

TA 2024 budjettiraami ja TTS 2024-2026 henkilöstösuunnitelma

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2023 § 55
179/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilikka

Päätösehdotus

- Merkitään tiedoksi YKV:n pöytäkirjanote 27.4.2023 liitteineen (Liite 1, Liite 1.1., Liite 1.2) ja YKN:n pöytäkirjanote 13.4.2023 (Liite 2) sekä TA 2024 ja TTS 2024-2026 valmisteluohje (Liite 3).
- Merkitään tiedoksi Töölön seurakunnan budjettiraami 2024 ja henkilöstösuunnitelma 2024-2026 (Liite 4).
- Merkitään tiedoksi Töölön seurakunnan testamenttirahastokoonti (Liite 5).
- Merkitään tiedoksi Toiminnan ja talouden suunnittelulomake v. 2024-2026, Töölön srk (Liite 6).
- Päätetään, että budjettiraamin 2024 (Liite 4) pohjalta jatketaan TA 2024 ja henkilöstösuunnitelman 2024-2026 valmistelua seurakuntaneuvoston 24.8.2023 kokouksessa käytävää päätöskäsittelyä varten.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

- Helsingin seurakuntayhtymän vuosien 2024-2026 talousarviokehysten (sisältyy liitteeseen 2) laadinnassa on otettu huomioon yleisen taloudellisen tilanteen kehitysarviot ja niiden vaikutus verotulojen kehitykseen suunnittelukaudella. Kokonaisuus on rakennettu yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemien Rohkeasti yhdessä talouspäätösten mukaisesti (liite 3)
- Töölön seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu (liite 4) pohjautuu seurakunnan strategiaan, kuitenkin huomioiden painokkaasti menneen koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset seurakunnan toimintaan ja Tempeliaukion kirkon vierailumaksutuottoon sekä näiden tekijöiden aiheuttaman toiminnan sopeuttamisen ja talouden säästötoimenpiteet.
- Toimintamenojen taso on budjettiraamissa asetettu siten, että seurakunnan konsernilainan (alijäämävelka seurakuntayhtymälle) takaisinmaksutavoite vuoden 2025 lopussa on saavutettu. Vuonna 2021 sovittuja säästötoimenpiteitä jatketaan edelleen vuonna 2024 ja lisäsäästöinä seurakunta luopuu osasta tiloistaan. Tavoitteena on samalla kuitenkin myös varmistaa taloudelliset resurssit työ-alojen keskeisimmälle toiminnalle.
- Vuoden 2024 budjettiraamissa seurakunnan omien toimintatuottojen ja sille myönnetyn kehysmäärärahan kattavuus suhteessa toimintamenoihin on yhteensä 115,3 % ja tilikaudella muodostuu n. 715.000 euron ylijäämä, mikäli Tempeliaukion kirkon vierailijamäärissä päästään 74 prosenttiin vuoden 2019 tasosta. Kuluvana vuonna vierailijamäärän tavoite on n. 66 % vuoden 2019 tasosta.
- Töölön seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2024 koostuu 3.146.858 euron toimintamäärärahasta ja 219.414 euron tasapainotusmäärärahasta ollen yhteensä 3.366.272

euroa. Seurakunnan saama kehysmääräraha laskee kuluvaan vuodesta - 38.104 euroa. (liitteet 1,2 ja 3)

- Budjettiraamin 2024 henkilöstökulut (3.273.667 €) kasvavat vuoden 2023 yleisen palkankorotuksen (5 %) johdosta ja lisäksi vuodelle 2024 on varattu myös 5 % palkankorotuksiin. Sisäiset vuokrat (1.301.254 €) puolestaan laskevat kuluvaan vuodesta 95.730 €.
- On selvää, että seurakunta tukeutuu vahvasti Temppeleaukion kirkon turistitoiminnan tuottoon turvatakseen nykyisessä laajuudessa olevan seurakunnallisen toiminnan.
- Budjettiraami sisältää seurakunnan oman testamenttivarallisuuden käyttöä yhteensä 245.000 euroa, josta 225.000 euroa ohjataan neljän eri palvelussuhteen henkilöstökulujen kattamiseen sekä 20.000 euroa Töölön seurakunnan alueen partiolippukuntien toiminnan tukemiseen.
- Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut laskevat vuodesta 2020 vuoteen 2024 lähes 870.000 € ja henkilötövuodet vähenevät vastaavalla ajalla 23 HTV.
- Työalojen toiminnan ja talouden suunnittelulomakkeessa v. 2024-2026 (liite 6) on kysymyksissä huomioitu seurakunnan taloudellinen tilanne.
- Seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 26.8.2023 mennessä TA-esitys 2024, sisältäen suunnitelman vuosille 2024-2026 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnasto.

Lisätiedot Kirkkoherra Hilikka Niemistö, p.09 2340 4728, hilikka.niemisto@evl.fi