

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja vuoden 2023 talousarvio

Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
08.11.2022 § 87
579/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Pitäjänmäen seurakunta Vuori Maika

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
a) käy asiasta lähetekeskustelun
b) päättää halutessaan valtuuttaa kirkkoherran laatimaan lähetekeskustelun mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle

Päätös

Seurakuntaneuvosto
a) kävi asiasta lähetekeskustelun
b) päätti valtuuttaa kirkkoherran laatimaan lähetekeskustelun mukaisen lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle

Selostus

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 11.11.2022 mennessä. Lausunnoissa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota tulevaisuuden talouskehitykseen varautumiseen, henkilötyövuosikiintiön edellyttämään henkilöstön vähentämistavoitteeseen ja sen toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimitilojen ja toimitilakustannusten vähentämismahdollisuuksiin.

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) 2023-2025 ja vuoden 2023 talousarvio (TA) on yhteensä 160-sivuinen nide. Se sisältää Pitäjänmäen seurakuntaneuvoston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 sivuilla 78-79. Samoin Pitäjänmäen seurakunnan vuoden 2023 talousarvio on sellaisenaan otettu osaksi yhteistä talousarviota.

Toiminta on sidoksissa taloudellisiin resursseihin, joita budjettikirjan taloutta koskevat osat tarkastelevat. Käyttötalouden osan (ei sisällä investointeja ja sijoitustoimintaa) yhteissumma on 76,6 m€. Määräraha on 6,7m€ ja 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022 (s.10). Seurakuntien osuus leikkauksista on 5,9 prosenttia ja yhteisten palveluiden 10,8 prosenttia. Lisäksi tarveharkintaisia määrärahoja leikataan 1,7%. Seurakunnille jaetaan määrärahaa (nk. kehys) kirkkovaltuuston 27.1.2022 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan. Suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että 0-18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla). Seurakuntien toiminnan prosenttiosuus on 54,4%, 41,64 m€ (vuonna 2021 46 m€). Yhteiset palvelut 43,5%, 33,3m€.

Seurakuntaneuvosto voi keskustella mistä tahansa budjettikirjassa esitetystä asiasta. Mikäli jokin kohta koetaan sellaiseksi, että haluamme siitä mainita lausunnossamme, asia on syytä tuoda keskustelun kuluessa selkeästi esiin, jotta kaikki voivat ottaa siihen kantaa. On mahdollista, että keskustelun nojalla päädyimme lausuntoon, joka suosittelee budjettikirjan hyväksymistä sellaisenaan.

Seurakuntaneuvostojen lausunnot lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka käsittelee ne kokouksessaan 26.11. Lausuntojen perusteella muokattu budjettikirja lähetetään sitten yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.