

95 § Budget 2022

Beslutsförslag

Församlingrådet godkänner budgeten 2022

Behandling

Vid genomgången av budgeten för 2022 belystes också de ekonomiska följderna av de förslag som samfälligheten inom ramen för Modigt tillsammans-processen nu har arbetat fram. De förslagen innebär drastiska nedskärningar under perioden 2023-2029 som rådet behöver känna till och förstå omfattningen av.

Beslut

Enligt förslag.

Redogörelse

(Redogörelsen skriven av kontrollern)

- Församlingens budget är en kostnadsbudget, där rörelsemarginalen alltid ett negativt resultat
- Skillnaden mellan den realiserade rörelsemarginalen och ramen som samfälligheten ger, anges årligen
- Den ackumulerade skillnaden bokförs och följer med åren
- 2020 gjorde församlingen ett överskott, dvs rörelsemarginalen (resultatet) var mindre än ramen
- Vid ingången av 2021 var Johannes församlings ackumulerade inbesparingar -1t euro, dvs i balans
- För 2021 är det budgeterat ett underskott på 61t, men det blir antagligen lite mindre
- För 2022 är budgeten nu i balans med ramen, med ett litet överskott på 2 635 euro
- i den följande tabellen kan man se hur mycket som ackumulerats (rest) hittills, och hur fortsättningen ser ut

| Accumulerade inbesparingar (Rörelsemarginal vs ram) | | |
|---|-----------|-----------|
| | Årlig | Rest |
| 2019 | -40 464 € | |
| 2020 | 39 310 € | -1 154 € |
| 2021 est | -61 124 € | -62 278 € |
| 2022 est | 2 635 € | -59 643 € |

96 § Begäran om yttrande: Modigt tillsammans

Beslutsförslag

(Kyrkoherden) Församlingsrådet avger sitt yttrande enligt bilaga.

Beslut

Ärendet återremitterades till nästa församlingsrådsmöte.

Redogörelse

Gemensamma kyrkorådet begär ett yttrande i anslutning till den pågående "Modigt Tillsammans"-processen. Till begäran fogas följande text om bakgrunden:

Modigt tillsammans-processen vid Helsingfors församlingar och samfällighetens gemensamma arbetsformer, strävar till, att mitt i de omfattande förändringsutmaningarna i verksamhetsmiljön, garantera verksamhetsförutsättningarna i församlingarna och det gemensamma arbetet. När beslutet om att inleda Modigt tillsammans-processen gjordes, uppställdes följande frågor:

- *Vad kan vi enas om, gällande hur vi skall klara oss i framtiden?*
- *Vad skall vi göra tillsammans inom ramen för de gemensamma arbetsformerna och vad i församlingarna?*
- *Vad skall vi begränsa och vad skall vi lämna ogjort?*
- *Hur skall vi organisera oss och bygga samarbetsstrukturer eller skall vi avveckla allt sådant?*

På de här frågorna har Helsingfors församlingar och de gemensamma arbetsformerna sökt svar sedan augusti 2019 genom olika förfrågningar, faciliterade samtal, situationsrumsarbete, remissronder samt sakkunnigberedning.

Gemensamma kyrkorådet beslöt 26.11.2020 (313 §) tillsätta expertgrupper för att definiera strategiska prioriteringar och tyngdpunkter gällande: tryggheten av verksamhetsförutsättningarna, arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma arbetsformerna, personalplanen, digitaliseringsplanen samt fastighets- och verksamhetsutrymmesstrategin. På basis av dessa beredelser genomför gemensamma kyrkorådet en Modigt tillsammans-remissbehandling 1.9–15.10.2021 för att få in ställningstaganden från Helsingforsförsamlingarna och de gemensamma tjänsterna gällande den expertberedning som gjorts.

Församlingsråden och de gemensamma tjänsternas avdelningar fungerar som remissinstans. Det är önskvärt att ett hörande av dessa parter möjliggörs i samband med yttrandet.

Frågor för remissbehandlingen

Modigt tillsammans-materialet är digert och omfattar följande helheter:

- *Modigt tillsammans motiverande promemorior*
- *Modigt tillsammans slutrapport*
- *(Modigt tillsammans-expertgruppernas bilagor)*
- *Modigt tillsammans -målbild 18.3.2021*

- *Frågor för remissbehandlingen*

Därför har gemensamma kyrkorådet försökt lyfta fram de mest centrala förslagen genom numreringen 1–70. För att förtydliga remissbehandlingen har Gemensamma kyrkorådet sammanställt separata frågor (17 st.) om de olika helheterna, som det särskilt önskar få svar på under remissbehandlingen. Frågorna för remissbehandlingen finns i en separat bilaga.

En aftonskola, till vilken också församlingsråden från Petrus och Matteus församlingar inbjöds, arrangerades 1.9. i Engelsalen på Tredjelinjen 22. I aftonskolan presenterades de centrala punkterna i materialet och en diskussion om förslagen och våra svenska församlingars särbehov fördes.

Ett förslag till yttrande finns i bilaga. I förslaget har föredragande försökt beakta de synpunkter som kom fram i aftonskolan.

Bilagor

- 1 FRÅGOR för remissbehandlingen
- 2 Modigt tillsammans motiverande promemorior
- 3 Modigt tillsammans -målbild
- 4 Modigt tillsammans slutrapport
- 5 Rohkeasti yhdessä asiantuntijaryhmien liitteet
- 6 Modigt tillsammans utlåtande FR v2

