

13 Toiminnan ja talouden osavuosisiraportti

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden osavuosisiraportin 1/2020 ajalta 1.1.–30.4.2020.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymässä on käynnistynyt syksyllä 2019 Tiedolla johtamisen hanke, jossa yhtenä tavoitteena on ollut kehittää johdolle suunnattu toiminnan ja talouden kehitystä kuvaava osavuosisikatsaus. Nyt esiteltävä osavuosisikatsaus vuoden 2020 ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta sisältää tietoja toiminnasta, jäsenmäärästä, taloudesta, henkilöstöstä sekä tiloista. Raportti on ensimmäinen ja sitä on tarkoitus kehittää palautteen perusteella jatkossa entistä käyttökelpoisemmaksi.

Toimintaa koskevaan raporttiin on kerätty tiedot kirkon yhteisestä tilastosta, josta on monilta osin käytettävissä vasta kolmen ensimmäisen kuukauden tiedot. Toiminnasta raportoidaan järjestettyjen tilaisuuksien määrät, niihin osallistujien määrät sekä vapaaehtoisten toimijoiden osuus tilaisuuksien toteuttajana. Taloudesta raportoidaan verotulojen kehitys sekä tuloslaskelma. Jäsentiedoista nostetaan esiin jäsenmäärään vaikuttaneet muutokset. Henkilöstötietoja on raportoitu henkilöstömäärän sekä sairauspoissaolojen kehityksen osalta. Tilaraportissa kerrotaan myytyjen kiinteistöjen tilanne useamman vuoden periodilta sekä tietoja ulosvuokrattavista tiloista. Jatkossa tilastoon sisällytetään tarkempaa tietoa seurakuntien käytössä olevista tiloista.

Seuraava toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus on tarkoitus tuottaa ajalta 1.1.-31.8. ja kolmas raportti laaditaan koko vuodelta 1.1.-31.12.

Liitteet

17 Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 01/2020

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki, 050 3474 728, juha.tuohimaki@evl.fi

