

KIRKKO ESPOOSSA⁺
KYRKAN I ESBO

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2024

Sivu tarkoituksella jätetty tyhjäksi.

1. TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 YLEISKATSAUS	4
1.2 HALLINTO: YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO JA –NEUVOSTO	7
1.3 HENKILÖKUNTA	16
1.4 SEURAKUNTIEN VÄKILUKU	19
1.5 SISÄINEN VALVONTA	21
1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	22
1.7 KONSERNIN TOIMINTA JA TASE	25
1.8 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	26
1.9 TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET	26
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	37
2.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI	37
2.1.1 YLEISHALLINTO	37
2.1.2 SEURAKUNNAT	43
2.1.3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	59
2.1.4 HAUTAUSTOIMI	64
2.1.5 KIINTEISTÖTOIMI	65
2.2 TULOARVIoidEN JA MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN	70
2.2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	70
2.2.2 TULOSLASKELMAN OSAN TOTEUTUMINEN	75
2.2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	77
2.2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	79
2.2.5 YHTEENVETO YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA	80
3.1 TULOSLASKELMA	89
3.2 RAHOITUSLASKELMA	90
3.3 TASE	91
3.4 KONSERNITASE	93
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	95
4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	95
4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	96
4.2.1 TOIMINTA- JA RAHOITUSTUOTOT	96
4.2.2 TOIMINTA- JA RAHOITUSKULUT	96
4.2.3 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA	96
4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	98
4.4 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	100
4.5 KONSERNITASEEN LIITETIEDOT	101
4.6 VAKUUTUKSIA JA VASTUUSITOUUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	102
4.7 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	104
4.8 TASEYKSIKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON TILINPÄÄTÖS	105
4.8.1 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023	105
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT	110
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET	111
6.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA	111
6.2 LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA	112

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 YLEISKATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2023 Suomeen valittiin uusi eduskunta ja uusi hallitus. Se aloitti vaikeissa olosuhteissa, kun valtion taloutta pyritään parantamaan koronan jälkeen. Hallitus ja eduskunta joutuvat tekemään monia valtion taloutta tasapainottavia toimenpiteitä, joilla voi yksittäisten kansalaisten näkökulmasta olla negatiivisia vaikutuksia. Tämä voi heijastua seurakuntiin esimerkiksi kasvavana diakonia-avun tarpeena.

Inflaatio jatkui edelleen korkeampana kuin mihin ennen koronaa ja Ukrainan sotaa totuttiin. Tämä on heijastunut seurakuntayhtymän talouteen sekä kasvavina menoina että kasvavina verotuloina. Mikäli korkotasoa ja inflaatio eivät laske, on vaarana, että Suomi ajautuu pitempiaikaiseen taantumaiseen. Sillä olisi suuri vaikutus seurakuntayhtymän talouteen, jos verotulokertymä kääntyisi laskuun.

Seurakuntatyö

Seurakuntien uudet luottamushenkilöt aloittivat tehtävissään vuoden 2023 alussa. Heille järjestettiin perehdyttämistilaisuuksia sekä seurakuntien että yhtymän viraston toimista.

Seurakuntatyön haasteet ovat monista uusista avauksista huolimatta edelleen ajankohtaisia. Kirkolliset toimitukset vähenevät ja kirkon on vaikea saada viestiään läpi myönteisellä tavalla julkisessa keskustelussa. Avioliittoihin vihkimisiä, avioliittojen siunaamisia ja syntyneiden lasten kasteita on vähän verrattuna siihen, että Espoo on erityisesti nuorten aikuisten kaupunki. Vaikka Espooseen haudattujen määrä hieman laski edellisvuodesta, tulevina vuosina kuolleiden määrän arvioidaan jatkuvasti hieman nousevan.

Rippikoulu vetää hyvin. Kirkkoon kuulumattomia nuoria osallistuu rippikouluun ja liittyy kirkkoon ennen konfirmaatiota. Uusi strategia pyrkii vastaamaan siihen haasteeseen, että nuoret eivät enää rippikoulun jälkeen sitoudu seurakuntaansa samassa laajuudessa. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusten mukaan erityisesti nuoret miehet suhtautuvat kirkkoon aikaisempaa myönteisemmin.

Päiväkerhojen kävijämäärät ovat laskeneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja äitien työssä käymisen vuoksi, mutta varhaiskasvatustyölle ja kouluyhteistyölle on edelleen kysyntää. Diakoniatyön tarve ja erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tuen tarve on lisääntynyt.

Seurakuntien jäsenmäärä laski kaikissa kohderyhmissä, kun jäsenten määrää verrataan kaupungin väkilukuun. Espoon evankelisluterilaisten seurakuntien jäseniä oli vuoden vaihteessa 157 556. Kirkkoon kuuluu 50,2 prosenttia espoolaisista. Laskua edelliseen vuoteen on 2 % prosenttiyksikköä.

Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisestä väestöstä 65,7 prosenttia on seurakuntien jäseniä. Laskua on 2,1 prosenttiyksikköä vuoteen 2022 verrattuna.

Vieraskieliseen työhön panostaminen ei näy seurakuntien väkiluvussa. Aikaisempaa harvempi tästä potentiaalista liittyy kirkkoon. Muunkielisistä espoolaisista evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu vain 1 629 henkeä, mikä vastaa 2,1 prosenttia kaupungin koko vieraskielisestä väestöstä. Laskua edelliseen vuoteen oli 0,1 prosenttiyksikköä.

Strategian uudistaminen – uudet toiminnalliset ja resurssilinjaukset

Kirkko Espoossa -strategia vuosille 2023–2030 astui voimaan vuoden 2023 alusta. Toiminnallisia päälinjauksia on kahdeksan. Ne ovat lähimmäistä rakastava hengellinen yhteisö, nuoret sukupolvet, monikieliset yhteisöt, viestintä, turvallinen kohtaaminen, vastuu luomakunnasta, toimitilat ja verkostot. Uusi strategia määrittelee joitakin talouden resurssilinjauksia aiempaa tarkemmin. Käyttötalouden ja investointien enimmäismäärien taso on sidottu enimmillään viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen toteumiin.

Aiempiin strategioihin liittyneet hankkeet ovat osoittaneet, että pitäisi ylipäättään tarkastella uudella tavalla yhteistyön toteuttamisen muotoja, jotta ne mahdollistaisivat nykyistä paremmin uusien kokeilujen tekemisen ja resurssien joustavan käytön. Se auttaisi myös henkilöstön jaksamisessa.

Seurakuntayhtymän talous, hallinto ja henkilöstö

Seurakuntayhtymän strategian resurssien käyttöä ja rahoitusta koskevat tavoitteet toteutuivat. Kirkollisveroprosentin suuruus oli 1 prosentti, vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot, toimintatuotot olivat yli 15 prosenttia käyttötalousmenoista ja investoinnit alle 80 prosenttia vuosikatteesta.

Vuoden 2023 talous oli 8,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja saatiin 7,3 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Ero johtuu asunto- ja kiinteistöosakkeiden sekä kiinteistöjen myynnistä saaduista tuotoista. Käyttötalousmenojen kokonaismäärä oli 47,1 miljoonaa euroa.

Kirkollisverotuloa saatiin 51,2 miljoonaa euroa eli 9,2 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksen osuus oli 6,0 miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja saatiin noin 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 arvonalennuksia voitiin palauttaa hankintahintaansa.

Vuoden 2023 vuosikate on 14,1 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 5,7 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia poistoja ei tehty.

Espoon seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 31.12.2023 oli noin 145,3 miljoonaa euroa eli 3,97 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta. Eläkkeiden rahoitus tulee jatkossa olemaan entistä suurempi tekijä kirkon taloudessa.

Vuoden 2023 rahoitusylijäämä antaa pohjaa pitkän aikavälin rakentamissuunnitelman rahoittamiselle. Kiinteistötoimen pääluokassa käytettävissä olevat määrärahat eivät enää riittäneet suunniteltuihin vuosikorjauksiin, vaan niitä varten valtuusto myönsi lisämäärärahaa.

Strategian mukaisesti seurakuntayhtymän talous pidetään tasapainossa. Vaikka kirkollisverotulo vuonna 2023 oli ennätyksellisen korkea, näyttää kuitenkin siltä, että käyttötalousmenot kasvavat nopeammin kuin verotulot. Siksi toimintakulujen suhteen on edelleen syytä olla tarkkana.

Henkilöstön määrä pysyi käytännössä ennallaan kaikissa seurakunnissa ja yksiköissä. Henkilöstön kokonaismäärä oli 510, vähennystä kaksi henkilöä vuoteen 2022 verrattuna.

Kiinteistöt

Kiinteistökannan vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole edenneet luottamuselinten asettamassa aikataulussa ja laajuudessa. Espoon seurakuntayhtymän kiinteistökannan uudisarvo on noin 182,5 miljoonaa euroa. Laskennallisesti uutta korjausvelkaa syntyy vuosittain merkittävä määrä. Arvio korjausvelan tämänhetkisestä suuruudesta on noin 97 miljoonaa euroa. Ellei kiinteistökantaa saada vähennettyä, peruskorjausvelan hoitaminen tulee tarkoittamaan vähintään

noin 10 miljoonan euron suuruisia investointeja vuosittain ainakin seuraavan kymmenvuotiskauden ajan.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Vuoden 2023 aikana mahdollisesti realisoituvaksi riskiksi arvioitiin ennalta arvaamattoman suuri kustannustason nousu. Verotulojen kasvu onneksi kompensoi jyrkkää kulujen nousua.

Pitkällä aikavälillä verotulojen ei odoteta kasvavan, ellei jäsenkehityksen lasku pysähdy. Jäsenkehitys on siten edelleen suurin yksittäinen strateginen riski ja epävarmuustekijä.

Vuonna 2024 inflaatio aiheuttaa edelleen merkittävän toimintakulujen kasvun, jota verotulojen ennustettua suurempi kertymä osin helpottaa. Inflaation seurauksena esimerkiksi sekä rakentamisen että erilaisten kiinteistöihin liittyvien kustannusten kasvu (sähkö, lämmitys, ylläpito) voi vaikeuttaa seurakuntien perustehtävän toteuttamista.

1.2 HALLINTO: YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO JA –NEUVOSTO

Yleistä

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 61 pykälää. Puheenjohtajana toimi Juhana Malme ja varapuheenjohtajana Seppo Särkiniemi. Valtuutettujen määrä oli 61.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 17 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 187 pykälää. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Kalervo Salo ja varapuheenjohtajana Päivi Raunu. Jäsenten määrä oli 14.

Aloitteet ja ponnet

Yhteinen kirkkovaltuusto 24.5.2023: Jarmo Niemisen ponsi

Kiinteistöjohtokunta ja yhteinen kirkkoneuvosto valmistelevat yhteiselle kirkkovaltuustolle selvityksen ja esityksen seurakuntayhtymän Espoon keskuksen alueella olevien kiinteistöjen tehokkaasta käyttämisestä. Tavoitteena on, että tarpeettomista kiinteistöistä voidaan luopua keskipitkällä (n. 5 vuotta) aikavälillä.

Ponteen vastataan kahdessa osassa. Ensimmäinen osuus esitettiin yhteiselle kirkkoneuvostolle 11.12.2024. Vastausta täydennetään kevään 2024 aikana kokonaisuuteen liittyvien taustaselvitysten valmistuttua.

Yhteinen kirkkovaltuusto 24.5.2023: Olli Nuosmaan ja Teresia Volotisen aloite

K&K -median budjettiin lisätään 80 000 euroa kahden lisänumeron kustannuksiin, jotta lehti voi ilmestyä 20 kertaa vuonna 2024.

Vuoden 2024 talousarvioon on hyväksytty siten, että lehti voi ilmestyä 20 kertaa vuonna 2024.

Yhteinen kirkkovaltuusto 24.5.2023: Leena Oikarisen aloite

Esitän, että Espoon seurakuntien jäsenmäärän ja kasteiden tilastoinnissa vastaisuudessa tarkastellaan kasteiden osalta kahta asiaa:

- 1) miten suuri prosenttiosuus kaikista kaupungissa syntyneistä lapsista kastetaan, ja*
- 2) miten suuri prosenttiosuus seurakunnan jäsenille syntyneistä lapsista kastetaan.*

Ehdotus on huomioitu vuoden 2023 tasekirjan toimintakertomusosassa.

Yhteinen kirkkovaltuusto 24.5.2023: Kari Roineen aloite

Tehtyjen aloitteiden ja ponsien käsittelystä tuodaan aina seuraavalle kokoukselle tieto, missä vaiheessa asian käsittely on.

Ehdotus on hallinnollisesti mahdoton toteuttaa.

Yhteinen kirkkovaltuusto 20.9.2023: Leena Oikarisen aloite

Ehdotan, että määrätty osa Espoon seurakuntayhtymän kansainvälisen vastuun määrärahoista osoitetaan yksittäisille Espoon seurakunnille käytettäväksi talousarviomäärärahana seurakuntien

omiin nimikkosopimuksiin. Kyseinen summa voisi määräytyä kunkin seurakunnan nykyisten nimikkosopimusten mukaisesti.

Perusteet:

Nimikkosopimukset ovat tärkeitä ruohonjuuritason seurakuntalaisille, jotka ovat usein vuosikymmeniä tehneet pyyteetöntä työtä ja käyttäneet myös omia varojaan nimikkolähettiläiden tukemiseen. He henkilöivät lähetystyön, ne avaavat konkreettisia ikkunoita lähetyskentille ja tuovat lähetyskohteet lähelle. Niissä ei ole kyse kirkkopoliitikasta, vaan kohteiden takana ovat vapaaehtoisten tukijoiden lisäksi myös kunkin alueen työntekijät.

Nimikkosopimusten jatkaminen ilman seurakunnan taloudellista tukea vie pohjan vaikuttavalta avulta ja syö motivaatiota vapaaehtoisten toiminnalta rapauttaen näin koko lähetystyötä, joka on kirkon koko olemassaolon perusta.

Kysymys on myös kirkollisveroa maksavien seurakuntalaisten yhdenvertaisuudesta – merkittävä osa lähetystyön tukijoista kannattaa juuri niitä kohteita, joilta tuki nyt evätään.

Seurakuntakohtainen talousarviomääräraha nimikkokohteille olisi kompromissiratkaisu ja osoitus tämän työn arvostuksesta. Jos se määriteltäisiin nykyisten nimikkosopimusten suuruisena, se olisi vain pieni osa kansainvälisen vastuun kokonaisbudjetista, mutta mahdollistaisi seurakunnan omien tärkeiden työkohteiden jatkumisen.

Ehdotus vaatisi perussäännön muuttamisen.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2023: Jarmo Niemisen ponsi

Kirkkovaltuusto toivoo, että kirkkoneuvosto valmistellessaan päivitystä hallintosäntöön, se ottaisi harkittavaksi seuraavia lisäyksiä. Toiveena on, että päivitetty hallintosäntö tuodaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2024 aikana.

13 § Kiinteistöjohtokunnan tehtävät ja päätösvalta

Lisätään uusi kohta tehtäviin:

13. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja kiinteistöjen ylläpitämiseen, hankkimiseen, rakentamiseen ja luopumisiin liittyvistä kysymyksistä ja muihin johtokunnan tehtäväalueisiin kuuluvista asioista

Perustelu

Vastaava aloite- ja lausunto-oikeus on myös henkilöstöjohtokunnalla, arvioinnin johtokunnalla, talous- ja strategiatoimikunnalla sekä viestinnän toimikunnalla

5 luku

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

Lisätään uusi pykälä, jolla mahdollistetaan toimielimille päättäminen valmistelukehotusten antamista. Mahdollinen muotoilu:

Johtokuntien ja toimikuntien ehdotukset ja aloitteet

Johtokunta tai toimikunta voi ehdottaa asian ottamista käsittelyyn tulevassa kokouksessa antamalla toimielimen esittelijälle valmistelukehotuksen. Päätös valmistelukehotuksesta voidaan tehdä toimielimen enemmistöpäätöksenä.

Perustelu

Vastaava valmistelukehotuskäytäntö on olemassa myös esimerkiksi kaupunkien lautakunnissa. Menettely mahdollistaa toimielimen vaikuttamisen siihen, mitä asioita toimielimessä otetaan käsittelyyn.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2023 uuden kirkkolain edellyttämän Espoon seurakuntayhtymän hallintosäännön. Hallintosääntö valmisteltiin virkatyönä kooten sisällöllisesti yhteen aiempi sääntödokumentaatio: yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, johtokuntien ja toimikuntien johto- ja ohjesäännöt sekä yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys. Tässä yhteydessä ei tehty merkittäviä sisällöllisiä muutoksia.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä, että hallintosääntöä tarkistetaan vaalikauden 2026 loppuun mennessä osana hallintoelinten määrän ja niiden tehtävien tarkistamista. Jarmo Niemisen ehdottama ponsi hyväksyttiin myös päätöksen oheen. Ponsi on luonteeltaan kannanotto tai valmistelutoive, joka ei ole sitova päätös. Ponsi kirjataan kyseisen asian päätöskohdaksi. Ponnin sisältämä asia valmistellaan tai otetaan huomioon valmistelussa virkamiestyönä käyttäen siihen tarpeellisen ajan. Toimivaltainen taho tekee ponnin asiasta mahdollisesti tarvittavan päätöksen. Päätös ja/tai toimenpiteet tuodaan joka tapauksessa tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Kirkko Espoossa 2023–2030 strategiassa on kirjaus; ”Hallintoelinten määrää ja niiden tehtäviä tarkistetaan vaalikauden 2026 loppuun mennessä”.

Niemisen ehdottaman ponnin sisältö liittyy kiinteästi edellä mainittuun strategiakirjaukseen ja yhteisen kirkkovaltuuston edellyttämään hallintosäännön tarkasteluun. Eri hallintoelinten tehtäviä on tarkoituksenmukaista tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Kokonaistarkastelu on perusteltua ajoittaa vaalikauden kolmannelle vuodelle, jotta luottamushenkilöt ovat siihen mennessä saaneet riittävän perspektiivin hallintoelinten toimintaan. Tarkastelu tehdään siten vuoden 2025 aikana ja mahdolliset muutokset kirjataan hallintosääntöön vuoden loppuun mennessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2023: Anders Blombergin aloite

Espoon tuomiokirkko on yksi yhtymän keskeisistä kirkoista. Toimii sekä Esbo svenska församling, Espoon tuomiokirkko seurakunnan ja Espoon hiippakunnan pääkirkkona.

Tämän johdosta olisi tärkeätä, etenkin koronan jälkeen, selvittää mahdollisuus kehittää ja mahdollistaa suoratoistoa (striimausta) kyseisestä kirkosta ja ryhtyä niihin toimiin, jotta tämä voidaan mahdollistaa. Tämä tuo mahdollisuuden yhä muuttuvassa yhteiskunnassa joustavuutta ja lisää mahdollisuutta osallistua kirkollisiin toimiin.

Striimauksien toteuttamisesta vastaavat seurakunnat.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2024: Heikki Sorvarin aloite

Jakamattoman kansainvälisen vastuun määräraha on aikanaan päätetty 4.1 %:n suuruiseksi arvioidusta kirkollisverotulosta. Silloin perusajatuksena on ollut, että tuo tuki, varmaan suurin Suomen seurakuntatalouksista, kohdistuisi kaikille lähetysjärjestöille, joille kirkko lähetystyön ja kansainvälisen diakonian on ulkoistanut.

Kun tilanne Espoon seurakuntayhtymän tuensaajien kohdalla on muutoksessa, ehdotan, että virkamiehet valmistelevat uudet jakoperusteet Jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan suuruudeksi ja määräytymisperusteeksi.

Perusteiden määrittelyssä voisi ottaa huomioon sen, ettei summa määräytyisi enää verotuloarvioiden perusteella ja että suuruus määräytyisi jakajana olevien järjestöjen määrän ja kokonaiskannatuksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto on toukokuussa 2016 sitonut jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan talousarviossa arvioituun kirkollisverotuloon ja määritellyt määrärahan laskennalliseksi

osuudeksi 4,1 %. Tuossa päätöksessä ei mainita, että määräraha kohdistuisi kaikille lähetysjärjestöille.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2023: Jarmo Niemisen aloite

Ehdotan, että yhteinen kirkkoneuvosto selvittää uudelleen yhdessä kiinteistöjohtokunnan kanssa Viputie 12 kiinteistön rakennuttamisen seurakunnan omistamiksi vuokra-asunnoiksi kannattavuuden sekä rakentamiseen ja vuokraustoimintaan sisältyvät riskit.

Lisäksi valtuustolle tuodaan selvitys pelkän tontin myymisen edellytyksistä.

Asia on toistaiseksi pöydällä.

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2023: Leena Oikarisen aloite

Kun seurakuntayhtymä kilpailuttaa rakennushankkeita, tulee tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden tosiasiallinen taloudellinen kantokyky suhteessa urakan arvoon ottaa riittävästi huomioon tarjouksien pisteytyksessä esimerkiksi niin, että halvimman kokonaishinnan antama pistemäärä on enintään 82 pistettä, projektisuunnitelman 10 ja ajantasaisiin luottotietoihin sekä tuoreimpaan tilinpäätökseen perustuvan talousluokituksen 8 pistettä.

Jokainen rakennushanke tuodaan erikseen päätettäväksi luottamuselimille.

Muita yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten aloitteita: Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten Mia Steniuksen, Alli Aarnion, Panu Castrénin, Martti Hellströmin ja Nina Lehdon aloite 19.1.2023

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut Yhdenvertaisuuslakiin (2005/21): ”Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kirkko on liittynyt myös Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta ja kunnioittamisesta. Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohta on huolenpito osallistujien ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokemusta vaarojen ja uhkien poissaolosta.

Seurakunnat ovat työpaikkoina inhimillisiä yhteisöjä, joissa valitettavasti esiintyy samoja ongelmia kuin muissakin työyhteisöissä. Espoon seurakuntien työhyvinvointikyselyiden tuloksissa vuodelta 2022 on ilmennyt, että osa Espoon seurakuntien työntekijöistä on ollut kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteena tai nähnyt tällaista kohdistuvan joltain muuta henkilöä kohtaan. Pyydämme selvitystä, mihin toimenpiteisiin työhyvinvointikyselyn perusteella on ryhdytty ja miten toimenpiteitä seurataan.

Kirkkohallitus julkaisi 2019 Turvallinen seurakunta –ohjeistuksen, joka on toimitettu Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön asiantuntijoiden toimesta yhteistyössä kirkon asiantuntijoiden sekä yhteiskunnan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Turvallinen seurakunta -ohjeistus kattaa niin fyysisen, henkisen, hengellisen, sosiaalisen, emotionaalisen kuin seksuaalisen turvallisuuden.

Esimerkiksi seksuaalisen häirinnän määrittely, tunnistaminen, siihen puuttuminen ja sen ehkäisy on vaikeaa, joten varmasti kaikki apu on tarpeen seurakuntiemme työyhteisöissä. Jokaisessa hiippakunnassa on kirkon koulutetut häirintäyhdyshenkilöt (Espoossa Sirpa Tirri ja Aappo Laitinen), joilta häirintätapauksissa työntekijä saa tukea ja neuvoja.

Teemme aloitteen, että kaikissa Espoon seurakunnissa käsitellään mahdollisimman pian kaikkien työntekijöiden kanssa Turvallinen seurakunta –ohjeistus. Kirkkoherrat myös varmistavat, että työntekijät tietävät, keneen ottaa yhteyttä ja miten toimia, jos he ovat tulleet kohdanneeksi tai epäilevät kohdanneensa häirintää. Kirkkohallituksen asiantuntijat Maria Sten ja Liisa Vävilä

järjestävät seurakuntatyössä oleville työssä kohdatusta häirinnästä Teams:ssa luottamuksellisia, kaksikielisiä keskustelutapahtumia. Pyydämme, että työntekijöille tarjotaan tieto ja mahdollisuus osallistua näihin keskusteluihin.

Työntekijöille Turvallinen seurakunta –ohjeistuksen käsittely kertoo työnantajan ja esihenkilöiden reagoimisesta työhyvinvointikyselyiden tuloksiin. Tehdään seuraavista kyselyn tuloksista paremmat ja Espoossa kirkosta kaikille turvallinen tila.

Liite: verkkosivu <https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/turvallinen-seurakunta>

Aloitteeseen on vastattu yhteisessä kirkkovaltuustossa 22.3.2023.

Heikki Sorvarin aloite 25.1.2023

Aloite seurakuntayhtymän johto- ja toimikuntien johto- ja ohjesääntöjen 3. pykälän täydentämiseksi

Yhteisen johto- ja toimikuntien sääntöjen 3 § kuuluu esimerkiksi henkilöstöjohtokunnan osalta näin:

3 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja edustajalla sekä yhtymän johtajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Esitän, että johto- ja toimikuntien sääntöjä täydennettäisiin niin, että 3 §:ään lisätään läsnäolo-oikeus myös yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle. Samalla voitaisiin korjata hallintojohtaja-nimike yhtymän johtajaksi.

Perustelut: Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat työpari, joista aina toinen on johtamassa YKV:n istuntoa. On siis tarpeellista, että molemmilla on mahdollisuus perehtyä asioiden valmisteluun niin johto- ja toimikunnissa kuin yhteisessä kirkkoneuvostossakin. Siksi molempien läsnäolo noissa elimissä on syytä olla sääntöjen mukaankin mahdollista.

Aloitteeseen on vastattu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 22.3.2023. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus em. toimielinten kokouksiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten Jarmo Niemisen, Laura Kalmin, Leena Oikarisen ja Mia Steniuksen aloite 23.10.2023

Espoon seurakuntayhtymällä on kirkkovaltuuston 14.12.2022 hyväksymän strategian mukaisesti tarvetta vähentää ylläpidettävien kiinteistöjen määrää. Kiinteistöjen ylläpito ja niiden peruskorjaaminen vievät tulevaisuudessa enemmän rahaa samalla, kun seurakuntien jäsenmäärät laskevat.

Esitämme, että seurakuntayhtymän omistamien asuinkiinteistöjen tarpeellisuutta tarkastellaan kriittisesti, sillä monet niistä vaativa lähitulevaisuudessa kalliita peruskorjausinvestointeja, joiden kustannuksia ei pystytä kattamaan niiden vuokratuloilla. Ne eivät ole kannattavia sijoituksia eivätkä seurakuntien toiminnan kannata välttämättömiä osana kiinteistökantaa. Esitämme, että yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee yhteiselle kirkkovaltuustolle esitykset seuraavien seurakuntayhtymän omistamien asuinrakennusten myymisestä tai niistä luopumisesta. Strategian mukaan luopumispäätös merkitsisi, että kohteeseen ei enää kohdistettaisi peruskorjausinvestointia, vaan pelkästään käyttötalousmenoja.

1) Ingaksen vanha ja uusi pappila (R:no 49-62-66-1)

- rakennukset eivät ole seurakunnallisessa käytössä, vaan ne on vuokrattu asuinkäyttöön

- PTS rakennussuunnitelmassa on arvioitu rakennusten peruskorjauskustannus vuosille 2026–27 1,95 MEur
- ovat omalla tontilla, jonka pinta-ala on 9561 m²
- sijaitsevat hienolla, rauhallisella paikalla Glimsinjoen äärellä, joten kiinteistölle olisi varmastikin kysyntää
- rakennusten yhteinen pinta-ala on 617 m²
- rakennukset on asemakaavassa merkitty suojeltaviksi, joten myynnin jälkeen myös uuden omistajan on suojeltava niiden kulttuurihistoriallista arvoa

Ennen kiinteistön myymistä tulisi selvittää, olisiko mahdollista lohkoa kaksi asuinrakennusta omille tonteille ja myydä ne erikseen.

2) Kanttorila (Pappilantie 18)

- Rakennus ei ole seurakunnallisessa käytössä, vaan on vuokrattu asuinkäyttöön
- PTS rakennussuunnitelmassa on arvioitu talon peruskorjauksiin kuluvan vuosina 2026–28 yhteensä 1,12 MEur
- Sijainti on hieman erillään historiallisesta tuomiokirkonmäen alueesta
- Rakennus on valmistunut vuonna 1945 ja siinä on kaksi asuntoa
- Rakennusta ei ole asemakaavalla suojeltu
- Tontilla (49-444-1-374) ei ole voimassa olevaa asemakaavaa
- tontin pinta-ala on suuri (6,9 ha), mutta asuinrakennuksen tarvitsema tonttiosuus lienee lohkottavissa.”

Aloitteeseen vastataan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa esiteltiin yhteiselle kirkkoneuvostolle 11.12.2023. Vastausta täydennetään vuoden 2024 kevään aikana.

Alli Aarnion, Sampo Alangon, Aura Frimanin, Kira Järveksen ja Juhana Malmen aloite 14.11.2023

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. (Kirkkojärjestys 2023/10 §5)

Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan 61 prosenttia nuorista on kiinnostunut politiikasta. Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina nuoret pitivät vaaleissa ehdolle asettumista, äänestämistä ja aktiivisesti järjestössä tai nuorisovaltuustossa toimimista. Aikuisen näkökulma lapsuuteen on edelleen hallitseva ja osallisuus määritellään ja toteutetaan usein aikuisten kautta (Itlan politiikkasuositukset 2020:4). On vaarana, että vaikuttajaryhmät jäävät näennäisvaikuttamisen tasolle, joka vähentää nuorten uskottavuutta kirkolliseen päätöksen tekoon sekä kirkkoon yleensä.

Espoossa muutamissa seurakunnissa on jo valittu vaikuttajaryhmiä, mutta näiden toiminta on vaihtelevaa ja vain paikallista.

Esitän, että Espoossa otetaan mallia Tampereen seurakuntayhtymän pitkälle viedystä tavasta toteuttaa vaikuttajaryhmätoimintaa. Samalla toivon, että yhtymätasoinen toimintasääntö käsitellään seurakuntien vaikuttajaryhmissä ennen kuin ne tuodaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Esitys Espoon nuorten vaikuttajaryhmien toimintasäännöksi.

1) Nuorten vaikuttajaryhmän kokoonpano, tavoitteet ja toiminta

- a) Espoon seurakuntayhtymässä toimii nuorten vaikuttajaryhmä, johon kuuluu kolme edustajaa kustakin seurakunnasta. Nuorten edustajan on oltava alle 29-vuotias konfirmoitu kirkon jäsen. Ryhmä voi päättää omasta sisäisestä järjestäytymisestään.*
- b) Vaikuttajaryhmän tavoitteena on lisätä nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia Espoon seurakuntien päätöksenteossa ja sen valmistelussa sekä seurakuntien toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Toiminnalla tuodaan päättäjiä ja päätöksentekoa lähemmäksi nuoria. Ryhmän tarkoitus on myös opettaa nuorille yhteiskunnallisia taitoja ja toimia demokratiakasvatuksen välineenä. Ryhmä voi toimia kokemusasiantuntijana lapsivaikutusten arvioinnissa.*
- c) Ryhmän jäsenet osallistuvat toimielinten kokouksiin tämän toimintasäännön mukaisesti, kokoontuvat itse päättämällään tavalla sekä toimivat paikallisesti seurakunnissa ryhmän päättämällä ja seurakunnan kanssa sovitulla tavalla. Ryhmä voi tehdä kirkkojärjestyksen (KJ 7:9) mukaisia aloitteita. Ryhmä raportoi vuosittain toiminnastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja seurakuntaneuvostoille.*
- d) Kussakin seurakunnassa nimetään viranhaltija ryhmän yhteyshenkilöksi.*
- e) Yhtymässä yhteyshenkilönä on yhteisen seurakuntatyön kasvatustyön asiantuntija.*

2) Ryhmän valinta, nimeäminen ja toimikausi

- a) Ehdokkaat esitellään seurakuntien nuorten toiminnassa ja sosiaalisessa mediassa vuosittain syysloman jälkeen. Äänestykset järjestetään nuorten kokoavassa viikkotoiminnassa ja leireillä seurakunnittain loka-marraskuussa, ja sen jälkeen kunkin seurakunnan nuorisotyö tekee nimeämisesityksen seurakuntaneuvostolle. Seurakuntaneuvostot tekevät nimeämispäätökset vuosittain viimeistään joulukuussa.*
- b) Eniten ääniä saanut nimetään edustajaksi yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon ja seurakuntaneuvostoon. Toiseksi eniten ääniä saanut nimetään edustajaksi seurakuntaneuvostoon sekä edellisen varahenkilöksi. Kolmanneksi eniten ääniä saanut nimetään edellisen varahenkilöksi seurakuntaneuvostoon.*
- c) Neljä eniten ääniä saanutta voidaan nimittää edustajiksi tai varaedustajiksi seurakuntayhtymän johto- ja toimikuntiin kuitenkin niin, että jokaisessa johto- tai toimikunnassa on korkeintaan kolme edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.*
- d) Vaikuttajaryhmän toimikausi on yksi kalenterivuosi (1.1.–31.12.).*

3) Toimielinten kokouksiin osallistuminen

- a) Nimetyt edustajat voivat osallistua läsnäolo- ja puheoikeutettuina asiantuntijoina seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin sekä näiden asettamien johto- ja toimikuntien kokouksiin yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen sekä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.*

- b) Kukin toimielin nimeää keskuudestaan luottamushenkilökummin, joka pitää yhteyttä nuorten vaikuttajaryhmän edustajien kanssa.
- c) Kokouskutsut ja kokousmateriaali lähetetään nimetyille edustajille samalla kuin toimielimen jäsenillekin. Jos vaikuttajaryhmän edustaja on estynyt taikka esteellinen osallistumaan kokoukseen, hän kutsuu itse varaedustajan tilalleen.
- d) Toimielinten kokouksista maksetaan palkkiota yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.

Aloitteen tekijöille on vastattu suoraan 23.11.2023.

Yhteinen kirkkoneuvosto 13.2.2023: Kari Roineen ja Olli Nuosmaan aloite

Syyrian maanjäristyksen uhrien auttamisasian yhteydessä katastrofiavustuksen myöntäminen ja yhteistyökumppanin etsiminen myös Turkin puolelle.

Asia käsiteltiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 27.3.2023. YKN päätti, ettei aloite edellytä toimenpiteitä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6. 2023: Olli Nuosmaan ja Teresia Volotisen aloite

Ehdotamme, että Espoon Diakoniasäätiön saama seurakuntien tuki palautetaan omaksi erilliseksi tuekseen, jollaisena se on ollut vuosikymmenten ajan otsikolla Diakonia-avustus, ja summa palautetaan v. 2024 talousarviossa 22.000 euroon.

Budjetissa otsikkona voisi olla esim. Tuki Espoon Diakoniasäätiölle, ja tukisumman voisi jakaa Diakoniasäätiö-konsernin (Edistia) erillisille toiminnoille Säätiön työntekijöiden ehdotuksen pohjalta, esim. seuraavasti:

- 1) *diakonisen toiminnan kehittämiseen (työelämään paluun mahdollistaminen ja tukeminen, sekä itsenäisen asumisen tukeminen)*
- 2) *diakonian sisältöjen ja kirkkotietoisuuden opetukseen diakonia-alan opiskelijoille*

Taustaa:

Kyseessä on diakonisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen, jonka Espoon seurakuntalaiset ovat aloittaneet 50 vuotta sitten, ja jota Espoon seurakunnat tukivat pitkään mm. luovuttamalla asuntoja säätiön tukiasuntotoimintaan. Se on samalla paitsi seurakunnan panostus diakonisen työn kehittämiseen, myös kirkon panostus tulevaisuuteen. Seurakuntien työntekijät hoitivat itse tukiasuntotoimintaa asukasvalintoja myöten siihen asti, kunnes säätiö aloitti toimintansa sopien seurakuntien kanssa, että asunnot tulevat seurakunnalta, mutta työntekijät ja palvelut Diakoniasäätiöltä. Tältä pohjalta seurakunnilla on edelleen vahva edustus Diakoniasäätiön hallinnossa ja konsernin eri tasoilla, vaikka tukiasuntotoiminnasta on luovuttu.

Tuki on mennyt sekä diakonisen toiminnan kehittämiseen (työelämään paluun mahdollistaminen ja tukeminen, itsenäisen asumisen tukeminen) että diakonian sisältöjen opettamiseen ja kirkkotietoisuuden lisäämiseen Espoon diakonia-alan opiskelijoille, joille kirkon ja seurakuntien toiminta on suurelta osin tuntematonta. Opettajana on toiminut pitkäaikainen ET:n nuoriso- ja diakoniatyöntekijä Jyrki Myllärniemi, joka on tuen avulla pystynyt järjestämään mm. opiskelijoiden osallistumisen asunnottomien yö-tapahtuman monenlaisiin tilanteisiin eri seurakunnissa.

Käytännössä tuki on seurakuntien oallisuus yhteistyöhön diakonia-alan kehittämisen osalta. Se on pikemminkin verrattavissa esim. Suomen Merimieskirkon tukeen (30.000 €), joka näkyy budjetissa omana erillisenä rivinä, kuin normaalisti anottavaan järjestötukeen, ja sitä anottaisiin Merimieskirkon avustuksen tavoin. Tällöin myös tuen seuranta olisi helpompaa.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja muutti tuen ns. tavalliseksi anottavaksi järjestötueksi, ja asetti siihen erinäisiä lisäehtoja ja rajoituksia, kun sen käyttö aikaisemmin oli ollut Diakoniasäätiön ratkaistavissa. Näiden ehtojen mukaista avustusta Diakoniasäätiö ei olisi voinut vastaanottaa tiettyjen kilpailulainsäädäntöön liittyvien rajoitusten vuoksi.

Talousarvio käsitellään yhteisessä kirkkovaltuustossa vuosittain. Asia käsiteltiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 9.10.2023. YKN päätti, ettei aloite edellytä toimenpiteitä vuoden 2024 talousarvion osalta.

1.3 HENKILÖKUNTA

Virka- ja työsopimussuhteiset henkilöittäin 31.12.2023. Mukana ovat myös virka- ja työvapaalla olevat, mutta ei tarvittaessa töihin tulevat tuntipalkkaiset.

	2020	2021	2022	Virka- suhteiset 2023	Työsopimus- suhteiset 2023	Yhteensä 31.12.2023	%-osuus koko henkilöstöstä 31.12.2023
Esbo svenska	31	31	28	22	11	33	6
Espoonlahti	66	68	62	39	23	62	12
Tuomiokirkkosrk	106	110	102	52	48	100	20
Leppävaara	51	54	56	37	14	51	10
Olari	56	56	56	37	17	54	11
Tapiola	41	42	40	28	14	42	8
Yhtymän virasto	162	167	168	50	118	168	33
Yhteensä	513	528	512	265	245	510	100

Seurakuntayhtymän viraston henkilöstö jakautui seuraavasti (yhteensä 168 henkilöä):

	2019	2020	2021	2022	2023
Kiinteistöpalvelut	63	56	57	58	63
Palvelukeskus	34	38	43	41	40
Talous- ja tietohallintopalvelut	12	12	11	11	11
Viestintäpalvelut	7	9	8	7	6
Viraston johto	4	4	4	4	4
Yhteisen seurakuntatyön palvelut	44	43	44	47	44

Seurakuntayhtymän viraston ja Tapiolan seurakunnan yksi yhteinen työntekijä näkyy vain seurakuntayhtymän viraston luvuissa.

Koko- ja osa-aikaiset palvelussuhteet 2023 (yhdeällä henkilöllä vain yksi palvelussuhde)

	ES	EL	ET	LE	OL	TA	YV	Yhteensä
Yhteensä	33	62	100	51	54	42	168	510
Virkasuhteiset	22	39	52	37	37	28	50	265
Kokoaikaiset	21	37	50	34	34	27	43	246
Osa-aikaiset	1	2	2	3	3	1	7	19
Työsopimussuhteiset	11	23	48	14	17	14	118	245
Kokoaikaiset	4	18	35	12	10	14	115	208
Osa-aikaiset	7	5	13	2	7	0	3	37

Vakinaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet 31.12.2023

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Määräaikaisten %-osuus palvelussuhteista	Määräaikaisten osuus kussakin yksikössä
Esbo svenska	25	8	33	1,6	24,2
Espoonlahti	50	12	62	2,4	19,4
Tuomiokirkko	85	15	100	2,9	15,0
Leppävaara	43	8	51	1,6	15,7
Olari	44	10	54	2,0	18,5
Tapiola	36	6	42	1,2	14,3
Yhtymän virasto	151	17	168	3,3	10,1
Yhteensä	434	76	510	14,9	14,9

Henkilökunta ryhmiteltynä tehtävien mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymän virastossa 31.12.2023; (yksi henkilö/tehtävä).

	väkiluku	papit	suhdeluku	nuorisotyöntekijät	suhdeluku	kanttorit	suhdeluku	diakonia-työntekijät	suhdeluku
ES	13943	3	4648	2	6972	3	4648	3	4648
EL	28823	8	3603	6	4804	4	7206	11	2620
ET	43206	15	2880	8	5401	5	8641	8	5401
L	23364	9	2596	6	3894	3	7788	7	3338
O	26634	9	2959	6	4439	4	6659	7	3805
T	21586	8	2698	4	2698	3	7195	4	5397
YV		10				1		4	
Yht.	157556	62	2541	32	4924	23	6850	44	3581

	väkiluku	lapsi- ja perhetyö	suhdeluku	hallinto	suhdeluku	hautaus-toimi	kiinteistö-toimi	suhdeluku	muu seurakuntatyö	Virat/työ-suhteet
ES	13943	10	1394	5	2789		1	13943	0	27
EL	28823	13	2217	6	4804		8	3603	1	57
ET	43206	21	2057	11	3928		22	1964	2	92
L	23364	8	2921	4	5841		6	3894	2	45
O	26634	9	2959	5	5327		9	2959	1	50
T	21586	7	3084	4	5397		6	3598	1	37
YV				71		23	30		16	155
Yht.	157556	68	2317	106	1486	23	82	1921	23	463

Hallinnon lukumäärissä ovat mukana myös kirkkoherrat, viestinnän asiantuntijat ja järjestelmäasiantuntijat.

Ryhmässä muu seurakuntatyö ovat mukana kansainvälisen työn sihteerit, perheneuvojat ja vastaanottosihteerit, kasvatustyön asiantuntijat, projektikoordinaattori, projektityöntekijä, vapaaehtoistyön ohjaaja ja rippikoulutyön asiantuntija.

Virkojen lakkauttamista koskevat päätökset:

- V kappalaisen virka (vakanssi nro 165) 1.2.2023 lukien, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
- johtavan nuorisotyönohjaajan virka (vakanssi 125) 1.10.2023 lukien, Esbo svenska församling
- lapsityönohjaajan virka (vakanssi 250) 21.9.2023 lukien, Tapiolan seurakunta

Uusien virkojen perustaminen

- varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.4.2023 lukien, Leppävaaran seurakunta (korvaa aikaisemman lastenohjaajan työsuhteen)
- kolmannen nuorisotyönohjaajan virka 1.10.2023 lukien, Esbo svenska församling
- varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 21.9.2023 lukien, Tapiolan seurakunta

Työsuhteiden nimikemuutokset:

- vahtimestarit suntioiksi 1.9.2023 lukien, kaikki seurakunnat
- leirikeskustoiminnassa 1.6.2023 lukien
 - ruokapalveluesimies Hvittorpin työnjohtajaksi
 - ruokapalveluesimies Velskolan työnjohtajaksi
 - kaksi kokkia keittiövastaaviksi
- kiinteistöpalveluiden palveluesimies laitoshuollon työnjohtajaksi 1.6.2023 lukien

Uudentyyppiset työsuhteet

- yhteistyökoordinaattorin määräaikainen työsuhde vuosille 2024–2025, viestintäpalvelut
- tiedon ja kehittämisen asiantuntija 1.1.2024 lukien, yhteisen seurakuntatyön palvelut
- nuorisomuusikon työsuhde, Espoon tuomiokirkkoseurakunta (tehtävä täytetty osa-aikaisena 15.1. – 31.12.2024)

Vaihtuvuus vakinaisissa palvelussuhteissa oli 23 viranhaltijaa (12 vuonna 2022 ja 10 vuonna 2021) ja 22 työsuhteista työntekijää (32 vuonna 2022 ja 17 vuonna 2021).

Lisäksi vuoden 2023 aikana oli lyhytaikaisissa (ei sijaisina) palvelussuhteissa:

- hautausmailla tuntipalkkaisia kesätyöntekijöitä 74 ja kuukausipalkkaisia työntekijöitä 5
- eri seurakunnissa yhteensä 53 työntekijää (oppaat 6, kausiteologit 16, rippikoulutyöntekijät 20, kausityöntekijät 2 sekä kesätyöntekijät 5)
- seurakuntayhtymän virastossa/leirikeskuksissa 3 työntekijää.

1.4 SEURAKUNTIEN VÄKILUKU

Espoon evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 157 556 (vuonna 2022 159 215 jäsentä). Kirkkoon kuuluu 50,2 prosenttia espoolaisista. Laskua edelliseen vuoteen oli 2 prosenttiyksikköä (52,5 % vuonna 2022). Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisestä väestöstä 65,7 prosenttia on seurakuntien jäseniä. Laskua oli 2,1 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Muunkielistä espoolaisista evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu 2,2 prosenttia. Vuonna 2022 vastaava luku oli 2,3 %, laskua 0,1 prosenttiyksikköä.

Kirkon jäseneksi liittyi viime vuonna 1 364 henkilöä, eli 117 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Kirkosta erosi 2 861 ihmistä, mikä on 303 henkeä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eronneita oli 1 497 enemmän kuin liittyneitä (1 914 vuonna 2022).

Seurakuntien jäsenmäärä laski 1 659 hengellä vuonna 2023, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Jäsenmäärän lasku on viime vuosina vaihdellut välillä 1–1,5 % vuodessa.

Seurakunnilla oli vuoden 2023 lopussa 7 666 ulkomailla asuvaa jäsentä.

Kasteiden määrän väheneminen tasaantui vuoteen 2020 verrattuna koronarajoitusten helpottumisen vuoksi, mutta laskutrendi on ollut pysyvä. Kirkkohallituksen tilastointiohjeen mukaisesti ilmoitettuja kasteita oli 924 (1 061). Todellisuudessa kastetoimituksia oli kuitenkin tätä enemmän, sillä kirkkoon liittyneitä kuvaavassa luvussa 429 on mukana myös 0-vuotiaina kastettuja lapsia, joiden nimet on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastoon ennen kastetta. Käytäntö on yleistynyt. 0-vuotiaina kastettujen osuus kaikista Espoossa vuonna 2023 syntyneistä lapsista (3 301, huom. luku on ennakkotieto) on yli 40 %.

Kuolleita seurakuntien jäseniä oli 1 348 (1 367).

Seurakuntiin muuttaneita oli enemmän kuin seurakunnista pois muuttaneita. Muuttovoitto oli 250 henkeä. Vuotta aikaisemmin muuttotappio oli -292 henkeä.

Kaupungin väkiluku oli ennakkotietojen mukaan 314 152 henkeä.

Vuoden 2023 lopussa espoolaisista puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia noin 23 % väestöstä, eli vieraskielisiä oli noin 74 000 henkeä. Heistä Espoon seurakuntiin kuului 1 629 henkilöä eli 1 % kaikista Espoon seurakuntien jäsenistä, ei muutosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Seurakuntaan kuuluvien lukumäärät 31.12.2023

	Läsnäoleva väestö			Poissaoleva väestö	Kokonaisväestö	Ero ed. vuoteen
Seurakunta	Miehet	Naiset	Yhteensä		Yhteensä	
Esbo svenska församling	6 698	7 245	13 943	1 537	15 480	-177
Espoon tuomiokirkkoseurakunta	20 121	23 085	43 206	1 363	44 569	-546
Espoonlahden seurakunta	12 998	15 825	28 823	1 137	29 960	-239
Leppävaaran seurakunta	10 745	12 619	23 364	880	24 244	-577
Olarin seurakunta	11 733	14 901	26 634	1 421	28 055	-98
Tapiolan seurakunta	10 084	11 502	21 586	1 328	22 914	-22
Yhteensä	72 379	85 177	157 556	7 666	165 222	-1 659

Kirkkoonkuulumisprosentit (%) seurakunnittain 31.12.2023

Seurakunta	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Esbo svenska församling*)	68,5	69,5	70,8	71,9	72,8	74,3	72,7
Espoon tuomiokirkkoseurakunta	51,1	52,9	54,9	56,3	57,6	58,8	60,5
Espoonlahti	51,2	53,3	54,9	56,2	57,8	59,2	61,0
Leppävaara	42,3	44,6	46,7	48,2	49,5	51,3	52,7
Olari	46,0	48,5	51,1	52,4	54,2	55,8	57,7
Tapiola	54,2	55,6	57,4	59,1	61,1	62,4	64,4

*) laskettu kaikista Espoon pohjoismaisia kieliä puhuvista, muiden seurakuntien prosentit on laskettu kaikista alueen asukkaista paitsi ruotsinkielisistä

Kastettujen ja kuolleiden määrä 2023

	Kastetut	Kuolleet	Erotus
Esbo svenska församling	84	163	-79
Espoon tuomiokirkkoseurakunta	274	312	-38
Espoonlahden seurakunta	144	285	-141
Leppävaaran seurakunta	163	186	-23
Olarin seurakunta	137	227	-90
Tapiolan seurakunta	122	175	-53
Yhteensä	924	1 348	-424

Muutot seurakuntaan ja seurakunnasta vuonna 2023

	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Erotus
Esbo svenska församling	656	673	-17
Espoon tuomiokirkkoseurakunta	2 994	3 238	-244
Espoonlahden seurakunta	2 377	2 237	140
Leppävaaran seurakunta	2 242	2 516	-274
Olarin seurakunta	3 082	2 687	395
Tapiolan seurakunta	2 202	1 952	250
Yhteensä	13 553	13 303	250

Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet vuonna 2023

	Kirkkoon liittyneet			Kirkosta eronneet			Erotus
	Miehet	Naiset	Yhteensä	Miehet	Naiset	Yhteensä	
Esbo svenska församling	43	50	93	89	85	174	-81
Espoon tuomiokirkkoseurakunta	193	206	399	347	318	665	-266
Espoonlahden seurakunta	121	118	239	235	252	487	-248
Leppävaaran seurakunta	102	115	217	264	233	497	-280
Olarin seurakunta	124	113	237	306	335	641	-404
Tapiolan seurakunta	91	88	179	210	187	397	-218
Yhteensä	674	690	1 364	1 451	1 410	2 861	-1 497

1.5 SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavaroja käytetään tuloksellisesti, asetetut tavoitteet saavutetaan, omaisuus on turvattu sekä johdon saama tieto on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat sekä linjajohto.

Sisäisen valvonnan keskeisenä osana ovat yhteisen kirkkovaltuuston sekä yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamat toiminnan säännöt. Taloussäännössä on sisäisen valvonnan kannalta keskeisenä 5 §, joka velvoittaa toimenpiteisiin määrärahan ollessa vaarassa ylittyä. Hankintasääntö luo puitteet hankintojen tekemiseen. Sitä täydentää taloudellisen toimivallan rajat –sääntö.

Sisäisen valvonnan ohje on ollut valmisteltavana (talous- ja strategiatoimikunta), ja ohje tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi keväällä 2024.

1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2023	2022
	(1000 €)	(1000 €)
Toimintatuotot	7 263	7 079
Toimintakulut	-47 058	-44 447
Toimintakate	-39 796	-37 369
Verotulot	57 183	50 972
Verotuskulut	-693	-692
Keskusrahastomaksut	-5 078	-4 935
Toiminta-avustukset	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	2 496	1 212
Vuosikate	14 112	9 188
Poistot ja arvonalentumiset	-5 745	-6 969
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0
Tilikauden tulos	8 367	2 219
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 367	2 219

Tuloslaskelman tunnusluvut:

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuotot/toimintakulut %	15 %	16 %	16 %	18 %	16 %
Vuosikate/Poistot %	246 %	132 %	119 %	140 %	100 %
Vuosikate, euroa/jäsen	90,00 €	58,00 €	71,00 €	61,00 €	44,00 €

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2023	2022
	(1000 €)	(1000 €)
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate +/-	14 112	9 188
Satunnaiset erät +/-	0	0
Satunnaiset erät +/-	0	0
Tulorahoituksen korjaukset +/-	-378	-526
Investoinnit		
Investointimenot -	-4 054	-2 777
Pysyvien vastaavien myyntitulot +	958	1 627
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta +/-	10 638	7 512
Rahoitustoiminnan rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-500	-500
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen muutos	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos +/-	6	-248
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos +/-	368	326
Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/-	-126	-422
Rahavarojen muutos yhteensä +/-	10 512	7 090

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitus, %	348 %	331 %	148 %	154 %	328 %
Rahavarojen riittävyys, pv	491	487	425	405	379
Lainanhoitokate	24	18	22	19	14

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2023	2022
	(1000 €)	(1000 €)
VASTAAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	113	176
Aineelliset hyödykkeet	84 606	86 234
Sijoitukset	15 312	15 892
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 230	1 230
Muut toimeksiantojen varat	3 295	3 124
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset	933	940
Rahoitusarvopaperit	73 303	58 550
Rahat ja pankkisaamiset	<u>9 700</u>	<u>13 940</u>
	188 492	180 087
VASTATTAVAA		
A. OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	81 249	81 249
Muut rahastot	0	0
Edellisten tilik. ylijäämä/alijäämä	81 453	79 234
Tilik. ylijäämä/alijäämä	8 367	2 219
B. PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 381	2 381
C. TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 230	1 230
Muut toimeksiantojen pääomat	3 295	3 124
D. VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 000	2 500
Saadut ennakot	9	7
Ostovelat	3 100	3 055
Muut velat	1 085	877
Siirtovelat	<u>4 324</u>	<u>4 210</u>
	188 492	180 087

Taseen tunnusluvut:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	93 %	93 %	92 %	92 %	92 %	93 %
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	466 €	394 €	343 €	304 €	269 €	233 €
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	16 %	18 %	19 %	20 %	19 %	18 %
Lainakanta, euroa/jäsen	13 €	16 €	19 €	21 €	24 €	27 €

1.7 KONSERNIN TOIMINTA JA TASE

Tytäryhtiö As Oy Espoon Ruusutarha on Leppävaarassa vuonna 2013 valmistunut asuintalo, jossa on 21 huoneistoa. Espoon seurakuntayhtymä omistaa 100 % yhtiön osakekannasta. Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana Espoon seurakuntayhtymä ja As Oy Espoon Ruusutarha.

	2023	2022
	(1000 €)	(1000 €)
VASTAAVAA		
A. PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	113	176
Aineelliset hyödykkeet	85 803	87 559
Sijoitukset	12 657	13 237
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 230	1 230
Muut toimeksiantojen varat	3 295	3 124
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset	934	948
Rahoitusarvopaperit	73 303	58 550
Rahat ja pankkisaamiset	<u>9 700</u>	<u>13 940</u>
	187 034	178 765
VASTATTAVAA		
A. OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	81 249	81 249
Muut rahastot	0	0
Edellisten tilik. ylijäämä/alijäämä	80 116	78 028
Tilik. ylijäämä/alijäämä	<u>8 238</u>	<u>2 088</u>
B. PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	2 381	2 381
C. TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 230	1 230
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>3 295</u>	<u>3 124</u>
D. VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 000	2 500
Saadut ennakot	9	7
Ostovelat	3 107	3 069
Muut velat	1 085	877
Siirtovelat	<u>4 324</u>	<u>4 211</u>
	187 034	178 765

1.8 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

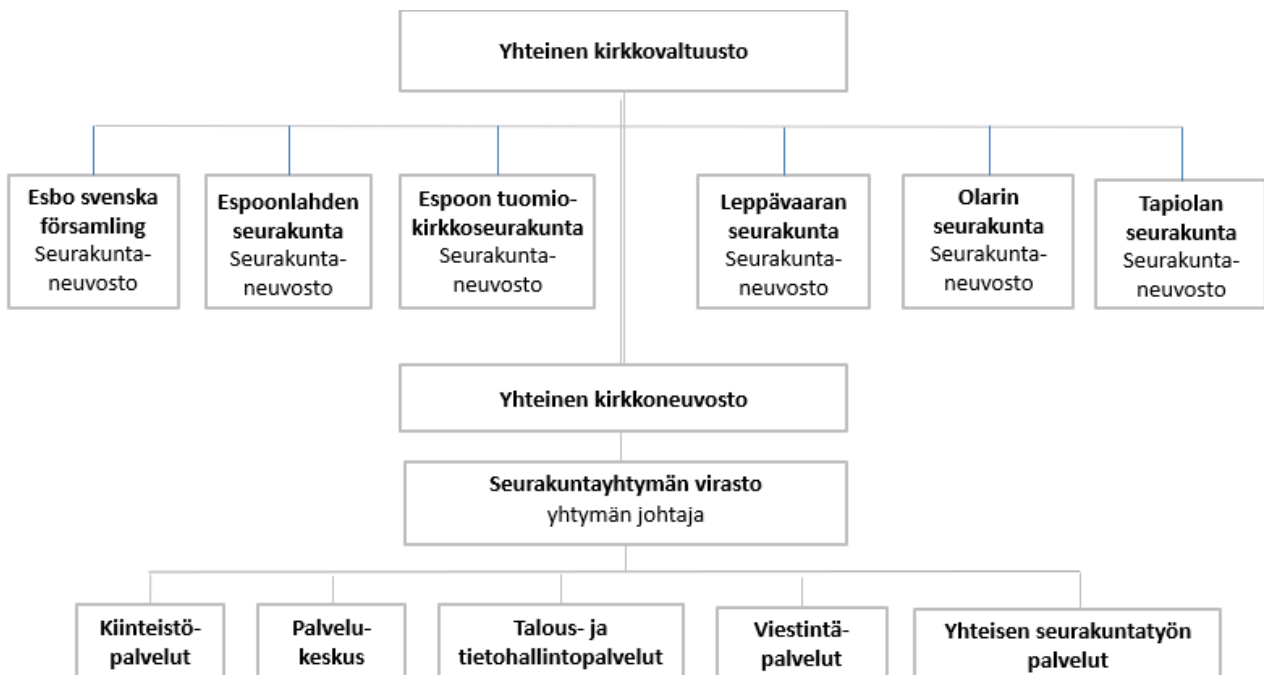
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden 2023 tulos on 8.366.836,23 euroa ylijäämäinen. Edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 81.452.910,90 euroa, joten tarvetta talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi ei ole.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 8.366.836,23 euroa, kirjataan tilikauden ylijäämä-/alijäämättilille.

1.9 TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET

Seurakuntayhtymän organisaatio



Luettelo yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston käsittelemistä asioista sekä viranhaltijapäätöksistä vuonna 2023

Vireille tulleet asiat

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemät asiat

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli yhteensä 61 yhteisen kirkkoneuvoston sille valmistelemaa asiaa. Asiat jakaantuivat seuraavasti:

Yleishallinto	25
Henkilöstöhallinto	4
Taloushallinto	12
Yhteinen seurakuntatyö	3
Kiinteistötoimi	15
Viestintä	2

Yleishallinto

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta
Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt vuosiksi 2023–2026
Vaalilautakunnan valinta
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinta
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Henkilöstöjohtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Kiinteistöjohtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Arvioinnin johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Kirkko ja kaupungin johtokunnan jäsenten valinta
Jaana Leppäkorven ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä
Jussi Moision ero arvioinnin johtokunnan jäsenyydestä
Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan lisääminen johto- ja toimikuntien läsnäolo- ja puheoikeutettuihin
Vastaus aloitteeseen Turvallinen seurakunta -ohjeistuksen käsittelemisestä
Mirka Härkösen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä
Henkilöstökertomus vuodelta 2022
Lausunto hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2023 tekemää päätöstä kiinteistöjohtokunnan jäsenen valinnasta
Panu Castrénin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kiinteistöjohtokunnan varajäsenyydestä
Jani Suomalaisen ero yhteisen kirkkovaltuuston ja henkilöstöjohtokunnan jäsenyydestä sekä yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
Elina Wanteen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja kiinteistöjohtokunnan jäsenyydestä
Espoon seurakuntayhtymän hallintosääntö
Espoon seurakuntayhtymän henkilöstöohjelma 2023–2030
Yhteisen seurakuntatyön viranhaltijoiden johtosääntö

Henkilöstöhallinto

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan V kappalaisen viran lakkauttaminen

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustaminen Leppävaaran seurakuntaan
Johtavan nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ja nuorisotyönohjaajan viran perustaminen
Esbo svenska församlingissa
Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustaminen
Tapiolan seurakunnassa

Taloushallinto

Espoon seurakuntayhtymän elintarvikehankinnat ajalle 1.10.2023–31.12.2027
Tilintarkastusyhteisön valinta 2023–2026
Tilinpäätökset 2022
Talousarvion toteumavertailutiedot 1.1.2023–31.3.2023
Talousarvion 2024 ja vuosien 2024–2026 talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluohje
Tilintarkastusyhteisön valinta
Tietoliikenteen kilpailutus
Talousarvion toteumavertailutiedot 1.1.–30.6.2023
Kirkollisveroprosentin määrittäminen vuodelle 2024
Microsoft ohjelmistotuotteiden lisenssien hankinta
Talousarvion toteumavertailutiedot 1.1.–30.9.2023
Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvio ja ehdotus vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Yhteinen seurakuntatyö

Jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan jakaminen vuonna 2023
Lausunto hallinto-oikeudelle Kari Roineen valituksesta, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston
22.3.2023 tekemää päätöstä jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan jakamista vuonna
2023
Lausunto hallinto-oikeudelle Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen valituksesta, joka koskee yhteisen
kirkkovaltuuston 22.3.2023 tekemää päätöstä jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan
jakamista vuonna 2023

Kiinteistötoimi

Erkki O Aurasen kirkkorakennusten käyttöä koskeva aloite
Tilannekatsaus kiinteistöjen karsimishjelman etenemisestä
Lisätalousarvio Hvittorpin lämmitysjärjestelmän uusiminen
Kahden määräalan myynti Espoon kaupungille
Velskolan kartanon peruseräparannus toteutus, urakoitsijavalinta
Hvittorpin leirikeskukseen keittiön muutostyöt, lisämäärärahan hakeminen
Kellonummen huoltokeskuksen hankesuunnitelma
Kirkonkulman ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistyskorjaukset, lisämäärärahan hakeminen
Kirkonkulman vesikaton korjaaminen, lisämäärärahan hakeminen
Piha- ja ulkoilualueiden kunnossapidon hankinta vuosille 2024–2027
Lisämäärärahaesitys 2023 kiinteistöpalvelut 5. pääluokka
Viputie 12, urakoitsijavalinta
Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2024–2028
Talotekniikan palveluhankintojen puitejärjestely 2024–2028
Piha- ja ulkoalueiden kunnossapidon urakoitsijavalinnat 2024–2027

Viestintä

Kirkko ja kaupungin tulevaisuussuunnitelma vuosille 2023–2026
Kirkko ja Kaupunki -median kustannukset ja lehden ilmestyminen vuonna 2024

Yhteisen kirkkoneuvoston käsittelemät asiat

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli yhteensä 187 asiaa, joista 17 oli johtavien viranhaltijoiden päätösluetteloiden ja 24 johto- ja toimikuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitsemisiä, 4 asiaa käsiteltiin kahdessa kokouksessa. Muuten asiat jakaantuivat 142 otsikon alle seuraavasti:

Yleishallinto	51
Henkilöstöhallinto	7
Taloushallinto	20
Yhteinen seurakuntatyö	11
Kiinteistötoimi	49
Viestintä	4

Yleishallinto

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta

Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta

Vaalilautakunnan valinta

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten valinta

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Henkilöstöjohtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Kiinteistöjohtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Arvioinnin johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Kirkko ja kaupungin johtokunnan jäsenten valinta

Jaana Leppäkorven ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä

Seurakuntavaalien loppuraportti

Katsaus talous- ja strategiatoimikunnan työskentelyyn 2019–2022

Talous- ja strategiatoimikunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2023–2026

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 14.12.2022

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 25.1.2023

Viestinnän toimikunnan jäsenten ja puheenjohtajan valinta kaudelle 2023–2026

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja kiinteistöjohtokuntaan

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja henkilöstöjohtokuntaan

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja viestinnän toimikuntaan

Jussi Moision ero arvioinnin johtokunnan jäsenyydestä

Vastaus aloitteeseen Turvallinen seurakunta -ohjeistuksen käsittelemisestä

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan lisääminen johto- ja toimikuntien läsnäolo- ja puheoikeutettuihin

Edustajien nimeäminen Espoon eläkekotisäätiön hallitukseen

Työsuojelun toimintaohjelman uudistaminen

Espoon seurakuntayhtymän päihdeohjelman uudistaminen

Pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen 2023–2024

Yhtymän johtajan vuosiloma ja lomarahen vaihtaminen vapaaksi

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 22.3.2023

Mirka Härkösen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja talous- ja strategiatoimikunnan jäsenyydestä

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousajat vuodelle 2024

Henkilöstökertomus vuodelta 2022

Espoon seurakuntayhtymän edustajan nimeäminen Teekkarikylän kappelirahaston johtokuntaan vuosiksi 2023–2024

Lausunto hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2023 tekemää päätöstä kiinteistöjohtokunnan jäsenen valinnasta

Yhtymän johtajan sijaisuudet kesällä 2023

Espoon seurakuntayhtymän ympäristötilinpäätös 2022

Seurakuntatilojen tilavuokrat ja käyttömaksut -säännön päivittäminen

Elina Wanteen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja kiinteistöjohtokunnan jäsenyydestä

Panu Castrénin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä

Jani Suomalaisen ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja henkilöstöjohtokunnan jäsenyydestä

Edustajien nimeäminen Espoon Diakoniasäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2024–2026

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 20.9.2023

Yhtymän johtajan vuosiloma

Espoon seurakuntayhtymän viraston piispantarkastuksen seurantatarkastus ja loppuraportti

Espoon seurakuntayhtymän hallintosääntö

Espoon seurakuntayhtymän henkilöstöohjelma 2023–2030

Yhteisen seurakuntatyön viranhaltijoiden johtosääntö

Yhtymän johtajan lomarahavapaa

Espoon seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Espoon seurakuntayhtymän tiedonhallintasäännön uudistaminen

Henkilöstöhallinto

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan V kappalaisen viran lakkauttaminen

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustaminen Leppävaaran seurakuntaan

Tapiolan seurakunnan lapsityöohjaajan viran lakkauttaminen ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustaminen

Johtavan nuorisotyöohjaajan viran lakkauttaminen ja nuorisotyöohjaajan viran perustaminen Esbo svenska församlingissa

Oikaisuvaatimus yhteisen seurakuntatyön johtajan päätökseen nro 60/2023

Aku Kauran irtisanoutuminen perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen

Taloushallinto

Eräiden saatavien poisto

Ennakkotietoja tilinpäätöksestä 2022

Tilintarkastusyhteisön valinta 2023–2026

Espoon seurakuntayhtymän varainhoito 31.12.2022

Ohjeet kolehti- ja keräysvarojen vastaanottamisesta noudatettavasta menettelystä

Tilinpäätökset 2022

Tilintarkastusyhteisön valinta

Tietoliikenteen kilpailutus

Espoon seurakuntayhtymän varainhoito 31.3.2023

Talousarvion toteumavertailutiedot 1.1.2023–31.3.2023

Talousarvion 2024 ja vuosien 2024–2026 talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluohje

Espoon seurakuntayhtymän varainhoito 30.6.2023

Talousarvion toteumavertailutiedot 1.1.–30.6.2023

Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2024

Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvioehdotus ja ehdotus vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
Microsoft ohjelmistotuotteiden lisenssien hankinta
Talousarvion toteumavertailutiedot 1.1.–30.9.2023
Espoon seurakuntayhtymän varainhoito 30.9.2023
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 1.11.2023
Talousarvio 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2024–2026

Yhteinen seurakuntatyö

Pro Diaconia -mitaleiden myöntäminen
Jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan jakaminen vuonna 2023
Katastrofiapua Syyrian maanjäristyksen uhrien auttamiseksi
Katastrofiapua Ukrainan sodan uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta
Pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunnan (Viksu) toimintakertomus 2022
Kari Roineen ja Olli Nuosmaan aloite katastrofiavustuksen myöntämiseen ja yhteistyökumppanin etsimiseen
Lausunto hallinto-oikeudelle Kari Roineen valituksesta, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston 22.3.2023 tekemää päätöstä jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan jakamista vuonna 2023
Uusi käsittely lausunto hallinto-oikeudelle Kari Roineen valituksesta, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston 22.3.2023 tekemää päätöstä jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan jakamista vuonna 2023
Lausunto hallinto-oikeudelle Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen valituksesta, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston 22.3.2023 tekemää päätöstä jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan jakamista vuonna 2023
Espoon diakoniasäätiön rahoitusta koskeva aloite
Puuntaimien lahjoittaminen vuonna 2023 Espoossa syntyneille lapsille

Kiinteistötoimi

Erkki O Aurasen kirkkorakennusten käyttöä koskeva aloite
Ei julkinen, Kievarinraitti 4 C 16 myyntipäätös
Sähköenergia ja salkunhoito 2025–2028
Espoon seurakuntayhtymän toimistokalusteiden puitesopimusjärjestely 2023–2026 sopimusurakoitsijoiden valinta
Ulkopuolisten leiripaikkojen hankinta 2023–2024
Talotekninen päivystys 2024–2027 kilpailutuslupa
Kiinteistöautomaatiojärjestelmien valvonta ja ylläpito 2024–2027 kilpailutuslupa
Tilannekatsaus kiinteistöjen karsimisohjelman etenemisestä
Perniön Germundsvedjan peltojen vuokrasopimus 2023–2031
Perheneuvonnan uusien tilojen vuokraus Niittykumpuun
Lisätalousarvio Hvittorpin lämmitysjärjestelmän uusiminen
Ulkopuolisten leiripaikkojen hankinta 2023–2024 palveluntuottajien valinta
Nurmen korren pituuden kasvattaminen Kappelin ja Kellonummen hautausmaiden yleisillä alueilla
Velskolan kartanon perusparannus toteutus, urakoitsijavalinta
Kirkonkulman vesikaton korjaaminen, lisämäärärahan hakeminen
Espoon seurakuntayhtymän puhtaanapidon tarvikehankinnat ajalle 1.2.2024–31.1.2028
Leppäsiiven tilojen muutostyöt kilpailutuslupa
Hvittorpin leirikeskukseen keittiön muutostyöt, lisämäärärahan hakeminen
Kirkonkulman ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistyskorjaukset, lisämäärärahan hakeminen

Kellonummen huoltokeskuksen hankesuunnitelma
Kahden määräalan myynti Espoon kaupungille
Täydennys tehtyyn päätökseen: Kahden määräalan myynti
Ei julkinen, Lansantie 23 a B 22 myyntipäätös
Lupa sähköautojen hankinnan kilpailutukseen
Sisäilmatutkimusten puitesopimusjärjestelyn toimittajien valinta
Sähköautojen latauspaikkojen hankinta kilpailutuslupa
Oikaisuvaatimus kiinteistöjohtajan päätökseen 58 / 28.2.2023 myöntää maankäyttölupa Kaitaan
Länsimetron pohjatutkimuksia varten
Ei julkinen, Piilopolku 3 C 17 myyntipäätös
Ei julkinen, Keijumäki 6 B 23 myyntipäätös
Kellonummen huoltorakennuksen ja kappelin lämmitysjärjestelmän eriyttäminen kilpailutuslupa
Piha- ja ulkoalueiden kunnossapidon hankinta vuosille 2024–2027
Ei julkinen, Hansatie 30 A 10 myyntipäätös
Lisämäärärahaesitys 2023 kiinteistöpalvelut 5. pääluokka
Ei julkinen, Joupinmäenpolku 4 A 11 myyntipäätös
Kaupunginkallion maankäyttöoikeus Espoon kaupunkiradan rakentamista varten
Polttoaineiden säiliöhankinta 2024–2026
Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2024–2028
Talotekniikan palveluhankintojen puitejärjestely 2024–2028
Ei julkinen, Piilopolku 3 F 34 myyntipäätös
Viputie 12, urakoitsijavalinta
Sähköautojen toimittajavalinta
Ulkopuolisten rippikoululeiripaikkojen puitesopimuksien optiovuosien käyttö vuosina 2025–2026
Espoon Tuomiokirkon korjaustarpeiden selvittäminen
Piha- ja ulkoalueiden kunnossapidon urakoitsijavalinnat 2024–2027
Kiinteistökannan vähentäminen, Jarmo Niemisen ponsi ja valtuustoaloite
Ei julkinen, Maanvuokrasopimuksen uusiminen Maatalousyhtymä Ahlforsin kanssa 2023
Asuntojen vuokrat 2024
Perkkaan kappelin rakentamisselvitys
Talotekninen päivystys kilpailutuksen keskeytys

Viestintä

Kilpailutuslupa pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukalenterin painatukselle 2023–2025
Kirkko ja kaupungin tulevaisuussuunnitelma vuosille 2023–2026
Kirkko ja kaupunki -median kustannukset ja lehden ilmestyminen vuonna 2024
Pääkaupunkiseudun joulukalenteri, painotalon valinta

Viranhaltijapäätökset

Vuonna 2023 tehtiin yhteensä 953 viranhaltijapäätöstä.

Yhtymän johtaja teki 9 viranhaltijapäätöstä. Päätökset koskivat tiettyjä hankintoja ja johtavien viranhaltijoiden palvelussuhdeasioita. Lisäksi viestintäpalveluissa toteutettiin määräaikainen organisaatiomuutos.

Hallintojohtaja teki 487 viranhaltijapäätöstä. Viranhaltijapäätöstä tehdessä tulleiden ongelmien tähden numeroinnissa on neljä päätöstä enemmän. Tehdyt päätökset koskivat seurakuntayhtymän palkanmäärityksiä, palkantarkistuksia, kokemuslisiä, oman yksikön palvelussuhdeasioita, eräitä hankintoja ja hautaoikeuksia.

Talousjohtajan 8 viranhaltijapäätöstä koskivat yksikön palvelussuhdeasioita, esitystekniikan ja palveluiden hankintaa, Haahtelan TVD Kiinteistön Simulaatiomalli -ohjelmistoa sekä Statuksen arkistointisopimusta.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja teki 87 päätöstä. Ne käsittelivät oman yksikön palvelussuhdeasioita, myönnettäviä avustuksia, koulutushankintoja ja ostopalvelusopimusta perheneuvonnan palveluista Kauniaisten seurakuntayhtymän kanssa.

Kiinteistöjohtaja teki 344 viranhaltijapäätöstä. Viranhaltijapäätöstä tehdessä tulleiden ongelmien tähden numeroinnissa on viisi päätöstä enemmän. Tehdyt päätökset koskivat yksikön palvelussuhdeasioiden lisäksi hankintoja ja urakoitsijavalintoja, kiinteistöjen lukitusmuutoksia, osakehuoneistojen myyntitoimeksiantoja, käyttöilupien myöntämistä, hautamuistomerkkejä, tuhkan hautaamisia, remontteja, vuosihuoltoja, Ingaksen Myllykylän tilan vuokraa, hoitamattomien hautojen hoitokehotuksia ja hautaoikeuksien menettämisiä.

Viestintäjohtaja teki 18 päätöstä. Palvelussuhdeasioiden lisäksi päätökset koskivat eräitä hankintoja ja tutkimuksia.

LUOTTAMUSHENKILÖT 2023

Yhteinen kirkkovaltuusto, varsinaiset jäsenet

Esbo svenska församling (6 jäsentä)

Stefan Ekholm	Kujala Tiina	Malmström Mårten
Nyman Håkan	Rosenberg-Wikström Solveig	Wikholm Anders

Espoon tuomiokirkkoseurakunta (16 jäsentä)

Aarnio Alli	Castrén Panu (26.8.2023 saakka)	Gustafsson Eeva
Hellström Martti	Johansson Hanna	Kalmi Laura
Lehto Nina	Liimatainen Jouni (26.8.2023 alkaen)	Nieminen Jarmo
Oikarinen Leena	Pigg Esa	Ruoho Veera
Sepponen Risto	Sorvari Heikki	Stenius Mia
Särkiniemi Seppo	Vähäsarja Juha	

Espoonlahden seurakunta (11 jäsentä)

Alanko Sampo	Jussila Elina	Korpela Johanna
Kuivalainen Laura (1.7.2023 alkaen)	Malme Juhana	Olkkonen Mari
Paatelma Anita	Roine Kari	Suomalainen Jani (1.7.2023 saakka)
Suontausta Martti	Viljakainen Paula	Vuorela Marja

Leppävaaran seurakunta (9 jäsentä)

Alaviiri Kaisa	Kortesalmi Rauni	Mustiala Hanne
Nummi Kirsi	Nuosmaa Olli	Ruusu Henna
Taanila Heini	Tuure Herttaliisa	Volotinen Teresia

Olarin seurakunta (10 jäsentä)

Ervamaa Katariina	Juuti Sini	Järvenpää Kaarina
Järvenpää Pertti	Järves Kira	Knaapi Emilia

Löyttyniemi Meri
Raunu Päivi

Metsä Kimmo

Mikkola Maija

Tapiolan seurakunta (9 jäsentä)

Friman Aura
Kemppi-Virtanen Pirjo
Savela Sari

Hulmi Sini
Krause Outi
Sulonen Sini

Kemppainen Atte-Veikko
Mykkänen Jouni
Vuornos Veera

Yhteinen kirkkoneuvosto

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Espoonlahden seurakunta

Korpela Johanna
Roine Kari

Viljakainen Paula
Suomalainen Jani (1.7.2023 asti)
Mika Koskinen (1.7.2023 alkaen)

Esbo svenska församling

Nyman Håkan
Kujala Tiina

Juslin-Sandin Heidi
Wikholm Anders

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Pigg Esa
Kalmi Laura
Stenius Mia

Sepponen Risto
Taipale Pirkko
Gustafsson Eeva

Leppävaaran seurakunta

Nuosmaa Olli
Volotinen Teresia

Tuure Herttaliisa
Ruusu Henna

Olarin seurakunta

Järvenpää Pertti
Raunu Päivi

Metsä Kimmo
Knaapi Emilia

Tapiolan seurakunta

Hulmi Sini
Mykkänen Jouni

Kemppainen Atte-Veikko
Paakkari Ville

Henkilöstöjohtokunta

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Esbo svenska församling

Tora Smeds

Bror Träskbacka

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Jouni Hörkkö
Jussi Ikkala

Reetta Lindfors
Titi Gävert

Espoonlahden seurakunta

Jani Suomalainen (1.7.2023 saakka)
Sampo Alanko (1.7.2023 alkaen)

Marja Vuorela

Leppävaaran seurakunta

Hannu Laaksonen

Heini Taanila

Olarin seurakunta

Sini Juuti

Tapiolan seurakunta

Sini Sulonen, puheenjohtaja

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Kari Roine

Jarno Kirsilä

Eve Pakkanen

Jukka Kivimäki

Erkki Berg

Arvioinnin johtokunta

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Esbo svenska församling

Jannika Lassus, puheenjohtaja

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Jussi Moisio (27.1.2023 asti)

Marko Tolonen (27.1.2023 alkaen)

Espoonlahden seurakunta

Timo Vasko

Leppävaaran seurakunta

Jouni Manelius

Olarin seurakunta

Terttu Savola

Tapiolan seurakunta

Sirpa Ahola

Rune Skogberg

Anne Elovaara

Mia Saarelma

Pia Saari

Bo Grönholm

Mika Mäkilä

Kiinteistöjohtokunta

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Esbo svenska församling

Mårten Malmström

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Jarmo Nieminen

Hilkka Julkunen

Espoonlahden seurakunta

Mika Koskinen

Kari Larjava, puheenjohtaja

Leppävaaran seurakunta

Wanne Elina (15.7.2023 saakka)

Hannele Gröndahl-Turpeinen (15.7.2023 alkaen)

Olarin seurakunta

Kira Järves

Tapiolan seurakunta

Pirjo Kemppe-Virtanen

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Nyman Håkan

Stefan Ekholm

Katariina Ahvonen

Panu Castrén (26.8.2023 asti)

Marjo Matikka (26.8.2023 alkaen)

Merva Mikkola

Martti Suontausta

Hannele Gröndahl-Turpeinen (15.7.2023 asti)

Sampo Kauranne (15.7.2023 alkaen)

Satu Hirvonen

Antero Polso

Viestinnän toimikunta

Hellström Martti, puheenjohtaja
Marita Helki
Sari Savela

Risto Sepponen
Mikael Sorvanto
Heidi Juslin-Sandin

Anita Paatelma
Jan Ahonen

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Jouni Mykkänen

Asiantuntijajäsenet:

Sini Tyvi

Saraste Heikki

Vähäsarja Juha

Talous- ja strategiatoimikunta

Jussi Koskinen, puheenjohtaja
Tapio Saarelainen

Simon Elo
Anna-Liisa Markkula

Kimmo Kotro
Mirka Härkönen (1.6.2023
saakka)

Hannele Valtasaari

Outi Krause

Anders Wikholm

Hanne Mustiala (1.6.2023 alkaen)

Hämäläinen Risto, yhtymän johtaja, jäsen

Hakulinen Harri, talousjohtaja, jäsen

Salo Kalervo, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, jäsen

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailuissa ovat mukana myös niin sanotut sisäiset erät. Toimintakatteen jälkeen on ilmoitettu poistot.

2.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

KÄYTTÖTALOUSOSA

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	6 881 073 €	0 €	7 574 934 €	-693 861 €	7 475 594 €
Toimintakulut	45 969 735 €	1 600 000 €	47 370 643 €	199 092 €	44 844 154 €
TOIMINTAKATE	-39 088 662 €	-1 600 000 €	-39 795 709 €	892 953 €	-37 368 560 €
Poistot	6 054 887 €	0 €	5 745 462 €	-309 425 €	6 968 882 €

Käyttötalous sisältää yleishallinnon, seurakuntien, yhteisen seurakuntatyön, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen toimintatuotot ja -kulut sekä poistot. Toimintakatteen alijäämä oli noin 0,9 milj. euroa eli 2,2 % pienempi kuin talousarviomääräraha muutoksineen.

2.1.1 YLEISHALLINTO

(talousarvion pääluokka 1)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	610 000 €	0 €	822 053 €	-212 053 €	759 967 €
Toimintakulut	9 191 938 €	0 €	8 329 444 €	862 495 €	8 091 883 €
TOIMINTAKATE	-8 581 938 €	0 €	-7 507 390 €	1 074 548 €	-7 331 916 €

Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, johtokuntien ja toimikuntien, tilintarkastuksen ja valvonnan sekä yhtymän viraston luvut. Talousarvion sitovuustaso on yleishallinto yhteensä. Jäljempänä on eritelty myös yhtymän viraston ja sen yksikköjen luvut erikseen. Yleishallinnon toimintakate oli 1,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempi.

YHTYMÄN VIRASTO

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	610 000 €	0 €	822 053 €	-212 053 €	759 917 €
Toimintakulut	8 534 994 €	0 €	7 446 395 €	1 088 599 €	7 428 398 €
TOIMINTAKATE	-7 924 994 €	0 €	-6 624 342 €	1 300 652 €	-6 668 481 €

Yhtymän viraston lukuun sisältyvät viraston johto, viestintäpalvelut, talous- ja tietohallintopalvelut sekä palvelukeskus, joiden yksikkökohtaiset toteumatiedot ja toimintaa koskevat tiedot on esitetty seuraavilla sivuilla.

Viraston johto

(talousarvion kustannuspaikka 1001110)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	401 188 €	0 €	364 148 €	37 039 €	388 180 €
TOIMINTAKATE	-401 188 €	0 €	-364 148 €	37 039 €	-388 180 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

- Tavoite: Seurakuntavaalien jälkeen uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja työskentelyedellytysten luominen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, johto- ja toimikuntien toiminnan käynnistämiseksi. Toteutuminen: Seurakuntayhtymän viraston palveluyksiköt järjestivät uusille luottamushenkilöille kevään 2023 aikana neljä perehdyttämistilaisuutta. Tilaisuuksia saattoi seurata myös etäyhteydellä. Tilaisuuksia kuunteli tai niihin osallistui keskimäärin noin 70 henkilöä per tilaisuus. Palautekyselyn mukaan ne onnistuivat hyvin (yleisarvosana 4,2/5, vastaajia 62).
- Tavoite: Uuden strategian linjausten soveltuvuuden arviointi ja toimeenpanon käynnistäminen yhtymän viraston palveluyksiköissä. Toteutuminen: Vuoden 2024 talousarvio valmisteltiin uuden strategian taloutta ja resursseja ohjaavien linjausten mukaisena.
- Tavoite: Seurakuntayhtymän talouden tarkka seuranta ja tarvittavien muutosten tekeminen tarvittaessa aikaisempaa epävarmemmaksi arvioidussa tulevaisuuden tilanteessa. Talousarvion ylityspaineita mahdollisesti aiheuttavia hanke- ja investointitarpeita siirretään tarvittaessa toteutettavaksi myöhemmin akuutteja kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyviä korjaustarpeita lukuun ottamatta. Toteutuminen:
 - Pitkän aikavälin rakentamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden aikataulutusta ja keskinäistä järjestystä uudelleenarvioitiin. Hautausmaa- ja leirikeskushankkeita priorisoitiin muiden tarpeiden edelle; perusteena tulevana vuosina odotettavissa oleva selvä haudattavien määrien kasvu ja panostaminen strategian mukaisesti lapsiin ja nuoriin leirikeskusten mahdollisimman korkean käytettävyyden ja kapasiteetin lisäämisen avulla. Suunnitelmaan sisällytettiin myös seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikkaan ja -ohjelmaan sisältyviä hiilineutraalisuustavoitteiden toteuttamiseen tähtääviä hankkeita (fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2030 mennessä).

- Kiinteistökannan vähentämishjelma edistyi seurakunnissa jonkin verran, mutta strategiaan hyväksytyä tavoitetta tehdä luopumispäätöksiä yhteensä vähintään 7.000 m²:sta vuoden 2023 loppuun mennessä ei ole saavutettu. Asian eteneminen edellyttäisi nyt seurakunnilta lisää päätöksiä luopumisista.
- Vuosikate kattoi poistot, ja investointeihin käytettiin strategian linjauksen mukaan enintään 80 % viimeisimmän hyväksytyin tilinpäätöksen mukaisesta vuosikatteesta.
- **Tavoite:** Mikäli uusi kirkkolaki hyväksytään, seurakuntayhtymän sääntökokoelmaan tarvittavien muutosten käynnistämistyön aloittaminen. **Toteutuminen:** Uusi kirkkolaki astui voimaan 1.7.2023. Uudistus aiheuttaa tarpeen ajantasaistaa ja tarkistaa useita sääntökokoelman sääntöjä. Uusi hallintosääntö ja seurakuntien johtosäännöt hyväksyttiin vuoden 2023 lopussa. Muiden sääntöjen läpikäyminen ja ajantasaistaminen on etenemässä keväällä 2024.

Viestintäpalvelut

(talousarvion kustannuspaikka 1002100)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	0 €		2 099 €	-2 099 €	11 499 €
Toimintakulut	1 930 800 €	0 €	1 978 073 €	-47 273 €	1 960 292 €
TOIMINTAKATE	-1 930 800 €	0 €	-1 975 975 €	-45 174 €	-1 948 793 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Viestintäpalveluiden keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 olivat viestintäohjelman ja brändikirjan tuottaminen ja käyttöönotto sekä media- ja kaupunkikuvanäkyvyyden terävöittäminen.

Brändikirjan valmistelu alkoi keväällä 2023 osallistavalla työskentelyllä. Hanke päätettiin kuitenkin yhdistää kokonaiskirkon yhteisen ilmeen rakentamiseen, jonka käynnistymisessä Espoon seurakunnillakin oli oma osansa. Myös tätä hanketta on pyritty viemään eteenpäin laajasti osallistaen. Viestintäohjelman osalta päätettiin seurata kirkon yhteisen viestintäohjelman valmisteluaikataulua, koska siinä tehtävät viestinnän keskeiset määritykset ovat yhteisiä molemmille projekteille. Espoon osalta valmistumisaikataulu siirtyi noin puolella vuodella.

Vuoden 2023 kaupunkikuvanäkyvyys keskittyi strategian mukaisesti hengellisiin teemoihin. Pääsiäisen aikana näkyi Usko-teema ja syksyllä isänpäivän alla toteutettiin yhdessä Vantaan kanssa kastekampanja. Kauneimpien joululaulujen osalta jatkettiin vuosien perinnettä ulkomainonnassa yhteistyössä Suomen Lähetysseuran ja muiden pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa. Digimainonnassa kokeiltiin uusia alustoja.

Kastekampanjan yhteydessä mediaviestinnän kärki oli kasteessa ja nuorten miesten uskonnollisuudessa. Teema nousi erittäin laajasti esille valtakunnallisessa mediassa ja oli selkeää onnistumisen. Muita mediaosumia oli noin 300 ja aiheiden kirjo oli laaja hallintouutisista vertaistukiryhmiin. Osumien määrässä medianäkyvyys laski, koska edellisvuonna Perkkaan kappelin palosta uutisoitiin laajasti ja useaan otteeseen. Kasteen ja uskonnollisuuden näkyminen ykkösmedioissa on luonnollisesti kirkon kannalta toivottavampaa julkisuutta.

Kirkko ja kaupungin paino- ja jakelukulut olivat vuoden 2023 aikana korkeammat kuin talousarviovaiheessa oli pystytty arvioimaan. Toimituksen aiempien vuosien säästöistä hyvitetiin osa, mutta Espoon osuus oli silti noin 30 000 euroa yli talousarvion. Kiinteät kulut laskutettiin sovittun mukaisesti.

Vuoden 2023 aikana Espoon seurakunnat käynnistivät strategiasta nousevia kokeiluja, joista yksi oli sisäisellä rekrytoinnilla koottu neljän hengen some- ja verkkotoimitus. Syyskuussa aloittanut, määräaikainen toimitus on tuottanut laaja-alaisesti sellaisia sisältöjä, joihin seurakunnilla tai viestintäpalveluilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta. Toimintaa arvioidaan erikseen keväällä 2024.

Talous- ja tietohallintopalvelut

(talousarvion kustannuspaikka 1001050)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	0 €	0 €	16 525 €	-16 525 €	16 575 €
Toimintakulut	3 058 991 €	0 €	2 225 987 €	833 003 €	2 212 656 €
TOIMINTAKATE	-3 058 991 €	0 €	-2 209 462 €	849 529 €	-2 196 081 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Talouspalvelut

Talouden prosessit ovat sujuvia ja ostolaskujen kierron nopeuttamiseen ja tiliöinnin helpottamiseen olemme saamassa apua tekoälystä. Espoon seurakuntayhtymän edustaja on osallistunut tekoälyn käyttöönottoprojektiin. Toteutus tapahtuu seuraavan talousarviovuoden aikana.

Käyttötalouden seuranta saadaan vieläkin aikaisempaa ajantasaisemmaksi, mikä on erittäin tärkeä toimintojen vetäjille talousarvioseurannassa. Paperilaskujen määrä on alle kaksi prosenttia kaikista ostolaskuista. Se on tuonut säästöä niin ajassa kuin euroissakin.

Laskutus on suoraan kirkon myyntireskontrassa niiltä osin kuin se on mahdollista, ja se on toiminut hyvin. Kirjurin-KIPA laskutusrajapinta on käytössä. Näin ei tietoja ei tarvitse useaan kertaan tallentaa ja virkatodistus ja lasku lähtevät samalla kerralla. Perintätoimenpiteet on valtaosin automatisoitu hyödyntämällä kirkon palvelukeskuksen ja perintätoimiston välistä liittymää.

Talousarviovuoden aikana otettiin käyttöön hautatoimessa uusi ohjelmistoversio. Ohjelmiston käytössä on ilmennyt puutteita, joita on ohjelmistotoimittajan kanssa yhdessä paranneltu, ja työ jatkuu siltä osin seuraavan talousarviovuoden aikana.

Talouspalveluiden henkilövahvuus on ollut yhteensä viisi talousjohtaja mukaan lukien. Henkilöresurssit ovat edelleen vähäiset. Siksi prosesseja on automatisoitu ja hyödynnetty kirkon palvelukeskusta sekä vältetty turhaa saman tiedon tallettamista useisiin järjestelmiin. Lisäksi olemme entisestään jakaneet osaamista henkilöstön kesken tavoitteena henkilöriippuvuuden pienentäminen.

Tietohallinto

Edellisellä toimintakaudella toteutettiin kannettavien tietokoneiden kilpailutus. Uusien laitteiden käyttöönotto toteutettiin toimintakaudella.

Toiminnanohjausjärjestelmä Primen sähköisen asiointin kehittämistä on jatkettu edelleen tällä toimintakaudella ja uusia ominaisuuksia on otettu käyttöön. Uudet ominaisuudet parantavat tavoitettavuutta.

Kirkon yhteisissä hankkeissa tietohallinto osallistui mm. KIRKKO-verkon modernisointisuunnitteluun ja toteutukseen. Toteutus oli toimintavuoden yksi keskeisimmistä. Lisäksi tietohallinto osallistui Kipa2-hankkeen IDM-projektin määrittelyyn ja kilpailutukseen.

Yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa aloitettiin tietoliikenteen kilpailuttaminen. Sen toteuttaminen tapahtuu seuraavan toimintavuoden aikana.

Osallistuimme kirkon IT-johtoryhmän toimintaan. Ryhmä kokoontui kuluneella toimintakaudella 10 kertaa

Henkilökunnan määrä oli toimintavuonna 6.

Palvelukeskus

(talousarvion kustannuspaikka 1001030)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	610 000 €	0 €	803 430 €	-193 430 €	731 843 €
Toimintakulut	3 144 015 €	0 €	2 878 186 €	265 828 €	2 867 270 €
TOIMINTAKATE	-2 534 015 €	0 €	-2 074 757 €	459 258 €	-2 135 427 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Hallintopalvelut

Henkilöstövaihtuvuus asianhallintasihteerin tehtävässä aiheutti haasteita, mutta kirjaamo ja kokoushallinta kyettiin hoitamaan keskeytyksettä ja tehokkaasti. Olarin seurakunta liittyi vuoden alussa viimeisenä seurakuntana asianhallintajärjestelmä Askiin ja otti käyttöön Espoon seurakuntayhtymän yhteisen tiedonohjaussuunnitelman. Uusi kirkkolaki ulotti vaikutuksensa myös asianhallintaan päätösten nähtävillä olon siirryttyä julkiseen tietoverkkoon. Seurakuntayhtymän tiedonhallintasäntö uudistettiin. Aloitettiin pysyväissäilytykseen soveltuvan sähköisen arkiston hankinnan valmistelu. Seurakuntayhtymän internetsivuista tallennettiin kattava otos arkistoon.

Työhyvinvointitoimintaa ovat pitkälti ohjanneet vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tulokset. Esihenkilöille tarjottiin työkykyjohtamista tukevaa Kevan ja Espoon tuomiokapitulin järjestämää ”Kestävää työelämää”-koulutuskokonaisuutta. Kiireen ja siitä johtuvan liiallisen työkuormituksen kokemuksesta selvitettiin erillisen henkilöstökyselyn avulla. Koko henkilöstölle tarjottiin Cuckoo -taukoliikuntasovellusta.

Koulutustarjonta oli monipuolista ja toteutui tasaisesti läsnä-, etä- ja hybridimuotoisena. Yhteisen koulutustarjonnan painopisteenä oli työhyvinvointi, kuten työhyvinvointikorttikoulutukset työntekijöille ja esihenkilöille omissa ryhmissään. Loppuvuonna 2022 aloitetut esihenkilöiden kuukausittaiset vertaistukitapaamiset Teamsissä jatkuivat. Ensiapukurssien ja Kirkonkulman turvallisuuskävelyjen lisäksi järjestettiin paloturvallisuuskoulutus, väestönsuojanhoitajan koulutus ja Pysytään pinnalla -vesihengenpelastuskoulutus.

Henkilöstöpalvelut

Yhteistyötä Kirkon palvelukeskuksen kanssa jatkettiin kuukausipalaverien muodossa. Intranetin sivujen uusiminen ja aineiston laajentaminen saatiin valmiiksi. Palkanlaskennan sisäisiä prosesseja uudistettiin henkilöstöressurssien vähenemisen myötä.

Henkilöstöpalvelupäällikkö osallistui Kipa2-hankkeen HR-järjestelmien uudistamisprojektiin. Kirkon palvelukeskuksen uuden HR-järjestelmän käyttöönotto peruuntui. Kirkkohallitus päätti sen sijaan täydentää palkanmaksujärjestelmää (Populus) uusilla lomakkeilla Kipa2-hankkeessa. Henkilöstöpalvelupäällikkö kutsuttiin mukaan myös tähän työryhmään ja PopulusMastersin työryhmään.

Kirkkohallitus lopetti Status-henkilöstöhallinnon ohjelman käytön, mikä johti nimikirjan pitämisen lopettamiseen. Arkistointia varten tulostettiin palvelussuhteessa olevien sekä vuonna 2018 tai sen jälkeen työnsä päättäneiden nimikirjaotteet.

Järjestettiin koulutusta palvelussuhdeasioista esihenkilöille ja muille henkilöstöasioita hoitaville.

Rekisteripalvelut

Espoon kuuden seurakunnan lisäksi aluekeskusrekisterissä hoidetaan 12 muun seurakunnan sukuselvityksiä ja rekisteröintejä. Aluekeskusrekisterin virkatodistus- ja sukututkimustilaukset toimivat normaalisti 1–2 viikon toimitusaikojen puitteissa. Sukuselvityksistä ja sukututkimuksista saadut tulot kasvoivat 100 000 euroa edellisestä vuodesta. Henkilöstön määrä puolestaan väheni. Vaikka seurakuntien väkimäärät ovat hieman laskeneet, aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien palvelumaksut alenivat noin 50 senttiä/jäsen.

Aluekeskusrekisterin ja siihen kuuluvien seurakuntien tehtävänjaon prosesseja tarkasteltiin ja kehitettiin rekisteröintitiimissä, mikä toi prosessiin selkeyttä ja joustavuutta. Uusi tietoturvallisempi toimitustapa SMS autentikointi -turvapostin lähettäminen käynnistettiin virkatodistusten ja esteiden tutkintojen osalta. Uuden kirkkolain tuomia muutoksia olivat yhden kummin ja todistajan periaate ja hautaan siunaamisten tallentaminen keskitetysti aluekeskusrekistereissä. Tapahtumia alettiin seurata kuukausitasolla toiminnan kehittämiseksi.

Varauspalvelut ja hautatoimisto

Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi työprosesseja tarkistetaan jatkuvasti. Esimerkiksi asiakaspuheluiden tavoitavuutta on parannettu takaisinsoitto-palvelun ja puheluiden uusien valikoiden ja reititysten avulla. Sähköistä kasteajanvarausta on suunniteltu ja koekäytetty.

Käytössä olevien pääohjelmien tulossa oleviin uudistuksiin on valmistauduttu. On myös selvitetty uusia mahdollisia toimintatapoja sekä eri ohjelmien rajapintatoimivuuteen liittyviä mahdollisuuksia työn tehostamiseksi.

Talousarviovuoden 2023 henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilöstöpalveluissa yksi palkkasihteeri irtisanoutui eikä tilalle rekrytoitu uutta.
- Aluekeskusrekisterin henkilöstömäärä oli pienempi kuin henkilöstösuunnitelmassa eli rekisteripalvelupäällikön lisäksi kaksi rekisterisihteeriä ja 14 palvelusihteeriä.
- Hautatoimistossa alkoi kuudennen palvelusihteerin rekrytointi. Perusteena henkilöstölisäykselle on Espoon väkimäärän kasvusta johtuvan hautausten ja hautaan siunaamisten määrän kasvu.

2.1.2 SEURAKUNNAT

(talousarvion pääluokka 2)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	1 047 430 €	0 €	1 177 449 €	-130 019 €	1 048 768 €
Toimintakulut	20 776 630 €	0 €	21 222 171 €	-445 541 €	20 443 141 €
TOIMINTAKATE	-19 729 200 €	0 €	-20 044 723 €	-315 523 €	-19 394 372 €

Seurakuntien toimintakatteen alijäämä oli yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa talousarvion määrärahaa suurempi.

Esbo svenska församling

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	80 200 €	0 €	99 424 €	-19 224 €	98 422 €
Toimintakulut	1 939 700 €	0 €	1 884 838 €	54 862 €	1 733 368 €
TOIMINTAKATE	-1 859 500 €	0 €	-1 785 414 €	74 086 €	-1 634 946 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Esbo svenska församling harjoittaa kristillistä toimintaa ruotsinkielisten ja monikielisten espoolaisten keskuudessa tavoitteenaan lisätä tietoisuutta kirkosta Espoossa ja vahvistaakseen espoolaisten jäsenyyttä ja yhteisöllisyyttä omaan seurakuntaansa.

Yleistä

Vuosi 2023 oli ensimmäinen niin kutsuttu normaali vuosi koronaepidemian jälkeen. Ukrainan sota ja Gazan konflikti aiheuttivat sitä vastoin epävarmuutta, joka vaikutti myös seurakunnan toimintaan erityisesti diakonian ja sielunhoidon alueilla.

Toimintavuotta leimasivat henkilöstön miehitykseen liittyvät haasteet, koska useampi vakinainen työntekijä oli virkavapaalla ja toimintaa hoidettiin erilaisten sijaisjärjestelyjen avulla. Tästä huolimatta toimintaa pystyttiin suurimmaksi osaksi jatkamaan normaaliin tapaan arkitoiminnassa ja kirkollisten juhlapyhien aikana.

Diakonian työalalla jatkettiin toiminnan kehittämistä uudistaen muun muassa asiakkaille tarjottavan psykososiaalisen tuen antamista ja niin kutsutun joulujakelun toteuttaminen.

Rippikoulukausi voitiin toteuttaa normaaliin tapaan. Rippikouluihin osallistui noin 270 rippikoululaista.

Verkossa tapahtuvalle toiminnalle on nyt vakiintunut toimintatapa, ja se on itsestään selvä osa arkityötä.

Seurakunnan koko henkilökunnalle järjestettiin syyskuussa virkistyspäivät, jotka pidettiin Turussa. Lokakuussa juhlimme Borgå stiftin 100-vuotisjuhlaa sekä seurakunnan omassa juhlamessussa että Porvoon hiippakuntapäivien yhteydessä.

Joulukuussa nauhoitettiin etukäteen Espoon tuomiokirkossa joulupäivän aamun jumalanpalvelus ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. YLE esitti ne TV:ssä ja radiossa joulunpyhien aikaan.

Seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden aikana 186 henkilöllä (2022: 183, 2021: 151, 2020: 243, 2019: 205, 2018: 245); läsnä olevien seurakunnan jäsenten lukumäärä 31.12.2023 oli 13 934 henkilöä (2022: 14 120, 2021: 14 303, 2020: 14 454, 2019: 14 679). Kirkosta eronneita seurakunnan jäseniä oli 174 (2022: 206, 2021: 174, 2020: 178, 2019: 200) ja seurakuntaan liittyneitä oli 93. Kastettuja oli 128 (84 lapsikastetta, 44 aikuiskastetta) ja kuolleita seurakunnan jäseniä oli 163.

Talousarviovuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

- Perhetoiminta

Kehitämme perhetoimintaa niin, että perhekerhojen sisällöistä tulee järjestelmällisempi ja suunnitellumpi ja että perhetoimintaa toteutetaan laadukkaalla tavalla. Työstämme toimintamalleja, jotka mahdollistavat kontaktin saamisen yhä useampiin perheisiin eri ajankohtina. Profiloimme perhekerhoja erilaisiksi niin, että jäsenemme voivat osallistua sellaiseen toimintaan, joka heidän perheitään kiinnostaa.

Vuoden aikana palkattiin sijainen johtavan perhetyöntekijän tehtävään. Hän on kehittänyt innokkaasti toimintaa aloittamalla muun muassa ilta-aikaan pidettävien perhekerhojen pitämisen, järjestämällä erilaisia musiikkitapahtumia ja -ryhmiä ja uudistamalla ekaluokkalaisten siunaamistapahtuman.

- Milleniaalit ja z-sukupolvi:

Otamme osaa hengellisen elämän vahvistamiseen liittyvään projektiin, jonka tavoitteena on kohdistaa toimintaa milleniaaleille ja z-sukupolven kuuluville. Pyrimme tavoittamaan nuoria aikuisia, joiden suhde kirkkoon on etäinen. Kehitämme toimintaamme ja teemme tilaa kohtaamisille, joissa lähtökohtana ovat heidän omat toivomuksensa. Tuomme esille sitä hyvää, mitä kirkko tekee.

Seurakunnan edustaja osallistui seurakuntayhtymän yhteiseen projektiin, mutta suuret ongelmat henkilökunnan riittävyyden kanssa osoittivat, että asetettuja tavoitteita oli vaikea saavuttaa.

- Strategia ja seurakunnan tulevaisuusasiakirja

Luottamushenkilöt ja henkilökunta tutustutetaan Espoon seurakuntien uuteen strategiaan ja uusi strategia jalkautetaan ohjaamaan toimintaa. Keskustelemme seurakuntamme strategisista linjauksista ja valinnoista. Seurakunnan tulevaisuusasiakirja uudistetaan.

Uusi strategia kaudelle 2023–2030 tuli voimaan tammikuussa. Seurakunnan johtoryhmä on arvioinut ja suunnitellut, mitä uusi strategia tarkoittaa seurakunnan toiminnalle.

- Uudet luottamushenkilöt

Uudet luottamushenkilöt tutustutetaan seurakunnan elämään, toimintaan ja työskentelykulttuuriin. Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta kevään 2023 aikana.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla luottamushenkilöille järjestettiin perehdytystä ja koulutusta seurakunnan omin voimin, seurakuntayhtymän ja Församlingsförbundetin toimesta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit

Henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät keskustelut, joita toimintavuoden aikana myös pidettiin.

Henkilöstö

Toimintavuoden aikana rekrytoitiin uusi vakinainen seurakuntapastori, joka aloitti työssään 1.1.2024.

Uusi vakinainen johtava nuorisotyönohjaaja aloitti helmikuussa.

Kolmas vakinainen nuorisotyönohjaajan virka jätettiin täyttämättä. Sen tilalle käynnistettiin toimenpiteet kasvatustyöntekijän työsuhteen perustamiseksi.

Vuoden aikana otettiin yksi vajaakuntoinen henkilö osa-aikaisen siivoojan työsuhteeseen Olars kyrkalle.

Edellä mainittujen lisäksi rekrytoitiin suuri määrä sijaisia eri työaloille, jotta toiminta ylipäätään saatiin sujumaan.

Henkilöstön kokonaisvahvuus oli 32 henkilöä.

Talousarvion toteutuminen

Seurakunnan talous pysyi käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa, ja suunnitellut säästö- ja sopeutustoimenpiteet vastasivat suunniteltua. Toimintakate ole edelleen selkeästi ylijäämäinen, mikä ennen muuta aiheutui säästyneistä palkkakuluista.

Koulutus

Henkilöstön koulutus toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti.

Ympäristötyö

Ympäristötyötä toteutettiin suunnitelman mukaisesti viettämällä muun muassa luomakunnan sunnuntaita. Ympäristökasvatusta toteutettiin päivä- ja perhekerhoissa sekä nuoriso- ja rippikoulutyössä. Seurakunnan edustaja on osallistunut seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän työskentelyyn. Seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmän menettelytavat otettiin käyttöön.

Espoonlahden seurakunta

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	200 000 €	0 €	238 823 €	-38 823 €	207 216 €
Toimintakulut	3 763 100 €	0 €	4 007 770 €	-244 670 €	3 815 085 €
TOIMINTAKATE	-3 563 100 €	0 €	-3 768 947 €	-205 847 €	-3 607 868 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Yleistä

- Toimintakertomusvuoden aikana oli paljon muutoksia: Uusi seurakuntaneuvosto, kirkkoherran eläköityminen, henkilöstöllä pitkiä sairauslomia. Toimintaympäristö muuttui rajusti.
- Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden 2023 aikana 29072:sta 28823:een (vähennys 249 jäsentä).
- Vuoden ensimmäisellä puoliskolla seurakunnan jäsenmäärä kasvoi tasaisesti erityisesti muuttoliikkeen ansiosta (Finnoo, Saunalahti). Kasvu hiipui loppuvuodesta.
- Ennakoimattoman suuret palkankorotukset, kuluttajahintojen suuri kohoaminen sekä henkilöstössä tapahtuneet muutokset saivat aikaan kokonaisbudjetin ylityksen.

Talousarvion 2023 toiminnalliset tavoitteet

- Toiminnan strateginen tarkastelu toteutetaan perinteisten 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 yhteinen missio. Toimintaa kehitetään ja sopeutetaan koronaviruksen jälkeiseen toimintaympäristöön. Pidetään yhä kiinni suoratoistetuista Toivon aamurukoushetkistä ja jumalanpalveluksista.
- Pidetään kiinni julistuksen ja toiminnan Kristus-keskeisyydestä, vahvistetaan seurakunnan hengellistä identiteettiä vieraanvaraisina jumalanpalvelusyhteisöinä kaiken ikäisille ja monikulttuurisesti.
- Yhteiskunnan eriarvoistumisen myötä vahvistetaan yhteisvastuullisuutta ja seurakunnan diakonista näkyvyyttä yli perinteisten työalojen.
- Vapaaehtoisuus ja monikulttuurisuus hyödynnetään voimavarana: vapaaehtoisia ja myös maahanmuuttajia valmennetaan ja koulutetaan nykyistä enemmän vastuunkantajiksi ja toiminnan ”omistajuuteen”.
- Viestinnässä ollaan ajan hermolla, koulutetaan monipuolisesti viestinnän ja digitaalisen tekniikan osaajia ja hyödynnetään monipuolisesti digitaalisuuden ja sosiaalisen median mahdollisuuksia. Ns. milleniaalien (20-40-vuotiaiden, kirkosta vieraantuneiden nuorten aikuisten) tavoittamiseksi panostetaan uudenlaisen toimintakulttuurin ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen siten, että neljän eri työalan työntekijän tehtävänkuvia muokataan tämän mahdollistamiseksi.
- Paluumuuttajat ja uudet seurakuntalaiset otetaan huomioon erityisellä tervetuliaistapahtumalla (yhteistyössä Esbo svenska församlingin kanssa), kun olosuhteet sen sallivat.

- Valmistaudutaan toimitilojen ja talouden sekä henkilöstön supistamiseen suunnittelukauden aikana.

Arviointi

- Toivon aamurukous toteutettiin suunnitelman mukaisesti jokaisena arkipäivänä. Näistä valtaosana se myös suoratoistettiin.
- Espoonlahdessa kokoontui arviointivuoden aikana useita jumalanpalvelusyhteisöjä, mm. Yhteisömessu, venäjänkielinen jumalanpalvelus, Pakistanilaisten illat.
- Yhteisvastuullisuus ja diakonia näkyivät niin sosiaalisessa mediassa kuin katukuvassakin. Koronavuosien jälkeen päästiin taas järjestämään Onnenpäivät-yhteisvastuutapahtuma.
- Vapaaehtoisten osuus toiminnan tuottamisessa kasvoi hieman. Maahanmuuttajien tavoittamisessa ei onnistuttu.
- Milleniaalien tavoittaminen jäi välilliseksi. Varsinkin Finnoon alueelle kohdistettiin etsivää toimintaa.
- Esbo svenskan kanssa suunniteltu yhteistapahtuma ei toteutunut.
- Arviointivuoden aikana ei toteutettu toimitilojen tai henkilöstön supistamisia. Niihin toki valmistauduttiin.

Yhteenveto

Koronan hiipuminen ja Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan vaikutukset globaaliin toimintaympäristöön olivat siinä määrin laajoja, että ne heijastuivat myös Espoonlahden seurakunnan toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Vuoden 2023 toiminta poikkesi monelta osin suunnitellusta, vaikka toisaalta paluuta korona-aikaa edeltävään seurakuntatyöhän tapahtui. Muutokset heijastuivat myös talouteen aiheuttaen budjetin ylityksen. Seurakunta kykeni toteuttamaan perustehtävänsä hyvin ja samalla reagoimaan erityistilanteisiin.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	394 230 €	0 €	410 660 €	-16 430 €	390 602 €
Toimintakulut	5 843 930 €	0 €	6 108 780 €	-264 850 €	5 955 913 €
TOIMINTAKATE	-5 449 700 €	0 €	-5 698 120 €	-248 420 €	-5 565 311 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Talous

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan talous on ollut vaikeassa tilanteessa. Pitkään jatkuneen vakaan taloustilanteen liikennemerkkit eivät enää pitäneet paikkaansa, vaan muutoksia olisi pitänyt ennakoida jo aiemmin. Hintojen ja palkkojen nousua ei osattu ennakoida riittävän hyvin vuodelle 2023. Talousarvio ylitettiin noin 4 % (240 000 €).

Espoon seurakuntien tulos on ollut erinomainen, kun katsotaan koko yhtymän kokonaisuutta. Seurakuntien osuus kuitenkin pienenee seurakuntalaisten määrän vähentyessä, koska seurakuntien osuus lasketaan jäsenmäärän perusteella. Tulevalle vuodelle määräraha per seurakuntalainen on suurempi, mutta ainakin tuomiokirkkoseurakunnan osalta tilanne on vaikea. Korotus ei riitä kattamaan nousevia palkkoja ja hintoja henkilöstöresurssin pienenemisestä huolimatta. Henkilöstö on seurakuntien merkittävin resurssi. Kuluja seurakunnat voivat vähentää vain vähentämällä henkilöstöä. Tilanne on ristiriitainen, koska erinomaisesta tuloksesta huolimatta vähennyspaineeet kohdistuvat kaikkiin seurakuntien työntekijöihin.

Henkilöstö

Tuomiokirkkoseurakunnalla on kokenut ja asialleen omistautunut henkilöstö. Perinteistä seurakuntatyötä arvostetaan ja tätä kaipaavat seurakuntalaiset tulevat hyvin kohdatuiksi. Seurakunnan henkilöstö on tottunut kokeilemaan ja kehittämään uusia asioita. Työ ei pysy samanlaisena. On opeteltu toimimaan enemmän tiimeinä ja ottamaan huomioon uusia näkökulmia. Työskentelyä nykyisellä toimintarakenteella ollaan valmiit jatkamaan.

Kirkkoa kohtaava muutos on saanut koko ajan laajemman ja suuremman painoarvon keskustelussa. On herätty kaikessa perinteisyydessä huomaamaan muutoksen välttämättömyys ja sen vaikeus. Työtä on uudistettu tavalla, joka mahdollistaa resurssoinnin uusiin työtapoihin ja kokeiluihin. Tulokset ovat jääneet samalla tasolle kuin niin monissa muissakin vastaavissa yrityksissä. Vanhat kuviot pitävät otteessaan. Muutos on hidasta. Halu katsoa eteenpäin on kuitenkin merkittävä voimavara.

Työhyvinvointi on tuomiokirkkoseurakunnassa kuten muuallakin Espoossa koko kirkon kenttään verrattuna hyvää, mutta suunta on ollut alaspäin. Seuraavan vuoden aikana tuomiokirkkoseurakunta pilotoi Pulssi-kyselyssä, jolla pyritään tutkimaan nopeammalla syklillä eri toimenpiteiden vaikutuksia työhyvinvointiin. Työterveyden luvuin mitattuna on kuitenkin otettu loikka hyvään suuntaan. Terveysprosentti on tuplaantunut ja poissaolopäivät ovat puolittuneet epidemioista huolimatta. Espoon seurakuntien työn tekemistä tukevat palvelut ovat sangen erinomaisella tasolla. Tukea on saatavilla riittävästi ja nopeasti.

Henkilöstön hyvinvoinnin kannalta on koko ajan viestitty turvallisuutta ja luottamusta säästötarpeista huolimatta. Henkilöstöä koskevat vähennykset pyritään tekemään luonnollisesti

niin, että vapautuvia virkoja tarkastellaan kriittisesti ja toimenkuvia sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Tarpeellisia virkoja ei taloudellisiin syihin vedoten ole myöskään jätetty täyttämättä.

Kiinteistöt

Seurakunnassa on hyvin tiedostettu tilojen vähentämisen tarpeellisuus, vaikka niistä luopuminen ei tuo nopeaa helpotusta seurakunnan talouteen. Tiloista luopuminen on osa seurakuntarakenteen, seurakunnan toiminnan ja koko kirkon aseman muutosta. Tuomiokirkkoseurakunta pystyi luopumaan niistä tiloista, joita siltä edellytettiin, vaikka tavoitteesta ollaan vielä jäljessä. Tuomiokirkkoseurakunta teki päätökset Viherlaakson kappelista ja Nupurin kappelista sekä periaatepäätöksen Laaksolahtitalosta. Nupurin kappeli ei enää ole käytössämme. Muut luovutetut tilat ovat toistaiseksi käytössä, mikä on ollut levollinen ja viisas toimintatapa myös tilojen seuraavaa käyttäjää ajatellen. Seurakunta voi ennakoida toimintaansa joustavammin. Yhteistyö kiinteistöpalveluiden kanssa sujui joustavasti myös Kaukalahden kappelin vesivahingon tapahtuessa. Kappelin kattorakenteet pettivät syyssateissa ja kappelirakennus kärsi merkittäviä vesivahinkoja. Osassa kappeli toimintaa voidaan kuitenkin jatkaa, mikä helpotti ratkaisevasti sopeutumista tilanteeseen.

Seurakuntien tilat ovat hyvässä kunnossa. Kääntöpuolena seurakunnalla on hyvin vähän sellaisia tiloja, joista korjausten tai muiden ongelmien vuoksi olisi edullista päästä eroon. Tilat ovat hyviä, mutta eivät kovin hyvin muuhun käyttöön soveltuvia. Tuomiokirkko on myös Espoon mittakaavassa laajasti kaikkia espoolaisia koskettava. Tuomiokirkko ja sen palvelut palvelevat paljon suurempaa joukkoa kuin tuomiokirkkolaisia. Keskustelu Tuomiokirkon seurakuntatalosta herätti laajaa keskustelua, koska Tuomiokirkon seudun kirkolliset rakennukset eivät ole vain yhden seurakunnan käytössä. Eri toimijoiden toiminta samoissa tiloissa ja tilojen käyttötarkoitus herättelee uutta ajattelua. Tilaohjelma ei voi olla vain numeroita, vaan säilytettäviä tiloja on ajateltava strategisesti. Tuomiokirkon ennakoitavissa oleva pitkäaikainen remontti sekä hautausten odotettavissa oleva kasvu tuovat uusia näkökulmia keskusteluun Tuomiokirkon seurakuntatalosta.

Seurakunta tarvitsee toimintaansa tiloja. Tilojen rooli mahdollisuuksien antajana on joskus ollut varsin merkittävä. Käynnissä oleva muutos koskee tiloja muutoinkin kuin taloudellisessa merkityksessä. Ihmiset eivät enää tule seurakunnan tiloihin. Niiden rooli toiminnan mahdollistajana vähenee koko ajan. Paine olla läsnä yhdessä muiden toimijoiden kanssa kasvaa ja tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kirkon työlle. Myös kokoavan toiminnan rooli on vähentynyt. Sosiaalinen media ja muu viestintä alkaa olla merkittävin keino pitää yllä seurakuntayhteyttä nykypäivän arjessa. Samalla kirkollinen rakennus on kuitenkin konkreettinen merkki Jumalan valtakunnasta.

Ympäristö

Espoon seurakunnassa on ollut pitkä keskustelu ympäristösertifikaatin laadusta. Ympäristötyön aktivoituminen on merkinnyt laadun parantumista. Ympäristön kannalta merkittäviä, mutta jo unohtumassa olevia asioita on otettu jälleen huomioon. Käytettävien elintarvikkeiden laatu ja ympäristövaikutukset on huomioitu. Ruokaa valmistetaan niin, ettei hävikkiä synny. Kahvi on reilun kaupan kahvia, seurakunnat tarjoavat pääasiassa kasvisruokaa, riparit ovat vihreitä ja ympäristöaiheisia tapahtumia järjestetään. Kiinteistöjen jätehuolto on lainmukaisella tasolla.

Ympäristöteema liittyy myös luontohengellisyshankkeisiin. Suomalaisilla on poikkeuksellinen tapa yhdistää luonto ja hengellisyys toisiinsa. Luonto on meitä aina lähellä. Joskus myös itsestään selvyys, jota emme huomaa arvostaa riittävästi. Luontohengellisyys nousu kuvaa hengellisen ajattelun muutosta. Luomakunnan arvostaminen alkaa palata takaisin olennaiseksi osaksi kristillistä ajattelua ja elämäntapaa. Kansainvälisen diakonian näkökulmasta toiminta luomakunnan hyväksi on

merkittävä tapa tehdä vastavuoroista työtä eri kansojen ja kulttuurien parissa. Merkittävät ympäristöön vaikuttavat ratkaisut tehdään kuitenkin yhteisissä palveluissa.

Espoon seurakunnat toteuttavat ympäristötyötä erillisenä dokumenttina. Tästä syystä ympäristöteema tulee esiin kuin hieman päälle liimattuna asiana seurakunnan toiminnan ajattelussa. Tämä johtuu kenties sertifikaatin luonteesta, jolla se pyrkii osoittamaan vaikuttavuutensa. Sertifikaattia on tarkoitettu yleiseksi ja varsinkin yritysmaailmaan sopivaksi. Seurakunnat joutuvat vielä tekemään työtä, jotta luomakunta tulisi oikealla tavalla otetuksi huomioon hengellisessä ajattelussa.

Yhteiskunnallinen tilanne

Sota Ukrainassa jatkuu yhä. Suomen turvallisuuspoliittinen asema on totaalisesti muuttunut ja olemme nyt puolustusliiton jäsen. Olemme näkyvästi ottaneet kantaa Ukrainan puolesta. Moni suomalainen miettii tilanteen eskaloitumista Suomen kannalta. Myös kirkolta odotetaan kannanottoja.

Tuomiokirkko sai pitää pari vuotta ukrainalaista työntekijää. Hän oli kullan arvoinen ja teki mahdolliseksi työn ukrainalaisten pakolaisten parissa. Vuonna 2023 työsuhde kuitenkin päättyi, mutta työntekijä jatkaa nyt vapaaehtoisena ja palkkioiden varassa. Näkyvä ja merkittävä tukemme ukrainalaisille olisi saanut jatkaa. Tämäkin työsuhde on johdattanut havaitsemaan yhä selvemmin, että kirkko tarvitsee eri kulttuuritaustaa tuntevia työntekijöitä.

Nyky-yhteiskunnassa kirkkoa koskevat säädökset merkitsevät, että kirkko määritellään suomalaisten kirkoksi. Tällä on historialliset syyt. Kielisäännökset ovat tiukat. Seurakunnan toiminta on merkittävän kulttuurisidonnaista ja perinteistä. Toiminnasta ei saa tietoa muulla kielellä. Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvista ihmisistä noin neljännes tulee muualta kuin Suomesta. Kirkko on jo vaihtanut logonsa, joka on Kirkko Suomessa ja Kirkko Espoossa. Seurakunnan toiminta vaatii myös toisenlaista taustaa tuntevia työntekijöitä, jotta kirkko voisi olla merkittävä ja saavutettava kirkko tämän päivän suomalaisille. Espoon seurakunnat joutuvat olemaan tien näyttäjiä.

Kirkkoa kohtaa myös toinen merkittävä muutos: kirkossa on käynnissä sukupolvenvaihdos. Tulevat sukupolvet suhtautuvat kirkkoon toisin kuin aikaisemmat. Kirkko ei ole ollut heidän elämässään merkittävässä roolissa. Kirkko on ollut keskittynyt aikaisempiin sukupolviin. Varsinkin Tuomiokirkkoseurakunta potee muutosta etsiessään reittiä perinteisestä työstä uuteen. Uudet sukupolvet odottavat kirkolta toisenlaista asennoitumista. Merkittävää ovat kenties kovin eri asiat kuin aikaisemmin. Tämä luo jännitteitä uuden ja vanhan välille. Kirkon yhteiskunnallinen asema tulee muuttumaan. Juuri nyt olemme kirkon vähemmistöaseman kynnyksellä.

Leppävaaran seurakunta

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	100 000 €	0 €	134 703 €	-34 703 €	113 898 €
Toimintakulut	3 031 900 €	0 €	3 124 543 €	-92 643 €	3 021 927 €
TOIMINTAKATE	-2 931 900 €	0 €	-2 989 840 €	-57 940 €	-2 908 029 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Perustoiminta

Vuonna 2023 seurakunta saattoi pitkästä ajasta toteuttaa toimintaa normaalitilanteessa. Koronarajoitukset olivat poistuneet ja siten kokoontuminen tavanomaiseen tapaan oli mahdollista.

Monelle ihmiselle tärkeä diakoniaruokailu kokoa kahdesti viikossa ihmisiä edullisen ja ravitsevan lämpimän ruoan äärelle. Yhdessä ateriointi muodostaa näille ihmisille myös sosiaalisesti tärkeän seurakunnallisen kohtaamispaikan. Resurssien niukkuuden takia diakoniaruokailua ei voi mainostaa (keittiön ja seurakuntasalin kapasiteetti ei salli nykyistä enempää ruokailijoita) tai laajentaa, vaikka tarvetta olisikin. Tulevaisuuden haasteena saattaa olla edullisen diakoniaruokailun tarpeen lisääntyminen.

Seurakunta on luopunut osasta kiinteistöistään Espoon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian edellyttämällä tavalla. Tämän seurauksena seurakuntatoiminnan suunnittelua on täytynyt muuttaa. Kaikki toiminnot eivät enää saa haluamaansa toimitilaa tai toivomaansa kokoontumisajankohtaa. Toimintoja täytyy sovittaa yhteen. Osa toiminnoista (kuten erilaiset perhekerhot) vaatisivat hyvin toimiakseen nykyistä suurempia toimitiloja. Erityisesti arki-iltaisina on vaikea löytää toimitilaa pistemäiselle toiminnolle (kuten rippikoulujen etukäteiskokoontuminen). Normaali seurakuntatoiminta tarvitsisi Perkkään kappelin kokoista tilaa. Mikäli toimitilaverkostoa edelleen karsitaan, merkitsee tämä myös väistämättä toimintojen karsimista.

Strateginen ajattelu

Yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymä strategia alkoi vähitellen muokata seurakunnan toimintaa uuteen suuntaan. Strategia nostaa esiin kohderyhmäajattelun. Painopisteen muodostavat nuoret ikäluokat (lapset, nuoret ja nuoret aikuiset) sekä maahanmuuttajat. Leppävaaran seurakunnan jäsenistöstä nuorten aikuisten ikäluokat ovat suurimmat. Samalla nämä ihmiset opiskelijoina muuttavat runsaasti ja siten juurtuminen alueeseen tai seurakuntaan ei muodostu kovin pitkäaikaiseksi. Seurakunta lähettää 19–22-vuotiaille seurakuntaan muuttaneille tälle kohderyhmälle räätälöidyn tervetulokirjeen. Se onkin saanut hyvän vastaanoton. Seurakunnan toiminnoissa, kuten vapputapahtumassa tai joulunajan tilaisuuksissa, toimintoja aiempaa selkeämmin kohdennettiin lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

Vähitellen seurakunnan toimintoja kohdennetaan myös erikielisille ihmisille. Leppävaaran seurakunnassa toimii säännöllisesti useita englannin-, kiinan-, venäjän- ja arabiankielisiä ryhmiä. Lisäksi toisinaan toimitilojamme käyttää myös muut, esimerkiksi afrikkalaistaustaiset kieliryhmät ja muut kirkkokunnat (kuten anglikaanit). Leppävaara alueena on kansainvälinen, ja siten voimavaroja strategiamme mukaisesti ohjataan kansainväliseen toimintaan.

OKR

Strategia edellyttää, että seurakunta on valmis tarvittaessa tekemään toimintaansa myös nopeita muutoksia. Samalla uusi ajattelu edellyttää aiempaa selkeämpiä tavoitteiden määrittelyjä sekä mittareita, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan. Liike-elämässä tyypillisesti eletään kvartaalitaloudessa, jolloin tavoitteita asetetaan ja mitataan neljä kertaa vuodessa. Tavoitteen saavuttamista arvioidaan usein rahassa, joskus toki myös yrityksen tuomalla lisäarvolla ympäröivään yhteiskuntaan.

Leppävaaran seurakunta on lähtenyt syksyllä 2023 soveltamaan tätä OKR-mallia. Sen käyttöönottoa pohdittaessa todettiin, että kolmen kuukauden tarkastelujakso on seurakunnan toiminnan kannalta epätarkoituksenmukainen. Erityisesti kesä muodostaa poikkeuksellisen toimintakauden, jota sävyttävät rippikoulutyö ja lomakausi. Suunnittelukauden luontevaksi jaksotukseksi muodostuivat kevääseen (mukana pääsiäinen), kesään sekä syksyyn (mukana joulukokous) rajoittuvat kaudet.

OKR-työskentelyn tavoitteena on siis työn jatkuva kehittäminen: uuden luominen tai vanhan toimintatavan parantaminen. Jokainen toiminto määrittelee itse tavoitteensa (objectives) sekä mittarin, jolla tavoitteen pääsemistä mitataan (key results). Tavoitteiden tulee liittyä strategiaan. Tarkoituksena on pohtia, mikä on seuraavan jakson konkreettinen askel, joka otetaan tai pyritään ottamaan strategian tavoitteiden toteutumiseksi. Mittarina ei seurakunnan toimintaympäristössä voida käyttää euroja, joten toiminnan tuloksellisuutta täytyy mitata erilaisin, luovien keinoin.

OKR-työskentelyn tavoitteena on auttaa koko organisaatiota suuntaamaan toimintaansa strategisten painopisteiden mukaisesti. Mallin etuna on työn jatkuva kehittäminen ja ketteruus, organisaation jatkuva oppiminen, tulosten saavuttaminen aiempaa nopeammin sekä työn merkityksellisyyden kasvu. Seurakuntaneuvostolle esiteltävässä toimintakertomuksessa kerrotaan tarkemmin ensimmäisiä tuloksia syksyn 2023 OKR-työskentelystä.

Seurakuntaneuvosto

Leppävaaran seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Perkkään kappelin tuhopolton aiheuttamia jatkotoimia käsiteltiin alkuvuoden kokouksissa. Loppuvuonna käynnistettiin toimet seuraavan Leppävaaran seurakunnan kirkkoherran valitsemiseksi nykyisen kirkkoherran ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle.

Väestö ja talous

Leppävaaran seurakunnan menot ylittivät arvioidun noin 93 000 eurolla, mutta toimintatuotot olivat noin 33 000 euroa arvioitua suuremmat. Palkkoihin kului noin 94 000 euroa arvioitua enemmän. Tämä johtuu inflaatiosta ja tavanomaista tasoa korkeammista palkankorotuksista, joita ei ollut budjettia laadittaessa tiedossa. Määrärahojen ylitys oli noin 60 000 euroa.

Leppävaaran seurakunnan läsnä oleva väestö vuoden 2022 lopussa oli 23 364 henkilöä. Seurakunnan väkimäärä väheni 577 henkilöä. Vuoden aikana seurakunnasta erosi 497 (111 vähemmän kuin 2022) ja siihen liittyi 217 henkilöä (29 vähemmän kuin 2022). Seurakunnasta muutti vuoden aikana 274 henkilöä enemmän kuin seurakuntaan muutti. Kuolleita oli 186 ja vauvana kasteen yhteydessä rekisteriin merkittyjä 163. Vuoden 2023 lopussa leppävaaralaisista 42,3 % kuuluu seurakuntaan. Alueen suomenkielisistä seurakuntaan kuuluu yli 60 %.

Olarin seurakunta

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	187 000 €	0 €	162 082 €	24 918 €	126 852 €
Toimintakulut	3 436 300 €	0 €	3 264 253 €	172 047 €	3 201 590 €
TOIMINTAKATE	-3 249 300 €	0 €	-3 102 171 €	147 129 €	-3 074 737 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Jäsenistö

Olarin seurakuntaan kuului vuoden 2023 lopussa 26 804 jäsentä, mikä on 77 jäsentä vähemmän kuin vuonna 2022.

- Seurakuntaan kastettiin 127 lasta, (aikuiskasteiden määrä ei sisälly lukuun)
- seurakunnassa vihittiin 82 paria
- seurakuntaan liittyi kirkkoon 227 jäsentä
- seurakunnasta erosi kirkosta 438 jäsentä
- 204 jäsentä kuoli
- seurakuntaan muutti 2783 jäsentä
- seurakunnasta muutti 2425 jäsentä.

Olarin seurakunnan jäsenmäärä laski vuonna 2023 verrattain maltillisesti. Muuttovoitto parantaa lukua. Vuoden päättyessä alueen kaikista asukkaista 46 % oli seurakunnan jäseniä, suomenkielisistä 64,2 %. Vieraskielisiä alueen asukkaista oli 25,7 %. Jäsenkehityksen suunta on huolestuttava, vaikka tilanne ei ole ennakoimaton.

Jäsenprosentin lasku johdu ainoastaan kirkosta eroamisesta. Erityisen huolestuttava kehitys on kasteitten vähentyminen. Lapsikasteita toimitettiin 24 vähemmän kuin edellisensä vuonna. Seurakunnan jäseniä kuoli 16 enemmän kuin vuonna 2022. Kirkkoon kuulumattomien siunaukset eivät näy tässä tilastossa. Väestöpohjaisista syistä hautajaisten määrän odotetaan kasvavan. Kun nuorissa ikäluokissa kirkkoon kuuluminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin vanhemmissa, jäsenprosentti ei vahvistu, vaikka kirkosta ei erottaisi.

Huomion arvoista on myös se, että neljännes alueen asukkaista on vieraskielisiä. Vieraskielisten tavoittamiseen tulee panostaa entistä vahvemmin, sillä heidän osuutensa alueen väestöstä – ja erityisesti nuoremmista ikäluokista – kasvaa. Espoon väestönkasvu nojaa erityisesti vieraskieliseen väestöön, joka muun muassa kulttuuritaustojen takia ei useinkaan kuulu luterilaiseen kirkkoon.

Seurakuntaneuvosto

Vuoden 2023 alussa aloittivat kautensa uudet luottamushenkilöt. Seurakuntaneuvosto käsitteli vuonna 2023 muun muassa seuraavia asioita:

- Kirkon ja kappeliin käyttö samaa sukupuolta olevien vihkimiseen/avioliiton siunaamiseen
- Uusittu nimikkosopimus Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa

- Seurakuntapapin viran täyttäminen
- Uuden organisaation vahvistaminen
- Ansiomerkin haku foniatri Juha Vintturille laaja-alaisesta musiikkitoiminnasta Olarin seurakunnassa ja laajemmin kirkossa
- Olarin seurakunnan 50-vuotisjuhlatoimikunnan perustaminen
- Nuorten vaikuttajaryhmän nimeäminen
- Uuden hallintosäännön hyväksyminen

Henkilöstö ja vuoden 2022 erityispiirteet

Olarin seurakunnassa oli vuoden 2023 päättyessä kaikkineen 52 työntekijää, joista kaksi työskenteli yhteisissä viestintäpalveluissa (Åke Jauhainen, David Caseres-Gonzales). Vuoden aikana päättyi viestinnän asiantuntija Merja Klemolan määräaikainen työsuhde. Kansainväliseen työhön painottunut seurakuntapapin virka täytettiin, viranhoitomääräys annettiin Oili Kariselle.

Erityisnuorisotyön nuorisotyönohjaajan viransijaisena aloitti Sanna-Mari Saarinen, muskariopettajan sijaisena Tiina Sinnemäki-Ambraziejus, senioridiakonin viransijaisena Meri Kalanti ja kasvatuksen papin viransijaisena Jarkko Vikman. Lisäksi seurakuntaan otettiin osin työllistämistuen avulla osa-aikainen tiskari diakoniruokailuihin.

Espoon seurakunnat vahvistivat kokeilukulttuuria esimerkiksi kolmen määräaikaisen hankkeen kautta. Hankkeeksi valikoituivat some-toimitus, luontohengellisyys (pyhiinvaelluspolut) ja Chapple yhteisenä strategisena painopisteenä. Tehtäviin sai ilmoittautua seurakuntien sisältä. Hankkeisiin valitut työntekijät arvioitiin suhteessa osaamiseen sekä siihen, mitä heidän työpainoksensa puuttuminen omista yksiköistä merkitsisi. Hankkeisiin valituille ei otettu sijaisia.

Olarista yksi työntekijä siirtyi vuodeksi some-toimitukseen. Chapple-hankkeeseen haki vain olarilaisia työntekijöitä, joten asia ratkaistiin Olarin organisaatiouudistuksen yhteydessä. Samalla kuitenkin aloitettiin yhteistyöneuvottelu Espoonlahden seurakunnan, Tapiolan seurakunnan sekä yhteisen viestintäyksikön kanssa. Lopulta kaikki mainitut tahot ynnä Esbo svenska församling antoivat työntekijäresurssiaan Chapple-toiminnan pyörittämiseen vuoden 2024 alusta. Yhteistyö siis käynnistyi, vaikkakaan ei alkuperäisen projektin kautta.

Olarin seurakunnassa valmisteltiin vuoden 2023 aikana uusi organisaatiomalli, joka otettiin käyttöön 1.1.2024. Moniammatillisten työtiimien määrä pysyi entisellään, mutta niiden rinnalle rakennettiin neljä koulutukseen ja kokeiluihin keskittyvää kehittäjäryhmää, joiden tehtävät nousivat suoraan uudesta Espoon seurakuntien strategiasta.

Työyhteisön yhteisiä kokoontumisia olivat kevät- ja syyskaudella viikoittainen, vapaaehtoinen ”perjantaikahvit”, toukokuussa Suomenlinnaan ja Helsinkiin suuntautunut virkistyspäivä, syyskuussa Fazerilassa pidetty suunnittelu- ja kehittämispäivä, adventtilounas sekä noin joka toinen kuukausi pidetty iso työneuvottelu.

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset tiimien toteutuneesta toiminnasta

Jäsenyystiimissä saatiin valmiiksi brändikirja. Sen mukaisesti viestintää pitäisi kuljettaa edelleen taktisesta viestinnästä brändiviestinnän suuntaan. Chapple-perhetyön avoimen toiminnan kävijämäärät olivat noususuunnassa, mutta eivät vielä saavuttaneet koronavuosia edeltänyttä tasoa. Tämä herätti pohdintaa työotteen siirtämisestä entistä vanhemmin iltoihin ja viikonloppujen pistetapahtumiin. Kieliharjoittelijoita otettiin Chappleen useita saamaan aikaan, mikä osoittautui hyväksi toimintamalliksi sekä harjoittelijoiden että kävijöiden kannalta.

KanDi-tiimi käytti Kaapeli-valmennuksessa hankkimiaan taitoja; Matinkylässä toteutettiin muun muassa pieni pyhiinvaellus, joka kokosi yli 50 henkeä. Kokeilut osoittautuivat kaikkineen rohkaiseviksi. Lähetystyössä (nimikkolähteissä) tapahtui henkilöstövaihdoksia. Uusi nimikkosopimus solmittiin ELY:n Oiva Hujasen kanssa. Espoossa aloitti toimintansa neljä monikielistä messuyhteisöä, joihin lukeutui monikielinen Matinmessu, joka toimi myös mallina kolmelle uudelle messuyhteisölle.

Rippikoulun paikallisuunnitelma päivitettiin. Isosten vaihteleva osallistuminen rippikoulutyöhön herätti tarpeen ryhmyttää isosia entistä vahvemmin, mikä kirjattiin vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan. Rippikoulu säilyi edelleen vetovoimaisena työmuotona.

Seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistui noin 12 500 henkeä. Huomion arvoista on, että tämän lisäksi seurakunnan messujen verkkolähetystä katsottiin yli 8 000 kertaa, pääasiassa jälkikatseluna. Jos nämä luvut summataan, ylitetään koronaa edeltäneet kävijämäärät. Kirkonmäkitiimi toteutti Olarin kirkon messusta palautekyselyn, jonka tulokset olivat kiitettäviä (keskimääräinen arvosana yli neljä viisiportaisella asteikolla). Vastauksissa painottuvat ns. vakiokävijät. Kyselyitä jatketaan tulevaisuudessa erityisesti sellaisten messujen osalta, jotka kokoavat harvemmin kirkossa käyviä (esim. konfirmaatiot, joulutilaisuudet).

Konserteissa oli yhteensä noin 5 000 kävijää. Kauneimmat joululaulut eivät koonneet väkeä yhtä paljon kuin koronaa ennen. Osa tilaisuuksista veti silti hyvin: Aatonaaton kauneimmissa kaikki tulijat eivät mahtuneet kirkkoon, ja myös Ylen taltioimassa Kauneimmat joululaulut tilaisuudessa oli liki 400 osallistujaa. Tallenne radioitiin joulupäivän iltana. Lähetysten lisäksi Yle Arenassa tilaisuutta on kuunneltu liki 2 300 kertaa.

Kasvatuksen tiimin perhetyön perhetapahtumien tavoittama väkimäärä kasvoi. Myös kouluyhteistyö oli nousujohteista – oppilaita tavoitettiin tuntivierailuiden kautta 7 500. Kaikkia nuorisotyön toimintasuunnitelmaan asetettuja tavoitteita ei muun muassa henkilöstövaihdosten vuoksi saavutettu, mutta silti nuorisotyössä aktiivinen toimijajoukko vahvistui. Nuorten vaikuttajaryhmä asetettiin uuden kirkkolain mukaisesti. Ryhmänohjaajakoulutukseen ilmoittautuneiden määrä kasvoi. Avoimien ovien toiminnassa ei iltaisin tavoitettu entiseen tapaan yläasteikäisiä nuoria, mutta sen sijaan alakouluikäisten osuus iltapäivissä kasvoi. Loppuvuodesta käynnistettiin uusimuotoinen nuortenmessu Risteyksen tilalle.

Kaikkineen sekä fyysisen että henkisen toimintaympäristön muutos jatkui kiivaana. Olarin seurakunta ei enää tavoita jäsenyyden kautta suurinta osaa alueen asukkaista. Se on silti selvästi suurin uskonnollinen yhteisö alueellaan, ja sen palvelut tavoittavat myös monia ihmisiä jäsenkunnan ulkopuolelta. Sekä kirkon perustehtävän että jäsenkehityksen kannalta erityisen merkittäviltä näyttäytyvät käyttöön otetun strategiana linjaukset ” Nuoret sukupolvet osana yhteisöä” ja ” Espoon seurakunnat ovat monikielisiä yhteisöjä”. Myös viestinnän rooli korostuu.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2023 alussa inflaatio oli poikkeuksen korkealla tasolla, mikä johti suoranaiseen talouden shokkitilaan. Taustalla olivat Venäjän aloittaman täysimittaisen sodan jatkuminen Ukrainassa sekä muun muassa loppuvuodesta syttynyt Gazan sota. Nämä turvallisuustekijät heijastuivat maailmankauppaan. Alkuvuonna energian hinnat nousivat huomattavasti, mutta tämä kehitys sittemmin tasoittui jossain määrin. Seurakuntatalouteen vaikutti erityisesti elintarvikkeiden sekä muiden hyödykkeiden hintojen nousu. Inflaatio kuitenkin laski vuoden edetessä, mutta samaan aikaan Suomen talous ajautui taantumaan. Palkankorotukset eivät pysyneet inflaation tahdissa, mutta nostivat verokertymää.

Taloustilanne heijastui Olarin seurakunnan talouden toteutumaan niin, että monen työalan budjetti ylittyi toimintamäärärahojen osalta. Esimerkiksi diakonianavustusten määrät kasvoivat selvästi

loppuvuonna. Työalabudjettien seurantaan vaikutti puolestaan se, että aikaisemmin yleishallintoon kirjattuja kuluja siirrettiin työalojen maksettavaksi, jotta organisaatiouudistusta varten saataisiin selville työalojen todellisia kustannuksia.

Kokonaisuutena Olarin seurakunta pysyi budjetissaan. Hankinnoissa pyrittiin noudattamaan varovaista linjaa, mutta erityisesti henkilöstöbudjetissa saavutettiin säästöä. Tämä oli osin suunniteltu toimi talouden tasapainottamiseksi, mutta osin perustui myös odottamattomiin poissaoloihin. Toimintatulot toteutuvat 85,9 %:sti ja toimintamenot 95,0 %:sti. Tulopuolella kastekahvien pöytäliina- ja astiavuokramaksuista luovuttiin koko yhtymässä. Säästöä kertyi erityisesti henkilöstökuluista, jotka toteutuivat 96,2 %:sti. Näin ollen lopullinen toimintakate oli 0,96, mikä tarkoitti 145 713,16 euron säästöä. Tämä summa palautuu seurakuntayhtymälle.

Yhteistyö ja yhteydet

Kirkollisista ja muista järjestöistä ja yhdistyksistä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Espoon Diakonasäätiö, Kirkon Ulkomaanapu, Herättäjä-Yhdistys, Kansanlähetys, Suomen Lähetysseura, Espoon rauhanyhdistys, Suomen Raamattuopisto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lions-järjestö, Martat, Suomen Gideonit sekä Kansalliset seniorit. Yhteistyötä tehtiin myös kirkon alan oppilaitosten kanssa (mm. Diak, Step, Sibelius-Akatemia). Seurakunnan diakoniatyötä tuki von Fieandt-Holmgren Säätiö. Yhteyksiä oli myös lukuisiin kotouttamispalveluita tarjoaviin tahoihin.

Ekumeenista yhteistyötä seurakunnallamme oli Espoon ekumeenisen toimikunnan, Helsingin Ortodoksiseurakunnan (Tapiolan ortodoksinen kirkko), Helsingin Pyhän Marian katolisen seurakunnan ja Espoon helluntaiseurakunnan, Espoon vapaaseurakunnan sekä Majakkaseurakunnan kanssa. Seurakuntaneuvosto teki tutustumismatkan ystävyysseurakuntatahoomme Lasnmäessä. Vuoden lopulla saatiin tieto siitä, että Lasnmäki on jättänyt Viron kirkolle hakemuksen itsenäisen seurakunnan aseman saattamisesta.

Valtion ja kunnan viranomaisista pysyviä yhteyksiä ja yhteistoimintaa seurakunnalla oli Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen, poliisiin, sosiaali- ja kriisipäivystykseen, mielenterveys- ja päihdehuoltoon, kotisairaanhoidon, kotipalveluun, nuorisotoimeen, alueemme kouluihin ja päiväkoteihin. Seurakunnan edustaja toimii Matti-verkoston puheenjohtajana. Seurakunta oli edustettuna kutsunnoissa.

Ukrainaa ja ukrainalaisia tukevin tahojen kanssa tehty yhteistyö jatkui. Avustustarvikkeita koottiin seurakunnan kautta esimerkiksi Olarin seurakunnan alueella toimivalle Kaivo ry:lle. Olarissa toteutettiin kaksi hyväntekeväisyyskonserttia, joiden tuotto lahjoitettiin lyhentämättömänä Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainaan. Konsertista tehty tallenne välitettiin myös Ukrainan Helsingin suurlähettiläälle.

Olarin seurakunnasta radioitiin Ylen toimesta neljä tilaisuutta: kolme jumalanpalvelusta ja Kauneimmat joululaulut-tilaisuus. Kaksi radioiduista messusta liittyi lapsiin: ensimmäisessä olivat mukaan alueen partiolaiset (lupauksenantomessu) ja jälkimmäisessä seurakunnan lapsikuorot sekä lauluryhmät (muskarimessu). Näistä jälkimmäiseen liittyi Olarin kappeli 20-vuotisjuhlaan.

Yrityksistä yhteistyökumppaneina kuluneena vuonna olivat erityisesti Kauppakeskus Iso Omena sekä Orion Oyj. Yhteistyötä tehtiin myös alueella toimivien järjestöjen kanssa muun muassa tapahtumiin.

Tapiolan seurakunta

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	86 000 €	0 €	131 757 €	-45 757 €	111 778 €
Toimintakulut	2 761 700 €	0 €	2 831 988 €	-70 288 €	2 715 258 €
TOIMINTAKATE	-2 675 700 €	0 €	-2 700 231 €	-24 531 €	-2 603 481 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

1. Yhteisöllinen moni-ilmeinen ja monikielinen jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus, josta kaikki muu toimintaa kumpuaa. Kristinuskon ydinviesti ja kaste ovat rohkealla ja ymmärrettävällä tavalla esillä seurakuntaelämässä, myös digitaalisilla alustoilla. Kasteitten määrä lisääntyy suhteessa aiempiin koronavuosiin. Seurakunta huolehtii kasteen sähköisen ajanvarauksen toimivuudesta.
2. Seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. kasvatuksen ja julistuksen työryhmien suunnittelu- ja arviointipalaverit ja niiden vaikuttavuus seurakuntatyöhön).
3. Seurakunnassa on merkityksellistä toimia myös rippikouluvuoden jälkeen. Nuoret seurakuntalaiset ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa rippikoulun jälkeistä toimintaa ja seurakuntaelämää.

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta asetettujen mittarien pohjalta

1. *Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus, kasteitten määrä ja sähköisen ajanvarauksen toimivuus sekä digitaalisten alustojen tavoitettavuusluvut.*

Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus ilmenee erilaisten messujen ja hiljaisuuden viljelyn muotojen vakiintumisena. Se ilmenee muun muassa seuraavina: messut, perhemessut, muskarikirkot, konfirmaatiomessut, viikkomessut, kansainvälinen messu, laitosjumalanpalvelukset, rukoushetket, pyhiinvaellukset, kristillinen meditaatio, hiljaisuuden jooga, hiljaisuuden maalaus, hiljaisuuden päivät ja retriitit.

Seurakuntalaisten osallisuus toteutuksessa on vahvistunut, joka on näkynyt esimerkiksi hiljaisuuden viljelyn säännöllisenä toimintana ja aktiivisena messuavustajien osallistumisena. Sen sijaan seurakuntalaisten osallistumisessa suunnitteluun on vielä kehittämisen varaa. Messuavustajien vuorojen koordinoimisessa on vielä haasteita. Tapiolan seurakunnan messuelämä on monien ulkopuolisten palautteiden perusteella poikkeuksellisen yhteisöllistä. Seurakuntaelämän kumpuaminen messusta vaatii vielä kehittämistä. Kasteita oli yhteensä 112, edellisenä vuonna 117. Aikuiskasteita 75, edellisenä vuonna 68. Sähköisen kasteajanvarauksen koekäyttö jatkui lähes vuoden loppuun, jolloin myös seurakuntalaisille tuli mahdollisuus varata kastetilaisuus sähköisesti.

Seurakunnan Facebook- ja Instagram –tilien maksullista markkinointia on lisätty ja se on vahvistanut kattavuutta. Se kuitenkin heikentää tilien orgaanista eli maksutonta kattavuutta.

1. *Seurakuntalaisten kanssa pidettyjen suunnittelu- ja arviointipalaverien sekä uusien seurantatyön muotojen määrä ja vaikuttavuus.*

Seurakuntaneuvoston asettamat työryhmät (kasvatus, jäsenyys, julistus, ympäristö ja viestintä) ovat suunnitelleet, toteuttaneet ja arvioineet toimintaa. Rippikouluryhmien kanssa suunnitellaan ja arvioidaan kunkin rippikoulun toteutus. Toimintaa suunnittelemassa on myös muita työryhmiä mm. lähetyksen ja kansainvälisen vastuun toiminnassa.

Kansainvälisen vastuun ryhmä kokoontui 6 kertaa ideoimaan kansainvälisen olohuoneen toimintaa ja lähetyksen vapaaehtoiset suunnittelivat ja toteuttivat lähetykskahvit (10 kertaa vuoden aikana) ja neljä lähetystapahtumaa sunnuntain messun jälkeen. Tilaisuuksissa kuultiin ajankohtaista tietoa eri lähetysjärjestöiltä.

3. Rippikoulun käyneiden tavoittamistoimenpiteet ja rippikoulunsa käyneiden määrä seurakunnan toiminnassa

Rippikoulun jälkeen nuoria on löytänyt mukaan seurakunnan toimintaan. Kerhonohjaajien määrä on lisääntynyt ja uusia kerhoja on tämän myötä syntynyt (näytelmäkerho). Nuorten toiveesta ja aloitteesta toteutuivat veisuyö ja syksyn sieniretki. Nuoria on myös ehtoollisavustajina messuissa. Kesällä nuoret kokoontuivat omatoimisesti keskenään kirkolla. Ryhmänohjaajakoulutuslaisten leireillä eli ROK-leireillä ja ROKlauantaissa on ollut nuoria avustamassa ja toteuttamassa ohjelmaa ja rippikoulukevättä 2023 suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa.

Rippikoululaisia oli 338, vuonna 2022 heitä oli 297. Aktiivisia ROK-koulutuslaisia oli 60. Tämän lisäksi noin 50 Wanhaa nuorta osallistuu eri tavoin toimintaan esim. kerhonohjaajana tai ehtoollisavustajana.

Taloudelliset vaikutukset

Toimintakate on 5.2.2024 tietojen mukaan 2 703 857 euroa eli talousarvio ylittyi noin 1 %:lla (28 157 euroa). Ylitys johtuu jaksotetuista lomapalkoista. Se on kirjanpidollinen kulu, ja vuodelle 2023 näitä kuluja kohdentui ennakoitua enemmän. Vuoden 2022 lomapalkkavarauksessa henkilömäärä oli pienempi kuin vuoden 2023 varauksessa. Kaikkiin vuoden 2023 henkilömuutoksiin ei ollut mahdollista varautua lomapalkkavarauksia laskettaessa syksyllä 2022.

2.1.3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

(talousarvion pääluokka 3)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	188 643 €	0 €	128 116 €	60 527 €	179 484 €
Toimintakulut	4 643 679 €	0 €	4 514 895 €	128 783 €	4 429 553 €
TOIMINTAKATE	-4 455 036 €	0 €	-4 386 779 €	68 257 €	-4 250 069 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Diakonia

Yhteinen hävikkiruokakauppa Puoti-pilotti Manna-Avun, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön ja Espoon seurakuntien kanssa muutettiin vakiintuneeksi espoolaiseksi avustustoiminnaksi. Puoti-päivänä ruoka-apua sai 40–50 seurakuntien diakoniatyön tai aikuissosiaalityön lähettämää asiakasta. Kokonaiskävijämäärän nousi 2450 asiakkaaseen.

Yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa toteutettu Espoon diakoniatyöntekijöiden yhteinen kehittämishanke keskittyi kolmeen osa-alueeseen; vapaaehtoistyö, vaikuttaminen ja yhteisten prosessien kehittäminen.

Vammaistyössä keskityttiin koronapandemian jälkeiseen perustoiminnan elvyttämiseen ja uudistamiseen.

Näkövammaistyössä toimintaa oli tarjolla sekä yksilöille että ryhmille. Yksilökontakteja oli 128 (138). Leirejä pidettiin kaksi, ja niihin osallistui yhteensä 55 (65) henkilöä. Ryhmiä kokoontui neljä. Pääkaupunkiseudun yhteisiä retkiä järjestettiin viisi. Keväällä 2023 toteutui suunnitellusti vapaaehtoisille suunnattu opaskurssi. Vuoden 2023 lopussa näkövammaistyön vapaaehtoisten rekisterissä oli 34 (36) henkilöä.

Kehitysvammaistyön toiminnallista sisältöä tarkistettiin uuden viranhaltijan aloitettua työnsä. Ryhmätoiminnassa yhdistettiin kaksi ryhmää (Unelmapantterit ja Oma-ryhmä). UNA ja Kappeliklubin osallistujamäärä oli 393 (328). Leiritoimintaa supistettiin ja nuorille kehitysvammaisille järjestettiin yksi leiri. Leiritoiminnan tilalle järjestettiin aikuisten retkipäivä (30). Kotikäyntien ja sielunhoitokeskustelujen määrä oli maaliskuussa 34 (15). Rippikouluja oli 3 (3) ja osallistujia oli 19 (16). Vanhempien vertaistukiryhmä kokoontui 8 kertaa. Jouluhartauksiin ja kirkkohetkiin osallistui 234 henkilöä ja neljään muuhun hartaustilaisuuteen 113 osallistujaa. Kehitysvammaistyöhön osallistui 10 aktiivista avustajaa.

Viittomakielisessä työssä henkilökohtaisen asiakastyön kontakteja oli toimintavuonna 229 (188). Eri asiakkaiden lukumäärä oli 31 (30). Suosituimmat kohtaamisen muodot olivat kotikäynnit (75) sekä etukäteen sovitut videopuhelukeskustelut (83). Verkostoyhteistyötä jatkettiin pääkaupunkiseudun eri viittomakielistä palvelua tarjoavien toimijoiden kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteinen viittomakielinen perhekerho kokoontui Malmin varustamolla Helsingissä.

Kasvatus

Polku-vastaavien verkosto luotiin seurakuntien Polku-toimintamallin kehittämisen foorumiksi. Nuorten vaikuttajaryhmien pidettiin esillä nuorisotyön tapaamisissa. Lapsivaikutusten arviointiin

liittyvää osaamista vahvistettiin Espoon seurakunnissa tukemalla arviointikäytänteitä ja kouluttamalla lapsiasiahenkilöitä.

Espoon seurakuntien päivitetty rippikoulujen paikallisuunnitelma otettiin käyttöön. Rippikoululaisten itsearviointikyselyn tulokset haastoivat pienryhmien tukemiseen ja turvallisemman rippikoulun mahdollistamiseen. Haaga-Helialta tilattiin rippikoulun markkinointitutkimus. Vastaajina oli 12–16-vuotiaat nuoret (vastaajamäärä 1298) sekä rippikoululaisten huoltajat (vastaajamäärä 830). Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää rippikouluun lähtemisen päätöksentekoprosessia ja siten lisätä tietoa siitä, miten jatkossa kehittää rippikoulun viestintää ja markkinointia.

Aikuisrippikoulua kehitettiin jäsenlähtöisempään suuntaan tavoitteena ymmärtää paremmin aikuisrippikoululaisen tarpeita ja motivaatiota. Yhteistyö ja yhteinen työnäky Espoon seurakuntien välillä vahvistui.

Espoon kaupungin koulu yhteistyön sopimuksen mukaisten työtapojen mallintamista jatkettiin. Yhteistyötä arvioitiin koulu yhteistyön barometrillä, jossa kartoitettiin koulujen henkilökunnan palautetta ja toiveita seurakuntien koulu yhteistyölle.

Espoon erityisnuorisotyölle laadittiin yhteisiä toiminnallisia linjauksia yhdessä seurakuntien työalavastaavien ja erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. Espoon seurakuntien yhteinen Walk in – terapia aloitti Espoon kaupungin Ohjaamotalossa Leppävaarassa.

Espoon seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä ja varhaiskasvattajien pedagogisista osaamista vahvistettiin koulutus- ja kehittämispäivissä. Espoon seurakuntien perhetyön ja -toiminnan suunnitelman mukaisesti perhelähtöisessä työssä minimoitiin seurakuntien päällekkäistä toimintaa. Espoon kaupungin ja seurakuntien varhaiskasvatuksen sopimuksen mukaista toimintaa kehitettiin konkreettiseksi yhteistyömuodoiksi. Niissä keskityttiin katsomuskasvatuksen ja katsomusdialogisen työtteen edistämiseen. Yhteistyötä kehitettiin Espoon keskuksen ja Niittykummun perhekeskuksen toimijoiden kanssa.

Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuustyö tarjosi asiantuntijapalveluja seurakuntien työntekijöille etenkin Espoon kaksikielisen (suomi ja englanti) messutoiminnan kehittämisessä, vieraskielisen seurakuntatoiminnan vahvistamisessa ja Ukrainan sotaan paenneiden tukemisessa. Seurakuntien lähetystyötä tekevien työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä vahvistettiin ja samalla edistettiin seurakunnan kokonaisvaltaista lähetystehtävää. Asiantuntijatyönä selvennettiin Espoon lähetysten ja kansainvälisen diakonian määrärahojen jakamisen periaatteita. Espoon seurakuntien monikulttuurisuustyön kokonaisuutta toteutettiin Espoo International Lutheran Church -nimikkeellä. Espoon seurakuntien vieraskielisten jäsenten määrä kasvoi noin 40 jäsenellä. Vuoden lopussa heitä oli noin 1780 henkilöä.

Pääkaupunkiseudun arabian-, englannin-, kiinan-, venäjän- ja vironkielistä seurakuntatyötä koordinoitiin ja kehitettiin yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa. Pääkaupunkiseudun arabiankielisessä seurakuntatyössä käynnistettiin restoratiivinen sovitteluprosessi yhteisössä ilmenneiden jännitteiden ratkaisemiseksi. Vuodelle 2023 suunniteltu pääkaupunkiseudun yhteinen englanninkielisen työn viestinnällinen hanke ei toteutunut, koska Helsinki ei lähtenyt siihen. Tämän vuoksi Espoossa keskityttiin säännöllisen kaksikielisen messutoiminnan kehittämiseen. Kiinankielisessä työssä alkoivat säännölliset kokoontumiset Olarin kappelissa ja venäjänkielisessä työssä viikoittaiset jumalanpalvelukset Soukan kappelissa.

Espoon omassa arabian- ja venäjänkielisessä seurakuntatyössä järjestettiin monipuolista kokoavaa toimintaa, kristinuskon opetusta ja tarvittaessa palvelunohjausta näillä kielillä. Arabiankielisen työn ohjaajan työtehtäviin lisättiin pari- ja perheterapiaa arabian kielellä ryhmätoiminnan lisäksi.

Venäjänkielisen työn ohjaajan työ keskittyi Espoonlahden ja Leppävaaran seurakunnan tiloissa toteutettuun viikoittaiseen hengelliseen toimintaan.

Sateenkaarityötä kehitettiin yhdessä seurakuntien sateenkaaritoiminnan yhteyshenkilöiden kanssa parantamalla seurakuntien antaman palvelun laatua, lisäämällä henkilökunnan valmiuksia sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa ja sateenkaaritoiminnan toteuttamisessa. Kirkko Espoossa tuotti kirkollista ohjelmaa Helsinki Pride 2024 -viikolle yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa.

Musiikkityö

Musiikkityössä jatkuivat hoivakotikäynnit, erityisrippikoulut, Omnian Oodi- kuoron johtaminen, kehitysvammaisten kokoava toiminta ja näkövammaistyön leiritoiminta. Perustyön lisäksi oli kolme isompaa hanketta: Taitaja-kilpailu ja CEUC- konferenssi sekä Rajapintoja- soolokonsertti Espoon tuomiokirkossa, johon kutsuttiin yhteistyöverkostojen tahoja 20 vuoden ajalta. Yhteisen seurakuntatyön kirkkomuusikko siirtyi 1.9.2023 alkaen Espoon seurakuntien some- ja verkkomediahankkeeseen toimittajaksi. Hankkeen alettua musiikkityön kokoava toiminta ja verkostoyhteistyö siirtyi tauolle, ja tarvittavat musiikkitilaisuudet hoidettiin palkkiosuhteisin sijaisjärjestelyin.

Oppilaitostyö

Yksi toimintavuoden tavoite oli yhteisen työn rakentaminen seurakuntien kanssa. Leppävaaran seurakunnan diakoniatyön kanssa alkoi yhteistyö nuorten aikuisten ja opiskelijoiden parissa (Food and Hope -illat). Yhteistyö Tapiolan seurakunnan nuorten aikuisten Bless-yhteisön kanssa jatkui. Seurakuntien erityisnuorisotyöntekijät osallistuivat Omnia-yhteistyöhön (Hyvinvointivirtaa-viikko).

Omniassa nostettiin esille uskontolukutaidon merkitys turvallisen tilan luomisessa ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Omnian levottoman ilmapiirin tueksi osoitettiin lisäresurssia Aalto-papin toimenkuvasta. Taitaja 2023 -ammattitaitokilpailut Espoossa olivat Omnian järjestelyvastuulla. Kolme päivää kestäneessä suurtaapstumassa oli 85 000 tapahtumavierasta. Oppilaitostyön tiimi järjesti hiljaisen tilan tapahtuman tueksi.

Opiskelijahyvinvoinnin yhteistyöverkosto (Starting Point of Wellbeing) on vakiintunut Aaltopappien keskeiseksi toimintaympäristöksi. Englanninkielinen työ on lisääntynyt ja sielunhoidolliset keskustelut ovat suureksi osaksi englanniksi. Otaniemen kappelin käytöstä poistuminen on ohjannut oppilaitostyön painopistettä kampukselle vähentäen omien hengellisten tapahtumien tarjontaa.

Conference of European University Chaplaincy (CEUC) järjestettiin Järvenpäässä. Espoon oppilaitostyö oli suunnittelemassa ja toteuttamassa konferenssia, joka vahvisti oppilaitostyön verkostoja ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Työntekijöiden vaihtuvuus on vaikuttanut toimintaan. Aallon kahta virkaa on hoitanut vuoden aikana viisi eri pappia. Yhteisömuusikon työpanos on korvattu syksystä alkaen ostopalveluna. Vaihtuvuus on vaikuttanut sielunhoitokeskustelujen määrään alentavasti. Aktiivinen osallistuminen opiskelija- ja muihin tapahtumiin on pitänyt kohdattujen määrän edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2023 oli yli 11 300 (13 800) kirjattua kohtaamista, 306 (790) keskustelua, joista työnohjauksia oli 141. Lisäksi osallistuttiin 160 (180) verkostokokoukseen oppilaitoksissa.

Perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskuksen Tapiolan tiimissä tapahtui useita henkilömuutoksia. Kaksi työntekijää jäi 1–2 vuodeksi opintovapaille ja kolme työntekijää irtisanoutui viroistaan.

Opintovapaalla oleville ei voitu palkata sijaisia, koska heille ei ollut tarjota asianmukaisia vastaanottotiloja.

Tapiolan keskustornin lämpötila oli talvella ja syksyllä 6–15 astetta, keväällä ja kesällä yli 30 astetta. Tämän vuoksi osa Tapiolan tiimin työntekijöistä työskenteli keskustornin lisäksi Spektrissä ja Kirkonkulmassa. Osa Tapiolan tiimin perheneuvojista työskenteli lähes kokonaan etänä.

Tapiolan tiimi muutti marraskuussa uusiin toimitiloihin Niittykumpuun. Joulukuussa siellä aloitettiin sisäilmatutkimukset, koska neljä työntekijää sai vakavia allergisia reaktioita. Moni perheneuvoja on kokenut, että sekä psyykinen että fyysinen työturvallisuus on murentunut. Sillä on ollut vaikutusta työssä jaksamiseen, työn hallitsemiseen ja työpaikan pitovoimaan.

Puutteellisista toimitiloista ja työntekijävajeesta huolimatta toiminta säilyi toimintavuoden aikana lähes samana kuin edellisenä vuonna. Perustyön lisäksi jatkettiin kertaluonteisten tapaamisten (34) kokeilua verkossa ja kolmen Espoon tuomiokirkkoseurakunnan työntekijän pari- ja perheterapeuttisen koulutuksen työnhajausta ja työparityöskentelyä.

Asiakkaiden sisäänottoprosentti nousi 82 % (81 %) ja asiakasmääräkin nousi 719:een (713). Yhteydenottoja oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska päivystyspuhelin oli kiinni yhteensä noin kuukauden ajan muuton ja sairastapausten vuoksi. Hoidollisen työn tapaamisia oli 4145 (4150), moduuleina laskettuna 4989. Yksilö- ja ryhmätyönohjausten määrä nousi 446:een (387). Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, luentoja, sekä media- ja nettityötä tehtiin 330 moduulia. Aikojen peruutuksia oli yhteensä 447 moduulia.

Sairaalasielunhoito

Toimintavuoden yksi tavoite oli kotiuttamisen polun vahvistaminen. Yksittäisten potilaiden kohdalla on oltu yhteydessä paikallisseurakuntiin ja varmistettu kotiutuneiden potilaiden hengellisen tuen jatkumista. Verkostoituminen on toteutunut erityisesti Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan, Leppävaaran seurakuntaan ja Esbo svenska församlingiin.

Yhteyttä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintoon on rakennettu. Ekumeenisia yhteyksiä on edistetty Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja Helsingin katolisen hiippakunnan kanssa.

Sairaalasielunhoidon tiimin keskinäistä yhteistoimintaa ovat vahvistaneet lisääntynyt yhteydenpito perehdytyksen osalta, saavutettavuustyöskentely, retriittitoiminta ja Jorvin sairaalan remonttiin liittyvät järjestelyt. Ryhmätyönohjaus on ollut tiimille tärkeä.

Sairaalasielunhoidon toiminnan tavoitavuuteen ovat vaikuttaneet kahden työntekijän pidemmät virkavapaudet. Myös koronan vaikutus tuntuu yhä edelleen sairaalatyössä. Toimikauden aikana kohdattiin 2903 (3446) potilasta, asukasta, omaista tai henkilökunnan jäsentä. Erilaisia ryhmiä on ohjattu 375 (387) kertaa. Rukoushetkiä on toimitettu 177 (225), yksityisehtoollisia 51 (75) ja hartaustilaisuuksia tai jumalanpalveluksia 115 (47). Yksilötyönohjauksia on annettu 96 (137) ja ryhmätyönohjauksia 64 (53) kertaa. Tapahtumia varallaoloaikana oli 51 (46). Tapahtumamäärät ovat siis edellisvuotta alhaisemmat lukuun ottamatta hartaushetkiä, ryhmiä ja ryhmätyönohjauksia. Useamman vuoden vertailussa rukoushetkien määrät ovat laskeneet ja kokoavien tilaisuuksien määrät ovat nousseet koronaa edeltävälle tasolle.

Seurakuntien yhteinen kehittämistyö

Seurakuntatyön tiedolla johtamisen mallia pilotoitiin yhdessä Leppävaaran seurakunnan kanssa. Keskeinen havainto oli, että mallin käyttöä tukee toimintasuunnitelmaan tehdyt selkeät toimenpidekuvaukset mittareineen sekä sellaiset toimenpiteet, joilla työyhteisön havainnot asiakastarpeen ja toimintaympäristön muutoksesta tuodaan osaksi toiminnan suunnittelun prosessia. Vuoden aikana tuotettiin toimintatilastojen ja väestödatan pohjalta raportteja, jotka

antavat entistä tarkempaa kuvaa asiakkuudesta. Asiakasymmärryksen syventämiseksi järjestettiin ilmiöstä kokeiluihin -koulutus. Tiedonhankinnan työryhmä edisti strategian mittareiden käyttöönottoa.

Vuonna 2021 käynnistynyt seurakuntien hengellisen elämän kehittämisen hanke päättyi toimintavuonna. Hanke käynnisti seurakunnissa uusia kokeiluja ja lisäsi ymmärrystä millenniaalien ja z-sukupolven ihmisistä. Keskeistä oli tukea seurakuntia löytämään uusia tapoja tehdä työtä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä mm. tuottamalla ja jakamalla tutkimuksiin perustuvaa tietoa nuorten sukupolvien elämäntavasta ja kirkkosuhteesta sekä innostamalla seurakuntia kokeilemaan uusia tapoja tehdä työtä. Toimintatapojen kehittämisen kautta rakennettiin samalla itseymmärrystä siitä, mikä on kirkon rooli Espoossa ja miten kirkko voisi vastata ihmisten hengellisiin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeen keskeisenä havaintona oli, että nykyinen organisaatiorakenteemme mahdollistaa heikosti uusien kokeilujen tekemisen ja resurssien joustavan käytön. Hankkeen kautta tietoisuus työn kohdennuksen merkityksestä ja eri ikäryhmien tarpeista lisääntyi seurakunnissa. Etenkin monikanavaisuuden ja kohdennetun viestinnän tärkeys nousivat esiin.

2.1.4 HAUTAUSTOIMI

(talousarvion pääluokka 4)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	800 000 €	0 €	927 935 €	-127 935 €	844 740 €
Toimintakulut	2 200 000 €	35 000 €	2 132 251 €	102 749 €	2 038 649 €
TOIMINTAKATE	-1 400 000 €	-35 000 €	-1 204 316 €	230 684 €	-1 193 909 €
Poistot	1 261 291 €	0 €	1 253 472 €	-7 819 €	1 260 810 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Suunniteltu:

- Perustehtävä hoidetaan lakien ja sääntöjen mukaan hienotunteisesti ja häiriöttämissä. Mahdollinen kirkkolain uudistus vaatii, että hautausmaille laaditaan hoitosuunnitelmat, joihin varataan talousarviovuodelle riittävästi resursseja.
- Hautamuistomerkkien aluspalkkeja oikaistaan talousarvion puitteissa ja lisäksi huoltomaalataan puurakenteita.
- Hautausmaiden konekanta uusitaan vaihto-ohjelman mukaisesti ja näin turvataan hautausmaiden laadukas ylläpito ja hautauspalveluiden riittävä taso.
- Yhteistyötä pääkaupunkiseudun hautaustoimien kanssa jatketaan ja kehitetään.
- Vainajalogistiikka-sovellus otetaan täysimääräiseen käyttöön, ja siihen joudutaan alkuvuonna varaamaan henkilöresursseja.

Toteutuminen:

- Hautaukset hoidettiin asianmukaisesti ja omaisten toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden.
- Hautamuistomerkkien aluspalkkien oikaisu jäi tekemättä, koska ei saatu yhtään tarjousta. Huoltomaalaukset toteutettiin suunnitellusti.
- Hautaustoimen konekanta uudistettiin hallitusti talousarvion antamassa kehyksessä hankkimalla kaksi pienkuormaajaa lisälaitteineen. Sähkökäyttöisiä pienkoneita hankittiin, jotta pysymme seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vaatimissa tavoitteissa.
- Yhteistyötä jatkettiin pääkaupunkiseudun hautaustoimien kesken.
- Vainajalogistiikka saatiin täysimääräisesti käyttöön, ja se on helpottanut merkittävästi kylmätilojen riittävyden hallintaa.

2.1.5 KIINTEISTÖTOIMI

(talousarvion pääluokka 5)

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	4 235 000 €	0 €	4 519 381 €	-284 381 €	4 642 635 €
Toimintakulut	9 157 488 €	1 565 000 €	11 171 894 €	-449 406 €	9 840 929 €
TOIMINTAKATE	-4 922 488 €	-1 565 000 €	-6 652 513 €	-165 025 €	-5 198 294 €
Poistot	4 793 596 €	0 €	4 491 990 €	-301 606 €	5 708 072 €

Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Suunniteltu:

- Hankinnat tehdään edelleen hankintalainsäädännön ja yhtymän hankintasäännön mukaisesti. Henkilöstöä on koulutettu ja koulutuksen omaksumista tullaan seuraamaan.
- Korjauksia priorisoidaan edelleen.
- Haahtela RES -huoltokirjan käyttöä kiinteistöjen energianseurannassa kehitetään. Selvityksiä siirtymisestä uuteen huolto-ohjelmaan.
- Energiankäytön optimointia tehostetaan edelleen tavoitteena kasvattaa vuotuisia säästöjä.
- Leiri- ja kurssikeskusten palvelukonseptia kehitetään käyttäjäryhmien kanssa. Leirikeskusten sisäisiä peruutuksia pyritään vähentämään. Sen vuoksi varauskäytäntöjen muuttaminen on keskeisin tavoite ja käyttöasteen nostaminen on tavoitteena pidemmällä aikajänteellä. Leirikeskusten markkinointia ja toiminnallisuutta kehitetään.
- Veden kulutuksien seurannat Fiksuvesi-palvelulla osassa kiinteistöjä.
- Ympäristöohjelman toteuttaminen kiinteistöissä.

Toteutuminen:

- Vuosikorjauksia on priorisoitu taloustilanteen ja kiireellisyyden mukaisesti, isompia investointeja on toteutettu pääosin pitkän aikavälin rakennussuunnitelmaa ja hyväksytyjä investointitalousarviota noudattaen. Konsulttitoimeksiantona on käynnistetty PTS-suunnittelu vuoden 2023 aikana ja työ valmistuu keväällä 2024. PTS-suunnittelun tuloksia hyödynnetään pitkän aikavälin rakennusohjelmassa, joka hyväksytään vuosittain talousarvion osana.
- Suuria hankintoja on tulossa vuoden vaihteeseen 2023–2024 puitejärjestelyinä kilpailutettavaksi. Kilpailutuksiin on haettu ja saatu asianmukaiset luvat ja osa kiinteistötoimen alan hankintasopimuksista on jo kilpailutettu vuoden 2023 puolella ja osa ajoittuu kevääseen 2024. Hankinnoissa käytetään sähköistä Clouidia-hankintajärjestelmää.
- Talousarviossa ennakoimattomia kustannuksia tullut mm. myrskyvahinkojen aiheuttamana useampaan kiinteistöön. Näitä varten jouduttiin pyytämään yhteiseltä kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa.
- Energiaseurannassa on käytetty RES-huoltokirjaa ja Freesi-sisäilmaohjelmaa sekä etäohjausta. Fiksuvesi-järjestelmä on ollut käytössä.

- Ympäristöohjelmaa ja ympäristöpolitiikkaa on jalkautettu perustoiminnan tasolle sekä osallistuttu ympäristökumppanin järjestelmän valintaprosessiin ja ympäristötyöryhmän toimintaan.
- Uusiin suunniteltaviin kohteisiin on huomioitu uudet hiilineutraalimmat ja/tai uusiutuvat energialähteet. Öljylämmitysjärjestelmistä luopuminen on käynnissä, ja niitä korvataan koko ajan maalämpö- ja/tai ilma-vesilämpöpumppeihin pohjautuvilla ratkaisuilla kaukolämpöverkon ulkopuolella. Vuoden 2023 aikana on käynnistetty maalämmön rakentaminen sekä Hvittorpin että Velskolan leirikeskukseen ja ilma-vesilämpöjärjestelmät Kellonummen kohteisiin.
- Myös aurinkosähkölaitoksia suunnitellaan hyödynnettävän, ja ensimmäinen järjestelmä omassa kiinteistössä on rakenteilla 2023 ja valmistumassa keväällä 2024. Uusia suunnitellaan taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien mukaan.
- Kiinteistöjen eri käyttäjäryhmien kanssa on pidetty yhteistyössä selvityksiä kiinteistöjen huoltotoiminnan kehittämisestä ja nykyjärjestelmien toimivuudesta. Tämän seurauksena on päätetty liittyä kirkkohallituksen kilpailuttamaan uuteen kiinteistöjen hallinta- ja huoltokirjaohjelmaan.
- Leiri- ja kurssikeskusten palvelukonseptin kehittämiseksi on tehty paljon taustatyötä aiempina vuosina ja kehittäminen etenee määrätietoisesti. Leiri- ja kurssikeskusten tilojen käyttöön liittyen on tehty keväällä 2021 tutkimus tulevaisuuden leiritoiminnan järjestämisestä tiloja hyvin hyödyntäen. Tutkimus oli osa opinnäytetyötä, jossa oli tavoitteena löytää keinoja leiri- ja kurssikeskusten käyttöasteen nostamiseksi. Käyttöastetta on mahdollista nostaa parantamalla viestintää ja sisäistä markkinointia, verkostojen yhteistyötä kehittämällä ja hyvällä suunnittelulla. Myös tilojen tulee vastata eri käyttäjäryhmien tarpeita. Haasteena on monien eri toimijoiden muodostama verkosto, jota kukaan ei johda. Jotta leiritoimintaa ja tilojen käyttöä voidaan kehittää, niin tarvitaan seurakuntien/ leirinoijaajien/ leiri- ja kurssikeskustoiminnan yhteistyötä sekä päättäjiltä valtuutus kehittää ja muuttaa asioita. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on lisätty leiri- ja kurssikeskustoiminnan puolelta ja siitä on jo saatu hyvää palautetta usealta eri taholta. Leirinoijaajat, erityisesti leirikeskusyhdyshenkilöt ovat aktiivisesti mukana mm. tilojen kehittämisessä. 2024 viikonloppuleirivuorojen jaossa keväällä 2023 toteutui jo tilojen käytön tehostaminen mm. yhdistämällä pientä leiritoimintaa ja toisaalta jakamalla tiloja paremmin.
- Leiri- ja kurssikeskusten sisäisessä markkinoissa hyödynnetään intraa, kuukausittain jokaiselle työntekijälle menevää info-kirjettä, leiri- ja kurssikeskusten nettisivuja sekä vasta perustettua teams-ryhmää leiri- ja kurssikeskusten ajankohtaisista asioista. Sisäisen viestinnän parannuttua on esimerkiksi saatu peruuntuneille leirivuoroille toinen ryhmä.
- Koulujen loma-aikojen ja kaikkien viikonloppujen leirivuorot jaetaan vuosittain etukäteen, eikä vapaita aikoja jää yli muutamaa viikonloppua lukuunottamatta.
- Remontit hankaloittivat toimintaa ja mm. ulkoinen myynti ja markkinointi on hyvin vähäistä.

Henkilöstö

Kiinteistöpalveluiden henkilöstö on pitkälti tilaajaorganisaation tyyppinen. Henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 63 henkilöä, joka jakautuu hautauspalveluiden, leiri- ja kurssikeskustoiminnan, toimistopalveluiden sekä rakennuttamis- ja ylläpitopalveluiden toimintaryhmiin.

Hautaustoimessa on yksittäisistä palveluryhmistä eniten varsinaista ja kausityövoimaa perustehtävän mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisammattimiehiä vaihtui tarkastelukaudella yksi. Hautaustoimessakin osaa perustehtävistä hoidetaan kumppaniyritysten

voimin. Tapiolan ja Gräsan urnalehtojen kunnossapito ja Kellonummen hautausmaan haudankaivuutyöt on ulkoistettu. Gräsan ja Tapiolan urnalehtojen kunnossapidot kilpailutettiin, ja vanha urakoitsija jatkaa seuraavat kaksi vuotta ja mahdolliset optiovuodet; enintään kaksi vuotta. Myös muita erityistehtäviä (puiden kaadot, puuston kuntotutkimukset) toteutetaan ulkopuolisten urakoitsijoiden voimin. Hautaustoimen henkilöstö huolehtii myös hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoidosta.

Leiri- ja kurssikeskustoiminnassa palvelut tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Kesäkautena palkataan omiin leirikeskuksiin muutamia kausityöntekijöitä kokkien ja laitoshuoltajien sijaisiksi. Lisäksi palkataan muutamia nuoria avustaviin catering- ja laitoshuollon tehtäviin. Kesäkautena käytetään myös ulkoisia rippikoululeiripaikkoja noin 60 % leirivuorokausista.

Vuoden 2020 lopulla valmistui Hvittorpin rivitalojen A ja B muutokset leiritoiminnan majoitustiloiksi, ja ne on otettu käyttöön vuonna 2021 kesällä. Hvittorpin majoituskapasiteettia saatiin nostettua 36 vuodepaikalla sivotalojen ansiosta. Hvittorpissa pidetään nykyisin kaksi rinnakkaista leiriä kesällä ja viikonloppuisin.

Velskolassa on ollut aktiivista leiritoimintaa koko vuoden. Hvittorpissa oli vilkasta leiritoimintaa 13.8.2023 asti. Kesän rippikoululeirit saatiin toteutettua hyvin. Hvittorp on ollut kiinni 14.8.2023 alkaen loppuvuoden keittiö- ja maalämpöremonttien vuoksi. Remontit jatkuvat ainakin alkuvuoden 2024. Leiritoiminta siirtyi Hvittorpista ulkoisiin kilpailutettuihin leiripaikkoihin. Leiri- ja kurssikeskustoiminnan henkilökunnan liikkuvuutta on lisätty palvelutarpeiden mukaisesti. Osa Hvittorpin henkilökunnasta työskenteli remontin aikana Velskolassa, Kirkonkulmassa ja muissa seurakuntien paikoissa sekä sijaisti seurakuntien emäntiä. Hiljaisempina aikoina henkilökunta tekee joustavasti eri työtehtäviä, osallistuu tilojen perussiivouksiin ja jalkautuu tarvittaessa myös ulkoalueiden hoitoon ja pihatöihin. Leiri- ja kurssikeskustoiminta piti kehittämispäivät omalle henkilöstölle. Kehittämispäivät kasvattavat yhteisöllisyyttä leirikeskustoiminnan yksiköiden välillä, mihin myös yhtymänviraston catering ja laitoshuolto kuuluvat. Leirikeskushenkilöstö työskentelee eri yksiköissä ja työ on osittain yksintyöskentelyä, minkä vuoksi yhteiset kehittämispäivät ovat erityisen tärkeitä yhteishengen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Kiinteistöpalveluiden erityisammattimiesten tehtäviä lukuun ottamatta kaikki rakennussuunnittelutyöt, kiinteistöjen korjaustoiminta, huoltopalvelut ja korjaustöiden valvontatehtävät toteutetaan ostopalveluina.

Ylläpito sekä Tila- ja toimistopalveluiden toimintaryhmät ovat toimineet yhdistettyinä tiiminä vuoden 2023 kokonaisuudessaan. Toimintaryhmään kuului 15 työntekijää vuonna 2023.

Vuonna 2023 keväällä määräaikaisena jatkanut, jo eläkkeelle jäänyt erityisammattimies jäi perehdyttämään uusia erityisammattimiehiä, joita palkattiin kaksi, toinen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja toinen määräaikaiseksi.

Uusi tekninen isännöitsijä palkattiin maaliskuussa 2023.

Isännöitsijä eläköityi syyskuussa 2023 ja uusi isännöitsijä aloitti samaan aikaan.

Toimistosihteerin eläköityi kesäkuussa 2023 ja uusi kiinteistösihteeri aloitti maaliskuussa 2023. Kiinteistösihteerin tehtävänkuvaa muokattiin ja siihen sisällytettiin vanhan toimistosihteerin tehtäviä.

Tammikuussa kiinteistöpalveluissa aloitti myös uusi hankekehitysinsinööri.

Vuonna 2023 Velskolan leirikeskukseen hankittiin Avant-pienkuormaaja sekä lisälaitteita helpottamaan kesä- ja talvitöitä. Kaikkien leirikeskusten koneet ja laitteet huollatettiin kesän jälkeen.

Velskolan pellettilaitoksessa on ollut syksyn ja talven 2023 aikana ongelmia, mutta ne on saatu selvitettyä, Pellettilaitos on kuitenkin tarkoitus purkaa kokonaan 2024 vuoden aikana maalämpöön

siirtymisen takia.

Velskolan väentuvan käyttöveden putkivuotoja on korjattu syksyn ja alkutalven aikana useita kertoja, ja näistä onkin tehty jo korjaussuunnitelma. Tarkoitus olisi vaihtaa putkimateriaali kuparista komposiittiin.

Velskolan talousvesikaivot on tiivistetty, puhdistettu ja desinfioitu.

Tapiolan keskustorni on nyt luovutettu kokonaan kiinteistön uudelle omistajalle, kun perheneuvonta on muuttanut uusiin tiloihin Niittyporttiin.

Sisäilma-asioita on selvitelty muutamissa kohteissa vuoden aikana, ja niiden pohjalta on suoritettu korjauksia.

Pakarituvan ulkoikkunoiden lahovaurioituneiden karmien korjaus, puitteiden ja karmien maalaus toteutettiin.

Syysmyrsky elokuussa 2023 aiheutti useita vesivahinkoja kiinteistöissä. Suurimmat vahingot kohdistuivat Kaukalahden kappeliin. Myös muissa kohteissa myrsky aiheutti pienempiä vahinkoja, kuten Leppävaaran kirkolla, Tuomiokirkon kellarissa, Espoon kirkon seurakuntatalolla, Matinkappelilla sekä Soukan kappelilla.

Kirkonkulman vesikatto on korjattu ja aurinkopaneelit asennettu katolle.

Muuralan pappilan katto saatettiin valmiiksi keväällä 2023.

Yhtymänviraston parkkialueremontti valmistui. Remontissa lisättiin pyörille uudet telineet sisäpihan puolelle kameroiden alle, uusittiin viemäröinnit ja asennettiin uudet lämmitystolpat. Samassa yhteydessä lisättiin myös muutama uusi valvontakamera sekä sähköautojen latauspisteet.

Lisäksi tilapalvelut ja ylläpito on ollut mukana useissa korjausprojekteissa, mm. KilonRisti, Albergan Esplanadi, Velskolan kartano, Hvittorpin leirikeskukseen muutostyöt ja apiolan kirkon asuntojen kattoremontti.

Vuonna 2023 on myös panostettu kilpailutuksiin. Tehtyjä kilpailutuksia ovat olleet mm. ulkoaluehuolto, huollon autot, kahviautomaatit Kirkonkulmaan, pienkuormaaja Velskolaan, sisäilmatutkimuksien puitesopimukset, IV-koneiden vuosihuollot ja suodattimet, talotekninen päivystys sekä kiinteistöautomaatiojärjestelmien valvonta ja ylläpito.

Leiri- ja kurssikeskustoiminta

Vuoden 2023 aikana leiri- ja kurssikeskusten kokonaispäiväkäyttöaste oli 20887 henkilöä, joista seurakunnallisia kävijöitä oli 17332 (83 %) ja ulkopuolisia kävijöitä 3552 (13 %) henkilöä. Yhteensä kävijöitä oli Hvittorpissa 8805 ja Velskolassa 12132. Hilan toiminta leirikeskusena on lakannut, mutta siellä on edelleen käytettävissä rantasauna, melontakalusto, rantatalo ja ulkoalueet esim. telttaleireille. Hila on ollut seurakuntien ja partioiden omatoimikäytössä ja siellä oli noin 50 tapahtumaa vuoden aikana. Seurakuntien suunnitelluista, varatuista tapahtumista peruuntui 18 (9 leiriä, muut päivä tapahtumia). Hvittorpin remontit laskivat käyttöastetta, kun leiritoiminta siirtyi ulkoisiin paikkoihin.

Kokous- ja kurssikeskus Hvittorp ja Velskolan toimintakeskus olivat käytössä niihin tehtyjen varausten mukaisesti.

Kävijämäärät ajalta 2023 on tilastoitu päiväkäyttöasteen mukaan.

	v. 2018	v.2019	v.2020	v.2021	v. 2022	v. 2023
Hila	7539	5990	4423	2927		
Hvittorp	14239	17658	8628	10038	14496	8805
Velskola	11928	14548	8248	5834	10729	12132
<u>Yhteensä</u>	33706	38196	21299	18799	25225	20937

Rippikouluviikkoja ostettiin edellisten vuosien tapaan ulkoisista paikoista seurakuntien tarpeiden mukaisesti. Ulkopuolisten rippikoulupaikkojen hinnat ovat nousseet tasaisesti elinkustannusindeksin mukaan. Lisäksi ostettiin viikonloppuleireille korvaavia leiripaikkoja Hvittorpin remontin vuoksi.

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöhoito- ja huoltotyöt on jaettu ulkopuolisten palveluntarjoajien ja seurakuntayhtymän oman huolto-organisaation kesken. Yhtymän omassa kiinteistöhuollossa on toiminut 4 henkilöä. Erityisammattimiesten esimiehenä toimii kiinteistöyönjohtaja ja ylläpidosta vastaavana toimii tilapalvelupäällikkö.

Kiinteistötietojärjestelmänä on Haahtelan järjestelmä, jonka kautta huolehditaan mm. kiinteistötietojen ylläpidosta ja rakennuttamisen hallinnasta. Toimintakauden aikana keskitetyn kiinteistöhallintajärjestelmän toimintaa on pohdittu uudelleen ja on todettu, ettei nykyinen järjestelmä palvele riittävän hyvin käyttäjiä. Kirkkohallitus kilpailutti vuonna 2023 kiinteistöjen huolto-ohjelmiston, jonka hankkimista on suunniteltu myös Espoon seurakuntayhtymään tulevaisuudessa helpottamaan koko kiinteistöpalvelujen toimintaa.

Kaikkien laitteistojen lakisääteiset määräaikaistarkastukset ja -huollot on suoritettu ohjeiden mukaisesti.

Ylläpito on keskittynyt toimintakauden aikana parantamaan erityisammattimiesten työn selkeyttä sekä tehokkuutta jakamalla heille omat toiminta-alueet, minkä avulla pyritään maksimoimaan ajankäyttö kiinteistöissä sekä mahdollisuudet ennakoivaan huoltoon.

2.2 TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN

2.2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	6 881 073 €	0 €	7 574 934 €	-693 861 €	7 475 594 €
Toimintakulut	45 969 735 €	1 600 000 €	47 370 643 €	199 092 €	44 844 154 €
TOIMINTAKATE	-39 088 662 €	-1 600 000 €	-39 795 709 €	892 953 €	-37 368 560 €
Poistot	6 054 887 €	0 €	5 745 462 €	-309 425 €	6 968 882 €

YLEISHALLINTO

Toimintatuotot	610 000 €	0 €	822 053 €	-212 053 €	759 967 €
Toimintakulut	9 191 938 €	0 €	8 329 444 €	862 495 €	8 091 883 €
TOIMINTAKATE	-8 581 938 €	0 €	-7 507 390 €	1 074 548 €	-7 331 916 €

PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ TYÖ

Toimintatuotot	1 047 430 €	0 €	1 177 449 €	-130 019 €	1 048 768 €
Toimintakulut	20 776 630 €	0 €	21 222 171 €	-445 541 €	20 443 141 €
TOIMINTAKATE	-19 729 200 €	0 €	-20 044 723 €	-315 523 €	-19 394 372 €

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Toimintatuotot	80 200 €	0 €	99 424 €	-19 224 €	98 422 €
Toimintakulut	1 939 700 €	0 €	1 884 838 €	54 862 €	1 733 368 €
TOIMINTAKATE	-1 859 500 €	0 €	-1 785 414 €	74 086 €	-1 634 946 €

ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA

Toimintatuotot	200 000 €	0 €	238 823 €	-38 823 €	207 216 €
Toimintakulut	3 763 100 €	0 €	4 007 770 €	-244 670 €	3 815 085 €
TOIMINTAKATE	-3 563 100 €	0 €	-3 768 947 €	-205 847 €	-3 607 868 €

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Toimintatuotot	394 230 €	0 €	410 660 €	-16 430 €	390 602 €
Toimintakulut	5 843 930 €	0 €	6 108 780 €	-264 850 €	5 955 913 €
TOIMINTAKATE	-5 449 700 €	0 €	-5 698 120 €	-248 420 €	-5 565 311 €

LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA

Toimintatuotot	100 000 €	0 €	134 703 €	-34 703 €	113 898 €
Toimintakulut	3 031 900 €	0 €	3 124 543 €	-92 643 €	3 021 927 €
TOIMINTAKATE	-2 931 900 €	0 €	-2 989 840 €	-57 940 €	-2 908 029 €

OLARIN SEURAKUNTA

Toimintatuotot	187 000 €	0 €	162 082 €	24 918 €	126 852 €
Toimintakulut	3 436 300 €	0 €	3 264 253 €	172 047 €	3 201 590 €
TOIMINTAKATE	-3 249 300 €	0 €	-3 102 171 €	147 129 €	-3 074 737 €

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
TAPIOLAN SEURAKUNTA					
Toimintatuotot	86 000 €	0 €	131 757 €	-45 757 €	111 778 €
Toimintakulut	2 761 700 €	0 €	2 831 988 €	-70 288 €	2 715 258 €
TOIMINTAKATE	-2 675 700 €	0 €	-2 700 231 €	-24 531 €	-2 603 481 €
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUT					
Toimintatuotot	188 643 €	0 €	128 116 €	60 527 €	179 484 €
Toimintakulut	4 643 679 €	0 €	4 514 895 €	128 783 €	4 429 553 €
TOIMINTAKATE	-4 455 036 €	0 €	-4 386 779 €	68 257 €	-4 250 069 €
YST HALLINTO					
Toimintakulut	209 001 €	0 €	217 024 €	-8 023 €	222 179 €
TOIMINTAKATE	-209 001 €	0 €	-217 024 €	-8 023 €	-222 179 €
MUSIIKKI					
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	67 647 €	0 €	69 304 €	-1 657 €	65 075 €
TOIMINTAKATE	-67 647 €	0 €	-69 304 €	-1 657 €	-65 075 €
MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ					
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	226 104 €	0 €	195 631 €	30 473 €	211 554 €
TOIMINTAKATE	-226 104 €	0 €	-195 631 €	30 473 €	-211 554 €
OPPILAITOSTYÖ					
Toimintatuotot	3 500 €	0 €	40 €	3 460 €	1 500 €
Toimintakulut	282 722 €	0 €	268 569 €	14 153 €	244 175 €
TOIMINTAKATE	-279 222 €	0 €	-268 529 €	10 693 €	-242 675 €
YHTEINEN DIAKONIAITYÖ					
Toimintatuotot	8 000 €	0 €	3 952 €	4 048 €	5 058 €
Toimintakulut	298 727 €	0 €	276 906 €	21 821 €	283 063 €
TOIMINTAKATE	-290 727 €	0 €	-272 954 €	17 773 €	-278 006 €
PERHENEUVONTATYÖ					
Toimintatuotot	10 000 €	0 €	15 876 €	-5 876 €	9 522 €
Toimintakulut	777 699 €	0 €	744 401 €	33 298 €	728 013 €
TOIMINTAKATE	-767 699 €	0 €	-728 525 €	39 174 €	-718 490 €
SAIRAALASIELUNHOITO					
Toimintatuotot	1 200 €	0 €	741 €	459 €	236 €
Toimintakulut	419 750 €	0 €	432 032 €	-12 282 €	412 629 €
TOIMINTAKATE	-418 550 €	0 €	-431 291 €	-12 741 €	-412 393 €

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
MONIKULTTUURISUUSTYÖ					
Toimintatuotot	165 943 €	0 €	98 912 €	67 031 €	163 158 €
Toimintakulut	309 228 €	0 €	237 231 €	71 998 €	296 363 €
TOIMINTAKATE	-143 286 €	0 €	-138 319 €	4 966 €	-133 206 €
MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT					
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	2 052 800 €	0 €	2 073 797 €	-20 997 €	1 966 502 €
TOIMINTAKATE	-2 052 800 €	0 €	-2 073 797 €	-20 997 €	-1 966 502 €
HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	800 000 €	0 €	927 935 €	-127 935 €	844 740 €
Toimintakulut	2 200 000 €	35 000 €	2 132 251 €	102 749 €	2 038 649 €
TOIMINTAKATE	-1 400 000 €	-35 000 €	-1 204 316 €	230 684 €	-1 193 909 €
Poistot	1 261 291 €	0 €	1 253 472 €	-7 819 €	1 260 810 €
HAUTAUSMAAHALLINTO					
Toimintakulut	154 178 €	0 €	165 262 €	-11 083 €	155 052 €
TOIMINTAKATE	-154 178 €	0 €	-165 262 €	-11 083 €	-155 052 €
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT					
Toimintatuotot	572 400 €	0 €	695 822 €	-123 422 €	629 647 €
Toimintakulut	1 456 638 €	0 €	1 447 441 €	9 198 €	1 394 521 €
TOIMINTAKATE	-884 238 €	0 €	-751 619 €	132 620 €	-764 873 €
Poistot	1 233 916 €	0 €	1 247 014 €	13 098 €	1 233 489 €
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	227 600 €	0 €	232 113 €	-4 513 €	215 092 €
Toimintakulut	589 183 €	0 €	519 549 €	69 634 €	489 076 €
TOIMINTAKATE	-361 583 €	0 €	-287 436 €	74 147 €	-273 984 €
Poistot	27 375 €	0 €	6 458 €	20 917 €	27 321 €
KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	4 235 000 €	0 €	4 519 381 €	-284 381 €	4 642 635 €
Toimintakulut	9 157 488 €	1 565 000 €	11 171 894 €	-449 406 €	9 840 929 €
TOIMINTAKATE	-4 922 488 €	-1 565 000 €	-6 652 513 €	-165 025 €	-5 198 294 €
Poistot	4 793 596 €	0 €	4 491 990 €	-301 606 €	5 708 072 €
KIINTEISTÖHALLINTO					
Toimintatuotot	0 €	0 €	80 811 €	-80 811 €	7 881 €
Toimintakulut	1 405 231 €	0 €	1 770 146 €	-364 915 €	1 366 030 €
TOIMINTAKATE	-1 405 231 €	0 €	-1 689 335 €	-284 104 €	-1 358 149 €

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
KAPPELIT JA MUUT KIRKKORAKENNUKSET					
Toimintatuotot	133 800 €	0 €	542 869 €	-409 069 €	266 568 €
Toimintakulut	892 595 €	310 000 €	928 748 €	-36 153 €	998 592 €
TOIMINTAKATE	-758 795 €	0 €	-385 878 €	372 917 €	-732 024 €
Poistot	1 087 399 €	0 €	1 077 070 €	-10 329 €	2 454 054 €
KIRKOT					
Toimintatuotot	3 500 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €
Toimintakulut	823 050 €	594 000 €	1 351 991 €	65 059 €	817 953 €
TOIMINTAKATE	-819 550 €	-594 000 €	-1 351 991 €	-61 559 €	-817 953 €
Poistot	1 612 085 €	0 €	1 711 009 €	98 924 €	1 129 622 €
SIUNAUSKAPPELI					
Toimintatuotot	33 520 €	0 €	31 093 €	2 427 €	34 425 €
Toimintakulut	207 451 €	0 €	151 649 €	55 802 €	136 156 €
TOIMINTAKATE	-173 931 €	0 €	-120 556 €	-53 375 €	-101 731 €
Poistot	1 184 €	0 €	1 183 €	-1 €	1 183 €
SEURAKUNTATALOT					
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	104 450 €	0 €	91 622 €	12 828 €	105 650 €
TOIMINTAKATE	-104 450 €	0 €	-91 622 €	12 828 €	-105 650 €
Poistot	64 320 €	0 €	64 320 €	0 €	64 320 €
ASUINALOT					
Toimintatuotot	118 020 €	0 €	103 317 €	14 703 €	111 726 €
Toimintakulut	90 050 €	153 000 €	229 707 €	-139 657 €	98 492 €
TOIMINTAKATE	27 970 €	0 €	-126 390 €	-154 360 €	13 234 €
Poistot	40 090 €	0 €	45 870 €	5 780 €	53 404 €
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET					
Toimintatuotot	360 590 €	0 €	328 267 €	32 323 €	404 079 €
Toimintakulut	2 198 792 €	318 000 €	2 435 374 €	81 418 €	2 387 185 €
TOIMINTAKATE	-1 838 202 €	-318 000 €	-2 107 107 €	-49 095 €	-1 983 106 €
Poistot	1 249 088 €	0 €	703 684 €	-545 404 €	1 125 017 €
MUUT RAKENNUKSET					
Toimintatuotot	145 336 €	0 €	144 723 €	613 €	132 659 €
Toimintakulut	757 390 €	0 €	869 757 €	-112 367 €	831 990 €
TOIMINTAKATE	-612 054 €	0 €	-725 034 €	112 980 €	-699 331 €
Poistot	406 471 €	0 €	401 021 €	-5 450 €	406 016 €
MAA- JA METSÄTALOUS					

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)	Toteuma 31.12.2022
Toimintatuotot	35 000 €	0 €	18 179 €	16 821 €	57 526 €
Toimintakulut	10 650 €	0 €	9 216 €	1 435 €	13 382 €
TOIMINTAKATE	24 350 €	0 €	8 964 €	-15 386 €	44 144 €
MUU					
KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	3 405 234 €	0 €	3 270 123 €	135 111 €	3 627 772 €
Toimintakulut	2 667 830 €	190 000 €	3 333 686 €	-665 856 €	3 085 499 €
TOIMINTAKATE	737 404 €	0 €	-63 563 €	-800 967 €	542 273 €
Poistot	332 959 €	0 €	487 833 €	154 874 €	474 455 €

2.2.2 TULOSLASKELMANOSAN TOTEUTUMINEN

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys/alitus	Toteuma 2022
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	320	0	321	-1	371
Myyntituotot	96	0	126	-30	168
Maksutuotot	1 958	0	2 066	-108	1 856
Vuokratuotot	3 210	0	3 374	-164	3 308
Metsätalouden tuotot	35	0	24	11	73
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	128	0	150	-23	120
Tuet ja avustukset	227	0	324	-97	271
Muut toimintatuotot	649	0	877	-228	912
Sisäiset tuotot	258	0	312	-55	397
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 881	0	7 575	-694	7 476
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	26 125	0	26 394	-269	24 688
Palkat ja palkkiot	20 656	0	21 269	-613	20 227
Henkilösivukulut	5 466	0	5 359	107	4 781
Henkilökulujen oikaisuerät	3	0	-233	237	-321
Palvelujen ostot	9 821	1 600	10 357	1 064	9 705
Palvelun ostot - sisäiset	147	0	312		397
Vuokrakulut	1 845	0	2 268	-423	2 135
Sisäiset vuokrakulut	0	0	0		0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 911	0	4 668	243	4 647
Annetut avustukset	2 425	0	2 631	-206	2 471
Muut toimintakulut	696	0	740	-44	801
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	45 970	1 600	47 371	199	44 844
TOIMINTAKATE	-39 089	-1 600	-39 796	-893	-37 369
VEROTULOT	47 800	0	57 183	-9 383	50 972
Kirkollisvero	42 000	0	51 159	-9 159	45 177
Valtionrahoitus	5 800	0	6 024	-224	5 795
VEROTUSKULUT	750	0	693	57	692
KESKUSRAHASTOMAKSUT	4 956	0	5 078	-122	4 935
Toiminta-avustukset	0	0	0	0	0
Korkotuotot	200	0	285	-85	40
Muut rahoitustuotot	900	0	833	67	4 657
Sisäiset korkotuotot	0	0	266	-266	249
Arvonmuutokset vaih.vast.sijoituksista	0	0	1 519	-1 519	-2 910
Korkokulut	0	0	81	-81	13
Muut rahoituskulut	100	0	59	41	562
Sisäiset korkokulut	0	0	266	-266	249
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT NETTO	1 000	0	2 496	-1 496	1 212
VUOSIKATE	4 006	-1 600	14 112	-11 707	9 188
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	6 055	0	5 745	309	5 689
Kertaluontoiset poistot	0		0	-1	1 280
Arvonalentumiset	0		0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	6 055	0	5 745	308	6 969

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys/alitus	Toteuma 2022
<u>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</u>					
Satunnaiset tuotot	0			0	0
Satunnaiset kulut	0			0	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0		0	0
<u>ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT</u>					
Tuotot	560	0	946	-386	745
Kulut	663	0	884	-221	773
Siirto rahastosta/rahastoon	-103	0	-63	-40	28
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT NETTO	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 049	-1 600	8 367	-12 016	2 219
VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	0		0	0	0
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 049	-1 600	8 367	-12 016	2 219
TULOS VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-2 049	-1 600	8 367	-12 016	2 219

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,00	51 159 274,86	6 023 934,00
2022	1,00	45 177 222,22	5 794 548,00
2021	1,00	43 093 135,56	5 662 380,00
2020	1,00	43 250 175,89	5 479 248,00
2019	1,00	42 583 804,81	5 314 512,00

Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely

Kirkollisveron tuloprosentti on ollut 1 % eli sama kuin aikaisempinakin vuosina. Kuluneena vuotena kirkollisverotuloa kertyi yhteensä 9,2 miljoonaa euroa eli 13,2 % enemmän kuin oli merkitty.

Valtionrahoitusta saatiin 6,0 miljoonaa euroa. Kokonaiskertymä ylitti 6,2 miljoonalla eurolla edellisen vuoden kertymän.

2.2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Tulosyksikkö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
4004010000 - Hautausmaahallinto	-250 000,00		-250 000,00	-249 434,31	-249 434,31	-565,69	99,77
2006420 - Hautaus-toimen koneet	-250 000,00		-250 000,00	-249 434,31	-249 434,31	-565,69	99,8
4004030002 - Kellonummi huolto	-200 000,00		-200 000,00	-163 355,58	-163 355,58	-36 644,42	81,68
2002392 - Kellonummen haut.maan huoltorak.peruskor	-200 000,00		-200 000,00	-163 355,58	-163 355,58	-36 644,42	81,7
4004030006 - Kirkon hautausmaa 2							
2002395 - Kirkon hautausmaan huoltorakennus 2							
4004030011 - Kellonummi kiint	-250 000,00		-250 000,00	-681,99	-681,99	-249 318,01	0,27
2002394 - Kellonummen siunauskappelin peruskorjaus	-250 000,00		-250 000,00	-681,99	-681,99	-249 318,01	0,3
4004030201 - Kirkon hautausmaa							
2003823 - Kirkon hautausmaan kastelujärjestelmä							
4004030203 - Gräsan hautausmaa							
2001815 - Gräsan uurnalehdon perusparannus							
5005020205 - Tapiolan kirkko	-50 000,00		-50 000,00	-39 408,95	-39 408,95	-10 591,05	78,82
2001817 - Tapiolan kirkon peruskorjaus	-50 000,00		-50 000,00	-39 408,95	-39 408,95	-10 591,05	78,8
5005050208 - Otaniemen kappeli	-100 000,00		-100 000,00			-100 000,00	
2009759 - Otaniemen kappeli	-100 000,00		-100 000,00			-100 000,00	
5005080520 - Hvittorp, toiminta	-100 000,00		-100 000,00	-81 885,01	-81 885,01	-18 114,99	81,89
2006433 - Leirikeskusten koneet ja laitteet	-100 000,00		-100 000,00	-81 885,01	-81 885,01	-18 114,99	81,9
5005080521 - Hvittorp, huolto	-100 000,00	-1 260 000,00	-1 360 000,00	-1 159 698,35	-1 159 698,35	-200 301,65	85,27
2003829 - Hvittorpin linnan muutokset	-100 000,00		-100 000,00			-100 000,00	
2009548 - Hvittorp lämmitysjärjestelmän muutos		-640 000,00	-640 000,00	-432 573,93	-432 573,93	-207 426,07	67,6
2009549 - Hvittorp keittiöremontti		-620 000,00	-620 000,00	-727 124,42	-727 124,42	107 124,42	117,3
5005080531 - Velskola, huolto	-1 600 000,00		-1 600 000,00	-1 727 756,84	-1 727 756,84	127 756,84	107,98
2007559 - Velskolan kartanon perusparannus	-1 600 000,00		-1 600 000,00	-954 864,84	-954 864,84	-645 135,16	59,7
2010779 - Velskolan maalämpö				-772 892,00	-772 892,00	772 892,00	
5005090602 - Kirkonkulma		-1 033 000,00	-1 033 000,00	-241 656,14	-241 656,14	-791 343,86	23,39
2010824 - Kirkonkulman vesikatto ja järjestelmät		-1 033 000,00	-1 033 000,00	-241 656,14	-241 656,14	-791 343,86	23,4
5005110701 - Osake- ja vuokrahuon							
1000173 - Osakehuoneistojen perusparantaminen							
5005110720 - Esplanadin kulma	-300 000,00		-300 000,00	-242 580,50	-242 580,50	-57 419,50	80,86
2009760 - Leppäsiiven remontti	-300 000,00		-300 000,00	-242 580,50	-242 580,50	-57 419,50	80,9
5005110901 - Muu kiinteistötoimi	-270 000,00		-270 000,00	-147 619,26	-147 619,26	-122 380,74	54,67
2003452 - Turvallisuusparannukset	-150 000,00		-150 000,00	-20 474,18	-20 474,18	-129 525,82	13,6
2003858 - Lämmönvaihtimien uusinta				-29 412,00	-29 412,00	29 412,00	
2008556 - Kiinteän omaisuuden kehitys							
2009547 - Sähköautojen latauspaikat	-100 000,00		-100 000,00	-97 733,08	-97 733,08	-2 266,92	97,7
2009762 - Kiinteistöjen lämmöntalteenoton lisäys	-20 000,00		-20 000,00			-20 000,00	
Yhteensä	-3 220 000,00	-2 293 000,00	-5 513 000,00	-4 054 076,93	-4 054 076,93	-1 458 923,07	73,5

2.2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Määrärahan ylitys/alitus (-/+)	2022
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
<u>Tulorahoitus</u>					
Vuosikate	4 006	-1 600	14 112	-11 707	9 188
Tulorahoituksen korjaukset	-649	0	-378	-378	-526
Tulorahoitus yhteensä	3 356	-1 600	13 734	-11 978	8 662
<u>Investoinnit</u>					
Investointimenot	-3 220	-2 293	-4 054	1 459	-2 777
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	958	-958	1627
Investoinnit yhteensä	-3 220	-2 293	-3 096	2 417	-1 151
Varsinaiset toiminnan ja investointien nettorahavirta	136	-3 893	10 638	14 395	7 512
Rahoitustoiminnan rahavirta					
<u>Lainakannan muutokset</u>					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		-500	500	-500
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			0		0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0	0	6	-6	-248
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	0	368	-368	326
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0	0	-126	126	-422
Rahavarojen muutos yhteensä	136	-3 893	10 512	14 269	7 090

2.2.5 YHTEENVETO YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Selvitys merkittävistä poikkeamista talousarvioon

Käyttötalousosa ja tuloslaskelmaosa

Käyttötalouden toimintatuotot, 7.574.934 euroa, olivat 693.861 euroa suuremmat kuin talousarvio (6.881.073 euroa). Toimintakulut, 47.370.656 euroa, olivat 199.079 euroa pienemmät kuin talousarvio muutoksineen (47.569.735 euroa). Toimintakatteen alijäämä, 39.795.722 euroa, oli 892.941 euroa pienempi kuin talousarvio muutoksineen.

Käyttötalouden toteutuman yhteenveto pääluokittain on:

	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Määrärahan käyttö	Poikkeama
	€	€	€	€
Toimintatuotot				
Yleishallinto	610 000	0	822 053	-212 053
Seurakunnat	1 047 430	0	1 177 449	-130 019
Yhteinen seurakuntatyö	188 643	0	128 116	60 527
Hautaustoimi	800 000	0	927 935	-127 935
Kiinteistötoimi	4 235 000	0	4 519 381	-284 381
Toimintatuotot yhteensä	6 881 073	0	7 574 934	-693 861
Toimintakulut				
Yleishallinto	9 191 938	0	8 329 444	862 495
Seurakunnat	20 776 630	0	21 222 171	-445 541
Yhteinen seurakuntatyö	4 643 679	0	4 514 895	128 783
Hautaustoimi	2 200 000	35 000	2 132 251	102 749
Kiinteistötoimi	9 157 488	1 565 000	11 171 894	-449 406
Toimintakulut yhteensä	45 969 735	1 600 000	47 370 656	199 079
TOIMINTAKATE	-39 088 662	-1 600 000	-39 795 722	-892 941

Toimintatuotot

Käyttötalouden tulot ylittyivät noin 0,7 miljoonalla eurolla. Yleishallinnon tulot olivat noin 34,8 % arvioitua suuremmat. Seurakuntien toimintatuotot olivat 12,4 % arvioitua suuremmat. Yhteisen seurakuntatyön tuotot olivat 32,1 % arvioitua pienemmät. Hautaustoimesta saatiin tuloja 16,0 % enemmän kuin talousarviossa oli. Kiinteistötoimen tulojen ylitys oli 6,7 %, ja se johtui pääsääntöisesti pysyvien vastaavien myyntituotoista.

Toimintakulut

Käyttötalouden menomäärärahoja jäi käyttämättä yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa eli 0,4 %.

Yleishallinnon kohdalla menot olivat noin 0,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. Seurakunnilta kului menoihin 0,4 miljoonaa euroa eli 2,1 % enemmän määrärahoja kuin oli arvioitu. Palkankorotukset olivat arvioitua suuremmat. Yhteisen seurakuntatyön kohdalla jäi määrärahaa käyttämättä 0,1 miljoonaa euroa eli noin 2,8 % määrärahoista. Säästöä syntyi sekä henkilöstökustannuksissa että palvelujen ostoissa.

Hautaustoimessa menomäärärahoja jäi käyttämättä yhteensä noin 0,1 miljoonaa euroa eli 4,7 %.

Kiinteistötoimen kohdalla määrärahat ylittyivät 4,9 prosentilla. Ylityksen syynä oli inflaation aiheuttama ennakoimaton hintojen nousu.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettomäärä oli noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Edellisvuonna tehtyä arvonalennuksia palautettiin hankinta-arvoonsa.

Investoinnit

Vuoden 2023 investointimenot olivat 4,0 miljoonaa euroa. Budjetoitu oli 3,2 miljoonaa euroa, lisämääräraha oli 2,3 miljoonaa, yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi 1,5 miljoonaa euroa.

Investointien rakennushankkeista on kerrottu tarkemmin Rakennushankkeet.

Hautausmaiden koneiden ja kaluston investoinnit olivat hautausmaiden vaihtosuunnitelman mukaiset, ja työkoneiden hankinnat pysyvät suunnitelluissa investointimäärärahoissaan.

Kiinteä omaisuus

Seurakuntayhtymän maaomaisuus on yhteensä noin 550 ha. Käytetty rakennusoikeus on noin 87 863 kem² ja käyttämättä oleva noin 50.000 kem². Toimitilojen pinta-ala on noin 60.000 htm² ja asuntojen pinta-ala noin 8.000 hum².

Kiinteistökehitys

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuonna 2020 viiden pienehkön kiinteistökohteen kehittämisen.

Tätä aiemmin on erikseen hyväksytty leirikeskusselvityksen yhteydessä Hilasta luopuminen, minkä takia Hilan kiinteistö on kehityskohteenä. Hilan päärakennus on purettu syksyllä 2022 kosteusvaurion vuoksi, ja Hilan leirikeskuksen toiminta on lakannut yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä 2021. Hilassa vielä käytössä olleessa ruokalarakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia ja kohteen mahdollinen purku arvioidaan vuonna 2024.

Vuoden 2022 aikana on ollut käynnissä valtuuston hyväksymät viiden tontin kehityssuunnittelut, joista pisimmälle on edennyt Viputien hanke ja josta esiteltiin hankesuunnitelma vuonna 2022. Hanke kilpailutettiin vuonna 2023, mutta hinta osoittautui arvioitua suuremmaksi ja sittemmin myös tarjoaja vetäytyi kesken hankkeen hyväksyntäprosessin. Näiden viiden pienehkön tontin kehittämisen lisäksi käynnissä on ollut Perkkaan seurakuntatalon korvaamiseen tähtäävä hotellihanke, joka on kaatunut korkotason nousuun keväällä 2023. Niittykummun lakkautetun kappelin korvaavan hoivakotihankkeen valmistelu on edennyt vuonna 2023 asemakaavoitusvaiheeseen.

Kaitaan metrokeskuksen uuden asemakaavan valituskäsittely on ollut koko vuoden 2023 vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta ratkaisua asemakaavavalitukseen odotetaan vasta vuoden 2024 alkuvuoden aikana. Kaitaan pohjoisosien esiselvitys ei ole edennyt vuoden 2023 aikana vielä asemakaavoituksen työohjelmaan, mutta hanke on edelleen vireillä.

Espoon keskuksessa Kaupunginkallion asemakaavahanke on supistunut merkittävästi kaupungin vaatimuksista, ja Pappilanpellon asemakaavahanke on keskeytynyt yleiskaavaedellytysten kariuduttua. Kotikyläntien tontin asemakaavoitus on edelleen vireillä.

Kirkon hautausmaan huoltoalueen asemakaava vahvistui vuoden 2023 alussa.

Viputie 12 (Lippajärventie 41: asemakaava on voimassa erillispientaloille. Hanke pysäytettiin yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2023 kilpailutetun urakoitsijan edellytyksiin liittyvistä syistä.

Viherlaakson YK-1 -tontin muuttaminen asuinkerrostalotontiksi: hankekaava on aloitettu, mutta sen käsittely on pysähtynyt kaupungin toivomuksesta, kunnes on selvitetty naapuritonttien halukkuutta osallistua samaan asemakaavahankkeeseen. Kaupunki on purkanut vanhat Viherlaakson terveyskeskuksen sekä kirjaston rakennukset alueelta vuonna 2023.

Niipperissä asemakaavaltaan AL-tontin liiketilakumppanin etsintä on aloitettu. Tontti nykyisellään vaatisi puolet rakennusoikeudesta liiketiloiksi ja saadun selvityksen mukaan yksikään kaupan ryhmittymistä ei ole halukas tulemaan tontille.

Sunan kaupunginosan Riimukalliossa on kaksi Y-merkinnällä varustettua määräälaa, jotka ovat osa asemakaavan mukaista tonttia. Asemakaavamuutos on käynnissä, mutta kaupunki on tässä vaiheessa suhtautunut torjuvasti hankkeen ottamiseksi suunnitteluohjelmaan.

Nöykkiönlaaksossa YK-tontin asemakaavamuutoksen esiselvitys on käynnissä, mutta myös sen osalta kaupunki on torjunut toistaiseksi hankkeen sisällyttämisen suunnitteluohjelmaan. Virkamiesvalmistelussa YK-tontin käyttötarkoituksuuuutosta yleiseen asumiskäyttötarkoitukseen ei ole hyväksytty, mutta mahdollisuus esimerkiksi hoiva-asumiselle on vielä avoin.

Irtain omaisuus

Osakehuoneistoja oli vuoden 2023 päättyessä 81 kpl, joista 21 asuntoa on yhteisen kirkkovaltuuston investointipäätöksen yhteydessä sijoitusasunnoiksi osoitetussa Asunto Oy Espoon Ruusutarhassa. Merkittävin osa yksittäisistä asunnoista on rakennettu aluerakentamisen vuosikymmeninä eli 1960- ja 70-luvuilla. Asunnot eivät muodosta kokonaisia asunto- tai kiinteistöyhtiöitä, jotka olisivat konsernisuhteessa Espoon seurakuntayhtymään lukuun ottamatta edellä mainittua Asunto Oy Espoon Ruusutarhaa.

Asunnot ovat pääosin tarkoitettut henkilökunnan asunnoiksi palvelussuhteen perusteella. Tätä käyttötarkoitusta varten asunnot on alun perin hankittu. Palvelussuhteen perusteella vuokrattujen asuntojen vuokranmäärityksessä käytetään verohallinnon hyväksymiä luontoisetujen verotusarvon alarajojen mukaisia vuokrahintoja, jotka eivät erottele nykyään Espoon eri kaupunginosia tai asuntojen faktisia kuntotasoja. Tämän lisäksi vuokranmäärityksiä täydentää yhteisen kirkkoneuvoston päätös merkittävästi saneerattujen asuntojen osalta perittävästä ylimääräisestä remonttivastikkeesta.

Vuokranmäärityisperiaatteitten takia iäkkäämmistä asunnoista peritään uusien asuntojen kanssa hyvin yhteneväisiä vuokria, ja kaupunginosasta riippumatta myös samantasoisia vuokria. Verottajan määrittelemät vuokratasot ovat nostaneet palvelussuhteen perusteella vuokrattavissa olevien asuntojen vuokratasot hyvin lähelle vapaarahoitteisten asuntojen markkinoilta saatavien asuntojen vuokria. Näistä syistä joissain yksittäistapauksissa vuokrataso henkilökunnan asuntoetuasuntona nousee yksinkertaisesti kilpailukyvyttömäksi. Tämän vuoksi asuntoja vuokrataan toissijaisesti

vapailta vuokramarkkinoilla, mikäli yksittäisiä asuntoja ei ole saatu osoitettua henkilökunta-asunnoiksi. Vuokranmääritys perustuu tällöin markkinoilta saatavaan vuokrahintaan.

Osakehuoneistojen lisäksi muita kiinteistömuotoisia asuntoja on 14 kpl lähinnä seurakuntien toimitilojen yhteyteen rakennettuna. Hilassa on enää yksi asunto vuokrauskäytössä. Hilassa vanhat asunnot ovat purettavissa, Hvittorpin asuinrakennuksia saneerattiin leirikeskuksen omaan majoitustoimintaan sopiviksi ja Velskolan asuintilat ovat joko leirikeskuksen omassa käytössä tai vaativat ison remontin. Kellonummen hautausmaan yhteydessä oleva asunto on menossa purkuun, eikä uutta asuntoa tilalle enää rakenneta.

Henkilökunnan asuntokysyntä kohdistuu nykyisin enimmäkseen vuokratasoltaan kohtuullisen pieniin asuntoihin eli lähinnä yksiöihin tai pieniin kaksioihin. Nykyinen asuntojen kokojakauma on niin ikään vaikeuttanut vuokrattavuutta ja osa asunnoista sijaitsee alueilla, jotka eivät enää kiinnosta vuokralaisia. Asuntojen tuottavuus heikentyy kysynnän laskun mukaan ja arvon kehitys taantuu. Siksi asuntojen myyntejä on myös toteutettu, ja vuoden 2018 aikana myytiin kolme asuntoa. Vuoden 2019 aikana myytiin 8 asuntoa, vuoden 2020 aikana 15 asuntoa, vuonna 2021 16 asuntoa, vuonna 2022 5 asuntoa ja vuonna 2023 7 asuntoa. Toimeksiantoja puitesopimusvälittäjillä on vuoden 2023 lopussa 7 asuntoon. Yhteisen kirkkoneuvoston myyntipäätökset vuosilta 2019, 2020, 2021 ja 2022 kohdistuvat 70 asuntoon, joista vuosina 2019–2023 on siis myyty 51 asuntoa. Ikääntyneen ja työsuhdekäyttöön huonosti soveltuvan asuntokannan myyntejä jatketaan seuraavina vuosina, ja vastaavasti hankitaan palvelussuhteen perusteella käyttöön maltillisesti paremmin soveltuvia asuntoja. Uusien asuntojen hankintaa harkitaan erityisesti seurakuntien kaavoitusalueiden toteutussopimuksissa mainittuja optioita mahdollisesti käyttäen tai hankkimalla asuntoja vapailta markkinoilta. Oman asuntorakentamistoiminnan käynnistäminen on suunnitelmassa tulevana vuosina.

Asuntojen vuokrausaste (ilman leirikeskus- ja muita kuin osakeasuntoja, 14 kpl) oli vuoden 2023 lopussa 91 % (koskien vuokrattavissa olevia asuntoja) ja vuonna 2023 keskiarvolla 92 %.

Asuntojen vuokraaminen vuonna 2023 on tuonut noin 553.700 € nettovuokratulot. Asuntojen myynti 2023, 7 kappaletta, on tuottanut myyntivoittoa noin 627.700 €.

Merkittävät korjaukset sekä kunnossapidon ja huollon hankkeet

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotehtäviä on osin toteutettu 2023 päivitetyn PTS:n mukaisesti. Vuoden 2023 merkittäviä korjauskohteita olivat:

- Velskolan rikkoutuneen viemäriputken uusiminen
- Velskolan talousvesikaivojen korjaaminen
- Velskolan jätevesipuhdistamolle vievän tieosuuden kunnostaminen
- Velskolan kartanon korjaushankkeen alkaminen
- Velskolan maalämpöurakan aloittaminen
- Hvittorpin maalämpöurakan aloittaminen
- Hvittorpin keittiöremontti
- Muuralan pappilan vesikaton korjaaminen
- Muuralan pappilan ilmanvaihdon säädöt ja lisääminen
- IV-kanavistojen nuohoukset ja säädöt
- Yhtymän viraston parkkialueen sähkölatauspisteiden asennus
- Espoonlahden kirkon sähkölatauspisteiden asennus
- Sisäilmatutkimuksia Niittyportissa, Leppävaaran kirkolla, Espoon kirkon seurakuntatalolla, Tuomiokirkolla ja Kirkonkulmassa
- KilonRistin korjaus- ja muutostyöt

- Tapiolan kirkon peruskorjauksen jälkeiset työt, takuu aika
- Tapiolan kirkon kastekappelin vesikaton korjaushanke
- Tapiolan kirkon asuntojen kattojen korjaushanke
- Pikapalopostien letkujen uusiminen Kirkonkulmaan
- Kirkonkulman vesikattoremontti, jäähdytyksen uusiminen sekä aurinkopaneelien asennus
- Kirkonkulman ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistyskorjaukset, huoneiden 110 ja 115 sisäilmatutkimukset ja korjaukset
- Pakarituvan ikkunoiden korjaaminen
- Pitäjätuvan katon korjaaminen, myrskyvauriot
- Kellonummen huoltorakennuksen ilma-vesi-lämpöpumpun korjaaminen
- Albergan Esplanadi 1, viemärin kuvaus ja puhdistus
- Olars kyrkan kirkkosalin valaistuksen ja ohjauksen uusiminen, ulkovalaistuksen korjaustöitä
- Olarin kirkonkellojen korjaustyöt
- Lukuisia erilaisia rakennusten ja teknisten järjestelmien korjauksia niiden ikääntymisen ja rikkoontumisen vuoksi.

Rakennushankkeet

Tapiolan kirkon peruskorjauksen ulkopuolelle jätettiin kirkon yhteydessä olleet asunnot. Vuoden 2023 aikana vesikattovuoto kuitenkin aiheutti kattorakenteen korjaamistarpeen, mutta muita peruskorjaustoimenpiteitä ei ole tehty. Kirkon takuuaikaisille korjauksille on varattu yhteensä 100.000 €.

Takuuaikaisina korjauksina on tehty vuonna 2023 kirkkosalin kaide, äänipöydän säätökorjaus, vetäytymistilojen ääniongelmakorjaukset, laattasaumauskorjauksia sekä kellarin kosteuskorjaukset. Kellarin valokuilujen rakenteellisia kosteuksia seurataan vuosittain.

Kaukalahden kappelilta paljastui laaja vesikattovaurio syksyllä 2023. Kappeli on jouduttu suojahuputtamaan ja aloittamaan kattorakenteiden laaja korjaustyö. Korjaus valmistunee vasta vuoden 2024 keväällä.

KilonRistin tilojen muutostyöt käynnistettiin vuonna 2023 ja tässä yhteydessä tilat muunneltiin palvelemaan paremmin perheneuvonnan Leppävaaran yksikköä ja Leppävaaran seurakunnan yhteiskäyttöä varten. Tila on valmistunut joulukuussa 2023 pieniä lisätöitä lukuun ottamatta. Toiminta alkaa Kilossa vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Albergan Esplanadin katutason liiketila on remontoitu Leppävaaran seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön käyttöön pääosin vuoden 2023 aikana. Tilat korvaavat osaltaan palossa tuhoutuneen Perkkaan kappelin tiloja.

Vuoden 2023 suurimpana rakennushankkeena käynnistettiin Velskolan kartanon peruskorjaus ja leirikeskukseen lämmitysjärjestelmän muutostyöt öljy-/pellettilämmityksestä maalämmölle. Hanke kestää vielä koko vuoden 2024 ajan.

Hvittorpissa on peruskorjattu suurtalouskeittiö ja rakennettu täysimittainen maalämpöjärjestelmä, jolla korvataan vanha maalämpö-/öljylämpö -yhdistelmäratkaisu. Keittiö on valmistunut vuoden 2023 aikana ja urakka vastaanotettu tammikuussa 2024. Maalämmön käyttöönotto odottaa vielä sähkön siirtoyhteyksien korotusta, jolla on suunniteltua pidempi toimitusaika. Maalämpö otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana. Vanhaan Hvittorpin villaan jää vielä toistaiseksi erillinen öljylämmitys.

Kellonummen hautausmaan huoltokeskuksen osittainen uudisrakennus ja osittainen saneeraus on käynnistynyt syksyllä 2023 urakoitsijan kilpailutuksella ja työmaan perustamisella. Varsinaiset rakennustyöt alkavat alkuvuonna 2024, kun rakennuslupa on ratkaistu.

Omaisuu den hoito

Kiinteä maaomaisuus

Kaitaan ja Iivisniemen uudelle keskusta-alueelle valmistui metroasema ja metron liikennöinti on alkanut. Metroaseman sisäänkäynti sijoittuu välittömästi seurakuntayhtymän omistuksessa oleviin maa-alueisiin. Seurakuntayhtymällä on maanomistusta sekä metrokorttelissa Kaitaantien etelä- että pohjoispuolisella alueella. Metrokorttelin alueesta yhtymällä on yhteistyösopimus SRV Oy:n kanssa ja asemakaavan suunnittelusta Arkkitehtuuritoimisto Turtaisen kanssa. Osan kaavoitettavista keskustakortteleiden maapohjista omistaa Espoon kaupunki ja osan Iivisniemen Huolto Oy. Alueen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2020 aikana ja asemakaavamuutoksesta on jatkovalitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden valituksen käsittely on kesken ja ratkaisua odotetaan vuoden 2024 aikana.

Kaupungin maankäyttösopimuksesta ja SRV Oy:lle luovutettavien maa-alueiden esisopimuksesta on valitettu, ja asia on edennyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, joka on palauttanut sen uudelleen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Kaitaantien pohjoispuolen kortteleista oli niin ikään suunnittelusopimus Arkkitehtuuritoimisto Turtaisen kanssa, mutta ei olemassa olevia varauksia tai aiesopimuksia toteuttajien kanssa. Itäisen naapurikorttelin kanssa on ryhdytty yhteistyössä edistämään asemakaavan laatimista ja samassa yhteydessä naapurikiinteistön suunnittelukumppani Hartela Oy:n kanssa on valittu osapuolten yhteiseksi uudeksi suunnittelutoimistoksi Optiplan Oy (Espoon seurakuntayhtymän puitesopimustoimittaja), joka puolestaan on yhdistynyt vuoden 2021 aikana SWECO suunnittelutoimistoon. Asemakaavan muutoshakemusta ei ole vielä tehty, mutta ennakkoneuvottelut kaupungin kanssa on aloitettu. On selvitetty, että asemakaavoitus voitaisiin viedä kaupunkisuunnittelulautakunnan kaavoitusohjelmaan keväällä 2024.

Maa- ja metsätalous

Kirkkolain mukaan seurakuntien pitää hoitaa omistamiaan metsiä hyväksyty n metsäsuunnitelman mukaan. Metsien hoidosta vastaa Eteläinen metsäreviiri ry, joka tekee metsäsuunnitelmiin perustuvan vuosittaisen hakkuuehdotuksen ja toteuttaa keliolosuhteitten mukaan sovitut toimenpiteet.

Vuonna 2021 päivitettiin Espoon ja Kirkkonummen metsäalueiden metsäsuunnitelma. Tulevaisuudessa aluetta voidaan hoitaa jatkuvan kasvatuksen periaatteella, joka oli voimassa olevan suunnitelman perusajatus.

Toinen metsätaloussuunnitelma on laadittu noin 114 ha Perniössä sijaitsevalle metsäkiinteistölle Germundsvedja RN:o 1:11. Alue tuli seurakuntayhtymän omistukseen valtion kanssa tehdyn maanvaihtosopimuksen takia vuonna 2004. Eteläisen metsäreviirin tekemän metsätaloussuunnitelman suunnittelujakso kattaa vuodet 2016–2025. Vuonna 2023 Germundsvedjassa tehtiin vain metsänhoitotoimia.

Ingaksen alueella sijaitseva metsä on suojeltu eri suunnitelman mukaan.

Metsätuloa kertyi 18.179 euroa ja metsähoitokulut olivat 9.216 euroa.

Peltoalueita on ollut vuokrattuna neljällä eri sopimuksella. Pinta-alaltaan suurin näistä on Velskolan peltoalue noin 37 ha. Vuokratuotot kaikilta vuokratuilla peltoalueilta tarkasteluvuonna olivat 19.326 euroa.

Yhteenveto talousarvion sitovista määrärahoista

Käyttötalousosa

Sitovuustaso	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)
YLEISHALLINTO					
TOIMINTAKATE	-8 581 938 €	0 €	-8 581 938 €	-7 507 390 €	1 074 548 €
ESBO SVENSKA FÖRSAMLING					
TOIMINTAKATE	-1 859 500 €	0 €	-1 859 500 €	-1 785 414 €	74 086 €
ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-3 563 100 €	0 €	-3 563 100 €	-3 768 947 €	-205 847 €
ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-5 449 700 €	0 €	-5 449 700 €	-5 698 120 €	-248 420 €
LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-2 931 900 €	0 €	-2 931 900 €	-2 989 840 €	-57 940 €
OLARIN SEURAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-3 249 300 €	0 €	-3 249 300 €	-3 102 171 €	147 129 €
TAPIOLAN SEURAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-2 675 700 €	0 €	-2 675 700 €	-2 700 231 €	-24 531 €
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUT					
TOIMINTAKATE	-4 455 036 €	0 €	-4 455 036 €	-4 386 779 €	68 257 €
HAUTAUSTOIMI					
TOIMINTAKATE	-1 400 000 €	-35 000 €	-1 435 000 €	-1 204 316 €	195 684 €
KIINTEISTÖTOIMI					
TOIMINTAKATE	-4 922 488 €	-1 565 000 €	-6 487 488 €	-6 652 513 €	-165 025 €

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Määrärahan käyttö	Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+)
Verotuskulut	750 000 €	0 €	750 000 €	693 462 €	56 538 €
Keskusrahastomaksut	4 955 711 €	0 €	4 955 711 €	5 077 866 €	-122 155 €
Rahoitustuotot ja - kulut netto	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	2 496 127 €	-1 496 127 €

Investointiosa

Tulosyksikkö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
4004010000 - Hautausmaahallinto	-250 000,00		-250 000,00	-249 434,31	-249 434,31	-565,69	99,77
2006420 - Hautaus-toimen koneet	-250 000,00		-250 000,00	-249 434,31	-249 434,31	-565,69	99,8
4004030002 - Kellonummi huolto	-200 000,00		-200 000,00	-163 355,58	-163 355,58	-36 644,42	81,68
2002392 - Kellonummen haut.maan huoltorak.peruskor	-200 000,00		-200 000,00	-163 355,58	-163 355,58	-36 644,42	81,7
4004030006 - Kirkon hautausmaa 2							
2002395 - Kirkon hautausmaan huoltorakennus 2							
4004030011 - Kellonummi kiint	-250 000,00		-250 000,00	-681,99	-681,99	-249 318,01	0,27
2002394 - Kellonummen siunauskappelin peruskorjaus	-250 000,00		-250 000,00	-681,99	-681,99	-249 318,01	0,3
4004030201 - Kirkon hautausmaa							
2003823 - Kirkon hautausmaan kastelujärjestelmä							
4004030203 - Gräsan hautausmaa							
2001815 - Gräsan uurnalehdon perusparannus							
5005020205 - Tapiolan kirkko	-50 000,00		-50 000,00	-39 408,95	-39 408,95	-10 591,05	78,82
2001817 - Tapiolan kirkon peruskorjaus	-50 000,00		-50 000,00	-39 408,95	-39 408,95	-10 591,05	78,8
5005050208 - Otaniemen kappeli	-100 000,00		-100 000,00			-100 000,00	
2009759 - Otaniemen kappeli	-100 000,00		-100 000,00			-100 000,00	
5005080520 - Hvittorp, toiminta	-100 000,00		-100 000,00	-81 885,01	-81 885,01	-18 114,99	81,89
2006433 - Leirikeskusten koneet ja laitteet	-100 000,00		-100 000,00	-81 885,01	-81 885,01	-18 114,99	81,9
5005080521 - Hvittorp, huolto	-100 000,00	-1 260 000,00	-1 360 000,00	-1 159 698,35	-1 159 698,35	-200 301,65	85,27
2003829 - Hvittorpin linnan muutokset	-100 000,00		-100 000,00			-100 000,00	
2009548 - Hvittorp lämmitysjärjestelmän muutos		-640 000,00	-640 000,00	-432 573,93	-432 573,93	-207 426,07	67,6
2009549 - Hvittorp keittiöremontti		-620 000,00	-620 000,00	-727 124,42	-727 124,42	107 124,42	117,3
5005080531 - Velskola, huolto	-1 600 000,00		-1 600 000,00	-1 727 756,84	-1 727 756,84	127 756,84	107,98
2007559 - Velskolan kartanon perusparannus	-1 600 000,00		-1 600 000,00	-954 864,84	-954 864,84	-645 135,16	59,7
2010779 - Velskolan maalämpö				-772 892,00	-772 892,00	772 892,00	
5005090602 - Kirkonkulma		-1 033 000,00	-1 033 000,00	-241 656,14	-241 656,14	-791 343,86	23,39
2010824 - Kirkonkulman vesikatto ja järjestelmät		-1 033 000,00	-1 033 000,00	-241 656,14	-241 656,14	-791 343,86	23,4
5005110701 - Osake- ja vuokrahuon							
1000173 - Osakehuoneistojen perusparantaminen							
5005110720 - Esplanadin kulma	-300 000,00		-300 000,00	-242 580,50	-242 580,50	-57 419,50	80,86
2009760 - Leppäsiiven remontti	-300 000,00		-300 000,00	-242 580,50	-242 580,50	-57 419,50	80,9
5005110901 - Muu kiinteistötoimi	-270 000,00		-270 000,00	-147 619,26	-147 619,26	-122 380,74	54,67
2003452 - Turvallisuusparannukset	-150 000,00		-150 000,00	-20 474,18	-20 474,18	-129 525,82	13,6
2003858 - Lämmönvaihtimien uusinta				-29 412,00	-29 412,00	29 412,00	
2008556 - Kiinteän omaisuuden kehitys							
2009547 - Sähköautojen latauspaikat	-100 000,00		-100 000,00	-97 733,08	-97 733,08	-2 266,92	97,7
2009762 - Kiinteistöjen lämmöntalteenoton lisäys	-20 000,00		-20 000,00			-20 000,00	
Yhteensä	-3 220 000,00	-2 293 000,00	-5 513 000,00	-4 054 076,93	-4 054 076,93	-1 458 923,07	73,5

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
Toimintatuotot				
Korvaukset	321 130,02		371 327,10	
Myyntituotot	126 167,02		167 851,64	
Maksutuotot	2 065 922,38		1 855 545,46	
Vuokratuotot	3 374 407,18		3 308 144,12	
Metsätalouden tuotot	23 510,44		72 672,93	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	150 187,67		120 229,35	
Tuet ja avustukset	324 357,66		270 964,14	
Muut toimintatuotot	<u>877 099,71</u>	7 262 782,08	<u>911 938,96</u>	7 078 673,70
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21 268 878,55		-20 227 336,19	
Henkilösivukulut	-5 358 666,07		-4 781 207,39	
Henkilöstökulujen oikaisuerät	233 469,97		320 928,10	
Palvelujen ostot	-10 357 427,46		-9 705 433,33	
Vuokratulut	-2 268 097,44		-2 135 132,13	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 667 701,37		-4 646 714,19	
Annetut avustukset	-2 631 132,70		-2 471 451,16	
Muut toimintakulut	<u>-740 057,73</u>	-47 058 491,35	<u>-800 887,68</u>	-44 447 233,97
Toimintakate		-39 795 709,27		-37 368 560,27
Verotulot ja valtionrahoitus				
Kirkollisvero	51 159 274,86		45 177 222,22	
Valtionrahoitus	6 023 934,00		5 794 548,00	
Verotuskulut	-693 462,12		-692 272,11	
Keskusrahastomaksut	-5 077 866,00		-4 934 930,04	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	284 675,81		39 947,48	
Muut rahoitustuotot	832 699,06		4 657 425,54	
Arvonmuutokset sijoituksista	1 519 082,10		-2 910 213,40	
Korkokulut	-81 207,39		-13 174,11	
Muut rahoituskulut	<u>-59 122,71</u>	53 908 007,61	<u>-561 925,72</u>	46 556 627,86
Vuosikate		14 112 298,34		9 188 067,59
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Kertaluontoiset poistot	-5 745 462,11		-5 688 827,75	
	<u>0,00</u>	-5 745 462,11	<u>-1 280 054,45</u>	-6 968 882,20
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT				
Tulot	946 231,96		745 006,59	
Menot	-883 508,40		-772 880,65	
Siirto rahastosta/rahastoon	<u>-62 723,56</u>	0,00	<u>27 874,06</u>	0,00
Tilikauden tulos		<u>8 366 836,23</u>		<u>2 219 185,39</u>
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		<u>8 366 836,23</u>		<u>2 219 185,39</u>

3.2 RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
<u>Tulorahoitus</u>				
Vuosikate	14 112 298,34		9 188 067,59	
Tulorahoituksen korjauserät	-378 413,41		-525 610,85	
Pakollisten varausten muutos	0,00	13 733 884,93	0,00	8 662 456,74
<u>Investoinnit</u>				
Investointimenot	-4 054 076,93		-2 777 142,95	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	958 307,16	-3 095 769,77	1 626 642,78	-1 150 500,17
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta		10 638 115,16		7 511 956,57
Rahoitustoiminnan rahavirta				
<u>Lainakannan muutokset</u>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-500 000,00		-500 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0,05		39,95	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 304,91		-248 251,65	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	367 617,27	373 922,23	326 222,86	78 011,16
Rahoitustoiminnan netto-rahavirta		-126 077,77		-421 988,84
Rahavarojen muutos		10 512 037,39		7 089 967,73
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	83 002 635,83		72 490 598,46	
Rahavarat 1.1.	72 490 598,44	10 512 037,39	65 400 630,71	7 089 967,75

3.3 TASE

	31.12.2023		31.12.2022	
VASTAAVA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>112 612,07</u>	112 612,07	<u>176 429,01</u>	176 429,01
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	13 301 667,96		13 301 667,96	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	4 211 997,84		4 672 457,63	
Rakennukset	59 966 551,43		64 452 300,41	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 619 835,19		1 973 793,52	
Koneet ja kalusto	278 154,63		243 854,25	
Muut aineelliset hyödykkeet	1 511 225,75		1 511 225,75	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>3 716 817,25</u>	84 606 250,05	<u>78 518,77</u>	86 233 818,29
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	<u>15 312 023,66</u>	15 312 023,66	<u>15 891 917,41</u>	15 891 917,41
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 230 192,91		1 230 192,91	
Muut toimeksiantojen varat	<u>3 294 641,43</u>	4 524 834,34	<u>3 124 452,03</u>	4 354 644,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset	102 581,73	102 581,73	102 581,73	102 581,73
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	344 567,52		426 832,60	
Muut saamiset	313 664,49		265 197,47	
Siirtosaamiset	<u>172 543,83</u>	830 775,84	<u>145 050,68</u>	837 080,75
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	67 847,90		67 847,90	
Muut arvopaperit	<u>73 234 819,29</u>	73 302 667,19	<u>58 482 454,81</u>	58 550 302,71
Rahat ja pankkisaamiset	9 699 968,64	<u>9 699 968,64</u>	13 940 295,73	<u>13 940 295,73</u>
VASTAAVA		<u>188 491 713,52</u>		<u>180 087 070,57</u>

	31.12.2023		31.12.2022	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	81 248 904,29		81 248 904,29	
Muu oma pääoma				
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	81 452 910,90		79 233 725,51	
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>8 366 836,23</u>	171 068 651,42	<u>2 219 185,39</u>	162 701 815,19
PAKOLLISET VARAUKSET				
Muut pakolliset varaukset	<u>2 381 027,93</u>	2 381 027,93	<u>2 381 027,93</u>	2 381 027,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 230 192,91		1 230 192,91	
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>3 294 641,43</u>	4 524 834,34	<u>3 124 451,98</u>	4 354 644,89
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 500 000,00		2 000 000,00	
Saadut ennakot	0,00		0,00	
Pitkäaikaiset muut velat	94 993,97	1 594 993,97	94 993,97	2 094 993,97
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	500 000,00		500 000,00	
Saadut ennakot	8 653,08		7 210,15	
Ostovelat	3 099 833,25		3 055 055,40	
Muut lyhytaikaiset velat	990 024,00		782 287,63	
Siirtovelat	<u>4 323 695,53</u>	<u>8 922 205,86</u>	<u>4 210 035,41</u>	<u>8 554 588,59</u>
VASTATTAVAA		<u>188 491 713,52</u>		<u>180 087 070,57</u>

3.4 KONSERNITASE

	31.12.2023		31.12.2022	
VASTAAVA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	0,00		0,02	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>112 612,07</u>	112 612,07	<u>176 429,01</u>	176 429,03
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	13 668 241,77		13 668 241,77	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	4 211 997,84		4 672 457,63	
Rakennukset	60 796 253,60		65 409 784,93	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 620 669,23		1 974 627,56	
Koneet ja kalusto	278 154,63		243 854,25	
Muut aineelliset hyödykkeet	1 511 225,75		1 511 225,75	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>3 716 817,25</u>	85 803 360,07	<u>78 518,77</u>	87 558 710,66
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	<u>12 656 937,13</u>	12 656 937,13	<u>13 236 830,88</u>	13 236 830,88
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 230 192,91		1 230 192,91	
Muut toimeksiantojen varat	<u>3 294 641,43</u>	4 524 834,34	<u>3 124 452,03</u>	4 354 644,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset	102 581,73	102 581,73	102 581,73	102 581,73
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	344 567,52		426 832,60	
Muut saamiset	313 664,49		265 197,47	
Siirtosaamiset	<u>173 158,02</u>	831 390,03	<u>152 914,07</u>	844 944,14
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	67 847,90		67 847,90	
Muut arvopaperit	<u>73 234 819,29</u>	73 302 667,19	<u>58 482 454,81</u>	58 550 302,71
Rahat ja pankkisaamiset	9 699 975,04	<u>9 699 975,04</u>	13 940 396,22	<u>13 940 396,22</u>
VASTAAVA		<u>187 034 357,60</u>		<u>178 764 840,31</u>

31.12.2023

31.12.2022

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	81 248 904,29		81 248 904,29	
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	80 116 432,73		78 028 032,16	
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>8 237 997,30</u>	169 603 334,32	<u>2 088 400,57</u>	161 365 337,02

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset	<u>2 381 027,93</u>	2 381 027,93	<u>2 381 027,93</u>	2 381 027,93
---------------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat	1 230 192,91		1 230 192,91	
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>3 294 641,43</u>	4 524 834,34	<u>3 124 451,98</u>	4 354 644,89

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 500 000,00		2 000 000,00	
Saadut ennakot	0,00		0,00	
Muut velat	94 993,97	1 594 993,97	94 993,97	2 094 993,97
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	500 000,00		500 000,00	
Saadut ennakot	8 653,08		7 210,15	
Ostovelat	3 107 220,10		3 068 654,65	
Muut velat	990 398,33		782 287,63	
Siirtovelat	<u>4 323 895,53</u>	<u>8 930 167,04</u>	<u>4 210 684,05</u>	<u>8 568 836,48</u>

VASTATTAVAA**187 034 357,60****178 764 840,29**

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Menojen ja tulojen kirjausperuste on suoriteperuste, verotulojen sekä metsätalouden tuottojen osalta maksuperuste.

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa hieman jäljempänä kohdassa Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitusten osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

4.2.1 TOIMINTA- JA RAHOITUSTUOTOT

	2021	2022	2023
Korkotuotot	-1 213,90	39 947,48	284 675,81
Sijoitustuotot	3 887 389,07	4 657 425,54	832 699,06
Yhteensä	3 886 175,17	4 697 373,02	1 117 374,87

4.2.2 TOIMINTA- JA RAHOITUSKULUT

	2021	2022	2023
Henkilöstökulut	24 036 719,76	24 687 615,48	26 394 074,65
Palveluiden ostot	7 961 474,70	9 705 433,33	10 357 427,46
Aineet ja tarvikkeet	4 527 769,28	4 646 714,19	4 667 701,37
Vuokrat	2 276 044,45	2 135 132,13	2 268 097,44
Avustukset	2 521 637,80	2 471 451,16	2 631 132,70
	2021	2022	2023
Korkokulut	18 900,15	13 174,11	81 207,39
Sijoituskulut	55 390,37	3 472 139,12	-1 459 959,39
Yhteensä	74 290,52	3 485 313,23	-1 378 752,00
	3 811 885 €	1 212 060 €	2 496 127 €

Kertaluontoiset poistot

Kertaluontoisia poistoja ei ole tehty.

Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät

Pakollista varausta ei ole purettu.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja myyntitappiot

Koneista ja kalusteista, asuinhuoneistoista sekä kiinteistöistä kirjattiin myyntivoittoa 378.413,41 euroa. Myyntitappioita ei ollut.

4.2.3 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Seurakunnan investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne poistetaan tuloslaskelman kautta hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää taseeseen merkittävien pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden aktivointirajan ja hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan taseeseen aktivoidaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintameno, joka ylittää 10 000 euron aktivointirajan edellyttäen, että hankintameno täyttää aktivoinnin perusteet.

Hankintameno poistetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistomenetelmällä.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

	Poistoaika
1. Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	3 vuotta
Atk-ohjelmistot	3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruskorjausmenot	5-20 vuotta
Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta
Muut	3 vuotta
2. Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Tilat ja tontit	ei poistoa
Hautausmaat	ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset	10 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet	15 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet	5 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	50 vuotta
Siunauskappelit	40 vuotta
Kappelit	30 vuotta
Seurakuntatalot	20 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	15 vuotta
Asuinrakennukset	20 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	15 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15 vuotta
Perusparannukset	5-30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5-10 vuotta
Urut	20 vuotta
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 vuotta
Raskaat koneet ja kalusto	5 vuotta
Muut koneet ja kalusto	5 vuotta
Kalusteet ja varusteet	3 vuotta
Atk-laitteistot	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset työt ja hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa
Asunto-osakkeet	ei poistoa
Kiinteistöosakkeet	ei poistoa

4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

(taulukko seuraavalla sivulla)

Espoon seurakuntayhtymä | Vuosi: 2023

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Muut pitkävaikutteiset menot	176 429,01			0,00	-63 816,94		112 612,07
Aineettomat hyödykkeet Yht.	176 429,01			0,00	-63 816,94		112 612,07
Maa- ja vesialueet	13 301 667,96						13 301 667,96
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	4 672 457,63	200 486,55		0,00	-660 946,34		4 211 997,84
Rakennukset	64 452 300,41	45 324,83	-5 915,88		-4 525 157,93		59 966 551,43
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 973 793,52	49 886,18			-403 844,51		1 619 835,19
Koneet ja kalusto	243 854,25	125 996,77			-91 696,39		278 154,63
Muut aineelliset hyödykkeet	1 511 225,75						1 511 225,75
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	78 518,77	3 632 382,60	5 915,88				3 716 817,25
Aineelliset hyödykkeet Yht.	86 233 818,29	4 054 076,93	0,00	0,00	-5 681 645,17		84 606 250,05
Sijoitukset	15 891 917,41			-579 893,75			15 312 023,66
Yhteensä	102 302 164,71	4 054 076,93	0,00	-579 893,75	-5 745 462,11		100 030 885,78

Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto | Vuosi: 2023

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Muut pitkävaikutteiset menot	12 288,19				-7 372,92	4 915,27
Aineettomat hyödykkeet Yht.	12 288,19				-7 372,92	4 915,27
Sijoitukset	365 918,69			-37 882,82		328 035,87
Yhteensä	378 206,88			-37 882,82	-7 372,92	332 951,14

Vaihtuvat vastaavat

	2023	2022
Osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	79 777 159,12 €	62 387 874,03 €
Hankinta-arvo	<u>71 897 747,37 €</u>	<u>61 629 371,96 €</u>
Erotus	7 879 411,75 €	758 502,07 €
Rahoitusarvopaperit yhteensä		
Markkina-arvo	79 777 159,12 €	62 387 874,03 €
Hankinta-arvo	<u>71 897 747,37 €</u>	<u>61 629 371,96 €</u>
Erotus	7 879 411,75 €	758 502,07 €

Siirtosaamiin liittyvät olennaiset erät:

	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	140 000 €	138 000 €
Muut siirtosaamiset	<u>32 544 €</u>	<u>7 051 €</u>
	172 544 €	145 051 €

4.4 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma

<u>Oma pääoma</u>	2023	2022
Oman pääoman muutokset		
Peruspääoma 1.1.	81 248 904,29 €	81 248 904,29 €
Peruspääoma 31.12.	81 248 904,29 €	81 248 904,29 €
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	79 233 725,51 €	77 404 636,29 €
Edellisen tilikauden ylijäämän lisäys	<u>2 219 185,39 €</u>	<u>1 829 089,22 €</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	81 452 910,90 €	79 233 725,51 €
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>8 366 836,23 €</u>	<u>2 219 185,39 €</u>
Oma pääoma yhteensä 31.12.	171 068 651,42 €	162 701 815,19 €

Vieras pääoma

Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät:

	2023	2022
Lomapalkkajaksotus	4 186 969 €	4 016 339 €
Korkojaksotus	77 000 €	11 000 €
Muut siirtovelat	59 727 €	182 697 €
	<u>4 323 696 €</u>	<u>4 210 035 €</u>

4.5 KONSERNITASEEN LIITETIEDOT

Konserni muodostuu Espoon seurakuntayhtymästä ja asunto-osakeyhtiö Espoon Ruusutarhasta. Espoon seurakuntayhtymä omistaa 100 % asunto-osakeyhtiön osakekannasta.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin liitetiedot ovat pääosin samat kuin Espoon seurakuntayhtymän.

Pysyvistä vastaavista on eliminoitu tytäryhtiön osakkeet ja mukaan on otettu tytäryhtiön omistama tontti, asuinrakennus sekä muut taseen omaisuus ja velkaerät.

Konsernitilinpäätöksessä on tehty poistot tytäryhtiön omistamasta asuintalosta.

Asunto-osakeyhtiö Espoon Ruusutarhalla ei ole palkattua henkilökuntaa eikä eläkevastuita.

Yhtiön kiinteistöllä on vakuutus. Yhtiöllä ei ole tytär- eikä osakkuusyhteisöjä. Yhtiöllä ei ole leasingvastuita.

Konsernin oma pääoma	2023	2022
Oman pääoman muutokset		
Peruspääoma 1.1.	81 248 904,29	81 248 904,29
Peruspääoma 31.12.	81 248 904,29	81 248 904,29
Edellisten kausien ylijäämä 1.1.	78 028 032,16	76 354 818,59
Ed. tilikauden ylijäämän lisäys	2 088 400,57	1 673 213,57
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	80 116 432,73	78 028 032,16
Tilikauden yli-/alijäämä	8 237 997,30	1 673 213,57
Oma pääoma yhteensä 31.12.	169 603 334,32	160 950 150,02

4.6 VAKUUTUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Seurakuntayhtymän vakuutukset

Seurakuntayhtymän kaikki vakuutukset ovat Pohjola-konsernissa. Tärkeimmät vakuutukset ovat:

Työntekijöitä koskevat

- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
- Työttömyysvakuutus
- Matkaturvavakuutus

Seurakuntayhtymän hallintoelimet, kirkkoherrat, yhtymän viraston johtavat viranhaltijat ja tilintarkastajat

- Hallinnon vastuuvakuutus

Seurakuntalaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevat

- Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus
- Matkaturvavakuutus

Ulkopuolisia koskeva

- Toiminnan vastuuvakuutus

Seurakunnan omaisuutta koskevat

- Kirkkovakuutus
- Omaisuusriskivakuutus
- Muut omaisuuden vakuutukset

Kirkon eläkelaista aiheutuva seurakunnallinen laskennallinen eläkevastuuvajaus

Keva on vuonna 2023 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2023. Kirkon eläkevastuu on 31.12.2023 noin 5.516,0 miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus on 31.12.2023 1.852,2 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2023 on 3.663,8 miljoonaa euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta.

Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. JuEL:in eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan.

Espoon seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 31.12.2023 oli noin 145,3 miljoonaa euroa eli 3,97 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta.

Vastuuvajausvelkaa ei ole kirjattu taseeseen.

Vastuuvajaus on laskettu kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaan seuraavien tietojen perusteella:

	2023	2022	2021
Kirkon palkkamenot yhteensä	536 300 000 €	513 600 000 €	500 200 000 €
Espoon srk-yhtymän palkkamenot	21 268 879 €	20 694 866 €	20 015 408 €
Kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218 €	3 419 857 068 €	2 971 098 882 €
Espoon osuus eläkevastuuvajeesta	145 300 476 €	137 798 841 €	118 887 960 €
Espoon osuus eläkevastuuvajeesta %	3,97 %	4,03 %	4,00 %

Hautainhoitovastuu

Espoon seurakuntayhtymällä on hautainhoitorahasto, jossa ovat hautojen hoitoa koskevista sopimuksista kertyneet hoitokorvaukset. Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta on verrattu taseessa tähän tarkoitukseen varattuihin varoihin. Hautasopimusten voimassaoloaikaa ei ole voitu täsmällisesti selvittää 25- ja 50-vuoden hoitosopimusten osalta. Nämä on arvioitu keskimääräisin luvuin.

Vuoden 2023 lopussa oli voimassa olevia sopimuksia yhteensä noin 19 950 kpl. Yhden hoidetun haudan menot olivat vuonna 2023 keskimäärin 40,29 euroa. Hoitovastuuksi on arvioitu noin 3,44 miljoonaa euroa. Hautainhoitorahaston taseessa on varoja noin 4,0 miljoonaa euroa. Hautainhoitosopimusten varojen alikatteisuus oli noin 701 000 euroa.

Kiinteistöinvestoinnin arvonlisäverovähennyksen palautusvastuu

Vuokratusta kiinteistöstä palautuneesta arvonlisäverosta on laskettu mahdollisen vuokrasopimuksen muutoksen aiheuttama palautusvastuu.

Kiinteistöinvestoinnin arvonlisäverovähennyksen palautusvastuu 31.12.2023

Tarkistuskausi 2016–2025	10 vuoden tarkistuskausi 2023
Kiinteistöinvestointi (netto) 15 %	2 122 784,24
ALV osuus	309 699,42
Vuotuinen osuus investoinnin alv:stä	30 969,94
Vähennetty alv	309 699,42
Vuotuinen osuus vähennetystä alv:sta	30 969,94
Jäljellä tarkistuskauteen sisältyviä vuosia	2
Palautuksen alainen määrä vähennyksestä 31.12.2023	61 939,88
Tarkistusvastuun määrä 31.12.2023	61 939,88

Vieras pääoma

Seurakuntayhtymällä on pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia lainoja yhteensä 1 500 000 euroa. Vakuudeksi on annettu rahoitusomaisuutta.

Leasingvastuut 31.12.2023

maksettavat leasingvuokrat		leasingvastuut	sopimusvuodet
2024	2025- alkaen	yhteensä	
266 758,77	550 445,14	817 203,91	2024--2027

Urakka- ja vuokravakuudet

Urakka- ja vuokravakuuksia on yhteensä 1 870 543,72 euroa.

Vuokravastuu

Vuokravastuita yhtymän vuokraamista tiloista on yhteensä 1 604 800,44 euroa.

4.7 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

	Omistusosuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta	Käyttötarkoitus
TYTÄRYHTIÖT					
As Oy Espoon Ruusutarha	100 %	2 567 032,48	7 961,18	-1 056,58	Sij.huoneistoja
OSAKKUUSYHTEISÖT					
K Oy Leppävaaran Esplanadin kulma	39 %	3 646 569,65	20 631,24	-7 280,19	L,vuokrattu
As Oy Ikiviher	37 %	279 071,70	3 975,23	6,82	Viherlaakso srk ET
K Oy Iivisniemen liikekeskus	24 %	33 654,02	1 598,74	-343,01	Iivisniemi srk
K Oy Kuunsilta	22 %	295 446,82	22 804,55	784,96	Olarin kappeli
K oy Espoon asemaraitti	21 %	1 476 619,88	2 463,99	-8 677,12	Vuokrattu

AS Oy Espoon Ruusutarhan luvut ovat vuodelta 2023, muut vuodelta 2022.

4.8 TASEYKSIKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON TILINPÄÄTÖS

4.8.1 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Hautaukset, hautausmaiden ja sopimushautojen hoito

Hautausmaiden kokonaispinta-ala vuonna 2023 pysyi ennallaan ja on yhteensä noin 47 ha.

Vuonna 2023 krematoriossa tuhkattiin 1587 vainajaa. Tuhkausmäärä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna. Hautausten lukumäärä laski 71:lla, mikä on linjassa kuolleiden määrän alenemisen kanssa.

Tarkasteluvuonna Kellonummen hautausmaalle myönnettiin toisen kerran kansainvälinen viheraluepalkinto Green Flag Award ainoana hautausmaana Suomessa. GFA tunnusta haetaan vuosittain ja Kellonummella on paljon tehtävää, että tunnus saadaan jatkossakin.

Tilastoa	v. 2000	v. 2010	v. 2020	v.2021	v. 2022	v. 2023
Espoon väestömäärä 31.12.	213 271	247 970	292 769	297 132	305 274	314 159*
Kuolleita Espoossa yhteensä	1 060	1 328	1 690	1 756	1 879	1 824*
-kuolleita % väestöstä	0,50	0,54	0,58	0,59	0,62	0,58*
Haudattu Espoon hautausmaihin %	71,60	70,2	54,6	57,2	54,2	51,6*
Espooseen haudattu yhteensä vainajia	759	932	1125	1 197	1 253	1 182
- arkkuhautauksia	264	199	185	196	184	163
- tuhkahautauksia	495	733	940	1 001	1 069	1 019
- tuhkahautauksien osuus %	65,2	78,6	83,6	83,6	85,3	86,2
Tuhkauksia kpl	744	951	1 138	1 373	1 549	1 587

* luvut ennakkotietoja

HAUTAINHOITORAHASTON HOITOSOPIMUKSET		v. 2010–2023				
	Vuosi	2010	2020	2021	2022	2023
Hoitosopimuksia yhteensä kpl		16 999	19 316	19 763	20 088	20 348

Hautainhoitorahaston kanssa tehtyjen hoitosopimusten lisäksi hoidossa ovat hautaamisen reservialueet ja seurakuntayhtymälle palautuneet haudat.

	2023	2022
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	-23,00 €	192,00 €
Maksutuotot	570 310,00 €	552 006,00 €
Vuokratuotot	106 832,56 €	117 447,76 €
Muut tuotot	269 112,40 €	75 360,83 €
TOIMINTATUOTOT	946 231,96 €	745 006,59 €
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat	524 134,51 €	467 530,08 €
Sosiaalivakuutusmaksut	131 948,07 €	114 665,10 €
Henkilöstökulut	656 082,58 €	582 195,18 €
Palvelut	47 822,33 €	31 484,65 €
Huoneistomenot	72 252,91 €	69 486,28 €
Tarvikkeet	99 587,21 €	82 530,88 €
Muut kulut	130,66 €	-189,26 €
TOIMINTAKULUT	875 875,69 €	765 507,73 €
TOIMINTAKATE	70 356,27 €	-20 501,14 €
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT		
Korkotuotot	0,00 €	0,00 €
VUOSIKATE	70 356,27 €	-20 501,14 €
POISTOT	-7 372,92 €	-7 372,92 €
TILIKAUDEN TULOS	62 983,35 €	-27 874,06 €

Rahoituslaskelma

		1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022
<u>Tulorahoitus</u>				
Vuosikate	70 356,27		-20 501,14	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-268 543,11</u>		<u>-75 360,83</u>	-95 861,97
<u>Investoinnit</u>				
Investointimenot	0,00		0,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	<u>306 425,93</u>	<u>306 425,93</u>	<u>114 662,98</u>	<u>114 662,98</u>
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</u>		108 239,09		18 801,01
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-634,08		0,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	107 465,84	106 831,76	178 269,03	178 269,03
Rahoitustoiminnan netto-rahavirta		<u>106 831,76</u>		<u>178 269,03</u>
Rahavarojen muutos		<u>215 070,85</u>		<u>197 070,04</u>
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 961 316,00		2 746 245,15	
Rahavarat 1.1.	<u>2 746 245,15</u>	<u>215 070,85</u>	<u>2 549 175,11</u>	<u>197 070,04</u>

TASE

Tase 31.12.2023

Tase 31.12.2022

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT****Sijoitukset****Osakkeet ja osuudet**

Asunto-osakkeet

As Oy Mäntyhovi 10 305,67 € 10 305,67 €

As Oy Lipparinne 5 484,27 € 5 484,27 €

As Oy Nallentorni 11 063,40 € 11 063,40 €

As Oy Metsäkyyhky 7 489,07 € 7 489,07 €

As Oy Lumikko 0,00 € 10 883,95 €

As Oy Niittykumpu 15 488,76 € 15 488,76 €

As Oy Satoreimari 16 289,00 € 16 289,00 €

As Oy

Auringonkujanpolku 38 994,20 € 38 994,20 €

As Oy Itätuulenkujja 70 038,67 € 70 038,67 €

As Oy Joupinmäki 0,00 € 26 998,87 €

As Oy Siikaverkko 99 903,63 € 99 903,63 €

As Oy Niittykumpu 52 979,20 € 52 979,20 €**328 035,87 €****365 918,69 €****Aineettomat hyödykkeet****4 915,27 €****12 288,19 €****VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Lyhytaikaiset saamiset 634,08 € 0,00 €

Rahoitusarvopaperit 1 511 825,49 € 1 011 825,49 €

Rahat - ja pankkisaamiset 1 449 490,51 € **2 961 950,08 €** 1 734 419,66 € **2 746 245,15 €****VASTAAVAA****3 294 901,22 €****3 124 452,03 €**

Espoossa 25.3.2024

Risto Hämäläinen
yhtymän johtaja

	Tase 31.12.2023		Tase 31.12.2022	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Ainaiset sitoumukset	2 159,69	2 159,69	2 159,69	2 159,69
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	-1 757 130,75		-1 729 256,69	
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>62 983,35</u>	<u>-1 694 147,40</u>	<u>-27 874,06</u>	<u>-1 757 130,75</u>
		-1 691 987,71		-1 754 971,06
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot				
50 v. hoidot	93,29		113,29	
25 v. hoidot+pidennykset	3 315 318,88		3 282 168,88	
20 v. hoidot	130 223,28		128 863,28	
5 v. hoidot	795 683,90		775 888,90	
Pitkäaikainen vieras pääoma		4 241 319,35		4 187 034,35
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot	182,00		0,00	
50 v. hoidot	20,00		20,00	
25 v. hoidot + pidennykset	231 100,00		230 700,00	
20 v. hoidot	6 800,00		6 700,00	
5 v. hoidot	198 900,00	437 002,00	193 800,00	431 220,00
Muut velat	39 288,21		31 522,09	
Velka Espoon seurakuntayhtymälle	<u>269 279,37</u>	<u>308 567,58</u>	<u>229 646,65</u>	<u>261 168,74</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma		745 569,58		692 388,74
VASTATTAVAA		<u>3 294 901,22</u>		<u>3 124 452,03</u>

Espoossa 25.3.2024

Risto Hämäläinen
yhtymän johtaja

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Espoo 25.3.2024

Kalervo Salo
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Risto Hämäläinen
yhtymän johtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Espoo ____ / ____ 2024

BDO Oy

Tove Lindström-Koli
JHT, HT

6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipin järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Säilytysaika

Tasekirja tilikaudelta sisältää: sp

Tilinpäätöslaskelmat:
tuloslaskelma
rahoituslaskelma
tase
toteutumisvertailut
käyttötalouden toteutumisvertailut
tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
investointiosan toteutumisvertailu
rahoitusosan toteutumisvertailu
Tilinpäätöksen liitetiedot:
tuloslaskelman liitetiedot
taseen liitetiedot

Muut tilinpäätösasiakirjat:

tase-erittelyt
liitetietojen erittely
tililuettelo
kustannuspaikkaluettelo

sp = säilytetään pysyvästi

6.2 LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K2	Kp-liittymä, verok.	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SR	Sijoitus/rahasto	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90006246
01	1000000	1008666
14	14000000	14009735
15	15000000	15017379
18	18000000	18003877
19	19000000	19019590
03	3000000	3000046

Liitetietotositeluettelo

Tositeno

LT1	Sijoitusten arvonmuutokset
LT2	Osakkeet ja osuudet

LT3	Eläkevastuuvajaus
LT4	Hautainhoitovastuu
LT5	Kiinteistöinvestoinnin arvonnisäveron palautusvastuu
LT6	Pitkäaikaiset lainat
LT7	Pitkäaikaisen lainan vakuus
LT8	Konsernitaseen oman pääoman muutokset
LT9	Tytär- ja osakkuusyhtiöt
LT10	Leasingvastuut
LT11	Kiinteistökohteiden urakkavakuudet
LT12	Vuokrasopimusten vakuudet
LT13	Yhtymän vuokravastuut