

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

YKN 24.10.2024 § 131

Valmistelu

Hallintojohtaja Sari Mankinen, puh. 0400 156 257
Talouden asiantuntija Eija Ala-Ranta, puh. 0400 736 1135

Selostus

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioehdotuksen valmistelussa keskeinen osa on ollut seurakuntayhtymän strategian mukainen tasapainoinen talous. Vuodesta 2024 lukien on selvityshenkilön raportin mukaisesti pidetty tärkeänä sitä, että seurakuntien toimintamäärärahat kasvavat ja vastaavasti yhtymän vähenevät. Porvoon seurakuntayhtymän jäsenmäärä on vuodesta 2006 vähentynyt 5497 jäsenellä. Jäsenmäärän ennustetaan edelleen laskevan.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 13.06.2024 vuoden 2025 talousarviomäärärahaesitystä (kehäksiä). Vuoden 2025 ulkoisen toimintakatteen kehukset ovat 9,26 milj. euroa.

Liitteenä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitu toimintakate on 9,26 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan kasvavan noin 430 000 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon ja kasvavan noin 750 000 euroa verrattuna vuoden 2023 tilinpäätökseen. Kertaluonteisia myyntituottoja voi tuloutua vuoden 2025 aikana 450 000 euroa Runeberginkatu 24 kiinteistön kaavoitusyhteistyön edetessä. Toimintakate pienenee (huononee) noin 340 000 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon, joka on kuitenkin pienempi kuin vuotta aikaisemmin, jolloin vastaava luku oli 570 000 euroa.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2025 ulkoisten toimintakulujen yhteissumma 10,1 milj. euroa (v. 2024: 9,6 milj.euroa), josta 57,8 % henkilöstökulujen osuus 5,8 milj. euroa (v. 2024; 5,4 milj. euroa 57,5%). Ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 0,9 milj. euroa.

Seurakuntaneuvostot ovat hyväksyneet talousarvioehdotuksensa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmansa.

Seurakuntien osuus on 55,2 % kokonaiskatteesta, yhtymän hallinnon osuus 14 %, yhteisten seurakunnallisten tehtävien 4,3 %, hautaustoimen 6,2 % ja kiinteistötoimen 20,3 %.

Seurakuntayhtymän Yhdessä uudistuen 2022–2026 -strategian keskeisiin painopisteisiin kuuluu henkilöstön hyvinvointi. Yhtymän budjettiin on varattu määrärahat työterveyspalveluihin, lounasetuihin sekä liikunta- ja kulttuurietuihin (Epassi Flex). Näiden lisäksi talousarvioon sisältyy ICT-palvelut, vakuutusmaksut ja Kipan palvelumaksut. Molemmat seurakunnat ja yhtymä käyttävät näitä palveluita, jotka sisältyvät yhtymän hallinnon talousarvioehdotukseen.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi on esitetty, että ev.lut. kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Kirkollisverotuloja arvioidaan tämänhetkisten tietojen mukaan toteutuvan 11,4 milj. euroa vuonna 2025 ja valtion rahoitusta, jolla rahoitetaan hautaustoimen, jäsenrekisterin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja esineiden ylläpito arviolta noin 0,85 milj. euroa.

Talousarvioehdotuksen kokonaistuotot ovat 13,1 milj. euroa, josta kirkollisverotulot ovat 11,4 milj. euroa, valtion rahoitus on noin 0,85 milj. euroa ja toimintatuotot sekä rahoitustuotot ovat 0,8 milj. euroa. Kokonaiskulut ovat 11,2 milj. euroa, josta kirkon eläkerahastomaksu ja kirkon keskusrahaston perusmaksu ovat noin 1 milj. euroa. Vuosikate on positiivinen 1,92 milj. euroa. Poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on 0,25 milj. euroa.

Euroalueen talouden näkymät ovat edelleen haastavat ja talouskehitys vaatimatonta. Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina heikompaa kuin euroalueen keskimäärin. Vuoden 2024 alkaneen talouden kasvun odotetaan loppuvuotta kohden edelleen vahvistuvan. Kirkollisverotulojen on ennustettu kasvavan siitä huolimatta, että jäsenmäärä vähenee. Seurakuntayhtymän talouden tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta tulevien vuosien talouden pitämiseksi vakaana on vältettävä kiinteistökustannusten kasvua sekä tehtävä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua käyttäen hyväksi eläköitymisiä sekä tehtävien vapautumisia tehtävien uudelleen järjestämiseksi.

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa Porvoon seurakuntayhtymän rahavarojen muutos on noin 0,5 milj. euroa (ks. rahoituslaskelma).

Vuoden 2025 nettoinvestointien yhteissumma on n. 1,4 milj. euroa.

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen suunnitellut investoinnit vuonna 2025 ovat arvoltaan noin 344 000 euroa (hautaustoimi ja Näsinmäen alueen rakennukset).

Hautaustoimen investointisuunnitelman merkittävin hanke on hautausmaan peruskorjatun päärakennuksen ulkomaalaustyöt ja ikkunoiden kunnostustyöt. Hautaustoimen jäteprässien vaihtoon on varattu määräraha. Lisäksi varaudutaan sähkö- ja sadevesiverkoston uudistamiseen. Investointisuunnitelmassa on varattu määräraha digitaalisten infotaulujen hankintaan hautausmaalle. Vuonna 2024 toteutumattomien investointien osalta esitetään, että suunnitellut varat pääosin siirretään vuodelle 2025 (sisältyvät yllämainittuun summaan).

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen suunnitellut investoinnit vuodelle 2025 ovat arvoiltaan noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 aloitettu Lundinkadun seurakuntakodin 1. krs:n tilojen ja pihan muutokset valmistuvat vuoden 2025 aikana.

Lisäksi investoinneissa panostetaan edelleen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen; investointisuunnitelmassa on mm. Karijärvelle sekä Tuomiorovastin pappilaan suunniteltu ulkovalaistuksen lisäämistä ja päivittämistä. Myös Tuomiokirkon alueen kehittämistä jatketaan valaistuksen uudistuksen toteuttamisella.

Vuonna 2025 jatketaan myös mm. kellotapulin ja naistenkellon korjaussuunnittelua sekä seurakuntayhtymän maa-alueiden kaavoitustarkasteluja.

Vuonna 2024 toteutumattomien investointien osalta esitetään, että suunnitellut varat pääosin siirretään vuodelle 2025 (sisältyvät yllämainittuun summaan).

Lisätalousarvioita tiedossa

Pikkukirkossa loppuvuodesta 2023 sattuneen vesivahingon yhteydessä päätettiin pikkukirkon toiminnallisista muutoksista, joiden suunnittelua on tehty vuoden 2024 aikana. Kustannusarvioita ei ole vielä saatu, sillä rakentamista ohjaa pitkälti viranomaisen suhtautuminen mahdolliseen lisärakentamiseen Kirkonmäellä saavutettavien wc-tilojen osalta. Jotta pikkukirkko saadaan nopeasti takaisin käyttöön, tullaan vuoden 2025 aikana esittämään lisätalousarvio Pikkukirkon perusparannus- ja vesivahinkokorjaukselle. Sama koskee mahdollista wc-lisärakentamista.

Pellingin kurssikeskuksen majoitushuoneiden ilmanvaihtoa on pyydetty parantamaan, ja tätä suunnittelua on tehty vuoden 2024 aikana. Suunnittelun yhteydessä huomattiin puutteita ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuudessa, ja alustavat löydökset tuotiin yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi kokouksessa 26.9.2024. Viranomaisen kanssa on käyty neuvotteluja tilanteen korjaamiseksi, ja suunnittelu on budjetoinnin aikana ollut käynnissä, mutta kustannusarviot eivät ole vielä valmistuneet. Paloturvallisuuteen vaikuttavat puutteet on korjattava pikimmiten, joten Pellingin kurssikeskuksen ilmanvaihtolaitteiston korjaustoimenpiteisiin tullaan esittämään myös lisätalousarvio vuoden 2025 aikana.

Vuosien 2025–2026 yhteenlaskettu investointisumma on noin 2,4 milj.euroa ilman lisätalousarvioita.

Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2025

Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat yhteensä 361 000 euroa ja toimintakulut yhteensä 392 400 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate on alijäämäinen 29 900 euroa. Vuoden 2024 taseessa hautainhoitorahaston ylijäämä on noin 923 845 euroa. Alijäämäinen vuosikate pystytään kattamaan ylijäämällä. Hautojen hoitohintoihin tehdään vuonna 2025 vähäisiä korotuksia. Tehtyjen yli- ja alijäämälaskelmien mukaan hautainhoitorahaston varat riittävät tulevien vuosien hoitovastuiden kattamiseen.

Päätösesitys	<p>Yhteinen kirkkoneuvosto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hyväksyy Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2025; 2. päättää pyytää molempien seurakuntaneuvostojen lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 14.11.2024; 3. antaa talouden asiantuntijalle valtuudet tehdä toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisiä tarkistuksia ja korjauksia ja 4. merkitsee tiedoksi seurakuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2025.
Asian käsittely	<p>Toiminta- ja taloussuunnitelmaa on tarpeen täydentää kaudelle asetettujen tavoitteiden osalta seuraavasti:</p> <p>Yleishallinto / 100 108 0101; Viestinnän koordinoitiryhmä laittaa työn alle Lundinkadun seurakuntakodin julkisivun viestinnällistä hyödyntämistä strategioiden mukaisesti.</p>
Päätös	<p>Yhteinen kirkkoneuvosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hyväksyä Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 kokouksessa mainituin täydennyksin sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2025; 2. pyytää molempien seurakuntaneuvostojen lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 14.11.2024; 3. antaa talouden asiantuntijalle valtuudet tehdä toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisiä tarkistuksia ja korjauksia ja 4. merkitä tiedoksi seurakuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2025.
SN 12.11.2024 § 63	
Selostus	<p>Porvoon suomalaisen seurakunnan lausunto Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027</p> <p>Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2025–2027.</p> <p>On hyvä, että esittelytekstissä otetaan selkeästi huomioon ensi vuodelle kiinteistötoimelta tulevat lisätalousarviotarpeet, sillä niillä molemmilla on tärkeä merkitys seurakunnan toiminnan kannalta.</p> <p>Pikkukirkossa loppuvuodesta 2023 sattuneen vesivahingon yhteydessä päätettiin pikkukirkon toiminnallisista muutoksista, joiden suunnittelua on tehty Palvelumuotoiluhankkeen ja laajojen kuulemiskierrosten kautta vuoden 2024 aikana. On tärkeää huomioida, ettei tarkkaa kustannusarviota olla vielä saatu, sillä rakentamista ohjaa pitkälti viranomaisen suhtautuminen mahdolliseen lisärakentamiseen Kirkonmäellä saavutettavien wc-tilojen osalta.</p> <p>Suomalainen seurakuntaneuvosto puoltaa jo nyt sitä, että suunnitelmien valmistuttua varataan riittävä lisäbudjetti, jotta pikkukirkko saadaan nopeasti takaisin käyttöön. Samalla on tärkeää saada kunnollinen wc-</p>

lisärakennus, joka palvelee pikkukirkon lisäksi tuomiokirkossa järjestettäviä tilaisuuksia.

Suomalainen seurakunta kiinnittää huomiota myös Pellingin kurssikeskuksen majoitushuoneiden ilmanvaihdon nopean uudistamisen tärkeyteen, jotta se saadaan vastaamaan viranomaismääräyksiä (mm. paloturvallisuus). Tähän on myös heti vuoden 2025 alkupuolella varattava riittävät korjausvarat, koska Pellingin kurssikeskus on rippikoulu- ja koko kasvatustyön kannalta merkittävän tärkeä. Kesän rippileirit on ensisijaisen tärkeää pystyä toteuttamaan suunnitellulla tavalla.

Samalla seurakuntaneuvosto haluaa muistuttaa, että kevään 2025 aikana aloitetaan Porvoon suomalaisen seurakunnan uuden strategian laatiminen, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2026 alkupuolella. Uuden strategian laadinnan ohella syyskuun 2025 alussa otetaan käyttöön myös uusi organisaatiomalli, jota on valmisteltu koko vuoden 2024 ajan. Uusi strategia laaditaan niin, että se linkitetään alusta lähtien uuden organisaatiomallin kanssa. Eli sen tavoitteet rakennetaan valmiiksi niin, että kukin kokonaisuus tietää, mitä heiltä tulevina vuosina odotetaan. Tämä uudistus tulee vaikuttamaan myös kustannuspaikkojen määrään, joten jo syksyllä 2025 laaditaan uudentyypinen toimintasuunnitelma vuodelle 2026.

Seurakuntayhtymässä käynnistetään myös strategiaprosessi ensi vuoden aikana ja helmikuussa 2025 aloittavan talous- ja hallintojohtajan on tärkeää koordinoida se niin, että yhtymän strategia tulee tukemaan seurakuntien omien strategioiden toteutumista. Seurakuntaneuvosto on jo toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä (8.10.2024, § 57) määritellyt, että vapaaehtoistyön edistäminen on keskiössä uutta strategiaa laadittaessa. Tämä vaikuttaa myös kiinteistötoimen (mm. suntiot, vahtimestarit, kulunhallinta ja keittiöt) järjestelyihin, joten tämä on tärkeää ottaa huomioon seurakuntayhtymän uuden strategian laadinnassa.

Lisäksi ensi vuonna laadittavassa viestintästrategian päivityksessä on tärkeää huomioida, että se laaditaan alusta lähtien niissä rajoissa, miten viestintä on määritelty sekä seurakuntayhtymän perussäännössä että hallintosäännössä. Tämän takia yhteisten viestinnällisten hankkeiden kokonaisuus on tärkeää käsitellä riittävän monta kertaa strategisessa johtoryhmässä, jossa näiden asioiden koordinoinnista päättäminen tapahtuu. Yhteisen viestinnän tehtävä on parantaa seurakuntien näkyvyyttä koko kaupungissa ja samalla on tärkeää kunnioittaa molempien seurakuntien omia itsenäisiä viestintätarpeita.

Ympäristödiplomin uudistamisen yhteydessä on tärkeää yhdessä pohtia erityisesti ympäristökasvatuksen roolia ja sisältöä, jotka molemmat seurakunnat ottavat omassa toiminnassaan huomioon, sekä miten seurakuntayhtymä voi sen toteuttamisessa olla seurakuntien toiminnan tukena.

Asian käsittely

Kirkkoherra taustoitti, että lausuntoesityksessä on kommentoitu erityisesti niitä seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman kohtia, joilla on merkitystä suomalaisen seurakunnan – nykyisen ja tulevan – strategian ja siitä johdettujen toiminnallisten tavoitteiden kannalta.

Marja Sainion esityksestä seurakuntaneuvosto esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman sivulta 34 avustuskohdasta poistetaan Kansanlähetys-maininta, sillä heidän

kanssaan ei ole enää nimikkolähettisopimusta. Lisäksi seurakuntayhtymän tulee selvittää, ovatko Porvoon seudun työnhakijoiden yhdistys ja Porvoon seudun nuoriso- ja katulähetys edelleen toiminnassa. Jos ne eivät ole enää toimivia yhdistyksiä, niin ko. avustuksia ei ole syytä enää maksaa.

Seurakuntaneuvosto kävi lyhyesti keskustelua valtionavustuksen muutoksen vaikutuksista seurakuntien hautaustoimeen. Kirkkoherra totesi, että tätä asiaa tullaan käsittelemään myöhemmin yhteisessä kirkkoneuvostossa, kun sen lopullinen vaikutus Porvoon seurakuntayhtymälle saadaan selville.

Päätös

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelua Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027 ja sen jälkeen hyväksyi siitä laaditun lausunnon edellä mainituilla lisäyksillä ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

FR 12.11.2024 § 125

Lausunto talousarviosta vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausunnon toiminta- ja taloussuunnitelmasta Borgå svenska domkyrkoförsamlingin ja Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoilta.

Ehdotus lausunnoksi:

Porvoon seurakuntayhtymän perussäännössä, joka hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.10.2024, mainitaan seuraavaa seurakuntayhtymän viestintätoiminnasta: Seurakuntayhtymä hoitaa ”seurakuntayhtymän oman viestinnän ja strategisessa johtoryhmässä sovitut yhteiset viestinnälliset hankkeet”. Muilta osin seurakunnat vastaavat itse omasta viestintätoiminnastaan ja viestinnän suunnittelustaan. Kirjoitus seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmassa kohdassa Yleishallinto/ Toiminnalliset tavoitteet/ Hallinto ja viestintä/ yhdeksäs ranskalainen viiva ”Viestintäyhteistyön jatkaminen seurakuntayhtymän ja seurakuntien sekä eri toimijoiden välillä, viestinnän koordinoitiryhmän työskentely sekä yhteisen viestintäsuunnitelman laadinta” ei ole aivan linjassa uuden perussäännön kirjoituksen kanssa. Seurakuntaneuvosto ehdottaa siksi, että mainittu toiminnallinen tavoite poistetaan, ja se korvataan seuraavalla toiminnallisella tavoitteella: ”seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntayhtymän oman viestinnän, tukee viestintätoiminnan kehittämistä ja toteuttamista Porvoon suomalaisessa seurakunnassa ja Borgå svenska domkyrkoförsamlingissa sekä vastaa strategisen johtoryhmän sopimien hankkeiden viestinnästä”. Muilta osin seurakuntaneuvosto hyväksyy kirjoitukset Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Päätösesitys

Seurakuntaneuvosto päättää antaa seuraavan lausunnon Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2027: Porvoon seurakuntayhtymän perussäännössä, joka hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.10.2024, mainitaan seuraavaa seurakuntayhtymän viestintätoiminnasta: Seurakuntayhtymä hoitaa ”seurakuntayhtymän oman viestinnän ja strategisessa johtoryhmässä sovitut yhteiset viestinnälliset hankkeet”. Muilta osin seurakunnat vastaavat itse omasta viestintätoiminnastaan ja viestinnän suunnittelustaan. Kirjoitus

seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmassa kohdassa Yleishallinto/ Toiminnalliset tavoitteet/ Hallinto ja viestintä/ yhdeksäs ranskalainen viiva ”Viestintäyhteistyön jatkaminen seurakuntayhtymän ja seurakuntien sekä eri toimijoiden välillä, viestinnän koordinoitiryhmän työskentely sekä yhteisen viestintäsuunnitelman laadinta” ei ole aivan linjassa uuden perussäännön kirjauksen kanssa.

Seurakuntaneuvosto ehdottaa siksi, että mainittu toiminnallinen tavoite poistetaan, ja se korvataan seuraavalla toiminnallisella tavoitteella:

”seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntayhtymän oman viestinnän, tukee viestintätoiminnan kehittämistä ja toteuttamista Porvoon suomalaisessa seurakunnassa ja Borgå svenska domkyrkoförsamlingissa sekä vastaa strategisen johtoryhmän sopimien hankkeiden viestinnästä”. Muilta osin seurakuntaneuvosto hyväksyy kirjatukset Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Päätös

Esityksen mukaan.

YKN 14.11.2024 § 147

Valmistelu

Vs. hallintojohtaja Paula Raitis puh. 040 6844 088
Taloushallinnon asiantuntija Eija Ala-Ranta, puh. 040 7361 135

Selostus

Borgå svenska domkyrkoförsamling ja Porvoon suomalainen seurakunta antavat lausuntonsa 12.11.2024 Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta. Selostus ja päätösesitys annetaan kokoukseen mennessä.

Molemmat seurakunnat ovat antaneet lausuntonsa Porvoon seurakuntayhtymän talousarviosta.

Suomalainen seurakunta toteaa lausunnossaan, että tulevien lisätalousarviotarpeiden ennakointi on seurakunnan toiminnan näkökulmasta tärkeää. Vuonna 2025 käynnistetään strategiatyöskentely molemmissa seurakunnissa sekä seurakuntayhtymässä. Suomalainen seurakunta pitää tärkeänä, että seurakuntayhtymän strategia rakennetaan niin, että se tukee seurakuntien omien strategioiden toteutumista. Viestintästrategian päivityksen on tärkeää tapahtua niin, että noudatetaan perussäännön ja hallintosäännön kirjauksia. Ympäristödiplomin uusimisessa toivotaan erityisesti pohdittavaksi ympäristökasvatuksen roolia seurakuntien toiminnassa.

Suomalainen seurakunta esittää, että seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman sivulta 34 seurakunnan lähetysmäärärahojen saajista poistetaan Kansanlähetys, sillä heidän kanssaan ei ole enää nimikkolähettisopimusta. Lisäksi esitetään, että seurakuntayhtymä selvittää, ovatko Porvoon seudun työnhakijoiden yhdistys ja Porvoon seudun nuoriso- ja katulähetys edelleen toiminnassa: jos ne eivät ole enää toimivia yhdistyksiä, niin ko. avustuksia ei ole syytä enää maksaa.

Kansanlähetys-maininta poistetaan seurakunnan lähetysmäärärahojen saajien listasta. Porvoon seudun työnhakijoiden yhdistyksen sekä Porvoon seudun nuoriso- ja katulähetysten osalta tilanne selvitetään tilikauden 2025 aikana.

Svenska domkyrkoförsamling ehdottaa lausunnossaan yleishallinnon toimintasuunnitelmasta poistettavaksi hallinnon ja viestinnän

toiminnallisissa tavoitteissa olevaa tavoitetta ”Viestintäyhteistyön jatkaminen seurakuntayhtymän ja seurakuntien sekä eri toimijoiden välillä, viestinnän koordinoitiryhmän työskentely sekä yhteisen viestintäsuunnitelman laadinta.” ja ehdottaa tilalle tavoitetta ”seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntayhtymän oman viestinnän, tukee viestintätoiminnan kehittämistä ja toteuttamista Porvoon suomalaisessa seurakunnassa ja Borgå svenska domkyrkoförsamlingissa sekä vastaa strategisen johtoryhmän sopimien hankkeiden viestinnästä.” Svenska domkyrkoförsamlingin mukaan nykyinen kirjaus ei ole perussäännön mukainen.

Tavoitteen sisältö ei ole ristiriidassa perussäännön tai hallintosäännön kanssa. Seurakunnat vastaavat oman viestintänsä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteisiä viestintäasioita johtaa strateginen johtoryhmä. Viestintäyhteistyötä tehdään käytännön työn tasolla seurakuntien ja seurakuntayhtymän viestijöiden kesken, eikä tätä yhteistyötä ole tarkoitus vuonna 2025 lopettaa. Viestinnän koordinoitiryhmä on toiminut vuodesta 2020 alkaen, ja se muodostuu kummankin seurakunnan sekä seurakuntayhtymän työntekijöistä. Ryhmä tulee työskentelemään vuonna 2025. Yhteinen viestintäsuunnitelma on viestijöiden työkalu, jonka tarkoituksena on koota molemmille seurakunnille ja seurakuntayhtymälle yhteiset viestintään liittyvät käytännön asiat, ja varmistaa, että seurakuntayhtymän viestintää toteutetaan perussäännön ja hallintosäännön määrittämässä puitteissa. Edellinen yhteinen viestintäsuunnitelma on laadittu vuonna 2017.

Esittelijä

Vs. hallintojohtaja:

Päätösesitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

1. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotuksen Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027 ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.
2. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi yhteisen kirkkoneuvoston osalta pääluokkatason ja seurakuntaneuvostojen osalta seurakuntatason (pääluokka 2 ja pääluokka 1 seurakunnan hallinnon osalta). Sitovana määrärahana toimintakate. Investointiosan osalta sitovuustaso on hankekohtainen. Hautainhoitorahaston talousarvio sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa rahaston talousarvon toimintakatteen tasolla.

Asian käsittely

Borgå svenska domkyrkoförsamling esittää lausunnossaan poistettavaksi seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman hallinnon ja viestinnän toiminnallisissa tavoitteissa olevaa tavoitetta: ”Viestintäyhteistyön jatkaminen seurakuntayhtymän ja seurakuntien sekä eri toimijoiden välillä, viestinnän koordinoitiryhmän työskentely sekä yhteisen viestintäsuunnitelman laadinta.”

Kokouksessa päädytään kirjaamaan toimintasuunnitelmaan poistettavan tavoitteen tilalle seuraava viestinnän tavoite: Seurakuntayhtymän viestintää kehitetään hallintosäännön 4. pykälän (strategisen johtoryhmän tehtävät) mukaisesti sekä 15. pykälän kohdan 5 mukaisesti (yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösvalta).

Talousarvion osalta yhteinen kirkkoneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallinnon valmistelussa näyttää siltä, että perheasian neuvottelukeskukselta poistuu reilu 60 000 euroa

rahoitusta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle määrärahan poistamista.

Tämä huomioitavaksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion käsittelyyn.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

1. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotuksen Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027 ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.
2. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi yhteisen kirkkoneuvoston osalta pääluokkatason ja seurakuntaneuvostojen osalta seurakuntatason (pääluokka 2 ja pääluokka 1 seurakunnan hallinnon osalta). Sitovana määrärahana toimintakate. Investointiosan osalta sitovuustaso on hankekohtainen. Hautainhoitorahaston talousarvio sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa rahaston talousarvon toimintakatteen tasolla.

Rebecka Stråhlman poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.01.

YKV 04.12.2024 § 29
47/02.00.01/2024

Päätös

1. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027 ja oikeutti hallintojohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä.
2. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti sitovuustasoksi yhteisen kirkkoneuvoston osalta pääluokkatason ja seurakuntaneuvostojen osalta seurakuntatason (pääluokka 2 ja pääluokka 1 seurakunnan hallinnon osalta). Sitovana määrärahana toimintakate. Investointiosan osalta sitovuustaso on hankekohtainen. Hautainhoitorahaston talousarvio sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa rahaston talousarvon toimintakatteen tasolla.