

249 § Toiminnan ja talouden osavuosisiraportti 2/2020**Päätösehdotus**

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden osavuosisiraportin 2/2020 ajalta 1.1.2020–31.8.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymässä käynnistyi syksyllä 2019 Tiedolla johtamisen hanke, jossa yhtenä tavoitteena on ollut kehittää johdolle suunnattu toiminnan ja talouden kehitystä kuvaava osavuosisikatsaus. Ensimmäinen osavuosisikatsaus tuotettiin keväällä ajalta 1.1.–30.4. Nyt esiteltävä toinen osavuosisikatsaus on ajalta 1.1.–31.8. Kolmas raportti laaditaan koko vuodelta 1.1.–31.12.

Osavuosisikatsauksen rakenne on pysynyt pääpiirteittäin ennallaan eli se sisältää tietoja toiminnasta, jäsenmäärästä, taloudesta, henkilöstöstä sekä tiloista. Raportissa on nyt mukana enemmän vertailutietoja vuosilta 2018 ja 2019, mutta kokonaisuutena tämä toinen osavuosisikatsaus on hieman tiiviimpi ja lyhyempi kuin ensimmäinen.

Toimintaa koskevaan osioon tiedot on kerätty kirkon yhteisestä tilastosta. Toiminnasta raportoidaan järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärät, osallistujamäärät 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 ulosvuokratavista tiloista. Osavuosisikatsauksen viimeisen sivun taulukossa esitetään seurakuntien käytössä olevien tilojen yhteispinta-alat ja pinta-alat jäsentä kohden.

Raportin kehittäminen jatkuu edelleen.

Liitteet

29 Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 02/2020

