

Keskustelu Kannelmäen seurakunnan tulevaisuuden resursseista

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
11.09.2023 § 94
66/04.00.00/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely Puheenjohtaja selosti seurakunnan määrärahatilannetta, säästöjen käyttöä toimintakuluihin ja työyhteisön tehtäväkuissa tapahtuneita muutoksia ja töiden uudelleenjärjestelyitä.

Luottamushenkilöt kävivät vilkkaan ja monipuolisen keskustelun seurakunnan henkilöstöresursseista. Erityisesti tuotiin esiin nykyiset diakoniaresurssit, joihin toivottiin ammatillista lisävahvistusta eläköityvän diakonin jäädessä pois. Seurakuntaneuvosto esitti toiveena saada tarkempaa tietoa seurakunnan toteutuneista kirjanpidon tuotoista ja kuluista seuraavaan kokoukseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Selostus Seurakuntaneuvostossa käsiteltiin syksyllä 2022 Helsingin seurakunnille tilattua talouskonsultoinnin raporttia. Kannelmäen seurakunnan kustannusrakenne, taloudellinen ja toiminnallinen tilanne arvioitiin kattavasti.

Edellisen seurakuntaneuvoston kokouksen yhteydessä pohdittiin, mistä seurakunta voisi säästää tulevina vuosina. Tässä yhteydessä käsiteltiin, kuinka seurakuntamme kulurakennetta olisi syytä vertailla vastaavan kokoisten seurakuntien tilanteeseen. Talouskonsultoinnin (BDO) raportissa näin jo tehtiin. (Liite)

Lisäksi seurakuntaneuvostossa tahdottiin edelleen pohtia, minkälaista henkilöstöresurssia seurakunta tarvitsee jatkossa ja mitä työalojen toimintasuunnitelmissa pitäisi tarkastella tarkemmin. Liitteistä löytyy listausta Helsingin seurakuntien henkilöstömääristä virkaryhmittäin (huom. mukana myös täyttämättömiä virkoja) sekä viime vuoden Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökertomus.

Henkilöstökulut Kannelmäen seurakunnassa olivat vuonna 2021 (69 %) yli seurakuntien keskiarvon (62 %). Seurakunnan sisäiset vuokrat (18 %) olivat alle seurakuntien keskiarvon (23 %). Uuteen seurakuntakeskukseen investointi vaikuttaa tuleviin kiinteistökustannuksiin. Seurakunnalle käyttöön suunnitellut tilat ovat tosin neliömäärältään uudisrakennuksessa pienemmät verrattuna entiseen seurakuntakeskukseen.

Kannelmäen seurakunnan työalakohtaisessa tarkastelussa todettiin talouskonsultoinnin vertailussa, että seurakuntamme jäsenkohtainen toimintakate on pienin jumalanpalveluselämän työalalla ja suurin aikuistyön nettokustannuksissa. Diakoniaan Kannelmäessä on resursoitu jäsenmäärään suhteutettuna enemmän kuin Helsingin seurakunnissa keskimäärin. Kaikkien työalojen jäsenkohtaista toimintakatetta tarkastellen Kannelmäen seurakunnan toimintakate on Helsingin seurakuntien keskiarvoa parempi.

Kannelmäen seurakunnan työntekijät ovat moniosaajia, työstään motivoituneita ja tietoisia talousennusteista. Siksi henkilöstön määrää on voitu vuosien ajan supistaa määrätietoisesti eläköitymisten myötä tehtäviä jakaen. Työhyvinvoinnissa on edistytty hyviä ratkaisuja tehden ja viikko-ohjelmaa on kehitetty käytännöllisesti.

Esimerkiksi syksyllä eläköityvän diakonin tehtävät on jo jaettu työyhteisön kesken usean henkilön vastuulle.

Seurakunnan varoja on käytetty todistetusti huolellisella tavalla toiminnan ylläpitämiseen. Toimintamäärärahaa jää sisäisten vuokrien ja palkkakulujen jälkeen n. 10 % muuhun toimintaan. Seurakunnan vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanoksen ja tämän toiminnan sivukulut jäävät usein taloudellisessa tarkastelussa huomioimatta. Nämä kulut näkyvät mm. aikuistyöhön käytetyissä menoissa.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kirkon virkojen palkkauksen jälkeen jääneisyyttä tarkastellaan kuluvan syksynkin aikana. Palkkakulut ja muut kustannukset kasvavat tulevina vuosina.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2021 seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintakatteiden leikkaukset vuosille 2023, 2026 ja 2029. Seurakuntien toimintamäärärahaan on odotettavissa huomattava kehyksen pienentyminen 2026. Jäsenmääräkehitys ratkaisee seurakunnalle saatavan toimintamäärärahan suuruuden. Odotuksista huolimatta uudet asuinalueet Kannelmäen alueella eivät ole toistaiseksi tuoneet lisäystä alueella asuvien ja seurakuntalaisten määrään. Kaarela on ollut viime ajat alueena muuttotappiollinen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi