

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 hyväksyminen

Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
22.08.2023 § 85
188/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta Helaseppä Minnamari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman sillä edellytyksellä, että talousarviolaskelmassa mukana olevien mahdollisten vapautuvien tai jo vapautuneiden virkojen ja tehtävien täyttäminen harkitaan jokaisen osalta erikseen. Talousarvion loppusumma on 2 127 306 €.

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman sillä edellytyksellä, että talousarviolaskelmassa mukana olevien mahdollisten vapautuvien tai jo vapautuneiden virkojen ja tehtävien täyttäminen harkitaan jokaisen osalta erikseen. Talousarvion loppusumma on 2 127 306 €.

Päätöshistoria

Selostus

Talousarviokehys ja tulevaisuuden näkymät

Seurakunnan talousarviokehys vuodelle 2024 on 2 023 035 €. Tästä summasta sisäisten vuokrien osuus on 409 237 € ja toimintaan jäävä osuus 1 613 799 €. Kehyksessä on mukana vieraskielisen työn lisä 15 100 €.

Lisäksi seurakunnalle mahdollisesti myönnetään Myllypuron Elintarvikeapu ry:n tekemän työn tueksi ylimääräinen avustus, jonka summa on viime vuosina ollut 41 300 €. Summaa tai sen käyttöä ei ole tässä vaiheessa laskettu talousarvioon mukaan.

Seurakunnalla on lisäksi reilut 330 000 € rahastoja ja testamenttivarallisuutta.

Kuten seurakuntaneuvoston aiemmissa kokouksissa on jo todettu, Herttoniemen seurakunnan taloustilanne vaikuttaa ensimmäisten Rohkeasti yhdessä – sopeutus päätösten jälkeenkin kielteiseltä, mutta yhä tiukemmalta. Seurakuntien määrärahoihin 2023 alusta lähtien tehty ensimmäinen Rohkeasti yhdessä - päätöskokonaisuuteen liittyvä porrastettu tasoleikkaus (5,89 %) kattaa vuodet 2023–2025. Seuraava tasoleikkaus (- 8 %) on yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti odotettavissa 2026 alussa. Tätä ennen seurakuntien vuosittaisiin määrärahoihin vaikuttaa sisäisten vuokrien mahdollisten muuttujien kuten energiakustannusten merkittävän nousun lisäksi seurakunnan jäsenmääräkehitys.

Seurakuntaneuvoston marraskuussa 2022 tekemä päätös luopua käyttökelvottoman Herttoniemen kirkon vuokrauksesta 2024 alusta lähtien vähentää sisäisten vuokrien osuutta vuoteen 2023 verrattuna noin 127 000 euroa, mutta asettaa seurakunnan maksettavaksi vastaavasti jatkossa väitöstila Laiturin vuokratulot (noin 69 000 euroa). Sisäiset vuokrat nousevat vuonna 2024 yleisesti kohonneiden energiakustannusten vuoksi ja lisäksi vuokrankorotuksissa näkyvät aiemmat remontit. Vuoden 2024 talousarviokehys jättää näiden muutosten jälkeenkin seurakunnan toimintamäärärahoiksi noin 36 500 € enemmän kuin vuonna 2023. Summassa on huomioitu myös vieraskielisen työn lisä.

Kohtuullisesta lähtötilanteesta huolimatta määrärahojen suunta on reilusti laskemaan päin ja tällä on vaikutuksia niin tila- kuin henkilöstöratkaisuihin.

Talousarvioon liittyvät ja sisältyvät ehdotukset

Tilojen osalta seurakunta on jo tehnyt merkittävän luopumispäätöksen korjauskelvottoman Herttoniemen kirkon osalta. Myös väitöstila Laiturin vuokraaminen 2024 eteenpäin tulee seurakunnalle liian kalliiksi ottaen erityisesti huomioon, ettei Laituri palvele syrjäisen sijaintinsa ja ei-esteettömyyden vuoksi riittävällä tavalla seurakunnan keskialueen kokoontumistarpeita.

Seurakunnallisten kokoontumistilojen tarve koko keskisen seurakunnan alueella on edelleen suuri ja tilanteella on erityisen harmillisia vaikutuksia alueen lapsiin ja nuoriin sekä eri tavoin liikuntarajoitteisiin henkilöihin. Tilanteen ratkaisua on aktiivisesti selvitettävä myös jatkossa.

Syksyllä 2022 hyväksytyn strategia ”Yhteistä hyvää ja yhteistä pyhää” erityisenä huolena on lasten, nuorten ja nuorten aikuisten (kaikkien alle 40-vuotiaiden) tavoittaminen, jotta seurakunnan jäsenkehitys voisi olla jatkossa positiivinen ja kirkon jäsenkato saataisiin tulpattua. Kasvatuksen virkoihin ja tehtäviin on siten erityisesti panostettu.

Henkilöstön osalta taloustilanteen vaikutukset eivät tällä hetkellä liity vakinaisiin työntekijöihin, vaan määräaikaisten jatkamisiin ja mahdollisiin täyttämättä jääneiden tai jäävien virkojen ja tehtävien uudelleen avaamisiin.

Talousarvioehdotuksen muutosten jälkeen seurakunnan talousarvion loppusummaksi jäisi 2 127 306 €, mikä ylittää talousarviokehysten noin 104 271 €:lla ja edellyttää säästöjen käyttöä. Laiturista luopuminen säästäisi ylityssummasta vuositasolla noin 69 000 euroa. Ratkaistavaksi jää edelleen seurakunnan varaston tilanne jatkossa. Herttoniemen seurakunnalla on kuluvan vuoden talousarvion toteutuessa säästöjä jäljellä 284 000 €.

Lapsivaikutusten arviointi

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on suoritettu lapsivaikutusten arviointi koskien erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua leireille ja isostoimintaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Minnamari Helaseppä
p. 09 2340 3302, minnamari.helaseppa@evl.fi

Jakelu

