

Seurakunnan nimi

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Miten toimintaympäristö muuttuu? **Mitkä olennaiset talouden reunaehdot liittyvät seurakunnan tulevaisuuden suunnitteluun?** Mitä tämä tarkoittaa työllemme? Mikä tai mitkä ovat seurakuntamme pitkäaikaiset strategiset päämäärät (1–3)?

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Miten seurakunnan oma strategia toteutuu? Miten Kirkko Helsingissä -strategia toteutuu? Mitä kehitämme? Mitä riskejä näemme suunnitelman toteutumiselle?

Helsinkiläisten osallisuus

Keitä tarvitaan mukaan toimenpiteiden toteuttajiksi? Miten vastuu jakautuu eri toimijoiden kesken? Miten syvennämme ymmärrystämme helsinkiläisten tarpeista? Millä keinoilla tehdään mahdolliseksi toiminnan pohjautuminen tietoon?

Henkilöstö

Millaista henkilöstöä tarvitaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista? **Kirjatkaa henkilöstökyselyn pohjalta sovitut työhyvinvoinnin toimenpiteet.** Mitä osaamista tarvitaan?

~~Toiminnan resurssit~~ Tilat ja ympäristö

Miten tilat ja digitaalisuus tukevat työn tekemistä? **Mihin toimenpiteisiin seurakunta sitoutuu hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi?**

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Jos poikkeuksellisesti ylitetään kehys säästöt mukaan lukien, asiasta tulee tehdä selvitys. Jos alijäämä on säästöt mukaan lukien alle neljä prosenttia kehyksestä, kerro tasapainotussuunnitelma tässä. Jos alijäämä on yli neljä prosenttia, tee sen kattamisesta erillinen suunnitelma ja lähetä se talousarvioesityksen liitteenä. Muissa tilanteissa jätä tämä kohta tyhjäksi.