

95 § Talousarviovalmistelun eteneminen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi käyty lähetekeskustelu talouden raamista, tehtävistä panostuksista sekä vaadittavista säästötoimista.

Käsittely

Pykälän käsittelyyn osallistuivat tavoitealueen johtavat papit: Laura Huovinen, Eeva-Liisa Hurmerinta, Mari Mattsson ja Visa Viljamaa, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Kirkkoherra kertoi esittelyn aluksi ensi vuoden seurakunnan kehys-, palkka- ja toimintamäärärahoista, kestävän talouden kehyksestä, henkilöstösuunnittelusta ja sen sijoittumisesta talousalueella sekä tehdyistä henkilöstö- ja tilavähennyksistä.

Johtavat papit esittelivät ensi vuoden talousarvioon tehtyjä tavoitealueiden painotuksia.

Esittelyjen jälkeen käytiin yhdessä lähetekeskustelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi käyty lähetekeskustelu talouden raamista, tehtävistä panostuksista sekä vaadittavista säästötoimista.

Selostus

Seurakuntaneuvosto on aiemmin linjannut toivovansa ennen budjetin hyväksymistä (8.9.2020) lähetekeskustelua budjetin linjoista sekä valmistelun tilanteesta.

Liitteinä on seurakunnan taloustilanteen arviointia vuosille 2021-2026. Talousennusteet löytyvät pykälästä 16.

Pykälän esittelynä kuullaan tavoitealueiden painotukset ja virkamiestasolla tehdyt talouslinjausesitykset. Asiaa esittelemään tulevat tavoitealueiden johtavat papit.

Liitteet

- 14 Vuosien 2021-2023 käyttötalouden talousarviokehysten määrittäminen oteYKN

- 15 Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0% (1)
- 16 Talousskenaarioista vuosille 21-26 02.06.2020 (1)

