

Helsingin seurakuntayhtymä

Selvitys vuoden 2023 talousarvion alijäämän kattamisesta

Taloustilanne

Tuomiokirkkoseurakunta on laatinut vuodelle 2023 talousarvion, joka on 250 650 euroa alijäämäinen (käytetty jäljellä olevat säästöt 73 408 euroa).

Uusi sisäisten vuokrien malli on murtanut Tuomiokirkkoseurakunnan taloudellisen pohjan. Todella merkittävä muutos oli tilamäärärahasta luopuminen.

Tuomiokirkkoseurakunnan tilamääräraha vuodelle 2022 oli 1 399 070 euroa.

Tilarahan poistumista seurakuntayhtymä kompensoi nostamalla Tuomiokirkkoseurakunnan erityislisän 2,3 %:iin (aiemmin 2,1 %) sekä erillisellä 229 942 euron suuruisella tasapainotusmäärärahalla. Sisäiset tilavuokrat uuden mallin mukaan laskettuina pienuivat noin 270 000 euroa. Nämä toimet eivät kompensoineet lähes 1,4, milj. euron tilarahan menetystä.

Näköpiirissä on, että vuoteen 2026 mennessä seurakunnan kumulatiivinen alijäämä tulee kasvamaan yli 650 000 euron.

Epävarmuutta ja talouden pitkän aikavälin suunnittelua vaikeuttaa tiloihin kohdistuvat korjaustarpeet, joita ei voi ennakoida. Tämä on totta seurakunnassa, jossa on monta hyvin suurella käyttöasteella olevaa historiallista tilaa. Kumulatiivinen alijäämä voi olla ennakoitua suurempaa.

Toimitilat

Tuomiokirkkoseurakunta on vuosien myötä luopunut toimitiloistaan seuraavasti:

- 2008 Agricolan kirkko, perustettiin Agricola-projekti, jonka yksi kumppani Tuomiokirkkoseurakunta on
- 2011 Johanneksen kirkko
- 2017 Ruoholahden kappeli
- 2022 Bulevardin tiloista yli 400 neliötä

Alijäämän kattamiseksi seurakunta on suunnitellut luopuvansa vuoden 2024 alusta Suomenlinnan kirkosta, jonka sisäinen tilavuokra vuonna 2023 on 222 829 euroa. Lisäksi seurakunta tulee panostamaan toimintatuottojen lisäämiseen, mutta toisaalta talouskonsulttien raportin mukaan tuottopotentiaalinen arvioiminen on erittäin haastavaa.

Seurakunnan mahdollisiin tuleviin tilaratkaisuihin vaikuttavat seurakuntayhtymän ratkaisut Agricolan kirkon ja Meritullin osalta sekä myös yhteisneuvottelut keskustaseurakuntien kanssa toiminnan mahdollisesta yhteisestä toteuttamisesta.

Toiminta

Tuomiokirkkoseurakunnan alueella olevien tilojen käyttöaste on merkittävän suuri, kirkkoja käyttävät helsinkiläiset, pääkaupunkiseutulaiset ja muualta maasta tulevat.

Seuraavassa on ote kirkkohallituksen tilastosta tammi-kesäkuu 2022.

Osallistumisia/jäsen:

	Tmksrk	Hgin hpk	Koko maa
Toiminta yht.	11,5	1,1	1,1
Jumalanpalvelukset	9,9	0,3	0,3
Kohtaamiset	0,4	0,1	0,2

Kirkkohallituksen tilastoissa toimitukset merkitään morsiamen/lapsen/vainajan seurakunnan tilastoon, joten niitä koskevat luvut on etsittävä yhtymän sisäisistä tilastoista. Vuoden 2021 tilastot kertoivat, että Tuomiokirkkoseurakunnan kanttorit soittavat lähes puolet kaikista Helsingin vihkimisistä/avioliiton siunaamisista, joissa myös suntiomme palvelevat.

Talouden kiristytessä olemme syksystä 2022 lähtien vähentäneet kirkkojen aukioloja ja rajoittaneet uusien tilavarauksien vastaanottamista.

Henkilöstö

Henkilöstöä supistettiin vuosina 2015-2018 toimintakulttuurin muutoksen myötä ja henkilöstö on siitä lähtien ollut keskustaseurakunnan vastuisiin ja toiminnan volyyymiin verrattuna minimissään (vrt. kirkkohallituksen vuoden 2022/tammi-kesäkuu tilastot).

Henkilöstörakenne / työalan osuus:

	Tmksrk	Hgin hpk	Koko maa
Seurakuntapapisto	16,1 %	18,1 %	15,1 %
Kirkkomuusikot	7,8 %	6,7 %	6,2 %
Diakoniatyöntekijät	6,2 %	9,6 %	10,6 %
Nuorisotyöntekijät	4,0 %	8,8 %	9,9 %
Varhaiskasvatuksen	2,7 %	17,1 %	17,1 %
Muut srk-työntek.	11,8 %	10,8 %	2,4 %
Hallinto ja toimisto	10,1 %	7,9 %	8,0 %
Kiinteistö ja suntiot	41,5 %	20,3 %	15,8 %

Aluehallintoviraston alkukesästä 2022 tekemä tarkastus seurakuntaan vahvistaa tilanteen vakavuuden. Erityisesti uskonnollista työtä tekevät- vastaajaryhmässä koettiin haitallisesti kuormittavimpina erityisesti työaikaan liittyvät tekijät, mm. liiallinen työmäärä työaikaan nähden, työskentely varsinaisen työajan ulkopuolella sekä epäsäännölliset työajat, vuorotyö tai yötyö. Lisäksi haitallista psykososiaalista

kuormitusta koettiin usean eri asian tekemisestä samanaikaisesti sekä työn jatkuvasta keskeytymisestä.

Aluehallintovirasto edellyttää, että työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja sen tulee valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tämä tarkoittaa toiminnan supistamista ja mm. kirkkojen aukioloon tai sulkemiseen liittyviä päätöksiä.

Alijäämän kattaminen

Seurakunta ei pysty kattamaan vuoden 2023 aikana syntyvää 250 650 €:n alijäämää seuraavan kolmen vuoden aikana. Näköpiirissä on, että alijäämä kasvaa vuosina 2023-2026 yli 650 000 €:een, vaikka Suomenlinnan kirkosta luovuttaisiin.

Viivi Ali-Löytty
kokouksen puheenjohtaja

Marja Heltelä
kirkkoherra

LIITTEET:

1. Kirkkohallituksen tilasto Yleisraportti 06.2022 Helsingin tuomiokirkko
2. Kirkkohallituksen tilasto Henkil_raportti 06.2022 Helsingin tuomiokirkko
3. Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 2022/9056 liitteinen