

Toimintasuunnitelma 2023-25 ja talousarvio 2023

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
12.09.2022 § 92
662/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Oulunkylän seurakunta Kosonen Ulla

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteiden mukaisesti esityksen seurakunnan talousarviosta 2023 sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2023-2025.

Käsittely

Päätös Esityksen mukaan.

Selostus

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025 valmistellaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman valmisteluohjeen mukaisesti (28.4.2022). Valmisteluohjeessa on katsaus yhtymän tämänhetkiseen taloustilanteeseen sekä lähivuosien talousennusteisiin. Valmisteluohjeessa on tilastotietoa jäsenistöstä sekä koonnit kehysmäärärahoista ja yhtymän taloussuunnittelun rakenteesta.

Oulunkylän seurakunnan kehysmääräraha vuoden 2023 on 2 091 198 euroa. Tästä summasta sisäisen vuokran osuus on 382 917 euroa. Toimintamääräraha sisäisten vuokramenojen jälkeen on 1 708 281 euroa. Vuoden 2022 tasosta toimintamääräraha on noussut 60 000 euroa (1 648 127 euroa vuonna 2022). Kuluneen 10 vuoden aikana kehysmääräraha on kuitenkin asteittain vähentynyt merkittävästi. Yhteinen kirkkovaltuusto teki vuoden alussa muutoksen tilamäärärahan jakoperusteisiin, ja vaikutuksia seurakuntien talouteen sekä perusteiden tasapuolisuutta arvioidaan suunnittelujakson aikana.

Tiimit ovat osallistuneet talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluun lähiesihenkilöiden johdolla kevään ja kesän aikana. Seurakuntaneuvosto on käynyt lähetekeskustelun suunnittelun perusrakenteesta ja lähtökohdista kokouksessaan kesäkuussa 2022.

Toimitilat

Tulevan suunnittelukauden keskeinen talouteen ja toimintaan vaikuttaja tekijä on keväällä 2022 tehty päätös luopua Oulunkylän kirkosta. Tähän liittyvät aikataulu- ja vastuunjakoneuvottelut ovat käynnissä kiinteistötoimiston kanssa. Kirkkoherran johdolla on aloitettu erillisen toimintasuunnitelman koostaminen liittyen toiminnan ja työtehtävien sisällöllisiin ja logistisiin uudelleenjärjestelyihin ja järjestelyihin. Toimintasuunnitelma tullaan käsittelemään seurakuntaneuvostossa joulukuun 2022 kokouksessa. Lähimmän kahden vuoden aikana luopumiseen liittyvä valmistelu lisää jossain määrin toiminta- ja henkilöstömenoja, mm. toiminnan tilastoanalyysin teko, esineistön inventointi, hallinto- ja viestintäjärjestelyt suunnittelutyössä. Näihin on budjetoitu henkilöstö- ja toimintamenoja eri kustannuspaikoille noin 20.000 euroa vuodelle 2023. Vuosille 2024 ja 2025 vastaava summa on arviolta 20.000-50.000e/ vuosi. Pitkällä tähtäimellä luopuminen tulee kuitenkin vaikuttamaan seurakunnan talouteen positiivisesti. Oulunkylän kirkosta luopumisen yhteydessä hyödynnetään seurakunnan olemassa olevia toimitiloja, mutta myös neuvotellaan

kiinteistötoimiston kanssa korvaavien toimitilojen järjestämisestä. Näistä on neuvottelut käynnissä syksyllä 2022 ja ne jatkuvat vuoden 2023 aikana.

Seurakunnan käytössä olevat toimitilat vuodelle 2023:

Seurakuntayhtymän tilat: Oulunkylän kirkko; Oulunkylän vanha kirkko; Käpylän kirkko; Maunulan kirkko (20% Oulunkylän seurakunnan käyttöosuus)

Vuokratilat: Nuorisotila Kakkonen; Voudintien kerhohuone; Koskelan kutomakerho.

Lisäksi seurakunta käyttää kirkollisiin tarkoituksiin Koskelan kirkkoa, joka on kaupungin omistama ja jota hallinnoi Käpylän musiikkiopisto. Käpylän musiikkiopiston kanssa käynnistetään tilayhteistyötä myös Käpylän kirkon osalta syksyllä 2022 ja tuloksia ja mahdollisuuksia arvioidaan vuoden 2023 aikana. Suunnittelukauden 2023-2025 aikana on tarpeen arvioida vuokratilojen tarve tulevaisuudessa ja myös vahvistaa tilayhteistyötä tarkoituksenmukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilöstö

Henkilöstömenot ovat talousarvion suurin yksittäinen menoerä. Samalla henkilö on myös seurakunnan toiminnan keskeinen voimavara. Seurakuntaneuvosto on aiemmin hyväksynyt vuoteen 2030 ulottuvan henkilöstön mitoitus suunnitelman, jota tarkennetaan vuositasolla talousarvion yhteydessä. Talousarvioon on henkilöstön osalta budjetoitu varoja seuraavasti (yhteensä 33 htv=henkilötyövuotta):

1 htv kirkkoherra

7,75 htv papisto

2,2 htv kanttorit ja musiikkityö

3 htv diakonian virka

1 htv kasvatuksen johtava virka

2 htv nuorisotyönohjaaja

5,7 htv varhaiskasvatuksen työntekijä/ lastenohjaaja

3,8 htv suntio

1 htv suntiotyö (tuntipalkkaiset työntekijät ja ostopalvelut)

1 htv yhteisökokki (sisältää myös suntiotyötä)

2,5 htv kirkkoherranvirasto ja viestintä

1 htv vapaaehtoistoiminnan projektipäällikkö

1 htv kasvatuksen, yhteisen seurakuntatyön ja kiinteistöhuollon kesätyöntekijöitä (noin 15 määräaikaista työntekijää)

Toimintasuunnitelmassa 2023-2025 on kirjattu keskeisiä toiminnan suuntaviivoja ja tavoitteita. Näiden lisäksi vuoden 2023 ajankohtaisia haasteita on viestintästrategian ja viestijän tehtävänkuvan päivittäminen sekä seurakunnan strategian päivittäminen. Vuoden 2023 osallistumme myös Rohkeasti yhdessä –hankkeen yhteistyöprosesseihin muiden Helsingin ev.lut. seurakuntien kanssa. Henkilöstön kehittyminen, kouluttaminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen ovat myös suunnittelukautta läpi leikkaavia teemoja, etenkin johtuen henkilöstömäärän vähenemisestä sekä henkilöstörakenteen ja toimintaympäristön muutoksesta.

