

Talous- ja toimintasuunnitelman aikataulu ja prosessi

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
03.04.2023 § 52
213/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy aikataulusuunnitelman ja prosessin, jolla seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 valmistellaan.

Käsittely

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 tehtiin hieman totutusta poikkeavalla aikataululla. Uudessa aikataulussa oli erityisen toimivaa se, että toisistaan erotettiin strategisen tason ylätavoitteet ja konkreettisemmat tavoitteet. Keväällä 2022 valmisteltiin ylätavoitteet ja talousarvio, ja ne hyväksyttiin seurakuntaneuvostossa sillä lisäyksellä, että kotitiimit laativat konkreettiset tavoitteensa tammikuussa, ja ne tuodaan seurakuntaneuvostoon tiedoksi helmikuun kokoukseen. Tämä ylätavoitteiden ja konkretian erottaminen mahdollistaa sen, että tarkempia tavoitteita ei tarvitse arvailla puolitoista vuotta ennen kuin niitä päästään toteuttamaan, vaan ne voidaan laatia vuoden alussa ja toteuttaminen pääsee alkamaan samoin tein.

Vuoden 2024 talous- ja toimintasuunnitelman aikataulu on seurakuntayhtymän päätöksellä aikaistunut entisestään, mikä tarkoittaa, että lähetekeskustelu käydään seurakuntaneuvoston kesäkuun kokouksessa ja talous- ja toimintasuunnitelma hyväksytään elokuun kokouksessa. Jotta tämä aikaistus ei tuottaisi turhaa lisää välimatkaa konkreettisten tavoitteiden ja niiden toteutuksen välille, ehdotetaan vuoden 2024 suunnitteluun seuraavaa aikataulua ja prosessia:

- 19.4. kotitiimit aloittavat ylätavoitteiden työstämisen
- 26.4. ylätavoitteiden työstäminen jatkuu kotitiimien edustajien, hallinnon tiimin ja neuvoston talous- ja toimintasuunnitelmatyöryhmän yhteisellä työskentelyllä
- 8.5. seurakuntaneuvosto saa tiedoksi työskentelyn tulokset ja käy keskustelun niiden pohjalta ohjaamaan jatkovalmistelua
- 5.6. seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta
- tarvittaessa TTS-työryhmä kokoontuu tässä välissä työstämään suunnitelmaa
- 21.8. seurakuntaneuvosto hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman
- kotitiimit tekevät konkreettisen tason tavoitteet tammikuussa 2024

- helmikuun kokouksessa 2024 seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi tiimien konkreettisen tason tavoitteet vuodelle 2024

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Elina Perttilä, 09 2340 4410, elina.perttila@evl.fi

Jakelu