

**62 § Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 ja vuoden 2022 talousarvio****Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto

- a) käy asiasta lähetekeskustelun
- b) päättää halutessaan valtuuttaa kirkkoherran laatimaan lähetekeskustelun mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle

**Päätös**

Seurakuntaneuvosto

- a) kävi asiasta lähetekeskustelun
- b) päätti valtuuttaa kirkkoherran laatimaan lähetekeskustelun mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle

**Selostus**

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 12.11.2020 mennessä. Lausunnoissa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota tulevaisuuden talouskehitykseen varautumiseen, henkilötyövuosikiintiön edellyttämään henkilöstön vähentämistavoitteeseen ja sen toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimitilojen ja toimitilakustannusten vähentämismahdollisuuksiin.

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) 2022-2024 ja vuoden 2022 talousarvio (TA) on yhteensä 174-sivuinen nide. Se sisältää Pitäjänmäen seurakuntaneuvoston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 sivuilla 84-85. Samoin Pitäjänmäen seurakunnan vuoden 2022 talousarvio on sellaisenaan otettu osaksi yhteistä talousarviota.

Toiminta on sidoksissa taloudellisiin resursseihin, joita budjettikirjan taloutta koskevat osat tarkastelevat. Käyttötalouden osan (ei sisällä investointeja ja sijoitustoimintaa) yhteissumma on 86,6 m€ (s. 13,41). Seurakunnille jaetaan määrärahaa (nk. kehys) vuonna 2009 hyväksytyjen ja kopperiaatteiden mukaisesti (Suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten,

että 0-18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla)

Seurakuntien toiminta on 46 m€. Yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus koko budjetista on 22 m€.

Suunnittelukautta 2023–2024 koskevat kehyslaskelmat eivät vielä huomioi Rohkeasti yhdessä –prosessin aikana tehtyjä ehdotuksia toimintaedellytysten turvaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

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**

- 1 Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 07.10.2021
- 2 Talousarviokirja 2022

