

## Kallion seurakunnan talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto  
13.09.2022 § 106  
430/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

### Päätösehdotus

Päätetään hyväksyä liitteen mukainen talousarvio ja varautua n. 120 000 euron alijäämäiseen tilinpäätökseen vuodelta 2023. Alijäämän kattamiseen käytetään kahden koronavuoden aikana tehty ylijäämä. Talousarvoon sisältyy alijäämäisenäkin 80 000 euron testamenttituloutus, josta 30 000 euroa diakoniaan ja 50 000 euroa yhteisötyöhön. Näiden tuloutusten tekemisestä päätetään erikseen toteuman mukaisesti 12/2023.

Talousarvio sisältää varauksen Gospel Helsinki ja Urkukesä -projekteihin sekä alueviestijätoiminnan jatkamiseen. Näiden osalta päätöksen toimeenpano edellyttää muiden kumppaniseurakuntien sekä seurakuntayhtymän vastaavia päätöksiä. Kallion seurakunta sitoutuu alueviestijämallin vakiinnuttamiseen osaltaan. Yhteisten musiikkipanostusten osalta Kallion seurakunta edellyttää yhteispanostuksien arvioimista vuoden 2023 aikana.

Hyväksytään tilavuokriin ja leirimaksuihin tehtävät korotukset liitteen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi tavoitealueiden sekä kiinankielisen ja vironkielisen työn toimintasuunnitelmat, jotka pohjautuvat seurakuntaneuvoston 23.8.2022 hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja vieraskielisen työn kokonaisstrategiaan.

Tarkastetaan asiakohta kokouksessa ja valtuutetaan kirkkoherra toimittamaan viimeistellyt asiakirjat seurakuntayhtymän kirjaamoon annetun aikataulun puitteissa. Talousarvion tulee olla syötettynä 16.9.2022.

### Käsittely

### Päätös

Päätettiin hyväksyä liitteen mukainen talousarvio ja varautua n. 120 000 euron alijäämäiseen tilinpäätökseen vuodelta 2023. Alijäämän kattamiseen käytetään kahden koronavuoden aikana tehty ylijäämä. Talousarvoon sisältyy alijäämäisenäkin 80 000 euron testamenttituloutus, josta 30 000 euroa diakoniaan ja 50 000 euroa yhteisötyöhön. Näiden tuloutusten tekemisestä päätetään erikseen toteuman mukaisesti 12/2023.

Talousarvio sisältää varauksen Gospel Helsinki ja Urkukesä -projekteihin sekä alueviestijätoiminnan jatkamiseen. Näiden osalta päätöksen toimeenpano edellyttää muiden kumppaniseurakuntien sekä seurakuntayhtymän vastaavia päätöksiä. Kallion seurakunta sitoutuu osaltaan alueviestijämallin vakiinnuttamiseen. Yhteisten musiikkipanostusten osalta Kallion seurakunta edellyttää yhteispanostuksien arvioimista vuoden 2023 aikana.

Hyväksyttiin tilavuokriin ja leirimaksuihin tehtävät korotukset liitteen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi tavoitealueiden sekä kiinankielisen ja vironkielisen työn toimintasuunnitelmat, jotka pohjautuvat seurakuntaneuvoston 23.8.2022 hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja vieraskielisen työn kokonaisstrategiaan.

Asiakohhta tarkistettiin kokouksessa ja valtuutettiin kirkkoherra toimittamaan viimeistellyt asiakirjat seurakuntayhtymän kirjaamoon annetun aikataulun puitteissa. Talousarvion tulee olla syötettynä 16.9.2022.

## Selostus

Seurakuntaneuvosto on käsitellyt TTS-valmistelua kokouksissaan 9.6. ja 23.8.2022 sekä talosutyöryhmässä 14.6.2022 ja henkilöstövaikutusten osalta henkilöstöryhmässä 22.6.2022. Elokuun kokouksessa päätettiin suurista linjoista, jonka mukaisesti kirkkoherra on valmistellut talousarvioesityksen. Kallion seurakunnan kehysmääräraha vuosille 2023–2025 on 133 038 euroa pienempi kuin vuonna 2022.

Talousarviossa ei ole varauduttu jatkamaan projektityöntekijän (viestintä) osa-aikaista työsuhdetta vuodelle 2023. Lisäksi esitykseen sisältyy toisen määräaikaisen lastenohjaajan vähentäminen syksystä 2023 alkaen.

Tilojen ylläpidon henkilöstöresurssien kohdentumista tehostetaan ja vähennetään näin tarvetta ostettuihin palveluihin. Tämän mahdollistaa myös toteutuneet ja tulevat tilaluopumiset sekä hautausmaatoiminnan siirtyminen osittain seurakuntayhtymän hautapalveluiden vastuulle sekä viraston sulkeminen maanantaiksi. Toivottua siivojan palkkausta ei budjettiin ole voitu sisällyttää.

Poikkeuksellisen pienen rippikouluikäluokan johdosta ei budjetissa varauduta palkkiotoimisiin kesätyöntekijöihin. Talousarvioon on lisäpanostuksena sisällytetty yhden yhteisöpapin palkka liittyen Kalasataprojektiin. Tämä panostus johtuu Redi-tilasta luopumisesta toimintavuoden aikana. Vuonna 2024 on oletettavissa luonnollisia henkilöstövähennyksiä ja tilaluopumisesta johtuva vuokrien pieneneminen.

Vaativan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi budjettiin on sisällytetty diakonia-avustusten nosto sekä yhteisökokin palkkakulut kahtena päivänä viikossa myös vuodelle 2024.

Talousarvioesityksen yhteydessä hyväksytään korotetut tilavuokrat sekä leirien ja kurssien maksut. Maksujen korotuksen yhteydessä on tärkeä huomata, että viestintää maksuvapautuksesta tulee lisätä sekä maksuvapautusprosessia alaikäisten osalta keventää.

Näiden toimien jälkeenkin talousarvio on n. 200 000 euroa alijäämäinen. Alijäämän kattamiseksi tehdään testamanettirahastoista kohteiden mukaiset tuloutukset sekä käytetään viimeisen kahden vuoden aikana käytetty säästö. Vuodelle 2024 tulee tapahtumaan säästöjä henkilöstön vähenemisessä sekä tilaluopumisten muodossa. Elokuun kokouksen johtopäätösten mukainen toiminta on kuitenkin välttämätöntä pitkäjänteisen ja kestävän talousratkaisun tiimoilta.

## Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointia varten edellisessä kokouksessa käsitelty materiaali on lähetetty asiasta vastaaville ja pyydetty kokoukseen mennessä lausuntoa. Päätöksillä tilaluopumisesta ja henkilöstövähennyksistä on lapsivaikutuksia.

## Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi

## Jakelu

seurakuntayhtymä, taloustoimisto 16.9.2022 mennessä