

## Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023, lähetekeskustelu

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
30.08.2022 § 86  
554/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta

Käsittely

Päätös Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Selostus

Seurakunta valmistelelee talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston 28.4.2022 antaman ohjeistuksen mukaan. Seurakuntaneuvoston talous- ja toimintasuunnitelmatyöryhmä on kokoontunut 23.8.2022 käymään läpi virkamiestyönä valmisteltua talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.

Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun 30.8.2022 ja hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 13.9.2022.

Seurakunta saa seurakuntayhtymän määrärahanjakomallin perusteella kehysmäärärahaa 5 835 472 euroa. Sen lisäksi talousarviossa voidaan ottaa huomioon aiemmilta vuosilta kertynyttä säästöä. Malmin seurakunnalla oli aiemmilta vuosilta kertynyttä säästöä 2 420 422 euroa vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Vuoden 2022 talousarviossa siitä on suunniteltu käytettävän 590 836 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa esitetään säästöä käytettäväksi 494 678 euroa. Mikäli nämä luvut toteutuvat, säästöjä olisi vuoden 2023 jälkeen jäljellä 1 334 908 euroa. Varautuminen talouden heikkenemiseen ja kehysmäärärahan 6 prosentin leikkaukseen vuonna 2026 kannustaa siihen, että säästöjä pyritään jatkossakin pitämään sen verran, että seurakunnan toimintaa voidaan suunnitella ja toteuttaa niin henkilöstön kuin tilojenkin osalta vastuullisesti ja tarpeisiin reagoiden.

Toimintasuunnitelma on tarkoituksella tehty konkreettisten tavoitteiden osalta avoimeksi. Uuden organisoitumisen mukaiset tiimit aloittavat 1.9.2022, ja on tärkeää, että ne voivat muotoilla kullekin tiimille sopivat konkreettiset tavoitteet ohjaavien tavoitteiden suuntaamina. Kaikessa toiminnan suunnittelussa käytetään ohjaavana periaatteena yhtä tai useampaa näistä kolmesta:

- 1) Olemme läsnä yhä useamman kaupunkilaisen elämässä, joita emme ole aiemmin tavoittaneet.
- 2) Alueen ihmiset ovat mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa.
- 3) Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja yhdessä alueen ihmisten kanssa.

Kukin kotitiimi tekee konkreettiset tavoitteensa sellaisella aikataululla, että ne tulevat neuvostoon tiedoksi helmikuussa 2023.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

kirkkoherra Elina Perttilä, 09 2340 4410

Jakelu