

95 § Esitys talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2022-2024 ja talousarvioksi 2022**Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022 esityksen mukaisesti. Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmasta liitteenä. Esitys talousarvioksi 2022 liitteineen toimitetaan perjantaina 10.9. klo 20 sähköpostitse.

Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeelliset tekniset muutokset talousarvioon, kuitenkin siten, että talousarvio ei muutu oleelliselta rakenteeltaan tai loppusummaltaan.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Talous- ja toimintasuunnitelmaan lisättiin kohta "painopisteenä uusien asuinalueiden asukkaat".

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022 kirkkoherran esityksen mukaisesti. Seurakuntaneuvosto antoi kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeelliset tekniset muutokset talousarvioon, kuitenkin siten, että talousarvio ei muutu oleelliselta rakenteeltaan tai loppusummaltaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Selostus

Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaesitys (TTS) vuosille 2022-24 ja talousarvio (TA) 2022 tulee olla hyväksytty ja kirjattuna budjettiohjelmaan viimeistään 17.9.2021. Seurakuntaneuvostojen esitykset käsitellään lokakuussa yhteisessä kirkkoneuvostossa, joka laatii näiden ja yhtymän yhteisten yksikköjen esitysten pohjalta Helsingin seurakuntayhtymän TTS:n 2022-24 ja talousarvion 2022. Tästä esityksestä pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunto, joka käsitellään neuvoston kokouksessa marraskuussa. Kaikkien seurakuntien lausunnot käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja lopullinen esitys hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2021.

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun talouden ja toiminnan suuntaviivoista kokouksessaan kesäkuussa 2021. Kirkkoherra on valmistellut TTS:aa ja talousarviota yhteistyössä lähiesimiesten ja kustannuspaikkavastaavien kanssa. Lapsivaikutuksia on huomioita valmistelutyössä niin tila- ja henkilöresurssien kuin toiminnan linjausten ja koulutus- ja kehittämistarpeiden osalta. Käynnissä oleva Rohkeasti yhdessä

–hanke ja hiippakunnan rakenneselvitys on molemmat huomioita toiminnan ja talouden suunnittelua valmisteltaessa.

Seurakunnan talousarvion tulot muodostuvat yhtymältä tulevasta kehysmäärärahaasta (toimintamääräraja ja tilamääräraha), toimintatuotoista ja avustuksista.

Toimintatuotoista valtaosa tulee koululaisten iltapäiväkerhotoiminnasta. Lisäksi saamme toimintatuottoja retki- ja leirimaksuista. Toimintatuotot kattavat osan toiminnasta aiheutuneista kuluista, mutta eivät kokonaan.

Seurakunta saa yhtymältä kehysmäärärahan lisäksi kohdennettua ja avustusta diakoniatyöhön. Lisäksi olemme saaneet hankerahoitusta (168000e) yhteisöruokailutoiminnan ja siihen liittyvien prosessien kehittämiseen ajalle 8/ 2020-7/2022.

Seurakuntien saamaa kehysmäärärahaa vähennettiin 15% vuosina 2015-2017 (toimintakulttuurin muutos). Vuosina 2018-2020 seurakunnat ovat saaneet kehysmäärärahan lisäksi vuosittain vaihtelevalla tasolla olutta lisää-/ sopeutusmäärärahaa kompensoimaan kehyksen pienenemistä. Tämän jälkeen sopeutusmäärärahaa ei ole tullut. Oulunkylän seurakunnan osalta tämä tarkoittaa kehysmäärärahan (sisältäen poistuvan sopeutusmäärärahan) pienenemistä 135 000 eurolla vuodessa. Kun tämän lisäksi huomioidaan, että vuoden 2020 talousarvioon on laskettu käytettäväksi 90 000 euroa säästövaroja, on kokonaisero talousarvioon käytettävissä olevien varojen osalta 225 000e pienempi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2020 seurakunnan ei tarvinnut käyttää suunniteltuja säästövaroja. Sen sijaan vuoden 2022 kehysmääräraha on Oulunkylän seurakunnan osalta 40 000 euroa pienempi, kuin kuluavana vuonna, joten tiukan taloudenpidon tarve on edelleen olemassa. Talousennusteiden mukaan kehysmääräraha tulee myös jatkossa pienenemään, joten talous on jatkossakin yksi toiminnan sekä henkilöstö- ja tilasuunnittelun määräävä tekijä ja edellyttää selkeitä strategisia ratkaisuja.

Tilamääräraha ja tilavuokrat sekä niiden välinen suhde on pysynyt ennallaan.

Seurakunnalla on jonkin verran testamenttivaroja, joita ei ole viimeiseen seitsemään vuoteen tuloutettu. Testamenttirahastoille on määritelty käyttötarkoitus (pääasiassa diakonia, pyhäkoulutyö ja kasvatus). Vuonna 2020 kartoitettiin vaihtoehtoisia malleja testamenttien tuloutussuunnitelmaksi, mutta erillistä tavoitteellista hoito- ja tuloutussuunnitelmaa ei ole tehty.

TTS- ja talousarviosuunnittelu pohjaa seurakuntaneuvoston päätöksiin tilaresursseista sekä henkilöstösuunnittelusta.

Toimintakauden 2022-24 keskeisin tiloihin liittyvä päätös tulee olemaan kysymys Oulunkylän kirkon peruskorjauksesta tai purkamisesta ja mahdollisesta vaihtoehtoisten toimitilojen kehittämisestä samalle tontille. Tiloihin liittyvä päätös on osa yhtymän Rohkeasti yhdessä –hanketta ja siihen liittyvää tilastrategiaa, joka kattaa kaikki yhtymän kirkko- ja toimitilat.

Henkilöstöä on vähennetty 20% vuosina 2013-2020. Nyt käsiteltävä henkilöstösuunnitelma (toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta) jatkaa henkilöstövähennysten ennakoivaa linjaa, jotta seurakunnan budjetti vastaa kehysmäärärahaa. Tämä edellyttää strategisia ja painopisteratkaisuja usealla tehtäväkentällä, samaten valmiutta muutoksiin yksittäisten työntekijöiden tehtävänkuivissa tarvittaessa.

Pitkän tähtäimen suunnittelulla olemme voineet tehdä henkilöstön vähenemisen osalta strategisia ratkaisuja. Noin puolet vapautuneista paikoista on täytetty, puolet jätetty täyttämättä. Kaikista ammattiryhmistä on vähentynyt viidennes, suntiokunnasta ja virastohenkilöstöstä enemmän (30-50%). Tätä linjaa on jatkettava myös nyt alkavalla kolmivuotiskaudella.

Suunnittelukaudella panostetaan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen siten, että seurakunnan elämä jatkuu vahvana ja monipuolisena henkilöstömäärän tulevaisuutta vähenemisestä huolimatta.

Liitteet

- 1 liite_Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
- 2 RIPPIKOULUN 3-vuotissuunnitelma 22-25
- 3 TTS 2022 henkilöstölista 13.9.2021 sn
- 4 TTS 2022 tilastopohja 13.9.2021 sn
- 5 TTS 2022 tililajikohtainen arvio 13.9.2021 sn
- 6 TTS 2022 tuloslaskelmaosa 13.9.2021 sn

