

Vuoden 2023 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja henkilöstösuunnitelma 2020-2024

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
14.09.2022 § 75
402/02.00.01/2022

Päätösehdotus

Päätetään hyväksyä tiimien TTS 2023-2025 suunnitelmat (liite).

Päätetään hyväksyä Talousarvion 2023 yhteenvetoselostus (liite).

Päätetään hyväksyä henkilöstösuunnitelma 2020-2024 (liite).

Päätetään hyväksyä suunnitelma testamenttivarallisuuden käytöstä (liite).

Merkitään tiedoksi alijäämävelan takaisinmaksuennuste 2022-2025 (liite).

Merkitään tiedoksi, että seurakunnan tulee antaa seurakuntayhtymälle 16.9.2022 mennessä TA-esitys 2023, sisältäen alijäämävelan takaisinmaksusuunnitelman vuosille 2022–2025, ml. selostus testamenttivarojen käytöstä, ja palvelujen hinnastot, ml. seurakunnan toimitilojen voimassa oleva ulkopuolisen käytön vuokrahinnasto

Käsittely

Käytiin läpi päätösesityksen kappaleet.

Jouko Seppälä teki muutosesityksen: Ehdotan, että teemme talousarvion turistituoton 41 % tuotto-olettamalla. Petri Tikka kannatti esitystä.

Suoritettiin äänestys. Pohjaesitys jaa, muutosesitys ei.

Jaa 10 ääntä: Tapani Tulkki, Saara Heinänen, Mervi Ala-Prinkkilä, Pekka Räisänen, Antti Laine, Ilkka Seppälä, Matti Pyhtilä, Pertti Ruotsalo, Liisa Mustajärvi, Henrik Wikström.

Ei 3 ääntä: Jouko Seppälä, Eeva Tikka, Petri Tikka.

Pohjaesitys jää voimaan. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Seurakunnan talousarvio on tasapainoinen toimintatuottojen kattaessa 112 % kaikista toimintamenoista.

Tilikaudelle siirtyy vuosilta 2020-2022 koronapandemian ja maailmanpolitiikan muutoksien johdosta noin kolme miljoonaa euroa alijäämävelkaa. Luottamus tulevaisuuteen on kuitenkin palaamassa kuluvan vuoden vierailijamäärien noustessa Tempeliahaukion kirkolla.

Toimintamenoja on supistettu edelleen toimintatuottojen epävarmuuden vuoksi perustuen aikaisempien vuosien toteumaan. Toimintamenoja on supistettu vuoden 2020 toteumaan verrattuna yhteensä n. 1.390.000 € eli 20 %. Toimintatuotoissa on huomioitu sekä vierailumaksutuoton kasvu että avustukset lähipiiriyhteisöiltä ja oman testamenttivarallisuuden vastuullinen käyttö.

Seurakunnalle myönnetty kehysmääräraha pienenee kuluvaan vuodesta n. 510.000 €. Tilannetta tasaamaan seurakunnalle myönnettiin n. 330.000 tasapainotusmäärärahaa. Järjestely on tilapäinen ja tasapainotusmäärärahaa on mahdollisuus saada maksimissaan kolmen vuoden ajan ja sen suuruus laskee vuosittain (Koko Yhtymän tasolla tasapainotusmäärärahaa on jaossa vuonna 2023 yhteensä 750.000 €, vuonna 2024 yhteensä 500.000 € ja vuonna 2025 yhteensä 250.000 €).

Supistetut työalojen määrärahat ja tiukka henkilöstösuunnitelma johtavat väistämättä osittaiseen työalojen toiminnan supistumiseen. Jotta toiminnan tavoitteena oleviin vaikutuksiin päästään, vaatii se työaloilta entistä vahvempaa strategiapainotteista toiminnan suunnittelua, huomioiden myös Rohkeasti Yhdessä – hankkeen myötä avautuvat roivastikuntatason yhteistyömahdollisuudet.

Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaan vuosina 2020-2023 henkilötyövuosien muutos on yhteensä 27,5 HTV eli - 32,8 % vuoden 2020 tasoon verrattuna. Henkilöstökulujen supistaminen on ollut välttämätöntä, sillä henkilöstökulut muodostavat suurimman osan seurakunnan menoista, kuten muillakin seurakunnilla. Suunnitelman mukaisesti Töölön seurakunnan henkilöstökulut laskevat n. 1 M€ kun verrataan vuoden 2022 toteumaa vuoden 2020 toteumaan.

Töölön seurakunta pyrkii varmistamaan toimintansa kaikkien työalojen osalta sellaisena, ettei määrärahojen supistuminen näkyisi toimintaan osallistuvilla määrällisen ja laadullisen palvelutason oleellisena heikentymisenä.

Alijäämävelan takaisinmaksuennuste on rakennettu todennäköisen talouskehityksen pohjalta. Keskeisenä elementtinä on Temppeleaukion kirkon vierailumaksun kehitys vuonna 2023. Lähtökohtainen oletus on, että Temppeleaukion turistimäärä on vuonna 2023 74% vuoden 2019 tasosta. Tämä tuo seurakunnan kokonaisbudjetin vuodelle 2023 665.800 € ylijäämäiseksi ja näin seurakuntayhtymälle pystytään maksamaan konsernivelkaa takaisin. Takaisinmaksuennusteessa on ennusteet myös turistimäärien 25 % ja 50 % kehitykselle. Näissä epätodennäköisissä kehityskuluissa avattaisiin uudelleen neuvottelut seurakuntayhtymän kanssa konsernivelan takaisinmaksun aikatauluista.