

26 § Seurakunnan talouden sopeuttamis- ja säästötoimenpiteet 2021

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi kirkkoherran selostus niistä käytännön toimenpiteistä (säästövaikutus 822.600 €), joita toteutetaan seurakuntaneuvoston 10.2.2021 kokouksessa päätetyn yhden miljoonan euron (1.000.000 €) säästötavoitteen saavuttamiseksi ja kuullun selostuksen pohjalta käyty yleiskeskustelu.

Merkitään tiedoksi katsaus Töölön seurakunnan työalojen henkilöstökuluihin ja toimintatilastojen avainlukuihin vuonna 2019 ja 2020 (liite 1).

Merkitään tiedoksi selostus kirkon Yhteistoimintasopimuksen ja Tutamenettelyn mukaisesta toiminnasta työvoiman käytön mahdolliseen vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (liite 2).

Merkitään tiedoksi seurakuntaneuvoston kokouksessa 10.2.2021 päätetty työalojen käyttöön osoitettujen aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen määrärahoihin kohdistuvien lisäsäästöjen yhteenvetolaskelma, joka on suuruudeltaan 604.400 € (liite 3).

Merkitään tiedoksi selostus toimintakulujen kaikista lisäsäästötoimenpiteistä, ml. henkilöstökulujen lisäsäästöt 218.200 €, sekä ennusteet vuoden 2021 toimintatuotoista ja kumulatiivisesta alijäämästä (liite 4).

Merkitään tiedoksi Yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.3.2021 käsitellyssä oleva esitys Töölön seurakunnan alijäämän kattamisen aikajän-teen pidentämisestä kolmesta vuodesta (v. 2021–2023) viiteen vuoteen (v. 2021–2025), ja esityksen taustamateriaalina oleva laskelma vierailumaksutuottojen käytön kohdentumisesta vuosina 2017–2021 (liite 5).

Merkitään tiedoksi, että 10.2.2021 seurakuntaneuvoston kokouksessa asetetusta säästötavoitteesta (1.000.000 €) jää edellä kuvattujen säästötoimenpiteiden jälkeen vielä kattamatta 177.400 €, ja päätetään, että tämän kattamiseen tarvittavia toimenpiteitä käsitellään seurakuntaneuvoston kokouksissa 21.4. ja 2.6.2021, ml. kartoituksen tekeminen henkilöstön kiinnostuksesta osa- ja kokoaikaisiin virka- ja työvapaisiin (1–12 kk).

Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvosto jatkaa taloustilanteen kehittymisen seuraamista ja tekee tilannearvion pohjalta päätöksiä mahdollisesti tarvittavista lisäsäästö- ja sopeuttamistoimenpiteistä.

Päätetään, että seurakuntaneuvosto ei säästötoimenpiteenä ainakaan toistaiseksi käynnistä Kirkon yhteistoimintasopimuksen (KirVesTes 2020–2022, liite 10, luku 3) mukaista yhteistoimintamenettelyä (Tutamenettely), joka koskee tuotannollisista ja/tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamista, osaaikaistamista tai irtisanomista.

Käsittely

Käytiin läpi päätösesityksen kappaleet. Jouko Seppälä teki muutosesityksen päätösesityksen viimeiseksi kappaleeksi.

Muutosesitys: Seurakunta käynnistää tuotannollisin perustein yhteistoimintamenettelyn (ns. TuTa-menettely) henkilökunnan lomauttamiseksi sopeuttaakseen toimintansa pandemian aiheuttamiin muutoksiin.

Muutosesitystä ei kannatettu. Muutosesitys raukesi. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Viite: Seurakuntaneuvoston 10.2.2021 kokous 1/2021, 14. §.

Seurakunnan talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä ja asiakokonaisuutta on kuvattu oheisissa liitteissä 1–5 ja päätösesityksessä.

Liitteet

- 10 Henkilöstökulut ja toimintatilastot vertailu 2019 ja 2020, Töölön srkn 17.3.2021
- 11 Kirkon YT- ja Tuta-menettely, katsaus Töölön srk 2021
- 12 Työalojen määrärahojen lisäsäästöjen yhteenveto, Töölön srkn 17.3.2021
- 13 Toimintakulujen lisäsäästöt, ennuste toimintatuotosta ja alijäämästä 2021, Töölön srkn 17.3.2021
- 14 Turistitoiminnan tulorahoitukseen perustuva toiminta, investoinnit ja henkilöstö, Töölön srk 2017-2022

