Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2027

SN 20.10.2026 § 67
60/02.00.02/2025

Selostus

Toimintasuunnitelma

Seurakuntaneuvostolle esiteltiin 15.9.2026 pidetyn kokouksen yhteydessä vuoden 2027 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun lähtökohtia (§ 62, ilmoitusasiat, kohta 3).

Vuoden 2027 toimintasuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon valmisteilla oleva vuosien 2027–2032 strategia. Strategia tuodaan seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi 10.11.2026 pidettävään kokoukseen.

Kukin toiminto on valmistellut vuoden 2027 toimintaansa valmisteilla olevan strategian pohjalta ja myös yhteiset prosessit ovat ottaneet sen huomioon. Strategian seitsemän tavoitekokonaisuutta on sisällytetty toimintasuunnitelmaan otsikkotasolla.

Toimintasuunnitelman tavoitteet on asetettu aiempaa yleisemmälle, strategiselle tasolle. Aikaisempina vuosina eri kustannuspaikoille asetettiin yksityiskohtaisempia ja konkreettisempia operatiivisia tavoitteita. Strategisen tason tavoiteasetanta otettiin käyttöön jo vuoden 2026 toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Myös yhteisten palvelujen lausunnolla oleva toimintasuunnitelma on laadittu vastaavalla tavalla.

Toimintasuunnitelman ja uuden strategian valmistelu on toteutettu seurakunnassa toisiaan tukevina prosesseina. Valmistelun keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa 1.9.2025 käyttöön otetun organisaatiomallin mukaisten toimintojen ja yhteisten prosessien välistä yhteistyötä sekä yhteisöllistä oppimista. Uuden toimintamallin vakiinnuttaminen edellyttää edelleen riittävän ajan varaamista yhteiseen työskentelyyn sekä johtoryhmän (kirkkoherrat ja lähiesihenkilöt) tukemista muutoksen toteuttamisessa.

Vapaaehtoistyön määräaikainen projekti edellyttää koko työyhteisöltä toimintatapojen kehittämistä. Projektille ja siihen liittyvälle yhteiselle työskentelylle on tarpeen varata riittävästi aikaa, jotta vapaaehtoisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta voidaan vahvistaa koko seurakunnan toiminnassa.

Asiaa käsiteltäessä kokouksessa ovat läsnä seuraavat toimintojen lähiesihenkilöt esittelemässä oman toimintonsa toimintasuunnitelmaa:

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

Palvelun toiminnon kokonaisuutta esittelevät lähiesihenkilön perustellun esteen vuoksi Juha Virolainen ja Pontus Salmi.

Porvoon suomalaisen seurakunnan osuus yhteisten palvelujen toimintasuunnitelmassa

Molemmat seurakunnat laativat yhteisten palvelujen toimintasuunnitelmaan liitettävän seurakuntakohtaisen osuuden. Osuuteen kirjataan toista vuotta peräkkäin koko seurakuntaa koskevat yleiset tavoitteet.

Ympäristöohjelman toteuttamista koskeva tavoite säilyy vuoden 2027 toimintasuunnitelmassa ennallaan, koska yhteisten palvelujen koordinoima ympäristödiplomin auditointiin liittyvä työ ei ole käynnistynyt vuoden 2026 aikana.

Porvoon suomalaisen seurakunnan tehtävänä on päivittää auditointiprosessin yhteydessä ympäristökasvatusohjelma. Päivitys koskee kaikkia seurakunnan toimintoja ja yhteisiä prosesseja.

Kasvatuksen toiminnolla ja rippikouluprosessilla on keskeinen rooli ympäristökasvatusohjelman päivittämisessä. Ympäristökasvatus tulee kuitenkin ottaa huomioon kaikessa seurakunnan toiminnassa. Tavoitetta ei ole kirjattu erikseen toimintojen ja yhteisten prosessien toimintasuunnitelmiin, vaan sen toteutumista seurataan johtoryhmässä osana ympäristödiplomin auditointiprosessia.

Kaksi vuoden 2027 tavoitteista vastaa pääosin vuoden 2026 tavoitteita. Tavoitteet koskevat

- vapaaehtoisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä osana vapaaehtoistyön määräaikaista projektia sekä
- 1.9.2025 käyttöön otetun organisaatiomallin vakiinnuttamista ja strategialähtöisen, oppivan organisaation vahvistamista.

Talousarvio vuodelle 2027

Seurakuntaneuvostolle esiteltiin 15.9.2026 pidetyn kokouksen yhteydessä myös vuoden 2027 talousarvion valmistelun lähtökohtia (§ 62, ilmoitusasiat, kohta 3).

Henkilöstökulujen osuus on noin 65 prosenttia suomalaisen seurakunnan talousarvion kokonaismenoista. Vuoden 2027 talousarvion valmistelussa työntekijöiden työpanoksen jakautuminen eri kustannuspaikoille käytiin ensimmäistä kertaa kokonaisuutena läpi. Henkilöstökulut kohdennettiin kustannuspaikoille työpanoksen tosiasiallista jakautumista vastaavalla tavalla.

Aikaisemmin toiminnallisia kuluja on kohdennettu yksityiskohtaisesti eri kustannuspaikoille, mutta henkilöstökulujen vastaavaa kohdentamista ei ole tehty. Tämä on johtunut osittain siitä, että yhden työntekijän palkkakulut on aiemmin voitu kohdentaa enintään kahdelle kustannuspaikalle, vaikka työntekijän työpanos on tosiasiallisesti jakautunut useammalle kustannuspaikalle.

Henkilöstökulujen kohdentamisperiaatteen muutoksen vuoksi vuoden 2027 talousarvio ei ole sellaisenaan vertailukelpoinen aikaisempien vuosien talousarvioiden kanssa. Tästä syystä talousarviossa ei esitetä vertailutietoja aikaisempiin vuosiin.

Vuoden 2027 talousarvio on laadittu Kirkkohallituksen kustannuspaikkajaon mukaisesti. Keväällä 2026 käyttöön otetun Talgrafi

Accuna BI -ohjelmiston avulla taloutta voidaan Kirkkohallituksen kustannuspaikkajaon lisäksi seurata myös laajempien toimintojen ja yhteisten prosessien tasolla.

Accuna BI -ohjelmisto on parantanut toimintojen ja yhteisten prosessien mahdollisuuksia seurata talousarvion toteutumista. Ohjelmiston tuottamaa tietoa on hyödynnetty myös vuoden 2027 talousarvion valmistelussa ja määrärahojen kohdentamisessa. Yhteisten palvelujen talouspalvelut ovat tukeneet johtoryhmää talousarvion valmistelussa.

Päätösesitys

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy liitteenä olevan Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2027;

2. hyväksyy liitteenä olevan Porvoon suomalaisen seurakunnan talousarvion vuodelle 2027; sekä

3. hyväksyy yhteisten palvelujen toimintasuunnitelmaan liitettävän Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntakohtaisen koosteen.

Asian käsittely

Puheenjohtaja alusti asian ja avasi keskustelun. Hän antoi puheenvuorot toimintojen vastaaville: Heli Niemiselle (kasvatus), Juha-Jaakko Virolaiselle (palvelu, tavoittava ja kohtaaminen) sekä Riitta Kaajavalle (rukous, yhteys ja lähetys).

Anna Talvitie esitti Villiviini-ryhmän puolesta lisäystä vapaaehtoistyön toimenpiteisiin: ”Kontaktoimme henkilöt, jotka ovat asettuneet ehdolle seurakuntavaaleissa, ja kutsumme heitä mukaan rakentamaan seurakunnan toimintaa.”

Marja Sainio ehdotti lähetyskasvatuksen vahvistamisen lisäämistä kasvatuksen osioon. Asiasta keskusteltiin, ja kasvatuksen johtajan evästyksen pohjalta kohdalle ehdotettiin seuraavaa muotoilua: ”Otetaan huomioon lähetyskasvatus myös kouluissa."

Anna Talvitie kiitti toimintasuunnitelman laatijoita.

Päätös

1. hyväksyä liitteenä olevan Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2027 seuraavilla muutoksilla:
   - Vapaaehtoistyön toimenpiteisiin lisätään: ”Kontaktoimme henkilöt, jotka ovat asettuneet ehdolle seurakuntavaaleissa, ja kutsumme heitä mukaan rakentamaan seurakunnan toimintaa.”
   - Kasvatuksen osioon lisätään varhaisnuorisotyötä koskeva kirjaus: ”Otetaan huomioon lähetyskasvatus myös kouluissa.”
2. hyväksyä liitteenä olevan Porvoon suomalaisen seurakunnan talousarvion vuodelle 2027; sekä
3. hyväksyä yhteisten palvelujen toimintasuunnitelmaan liitettävän Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntakohtaisen koosteen.

Ptk tark.