

Talous- ja toimintasuunnittelun 2024-2026 lähetekeskustelu (II)

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2023 § 86
13/04.00.00/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Oulunkylän seurakunta Kosonen Ulla

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun esityksestä toimintasuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 sekä talousarvion keskeisistä osa-alueista vuodelle 2024 ja merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 valmistellaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman valmisteluohjeen mukaisesti (YKN 13.4.2023/124 Päätös talousarviokehityksen määrittämisestä).

Vuosien 2023-2025 kehysmäärärahat on määritelty yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemien Rohkeasti yhdessä taluspäätösten mukaisesti. Vuoden 2024 kokonaismääräraha 76,6 milj. euroa on 8% pienempi kuin vuoden 2022 oikaistu kehysmääräraha. Seurakuntien osuus kokonaismäärärahasta on 54,9 %, yhteisten palvelujen 43,0 % ja tarveharkintaisen määrärahan (korvaa entiset diakonia- ja kehittämismäärärahat) osuus on 2,1 %.

Valmisteluohjeessa on katsaus yhtymän tämänhetkiseen taloustilanteeseen sekä lähivuosien talousennusteisiin, väestö- ja jäsentilastoa sekä koonnit kehysmäärärahoista ja yhtymän taloussuunnittelun rakenteesta. Seurakuntaneuvoston lähetekeskustelun hyödyllisiä osioita lienevät etenkin Valmisteluohjeen liite 3 (jäsenmäärä- ja väestötiedot) sekä liitteen 4 sivut 20-22 (seurakuntien määrärahatiedot).

Oulunkylän seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2024 on 2 188 808 euroa. Sisäisen vuokran jälkeen toimintamääräraha on 1 828 072 euroa.

Toimintamääräraha vuodelle 2024 on 119 791 euroa suurempi kuin vuonna 2023. Tämä johtuu osin (97 610e) kehysmäärärahan noususta ja osin (22 181e) sisäisten vuokrakulujen laskusta. Vaikkakin toimintamääräraha on noussut parin viime vuoden aikana (2023 ja 2024), on huomioitava, että kuluneen 10 vuoden aikana kehysmääräraha on kuitenkin asteittain vähentynyt merkittävästä. Lisäksi suunnittelujakson aikana seurataan vuonna 2022 otettujen (YKV) tilamäärärahan jakoperusteiden kokonaisvaikutusta ja mahdollisia tarkennuksia niihin, sekä näiden vaikutusta Oulunkylän

seurakunnan osalta. Määrärahan myönteiseen kehitykseen voidaan puolestaan arvioida vaikuttavan yhtäältä Oulunkylän alueen kasvava väestöpohja ja toisaalta

Talous- ja toimintasuunnitelman perusrakenteesta on käyty keskustelua johtoryhmässä, etenkin liittyen tilaratkaisuihin ja henkilöstösuunnitteluun. Tiimien viestintävastaavat ovat käyneet kehittävää keskustelua viestinnän muutostarpeista. Seurakuntaneuvosto ja johtoryhmä pitivät yhteisen tts-päivän maaliskuussa 2023.

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. Toiminnan siirtäminen pois Oulunkylän kirkolta tapahtuu vuoden 2024 aikana. Kirkkoherran johdolla on aloitettu erillisen toimintasuunnitelman koostaminen liittyen toiminnan ja työtehtävien sisällöllisiin ja logistisiin uudelleenjärjestelyihin ja järjestelyihin. Vuosina 2023-2025 toiminnan ja välineistön muutto tulee aiheuttamaan kuluja mm. henkilöstössä ja palvelujen ostossa. Seurakunta budjetoitui näihin kuluihin 20.000 euroa vuodelle 2024. Tätä ylittävältä osalta tehdään erillinen kustannusarvio kiinteistöosaston kanssa.

Pitkällä tähtäimellä luopuminen tulee kuitenkin vaikuttamaan seurakunnan talouteen positiivisesti. Oulunkylän kirkosta luopumisen yhteydessä hyödynnetään seurakunnan olemassa olevia toimitiloja. Neuvottelut kiinteistötoimiston kanssa korvaavien toimitilojen järjestämisestä ovat käynnissä.

Käpylän musiikkiopiston kanssa vuonna 2022 alkanutta tilayhteistyötä (yksinlauluopetus) jatketaan vuonna 2024. Suunnittelukaudella on tarpeen arvioida vuokratilojen tarve tulevaisuudessa (mm. Veräjälakso, Postipuisto) ja myös vahvistaa tilayhteistyötä tarkoituksenmukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seurakunnan käytössä olevat toimitilat vuodelle 2024:

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

Vuokratilat: Nuorisotila Kakkonen; Koskelan kutomakerho.

Lisäksi seurakunta käyttää kirkollisiin tarkoituksiin Koskelan kirkkoa, joka on kaupungin omistama ja jota hallinnoi Käpylän musiikkiopisto.

Henkilöstö

Henkilöstömenot ovat talousarvion suurin yksittäinen menoerä. Samalla henkilöstö 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

2,25 htv kanttorit ja musiikkityö

2 htv diakonian virka (+ 1 htv virkavapaa)

1 htv perhetyön (diakonian) virka/ toimi (UUSI)

1 htv ma. diakonian ja tavoittavan työn kehittäminen (2023-2027)

1 htv kasvatuksen johtava virka
2 htv nuorisotyönohjaaja
7 htv varhaiskasvatuksen työntekijä/ lastenohjaaja
5 htv suntio
2 htv kirkkoherranvirasto ja viestintä
1 htv vapaaehtoistoiminnan projektipäällikkö

Yhteensä 33 henkilötyövuotta

0,5 htv suntiotyö (tuntipalkkaiset työntekijät ja ostopalvelut)

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

Talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelyaikataulu

5.6.2023 Seurakuntaneuvosto – lähetekeskustelu

22.8.2023 Seurakuntaneuvosto – esitys talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta

26.8.2023 klo 12 mennessä

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta FPM:ssä valmis. Talouspalvelut sulkee tallennuspohjat. Toiminta- ja taloussuunnitelmalomake sekä suunnitelma säästöjen ja testamentti-/lahjoitusvarojen käytöstä ja seurakuntaneuvostojen vahvistamat palvelujen hinnastot lähetetään kirjaamoon kirjaamo.hsrky@evl.fi 26.8.2023 mennessä.

14.9.2023 YKN Talousarvioehdotus YKN-käsittely I

13.10.2023 mennessä Seurakuntaneuvostot antavat lausuntonsa.

Seurakuntaneuvoston lausunto lähetetään sähköpostilla kirjaamoon kirjaamo.hsrky@evl.fi 13.10.2023 mennessä.

2.11.2023 YKN Talousarvioehdotus YKN-käsittely II, seurakuntalausuntojen käsittely

23.11.2023 YKN Talousarvioehdotus YKN-käsittely III, esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle

14.12.2023 YKV Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen