informationsförvaltningen.*
- *Man strävar efter att minska kostnaderna för utrustningen genom förlängning av leasingtiderna och inlösningar under slutet av planeringsperioden.*



## VIESTINTÄPALVELUT (1002100)

Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:

- Vahvistamme vision toteutumista viestinnän keinoin.
- Kytämme viestinnän tiiviisti Espoon seurakuntien arvoihin: armo, oikeudenmukaisuus ja osallisuus.
- Luomme uudenlaista ja vahvempaa näkyvyyttä mediassa ja kaupunkikuvassa.

Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:

### Viestinnän sisällölliset painopisteet

- Kaste ja kummius
- Auttamistyö
- Varhaiskasvatuksen uudet työmuodot
- Vastuu luomakunnasta.

### Media- ja kaupunkikuvanäkyvyyden kasvattaminen

- Tuotetaan pitkäkestoista kampanjasisältöä kaupunkikuvaan.
- Panostetaan mediaviestintään.
- Tiivistetään yhteistyötä Kirkko ja kaupunki - median kanssa.

### Uuden viestintäorganisaation käynnistäminen ja kehittäminen

- Viestintäpalvelut aloittavat yhdessä Esbo svenska församlingin, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan seurakunnan kanssa uuden viestintäorganisaation kokeilun 2020–2021.
- Luodaan yhteistyökäytännöt pilottiseurakuntien kanssa; seurataan kokeilun tuloksia ja kehitetään toimintatapoja joustavasti.
- Palvelu ja työyhteys kokeilun ulkopuolella oleviin seurakuntiin säilyy entisellään.

### Työyhteisöviestinnän kehittäminen

- Uusi intranet otetaan käyttöön keväällä 2020.
- Seurakuntayhtymän työyhteisöviestinnälle luodaan yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt.

## ENHETEN FÖR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER (1002100)

*Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:*

- *Vi främjar realiseringen av visionen med de medel som kommunikationen erbjuder.*
- *Kommunikationen ska präglas av Esbo församlingars värderingar, dvs. nåd, rättvisa och delaktighet.*
- *Vi skapar ny och större synlighet i medierna och i stadsbilden.*

### Mål för verksamheten under budgetåret 2020: Tynqdpunkter för kommunikationens innehåll

- *Dopet och fadderskapet.*
- *Hjälparbetet.*
- *De nya formerna av barnverksamhet.*
- *Ansvar för skapelsen.*

### Ökad synlighet i medier och i stadsbilden

- *Vi producerar långsiktigt material för kampanjer i stadsbilden.*
- *Vi satsar på mediekommunikation.*
- *Vi intensifierar samarbetet med mediet Kirkko ja kaupunki.*

### Etablering och utvecklande av en ny kommunikationsorganisation

- *Enheten för kommunikationstjänster inleder ett försök med en ny kommunikationsorganisation under åren 2020–2021 i samarbete med Esbo svenska församling samt Leppävaaran, Olarin och Tapiolan seurakunta.*
- *Samarbetspraxisen utarbetas tillsammans med pilotförsamlingarna. Resultaten av försöket följs upp och verksamhetsmetoderna utvecklas flexibelt.*
- *Kontakterna till de församlingar som står utanför försöket och de tjänster som tillhandahålls dem kvarstår oförändrade.*

### Utvecklande av den interna kommunikationen inom arbetsgemenskapen

- *Realiseringen av samfällighetens nya intranet inleds under våren 2020.*
- *Gemensamma målsättningar och spelregler ska uppställas för samfällighetens interna kommunikation.*

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Seurakuntien auttamistyön sekä lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn merkitys nousi esiin yhteisökuvatutkimuksessa. Näiden työmuotojen näkyvyyden vaikutusta yhteisökuvaan mitataan seurantatutkimuksella, joka toteutetaan joko syksyllä 2020 tai keväällä 2021. Medianäkyvyyttä ja sosiaalista mediaa seurataan jatkuvasti ja siitä raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä.
- Viestintäpalvelut aloittavat yhdessä Esbo svenska församlingin, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan seurakunnan kanssa uuden viestintäorganisaation kokeilun 2020–2021. Tämän seurauksena Olarin ja Tapiolan seurakuntien tiedottajat siirtyvät viestintäpalveluihin kokeilun ajaksi. Esbo svenskan ja Leppävaaran tiedottajat toimivat samassa työyhteydessä, mutta virat/työsuhteet säilyvät seurakunnissa.

### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Viestintäpalveluissa on viestintäpäällikön virka ja seitsemän työsuhdetta: kuusi tiedottajaa (ml. graafinen suunnittelu, 2 määrääikaista) ja verkkoviestintäsuunnittelija.

### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Markkinointiviestintä.
- Liikkuva kuva ja ääni..
- Sosiaalisen median kehitys.
- Työyhteisöviestintä.
- Digitaaliset palvelut.

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *I samband med imageundersökningen framgick vikten av församlingarnas hjälparbete och det arbete som utförs bland ungdomar. Vilken betydelse dessa verksamhetsformers synlighet har för församlingarnas image kommer att mätas genom en uppföljningsundersökning, som ska genomföras antingen under hösten 2020 eller våren 2021. Församlingarnas mediesynlighet och aktivitet i sociala medier följs kontinuerligt upp, och det rapporteras om saken i samband med verksamhetsberättelsen.*
- *Enheten för kommunikationstjänster inleder ett försök med en ny kommunikationsorganisation under åren 2020–2021 i samarbete med Esbo svenska församling samt Leppävaaran, Olarin och Tapiolan seurakunta. Till följd av detta kommer Olarin och Tapiolan seurakuntas informatörer att överföras till enheten för kommunikationstjänster för den tid försöket pågår. Esbo svenska församlings och Leppävaaran seurakuntas informatörer kommer att höra till samma arbetsgemenskap, men deras tjänster/arbetsavtalsförhållanden kommer att kvarstå i församlingarna.*

### **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- *Vid enheten för kommunikationstjänster finns en kommunikationschef som är anställd i tjänsteförhållande och sju anställda i arbetsavtalsförhållanden: sex informatörer (inkl. grafisk planering, två deltidsanställda) och en webbkommunikationsplanerare.*

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Marknadsföringskommunikation.*
- *Rörliga bilder och ljud.*
- *Utvecklande av verksamheten i sociala medier.*
- *Arbetsgemenskapskommunikation.*
- *Digitala tjänster.*

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite ja ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Kirkon ilmasto-ohjelman pohjalta kannustamme Espoon seurakuntien viestinnässä seurakuntalaisia ekologisiin valintoihin ja pidämme esillä seurakuntien ympäristötyötä ja kristillistä toivon ja kiitollisuuden näkökulmaa.
- Painotuotteiden tuottamista harkitaan tarkasti ja tuotannossa käytetään ainoastaan ympäristöystävällisiä materiaaleja.
- Tuotetaan ympäristöaiheisia uutisia, juttuvinkkejä tai somesisältöjä kuukausittain. Ympäristöaiheisen viestinnän määrä ja tavoittavuus raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä.

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Uuden viestintäorganisaation käynnistäminen ei suju suunnitelmien mukaan tai ilmenee ennakoinnattomia ongelmia.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Hyvä suunnittelu jo vuoden 2019 puolella. Selkeät vastualueet ja ohjeistukset mukana kokeilussa oleville työyhteisöille. Tiivis ja avoin yhteistyö kaikilla tasoilla.

### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Viestintäpalveluissa ei ole sopeuttamistarvetta vuoden 2020 osalta. Seurakuntalehden vuotuiset kulut laskivat yhteisen median perustamisen myötä. Kirkko ja kaupungin määräraha on 1,14 miljoonaa euroa vuodelle 2020.
- Uuden viestintäorganisaation kokeilun vuoksi viestintäpalvelujen vuoden 2020 talousarvioon on siirretty Olarin seurakunnan määräraha 82 857 euroa ja Tapiolan seurakunnan määräraha 81 087 euroa. Summat sisältävät sekä tiedottajien palkkakustannukset että toimintamäärärahat.

### **Miljömål för budgetåret 2020 och indikatorer för bedömning av hur miljömålet har nåtts:**

- *På basis av kyrkans klimatprogram sporrar vi i Esbo församlingars kommunikation församlingsmedlemmarna till ekologiska val. Vi framhåller församlingarnas miljöarbete och aspekter som hör samman med det kristna hoppet och tacksamheten.*
- *Vi överväger noggrant huruvida tryckta produkter alls ska framställas, och vid framställningen används endast miljövänliga material.*
- *Vi tillhandahåller månatligen nyheter och tips om artiklar med miljötema samt material rörande miljön för sociala medier. Vi rapporterar om den miljörelaterade kommunikationens omfattning och genomslagskraft i samband med verksamhetsberättelsen.*

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *En risk utgörs av att etableringen av den nya kommunikationsorganisationen inte löper enligt planerna och av att det uppkommer oförutsedda problem i samband med dess etablering.*

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *God planering sker redan under år 2019. Ansvarsområdena är tydliga och de arbetsgemenskaper som är delaktiga i försöket ges adekvata anvisningar. Nära och öppet samarbete bedrivs på alla nivåer.*

### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *För kommunikationstjänsternas del finns det inte något behov av Anpassningsåtgärder under år 2020. De årliga kostnaderna för församlingstidningen har minskat i och med övergången till huvudstadsregionens gemensamma medier. Anslaget för Kirkko ja kaupunki är 1,14 miljoner euro för år 2020.*
- *På grund av försöket med den nya kommunikationsorganisationen har 82 857 euro av Olarin seurakuntas anslag för år 2020 och 81 087 euro av Tapiolan seurakuntas anslag överförts till budgeten för enheten för kommunikationstjänster. Dessa summor innefattar såväl informatörernas lönekostnader som verksamhetsanslag.*

## 2.2 PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ – FÖRSAMLINGSARBETET I LOKALFÖRSAMLINGARNA

### 2.2.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG

	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
<b>Seurakunnat yhteensä För- samlingarna totalt</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	1 204	1 014 300	1 156 320	14,0%	1 156	1 156
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	20 080	20 484 200	20 595 476	0,5%	20 535	20 699
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-18 876	-19 469 900	-19 439 156	-0,2%	-19 379	-19 543
<b>Esbo Svenska</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	109	67 000	74 820	11,7%	75	75
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	1 898	1 930 800	1 932 420	0,1%	1 932	1 932
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-1 789	-1 863 800	-1 857 600	-0,3%	-1 858	-1 858
<b>Espoonlahti</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	217	200 000	200 000	0,0%	200	200
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	3 707	3 751 000	3 773 300	0,6%	3 773	3 773
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-3 490	-3 551 000	-3 573 300	0,6%	-3 573	-3 573
<b>Espon Tuomiokirkko</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	467	400 000	430 000	7,5%	430	430
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	5 854	5 862 000	5 944 800	1,4%	5 885	5 885
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-5 387	-5 462 000	-5 514 800	1,0%	-5 455	-5 455
<b>Leppävaara</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	114	102 000	100 000	-2,0%	100	100
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	2 833	2 909 000	2 929 700	0,7%	2 930	2 930

	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-2 719	-2 807 000	<b>-2 829 700</b>	0,8%	-2 830	-2 830
<b>Olari</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	145	120 000	<b>230 000</b>	91,7%	230	230
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	3 132	3 326 100	<b>3 390 843</b>	1,9%	3 391	3 474
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-2 986	-3 206 100	<b>-3 160 843</b>	-1,4%	-3 161	-3 244
<b>Tapiola</b>						
<b>Toimintatuotot Verksamhet- sintäkter</b>	152	125 300	<b>121 500</b>	-3,0%	122	122
<b>Toimintakulut Verksamhets- kostnader</b>	2 656	2 705 300	<b>2 624 413</b>	-3,0%	2 624	2 706
<b>TOIMINTAKATE VERKSAM- HETS BIDRAG</b>	-2 504	-2 580 000	<b>-2 502 913</b>	-3,0%	-2 503	-2 584

## 2.2.2 PERUSTELUT – MOTIVERING

Seurakuntien määräraha on jaettu kullekin seurakunnalle läsnä olevan väkiluvun suhteessa. Vuoden 2020 määrärahat on laskettu 1.1.2019 toteutuneen läsnä olevan väkiluvun suhteessa. Talousarvion 2019 jäsenkohtaista summaa, 115,00 euroa, on nostettu 116,50 euroon vuodelle 2020. Suunnittelukauden lopussa määräraha olisi 117,50 euroa/jäsen, mikäli talous antaa myöten.

Seurakuntien jäsenkohtaiset määrärahat suunnittelukaudella 2020–2022 ovat seuraavat:

*De anslag som anvisas församlingarna har fördelats mellan dem i förhållande till antalet närvarande församlingsmedlemmar. Anslagen för år 2020 har beräknats på grundval av antalet närvarande församlingsmedlemmar 1.1.2019. Det anslag per medlem som anvisats i budgeten för år 2019, dvs. 115,00 euro per medlem, har höjts till 116,50 euro för år 2020. I slutet av planeringsperioden kommer anslaget att vara 117,50 euro/medlem, ifall ekonomin tillåter det.*

*Församlingarnas anslag per medlem är under planeringsperioden 2020–2022 följande:*

Talousarviovuosi Budgetår	Määräraha per jäsen Anslag per medlem	Ero edelliseen vuoteen (%) Förändring från året innan (%)
(2018) toteutunut - realiserat	114,00 €	
(2019) myönnetty - beviljat	115,00 €	
<b>2020</b>	<b>116,50 €</b>	<b>1,29 %</b>
2021	117,00 €	0,43 %
2022	117,50 €	0,43 %

Esbo svenska församlingin vaikeahoitoisuuden takia sen osuuteen on lisätty 7 % suuruinen lisämääräraha.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnalle on laskettu lisäksi 13 000 euroa ylimääräistä lisää Espoon tuomiokirkon ja tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalon vahtimestarikustannusten kattamiseen, jotka aiheutuvat siitä, että näitä tiloja käyttävät poikkeuksellisen paljon myös muut Espoon seurakunnat, eikä niiltä veloiteta erikseen vahtimestaripalveluita. Lisäksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnalle annetaan 12 000 € määrärahalisäys englanninkielisten jumalanpalvelusten aiheuttamia ylimääräisiä vahtimestarikuluja varten. Yhteisen kirkkovaltuuston 25.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti Espoon tuomiokirkkoseurakunnan määrärahaan on lisätty 60 000 euroa poikkeuksellisen suuren rippikoululaisten määrän aiheuttamien kulujen kattamiseksi.

Olarin sekä Tapiolan seurakunnan määrärahoista on vähennetty viestintäpalveluihin siirtyneiden tiedottajien aiheuttamat kulut.

Seurakuntien ilmoittamia tulomäärärahoja vastaavat summat lisätään myös menomäärärahoihin. Vuoden 2020 määrärahan jakoperusteena on ollut seurakuntien väkiluku 1.1.2019 seuraavasti:

ES	EL	ET	L	O	TA	Jäseniä yhteensä – Medlemmar totalt
14 902	30 672	46 608	24 289	27 843	22 180	166 494

Jaettava määräraha/jäsen vuodelle 2020 kasvaa 1,3 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2021 määrärahojen jakoperusteena on ollut arvioitu väkiluku vuodelle 2020 ja vuoden 2022 jakoperusteena arvioitu väkiluku 2021. Seurakuntien väkilukuennusteen lähteenä on ollut kaupungin väestöennuste vuosille 2014–2024. Seurakuntien väkiluvun osuuden kaupungin väkiluvusta on arvioitu pienenevän vuosittain keskimäärin 1 %-yksiköllä.

*Esbo svenska församlingens anslag har på grund av församlingens svårskötsel utökats med ett tilläggsanslag på 7 %.*

*Espoon tuomiokirkkoseurakunta har beviljats ett extra anslag på 13 000 euro för vaktmästarkostnaderna för Esbo domkyrka och domkyrkans församlingsgård. Dessa lokaler används nämligen exceptionellt mycket också av de andra församlingarna i Esbo, vilka inte särskilt debiteras för vaktmästartjänsterna. Dessutom beviljas Espoon tuomiokirkkoseurakunta ett tilläggsanslag på 12 000 € för de extra vaktmästarkostnader som de engelskspråkiga gudstjänsterna medför. Enligt det beslut som gemensamma kyrkofullmäktige fattat 25.9.2019 har Espoon tuomiokirkkoseurakuntas anslag utökats med 60 000 euro för att täcka de kostnader som orsakas av den exceptionellt stora skriftskolåldersklassen.*

*Olarin och Tapiolan seurakuntas anslag har minskats med kostnaderna för de informatörer som har överförts till enheten för kommunikationstjänster.*

*Församlingarnas anslag utökas också med summor som motsvarar de beräknade inkomster som församlingarna har uppgett. Anslaget för år 2020 fördelas på grundval av församlingarnas medlemsantal 1.1.2019, som uppgår till följande:*

*För år 2020 ökar anslaget per medlem med 1,3 % i förhållande till året innan. Fördelningen av anslaget för år 2021 grundar sig på det uppskattade medlemsantalet år 2020, och fördelningen av anslaget för år 2022 grundar sig på det uppskattade medlemsantalet år 2021. Uppskattningen av församlingarnas medlemsantal grundar sig på stadens befolkningsprognos för åren 2014–2024. Enligt prognosen kommer församlingsmedlemmarnas andel av stadens invånarantal att minska med i genomsnitt en procent per år.*

## **Toimintatulot**

Seurakunnat ovat ilmoittaneet, paljonko niille arvioidaan kertyvän tuloja erilaisista maksuista. Tuloja vastaava summa on merkitty tulohyvityksenä menomäärärahojen puolelle. Täten seurakunnilla on käytettävissään täsmälleen se tulojen määrä, joka niille kertyy. Seurakuntaneuvostot hyväksyvät paikallisseurakuntien tehtäväaluekohtaiset määrärahat ja tavoitteet. Yhtymän talousarviossa esitetään vain päälinjaukset ja tavoitteet karkealla tasolla.

## **Kustannusten kohdentaminen**

Kustannusten kohdentamista varten seurakuntien eri työntekijöiden palkkakustannukset kohdennetaan eri tehtäväalueille siinä suhteessa, mikä kunkin työpanos ao. tehtäväalueella on. Palkkamäärärahat kohdennetaan seurakunnan talousarviossa, jonka seurakuntaneuvosto hyväksyy.

## **Verksamhetsinkomster**

*Församlingarna har uppgett hur stora inkomster de beräknas få på basis av olika avgifter. En summa som motsvarar dessa inkomster har antecknats som inkomstgottgörelse på anslagssidan. Församlingarna får således förfoga över ett belopp som exakt motsvarar deras inkomster. Församlingsråden godkänner de anslag och målsättningar som hänför sig till de olika sektorerna i lokalförsamlingarna. I samfällighetens budget presenteras endast de huvudsakliga riktlinjerna och målsättningarna på en allmän nivå.*

## **Allokering av kostnaderna**

*För att kostnaderna ska kunna allokeras till rätt sektorer har de församlingsanställdas lönekostnader fördelats mellan de olika sektorerna i det förhållande som motsvarar de anställdas arbetsinsats inom varje sektor. Löneanslagen allokeras i respektive församlings budget, som godkänns av församlingsrådet.*

### 2.2.2.1 ESBO SVENSKA FÖRSAMLING (210)

**Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Esbo svenska församling toimii ruotsinkielisten ja kaksikielisten espoolaisten keskuudessa tavoitteenaan lisätä tietoisuutta kirkosta Esboossa ja vahvistaakseen espoolaisten jäsenyyttä omaan seurakuntaansa.
- Seurakunta tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun seurakuntien ja Mellersta Nylands prosterin kanssa, Espoon suomenkielisten seurakuntien kanssa, kirkon ruotsinkielisen työn, Espoon kaupungin, yhdistysten, palvelutalojen ja vanhainkohtien, päiväkotien ja koulujen kanssa.
- Seurakunnan tulevaisuusasiakirjasta nousevina tavoitteina painotetaan erityisesti, että 'Kohtaamisemme on kuuntelevaa ja kunnioittavaa' ja 'Arvostamme jäsenyyttä'.

**Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Korostamme kasteen merkitystä.
- Tuemme kummeja heidän tehtävässään.
- Noudatamme ympäristösuunnitelman tavoitteita kaikessa toiminnassa.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Seurakunnan jäsenille kohdistetut kyselytutkimukset.
- Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa henkilökohtaisesti ja työkokouksissa.
- Luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa järjestetyt arviointitilaisuudet.

**Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Virat 20, työsuhteet 10, yhteensä 30.

**Suunnittelukauden 2020–2022 koulutus suunnitelman painopisteet:**

- Ympäristötyö.
- Psykososiaalinen tuki.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- *Esbo svenska församling utövar kristen verksamhet bland svensk- och flerspråkiga esbobor, i syfte att utöka medvetandet om kyrkan i Esbo, stärka medlemskapet och gemenskapen med församlingen.*
- *Församlingen samarbetar med församlingarna i huvudstadsregionen och i Mellersta Nylands prosteri, med de finska församlingarna i Esbo, med Kyrkans central för det svenska arbetet, Esbo stad, föreningar, serviceboende och vårdhem för seniorer, daghem och skolor.*
- *Från Framtidsredogörelsen lyfter vi upp "Vårt bemötande är lyssnande och respektfullt" och "Vi värdesätter medlemskapet".*

**Mål för verksamheten budgetåret 2020:**

- *Vi lyfter fram dopets betydelse.*
- *Vi stöder faddrarna i deras roll.*
- *Vi fullföljer miljöplanen inom hela verksamheten.*

**Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Vi utvärderar verksamheten med hjälp av enkäter bland församlingsmedlemmarna.*
- *Vi för utvecklingssamtal med anställda enskilt och under konferenser.*
- *Vi ordnar utvärderingstillfällen med förtroendevalda, anställda och frivilliga medarbetare.*

**Personalplan för budgetåret 2020:**

- *Tjänster: 20, arbetsavtalsförhållanden: 10, sammanlagt: 30*

**Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Miljöverksamhet.*
- *Psykosocialt stöd.*



**Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme.
- Käytämme Reilun kaupan tuotteita.
- Osallistumme aktiivisesti seurakuntayhtymässä käynnissä olevaan prosessiin uuden ympäristösertifikaatin ottamiseksi käyttöön.

**Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Arvioimme tavoitteiden toteutumista kirjallisesti kuukausittain kaikilla työaloilla.

**Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Henkilökunnan hyvinvointi voi heikentyä resurssien vähentyessä.
- Vaikeudet pätevän henkilöstön rekrytoinnissa virkojen tai tehtävien vapauduttua.
- Esbo svenska församlingin toiminta-alue on maantieteellisesti laaja. Tämä tarkoittaa, että seurakuntalaisten hyvän palvelun varmistamiseksi on lisättävä resursseja; on varattava nykyistä enemmän aikaa työn suorittamiseen ja nykyistä enemmän taloudellisia resursseja.

**Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen.

**Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Palvelussuhteiden lukumäärän määräytymisen seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti.
- Toimintamenojen sopeuttaminen käytettävissä olevien resurssien mukaiseksi.
- Tällä hetkellä täyttämättä olevaa kappalaisen virkaa ei julisteta haettavaksi.

**Mål för miljöverksamheten under budgetåret 2020:**

- *Vi arbetar miljömedvetet inom alla sektorer.*
- *Vi använder varor med märket Rättvis handel.*
- *Vi deltar aktivt i samfällighetens process med att ta i bruk ett nytt miljöcertifikat.*

**Mätinstrument för utvärdering av målen för miljöverksamheten**

- *Vi utvärderar målen skriftligt 1 gång/år inom alla sektorer.*

**Eventuella risker som kan utgöra hot för realiseringen av verksamhetsmålen 2020:**

- *Personalens välmående i arbetet kan försämrars då resurserna minskar.*
- *Svårt att rekrytera behörig personal ifall tjänster/befattningar blir lediga.*
- *Esbo svenska församling är en geografiskt vidsträckt församling. Detta kräver utökade resurser tidsmässigt och ekonomiskt för att betjäna församlingsmedlemmarna väl.*

**Åtgärder för att minimera riskerna:**

- *Vi strävar efter att upprätthålla personalens välmående.*

**Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Åtgärder vidtas utifrån församlingens beslut om tjänsternas och arbetsavtalens antal.*
- *Vi anpassar verksamhetsutgifterna till de ekonomiska resurserna.*
- *Den obesatta kaplanstjänsten ledigförklaras inte.*

## 2.2.2.2 ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA (220)

Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:

Toiminnan, talouden ja henkilöstön sekä tilojen kehittämisen päämääränä on toimia ”evankeliumin puolesta - ihmisen puolella”. Visiomme ja toiminta-ajatuksemme mukaisesti: **”Seurakunta on merkittävä kristillistä uskoa, toivoa ja lähimmäisenrakkautta vahvistava yhteisö, joka on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.”**

Tarkastelun lähtökohta tässä on kirkon strategia 2020 ”Kohtaamisen kirkko” ja Espoon seurakuntien sekä Espoonlahden seurakunnan tulevaisuusasiakirja vuosille 2017-2021. Tämä näkyy erityisesti neljässä tärkeässä peruslinjauksessa:

- **Nostamme sanoman esiin.** *”Puheemme Jumalasta ja tekomme ovat rohkeita, monipuolisia ja yllättäviä”.* Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Suurin osa seurakunnan jäsenten lapsista kastetaan. Kaikessa vuorovaikutuksessa pidetään huoli kirkon sanoman selkeydestä ja omasta kristillisestä identiteetistä.
- **Kohtaaminen koskettaa.** *”Kohtaamisemme on kuuntelevaa ja kunnioittavaa”.* Seurakunta ruokkii sekä aineellisen, henkisen että hengellisen nälän keskellä eläviä ihmisiä. Myönteiselle vuorovaikutukselle ja viestinnälle luodaan tilaa, vihapuheeseen puututaan lempeän tiukasti. Vältämme vastakkainasettelua ja etsimme yhteyttä eri tavalla ajattelevien kristittyjen kesken.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

*Målsättningen med utvecklandet av verksamheten, ekonomin, personalresurserna och lokalerna är att vi ska kunna ”arbeta för evangeliet och stå vid människors sida”. Av vår vision och verksamhetsidé framgår följande: ”Församlingen är en viktig gemenskap som stärker tron, framtids hoppet och kärleken till vår nästa, och som är närvarande såväl i vardagslivet som vid högtidsstunder.”*

*Utgångspunkten för granskningen utgörs här av kyrkans strategi 2020 ”En mötande kyrka”, Esbo församlingars strategi och Espoonlahden seurakuntas framtidsredogörelse för åren 2017–2021. Detta framgår i synnerhet av de fyra viktiga grundläggande riktlinjerna:*

- **Vi lyfter fram budskapet.** *”Vi presenterar Gud på ett frimodigt, mångsidigt och överraskande sätt i ord och gärning.”* Församlingsmedlemmarna deltar i planeringen och genomförandet av verksamheten. För att vi ska nå alla människor förmedlar vi budskapet fördomsfritt och interaktivt också med hjälp av nya kommunikationsmedel. Vi stöder den andliga tillväxten i alla livsskeden. Största delen av församlingsmedlemmarnas barn ska bli döpta. Vi ser i samband med all interaktion till att kyrkans budskap är tydligt och drar försorg om vår egen kristna identitet.
- **Mötet ska beröra.** *”Vårt bemötande är lyssnande och respektfullt.”* Församlingen bemöter behoven hos människor som lever i såväl materiell som andlig hunger. Vi skapar rum för växelverkan, och ingriper i hatpropaganda med mild fasthet. Vi undviker motsättningar och strävar efter att skapa gemenskap mellan kristna som tänker på olika sätt.

- **Rakastamme lähimmäistä.** Seurakunnan tulee tunnistaa ihmisten tarpeet ja reagoida niihin kaikilla tasoilla. Tuomme toivoa ilmastoahdistuksen keskellä eläville. Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla. Seurakunta viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti. Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa toimimalla ekologisesti ja hiilijalanjälkeämme vähentäen.
- **Arvostamme jäsenyyttä ja elämme luontevasti muutoksessa.** Seurakunta on vuorovaiikutteisesti läsnä jäsentensä elämän taitekohdissa ja saavuttaa pyhien toimitustensa myötä niitäkin, jotka ovat kirkosta ja sen uskosta vierantuneita. Luottamus paikallisseurakuntaan säilyy, vaikka jäsenmäärä laskeekin. Muodostamme toimintamme matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi, monikieliseksi ja -kulttuuriseksi.
- **Vi visar kärlek till vår nästa.** *Församlingen ska identifiera människors behov och bemöta dem på alla nivåer. Vi skapar hopp för dem som bär ångest över klimatförändringen. Vi arbetar för dem som är i en sårbar ställning i vårt eget land och i utlandet. Församlingen informerar på ett trovärdigt sätt om sina värderingar och om de goda gärningar som församlingen utför. Vi bygger en bättre värld för kommande generationer genom att handla ekologiskt och minska vårt koldioxidavtryck.*
- **Vi värdesätter medlemskapet och anpassar oss till förändringar.** *Församlingen är interaktivt närvarande i brytningskedena i församlingsmedlemmarnas liv och når genom sina heliga förrättningar också dem som har fjärrmat sig från kyrkan och dess tro. Förtroendet för lokalförsamlingen består, även om medlemsantalet minskar. Vi utformar vår verksamhet så att vi erbjuder flerspråkiga och mångkulturella mötesplatser med låg tröskel.*

#### Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:

- Toiminnan strateginen tarkastelu toteutetaan neljän kysymyksen avulla: 1) Mistä on pidettävä kiinni, 2) mistä on luovuttava, 3) mitä on kehitettävä ja 4) mille on oltava herkkänä?
- Yleisenä linjauksena on toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja yhteistyön vahvistaminen muiden kristillisten toimijoiden kanssa.
- Pidetään kiinni julistuksen ja toiminnan Kristus-keskeisyydestä, vahvistetaan seurakunnan hengellistä identiteettiä vieraanvaraisena jumalanpalvelusyhteisönä ja pidetään huolta lasten ja nuorten hengellisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä huolehditaan osaltamme Espoon maahanmuuttajista.
- Yhteiskunnan eriarvoistumisen myötä vahvistetaan yhteisvastuullisuutta ja seurakunnan diakonista näkyvyyttä (ei vain diakoniatyöntekijöiden vastuulla).
- Monikulttuurisuus hyödynnetään voimavarana: maahanmuuttajia valmennetaan ja koulutetaan nykyistä enemmän seurakunnan työntekijöiksi ja vapaaehtoisiksi toimijoiksi tavoittamaan niitä, jotka eivät vielä ole seurakunnan jäseniä.

#### Mål för verksamheten under budgetåret 2020:

- *En strategisk granskning av verksamheten ska genomföras med hjälp av följande fyra frågor: 1) Vad ska vi hålla fast vid? 2) Vad ska vi avstå från? 3) Vad behöver utvecklas? 4) Vad ska vi vara lyhörda för?*
- *Den allmänna riktlinjen är att utveckla verksamheten och anpassa den till en omvärld som förändras i snabb takt, samt att stärka samarbetet med andra kristna aktörer.*
- *Vi håller fast vid att Kristus ska stå i centrum för förkunnelsen och verksamheten, vi stärker församlingens andliga identitet som en inbjudande gudstjänstgemenskap och vi drar försorg om det andliga och sociala välmåendet bland barn och unga samt bär vårt ansvar för invandrarna i Esbo.*
- *I och med att den samhällliga ojämlikheten ökar arbetar vi för att stärka solidariteten och församlingens diakonala synlighet (detta hör inte bara till diakoniarbetarnas ansvarsområde).*
- *Pluralismen utnyttjas som en resurs: invandrare tränas och utbildas i allt större utsträckning till församlingsanställda och till frivilliga medarbetare som kan nå dem som inte ännu är medlemmar i församlingen.*

- Viestinnässä ollaan ajan hermolla, koulutetaan viestinnän osaajia (mahdollisuus työntekijävaihtoon) ja hyödynnetään monipuolistuvan sosiaalisen median mahdollisuuksia. Espoonlahden kirkon ja Soukan kappelin ulkoseiniin tulee suuret infotaulut, joiden myötä sekä sanomamme että toimintamme tulee paremmin nähtyksi.
- Uudet seurakunnan jäsenet otetaan huomioon erityisellä tervetuliaistapahtumalla.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Tilastojen perusteella tehtävä toiminnan tavoittavuuden arviointi.
- Seurakuntalaisilta, työntekijöiltä, luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä saatu palaute.
- Keräämme aktiivisesti palautetta seurakuntalaisilta ja yhteistyökumppaneiltamme.

#### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

##### Virat ja työsuhteet:

- Ns. ”luonnollisen poistuman” myötä jokaista vapautuvaa virkaa ja työsuhdetta arvioidaan kriittisesti mm. tehtävänkuvia muokkaamalla ja työalojen keskinäistä yhteistyötä tiivistämällä sekä vapaaehtoisten osaamista hyödyntämällä.
- Yksi kappalaisen virka on vähennetty vuoden 2018 alusta lukien, toinen kappalaisen virka vähennetään vuoden 2020 alusta lukien.
- Vahtimestaritarpeen täsmentäminen suunnittelukauden aikana.
- Virkoja on v. 2020 seuraavasti: papit 10, kanttorit 4, diakoniavirat 1+7, nuorisotyön virat 1+6, lapsi- ja perhetyön virat 4, julistustyön virat 2; virat yhteensä: 35.
- Työsuhteita on v. 2020 seuraavasti: lastenohjaajat 11, musiikkileikkikoulunopettaja 1, kirkon palveluskunta 10, tiimien ja työalojen sihteerit 4, tiedottaja 1; työsuhteet yhteensä: 27.

- *Inom kommunikationen följer vi vår tid och utbildar experter på kommunikation (möjligheter till utbyte av anställda). Vi utnyttjar de möjligheter som de allt mångsidigare sociala medierna ger. Esbovikens kyrkas och Sökö kappells fasader ska förse med stora infotavlor med hjälp av vilka både vårt budskap och vår verksamhet får större synlighet.*
- *Nya församlingsmedlemmar uppmärksammas genom ett särskilt välkomstenemang.*

#### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Statistikbaserad bedömning av hur väl verksamheten har nått målgrupperna.*
- *Respons av församlingsmedlemmar, anställda, förtroendevalda och intressentgrupper.*
- *Vi inhämtar aktivt respons från församlingsmedlemmar och samarbetsparter.*

#### **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

##### Tjänster och arbetsavtalsförhållanden:

- *Varje anställningsförhållande ska kritiskt granskas i samband med den naturliga avgången, bl.a. genom att uppgiftsbeskrivningarna bearbetas, det inbördes samarbetet mellan sektorerna intensifieras och de frivilliga medarbetarnas kunskande utnyttjas.*
- *En kaplanstjänst drogs in vid ingången av år 2018. En annan kaplanstjänst kommer att dras in vid ingången av år 2020.*
- *Behovet av vaktmästartjänster ska preciseras under planeringsperioden.*
- *År 2020 finns följande anställda i tjänsteförhållanden i församlingen: 10 präster, 4 kantorer, 1+7 diakoner, 1+6 ungdomsarbetsledare, 4 barn- och familjearbetsledare, 2 tjänster inom förkunnelsearbetet; sammanlagt 35 anställda i tjänsteförhållanden.*
- *År 2020 finns följande anställda i arbetsavtalsförhållanden i församlingen: 11 barnledare, 1 musiklekskollärare, 10 anställda inom kyrkbetjäningen, 4 sekreterare för teamen och verksamhetssektorerna, 1 informatör; sammanlagt 27 anställda i arbetsavtalsförhållanden.*

### Määräaikaiset tehtävät:

- Siviilipalveluhenkilöiden käyttämistä edelleen harkitaan, oppisopimusopiskelijoita otetaan (2 oppisopimusopiskelijaa 2020).
- Vuonna 2020 rippikoulun kausityöntekijöitä 6, tarvittaessa työhön kutsuttavia vahtimestareita ja emäntiä 7; määräaikaisia työsuhteita yhteensä 15.

### Visstidsanställningar:

- *Möjligheterna att använda sig av civiltjänstgörare ska övervägas, och läroavtalsstuderande ges plats i församlingen (2 läroavtalsstuderande år 2020).*
- *År 2020 finns 6 säsongsanställda inom skriftskolan och 7 vaktmästare och värdinnor som inkallas enligt behov; sammanlagt 15 visstidsanställda.*

<b>Nimike Beteckning</b>	<b>virka tjänsteförhållande</b>	<b>työsuhde arbetsavtalsförhållande</b>
Kirkkoherra Kyrkoherde	1	
Kappalainen Kaplan	3	
Seurakuntapastori Församlingspastor	6	
Kanttorit Kantor	4	
Johtava diakonian virka Ledande diakonitjänsteinnehavare	1	
Diakonit Diakoniarbetare	7	
Johtava nuorisotyönohjaaja Ledande ungdomsarbetsledare	1	
Nuorisotyö Ungdomsarbetare	6	
Johtava julistustyöntekijä Ledande förkunnelsearbetare	1	
Kv-työn sihteeri Sekreterare för det internationella arbetet	1	
Lapsi- ja perhetyö Barn- och familjearbetare	4	
Musiikkileikkikoulun opettaja Musiklekskoslärare		1
Lastenhojaajat Barnledare		11
Kasvatuksen sihteeri Sekreterare för fostringsarbetet		1
Toimistosihteerit Byråsekreterare		3
Tiedottaja Informatör		1
Ylivahtimestari Övervaktmästare		1
Vahtimestarit Vaktmästare		5
Emännät Värddinnor		2
Siivoojat Lokalvårdare		2
Oppisopimusopiskelijat Läroavtalsstuderande		2
Tarvittaessa töihin kutsuttavat vahtimestarit ja emännät Vaktmästare och värddinnor som inkallas enligt behov		7
Rippikoulun kausityöntekijät Säsongsarbetare inom skriftskolan		6
	<b>YHT./TOT. 35</b>	<b>YHT./TOT. 42</b>

### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Seurakuntayhtymän ja hiippakunnan omat koulutukset tasapuolisesti kaikille.
- Tiimeissä sovitut osaamisvajeen täydentämiset.
- Johtamis- ja viestintäkoulutus.
- Kristuksesta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kristillisen identiteetin vahvistaminen.

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Alla anställda ges på ett jämlikt sätt möjligheter att delta i samfällighetens och stiftets egna utbildningar.*
- *Komplettering av bristen på kompetenskunande i teamen.*
- *Utbildning i ledning och kommunikation.*
- *Att nå ut till människor som är fjärrmade från Kristus och att stärka den kristna identiteten.*

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Paperijätteen ja muiden jätteiden tavoitteellinen vähentäminen ja lajittelu.
- Kirkon, kappeliin ja vuokratilojen ympäristön siisteydestä huolehtiminen.
- ESRKY:n ympäristöohjelman (ISO-standardin) mukaiset toimenpiteet.

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Kierrätyksen ja lajittelun onnistuminen.
- Reilun kaupan tuotteiden menekki.
- Lähi- ja ylijäämäruuan käyttäminen diakoniaruokailuissa.

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Henkilöstön vähenemisestä aiheutuva toiminnan dynaamisuuden hiipuminen ja jäljelle jäävän henkilöstön uupuminen.
- Taloudellinen tilanne jatkuu yhä epävarmana, toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja uudet sopeuttamistoimenpiteet kesken talousarviovuoden.
- Viestinnän tehottomuus.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Koulutuksella, perehdytyksellä, työnohjauksella ja työntekijöiden sekä vapaaehtoisten muutosvalmennuksella, toiminnan priorisoinnilla ja muulla henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisella yhdessä työterveyshuollon ja yhteistyökumppaneiden kanssa hillitään henkilöstön väsymistä ja pidetään toiminta dynaamisena.
- Taloutta suunnitellaan yhdessä seurakuntayhtymän ja kokonaiskirkon kanssa pitkäjänteisesti ja realistisesti.
- Keskitytään seurakunnan perustehtävän osamiseen ja dynaamiseen hoitamiseen.

### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Pappersavfallet och det övriga avfallet ska sorteras och avfallsmängden ska målmedvetet minska.*
- *Kyrkans, kapellens och hyreslokalernas omgivning ska hållas snygg.*
- *De åtgärder som framgår av Esbo kyrkliga samfällighets miljöprogram (och som är förenliga med ISO-standarderna) ska vidtas.*

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- *Återvinning och avfallssortering har bedrivits framgångsrikt.*
- *Rättvisemärkta produkter har god åtgång.*
- *Närproducerad mat och överskottsmat används för diakonimåltiderna.*

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *Personalnedskärningarna medför en risk för att verksamheten blir mindre dynamisk samt en risk för utmattning bland den återstående personalen.*
- *En risk utgörs av att den osäkra ekonomiska situationen fortgår, omvärlden förändras i allt snabbare takt och nya anpassningsåtgärder behövs under budgetåret.*
- *En annan risk utgörs av att kommunikationen är ineffektiv.*

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Genom utbildning, introduktion i arbetet, arbetshandledning, förändringscoaching för anställda och frivilliga medarbetare, prioriteringar rörande verksamheten samt åtgärder för trygghet av arbetshälsan strävar man i samarbete med personalhälsovården och samarbetsparterna efter att förebygga utmattning bland personalen och se till att verksamheten fortsättningsvis är dynamisk.*
- *Långsiktig och realistisk ekonomiplanering utförs tillsammans med samfälligheten och rikskyrkan.*
- *Vi fokuserar på kunskaper i fråga om församlingens grundläggande uppgifter och på dynamisk skötsel av dessa uppgifter.*

### Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:

- Seurakunnan ammatti- ja ikärakenteesta johtuen säästötavoitetta vuodelle 2020 on hankala saavuttaa tasapuolisesti kaikkien ammattiryhmien osalta ja pelkästään eläköitymistä hyväksi käyttäen. Jos laskennallisesti eläkkeelle siirtymistä arvioidaan alimman 63 vuoden 9 kk:n ja ylimmän 70 vuoden perusteella, eläkkeelle siirtyvien määrää vuosina 2020–2022 voidaan arvioida seuraavan laskelman mukaisesti:

Työntekijäryhmät – Personalgrupp	2020/63 v./år	2021/63 v./år	2022/63 v./år
Papit Präster	-	2	-
Kanttorit Kantorer	-	-	-
Diakoniatyöntekijät Diakoniarbetare	-	-	-
Nuorisotyöntekijät Ungdomsarbetare	-	-	-
Lapsi- ja perhetyöntekijät Barn- och familjearbetare	2	1	-
Toimistotyöntekijät Kanslianställda	1	1	-
Kirkonpalveluskunta Anställda inom kyrkbetjäningen	-	2	1

- Tässä laskelmassa on huomattava, että neljä työntekijää saavuttaa / on saavuttanut vuonna 2020 varhaisimman eläkeiän eli 63 vuotta 9 kuukautta. Määräaikaissuoksien uusimatta jättäminen on mahdollista lähinnä lastenohjaajien työsuhteissa.
- Sopeuttamistavoitteisiin tehdään myös korjaavia toimenpiteitä muun toimintamäärärahän leikkauksilla; harkitaan tarvittaessa myös henkilöstön lomauttamista, jos taloustilanne kiristyy.

### Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:

- På grund av yrkes- och åldersstrukturen i församlingen är det svårt att uppnå sparmålsättningen för år 2020 enbart med hjälp av pensioneringar och på ett sätt som är jämlikt för alla yrkesgruppers del. Ifall de beräknade pensioneringarna granskas utifrån den lägsta pensionsåldern på 63 år 9 månader och den högsta pensionsåldern på 70 år, kan antalet personer som kommer att gå i pension under åren 2020–2022 beräknas enligt följande:

- I denna kalkyl bör det noteras att fyra anställda år 2020 har uppnått/kommer att uppnå den lägsta pensionsåldern, dvs. 63 år 9 månader. Möjligheten att inte förlänga viss-tidsanställningar kan utnyttjas närmast då det gäller arbetsavtalsförhållanden för barnledare.
- Dessutom vidtas korrigerande åtgärder i fråga om anpassningsmålsättningarna genom nedskärningar av övriga verksamhetsanslag. Vid behov övervägs också permitteringar av personalen, ifall den ekonomiska situationen stramas åt.

### 2.2.2.3 ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA (230)

**Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johdetut linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Tulevaisuusasiakirjan toimenpide-ehdotuksia työstetään ja käsitellään seurakunnan työneuvotteluissa ja päätösasioina seurakuntaneuvostossa.
- Henkilöstön, hankintojen ja toimitilojen määrä sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin.
- Valmistellaan ja toteutetaan piispantarkastus marraskuussa 2020.

**Suunnittelukauden 2020–2022 toiminnalliset painopisteet:**

- Rippikoulu.
- Vapaaehtoistoiminta.
- Sähköinen viestintä, etenkin uudet somealustat.

**Talousarviovuoden painopisteistä nousevat toiminnalliset tavoitteet 2020:**

- Järjestetään 33 laadukasta rippikoulua vuonna 2020.
- Etsitään ja perustetaan uusia vertaistukeen perustuvia vapaaehtoisryhmiä.
- Parannetaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten valmiuksia someviestintään.

**Tavoitteiden toteutumisen mittaamistavat:**

- Toimintakertomuksissa toteutettava tiimiarvio ja seurakuntaneuvoston arvio.
- Seurakuntalaisten antaman palauteen määrä ja laatu.
- Rippikoulupalauteyhteenveto ja kirkosta eronneiden palauteyhteenveto.

**Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Henkilöstön määrä sopeutetaan seurakunnan käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Vuonna 2020 karsintatarve on 1,5-2 henkilötyövuotta.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- *De åtgärdsförslag som anges i framtidsredogörelsen ska bearbetas och behandlas vid församlingens arbetskonferenser, och församlingsrådet ska fatta beslut om dem.*
- *Personalens, anskaffningarnas och verksamhetslokalernas omfattning ska anpassas till de till buds stående resurserna.*
- *Förberedelser ska vidtas inför den biskopsvisitation som kommer att genomföras i november 2020.*

**Tyngdpunkter för verksamheten under planeringsperioden 2020–2022:**

- *Skriftskolan.*
- *Frivilligverksamheten.*
- *Den elektroniska kommunikationen, framför allt de nya plattformarna för sociala medier.*

**Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- *Vi kommer att ordna 33 högklassiga skriftskolor under år 2020.*
- *Vi inrättar nya frivilliggrupper som baserar sig på kamratstöd.*
- *Vi förbättrar de anställdas och de frivilliga medarbetarnas beredskap att kommunicera i sociala medier.*

**Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Teamens och församlingsrådets utvärdering av verksamheten i verksamhetsberättelsen*
- *Mängden och arten av den respons som fås från församlingsmedlemmar*
- *Sammandraget över skriftskolresponserna och responsen av personer som utträtt ur kyrkan.*

**Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- *Personalmängden ska anpassas till församlingens till buds stående ekonomiska resurser. År 2020 omfattar nedskärningsbehovet 1,5–2 årsverken.*



<b>Virat Tjänster</b>	<b>2020</b>
Papit <i>Präster</i>	18
Kanttorit <i>Kantorer</i>	6
Nuorisotyönohjaajat <i>Ungdomsarbetsledare</i>	10
Diakoniatyöntekijät <i>Diakoniarbetare</i>	8
Lapsityönohjaaja <i>Barnarbetsledare</i>	1
Perhetoiminnan ohj. <i>Familjeverksamhetsledare</i>	4
Perhetyönohjaaja <i>Familjearbetsledare</i>	2
Hallintoassistentti <i>Förvaltningsassistent</i>	1
<b>Yhteensä Totalt</b>	<b>50</b>
<b>Työsuhteet Arbetsavtalsförhållanden</b>	
Tiedottaja <i>Informatör</i>	2
Musiikkileikkikoulun opettaja <i>Musiklekskollärare</i>	2
Lastenohjaaja <i>Barnledare</i>	13
Ylivahtimestari <i>Övervakmästare</i>	1
Vahtimestari <i>Vaktmästare</i>	17
Emäntä <i>Husmor</i>	3
Laitoshuoltaja <i>Anstaltvårdare</i>	2
Toimistovahtimestari <i>Byråvakmästare</i>	1
Taloussihteeri <i>Ekonomisekreterare</i>	1
Lähetys sihteeri <i>Missionssekreterare</i>	1
Seurakuntasihteeri <i>Församlingssekreterare</i>	2
<b>Yhteensä Totalt</b>	<b>45</b>

#### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Ammatillinen täydennys- ja jatkokoulutus.
- Rippikoulutyön valmiudet (täydennyskoulutus RKS 2017, 3. vuosi)..
- Vapaaehtoistyön johtamisosaaminen
- Some-työn valmiudet ja sometoiminnan edistäminen.
- Monikulttuurisuustoiminnan johtaminen.
- Omien voimavarojen ja työssä jaksamisen tukeminen.

#### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Yrkesinriktad fortbildning.*
- *Färdigheter som behövs i skriftskolarbetet (fortbildning gällande 2017 års skriftskolplan, tredje året).*
- *Ledningskompetens rörande frivilligarbete..*
- *Kunnande i arbete i sociala medier och främjande av verksamheten i sociala medier*
- *Ledning av mångkulturell verksamhet.*
- *Stödande av egna resurser och arbetshälsan.*

### **Suunnittelukauden 2020–2022 toimitilarpeet:**

- Valmistellaan yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa Rinnekappelista luopuminen sopimuskauden päätyessä.
- Kiirehditään Suvelan vanhan kappelin myyntiä.
- Valmistellaan Lehtohovista luopuminen.
- Selvitetään Laaksolahtitalon tilankäytön tehostamismahdollisuudet.
- Pyydetään kiinteistöpalveluilta selvitykset kaikkien toimitilojen käyttökustannuksista ja korjaustarpeista.
- Neuvotellaan Auroran kappelin vapautuvien vuokratilojen tulevasta käytöstä.
- Kappeliin lukitus- ja kulunvalvonta järjestetään uuden tekniikan avulla sellaiseksi, että nuorten ja aikuisten seurakuntalaisten ryhmät voivat kokoontua ilman vahtimestaria tai muuta seurakunnan työntekijää.

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoitteet:**

- Sähköisen asioinnin ja palvelun jatkuva edistäminen eri toiminnoissa.
- Seurakunnan ympäristökasvatusohjelman uudistaminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden vahvistaminen.

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Sähköisten toimintamallien toteutuminen.
- Seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman valmistuminen.

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Vakavin toiminnan toteutumista uhkaava riskitekijä liittyy tietoturvaan, tietoverkkoihin ja sähköiseen viestintään.

### **Behovet av verksamhetslokaler under planeringsperioden 2020–2022:**

- *Vi förbereder oss tillsammans med de övriga församlingarna på att avstå från Rinnekapellet då avtalsperioden löper ut.*
- *Vi påskyndar försäljningen av det gamla kapellet i Södrik.*
- *Vi förbereder oss på att avstå från Lehtohovi.*
- *Vi utreder möjligheterna att effektivera användningen av lokalerna i Dalsvikshuset.*
- *Vi ger enheten för fastighetstjänster i uppdrag att utarbeta utredningar om brukskostnaderna och renoveringsbehoven för samtliga verksamhetslokalers del.*
- *Vi förhandlar om den framtida användningen av de hyreslokaler som kommer att bli lediga i Aurorakapellet.*
- *Kapellens lås- och passerkontrollsystem ska med hjälp av ny teknik omarbetas så att grupper av unga och vuxna församlingsmedlemmar kan samlas utan att en vaktmästare eller någon annan församlingsanställd är på plats.*

### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Elektronisk kommunikation och användning av e-tjänster ska kontinuerligt främjas i samband med olika typer av verksamhet.*
- *Församlingens program för miljöfostran ska förnyas och personalens miljömedvetenhet ska stärkas.*

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- *Elektroniska verksamhetsmodeller har införts.*
- *Församlingens plan för miljöfostran har färdigställts.*

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020 och hanteringen av dem:**

- *Den allvarligaste risk som hotar verksamheten hänför sig till dataskyddet, informationsnätverken och den elektroniska kommunikationen.*

**Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Seurakuntakohtainen valmiussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön.
- Kiinteistöturvallisuutta parannetaan ja pidetään pelastusharjoituksia.

**Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Henkilöstön määrä supistuu n. 1,5-2 henkilötyövuotta 2020.
- Talousarviovuoden aikana varataan lisämääräraha rippikoulujen työvoiman lisäämiseen ja piispantarkastuksen toteuttamiseen.
- Toimintamäärärahoja supistetaan keskimäärin 2%.

**Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *En församlingsspecifik beredskapsplan färdigställs och tas i bruk.*
- *Fastigheternas säkerhet ska förbättras och räddningsövningar ordnas.*

**Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Personalmängden ska inskränkas med ca 1,5–2 årsverken under år 2020.*
- *Under budgetåret beviljas ett tilläggsanslag för att utöka personalresurserna för skriftskolorna och för genomförande av biskopsvisitationen.*
- *Verksamhetsanslagen ska inskränkas med i genomsnitt 2 %.*

## 2.2.2.4 LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA (240)

**Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johdetut linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Mahdollinen luopuminen osasta toimitiloja sekä uuden toimitilan suunnittelu sinne, missä ihmiset luontaisesti liikkuvat. Uuden toimintakulttuurin kehittäminen mahdollisiin uusiin toimitiloihin.
- Rakennamme turvallista yhteisöä: toimimme tasavertaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen puolesta.
- Suosimme ympäristöystävällisiä valintoja ja edistämme kestävästä kehitystä.

**Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Keräämme toiminnastamme palautetta ja kehitämme toimintaamme sen perusteella.
- Puheemme Jumalasta ja rohkeat teot toteutuvat ihmisten kohtaamisissa: sosiaalisessa mediassa, Sellossa, alueen tapahtumissa, kaduilla sekä seurakunnan muussa toiminnassa.
- Työntekijän rooli muuntuu tekijästä mahdollistajaksi ja seurakunnan toimintakulttuuri ja rakenteet tukevat sitä.
- Kokeilemme varhaiskasvatuksessa erityyppisiä perheille suunnattuja toimintoja, lähinnä perhetoiminnanohjaajien toimesta.
- Koulutyössä kokeilemme erilaisia menetelmiä, miten voimme olla enemmän läsnä oppilaiden koulupäivässä.
- Olemme enemmän yhteydessä partiolippukuntiin. Etsimme luonnollisia mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä, esim. annamme mahdollisuuden sudenpennuille suorittaa srk-merkin.
- Kehitämme Siiven toimintaa niin, että nuorten yhteisöllisyys ja osallisuus vahvistuisi. Kehitämme isoskoulutusta.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- *Församlingen ska eventuellt avstå från en del av sina verksamhetslokaler, och nya verksamhetslokaler ska tas i bruk på sådana ställen där människor rör sig. En ny verksamhetskultur ska utvecklas för de eventuella nya verksamhetslokalerna.*
- *Vi skapar en trygg gemenskap: Vi främjar jämlikhet och godkännande av olikheter.*
- *Vi gynnar miljövänliga val och främjar en hållbar utveckling.*

**Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- *Vi samlar in respons angående vår verksamhet och utvecklar verksamheten på basis av responsen.*
- *Vi presenterar Gud i ord och frimodiga handlingar i samband med möten med människor: i sociala medier, i Sello, i samband med olika evenemang på området, på gator och i församlingens verksamhet.*
- *De anställdas roll förändras från aktörer till möjliggörare, och församlingens verksamhetskultur och strukturer ska främja detta.*
- *Inom barnverksamheten prövar vi på olika typer av verksamhet för familjer, som ordnas främst av familjeverksamhetsledarna.*
- *Inom skolarbetet testar vi olika åtgärder/metoder för hur vi kan vara mer närvarande under elevernas skoldag.*
- *Vi håller aktivt kontakt med scoutkårerna. Vi försöker finna naturliga möjligheter att intensifiera samarbetet och ger vargungarna möjlighet att erhålla ett församlingsmärke.*
- *Vi utvecklar verksamheten i ungdomslokalen Siipi, så att gemenskapen och delaktigheten bland ungdomarna stärks. Vi utvecklar också hjälpledarutbildningen.*

- Etsimme uusia kanavia tavoittaa avuntarvitsijoita: etsivä vanhustyö, yhteydenottokortit.
- Viestinnässä panostamme uuden tapahtumamarkkinointiprosessin jalkauttamiseen, esitetuotannon uudistamiseen (esim. Tervetuloa seurakuntaan - paketti) ja diakoniatyön näkyväksi tekemiseen.
- Panostamme lasten ja nuorten raamatuntuntemuksen lisäämiseen.
- Kannustamme nuoria aikuisia ja esikoistaan odottavia kastamaan lapsensa.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Keräämme palautetta osallistujilta ja yhteistyökumppaneilta sekä laskemme toimintoihin osallistuneet; palaute esim. QR-koodin kautta.
- Vapaaehtoisten vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta lisääntyy.
- Sisäinen kysely koskien tapahtumamarkkinointiprosessin jalkauttamista, diakoniatyöhön liittyvien mainintojen määrä ja laatu eri medioissa.
- Yksilökohtaamisen laatu erityisesti toimituksissa, kerätään palautetta kirkollisista toimituksista.
- Yksityinen palaute: asiakastyytyväisyys / tyytymättömyys, mikä ilmaistaan henkilökohtaisesti.
- Tilastoidaan se, kuinka moni ottaa yhteyttä yhteydenottokorttien perusteella.

#### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Seurakunnassa tehdään n. 50 henkilötyövuotta.

#### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutus-suunnitelman painopisteet:**

- KIRVESTES liite 13 mukainen koulutus-suunnitelma ammatillisen osaamisen kehittämiseksi on laadittu erikseen.
- Työelämä- ja viestintätaidot.
- Yhteisölähtöinen ajattelu.

- *Vi strävar efter att finna nya kanaler för att nå hjälpbehövande: uppsökande arbete bland äldre, kontaktkort.*
- *Inom kommunikationen satsar vi på att etablera en ny evenemangsmarknadsföringsprocess, förnya broschyrerna (t.ex. församlingens välkomstpaket) och synliggöra diakoniarbetet.*
- *Vi satsar på att förbättra bibelkännedomen bland barn och ungdomar.*
- *Vi uppmuntrar unga vuxna och dem som väntar sitt första barn att låta döpa sina barn.*

#### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Vi samlar in respons av deltagarna och samarbetsparterna samt räknar antalet deltagare i olika typer av verksamhet, till ex. med hjälp av en QR-kod.*
- *De frivilligas ansvar för planeringen och genomförandet av verksamheten ska öka.*
- *Vi genomför en intern enkät om införandet av evenemangsmarknadsföringsprocessen, samt granskar antalet omnämningar av diakoniarbetet i olika medier och omnämningens art.*
- *Vi följer upp kvaliteten på de individuella mötten särskilt i samband med förrättningar – vi samlar in respons om de kyrkliga förrättningarna.*
- *Vi följer upp den enskilda responsen, dvs. kundtillfredsställelse/missnöje som uttrycks personligen.*
- *Vi gör statistik över hur många personer som tar kontakt på basis av kontaktkorten.*

#### **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- *Arbetsprestationen i församlingen omfattar ca 50 årsverken.*

#### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *En särskild plan för utvecklande av yrkeskunnandet utarbetas i enlighet med bilaga 13 till KyrkTAK.*
- *Arbetslivs- och kommunikationsfärdigheter.*
- *Medlemsorienterat gemenskapstänkande.*

**Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Teemme tarvittavat toimet ympäristösertifikaatin hakemisen valmistelemiseksi.

**Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Suunnitellaan seurakunnalle oma kestävä kehityksen toimintamalli, otetaan suunnittelutyöhön mukaan henkilökunta, seurakuntalaiset ja erityisesti nuoret.
- Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit.
- Työntekijöiden jaksaminen vähenevien resurssien seurauksena.
- Ammattitaitoisen työvoiman saanti.

**Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:****Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Talouden seuranta ja tarvittaessa korjaustoimenpiteet.
- Perehdytys ja työhyvinvointiin panostaminen.

**Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Näköpiirissä ei ole tarvetta supistuksiin, ellei mm. lomarahojen leikkauksista luopumisesta, palkankorotuksista sekä viranhaltijoiden työaikakysymyksestä muuta budjettivuoden aikana johdu.

**Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Vi vidtar behövliga åtgärder för att erhålla ett eventuellt miljöcertifikat.*

**Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- *En egen verksamhetsmodell för hållbar utveckling planeras för församlingen, och vi inkluderar anställda, församlingsmedlemmar och framför allt ungdomar i planeringsarbetet*
- *Kartläggning av risker som äventyrar uppnåendet av målen för år 2020.*
- *De minskade resurserna kan leda till en försämring av arbetshälsan bland personalen.*
- *Tillgången till yrkeskunnig arbetskraft.*

**Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020 och hanteringen av dem:****Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Uppföljning av ekonomin och behövliga korrigeringar åtgärder.*
- *Introduktion i arbetet och satsningar på arbetshälsan.*

**Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Det kan inte skönjas något behov av inskränkningar, om inte något annat följer under budgetåret t.ex. av att nedskärningen av semesterpenningen slopas, av löneförhöjningarna eller av frågor som berör tjänsteinnehavarnas arbetstid.*

## 2.2.2.5 OLARIN SEURAKUNTA (250)

**Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johdetut linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Toimimme näkyvästi ja jalkaudumme määrätietoisesti sinne, missä ihmiset ovat.
- Suunnittelemme, toimimme ja viestimme niin, että toimintamme on innostavaa ja vuorovaikutteista.
- Teemme hyvää yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.
- Toimimme aktiivisesti niin, että yhä useampi kuuluu seurakuntaan.
- Kannustamme seurakuntalaisia ideoimaan, kantamaan vastuuta ja toteuttamaan toimintaa.

**Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Toimimme siellä, missä ihmiset liikkuvat, hoitavat asioitaan ja viettävät vapaa-aikaa.
- Teemme rohkeita kokeiluja.
- Kehitämme suunnittelu- ja toimeenpanokulttuuriamme kokeilevaksi ja ketterämmäksi.
- Luomme monipuolisia edellytyksiä vapaaehtoistyölle.
- Viestimme eri seurakuntalaisryhmille eri kanavia käyttäen ja eri sisällöillä.
- Seurakunta on keskeinen koollekutsuja alueen vapaaehtoistoimijoiden verkostossa.
- Otamme toiminnallisiksi painopisteiksi kirkolliset toimitukset, rippikoulun, konfirmaation, koulukirkot, päivänavaukset sekä perhekahvilat.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Seurakuntalaisten välitön palaute.
- Kävijämäärät.
- Luomme mittarit kohtaamisen laadun tunnistamiseen.
- Keräämme aktiivisesti palautetta, analysoimme sitä ja muutamme toimintatapamme tarvittaessa.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- Vi bedriver synlig verksamhet och etablerar oss målmedvetet på sådana ställen där människor vistas.
- Vi planerar, handlar och kommunicerar så att vår verksamhet är inspirerande och interaktiv.
- Vi bedriver gott samarbete med andra aktörer inom området.
- Vi verkar aktivt för att allt fler personer ska bli medlemmar i församlingen.
- Vi uppmantrar församlingsmedlemmar att bidra med idéer, bära ansvar och genomföra verksamheten.

**Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- Vi är verksamma där människor rör sig, utrettar sina ärenden och tillbringar sin fritid.
- Vi genomför frimodigt olika typer av försök.
- Vi utvecklar vår planerings- och verkställets kultur så att den blir mer försöksinriktad och smidigare.
- Vi skapar mångsidiga förutsättningar för frivilligarbetet.
- Vi förmedlar via olika kanaler särskilda typer av information till olika kategorier av församlingsmedlemmar.
- Församlingen är en viktig sammankallande aktör inom områdets nätverk av frivilliga aktörer.
- De kyrkliga förrättningarna, skriftskolan, konfirmationen, skolgudstjänsterna, andakterna och familjecaféverksamheten utses till tyngdpunkter för verksamheten.

**Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- Respons från församlingsmedlemmar.
- Antalet deltagare.
- Vi utarbetar indikatorer för att utreda mötenas kvalitet.
- Vi inhämtar aktivt respons, analyserar den och ändrar vid behov våra verksamhetsmetoder.

## Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:

- Henkilöstörakenne ja työntekijöiden tehtävänkuvat saatetaan mahdollisimman hyvin toiminnan tarpeita vastaavaksi.
- Henkilöstön mahdollinen vähentäminen suunnittelukaudella toteutetaan suunnitellusti ottaen huomioon henkilöstörakenteen tarkoituksenmukaisuus.
- Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota resurssien vähentyessä.

## Specificerad personalplan för budgetåret 2020:

- Personalstrukturen och de anställdas arbetsbeskrivningar ska så väl som möjligt motsvara verksamhetens behov.
- Personalen ska under planeringsperioden minska i enlighet med planerna och med beaktande av personalstrukturens ändamålsenlighet.
- Då resurserna minskar ska särskild vikt fästas vid arbetshälsan.

## Olarin seurakunnan henkilöstö 1.1.2010 *Olarin seurakuntas personal*

Nimike <i>Beteckning</i>	Virat <i>Tjänster</i>	Työsuhteet <i>Arb.avt.förh.</i>
Kirkkoherra <i>Kyrkoherde</i>	1	
Kappalainen <i>Kaplan</i>	4	
Seurakuntapastori <i>Församlingspastor</i>	6	
Kanttori <i>Kantor</i>	4	
Diakoniatyöntekijä <i>Diakoniarbetare</i>	7	
Nuorisotyönohjaaja <i>Ungdomsarbetsledare</i>	5	
Kansainvälisen työn sihteeri <i>Sekreterare för det internationella arbetet</i>	1	
Vapaaehtoistyön ohjaaja <i>Ledare för frivilligarbetet</i>	1	
Perhetyöntekijä <i>Familjearbetare</i>	8	
Lastenhojaaja <i>Barnledare</i>		1
Musiikkileikkokoulun opettaja <i>Musiklekskollärare</i>	½	
Yhteisötyöntekijä <i>Gemenskapsarbetare (visstidsanställd)</i>	2	
Hallintoassistentti <i>Förvaltningsassistent</i>	1	
Tiedottaja <i>Informatör</i>	1	
Seurakuntas sihteeri <i>Församlingssekreterare</i>		2
Vahtimestari <i>Vaktmästare</i>	1	5
Laitoshuoltaja <i>Anstaltvårdare</i>		1
Emäntä <i>Husmor</i>		1

## Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:

- Tiimikohtainen osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelmien laatiminen sen pohjalta.
- Keskittyminen välttämättömään toimintaan kehittävään koulutukseen.
- Seurakunnasta etäällä olevien ihmisten kohtaamisessa tarvittavien taitojen kehittäminen.
- Koulutusta vapaaehtoisten ohjaamiseen.
- Monipuolinen viestintäkoulutus.

## Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:

- Kartläggning av kunnandet i teamen och utarbetande av utbildningsplaner på basis av kartläggningen.
- Fokusering på nödvändig utbildning som syftar till att utveckla verksamheten.
- Utvecklande av färdigheter som behövs för att bemöta personer med svag anknytning till församlingen.
- Utbildning i ledning av frivilliga.
- Mångsidig utbildning i kommunikation.



**Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen.
- Reilun kaupan tuotteiden entistä laajempi suosiminen.
- Ympäristökasvatussuunnitelman päivittäminen.

**Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimissa käytettävät mittarit:**

- Kierrätyksen ja lajittelun mahdollistavien toimenpiteiden arviointi.
- Käytettyjen reilun kaupan tuotteiden määrä ja tuotevalikoima.

**Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Jäsenmäärän väheneminen.
- Viestinnän vähäinen tavoitavuus.
- Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä.
- Uudenlaisen toimintakulttuurin haasteet.

**Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Pitäydymme kirkon perustehtävissä ja asetuissa tavoitteissa.
- Kehitämme toimintaamme viestinnässä entistä vuorovaikutteisempaan ja osallistavampaan suuntaan.
- Kutsumme seurakuntalaisia entistä vahvempan vastuunkantoon.
- Järjestämme muutosvalmennusta työntekijöille ja aktiiviseurakuntalaisille.

**Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Toimintamäärärahojen leikkaaminen tarvittaessa.
- Henkilöstön vähentäminen ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta.
- Toimintatuottojen lisääminen.
- Toimintojen toteuttaminen pienemmin kustannuksin.
- Toimintojen karsiminen tarvittaessa.

**Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Effektivering av återanvändningen och avfalls-sorteringen.*
- *Rättvisemärkta produkter gynnas i ännu större utsträckning än förut.*
- *Uppdatering av planen för miljöfostran.*

**Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- *Utvärdering av de åtgärder som möjliggör återvinning och avfallssortering.*
- *Antalet begagnade rättvisemärkta produkter och produktsortimentet.*

**Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *Minskningen av medlemsantalet.*
- *Kommunikationens genomslagskraft.*
- *Förändringar i verksamheten och verksamhetsbetingelserna.*
- *Utmaningar orsakade av den nya verksamhetskulturen.*

**Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Vi håller oss till kyrkans grundläggande uppgift och till våra målsättningar.*
- *Vi utvecklar vår kommunikation så att den blir alltmer interaktiv och engagerande.*
- *Vi kallar församlingsmedlemmar att bära allt större ansvar.*
- *Vi ordnar förändringsutbildning för anställda och för aktiva församlingsmedlemmar.*

**Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Verksamhetsanslagen ska vid behov skäras ner.*
- *Personalen ska minskas, i första hand genom naturlig avgång.*
- *Verksamhetsintäkterna ska utökas.*
- *Verksamheten ska genomföras med mindre kostnader än förut.*
- *Verksamheten ska vid behov inskränkas.*

## 2.2.2.6 TAPIOLAN SEURAKUNTA (260)

Toimimme Viestintäohjelmamme Elämme ajassa - tavoitteen mukaan niin, että seurakunnan jäsenmäärä on strategiakauden eli vuoden 2021 lopussa 22 500.

### **Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johdetut linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Vahvistamme kirkon ääntä sosiaalisessa mediassa. Vaikutamme ympäristöasioihin ja otamme kantaa kirkon näkökulmasta keskeisiin yhteiskunnallisiin asioihin kuten turvapaikanhakijoiden tilanteeseen.
- Lisäämme seurakuntalaisten osallisuutta ja mahdollistamme seurakuntalaisten toimimisen erilaisissa vapaaehtoistehtävissä entistä laaja-alaisemmin.
- Toteutamme kirkon peruskorjauksen niin, että seurakunnalla ja kirkolla on entistä vahvempi sija tapiolalaisten elämässä.

### **Vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Kasteiden määrä lisääntyy. Luomme myönteistä kuvaa kasteesta sosiaalisessa mediassa ja järjestämme erilaisia kastetapahtumia.
- Suomen Pipliaseuran kanssa järjestettävässä kaupunkitapahtumassa ((15)16.-17.5.2020) vahvistamme yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa. Tapahtumassa rippikoululaiset saavat myönteisen kokemuksen seurakunnasta ja Raamatusta.
- Etsimme kirkon peruskorjauksen aikana uusia vapaaehtoisia seurakunnan tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Tilastoimme vapaaehtoistyötä ja muuta seurakuntatyötä seurakuntayhtymän linjauksen mukaan.
- Arvioimme tiimeissä, johtoryhmässä ja seurakuntaneuvostossa tavoitteiden toteutumista ja tilastotietoja kaksi kertaa vuodessa.

*Vi handlar enligt den målsättning som fastställts i vårt kommunikationsprogram Elämme ajassa, så att församlingens medlemsantal vid strategiperiodens utgång, dvs. i slutet av år 2021, uppgår till 22 500.*

### **Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- *Vi stärker kyrkans röst i sociala medier. Vi påverkar miljöfrågor och tar ställning till centrala samhällsfrågor ur kyrkans synvinkel, såsom till de asylsökandes situation.*
- *Vi ökar församlingsmedlemmarnas delaktighet och gör det möjligt för församlingsmedlemmar att i allt större omfattning vara verksamma i olika frivilliguppgifter.*
- *Totalrenoveringen av kyrkan ska genomföras så att församlingen och kyrkan har en ännu starkare ställning än förut i Hagalundbornas liv.*

### **Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- *Målet är att antalet dop ska öka. Vi skapar en positiv bild av dopet i sociala medier och ordnar olika dopevenemang.*
- *I samband med det stadsevenemang som ordnas tillsammans med Finska Bibelsällskapet ((15)16–17.5.2020) stärker vi samarbetet med lokala aktörer. Genom evenemanget får konfirmanderna en positiv upplevelse av församlingen och Bibeln.*
- *Under den tid totalrenoveringen av kyrkan pågår försöker vi engagera nya frivilliga för att öka kännedomen om församlingen och förbättra församlingens synlighet.*

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Vi för statistik över frivilligarbetet och det övriga församlingsarbetet, i enlighet med samfällighetens riktlinjer.*
- *I teamen, ledningsgruppen och församlingsrådet utvärderar vi två gånger per år hur väl målen för verksamheten har uppnåtts och granskar vad de statistiska uppgifterna utvisar.*

- Toteutamme arviointikyselyn vapaaehtoisille ja rippikoululaisille sekä käytämme kyselystä saatuja tietoja toiminnan kehittämiseen.
- Teemme kaikista tapahtumista, joiden tarvike- ja hankintakulut ovat yli 1000 euroa etukäteissuunnitelman ja loppuarvion.
- Vi genomför en utvärderingsenkät bland frivilliga medarbetare och konfirmander, och använder oss av den information som enkäten ger då vi utvecklar verksamheten.
- Vi utarbetar en förhandsplan och en slutbedömning för alla evenemang där kostnaderna för förnödenheter och anskaffningar överskrider 1 000 euro.

**Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma ja arvio vuosista 2021-2022** Personalplan för budgetåret 2020 och uppskattning för åren 2021-2022:

<b>Virat Tjänster</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Papit <i>Präster</i>	8-9	8-9	8-9
Kanttorit <i>Kantorer</i>	3	3	3
Nuorisotyönohjaajat <i>Ungdomsarbetsledare</i>	4	4	4
Diakoniatyöntekijät <i>Diakoniarbetare</i>	4	4	4
Lapsityönohjaaja <i>Barnarbetsledare</i>	1	1	1
Perhetoiminnan ohj. <i>Familjeverksamhetsledare</i>	1	3	3
Varhaiskasv. ohj. <i>Barnverksamhetsledare</i>	2	2	2
Ylivahtimestari <i>Övervakmästare</i>	1	1	1
Perhetyönohjaaja <i>Familjearbetsledare</i>	1	1	1
Hallintoassistentti <i>Förvaltningsassistent</i>	1	1	1
Lähetys sihteeri <i>Missionssekreterare</i>	1	1	1
<b>Yhteensä Totalt</b>	<b>27-28</b>	<b>29-30</b>	<b>29-30</b>
<b>Työsuhteet Arbetsavtalsförhållanden</b>			
Tiedottaja <i>Informatör</i>	1	1	1
Perhetyöntekijä <i>Familjearbetare</i>	3	1	1
Musiikkileikkikoulun opettaja <i>Musiklekskollärare</i>	1	1	1
Lastenhojaaja <i>Barnledare</i>	2	2	2
	1 (52 %)	1 (52 %)	1 (52 %)
Vahtimestari <i>Vaktmästare</i>	3	3	3
Emäntä <i>Husmor</i>	1	1	1
Laitoshuoltaja <i>Anstaltsvårdare</i>	1 (ma) ( <i>visstidsanställd</i> )	1?	1
Seurakuntasihteeri <i>Församlingssekreterare</i>	2	2	2
<b>Yhteensä Totalt</b>	<b>14-15</b>	<b>12-14?</b>	<b>12-15?</b>
Tuntivahtimestari <i>Timanställd vaktmästare</i>	1-2	0	0

### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Kouluttaudumme sosiaalisen median ja tietotekniikan (mm. kirkon omat järjestelmät) osaamisessa. Panostamme kansainvälisyyteen, kielitaitoon, rippikoulusuunnitelman 2017 mukaiseen työskentelyyn ja vapaaehtoistoimintaan liittyvään koulutukseen. Koulutamme työntekijöitä toimimaan seurakuntalaislähtöisesti muuttuvassa toimintaympäristössä.

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Pidämme ympäristöasioita esillä kirkon peruskorjauksen toteutuksessa.
- Päivitämme ympäristökasvatussuunnitelman ja panostamme Espoon seurakuntien yhteiseen ympäristötyöskentelyyn sekä oman seurakuntamme Ilmastotyöryhmän toimintaan.
- Etsimme yhteistyötahoja ympäristöasioiden toteutukseen, esim. Aalto-yliopisto.

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Selvitämme seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelujen kanssa, kuinka paljon peruskorjaus tulee vähentämään kirkkokiinteistön sähkön ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä.
- Päivitetystä ympäristökasvatussuunnitelmasta määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen.
- Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutumisen määrä ja laatu Tapiolan seurakunnassa.
- Ilmastotyöryhmän toiminnan vaikuttavuuden määrä ja laatu.
- Konkreettista tuloksista viestimisen onnistuminen.

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Vi skaffar oss utbildning i fråga om sociala medier och informationsteknik (bl.a. kyrkans egna system). Vi satsar på internationalism, språkkunskap, arbete i enlighet med 2017 års skriftskolplan och på utbildning som anknyter till frivilligverksamheten. Vi behöver också gemensam utbildning för de anställda, som hjälper oss att agera i en omvärld som förändras i snabb takt.*

### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Vi framhåller miljöfrågor i samband med genomförandet av kyrkans totalrenovering.*
- *Vi uppdaterar planen för miljöfostran och satsar på Esbo församlingars gemensamma miljöarbete samt på verksamheten i vår egen församlings klimatarbetsgrupp.*
- *Vi strävar efter att finna samarbetsparter för främjandet av miljöfrågor, t.ex. Aalto-universitetet.*

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- Vi utreder tillsammans med samfällighetens enhet för fastighetstjänster i hur stor mån totalrenoveringen kommer att minska koldioxidutsläppen för kyrkfastighetens el- och värmeförbrukning.
- Vi utreder hur de åtgärder som fastställts i den uppdaterade planen för miljöfostran har genomförts.
- Vi granskar omfattningen och kvaliteten av de åtgärder som är förenliga med Esbo kyrkliga samfällighets miljöprogram i Tapiolan seurakunta. Vi granskar också omfattningen och kvaliteten av klimatarbetsgruppens verksamhet, samt hur väl man lyckats förmedla information om de konkreta resultaten.

**Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Emme saa uusia vapaaehtoisia, eivätkä nykyiset vapaaehtoiset jatka tehtävissään.
- Toimintaympäristön muutoksessa elämiseen liittyy työssä jaksamisen riskejä.
- Kirkon peruskorjauksen aikaiset väistötilat voivat aiheuttaa ennakoimattomia asioita toiminnalle.

**Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Etsimme uusia vapaaehtoisia eri kanavien kautta. Valmennamme vapaaehtoisia ja työntekijöitä yhteistyöhön. Koulutamme, perehdytämme, arvostamme ja tuemme vapaaehtoisia heidän tehtävässään. Annamme vastuuta seurakuntalaisille ja korostamme molemminpuolista luottamusta.
- Teemme aktiivisesti yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista.
- Etsimme yhdessä seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelujen kanssa toimivat tilat kirkon peruskorjauksen ajaksi.

**Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Järjestämme kasvatuksen sektorin ja pappien tehtävät niin, että yhtä nuorisotyön ohjaajan virkaa ei täytetä toistaiseksi.
- Arvioimme Palvelut-tiimin määräaikaisten ja osa-aikaisten tehtävien tulevaisuuden.

**Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *En risk utgörs av att vi inte lyckas engagera nya frivilliga och av att de nuvarande frivilliga medarbetarna inte fortsätter med sitt arbete.*
- *Det finns risker för arbetshälsan då personalen måste anpassa sig till förändringar i verksamhetsbetingelserna.*
- *De ersättande lokaler som används under den tid totalreoveringen av kyrkan pågår kan orsaka oförutsedda konsekvenser för verksamheten.*

**Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Vi försöker finna nya frivilliga via olika kanaler. Vi ger de frivilliga medarbetarna och de anställda utbildning i fråga om samarbetet. Vi utbildar de frivilliga medarbetarna, introducerar dem i deras arbete, värdesätter dem och stöder dem i deras uppgifter. Vi ger församlingsmedlemmar ansvar och betonar det ömsesidiga förtroendet.*
- *Vi bedriver aktivt samarbete med personalhälsovården och drar försorg om arbetshälsan bland personalen.*
- *Vi försöker tillsammans med samfällighetens enhet för fastighetstjänster finna ändamålsenliga ersättande lokaler för den tid totalreoveringen av kyrkan pågår.*

**Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Vi ordnar arbetsuppgifterna inom sektorerna för fostran och prästuppgifterna så att en ungdomsarbetsledartjänst tills vidare kan hållas obesatt.*
- *Vi granskar vilka av de tidsbestämda sysslorna och visstidssysslorna inom serviceteamet som ska kvarstå i framtiden.*

## 2.3 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ – DET GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSARBETET

### 2.3.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG

Yhteinen seurakuntatyö	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Det gemensamma församling- arbetet	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
<b>TOIMINTATULOT (ulkoiset)</b> VERKSAMHETSINKOMSTER (ex- terna)						
Korvaukset Ersättningar	317	313 700	314 600	0,3%	320	320
Maksutulot Avgiftsinkomster	19	21 500	20 700	-3,7%	0	0
Tuet ja avustukset Understöd och bidrag	14	6 800	0	-100,0%	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHT. (ulk.)</b> VERKSAMHETSINKOMSTER TO- TALT (externa)	<b>349</b>	<b>342 000</b>	<b>335 300</b>	<b>-2,0%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>TOIMINTAMENOT (ulkoiset)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER (ex- terna)						
Henkilöstömenot Personalutgif- ter	1 989	2 173 005	2 205 248	1,5%	2 199	2 199
Palvelujen ostot Köp av tjänster	290	305 949	269 530	-11,9%	273	273
Vuokrat Hyror	1	1 200	2 200	83,3%	2	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och va- ror	56	34 280	38 700	12,9%	43	43
Annetut avustukset Betalda bidrag	1 975	2 022 670	2 024 800	0,1%	2 025	2 025
Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader	1	820	950	15,9%	1	1
<b>TOIMINTAMENOT YHT. (ulk.)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT (externa)	<b>4 312</b>	<b>4 537 924</b>	<b>4 541 428</b>	<b>0,1%</b>	<b>4 542</b>	<b>4 542</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b> Verksamhetsbidrag 1 (externt)	<b>-3 963</b>	<b>-4 195 924</b>	<b>-4 206 128</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-4 223</b>	<b>-4 223</b>
<b>TOIMINTAMENOT (sisäiset)</b> Verksamhetsutgifter (interna)	<b>43</b>	<b>46 070</b>	<b>48 700</b>	<b>-1,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)	<b>-3 855</b>	<b>-4 184 013</b>	<b>-4 148 287</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-2 041</b>	<b>-2 041</b>

Yhteinen seurakuntatyö	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Det gemensamma församlingsarbetet	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>Muu seurakuntatyö</b>						
<b>Övrigt församlingsarbete</b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	197	158 585	<b>185 767</b>	17,1%	186	186
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-197	-158 585	<b>-185 767</b>	17,1%	-186	-186
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhet- sutgifter (interna)</i>	1	700	<b>700</b>	0,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-198	-159 285	<b>-186 467</b>	17,1%	-186	-186
<b>Musiikki</b>						
<b>Musik</b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	0	66 277	<b>66 802</b>	0,8%	62	62
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	0	-66 277	<b>-66 802</b>	0,8%	-62	-62
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhet- sutgifter (interna)</i>	0	0	<b>0</b>	0,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	0	-66 277	<b>-66 802</b>	0,8%	-62	-62
<b>Muu lapsi ja nuorisotyö</b>						
<b>Övrigt barn- och ungdomsarbete</b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	192	227 929	<b>224 812</b>	-1,4%	228	228
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-192	-227 929	<b>-224 812</b>	-1,4%	-228	-228
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhet- sutgifter (interna)</i>	1	2 000	<b>4 000</b>	100,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-193	-229 929	<b>-228 812</b>	-0,5%	-228	-228
<b>Oppilaitostyö</b>						
<b>Arbetet vid läroanstalter</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sinkomster (externa)</i>	4	3 800	<b>2 900</b>	-23,7%	0	0
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet- sutgifter (externa)</i>	295	288 497	<b>293 795</b>	1,8%	294	294
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)</i>	-292	-284 697	<b>-290 895</b>	2,2%	-294	-294
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhet- sutgifter (interna)</i>	3	4 560	<b>5 300</b>	16,2%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-295	-289 257	<b>-296 195</b>	2,4%	-294	-294

Yhteinen seurakuntatyö	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Det gemensamma församlingsarbetet	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>Diakonia</b>						
<b>Diakonin</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sinkomster (externa)</i>	7	10 600	<b>10 600</b>	0,0%	0	0
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sutgifter (externa)</i>	268	308 350	<b>302 781</b>	-1,8%	303	303
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-261	-297 750	<b>-292 181</b>	-1,9%	-303	-303
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhet-sutgifter (interna)</i>	21	24 900	<b>24 900</b>	0,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-282	-322 650	<b>-317 081</b>	-1,7%	-303	-303
<b>Perheneuvonta</b>						
<b>Familjerådgivningen</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sinkomster (externa)</i>	260	260 000	<b>260 000</b>	0,0%	260	260
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sutgifter (externa)</i>	752	762 200	<b>774 955</b>	1,7%	775	775
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-492	-502 200	<b>-514 955</b>	2,5%	-515	-515
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-492	-502 200	<b>-514 955</b>	2,5%	-515	-515
<b>Sairaalasielunhoito</b>						
<b>Sjukhussjälavården</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sinkomster (externa)</i>	2	1 100	<b>1 200</b>	9,1%	0	0
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sutgifter (externa)</i>	394	407 709	<b>409 889</b>	0,5%	410	410
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-392	-406 609	<b>-408 689</b>	0,5%	-410	-410
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhet-sutgifter (interna)</i>	5	3 600	<b>3 500</b>	-2,8%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-397	-410 209	<b>-412 189</b>	0,5%	-410	-410
<b>Monikulttuurisuus</b>						
<b>Det mångkulturella arbetet</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sinkomster (externa)</i>	76	66 500	<b>60 600</b>	-8,9%	60	60
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhet-sutgifter (externa)</i>	204	293 107	<b>293 327</b>	0,1%	296	296
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-128	-226 607	<b>-232 727</b>	2,7%	-237	-237



Yhteinen seurakuntatyö	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Det gemensamma församlingsarbetet	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
Toimintamenot (sisäiset) Verksamhet- sutgifter (interna)	12	10 310	10 300	-0,1%	0	0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)	-140	-236 917	-243 027	2,6%	-237	-237
<b>Muut yhteiset tehtävät</b> <b>Övriga gemensamma uppgifter</b>						
Toimintamenot (ulkoiset) Verksamhet- sutgifter (externa)	2 009	2 025 270	1 989 300	-1,8%	1 989	1 989
Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbid- rag 1 (ext.)	-2 009	-2 025 270	-1 989 300	-1,8%	-1 989	-1 989
Toimintamenot (sisäiset) Verksamhet- sutgifter (interna)	0	0	0	0,0%	0	0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksam- hetsbidrag 2 (ext. och int.)	-2 009	-2 025 270	-1 989 300	-1,8%	-1 989	-1 989

### 2.3.2 PERUSTELUT – MOTIVERING

Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmasta johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:

Yhteisen seurakuntatyön toimintaryhmien suunnittelukauden tavoitteet kiinnittyvät yhteisen seurakuntatyön ohjelmassa kirjattuihin toimintaryhmäkohtaisiin linjauksiin. Oman perustyön jatkuva sisällöllinen kehittäminen ja uudistaminen kasvavassa ja monikulttuuristuvassa Espoossa, verkostoyhteistyön ja vaikuttamistyön vahvistaminen sekä pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyön kehittäminen ovat keskeiset toimintaa ohjaavat linjaukset.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

*De målsättningar som fastställts för verksamhetsgrupperna inom det gemensamma församlingsarbetet för denna planeringsperiod är anknutna till de specifika riktlinjer som angetts för varje verksamhetsgrupp i programmet för det gemensamma församlingsarbetet. Till de centrala riktlinjer som styr verksamheten hör kontinuerligt utvecklande och förnyelse av det egna grundläggande arbetet i Esbo, som får en allt mer mångkulturell prägel, stärkande av samarbetet i olika nätverk och påverkansarbetet, samt utvecklande av samarbetet med huvudstadsregionens övriga kyrkliga samfälligheter.*

## Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:

### Oppilaitostyö

- Verkostoyhteistyö: Verkostoissa toimiminen ja verkostomainen työote ovat tämän ajan työkäytänteitä oppilaitostyössä. Vuonna 2020 määrittelemme oppilaitospappien verkostokartat sekä hyödynnämme niitä systemaattisesti oppilaitostyön sisällöissä.
- Viestintä ja asiakaspalautte: Oppilaitostyössä kohdataan nuoria ja aikuisia, joita tavoitamme viestinnällisin keinoin ja läsnäololla kampuksilla ja sosiaalisessa mediassa. Oleellista on näkyä oppilaitosten sisäisessä viestinnässä. Luomme oppilaitostyölle esittelyvideon, jota voimme hyödyntää sekä oppilaitosten sisäisessä viestinnässä että sosiaalisessa mediassa. Keräämme asiakaspalautetta säännöllisesti ja kehitämme toimintaa sen pohjalta.
- Tiimityön vahvistaminen: Eri oppilaitoksissa on perinteisesti työskennelty niin, että kukin pappi vastaa itsenäisesti työstään omissa oppilaitoksissaan. Toimintavuonna vahvistamme oman työn jakamisen ja siihen liittyen yhdessä suunnittelun ja tekemisen toimintakulttuuria oppilaitostyön toimintaryhmässä. Tavoitteena on oppilaitostyön laadullinen ja määrällinen kehittäminen.

### Perheneuvonta

- Työyhteisö: Jatkamme työtämme niin, että asiakkaat saavat heitä riittävästi hyödyttävää ammattitaitoista terapeuttista apua. Kehitämme työyhteisötason käytänteitä ja vuorovaikutusta siten, että se vahvistaa työntekijöiden jaksamista ja motivaatiota mielekkäässä, mutta psyykkisesti kuluttavassa terapeuttisessa työssä. Pyrimme näin vähentämään työn rasituksesta johtuvia sairaslomia. Toimintavuonna vahvistamme osaamista erityisesti monikulttuurisessa terapeuttisessa työssä, sateenkaariasiakkaiden erityiskysymyksissä ja seksuaaliterapiassa. Pistemäisillä koulutuksilla vahvistamme yleisempää terapeuttista osaamista.

## Mål för verksamheten under budgetåret 2020:

### Arbetet vid läroanstalter:

- Nätverkssamarbete: Verksamhet i nätverk och ett nätverksorienterat arbetsgrepp hör till dagens praxis inom arbetet vid läroanstalter. Under år 2020 kommer vi att fastställa nätverkskartor för prästerna för arbetet inom denna sektor och systematiskt utnyttja dem i samband med arbetet.
- Kommunikation och kundrespons: Inom arbetet vid läroanstalter möter vi unga och vuxna, som vi når genom kommunikation och närvaro på campusområdena och i sociala medier. Det är väsentligt att vi får synlighet i läroanstalternas interna kommunikation. Vi kommer att spela in en presentationsvideo för arbetet vid läroanstalter, som vi kan utnyttja både i samband med den interna kommunikationen med läroinrättningarna och i sociala medier. Vi samlar också regelbundet in kundrespons och utvecklar verksamheten på grundval av responsen.
- Stärkande av teamarbetet: Vid de olika läroanstalterna har man förut arbetat så att varje präst självständigt svarar för arbetet vid de egna läroanstalterna. Under verksamhetsåret kommer vi att stärka arbetshälsan inom verksamhetsgruppen för arbetet vid läroanstalter, och i anslutning till detta främja en verksamhetskultur där arbetet planeras och genomförs gemensamt. Målsättningen är att arbetet vid läroanstalter ska utvecklas i både kvalitativt och kvantitativt avseende.

### Familjerådgivningen

- Arbetsgemenskapen: Vi fortsätter arbeta så att kunderna ska få professionell terapeutisk hjälp som är tillräckligt verkningsfull. Vi utvecklar praxisen och interaktionen på arbetsgemenskapsnivå så att de anställdas arbetshälsa och motivation stärks i det terapeutiska arbetet, som är meningsfullt men psykiskt påfrestande. Vi strävar efter att därigenom minska sådana sjukledigheter som beror på arbetsbelastningen. Under verksamhetsåret stärker vi framför allt kunnandet angående det terapiarbete som utförs i en mångkulturell miljö, angående särskilda frågor som berör regnbågsklienter och angående sexualterapi. Genom utbildning som ordnas i form av punktinsatser stärker vi

- Resurssit: Keskeinen tavoite on varmistaa perheneuvonnan resurssit ja turvata perheneuvontapalveluiden riittävän tasavertainen saataavuus Espoon kaupungin muuttaessa perheneuvonnan rahoituskäytännettä.
- Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden 2020 toiminnallisena tavoitteena on kohdata yli 800 asiakasta ja tuottaa heille noin 5500 terapiatuntia. Sisäänottoprosentti pyritään pitämään edelleen 60 prosentin tuntumassa. Kehitämme edelleen asiakastyötä siten, että asiakkaiden peruutusten ja terapiasuhteiden äkillisten katkeamisten määrä vähenee minimiin. Selkeytämme myös omaa toimintaamme ja kriteereitämme asiakkaiden sisäänotossa ja ohjaamisessa muihin palveluihin sekä vahvistamme erityisesti arviointiprosessia hoidon alkaessa.

### Sairaalasielunhoito

- Avohoito: Avohoidon laajentuessa ja kehittyessä tuemme hoitohenkilökuntaa ja vastaamme kotisairaaloiden palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden hengellisiin tarpeisiin. Rinnekoti hajauttaa toimintaansa Espooseen ja muualle Etelä-Suomeen. Seuraamme muutosta ja pyrimme vastaamaan tilanteen synnyttämiin tarpeisiin. Vammaisdiakonian kanssa kartoitamme yhteistyön mahdollisuuksia ja yhdistämme voimavaroja.
- Yhteistyö pääkaupunkiseudun sairaaloiden kriisityössä: Teemme yhteistyötä Helsingin ja Vantaan seurakuntien sairaalasielunhoitotyön kanssa HYKS-sairaaloiden kriisipäivystyksen toimintasuunnitelman laatimisessa. Osallistumme resurssiemme puitteissa kriisipäivystyksen järjestämiseen ja sen mahdolliseen kokeiluun.

*dessutom det allmänna terapeutiska kunnandet.*

- Resurser: *Det centrala syftet är att trygga familjerådgivningens resurser och garantera en tillräcklig och jämlik tillgång till familjerådgivningstjänster, samtidigt som Esbo stad ändrar sin praxis för familjerådgivningens finansiering.*
- Målsättningar för verksamheten: *Målsättningen för år 2020 är att det årliga kundantalet ska uppgå till över 800 och att antalet moduler ska uppgå till ca 5 500. Andelen personer som erbjuds hjälp ska fortsättningsvis hålla sig kring 60 %. Vi utvecklar arbetet så att kundernas annulleringar minimeras och terapiförhållandena i så få fall som möjligt avbryts utan förvarning. Dessutom förtydligar vi vår egen verksamhet och våra kriterier för vilka klienter som erbjuds hjälp och vilka som uppmanas söka andra tjänster. Vi stärker framför allt bedömningsprocessen i vårdens inledningsfas.*

### Sjukhussjälavården

- Öppenvården: *I takt med att öppenvården utvidgas och utvecklas stöder vi vårdpersonalen och bemöter de andliga behoven hos patienter som ges palliativ vård inom hemsjukvården. Rinnehemmets verksamhet kommer att utlokaliseras till olika ställen i Esbo och till andra orter i södra Finland. Vi följer läget och strävar efter att bemöta de behov som den nya situationen medför. Tillsammans med det diakoniarbete som bedrivs bland personer med funktionsnedsättning kartlägger vi möjligheterna till samarbete och förenar våra resurser.*
- Samarbete i fråga om det krisarbete som utförs vid huvudstadsregionens sjukhus: *Vi bedriver samarbete med sjukhussjälavården i Helsingfors och Vanda församlingar när det gäller att utarbeta en verksamhetsplan för HUUCS-sjukhusens krisjour. Vi deltar inom ramen för våra resurser i anordnandet av krisjouren och i ett eventuellt försök rörande jouren.*

- **Vapaaehtoistyö:** Luomme vapaaehtoisille mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Liitymme jo olemassa olevaan vapaaehtoistoimintaan ja kehitämme uusia toimintatapoja. Teemme yhteistyötä OLKA-vapaaehtoisverkoston ja Lohtua läsnäolosta -hankkeen kanssa. Saattohoitohanke toteutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä.
- **Palautekysely potilaille:** Jorvissa tehtiin ensimmäinen palautekysely potilaille, omaisille ja henkilökunnalle vuoden 2019 alussa sairaalasielunhoidon oman toiminnan ja HYKS-yhteistyön kehittämiseksi. HUSin kanssa tehty kirjallinen sopimus edellyttää palautteen keräämistä vuosittain ohjausryhmää varten. Vakiinnutamme tehdyn palautekyselyn vuosittaiseksi toiminnaksi ja kehitämme kyselykaavaketta. Järjestämme palautekyselyjä myös muissa sairaalasielunhoidon toimintayksiköissä.

### Seurakuntatyön kehittämispalvelut

- **Syke-hanke:** Toimintavuonna yhteinen seurakuntatyö vastaa seurakuntien yhteistä kehittämistyötä edistävän SYKE-hankkeen koordinoimista. Yhteisiä seurakuntatyön kehittämiskohteita ovat kasteen vahvistaminen, kummiuden tukeminen ja diakonian saavutettavuuden kehittäminen. Näiden osalta hankkeessa syvennytään erityisesti tiedon hankkimiseen ja tiedolla johtamiseen, sähköiseen asioinnin ja viestinnän kehittämiseen sekä monikulttuurisuuden näkökulmiin.
- **Diakonia: Vaikuttaminen ja etsivä vanhustyö.** Diakonian vaikuttamistyötä jatketaan kevät- ja syyskauden koulutus- ja kehittämispäivissä yhdessä viestintäyksikön kanssa. Diakonian alueen teemana on etsivä vanhustyö ja se toteutetaan laajapohjaisessa verkostoyhteistyössä.

- **Frivilligarbetet:** Vi ger frivilliga medarbetare möjligheter att delta i verksamheten. Vi utgår från den befintliga frivilligverksamheten och utvecklar nya verksamhetsmetoder. Vi bedriver samarbete med frivillignätverket OLKA och projektet Lohtua läsnäolosta. Dessutom genomförs ett terminalvårdsprojekt vid enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg.
- **Responsförfrågning bland patienter:** Vid Jorvs sjukhus genomfördes den första responsförfrågningen bland patienter, anhöriga och anställda i början av år 2019, i syfte att erhålla underlag för utvecklande av den egna verksamheten inom sjukhussjälavården och samarbetet med HUCS. Det skriftliga avtal som ingåtts med HNS förutsätter att det årligen insamlas respons till ledningsgruppen. Vi etablerar responsförfrågningen som en årligen återkommande enkät och utvecklar responsblanketten. Vi ordnar responsförfrågningar också vid andra verksamhetsenheter som hör till sjukhussjälavården.

### Tjänster för utvecklande av församlingsarbetet

- **Syke-projektet:** Enheten för det gemensamma församlingsarbetet svarar under verksamhetsåret för koordineringen av SYKE-projektet, vars syfte är att främja församlingarnas gemensamma utvecklingsarbete. Till de gemensamma utvecklingssektorerna inom församlingsarbetet hör stärkande av dopet, stödande av faderskapet och förbättrande av diakoniarbetets tillgänglighet. För dessa sektors del fördjupar man sig inom projektet framför allt på informationsanskaffning och informationsstyrning, utvecklande av e-tjänsterna och den elektroniska kommunikationen, samt på uppmärksammade av mångkulturella aspekter.
- **Diakonin:** Påverkansarbete och uppsökande arbete bland äldre. Inom diakonin fortgår påverkansarbetet under höstens utbildnings- och utvecklingsdagar tillsammans med enheten för kommunikationstjänster. Det uppsökande arbetet bland äldre, som utförs i form av vidsträckt nätverkssamarbete, utgör temat för Diakoniforumet.

- *Kokoava toiminta.* Ryhmä-, retki- ja leiritoiminnassa keskitytään toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen yhteisesti sovitulla mittareilla ja työkaluilla. Toimintaa monipuolistetaan kutsuamalla mukaan espoolaisia järjestöjä ja kaupungin toimijoita.
- *Yhteiset toimintamallit.* Yhteisiä toimintamalleja ja resursseja tarkastellaan ja tehostetaan edelleen yhdessä seurakuntien diakoniatyön kanssa (vanhustyö, mielenterveystyö, kriminaali- ja päihdetyö, vapaaehtoistyö, monikulttuurisuustyö ja taloudellinen avustustoiminta).
- **Kasvatus:** *Kasvun polku.* Kasvatuksen suurin koulutuksellinen hanke on koko kasvatuksen kentän yhteinen Kasvatuksen areena. Teemoina on erityisesti kansallisesta lapsistrategiasta nousevat sisällöt. Kasvatuksen areena on osa kasvun polun rakentamista, jossa pyritään tukemaan kokonaisvaltaista kristillistä kasvatusta lapsen ja nuoren eri elämänvaiheissa. Kasvun polku liittyy kirkon valtakunnalliseen kaste ja kummius -hankkeeseen.
- *Varhaiskasvatus- ja perhetyö.* Varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä luodaan Espoon seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu). Yhteyksiä Espoon kaupungin varhaiskasvatuksesta vastaaviin aluejohtajiin tiivistetään. Retriittitoimintaa järjestetään myös kaupungin varhaiskasvattajille. Lapsivaikutusten arviointiin liittyvää koulutusta tarjotaan seurakunnille, työntekijöille ja luottamushenkilöille.
- *Rippikoulutyö.* Rippikoulutyössä jatkuvat Rippikoulusuunnitelma 2017 liittyvät seurakuntien työntekijöiden koulutukset. Espoon rippikoulujen paikallisuunnitelmien tavoitteita seurataan ja toteutetaan yhdessä seurakuntien ja viestinnän kanssa. Rippikouluviestinnässä huomioidaan nuorilähtöisyys ja selkeytetään markkinointia. Aikuisrippikoulussa panostetaan viestintään ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään Espoossa pidettävien aikuisrippikoulujen sisältöjä.
- *Samlande verksamhet: Inom grupp-, utflykts- och lägerverksamheten fokuserar man på att utvärdera och utveckla verksamheten med hjälp av gemensamt överenskomna mätare och verktyg. Verksamheten breddas genom att organisationer och aktörer från Esbo stad inbjuds att medverka.*
- *Gemensamma verksamhetsmodeller: De gemensamma verksamhetsmodellerna och resurserna granskas och effektiveras ytterligare tillsammans med församlingarnas diakoniarbete (arbetet bland äldre, mentalvårdsarbetet, arbetet bland kriminella och missbrukare, frivilligarbetet, det mångkulturella arbetet och den ekonomiska hjälpverksamheten).*
- **Fostringsarbetet:** *Fostringsstigen. Det mest omfattande utbildningsprojektet för hela fostringssektorn utgörs av det gemensamma Forumet för fostran. Dess teman omfattar framför allt ämnen som hänför sig till den nationella barnstrategin. Forumet för fostran hör samman med etableringen av en fostringsstig, där man strävar efter att främja övergripande kristen fostran i barns och ungas olika livsskeden. Fostringsstigen hör samman med kyrkans riksomfattande dop- och fadderskapsprojekt.*
- *Barn- och familjeverksamheten. Inom barn- och familjeverksamheten håller man på att utarbeta en plan för småbarnspedagogiken (Vasu) i Esbo församlingar. Kontakterna till de regionala cheferna för Esbo stads småbarnspedagogiska intensifieras. Retreatverksamhet ordnas också för anställda inom stadens småbarnspedagogik. Utbildning rörande barnkonsekvensbedömningen tillhandahålls församlingarna, personalen och de förtroendevalda.*
- *Skriftskolarbetet. Inom skriftskolarbetet fortgår utbildningarna rörande 2017 års skriftskolplan för församlingarnas anställda. De målsättningar som uppställts i Esbos lokala skriftskolplaner ska iakttas och förverkligas i samarbete med församlingarna och enheten för kommunikationstjänster. I kommunikationen rörande skriftskolan står ungdomarna i centrum, och marknadsföringen ska förtydligas. Inom vuxenskriftskolan satsar man likaså på kommunikationen, och i mån av möjlighet ska innehållet i Esbos vuxenskriftskolor förenhetligas.*

- *Kouluyhteistyö:* Seurakuntien ja koulujen yhteistyötä kehitetään vuoden 2019 kouluyhteistyöbarometrissä saatujen tulosten pohjalta. Erityisesti kiinnitetään huomiota viestintään, katsomusdialogiin ja lapsen kasvun kokonaisvaltaiseen tukemiseen.
- *Yhteisen kehittämisen vahvistaminen.* Toimintavuoden aikana kasvatuksen toimintaryhmä vakiinnuttaa perehdytyskäytännön, jossa uusien kasvatuksen työntekijöiden kanssa perehdytään erilaisiin yhteistyön näkökulmiin ja verkostoihin.
- **Monikulttuurisuustyö:** *Seurakuntien monikulttuurisuustyön tukeminen.* Espoon seurakuntien monikulttuurisen ja kansainvälisen työn työntekijät kokoontuvat mokuareenaan kuusi kertaa. Tavoitteena on luoda Espoon seurakuntien monikulttuurisuustyöstä kokonaisuus, jossa toteutuu asianmukaisesti ja järkevästi seurakuntien välinen työnjako ja resursointi.
- *Uskontodialogi.* Uskontodialogia kehitetään ja vahvistetaan luomalla tiiviimpiä yhteyksiä Espoon alueella toimiviin muslimiyhteisöihin. Yhteydenpidon lisäämisen tavoitteena on verkostoituminen ja keskinäinen tutustuminen, jotta kristityt ja muslimit yhdessä edistäisivät Espoossa yhteiskunnallista rauhaa, hyvinvointia ja vakautta.
- *Kulttuurienväliset kohtaamiset.* Espoon seurakuntien henkilöstölle järjestetään koulutusta kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja viestinnästä. Koulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelua ja lisätä osaamista eri kulttuuri-taustoista tulevien ihmisten laadukkaissa kohtaamisissa.
- *Sateenkaaritoiminta.* Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta edistetään yhdessä seurakuntien sateenkaariyhteyshenkilöiden kanssa. Keskeinen hanke toimintavuonna on pääkaupunkiseudun seurakuntien oman ohjelman tuottaminen ja osallistumisen koordinaatio Helsinki Pride 2020 -viikolle.
- *Skolsamarbetet.* *Samarbetet mellan församlingarna och skolorna ska utvecklas på grundval av de resultat som erhålls genom skolsamarbetsbarometern år 2019. Framför allt uppmärksammas kommunikationen, dialogen mellan olika livsåskådningar och det övergripande stödet för barnets fostran.*
- *Stärkande av den gemensamma utvecklingsverksamheten.* *Under verksamhetsåret kommer verksamhetsgruppen för fostran att etablera en praxis för introduktion i arbetet, som innebär att nya anställda inom fostringsarbetet ges introduktion rörande olika samarbetsaspekter och nätverk.*
- ***Det mångkulturella arbetet: Stödande av församlingarnas mångkulturella arbete.*** *De anställda inom det mångkulturella och internationella arbetet i Esbo församlingar samlas sex gånger till ett forum för det mångkulturella arbetet. Målsättningen är att Esbo församlingars mångkulturella arbete ska bli en ändamålsenlig och konsekvent helhet, med beaktande av församlingarnas arbetsfördelning och resurser.*
- *Religionsdialog.* *Religionsdialogen utvecklas och stärks genom etablering av närmare kontakter till de muslimsamfund som är verksamma inom Esbos område. Målet med de ökade kontakterna är att bilda nätverk och att bekanta sig med varandra, så att kristna och muslimer tillsammans kan främja samhällsfreden, välmåendet och stabiliteten i Esbo.*
- *Tvärkulturella möten.* *För Esbo församlingars personal ordnas utbildning i fråga om tvärkulturella möten och kommunikation. Syftet med utbildningen är att göra kundbetjäningen smidigare och att öka kunnandet när det gäller goda möten med människor med olika kulturell bakgrund.*
- *Regnbågsverksamhet.* *Jämlikheten för människor som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter ska främjas tillsammans med församlingarnas kontaktpersoner för regnbågsverksamheten. Ett centralt projekt under verksamhetsåret är att utarbeta eget program för huvudstadsregionens församlingar och att koordinera deltagandet i Helsinki Pride 2020.*

## **Vieraskielinen seurakuntatyö**

Arabian-, englannin-, kiinan-, venäjän- ja vironkielistä seurakuntatyötä tehdään yhdessä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa. Toimintavuonna valmistuu pääkaupunkiseudun yhteinen monikielisen seurakuntatyön strategia. Espoon seurakunnissa tehtävässä työssä painottuu arabian-, englannin-, kiinan- ja venäjänkielinen työ. Pääkaupunkiseudun yhteinen arabiankielisen työn pastori ja Espoon seurakuntayhtymän arabiankielisen työn ohjaaja palvelevat Espoossa ja pääkaupunkiseudulla asuvia arabiankielisiä järjestämällä hengellisiä tilaisuuksia ja tukemalla heitä. Pääkaupunkiseudun englanninkielisen työn pastoriin työ painottuu englanninkielisen kansainvälisen toiminnan fasilitointiin, koordinointiin ja kehittämiseen yhdessä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteinen kiinankielisen työn pastori ja muut työntekijät kokoavat yhteen myös Espoon kiinankielisiä, jotka ovat kiinnostuneita kristinuskosta ja luterilaisuudesta. Espoon seurakuntayhtymän venäjänkielisen työn ohjaaja palvelee puolestaan venäjänkielisiä järjestämällä monipuolista kokoavaa toimintaa eri puolilla Espoota yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Vironkielisen työn tarve ja toimenpidemahdollisuudet kartoitetaan Espoon seurakunnissa.

## **Yhteinen musiikkityö**

Toimintavuonna jatketaan sopimusperusteista yhteistyötä Candomino kuoroyhteisön ja Urkuyö ja Aaria festivaalin kanssa. Edellisten lisäksi hengellisen musiikkityön avustuksilla tuetaan musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä toimintaa. Yhteisen seurakuntatyön kirkkomuusikko jatkaa jalkautuvaa musiikkityötä hoivalaitoksissa ja oppilaitoksissa sekä kokoavaa toimintaa yhteisessä vammaistyössä. Tavoitteena on musiikin käytön monipuolistaminen ja musiikkiin liittyvien koulutustilaisuuksien järjestäminen. Oppilaitostyössä musiikki toimii työvälineenä erityisesti uusien toimintamallien etsimisessä ja hyvinvointityössä kampusalueilla. Kaikessa yhteisessä musiikkityössä kulkee yhtenä teemana hiljaisuuden viljely ja retiriittisyys.

## **Församlingsarbetet på främmande språk**

*Det församlingsarbete som bedrivs på arabiska, engelska, kinesiska, ryska och estniska utförs tillsammans med Helsingfors och Vanda kyrkliga samfundigheter. Under verksamhetsåret färdigställs en strategi för huvudstadsregionens gemensamma flerspråkiga församlingsarbete. I Esbo församlingar ligger tyngdpunkten vid det arbete som bedrivs på arabiska, engelska, kinesiska och ryska. Huvudstadsregionens gemensamma pastor för arbetet på arabiska och Esbo kyrkliga samfundighets ledare för arbetet på arabiska betjänar människor som hör till denna språkgrupp i Esbo och inom huvudstadsregionen genom att ordna andliga evenemang och tillhandahålla stöd för dem. Inom det arbete som utförs av pastorn för det engelskspråkiga arbetet ligger tyngdpunkten vid facilitering, koordinering och utvecklande av den engelskspråkiga internationella verksamheten tillsammans med anställda i församlingarna. Huvudstadsregionens gemensamma pastor och övriga anställda inom arbetet på kinesiska samlar också sådana människor från den aktuella språkgruppen i Esbo som är intresserade av kristendom och lutherdom. Esbo kyrkliga samfundighets ledare för det ryskspråkiga arbetet betjänar å sin sida ryskspråkiga genom att ordna mångsidig samlande verksamhet på olika håll i Esbo, i samarbete med lokalförsamlingarna. Dessutom ska man i Esbo församlingar kartlägga behovet av arbete på estniska och möjligheterna att vidta åtgärder i fråga om detta.*

## **Det gemensamma musikärbetet**

*Under verksamhetsåret fortgår det avtalsbaserade samarbetet med körgemenskapen Candomino och festivalen Orgelnatt och Aria. Därutöver stöder man med hjälp av bidrag för det andliga musikärbetet sådana musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga verksamheten i Esbo. Kyrkomusikern inom det gemensamma församlingsarbetet fortsätter att göra musikärbetet etablerat vid omsorgsinrättningar och läroanstalter, samt ordnar samlande verksamhet inom det gemensamma arbetet bland personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att musiken ska användas på mångsidigare sätt än förut. Dessutom ordnas utbildningsevenemang rörande musik. Inom arbetet vid läroanstalter används musiken som ett arbetsredskap i synnerhet när det gäller att finna nya verksamhetsmodeller och bedriva arbete som*

främjar välmåendet inom campusområdena. Att skapa rum för stillhet utgör ett genomgående tema för det gemensamma musikärbetet, liksom retreat- verksamheten.

## **Yhteinen vammaistyö**

- Näkövammaistyö. Näkövammaistyössä vahvistetaan pienryhmä- ja leiritoimintaa, joihin sisältyy psykososiaalinen tuki ja hengellisyys. Masennusta ennaltaehkäisevän depressiokoulun päättyessä tarjotaan osallistujille jatkoksi ammatillisesti ohjattua vertaisryhmää. Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteistä viestintää kehitetään sekä järjestetään vastavammautuneille koulutusta yhteistyössä HUS:n ja Näkövammaistenliiton kanssa.
- Kuurojen työ. Verkostoyhteistyössä keskitytään palveluohjauksen tehostamiseen eri toimijoiden välillä. Jäsenyyttä ja sitoutumista vahvistetaan perustamalla kuurojentyön tukiryhmä tehtävän työn tueksi. Perhetyössä tavoitetaan kasvavaa osallistujamäärää järjestämällä perhekerho- ja leiritoimintaa. Kuurojen työalan näkyvyyttä vahvistetaan tapahtumanäkyvyyden ja sosiaalisen median avulla.
- Kehitysvammaistyö. Kehitysvammaistyön kokemusasiantuntijat työ laajentuu asumisyksiköihin ja työ- ja toimintakeskuksiin. Vuoden 2020 valtakunnalliset kehitysvammaistyöntekijöiden neuvottelupäivät toteutetaan yhdessä Helsingin ja Vantaan kehitysvammaistyöntekijöiden kanssa. Nuorille aikuisille kehitysvammaisille perustetaan oma ryhmätoiminta. Verkostoyhteistyötä ja sosiaalisen median käyttöä vahvistetaan.

## **Det gemensamma arbetet bland personer med funktionsnedsättning**

- Arbetet bland synskadade. Inom arbetet bland synskadade stärks smågrupps- och lägerverksamheten, som innefattar psykosocialt stöd och andlighet. Då den depressionskurs vars syfte varit att förebygga depression upphör, ges deltagarna möjlighet att delta i en kamratstödgrupp under professionell ledning. Huvudstadsregionens församlingars gemensamma kommunikation ska utvecklas, och för personer som nyligen drabbats av en funktionsnedsättning ordnas kurser i samarbete med HNS och Synskadades förbund.
- Arbetet bland döva. Inom nätverkssamarbetet fokuserar man på att effektivisera servicehandledningen mellan olika aktörer. Medlemskapet och engagemanget ska stärkas genom att en stödgrupp för arbetet bland döva inrättas för att främja arbetet. Inom familjearbetet strävar man efter ett allt större deltagarantal genom att ordna familjeklubbs- och lägerverksamhet. Arbetet bland döva ska ges ökad synlighet genom närvaro vid olika evenemang och via sociala medier.
- Arbetet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom arbetet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning utvidgas erfarenhetsexperternas arbete till boendeheter och arbets- och verksamhetscentraler. Den riksomfattande konferens som år 2020 kommer att ordnas för personalen inom denna verksamhetssektor genomförs i samarbete med de anställda inom den berörda sektorn i Helsingfors och Vanda. För unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning lanseras egen gruppverksamhet. Dessutom ska nätverkssamarbetet och verksamheten i sociala medier stärkas.



### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Toimintatilastot, kokemusasiantuntijaryhmät, asiakaspalaute, vaikuttavuusmittarit, toimintaryhmien ja yhteisen seurakuntatyön johtoryhmän arviointityöskentelyt, toiminnan vuotuisen arviointi.

### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma:**

- Oppilaitostyö 4 virkaa (ei muutosta)
- Perheasiain neuvottelukeskus 11 virkaa, 1 työsopimussuhteinen (ei muutosta)
- Sairaalasielunhoito 6 virkaa (ei muutosta)
- Seurakuntatyön kehittämispalvelut: kasvatusta 3 virkaa (ei muutosta), diakoniatyö 1 virka (ei muutosta), monikulttuurisuustyö 1 virka (ei muutosta), SYKE-hanke 1 osa-aikainen (60%) ja määräaikainen hankekoordinaattori, työnohjaus: vuonna 2017 avoimeksi jäänyttä virkaa ei toistaiseksi täytetä
- Vieraskielinen seurakuntatyö: englanninkielinen seurakuntatyö 1 määräaikainen virka (vuodet 2018–2022) yhdessä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa, venäjän- ja arabiankielinen seurakuntatyö 2 työsopimussuhteista vuosille 2019–2021, pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kiinan- ja arabiankielisen työn yhteiset papinvirat (sijoitettu Helsingin seurakuntayhtymään) (ei muutosta)
- Yhteinen musiikkityö 1 virka (ei muutosta)
- Yhteinen vammaistyö 3 virkaa (ei muutosta)
- Yhteisen seurakuntatyön hallinto: 1 virka, 1 työsopimussuhteinen (ei muutosta).

### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Yhteisen seurakuntatyön koulutussuunnitelmassa painotetaan koulutuksen liittymistä työntekijän perustehtävään toimintaryhmässä ja siinä erityisesti toimintaryhmässä mahdollisesti olevaan osaamisen vajeeseen suhteessa yhteisen seurakuntatyön ohjelman sisällöllisiin tavoitteisiin.

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Verksamhetsstatistik, erfarenhetsexpertgrupper, kundrespons, effektivitetsmätare, utvärderingsarbete inom verksamhetsgrupperna och ledningsgruppen för det gemensamma församlingsarbetet, årlig utvärdering av verksamheten.*

### **Personalplan för budgetåret 2020:**

- *Arbetet vid läroanstalter: 4 tjänster (ingen ändring i förhållande till år 2019)*
- *Familjerådgivningscentralen: 11 tjänster, 1 arbetsavtalsförhållande (ingen ändring)*
- *Sjukhussjälavården: 6 tjänster (ingen ändring)*
- *Tjänsterna för utvecklande av församlingsarbetet: fostringsarbetet 3 tjänster (ingen ändring), diakoniarbetet 1 tjänst (ingen ändring), det mångkulturella arbetet 1 tjänst (ingen ändring), SYKE-projektet 1 deltidsanställd (60 %) och 1 vistidsanställd projektkoordinator, arbetshandledningen: den tjänst som lämnats obesatt år 2017 tillsätts inte*
- *Det mångkulturella församlingsarbetet: det engelskspråkiga församlingsarbetet 1 vistidstjänst tillsammans med Helsingfors och Vanda kyrkliga samfälligheter (under åren 2018–2022), församlingsarbetet på ryska och arabiska 2 arbetsavtalsförhållanden under åren 2019–2021, huvudstadsregionens kyrkliga samfälligheters gemensamma prästtjänster för arbetet på kinesiska och arabiska (placerade i Helsingfors kyrkliga samfällighet) (ingen ändring)*
- *Det gemensamma muskarbetet 1 tjänst (ingen ändring)*
- *Det gemensamma arbetet bland funktionshindrade 3 tjänster (ingen ändring)*
- *Det gemensamma församlingsarbetets förvaltning 1 tjänst, 1 arbetsavtalsförhållande (ingen ändring)*

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *I utbildningsplanen för det gemensamma församlingsarbetet betonas utbildningens anknytning till den anställdas grundläggande uppgifter i sin verksamhetsgrupp, och i synnerhet utbildning som ger sådant kunnande som eventuellt saknas i verksamhetsgruppen,*

*utifrån de målsättningar som uppställts i programmet för det gemensamma församlingsarbetet.*

#### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Osallistutaan uuden ympäristöohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen erityisesti ympäristökasvatuksellisista näkökulmista. Edelliseen liittyen Nuuksion luontopyhiinvaelluspolkujen kehittämistä jatketaan.

#### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Uuteen ympäristöohjelmaan on luotu ympäristökasvatukseen liittyvät sisällöt.

#### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Perheneuvonnan toiminta kaupungin irtisanotua yhteistyösopimuksen 28.6.2019.

#### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Reagoidaan kaupungin avustuspäätökseen perheneuvonnan osalta suunnitellulla tavalla.

#### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Perheneuvonnan rahoituspohjan muutoksesta aiheutuvat mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet

### **MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT (3002600)**

Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaisuusmääräraha on 4,1% arvioidusta verotulosta. Määräraha (1.701.500 euroa) on merkitty kahdelle eri kohteelle eli jakamaton lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Määrärahan perusteella maksettavat avustukset jaetaan yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Kansainväliseen diakoniaan on varattu myös ystävyyssseurakuntatoimintaan 10.000 euroa ja Suomen Merimieskirkolle 30.000 euroa. Kansainväliseen diakoniaan kuuluva katastrofiapu 80 000 euroa on varattu erillisenä summana muissa avustuksissa.

#### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Vi deltar i beredningen och genomförandet av det nya miljöprogrammet, med betoning särskilt på aspekter som berör miljöfostran. I anslutning till detta ska även Pilgrimsvandringsslederna i Noux vidareutvecklas.*

#### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- *Material som berör miljöfostran har utarbetats för det nya miljöprogrammet.*

#### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *En risk utgörs av hur familjerådgivningsverksamheten ska fortgå då staden sagt upp samarbetsavtalet 28.6.2019.*

#### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *För familjerådgivningens del agerar vi på det sätt som planerats med anledning av stadens beslut.*

#### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Eventuella anpassningsåtgärder kan krävas med anledning av förändringen av familjerådgivningens finansieringsbas.*

### **ÖVRIGA GEMENSAMMA UPPGIFTER (3002600)**

*Anslaget för mission och internationell diakoni motsvarar 4,1 % av de beräknade skatteinkomsterna. Anslaget (1 701 500 euro) har antecknats på två olika konton, dvs. kontot för mission och kontot för internationell diakoni. De bidrag som beviljas med stöd av anslaget tilldelas missionsorganisationerna i enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. För den internationella diakonin har det även anvisats ett belopp på 10 000 euro som är avsett för vänförsamlingsverksamheten och 30 000 euro som tillfaller Finlands Sjömanskyrka. Det anslag för katastrofhjälp på 80 000 euro som likaså hör till den internationella diakonin har anvisats som en särskild summa i anslutning till de övriga bidragen.*

Muissa avustuksissa on varattu kotimaisen järjestötoiminnan avustuksiin 52 000 euroa, hengellisen musiikkityön tukemiseen 72 000 euroa (Urku-yö ja Aaria ry 22 000 euroa, Espoon nuorisokuoro Candomino ry 25 000 euroa, hengellisen musiikkityön muut avustukset 25 000 euroa) ja diakonia-avustukseen 22.000 euroa.

Av de övriga bidragen anvisas 52 000 euro för för-  
eningsverksamhet inom landet och 72 000 euro  
som understöd för andligt musikarbete (Orgelnatt  
och Aria rf 22 000 euro, Esbo ungdomskör Cando-  
mino rf 25 000 euro, övriga understöd för andligt  
musikarbete 25 000 euro) samt diakonibidraget  
(22 000 euro).

	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO JA MU- UTOKSET BUDGET IN- KLUSIVE FÖR- ÄNDRINGAR	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
	2018	2019	2020	%	2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
			1			
<b>TOIMINTAMENOT VERKSAMHETSUT- GIFTER</b>	<b>2 009</b>	<b>2 025 270</b>	<b>1 989 300</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>1 989</b>	<b>1 989</b>
Palvelujen ostot Köp av tjänster	66	60 000	21 800	-63,7 %	22	22
Annetut avustukset Betalda bidrag	1 944	1 965 270	1 967 500	0,1 %	1 968	1 968
Lähetystyö Missionsarbete	1 159	1 204 470	1 206 700	0,2 %		
Kansainvälinen diakonia Internationell diakoni	543	494 800	534 800	8,1 %		
Suomen Merimieskirkko Finlands Sjö- manskyrka	22	30 000	0	-100,0 %		
Kansainväl.ystävyysseurakuntatoi- minta Internationell vänförsamlings- verksamhet	10	10 000	0	-100,0 %		
Diakoniaavustukset Diakonibidrag	22	22 000	22 000	0,0 %		
Muut avustukset Övriga bidrag	188	204 000	204 000	0,0 %		
<b>TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäi- nen) VERKSAMHETS BIDRAG 2 (ext. och int.)</b>	<b>-2 009</b>	<b>-2 025 270</b>	<b>-1 989 300</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>

## 2.4 HAUTAUSTOIMI – BEGRAVNINGSVÄSENDET

Hautaustoimen tehtäviin kuuluu hautaamiseen, hautausmaan yleishoitoon ja hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoitoon liittyviä töitä ja palveluja sekä siunauskappelitoiminnan ylläpito ja vainajien tuhkaaminen. Lisäksi hautaustoimen henkilöstö vastaa metsien hoidosta.

*Begravningsväsendet svarar för det arbete och de tjänster som hör samman med begravningar, det allmänna underhållet av begravningsplatserna och skötseln av gravar som överlåtits i gravskötselns vård samt för verksamheten i begravningskapellen och kremeringarna. Begravningsväsendets personal svarar dessutom för skötseln av ekonomiskogarna.*

### 2.4.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG

Hautaustoimi	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUSARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Begravningsväsendet	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>TOIMINTATULOT (ulkoiset)</b> <i>VERKSAMHETSINKOMSTER (externa)</i>						
Korvaukset <i>Ersättningar</i>	0	1 800	1 800	0,0%	2	2
Maksutulot <i>Avgiftsinkomster</i>	646	629 800	684 675	8,7%	0	0
Vuokratulot <i>Hysesinkomster</i>	13	13 400	13 525	0,9%	14	14
Muut toimintatulot <i>Övriga verksamhetsinkomster</i>	53	0	0	0,0%	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHT. (ulk.)</b> <i>VERKSAMHETSINKOMSTER TOTALT (externa)</i>	<b>712</b>	<b>645 000</b>	<b>700 000</b>	<b>8,5%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>TOIMINTAMENOT (ulkoiset)</b> <i>VERKSAMHETSUTGIFTER (externa)</i>						
Henkilöstömenot <i>Personalutgifter</i>	1 096	1 195 579	1 209 196	1,1%	1 209	1 209
Palvelujen ostot <i>Köp av tjänster</i>	498	548 721	535 104	-2,5%	535	535
Vuokrat <i>Hyror</i>	8	7 200	7 200	0,0%	7	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat <i>Material, förnödenheter och varor</i>	370	344 900	344 900	0,0%	345	345
Muut toimintakulut <i>Övriga verksamhetskostnader</i>	10	3 600	3 600	0,0%	4	4
<b>TOIMINTAMENOT YHT. (ulk.)</b> <i>VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT (externa)</i>	<b>1 982</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (externt)</i>	<b>-1 270</b>	<b>-1 455 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-3,8%</b>	<b>-2 085</b>	<b>-2 085</b>

Hautaustoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Begravningsväsendet	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>TOIMINTAMENOT (sisäiset)</b> <i>Verksamhetsutgifter (interna)</i>	0	0	0		0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-1 270	-1 455 000	-1 400 000	-3,8%	-2 085	-2 085
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b> <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	1 814	1 978 944	1 934 688	25,8%	1 935	1 934

Hautaustoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Begravningsväsendet	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b><u>Hautausmaahallinto</u></b> <b><u>Begravningsplatsernas förvaltning</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhetsutgifter (externa)</i>	142	148 401	151 021	1,8%	151	151
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-142	-148 401	-151 021	1,8%	-151	-151
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhetsutgifter (interna)</i>	0	0	0		0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-142	-148 401	-151 021	1,8%	-151	-151
<b><u>Hautausmaakiinteistöt</u></b> <b><u>Begravningsplatsernas fastigheter</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhetsinkomster (externa)</i>	547	471 700	511 919	8,5%	512	512
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhetsutgifter (externa)</i>	1 436	1 393 190	1 413 345	1,4%	1 413	1 413
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-889	-921 490	-901 426	-2,2%	-901	-901

	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Hautaustoimi	2018	2019	2020		2021	2022
Begravningsväsendet	t€	€	€	%	t€	t€
Toimintamenot (sisäiset) Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0		0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-825	-921 490	-901 426	-2,2%	-901	-901
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	1 782	1 972 136	1 903 090	-3,5%	1 903	1 903
<b><u>Varsinainen hautaustoimi</u></b>						
<b><u>Det egentliga begravningsväsendet</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset) Verksamhetsinkomster (externa)	164	173 300	188 081	8,5%	188	188
Toimintamenot (ulkoiset) Verksamhetsutgifter (externa)	361	556 809	535 633	-3,8%	536	536
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-197	-383 509	-347 552	-9,4%	-348	-348
Toimintamenot (sisäiset) Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0		0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-301	-383 509	-347 552	-9,4%	-348	-348
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	32	6 808	31 598		32	32
<b><u>Muu hautaustoimi</u></b>						
<b><u>Begravningsväsendet i övrigt</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) Verksamhetsutgifter (externa)	2	1 600	0	-100,0%	0	0
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-2	-1 600	0	-100,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-2	-1 600	0	-100,0%	0	0

## 2.4.2 PERUSTELUT – MOTIVERING

**Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johdetut linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Suunnittelukautta ohjaavana linjauksena on v. 2016 valmistuneen strategisen hautaustoimen ohjelman periaatteiden sitominen osaksi hautaustoimen toiminnan suunnittelua.

**Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Perustehtävä hoidetaan lakien ja sääntöjen mukaan hienotunteisesti ja häiriöttäessä.
- Seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma otetaan huomioon toiminnassa ja tehtäessä hankintoja
- Seurakuntayhtymälle palautuneiden ja tulevaisuudessa palautuvien hautojen uudelleenkäytön pilotointi yhdellä hautausmaalla ja kerätyvien kokemusten hyödyntäminen tulevaisuudessa.
- Hautausmaiden konekannan uusiminen niin, että omana työnä tehtävät työt voidaan suorittaa työhön soveltuvilla, toimintavarmolla ja tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.
- Yhteistyötä pääkaupunkiseudun hautaustoimien kanssa jatketaan ja kehitetään.

**Toiminnallisten tavoitteiden arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Tavoitteiden toteutumista seurataan kiinteistöpalveluiden palaverikäytännön mukaisin menetelmin sekä hallinnollisten päätösten toimeenpanoina ja talousseurannan kautta. Talousseurantaa tarkennetaan hautausmaittain.
- Toteutumakehitys on nähtävissä tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Hautaustoimen tunnuslukuja.

**Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Valtaosa hautausmaiden hoitokauden työvoimasta on koululaisia ja opiskelijoita. Kausityöntekijöiden määrässä on lievää nousua joutuessa mm. hoitohautojen määrän lisääntymisestä.

**Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- Målsättningen för planeringsperioden är att principerna i det strategiska program för begravningsväsendet som färdigställt år 2016 ska införlivas i planeringen av verksamheten inom begravningsväsendet.

**Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- De grundläggande uppgifterna ska skötas i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, finkänsligt och störningsfritt.
- Samfällighetens beredningsplan ska beaktas i verksamheten och i samband med upphandlingarna.
- En processbeskrivning för ny upplåtelse av sådana gravar som har återgått och som i framtiden återgår till samfälligheten ska utarbetas och tas i bruk.
- Begravningsplatsernas maskinpark ska förnyas, så att de arbeten som utförs som eget arbete kan utföras med lämpliga, funktions säkra och ändamålsenliga arbetsredskap.
- Samarbetet med begravningsväsendena i huvudstadsregionen ska fortgå och utvecklas.

**Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- Uppföljningen av hur väl målen har nåtts sker med de metoder som hör till överläggningspraxisen inom fastighetssektorn samt genom verkställighet av administrativa beslut och uppföljning av ekonomin. Noggrannare ekonomisk uppföljning ska införas för begravningsplatsernas del.
- Närmare uppgifter om utvecklingen för budgetfallets del framgår av begravningsväsendets nyckeltal.

**Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- Största delen av dem som arbetar på begravningsplatserna under skötselperioden är skolelever och studerande. Antalet säsongsanställda har ökat en aning bl.a. till följd av ökningen av antalet skötselgravar.

- Hautausmaat ympäristöineen pidetään kunnossa pääasiassa omana työnä. Gräsan ja Tapiolan uurnalehtojen kunnossapito on toteutettu ostopalveluna, uusien kumppaneiden kanssa tehdään sopimukset suunnittelukauden alussa kilpailutusten perusteella. Hautauspalvelut ylläpitää myös Pappilanmäen, Espoonjoen kirkkorannan ja siunauskappelin ympäristöjä.
- Toimintakaudella pyritään perustamaan yksi erityisammattimiehen toimi. Henkilöstöväjetta on v. 2016–2019 korjattu määräaikaisilla hautausmaatyöntekijöillä. Osaavien henkilöiden saatavuus on ollut vaikeaa. Henkilöstön lisätarpeen aiheuttaa varautuminen hautaus-ten lisääntymiseen. Pätevän vakituisen henkilöstön saaminen on haasteellista seurakunta-sektorin palkkaustason takia.
- Erityistehtäviä (esim. kasvinsuojeluruiskutukset, hauta-alueiden puunkaadot, isojen puiden kuntokartoitukset ja hoitoleikkaukset) teetetään ostopalveluna tai projektikohtaisesti palkkavilla työntekijöillä. Myös entistä tarkempi kirkkohallituksen edellyttämä kustannusjaon seuranta yksityisten hautojen hoidon, hautaamisen, hautausmaan yleishoidon ja hautaan siunaamisen osalta, aiheuttaa henkilöstöpaineita.
- *Begravningsplatserna och deras omgivningar underhålls i huvudsak genom eget arbete. Underhållet av Gräsa och Hagalunds urnlund sköts med hjälp av köptjänster. Begravningsväsendet svarar också för skötseln av Prästgårdsbacken och kyrkstranden invid Esbo å samt omgivningen kring begravningskapellet.*
- *Det har föreslagits att en syssla för en specialyrkesman ska inrättas i början av verksamhetsperioden. Personalunderskottet har under åren 2016–2019 åtgärdats med hjälp av visstidsanställda begravningsplatsarbetare. Det har varit svårt att rekrytera kunniga personer. Tilläggspersonal behövs eftersom man måste ha beredskap för ökningen av antalet begravningar. På grund av lönenivån inom församlingssektorn har rekryteringen av kompetent ordinarie personal varit utmanande.*
- *Specialuppgifter (t.ex. växtskyddsbesprutning, trädfällning på gravområden, konditionskartläggning och skötselbeskrivning av stora träd m.m.) utförs med hjälp av köptjänster eller projektanställda. Ett ökat tryck på personalen orsakas av att Kyrkostyrelsen kräver att kostnadsfördelningen mellan skötseln av enskilda gravar, jordfästningar och gravsättningar samt begravningsplatsernas allmänna skötsel ska följas upp ännu noggrannare än förut.*

<b>VOIMAVARAT RESURSER</b>	<b>TP BOKSLUT 2017</b>	<b>TP BOKSLUT 2018</b>	<b>TA BUDGET 2019</b>	<b>TA BUDGET 2020</b>	<b>TTS EKONOMI- PLAN 2021</b>	<b>TTS EKONOMI- PLAN 2022</b>
Vakituiset työntekijät <i>Ordinarie anställda</i>	15	15	16	16	16	16
Toimihenkilöt ja vahtimestarit <i>Kansli-personal och vaktmästare, varav</i>	8	8	8	8	8	8
joista virkoja <i>tjänster</i>	2	2	2	2	2	2
työsuhteita yht. <i>arbetsavtalsförhållanden</i>	21	21	21	22	22	22



### **Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:**

- Henkilöstön osaamista ylläpidetään vuosittain toteutettavan koulutussuunnitelman mukaan. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan osallistumaan tietojärjestelmien käyttökoulutuksiin.
- Osallistumista hautaus-toimen koulutus- ja neuvottelupäiville pidetään tärkeänä. Myös viheralan koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
- Erityisesti kiinnitetään huomiota turvallisuutta parantavaan koulutukseen, esim. ensiapukoulutuksiin, kasvinsuojelukorttikoulutukseen, tulityökorttikoulutukseen, tieturvakoulutukseen ja työsuojelukoulutukseen. Useimmat korttikoulutukset ovat tehtävien hoidon takia pakollisia.
- Henkilöstön saatavuuden ohella on huomioitava työssä jaksaminen ja motivointi. Koulutussuunnitelman ohella varaudutaan yhteishengen nostatukseen esim. oman palveluyksikön sisäisten kehityspäivien avulla.

### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoitteet:**

- Ympäristöasiat huomioidaan hautausmaiden työnsuunnittelussa ja käytännön työssä pyritään huomioimaan kestävä kehityksen periaatteet.
- Energiankulutusta (sähkö, kaukolämpö ja polttoaineet) seurataan ja analysoidaan entistä tarkemmin.

### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

- Energiankulutusta (sähkö ja kaukolämpö) vertaillaan kahteen edelliseen toimintavuoteen
- Kaluston polttoainekulutukseen kiinnitetään huomiota ja verrataan sitä kahteen edelliseen toimintavuoteen.

### **Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:**

- *Personalens kunande upprätthålls i enlighet med den årliga utbildningsplanen. Dessutom uppmuntras personalen att delta i utbildningar som berör användningen av olika data-system.*
- *Deltagandet i begravningsväsendets utbildnings- och rådplägningsdagar betraktas som viktigt. I mån av möjlighet deltar personalen också i utbildningar inom grönområdesbranschen.*
- *Utbildningar som förbättrar säkerheten uppmärksammas särskilt, t.ex. förstahjälpsutbildning, utbildning för växtskyddscertifikat, utbildning för hetarbetscertifikat, vägsäkerhetsutbildning och arbetarskyddsutbildning. De flesta certifikatutbildningar är obligatoriska för arbetet.*
- *Hänsyn måste tas förutom till personaltillgången även till personalens arbetshälsa och motivation. Vid sidan av de mål som hör till utbildningsplanen har man också som målsättning att förbättra samhörigheten inom enheten t.ex. genom att ordna interna utvecklingsdagar.*

### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- *Miljöfrågor uppmärksammas i samband med planeringen av arbetet på begravningsplatserna, och man strävar efter att beakta principerna för hållbar utveckling i arbetet.*
- *Energiförbrukningen (elektricitet, fjärrvärme och bränsle) ska följas upp och analyseras ännu noggrannare än förut.*

### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

- *Energiförbrukningen (elektricitet och fjärrvärme) jämförs med de två föregående verksamhetsårens förbrukning.*
- *Bränslekostnaderna för maskinparken granskas och jämförs med de två föregående årens kostnader.*

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Osaavan ja motivoituneen henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen liittyvät ongelmat.
- Kustannusten nousuun / nopeaan yllättävään kuolleisuuden lisääntymiseen liittyvät muutokset.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Hautausten (arkku-, urna-, sirottelu-, ja muistolehtohautausten) kehityksen aktiivinen seuranta.

### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Vuoden 2020 aikana Kellonummen hautausmaalla haudankaivuu siirretään omaksi työksi ja luovutaan ulkoisen palvelun käyttämisestä.

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *Problem som hänför sig till tillgången till varaktig kunning och motiverad personal.*
- *Förändringar som föranleds av ökning av kostnaderna eller av snabba och oförutsedda ökning av mortaliteten.*

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *Aktiv uppföljning av den utveckling som sker i fråga om begravningsplatser (kist- och urngravsättningar, utströende av aska och gravsättningar i en minneslund).*

### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *Under år 2020 kommer gravgrävningen på Klockarmalmens begravningsplats att tas över som eget arbete, och man kommer att avstå från att anlita externa tjänster.*

<b>Vuosi År</b>	<b>Tuhkaustuotot Kremeringsintäkter (€)</b>
2017	271 000 TP bokslut
2018	284 000 TP bokslut
2019	270 000 TA budget
2020	294 000 TA ekonomiplan
2021	294 000 TTS ekonomiplan
2022	294 000 TTS ekonomiplan

### **Tuotot**

Hautauksista ja tuhkauksista omaisilta perittäviä maksuja korotettiin ja näin niitä saadaan lähemmäksi aiheutuvia kustannuksia. Hinnoittelussa tarkastellaan hintatasoa koko pääkaupunkiseudun kesken. Hautaustoimen tuhkaustuotot ovat kasvaneet tasaisesti.

### **Kulut**

Hautausten ja tuhkausten määrä kasvaa jatkuvasti kaupungin väestönkasvun ja ikärakenteen muuttumisen myötä. Merkittävä osuus muuttovoitosta on maahanmuuttoa, joka on syytä huomioida hautausmaiden suunnittelussa.

### **Intäkter**

*De avgifter som tas ut hos de anhöriga för gravsättningar och kremeringar har höjts så att avgifterna ligger närmare de faktiska kostnaderna. Vid fastställandet av avgifterna ska prisnivån granskas i förhållande till de övriga kyrkliga samfundeterna i huvudstadsregionen. Kremeringsintäkterna har ökat i jämn takt.*

### **Kostnader**

*Antalet begravningsplatser och kremeringar ökar kontinuerligt i takt med de förändringar som sker i fråga om stadens befolkningstillväxt och åldersstruktur. Vid planeringen av begravningsplatserna finns det skäl att också beakta att en stor del av inflyttningsöverskottet utgörs av invandrare.*

Talousarviossa tulee varautua kustannusten huomattavaan nousuun suunnittelukaudella, mikäli Kellonummen vanhaan kaatopaikkaan liittyvää ympäristövauriota edellytetään kunnostettavaksi. Kaatopaikka-alue sisältyy Kellonummen hautausmaan kustannuksiin, ja kyseisen työn kustannukset kohdistuvat määrävuosina käyttötalouteen. Kaatopaikasta tehtyjen ympäristöhaittaselvitysten perusteella kaatopaikan päästöt eivät tällä hetkellä edellytä toimenpiteitä.

Hautaus-toimen vuosittaiselle kunnossapito-ohjelmalle (vuosikorjaukset) on varattu oma seuranta-tunniste. Näin hautaus-toimeen kohdistuvat kus-tannukset kohdentuvat oikealla tavalla.

Krematorion suodatinlaitteisto nostaa kremato-rion käyttökuluja laitteiston huollon, sähkön kulu-tuksen lisääntymisen ja jätehuollon kalleuden osalta. Suodatinjäte on vaarallista jätettä.

Toteumatietoja ja arvio hautaus-toimen volyy-meistä suunnittelukaudella on esitetty alla ole- vassa taulukossa.

*I budgeten måste man bereda sig på att kostna- derna kommer att öka avsevärt under planerings- perioden ifall det krävs att de miljöskador som or- sakats av Klockarmalmens gamla avstjälpnings- plats ska åtgärdas. Kostnaderna för avstjälpnings- platsområdet hör till begravningsplatsens kostna- der och hänför sig till driftsekonomin. Enligt de miljöskadeutredningar som gjorts beträffande av- stjälpningsplatsen kräver utsläppen dock inte för närvarande några åtgärder.*

*En särskild uppföljningskod har angetts för be- gravningsväsendets årliga underhållsprogram (årsreparationer), så att de kostnader som hänför sig till begravningsväsendet allokeras korrekt.*

*Krematoriets nya filtreringsapparat ökar kremato- riets användningskostnader, i och med att kost- nader orsakas av underhållet av apparaturen, den ökade elförbrukningen och den dyra avfallshante- ringen. Filtreringsavfallet är problemavfall.*

*I tabellen nedan presenteras uppgifter om utfallet och en uppskattning av volymerna inom begravningsväsendet under planeringsperioden.*

#### **Hautaus-toimen tunnuslukuja Begravningsväsendets nyckeltal**

	<b>TP</b> <i>BOKSLUT</i> <b>2017</b>	<b>TP</b> <i>BOKSLUT</i> <b>2018</b>	<b>TA</b> <i>BUDGET</i> <b>2019</b>	<b>TA</b> <i>BUDGET</i> <b>2020</b>	<b>TTS</b> <i>EKONOMI-</i> <i>PLAN 2021</i>	<b>TTS</b> <i>EKONOMI-</i> <i>PLAN 2022</i>
<b>HAUTAUKSET BEGRAVNINGAR</b>						
Arkkuhautaukset kpl <i>Kistbegrav-</i> <i>ningar, antal</i>	202	183	200	200	200	210
Urnahautaukset kpl <i>Urnbegrav-</i> <i>ningar, antal</i>	801	818	830	850	870	890
Hautaukset yht. kpl <i>Begravningar</i> <i>totalt, antal</i>	1003	1001	1030	1050	1070	1100
Tuhkaus-% <i>Andelen kremeringar, %</i>	80	82	81	81	81	81

## 2.5 KIINTEISTÖTOIMI – FASTIGHETSSEKTORN

Kiinteistöpalveluiden tehtäviin sisältyy seurakuntayhtymän omistamien tai hallitsemien kiinteistöjen, huoneistojen ja toimitilojen ylläpito, raken-  
nuttaminen ja tilahallinta. Lisäksi kiinteistöpalvelut vastaa yhtymän virastossa ja leiri- ja kurssikeskuksissa mm. siivoukseen, ruokahuoltoon ja tekstiilihuoltoon liittyvien palveluiden tuottamisesta ja/tilaamisesta. Kiinteistöpalvelut vastaa kiinteistötoimen laajemmasta kokonaisuudesta myös maaomaisuuden ja rakennusten kehittämisen osalta. Maaomaisuuden kehittämisellä/kaavoittamisella voidaan luoda lisäarvoa yhtymän strategisten painopisteiden toteuttamisen yhteydessä ja laajentaa samalla yhtymän rahoituspohjaa.

Toiminnan painopisteet strategiakaudella keskittyvät yhtäältä kiinteistökannan vähentämiseen ja toisaalta jäljelle jäävän kannan kehittämiseen. Omasta käytöstä vapautuvat kiinteistöt, joilla ei ole merkittävää kehityspotentiaalia, realisoidaan käyttötalousmenojen vähentämiseksi ja tulevaisuuden investointitarpeen hillitsemiseksi. Suunnittelukauden kuluessa viedään eteenpäin useita kaavahankkeita, joiden toteutuessa seurakuntayhtymän kiinteistöjen realisoinnista odotetaan yhtymälle merkittävää kassavirtaa.

Nykyisen kokoisen kiinteistökannan ylläpito on osoittautunut erittäin haasteelliseksi, ja monissa kiinteistöissä on ilmennyt erilaisia vaurioita ja sisäilmaongelmia. Kannan ylläpito edellyttää myös riittäviä henkilöresursseja, mikä on ollut erittäin haasteellista rakennus- ja kiinteistöalan korkea-  
suhdanteessa. Kiinteistökannan hoitoon kohdistuvia toimenpiteitä pyritään ennakoimaan, mutta siitä huolimatta ylläpidon paineet tulevat edelleen oleellisesti kasvamaan, ellei kiinteistömäärää tulla vähentämään.

*Enheten för fastighetstjänster svarar för underhållet av de fastigheter, lägenheter och verksamhetslokaler som samfälligheten äger eller förfogar över, samt för byggherreverksamheten och förvaltandet av lokalerna. Dessutom svarar enheten för tillhandahållandet/beställningen av tjänster som hör samman bl.a. med städning, bespisning och textilvård vid samfällighetens ämbetsverk samt vid lägergårdarna och kurscentren. Enheten bär det övergripande ansvaret för fastighetssektorn också när det gäller utvecklandet av samfällighetens marktillgångar och byggnader. Genom utvecklande/planläggning av marktillgångarna kan man skapa mervärde när det gäller att främja samfällighetens strategiska tyngdpunktsområden, och samtidigt också utvidga samfällighetens finansieringsbas.*

*Tyngdpunkterna för verksamheten ligger under strategiperioden dels vid inskränkning av fastighetsbeståndet och dels vid utvecklande av de återstående fastigheterna. Fastigheter som frigörs från eget bruk och som inte har någon betydande utvecklingspotential ska realiseras i syfte att minska driftsekonomiutgifterna och stävja det framtida investeringsbehovet. Under planeringsperioden drivs flera planlägningsprojekt vidare, och i samband med dessa projekt förväntas samfälligheten få ett betydande kassainflöde genom fastighetsrealiseringar.*

*Det har visat sig vara synnerligen utmanande att underhålla det nuvarande fastighetsbeståndet, och i många fastigheter har det förekommit olika skador och problem med inomhusluften. Fastighetsunderhållet kräver också tillräckliga personalresurser. Det har emellertid varit mycket svårt att tillgodose personalbehovet under den högkonjunktur som råder inom bygg- och fastighetsbranschen. Man strävar efter att förutse vilka åtgärder fastighetsbeståndet kommer att kräva, men trots detta kommer trycket på fastighetsunderhållet att öka väsentligt, om inte antalet fastigheter skärs ner.*

Taloudellinen tilanne on asettanut raamit tilojen korjaamiselle, ja nykyisellään tulorahoituksen käyttö kiinteistökannan ylläpidon kustannuksiin ei vastaa täysin olemassa olevaa tarvetta. Töitä on jouduttu tarpeettomasti priorisoimaan tiukoin kriteerein. Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat päivittymässä, ja kiinteistöjen nykyarvolaskelmat tullaan päivittämään strategiakauden aikana, jotta saadaan parempi tilannekuva järjestelmällisen kiinteistönpidon tueksi. Uusien suunnitelmien myötä tullaan korjaustoimintaa ohjaamaan entistä hallitummin.

Energian kulutusta on onnistuttu pienentämään aikaisempina vuosina. Tavoitteena on edelleen ominaiskulutuksen vähentäminen, vaikka se muodostuu jatkuvasti entistä haastavammaksi ja toimenpiteiden kustannushyöty heikkenee. Primäärienergiälähteiden osalta pyritään siirtymään vähäpäästöisempiin ratkaisuihin, mutta myös näillä tavoitteilla on merkittävät taloudelliset seuraukset.

Vajaakäytössä olevien toimitilojen tarpeellisuutta tullaan edelleen arvioimaan kriittisesti. Tilojen mahdollinen vähentäminen ja tilojen yhteiskäytön kehittäminen yhteistyössä seurakuntien kanssa ovat keskeisiä suunnittelukauden tavoitteita.

Vuosien 2020–2022 aikana asuntokannan tuottavuutta pyritään kehittämään vaihtamalla vaikeasti vuokrattavia asuntoja helpommin vuokrattaviin. Vanhan asuntokannan realisoiteihin on jo ryhdytty ja päätöksiä on jo noin 40 asunnon myymisestä. Uusia asuntoja hankitaan maltillisemmin ja hankintatapoina voidaan käyttää mm. uusien asuntojen hankintaa maapohjan luovutuksensaa-jilta, kun kaavoitettavia maa-alueita myydään toteuttajille. Tässä kehityksessä huomioidaan hankittavien asuntojen sijainti siten, että uudet hankittavat asunnot sijaitsevat halutuilla alueilla ja joukkoliikenteen keskeisillä solmukohtilla. Tavoitteena on, että asunto-osakeyhtiöissä olevien asuntojen vuokrausaste nostetaan ensi vaiheessa 93 prosenttiin.

*Den ekonomiska situationen uppställer ramar för renoveringarna. För närvarande motsvarar användningen av intern finansiering för täckandet av kostnaderna för fastighetsunderhållet inte till fullo behovet. Man har tvingats rangordna arbetena enligt strikta kriterier. De långsiktiga planerna för fastigheterna håller som bäst på att uppdateras, och beräkningarna av fastigheternas nuvarande värde kommer likaså att uppdateras under strategiperioden, så att man får en bättre lägesbild som stöd för systematisk fastighetshållning. I och med de nya planerna kommer man att bedriva allt mer kontrollerad styrning av renoveringsverksamheten.*

*Under tidigare år har man lyckats minska energiförbrukningen. Målsättningen är att förbrukningen ska minskas ytterligare, även om detta hela tiden blir mer utmanande, och den ekonomiska nyttan av åtgärderna minskar. För de primära energikällornas del strävar man efter att övergå till lösningar som medför mindre utsläpp, men också dessa målsättningar har betydande ekonomiska konsekvenser.*

*Det ska göras en bedömning av huruvida sådana verksamhetslokaler vars användningsgrad är låg fortfarande behövs. Till de centrala målsättningarna för planeringsperioden hör att eventuellt minska antalet fastigheter samt utveckla sam användningen av lokaler, i samarbete med församlingarna.*

*Under åren 2020–2022 strävar man efter att förbättra bostadsbeståndets avkastning genom att byta sådana bostäder som är svåra att hyra ut mot bostäder som det är lättare att hitta hyresgäster för. Man har redan börjat realisera delar av det gamla bostadsbeståndet, och det har fattats beslut om försäljning av ca 40 bostäder. Nya bostäder förvärvas i mer sansad omfattning. Bostadsanskaffningar kan ske bl.a. genom att nya bostäder förvärvas av överlåtelseägarna till markområden, då markområden som blir föremål för planläggning säljs till byggare. I detta sammanhang uppmärksammas bostädernas läge, så att de nya bostäderna är belägna på eftertraktade områden och i närheten av viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Målet är att andelen uthyrda aktiebostäder ska vara 93 procent.*

## 2.5.1 MÄÄRÄRAHAT – ANSLAG

Kiinteistötoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖR- ÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Fastighetssektorn	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>TOIMINTATULOT (ulkoiset)</b> VERKSAMHETSINKOMSTER (ex- terna)						
<b>Myyntituotot</b> Försäljningsintäkter	126	120 700	107 200	-11,2%	114	114
<b>Maksutulot</b> Avgiftsinkomster	43	33 300	6 780	-79,6%	0	0
<b>Vuokratulot</b> Hyresinkomster	3 502	3 721 200	3 365 640	-9,6%	3 325	3 277
<b>Metsätalouden tulot</b>						
Skogshushållningsinkomster	42	24 800	24 800	0,0%	25	25
<b>Muut toimintatulot</b> Övriga verksamhetsinkomster	960	0	417 080	0,0%	457	506
<b>TOIMINTATULOT YHT. (ulk.)</b> VERKSAMHETSINKOMSTER TO- TALT (externa)	4 672	3 900 000	3 921 500	0,6%	3 922	3 922
<b>TOIMINTAMENOT (ulkoiset)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER (externa)						
<b>Henkilöstömenot</b> Personalutgifter	1 699	2 070 917	2 044 539	-1,3%	2 045	2 045
<b>Palvelujen ostot</b> Köp av tjänster	2 439	2 324 330	2 290 681	-1,4%	2 291	2 291
<b>Vuokrat</b> Hyror	1 757	1 768 800	1 691 500	-4,4%	1 692	1 692
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> Ma- terial, förnödenheter och varor	1 701	1 558 080	1 727 830	10,9%	1 728	1 728
<b>Muut toimintakulut</b> Övriga verksamhetskostnader	629	667 880	645 450	-3,4%	645	645
<b>TOIMINTAMENOT YHT. (ulk.)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT (externa)	8 225	8 390 007	8 400 000	0,1%	8 400	8 400
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b> Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-3 554	-4 490 007	-4 478 500	-0,3%	-4 479	-4 479
<b>TOIMINTATULOT (sisäiset)</b> VERKSAMHETSUTGIFTER (interna)	318	314 000	278 500	-11,3%	279	279
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> Verk- samhetsbidrag 2 (ext. och int.)	-3 236	-4 176 007	-4 200 000	0,6%	-4 200	-4 200
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b> Av- skrivningar och nedskrivningar	5 380	5 599 844	5 241 271	-6,4%	5 241	5 241

Kiinteistötoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Fastighetssektorn	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b><u>Kiinteistöhallinto</u></b>						
<b><u>Fastighetsförvaltning</u></b>						
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhetsutgifter (externa)</i>	719	906 682	<b>953 182</b>	5,1%	953	953
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-719	-906 682	<b>-953 182</b>	5,1%	-953	-953
Toimintamenot (sisäiset) <i>Verksamhetsutgifter (interna)</i>	0	0	<b>0</b>	0,0%	0	0
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-719	-906 682	<b>-953 182</b>	5,1%	-953	-953
<b><u>Kirkot</u></b>						
<b><u>Kyrkor</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhetsinkomster (externa)</i>	28	16 100	<b>24 500</b>	52,2%	25	25
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhetsutgifter (externa)</i>	-4 041	499 420	<b>550 700</b>	10,3%	551	551
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	4 070	-483 320	<b>-526 200</b>	8,9%	-526	-526
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-595	-483 320	<b>-526 200</b>	8,9%	-526	-526
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b> <i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	1 563	1 670 646	<b>1 562 175</b>	-6,5%	1 562	1 562
<b><u>Kappelit ja muut kirkkorakennukset</u></b>						
<b><u>Kapell och andra kyrkbyggnader</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset) <i>Verksamhetsinkomster (externa)</i>	201	145 700	<b>152 000</b>	4,3%	152	153
Toimintamenot (ulkoiset) <i>Verksamhetsutgifter (externa)</i>	1 150	814 042	<b>809 840</b>	-0,5%	810	810
<b>Toimintakate 1 (ulk.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</i>	-950	-668 342	<b>-657 840</b>	-1,6%	-658	-657
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)</b> <i>Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</i>	-659	-668 342	<b>-657 840</b>	-1,6%	-658	-657

Kiinteistötoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Fastighetssektorn	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	1 411	1 426 793	<b>1 318 479</b>	-7,6%	1 318	1 318
<b><u>Siunauskappelit</u></b>						
<b><u>Begravningskapell</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	29	33 300	<b>33 200</b>	-0,3%	33	33
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	81	93 051	<b>107 878</b>	15,9%	108	108
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-52	-59 751	<b>-74 678</b>	25,0%	-75	-75
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-52	-59 751	<b>-74 678</b>	25,0%	-75	-75
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	2	1 780	<b>1 780</b>		2	2
<b><u>Seurakuntatalot</u></b>						
<b><u>Församlingsgårdar</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	2	2 800	<b>2 800</b>	0,0%	3	3
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	102	111 300	<b>115 400</b>	3,7%	115	115
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-100	-108 500	<b>-112 600</b>	3,8%	-113	-113
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-100	-108 500	<b>-112 600</b>	3,8%	-113	-113
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	164	164 912	<b>162 929</b>	-1,2%	163	163
<b><u>Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</u></b>						
<b><u>Bostadshus och aktielägenheter</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	63	61 700	<b>61 000</b>	-1,1%	67	67
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	79	79 700	<b>90 200</b>	13,2%	90	90
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	-16	-18 000	<b>-29 200</b>	62,2%	-23	-23
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-24	-18 000	<b>-29 200</b>	62,2%	-23	-23



Kiinteistötoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Fastighetssektorn	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
Poistot ja arvonalentumiset Av- skrivningar och nedskrivningar	89	95 009	89 111	-6,2%	89	89
<b><u>Leiri- ja kurssikeskukset</u></b>						
<b><u>Läggårdar och kurscenter</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	225	182 100	128 700	-29,3%	129	129
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	2 233	2 444 920	2 440 853	-0,2%	2 441	2 441
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksam-</b> <b>hetsbidrag 1 (ext.)</b>	-2 008	-2 262 820	-2 312 153	2,2%	-2 312	-2 312
Toimintatulot (sisäiset) Verksam-						
hetsinkomster (interna)	318	314 000	278 500	-11,3%	279	279
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verk-</b> <b>samhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-1 760	-1 948 820	-2 033 653	4,4%	-2 034	-2 034
Poistot ja arvonalentumiset Av- skrivningar och nedskrivningar	786	795 658	758 273	-4,7%	758	758
<b><u>Muut rakennukset</u></b>						
<b><u>Övriga byggnader</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	127	130 000	130 000	0,0%	130	130
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	496	416 242	658 127	58,1%	658	658
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksam-</b> <b>hetsbidrag 1 (ext.)</b>	-369	-286 242	-528 127	84,5%	-528	-528
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verk-</b> <b>samhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	-353	-286 242	-528 127	84,5%	-528	-528
Poistot ja arvonalentumiset Av- skrivningar och nedskrivningar	506	534 543	508 929	-4,8%	509	509
<b><u>Maa- ja metsätalous</u></b>						
<b><u>Jord- och skogsbruk</u></b>						
Toimintatulot (ulkoiset)						
Verksamhetsinkomster (externa)	42	24 800	24 800	0,0%	25	25
Toimintamenot (ulkoiset)						
Verksamhetsutgifter (externa)	34	28 300	28 300	0,0%	28	28
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksam-</b> <b>hetsbidrag 1 (ext.)</b>	8	-3 500	-3 500	0,0%	-4	-4

Kiinteistötoimi	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄNDRING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
Fastighetssektorn	2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	8	-3 500	<b>-3 500</b>	0,0%	-4	-4
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	0	0	<b>0</b>	0,0%	0	0
<b>Muut kiinteistötoimi</b>						
<b>Fastighetssektorn i övrigt</b>						
Toimintatulot (ulkoiset) Verksamhetsinkomster (externa)	3 955	3 303 500	<b>3 364 500</b>	1,8%	3 358	3 357
Toimintamenot (ulkoiset) Verksamhetsutgifter (externa)	3 094	2 996 350	<b>2 645 520</b>	-11,7%	2 646	2 646
<b>Toimintakate 1 (ulk.) Verksamhetsbidrag 1 (ext.)</b>	861	307 150	<b>718 980</b>		713	712
<b>Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Verksamhetsbidrag 2 (ext. och int.)</b>	1 018	307 150	<b>718 980</b>		713	712
<b>Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar</b>	860	910 503	<b>839 595</b>	-7,8%	840	840

## 2.5.2 PERUSTELUT – MOTIVERING

Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johdetut linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:

- Kuvattu luvussa 2.5.

*Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:*

- *Se kapitel 2.5.*

### **Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Hankinnat tehdään hankintalainsäädännön ja yhtymän hankintasäännön mukaisesti. Henkilöstöä on koulutettu ja koulutuksen omaksumista tullaan seuraamaan.
- Vuosikorjauksia priorisoidaan entistä tarkemmin taloustilanteen takia.
- Haahtela RES –huoltokirjan käyttöä kiinteistöjen energianseurannassa kehitetään. Sopimuksen mukaiset tavoitteet saavutetaan mm. käyttämällä vaihtoehtoisia energianlähteitä ja asentamalla ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteistoja sopivissa kohteissa.
- Energiankäytön optimointia tehostetaan edelleen tavoitteena kasvattaa vuotuisia säästöjä.
- Leiri- ja kurssikeskusten palvelukonseptia kehitetään käyttäjäryhmien kanssa. Leirikeskusten sisäisiä peruutuksia pyritään vähentämään. Leirikeskusten markkinointia ja toiminnallisuutta kehitetään toiminnan palvelupakettien kehittämisen myötä.
- Leirikeskusten laitekannan uusiminen niin, että omana työnä tehtävät työt voidaan suorittaa työhön soveltuvilla, toimintavarmoilta ja tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa käytettävät mittarit:**

- Tavoitteiden toteutumista seurataan talousseurannalla. Poikkeamat korjataan kuukausittaisella ja hankekohtaisella toiminnanohjauksella.
- Talousarviovuoden aikana on tavoitteena pitää ylläpitokustannukset vakaana. Nykyisestä palvelutasosta voidaan tarvittaessa tinkiä.

### **Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:**

- Toimintasuunnitelman osana on koko suunnittelukaudelle ulottuva henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tarvittavat virat, työsuhteet sekä määräaikaiset tehtävät.

### **Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- *Upphandlingarna ska utföras i enlighet med upphandlingslagstiftningen och samfällighetens upphandlingsstadga. Personalen har getts behövlig utbildning och man ska följa upp hur väl personalen tillägnat sig den.*
- *Det ekonomiska läget innebär att årsreparationerna måste rangordnas allt noggrannare.*
- *Vid uppföljningen av fastigheternas energiförbrukning ska användningen av Haahtelas RES-servicebok utvecklas. De avtalsenliga målen nås bl.a. genom att alternativa energiformer används och genom att ventilationssystemen förses med värmeåtervinningsapparat på de ställen där det är lämpligt.*
- *Optimeringen av energiförbrukningen ska effektiveras ytterligare, med målsättningen att öka de årliga besparingarna.*
- *Lägergårdarnas och kurscentrens servicekoncept ska utvecklas i samarbete med användargrupperna. Man strävar efter att ytterligare minska antalet interna avbokningar. Målsättningen är att användningsgraden på lång sikt ska höjas.*
- *Lägergårdarnas arbetsredskap ska förnyas, så att de arbeten som utförs som eget arbete kan utföras med lämpliga, funktionssäkra och ändamålsenliga arbetsredskap.*

### **Indikatorer för bedömning av hur målen för verksamheten har nåtts:**

- *Uppföljningen av hur väl målen har nåtts sker genom uppföljning av ekonomin. Avvikelser åtgärdas genom månatlig och projektspecifik verksamhetsstyrning.*
- *Målsättningen är att underhållskostnaderna under verksamhetsåret ska hållas på samma nivå som förut. Det är vid behov möjligt att pruta på den nuvarande servicenivån.*

### **Specificerad personalplan för budgetåret 2020:**

- *Till verksamhetsplanen hör en personalplan som innefattar uppgifter om behövliga tjänster, arbetsavtalsförhållanden och visstidsanställningar.*

- Henkilöstön vaihtuvuus on palkkaustasosta huolimatta ollut tähän saakka hallinnassa. Mikäli pätevää henkilöstöä ei ole saatavilla, on tehtävien hoitoa ulkoistettava. Henkilöstöresurssien vaihdoksista aiheutuviin lisäperehdytystarpeisiin on varauduttava. Suunnittelukaudella vaihtuvuuden odotetaan olevan edelleen maltillista.
- Ulkopuolisina palveluina hankitaan kunnossapitokorjaukset, ennakkohoito- ja vikakorjaukset, osa siivoustoiminnasta, Hilan catering-ruokapalvelu, vartiointi sekä sähkö-, turvallisuus- ja muihin erityisjärjestelmiin kohdistuvat huollot ja vikakorjaukset. Puitesopimuspalvelujen käyttöä lisätään. Kilpailutus- ja hankintayhteistyötä tehdään naapuriseurakuntayhtymien kanssa.
- Metsien hoitoon liittyvät tehtävät hankitaan palveluna Eteläiseltä metsäreviiriltä. Toimenpiteet toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsätaloussuunnitelman mukaisesti.
- *Omsättningen bland personalen har hittills varit måttlig, trots lönenivån. Om det inte är möjligt att rekrytera kompetent personal, måste uppgifterna läggas ut på entreprenad. Man måste även bereda sig på det behov av tilläggsintroduktion i arbetet som personalomsättningen medför. Under planeringsperioden förväntas personalomsättningen fortsättningsvis vara måttfull.*
- *Hos externa tjänsteproducenter köps bl.a. underhållsreparationer, service och reparationer av fel, vissa städtjänster, catering-bespisningstjänster i Hila, bevakningstjänster och tjänster som berör underhållet av el- och säkerhetssystemen och andra specialsystem samt reparationer av fel i systemen. Användningen av ramavtal ska utökas. I samband med anbudsförfarandena och upphandlingarna ska samarbetet med grannsamfälligheterna fortgå.*
- *De uppgifter som hänför sig till skötseln av ekonomiskogarna sköts med stöd av köptjänster av Södra skogsreviret. Åtgärderna genomförs i enlighet med den skogshushållningsplan som gemensamma kyrkofullmäktige godkänt.*

Voimavarat Resurser	TP BOKSLUT 2017	TP BOKSLUT 2018	TA BUDGET 2019	TA BUDGET 2020	TTS EKONO- MIPLAN 2021	TTS EKONO- MIPLAN 2022
Henkilökunta, <i>Sysslor, varav</i>	38	38	36	38	38	38
*joista virkoja <i>tjänster</i>	5	5	5	3	3	3
*työsuhteita <i>arbetsavtalsförhållanden</i>	33	33	33	35	35	35

#### Suunnittelukauden 2020–2022 koulutussuunnitelman painopisteet:

- Henkilöstölle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Pääpaino on koulutuksella, joka tukee työntekijöiden kehittymistä suunnittelukauden painopistealueilla, mm. ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnan valvonnassa sekä kiinteistöjen turvallisessa, ympäristöystävällisessä ja energiataloudellisessa käytössä.
- Henkilöstön koulutuksen ja saatavuuden ohella on huomioitava työssä jaksaminen ja motivointi. Koulutussuunnitelman ohella varaudutaan yhteishengen nostatukseen oman palveluyksikön sisäisten kehityspäivien avulla. Kehityspäivien yhtenä tavoitteena on tulevaisuuden koulutustarpeiden kartoittaminen. Tätä tietoa pyritään hyödyntämään organisaation kehittämisessä.

#### Tyngdpunkter i utbildningsplanen för planeringsperioden 2020–2022:

- *För personalen utarbetas årligen en personalplan. Tyngdpunkten ligger vid sådan utbildning som förbättrar de anställdas färdigheter inom planeringsperiodens tyngdpunktsområden, som berör bl.a. övervakning av externa serviceproducenters verksamhet samt trygg, miljövänlig och energieffektiv användning av fastigheterna.*
- *Utöver personalutbildningen och tillgången till personal ska personalens arbetshälsa och motivation uppmärksammas. Vid sidan av det som framgår av utbildningsplanen är målsättningen att förbättra samhörigheten genom att ordna interna utvecklingsdagar för enheten. Till målsättningarna med utvecklingsdagarna hör att kartlägga de framtida utbildnings-*

behoven. Den erhållna informationen ska utnyttjas vid utvecklandet av organisationen

#### **Seurakuntien ja palveluyksiköiden käyttöön tarvittavat tilat suunnittelukaudella 2020–2022:**

- Suunnittelukaudan kuluessa tullaan luopumaan joistakin tiloista. Näiden tilojen korvaamista uusilla tulee harkita tarkkaan siten, että kustannusrasitus ei kasvaisi mutta että toiminnalliset edellytykset pystyttäisiin kohtuudella säilyttämään.
- Muutostilanteissa arvioidaan aina tilatarve, mikäli tarvitaan uusia tiloja, ensisijaisesti tilatarve toteutetaan vuokraamalla.
- Vuokratilojen käyttöön vaikuttavat myös ulkopuoliset tekijät, kuten vuokrasopimusten päättymisen ja vuokranantajien suorittamat sopimusten irtisanomiset.

#### **Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoite:**

- Ympäristötavoitteena on hyvän tietoisuustason säilyttäminen seurakunnissa ja yhtymän eri yksiköissä. Helsingin seurakuntayhtymän kanssa jatketaan ympäristöyhteistyötä.
- Energiensäästö toteutetaan energiatehokkussopimuksen mukaisten tavoitteiden mukaisesti. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan varsinkin peruskorjauskohteissa.

#### **Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:**

##### **Sisäilmaongelmiin puuttuminen:**

- Yhtymään on perustettu sisäilmatyöryhmä, jonka puitteissa pyritään sisäilmaongemia ratkaisemaan. Keskeisenä tekijänä tulee olemaan tiedottamisen kehittäminen.

#### **Lokaler som församlingarna och enheterna vid samfällighetens ämbetsverk kommer att behöva under planeringsperioden 2020–2022:**

- Under planeringsperioden kommer man att avstå från vissa lokaler. Man ska noggrant överväga huruvida dessa lokaler ska ersättas med nya, så att kostnadsbelastningen inte ökar men så att rimliga verksamhetsförutsättningar kan tryggas.
- Utrymmesbehovet granskas alltid i samband med olika förändringar, och ifall det behövs nya lokaler ska detta behov i första hand tillgodoses med hjälp av hyreslokaler.
- Användningen av hyreslokaler påverkas också av externa faktorer, t.ex. av att hyresavtal löper ut eller sägs upp av hyresvärden.

#### **Miljömål för budgetåret 2020:**

- Miljömålet är att upprätthålla god miljömedvetenhet i församlingarna och enheterna vid samfällighetens ämbetsverk. Miljösamarbetet med Helsingfors kyrkliga samfällighet ska fortgå.
- Energiförbrukningen ska minska i enlighet med de målsättningar som fastställts i energieffektivitetsavtalet. Användningen av förnybara energiformer ska i mån av möjlighet utökas, i synnerhet i samband med totalrenoveringsprojekt.

#### **Indikatorer för bedömning av hur miljömålen har nåtts:**

##### **Åtgärdande av inomhusluftproblem:**

- En inomhusluftarbetsgrupp har inrättats i samfälligheten och getts i uppdrag att utreda de iakttagelser som gjorts beträffande inomhusluften. Till de centrala åtgärderna hör att utveckla informationsförmedlingen.

### **Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:**

- Kiinteistöpalveluiden toiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä ja perustuu kohteiden ja niiden historian tuntemiseen.
- Yhtymän kiinteistöt ovat ikääntymässä, ja tämä edellyttää aktiivista kunnossapitoa ja korjaamista. Toisaalta voimakkaat sopeuttamistoimet rajoittavat korjausmahdollisuuksia. Tämä saattaa aiheuttaa yllättäviä korjaustarpeita, jotka saattavat kustannusvaikutuksiltaan olla merkittäviä.
- Tilojen mahdolliset sisäilmaongelmat muodostavat merkittävän riskin. Ongelmat syntyvät yleensä ennakoimatta, ja ne saattavat saada työyhteisössä merkittävät mittapuitteet.
- Tapiolan kirkon remontti tapahtuu suurimmalta osaltaan vuosien 2020–2021 kuluessa. Kohde on vaativa ja sisältää huomattavia toteutusriskejä.

### **Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:**

- Eläköitymisten aiheuttamia riskejä pyritään vähentämään ennakkosuunnittelulla ja uusien ihmisten perusteellisella perehdyttämällä. Hiljaisen tiedon siirtämiseen pyritään panostamaan.
- Kiinteistöjen ylläpidon pitkän aikavälin suunnitelmia päivitetään, ja niiden pohjalta suunnitellaan käytettävissä olevien resurssien optimaalista kohdentamista. Merkittäviä riskejä tulee olemaan sisäilma-asioiden hallinnassa, mutta niitä valvotaan ja korjaustoimintaa ohjataan sisäilmatyöryhmän toiminnan kautta.

### **Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:**

- Investointien ja rakentamisen osalta edetään hyväksytyin pitkän aikavälin rakentamissuunnitelman mukaisesti, jonka tulee olla strategian mukainen. Leirikeskusten toimintaa pyritään kehittämään kasvattamalla ulkopuolisten käyttäjien määrää sekä minimoimalla sisäiset peruutukset.
- Kiinteistöjen ylläpitäminen nykyisellä tasolla edellyttää kunnossapitokustannusten kasvattamista nykyisestä.

### **Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:**

- *Inom fastighetssektorn bedrivs långsiktig verksamhet, som grundar sig på kännedom om fastigheterna och deras historia.*
- *Samfällighetens fastigheter blir allt äldre och kräver därmed aktivt underhåll och reparationer. De kraftiga ekonomiska anpassningsåtgärderna begränsar å sin sida möjligheterna att renovera fastigheterna. Detta kan föranleda oförutsedda reparationsbehov som kan medföra betydande kostnader.*
- *Eventuella inomhusluftproblem i lokalerna utgör en betydande risk. Problemen uppkommer i allmänhet utan förvarning, och de kan få betydande konsekvenser inom arbetsgemenskapen.*
- *Totalrenoveringen av Hagalunds kyrka kommer till största delen att genomföras under åren 2020–2021. Det är fråga om ett krävande projekt, som innefattar betydande risker.*

### **Åtgärder för hantering av riskerna:**

- *De risker som hänför sig till pensioneringarna ska minska genom förhandsplanering och genom att de nya anställda ges grundlig introduktion i arbetet. Man strävar efter att satsa på att överföra också tyst kunskap.*
- *De långsiktiga planerna för fastighetsunderhållet ska uppdateras, och på basis av dem planeras en optimal allokering av de till buds stående resurserna. Hanteringen av inomhusluftproblemen utgör en betydande risk, men situationen följs upp och inomhusluftarbetsgruppen fattar beslut om reparationsverksamheten.*

### **Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:**

- *För investeringarnas och byggandets del följer man den godkända långsiktiga byggplanen, som ska vara förenlig med strategin. Man strävar efter att utveckla verksamheten vid lägergårdarna så att antalet externa användare ökar och antalet interna annulleringar minimeras.*
- *Ifall fastighetsunderhållet bibehålls på nuvarande nivå kommer underhållskostnaderna oundvikligen att öka.*

## Tuotot

Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston asunnot ovat kiinteistöpalveluiden hoidossa. Suurin osa asunnoista on vuokrattu henkilökunnalle palvelussuhteen perusteella. Lisäksi vuokratuloja tulee myös sijoituskiinteistöstä, esimerkiksi As Oy Ruusutarhasta. Perittävät vuokrat perustuvat verottajan päättämiin asuntoedun verotusarvoihin, ja ne vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Asuntojen vuokraaminen ulkopuolisille on lyhentänyt vuokrasuhteiden pituutta, mikä puolestaan on lisännyt vuokraustoiminnan edellyttämää työpanosta.

Ulkopuolisten vuokraperusteena käytetään luontoisedun verotusarvoa korotettuna 20 prosentilla tai markkinatilanteen mahdollistamaa määrää. Ulkopuolisille vuokrattaessa on markkinahinnan arvioiminen noussut keskeisimmäksi hinnoitteluperiaatteeksi, sillä verotusarvo korotettuna 20 prosentilla johtaa liian korkeisiin vuokratyöpanoihin.

Asuntovuokrausten tavoitteena on kiinteistö- ja tilaohjelman mukainen 93 prosentin vuokrausaste. Huomioiden asuntojen kunto ja osin syrjäinen sijainti tulee tavoitteen saavuttaminen olemaan haastavaa.

Toimitilojen tai toimitiloiksi katsottavien tilojen vuokrauksissa seurataan markkinahintoja.

Maanvuokratuotot koostuvat 19 tontin, 4 maa-alueen ja 5 peltoalueen vuokrauksesta. Vuokrahinnat on päätetty tapauskohtaisesti, pääosin kilpailun perusteella. Kaavoittamattomia maa-alueita kaavoitetaan realisointituottojen lisäämiseksi.

## Intäkter

*Samfällighetens och gravskötselens bostäder sköts av enheten för fastighetstjänster. Största delen av bostäderna är uthyrda som personalbostäder. Hyresinkomster erhålls också av placeringsfastigheterna, t.ex. As Oy Ruusutarha. Hyrorna grundar sig på det beskattningsvärde som skattemyndigheten fastställer för bostadsförmånen och som slås fast för ett år i sänder.*

*Uthyrningen av bostäder till utomstående har lett till att hyresförhållandena har förkortats, vilket å sin sida har ökat den arbetsinsats som krävs för uthyrningsverksamheten.*

*Som grund för den hyra som tas ut hos utomstående används naturaförmånens beskattningsvärde höjt med 20 procent eller med det belopp som marknadsläget möjliggör. I samband med uthyrningen av bostäder till utomstående har det uppskattade marknadspriset blivit avgörande vid fastställandet av hyran, eftersom en tillämpning av beskattningsvärdet höjt med 20 procent skulle leda till alltför höga hyror.*

*Målsättningen för uthyrningen av bostäder är enligt programmet för fastigheterna och lokalerna att 93 procent av bostäderna ska vara uthyrda. Med beaktande av bostädernas skick och med tanke på att vissa av dem är avsidens belägna kommer det dock att vara utmanande att nå detta mål.*

*Vid uthyrningen av verksamhetslokaler och utrymmen som kan betraktas som verksamhetslokaler iaktas marknadspriser.*

*Arrendeintäkter erhålls genom utarrendering av 19 tomter, 4 markområden och 5 åkerområden. Arrendena har fastställts från fall till fall, i huvudsak på basis av anbudsförfaranden. Oplanlagda markområden ska planläggas i syfte att öka realiseringsintäkterna.*

## Kulut

Suurin osa kiinteistötoimen kustannuksista muodostuu kirkkojen ja kappeleiden, leirikeskusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen ylläpidosta. Kiinteistötoimen kulujen kasvuun koko 2000-luvulla ovat vaikuttaneet omien kiinteistöjen määrän kasvu, kiinteistötekniikan ikääntymisestä johtuva lisääntyneen huollon ja korjausten tarve, turvallisuuteen panostaminen sekä ylläpitokustannusten tason jatkuva nousu.

Sisäilmaongelmien lisääntyminen on nostanut korjauskustannuksia ja tulee jatkossa synnyttämään kasvavia kustannuspaineita.

Korjauskustannusten nousu asettaa haasteita suunnittelukaudelle. Korjaustarpeita joudutaan priorisoimaan määrärahojen puitteissa. Kiinteistöjen korjausvelka tulee kasvamaan tulevina vuosina, tähän asiaan on lähitulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota.

Kustannussäästöihin päästään tehostamalla kiinteistöjen käyttöä ja vähentämällä vähäisellä käytöllä olevia toimitiloja. Tarpeettomat tilat ovat usein vaikeasti realisoitavissa, mutta hyötyrealisoinnista muodostuu käyttökulujen ja kohdekohtaisen korjausvelan pienenemisen kautta.

Järjestelmällisestä kunnossapidosta huolimatta kiinteistökannan ikääntyminen aiheuttaa vuosittain ennakoimattomia kuluja, joiden kustannukset ovat olleet kasvavia ja suurelta osin ennakoimattomia.

Tunnuslukutaulukossa on esitetty kiinteistötoimen tuottojen ja kulujen arvioitu kehitys suunnittelukaudella

## Kostnader

*Största delen av kostnaderna inom fastighetssektorn hänför sig till underhållet av kyrkor och kappell, lägergårdar och kurscenter samt aktie- och hyreslägenheter. Den kostnadsökning som skett inom fastighetssektorn under hela 2000-talet har föranletts av det ökade antalet fastigheter och det ökade behov av service och reparationer som följer av att hustekniken föråldras, av satsningarna på säkerheten samt av den kontinuerliga ökningen av underhållskostnaderna.*

*De ökade inomhusluftproblemen har lett till att renoveringskostnaderna har höjts, och problemen kommer att medföra ett ökat kostnadstryck i framtiden.*

*De ökade renoveringskostnaderna medför utmaningar under planeringsperioden. Renoveringsbehoven måste rangordnas inom ramen för de till buds stående anlagen. Fastigheternas renoveringsskuld kommer att öka under de följande åren, vilket måste beaktas inom den närmaste framtiden.*

*Kostnadsnedskärningar kan erhållas genom att man effektiverar fastigheternas användning samt skär ner antalet sådana verksamhetslokaler som endast är i litet bruk. Obehövliga lokaler är ofta svåra att realisera, men realiseringen medför nytta i form av minskade brukskostnader och minskning av renoveringsskulden.*

*Trots systematiskt underhåll innebär det faktum att fastighetsbeståndet hela tiden blir äldre att fastigheterna varje år medför oförutsedda kostnader, vilka har ökat under de senaste åren.*

*I tabellen över nyckeltalen presenteras den uppskattade förändringen av fastighetssektorns intäkter och kostnader under planeringsperioden.*



## Tunnuslukuja Nyckeltal (€)

### Talous Ekonomin

	TP BOKSLUT 2016	TP BOKSLUT 2017	TA BUDGET 2018	TA BUDGET 2019	TTS EKONOMI- PLAN 2020	TTS EKONOMI- PLAN 2021
Tuotot/sis+ulk <i>Intäkter/interna+externa</i>	4 057 000	4 990 400	4 214 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Kulut/sis+ulk <i>Kostnader/interna+externa</i>	8 386 600	9 003 300	8 390 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000

## Kiinteistökehityshankkeet

Kaupungin väkiluvun jatkuva kasvu sekä toisaalta lisääntynyt kirkosta eroaminen vaikuttavat palveluiden kysyntään sekä tilatarpeeseen. Tämä on huomioitava pitkän aikavälin suunnittelussa kuitenkin huomioiden yhtymän strateginen linjaus siitä, että tilojen kokonaismäärä ei kasva vuoden 2016 tasosta.

Tilojen suhteellinen määrä on kasvanut pitkään. Tämä on tuonut tarpeen tarkastella tilatarpeita entistä kriittisemmin. Taloudellinen tilanne synnyttää tarpeen laatia pitkän aikajänteen tilasuunnitelma, joka sisältää tiloista luopumisia sekä uusien tilojen hankintaa, pääasiassa vuokraamalla. Tilojen käyttöastetta seurataan varausjärjestelmän kautta. Tähän tulee sisältymään seurannan ohjauksen kehittäminen.

Suunnittelukauden kuluessa odotetaan asema-kaavatyön alkavan valmistua Kaupunginkallion alueella. Kaavoitustyö on käynnistynyt Kaitaan alueella, ja kaava vahvistunee lähivuosina. Kaavoitustyötä jatketaan Pappilanmäen alueella. Seurakuntayhtymä on laatinut oman ehdotuksensa, jota kaupungille esitetään otettavaksi kaavoituksen pohjaksi. Metron rakentumisen myötä eteen tulee omistuksen realisointi Iivisniemen ostoskeskuksessa. Perkkaan tontin tulevaisuus päätetään tarkastelukauden kuluessa.

Espoonlahden seurakunta on ilmaissut tarpeensa saada Saunalahden alueelta pienen toimitilan, mutta kiinteistötoimen tekemien selvitysten mukaan alueella ei ole sopivista tiloista tarjontaa.

## Fastighetsutvecklingsprojekt

*Den kontinuerliga ökningen av stadens invånarantal och det ökade utträdet ur kyrkan påverkar efterfrågan på tjänster och utrymmesbehovet. Detta måste beaktas vid den långsiktiga planeringen, dock med beaktande av samfällighetens strategiska riktlinje som anger att det totala antalet lokaler inte ska öka från 2016 års nivå.*

*Lokalernas relativa omfattning har länge vuxit. Detta har föranlett ett behov av att utföra en ännu mer kritisk granskning av utrymmesbehoven än förut. Den ekonomiska situationen medför ett behov av att utarbeta en långsiktig plan för lokalerna, som innebär att man ska avstå från vissa lokaler och skaffa nya lokaler i huvudsak i form av hyreslokaler. Lokalernas användningsgrad följs upp med hjälp av bokningssystemet. Församlingarnas styrning av lokalanvändningen ska utvecklas i anslutning till bokningssystemet.*

*Under planeringsperioden förväntas detaljplanen för Stadsberget så småningom bli klar. Planläggningsarbetet gällande Kaitans område har inletts, och planen torde fastställas under de närmaste åren. Planläggningsarbetet gällande Prästgårdsbacken fortgår. Samfälligheten har utarbetat sitt eget förslag till plan, som staden föreslår använda som grund för sin egen planläggning. I och med metrobyggandet blir det aktuellt att realisera ägandet i Iivisnäs köpcentrum.*

*Espoonlahden seurakunta har uttryckt ett behov av att förfoga över en liten verksamhetslokal i Bastvik, men de utredningar som gjorts vid enheten för fastighetstjänster visar att det inte finns några lämpliga lokaler tillgängliga inom området.*

### 3 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) – RESULTATRÄKNINGSDEL (extern och intern)

	TALOUS- ARVIO JA MUUTOKSET BUDGET IN- KLUSIVE FÖR- ÄNDRINGAR	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄN- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP	
TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€	
<b>Toimintatuotot</b> <i>Verksamhetsin- täkter</i>	<b>7 726</b>	<b>6 515 300</b>	<b>6 697 620</b>	2,8%	<b>6 512</b>	<b>6 512</b>
<b>Toimintakulut</b> <i>Verksamhetskost- nader</i>	<b>42 358</b>	<b>44 153 880</b>	<b>44 447 089</b>	0,7%	<b>44 294</b>	<b>44 458</b>
<b>TOIMINTAKATE</b> <i>VERKSAMHETS- BIDRAG</i>	<b>-34 631</b>	<b>-37 638 580</b>	<b>-37 749 469</b>	0,3%	<b>-37 783</b>	<b>-37 946</b>
<b>Verotulot + valtion rah.</b> <i>Skatte- inkomster + statsfinansiering</i>	<b>48 044</b>	<b>46 838 687</b>	<b>46 800 000</b>	-0,1%	<b>46 900</b>	<b>46 900</b>
Kirkollisverotulot <i>Kyrkoskat- teinkomster</i>	42 705	41 500 000	41 500 000	0,0%	41 500	41 500
Valtion rahoitus <i>Statsfi- nansiering</i>	-5 339	5 338 687	5 300 000	-0,7%	-5 400	-5 400
<b>Verotuskulut</b> <i>Beskattningskost- nader</i>	<b>631</b>	<b>750 000</b>	700 000	-6,7%	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Keskusrahastomaksut</b> <i>Central- fundsavgift</i>	<b>4 921</b>	<b>4 950 000</b>	4 911 080	-0,8%	<b>4 723</b>	<b>4 773</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b> <i>Fi- nansiella intäkter och kostnader</i>	<b>510</b>	<b>900 000</b>	900 000	<b>0,0%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Korkotuotot <i>Ränteintäkter</i>	5	200 000	200 000	0,0%	200	200
Muut rahoitustulot <i>Övriga fi- nansiella inkomster</i>	1 767	800 000	800 000	0,0%	700	700
Muut rahoitusmenot <i>Övriga fi- nansiella utgifter</i>	58	100 000	100 000	0,0%	0	0
<b>VUOSIKATE</b> <i>ÅRSBIDRAG</i>	<b>8 371</b>	<b>4 400 107</b>	<b>4 339 451</b>	-1,4%	<b>4 595</b>	<b>4 381</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b> <i>Av- skrivningar och nedskrivningar</i>	<b>7 194</b>	<b>7 578 788</b>	<b>7 175 958</b>	-5,3%	<b>7 176</b>	<b>7 175</b>
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut ra- hastot</b> <i>Fonder med separat bok- föring</i>						
Tulot <i>Inkomster</i>	643	480 000	480 000	0,0%	480 000	480 000
Menot <i>Utgifter</i>	738	731 515	737 733	0,9%	737 733	737 733
Siirto rahastosta/rahastoon <i>Överföring från/till fond</i>	-94	-226 515	-257 733	13,8%	-257 733	-257 733
<b>TILIKAUDEN TULOS</b> <i>RÄKENS- KAPSPERIODENS RESULTAT</i>	<b>1 177</b>	<b>-3 178 682</b>	<b>-2 836 507</b>	-10,8%	<b>-2 581</b>	<b>-2 794</b>
<b>TILIKAUDEN</b> <b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> <i>RÄKEN- SKAPSPERIODENS ÖVER- SKOTT/UNDERSKOTT</i>	<b>1 177</b>	<b>-3 178 682</b>	<b>-2 836 507</b>	-10,8%	<b>-2 581</b>	<b>-2 794</b>

## Toiminnan tulot ja menot

Yllä oleva tuloslaskelma-arvio sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät. Toimintatuotot muodostuvat korvauksista valtiolta, kuten Kelan korvaukset työterveyshuollon menoista, seurakuntien maksutuotoista, joita ovat rippikoulu- ja muut leirimaksut, päiväkerhomaksut ja ulkopuolisten käyttäjien maksut seurakuntatilojen käytöstä, palvelukeskuksen tuotoista, vuokratuotoista ja muista kiinteistötoimen tuotoista sekä hautustoimen tuotoista. Tulojen jakautuminen eri pääluokkiin on esitetty käyttötalouden laskelmassa.

## *Inkomster och utgifter som hänför sig till verksamheten*

*Resultaträkningskalkylen ovan innefattar både externa och interna poster. Verksamhetsintäkterna består av ersättningar från staten, såsom FPA:s ersättningar för personalhälsovårdsutgifterna, av församlingarnas avgiftsintäkter, vilka innefattar skriftskolavgifter och andra lägeravgifter, dagklubbsavgifter samt avgifter som utomstående användare betalar för användningen av församlingslokaler, av servicecentralens intäkter, av hyresintäkter och andra intäkter inom fastighetssektorn samt av begravningsväsendets intäkter. Inkomsternas fördelning mellan de olika huvudtitlarna framgår av driftsekonmikalkylen.*

**KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen ja sisäinen) –DRIFTSEKONOMI (extern och intern)**

	TALOUSAR- VIO JA MUU- TOKSET	BUD- GET INKLU- SIVE ÄNDRIN- GAR	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. V. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS	TTS
	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT				VEP	VEP
	2018 t€			2019 €	2020 €	%
<b>TULOT INKOMSTER</b>						
<b>Yleishallinto</b> Allmän för- valtning	471	300 000	306 000	2,0%	136	136
<b>Seurakunnat</b> Församlin- garna	1 204	1 014 300	1 156 320	14,0%	1 156	1 156
<b>Yhteinen seurakuntatyö</b> Det gemensamma för- samlingsarbetet	349	342 000	335 300	-2,0%	320	320
<b>Hautausoimi</b> Begravningsväsendet	712	645 000	700 000	8,5%	700	700
<b>Kiinteistötoimi</b> Fasti- ghetssektorn	4 990	4 214 000	4 200 000	-0,3%	4 200	4 200
<b>Tulot yhteensä</b> Inkoms- ter totalt	7 726	6 515 300	6 697 620	2,8%	6 512	6 512
<b>MENOT UTGIFTER</b>						
<b>Yleishallinto</b> Allmän för- valtning	7 715	8 595 679	8 761 484	1,9%	8 717	8 717
<b>Seurakunnat</b> Församlin- garna	20 080	20 484 200	20 595 476	0,5%	20 535	20 699
<b>Yhteinen seurakuntatyö</b> Det gemensamma för- samlingsarbetet	4 356	4 583 994	4 590 128	0,1%	4 542	4 542
<b>Hautausoimi</b> Begravningsväsendet	1 982	2 100 000	2 100 000	0,0%	2 100	2 100
<b>Kiinteistötoimi</b> Fasti- ghetssektorn	8 225	8 390 007	8 400 000	0,1%	8 400	8 400
<b>Menot yhteensä</b>	42 358	44 153 880	44 447 089	0,7%	44 294	44 458
<b>TOIMINTAKATE</b>	-34 631	-37 638 580	-37 749 469	0,3%	-37 783	-37 946

Käyttötalouden tulot ja menot muodostuvat pääluokkiin jaotelluista määrärahoista. Toiminnan tulojen ja menojen erotus muodostaa toimintakatteen 2, jossa siis ulkoiset ja sisäiset erät ovat mukana. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ovat 2,8 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa. Toimintakulut ovat 0,7 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa. Toimintakatteen alijäämä on 0,3 % edellisvuotta suurempi.

Inkomsterna och utgifterna inom driftsekonomi utgörs av de anslag och beräknade inkomster som hänförs till de olika huvudtitlarna. Differensen mellan verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna utgör verksamhetsbidrag 2, som innefattar både externa och interna poster. I budgetförslaget för år 2020 är de externa och interna verksamhetsinkomsterna 2,8 % större än i budgeten för år 2019. Verksamhetskostnaderna är 0,7 % större än i budgeten för år 2019. För verksamhetsbidragets del är underskottet 0,3 % större än året innan.

## Verotulot

Verotulojen yhteismäärä oli vuonna 2018 0,4 % vähemmän kuin edellisvuotena. Kirkollisverotulot olivat 0,7 % pienemmät ja valtionrahoitus 1,9 % suurempi kuin vuonna 2017. Vuonna 2019 verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi on talousarviossa arvioitu 46,8 milj. euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 41,5 milj. euroa ja valtionrahoituksen osuus 5,3 milj. euroa. Tämä tulee todennäköisesti toteutumaan.

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 noin 41,5 milj. euroa. Valtion rahoitusta saadaan vuonna 2020 5,3 milj. euroa. Verotulokertymän ja valtionrahoituksen yhteensä arvioidaan siten olevan vuonna 2020 noin 46,8 milj. euroa eli sama kuin vuoden 2019 talousarvioon merkitty. Vuodelle 2021 on arvioitu verotuloja ja valtionrahoitusta kertyvän 0,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuoden 2022 kokonaisverotulokertymän on arvioitu olevan sama kuin 2021.

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että kirkollisveron tuloprosentti on vuonna 2020 edelleen 1 %:n suuruinen.

## Skatteinkomster

De totala skatteinkomsterna för år 2018 var ca 0,4 % mindre än året innan. Kyrkoskatteinkomsterna var 0,7 % mindre än året innan, medan samfunds-skatteinkomsterna + statsfinansieringen var 1,9 % större än år 2017. I budgeten för år 2019 har skatteinkomsterna och statsfinansieringen uppskattats uppgå till 46,8 miljoner euro, varav kyrkoskatteinkomsternas andel utgör 41,5 miljoner euro och statsfinansieringens andel 5,3 miljoner euro. Dessa belopp kommer sannolikt att realiseras.

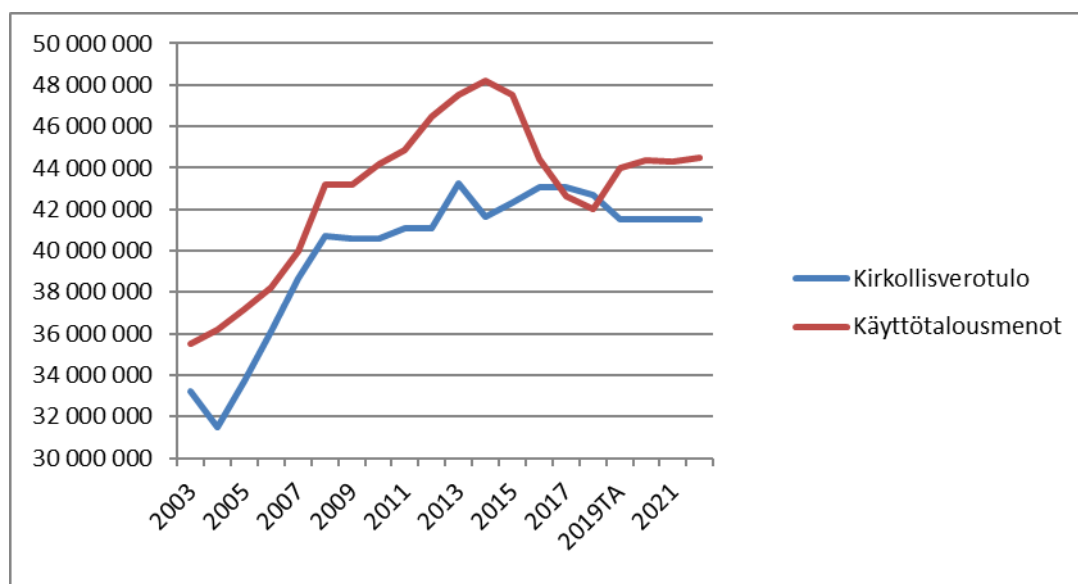
År 2020 beräknas det inflyta ca 41,5 miljoner euro i kyrkoskatteinkomster. Statsfinansieringen kommer år 2020 att uppgå till 5,3 miljoner euro. Skatteinkomsterna och statsfinansieringen beräknas således år 2020 tillsammans uppgå till ca 46,8 miljoner euro, dvs. till samma summa som antecknats i budgeten för år 2019. År 2021 förväntas skatteinkomsterna och statsfinansieringen vara 0,1 miljon euro större än år 2020. År 2022 förväntas de totala skatteinkomsterna vara lika stora som år 2021.

Gemensamma kyrkofullmäktige har beslutat att kyrkoskattesatsen för år 2020 ska vara 1 %, liksom åren innan.

Vuosi År	Yhteensä Sammanlagt	Ero ed. v. % Förändring från året innan, %	Kirkollisvero Kyrkoskatt	Ero ed. v. % Förändring från året innan, %	Valtionrah. Statsfinansiering	Ero ed. v. % Förändring från året innan, %
(2018 tilinpäätös bokslut)	48,0	-0,4 %	42,7	-0,7 %	5,3	1,9 %
(2019 talousarvio budget)	46,8	-2,5 %	41,5	-2,8 %	5,3	0,0 %
<b>2020</b>	<b>46,8</b>	<b>0,0 %</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0 %</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0 %</b>
2021	46,9	0,2 %	41,5	0,0 %	5,4	1,9 %
2022	46,9	0,0 %	41,5	0,0 %	5,4	0,0 %

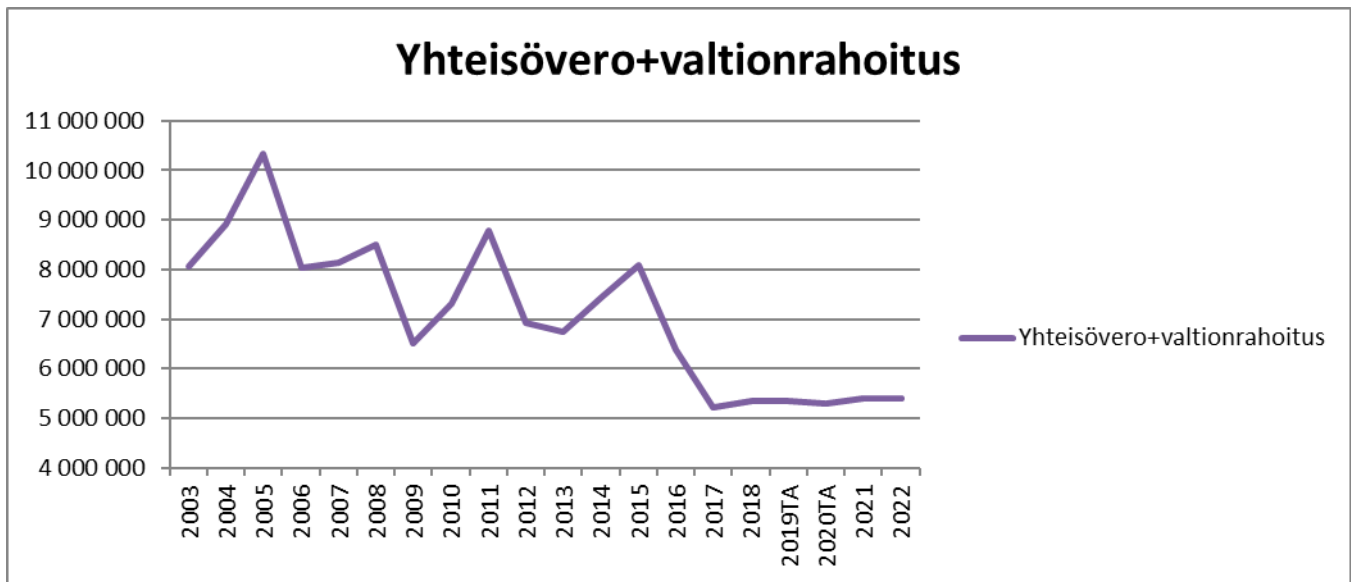
Seuraavassa kaaviossa 1 on kuvattu kirkollisverotulon kehitystä vuosina 2003–2018 sekä arviot vuosille 2019–2022. Kirkollisverotulon kasvun oletetaan pysähtyneen. Samassa kaaviossa ovat mukana käyttötalousmenot samana ajanjaksona. Käyttötalousmenot kasvoivat nopeammin kuin kirkollisverotulo vuoteen 2015 saakka. Vuosina 2016–2018 toteutettu menomäärärahojen sopeutus sai käyttötalousmenot samalle tasolle kirkollisverotulojen kanssa. Suunnittelukauden vuodet osoittavat, että edelleen menoja tulee tarkastella kriittisesti. Sopeuttamistarpeen keskeisin syy tuohon näkyy kaaviossa 2, jossa kuvataan yhteisövero-osuutta sekä valtionrahoitusta vuosina 2003–2022. Espoon seurakuntayhtymän tulovirta on vähentynyt 2–3 miljoonalla vuositasolla vuodesta 2016 alkaen.

I diagrammet nedan presenteras kyrkoskatteinkomsternas utveckling under åren 2003–2017 samt en uppskattning för åren 2017–2018. Kyrkoskatteinkomsternas tillväxt antas ha avstannat. I samma diagram anges också driftsekonomiutgifterna för samma tidsperiod. Driftsekonomiutgifterna ökade fram till år 2015 snabbare än kyrkoskatteinkomsterna. De anpassningsåtgärder som genomfördes för anslagens del under åren 2016–2018 har lett till att driftsekonomiutgifterna har sjunkit till ungefär samma nivå som kyrkoskatteinkomsterna. Den väsentligaste orsaken till behovet av anpassningsåtgärder framgår av diagram 2, som beskriver samfundsskatteandelen och statsfinansieringen under åren 2003–2019. Esbo kyrkliga samfällighets inkomstflöde har från och med år 2016 minskat med 2–3 miljoner euro per år.



Kaavio 1: Kirkollisverotulon ja käyttötalousmenojen kehityksen del

Utvecklingen för kyrkoskatteinkomsternas och driftsekonomiutgifternas del



Kaavio 2: Yhteisöveron ja valtionrahoituksen kehitys *Utvecklingen för samfundsskattens och statsfinansieringens del*

### Veroäyrimäärä ja keskusrahastomaksu

Kirkkolain 22 luvun 8 §:ssä on säädetty maksuista kirkon keskusrahastolle. Kirkon keskusrahastolle maksettavan keskusrahastomaksun suuruus päätetään kirkolliskokouksessa keskusrahaston talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Keskusrahastomaksua maksetaan laskennallisesta kirkollisveron tuotosta, eli yhden kalenterivuoden ajalta kertyvä kirkollisveron tuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Kirkolliskokous vahvisti keskusrahastomaksuksi vuodelle 2019 6,5 % kirkollisveron tuotosta. Vuodelle 2020 keskusrahastomaksuksi esitetään 6,5 %.

Keskusrahastomaksun osaksi tuli vuonna 2013 kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksu, jonka suuruus lasketaan toteutuneesta kirkollisverotulosta. Vuosille 2020, 2021 ja 2022 prosenttien oletetaan pysyvän samansuuruisena.

Vuonna 2018 keskusrahastomaksun suuruus on ollut 4,9 milj. euroa, jolloin määrätymisperusteena on ollut verovuoden 2016 laskennallinen kirkollisvero. Vuonna 2020 maksun suuruudeksi arvioidaan 4,9 milj. euroa. Vuonna 2021 maksu on 4,8 milj. euroa ja vuonna 2022 noin 4,8 milj. euroa.

### Skattesatsen och centralfondsavgiften

*I 22 kap. 8 § i kyrkolagen finns bestämmelser om avgifter till kyrkans centralfond. Storleken på den centralfondsavgift som ska betalas till kyrkans centralfond bestäms vid kyrkomötet i samband med godkännandet av centralfondens budget.*

*Centralfondsavgiften betalas på basis av de beräknade kyrkoskatteinkomsterna. De kyrkoskatteinkomster som inflyter under ett kalenderår divideras med församlingens inkomstskattesats. Kyrkomötet fastställde centralfondsavgiften för år 2019 till 6,5 % av kyrkoskatteintäkterna. År 2020 föreslås procentsatsen för centralfondsavgiften vara 6,5 %.*

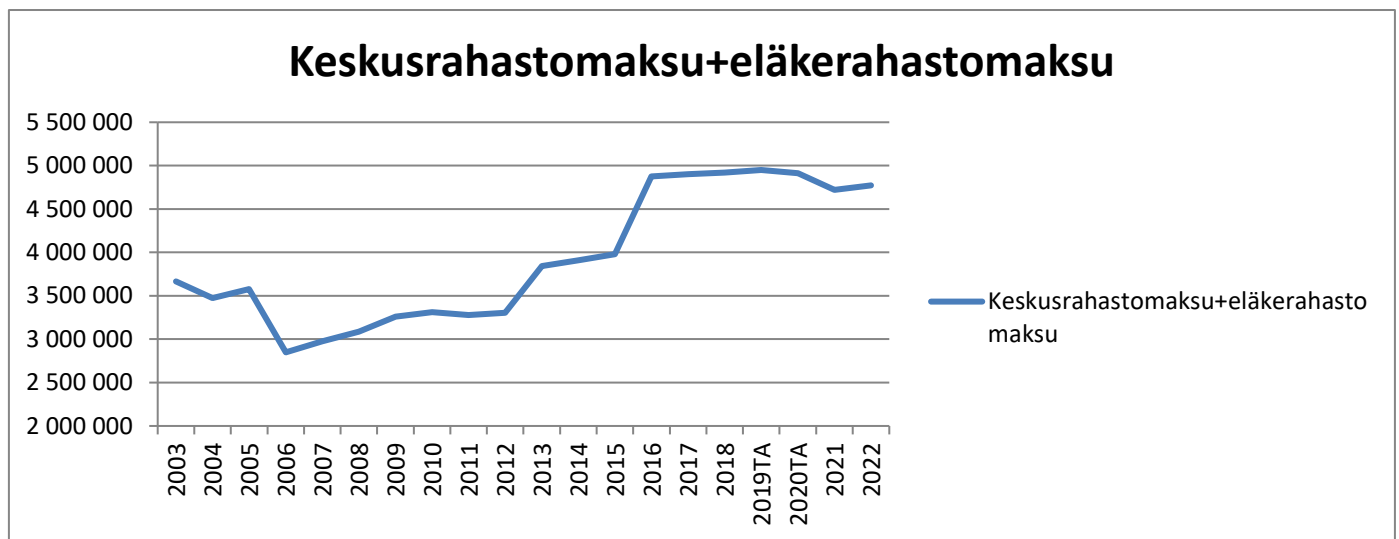
*Centralfondsavgiften innefattar sedan år 2013 en ny pensionsfondsavgift, som likaså grundar sig på kyrkoskattens belopp. Under åren 2019, 2020 och 2021 kommer procentsatsen sannolikt att bibehållas på samma nivå.*

*År 2018 uppgick centralfondsavgiften till 4,9 miljoner euro. Avgiften bestämdes då på basis av den beräknade kyrkoskatten för skatteåret 2016. År 2020 uppskattas avgiften uppgå till 4,9 miljoner euro. År 2021 kommer avgiften att uppgå till 4,8 miljoner euro och år 2021 likaså till ca 4,8 miljoner euro.*

Keskusrahastomaksujen laskelma on seuraava:

Kalkyl över centralfondavgiften:

Talousarviovuosi Bud- getår	Verovuosi Skat- teår	Kirkollisvero Kyrkoskatt	Maksuprosentti Pro- centsats för avgiften	Keskusrahastomaksu Centralfondavgift
2019 (talousarvio budget)	2017	43 032 746	11,5 %	4 948 766
<b>2020</b>	<b>2018</b>	<b>42 705 043</b>	<b>11,5 %</b>	<b>4 911 080</b>
2021	2019	41 500 000	11,5 %	4 772 500
2022	2020	41 500 000	11,5 %	4 772 500



Kaavio 3. Keskusrahastomaksun ja eläkerahastomaksun kehitys

Diagram 3: Utvecklingen för centralfondavgiftens och pensionsfondavgiftens del

### Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Informatiivisena tietona on vuosikatteen jälkeen poistojen ja sisäisten erien lisäksi ilmoitettu erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tulot, menot ja siirrot rahastosta tai siirrot rahastoon. Ne eivät vaikuta tilikauden tulokseen.

### Fonder med separat bokföring

Som informativa poster uppges efter årsbidraget utöver avskrivningarna och de interna posterna dessutom inkomsterna och utgifterna för gravskötsel-fonden, som sköts med separat bokföring, samt överföringarna från och till fonden. Dessa poster inverkar inte på räkenskapsperiodens resultat.



#### 4 RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

	TALOUSARVIO JA MUUTOK- SET BUDGET INKLUSIVE ÄNDRINGAR	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. V. FÖRÄN- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP	
TILINPÄÄTÖS BOKSLUT	2019	2020	%	2021	2022	
2018 t€	2019 €	2020 €	%	2021 t€	2022 t€	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b> <i>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>						
Tulorahoitus <i>Intern finansiering</i>						
Vuosikate <i>Årsbidrag</i>	8 370 805	4 400 107	4 339 451	-1,4 %	4 595	4 381
Satunnaiset erät <i>Extraordinära poster</i>	0			0,0 %		
Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till den interna finansieringen	-930 857			0,0 %		
Pakollisten varausten muutos <i>Förändring av avsättningar</i>	0	0	0	0,0 %	0	0
Tulorahoitus yhteensä <i>Intern finansiering totalt</i>	7 439 948	4 400 107	4 339 451	-1,4 %	4 595	4 381
Investoinnit <i>Investeringar</i>						
Investointimenot <i>Investering- sutgifter</i>	1 132 288	4 872 040	11 306 000	132,1 %	8 153	3 357
Pysyvien vastaavien myyntitulot <i>Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva</i>	1 149 110	0	49 000		26	22
Investoinnit yhteensä <i>Investe- ringar totalt</i>	16 822	-4 872 040	-11 257 000	131,1 %	-8 127	-3 335
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> <i>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde</i>	<b>7 456 770</b>	<b>-471 933</b>	<b>-6 917 549</b>	<b>1365,8 %</b>	<b>-3 532</b>	<b>1 046</b>
<b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b> <i>Fi- nansieringsverksamhetens kassaflöde</i>						
Lainakannan muutokset <i>Förändringar i lånestocken</i>	-500 000					
Muut maksuvalmiuden muutokset <i>Övriga förändringar i likviditeten</i>						
Pitkäaikaisten saamisten muutos <i>Förändring av långfristiga for- dingar</i>	0					
Lyhytaikaisten saamisten muutos <i>Förändring av kortfristiga for- dingar</i>	-113 547					

	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	EHDOTUS	ERO ED. V.	TTS	TTS
	BOKSLUT	JÄ MUUTOK- SET BUDGET INKLUSIVE ÄNDRINGAR	FÖRSLAG	FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	VEP	VEP
	2018	2019	2020		2021	2022
	t€	€	€	%	t€	t€
Korottomien pitkä- ja lyhytai- kaisten velkojen muutos <i>Föränd- ring av räntefria lång- och kortfris- tiga fordringar</i>	-650 747					
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b> <i>Finansieringsverksamhetens nettokassaflöde</i>	<b>-1 264 293</b>					
<b>Rahavarojen muutos</b> <i>Förändring av likvida medel</i>	<b>6 192 477</b>	<b>-471 933</b>	<b>-6 917 549</b>	<b>1365,8 %</b>	<b>-3 532</b>	<b>1 046</b>

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuonna 2020 rahavarat vähenevät investointien jälkeen noin 7,0 milj. euroa.

*Finansieringskalkylen utvisar att de likvida medlen till följd av investeringarna kommer att minska med ca 7,0 miljoner euro under år 2020.*

## 5 INVESTOINTIOSA – INVESTERINGSDEL

	TILIN- PÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. V. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
	2018	2019	2020		2021	2022
<b>Investointimenot</b> <i>Investeringsut- gifter</i>	1 132	4 872 040	<b>11 306 000</b>	132,1%	8 153	3 357
<b>Pysyvien vastaavien myyntitulot</b> <i>Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva</i>	218	0	<b>0</b>		0	0
<b>Investoinnit netto</b> <i>Investeringar netto</i>	914	4 872 040	<b>11 306 000</b>	132,1%	8 153	3 357
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b> <i>FÖR- ÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</i>	7 457	-471 933	<b>-6 966 549</b>	1376,2%	-3 558	1 024

Investointeihin kokonaisuudessaan on varattu rahaa vuodelle 2020 11,31 milj. €, vuodelle 2021 8,15 milj. € ja vuodelle 2022 3,36 milj. €. Luvuissa ovat mukana Tapiolan kirkon peruskorjaukseen varattavat määrärahat. Ilman niitä vuosittaiset, muihin investointeihin varattavat määrärahat ovat: vuosi 2020 2,81 milj. €, vuosi 2021 1,15 milj. € ja vuosi 2022 3,62 milj. €.

*För investeringarna har det totalt anvisats 11,31 miljoner euro för år 2020, 8,15 miljoner euro för år 2020 och 3,36 miljoner euro för år 2021. Beloppen innefattar de anslag som berör totalrenoveringen av Hagalunds kyrka. Då de sist nämnda anslagen inte beaktas uppgår de årliga anslag som anvisas för övriga investeringar till 2,81 miljoner euro för år 2020, 1,15 miljoner euro för år 2021 och 3,62 miljoner euro för år 2022.*

### 5.1 PITKÄN AIKAVÄLIN RAKENTAMISSUUNNITELMA 2020–2026 – LÅNGSIKTIG BYGGPLAN FÖR ÅREN 2020–2026

Pitkän aikavälin rakentamissuunnitelma kattaa vuosille 2020–2026 nykyisen taloustilanteen vallitessa ja kiinteistöjen aikaisempien (ennen vuotta 2019 tehtyjen) kuntoarvioiden perusteella suunnitellut, priorisoidut ja aikataulutetut hankkeet ja sekä vuosittaiset muut investoinnit. Suunnitelma on käsitelty talous- ja strategiatoimikunnassa ja kiinteistöjohtokunnassa syksyn 2019 aikana.

Pitkän aikavälin rakentamissuunnitelma kuvaa tulevien vuosien investointeja kokonaisuutena. Alle 0,1 M€ suuriset hankkeet käsitellään käyttötalousmenoina kirjanpitolain mukaisesti. Investointien yhteissumma investointiohjelmassa ja pitkän aikavälin rakentamissuunnitelmassa poikkeaa toisistaan näiden hankkeiden yhteissumman verran.

*Den långsiktiga byggplanen har förnyats i förhållande till åren innan. Planen innefattar de projekt som har planerats, prioriterats och schemalagts för åren 2020–2026 utifrån det rådande ekonomiska läget och på basis av fastigheternas konditionsbedömningar, samt övriga årliga investeringar. Planen har behandlats i ekonomi- och strategikommissionen och fastighetsdirektionen under hösten 2019.*

*Den långsiktiga byggplanen ger en övergripande översikt över följande års investeringar. Projekt vars kostnader underskrider 0,1 miljon euro bokförs i enlighet med bokföringslagen som driftsekonomiutgifter. I investeringsprogrammet och i den långsiktiga byggplanen avviker summan av investeringarna från varandra med ett belopp som motsvarar totalsumman av dessa projekt.*

Suunnitelmassa ovat mukana itsenäisinä hankkeina hankkeet, joiden kustannusarvio on > 0,5 M€. Alle 0,5 M€ hankkeet on yksilöity työohjelmäsalkkuun. Työohjelmäsalkkuun on sisällytetty hankkeet ja investoinnit, joiden kustannusarvio on > 0,1 M€. Tätä pienemmät investoinnit on esitetty yhteissummana

Suunnitelmassa käytetään seuraavia määritelmiä ja lyhenteitä:

**Kokonaiskustannusarvio** tuleville suunnittelukausille ei sisällä hankkeeseen jo käytettyjä määrärahoja.

**Enimmäiskustannushinta** tarkoittaa hallintoelimen ko. hankkeelle hyväksymää kustannusarviota.

Kustannusarvion tarkkuus: **A** = tarkka kustannusarvio, **B** = n. 50 % tarkka kustannusarvio, **C** = alustava kustannusarvio.

Hankkeiden vaiheistus: **ta** = tarveselvitys, **hs** = hankesuunnittelu, **su** = suunnittelu, **ra** = rakensäilyminen.

*Planen omfattar projekt vars kostnadskalkyl överskrider 0,5 miljoner euro. Projekt vars belopp underskrider 0,5 miljoner euro har specificerats i arbetsprogramportföljen. I arbetsprogramportföljen inkluderas projekt och investeringar vars kostnadskalkyl överskrider 0,1 miljon euro. Investeringar som är mindre än detta anges som en helhetssumma.*

*I planen används följande definitioner och förkortningar:*

**Totalkostnadskalkylen** för de kommande planeringsperioderna innefattar inte de anslag som redan har använts för projektet i fråga.

**Maximikostnadskalkylen** är den kostnadskalkyl som det berörda förvaltningsorganet har godkänt för projektet i fråga.

**Kostnadskalkylens noggrannhet:** **A** = noggrann kostnadskalkyl, **B** = kostnadskalkyl vars noggrannhet är ca 50 %, **C** = preliminär kostnadskalkyl

**Projektens faser:** **bu** = behovsutredning, **pp** = projektplanering, **pl** = planering, **re** = realisering

Kohde	Kokonais- kustannusarvio tuleville suunnittelukausille M€	M€	Aiempina vuosina käytetty M€	Tarkkuus **)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Viimeisin käsitelly / myönnetty enimmäis- kustannushinta	Selostusosa
<b>PITKÄN AIKAVÄLIN RAKENTAMISSUUNNITELMA 2020-2026</b>															
Hintataso xx/2019															
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.10.2019															
<b>SEURAKUNTIEN TOIMITILAT JA TOIMISTOTILAT</b> ***) hankkeiden vaiheet, kts. alle															
Tapiolan kirkon peruskorjaus	16,30	M€	0,16	A	su su	su su su su	ra ra ra ra	ra ra ra						YKV 12.12.2018 / 16,3 M€	Toteutusmuodon valinnan jälkeen suoritetaan hankkeen kilpailutus, jonka jälkeen voidaan päättää hankkeen käynnistämisestä. Hanke käynnistynyt ja allianssi muodostettu 2019.
	0,00	M€				0,8	8,5	7,0							
<b>SEURAKUNTIEN TOIMITILAT JA TOIMISTOTILAT YHTEENSÄ</b>	<b>16,30</b>	<b>M€</b>	<b>0,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>8,50</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>HAUTAUSMAAT</b>															
Gräsan uurnalehdon perusparannus	1,50	M€	0,20	A	su su	0,00	ra ra	1,50						YKV 28.3.2018 / 1,0 M€	Kastelujärjestelmä, pieni varasto, turvallisuusparannuksia ja nimikilpialueen laajennus, korkean hintatason vuoksi hanke on lykkäytynyt, haetaan lisärahoitus vuonna 2020
Kirkon hautausmaan perusparannus	0,00	M€		C										ei toistaiseksi	Tarveselvitys ensin, vasta sitten mahd. hankesuunnittelu, vanhentunut tekniikka, kastelujärjestelmän laajennus, liikennemuutoksia
Kirkon hautausmaan huollon tilat	4,00	M€	0,00	C				ta	su+ra	ra				ei toistaiseksi	Kaavamuutos hautausmaan laajentamiseksi ja uuden huoltorakennuksen rakentamiseksi. Kaavoitus on lähtenyt liikkeelle.
									2,00	2,00					
Kellonummen hautausmaan maa-ainesvarasto	0,80	M€	0,20	A						ra ra				YKN 22.5.2017	Rakennukset, läjitysalue ja ajotiet, korkeiden kustannusten vuoksi hanketta siirretty 2020-luvulle
Kellonummen hautausmaan huolto- ja varistorakennus, peruskorjaus	2,30	M€		C				su su	su ra ra	ra ra				ei toistaiseksi	Rakennettu 1980-luvulla, peruskorjaus / talotekniikka
								0,20	0,60	1,50					
Kellonummen siunauskappeli ja porttirakennus, peruskorjaus	0,30	M€		C							hs			ei toistaiseksi	Rakennettu 1990-luvun alussa, peruskorjaus (talotekniikan korjaus entiseen tasoon, julkisivupesut, ulkovaipan vuodot)
											0,30				
Leppävaaran muistolehto	0,00	M€												YKV 22.9.2010	
	0,00	M€													
<b>HAUTAUSMAAT YHTEENSÄ</b>	<b>8,90</b>	<b>M€</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,20</b>	<b>2,60</b>	<b>4,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Kohde	Kokonais- kustannusarvio tuleville suunnittelukausille M€	M€	Aiempina vuosina käytetty M€	Tarkkuus **)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Viimeisin käsitelly / myönnetty enimmäis- kustannushinta	Selustusosa
<b>LEIRIKESKUKSET</b>															
Velskolan kartano	0,00	M€	0,00	B										ei toistaiseksi	Kartanon tuleva käyttötarkoitus on toistaiseksi avoin, rakenteiden vauriot ovat odotettua suuremmat
Velskolan leirikeskuksen laajennus; Kartanon tilojen korvaaminen	4,80	M€		B	ta	ta				su	ra	ra	ra	YKV 12.12.2018 / päätösjaukset	Päätetään leiri- ja leirikeskustoiminnan kehittämistyöryhmän loppuraportin käsittelyn pohjalta
Velskolan leirikeskuksen laajennus; Hilan tilojen korvaaminen	0,00	M€		B						0,20	2,30	2,30		YKV 12.12.2018 / päätösjaukset	Päätetään leiri- ja leirikeskustoiminnan kehittämistyöryhmän loppuraportin käsittelyn pohjalta, *) asiaa sivuten uusi leiriyksikkö: 2006-2007, sisältyy edellä olevaan riviin
Hvittorpin Villa	0,57	M€								su	ra	ra			
Hvittorpin leirikeskus	0,50	M€		C		su	su	ra	ra					YKV 12.12.2018 / päätösjaukset	Päätetään leiri- ja leirikeskustoiminnan kehittämistyöryhmän loppuraportin käsittelyn pohjalta, rakennusperuskorjaus ja rivitalon katto.
Velskolan rakennusten peruskorjaus	3,00	M€		C										YKV 12.12.2018 / päätösjaukset	Tarkentuu Velskolan leirikeskusta koskevien päätösten jälkeen
													3,00		Voidaan siirtää myös vuosille 2027 ja 2028
	0,00	M€													
<b>LEIRIKESKUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>8,87</b>	<b>M€</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2,87</b>	<b>2,30</b>	<b>3,00</b>		
<b>MERKITTÄVÄT SISÄILMAHANKKEET</b>															
Leppävaaran kirkko	1,65	M€		A										YKV 24.4.2019 / 1,649 M€	Sisäilman ongelmat osoittautuivat ennakoitua suuremmiksi, josta systä kohteen remontti on suunniteltu ja kilpailutettava. Työt aloitettu 2019.
Mahdolliset muut yli 0,5 milj. suuriset	0,00	M€												ei toistaiseksi	
	0,00	M€													
<b>MERKITTÄVÄT SISÄILMAHANKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>1,65</b>	<b>M€</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Kohde	Kokonais- kustannusarvio tuleville suunnittelukausille M€	M€	Aiempina vuosina käytetty M€	Tarkkuus **)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Viimeisin käsitelly / myönnetty enimmäis- kustannushinta	Selostusosa
<b>KIINTEISTÖKEHITYSHANKKEET</b>															
Kaitaa	0,00	M€		A		ra ra								YKV 28.3.2018	Summa sisältää vain maankäyttömaksut, ei suunnittelukustannuksia. Kaavoitusmaksuja ei lasketa mukaan vuosittaisiin kokonaisinvestointeihin. Kohteesta on vastaavasti odotettavissa tuottoa tulevina vuosina.
Pappilamäki	0,00	M€												KJK 6.8.2013	Hankkeen kokonaislaajuudesta ja kaavoitusmaksuista ei ole vielä tarkkaa arviota.
Kaupunginkallio	0,00	M€												YKV 24.9.2014	Hankkeen kokonaislaajuudesta ja kaavoitusmaksuista ei ole vielä tarkkaa arviota.
	0,00	M€													
<b>KIINTEISTÖKEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>M€</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TYÖOHJELMASALKKU; YLI 0,5 M€ KOKONAISSUDET</b>															
Rakennusautomaation kehittäminen	0,95	M€		A		0,10		0,25		0,35		0,25			
Turvallisuusparannukset	1,30	M€		A		0,25	0,10	0,35		0,25		0,35			
	0,00	M€													
	0,00	M€													
<b>TYÖOHJELMASALKKU; YLI 0,5 M€ KOKONAISSUDET YHTEENSÄ</b>	<b>2,25</b>	<b>M€</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,10</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>TYÖOHJELMASALKKU; ALLE 0,5 M€ KOKONAISSUDET</b>															
Kirkkokettilien kunnostus	0,01	M€		A		0,01	0,00								
Kiinteistöjen ympäristö	0,11	M€		A		0,11									
Maan hankinta	0,75	M€		A		0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
Lämmönvaihtimien uusinta	0,26	M€		A		0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
Kellonummen traktorikaivuri	0,19	M€		A		0,19									
Leppäsiiven korvaavat tilat remontti	0,25	M€		B		0,25									
Kirkon hautausmaan kast.järj. laajennus	0,17	M€	0,009	B			0,17								
Leirikeskusten koneet ja laitteet	0,29	M€		A			0,03	0,07	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03		
Soitinvaraukset	0,20	M€		A		0,05		0,05		0,05		0,05			
Hautausstoimen koneet	0,73	M€		A			0,23	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07		
Kellonummen lapsimuistolehdon yhteismuistot	0,05	M€		A			0,05								
Hilan ilmajäähdytyspumppu ruokalarakennus	0,05	M€					0,05								
Hilan ilmajäähdytyspumppu majoitusrakennus	0,08	M€						0,08							
	0,00	M€													
	0,00	M€													
<b>TYÖOHJELMASALKKU; ALLE 0,5 M€ KOKONAISSUDET YHTEENSÄ</b>	<b>3,13</b>	<b>M€</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,66</b>	<b>0,40</b>	<b>0,31</b>	<b>0,28</b>	<b>0,23</b>	<b>0,32</b>	<b>0,23</b>		
<b>ALLE 0,10 M€ INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>0,38</b>	<b>M€</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,20</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Kaikkien alle 0,10 M€ hankkeiden yhteissumma
<b>KAIKKI INVESTOINNIT JA HANKKEET YHTEENSÄ*)</b>	<b>41,48</b>	<b>M€</b>	<b>0,17</b>		<b>0,00</b>	<b>3,64</b>	<b>11,46</b>	<b>8,24</b>	<b>2,91</b>	<b>5,38</b>	<b>3,40</b>	<b>3,22</b>	<b>3,23</b>		

Kohde	Kokonais- kustannusarvio tuleville suunnittelukausille M€	M€	Aiempina vuosina käytetty M€	Tarkkuus **)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Viimeisin käsitteily / myönnetty enimmäis- kustannushinta	Selostusosa
<b>MUITA AVOIMIA, ARVIOIMATTOMIA JA AIKATAULUTTAMATTOMIA HANKE-EHDOTUKSIA</b>															
Ingaksen rakennusten peruskorjaus														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
Perkkaan uusi toimitila														YKV 28.5.2008	Tarkentuu myöhemmin
Kalajärven kappelin peruskorjaus														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
Kanttorilan peruskorjaus														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
Mäntykappelin peruskorjaus														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
Mankkaan seurakuntakodin peruskorjaus														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
Olarin kirkon julkisivu														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
Kaskikappelin peruskorjaus														ei toistaiseksi	Tarkentuu myöhemmin
<b>MUITA AVOIMIA, ARVIOIMATTOMIA JA AIKATAULUTTAMATTOMIA HANKE- EHDOTUKSIA; YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Suunnitelmassa on mukana itsenäisinä hankkeina hankkeet, joiden kustannusarvio > 0,5 milj. €. <b>**)</b> A = tarkka kustannusarvio <b>***)</b> ta = tarveselvitys															
Alle 0,5 milj. euron hankkeet on yksilöity työohjelasalkkuun. B = n. 50 % tarkka kustannusarvio hs = hankesuunnittelu															
Työohjelasalkkun sisällytettävien hankkeiden ja investointien raja on > 100.000 euroa. C = alustava kustannusarvio su = suunnittelu															
Tätä pienemmät investoinnit on esitetty yhteisummana. ra = rakentaminen															



## 5.2 HANKINTA- JA INVESTINTOINTISUUNNITELMA – ANSKAFFNINGS- OCH INVESTERINGSPLAN

Suunnittelukaudelle 2020–2022 ajoitettavat investoinnit on esitetty seuraavan sivun taulukossa.

### Investointien rahoitussuunnitelma

Seurakuntayhtymän strategiassa todetaan, että vuosittain laaditaan investointien rahoitussuunnitelma, joka kattaa kaikki omaisuuserät.

Investointien kokonaismäärä suunnittelukaudella on noin 23 miljoonaa euroa. Ulkoinen vuosikate suunnittelukaudella on noin 13 miljoonaa euroa. Tarvittava rahoitusmäärä on siis 11 miljoonaa euroa. Yhteisen kirkkovaltuuston 21.9.2016 tekemän päätöksen mukaan investointeja voidaan osittain rahoittaa lainarahoituksella ja erityisesti tulevilla suunnittelukaudella Tapiolan kirkon peruskorjausta korkeintaan 5 miljoonalla eurolla. Tällöin investointien muu rahoitustarve on 6 miljoonaa euroa. Likdivit varat vuoden 2018 tilipäätöksessä ovat noin 47 miljoonaa euroa käyvin arvo.

Yhteisen kirkkoneuvoston ja –valtuuston tulee jatkossa vuosittain ottaa kantaa siihen, miltä osin ja miten investointi- ja hankintasuunnitelma vuosittain muodostetaan ja hanketarpeita kullakin suunnittelukaudella tarvittaessa karsitaan, jotta strategiassa mainittu tavoite investointien vuosittaisesta enimmäismäärästä täyttyy.

*De investeringar som har schemalagts till planeringsperioden 2010–2022 anges i tabellen på nästa sida.*

### **Plan för finansiering av investeringarna**

*Enligt samfällighetens strategi ska det årligen utarbetas en plan för finansiering av investeringarna, som omfattar samtliga tillgångsposter.*

*Investeringarnas sammanlagda belopp uppgår under planeringsperioden till ca 23 miljoner euro. Det externa årsbidraget är under planeringsperioden ca 13 miljoner euro. Den finansiering som behövs för investeringarna uppgår således till 11 miljoner euro. Gemensamma kyrkofullmäktige har 21.9.2016 fattat beslut om att investeringarna delvis kan finansieras med hjälp av lån. Under den inkommande planeringsperioden ska totalrenoveringen av Hagalunds kyrka finansieras med ett lån på högst 5 miljoner euro. Den övriga finansiering som behövs för investeringarna uppgår då till 9 miljoner euro. Bokslutet för år 2018 visar att det gängse värdet på de likvida medlen är ca 47 miljoner euro.*

*Gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige ska framdeles årligen bedöma till vilken del och hur anskaffnings- och investeringsplanen ska ses över och vilka anskaffningar som vid behov ska strykas under planeringsperioden i fråga, så att den målsättning rörande investeringarnas årliga maximibelopp som anges i strategin uppnås.*

HANKINTA- JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2020–2022 – ANSKAFFNINGS- OCH INVESTERINGSPLAN

	KOK. KUST. ARVIO TOT. KOSTNADS- KALKYL	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
		2018	2019	2020		2021	2022
	milj. €	t€	€	€		t€	t€
<b>INVESTOINNIT INVESTERINGAR</b>							
<b>Investointimenot Investering- sutgifter</b>	17,53	5 526	4 872 040	11 306 000	132,1%	8 153	3 357
<b>Pysyvien vastaavien myyntitu- lot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående ak- tiva</b>	0,00	392	0	-49 000	0,0%	-26	-22
<b>Nettomeno Nettoutgift</b>	17,53	5 134	4 872 040	11 257 000	131,1%	8 127	3 335
<b>Hautausmaat Begravningsplat- serna</b>							
<b>Investointimenot Investering- sutgifter</b>	0,00	372	930 000	1 946 000	109,2%	313	2 707
<b>Pysyvien vastaavien myyntitu- lot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående ak- tiva</b>	0,00	0	0	-49 000	0,0%	-26	-22
<b>Nettomeno Nettoutgift</b>	0,00	372	930 000	1 897 000	104,0%	287	2 685
<b>Hautausmaahallinto</b>							
<b>Investointimenot Investering- sutgifter</b>	0,00	0	0	230 000	0,0%	113	107
<b>Pysyvien vastaavien myyntitu- lot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående ak- tiva</b>	0,00	0	0	-49 000	0,0%	-26	-22

	KOK. KUST. ARVIO TOT. KOSTNADS- KALKYL	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT  2018	TALOUS- ARVIO BUDGET  2019	EHDOTUS FÖRSLAG  2020	ERO ED. VUOD. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP  2021	TTS VEP  2022
	milj. €	t€	€	€		t€	t€
<b>Kellonummen huoltorakennus</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00		0	0		200	600
<b>Kirkon hautamaan huoltora- kennus 2</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00		0	0	0,0%	0	2 000
<b>Kirkon hautausmaa-alue</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	33	0	166 000		0	0
<b>Kellonummen hautausmaa- alue</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	-	81	185 000	50 000	-73,0%	0	0
<b>Gräsan urna hautausmaa- alue</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	56	700 000	1 500 000	114,3%	0	0
<b>Kappelin hautausmaa hau- tausmaa-alue</b>							

	KOK. KUST. ARVIO TOT. KOSTNADS- KALKYL	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT  2018	TALOUS- ARVIO BUDGET  2019	EHDOTUS FÖRSLAG  2020	ERO ED. VUOD. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP  2021	TTS VEP  2022
	milj. €	t€	€	€		t€	t€
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	-	78	45 000	0	-100,0%	0	0
<b>Leppävaaran muistolehdon hautausmaa-alue</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	0	0	0		0	0
<b>Rakennustoiminta</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	17,53	5 154	3 942 040	9 360 000	137,4%	7 840	650
<b>Pysyvien vastaavien myyntitu- lot</b> <i>Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående ak- tiva</i>	0,00	392	0	0		0	0
<b>Nettomeno</b> <i>Nettoutgift</i>	17,53	4 762	7 180 000	9 360 000	30,4%	7 840	650
<b>Espoon tuomiokirkko</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	0	180 000	0		0	0
<b>Espoonlahden kirkko</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	4 762	0	0	0,0%	0	0
<b>Leppävaaran kirkko</b>							

	KOK. KUST. ARVIO TOT. KOSTNADS- KALKYL	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT  2018	TALOUS- ARVIO BUDGET  2019	EHDOTUS FÖRSLAG  2020	ERO ED. VUOD. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP  2021	TTS VEP  2022
	milj. €	t€	€	€		t€	t€
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	66	1 250 000	0		0	0
<b>Tapiolan kirkko</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	16,30	42	1 200 000	8 500 000	608,3%	7 000	0
<b>Matinkappeli</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,05	42	0	50 000	0,0%	0	0
<b>Hila, huolto</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,05	10	0	50 000	0,0%	80	0
<b>Hvittorp, huolto</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,50	60	50 000	500 000	900,0%	0	0
<b>Velskola, huolto</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,13	0	0	30 000	0,0%	30	70
<b>Kirkonkulma</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	-	0	30 000	0	-100,0%	0	0

	KOK. KUST. ARVIO TOT. KOSTNADS- KALKYL	TILINPÄÄTÖS BOKSLUT	TALOUS- ARVIO BUDGET	EHDOTUS FÖRSLAG	ERO ED. VUOD. FÖRÄND- RING FRÅN ÅRET INNAN	TTS VEP	TTS VEP
		2018	2019	2020		2021	2022
	milj. €	t€	€	€		t€	t€
<b>Osake- ja vuokrahuoneistot</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	-	47	100 000	0	-100,0%	0	0
<b>Laakso-lahti-talo</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	-	0	100 000	0		0	0
<b>Leppäsiiven uudet tilat</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,00	0	250 000	0		0	0
<b>Muu kiinteistötoimi</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,55	45	782 040	200 000	-74,4%	700	550
<b>Vuosikorjauskohteet erittele- mätön</b>							
<b>Investointimenot</b> <i>Investering- sutgifter</i>	0,09	45	0	30 000		30	30

## 6 LIITTEET – NOTER

### 6.1 HAUTAINHOITORAHASTO – GRAVSKÖTSELFONDEN

Hautainhoitorahaston sääntöjen mukaan ”Rahaston tarkoituksena on turvata Espoon seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito.”

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka rahastoon on suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot.

Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannukset määritellään todellisten kustannusten mukaan, eli kustannuksiin sisällytetään kulut koneista, tarvikkeista ja laitteista, suunnittelusta sekä työnjohdon ja rahaston hallinnoinnista syntyvät kulut.

#### **Strategiasta, tulevaisuusasiakirjoista ja ohjelmista johtuvat linjaukset suunnittelukaudelle 2020–2022:**

- Suunnittelukaudella keskitytään kustannusten seurantaan, kustannusten oikeaan kohdentamiseen sekä rahaston talouden pitkäjänteiseen ohjaamiseen.

#### **Talousarviovuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet:**

- Hautainhoitorahaston omistamien asuntojen vuokratason määrittäminen tulisi saattaa hautainhoitorahaston säännöissä määriteltyjen periaatteiden mukaiseksi. Asuntojen sijainnin ja laatutason tulisi vastata kysyntää.
- Hautojen hoitotietojen päivittämistä jatketaan ja kirjaamista yhtenäistetään. Työtä tehdään palvelukeskuksen hautatoimiston resurssien puitteissa.

*Enligt gravskötsel fondens stadgar är syftet med gravskötsel fonden att trygga underhållet och skötseln av de gravar vars skötsel Esbo kyrkliga samfällighet åtagit sig att ansvara för.*

*Fondens tillgångar utgörs av de avgifter som betalats som ersättning för omvårdnaden av de gravar vars skötsel fonden svarar för och för andra tjänster som fonden tillhandahåller, av tillgångar som fåttts som gåva eller med stöd av testamente eller som någon annan donation, samt av fondens ränteintäkter och andra placeringsintäkter.*

*Gravskötselavgiften bestäms så att avgifterna jämte räntor tillsammans motsvarar skötselkostnaderna för den avtalade tiden. Kostnaderna definieras i enlighet med de faktiska kostnaderna, vilket innebär att de innefattar kostnader för maskiner, förnödenheter och utrustning, planering av arbetet, arbetsledning samt fondens förvaltning.*

#### **Riktlinjer för planeringsperioden 2020–2022 baserade på strategin, framtidsredogörelserna och sektorprogrammen:**

- Under planeringsperioden koncentrerar man sig på att följa upp kostnaderna och på att allolokera dem korrekt, samt på långsiktig styrning av fondens ekonomi.

#### **Mål för verksamheten under budgetåret 2020:**

- Hyresnivån för de bostäder som gravskötsel fonden äger ska fastställas så att den överensstämmer med de principer som anges i gravskötsel fondens stadgar. Bostädernas läge och standard ska motsvara efterfrågan.
- Uppdateringen av uppgifterna om gravarnas skötsel fortgår och registreringen av uppgifterna förenhetligas. Arbetet utförs inom ramen för de resurser som anvisas servicecentralens gravkontor.

### Talousarviovuoden 2020 henkilöstösuunnitelma yksilöitynä:

- Hautainhoitorahaston hoitoon otettujen hautojen hoito tapahtuu hautaustoimen resursseilla, mutta hautainhoitorahaston varoin.

### Talousarviovuoden 2020 ympäristötavoitteet:

- Ympäristötavoitteena on ainaishoitohautojen hoidon laajempi järjestäminen käyttämällä monivuotisia kukkakasveja.
- Perennahoito tulee myös hautojen hoitovalikoimaan, ensimmäiseksi Kirkon hautausmaalla.

### Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit:

- Miten paljon perennahoitosopimuksia saadaan Kirkon hautausmaalle.

### Mahdolliset vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit:

- Fyysiseen ja ulkona tehtävään työhön on haasteellista saada motivoitunutta kausityövoimaa.

### Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi:

- Kausityövoiman rekrytoimiseen panostetaan ja etenkin henkilökohtaisiin haastattelutilanteisiin varataan riittävästi aikaa.

### Talousarviovuodelle 2020 ajoittuvat sopeuttamistoimenpiteet:

- -

### Specificerad personalplan för budgetåret 2020:

*Skötseln av de gravar vars skötsel anförtrotts gravskötsselfonden utförs med gravskötsselfondens tillgångar, men med begravningsväsendets resurser.*

### Miljömål för budgetåret 2020:

- *Miljömålet är att perennplanteringarna ska utökas på de gravar som omfattas av avtalen om gravskötsel för all framtid.*
- *Perennskötseln ska också höra till det skötselutbud som tillhandahålls för gravarna, inledningsvis på Kyrkans begravningsplats.*

### Indikatorer för bedömning av hur miljömålet har nåtts:

- *En indikator utgörs av hur många avtal om perennskötsel som ingås för gravarna på Kyrkans begravningsplats.*

### Eventuella risker som äventyrar uppnåendet av målen för verksamheten år 2020:

- *Det är utmanande att få motiverad säsongsarbetskraft för fysiskt utomhusarbete.*

### Åtgärder för hantering av riskerna:

- *Vi satsar på rekryteringen av säsongsarbetskraft och reserverar tillräckligt med tid framför allt för de personliga intervjuerna.*

### Anpassningsåtgärder för budgetåret 2020:

- -

### Hautainhoitorahaston hoitosopimukset –Gravskötsselfondens gravskötselavtal

Vuosi – åren	2005	2010	2016	2017	2018
Hoitosopimuksia yhteensä <i>Gravskötselavtal, sammanlagt antal</i>	14 694	16 999	19 282	19 458	19 340



**HAUTAINHOITORAHASTO – GRAVSKÖTSELFONDEN**

TULOSLASKELMA RESULTATRÄK- NING	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	EHDOTUS	ERO ED. V. FÖRÄN- RING FRÅN ÅRET IN- NAN	TTS	TTS
	BOKSLUT	JÄ MUUTOKSET	FÖRSLAG		VEP	VEP
	2018	BUDGET INKLUSIVE ÄNDRINGAR	2020		2021	2022
	t€	€	€	ed. v. %	t€	t€
SOPIMUSHAUTOJEN HOITO SKÖTSEL AV SKÖTSELGRAVAR						
TOIMINTATUOTOT VERKSAM- HETSINTÄKTER						
Maksutuotot <i>Avgiftsintäkter</i>	362	380 000	380 000	0,0 %	380	380
Vuokratuotot <i>Hysesintäkter</i>	108	100 000	100 000	0,0 %	100	100
TOIMINTATUOTOT VERKSAM- HETSINTÄKTER	470	480 000	480 000	0,0 %	480	480
TOIMINTAKULUT VERKSAMHETS- KOSTNADER						
Henkilöstökulut <i>Personalkostnader</i>						
Palkat <i>Löner</i>	447	447 962	455 363	1,7 %	455	455
Sosiaalimaksut <i>Socialavgifter</i>	121	121 353	120 170	-1,0 %	120	120
Henkilöstökulut <i>Personalkostnader</i>	567	569 315	575 533	1,1 %	576	576
Palvelujen ostot <i>Köp av tjänster</i>	29	19 200	19 200	0,0 %	19	19
Huoneistomenot <i>Bostadsutgifter</i>	77	76 000	76 000	0,0 %	76	76
Tarvikkeet <i>Förnödenheter</i>	68	67 000	67 000	0,0 %	67	67
Muut kulut <i>Övriga utgifter</i>	3	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT VERKSAMHETS- KOSTNADER	745	731 515	737 733	0,9 %	738	738
TOIMINTAKATE VERKSAMHETS- BIDRAG	-274	-251 515	-257 733	2,5 %	-258	-258
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT FI- NANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2	25 000	0	-100,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS RÄKENS- KAPSPERIODENS RESULTAT	-273	-226 515	-257 733	13,8 %	-258	-258
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄ- KENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-273	-226 515	-257 733	13,8 %	-258	-258