

Porvoon suomalaisen seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma ja budjetin hyväksyminen vuodelle 2026

SN 07.10.2025 § 82
60/02.00.02/2025

Selostus

Oheinen vuoden 2026 toimintasuunnitelma on laadittu uuden 1.9.2025 voimaan tulleen organisaatorakenteen mukaisesti. Toimintasuunnitelman esipuheessa on avattu tarkemmin sitä, miten vuoden 2025 toimintasuunnitelman 27 eri kustannuspaikkaa on liitetty eri toimintojen tai yhteisten prosessien sisälle sekä kaiken toiminnan läpäisevään vapaaehtoisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen.

1.9.2025 käyttöön otetun uuden organisaation valmistelun yhteydessä on laadittu vuoden 2025 alusta lähtien Porvoon suomalaisen seurakunnan uutta strategiaa. Olemme vuoden 2025 aikana tutustuneet Kirkon uuteen nelivuotiskertomukseen, nuoria koskeviin uusiin tutkimustietoihin ja Taso Research Oy:n kesän aikana toteuttamaan laajaan seurakuntalaisten ja porvoolaisten sekä rippikoululaisten parissa tehtyihin tutkimuksiin, jonka tuloksia on verrattu Arvot360Kirkko tiedoilla sekä Porvoon kaupungin väestön alueellisilla muutosskenaarioilla.

Toimintasuunnitelma tavoitteet on asetettu enemmän yleiselle (strateginen) tasolle kuin aiempina vuosina, jolloin eri kustannuspaikoille oli kirjattuna melko yksityiskohtaisia ja konkreettisia operatiivisia tavoitteita. Tämä esitystapa otetaan käyttöön myös seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa, johon saimme yhteisen kirkkoneuvoston 26.8.2025 seminaarissa tutustua, kun näimme esimerkkinä Kuopion seurakuntayhtymän käyttämää toiminta- taloussuunnitelman mallia, jota kirkkoherra avaa tarkemmin seurakuntaneuvostolle kokouksessa.

Toimintasuunnitelman ja uuden strategian laadinta on nähty seurakunnasamme toisiaan palvelevana yhteisenä prosessina, jolloin keskiössä on seurakuntamme uuden organisaation mukaisten toimintojen ja yhteisten prosessien yhteisöllisen oppimisprosessin vahvistaminen.

Haikon kartanossa 28.9.2025 pidetyllä seurakuntaneuvoston, nuorten vaikuttajaryhmän sekä työntekijöiden yhteisellä strategiaseminaarilla on haluttu vahvistaa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä dialogia.

Tämän dialogin vahvistamiseksi ovat seurakuntaneuvoston toimintasuunnitelmaa käsittelevässä kokouksessa mukana myös toimintojen lähiesihenkilöt:

- kasvatus: Heli Nieminen
- palvelu: Pasi Nieminen
- rukous, yhteys ja lähetys: Riitta Kaajava
- tavoittaminen ja kohtaaminen: Juha Virolainen

Vuoden 2026 talousarvion on edelleen laadittu Kirkkohallituksen kustannuspaikkajaon mukaisesti. Vuoden alkuun mennessä otetaan käyttöön Talgrafin Accuna BI -ohjelmisto, jonka avulla voimme säilyttää Kirkkohallituksen kustannuspaikkojen mukaisen budjettijaon ja samalla seurata taloutta laajempien (toimintojen ja prosessien) kokonaisuuksien tasolla. Tämä helpottaa ratkaisevalla tavalla uuden organisaation mahdollisuutta seurata budjetin toteutumista.

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Porvoon suomalaisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2026.

Talousarvion käsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2026 taloussuunnitelmaan liittyen, ja Jorma Anttilan ehdotuksesta käytiin läpi suunniteltuja muutoksia tulevalle vuodelle. Anttila huomioi vapaaehtoistyön määrärahojen merkittävän kasvun, jonka todettiin johtuvan alkavaan vapaaehtoistyön projektiin liittyvistä palkkakustannuksista.

Puheenjohtaja Pontus Salmi vastasi seurakuntaneuvoston kysymyksiin ja selvensi, että taloushallintajärjestelmän (Talgraf Accuna) käytön tehostaminen sekä uuden organisaatorakenteen käyttöönotto ovat aiheuttaneet muutoksia kustannuspaikkoihin. Aiemmin väärille kustannuspaikoille budjetoidut erät on vuoden 2026 budjetissa siirretty oikeille paikoille, mikä vaikuttaa budjetin rakenteeseen. Kyse on kirjausten tarkentumisesta ja järjestelmän parantumisesta, ei toiminnan rahoituksen muutoksista. Aiemmasta 27 kustannuspaikasta siirryttäessä keskitetympään järjestelmään kirjanpidon kirjaukset ja raportointi selkeytyvät, ja järjestelmän kehittämistä toimintaa paremmin palvelevaksi jatketaan myös tulevaisuudessa.

Anu Harjumaaskola käytti puheenvuoron todeten, että budjetista löytyvät määrärahojen poikkeamat edellisvuosiin ovat selkeästi linjassa ja yhdistettävissä kirjattuun toimintasuunnitelmaan ja uuteen strategiaan.

Puheenjohtaja kiitteli erikseen myös yhteisistä palveluista, Eija Ala-Rannalta ja Timo Tulisalolta, saatua tukea uuden organisaatiomallin mukaisen budjetin laatimiseen, jossa säilyy edelleen Kirkkohallituksen kustannuspaikat.

Keskustelun jälkeen talousarvio vuodelle 2026 päätettiin hyväksyä.

Toimintasuunnitelman käsittely

Toimintasuunnitelma käytiin puheenjohtajan ehdotuksesta läpi asiakokonaisuus kerrallaan ja samalla Villiviini -ryhmän etukäteen lähettämät muutosehdotukset, jotka toimitettiin kaikille seurakuntaneuvoston ryhmille ennen kokousta.

Nämä muutokset jaettiin paperilla kokouksessa kaikille jäsenille niin, että niissä oli rinnakkain alkuperäinen toimintasuunnitelman teksti ja Villiviini -ryhmän toimittama esitys sen muuttamiseksi.

1. Hallinto/seurakuntaneuvosto

Hyväksyttiin Villiviini -ryhmän tekemä ehdotus lisätä seuraava uusi tavoite:

Seurakuntavaalien hyödyntäminen strategian toteuttamisessa, ehdokkaiden kutsuminen toimintaan ja uusien luottamushenkilöiden perehdytyksen suunnittelu.

2. Vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus

Villiviini -ryhmä ehdotti seuraavia lisäyksiä vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuuden prosessin toiminta-ajatukseen ja tavoitteeseen (muutokset tummenetulla):

Toiminta-ajatus:

Seurakunta on elävä yhteisö, jonka **tärkeimmät toimijat ovat seurakuntalaiset**.

Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena **on yhdessä seurakuntalaisten kanssa** luoda mielekkäitä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia,

Tavoite:

Sen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen niin, että srk:n toimintaa **ei suunnitella** ja tehdä ihmisten puolesta, vaan heidän kanssaan

Marja Sainio ehdotti Villiviini -ryhmän ehdotukseen myös seuraavaa lisäystä työntekijöistä:

"Seurakunta on elävä yhteisö, jonka tärkeimmät toimijat ovat seurakuntalaiset ja työntekijät.", mutta tämä ehdotus ei saanut kokoukselta kannatusta.

Villiviini-ryhmän tekemät muutosehdotukset sekä toiminta-ajatukseen että tavoitteeseen näin hyväksyttiin.

3. Rukous, yhteys ja lähetys

Villiviini -ryhmä esitti, että seuraavaa lisäystä (tummenetulla) tavoitteeseen:

"Kansainvälisen työn ja lähetystyön kokonaisuuden uudelleenarviointi muuttuvassa toimintaympäristössä (ml. lähetysaktiivien ikääntyminen).

Nuorempien ikäpolvien tietoisuuden lisääminen lähetystyöstä esim. sosiaalisen median välityksellä sekä lähetystoimintaan osallistuminen."

4. Kasvatus

Villiviini -ryhmä esitti ja sai kokoukselta kannatuksen seuraavan tavoitteen kirjaukseen tehtävään muutokseen (tummenetulle):

"Lisätään vanhemmuuden ja kehitetään parisuhteiden tukea eri elämänvaiheissa ja mahdollistetaan myös vertaistuki."

Tämän lisäyksen yhteydessä Anu Harjumaaskola avasi erikseen sitä, miksi tämä kirjaus parisuhteiden tuesta haluttiin tehdä. Useampi parishdetyötä tekevä taho on joutunut lopettamaan (Parisuhdekeskus Kataja) tai talouden tiukentuessa vähentämään (Kansan Raamattuseura) parisuhteiden tukitoimintaansa. Lisäksi monet parisuhdekursseja vuosia

pitäneet vapaaehtoiset ovat melko ikääntyneitä, joten tähän toimintaan kaivataan uusia avauksia ja vapaaehtoisia.

Kasvatuksen osuuden yhteydessä Marja Sainio ehdotti, että kasvatuksen toiminnon ensimmäinen tavoite *"...olla mielenkiinnon herättävä kristillinen vaihtoehto vapaa-ajalle"* korvattaisiin muotoilulla, joka korostaisi kasvatuksen toiminnon olevan kristillisen elämän ja ihmisen kasvun pohja, ei vain *"vaihtoehto vapaa-ajalle"*.

Ehdotus ei saanut kannatusta. Keskustelussa todettiin, että erityisesti lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja huomiosta käydään kovaa kilpailua, minkä vuoksi nykyinen muotoilu nähtiin perustelluksi.

5. Palvelu

Toiminnossa mainittu tavoite *"Huolehditaan vapaaehtoistoiminnan palvelujen tiedottamisesta sekä tuesta vapaaehtoisille muun muassa Karijärven, rahaneuvonnan ja ukkokerhon osalta"* herätti keskustelua, ja myös Villiviini ryhmä oli esittänyt siitä etukäteen kysymyksiä.

Toiminnon lähiesihenkilö Pasi Nieminen avasi tavoitetta strategian näkökulmasta ja totesi, että kirjauksella viitataan palvelujen näkyvyyteen, selkeään viestintään ja kohderyhmien tavoittamiseen.

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin muotoilu ilman esimerkkejä: *"Huolehditaan vapaaehtoistoiminnan palvelujen tiedottamisesta sekä tuesta vapaaehtoisille."*

Palvelun toiminnon tavoitteiden kirjaus: *"Pyritään lisäämään toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrää tiedottamalla ja kertomalla monenlaisista osallistumismahdollisuuksista erilaisissa kutsutilaisuuksissa ja tapahtumissa."* muutettiin keskustelun jälkeen muotoon: *"Lisäämme toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrää."* ja *"Kerrotaan monenlaisista osallistumismahdollisuuksista erilaisissa kutsutilaisuuksissa ja tapahtumissa."*

6. Tavoittaminen ja kohtaaminen

Kohtaan "Pop up -tapahtumat" Villiviini -ryhmä ehdotti seuraava muotoilua: *"Yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa (ja heidän toimijuuden vahvistaminen)"*, joka hyväksyttiin muodossa: *"Yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa, ja heidän toimijuutensa vahvistaminen."*

Lisäksi hyväksyttiin seuraava Villiviini -ryhmän tekemä muutosehdotus (tummennetulla):

"Kiinnostavat lyhyen sisällön kokeilut (Tik Tok, Instagramin Reelsit)."

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin myös Anu Harjumaaskolan esittämä lisäys toimintasuunnitelman edellä mainittuun kohtaan: *"Kutsutaan vapaaehtoisia mukaan julkaisutoimintaan."*

7. Jumalanpalveluselämä

Villiviini -ryhmän kirjaama muutosehdotus korosti eri ikäisten seurakuntalaisten osallistamista Jumalanpalveluselämään.

Papiston lähiesihenkilö Riitta Kaajava avasi alkuperäisen kirjauksen taustaa ja miksi juuri tähän muotoiluun oli päädytty.

Anna Talvitie täsmensi vielä, että Villiviini-ryhmän muutosehdotukseen oli vaikuttanut käsitys siitä, ettei alkuperäisestä toimintasuunnitelmasta ollut tunnistettavissa strategian mukaista kehittämistavoitetta.

Puheenjohtaja Pontus Salmi esitti kokouksessa Villiviini-ryhmän ehdotuksesta ja toimintasuunnitelman kirjauksesta poikkeavan muotoilun: *"Toteutetaan ja kehitetään monipuolista ja hengellisesti rikasta jumalanpalveluselämää, joka uudistuu messun perustehtävää kunnioittaen."*

Puheenjohtajan tekemä ehdotus hyväksyttiin.

8. Viestintä

Kokous hyväksyi seuraavan Villiviini -ryhmän tekemän esityksen koskien seurakuntavaalien onnistunutta viestintää (lisäys tummenetulla):

"Tavoitteena on luoda kaupunkilaisille, erityisesti nuorille, kokemus siitä että seurakunnan päätöksenteosta olevat asiat ovat heille merki-tyksellisiä ja äänestä-mällä heillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin."

Puheenjohtaja totesi, että nyt toimintasuunnitelma on käyty läpi ja siihen on tehty kokouksessa edelleä mainittuihin kahdeksaan kohtaan esitetyt ja päätetyt muutokset, joten se voidaan nyt hyväksyä.

Anu Harjumaaskola käytti käsittelyn lopuksi puheenvuoron, jossa hän peilasi seurakunnan toimintasuunnitelmaa yhteisen kirkkoneuvoston kesäkuun kokouksessa antamiin toiminta- ja talousuunnitelman laadinnan ohjeisiin ja totesi, että siinä määriteltyjä kaikkia seikkoja ei ole sisällytetty nyt tähän toimintasuunnitelmaan.

Puheenjohtaja Pontus Salmi totesi, että yhteisen kirkkoneuvoston antamat ohjeet koskevat sen alaisuudessa olevia yhtymän toimintoja ja seurakunnat ovat perussäännön mukaan toiminnallisesti itsenäisiä. Jos haluamme soveltaa niitä suoraan, niin meidän on tehtävä siitä erikseen päätös.

Lisäksi hän totesi, että näitä yhteisen kirkkoneuvoston ohjeita käsiteltiin kesäkuun jälkeen uudestaan myös yhteisen kirkkoneuvoston elokuun seminaarissa, jolloin Timo Tulisalo esitteli meille Kuopion seurakuntayhtymän toiminta- ja tloussuunnitelman mallia, jota käytetään yhteisten palveluiden ensi vuoden toimintasuunnitelman laadinnassa.

Molemmat seurakunnat laativat tähän yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävään talous- ja toimintasuunnitelmaan Kuopion seurakuntayhtymän mallin mukaisen yhden sivun koosteen, jota käsitellään erikseen tässä kokouksessa ilmoitusasioiden yhteydessä. Sen laadinnassa tullaan ottamaan huomioon tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistus.

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Porvoon suomalaisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2026 kokouksessa käsiteltyjen ja hyväksyttyjen muutosten mukaisesti.