

Talous- ja toimintasuunnitelma 2023

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
23.08.2022 § 93
430/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi budjetin valmistelun tilanne.

Merkitään tiedoksi konsulttiyritys BDO:n laatiman konsulttiselvitys, jossa kuvataan Kallion seurakunnan taloudellista tilannetta.

Päätetään:

- tiedustella naapuriseurakuntien kiinnostusta yhteistyöhön, työnjakoon tai seurakuntarakenteen kehittämiseen keskusta-alueella.
- aloittaa selvitystyö, jonka tavoitteena on luopua Alppilan kirkosta osittain tai kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Seurakunnan budjetissa varaudutaan jatkossakin tilavuokraan alueelta noin 100 000 euron suuruudella.
- sisällyttää seurakunnan budjettiin Kalasatamaan suuntautuva yhteisöhanke, johon Kallion seurakunta panostaa yhden henkilötyövuoden. Merkitään tiedoksi hankehakemus ja valtuutetaan kirkkoherra jättämään se seurakunnan puolesta.
- merkitä tiedoksi muita budjettiin sisältyviä säästötoimenpiteitä valmistelun pohjaksi.
- hyväksyä toimintasuunnitelman koko seurakunnan osalta toimintakaudelle 2023–2025 ja pyytää tavoitealueilta tiedoksi toimintasuunnitelmat

Käsittely

Päätös

Merkittiin tiedoksi budjetin valmistelun tilanne.

Merkittiin tiedoksi konsulttiyritys BDO:n laatima konsulttiselvitys, jossa kuvataan Kallion seurakunnan taloudellista tilannetta.

Päätettiin:

- tiedustella naapuriseurakuntien kiinnostusta yhteistyöhön, työnjakoon tai seurakuntarakenteen kehittämiseen keskusta-alueella.
- aloittaa selvitystyö, jonka tavoitteena on luopua Alppilan kirkosta osittain tai kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Seurakunnan budjetissa varaudutaan jatkossakin tilavuokraan alueelta noin 100 000 euron suuruudella.
- sisällyttää seurakunnan budjettiin Kalasatamaan suuntautuva yhteisöhanke, johon Kallion seurakunta panostaa yhden henkilötyövuoden. Merkitään tiedoksi hankehakemus ja valtuutetaan kirkkoherra jättämään se seurakunnan puolesta.
- merkitä tiedoksi muita budjettiin sisältyviä säästötoimenpiteitä valmistelun pohjaksi.
- hyväksyä toimintasuunnitelman koko seurakunnan osalta toimintakaudelle 2023–2025 ja pyytää tavoitealueilta tiedoksi toimintasuunnitelmat

Selostus

Vuosien 2023–2025 kehymäärärahat on määritelty yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemien Rohkeasti yhdessä talouspäätösten mukaisesti. Vuoden 2023 kokonaismääräraha 76,6 milj. euroa on 8% pienempi kuin vuoden 2022 oikaistu kehymääräraha. Seurakuntien osuus kokonaismäärärahasta on 54,4%, yhteisten

palvelujen 43,5% ja tarveharkintaisen määrärahan (korvaa entiset diakonia- ja kehittämismäärärahat) osuus on 2,1%.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.

Seurakunnat ja muut sitovuustason mukaiset toimintayksiköt suunnittelevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa talousarviovuodelle ja kahdelle suunnitelmavuodelle (TTS-lomake liitteessä 1). Seurakuntien toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen eli toimintakatteen pohjana on myönnetty kehysmääräraha.

Vuoden 2023 budjettiin Kallion seurakunnalle kohdistuu Yhteisen kirkkovaltuuston tekemien päätösten seurauksena 133 803 euron säästö.

Neuvosto kuuli kokouksessa 7.6.2022 talouskonsulttien esittelyn ja työ otettiin vastaan 13.6.2022. Talousselvitys on liitteenä. Selvityksessä olennaista on vuokrien käyttäytyminen uudessa toimintamääräramallissa. Jatkossa kaikki rakennusten käyttö- ja investoikulut siirretään sisäisiin vuokriin. Alppilan kirkon vaatiman peruskorjauksen kustannukset seurakunnalle varovaisten laskelmien mukaan (18,6 miljoonaa) lisäävät seurakunnan sisäisiä vuokria noin 370 000 euroa / vuosi ja vuokrataso tuplautuisi. Vuoden 2026 alusta seurakuntien toimintamäärärahaan kohdistuu tehtyjen päätösten mukaan lisäksi 8% säästö.

Tämä tarkoittaa, että mikäli seurakunta jatkaisi kahden kirkon ylläpitämistä, niin vähennystarve muusta budjetista 2023–2026 ilman kustannustason nousun huomioimista olisi vähintään 650 000. Tämä vastaisi henkilövähennyksinä 13 henkilöä.

Kallion seurakunnalla on tällä hetkellä selvityksen mukaan tilaneliöitä suhteessa Helsingin muiden seurakunnan tiloihin keskimääräistä selkeästi enemmän ja henkilöstöä keskimääräistä vähemmän. Saadussa selvityksessä on myös laskelmat vaihtoehdosta, jossa luovuttaisiin kaikista muista tiloista paitsi Alppilan ja Kallion kirkoista. Muista tiloista luopumalla ei saada ratkaisevia vaikutuksia kokonaiskuvaan.

Taloustyöryhmä on käsitellyt budjetin valmistelua kokouksessaan 13.6.2022.

Tilaratkaisujen valmistelun aloittaminen kannattaa tehdä ajoissa. Mikäli seurakunta ei tee ratkaisuja, joilla mahdollinen vuoden 2023 alijäämä perustellaan, on henkilöstöä vähennettävä jo vuonna 2023. Mikäli seurakunta valmistautuu luopumaan Alppilan kirkosta esim. 2025 tai 2026 on valmistelut toiminnan siirtämisestä ja korvaavien tilojen hankkimisesta aloitettava viimeistään ensi vuonna.

Taloustyöryhmän näkemys oli, että Alppilan kirkon remontti ja ylläpitokaan yksin tässä tilanteessa ei ole seurakunnalle realistinen vaihtoehto. Tästä syystä neuvostolle esitetään, että Alppilan kirkon osalta etsitään nykyistä aktiivisemmin luopumisstrategiaa. Yhteistyökumppaneita ei ole julkisesta keskustelusta huolimatta ollut, mutta esimerkiksi Rohkeasti yhdessä -prosessissa esitetty kansainvälisen seurakunnan perustaminen on vielä kesken. Kyseessä on selvitystyön aloittaminen ja varsinainen tilan luopumispäätös tehdään selvitystyön jälkeen.

Seurakuntaneuvosto on aiemmin linjannut, että tilaratkaisuja pyritään kehittämään kolmen alueen maallin mukaisesti (Kallio – Alppila – Kalasatama), jossa yksi tiloista keskittyisi erityisesti alueen lasten, perheiden ja nuorten palveluun ja toisessa tiloista olisi myös seurakuntatilaksi sopiva tila. Uusia tilaratkaisuja ei kuitenkaan voida aktiivisesti edistää ennen luopumispäätöksiä.

Seurakunta on päättänyt luopua Redin Silta-tilasta 9/23. Kalasataman alue kuitenkin kasvaa voimakkaasti ja alue on muotoutumassa. Päätöksen jälkeen ei seurakunnalla on yhteyttä uuteen asuinalueeseen ja uusia tilaratkaisuja ei voida edellä esitetystä johtuen tehdä. Seurakuntaneuvostolle esitetään kesäkuun keskusteluun pohjaten, että seurakunta pyrkii kehittämään alueelle tilatonta

seurakuntayhteisöä. Tähän työhön siirretään yksi henkilö. Hankkeeseen haetaan myös seurakuntayhtymältä rahoitusta lisäresurssien saamiseksi. Hankkeen peruseriaatteiden kuvaus, nk. ideapaperi on liitteenä. Työtekijänä Kalasatamassa toimisi Visa Viljamaa. Hankkeesta on oltu yhteydessä Paavalin seurakuntaan ja lähtökohtaisesti siihen suhtaudutaan positiivisesti. Seurakuntaneuvostolta haetaan nyt avaukseen periaatteellista tukea.

Taloustyöryhmä tunnisti lisäksi pieninä säästötoimina:

- Kirkkoherranviraston toimintaa supistetaan vähentämällä yksi aukiolopäivä (maanantai). Näin saadaan toteutumaan aidosti päätetty 60% työaika työntekijältä. Ko. suntion tehtävänkuvan muutosta jatketaan määräaikaisen jakson jälkeen toistaiseksi. Kirkkoherranviraston yhteistyötä naapuriseurakuntien kesken selvitetään edellen.
- Tilavuokrahinnaston tarkastaminen. Esittely uusista korotetuista hinnoista tuodaan kokoukseen 14.9.2022.
- Leirityötä ja leirien määrää tulee tarkastella kokonaiskustannuksina ja määrää vähentää.
- Seurakunnan tilojen siivous- ja kunnospitotoiminnan järjestämistä tarkastellaan. Budjetissa on varauduttu yhden siivoojan palkkaamiseen.
- Määräaikaisia työsuhteita ei jatketa.

Lisäksi on tärkeä huomata:

- Budjettiin vaikuttavat yhtymän yhteisissä palveluissa käytävä yhteistoimintaneuvostottelu ja niissä tehty ratkaisut esimerkiksi alueviestijäratkaisun osalta. Näihin asioihin palataan syksyllä.
- Diakoniahankkeena toteutetun ruokailujen ja tarjoilujen järjestämiseen liittyvä kysymys on osittain ratkaisematta vuodelle 2023 hankkeen päättyessä. Budjettiin on varattu 0,5 htvn varaus palkkakluihin.

Henkilöstön osalta vuodelle 2023 tehdään varaukset seuraaviin henkilötyövuosikustannuksiin:

Kirkkoherra 1

Kappalainen 1

Seurakuntapapisto 6

Kanttori 3

Diakonit 1+3,5

Lastenohjaajat 5

Nuorisotyöntekijä 1

Suntiot 1+4,40, lisäksi tuntisuntiot, vastaava ostopalvelu tai siivoja (2 htv)

Kokki 0,5

Seurakuntasihteeri 1 + 0,60

Viestintäpäällikkö 1

Alueviestijä 0,4

Yhteisöpappi Kalasatamaan 1

Seurakunnan toimintasuunnitelma tehdään toimintakaudelle 2023-2025 yhtymän toimintasuunnitelmopohjaan ja se on pituudeltaan yhden arkin. Neuvosto on perinteisesti pyytänyt myös tavoitealueittain keskittyneet toimintasuunnitelmat.

Pykälällä on valmistelussa todettu olevan selkeitä lapsivaikutuksia. Pykälä lähetetään lapsivaikutusten arvioinnin vastuuhenkilöiden käsittelyyn 24.8.–7.9. väliseksi ajaksi.

Lapsivaikutusten arviointi

Tilaluopumisilla on merkittäviä lapsivaikutuksia. Negatiivisia vaikutuksia voidaan kuitenkin ehkäistä hyvällä suunnittelulla.

Esimerkiksi:

- Erityisesti pienten kouluikäisten toiminnan tulee olla lähellä asuinpaikkaa. Tästä syystä tälle kohderyhmälle seurakunnan toimintaa tulee osittain järjestää myös alueperusteisesti.
- Seurakunnalla on toimiva iltapäiväkerho ja nuorisotyö. Näiden yhteisöjen siirtäminen tai tilaluopumiset vaikuttavat olennaisesti yhteisöjen kokoon ja siirron suunnittelussa tulee kohderyhmän olla mukana.
- Lapsille ja perheille suunnattu toiminta on työntekijäintensiivistä. Työntekijöiden määrän vähentyessä myös mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen vähenevät.

Seurakuntaneuvosto lähettää pykälän lapsivaikutusten arvioinnin vastuuhenkilöiden käsittelyyn 24.8.–7.9.2022 väliseksi ajaksi.

Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi