

**51 § Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-24****Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022—24.

**Käsittely****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Selostus**

Seurakunnan tulee toimittaa 17.9.2021 mennessä seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelma 2022—24. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan tulee antaa suunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2022—24.

Seurakuntayhtymän antama kehysmääräraha vuodelle 2022 on 5 272 029 euroa. Vuoden 2022 kehysmäärärahat on laskettu niin, että edellisen vuoden kehuksesta on vähennetty 1,5%. Seurakuntaneuvostolle esitettävässä talousarviossa budjetin suuruus on 5 358 654 euroa. Kehyksen ylittävä osa 86 625 euroa katetaan edellisvuosien säästöistä suunnitelman mukaisesti.

Seurakunta on luopunut 1.1.2022 alkaen yli 400 neliön tiloista Bulevardin seurakuntatalossa. Talousarviossa tämä näkyy 51 875 euron vähennyksenä sisäisissä tilavuokrissa.

Henkilöstökulut ovat vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 204 367 euroa pienemmät kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kuitenkin seurakunta joutuu turvautumaan säästöihin, sillä turistityön tuotot ovat koronapandemian vuoksi vähentyneet merkittävästi.

Työalojen ja alueiden sanalliset toimintasuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvoston kokouksessa 7.6.2021. Osana taloussuunnitelmaa Seurakuntaneuvosto vahvistaa myös vuonna 2021 voimassa olevan Palveluhinnaston.

Lapsivaikutusten arviointi on tehty osana talousarvio- ja toimintasuunnitelmaa.

## **Liitteet**

- 1 Sanallinen TTS 2022-2024 Tuomiokirkkoseurakunta (1)
- 2 Tuomiokirkkoseurakunnan palveluhinnasto\_31082021
- 3 KYSYMYKSET lausuntokierrokselle
- 4 Sanallinen TTS 2022-2024 Tuomiokirkkoseurakunta
- 5 10. TA2022\_Henkilöstösuunnitelman syöttö\_ammatti ja-palkkaluokittain\_25.8.2021
- 6 8.-9. TA2022 Raportit\_Tililajikohtainen arvio\_FPM\_17.8.2021
- 7 5. SUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 kertyneiden varojen käytöstä
- 8 6.-7. TA2022 LAKANA\_Raportit\_Tililajikohtainen arvio Työaloit-tain\_FPM\_17.8.2021\_PROJ\_
- 9 4. Kehys vuosittain\_\_tilanne 17.8.2021
- 10 3. TA2022 - Tilasto- ja Tunnuslukuosa\_FPM\_25.8.2021 Jory tal-lennettu\_ARVOT
- 11 1. TA2022 Raportit\_TiliRYHMÄkohtainen arvio\_FPM\_17.8.2021

