

107 § Töölön seurakunnan tilikauden 2021 tarkastelu**Päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi kokouksessa käytävä yleiskeskustelu seurakunnan tilikaudesta 2021 ja seurakunnan taloudellisen tilanteen näkymistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kokouksessa käyty yleiskeskustelu seurakunnan tilikaudesta 2021 ja seurakunnan taloudellisen tilanteen näkymistä. Lisäksi seurakuntaneuvosto toteaa, että sopeutusohjelma on toteutunut kiihtävästi ja jopa yli seurakuntaneuvostossa päätetyn suunnitellun 1 miljoonan euron, mutta samaan aikaan vierailumaksutulot ovat jääneet merkittävästi vuodelle 2021 budjetoidusta. Vuodelle 2022 laadittu budjetti laadittiin oletuksella, että korona-tilanne olisi helpottanut ja vierailumaksutuotot palanneet 50 % vuoden 2019 tasosta. Seurakuntaneuvosto jatkaa vuoden 2022 kokouksissa talouden seurantaa ja laatii tarvittaessa uuden sopeutusohjelman, mikäli tulot näyttävät jäävän budjetoidusta.

Selostus

Koronapandemian tuoma vaje seurakunnan toimintatuottoihin vaikutti edelleen merkittävästi seurakunnan tilikauteen. Turistityön ja ulkopuolisen konserttitoiminnan tuottojen osalta saavutetaan hieman yli viiden prosentin taso verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2021 (laadittu syyskuussa 2020).

Edellisen johdosta seurakunnassa aloitettiin jo tilikauden alkupuolella ennakoiden 1 milj. euron säästöohjelma, jossa työalojen määrärahoja supistettiin osassa tiliryhmistä -30 %, seurakunnassa vierailevien esiintyjien rekrytointia -50 % sekä tarvittaessa töihin kutsuttavien rekrytointia -50 %.

Säästötoimenpiteet ulottuivat myös henkilöstösuunnitteluun, jonka mukaisesti vapautuviin vakansseihin ei rekrytoitu uutta henkilöstöä tilalle. Seurakunnan vakituisesta tai määräaikaisesta henkilöstöstä poistui vuoden aikana 17,5 HTV eli -21,3 % edelliseen tilikauteen verrattuna.

Vuoden alkupuolella aloitetun säästöohjelman tavoitteisiin päästiin jo syksyn kuluessa ja näin saatiin pienennettyä seuraavalle tilikaudelle 2022 siirtyvää alijäämää noin 1,38 milj. euroa. Vuonna 2021 syntyvän alijäämän kokonaismäärä tulee olemaan noin 1,4 milj. euroa.

Vakituiset työpaikat saatiin säästöohjelman avulla turvattua tilikauden 2021 aikana ja YT/Tuta-menettelyä ei tarvinnut käynnistää.

Tilikaudella 2021 suunniteltu säästöohjelma ulottuu tilikauden 2025 loppuun saakka ja se mahdollistaa koronapandemian tuoman alijäämän takaisinmaksun seurakuntayhtymälle suunnitelman mukaisesti tilikauden 2025 loppuun mennessä.

Testamenttivarallisuutta otettiin käyttöön aikaisemmin hyväksytyä suunnitelmaa n. 80.000 € vähemmän.

Tilikauden 2021 aikana aloitettiin koko seurakuntayhtymän kattavan Rohkeasti yhdessä –hankkeen työstäminen, joka tähtää mm. rovastikuntatason yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen, jota seurakunta voi mahdollisuuksiensa mukaan hyödyntää vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön vähenemisen myötä.

Litteet

15 Tilikausi 1.1.-30.11.2021 Töölön srk, srkn kokous 14.12.2021

