

## Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto  
06.06.2023 § 70  
353/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

### Päätösehdotus

Päätetään hyväksyä seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä merkitä tiedoksi tavoitealueiden toimintasuunnitelmat.

Valtuutetaan kirkkoherra käynnistämään selvitystyö Alppilan kirkosta ja Talosta luopumiseksi vuoden 2025 aikana. Kirkkoherran tulee yhteistoiminnallisesti henkilöstöä osallistaen selvittää tilaluopumisten perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Lisäksi kirkkoherran tulee järjestää seurakuntalaisten kuuleminen syksyn aikana.

Merkitään tiedoksi henkilöstörakenne vuodelle 2024 sekä käyty lähetekeskustelu muista budjetin yksityiskohdista.

### Käsittely

Neuvoston jäsen Maija Anttila esitti Eero Enqvistin kannattamana keskustelussa, että pöytäkirjaan merkitään seurakuntaneuvoston pontena Yhteisen kirkkovaltuuston ja Yhteisen kirkkoneuvoston jäseille sekä valmisteluohjeena tulevaan talousarviolausuntoon seuraavaa:

Seurakuntayhtymän ja seurakunnan välistä tulonjakoa tulee muuttaa lähemmäs 40%/60% - samalla tarkasteltaessa yhteisten palvelujen järjestämistä. Lisäksi yhtymässä tulee laatia kiinteistöpoliittinen ohjelma, jossa kerrotaan kiinteistöomaisuuden määrä, kuntoluokat, investointi- ja korjaustarpeet sekä niiden rahoitus.

Tilaluopumisista ja prosessista niiden toteuttamiseksi käytiin runsasta keskustelua. Seurakuntalaisia tulee kuulla tilaluopumisten valmistelussa. Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat halukkaita osallistumaan prosessiin.

Syksystä käynnistyvä strategian päivitystyö osuu hyvään ajankohtaan. Se auttaa myös eri tavoitealueita löytämään paremmin yhteismitallisia tavoitteita toiminnan suunnittelussa. On muistettava Kallion seurakunnan suunnat Alppila-Konepaja ja Kalasatama, erityisesti jos toiminta keskittyy Kallion kirkon ympärille.

### Päätös

Päätettiin hyväksyä seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä merkittiin tiedoksi tavoitealueiden toimintasuunnitelmat.

Valtuutettiin kirkkoherra käynnistämään selvitystyö Alppilan kirkosta ja Talosta luopumiseksi vuoden 2025 aikana. Kirkkoherran tulee yhteistoiminnallisesti henkilöstöä osallistaen selvittää tilaluopumisten perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Lisäksi kirkkoherran tulee järjestää seurakuntalaisten kuuleminen syksyn aikana.

Merkittiin tiedoksi henkilöstörakenne vuodelle 2024 sekä käyty lähetekeskustelu muista budjetin yksityiskohdista.

## Selostus

Toimintasuunnitelman tekstiosat toimitetaan neuvoston jäsenille sovitusti 2.6. kun niiden valmisteluun on saatu osallistettua koko henkilöstö.

Kallion seurakunnan taloudellista tilannetta on seurakuntaneuvoston kanssa käsitelty iltakoulussa 17.5. Työntekijöille tilannetta on esitelty samana päivänä.

Vuoden 2022 tilinpäätös on ollut reilut 100 000 euroa tappiollinen. Vuoden 2023 talosarviota laadittaessa varauduttiin tappiolliseen tulokseen. Vuodelle 2024 kohdistuu lisäksi 118 000 tuhannen euron toimintamäärärahan vähennys. Vähennys johtuu erityisesti sisäisten vuokrien järjestelmän muutoksesta. Vähennys olisi ollut tätä suurempi, mikäli Yhteinen kirkkovaltuusto ei olisi korjannut tasapainotusmäärärahan avulla epäoikeudenmukaisesti erilaisia kirkkorakennuksia kohtelevaa sisäisten vuokrien järjestelmää. Tasapainotusmääräraha on myönnetty vuosille 2024-2025 ja päätös liitteenä. Sisäisiin vuokriin on nykymallissa sisällytetty kiinteistöihin kohdistuvat korjauskulut. Korjauskulujen ennakoitua suurempi kasvu johtuu kokonaiskirkon päätöksestä uudistaa poistojärjestelmää.

Saadaksemme talous tasapainoon, palkankorotukset huomioiden, on vähennystarve nykytilasta noin 250 000 tuhatta euroa. Kirkkoherra on myös laskenut Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten mukaisen kehysennusteen vuoteen 2029 asti. Kehyslaskelmassa ei ole huomioitu kiinteistökustannusten nousua. Laskelma liitteenä.

Seurakunnan taloudellista tilannetta on selvitetty talouskonsulttien toimesta kesällä 2022. Selvitys liitteenä. Selvityksessä on hahmoteltu mahdollisuuksia ylläpitää nykyistä kiinteistökantaa. Nykyisten vuokrien maksamisen edellytyksenä on noin 13 htvn vähennys henkilöstöstä. Aiemmin päätetty linjaus 60 % kiinteisiin henkilöstökuluihin, 30 % tiloihin ja 10 % seurakunnan valitsemiin strategisiin valintoihin ja toimintaan on ollut pidemmän aikavälin budjettisuunnittelun pohjana.

Alppilan kirkolla on kevätkaudella 2023 ollut isohko vesivahinko. Vahinko ja sen pitkä korjausaika kertoo rakennuksen kunnosta ja siitä, että rakennus vaatii pikaisesti peruskorjauksen. Helsingin seurakuntayhtymän investointibudjetissa ei ole rahaa tähän peruskorjaukseen. Peruskorjauksen jälkeen rakennuksen vuokrat seurakunnalle myös arviolta kaksinkertaistuvat.

Koska budjettia ei saada olemassa olevin vaihtoehdoin tasapainoon, kirkkoherra esittää, että seurakunnassa aloitetaan neuvottelu tilojen vähentämisestä. Tilavähennyksen tavoite on saavuttaa tavoite, että budjetista käytetään 30% tilakustannuksiin huomioiden sekä Konepaja-Alppilan että Kalasataman alueen seurakunnallinen toiminta.

Kirkon yhteistomintalain mukaan Myös nämä tilanteet kuuluvat yhteistoiminnan piiriin: 1) henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä; 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. Alppilan kirkko on työn tekemisen paikkana 10 seurakunnan työntekijällä, mutta tosiasiallisesti lähes kaikki työntekijät työskentelevät siellä. Talolla työskentelee pääsääntöisesti noin neljä työntekijää. Tiloista luopuminen on sekä kohdan 1 että 2 mukainen muutos, joista on neuvoteltava henkilöstön kanssa.

Budjettiin sisältyy henkilöstösuunnitelma, joka on liitteenä. Lastenhojaajien osalta vähennys on seurausta Helsingin kaupungin päätöksestä. Seurakunnassa on myös lähivuosien aikana tulossa henkilöstön eläköitymisiä, joita budjetissa on voitu vain osin ennakoida. Lisäpanos on kokonaisuudessaan täyspäiväistäminen 60% -> 100% työsuhteeseen. Hyvään henkilöstöpoititikkaan on kuulunut Kalliossa pyrkimys täysipäiväisiin työsuhteisiin. Kalasatamaan panostetaan myös vuonna 2024 yksi papin työpanos; 9/12kk tämä pappi on irrotettuna toimitus- ja

jumalanpalveluselämästä. Kalasataman hankkeelle haetaan jatkoa harkinnanvaraisista määrärahoista, mutta sitä ei epävarmuuden vuoksi ole budjetoitu. Muuten henkilöstösuunnitelma perustuu olemassa oleviin resursseihin. Henkilöstön kustannusmäärä vuodelle 2024 pysyy 60% tuntumassa.

Budjettiin tulee sisältymään maksukorotuksia. Rippikoulun maksu on Helsingin seurakunnissa yhtenäinen. Helsingin seurakuntayhtymän korotettua leirivuorokausista perimäänsä maksua, on maksuun korotuspaineita. Maksu on ollut nykyisen suuruinen vuodesta 2011. Kirkkoherrat toivovat, että maksu voidaan pitää kaikissa Helsingin seurakunnissa saman suuruisena ja korotus on 140 eurosta 210 euroon. Samalla huolehditaan siitä, että tarjoamme aktiivisesti sekä 50% että 100% maksuvapautusta. Nämä määrärahat tulee varata diakoniabudjettiin.

Tilavuokriin esitetään korotuksia, mutta jatkossakin kirkollisten toimitusten yhteydessä pidetään tilat maksuttomina.

#### Lapsivaikutusten arviointi

Osana selvitystä tulee selvittää myös tilaluopumisen lapsivaikutukset. Budjetilla on lapsivaikutuksia.

#### Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi