

85 § Lausunnon antaminen Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksen (TA 2021) sekä vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen (TTS 2021-2023).

Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa TA 2021 ja TTS 2021-2023 kokonaisuutta. Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että kiinteistötoimen kokonaisuuteen liittyen käynnistetään nopeasti ja koordinoidusti rovastikuntatasolla toteutettava seurakuntien välinen keskustelu ja skenaariotyöskentely toimitiloista ja niiden yhteiskäytöstä, ja huomioiden myös kaupunkirakenteesta nousevat alueelliset eroavaisuudet. Lisäksi on tärkeää käynnistää sisäisen vuokrajärjestelmän uudistamisprosessi, osana kehysmäärärahojen jakoperusteiden uudistamista, huomioiden myös harkinnanvaraisen tilamäärärahan käyttömahdollisuus. Nämä elementit liittyvät osaltaan Rohkeasti Yhdessä -hankekokonaisuuteen, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata monipuolinen ja kattava seurakunnallinen toiminta koko kaupungissa.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksen (TA 2021) sekä vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen (TTS 2021-2023).

Seurakuntaneuvosto päätti puoltaa TA 2021 ja TTS 2021-2023 kokonaisuutta. Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto piti tärkeänä, että kiinteistötoimen kokonaisuuteen liittyen käynnistetään nopeasti ja koordinoidusti rovastikuntatasolla toteutettava seurakuntien välinen keskustelu ja skenaariotyöskentely toimitiloista ja niiden yhteiskäytöstä, ja huomioiden myös kaupunkirakenteesta nousevat alueelliset eroavaisuudet. Lisäksi on tärkeää käynnistää sisäisen vuokrajärjestelmän uudistamisprosessi, osana kehysmäärärahojen jakoperusteiden uudistamista, huomioiden myös harkinnanvaraisen tilamäärärahan käyttömahdollisuus. Nämä elementit liittyvät osaltaan Rohkeasti Yhdessä -hankekokonaisuuteen, jonka keskeisenä tavoitteena on turvata monipuolinen ja kattava seurakunnallinen toiminta koko kaupungissa.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 8.10.2020 hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1), ja pyytää ehdotuksesta seurakuntaneuvostojen lausunnot 6.11.2020 mennessä ja käsitellä lausunnot kokouksessaan 26.11.2020.

Töölön seurakuntaa käsittelevä osio on liitteen 1 sivuilla 86-87. Se on sisällöltään seurakuntaneuvoston 9.9.2019 kokouksessaan tekemän esityksen mukainen.

Liitteessä 2 (YKN:n pöytäkirjaote 8.10.2020 kokouksesta) on tiivistetty katsaus TA 2021 ja TTS 2021-2023 sisältöön.

Lausunnoissa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota tulevaisuuden talouskehitykseen varautumiseen, henkilötöyvuosikiintiön edellyttämään henkilöstön vähentämistavoitteeseen ja sen toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimitilojen ja toimitilakustannusten vähentämismahdollisuuksiin.

Helsingin seurakuntayhtymän käytössä oleva toimitilakanta on niin suuri, että pitkällä aikavälillä säästöt ja tulot eivät millään riitä kaikkien tilojen peruskorjauksiin ja ylläpitämiseen. Toimintamäärärahojen säästämiseksi on mietittävä, mistä toimitiloista voidaan luopua. Koska kesäkuussa lähetettyyn kyselyyn seurakunnilta saatiin hyvin vähän sellaisia ratkaisuehdotuksia, jotka toisivat merkittäviä säästöjä toimitilojen ylläpito- ja peruskorjauskustannuksiin, YKN pyytää seurakuntia edelleen pohtimaan toimitilakustannusten vähentämismahdollisuuksia seuraavien kysymysten pohjalta:

- 1) miten voisitte tilojen käytön muuttamisella esim. monikäyttötiloiksi vähentää toimitilojen tarvetta,
- 2) olisiko mahdollista tehostaa tilojen käyttöä käyttämällä toimitiloja tai kirkkoja yhdessä naapuriseurakunnan kanssa,
- 3) näettekö mahdolliseksi toimitilojenne sijoittamisen tiivistyvään Seurakuntien taloon tai yhteisten palvelujen toimintojen sijoittuvan seurakunnan toimitiloihin ja
- 4) mistä toimitiloista voisitte luopua tilamäärärahojen säästämiseksi.

Liitteet

- | | |
|----|---|
| 12 | TTS 2021-2023 ja TA 2021 HSRKY |
| 13 | Päätösote_Yhteinen kirkkoneuvosto 08.10.2020 §248 |

