

32 § Taloudellinen selvitys 2020-2021

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi kirkkoherran alustavan arvion vuoden 2021 talousarviosta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vuoden 2019 talousarviossa oli palkka- ja sosiaalikulusten kohdalla ylitystä noin 60 000 euroa, mikä johtui mm. kokoaikaisten määräaikaisten aikuistyönsihteerien ja diakoniatyöntekijän palkkaamisesta edellisten 60% työntekijöiden tilalle ja määräaikaisen kanttorin palkkaamisesta kesälomien ja joulukuun ajaksi. Kun palvelujen ja aineiden kohdalla tuli samalla säästöä noin 45 000 euroa vuoden 2019 budjetissa jäi säästöä yhteensä 214 000 eur.

Vuonna 2020 on koronaepidemian aikana jouduttu ohjeistusten mukaan ja turvallisuussyistä ajamaan alas seurakunnan kokoava toiminta, tämä vaikuttaa talouteen kahdella tavalla. Toisaalta seurakunnalta jää saamatta talousarvioon laskettuja tuloja arviolta 43 000 euroa. Nämä kertyvät mm. leiri- ja kerhomaksuista. Yhtäältä seurakunnalle kertyy säästöjä noin 65 000 euroa mm. rippikoulukuluksista, palveluista, tarvikkeista, palkkioista ja matkakuluksista.

Vaikka varovaisesti arvioiden tämän seurauksena budjettiin jää 22 000 euroa käyttämättömiä varoja, vuoden 2020 menoista, joista suurin osa on työntekijöiden palkka- ja sosiaalikuluksia, aiheutuu noin 148 000 euron alijäämä.

Työntekijöiden määrä ei ole vähentynyt luontaisen poistuman kautta kuten aiemmin oli odotettua ja seurakunnalta on poistunut seurakuntayhtymän aiemmin antama noin 120 000 euron seurakuntatuki.

Taloudellinen tilanne on lähivuosien aikana haastava, sillä vaikka työntekijöissä on jo ikääntyviä viranhaltioita, eläkkeelle siirtymiset ja mahdolliset siirtymiset muihin tehtäviin toteutuvat nähtävästi ennakoitua hi-

taammin. Määräaikaisten työntekijöiden virka- ja työsuhteita päättyy vuosina 2020-23, mikä vähentää palkkakustannuksia. Tämä tuo samalla haasteita seurakuntatyön laadullisesti hyvää hoitamiseen.

Lisäksi on hyvin todennäköistä, että seurakuntayhtymän jakama taloudellinen kokonaiskehys tulee vähenemään tasaisesti tulevina vuosina koronaepidemian aiheuttaman laajojen lomausten ja työttömyyden kasvun seurauksena. Mikaelin seurakunnan kohdalla on laskettu ja ennakoitu, että tulevan 2-3 vuoden aikana työntekijöitä tulisi vähentää pysyvästi 6-7 henkilötyövuotta.

Seurakuntayhtymän taloustoimiston antaman tiedotteen mukaan vuoden 2021 Mikaelin seurakunnan kokonaiskehys on 2 292 980 €. Kehyksen perusosa 1 684 000 eur. Tilamääräraha on 608 600 eur. Vähennys edellisen vuoden talouspohjaan on -148 000 €.

Sisäiset ja ulkoisia tuottoja seurakunta saa mm. kaupungin iltapäiväkerhotuottoja 19 000 euroa ja yhtymän diakoniatukea noin 30 000 eur.

Vuonna 2021 on Mikaelin seurakunnassa alustavasti arvioitu, että luontaisen poistuman kautta taloudellisia vähennyksiä on tulossa noin 35 000 euroa. Jos nämä toteutuvat ja vuoden 2021 taloudenhoito on budjettikurin osalta vastuullista, seurakunnan puskurivaroista jää vuodelle 2022 noin 50-100 000 euroa.

Lapsivaikutustenarviointi:

Mikaelin seurakuntaan kuului 3260 alle 18- vuotiasta henkilöä (1.1.2020 tilanne). Lapsi ja nuori on aina osa perhettä, jolloin seurakunnan kasvatustyön kohderyhmän voidaan ajatella olevan vähintään kolminkertainen eli lähes 10 000 seurakuntalaista. Lisäksi alueella asuu paljon perheitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Helsingin kaupungin väestöennusteen mukaan peruskouluikäisten määrä lisääntyy koko kaupungissa +15% vuoteen 2025. Tämä näkyy myös idän alueella lasten ja nuorten määrien lisääntymisenä. Seurakunnan kasvatustyön käsittää oman kokoavan toiminnan lisäksi aktiivisen verkostoyhteistyön, koulujen ja kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön sekä kotien kristillisen kasvatuksen tukemisen. Työmme ulottuu siis myös jäsenistömme ulkopuolelle.

Varhaiskasvatuksen ja lapsiperhetoiminnan tiimissä on viisi lastenohjaaja sekä yhteinen varhaiskasvatuksen ohjaaja Vartiokylän seurakunnan kanssa. Lastenohjaajista yhdellä on määräaikainen työsuhte ja se päättyy 30.6.2020. Kasvatuksen tiimissä on tällä hetkellä neljä nuorisotyöohjaajaa ja yksi johtava nuorisotyöohjaaja. Tämän hetken tiedon mukaan yhden nuorisotyön määräaikainen virka päättyy lokakuun 2022 lopussa.

Varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminnassa yhden lastenohjaajan väheneminen tarkoittaa työn kannalta toimintojen supistamista ja laaja-alaisuuden kaventumista. Käytettävissä oleva työvoima tekee työnsä erittäin ammatillisesti, mutta kyeten kohtaamaan yhä vähemmän alueen perheitä.

Nuorisotyöohjaajan määräaikaisuuden päättyessä resurssien mahdollinen väheneminen kasvatustyöstä tuottaa tulevaisuudessa haasteita ja vaikeuksia koulu-, kerho-, isos-, ja rippikoulutyön laadukkaaseen hoitamiseen.

Tulkitsemme lasten, nuorten ja heidän perheidensä kohtaamisen näkökulmasta, että seurakunnan kasvatustyön ohentaminen heikentää heidän parissaan tehtävää työtä. Kristittyinä ja ihmisenä kasvuun tarvitaan usein tukea. Alueellamme on paljon lapsia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisvaarassa vanhempien voimavarojen heikennyttyä. Diakonisen työtteen lisääntyminen lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa on yksi tulevaisuuden haasteemme. Seurakunnan yksi perustehtävä on auttaa ja tukea heikoimpia ja hädänalaisimpia. Maksuttomien harrastekerhojen vähentyminen, koulutyön supistuminen, perhekerhotoiminnan kirjon kaventaminen tai iltapäiväkerhotoiminnan lakkauttaminen ovat päätöksiä ja tienviittoja vastakkaiseen suuntaan.

Liitteet

2 JR Mikaelin seurakunta taloudellisia lähtökohtia 2020 mh v3

