

## Haagan seurakunnan talouskonsultaatioraportti

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto  
12.09.2022 § 93  
676/02.00.02/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun talouskonsultaatioraportin vaikutuksista vuosille 2023–26.

Käsittely

Päätös Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun ja merkitsi talouskonsultaatioraportin tiedoksi.

Selostus

Teamsin kautta tehtävänanto- ja raportointikeskustelut 14.6. ja 26.8.2022.

Haagan seurakunnan talouskonsultaatiossa kartoitettiin nykyisen toimintamääräraha- ja rahakauden, 2023–25, lisäksi vuoden 2026 talousskenaariota Helsingin seurakuntayhtymä tarjosi kaikille Helsingin seurakunnille mahdollisuutta talouskonsulttipalveluun BDO Oy:n kanssa. Talouskonsultin tehtävänä oli toteuttaa kunkin talouskonsulttipalvelua käyttävän seurakunnan kanssa seuraavat kokonaisuudet:

- 1) Käydä keskustelua seurakunnan edustajien kanssa heidän omista kehittämis- ja tasapainotussuunnitelmistaan sekä erityistoiveista toteutettavan talouskonsultoinnin ja sen avulla saatavien johtopäätösten ja ehdotusten osalta.
- 2) Tutustua omatoimisesti seurakunnan taloustilanteeseen ja kustannusrakenteeseen.
- 3) Tehdä seurakunnalle konkreettisia, vaihtoehtoisia ehdotuksia säästövelvoitteiden kattamiseen ja talouden tasapainottamiseen, sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Ehdotukset voivat liittyä esimerkiksi toimitilojen vähentämisiin, henkilöstöleikkauksiin ja toimintatuottojen lisäämisiin. Ehdotusten laadinnassa otetaan huomioon seurakunnan mahdollisesti esittämät erityistoiveet.
- 4) Esitellä tehdyt vaihtoehtoiset ehdotukset perusteluineen ja taloudellisine, euromääräisine vaikutuksineen seurakunnan edustajille sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vs. kirkkoherra kävi BDO:n erityisasiantuntija Saija Palosaaren kanssa Teamsin kautta tehtävänanto- ja raportointikeskustelut 14.6. ja 26.8.2022. Haagan seurakunnan talouskonsultaatiossa kartoitettiin nykyisen toimintamäärärahauden, 2023–25, lisäksi vuoden 2026 talousskenaariota

50 000, 100 000 ja 150 000 euron mahdollisilla määrärahaileikkauksilla.

Raportissa todettiin, että seurakunnan taloustilanne on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja edellisten tilikausien ylijäämäpuskurilla pystytään varautumaan jonkin verran tulevaisuuden määräraha- ja budjettimuutoksiin. Testamenttivarojen käytölle olisi hyvä luoda periaatteet ja niitä tulisi käyttää aktiivisesti.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.