

TA 2023 budjettiraami ja TTS 2023-2025 henkilöstösuunnitelma

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
01.06.2022 § 58
402/02.00.01/2022

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi YKN:n pöytäkirjaote 28.4.2022 (liite) ja TA 2023 ja TTS 2023-2025 valmisteluohje (liite).

Merkitään tiedoksi Töölön seurakunnan budjettiraami 2023 ja henkilöstösuunnitelma 2023–2025 (liite).

Merkitään tiedoksi Töölön seurakunnan testamenttirahastokoonti (liite).

Merkitään tiedoksi Toiminnan ja talouden suunnittelulomake v. 2023–2025, (liite).

Päätetään, että Budjettiraamin 2023 (liite) pohjalta jatketaan TA 2023 ja henkilöstösuunnitelman 2023–2025 valmistelua seurakuntaneuvoston 14.9.2022 kokouksessa käytävää päätöskäsittelyä varten.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

-Helsingin seurakuntayhtymän vuosien 2023–2025 talousarviokehityksen (sisältyy liitteeseen) laadinnassa on otettu huomioon yleisen taloudellisen tilanteen kehitysarviot ja niiden vaikutus verotulojen kehitykseen suunnittelukaudella ja myös pidemmällä aikavälillä. Kokonaisuus on rakennettu yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemien Rohkeasti yhdessä taluspäätösten mukaisesti.

-Töölön seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu (liite) pohjautuu vuosien 2019–2022 strategiaan, kuitenkin huomioiden painokkaasti menneen koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset seurakunnan toimintaan ja Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuottoon sekä näiden tekijöiden aiheuttaman toiminnan sopeuttamisen ja talouden säästötoimenpiteet.

-Toimintamenojen taso on budjettiraamissa asetettu siten, että seurakunnan konsernilainan (alijäämävelka seurakuntayhtymälle) takaisinmaksutavoite vuoden 2025 lopussa on saavutettu. Vuonna 2022 sovittuja säästötoimenpiteitä jatketaan edelleen vuonna 2023, hakien samalla myös mahdollisia lisäsäästöjä.

Tavoitteena on samalla kuitenkin myös varmistaa taloudelliset resurssit työalojen keskeisimmälle toiminnalle.

-Vuoden 2023 budjettiraamissa seurakunnan omien toimintatuottojen ja sille myönnetyn kehysmäärärahan kattavuus suhteessa toimintamenoihin on yhteensä 109,7 % ja tilikaudella muodostuu n. 520.000 euron ylijäämä, mikäli Temppeliaukion kirkon vierailijamaksutuotossa päästään 74 prosenttiin vuoden 2019 tasosta. Kuluvana vuonna arvellaan vierailumaksutuottoa saatavan vähintään 25-30 % vuoden 2019 tasosta.

Töölön seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2023 koostuu 1.914.544 euron palkka- ja toimintamäärärahasta (henkilöstökulut 2.892.255 €) ja 1.160.711 euron tilämäärärahasta (sisäiset vuokrat 1.466.384 €) sekä 305.673 euron tasapainotusmäärärahasta.

-Seurakunnan saama palkka- ja toimintamääräraha vuodelle 2023 pienenee kuluvaan vuoteen 2022 verrattuna 401.037 €. Kehysmäärärahan laskiessa seurakunta joutuu tukeutumaan entistä vahvemmin Temppeleaukion turistituottoon turvatakseen nykyisessä laajuudessa olevan seurakunnallisen toiminnan.

-Budjettiraami ei tässä vaiheessa sisällä seurakunnan testamenttivarojen käyttöä. Temppeleaukion turistituoton kesän tuloksen selkiytyessä arvioidaan tilannetta ja syyskuun kokouksessa voidaan budjetin viimeistelyssä ottaa mukaan myös testamenttivarallisuutta tukemaan seurakunnan välttämätöntä toimintaa vuonna 2023.

-Vuonna 2022 seurakunnalle myönnetystä kehysmäärärahasta menee henkilöstökuluihin 82,8 % ja vuonna 2023 kehysmäärärahan voimakkaista leikkauksista johtuen n. 85,5 % vaikka henkilöstön määrä vähenee vuonna 2023 kuluvaan vuoteen verrattuna.

Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut laskevat vuodesta 2020 vuoteen 2023 yhteensä 1.224.064 € ja henkilötyövuodet vähenevät vastaavalla ajalla 30,2 HTV.

-Toiminnan ja talouden suunnittelulomakkeessa v. 2023–2025 (liite) on huomioitu seurakunnan strategian 2019–2022 mukaiset painotukset (lomakkeen kohta A) ja v. 2020–2022 aikana esille nousseet strategiset lisäykset (lomakkeen kohdat B-E).

-Seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 16.9.2022 mennessä TA-esitys 2023, sisältäen suunnitelma vuosille 2023–2025 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä, ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnasto.