

## **70 § Vuoden 2021 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 ja henkilöstösuunnitelma 2021**

### **Päätösehdotus**

Päätetään hyväksyä tiimien/työalojen TTS 2021-2023 suunnitelmat (liite 1).

Päätetään liitteiden 2 ja 3 (TA 2021 yhteenvetoeselostus ja TA 2021 kustannuspaikoittain tilitasolla) pohjalta käytävän keskustelun jälkeen vuoden 2021 talousarviosta.

Lisäksi päätetään hyväksyä menettely, että seurakunnan talouden sopeuttamistoimenpiteisiin sisältyy keskeisenä elementtinä ns. luonnollisen poistuman menettelyn käyttäminen, jolloin ainakin v. 2020-2022 ajoittuviin palvelussuhteiden (virat, työsuhteet) päättymisiin (eläkkeelle siirtyminen, määräaikaisuuden täytyminen, irtisanoutuminen) ja virkavapauden/työvapaan (perhe- ja opintovapaat, muut syyt) johdosta tapahtuviin määräaikaisiin poissaoloihin suhtaudutaan siten, että lähtökohtaisesti kyseiset palvelussuhteet jätetään toistaiseksi täyttämättä.

Tarvittaessa kuitenkin voidaan perustellusta toiminnallisesta syystä johtuen päätyä seurakuntaneuvoston erillisellä päätöksellä siihen, että vapautuvaan palvelussuhteeseen rekrytoidaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen) työntekijä. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos johonkin henkilöstöryhmään kohdistuisi huomattavan iso määrävähennemä, joka oleellisesti heikentäisi seurakunnan kykyä keskeisten tehtäviensä hoitamisessa.

Päätetään hyväksyä henkilöstösuunnitelma 2021 (liite 4).

### **Päätös**

Päätettiin hyväksyä tiimien/työalojen TTS 2021-2023 suunnitelmat (liite 1).

Päätettiin hyväksyä Töölön seurakunnan vuoden 2021 talousarvio liitteiden 2 ja 3 (TA 2021 yhteenvetoeselostus ja TA 2021 kustannuspaikoittain tilitasolla) mukaisena.

Lisäksi päätettiin hyväksyä menettely, että seurakunnan talouden sopeuttamistoimenpiteisiin sisältyy keskeisenä elementtinä ns. luonnollisen poistuman menettelyn käyttäminen, jolloin ainakin v. 2020-2022 ajoittuviin palvelussuhteiden (virat, työsuhteet) päättymisiin (eläkkeelle siirtyminen, määräaikaisuuden täytyminen, irtisanoutuminen) ja virkavapauden/työvapaan (perhe- ja opintovapaat, muut syyt) johdosta ta-

pahtuviin määräaikaisiin poissaoloihin suhtaudutaan siten, että lähtökohtaisesti kyseiset palvelussuhteet jätetään toistaiseksi täyttämättä.

Tarvittaessa kuitenkin voidaan perustellusta toiminnallisesta syystä joutuessa päätyä seurakuntaneuvoston erillisellä päätöksellä siihen, että vapautuvaan palvelussuhteeseen rekrytoidaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen) työntekijä. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos johonkin henkilöstöryhmään kohdistuisi huomattavan iso määrävähennys, joka oleellisesti heikentäisi seurakunnan kykyä keskeisten tehtäviensä hoitamisessa.

Päätettiin hyväksyä henkilöstösuunnitelma 2021 (liite 4).

Lisäksi päätettiin myöntää seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta ripikoulutuksen talousarvioon 9000 euron lisäys isokoulutusleirin järjestämiseksi vuonna 2021.

## Selostus

Viite: seurakuntaneuvoston 3.6.2020 kokous 4/2019.

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu v. 2019-2022 strategiaan, kuitenkin huomioiden painokkaasti vallitsevan koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset seurakunnan toimintaan ja erityisesti Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuoton pienentymiseen.

Seurakunnan kiinteiden kulujen rakenne suhteessa mahdollisten uusien lisäsäästöjen tekemiseen on haastava, koska henkilöstökulut 56 %, toimitilojen sisäiset vuokrat 17 % ja sisäiset palvelujen ostot 8 % (sisältäen leirikeskuskulut) muodostavat noin 80 % seurakunnan toimintakuluista.

Työalojen toimintamääräraha on noin 15 % seurakunnan kaikista toimintakuluista. Vuodelle 2021 työmuodoille/tiimeille varattuun toimintamäärärahaan tulee -10 % vähennys verrattuna vuoden 2020 toimintamäärärahan tasoon.

Töölön seurakunnan taloudellinen vakavaraisuus on hyvällä tasolla, vaikka Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuotto ainakin v. 2020 pienenee merkittävästi. Talouden tarkastelu pohjautuu aina vähintään kolmen vuoden aikajänteeseen (TTS 2021-2023), johon voi sisältyä seurakuntatalouden yli- tai alijäämää.

Oleellista on, että molemmissa tapauksissa seurakunnalla on aikataulutettu suunnitelma siitä, kuinka mahdollista ylijäämää käytetään seu-

rakunnan strategian mukaisesti tai alijäämän pienentäminen tehdään useamman osatekijän yhteisvaikutuksen avulla. Poikkeuksellisessa koronaepidemiasta johtuvassa tilanteessa, joka vaikuttaa eri muodoin seurakuntien toimintaan ja myös talouteen, on tärkeää ylläpitää päätöksenteon osalta kykyä nopeaan reagointiin, ml. keskustelu ja päätökset esim. sopeuttamistoimien luonteesta ja riittävydestä.

Jouko Seppälä teki talousarviokäsittelyyn liittyvän muutosesityksen, jonka mukaan Töölön seurakunta aloittaisi YT-neuvottelut (yhteistointimenettely) henkilöstön lomauttamiseksi vuoden 2021 henkilöstökulujen sopeuttamiseksi Tempeliahaukion kirkon vierailumaksutuoton romahtamisesta johtuen. Muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

### **Liitteet**

- 16 Tiimien TTS-koonti 2021-2023 Töölön srk
- 17 Töölön seurakunnan talousarvion 2021 yhteenvetoeselostus, srk-neuvosto 9.9.2020
- 18 TA 2021 kustannuspaikoittain jaettuna
- 19 Henkilöstösuunnitelma 2021 Töölön srk

