

77 § **Kallion seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022-2024**

Päätösehdotus

Kirkkoherra Riikka Reina

- Merkitään tiedoksi käyty lähetekeskustelu budjetin tasapainottamisen sekä toimintasuunnitelman suuntaviivoista.
- Merkitään tiedoksi, että Paavalin seurakunta on irtisanonut kanttoriyhteistyösopimuksen päättymään lokakuun 2021 loppuun ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Nuorten Talon toiminnallisen yhteistyön hankkeen päättyessä 31.12.2021 lopussa ja sisäisten vuokrien osalta 31.12.2022. Näillä yhteistyösopimuksilla on talousvaikutuksia.
- Päätetään, että testamenttivaroja tuloutetaan vuonna 2022 50 000 euroa.

Käsittely

Päätös

- Merkitään tiedoksi käyty lähetekeskustelu budjetin tasapainottamisen sekä toimintasuunnitelman suuntaviivoista.
- Merkitään tiedoksi, että Paavalin seurakunta on irtisanonut kanttoriyhteistyösopimuksen päättymään lokakuun 2021 loppuun ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Nuorten Talon toiminnallisen yhteistyön hankkeen päättyessä 31.12.2021 lopussa ja sisäisten vuokrien osalta 31.12.2022. Näillä yhteistyösopimuksilla on talousvaikutuksia.
- Päätetään, että testamenttivaroja tuloutetaan vuonna 2022 50 000 euroa.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.4.2021 hyväksynyt liitteenä olevan valmisteluohjeen. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja suunnitelmansa siten, että yhteinen kirkkoneuvosto voi ne käsitellä 7.10.2021. Talousarvio ja toimintasuunnitelma tuodaan hyväksyttäväksi 14.9.2021 kokoukseen.

Valmisteluohjeen liitteenä on koko seurakuntayhtymän kehysbudjetti ja seurakuntakohtaiset palkka-, toiminta ja tilamäärärahat. Kallion seurakunnan määrärahat vuodelle 2021 ovat yhteensä 1 847 670 euroa, mikä on 47 162 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Tämän lisäksi säästötarvetta lisäävät kasvavat kulut vuokrista (1,4%), henkilöstökuluista (n. 1,5%) sekä seurakuntavaaleista.

Taloustyöryhmä on kesäkuun seurakuntaneuvoston jälkeen käsitellyt kokouksessa 16.8. budjetin valmistelutilannetta. Kokouksessa on todettu, että Rohkeasti yhdes-

sä -prosessin muuttaessa mahdollisesti koko toimintamäärärahojen jakoperusteita, ei tarvittavia strategisia säästötoimia ole kuitenkaan järkevää tässä yhteydessä tehdä.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa suunnitelman henkilöstörakenteesta ja tilakustannuksista. Budjettiin sisältyy osa-aikaisen henkilöstön täysipäiväistäminen (2), mutta samalla määrän vähentämistä luonnollisen poistuman kautta. Mahdollisesti vapautuvat virat käsitellään erillisinä päätöksinä. Budjettiin sisältyy kuitenkin yhden johtavan seurakuntapastorin viran avaaminen nykyisen nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaavan papin hanketyön päättyessä sekä kappalaisen siirtyessä vanhuuseläkkeelle.

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin:

kirkkoherra (, HTV21: 1, HTB22: 1 virassa 1)

papit (HTV20: 7,60, HTV21:6,20, HTV22: 7, vakivirassa 7)

diakonia (HTV20 :5,30, HTV21: 5,30, HTV22;4:30 virassa 5,5)

kanttorit (HTV20: 3, HTV21: 3, Paavali-sopimus kustannukset 2,7,, HTV22; 3, virassa 3)

kasvatus (HTV20: 3, yht 6,54, HTV21: yht 5,56, HTV22, 6, vakityösuhde tai -virka 4,78 %, HTV)

suntiot (HTV20: 7,5, HTV21: 6,9, HTV22 6,9, virassa 6)

virasto ja viestintä (HTV20: 3,10, HTV21: 2,84 %, HTV22; 2,6 , virassa tai vakityösuhteessa 2,60)

Kallion seurakunnalla on ollut kattamattomia tappioita aiemmilta toimintavuosilta. Vuoden 2020 aikana nämä saatiin kurottua. Kallion seurakuntaneuvosto on hyväksynyt sopeuttamisohjelman vuonna 2019. Yhtymätaloudessa, mikäli alijäämä on yli neljä prosenttia, sen kattamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma. Tämä käytäntö tuli voimaan niin, että Kallion seurakunta ehti laatia yhden suunnitelman.

Budjettiin sisältyviä isompia yksittäisiä toimintamenoja ovat mm: rovastikunnallista yhteistyöprojekteista Gospelsia kaikille -hanke (9 000 euroa) ja Urkukesä (15 000), Nuorten Taize-matka (10 000), seurakuntavaalit (n. 30 000), viestinnän kokonaisbrändiuudistus (25 000), työntekijöiden koulutusmäärärahan lisäksi vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutukseen (3000), diakonian avustusmäärärahat (25 000).

Budjettiin vaikuttaa negatiivisesti sekä Paavalin seurakunnan 10/2021 irtisanoma kanttoriyhteistyösopimus sekä Tuomiokirkkoseurakunnan irtautuminen Talo-projektista vuoden 2022 alusta sekä sisäisten vuokrien osalta vuoden 2023 osalta.

Kallion seurakunnan diakoniatyön hankkeista toimintavuodella jatkuvat Kaikki messiin -hanke koko vuoden 2022 sekä Waste and Feast Alppila 8/2022 saakka. Yhtymän hankerahoitus ei jatku, mikäli Rohkeasti yhdessä -prosessin ehdotukset hyväksytään.

Valmisteluvaiheessa on hyvä päättää, että siihen sisältyy 50 000 euron tuloutus testamenttivaroista. Nämä varat käytetään tarvittaviin kehittämishankkeisiin vuoden aikana ja varsinaisesta tuloutuksesta tehdään erillinen ratkaisu loppuvuodesta 2022.

Toimintasuunnitelman osalta hyväksytään neuvostossa yhtymään lähetettävä virallinen toimintasuunnitelma. Lisäksi syyskuun kokouksessa merkitään tiedoksi tavoitealueiden toimintasuunnitelmat.

Liitteet

- 1 Ote § 113 Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.21
- 2 Kehys yht. 2022 vrt 2021
- 3 TTS pohjaKALLIO22
- 4 Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -15% tlmr 0% (1)
- 5 SUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 kertyneiden varojen käytöstä KALLIO

Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi

