

Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 1/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 09.06.2022 § 232
457/00.01.01/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen 1.1.–30.4.2022.

Käsittely
Hallintojohtaja Juha Silander selosti asiaa

Päätös
Merkittiin tiedoksi

Selostus
Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 1/2022

Helsingin seurakuntayhtymässä käynnistyi syksyllä 2019 Tiedolla johtamisen hanke, jossa yhtenä tavoitteena on ollut kehittää johdolle suunnattu toiminnan ja talouden kehitystä kuvaava osavuosisikatsaus. Kevästä 2020 lähtien osavuosisikatsaus on tuotettu kahdesti vuodessa: ajanjaksoilta 1.1.–30.4. ja 1.1.–31.8.

Osavuosisikatsaus 1/2022 sisältää keskeisiä lukuja toiminnasta, jäsenkehityksestä, taloudesta, henkilöstöstä sekä tiloista ja kiinteistöistä. Vertailuajanjaksona on tammi–huhtikuu vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Toimintatilastoista esille nostetaan kaksi keskeistä teemaa: kohtaamiset ja vapaaehtoisten osallisuus. Jäsentilastoista raportoidaan jäsenmäärän kehitys ja siihen vaikuttavat jäsenyyden muutostapahtumat sekä uutena tietona kastamattomien lasten lukumäärä. Talousluvuista esitetään kirkollisverotulojen kehitys sekä tuloslaskelma. Henkilöstötilastoista raportoidaan henkilöstömäärän ja sairauspoissaolojen kehitys. Tilojen ja kiinteistöjen raportissa kerrotaan tilanne sekä myydyistä ja ulosvuokratuista että myytävänä, ulosvuokrattavana ja kehitettävänä olevista kiinteistökohteista. Osavuosisikatsauksen viimeisen sivun taulukossa esitetään seurakuntien käytössä olevien tilojen yhteispinta-alat ja pinta-alat jäsentä kohden.

Keskeisimmät huomiot toiminnan ja talouden tilanteesta sekä näiden kehityksestä on koottu heti raportin alkuun.

Lapsivaikutusten arviointi
Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.