

Diakonia- ja sielunhoitotyön yksikön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025

92/02.00.01.00/2024

Yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta 12.06.2024 § 49

Esittelijä	Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli
Esittely	Yhteisten tehtävien johtosäännön mukaan yhteisten diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta hyväksyy osaltaan toimialansa toimintasuunnitelmaesityksen sekä talousarvioesityksen. Johtokunta käsittelee diakonia- ja sielunhoitotyön yksikön yhteisen toimintasuunnitelman sekä toimialojen toimintasuunnitelmat. Tässä pykälässä käsitellään diakonia- ja sielunhoitotyön yksikön toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimialojen erilliset toimintasuunnitelmat käsitellään seuraavassa pykälässä. Vallitsevan käytännön mukaan johtokunta lähettää diakonia- ja sielunhoitotyön toimintasuunnitelmalomakkeen taloustoimistolle. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaan talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet pitää toimittaa taloustoimistolle 31.7.2024 mennessä. Talousarvion laadinnan pohjana on ollut operatiivisessa johtoryhmässä käsitelty talousarvion laadintaohje. Henkilöstökuluissa on varauduttu kolmen prosentin palkankorotuksiin. Budjetoitavien koulutuskulujen suuruus on 1 % vuoden 2025 palkkasummasta (ilman sivukuluja). Jos jostakin toiminnosta irtisanoutuu tai eläköityy henkilö, on pohdittava miten kyseiset työt jatkossa järjestetään; onko mahdollisuutta jakaa töitä; jättää jotain työtä tekemättä joko lähtevän henkilön osalta, tai mahdollisesti kyseiseen työhön osin kierrätettävän henkilön vanhan toimenkuvan osalta. Talousarvio laaditaan realistiseksi ja laadinnassa käytetään perusteena vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 toteutumia. Mikäli jostain syystä esitetään muista syistä kuin inflaatiosta johtuvaa nousua talousarvioon, on nousu hyvin perusteltava. Nykyisessä inflaatioympäristössä on vältettävä uusia kuluja aiheuttavia toimia. Jos näitä kuitenkin perustellusti halutaan lisätä, on nykyisestä kulurakenteesta pyrittävä vähentämään vastaavat kustannukset.
Esitys	Yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta hyväksyy osaltaan diakonia- ja sielunhoitotyön yksikön toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025.
Päätös	Esityksen mukaan.