

## **69 § Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvio**

### **Päätösehdotus**

Vt. kirkkoherra Maika Vuori

Seurakuntaneuvosto a) käy asiasta lähetekeskustelun ja b) päättää halutessaan valtuuttaa kirkkoherran laatimaan lähetekeskustelun mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle.

### **Päätös**

Seurakuntaneuvosto a) kävi asiasta lähetekeskustelun ja b) päätti valtuuttaa kirkkoherran laatimaan lähetekeskustelun mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle.

### **Selostus**

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 6.11.2020 mennessä. Lausunnoissa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota tulevaisuuden talouskehitykseen varautumiseen, henkilötöyvuosikiintiön edellyttämään henkilöstön vähentämistavoitteeseen ja sen toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimitilojen ja toimitilakustannusten vähentämismahdollisuuksiin.

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvio (TA) on yhteensä 137-sivuinen nide. Se sisältää Pitäjänmäen seurakuntaneuvoston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sivuilla 80-81. Samoin Pitäjänmäen seurakunnan vuoden 2021 talousarvio on sellaisenaan otettu osaksi yhteistä talousarviota.

Toiminta on sidoksissa taloudellisiin resursseihin, joita budjettikirjan taloutta koskevat osat tarkastelevat. Käyttötalousoosan (ei sisällä investointeja ja sijoitustoimintaa) yhteissumma on 87 m€ (s. 17). Seurakunnille jaetaan määrärahaa (nk. kehys) vuonna 2009 hyväksytyjen jakoperiaatteiden mukaisesti (s. 12). Pitäjänmäen seurakunnan tavoin moni muukin seurakunta suunnittelee selviävänsä vuodesta 2021 käyttämällä kehysmäärärahan lisäksi edellisten vuosien säästöjä. Yhteensä seurakunnat arvioivat käyttävänsä 4,7 m€ säästöjä, joita vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli niille kertynyt 11,9 m€ (s. 12). Seurakuntien toiminta kattaa yli puolet koko budjetista ja on 47 m€. Yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus koko budjetista on 21 m€, mistä edellisten vuosien säästöjen osuus on jopa 2,2 m€ (s. 39). Tulevien vuosien säästöpainee

näyttävät siis seurakuntayhtymän yhteisissä tehtävissä huomattavasti kovemmilta kuin seurakunnissa.

Seurakuntaneuvosto voi keskustella mistä tahansa budjettikirjassa esitetystä asiasta. Mikäli jokin kohta koetaan sellaiseksi, että haluamme siitä mainita lausunnossamme, asia on syytä tuoda keskustelun kuluessa selkeästi esiin, jotta kaikki voivat ottaa siihen kantaa. On mahdollista, että keskustelun nojalla päädymme lausuntoon, joka suosittelee budjettikirjan hyväksymistä sellaisenaan.

Seurakuntaneuvostojen lausunnot lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka käsittelee ne kokouksessaan 26.11. Lausuntojen perusteella muokattu budjettikirja lähetetään sitten yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

## **Liitteet**

- 2 Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjanote 08.10.2020
- 3 Talousarviokirja 2021

