

14 § Seurakunnan talousennuste ja talouden sopeuttamistoimenpiteet 2021

Päätösehdotus

Käydään yleis- ja evästyskeskustelu talousennusteen 2021 pohjalta.

Merkitään tiedoksi Töölön seurakunnan vuoden 2021 talousennuste (liite 1) ja sen pohjalta todennettava selkeä tarve seurakunnan talouden alijäämän vähentämiseksi tarvittavien toimenpiteiden välttämättömyydestä vuonna 2021, joilla tulee saavuttaa suuruusluokaltaan vähintään yhden miljoonan euron säästöt, joka on 58 % vuoden 2020 alijäämän 1.168.000 € ja vuodelle 2021 talousarvioon merkityn alijäämän 563.000 € yhteismäärästä 1.731.000 €.

Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvosto jatkaa taloustilanteen seuraamista jokaisessa vuoden 2021 kokouksessa ja tekee tilannearvion pohjalta päätöksiä tarvittavista säästö- ja sopeuttamistoimenpiteistä.

Päätetään tehdä henkilöstön keskuudessa kartoittava kysely 28.2. mennessä siitä, kuinka moni työntekijä on halukas vaihtamaan lomarahaa tai sen osan vapaaksi KirVesTes 2020–2022, 108 § mukaisesti. Merkitään tiedoksi, että tämän kartoituksen tuloksen pohjalta seurakuntaneuvosto tarkastelee 10.3. kokouksessa, millainen säästövaikutus lomarahojen (koko henkilöstön lomarahoihin on vuodelle 2021 varattu 210.000 €) vaihtamisella vapaaksi olisi ja että kesäkauden 1.6.-30.9.2021 lomasuunnitelmat valmistellaan tiimikohtaisesti vasta seurakuntaneuvoston 10.3. jälkeen.

Päätetään esiintymis-, luento-, toimitus- ja muut palkkiot perusteisen toiminnan vähentämisestä 10.3.2021 alkaen vähintään 50 %:lla vuoden 2021 aikana (säästövaikutus 68.000 €), asettaen toimenpiteen painopiste aikavälille maaliskuu-elokuu 2021. Merkitään tiedoksi, että kirkkoherran johdolla seurakunnan johtoryhmä laatii ko. vähentämissuunnitelman.

Päätetään tarvittaessa töihin tulevan henkilöstön töihin kutsumisen vähentämisestä 10.3.2021 alkaen vähintään 50 %:lla vuoden 2021 aikana (säästövaikutus 132.000 €), asettaen toimenpiteen painopiste aikavälille maaliskuu-elokuu 2021. Merkitään tiedoksi, että kirkkoherran johdolla seurakunnan johtoryhmä laatii ko. vähentämissuunnitelman.

Päätetään vähentää seurakunnan talousarviossa 2021 aineiden ja tarvikkeiden hankintaan varattua määrärahaa 20

%:lla (säästövaikutus 97.000 €) vuoden 2021 talousarvioon varatusta summasta. Merkitään tiedoksi, että kirkkoherran johdolla seurakunnan johtoryhmä laatii ko. määrärahan vähentämissuunnitelman.

Päätetään vähentää seurakunnan talousarviossa 2021 ulkoisten palveluiden ostamiseen varattua määrärahaa 20 %:lla (säästövaikutus 154.000 €) vuoden 2021 talousarvioon varatusta summasta. Merkitään tiedoksi, että kirkkoherran johdolla seurakunnan johtoryhmä laatii ko. määrärahan vähentämissuunnitelman.

Päätetään pitää seurakuntaneuvoston ylimääräinen kokous ke 10.3.2021 klo 18, jolloin tehdään päätös siitä, käynnistetäänkö Töölön seurakunnassa Kirkon yhteistoimintasopimuksen (KirVesTes 2020–2022, liite 10, luku 3) mukainen yhteistoimintamenettely (Tuta-menettely), joka koskee tuotannollisista ja/tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamista, osaaikaistamista tai irtisanomista.

Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra on ennakoivasti käynnistänyt viikolla 5 Tuta-menettelyn edellyttämien toimenpiteiden, ml. testamentivarallisuuden vaikutuksen tarkastelu mahdollisessa talousperusteisessä yhteistoimintamenettelyssä, valmistelun seurakuntayhtymän hallinto-, talous- ja henkilöstöosaston edustajien kanssa.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Töölön seurakunnan vuoden 2020 alustava tilinpäätös on 1.168.000 € alijäämäinen, kun aikaisempien vuosien ylijäämä on käytetty. Vuoden 2021 talousarvio (hyväksytty 9.9.2020) on laadittu 563.000 € alijäämäiseksi. Nämä ovat yhteensä 1.731.000 €. Liitteenä olevasta talousennusteesta käy ilmi, että vuonna 2021 kertyvä alijäämä tulee muodostumaan merkittävästi suuremmaksi, jos (ja todennäköisesti kun) kansainvälinen turismi ei vielä tänä vuonna lähde palautumaan kohti normaalia. Tällöin Tempeliaukion kirkon vierailumaksutulot jäävät v. 2021 huomattavan vähäisiksi.

YKN:n vuonna 2015 tekemän päätöksen mukaan seurakunnan yli-/alijäämän voi olla +4/-4 % seurakunnan vuosittaisesta kehysmäärärahasta, joka v. 2021 on Töölön seurakunnan osalta 3.620.000 €. Tämän mukaan seurakunnan alijäämä voisi laskennallisesti olla 144.800 €. Tämän määrän ylittävän alijäämäkertymän kattaminen tulisi tehdä kolmen vuoden (2021–2023) kuluessa.

Koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, joihin seurakunta ei itse voi vaikuttaa, seurakuntayhtymä ei edellytä sellaista sopeuttamisohjelmaa ja -aikataulua, joka ns. normaaliaikana tulisi ottaa käyttöön. Selvää kuitenkin on, että seurakunnan taloutta sopeuttavia toimenpiteitä jo aikaisemmin TA:ssa 2021 päätettyjen lisäksi, tulee Töölön seurakunnassa valmistella ja ottaa käyttöön jo kevätkaudella 2021.

Liitteet

- 21 Talousennuste 2021, Töölön srk (luottamuksellinen)

