

Talouskonsulttien raportti

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto 12.09.2022 § 81
691/00.00.04/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Heltelä Marja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

YKV:n päätöksen perusteella seurakunnille osoitettavaan määrärahaan kohdistuu 5,89 % leikkaus vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi uusista määrärahojen jakoperusteista sekä sisäisten vuokrien määräytymisperusteista johtuen osalla seurakunnista toimintaan (sisäisten vuokrien maksamisen jälkeen) jäävä määrärahaosuus pienenee.

Seurakuntayhtymä tarjosi kaikille 20 seurakunnalle talouskonsulttipalvelua ja 17 seurakuntaa tarttui annettuun mahdollisuuteen Tuomiokirkkoseurakunta mukaan lukien.

Talouskonsultit perehtyivät yhtymän tekemiin talouslinjauksiin, taloudelliseen tilanteeseen sekä sisäisten tilavuokrien järjestelmään ja keskustelivat seurakunnan edustajien kanssa kehittämis- ja tasapainotussuunnitelmista sekä erityistoiveista talouskonsultoinnin suhteen.

Tuomiokirkkoseurakunnan toiveena talouskonsultoinnin osalta oli saada ulkopuolinen näkemys seurakunnan talouden nykytilaan ja näkymiin.

Raportin mukaan

- Tuomiokirkkoseurakunnan toimintamäärärahan muutos on toiseksi suurin kaikista Helsingin seurakunnista. Säästöjen käyttö huomioiden seurakunnan toimintamääräraha laskee vuodesta 2022 vuoteen 2023 430 880 €.
- Tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on muiden seurakuntien keskiarvoa matalampi koko tarkastelujakson.
- Sisäisten vuokrien osuus toimintakuluista on koko tarkastelujakson 2018-2021 olennaisesti yli kaikkien Helsingin seurakuntien keskiarvon.
- Sisäiset vuokrat laskevat vuodelle 2023 n. 273 tuhatta euroa. Tilakustannukset ovat kuitenkin tilamäärärahan (1,4 milj.euroa) poistumisesta johtuen entistä merkittävämmässä asemassa.
- Myyntituottoihin kohdistuu potentiaalia, jonka arviointi on haastavaa.
- Henkilöstökulut vievät keskiarvoa pienemmän osuuden seurakunnan toimintakuluista. Kuitenkin jäsenmäärään tai alueella asuviin suhteutettuna henkilöstökulut ovat keskivertoa suuremmat. Tätä voi selittää seurakunnan erityisluonne koko kaupungin ja valtakunnan näkökulmasta.

Toiminnan volyyymiin liittyvää tarkastelua ei talouskonsulttien raportissa ollut, vaan siellä oli laskelmat henkilöstön määrästä suhteessa seurakunnan jäseniin sekä alueella asuviin.

Talouskonsulttien raportin johtopäätökset vastasivat seurakuntaneuvoston aiemmin tekemiä huomioita ja huolia, jotka on saatettu myös yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi useammassa eri lausunnossa koskien tuomiokirkkoseurakunnan toimintaedellytyksiä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

unni.puranen@evl.fi

Jakelu