

## **90 § TTS 2020 valmisteluprosessi**

### **Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto, esimiehet ja diakoniatyöntekijät keskustelevat vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteistä, ja seurakuntaneuvosto päättää vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessista ja aikataulusta.

### **Päätös**

Työskentelyä toimintasuunnitelman painopisteiden asettamiseksi päätettiin jatkaa seurakuntaneuvoston työryhmissä ja esimiesten kokouksessa. Työryhmien työskentelyssä otetaan huomioon resurssivaikutukset, aikataulut ja sisältövaikutukset. Päätös painopisteistä tehdään kesäkuun kokouksessa 5.6.

### **Selostus**

Seurakuntaneuvosto päätti huhtikuussa 9.4., että se määrittelee vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman suuntaviivat toukokuun 16.5. kokouksessa, jolloin on tiedossa YKN:n 9.5. tekemä päätös seurakuntien talouden vuoden 2020 kehyksestä (toiminta- ja tilamäärärahat). Samalla päätettiin, että valmisteluun kutsutaan mukaan tiimien esimiehet sekä uudet diakoniatyöntekijät, ja että työskentely toteutetaan Learning cafe eli Oppimiskahvila- yhteistoimintamenetelmää apuna käyttäen. Seurakuntien taloussuunnitelman viimeinen jättöpäivä on 11.9.2019.

YKN päätti 9.5.2019 Roihuvuoren seurakunnan tila- ja toimintamäärärahojen tasosta siten, että tilavuokrien jälkeen toimintaan ja henkilöstökuluihin käytettävä kehys on vuonna 2020 1.675.112 euroa. Tämä on 79.264 euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Learning cafe

- työskentelyaikataulu:

- o alustus 15min
- o Learning cafe –asemat, 6\*10min
- o työskentelyn koonti 6\*5min
- o yhteenveto 15min

Learning cafe –asemat

1. Toimintaa ohjaa helsinkiläisen tarve.
2. Etsitään hädänalaisimmat. Mennään sinne, mihin muut eivät mene.
3. Kirkon jäsenyys tarvitsee merkityksiä ja seurakuntalainen tarvitsee uuden roolin
4. Tehdään tilaa seurakuntalaisten omalle toiminnalle.
5. Toiminnan tuotot
6. Työntekijöiden voimavarat

## **Liitteet**

- 1 SUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022 säästöjen käytöstä
- 2 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje 2020

