

101 § Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelma**Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä

1. vuoden 2021 toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2021 taloussuunnitelman,
3. vuoden 2021 tilasuunnitelman sekä
4. vuoden 2021 tilastot ja tunnusluvut

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2021 toimintasuunnitelman, taloussuunnitelman, tilasuunnitelman sekä tilastot ja tunnusluvut.

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä sekä seurakuntaneuvoston valmistelutyöryhmä ovat tutustuneet suunnitelmiin ja viimeistelleet ne seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Seurakuntaneuvosto piti 8.3.2020 iltakoulutyöskentelyn, jossa valmisteltiin ja hyväksyttiin esitys vuoden 2021 toiminnan painopisteiksi. Painopisteitä on viisi:

1. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhteyttä seurakuntaan vahvistetaan -kasvun polku
2. Seurakuntaan ja seurakunnan alueelle muuttavat
3. Yksinäisyyden vähentäminen
4. Muuttuvaan hengellisyyteen vastaaminen
5. Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla. Toimitaan kestäväällä tavalla, sekä lähimmäiset että ympäristö huomioiden.

Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelman.

YKN edellyttää seurakuntia kirjaamaan toimintasuunnitelmaan kolme konkreettista (ja numeroin ilmaistua) tavoitetta. Ne on kirjattu suunnitelmaan seuraavasti:

- Seurakunnan alueelle muuttavat kokevat olevansa tervetulleita. – Pyrimme tavoittamaan kaikki uudet seurakuntalaiset kutsumalla heidät seurakuntaristeilylle. Käymme uusien kerrostalojen ovilla jakamassa 700 tervetuliaiskassia.
- Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen vähentämiseksi koordinoimme 120 apukeikkaa.
- Järjestämme sekä Roihuvuoren että Laajasalon kirkolla 30 kaikille avointa yhteisöruokailua, joissa tarjoilemme ilmastoystävällistä ruokaa.

Talousarvion 2021 tärkeimmät summarivit verrattuna kuluvan vuoden vastaaviin:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstökulut | 1 411 213 | 1 344 529 |
| Palvelujen ostot ulkoiset | 228 518 | 207 708 |
| Palvelujen ostot sisäiset | 47 600 | 39 700 |
| Vuokrat sis. | 766 349 | 777 078 |
| Aineet tarvikkeet, tavarat | 119 460 | 91 850 |
| <u>Annetut avustukset</u> | <u>51 900</u> | <u>41 400</u> |
| Toimintakulut yht. | - 2 613 604 | - 2 516 542 |
| | | |
| <u>Kehys yhteensä</u> | <u>2 441 462</u> | <u>2 338 343</u> |
| Palkka ja toimintamääräraha | 1 713 260 | 1 596 380 |
| Tilamääräraha | 728 202 | 741 963 |
| | | |
| <u>Toimintatuotot</u> | <u>-170 400</u> | <u>-85 612</u> |
| Toimintakulut – kehys+toim.tulot | - 4 681 | - 92 355 |

Liitteet

- Liite 6. Lukuohje simulaatio 2020-25
- Liite 7. Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0%
- Liite 8. Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje
- Liite 10. Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023
- Liite 11. Seurakuntien ja palveluyksiköiden toimitilat 2021 käytön mukaisesti 110620
- Liite 12. Sisäisten vuokrien hajautus 2021

- 13 Liite 13. 224 Roihuvuoren seurakunta talousarvion syöttöpohja
- 14 Liite 16. Tilastot ja tunnusluvut 2021

