

## **119 § Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta sekä vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta**

### **Päätösehdotus**

Vt. kirkkoherra, pastori Laura Huovinen

Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Annetaan selostusosan lausunto ehdotuksesta vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Tarkastetaan tämä pykälä kokouksessa.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Seurakuntaneuvosto antoi myös lausunnon vuoden 2022 talousarvioista ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

### **Selostus**

Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.10.2021 päättänyt lähettää ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi lausuntokierrokselle.

Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esitetään liitteenä. Ehdotus sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, kuvauksen sijoitustoiminnasta, investoinnit sekä rahoitusosan.

Suunnittelukautta 2023–2024 koskevat kehyslaskelmat eivät vielä huomioi Rohkeasti yhdessä -proessin aikana tehtyjä ehdotuksia toimintaedellytysten turvaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Ehdotukset on määrä viedä yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäviksi marras-joulukuussa 2021, Rohkeasti yhdessä -lausuntokierroksella saadut näkökulmat huomioiden. Suunnitteluvuosien 2023–2024 kehyksiä tarkennetaan kevään 2022 aikana, hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 talousarviovalmistelun käynnistymistä.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän käytössä olevien kaikkien tilojen korjaus- ja muutostarve muut investoinnit huomioiden johtaisi siihen, että kiinteistöinvestointeja olisi tehtävä vuosittain taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 yhteensä noin 25–46 milj. eurolla, eli yhteensä noin 109 milj. eurolla.

Taloudellisten resurssien vähäisyyden takia talousarvion kiinteistöinvestointien vuosittainen määrä taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 on noin 20–23 milj. euroa ollen yhteensä noin 66 milj. euroa.

Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa sähköpostitse.

### **Lausuntona Kallion seurakunta esittää:**

Kallion seurakunta on lausunut taloussuunnittelun näkökohdistaan laajasti osana Rohkeasti yhdessä -prosessia. Seurakunta pitää tärkeänä, että materiaalissa kuvatussa taloussuunnittelun varsin tiiviissä aikataulussa on tarpeeksi aikaa käsitellä seurakuntien lausumat näkemykset ja lausunnot talouden rakenteesta huolellisesti. Vain näin voidaan tehdä päätöksiä, joihin sitoudutaan pitkäjänteisesti. Talousarviokirjan kuvaus talouden tilasta kertoo siitä, kuinka tärkeää tämä on.

Kiinnitämme tässä kohtaa huomiota vain kolmeen osaan.

Talousarviokirjan (s.168) henkilöstöliitteet ovat seurakunnan kaipaamaa tietoa seurakuntayhtymän ja yhteisen seurakuntatyön henkilöstörakenteen suunnitelmasta kehityksestä. Ikävä kyllä ne ovat ilmeisen virheelliset eivätkä sisällä suunnitelmakauden tietoa, koska moni luku, kuten vieraskielisten työntekijöiden määrä, puuttuu, ja näin ollen myöskään yhteenlaskettu summa ei pidä paikkansa.

Investointien osalta pidämme edelleen valittua tasoa epärealistisenkin matalana sekä verrattuna korjausvelkaan, että tarvittaviin toiminnallisiin investointeihin, erityisesti tietohallintojärjestelmiin. Tuemme kaikkia esitettyjä it-investointeja. Lisäksi pidämme tarpeellisena jatkossakin erillistä saavutettavuusinvestointirahaa talousarvion osana. Saavutettavuutta edesautetaan liian usein vain osana mittavia peruskorjaustoimenpiteitä. Jatkossa tämän summan kautta voidaan lisätä myös tilojen monikäyttöisyyttä ja summaa tulisikin nostaa.

Kolmantena huomiona muistutamme, että investointien osalta olisi tärkeä pohdita myös tuottavien kiinteistöinvestointien listaa, jossa tilojen muutoksilla ja remontoinnilla voidaan saavuttaa tuloja. Tällaisena olemme esittäneet Kallion kirkon tornin remontoimista maksulliseen vierailukäyttöön ja yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että asiaa selvitetään.

Asiakohta on syytä tarkastaa kokouksessa, koska lausunnot tulee lähettää kirjaamoon 12.11. mennessä.

### **Liitteet**

- 5 Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 07.10.2021
- 6 Talousarviokirja 2022

### **Tiedoksi**

