

SISÄLLYSLUETTELO

Olarin seurakuntaneuvosto

8.11.2022 klo 17:00 -

Seurakuntaneuvoston kokous 9/2022

1.	SEURAKUNTANEUVOSTON 8/2022 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMATTOMAN PYKÄLÄN TARKASTAMINEN	4
2.	ILMOITUSASIAT	5
3.	KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET	6
4.	LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN ILMOITTAUTUNEISTA	7
5.	LAUSUNTO KIRKKO ESPOOSSA -STRATEGIASTA	9
6.	ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2023 TALOUSARVIOEHDOTUS JA EHDOTUS VUOSIEN 2023 – 2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI	13
7.	---	19
8.	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET	20

Olarin seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvoston kokous 9 /2022

Aika 8.11.2022 klo 17.00
Paikka Olarin kirkon seurakuntasali
Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30

ESITYSLISTA

Loppuhartaus: Katariina Ervamaa

Läsnä:	Malinen, Antti	puheenjohtaja
	Järves, Kira	varapuheenjohtaja
	Ahonen, Jan	jäsen
	Ailus Jaana	jäsen
	Auranen, Erkki O.	jäsen
	Ervamaa, Katariina	jäsen
	Järvenpää, Pertti	jäsen
	Koskinen, Jussi	jäsen
	Lenkkeri, Leena	jäsen
	Mikkola, Maija	jäsen
	Peltokorpi, Mikko	jäsen
	Pirilä, Annakaisa	jäsen
	Raunu, Päivi	jäsen
	Repo, Simo	jäsen
	Rostamo, Kirsi	jäsen
	Ruikkala, Sirkka	jäsen
	Savola, Terttu	jäsen
	Nurmi, Mari	sihteeri

Poissa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

Vuorossa ovat Jan Ahonen ja Erkki O. Auranen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Espoo 2.11.2022

Antti Malinen

Puheenjohtaja

1. SEURAKUNTANEUVOSTON 8/2022 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMATTOMAN PYKÄLÄN
TARKASTAMINEN

Olarin seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 8/2022, 11.10.2022 on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjan tarkastaja Simo Repo 17.10.2022. Toinen pöytäkirjan tarkastaja Terttu Savola on tarkastanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 31.10.2022 muiden pykälien osalta paitsi pykälän 66 § osalta.

Näin ollen tarkastetaan seurakuntaneuvoston 11.10.2022 olleen kokouksen 8/2022 pöytäkirjan pykälä 66 §.

ESITTELYN	Terttu Savolan sähköpostiviesti 1.11.2022
LIITE	Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 8/2022
	Simo Revon sähköpostiviesti 17.10.2022

Lisätietoja: kirkkoherra Antti Malinen

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää tarkastaa seurakuntaneuvoston kokouksen 11.10.2022 8/2022 pykälän 66 §. Pöytäkirjan kirjaus on puheenjohtajan ehdotus.

2. ILMOITUSASIAT

1. Espoon tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen pastori Annamari Lehtiselle Olarin seurakunnan ma VIII seurakuntapastoriksi 3.10.2022 – 31.8.2023.
2. Espoon tuomiokapituli on merkinnyt tiedoksi pastori Anna Poutiaisen irtisanoutumisen Olarin seurakunnan III seurakuntapastorin virasta 1.11.2022 alkaen.

Lisätietoja: Kirkkoherra Antti Malinen

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

3. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Kirkkoherran päätökset 151– 155 §/2022 ovat liitteenä.

Lisätietoja: kirkkoherra Antti Malinen

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

4. LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN ILMOITTAUTUNEISTA

Olarin seurakunnassa tuli avoimeksi seurakuntapastorin virka 1.11.2022 alkaen. Viranhoitomääräyksen tehtävään antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Seurakuntaneuvosto antaa KL 6 11 § 2.mom. mukaisen lausunnon virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista. Viranhoitomääräys on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään ovat voineet ilmoittautua pastorit.

Viranhoitomääräyksen saajalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Viranhoitomääräyksen saajan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkaan vihitty pappi. Seurakuntapastorin viran vaativuusryhmä on 601 (peruspalkka 3339 – 3740 €/kk, työkokemuksesta riippuen. Viranhoitomääräyksen saajan tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 § mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Täytettävän seurakuntapastorin viran tehtäviin kuuluvat papin perustöiden (jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus, sielunhoito) lisäksi kirkolliset toimitusten kehittäminen, aikuisrippikoulu suomeksi, verkko- ja sometyöt sekä yhteyden luonti nuorempiin ikäpolviin viestinnällisin keinoin.

Ilmoittautumisaika seurakuntapastorin virkaan oli 12.-26.10.2022. Määräaikaan mennessä saatiin 28 ilmoittautumista. Haastatteluryhmä Antti Malinen, Kimmo Ansamaa ja seurakuntaneuvoston nimeämä edustaja Anu Heinänen suoritti haastattelut 31.10.2022. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat henkilöt:

Halkoluoto Ville, TM, seurakuntapastori, pastoraalitutkinto
Jussila Katri, TM, pastori
Suontakanen Tapio, TM, ma. seurakuntapastori, pastoraalitutkinto
Tiainen Krista, TM, pastori
Tikka Heidi, TM, HR-asiantuntija, visualisti, pastori
Tolonen Jonna, TM, pastori

Ilmoittautuneista ensimmäiselle sijalle nousi seurakuntapastori Tapio Suontakanen. Hänellä on monipuolinen työkokemus sellaisista tehtävistä, jotka ovat nyt täytettävän viran erityisiä painopisteitä. Hänen näyttönsä some-työstä ovat erityisen vahvat; hänen kirkollinen TikTok-tilinsä (@tapiopappi) on kerännyt kymmeniätuhansia seuraajia ja yli miljoona tykkäystä. Haastattelussa hän osoitti, että hän hahmottaa keinoja niiden nuorempien ikäluokkien tavoittamiseen, jotka eivät osallistu kirkon kokoavaan toimintaa. Hän osasi sanoittaa tällaisten menetelmien merkityksen seurakuntatyössä ja osoitti kykyään strategiseen ajatteluun. Suontakanen tuntee sen toimintaympäristön, jossa työtä tullaan tekemään. Hänelle on kokemusta aikuisrippikoulujen koordinoinnista ja kirkollisten toimitusten kehittämisestä. Haastattelun perusteella hän osoittautui tarkaksi, täsmälliseksi ja vuorovaikutustaidoiltaan osaavaksi. Hänellä on monipuolinen ja syvä näkemys kirkon työntekijän identiteetistä. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon.

Lisätietoja: kirkkoherra Antti Malinen

ESITTELYN

LIITE Yhteenveto seurakuntapastorin virkaan ilmoittautuneista

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto

- a) esittää lausuntonaan Espoon tuomiokapitulille, että viranhoitomääräys Olarin seurakunnan III seurakuntapastorin virkaan annetaan TM Tapio Suontakaselle 1.1.2023 alkaen. Hänellä on hakemusasiakirjojen, koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella kokonaisuudessaan arvioituna parhaat mahdollisuudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.
- b) asettaa ensimmäiselle varasijalle TM Heidi Tikan
- c) asettaa toiselle varasijalle TM Ville Halkoluodon
- d) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

5. LAUSUNTO KIRKKO ESPOOSSA -STRATEGIASTA

Strategiaprosessia on esitelty näin YKN-kokouksessa 26.9.2022:

Valmisteluprosessi

Yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti Kirkko Espoossa -strategian uudistamisen 24.8.2020 antaen valmistelun ohjesäännön mukaisesti talous- ja strategiatoimikunnan tehtäväksi. Prosessi on poikennut aiemmista ollen sekä luottamushenkilöitä että henkilökuntaa vahvasti osallistava.

Operatiivisesta valmistelusta on vastannut viranhaltijoista muodostettu ryhmä, johon on kuulunut kirkkoherrojen ja yhtymän viraston edustajien lisäksi ulkopuolinen konsultti.

Talous- ja strategiatoimikunta on käsitellyt asiaa 14 kertaa.

Prosessiin on lisäksi sisältynyt seuraavia osallistavia vaiheita:

- *Kirkon Ovet auki -strategian peilaus (kevät 2021)*
- *Kirkon nelivuotiskertomuksen 2016-2021 peilaus (kevät 2021)*
- *Kirkko Espoossa 2017–2021 -strategian arviointi (kevät 2021)*
- *toimintaympäristön analyysi (kevät 2021)*
- *yhteisökuvatutkimus (kevät 2021)*
- *tunnettuustutkimus ja sen valtakunnallinen tiivistelmä (kevät 2021)*
- *empatiatutkimus (kevät 2021)*
- *some-raportti (kevät 2021)*
- *sidosryhmäkysely (kevät 2021)*
- *varautumissuunnitelma strategisten riskien varalle (talous- ja strategiatoimikunnan valmistelusta yhteinen kirkkoneuvosto 15.3.2021)*
- *Löydä vahvuudet -työpajat (2 kpl) henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 26.3.2021 ja 17.4.2021*
- *Unelmatyöpajat (2 kpl) henkilökunnalle ja luottamushenkilöille (27.5.2021 ja 3.6.2021)*
- *espoolaisten haastattelut (touko-kesäkuu 2021)*
- *info haastattelututkimuksen tuloksista 16.9.2021*
- *yhteisen kirkkoneuvoston, talous- ja strategiatoimikunnan ja operatiivisen johdon yhteinen iltakoulu 28.9.2021*
- *Strategisten valintojen päivä 27.11.2021*
- *lasten ja nuorten kuuleminen (kevät 2022)*
- *Design-työpajatyöskentelyt henkilökunnalle ja seurakuntaneuvostoille (yhteensä 46 kpl, kevät 2022)*
- *operatiivisen johdon (kirkkoherrat ja johtavat viranhaltijat) sisäiset työskentelyt 2020–2022*
- *seurakuntayhtymän koko henkilöstölle avoin sisäinen Teams-keskustelualue.*

Valmistelu on ollut aikaisempaan strategiatyöhön verrattuna huomattavasti osallistavampaa ja tällä ratkaisulla on ollut merkittävä vaikutuksensa strategiaprosessin kestoan. Tähän liittyen sekä henkilökunnalta että luottamushenkilöiltä kuultu palaute prosessista on ollut sekä kiittävää että kriittistä.

Prosessin lopputuloksena on syntynyt talous- ja strategiatoimikunnan 24.8.2022 kokouksessaan hyväksymä strategialuonnos, jota toimikunta esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi 26.9.2022. Strategia sisältää esityksen uusiksi toimintaa ja resurssien käyttöä kuvaaviksi linjauksiksi.

Strategian ohjaavuus ja tulevien vuosien talouden ja toiminnan suunnittelu

Koska valmisteluprosessi on jo sisältänyt useita strategian jalkauttamiseen verrattavissa olevia osuuksia, kirkkoherrojen ja operatiivisen johdon parissa on muotoutunut ajatus, että seurakuntakohtaisten tulevaisuusasiakirjojen valmistelu ei olisi tarpeen.

Strategia kuvaa kaikille yhteisen vision ja kaikille yhteisiä seurakuntatyöhön liittyviä linjauksia, joiden muuttaminen käytännön toiminnaksi olisi suoraviivaisinta tehdä suoraan vuosittaisiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Yhtymän viraston vastuulla olevien tukipalveluiden valmistelujen suunnan ohjaamiseksi tultaneen kuitenkin edelleen tarvitsemaan tukipalveluiden alaohjelmia.

Prosessin jatko

Yllä kuvatut työskentelyt ovat olleet jo strategian jalkauttamista, mutta eri työskentelyvaiheisiin osallistuneilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja muutos- ja kehittämissuhteita strategialuonnoksen sisältöön.

Talous- ja strategiatoimikunta on käsitellyt työskentelyjen kautta syntyneitä tuloksia ja aineistoja kokouksissaan ja muokannut niistä luonnoksen Kirkko Espoossa 2023–2030 -strategiaksi, jonka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 26.9.2022. Toimikunta merkitsee seurakuntien ja yksikköjen lausunnot tiedoksi marraskuussa, mutta ei enää tee muutoksia yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään versioon.

Yhteinen kirkkoneuvosto tekee lausuntojen perusteella tarvittaessa muutoksia ja esittää strategiaa sen jälkeen yhteiselle kirkkovaltuustolle joulukuussa hyväksyttäväksi. Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy uuden strategian, sen toteutumista tullaan tarkastelemaan säännöllisesti osana talouden ja toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Yksityiskohtaisempia välitarkasteluja voidaan tehdä tarpeen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto linjasi kokouksessaan 31.1.2022, että

”a. strategian uudet toiminnalliset linjaukset tulee hyväksyttäväksi yhteisessä kirkkovaltuustossa viimeistään vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa joulukuussa 2022”, ja
”b. strategian uudet resurssilinjaukset tulee hyväksyttäväksi yhteisessä kirkkovaltuustossa viimeistään vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa joulukuussa 2022.”

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan esityksen strategiaksi ja pyytää siitä seurakuntaneuvostoilta ja yhteistyötoimikunnalta lausunnot. Lausuntojen antamisen eräpäivä on 11.11.2022.

Lapsivaikutusten arviointi

Lausunnon antamisella ei ole suoria lapsivaikutuksia. Lapsivaikutukset konkretisoituvat strategian toiminnallisten linjausten muotoutuessa ja prosessin edetessä. Strategisten painopisteiden valinnalla ja priorisoinnilla sekä käytettävissä olevilla resursseilla on vaikutuksia lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Lapsivaikutukset kuvataan kuhunkin strategian toteutuksen liittyvän päätösesityksen yhteyteen.

Taloudelliset vaikutukset

Lausunnon antamisella ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia, mutta itse strategialla oletetaan olevan ohjausvaikutusta tulevien vuosien talousarvioihin erityisesti seurakuntien toiminnallisia määrärahoja allokoitaessa.

Ympäristövaikutusten arviointi

Lausunnon antamisella ei ole suoria ympäristövaikutuksia. Luontoarvot, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on huomioitu strategian sisällössä. Kokonaisuus on seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmän mukainen.

Lisätietoja: kirkkoherra Antti Malinen

ESITTELYN

LIITE Kirkko Espoossa 2023-2030-strategialuonnos (YKN:n 26.9.2022 hyväksymä versio)

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto

a) antaa seuraavan lausunnon strategialuonnoksesta:

”Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, että strategiaprosessi on pitkä ja pitänyt sisällään hyvin laajan tiedonhankintavaiheen. Toimintaympäristön kuvaus avaa hyvin niitä muutoksia, joiden keskellä Espoon seurakunnat elävät. Näiden realiteettien huomioon ottaminen luo pohjan strategialle, joka ohjaa kohti vaikuttavaa työtä. Strategian huolellinen valmistelu sekä eri toimijoiden ja eri ikä- & kansalaisryhmien kuuleminen mahdollistavat osaltaan sen, että vuosina 2023–2030 seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksikköjen toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelussa strategialla voi olla vahva ohjausvaikutus.

Strategia kuvaa seurakuntien perustehtävän selkeästi. Strategiset tavoitteet ovat sopusuhteissa perustehtävän kanssa ja huomioivat toimintaympäristön. Tärkeää on, että tavoitteiden yhteydessä esillä ovat myös mittarit. Kaikkineen jatkossakin on pidettävä vahvasti esillä strategian ohjaavuutta ja arvioitava sitä, miten määritellyt tavoitteet on saavutettu. On tärkeää, että seurakuntien kirkkoherrat ja toimintayksiköiden esimiehet saavat käsiinsä selkeän ja yhteisesti huolella valmistellun

strategian, jonka perusteella ”Kirkko Espoossa 2023–2030” voidaan jalkauttaa toiminnan perustasolle, ja luottamushenkilöt kykenevät sen toteutumista myös seuraamaan ja ohjaamaan.

Strategiset toiminnalliset linjaukset mittareineen määrittävät työn painopisteet. Linjaukset ovat sopusoinnussa kirkon perinteisten tehtäväalueiden (julistus, kasvatusta, palvelu ja missio) kanssa, vaikka kaikkia näistä ei sellaisenaan sanoiteta. Espoon seurakunnat ovat osa globaalia kirkkoa. Kirkon kansainvälisen vastuun ja lähetyksen näkökulma voisi olla vahvemmin avattuna toiminnallisessa linjauksessa ”Olemme hengellinen yhteisö, joka rakastaa lähimmäistä”.

Se, että linjaukset huomioivat erityisellä tavalla nuoremmat sukupolvet, monikielisuuden, vastuun luomakunnasta ja viestinnän vuorovaikutteisuuden, on merkittävä asia seurakuntien tulevaisuuden kannalta. Niin ikään erityisesti seurakunnilta odotetaan, että ne ovat turvallisen kohtaamisen tiloja, joissa edistetään kunnioittavaa keskustelukulttuuria. Mikäli emme seurakuntina onnistu toimimaan niiden odotusten mukaan, joita ajassamme pidetään eettisesti tärkeinä, eivät ihmiset kuule myöskään julistamaamme sanomaa.

Linjaukset kuvaavat oikein sen, että Espoon seurakuntien toimitilakysymyksiä tulee tarkastella kokonaisuuden kannalta. Linjausten esillä pitäminen on suurelta osin kiinni juuri käytössä olevista tiloista. Tilojen tulee mahdollistaa monimuotoinen, erilaisia ihmisiä tavoittava toiminta. Profiloituminen kiinnittyy käytettävissä oleviin resursseihin ja osaltaan se on johtamiskysymys, mutta myös toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset muokkaavat toiminnan profiilia.

Aikana, jolloin entistä harvempi alueen asukas on kirkon jäsen tai osallistuu seurakunnan toimintaan, on erityisen merkittävää, että seurakunta on mukana myös muiden toimijoiden tapahtumissa ja tekee yhteistyötä. On tärkeää, että strategia pitää esillä verkostoitumista. Seurakuntien välisen yhteistyön vahvistaminen on kannatettava kehityssuunta, mutta se vaatii myös rakenteiden kehittämistä.”

b) pykälä tarkastetaan kokouksessa.

6. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2023 TALOUSARVIOEHDOTUS JA EHDOTUS VUOSIEN 2023 – 2024 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI

”Tiivistelmä:

- Strategian resurssilinjaukset uudistettiin vuosien 2019–2020 aikana ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.5.2020. Vuoden 2023 talousarvio on valmisteltu strategian resurssilinjausten mukaisesti.
- Talousarvio perustuu 1 % kirkollisveroon.
- Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 42,0 M€ vuonna 2023. Valtionrahoitusta saadaan 5,8 M€.
- Seurakuntien käyttötalouden menomäärärahat ovat 20,8 M€.
- Investointeihin on varattu vuodelle 2023 3,2 M€. Niiden rahoittamiseen ei tarvita säästöjä.
- Talousarvioehdotuksesta käytiin lähetekeskustelu yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 10.10.2022.

Kirkkojärjestyksen 15 luvussa on määräykset siitä, miten kolmivuotinen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava. Suunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on seuraavan vuoden talousarvio, on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa viimeistään joulukuussa (KJ 15:1).

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen 2.5.2022. Valmisteluohje annettiin tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle 25.5.2022.

Talousarvion käyttötalouden määrärahat on ryhmitelty toimintatuloihin ja toimintamenoihin. Vertailutietona esitetään vuoden 2021 tilinpäätösluvut ja vuoden 2022 talousarviotiedot määrärahamuutoksineen, minkä lisäksi vuoden 2022 talousarviolukujen muutosta verrataan vuoden 2023 talousarvioon prosentteina. Vuosien 2024 ja 2025 luvut esitetään tuhansina euroina.

Talousarviosta käytiin 10.10.2022 yhteisessä kirkkoneuvostossa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelussa ei lukuihin esitetty muutoksia. Lähetekeskustelussa tiedusteltiin kahden Ukrainaan liittyvien aloitteiden käsittelystä. Niistä on erillinen esitys.

1. Yleistä

Espoon seurakuntayhtymän strategia

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi strategian uudet resurssilinjaukset 27.5.2020. Uudet resurssilinjaukset kattavat vuodet 2020–2025.

Kirkollisveroprosenttina on 1 %. Seurakuntien määrärahojen jakoperusteena on jäsenmäärä. Toimintatuotot suhteessa toimintakuluihin ovat noin 15 prosenttia. Strategian mukaan investointeihin voidaan käyttää enintään 80 % talousarvion vuosikatteesta.

Vuoden 2023 talousarviossa on investointeja suunniteltu hieman yli 80 % arvioidusta vuosikatteesta.

Espoon seurakuntayhtymän talous

Espoon seurakuntayhtymän kirkollisverotulokertymäksi on arvioitu vuonna 2023 42,0 M€. Edelliseen vuoden talousarvioon on nousua 0,5 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulokertymä vuonna 2022 tulee olemaan todennäköisesti yli 43 M€, joten vuoden 2023 arvio on realistisesti saavutettavissa.

Valtionrahoituksen suuruudeksi on arvioitu 5,8 M€.

Käyttötalouden toimintakulut ovat 45,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat hieman suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Vuosikate on yhtä kuin tulo-rahoitus eli se osa, jolla investoinnit tulisi kattaa pitkällä aikavälillä. Koko suunnittelukaudella arvioidut poistot ovat suuremmat kuin vuosika te. Tulo-rahoituksen merkitys pitkällä aikavälillä on merkittävä ja se olisi pidettävä riittävällä tasolla, jotta tarvittavat peruskorjaukset voidaan rahoittaa.

Henkilöstön määrä

Jokainen palveluyksikkö ja seurakunta on sisällyttänyt henkilöstösuunnitelmansa omiin toimintasuunnitelmiinsa.

2. Käyttötalousosa

Käyttötalousosa muodostuu yleishallinnon, paikallisseurakunnissa tapahtuvan seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen pääluokista. Käyttötalouden toimintatulot ovat yhteensä 6,6 M€ (6,4 M€ vuonna 2022). Toimintamenot ovat 45,9 M€ eli hieman suuremmat kuin 2022 talousarviossa (45,7 M€).

Vuoden 2023 toimintakatteen alijäämä on 39,2 M€ eli 0,2 % pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Määrärahojen lisäksi seurakunnat ja seurakuntayhtymän viraston palveluyksiköt ovat laatineet kolmelle vuodelle toimintasuunnitelman. Suunnitelma kuvaa suunnittelukauden linjaukset, talousarviovuoden toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa käytettävät mittarit, talousarviovuoden henkilöstösuunnitelman, koulutus-suunnitelman painopisteet, talousarviovuoden ympäristötavoitteen, ympäristötavoitteen toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit, toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi.

Toimintakate 1 sisältää ainoastaan ulkoiset tulo- ja menomäärärahat. Toimintakate 2 sisältää myös sisäiset määrärahat. Käyttötalouden kohdalla esitetään, että talousarvion sitovuustaso on toimintakate 2. Hautatoimen sekä kiinteistötoimen osalta on myös esitetty poistot.

Yleishallinto

Yleishallinnon menomäärärahat ovat vuonna 2023 yhteensä 9,2 M€ (9,2 M€ vuonna 2021). Määrärahat ovat 0,3 % pienemmät vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokuntien ja toimikuntien kustannuspaikoille on varattu määrärahat kokouskustannuksia varten. Yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalle on varattu määräraha, jolla katetaan suorituslisästä aiheutuvat palkanlisät.

Yhtymän viraston menomäärärahat nettona 7,92 M€ ovat 1,7 % suuremmat kuin vuonna 2022 (7,79 M€). Menomääräraha pitää sisällään kirkon palvelukeskuksen palveluista seurakuntayhtymälle aiheutuvat kustannukset.

Paikallisseurakunnissa tehtävä työ

Seurakuntien toimintamenoihin on varattu yhteensä 20,78 M€ (20,77 M€ vuonna 2022). Jaettava kokonaismääräraha on 121,50 euroa/jäsen. Strategian mukaan tuorein käytettävissä oleva jäsenmäärä on määrärahan peruste. Seurakuntien määräraha on laskettu kertomalla jäsenkohtainen määräraha seurakuntien väkiluvulla per 1.1.2022. Menomäärärahaan on lisätty tulohyvityksenä kunkin seurakunnan arvioima tulojen summa, yhteensä 1,0 M€.

Esbo svenska församlingin saamaan määrärahaan on seurakunnan vaikeahoitoisuuden takia tehty 7 % korotus. Espoon tuomiokirkkoseurakunta saa 13 000 euroa niihin vahtimestaripalveluihin, joita se tarjoaa kaikille Espoon seurakunnille. Lisäksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnalle on annettu 12 000 euron määräraha englanninkielisten jumalanpalvelusten aiheuttamia ylimääräisiä vahtimestarikuluja varten.

Yhteinen seurakuntatyö

Yhteisen seurakuntatyön määräraha on 4,5 M€, joka on 0,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Toimintatuloja arvioidaan kertyvän 0,19 M€ eli 113 % enemmän kuin vuonna 2022.

Jakamattoman kansainvälisen vastuun määräraha on n. 20 tuhatta euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu verotuloarvion noususta. Yhteinen kirkkovaltuusto linjasi päätöksessään määrärahan suuruudeksi 4,1 % arvioidusta kirkollisverotulosta.

Katastrofiavun määrä on 80 000 euroa.

Hautaustoimi

Hautaustoimen menomäärärahat ovat 2,1 M€. Menomäärärahat ovat samansuuruiset kuin vuotta aiemmin. Hautaustoimen tuloarvio on 0,8 M€, joka on 14,3 % suurempi kuin edellisenä vuotena.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen menomäärärahat ovat 9,2 M€. Menomäärärahat ovat 0,6 % suuremmat kuin edellisen vuoden talousarvio. Kiinteistötoimen ulkoiset tulot ovat 4,0 M€. Nousua edelliseen vuoteen on 0,4 %. Kiinteistötoimen menoihin ja tuloihin sisältyvät myös sijoituskiinteistöt.

3. Tuloslaskelmaosa (ulkoinen ja sisäinen)

Talousarvioehdotuksen osa 3 sisältää tuloslaskelmaosan siten, että siinä ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. Seurakuntien kohdalla määrärahat ovat kuitenkin vain ulkoisia eriä. Tästä johtuu myös, että tuloslaskelma, jossa on pelkästään ulkoiset erät, on alijäämäisempi.

Toimintatulot ja –menot

Käyttötalouden toimintatulot muodostuvat erilaisista seurakuntatoiminnan tuloista, Kelan korvauksista sekä ruokalipputulosta. Pääosa käyttötuloista kertyy seurakuntien ja kiinteistötoimen tuloista, joista merkittävimmät ovat vuokratuotot.

Käyttötalouden toimintamenot on jaettu pääluokittain määrärahoihin. Toimintatulojen ja menojen erotus muodostaa toimintakatteen. Vuoden 2023 talousarvion toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) on -39,0 M€ (-39,0 M€ vuonna 2022) eli alijäämä samansuuruinen kuin edellisenä vuonna.

Verotulot ja valtion rahoitus

Verotuloarvio perustuu 1 % kirkollisverotuloprosenttiin. Verotulokertymä arvioidaan 0,5 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin vuotta aiemmin eli 42,0 miljoonaan euroon. Valtiorahoituksen osuus on 5,8 M€.

Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu määräytyy laskennallisen kirkollisverotulon mukaan. Maksuprosentti vahvistetaan vuosittain kirkolliskokouksessa. Vuoden 2023 keskusrahastomaksu määräytyy verovuoden 2021 laskennallisen kirkollisveron perusteella. Vuodelle 2023 maksuprosentiksi esitetään 6,5 %.

Eläkerahastomaksu, joka myös Kirkkohallituksen ohjeen mukaan kirjataan keskusrahastomaksuksi, on suuruudeltaan 5 %. Täten keskusrahastomaksujen kokonaisprosentti on 11,5 %. Arvioidut keskusrahastomaksut yhteensä ovat 4,96 M€ vuonna 2023.

Rahoitustuotot ja –kulut

Sijoitustoiminnan nettotuoton arvioidaan olevan 1,0 M€ vuonna 2023.

Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista

Poistoja arvioidessa on otettu huomioon suunnittelukaudella valmistuvat peruskorjaus- ja rakennuskohteet. Vuonna 2023 poistojen suuruudeksi on arvioitu 6,1 M€ (7,0 M€ vuonna 2022). Vuoden 2023 arvioidut poistot ovat merkittävästi pienemmät, koska Kirkkohallituksen suositusten mukaisesti poistoaikojä lyhennettiin. Lyhennyksen vaikutus kohdistui suurelta osin vuodelle 2021.

Erilliskirjanpitoa hoidettu rahasto

Hautainhoitorahaston tuotot yhteensä, kulut yhteensä ja siirto rahastosta/rahastoon on merkitty seurakuntayhtymän tuloslaskelmaan informatiivisina erinä ennen tilikauden tulosta.

4. Rahoitusosa

Seurakuntayhtymän tulorahoituksen arvioidaan olevan vuosikatteen suuruinen eli 4,1 M€ vuonna 2023. Nettoinvestointien määrä on 3,2 M€, joten nettorahavarojen arvioidaan kasvavan 0,9 M€.

5. Investointiosa

Investointiosassa on esitetty rakentamissuunnitelma vuosille 2023–2029 sekä suunnittelukauden investointiohjelma kohteittain. Investointimenojen määräraha vuonna 2023 on 3,22 M€.

Liitteet

Liitetietona ovat hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma.

Sitovuustaso

Yhteisen kirkkovaltuuston tulee päättää talousarvion sitovuustaso. Talousarviovuoden määrärahojen sitovuustasoksi esitetään käyttötalouden yksiköiden kohdalla toimintakatetta, siten että siihen sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset erät (toimintakate 2). Toimintakate on sitova yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen sekä kiinteistötoimen pääluokan kohdalla pääluokkatasolla ja seurakuntien kohdalla lukutasolla.

Tuloslaskelmaosan sitovia määrärahoja ovat verotuskulut, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja -kulut netto. Investointiosassa sitovuustaso on kustannuspaikkakohtainen.

Seurakuntayhtymän voimassa olevan taloussäännön (YKV 25.3.2015) mukaisesti sitovuustasoa ei saa ylittää.

6. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Hautainhoitorahaston toimintatulot, 0,7 M€, ovat 42 % suuremmat kuin edellisessä talousarviossa. Toimintakulut ovat 0,77 M€ eli 1,7 % korkeammat kuin vuotta aiemmin.

7. Talousarvion 2023 yli-/alijäämä Talousarvioehdotuksen tilikauden alijäämä vuonna 2023 on 1 989 261 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 11.11.2022 mennessä.

ESITTELYN Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotus ja ehdotus
LIITE vuosien 2023 – 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Lisätietoja: kirkkoherra Antti Malinen

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto

- a) antaa lausunnon Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta ja ehdotuksesta vuosien 2023 – 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
- b) tarkastaa pykälän kokouksessa.

7. ---

8. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET

Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen. Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti.

Lisätietoja: Kirkkoherra Antti Malinen

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.