

189 § Toiminnan ja talouden osavuositarkastus 1/2021**Päätösehdotus**

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2021.

Käsittely

Vs. hallintojohtaja Juha Silander selosti asiaa.

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 osavuositarkastus. Vuonna 2020 tuotettiin kaksi osavuositarkastusta: ajalta 1.1.–30.4.2020 ja 1.1.–31.8.2020.

Tämä osavuositarkastus 1.1.–30.4.2021 sisältää edeltäjiensä tapaan keskeisiä lukuja toiminnasta, jäsenkehityksestä, taloudesta, henkilöstöstä sekä tiloista ja kiinteistöistä. Vertailuajanjaksona on tammi-huhtikuu vuosina 2019 ja 2020.

Toimintatilastoista esille nostetaan kaksi keskeistä teemaa: kohtaamiset ja vapaaehtoisten osallisuus. Jäsentilastoista raportoidaan jäsenmäärän kehitys ja siihen vaikuttavat jäsenyyden muutostapahtumat. Talouslukuista esitetään kirkollisverotulojen kehitys sekä tuloslaskelma. Henkilöstötilastoista raportoidaan henkilöstömäärän ja sairauspoissaolojen kehitys. Tilojen ja kiinteistöjen raportissa kerrotaan tilanne sekä myydyistä ja ulosvuokrattuista että myytävänä, ulosvuokrattavana ja kehitettävänä olevista kiinteistökohteista. Osavuositarkastuksen viimeisen sivun taulukossa esitetään seurakuntien käytössä olevien tilojen yhteispinta-alat ja pinta-alat jäsentä kohden.

Keskeisimmät huomiot toiminnan ja talouden tilanteesta sekä näiden kehityksestä on koottu heti raportin alkuun.

Liitteet

15 Toiminnan ja talouden osavuositarkastus 1 2021

