

94 § Esitys talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2021-2023 ja talousarvioksi 2021**Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja talousarvion 2021 esityksen mukaisesti. Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeelliset muutokset talousarvioon, kuitenkin siten, että talousarvio ei muutu oleelliselta rakenteeltaan tai loppusummaltaan.

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran päivittämään seurakunnan tilavuokrat ja palveluhinnaston.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että säästöjä ei käytettäisi eikä perhetyöntekijää tässä vaiheessa palkattaisi.

Päätös

Muutetun päätösesityksen mukaan.

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran päivittämään seurakunnan tilavuokrat ja palveluhinnaston.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee hyväksyä seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaesitys (TTS) vuosille 2021-23 ja talousarvio (TA) 2021 viimeistään 11.9.. Seurakuntaneuvostojen esitykset käsitellään 8.10.2020 yhteisessä kirkkoneuvostossa, joka laatii näiden ja yhtymän yhteisten yksikköjen esitysten pohjalta Hel-

singin seurakuntayhtymän TTS:n 2021-23 ja talousarvion 2021. Tästä esityksestä pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunto 6.11. mennessä. Lausunnot käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 26.11.2020 ja lopullinen TTS 2021-23 ja TA 2021 hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.12.2020.

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun talouden ja toiminnan suuntaviivoista kokouksessaan kesäkuussa 2020. Kirkkoherra on valmistellut TTS:aa ja talousarviota yhteistyössä lähiesimiesten ja kustannuspaikkavastaavien kanssa. Lapsivaikutuksia on huomioita valmistelutyössä niin tila- ja henkilöresursien kuin toiminnan linjausten ja koulutus- ja kehittämistarpeiden osalta.

Seurakunnan talousarvion tulot muodostuvat yhtymältä tulevas- ta kehysmäärärahasta (toimintamääräraja ja tilamääräraha), toimintatuotoista ja avustuksista.

Toimintatuotoista valtaosa tulee koululaisten iltapäiväkerhotoi- minnasta (100 000e kaupungin osuus ja 80 000e kerhomaksut). Lisäksi saamme toimintatuottoja retki- ja leirimaksuista. Toimin- tatuotot kattavat osan toiminnasta aiheutuneista kuluista, mutta eivät kokonaan.

Seurakunta saa yhtymältä kehysmäärärahan lisäksi kohdennet- tua ja avustusta diakoniatyöhön. Lisäksi olemme saaneet han- kerahoitusta (168000e) yhteisöruokailutoiminnan ja siihen liitty- vien prosessien kehittämiseen ajalle 8/ 2020-7/2022.

Seurakuntien saamaa kehysmäärärahaa vähennettiin 15% vuosina 2015-2017 (toimintakulttuurin muutos). Vuosina 2018- 2020 seurakunnat ovat saaneet kehysmäärärahan lisäksi vuo- sittain vaihtelevalla tasolla ollutta lisä-/ sopeutusmäärärahaa kompensoimaan kehysten pienenemistä. Vuodelle 2021 so- peutusmäärärahaa ei enää tule. Oulunkylän seurakunnan osal- ta tämä tarkoittaa kehysmäärärahan (sisältäen poistuvan so- peutusmäärärahan) pienenemistä 135 000 eurolla vuodessa. Kun tämän lisäksi huomioidaan, että vuoden 2020 talousarvi- oon on laskettu käytettäväksi 90 000 euroa säästövaroja, on kokonaisero talousarvioon käytettävissä olevien varojen osalta 225 000e pienempi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Tilamääräraha ja tilavuokrat sekä niiden välinen suhde on py- synyt ennallaan. Mikäli vuoden 2020 talous toteutuu suunnitel- lusti, on seurakunnalla säästövaroja vuoden 2021 alussa 150 000 e. Seurakunnalla on jonkin verran testamenttivaroja,

joita ei ole viimeiseen seitsemään vuoteen tuloutettu. Testamenttirahastoille on määritelty käyttötarkoitus (pääasiassa diakonia, pyhäkoulutyö ja kasvatustyö), mutta seurakunnalla ei ole päivitettyä strategista testamenttivarojen käyttösuunnitelmaa. Vuodelle 2021 on budjetoitu testamenttirahojen käyttöä 20 000 euron verran.

TTS- ja talousarviosuunnittelu pohjaa seurakuntaneuvoston päätöksiin tilaresursseista sekä henkilöstösuunnittelusta.

Vuosien 2013-2020 aikana seurakunnassa on vähennetty niin omia tiloja (Maunulan Seuris) kuin vuokratiloja (Pukkilantien kerhohuone, Veräjämäen kerhohuone, Kalervonkadun kerhohuone, Puukoulun yläkerta). Vuositason säästöt ovat toista sataa tuhatta euroa. Vuosina 2021-23 toiminta on suunniteltu nykyisiin toimitiloihin. Oulunkylän kirkon peruskorjausratkaisut edellyttävät suunnittelukaudella toimenpiteitä, mutta näistä ei ole tiedossa kustannusvaikutuksia vuodelle 2021. Toimitilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta kehitetään. Mahdollisia säästö- ja varainkeruutapoja tilojen osalta kartoitetaan ja otetaan käyttöön.

Henkilöstöä on vähennetty 20% vuosina 2013-2020. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on vielä kolmen henkilötyövuoden vähentäminen. Tämä tapahtuu eläköitymistä myötä. Samalla on huomioitava, että kaikkien vapautuvien paikkojen osalta tehdään tarve- ja taloustilannekartoitus ennen paikan täyttämistä. Henkilöstön vähentämiseen eläköitymistä myötä sisältyy riski siitä, että työntekijäryhmät ja ammattiosaaminen rakentuvat satumanvaraisesti. Pitkän tähtäimen suunnittelulla olemme voineet tehdä myös henkilöstön vähenemisen osalta strategisia ratkaisuja. Noin puolet vapautuneista paikoista on täytetty, puolet jätetty täyttämättä. Kaikista ammattiryhmistä on vähentynyt viidennes, suntiokunnasta ja virastohenkilöstöstä enemmän (30-50%).

Suunnittelukaudella panostetaan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen siten, että seurakunnan elämä jatkuu vahvana ja monipuolisena henkilöstömäärän tulevasta vähenemisestä huolimatta.

Huomioita talousarviosta:

Suunnittelukaudella jätetään täyttämättä nuorisopapin opintovapaasijaisuus. Yksi nuorisotyönohjaajan virka on tilapäisesti täyttämättä 6/2020-8/2022) viranhaltijan hoitaessa kasvatuksen johtavaa virkaa määräajaisesti seurakunnassamme. Diakonian

viransijaisuus on täytetty. Kaksi projektityöntekijää on palkattu hankerahoituksen avulla.

Käsillä oleva talousarvioesitys on 50 000e alijäämäinen. Alijäämä on mahdollista hoitaa esimerkiksi kolmella tavalla: Juustohöyläperiaatteella vähennetään toimintamenoista ja palkkio- ja tuntipalkkaisista työntekijöistä; Jätämme tilapäisesti täyttämättä perhetyöntekijän työsuhteen joka vapautui elokuussa; Täytämme perhetyöntekijän paikan suunnitellusti ja varaamme kahden vuoden (2021-22) palkkamenoihin säästövaroista 90 000 e. Viiden vuoden talousennusteen ja henkilöstösuunnittelun pohjalta vuodesta 2023 alkaen vapautuu kehyksestä palkkarahoja kattamaan perhetyöntekijän palkka. Esittelijän esitys on, että käytämme säästörahoja perhetyöntekijän palkkaamiseen. Seurakunnan alueella on kasvava määrä lapsiperheitä. Perhetyön ja -toiminnan tarve ja suunta on ollut kasvussa, ja seurakunnan tulisi osaltaan vahvistaa läsnäoloa pikkulapsiperheiden arjessa.

Viestinnässä korona-aika ja laajemminkin viestintätarpeiden ja -tapojen nopea muutos näkyy tarpeena päivittää se, kuinka toteutamme viestintästrategiaa viikko- kausi- ja vuositasolla sekä tarpeena hankkia teknistä välineistöä ja kehittää henkilöstön osaamista. Tästä koituvia kuluja kompensoi toisaalta suunniteltu printtimedian kohdentaminen ja vähentäminen, mikä puolestaan vähentää viestinnän kuluja. Viestinnän kokonaisbudjetti on suunniteltu olevan viime vuosien tasolla huomioiden tasokorotus.

Avustukset:

Talousarviossa on huomioitu seurakunnan budjettiavustuksina myöntämät avustukset Käpylän kirkkokuorolle ja alueen partiolippukunnille. Käpylän kirkkokuoron vuosivavustus on esitetty tiputettavan 2.000 eurosta 500 euroon. Näin se olisi samalla tasolla, kuin mitä Chorus Sine Nomine saa 'korvamerkattua' toimintarahaa vuositoimintaansa. Partiolippukunnille on myönnetty noin 500-1000 euron vuosivavustus. Lisäksi on myönnetty Vuokoilta toimitila-avustus, koska Maunulan kirkon peruskorjauksen yhteydessä Vuokot menettivät kokoontumistilansa. Partiolippukuntien toiminta-avustus esityksen mukaisesti: Vuokot: 6.000e; Käskynhaltijat 1.000e; Kuksat 1.000e. Käpytytöt ovat ilmoittaneet, etteivät tarvitse seurakunnan toiminta-avustusta johtuen omista perinteisistä toimitiloista. Lisäksi talousarvioon on kirjattu 1.000 euroa erilaisiin oppilas- ja yhteistyöstipendeihin ja mahdollisiin seurakuntalaisten anomiiin matka-avustuksiin.

Liitteet

- 1 Toimitilat 2021
- 2 TA 2021 Tuloslaskelma 7.9.2020 sn
- 3 TA 2021 Työalakohtainen arvio 7.9.2020 sn
- 4 TA2021 Tililajikohtainen arvio kolmella vertailuvuodella 7.9.2020 sn
- 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023.docx
- 6 Henkilöstösuunnitelma 2021-2025_luonnos

