

TTS-suunnittelu kaudelle 2025-2027

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
04.06.2024 § 69
137/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

Päätösehdotus

Päätetään talousvalmistelun pohjaksi, että seurakunta pyrkii tasapainottamaan talouden vuoden 2026 loppuun mennessä. Tasapainottamisen keinoina ovat tehdyt tilaluopumiset sekä maltillisuus henkilöstösuunnittelussa.

Päätetään hyväksyä Kallion seurakunnan toimintasuunnitelma sekä merkitään tiedoksi tavoitealueiden toimintasuunnitelmat.

Merkitään tiedoksi lähetekeskustelu liittyen budjetin valmisteluun.

Käsittely

Keskusteltiin talouden tasapainottamisesta ja siitä seuraavista toiminnan muutoksista.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Selostus

Kallion seurakunnan taloutta on seurakuntaneuvoston määrätietoisella työllä tasapainotettu vuosina 2019–2022. Vuoden 2023 kehykseen kohdistui kuitenkin Helsingin seurakuntayhtymässä -4,88 % säästöt. Kehyksen lasku vuosina 2022–2023 oli 282 000 euroa. Seurakuntaneuvosto päättii vuonna 2023 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, että tarvittava säästö toteutetaan tilaluopumisilla. Tilaluopumiset vaikuttavat vasta vuonna 2025. Vuoden 2023 tilinpäätöksen tappio 293 00 euroa. Käytännössä talous - ilman kehysäästöä - olisi ollut lähes tasapainossa.

Tilaluopumiset vaikuttavat ensimmäisen kerran vuonna 2025, jolloin vaikutus tilavuokrissa on puolen vuoden verran (-184 000) euroa. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä on päättänyt lisätä seurakunnille jaettavaa kehysrahoitusta vuoden 2023 syntyneen ylijäämän vuoksi. Tämä lisäys on Kallion seurakunnan osalle 357 000 euroa. On kuitenkin tärkeä huomata, että Kallion seurakunta saa epäonnistuneen sisäisten vuokrien järjestelmän vuoksi tasapainotusmäärärahaa noin 250 000 euroa. Tämä lisämääräraha on viimeistä vuotta käytössä vuonna 2025.

Uuden sisäisten vuokrien järjestelmän laatiminen on vielä kesken, emmekä tiedä sen vaikutusta talouteen. Verotulojen kertymän osalta näky on vielä parin vuoden ajan hyvä, mutta vaikutus pidemmällä aikavälillä esim. vuoteen 2030 ja sen jälkeen vielä hyvin epäselvä. Lisäksi yhtymässä valmistellaan parhaillaan uusia seurakuntien määrärahojen jakokriteerien muutoksia, joiden vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä. Kaikkien näiden rinnakkaisten ja keskenään myös ristiriitaisten

muutosprossien johdosta kestäväää ja pitkäjänteistä talousuunnittelua ei ole mahdollista yksikötasolla tehdä.

Seurakuntaneuvosto on aiemmin linjannut, että budjetti rakennetaan ajatuksella 30 % tiloihin, 60 % pysyvään henkilöstöön ja 10% toiminnan painopisteisiin. Tämä linjaratkaisu on myös nyt budjetin laatimisen taustalla.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa henkilöstösuunnitelman. Kallion seurakunnan henkilöstössä on seitsemän yli 60-vuotiasta työntekijää. Määräaikainen rahoitus esim. strategian painopisteiden ja erilaisten hankkeiden mukaisesti lisää määräaikaista työntekijäjoukkoa. Strategiseen suuntaamiseen on siis mahdollisuuksia, talouden raameissa. Samalla on tärkeää pitää kantokyvyn mukainen vakituinen henkilöstö. Tilaluopumisten jälkeen kiinteistöjen ylläpitämiseen käytettävät resurssit vähenevät.

Toimintasuunnitelmien tämän hetkiset versiot on käsitelty tavoitealueilla. Johtotiimi käsittelee niitä vielä ennen kokousta. Niiden tarkentaminen tapahtuu kuitenkin strategian hyväksymisen jälkeen käytännöllisillä toimintasuunnitelmilla.

Lapsivaikutusten arviointi

Budjettiratkaisuilla on lapsivaikutuksia.

Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi