



**Helsingfors kyrkliga samfällighet
Gemensamma kyrkofullmäktige**

PROTOKOLL 8/2021

Tid 09.12.2021 kl. 17:10 - 0:45

Plats Teams

Närvarande

Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
~~Vilja Alanko~~ Petri Seppä
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen Borta: §100-103
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Marita Inberg Borta: §100-103
Ville Jalovaara
Signe Jauhainen
Timo Junkkaala
Anni Järvilehto Borta: §100-103
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Tarja Kantola
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen Borta: §100-103
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen Borta: §100-103
Kari Kurka

Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Merja Lang
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi Borta: §100-103
Marja Lindholm
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
~~Kimmo Malin~~ Anna Mäkituomas
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää Borta: §100-104
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
~~Marja Nevanlinna~~ Noora Juvonen
Jaakko Niiles
Hanna Paavilainen
Kaarina Osmoviita
Pirjo Pekkola
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret, vice ordförande
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
~~Laura Rissanen~~
Tiina Rytty
~~Jaana Rantila~~ Saimi Kautonen
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg Borta: §100-103
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
~~Eeva Tikka~~
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
~~Sinikka Vepsä~~ Seppo Hölttä

Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström

Närvarande var 84 medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige och 5 ersättare

Övriga närvarande

Juha Rintamäki, samfällighetens direktör
Juha Silander, förvaltningsdirektör
Stefan Forsén, direktör för gemensamt församlingsarbete
Riitta Kajander, HR-direktör
Osmo Rasimus, tf. fastighetsdirektör
Kimmo Holappa, kommunikationschef
Jukka Pakarinen, gemensamma kyrkorådets ordförande
Juha-Pekka Ollila, chef för intern revision
Kirsi Wickström, sekreterare
Ulpu Paananen, ärendehanteringssekreterare
Anne Linde-Raittinen, ärendehanteringssekreterare

Minnamari Helaseppä, projektchef
Joni Nisula, it-planerare
Wiking Vuori, gkr medlem
Virpi Koskinen, kyrkoherde
Ulla Kosonen, kyrkoherde
Maika Vuori, kyrkoherde

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki inledde mötet med en andakt.

Meddelande om mötet har jämte agendan varit framlagt till påseende den 1.12-9.12.2021 på de till samfälligheten hörande församlingarnas anslagstavlor och på samfällighetens anslagstavla. Mötet har annonserats på samfällighetens webbsidor. Föredragningslistan med bilagor har också publicerats på de förtroendevaldas webbtjänst och dessutom sänts per post till de fullmäktigemedlemmar som så önskat.

Inga inlägg gjordes i följande ärenden: 105.

Ordförande gav besvärsanvisning.

Protokollet finns framlagt till påseende i samfällighetens registratur, Tredje linjen 22 B, under 30 dagar, räknat från den sjunde dagen efter mötet, dvs den 17.6.2021.

Mötet avslutades kl 00.45.

Efter mötet hölls ingen frågetimme.

Underskrifter

Hanna Mithiku
ordförande

Christoffer Perret
ordförande §109
H.M.

Kirsi Wickström
sekreterare

Justering

Protokollet granskat och godkänt.

Helsingfors den 15.12.2021

Helsingfors den 15.12.2021

Lauri Kopponen

Lotta Keskinen

Protokollet framlagt

Protokollet har varit framlagt till påseende 16.12.2021-17.1.2022 i samfällighetens registratur.

Om framläggandet meddelades 1.12.2021 på pastorskansliernas anslagstavlur samt på samfällighetens anslagstavla.

Helsingfors 18.1.2022

Uipu Paananen

Ärenden

§	Bilaga	Ärende	Sida
100 §		<u>Mötets laglighet och beslutförhet</u>	6
101 §		<u>Val av protokolljusterare</u>	7
102 §		<u>Godkännande av föredragningslistan</u>	8
103 §		<u>Ordförandes meddelanden</u>	9
104 §	1	<u>Fullmäktigemotioner 2019-2021 uppföljningsrapport</u>	10
105 §	2-7	<u>Den fjärde ändringen av budgeten för 2021</u> <u>Godkännande av samfällighetens budgetförslag för 2022 och förslag till verksamhets- och ekonomiplan för perioden 2022-2024</u>	11
106 §	8-22	<u>Den tredje behandlingen av utlåtandena gällande Modigt tillsammans 2023</u>	13
107 §	23-25	<u>Storleken på samfällighetens totalresurs (verksamhetsbidrag), maximivärdet på investeringarna samt maximiamorteringarna på placeringsfastigheterna under perioden 2023-2030</u>	23
108 §	26	<u>Fördelningen av samfällighetens totalresurs (verksamhetsbidrag) under åren 2023-2025</u>	35
109 §		<u>Kyrkan i Helsingfors, strategi, värdegrund, löfte och konkreta mål för 2022-2023</u>	45
110 §	27-29	<u>Upphandling av kompletterande lägertider för sommaren 2023</u>	55
111 §	30-43		67

100 § Mötet laglighet och beslutförhet

Beslut

Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

101 § Val av protokolljusterare

Beslut

Till protokolljusterare valdes Lotta Keskinen ja Lauri Kopponen.

102 § Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkändes.

103 § Ordförandes meddelanden

Beslut

Till grund för behandlingen lades gemensamma kyrkorådets förslag i ärendena 5-12.

13/2019

104 § Fullmäktigemotioner 2019-2021, uppföljningsrapport

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige antecknar rapporten för kännedom.

Behandling

Under behandlingen gjordes 7 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.11.2021, 368 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet antecknar uppföljningsrapporten för kännedom och ger den kyrkofullmäktige för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Redogörelse

Enligt 15 § i kyrkofullmäktiges arbetsordning har fullmäktiges medlemmar rätt att lämna in motioner till fullmäktige. Motionerna ska göras skriftligt riktas till fullmäktiges ordförande och lämnas in till samfällighetens registratur. Motionerna ska omgående ges till kyrkorådet för beredning. Kyrkorådet ska ge ett svar på motionen till fullmäktige inom sex månader, räknat från det motionen lämnats in till registraturen.

Samfällighetens process för behandling av fullmäktigemotioner har preciserats enligt direktörskollegets beslut. För att fullmäktige ska ha möjlighet att bedöma motionernas som helhet och följa upp de åtgärder som motionerna föranlett sammanställs en rapport över motionerna som lämnats in under mandatperioden 2019-2021. Uppföljningsrapporten innehåller de åtgärder som på basis av motionerna inletts efter att svaren på motionerna behandlats. Rapporteringen fortsätter och i framtiden får fullmäktige årligen en rapport vid utgången av respektive år.

Bilaga

1 Motioner Ärendekort (uppdaterad 17.11.2021)

35/2021

105 § Den fjärde ändringen av budgeten för 2021

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2021. Ändringarna preciseras i bilagan.

Resultaträkningen

Inkomstökning 236 685 €

Investeringarna

Minskning av investeringarna med 2 668 431 €

Finansieringsdelen

Ökning av bestående aktiva 40 000 €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.11.2021, 356§

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2021. Ändringarna preciseras i bilagan.

Resultaträkningen

Inkomstökning 236 685 €

Investeringarna

Minskning av investeringarna med 2 668 431 €

Finansieringsdelen

Ökning av bestående aktiva 40 000 €.

Beslut

Enligt förslaget

Redogörelse

Följande ändringar föreslås i budgeten för 2021:

Resultaträkningen

Vinsten vid försäljningen av Tiilikanoja lägergård, två tomter vid Linneavägen samt Runebergsgatan uppgår sammanlagt till 2,520 mn €, vilket är mer än budgeterat. Föreslås att finansieringsintäkterna ökas med 236 685 €.

Investeringsdelen

Föreslås att investeringsanslagen minskas med 2 668 431 €. Minskningarna motiveras i en separat bilaga. Investeringsutgifterna var före ändringen 31,299 mn € och efter ändringen 28,631 mn €. Investeringarnas bindande nivå är respektive investering i planen.

Finansieringsdelen

Försäljningen av Tiilikanoja lägergård samt tomterna vid Linneavägen och Runebergsgatan gav en försäljningsintäkt om 3,240 mn €. Försäljningsintäkterna överstiger budgeten. Föreslås att försäljningsintäkterna under bestående aktiva, ökas med 40 000 €. Med beaktande av förändringarna i bestående aktiva och investeringskostnaderna ökar kassamedlen med +2,708 mn €.

Bilagor

- 2 Käyttötalousosa
- 3 Tuloslaskelmaosa
- 4 Investointiosa
- 5 Rahoitusosa
- 6 Investoinnit hautaustoimi ja kiinteistötoimi
- 7 Investointimuutosten perustelut

34/2021

106 § Godkännande av samfällighetens budgetförslag för 2022 och förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2022-2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige

- 1) antecknar församlingsrådets utlåtanden om budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2022-2024 (bilaga) för kännedom
- 2) antecknar svaren på frågorna och kommentarerna samt HR-avdelningens kommentarer om personalen för kännedom
- 3) godkänner budgetförslaget för 2022 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2022-2024 jämte mål och bindande nivåer
- 4) godkänner förslaget till budget samt verksamhets- och ekonomiplan för 2022-2024 för gravvårdsfonden.

Behandling

Tf förvaltningsdirektör Juha Silander presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 17 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

GKR 7.10.2021, 299 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet

- 1) godkänner och sänder på remiss förslaget till budget 2022 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2022-2024 (bilaga)
- 2) inbegär församlingsrådets och samarbetskommittens utlåtanden om budgetförslaget 2022 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2022-2024. Deadline för utlåtandena är 12.11.2021
- 3) behandlar församlingarnas och samarbetskommittens utlåtanden och planerna för balansering av ekonomin den 25.11.2021. Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

Behandling

Risto Harju avlägsnade sig under behandlingen.

tf förvaltningsdirektör Silander redogjorde för ärendet.

Juha Silander gjorde följande ändringar i föredragningslistan, sid 21 och i budgetboken: XX ändrades till 18.

Beslut

Enligt förslaget

GKR 25.11.2021, 357 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet

- 1) antecknar församlingens utlåtanden om budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2022-2024 för kännedom
- 2) antecknar svaren på frågorna och kommentarerna samt HR-avdelningens kommentarer om personalen för kännedom
- 3) antecknar för kännedom Helsingin Miaelin srk:s, Töölön srk:s och Matteus församlingens planer för balansering av ekonomin

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

- 5) godkänner och sänder på remiss förslaget till budget 2022 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2022-2024 (bilaga)
- 6) antecknar svaren på frågorna och kommentarerna samt HR-avdelningens kommentarer om personalen för kännedom
- 7) godkänner budgetförslaget för 2022 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2022-2024 jämte mål och bindande nivåer
- 8) godkänner förslaget till budget samt verksamhets- och ekonomiplan för 2022-2024 för gravvårdsfonden.

Behandling

Samfällighetens direktör Rintamäki redogjorde för ärendet

Beslut

Enligt förslaget

Redogörelse

Den 7.10.2021 godkände kyrkorådet budgetförslaget för 2022 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan 2022-2024 och sände dem på remiss. Deadline för församlingens och samarbetskommitténs utlåtanden var 12.11.2021.

Följande tekniska korrigeringar har gjorts i budgetförslaget som kyrkorådet godkände den 7.10.2021. Korrigeringarna gäller inbesparingar inom det gemensamma församlingsarbetet och de gemensamma församlingsuppgifterna.

- sida 108: gemensamt församlingsarbete 301 "inbesparingar totalt" var före korrigeringen -1 181 780 € och efter korrigeringen -767 470 €. Differensen +414 310 € beror på att Lövö ungdomshem i bokslutet för 2020 redovisar en ökning av inbesparingarna (399 063 €). Ökningen noteras under 301 eftersom ungdomshemmet som tidigare varit en separat enhet under det gemensamma församlingsarbetet 300 år 2021 överfördes till avdelning 301. Dessutom har ungdomshemmets för 2021 budgeterade användning av tidigare besparingar (15 247 €) nu lagts till besparingarna under 301, eftersom användningen av besparingarna felaktigt avdragits två gånger.

- sida 104: avdelningen för gemensamma församlingsuppgifter 300 "inbesparingar totalt" upptogs i budgeten före korrigeringen som -368 162 € och efter korrigeringen som -415 509 €. Differensen -47 347 € beror på att 2020 års sparade pott- och sponsanslag (-62 593 €) som hänför sig till förändring av verksamhetskulturen avdragits eftersom de felaktigt upptagits som inbesparingar fastän de inte längre kan användas. Från det planerade användandet av besparingar har dessutom strukits Lövö ungdomshem besparingar som i budgeten upptagits två gånger.

Vidare har det gemensamma församlingsarbetets personalplan korrigerats f o m sida 164.

11 församlingar gav ett utlåtande inom fataljetiden, se bilaga. Malmin srk förordar att budgeten godkänns utan frågor eller kommentarer. 9 församlingar och samarbetskommittén gav inte något utlåtande.

Nedan följer kyrkorådets svar på frågorna och förslagen som ingår i församlingarnas utlåtanden. Svaren med *kursiverad text*.

Haagan seurakunta

"Då målet för personalminskningen fastställs måste man se till att minskningen inte endast drabbar församlingarna. Tryggandet av församlingarnas lagstadgade kärnverksamhet måste ha högsta prioritet. Enligt den föreliggande planen ska församlingarna förbinda sig till att minska antalet präster, diakoniarbetare och professionella fostrare, medan man t ex planerar att rekrytera ytterligare personal till det gemensamma församlingsarbetets livsrum. I praktiken innebär detta att diakoniarbetet försvinner från församlingarna. Diakoniarbetet hör ändå enligt kyrkolagen till församlingens lagstadgade basuppgifter (KL 4:1)."

Det finns inga planer på att anställa mer personal till livsrummen. Om det visar sig att livsrummen behöver fler arbetstagare så sköts detta genom överflyttning av redan existerande personal. Tanken är också att förbättra församlingarnas/prosteriernas/områdenas påverkningsmöjligheter eller t o m gå så långt att livsrummen helt överförs på församlingarna. Om livsrummen inte fungerar som samarbetsplattform måste man hitta en ny modell för det diakonala samarbetet..

"Det går knappast att ytterligare minska Haagan srks lokaler, men i Södra Haga kyrka kunde vissa utrymmen frigöras för affärsverksamhet eller t o m användas som bostäder. För att främja detta måste ändå fas-

tighetsavdelningen agera snärtigare än hittills. Vid behov kunde också kontorslokaler för samfällighetens personal inrymmas i kyrkan (ca 10 arbetsplatser). Ett sambruk av fastigheterna kunde utvecklas i samråd med grannförsamlingarna.”

Svar: Bostadsalternativet tas till omprövning samtidigt som ett annat liknande objekt granskas. Förändringen kräver att byggnadsinspektionen godkänner en ändring av användningsändamålet. Dessutom måste ändringen planeras och vissa ändringsarbeten utföras. I år bekantar vi oss med objektet och kommer sedan överens om tidschemat för fortsättningen.

Kontorslokalerna behandlas som en del av modigt tillsammans – processen.

Kallion seurakunta

”Vi anser fortfarande att den valda investeringsnivån är orealistiskt låg såväl i relation till den existerande renoveringsskulden som till de erforderliga funktionella investeringarna. Särskilt gäller detta ICT-systemen.”

Svar: Maximivärdet som i modigt tillsammans –processen fastslagits för de årliga nettoinvesteringarna förutsätter att vi avstår från en betydande del (ca 25 %) del av fastighetsbeståndet. Samfällighetens ekonomiska bärkraft förutsätter att investeringsanslagen sänks till en betydligt lägre nivå. I det maximala nettovärdet för ICT-investeringarna har vi försökt beakta de nyanskaffningar och uppdateringar som måste göras i fråga om ICT.

”I personalbilagan (sid 168) finns sådan information som församlingarna länge efterlyst gällande hur samfällighetens och det gemensamma församlingsarbetets personalstruktur torde utvecklas. Dessvärre är uppgifterna uppenbart felaktiga och många uppgifter om t ex antalet anställda som arbetar på främmande språk saknas. Således kan inte heller totalsumman stämma.”

Svar: Tyvärr innehåller personalbilagan fel som uppstod då uppgifterna matades in. Felen har korrigerats och de korrekta uppgifterna finns nu i bilagan.

”För det tredje påminner vi om att också måste göra upp en lista över investeringsfastigheter som genererar intäkter. Vilka fastigheter kan efter ombyggnad eller renovering ge intäkter. Som exempel kan nämnas att vi föreslagit att Berghäll kyrkas torn efter renovering kunde fungera som avgiftsbelagd turistattraktion och kyrkofullmäktige har beslutat att denna möjlighet ska utredas.”

Svar: Detta är ingen nyhet och preliminärt har frågan utretts av fastighetsbyrån. Räddningsväsendet uppger att de nuvarande trapporna inte är tillräckligt säkra och att det måste skapas en alternativ nödutrymingsväg. Dessutom medför de nuvarande trapporna en olycksrisk. För att tornet ska kunna ta emot besökare måste alltså en hissförbindelse skapas. På basis av den preliminära utredningen skulle kostnaderna

och detaljplaneringen bli så dyr att projektet utgör en kostnadspunkt. Intäkterna skulle inte motsvara kostnaderna på flera decennier. Således känns det inte motiverat att främja detta initiativ.

Kannelmäen seurakunta

”I principerna för fördelningen av totalresursen mellan gemensamma församlingsarbetet och församlingarna måste resurstilldelningens tyngdpunkt modigt läggas på det andliga arbete som utförs i församlingarna.”

Svar: På basis av responsen som gavs i modigt tillsammans – utlåtandena föreslås att beslut om fördelningen av totalresursen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna i detta skede endast fattas för planperioden 2023-2025. De gemensamma tjänsterna har inlett ett särskilt prioriteringsprojekt som ska utreda vilka tjänster det härnå är meningsfullt/möjligt/nödvändigt att de gemensamma tjänsterna framgent producerar.

”Att trygga församlingarnas verksamhetsförutsättningar kräver att en allt större andel av totalresursen anslås för församlingarnas andliga arbete och att det gemensamma församlingsarbetets strukturer saneras.”

Svar: Budgeten för 2022 följer gällande fördelningsprinciper. I modigt tillsammans –programmet beaktas fördelningsprinciperna och omorganiseringen av det gemensamma församlingsarbetet.

”Församlingsrådet vädjar till kyrkorådet och kyrkofullmäktige om att nödvändiga åtgärder ofördröjligen vidtas för Södra Kårböle kyrkas tomt och att investeringskostnaderna för ett nybygge på tomten läggs beaktas i den period som nu behandlas

Svar: Renoveringsbehovet har länge varit känt och projektet har gått framåt. Tyvärr har staden inte skriftligt förbundit sig till planerna på ett dagis. Enligt de senaste uppgifterna är det osannolikt att ett dagis placeras i fastigheten. Därför övervägs nu andra alternativ och de beslut som eventuellt fattas inom ramen för modigt tillsammans spelar en avgörande roll.

Munkkiniemen seurakunta

”Vi hoppas på en diskussion om vilka de ekonomiska minimiförutsättningarna är med vilka församlingen ännu kan sköta sina basuppgifter och betjäna invånarna på sitt område. För att trygga församlingarnas verksamhetsförutsättningar krävs det att en större andel av totalresursen tilldelas församlingarna för skötseln av andligt arbete och att det gemensamma församlingsarbetets strukturer saneras.”

Svar: se svaret till Kannelmäen srk och Roihuvuoren srk.

”För Munkkiniemen srk och församlingarna i västra Helsingfors är det av central betydelse att utvärdera livsrumstrukturen. I västra Helsingfors finns inget livsrum och samfälligheten har inte anvisat resurser för ett livsrum under den kommande planperioden. Stöd och resurstilldelning

för diakonitjänsten i västra Helsingfors måste planeras utgående från behoven på området och områdets särdrag. Diakonalt arbete hör till församlingarnas lagstadgade uppgifter och detta får inte fjärmas för mycket från församlingarna.

Vi måste slå vakt om att personalnedskärningarna inte enbart drabbar församlingarna. Munkkiniemen srks församlingsråd konstaterar i sitt utlåtande gällande modigt tillsammans att det är möjligt att göra nedskärningar i samfälligheten, särskilt gäller detta projekt- och utvecklings-tjänsterna.”

Svar: Församlingarna i västra Helsingfors har ansökt om ett diakonirelaterat projektanslag för att kunna grunda ett eget livsrum. Kyrkorådet har inte ännu tagit ställning till projektet men inom beredningen förhåller man sig positivt till ansökan, framför allt för att det diakonala arbetet i framtiden ska planeras utgående från helsingforsarnas behov och med beaktande av de lokala särdragen.

Personalminskningarna har koncentrerats till och kommer fortsättningsvis att också drabba de gemensamma tjänsterna. Det är ändå skäl att notera att projekt- och utvecklingsteamet primärt betjänar församlingarna och beslutsfattarna. De erbjuder sakkunskap om bl a nätverkande, evenemangsarrangemang, musikarbete, marknadsföring, servicedesign, arbete som överskrider församlingsgränserna samt forskningsresultat och kartläggningar. Administrativt hör dessa arbetstagare till utvecklingsteamet men en stor del av sin arbetstid använder de för att sköta sina grunduppgifter. I projektteamet är endast projektfinansieringsexperten anställd med gemensamma medel. Till hans uppgifter hör uttryckligen att stöda församlingarna i frågor som gäller projektfinansiering. De övriga arbetstagarna deltar i projekt m vilka separat beslut fattats. Teamet betjänar helsingforsiska EU-projekt (Työraiteet och KoKo) och genom konceptet Stadin safkan. Målsättningen är att ge tiotals helsingforsiska projekt ökad effekt och synlighet.

”I investeringsplanen ingår inte Munksnäs kyrka trots att behovet av en grundlig renovering är uppenbart vilket framgick då kyrkans skick kontrollerades för några år sedan. Församlingsrådet hoppas att det i budgeten för 2022 reserveras anslag för projektet.”

Svar: Frågan tas till behandling då investeringsplanen uppdateras. Munksnäs kyrka kommer att grundrenoveras men under de närmaste åren är resurserna helt låsta vid planering och genomförande av absolut nödvändiga grundrenoveringsprojekt. Programmet uppdateras efter att man inom ramen för modigt tillsammans processen beslutat om vilka fastigheter vi ska avstå från.

Pitäjänmäen seurakunta

”Församlingsrådet föreslår att Open Doors som hjälper förföljda kristna ska införas på listan över organisationer som beviljas understöd.”

Svar: Inom ramen för moget tillsammans –programmet övergår vi till ett nytt system för fördelningen av understöd. Kyrkorådet tar ställning till

understödsansökningarna årligen och i det sammanhanget blir också understödet till Open Doors aktuellt.

”Vissa utrymmen i Sockenbacka kyrka kan efter ombyggnad användas för diakonins livsrum eller som bostad. Detta kräver ändå raskare agerar i frågan. Vid behov kan kyrkobyggnaden också erbjuda kontorslokaler t ex för samfällighetens personal.

Svar: Bostadsalternativet utreds tillsammans med ett annat motsvarande objekt utreds. Det finns dock betydande osäkerhetsmoment eftersom vi inte känner till vilka utrymmen som avses. Förändringen kräver att byggnadstillsynen godkänner det nya användningsändamålet och därefter såväl planering som ombyggnadsarbeten. Tidsschema: utredning av objektet detta år och därefter måste vi enas om hur processen fortskrider.

Kontorslokalerna behandlas inom ramen för modigt tillsammans – processen.

Roihuvuoren seurakunta

”I detta skede skulle modigt tillsammans -förslaget om en minskning av församlingarnas ramanslag med 8 % för många församlingar innebära onödigt stora ekonomiska problem. Att genomföra nedskärningarna i linje med den reella minskningen av kyrkoskatteintäkterna skulle vara ett bättre alternativ.”

Svar: Även om tanken i modigt tillsammans –processen är att totalresursen skärs ned f o m 2023 föreslås det att församlingarnas andel av nedbantningen ska vara klart mindre, i det senaste förslaget endast ca 5,89 % år 2023, varefter totalanslaget år 2024 åter höjs med ca 0,92 % och år 2025 med ca 0,91 %. Således skulle församlingarnas anslag vid utgången av 2025 vara ca 4,16 % lägre än år. Under motsvarande period skärs de gemensamma tjänsternas anslag ned med ca 12,83 %

För att på lång sikt trygga verksamhetsförutsättningarna måste samfällighetens totala kostnadsnivå sänkas systematiskt redan i detta skede så att vi redan i detta skede är strukturellt beredda på att kyrkoskatteintäkterna under de år som kommer blir betydligt lägre än nu. Nedskärningarna kan inte genomföras så att de endast motsvarar de minskande skatteintäkterna, eftersom samfällighetens budget uppvisar ett betydande underskott.

”De finska församlingarnas andel anslagsandel har sedan 2009 fördelats mellan församlingarna på basis av invånarantalet och viktningen har skett så att medlemsantalet utgör 70 % och de på området boende 30 %. Förhållandet och en eventuell ändring av detta diskuteras inom ramen för modigt tillsammans –projektet. Roihuvuoren srk anser det viktigt att anslagen då ekonomin försämras fördelas enbart på basis av antalet församlingsmedlemmar. Det finns ingen strategisk grund för beaktandet av antalet invånare. En sådan fördelningsmodell försätter församlingarna i en ojämlig situation då den ger vissa församlingar betydligt mindre icke allokerade anslag.”

Svar: Utgående från responsen på modigt tillsammans –förslagen har alternativa kalkyler utarbetats för kyrkorådet. Kalkylerna visar hur församlingarnas anslagsandelar förändras om man viktat medlemsantalet eller antalet på respektive område bosatta förändras i relation till det ursprungliga förslaget. Avsikten är att ett nytt förslag till anslagsfördelningsprinciper ges till kyrkorådet och kyrkofullmäktige för beslut i januari 2022.

Vuosaaren seurakunta

”Församlingsrådets medlemmar är tacksamma för att grundrenoveringen av Nordsjö kyrka torde inledas år 2023. Två kartläggningar av kyrkans skick genomfördes år 2020. Konstruktionerna, inneluften samt en fuktteknisk utredning och kartläggning av avloppssystemets skick. Förteckningen över åtgärdsförslagen är lång och fastighetsbyrån har vidtagit underhållsåtgärder som ska leda till att arbetsmiljön hålls på acceptabel nivå till dess grundrenoveringen inleds och slutförs. Vi är tacksvamma för alla åtgärder som fastighetsbyrån vidtagit för att förbättra vår situation.

Dessutom besökte en mögelhund våra utrymmen 2021 och indikerade de områden där det förekommer ohälsosamt mögel. Eftersom både församlingsmedlemmarna och personalen visat symtom vid vistelse i kyrkans utrymmen vore det med tanke på hälsosäkerheten absolut viktigt att renoveringen inleds så fort som möjligt så att ingen blir allvarligt sjuk på grund av inneluften. Därför önskar vi att fastighetsbyrån under 2022 inleder förberedelserna för grundrenoveringen, dvs planering och konkurrensutsättandet av entreprenaden så att arbetet kan inledas redan på våren 2023 och inte först på hösten eller år 2024.”

Svar: Fastighetsbyrån tar upp frågan om att tidigarelägga planeringen då arbetsprogrammet och budgeten granskas. Målsättningen är att inleda projektplaneringen efter semestrarna, sommaren 2022. Detta är ett omfattande grundrenoveringsprojekt för vars tidsschema budgetramen har en avgörande betydelse.

Nedan HR-avdelningens kommentarer gällande personalen.

Personal

HR-avdelningen betonar genomgående betydelsen av en god arbetsgivarpolitik i sitt agerande. I praktiken innebär detta bl a att de personalpolitiska principerna bereds i samråd med parterna och att det finns omfattande samförstånd och att reglerna och anvisningarna är tydliga, transparenta och begripliga. Endast på så sätt kan man skapa engagemang hos alla.

Då man leder en förändringsprocess är det viktigt att reservera tillräckligt resurser för personalens kompetens och arbetshälsa. Detta innebär bl a att det ska finnas tillräckligt resurser för bl a arbetshälsan, företagshälsovården samt kompetensutveckling och beaktar förändringsproces-

sen. HR-avdelningen har förbundit sig att följa de stegvis sjunkande anslagen och resurssmart verksamhet t ex är det nya avtalet om företagshälsovård fördelaktigare än det tidigare. Också fortbildningsbudgeten har i mån av möjlighet allokerats så att resurserna används för fortbildning och coaching som stöder de strategiska målen.

HR-avdelningen upprepar att man under de kommande åren måste göra vissa centrala, tydliga prioriteringar och konkret resursera de prioriterade förändringsprojekten för att målen ska uppnås. Det är inte alltid möjligt att både äta kakan och samtidigt ha den kvar. Om sådana prioriteringar görs innebär det också att behovet av stöd från organisationen åtminstone temporärt ökar medan den nya organisationen byggs upp. Vid budgeteringen måste man beakta eventuella kostnader för omställningsskydd.

Åldersstrukturen underlättar delvis personalplaneringen men löser den inte. Det behövs ny kompetens som delvis kan inhämtas via fortbildning. För vissa uppgifter måste man ändå rekrytera personal på den fria marknaden. I modigt tillsammans –utlåtandena betonades oron för att församlingarnas arbetsgivarimage och förmåga att konkurrera lönemässigt. HR-avdelningen delar denna oro och anser att samtidigt som vi sporrar personalen till fortbildning och multiprofessionalitet (utan att glömma bort djupare specialkompetens) borde denna utveckling återspeglas på lönesystemet och löneutvecklingen. Erfarenheten visar att vi har direkt svårt att rekrytera personal till uppgifter som kräver specialkompetens.

I praktiken måste man i personalplaneringen våga tänka och organisera verksamheten på ett nytt sätt. Förnyelse innebär ofta att man avstår från något. Samtidigt är måste man inse att en stor del av förnyelserna gör det möjligt att öka sakkunskapen och skapa meningsfullare arbetsuppgifter. Personalresiliensen och förmågan att hitta nya lösningar på problemen måste stödas och ansvarstagandet och utvecklingen premieras.

Särskilt inom förvaltningen kämpar man nu med föråldrade verktyg vilket innebär en försvarlig portion manuellt arbete och föråldrade rutiner som upprätthåller föråldrad kompetens. Då den omsätts i praktiken effektiviserar digistrategin de administrativa processerna. Detta kräver att personalen förbinder sig till de gemensamma processerna men samtidigt ger det möjligheter att nätverka och samarbeta i administrativa uppgifter och resurser som allokeras till kyrkans kärnuppgifter. För att förändringarna ska kunna genomföras måste man genomföra vissa storskaliga investeringar.

De nuvarande verksamhetslokaler, framförallt församlingarnas hus, stöder inte kraven i dagens arbetsliv. HR-avdelningen anser att utrymmes användningen märkbart kunde förbättras så att arbetshälsan, mötet med andra och olika former av arbete kunde förbättras. De verktyg som personalen förfogar över måste ge möjlighet att jobba på flera ställen och samtidigt också utveckla digikompetensen i samtliga yrkesgrupper.

Samtidigt som vi planerar reformer måste vi överväga hur vi ska kontrollera om våra mål uppnåtts. Kostnadsmedvetenhet och arbetsmetoder som bedömer effekten av insatsen borde målmedvetet utvecklas i vår organisation. Vi måste bli bättre på att analysera vilken avkastning på det placerade kapitalet blir för varje enskild intervention, vilka är de direkta och vilka de indirekta kostnaderna av våra beslut.

Bilagor

- 8 Haaga TTS lausunto
- 9 Kallio TTS lausunto
- 10 Kannelmäki TTS lausunto
- 11 Malmi TTS lausunto
- 12 Lauttasaari TTS lausunto
- 13 Munkkiniemi TTS lausunto
- 14 Pitäjänmäki TTS lausunto
- 15 Roihuvuori TTS lausunto
- 16 Tuomiokirkko TTS lausunto
- 17 Töölö TTS lausunto
- 18 Vuosaari TTS lausunto
- 19 Helsingin Mikaelin seurakunnan tasapainotussuunnitelma
- 20 Töölön seurakunnan tasapainotussuunnitelma
- 21 Matteus församling tasapainotussuunnitelma
- 22 Ehdotus Helsingin seurakuntayhtymän talousarvioksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024

533/2019

107 § Den tredje behandlingen av Modigt tillsammans 2023 – utlåtandena

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar beredningsarbetet för kännedom

Behandling

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki, förvaltningsdirektör Juha Siilander, gemensamma församlingsarbetets direktör Stefan Forsén, tf. fastighetsdirektör Osmo Rasimus, HR-direktör henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander och projektchef Minnamari Helaseppä presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 22 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.11.2021, 354 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet

- 1) behandlar de enskilda svaren som getts i utlåtandena och modigt tillsammans styrgruppens svar på dessa
- 2) ger anvisningar om beredning av ändringar i modigt tillsammans – grunddokumentet. Ändringarna görs på basis av analysen av utlåtandena
- 3) ger beredningsarbetet till kyrkofullmäktige för kännedom.

Behandling

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki, förvaltningsdirektör Juha Siilander och tf fastighetsdirektör Osmo Rasimus redogjorde för ärendet.

Enligt förslaget

Redogörelse

Kyrkorådet behandlade föredragningstexten redan vid föregående möte. För att kunna informera kyrkofullmäktige om modigt tillsammans-processen upprepas ändå beskrivningen. Den nya eller ändrade texten med kursiv.

Notera även att denna beslutsparagraf ska ge en generell beskrivning av modigt tillsammans –processen och de iakttagelser som gjorts i utlåtandena. De första egentliga beslutsförslagen presenteras som beslutsparagrafer.

Modigt tillsammans - utlåtanderundan

Modigt tillsammans -processen som leds av kyrkorådet syftar till att trygga helsingforsförsamlingarnas och de gemensamma tjänsternas verksamhetsförutsättningar då verksamhetsmiljön genomgår stora förändringar.

Våren 2021 främjades modigt tillsammans –processen med hjälp av sakkunnigberedning som syftade till att ta fram förslag till strategiska riktlinjer för hur ekonomin ska balanseras, arbetsfördelningen, personalen, fastigheterna och digitaliseringen. Sammanlagt 70 åtgärdsförslag presenterades och godkändes av kyrkorådet den 26.8.2021. Materialet sändes för utlåtande till församlingarna.

Utlåtanderundan skulle ge svar på 17 frågor som ska ge oss synpunkter på vilka åtgärder som anses mest centrala. Framför allt ville man ha svar på frågorna som gäller förslag som ännu torde korrigeras.

Tid för givande av utlåtande var 1.9.-15.10.2021. Utlåtanden skulle ges av församlingsråden och de gemensamma tjänsterna samt av kommunikationen och internrevisionen. Sammanlagt gavs 26 utlåtanden.

I modigt tillsammans kommunikationen betonades sedan våren 2021 att församlingsråden och de gemensamma tjänsternas avdelningar måste säkerställa att personalen har möjlighet att påverka utlåtandena antingen genom att höra dem separat eller genom att de får ge egna utlåtanden som fogas till församlingsrådets eller avdelningens utlåtande.

Nu vet vi att frågorna i många församlingar och gemensamma tjänster behandlades teamvis innan utlåtandena sammanställdes enhetsvis. Dessutom bildade man i många församlingar smågrupper bestående av arbetstagare och förtroendevalda och dessa grupper koncentrerade sig på någon enskild fråga.

Kommunikation och fortsatt behandling av utlåtandena

Kyrkorådet fick utlåtandena den 21.10. för kännedom och förde då den första remissdebatten. Under den andra behandlingen den 4.11 hade kyrkorådet tillgång till en preliminär analys som modigt tillsammans -styrgruppen gjort på basis av utlåtanderundan. Analysen tog upp de centrala punkterna i respektive ämnesområde (ekonomi, arbetsfördelning, personal, digitalisering). Målsättningen var att särskilt ta upp de ekonomiska aspekterna och de preliminära svaren.

Vid kyrkorådets andra behandling tog man bl a upp följande kommentarer som gällde de ekonomiska riktlinjerna. Synbarligen råder det enighet om anslagsminskningarna. Majoriteten verkar föredra en stegvis nedtrappning, men vid mötet kyrkorådets den 4.11 framfördes också välgående argument som talade för oshyvelmodellen. Däremot råder det ännu stor oenighet om principerna för fördelningen av anslagen. Kyrkorådet hoppades att man till stöd för de ekonomiska besluten ännu producerar olika scenarier och bakgrundsutredningar.

Man enades om följande tidschema för den fortsatta behandlingen:

25.11. GKR bereder ett förslag och godkänner inom ramarna för sina befogenheter förslagen (→ närmare analys av utlåtandena föreligger)

25.11. GKR aftonskola (en del av kvällen används för detta tema)

9.12. fullmäktige tar ställning till GKR:s förslag (→ främst behandlas brådskande förslag som gäller tryggandet av verksamhetsförutsättningarna)

Vid mötet den 25.11 behandlar kyrkorådet en närmare analys av utlåtandena. Kan läsas både i samband med svaret på de enskilda frågorna i slutet av svarsmodulen (Bilaga II) och i den separata sammanställningen av utlåtandena (Bilaga III). De första förslagen till ekonomiska beslut tas separat upp på GKR:s föredragningslista. Också övriga beslutsärenden går härfter vidare för beslut till i kyrkorådet och – fullmäktige.

Centrala synpunkter som tagits upp i utlåtandena.

Tryggande av verksamhetsförutsättningarna

Både församlingarna och de gemensamma tjänsterna har satt sig in i planen för tryggandet av verksamhetsförutsättningarna och gett sina utlåtanden i vilka ingår många goda och viktiga iakttagelser. Många respondenter har också uttryckt sin oro för samfällighetens ekonomiska framtidsutsikter.

11 församlingar och tre avdelningar inom de gemensamma tjänsterna föredrar att anslagen stegvis nedtrappas vart tredje år framom osthyvelprincipen. Sex församlingar föredrar en jämt fördelad årlig nedskärning av anslaget.

Rätten att ackumulera inbesparingar i församlingarna och det gemensamma församlingsarbetet ansågs vara viktig också framgent. Samtidigt är det viktigt att fastställa skyldigheten att hädanefter balansera kumulativa underskott.

I sex utlåtanden nämndes möjligheten att höja kyrkoskatten för att delvis balansera ekonomin. Under våren 2022 utreds vilken effekt en höjning av kyrkoskatteprocenten haft i de större församlingsekonomier som de senaste åren höjt sitt skatteuttag.

Det ansåg mycket viktigt att aktivt följa med implementeringen av sparplanerna och att det rapporteras om processen. Detta beaktas då ledningens rapportering utvecklas.

De flesta utlåtandena förordade att de gemensamma tjänsternas andel av totalresursen sänks. I svaren på fråga 2 presenteras alternativkalkyler för anslagsfördelningen. Enligt dessa kunde procentandelarna som används vid fördelningen liksom sparkraven omfördelas mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna. I alternativkalkyl 3 beaktas utöver utlåtandena också diskussionen som fördes i kyrkorådet den 4.11.2021.

På basis av utlåtandena föreslås att totalresursen fastställs enligt det ursprungliga förslaget till år 2030, men att totalresursens andelar fastställs först för planeperioden 2023-2025.

Att eventuellt införa en prosterivis poolfinansiering eller särskilda utvecklingsanslag för samarbetet mellan församlingarna är i ljuset av de utlåtanden som getts ännu värt att utreda. Frågan tas upp på nytt i januari 2022 då man behandlar de nya fördelningsgrunderna för församlingarnas anslag.

Svaren på fråga 2 har på basis av de synpunkter och frågor som tagits upp i utlåtandena sammanställts till kalkyler som bla visar hur tidigare sparmål förverkligats och hur verksamhetsintäkterna och –kostnaderna utvecklats kontogruppsvis. Dessutom har man gjort en förteckning över vilka för församlingarnas verksamhet och personal viktiga helheter som finansieras med de gemensamma tjänsternas anslag.

Beträffande principerna för fördelningen av församlingarnas anslag gick uppfattningarna avsevärt isär närmast i fråga om man i högre grad borde beakta antalet invånare på församlingens område i relation till församlingens medlemsantal. Nio församlingar förordade att viktningen av invånarantalet på församlingens område höjs från 30 till 35 %. Sex församlingar ansåg att medlemsantalets viktning inte borde sänkas från nuvarande 70 % utan snarare borde höjas. I utlåtandena framfördes utmärkta motiveringar för bägge alternativen. I svaren på fråga 3 presenteras alternativkalkyler för hur församlingarnas anslagsfördelning skulle förändras i relation till det ursprungliga förslaget om viktningen bibehålls eller om antingen medlemsantalet eller de på området bosatta får större tyngd i kalkylen.

Förslaget om att utvidga viktningen av åldersgruppen från 0-18 –åringar till 0-29 –åringar fick starkt stöd i utlåtandena.

Förslaget till nya principer för fastställandet av internhyrorna ansågs av de flesta vara tydligt och jämlikt. 13 svarande ansåg att förslaget var rättist. Åtta svarande såg å sin sida problem/oklarheter. Mest oroade man sig för att om avskrivningarna fortsättningsvis ingår i internhyrorna leder detta till att ansvaret för att täcka avskrivningskostnaderna övergår från samfälligheten till församlingarna. Detta är ändå ett missförstånd, eftersom både avskrivningarna och kostnader av engångsnatur s och inte aktiveras, dvs överföringar till driftsbudgeten, har ingått i internhyran också i den nuvarande modellen. I Haahtelas komplicerade formel för beräkning av internhyror kostnadsfördes inte avskrivningarna nödvändigtvis i den församling som utnyttjade de ifrågavarande utrymmena, men också i nuvarande modell motsvarar ändå församlingarnas sammanräknade internhyror totalamorteringarna för de lokaler församlingarna disponerar. Frågan belyses närmare i samband med svaret på fråga 4.

I svaret på fråga 4 visas hur investeringar vars värde överstiger 100 000 € och som förverkligas under 2022-2024 inverkar på internhyrorna såväl med tanke på avskrivningarna som överföringarna till driftsbudgeten. För överföringarna till driftsbudgeten tillämpas ett i svaret presenterat förslag som innebär att renoveringskostnader av engångsnatur peri-

odiseras via internhyrorna under flera år för att undvika orimliga kostnadstoppar.

Arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna

Budskapet i församlingarnas utlåtanden måste tas på allvar. En förändring måste uppnås och församlingarnas verksamhetsförutsättningar på allt sätt säkerställas också i fråga om arbetsfördelningen. Utgångspunkten måste vara att verksamheten framför allt ska tjäna helsingforsarna - skattebetalarna på ett optimalt sätt. Förändringarna måste genomföras behärskat och med respekt och stöd för det arbete som utförs i församlingarna. Beredskap för förändringar finns i församlingarna och hos de gemensamma tjänsterna.

På basis av utlåtandena måste följande frågor åtgärdas inom rimlig tid.

- församlingarnas serviceutbud måste utökas. Antingen så att vissa uppgifter överförs till församlingarna eller så att servicen – såvitt den hålls kvar hos de gemensamma tjänsterna så utvecklas de så att de i allt högre grad tjänar församlingarna och verkligen upplevs som en tilläggsresurs.
- gemensamma församlingsarbetets präster och övriga personal måste visa sig oftare i församlingarna och synas mer i församlingarnas verksamhet
- livsrummen måste utvecklas. Församlingarna måste få delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten så att deras behov beaktas. Tillsammans ska vi se till att verksamheten alltid primärt styrs av helsingforsarnas behov.

Följande kommentarer återkommer i församlingarnas utlåtanden:

Många församlingar som vill att gemensamma församlingsarbetet omorganiseras vill också

1. föra en ordentlig gemensam diskussion
2. att antalet församlingar skärs ned radikalt
3. att grundstadgan efter diskussionen justeras på det sätt man enats om under diskussionerna.

Således sammankopplas överföringen av gemensamma församlingsarbetets uppgifter till församlingarna med förslaget om en minskning av antalet församlingar. Församlingarna anser alltså att förslaget inte fungerar med nuvarande församlingsantal.

Generellt ville de stora, medelstora och en liten församling att **församlingsindelingen tas till behandling:**

- Kallio, Malmi, Mikael, Oulunkylä, Tuomiokirkkoseurakunta, Töölö, Vartio-
kylä

Vissa små och medelstora församlingar vill att församlingsstrukturen inte förhastat ändras av ekonomiska orsaker

- Munkkiniemi, Pakila, Petrus, Pitäjänmäki, Roihuvuori, Vuosaari

Församlingsstrukturen nämndes inte av Haaga, Herttoniemi, Johannes, Lautasaari, Matteus, Paavali

Kannelmäki vill förbli en självständig församling

Många församlingar efterlyser en **omfördelning av resurserna** så att församlingarnas andel ökar på bekostnad av samfälligheten. Internrevisionen påpekar att sättet att redovisa de ekonomiska nyckeltalen är något vilseledande eftersom man i nuvarande material bl a bokfört nedanstående kostnader som kostnader för samfälligheten:

- fastighetsunderhållet
- begravningsväsendet (lagstadgad verksamhet)
- de gemensamma församlingsuppgifterna inklusive beviljade understöd

Det är skäl att notera att prioriteringen redan från början planerats så att en förutsättning för en lyckad utgång är att församlingarna och de gemensamma tjänsterna funderar över dessa frågor var för sig men också tillsammans. Församlingarna farhågor om att samfälligheten prioriterar de egna tjänsterna är obefogade. Av slutrapporten som sändes på remiss framgår hur ,man tänkt sig prioriteringarna.

”Tanken har varit att man under 2021 kör igång med de nuvarande arbetsområdena som utgångspunkt. Under hösten 2021 prioriteras tjänsterna, vilket beräknas ta ca ett halvår. Under prioriteringsprocessen kartläggs och definieras de enskilda tjänsterna, deras målgrupp, finansieringen, resurserna och kostnaderna. Dessutom görs en påverkansbedömning för att klarlägga vad som händer om ifrågavarande tjänst slopas. För att nå bästa möjliga resultat måste alla avdelningar inom de gemensamma tjänsterna samt församlingarna engagera sig i tjänsteprioriteringen. Planerna för prioriteringen gjordes under våren och förverkligas under hösten 2021. Vid prioriteringen utgår man från de nuvarande tjänsterna som noteras och fördelas på fyra korgar.

Absolut nödvändiga tjänster, t ex lagstadgade uppgifter som under inga omständigheter kan lämnas oskötta.

- 1. Mycket viktiga tjänster som, om de slopas, medför orimliga svårigheter för församlingarna och/eller helsingforsarna.*
- 2. Viktiga tjänster som det fortsättningsvis vore skäl att på något sätt sköta centraliserat*
- 3. Goda tjänster som ändå i fortsättningen kunde slopas helt om det inte finns ekonomiska resurser.*

”Att avgöra hur tjänsterna ska prioriteras kräver att de gemensamma tjänsterna och församlingarna var för sig överväger hur tjänsterna ska skötas, hur helheten koordineras och öppet samarbete för att prioriteringen ska bli samdimensionell, rättvis och totalekonomiskt fördelaktig.”

Gemensamma församlingsarbetets utlåtande beskriver hur prioriteringsarbetet framskridit under hösten.

Prioriteringen av tjänsterna bereddes så att den utförs hösten 2021. Samfällighetens ledningsgrupp ändrade tidsschemat bl a för att beakta responsen från

församlingarna. Församlingarna framhöll att det är svårt att redan under hösten göra en förteckning över tjänsterna. Som bäst bereds en upptrappning av vårens faser genom att stärka personalresursen. Projektfaserna har schema-lagts utgående från den nuvarande projektbeskrivningen:

- *de gemensamma tjänsterna gör en listning av sina: färdigt 12/21*
- *församlingarna listar sina tjänster (pilotförsamlingarna): färdigt 02/22*
- *extern undersökning: färdig 04/22*
- *prioritering av tjänsterna: färdig 05/22*

Det första skedet – prioriteringen av de gemensamma tjänsterna - har, i enlighet med tidsschemat, pågått hela hösten. Den slutliga prioriteringen görs ur helsingforsarnas perspektiv. Till grund för detta behövs en extern kartläggning. En prioritering av samtliga externa tjänster (inklusive församlingarnas tjänster) utmynnar i en prioritering av stödtjänsterna.

Samarbetsteser

I utlåtandena framhölls att teserna och de frågor dessa tar upp är bra om än vissa ansåg att de är för abstrakta och generella. Kritik framfördes också, man undrade om det verkligen behövs teser just nu och inverkar detta på arbetsfördelningen. Av dem som gett ett utlåtande har inte alla tolkat teserna på samma sätt.

Sakkunniggruppens kartläggning av nuläget visar att det finns många olika delvis felaktiga uppfattningar om samarbetet vilket lett till konfrontationer. Kartläggningen ledde till att vi övervägde hur problemet skulle lösas. En möjlighet är dessa samarbetsteser. Genom att enas om samarbetsformerna kan vi motverka konfrontationer.

Samarbetsteserna ska vara principer som styr samarbetet mellan församlingarnas och de gemensamma tjänsternas personal.

Åtgärder

Åtgärderna ska ge oss nya metoder att agera då våra resurser i framtiden inte längre räcker till för verksamhet av nuvarande omfattning. På basis av förslagen till arbetsfördelning föreslås följande åtgärder som gäller hela arbetsfördelningsavsnittet:

Förverkligande av prioriteringarna ses som det centrala. Samarbetsteserna ska dessutom styra samarbetet mellan församlingarnas och de gemensamma tjänsternas personal. Till de viktigaste åtgärdernasom i detta skede ska förverkligas hör:

12. Varje arbetstagare ska ha 5-20% gränsöverskridande uppgifter

Förslaget utarbetas till en projektbeskrivning och man fäster uppmärksamhet vid att det är fråga om ett pilotprojekt inom de gemensamma tjänsterna Q4/2021 samt ett mer omfattande försök Q3/2022. Förslaget torde göra det möjligt att bland församlingspersonalen hitta ledare för projekt inom ramen för modigt tillsammans –processen och för andra

för arbetsfördelningen viktiga gränsöverskridande experiment redan innan strukturerna i övrigt förändrats.

15. Projekt- och processledning samt projektportfölj tillämpas i hela organisationen

För att modigt tillsammans –programmet ska kunna förverkligas måste vi ta i bruk projektportföljer. Att tillämpa detta pilotprojekt (Gemensamma tjänsterna tar i bruk projektportföljen) på det pågående ibruktandandet innefattar också att helsingforsförsamlingarna går in för knowledge management.

18. En ny modell för pastorskanslierna

Pilotering av förslaget och bedömning av effekten görs på det sätt som beskrivits i förslaget.

20. Områdesvisa informatörer införs i hela Helsingfors

Modellen har avancerat så långt att man nästan kan säga att den förverkligats redan innan förslagen sändes på remiss.

Övriga åtgärdsförslag understöds fortfarande och man anser det viktigt att de förverkligas. Förslagen analyseras noga vid beredningen av modigt tillsammans-programmet. Vilka förslag kan förverkligas inom det grundläggande arbetet utan att länkas till modigt tillsammans processen? På detta sätt sörjer vi för att modigt tillsammans –programmets mål inte fördunklas av att antalet åtgärdsförslag som ska föras vidare blir för stort.

Personalplanen

Personalplaneringsgruppens förslag är i detta skede ett principdokument som utgör grunden för en stegvis uppbyggnad av den egentliga personalplaneringen (både kvalitativt och kvantitativt). Det krävs på basis av sakkunniggruppernas förslag (särskilt grupperna som behandlade trygghandet av verksamhetsförutsättningarna, arbetsfördelningen och fastigheterna) beredda beslut för att kunna inleda den konkreta personalplaneringen. Arbetsgruppens förslag innehåller både principer och konkreta åtgärdsförslag som stöder personalplaneringen.

Generellt ansågs att arbetsgruppens förslag pekar i rätt riktning. Också målen för sakkunniggruppens arbete upplevdes som relevant. Målen är:

- samfälligheten och församlingarna upplevs som landets bästa kyrkliga arbetsplatser
- Helsingforsförsamlingarna och de gemensamma tjänsterna har mångprofessionella och motiverade anställda som kan fungera som facilitatorer och coachar. Ledningen och cheferna gör ett högklassigt arbete som gör det möjligt att lyckas
- verksamheten styrs av helsingforsarnas behov och vi förverkligar kyrkans grundläggande uppgifter. Detta är möjligt eftersom personalen fungerar flexibelt och är rörlig inom samfälligheten. Vi stärker nätverkandet och församlingsmedlemmarna är aktiva aktörer inom gemenskapen.

- församlingarna och de gemensamma tjänsterna har fler gemensamma arbetstagare (t ex områdesvisa informatörer och kantors-samarbete). De administrativa tjänsterna, ICT-systemen och processerna är smidiga och stöder församlingarnas verksamhet. Strategiskt viktiga tjänster och arbetsförhållanden är systematiskt tillsatta via goda rekryteringsprocesser. Fokus är inställt på kyrkans andliga arbete, dvs fostran, diakoni, troslivet och kommunikation.

I svaren betonades behovet av ett bredare samarbete, uppgiftsrotation och intern rörlighet inom organisationen. Man nämnde också att den nuvarande församlingsstrukturen borde ses över kritiskt. Också församlingsmedlemmarnas/volontärernas roll och möjlighet att i större omfattning utföra i kyrkans tjänster nämndes i svaren.

Personalens kompetens och arbetshälsa måste tryggas under förändringsprocessen. Detta betonades starkt i många utlåtanden. Man hoppades att de gemensamma tjänsterna skulle erbjuda församlingarna mer administrativt och juridiskt stöd. Vidare framfördes önskemål om tydligare processer och särskilt stöd vid rekrytering. Man var också bekymrad över kyrkans image som en konkurrenskraftig arbetsgivare. Det bästa sättet att tackla dessa problem är att systematiskt arbeta med starka och fundrande HR-processer, särskilt i rekryteringssituationer och att vi som arbetsgivare följer tydliga spelregler.

I utlåtandena betonades behovet av strategiska prioriteringar. *"vi måste grundligt och konkret fundera över vilken verksamhet som är central för oss och vad som ska slopas då personalstyrkan minskar?"* Man ville att personalminskningen ska ske via naturlig avgång men samtidigt insåg man att sparmålen inte till fullo kan uppnås på detta sätt.

Genom prioriteringarna borde vi skapa en tydlig, proaktiv och långsiktig personalplanering. Förändringen kräver gott ledarskap och i utlåtandena betonades vikten av att utveckla kunskaperna om förändringsledarskap samt att personalen involveras i processen. Även om inga sparåtgärder vidtas måste man ändå sörja för att de strategiskt viktiga utvecklingsprojekten och de prioriterade funktionerna har tillräckliga resurser. Trots förändringarna är vi fortfarande en god, motiverande, sporrande och utvecklingsbejakande arbetsplats

I utlåtandena nämnde församlingarna att tidsschemat är pressande och att församlingarna kommer att avancera i olika takt. Tidsschemat upplevdes som forcerat. I några utlåtanden nämndes att de föreslagna åtgärderna i bästa fall kan genomföras inom det föreslagna tidsschemat om personalen är engagerad. Hur realistiskt detta är beror ändå på antalet åtgärder och de tillbuds stående resurserna. Det är viktigt att också beakta övriga externa beroendeförhållanden som kan ha väsentlig inverkan på verkställandet av åtgärdsförslagen och de ömsesidiga prioriteringarna.

Fastighetsstrategin

Församlingarna fäster uppmärksamhet vid att det utöver kyrkor också behövs klubblokaler och utrymmen för ungdomsverksamheten. Vidare framhölls vikten av att vi är synliga och har möjlighet att verka på de nya bo-

stadsområdena (Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Kungseken). Många församlingar ansåg att det var en utmaning att avstå från 25 % av våra lokaler.

i merparten av utlåtandena betonades att man måste göra en barnkonsekvensbedömning då verksamhetslokalerna omfördelas.

De hittills genomgångna svaren har visat oss ca 28 000 m² som vi kunde avstå från. I vissa svar framhålls att församlingarna behöver mindre, regionala hyrda "stenfotslokaler" för att kunna avstå från de nuvarande alltför stora lokalerna. Om vi lämnar församlingarnas hus måste verksamheten förläggas till övriga existerande lokaler, vilket kräver ytterligare planering. Dessutom krävs detaljplaneändringar och utlåtanden av museiverket innan kyrkor kan rivras eller deras användningsändamål ändras.

I fråga om nuvarande hyreslokaler i olika köpcenter går åsikterna isär. I vissa svar förordas detta medan andra anser det vara viktigt att vi finns på de platser där stora mänsk mängder rör sig.

Några församlingar nämner att de har utrymmen som kan sammanvändas eller användas för samfällighetens funktioner.

Generellt understöddes att kyrkorna omdisponeras så att de blir multifunktionella, men samtidigt ansåg man att detta kräver tid, medför kostnader och man befarade att beviljandet av bygglov kan vara svårt av museala skäl.

På basis av svaren måste lokalkostnaderna och församlingarnas möjligheter att påverka dessa tydliggöras. Om möjligt ska vi gå igenom kostnaderna tillsammans med församlingarnas beslutsfattare. Vissa församlingar säger att det är orättvist att man börjar uppbära reell hyra för sakrala utrymmen. Delvis råder det också en uppfattning om att samfälligheten borde stå för alla fastighetsrelaterade kostnader trots att den överlägset största andelen av fastigheterna används av församlingarna och det gemensamma församlingsarbetet. En bredbasig diskussion om detta och en genomgång av kostnaderna måste föras för att församlingsråden och kyrkoherdarnas kunskap om dessa frågor ökar.

I många utlåtanden föreslås att man utöver nedskärningen av kostnaderna också borde eftersträva ökade intäkter genom att höja hyran för lokaler som hyrts ut till tredje part. Förslaget är att hyran för dessa lokaler i de kommande hyresavtalen fastställs enligt gängse marknadshyra. Om det i lokalerna pågår verksamhet som anses viktig för kyrkan borde man härnäst fatta separat beslut om stöd till verksamheten. På så sätt blir intäkter, kostnader och stöd transparenta och man undviker påståenden om undgängömda kostnader. För denna modell talar också att hyresgästerna undviker risken för sk förbudet statsstöd.

Skriftskollägger upplevdes som mycket nödvändig, central och populär församlingsverksamhet. Att äga lägergårdarna ansågs ändå inte nödvändigt med tanke på verksamheten. Lägren kan lika väl hållas i utrymmen som med långfristiga kontrakt upphyrts. Lokalernas skick och faciliteter måste ändå vara bra och avståndet till huvudstadsregionen ska vara rimligt. Ma-

juriteten understödde att samfälligheten behåller lägergårdarna Korpirauha och Lohiranta men önskade samtidigt att de utvecklas och att antalet bäddplatser ökas. Objekten som finns på öarna måste närmare ställas i relation till nyttjandegraden, sambruksmöjligheterna och kostnaderna. Man ansåg att vissa av dessa objekt kunde avyttras. De lägergårdar som behålls borde enligt utlåtandena utnyttjas bättre året om och man bör satsa på att också hyra ut dem till externa parter.

Digistrategin

Den röda tråden i digistrategin är att utveckla församlingarnas verksamhet: digistrategin skapar en vägkarta som har fyra hörnstenar för en digiarkitektur som stöder och gör det möjligt att leda och utveckla de egna verksamhets- och tjänsteprocesserna i överensstämmelse med vår vision och strategi. I fortsättningen dikterar inte programmen våra verksamhetsmodeller utan vi själv skapar dem ur våra egna perspektiv. Vi får gemensamma verksamhetsmodeller som beaktar helsingforsarnas behov, vår personal, vår ledarskapsmodell och vår systemarkitektur.

Generellt sett kan man säga att svaren identifierar och stöder den ur strategin härledda kronologin där det centrala CRM-systemet och de nya gemensamma nätsidorna inte kan skaffas, utvecklas och främjas innan vi enats om och beskrivit den gemensamma serviceprocessen.

Sakkunniggruppen frågade om vi borde fastställa digibudord, dvs borde vi ytterligare slipa strategin och lägga till eller ta bort något. På basis av utlåtandena konstaterar sakkunniggruppen att inga förändringar i detta skede görs i målen. Sättet som målen presenteras uppskattades och ansågs tydligt och lätt att kommunicera.

Sakkunniggruppen bad också om respons på strategins åtgärdsförslag. Flera svar avgavs och de vanligaste kommentarerna gällde datasäkerhet och –skydd, digital utslagning samt behovet av olika slags gemensam digital kommunikation. Responsen behandlades av ICT-ledningsgruppen den 5.11. som preciserade strategins åtgärder, tidschema och vokabulär.

Sakkunniggruppens kommentarer presenteras i bilaga II. Sakkunniggruppen tackar för god respons.

Allmänt:

I många svar betonas att det ingår många åtgärder i modigt tillsammans – konceptet och att målen är oklara. Man oroade sig också för hur arbetsgemenskapen ska orka och klara av att genomföra denna helhet. På basis av utlåtandena är det klart att övergången från planering till genomförande förutsätter en klar plan, vision, riskmanagement, kommunikation och en prioriteringsplan. Åtgärderna ska inledas stegvis med mandat som getts antingen i utlåtanderundan eller i något annat gemensamt avtal.

Beträffande församlingsstrukturen konstaterar modigt tillsammans – styrgruppen att biskop Laajasalos strukturrapport färdigställdes innan resultatet av remissrundan analyserades.

En barnkonsekvensbedömning som beaktar olika frågor efterlystes i många utlåtanden och detta får vi återkomma till.

Glädjande nog väckte tanken på inrättande av en marknadsförings- och försäljningsenhet som ett led i tryggandet av verksamhetsförutsättningarna intresse i några utlåtanden..

I många utlåtanden nämns också frågan om en internationell församling och arbete på främmande språk. Om vi går vidare med detta projekt kräver det mycket förhandsarbete.

Bilagor

- 23 Lausunnonantajakohtaiset vastaukset
- 24 Lausuntojen kysymyskohtaiset vastaukset ja RY-ohjausryhmän analyysi
- 25 Lausuntoanalyysin koonti

663/2021

108 § Storleken på samfällighetens totalresurs (verksamhetsbidrag), maximivärdet på investeringarna samt maximiamorteringarna på placeringsfastigheterna under perioden 2023-2030

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige besluter:

1. att församlingarnas och de gemensamma tjänsternas totalresurs (verksamhetsbidrag) är:
 - a. år 2023-25: 76 554 120 €/år
 - b. år 2026-2028: 70 429 790 €/år
 - c. år 2029-2030: 64 795 407 €/år
2. att församlingarna och de gemensamma tjänsterna enligt gällande praxis har rätt att ackumulera inbesparingar och använda dessa till utgången av 2030. De i punkt 1 angivna totalresurserna inkluderar inte utnyttjandet av eventuella kumulativa inbesparingar.
3. att då församlingarnas och de gemensamma tjänsternas kumulativa inbesparingar inte täcker det budgeterade/förverkligade underskottet tillämpas de principer för täckande av kumulativt underskott som presenteras i bilagan
4. att det årliga nettomaximivärdet på samfällighetens investeringar (inkl fastighets- och ICT-investeringar) exklusive amortering på placeringsfastigheternas lån uppgår till:
 - a. år 2023: 17 400 000 €
 - b. år 2024: 10 000 000 €
 - c. år 2025: 9 000 000 €
 - d. år 2026: 8 000 000 €
 - e. år 2027–2030: 10 000 000 €/år
5. att för amortering av samfällighetens placeringsfastigheters lån reserveras följande maximibelopp:
 - a. år 2023: 3 800 000 €
 - b. år 2024: 4 800 000 €
 - c. år 2025: 4 600 000 €
 - d. år 2026: 4 600 000 €
 - e. år 2027: 5 400 000 €
 - f. år 2028: 4 900 000 €
 - g. år 2029: 5 400 000 €
 - h. år 2030: 5 200 000 €
6. förbehåller sig rätten att justera totalresursen, investeringarnas maximivärde samt maximiamorteringarna på placeringsfastigheterna, om väsentliga förändringar sker i samfällighetens ekonomi.

Behandling

Förvaltningsdirektör Juha Silander presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 42 inlägg.

Fullmäktige Raittinen understödd av Pynnönen föreslog att ärendet remitteras.

Ordförande avslutade diskussionen och gjorde följande omröstningsproposition: De som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar Ja och de som understöder förslaget om remittering röstar Nej.

Ordförande meddelade att 58 ja-röster, 13 nej-röster givits, tomt 2 och borta 18.

Förslaget om remittering förkastades.

Diskussionen fortsatte. Fullmäktige Lanamäki med stöd av Melin föreslog att ärendet bordläggs. Ordförande avslutade diskussionen och gjorde följande omröstningsproposition: Fullmäktige röstade om bordläggningen: fortsatt behandling Ja, bordläggning Nej.

Ordförande meddelade röstresultatet: Ja 61 och Nej 6 röster. Tomt 2, borta 22

Förslaget förkastades.

Behandlingen av ärendet fotsatte.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.11.2021, 358 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

7. att församlingarnas och de gemensamma tjänsternas totalresurs (verksamhetsbidrag) är:
 - a. år 2023-25: 76 554 120 €/år
 - b. år 2026-2028: 70 429 790 €/år
 - c. år 2029-2030: 64 795 407 €/år
8. att församlingarna och de gemensamma tjänsterna enligt gällande praxis har rätt att ackumulera inbesparingar och använda dessa till utgången av 2030. De i punkt 1 angivna totalresurserna inkluderar inte utnyttjandet av eventuella kumulativa inbesparingar.
9. att då församlingarnas och de gemensamma tjänsternas kumulativa inbesparingar inte täcker det budgeterade/förverkligade underskottet tillämpas de principer för täckande av kumulativt underskott som presenteras i bilagan
10. att det årliga nettomaximivärdet på samfällighetens investeringar (inkl fastighets- och ICT-investeringar) exklusive amortering på placeringsfastigheternas lån uppgår till:
 - d. år 2023: 17 400 000 €

- e. år 2024: 10 000 000 €
- f. år 2025: 9 000 000 €
- g. år 2026: 8 000 000 €
- h. år 2027–2030: 10 000 000 €/år

11. att för amortering av samfällighetens placeringsfastigheters lån reserveras följande maximibelopp:

- i. år 2023: 3 800 000 €
- j. år 2024: 4 800 000 €
- k. år 2025: 4 600 000 €
- l. år 2026: 4 600 000 €
- m. år 2027: 5 400 000 €
- n. år 2028: 4 900 000 €
- o. år 2029: 5 400 000 €
- p. år 2030: 5 200 000 €

12. förbehåller sig rätten att justera maximivärdet på totalresursen, investeringarnas maximala nettovärde samt maximibeloppet som reserveras för amortering av placeringsfastigheternas krediter om det sker väsentliga förändringar i samfällighetens ekonomi.

Behandling

Wiking Vuori föreslog med stöd av Anna Saurama att ärendet remitteras.

GKR röstade om remitteringsförslaget. Röstningsresultatet var:

12 medlemmar röstade för fortsatt behandling (Rolf Steffansson, Anni Järvilehto, Rakel Hiltunen, Pertti Sundberg, Riitta Asikanius, Risto Harju, Esa Ahonen, Otto Lehtipuu, Martina Harms-Aalto, Kristiina Kartano, Ami Lainela och Tuula Pontela)

2 medlemmar (Wiking Vuori och Anna Saurama) röstade för att ärendet remitteras för ny beredning.

Beslut

Enligt förslaget.

Redogörelse

Den 18.3.2021 fastställde kyrkofullmäktige som ett led i modigt tillsammans – processen följande mål för den plan som ska utarbetas för att trygga verksamhetsförutsättningarna:

För att trygga verksamhetsförutsättningarna ska samfällighetens ekonomi ska vara i balans vid utgången av 2023. Till kommande släktled överläts en sund ekonomi och tillräckliga resurser. En stark ekonomi ger oss förmåga att agera

handlingskraftigt och effektivt. Skatteintäkterna används ansvarsfullt och transparent. Den ekonomiska balanseringsplanen för 2022-2030 (del av trygandet av verksamhetsförutsättningarna) gör det också möjligt att:

1. förhindra att ett nytt strukturellt underskott uppstår. Årsbidraget ska täcka avskrivningarna f o m 2024
2. placeringsberedskap utan att fastighetsplaceringarna underskrider 100 mn € före utgången av 2030.

Som en del av balanseringsåtgärderna enas vi om vilka investeringar vi avstår från och vad vi inte längre ska göra. Nya inkomstkällor, hyresintäkter, inträdesbiljetter, reklamator i appar, penninginsamlingar och sätt att få intäkter via t ex kyrkocaféer genererar 5 mn €/år. Dessa intäkter stärker inkomstbasen och kompenserar det sjunkande medlemsantalet.

Planen för trygandet av verksamhetsförutsättningarna bereddes under våren 2021 av en arbetsgrupp som kyrkorådet tillsatt. Kyrkorådet sände arbetsgruppens slutrapport på remiss till församlingarna och de gemensamma tjänsterna.

Det ekonomiska nuläget

Bokslutet för 2020 uppvisade ett negativt verksamhetsbidrag (-82 mn €). Räkenskapsperiodens resultat (=periodens över-/underskott utan ändring av avskrivningsdifferensen) var -5,3 mn € (år 2019 var resultatet +9,7 mn €). Utan nettoförändring av värdeminskningarna , sammanlagt -6,7 mn €) hade resultatet varit 1,2 mn € positivt (-2,8). I budgeten var underskottet 14,1 mn €, således var utfallet exkl. nedskrivningar 15,3 mn g€ bättre än budgeterat. Församlingarnas och de gemensamma tjänsternas inbesparingar var i bokslutet för 2020 sammanlagt 9,4 mn €.

I den ursprungliga budgeten för 2021 (exklusive budgetändringarna 2021) var verksamhetsbidraget -87,2 mn €. I budgeten ingår utnyttjande av inbesparingar från tidigare år till ett värde av 4,7 mn €. Därefter återstår outnyttjade inbesparingar till värdet 4,7 mn €.

Investeringarna under planperioden 2021-2023 var i den ursprungliga budgeten för 2021 68,0 mn € (brutto). Nuvarande fastigheter kräver årligen investeringar i storleksklassen 20-30 mn €. Delvis är investeringarna planerade att finansieras genom fastighetsförsäljning. Försäljningen har de senaste åren ändå inte lyckats så som budgeterat. För 2018-2020 budgeterades försäljningsintäkter om 13,0 mn € men utfallet blev endast 3,9 mn €.

Personalminskningarna har i mån av möjlighet skett genom naturlig avgång. Antalet årsverken och personalkostnader var i bokslutet för 2020 på samma nivå som 2015. Således har ingen betydande minskning skett. Vid beslutet om 2021 års budget fastställdes församlingarnas och de gemensamma enheternas årsverkeskvot för 2021-2023.

	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013	TOT 2014	TOT 2015	TOT 2016	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020
Henkilöstökulut	55 919 670	57 697 074	59 317 078	57 538 422	56 637 029	53 710 344	52 228 541	53 388 105	57 264 112	56 000 024
Palkat ja palkkiot	42 822 537	43 863 161	44 865 392	43 499 328	42 680 653	41 676 491	41 120 176	43 105 631	46 522 638	45 390 901
Henkilösivukulut	13 774 418	14 503 292	15 023 485	14 527 314	14 375 853	12 554 356	11 766 546	10 878 380	11 306 392	11 066 743
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-677 285	-669 379	-571 799	-488 220	-419 477	-520 504	-658 180	-595 907	-564 918	-457 619
Sivukulujen osuus palkoista	32,7 %	33,6 %	33,9 %	33,8 %	34,0 %	30,5 %	29,1 %	25,6 %	24,6 %	24,6 %
Palvelujen ostot	26 465 419	26 805 812	28 426 972	27 874 767	28 510 346	25 278 682	23 062 452	24 272 877	26 408 296	24 630 393
Henkilötyövuodet	1 244,13	1 237,60	1 227,76	1 091,80	1 065,12	1 028,38	1 008,13	1 022,47	1 062,71	1 041,64
	10,3 %	-0,5 %	-0,8 %	-11,1 %	-2,4 %	-3,4 %	-2,0 %	1,4 %	3,9 %	-2,0 %

De framtida ekonomiska realiteterna

Församlingarnas skatteintäkter har bibehållits på oförändrad nivå i flera års tid. Att de beskattningsbara intäkterna på individnivå ökar har kompenserat medlemsbortfallet. I fortsättningen då medlemsantalet fortsätter att sjunka minskar också skatteintäkterna och då räcker inte det förbättrade sysselsättningsläget och den ekonomiska utvecklingen till för att kompensera följderna av det sjunkande medlemsantalet. Samtidigt om löner- och andra kostnader stigit så gott som årligen (2020 minskade verksamhetskostnaderna undantagsvis, främst p g a coronapandemin). Då församlingarnas ekonomi skärps till följd av långsamt sjunkande skatteintäkter måste samfälligheten reducera sina verksamhetskostnader

I resultaträkningen utgör personalkostnaderna ca 57,9 % av verksamhetskostnaderna. Således kan betydande inbesparingar uppnås genom att anpassa personalstyrkan. De tidigare identifierade utmaningarna vid anpassandet av personalstyrkan är bl a församlingsverksamhetens organisation och tjänstestruktur som märkbart försvårar möjligheterna att smidigt överföra personal från mellan församlingarna och samfällighetens enheter. Inom organisationen finns också en tendens att hålla fast vid invanda modeller.

Kyrkans centralfond svarar för betalningen av kyrkans pensioner. Pensionerna finansieras med pensionsavgifter som uppbärs av församlingarna på basis av lönebeloppet, en pensionsfondspremie som utgår från kyrkoskatteintäkterna och med avkastningen på pensionsfondens medel. Enligt kyrkomötets beslut är pensionsfondspremien 5 %. Av kyrkans pensionsansvar saknar nästan 4.9 mrd € täckning. De stora årskullarna går i pension samtidigt som personalstyrkan minskar. Detta innebär att intäkterna inte räcker för att finansiera pensionerna och att man därför måste vara beredd på att församlingarnas pensionsavgift höjs.

Församlingarna har kunnat slopa vissa verksamhetslokaler men man har misslyckats med att sälja den frigjorda kapaciteten. I den fastighetsmassa som ska säljas ingår kyrkor och andra utmanande objekt som man inte med kort varsel hittar köpare för. Erforderliga reparationer och grundrenoveringar har inte gjorts på grund av fastighetsavdelningens resursbrist och att anslagen under åren 2016-2018 skars ner. Således har det uppstått en renoveringsskuld och trycket på att vidta åtgärder har nått en nivå som enligt den ekonomiska prognosen inte tillmötesgår. Ett konkret exempel är kyrkorna.

Helsingforsförsamlingarna förfogar över 39 kyrkor vars avskrivningstid, räknat per från den 1.1.2022 är 50 år (för närvarande 60 år). Detta innebär samtidigt att man med 1-1,5 års intervall borde renovera en kyrka. Det kostar alltid flera miljoner att renovera en kyrka (5-20 mn €, beroende på projektets omfattning).

Detta är ekonomiskt ohållbart. Vi förbrukar våra resurser och för kommande generationer finns bara kyrkorna kvar men inga resurser med vilka dessa kunde hållas i skick. Den renovering som nu gjorts är inte en lösning för tid och evighet. Dessutom äger samfälligheten en stor fastighetsmassa som också borde minskas radikalt. Om vi inte är beredda att avstå från kyrkorna borde all verksamhet i praktiken koncentreras till kyrkorna så att man kan avstå från alla andra lokaler.

Om samfällighetens investeringsnivå inte dämpas under de kommande åren och alla investeringar görs till fullt belopp minskar samfällighetens före utgången av nästa mandatperiod, under perioden 2021-2026 med 133,8 mn €. I så fall återstår vid utgången av 2026 endast 52,5 mn €. Den nedåtgående trenden fortsätter under perioden 2027-2030. I slutet av 2030 återstår endast 3,7 mn €. I kalkylen har verksamhetskostnaderna årligen minskats med 1,5 %.

Vuosi	2016	2017	2018	2019	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku (31.12.)	635 181	643 272	648 042	654 707	657 674	667 122	676 117	682 725	689 164	695 419	701 482	707 342	712 998	718 451	723 687
Jäsenmäärä (31.12.)	345 035	342 214	337 955	333 875	329 100	324 275	322 513	317 680	312 616	307 319	306 160	301 111	295 851	290 387	284 720
Jäsenmäärän muutos/v., %		-0,8	-1,2	-1,2	-1,4	-1,5	-0,5 %	-1,5 %	-1,6 %	-1,7 %	-0,4 %	-1,6 %	-1,7 %	-1,8 %	-2,0 %
Kirkkoonkuulumis-%		53,2	52,2	51,0	50,0	48,6	47,7	46,5	45,4	44,2	43,6	42,6	41,5	40,4	39,3
Toimintatuotot	13,7	20,7	17,9	18,2	14,8	17,1	18,0	18,0	18,0	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Toimintakulut	-93,0	-91,6	-93,5	-98,9	-94,4	-95,7	-99,1	-98,8	-97,6	-96,2	-94,8	-93,4	-92,0	-90,6	-89,2
Käyttötalouteen siirto	-1,8	-1,3	-0,8	-3,0	-2,4	-3,9	-3,0								
Säästöjen käyttö						-4,7	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
Toimintakate	-81,1	-72,2	-76,4	-83,6	-82,0	-87,2	-84,6	-81,4	-80,1	-78,6	-77,0	-75,6	-74,2	-72,8	-70,8
Kirkollisvero	80,4	79,8	79,3	80,0	81,4	78,1	77,3	77,4	76,4	74,7	73,1	71,5	69,9	68,4	66,5
Valtion rahoitus	12,1	12,2	12,3	12,3	12,5	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	13,2
Yhteisövero	3,1														
Muut (kesk.rsto+verotus)	-10,6	-10,6	-10,5	-10,4	-10,3	-10,8	-10,7	-10,3	-10,2	-11,7	-11,6	-11,4	-11,1	-10,9	-10,7
Toiminta-avustukset					0,3										
Rahoitustuotot ja -kulut	11,5	14,7	6,0	7,4	7,9	8,5	9,5	9,5	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Vuosikate (arvonlennus ei huomioitu)	15,4	24,0	10,8	5,6	9,8	1,3	4,4	8,0	8,9	7,4	7,5	7,7	7,7	7,9	8,2
Poistot	-10,9	-10,0	-7,2	-8,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,8	-9,3	-9,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tilikauden tulos (arvonlennus ei huomioitu)	4,5	14,1	3,7	-2,8	1,2	-7,2	-4,2	-0,8	-0,4	-2,4	-2,5	-2,3	-2,3	-2,1	-1,8
Tilinpäätössiirot	0,6	0,6	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	5,0	14,6	4,5	-2,3	1,7	-6,7	-3,8	-0,4	0,1	-1,9	-2,0	-1,8	-1,8	-1,6	-1,2
Tilikauden tulos (arvonlennus huomioitu)	3,7	15,7	-12,9	9,7	-5,3										
Investointimenot, kiinteistöt		-4,1	-8,5	-9,8	-6,2	-25,6	-20,5	-19,3	-21,0	-29,0	-29,9	-20,8	-11,2	-13,9	-15,4
Vuodelta 2020 siirtyvät investointimenot						-14,5									
Investointimenot, ICT		-0,5	-0,3	-0,6	-0,4	-1,5	-1,3	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-11,9	-4,6	-8,8	-10,4	-6,6	-41,6	-21,8	-20,5	-22,0	-30,0	-30,9	-21,8	-12,2	-14,9	-16,4
Lainojen lyhennykset					-2,3	-2,6	-3,7	-3,8	-4,8	-4,6	-4,6	-5,4	-4,9	-5,4	-5,2
Investointitulo	19,2	4,7	2,7	0,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rahoitustoiminnan nettorahavirta+ tul.rah.korj. ei	0,0	-13,0	4,9	0,1	1,6										
Rahavarat	166,5	177,7	187,4	182,7	186,3	144,9	135,9	121,1	104,7	79,0	52,5	34,4	26,5	15,6	3,7

Totalresursen och de årliga investeringarnas maximibelopp, nuläge

Totalresursen ska granskas via verksamhetsbidraget. Verksamhetsbidraget erhålls genom att från verksamhetsintäkterna avdra verksamhetskostnaderna och eventuella överföringar till driftsbudgeten. Överföringarna till driften hänförs till projekt eller delprojekt som inte betraktas som investeringar.

Verksamhetsbidraget har varierat under perioden 2016-2020, vilket visas i nedanstående tabell

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Toimintatuotot	13,7	20,7	17,9	18,2	14,8
Toimintakulut	-93,0	-91,6	-93,5	-98,9	-94,4
Käyttötalouteen siirto	-1,8	-1,3	-0,8	-3,0	-2,4
Toimintakate	-81,1	-72,2	-76,4	-83,6	-82,0

Följande tabell visar förverkligade investeringar under perioden 2016-2020

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Investointimenot, kiinteistö		-4,1	-8,5	-9,8	-6,2
Investointimenot, ICT		-0,5	-0,3	-0,6	-0,4
Investointimenot yhteensä	-11,9	-4,6	-8,8	-10,4	-6,6
Lainojen lyhennykset					-2,3
Investointitulo	19,2	4,7	2,7	0,0	1,2

Fastighetsinvesteringarna har under de senaste åren varit avsevärt lägre än det av fastighetsavdelningen definierade investeringsbehov som legat till grund för investeringsbudgeten.

Amorteringen på investeringsfastigheternas lån har i kalkylerna upptagits separat sedan 2020. Amorteringarna är oftast investeringar och särskilt i de fall då fastighetsbolaget fonderar prestationerna. De ifrågavarande lånen lyfts för byggande av investeringsfastigheterna eller för renovering av dessa och ökar därmed värdet på samfällighetens placeringar. Amorteringarna bokförs i regel som ökning av anskaffningskostnaden för de ifrågavarande fastigheternas aktier.

Som investeringsintäkt betraktas intäkter från försäljning av bestående aktiva, exempelvis försäljning av byggnader, aktielokaler, fastigheter mm. Investeringskostnaderna minus investeringsintäkter utgör det som kallas investeringsnetto.

Ekonomiplanen för 2023-2030

Modellerna som utarbetats på basis av den ekonomiska prognosen visar att totalresursen under de kommande åren måste skäras ned radikalt och att värdet på de årliga investeringarna måste vara betydligt lägre än tidigare. Slutsatserna som dragits på basis av modellerna överensstämde med de ekonomiska riktlinjer som kyrkorådet tidigare fastställt.

De senaste åren har samfälligheten försökt balansera ekonomin genom att minska verksamhetsbidraget med -1,5 % årligen. I stället för att göra strukturella förändringar har man alltså sparat med osthyvelmetoden. Anslagen måste framgent trappas ned stegvis med några års intervall. På så sätt styrs enheterna till att göra strukturella inbesparingar och minska sin personal.

I ekonomiplanen för 2023-2030 allokeras anslagsnedskärningarna, på basis av den ekonomiska prognosen till år 2023, 2026 och 2029. Verksamhetsbidraget sänks de ifrågavarande åren med 8 procent i relation till den tidigare nivån

Taloussuunnitelma 2023-2030

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku (31.12.)	635 181	643 272	648 042	654 707	657 674	667 122	658 943	663 350	670 069	695 419	701 482	707 342	712 998	718 451	723 687
Jäsenmäärä (31.12.)	345 035	342 214	337 955	333 875	329 100	324 275	323 100	317 100	311 100	310 993	306 160	301 111	295 851	290 387	284 720
Jäsenmäärän muutos/v. %		-0,8	-1,2	-1,2	-1,4	-1,5	-0,4 %	-1,9 %	-1,9 %	0,0 %	-1,6 %	-1,6 %	-1,7 %	-1,8 %	-2,0 %
Kirkkoonkuulumis-%		53,2	52,2	51,0	50,0	48,6	49,0	47,8	46,4	44,7	43,6	42,6	41,5	40,4	39,3
Toimintatuotot	13,7	20,7	17,9	18,2	14,8	15,2	17,0	19,5	19,5	19,5	21,0	21,0	21,0	23,0	23,0
Toimintakulut	-93,0	-91,6	-93,5	-98,9	-94,4	-96,3	-98,0	-96,4	-96,4	-96,4	-92,7	-91,8	-91,8	-88,1	-89,0
Käyttötalouteen siirto	-1,8	-1,3	-0,8		-2,4	-3,9	-3,3								
Säästöjen käyttö					-4,7	-2,4	-0,6								
Toimintakate	-81,1	-72,2	-76,4	-83,6	-82,0	-89,6	-86,6	-77,5	-77,5	-77,5	-72,1	-70,8	-70,8	-65,1	-66,0
Kirkollisvero	80,4	79,8	79,3	80,0	81,4	81,0	77,3	77,4	76,4	74,7	73,1	71,5	69,9	68,4	66,5
Valtion rahoitus	12,1	12,2	12,3	12,3	12,5	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	13,2
Yhteisövero	3,1														
Muut (kesk.rsto+verotus)	-10,6	-10,6	-10,5	-10,4	-10,3	-10,8	-10,7	-10,3	-10,2	-11,7	-11,6	-11,4	-11,1	-10,9	-10,7
Toiminta-avustukset					0,3										
Rahoitustuotot ja -kulut	11,5	14,7	6,0	7,4	7,9	9,0	9,5	10,1	11,1	11,0	11,0	11,9	11,4	12,0	11,8
Vuosikate (arvonalennus ei huomioitu)	15,4	24,0	10,8	5,6	9,8	2,3	2,3	12,5	12,7	9,5	13,4	14,3	12,5	17,5	14,8
Poistot	-10,9	-10,0	-7,2	-8,5	-8,6	-8,6	-11,5	-8,9	-9,4	-9,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tilikauden tulos (arvonalennus ei huomioitu)	4,5	14,1	3,7	-2,8	1,2	-6,3	-9,2	3,6	3,3	-0,3	3,4	4,3	2,5	7,5	4,8
Tilinpäättösiirrot	0,6	0,6	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	5,0	14,6	4,5	-2,3	1,7	-5,8	-8,7	4,0	3,9	0,2	3,9	4,8	3,0	8,1	5,4
Tilikauden tulos (arvonalennus huomioitu)	3,7	15,7	-12,9	9,7	-5,3										
Investointimenot, kiinteistöt		-4,1	-8,5	-9,8	-6,2	-25,6	-16,1	-18,2	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-10,5	-10,5	-10,5
Vuodelta 2020 siirtyvät investointimenot						-14,5									
Investointimenot, ICT		-0,5	-0,3	-0,6	-0,4	-1,5	-1,3	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-11,9	-4,6	-8,8	-10,4	-6,6	-41,6	-17,4	-19,4	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-11,5	-11,5	-11,5
Lainojen lyhennykset					-2,3	-2,6	-3,7	-3,8	-4,8	-4,6	-4,6	-5,4	-4,9	-5,4	-5,2
Investointitulo	19,2	4,7	2,7	0,0	1,2	1,5	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	3,0	1,5	1,5	1,5
Rahoitustoiminnan nettorahavirta+ tul.rah.korj. e	0,0	-13,0	4,9	0,1	1,6										
Rahavarat	166,5	177,7	187,4	182,7	186,3	145,9	139,2	130,5	128,4	124,3	125,0	123,9	121,5	123,6	123,2

I fråga om verksamhetsintäkterna har man beaktat att man i modigt tillsammans processen förutsätter en stegvis ökning om 5,0 mn € till år 2029. Utnyttjandet av de kumulativa inbesparingarna har kalkylmässigt beaktats i ekonomiplanen på så sätt att man årligen använder 0,600 mn € av besparingarna. Detta innebär att av inbesparingarna endast finns 0,5 mn € kvar år 2029. I verksamhetsbidraget som sänkts med 8 % har man inte beaktat användandet av tidigare inbesparingar. Till verksamhetskostnaderna har man lagt som engångskostnad 0,9 mn € anslagsreservering för ordnandet av församlingsval år 2026 och 2030

Enligt revisorernas rekommendation frångår vi överföringarna år 2023 vilket innebär att projekt och anskaffningar som inte betraktat som investeringar härefter budgeteras direkt som kostnad i fastighetsavdelningens driftsbudget. Förändringen har beaktats då fastighetsavdelningens verksamhetskostnader fastställdes.

I finansieringsintäkterna har man beaktat möjligheten att placera 100 mn € till en årlig reell avkastning om 2 % och med beaktande av anvisningarna för placeringsverksamheten (i anvisningarna är målet för den reella avkastningen 2-3 %). De medel som frigörs från strukturerna har beaktats som en 9,1 mn € tillägg till placeringsfastigheternas hyresintäkter. Beloppet motsvarar den kumulativa ökningen av amorteringarna på placeringsfastigheternas lån från 2022 till 2030. På samfundets fastighetsplaceringar tillämpas principen att fastigheter som inte genererar minst den summa som motsvarar amorteringarna ska om möjligt avvecklas.

Anslagsnedskärningarna beaktas i den nya ekonomiplanens avskrivningsplan, som tas i bruk 2022. Avsiktligt har avskrivningarna inte sänkts ens för de senare åren trots att de reellt minskar då vi avstår från vissa fastigheter. Med denna lösning strävar vi ändå att följa försiktighetsprincipen eftersom den ex-

akta försäljningstidpunkten för respektive fastighet inte går att fastställa i detta skede.

Utgångspunkten är att investeringsnettot är 10,0 mn €/år. Åren 2025 och 2026 utgör undantag från detta eftersom intäkterna från försäljningen av bestående aktiva beräknas uppgå till mer än normalt på grund av fastighetsförsäljningarna.

Ekonomiplanen bygger på att de likvida medlen vid utgången av 2030 är 123,2 mn €. Den av kyrkofullmäktige godkända målbilden stipulerar att fastighetsplaceringarna inte underskrider 100 mn € år 2030. Således följer ekonomiplanen något striktare linjer än det uppställda målet. Lösningen torde vara absolut nödvändig eftersom man vid uppgörandet av ekonomiplan för längre tid än 10 år måste vara beredd på oförutsedda förändringar. De prognoser för skatteutvecklingen som FCG Oy utarbetar har redan visat att Helsingfors samfällighets skatteintäkter minskar snabbare än man tidigare räknat med. De framtida prognoserna kan vara ännu sämre. Om t ex verksamhetsintäkterna under planperioden årligen är 1 mn € lägre än budgeterat innebär det att kassamedlen minskar med 8 mn € till år 2030.

Under ekonomiplanepreioden är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid följande aspekter:

- behovet av investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet uppgår till ca 25 mn €/år. De föreslagna maximibeloppen kräver att vi målmedvetet avstår från vissa fastigheter för att därmed förebygga att renoveringsskulden växer
- det långsiktiga investeringsnettot får inte överstiga de årliga avskrivningarna.
- om avkastningen från en enskild placeringsfastighet inte åtminstone motsvarar amorteringarna eller den förväntade avkastningen under de kommande åren inte anses tillräcklig ska samfälligheten avstå från fastigheten
- det är viktigt att göra en tydlig plan för hur bestående aktiva ska säljas. Med hjälp av planen säkerställs att försäljningen sker planmässigt och i den takt som budgeten kräver. Försäljningen av bestående aktiva måste aktivt följas upp, t ex ingå i ledningens rapportering

Om samfällighetens ekonomiska utveckling, särskilt i fråga om kyrkoskatterna skulle utvecklas bättre än väntat kan anslagsnivån vid behov omprövas under planperioden. En förutsättning för detta är ändå att förbättringen är avsevärd och dess effekt sträcker sig långt in i framtiden. Om utvecklingen blir betydligt sämre än ramen anger måste anslagsnivåerna likaså omprövas. Det senare alternativet är dessvärre sannolikare än det första.

Kommentarer och förslag som hänför sig till modigt tillsammans processen

I fråga om nedskärningarna i totalresurserna uppgav 11 församlingar att de föredrar en stegvis nedtrappning med tre års intervall framom en fortsatt reduktion enligt osthyvelprincipen. Sex församlingar föredrar en jämn minskning varje år. Tre församlingar tog inte ställning till detta alls. Tre av de gemensamma tjänsternas avdelningar förordade en stegvis nedtrappning av anslagen. Resterande enheter preciserade inte närmare sin åsikt i denna fråga.

Betydelsen av rätten att använda de kumulativa inbesparingarna betonades både i utlåtandena och vid de workshoppar som hölls under remissrundan. På basis av de synpunkter som framförts är det motiverat att rätten till de kumulativt ackumulerade inbesparingarna bibehålls i församlingarna och det gemensamma församlingsarbetet. Dessutom har de rätt att själv bestämma för vilka ändamål och inom vilken tid inbesparingarna används.

Då beslut fattas om totalresursen är det också motiverat att fastställa riktlinjer för rätten att skapa ett kumulativt underskott. Anslagen kommer ofrånkomligen att permanent minska under de kommande åren vilket innebär att man måste vidta strukturella ändringar och att upprepade underskott efter att alla besparingar redan använts är oacceptabelt. I en situation där församlingen eller det gemensamma församlingsarbetet gör upp en budget som visar underskott som inte kan täckas med överskott från tidigare år måste den som gör budgeten samtidigt presentera en plan för hur det kumulativa underskottet ska täckas inom de tre år som följer på budgetåret. De tre följande budgetarna måste således visa överskott. Om församlingens eller gemensamma församlingsarbetets budgetutfall överstiger budgeten och de kumulativa inbesparingarna inte trär underskottet måste den ifrågavarande aktören göra upp en plan för hur det kumulativa underskottet ska täcka under de tre år som följer på budgetåret. Också i detta fall ska aktörens budget visa överskott under de tre kommande åren.

Tidtabell för behandlingen av modigt tillsammans budgetförslagen och beslutens omfattning

I planen för tryggheten av verksamhetsförutsättningarna görs upp var utgångspunkten att alla riktlinjer som gäller ekonomin ska fastställas för hela planeperioden 2023-2030. På basis av modigt tillsammans utlåtandena har man ändå valt att ompröva detta beslut.

Totalanslagets storlek, investeringarnas maximala nettovärde samt maxbeloppet för de anslag som reserveras för amorteringar är viktigt att besluta om för en planeperiod åt gången så att man kan göra långsiktig planering och målmedvetna strukturella beslut. Däremot är fördelningen av totalanslaget samt grunderna för anslagen till församlingarna kan fastställas för kortare tid. Det kortaste tidsintervallet är ändå en treårsperiod som motsvarar ekonomiplaneperioden.

Beredningen av budgeten för 2023 kan planmässigt inledas redan våren 2022 då totalresursens storlek och fördelningen av denna slutförts. Beslutsfattandet periodiseras för att skapa kompletterande modeller och kalkyler för fördelningen av församlingarnas anslag och för de interna hyrorna. De nya fördelningsprinciperna presenteras för kyrkorådet och ges till kyrkofullmäktige för beslut i januari 2022.

Bilaga

26 Periaatteet kumulatiivisen alijäämän kattamiseen

662/2021

109 § Fördelningen av samfällighetens totalresurs (verksamhetsbidrag) under åren 2023-2025

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige

1. slopar lokalanslaget för 2023
2. beslutar att samfällighetens helhetsanslag (verksamhetsbidrag) under perioden 2023-2025 fördelas som följer:
 - i. år 2023:
 - i. församlingarna 54,40 %
 - ii. gemensamma tjänster 43,50 %
 - iii. prövningsbaserat anslag 2,10 %
 - ii. år 2024
 - i. församlingarna 54,90 €
 - ii. gemensamma tjänster 43,00 €
 - iii. prövningsbaserat anslag 2,10 %
 - iii. år 2025:
 - i. församlingarna 55,40 %
 - ii. gemensamma tjänster 42,50 %
 - iii. prövningsbaserat anslag 2,10 %
3. förbehåller sig rätten att justera helhetsanslaget och de beslut som senare fattas om arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna förutsätter detta och förändringarna träder i kraft före 2026 eller om det inträffar betydande förändringar i samfällighetens ekonomi och förändringarna påverkar helhetsanslagets storlek under åren 2023-2025.

Behandling

Förvaltningsdirektör Juha Silander presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 42 inlägg.

Fullmäktige Kopperoinen understödd av Ali-Löytty, Pohjalainen och Markula föreslog att ärendet remitteras.

Ordförande avslutade diskussionen och gjorde följande omröstningsproposition: De som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar Ja och de som understöder förslaget om remittering röstar Nej.

Ordförande meddelade röstresultatet: Ja 40 och Nej 27 röster. Tomt 0, borta 24.

Remitteringsförslaget förkastades.

Behandlingen av ärendet fortsatte.

Fullmäktige Ali-Löytty med stöd av Kautonen och Kopperoinen föreslog att ärendet bordläggs. Ordförande avslutade diskussionen och gjorde

följande omröstningsproposition: Fullmäktige röstade om bordläggningen: fortsatt behandling Ja, bordläggning Nej. Ordförande meddelade att ja-röster givits 37, nej-röster 29, tomt 0 och borta 25.

Bordläggningsförslaget förkastades. Diskussionen fortsatte.

Fullmäktige Perret med stöd av Kopperoinen, Pynnönen och Lassus föreslog gjorde följande förändring till punkt 2:

2023

församlingarna 54,90 %

gemensamma tjänster 43,00 %

prövningsbaserat anslag 2,10 %

2024

församlingarna 55,90 %

gemensamma tjänster 42,00 %

prövningsbaserat anslag 2,10 %

2025

församlingarna 56,90 %

gemensamma tjänster 41,00 %

prövningsbaserat anslag 2,10 %

Ordförande avslutade diskussionen och gjorde följande omröstningsproposition: De som stöder utgångsförslaget röstar Ja och de som stöder ändringsförslaget röstar Nej.

Ordförande konstaterade att 49 Ja –röster, 15 Nej –röster och 2 tomma röster avgetts. Frånvarande 25.

Utgångstörslaget godkändes.

Fullmäktige Perret lämnade avvikande åsikt.

Christoffer Perret ledde ordet undan Hana Mithikus inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.11.2021, 359 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1. slopar lokalanslaget för 2023

2. besluter att samfällighetens helhetsanslag (verksamhetsbidrag) under perioden 2023-2025 fördelas som följer:
 - a. år 2023:
 - i. församlingarna 54,40 %
 - ii. gemensamma tjänster 43,50 %
 - iii. prövningsbaserat anslag 2,10 %
 - b. år 2024
 - i. församlingarna 54,90 €
 - ii. gemensamma tjänster 43,00 €
 - iii. prövningsbaserat anslag 2,10 %
 - c. år 2025:
 - i. församlingarna 55,40 %
 - ii. gemensamma tjänster 42,50 %
 - iii. prövningsbaserat anslag 2,10 %

3. förbehåller sig rätten att justera helhetsanslaget och de beslut som senare fattas om arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna förutsätter detta och förändringarna träder i kraft före 2026 eller om det inträffar betydande förändringar i samfällighetens ekonomi och förändringarna påverkar helhetsanslagets storlek under åren 2023-2025.

Behandling

Beslut

Enligt förslaget

Redogörelse

Nuvarande grunder för fördelningen av totalresursen

Anslagen fördelas på församlingarna och de gemensamma tjänsterna för att täcka verksamhets- och lokalkostnader samt löner. För varje huvudtitel (församlingsverksamhet, gemensam förvaltning, gemensamt församlingsarbete, begravningsväsendet och fastighetsväsendet) ges ett basanslag (ram) som årligen minskas eller höjs. Man kan också reservera tilläggsanslag som vid behov läggs till ramen. Ramen för de gemensamma tjänsterna fördelas inom respektive huvudklass på bindande nivåer. Församlingarnas anslag fördelas enligt en separat fördelningsmodell.

De diakonala utmaningarna för församlingarnas verksamhet beaktas genom att på anhållan i budgeten bevilja separata projektanslag för församlingarnas verksamhet. Anslagets totalbelopp kan maximalt uppgå till 2 % av verksamhetsanslaget.

Anslagen för 2021 och 2022

Församlingarnas anslag för 2021 uppgår till 45,044 mn € och 44,670 mn € år 2022 (nedskärning om 1,5 %). För de gemensamma tjänsterna uppgår anslaget 2021 till 36,936 mn € (varav prestationstilläggets andel är 0,650 mn €). År 2022 är beloppet 39,513 mn € (prestationstilläggets andel 0,640

mn €). Merparten av prestationstillägget går till församlingarna (ca 62,6 % år 202, dvs ca 0,331 mn €). I helhetsanslaget för 2022 ingår också ett anslag om 0,878 mn €, för församlingsvalet.

KEHYSBUDJETTI 2022-2024

ulk/sis

Luvut on ilmoitettu tuhannen euron tarkkuudella.

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2020	KEHYS 2021	TA 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023	KEHYS 2024
Seurakunnallinen toiminta						
Toimintakate sis. lmr/keh.- ja sop.mr.	-49 436	-45 044	-47 520	-44 670	-44 200	-43 736
Toimintakate ilman lmr/keh.- ja sop.mr.		-44 976	0	-44 602	-44 132	-43 669
↓ <i>Palkka- ja toimintamääräraha</i>		-31 231		-30 763	-30 301	-29 847
<i>Lisämäärärahat:</i>						
* T-kirkko (yhteiset tehtävät)		-599		-590	-581	-572
<i>Diakoniamääräraha</i>	-513	-635		-635	-635	-635
<i>Tilamääräraha</i>		-12 511		-12 614	-12 614	-12 614
<i>Lisämääräraha 1 / Keh.- ja sop.mr</i>						
<i>Lisämääräraha 2</i>		-68		-68	-68	-68
<i>Lisämääräraha 3</i>						
Lisämäärärahat yhteensä		-68		-68	-68	-68
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintakate	-19 588	-19 588	-21 827	-20 755	-19 420	-19 128
↓ <i>Toimintakatteet:</i>				-11 071		
<i>Yhteinen srk-työ</i>	-7 967	-10 184	-11 781	-10 031	-9 881	-9 733
<i>Tilamääräraha</i>				-1 040		
<i>Muut yht. tehtävät 1-2)</i>	-11 620	-9 404	-10 062	-9 684	-9 539	-9 396
<i>Viestintä</i>	-1 379	-1 416	-1 416	-1 816	-1 789	-1 762
<i>Mediatoimitus</i>	-3 076	-3 008	-3 007	-2 963	-2 918	-2 875
<i>Muu yht. srk toiminta (avustukset ja varaukset)</i>	-6 912	-4 980	-5 624	-4 905	-4 832	-4 759
<i>Lehtisaari</i>	-253	0	-15	0	0	0
	TP 2020	KEHYS 2021	TA 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023	KEHYS 2024
Yhteinen hallinto, toimintakate						
Yhteinen hallinto	-7 736	-8 668	-8 292	-5 560	-5 476	-5 394
Henkilöstöosasto				-2 771	-2 729	-2 688
Seurakuntavaalit				-878		
Ympäristö- ja hautaus toimi						
Toimintakate	-4 403	-4 827	-4 813	-4 754	-4 683	-4 613
Kiinteistötoimi						
Toimintakate 2)	-835	-3 203	-4 119	-3 155	-3 108	-3 061
↓ <i>Erittely:</i>						
<i>Kiinteistötoimi</i>		-16 468	-16 713	-16 221	-16 277	-16 230
<i>Sisäiset vuokrat</i>		16 265	16 510	16 169	16 169	16 169
<i>Siirto käyttötalouteen</i>		-3 000	-3 916	-3 000	-3 000	-3 000
Kehittämismääräraha				-1 000	-750	-500
Suorituslisä		-650	-650	-640	-631	-621
Käyttötalous HSRKY yhteensä						
Toimintakate	-81 998	-81 979	-87 222	-84 183	-80 996	-79 741

Lokalanslaget

Församlingarna får för närvarande ett anslag som ska täcka kostnaderna för verksamhetslokalerna.

- 1) för kyrkorummen, kapellen och övriga gudstjänstlokaler motsvarar hyresanslaget hyran för lokalerna
- 2) för hyrande av andra lokaler finns ett helhetsanslag som fördelas på de svenska och finska församlingarna på samma sätt som löne- och verksamhetsanslagen. De fastställda fördelningsprinciperna som trädde i kraft 20211 innebär att de svenska församlingarna under kontraktsprostens ledning före utgången av maj delar på det totalbelopp som tillkommer dem. Fördelningen fastställs av kyrkorådet. De finska församlingarnas anslag fördelas i relation till löne- och verksamhetsanslaget

Den nuvarande modellen där ett belopp som motsvarar församlingarnas sammanräknade internhyra fördelas som lokalanslag mellan församlingarna är i många avseenden problematiskt. För det första kompenseras församlingarna till 100 % för den internhyra som påförs de sakrala lokalerna. Detta sporrar inte församlingarna till att avstå från vissa sakrala lokaler. I vissa församlingar är de sakrala utrymmenas relativa andel av samtliga lokaliteter påfallande stor. Detta innebär att följderna av att församlingen slopar vissa lokaler teoretiskt sett lir ringa. Modellens andra problem hänför sig till sättet att fördela lokalanslagen. Då de sakrala lokalernas andel avdragits från det totala lokalanslaget fördelas resten mellan samtliga församlingar enligt de allmänna fördelningsprinciperna. På så sätt får också de församlingar som helt saknar lokaler ett lokalanslag. Vidare är det viktigt att beakta att lokalanslaget gjort det svårt för församlingarna att prognostisera det ekonomiska utfallet.

Utöver församlingarna får det gemensamma församlingsarbetet ett lokalanslag som ska täcka de interna hyrorna för församlingsverksamhetens lokaler.

Som att bidra till tryggheten av verksamhetsförutsättningarna föreslås att samfälligheten frångår praxis med lokalanslag. Motsvarande belopp överförs till helhetsanslaget (=löne- och verksamhetsanslag) och fördelas enligt den gängse principen för anslagsfördelning. Överföringen sker tekniskt då den justerade budgetramen för 2022 fastställs varefter lokalanslagen inte längre specificeras i budgeten. Således måste man inte heller längre anpassa lokalanslaget till de interna hyrorna, binda anslaget till index osv. Genom att slopa lokalanslaget blir anslagets styreffekt större och överlag kan detta ses som ett steg i rätt riktning.

Lokalanslagets andel beaktas då totalanslagen fördelas. Lokalanslaget inkluderas i församlingarnas nuvarande kalkylmässiga helhetsanslagsandel. Det gemensamma församlingsarbetets lokalanslag inräknas i det gemensamma församlingsarbetets andel av totalresursen.

Att lokalanslaget slopas innebär en ekonomisk utmaning för de församlingar som har exceptionellt många sakrala utrymmen. Då lokalanslaget bakas in i lokalanslaget skapas en modell som är avsevärt bättre balanserad och rättvis än den nuvarande fördelningsmodellen. I bästa fall kan den nya modellen sporra församlingarna till att bättre utnyttja kyrkorna och de sakrala utrymmena. Samtidigt främjar modellen en minskning av antalet kyrkor, vilket i varje händelse är nödvändigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ett prövningsbaserat anslag

Ett av de första utvecklingsförslagen gällande anslagsfördelningen tar upp en modell där kyrkorådet på basis av ansökan kunde bevilja en församling eller någon enhet inom de gemensamma tjänsterna ett anslag för ett visst utvecklingsprojekt eller för att finansiera en oförutsedd utgiftspost. Anslag kunde också beviljas för församlingarnas och de gemensamma tjänsternas diakonala projekt. Modellen skulle ersätta de nuvarande utvecklings- och diakonianslagen i budgeten. I budgeten för 2022 har 1 mn € reserverats för utveckling och 635 000 € för diakoni.

I ledningens delaktighetskanal anger 58,4 % att ett prövningsbaserat anslag är viktigt eller mycket viktigt. På en skala 1-5 (1=totalt oväsentligt, 5 = mycket viktigt) är medeltalet 3,7.

Sakkunniggruppen som analyserar hur verksamhetsförutsättningarna kunde tryggas föreslår att det prövningsbaserade anslagets relativa andel av totalanslaget under planperioden höjs så att eurobeloppet ökar måttligt. Detta bygger på tesen att det i förändringsprocesser är särskilt viktigt att satsa på forskning och utveckling. Sakkunniggruppen anser att vi under de kommande åren måste fokusera på att utveckla vår verksamhet. Kyrkan i Helsingfors behöver en klar vision och satsningar på nya verksamhetsformer så att vi blir synliga i helsingforsarnas vardag och kan betjäna dem på bästa möjliga vis. Detta kräver anslag. Anslagen kunde medvetet beviljas församlingarna och de gemensamma tjänsterna för att församlingarna ska kunna förverkliga de idéer som initieras i församlingarna.

Med tanke på kyrkans framtid ansågs det mycket viktigt att Kyrkan i Helsingfors framgent satsar mer på internationellt arbete. Som ett alternativ föreslogs grundandet av en internationell församling i Helsingfors. Ett behovsprövat anslag kunde möjliggöra detta. Vidare kunde man vid behov främja skapandet av digitala plattformar där vi kan möta helsingforsarna.

Den justerade ramen för 2022

Den justerade ramen för 2022, exklusive engångsposter och utnyttjande av kumulativa inbesparingar visar att församlingarnas andel av helhetsanslaget uppgår till 53,34%. De gemensamma tjänsterna tilldelas 44,7% och för behovsprövade anslag reserveras 1,96%. Det behovsprövade anslaget som består av diakonianslaget och utvecklingsanslaget, har tidigare år ingått i de gemensamma tjänsternas anslagsandel. Diakonianslaget används för att finansiera församlingarnas och de gemensamma tjänsternas diakoniprojekt. Utvecklingsanslag har för 2022 reserverats för implementeringen av Modigt tillsammans-processen. Av det behovsprövade anslaget beviljas församlingarna och de gemensamma tjänsterna f o m 2023 anslag för utvecklingsprojekt och oförutsedda utgifter. Av anslaget anvisas dessutom församlingarna och de gemensamma tjänsterna medel för diakonala projekt.

Då församlingarna och de gemensamma tjänsternas lokalanslag justeras enligt den sk vandamodellen så att de 2022 motsvarar de interna hyrorna blir församlingarnas helhetsanslag 53,18 % av ramen medan de gemensamma tjänsternas andel blir 44,48 %. Det behovsprövade anslagets andel förblir oförändrad, dvs 1,96 %.

	Kehys 2022		Kehys 2022, oikaistu *)	
	€	%	€	%
SEURAKUNNAT	44 670 000 €	53,06 %	44 250 000 €	53,18 %
- palkka- ja toimintamääräraha	31 353 000 €		31 353 000 €	
- tilamääräraha	12 614 000 €		12 429 000 €	
- diakoniamääräraha	635 000 €		0 €	
- suorituslisät	0 €		400 000 €	
- vieraskielisen työn erityislisä	68 000 €		68 000 €	
- rovastikunnallinen pooliraha	0 €		0 €	
YHTEISET PALVELUT	39 513 000 €	46,94 %	37 326 000 €	44,86 %
- palkka- ja toimintamääräraha	35 955 000 €		35 955 000 €	
- tilamääräraha (YSKÄ)	1 040 000 €		1 131 000 €	
- seurakuntavaalit	878 000 €		0 €	
- kehittämismääräraha	1 000 000 €		0 €	
- suorituslisät	640 000 €		240 000 €	
TARVEHARKINTAINEN MÄÄRÄRAHA	0 €	0,00 %	1 635 000 €	1,96 %
- kehittämismääräraha	0 €		1 000 000 €	
- diakoniamääräraha	0 €		635 000 €	
YHTEENSÄ:	84 183 000 €	100,00 %	83 211 000 €	100,00 %

Det ursprungliga förslaget till fördelning av helhetsanslaget

Enligt förslaget som sänts på remiss minskas helhetsanslaget 2023-2025 med 8 %. Senare gjordes en teknisk justering gällande ramen för 2022. Allokeringen skulle enligt detta göras så att minskningen 2023 är 6,84 % för församlingarnas del och 10,27 % för de gemensamma tjänsterna. I stället föreslogs en höjning av det prövningsbaserade anslaget till 12,37 % i relation till den justerade ramen för 2022. För församlingarna hade minskningen, mätt i euro, varit 3,026 mn € och 3,834 mn € för de gemensamma tjänsterna. Det prövningsbaserade anslaget skulle däremot öka med 0,203 mn €. För år 2024 och 2025 föreslogs inga nya nedskärningar. Följande nedskärning om 8 % skulle således göras år 2026.

MÄÄRÄRAHAJAON MUUTOS, ALKUPERÄINEN (TARKENNETTU)

	v. 2022	v. 2022 oik.	v. 2023	v. 2024	v. 2025
jaettava kokonaismääräraha	84 183 000 €	83 211 000 €	76 554 120 € leikkaus 8 %	76 554 120 €	76 554 120 €

	leikkaus 2023 vs 2022 %	leikkaus 2024 vs 2023 %	leikkaus 2025 vs 2024 %
seurakunnat	-6,84 %	0,00 %	0,00 %
yht. palvelut	-10,27 %	0,00 %	0,00 %
tarvehark. mr.	12,37 %	0,00 %	0,00 %

	leikkaus 2025 vs 2022 %	leikkaus 2025 vs 2022 €
	-6,84 %	-3 025 606 €
	-10,27 %	-3 833 573 €
	12,37 %	202 299 €

	Kehys 2022		Kehys 2022, oikaistu *)		2023		2024		2025	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
SEURAKUNNAT	44 670 000 €	53,06 %	44 250 000 €	53,18 %	41 224 394 €	53,85 %	41 224 394 €	53,85 %	41 224 394 €	53,85 %
- palkka- ja toimintamääräraha	31 353 000 €		31 353 000 €		40 306 074 €		40 306 074 €		40 306 074 €	
- tilamääräraha	12 614 000 €		12 429 000 €		0 €		0 €		0 €	
- diakoniamääräraha	635 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
- suorituslisät	0 €		400 000 €		380 000 €		380 000 €		380 000 €	
- vieraskielisen työn erityisistä	68 000 €		68 000 €		68 000 €		68 000 €		68 000 €	
- rovastikunnallinen pooliraha	0 €		0 €		470 320 €		470 320 €		470 320 €	
YHTEISET PALVELUT	39 513 000 €	46,94 %	37 326 000 €	44,86 %	33 492 428 €	43,75 %	33 492 428 €	43,75 %	33 492 428 €	43,75 %
- palkka- ja toimintamääräraha	35 955 000 €		35 955 000 €		33 264 428 €		33 264 428 €		33 264 428 €	
- tilamääräraha (YSKÄ)	1 040 000 €		1 131 000 €		0 €		0 €		0 €	
- seurakuntavaalit	878 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
- kehittämismääräraha	1 000 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
- suorituslisät	640 000 €		240 000 €		228 000 €		228 000 €		228 000 €	
TARVEHARKINTAINEN MÄÄRÄRAHA	0 €	0,00 %	1 635 000 €	1,96 %	1 837 299 €	2,40 %	1 837 299 €	2,40 %	1 837 299 €	2,40 %
- kehittämismääräraha	0 €		1 000 000 €							
- diakoniamääräraha	0 €		635 000 €							
YHTEENSÄ:	84 183 000 €	100,00 %	83 211 000 €	100,00 %	76 554 120 €	100,00 %	76 554 120 €	100,00 %	76 554 120 €	100,00 %

Kommentarer och förslag som hänför sig till modigt tillsammans – utlåtandena

Fördelningen av totalresursen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna blev den centrala frågan under remissrundan. I många utlåtanden förordades att de gemensamma tjänsternas andel av helhetsanslaget reduceras. I vissa utlåtanden föreslogs till och med att församlingarnas andel höjs till 65 % och de gemensamma tjänsternas andel sänks till 35 %.

De behovsprövade anslagen jämfördes i vissa utlåtanden de tidigare "spons-" och "pottanslagen". Några församlingar ansåg att de behovsprövade anslagen borde vara så små som möjligt medan andra ansåg att anslagen spelar en viktig roll.

Mest motstånd väckte kanske förslaget om en prosterivis finansieringspool. Åtta församlingar motsatte sig införande av poolfinansiering. Fyra församlingar förordade modellen.

På basis av de erhållna utlåtandena utarbetades tre nya alternativ för anslagsfördelningen. I alternativ 3 (se alternativkalkylen) skulle en del av medlen som avsetts för de gemensamma tjänsterna överföras till församlingarna. Det prövningsbaserade anslaget %-andel beräknades utgående från det ursprungliga förslaget på så sätt att anslaget eurobelopp sjönk något från nuvarande nivå. Anslaget som avsetts för prosterivis poolfinansiering anges i alternativkalkyl 3 tillsammans med de medel som anvisats för utvecklande av samarbetet mellan församlingarna.

MÄÄRÄRAHAJAON MUUTOS, VAIHTOEHTO 3

	v. 2022	v. 2022 oik.	v. 2023	v. 2024	v. 2025
jaettava kokonaismääräraha	84 183 000 €	83 211 000 €	76 554 120 € leikkaus 8 %	76 554 120 €	76 554 120 €

	leikkaus 2023 vs 2022 %	leikkaus 2024 vs 2023 %	leikkaus 2025 vs 2024 %	leikkaus 2025 vs 2022 %	leikkaus 2025 vs 2022 €
seurakunnat	-5,89 %	0,92 %	0,91 %	-4,16 %	-1 839 018 €
yht. palvelut	-10,78 %	-1,15 %	-1,16 %	-12,83 %	-4 790 499 €
tarvehark. mr.	-1,67 %	0,00 %	0,00 %	-1,67 %	-27 363 €

	Kehys 2022		Kehys 2022, oikaistu *)		2023		2024		2025	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
SEURAKUNNAT	44 670 000 €	53,06 %	44 250 000 €	53,18 %	41 645 441 €	54,40 %	42 028 212 €	54,90 %	42 410 982 €	55,40 %
- palkka- ja toimintamääräraha	31 353 000 €		31 353 000 €		40 727 121 €		41 109 892 €		41 492 662 €	
- tilamääräraha	12 614 000 €		12 429 000 €		0 €		0 €		0 €	
- diakoniamääräraha	635 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
- suorituslisät	0 €		400 000 €		380 000 €		380 000 €		380 000 €	
- vieraskielisen työn erityislisä	68 000 €		68 000 €		68 000 €		68 000 €		68 000 €	
- yhteistyötä edistävä kehittämisraha	0 €		0 €		470 320 €		470 320 €		470 320 €	
YHTEISET PALVELUT	39 513 000 €	46,94 %	37 326 000 €	44,86 %	33 301 042 €	43,50 %	32 918 272 €	43,00 %	32 535 501 €	42,50 %
- palkka- ja toimintamääräraha	35 955 000 €		35 955 000 €		33 073 042 €		32 690 272 €		32 307 501 €	
- tilamääräraha (YSKÄ)	1 040 000 €		1 131 000 €		0 €		0 €		0 €	
- seurakuntavaalit	878 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
- kehittämismääräraha	1 000 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
- suorituslisät	640 000 €		240 000 €		228 000 €		228 000 €		228 000 €	
TARVEHARKINTAINEN MÄÄRÄRAHA	0 €	0,00 %	1 635 000 €	1,96 %	1 607 637 €	2,10 %	1 607 637 €	2,10 %	1 607 637 €	2,10 %
- kehittämismääräraha	0 €		1 000 000 €							
- diakoniamääräraha	0 €		635 000 €							
YHTEENSÄ:	84 183 000 €	100,00 %	83 211 000 €	100,00 %	76 554 120 €	100,00 %	76 554 120 €	100,00 %	76 554 120 €	100,00 %

I relation till den ursprungliga kalkylen överförs 0,25 procentenheter av de gemensamma tjänsternas procentandel till församlingarna redan 2023. Ytterligare 0,50 procentenheter överförs 2024 respektive 2025. De gemensamma tjänsternas procentandel 2025 är således 1,25 procentenheter mindre än i det ursprungliga förslaget. Det behovsprövade anslaget sänks från 2,40 % till 2,10 % för hela perioden 2023-2025, motsvarande andel, 0,30 procentenheter överförs direkt till församlingarnas andel.

Församlingarnas procentuella andel av anslaget ökar stegvis och uppgår 2025 till 55,30%. De gemensamma tjänsternas andel minskar däremot till 42,50 %. Församlingarna ska 2023 spara 5,89 %, men år 2024 ökar deras anslagsandel med 0,92 % och ytterligare 0,91 % år 2025 jämfört med föregående år. År 2023 ska de gemensamma tjänsterna spara 10,78 %. Inbesparingarna ökar ytterligare med 1,15 % år 2024 och med 1,16 % år 2025. Det prövningsbaserade anslaget skärs ned år 2023 med 1,67 %, varefter det är stabilt under 2024 och 2025. Under planperioden 2023-2025 uppgår nedskärningen i församlingarna till 4,16 % dvs 1,839 mn €. De gemensamma tjänsternas andel minskas med 12,83 %, dvs 4,790 mn € och det behovsprövade anslaget med 1,67 %, dvs 0,027 mn €.

Enligt alternativkalkyl 3 sker en stegvis nedtrappning av de gemensamma tjänsternas helhetsanslag. Detta kan otvivelaktigt ses som ett angenämare sätt att öka församlingarnas procentandel, vilket ju efterlystes i deras remissvar. På så sätt kan de gemensamma tjänsterna anpassa sina kostnader och systematiskt och kontrollerat köra ner vissa funktioner. För församlingarna gäller nedskärningsbehovet endast år 2023. Under planperioden ökar församlingarnas anslag 2024 och 2025 jämfört med nivån 2023, vilket gör det möjligt att genomföra vissa funktioner som hittills skötts av de gemensamma tjänsterna. Dessutom finns det beredskap att utan ytterligare nedskärningar täcka de tilläggskostnader som förorsakas av löneförhöjningarna som väntas år 2024 och 2025.

Enligt den ursprungliga planen torde fördelningen av totalresursen göras för hela planeperioden 2023-2025. Frågan om arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna är ännu delvis öppen. Det är ändå i detta skede motiverat att besluta om andelarna endast för perioden 2023-2025. På så sätt kan vi åskådliggöra de beslut som i framtiden ska göras gällande arbetsfördelningen så att de kan beaktas då beslut fattas om helhetsanslaget för åren 2026-2030. Vid beslut om anslagsfördelningen för åren 2023-2025 är det också skäl för kyrkofullmäktige att förbehålla sig rätten att justera anslagsfördelningen för den händelse att uppgifterna enligt arbetsfördelningen i ett senare skede men före de beslut som träder i kraft 2026 kräver det.

Till frågan om en prosterivis poolfinansiering eller införande av ett utvecklingsanslag som främjar samarbetet återkommer vi i januari 2022 då grunderna för beviljandet av anslag till församlingarna behandlas.

514/2021

110 § Kyrkan i Helsingfors, strategin, värdegrund, löften och konkreta mål för 2022-2023

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige

- 1) godkänner att strategin för Kyrkan i Helsingfors i överensstämmelse med kyrkofullmäktiges beslut av den 13.12.2018 formuleras som en fortlöpande strategiprocess
- 2) konstaterar att strategin gäller de gemensamma tjänsterna och församlingarna. Strategin följer helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Strategin består av vår värdegrund, våra löften till helsingforsarna samt de mål kyrkofullmäktige ställt för de följande två åren.
- 3) Godkänner som värdegrund de värderingar som upptas i Öppna dörrar –strategin, dvs tro, hopp och kärlek. Dessa begrepp visar vad vi anser vara gott och eftersträvansvärt. Som gemensam värdering för kyrkan i Helsingfors fastställs de traditionella kristna värderingarna: Tro hopp och kärlek (1 Kor 13:3). Den kristna värdegrunden vilar således på en stabil och tydlig grund. Via tron uppstår kontakten till Gud vilket utgör livsgrunden för de kristna och för församlingslivet. Hoppet är Jesu löfte om Guds rättvisa, omsorg och det eviga livet. Kärleken innebär omsorg om nästan alltid och överallt.
- 4) godkänner som strategiskt löfte:
Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud.
Kyrkan i Helsingfors är ett kristet samfund som främjar helsingforsarnas andliga liv och tillsammans skapar förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa.

Kyrkan försvarar jämlikhet, rättvisa och naturen.
- 5) godkänner de strategiska målen för kyrkan i Helsingfors för perioden 2022–2023:

Mål 1: Inbjudande kontakt, lyssnande möte och att komma tillsammans

Vi satsar på att nå helsingforsarna, bjuda in dem att delta i verksamheten på en plats som passar just dem. Vi lyssnar till mänskornas behov och förverkligar dem tillsammans. Vi samarbetar med andra aktörer, skapar utrymme och plats för diskussioner och rustar oss för att kunna hjälpa.

Mål 2: Kyrkan i Helsingfors bär sitt samhällsliga ansvar genom att ställa lokaler, nätverk, kompetens och resurser till förfogande så att de utsatta ska kunna få hjälp.

Vi satsar särskilt på att återuppbygga postcoronala-samhället. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.

- 6) konstaterar att den fortlöpande strategiprocessen under våren fortsätter med en utredning av helsingforsarnas behov.
- 7) antecknar strategiförloppet för kännedom.

Behandling

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki presenterade ärendet.

Under diskussionen gjordes 13 inlägg.

Fullmäktige Havunen med stöd av Saurama och Kantola föreslog följande ändring av punkt 6: "Konstaterar att den fortlöpande strategiprocessen fortsätter med en utredning av helsingforsarnas behov. Under våren bereds uppföljningen av strategins förverkligande".

Fullmäktige Kantola med stöd av Kautonen föreslog följande ändring av punkt 4: "Kyrkan försvarar jämlikhet, likabehandling, rättvisa och naturen".

Ordförande avslutade diskussionen och gjorde följande omröstningsproposition: De som stöder beredningens förslag röstar ja och de som stöder Kantolas förslag till ändring av punkt 4 röstar Nej

Ordförande meddelade att ja-röster givits 6, nej-röster 53, tomt 2 och borta 30.

Därefter gav ordförande följande omröstningsproposition gällande punkt 6: De som stöder beredningens förslag röstar ja och de som stöder Havunens ändringsförslag röstar Nej.

Ordförande meddelade att ja-röster givits 10, nej-röster 49, tomt 3 och borta 29.

Förslagen till ändring av punkt 4 och 6 godkändes.

Beslut

Kyrkofullmäktige

1) godkänner att strategin för Kyrkan i Helsingfors i överensstämmelse med kyrkofullmäktiges beslut av den 13.12.2018 formuleras som en fortlöpande strategiprocess

2) konstaterar att strategin gäller de gemensamma tjänsterna och församlingarna. Strategin följer helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Strategin består av vår värdegrund, våra löften till helsingforsarna samt de mål kyrkofullmäktige ställt för de följande två åren.

3) Godkänner som värdegrund de värderingar som upptas i Öppna dörrar –strategin, dvs tro, hopp och kärlek. Dessa begrepp visar vad vi anser vara gott och eftersträvänsvärt. Som gemensam värdering för kyrkan i Helsingfors fastställs de traditionella kristna värderingarna: Tro hopp och kärlek (1 Kor 13:3). Den kristna värdegrunden vilar således på en stabil och tydlig grund. Via tron uppstår kontakten till Gud vilket utgör livsgrunden för de kristna och för församlingslivet. Hoppet är Jesu löfte om Guds rättvisa, omsorg och det eviga livet. Kärleken innebär omsorg om nästan alltid och överallt.

4) godkänner som strategiskt löfte:

Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud.

Kyrkan i Helsingfors är ett kristet samfund som främjar helsingforsarnas andliga liv och tillsammans skapar förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa.

Kyrkan försvarar jämlikhet, likabehandling, rättvisa och naturen.

5) godkänner de strategiska målen för kyrkan i Helsingfors för perioden 2022–2023:

Mål 1: Inbjudande kontakt, lyssnande möte och att komma till-sammans Vi satsar på att nå helsingforsarna, bjuda in dem att delta i verksamheten på en plats som passar just dem. Vi lyssnar till människornas behov och förverkligar dem tillsammans. Vi samarbetar med andra aktörer, skapar utrymme och plats för diskussioner och rustar oss för att kunna hjälpa.

Mål 2: Kyrkan i Helsingfors bär sitt samhällliga ansvar genom att ställa lokaler, nätverk, kompetens och resurser till förfogande så att de ut-satta ska kunna få hjälp.

Vi satsar särskilt på att återuppbygga postcoronala-samhället. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.

6) Konstaterar att den fortlöpande strategiprocessen fortsätter med en utredning av helsingforsarnas behov. Under våren bereds uppföljningen av strategins förverkligande.

7) antecknar strategiförloppet för kännedom.

Beslutshistoria

GKR 10.6.2021, 183 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1) godkänner att strategin för Kyrkan i Helsingfors i överensstämmelse med kyrkofullmäktiges beslut av den 13.12.2018 formuleras som en fortlöpande strategiprocess. Strategin som gäller de gemensamma tjänsterna och församlingarna följer helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Strategin består av vår värdegrund, våra löften till helsingforsarna samt de mål kyrkofullmäktige ställt för de följande två åren.

2) Som gemensam värdering för kyrkan i Helsingfors fastställs de traditionella kristna värderingarna: tro hopp och kärlek

3) Det strategiska löftet för kyrkan i Helsingfors: "Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud

Kyrkan i Helsingfors främjar helsingforsarnas andliga liv och skapar vi förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa. Vi försvarar jämlikhet, rättvisa och naturen".

4) konstaterar att den fortlöpande strategiprocessen fortsätter med en utredning av helsingforsarnas behov. Dessa fakta samlas in till Framtidsdagen den 13.11.2021, under vilken vi diskuterar de strategiska målen för de kommande två åren.

Gemensamma kyrkorådet

5) antecknar förvaltningens årsklocka 2022 för kännedom.

Behandling

Samfällighetens direktör redogjorde för ärendet.

Ami Lainela anlände medan behandlingen pågick.

Beslut

Enligt förslaget.

Kyrkofullmäktige 9.9.2021 78 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner

1) godkänner att strategin för Kyrkan i Helsingfors i överensstämmelse med kyrkofullmäktiges beslut av den 13.12.2018 formuleras som en fortlöpande strategiprocess. Strategin som gäller de gemensamma tjänsterna och församlingarna följer helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Strategin består av vår värdegrund, våra löften till helsingforsarna samt de mål kyrkofullmäktige ställt för de följande två åren

2) Som gemensam värdering för kyrkan i Helsingfors fastställs de traditionella kristna värderingarna: tro hopp och kärlek

3) Det strategiska löftet för kyrkan i Helsingfors: "Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud

Kyrkan i Helsingfors främjar helsingforsarnas andliga liv och skapar förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa. Vi försvarar jämlikhet, rättvisa och naturen".

4) konstaterar att den fortlöpande strategiprocessen fortsätter med en utredning av helsingforsarnas behov. Dessa fakta samlas in till Framtidsdagen den 13.11.2021, under vilken vi diskuterar de strategiska målen för de kommande två åren.

Behandling

Samfällighetens direktör presenterade ärendet.

Under diskussionen gjordes 29 inlägg.

Två ändringsförslag gjordes. Fullmäktige Havunen med stöd av Ali-Löyty föreslog: Välkommen! Kyrkans dörrar står öppna för alla – att vara, komma och agera.

Fullmäktige Junkkaala med stöd av Pynnönen och Ahola föreslog: Den av Gud skapade och av Kristus frälsta människan är avsedd att leva i överensstämmelse med Guds i Bibeln uttalade vilja och ska komma till himlen i tro på Kristi försoningsverk. Därefter enligt föredragningen. Ändringsförslagen förföll eftersom ärendet remitterades för ny beredning.

Fullmäktige Lainela med understöd av Markula, Salomaa, Sahi, Ahonen och Mäkimattila föreslog att ärendet remitteras.

Ordförande avslutade diskussion och gav följande omröstningsproposition: de som understöder fortsatt behandling röstar JA och de, som understöder Lainelas remitteringsförslag röstar NEJ.

Ordförande meddelade resultatet: 23 JAA-röster, 56 NEJ-röster, Tomt 1 och Borta 11.

Ärendet remitterades.

Beslut

Gemensamma kyrkofullmäktige remitterade ärendet för ny beredning.

Gemensamma kyrkorådet 25.11.2021 353 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige

- 1) godkänner att strategin för Kyrkan i Helsingfors i överensstämmelse med kyrkofullmäktiges beslut av den 13.12.2018 formuleras som en fortlöpande strategiprocess
- 2) konstaterar att strategin gäller de gemensamma tjänsterna och församlingarna. Strategin följer helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Strategin består av vår värdegrund, våra löften till helsingforsarna samt de mål kyrkofullmäktige ställt för de följande två åren.
- 3) Godkänner som värdegrund de värderingar som upptas i Öppna dörrar –strategin, dvs tro, hopp och kärlek. Dessa begrepp visar vad vi anser vara gott och eftersträvansvärt. Som gemensam värdering för kyrkan i Helsingfors fastställs de traditionella kristna värderingarna: Tro hopp och kärlek (1 Kor 13:3). Den kristna värdegrunden vilar således på en stabil och tydlig grund. Via tron uppstår kontakten till Gud vilket utgör livsgrunden för de kristna och för församlingslivet. Hoppet är Jesu löfte om Guds rättvisa, omsorg och det eviga livet. Kärleken innebär omsorg om nästan, alltid och överallt.
- 4) godkänner som strategiskt löfte:
Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud.

Kyrkan i Helsingfors är ett kristet samfund som främjar helsingforsarnas andliga liv och tillsammans skapar förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa.

Kyrkan försvarar jämlikhet, rättvisa och naturen.

- 5) godkänner de strategiska målen för kyrkan i Helsingfors för perioden 2022–2023:

Mål 1: Inbjudande kontakt, lyssnande möte och att komma tillsammans

Vi satsar på att nå helsingforsarna, bjuda in dem att delta i verksamheten på en plats som passar just dem. Vi lyssnar till människornas behov och förverkligar dem tillsammans. Vi samarbetar med andra aktörer, skapar utrymme och plats för diskussioner och rustar oss för att kunna hjälpa.

Mål 2: Kyrkan i Helsingfors bär sitt samhällliga ansvar genom att ställa lokaler, nätverk, kompetens och resurser till förfogande så att de utsatta ska kunna få hjälp.

Vi satsar särskilt på att återuppbygga postcoronala-samhället. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.

- 6) konstaterar att den fortlöpande strategiprocessen under våren fortsätter med en utredning av helsingforsarnas behov.
- 7) antecknar strategiförloppet för kännedom.

Behandling

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki presenterade ärendet.

Under behandlingen av denna paragraf närvarade också Minnamari Helaseppä, Anette Löytynoja (på distans) och Tiina Koivulahti (på distans).

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Bakgrund

Den fortlöpande strategiprocessen är gemensam och genomförs i samarbete med församlingarna och de gemensamma tjänsterna. Strategiprocessen och dess faser före framtidsdagen den 13.11.2021 beskrivs i bilagan (Kirkko Helsingissä -strategiaprosessi 112021). Strategin för kyrkan i Helsingfors går såväl tidsmässigt som funktionellt längre än t ex programmet modigt tillsammans, som ju fokuserar på att trygga verksamhetsförutsättningarna. Strategin ska ge svar på följande frågor:

1. vad behöver världen omkring oss, något sådant som ingen för närvarande producerar?
2. till vad förbinder oss vår värdegrund?
3. vad är vi överlägset bäst på?
4. hur ska vi på basis av ovanstående rikta in våra resurser?

I en fortlöpande strategiprocess är det viktigt att församlingarna och den gemensamma strategin för en dialog. Nu har vi samlat information om församlingarnas strategier och strategiprocesser. Merparten av församlingarna har levererat sina strategier och information om eventuella pågående processer. Den information som nu finns att tillgå visar att 13 församlingar har en strategi och i sex församlingar pågår ännu eller inleds strategiprocessen (19 församlingar besvarade förfrågan).

Kyrkofullmäktige fattade den 13.12.2018, §104, beslut om den fortlöpande strategiprocessen. Enligt beslutet utsåg kyrkorådet den 11.2.2021 en framtidsgrupp. Åren 2019-20 sköttes uppgiften av ledningsgruppen. Framtidsgruppen består av Juha Rintamäki ordf., kyrkorådets vice ordförande Riitta Asikanius, direktör Stefan Forsén, kyrkoherdekonferensens ordförande Kari Kanala, kyrkofullmäktiges ordförande Hanna Mithiku och samfällighetens utvecklingsakkunniga Eeva Salonen.

I kyrkofullmäktiges beslut står det: "Strategin evalueras och fenomenområdet följs upp av en framtidsgrupp som har sex medlemmar: samfällighetens direktör och/eller förvaltningsdirektören och/eller direktören för gemensamt församlingsarbete, en kyrkoherde, samfällighetens sakkunniga, kyrkofullmäktiges ordförande och/eller kyrkorådets vice ordförande samt en medlem som utsetts på basis av ansökan. Framtidsgruppen lyssnar kontinuerligt till gräsrotterna och samarbetsparterna vilket styr gruppens tankar."

Framtidsgruppen sammanträdde fyra gånger våren 2021 och fem gånger under hösten. Avsikten är att framtidsgruppen ska: 1) för beslut bereda en ram, värdegrund, ett löfte till helsingforsarna samt konkreta strategiska mål för de kommande två åren, 2) beskriva hur helsingforsarna engageras, vilket uppskjutits till våren 2022 samt ska länkas till verksamhets- och ekonomiplaneprocessen 2023.

Kyrkofullmäktige remitterade beredningen den 9.9.2021, varefter behandlingen av strategins värdegrund, löftena och de konkreta målen

hänsköts till framtidsdagen för behandling medan intervjurundan uppsköts till våren 2022.

Ram för den fortlöpande strategin

Framtidsgruppen har sökt ett fungerande sätt att genomföra den fortlöpande strategiprocessen så att den överensstämmer med riktlinjerna som kyrkofullmäktige godkände den 13.12.2018. Det är viktigt att strategin får en ram, att dess mål är tydligt och att komma överens om de gemensamma rutinerna.

Kyrkan i Helsingfors –strategin gäller både församlingarna och de gemensamma tjänsterna och bygger på helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Kyrkan i Helsingfors –strategin fokuserar på Helsingfors. De gemensamma tjänsterna har alla ett eget strategiskt program och församlingarna har sina **egna strategier**. Kyrkan i Helsingfors –strategin utgör en övre nivå under vilken församlingarna och de gemensamma tjänsterna samlas. Strategin är uppbyggd kring vår **värdegrund, vårt löfte till helsingforsarna samt målen som kyrkofullmäktige fastställt för två år i sänder**. Tillsammans kommer vi överens om målen som ska beakta helhetskyrkans strategi, församlingarnas strategier och helsingforsarnas behov. Som bakgrundsmaterial har vi använt diskussionerna och materialet från framtidsdagen 2020 samt de frågor som under modigt tillsammans –processen aktualiserades i fråga om den fortlöpande strategiprocessen (bl a målbilden och slutrapporten). Helsingforsarnas behov ska kartläggas med olika inkluderande metoder före respektive tvåårsperiod. Årets kartläggning framskjuts till våren 2022 och kopplas därmed till beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen för 2023.

Plan för kartläggningen av helsingforsarnas behov och utarbetande av mål för tvåårsperioden

Kartläggningen av helsingforsarnas behov torde ske med hjälp av inkluderande intervjuer i den utsträckning som coronaläget tillåter vid behov tas kontakten på distans. Intervjufrågorna och –processen har utarbetats i samråd med esboförsamlingarna som för närvarande utarbetar en egen strategi och som därför intervjuade esboborna våren 2021.

I Helsingfors gjordes intervjuer på prov under sommaren 2021. Ett antal helsingforsare intervjuades av några förtroendevalda och arbetstagare. Resultatet sammanställdes i september 2021. Intervjuerna med helsingforsarna genomförs i större skala våren 2022.

Bakgrunden till Kyrkan i Helsingfors –strategin

Framtidsgruppen bekantade sig både med helhetskyrkans strategi Öppna dörrar, som kyrkostyrelsen godkände den 22.9.2020 och med helsingforsförsamlingarnas egna strategier. Samma material presenterades för dem som deltog i framtidsdagen.

Öppna dörrar –strategin har samma utgångspunkt som många helsingforsförsamlingar har i sina respektive strategier. Församlingarnas centrala och gemensamma fokuspunkter är:

ANDLIGHET

- ett andligt hem
- våga vara andlig
- en kristen identitet
- kristenhet i vardagen

- mångsidiga gudstjänster och mässor

MÄNSKAN

- lindra ensamheten
- gemenskap
- motarbete utslagning
- församlingsmedlemmarna är aktörer, delaktighet
- bland mänskorna och på mänskornas språk
- systematiska, betydelsefulla möten
- medmänsklighet
- vi söker upp de mest utsatta / dem som behöver hjälp

GEMENSKAPEN

- vardagsrum
- globalt ansvar
- ansvar för miljön
- beakta vår mångfacetterade omgivning
- en levande stadskultur
- tro, nåd, rättvisa och jämlikhet

METODER

- Some & regelbunden kommunikation via flera kanaler
- innovativa, djärva experiment
- effektivt, också i samhället
- fenomenbaserat
- samarbete, nätverkande
- gemensamt lärande
- våga avstå
- planerat, målinriktat
- en djärv, läraaktig, attraktiv arbetsgemenskap

Framtidsdagen 13.11.2021

Till framtidsdagen hade alla församlingsrådsmedlemmar och förtroendevalda i de gemensamma organens kallats liksom kyrkoherdarna och samfällighetens direktörer och chefer. 125 personer hörsammade kallelsen. Programmet lades upp på så sätt att bli frågade de förtroendevalda vad de ville behandla. Framtidsgruppen ledde programplaneringen och för det praktiska arbetet svarade gemensamma församlingsarbetets utvecklingstjänstteam tillsammans med framtidsgruppens förtroendevalda. Personalen skötte de praktiska arrangemangen bli planering, praktiska arrangemang, teknik och vaktmästeri. Personalen fungerade också tillsammans med ca 20 frivilliga deltagare som gruppleddare.

Före framtidsdagen skickades bakgrundsmaterial till deltagarna. Via videoklipp presenterades modigt tillsammans –processen och den fortlöpande strategiproessen, en generell bild av strategin, helhetskyrkans öppna dörrar –strategi, särdragen i kyrkan i Helsingfors –strategin samt resultatet av den nyligen gjorda undersökning som kartlagt millenniegenerationen och generation Z. Deltagarna kunde också bekanta sig med församlingarnas strategier (de förtroende-

valdas nättjänst) och med helhetskyrkans strategi Öppna dörrar (bilaga).

Före framtidsdagen kunde de inbjudna delta i en förhandsenkät. 65 personer deltog varav ca 90 % förtroendevalda. I förväg kartlades de förtroendevaldas syn på och relation till helhetskyrkans värdegrund tro, hopp och kärlek, deras tankar och eventuella ändringsförslag gällande löftet till helsingforsarna samt funderingar kring de konkreta strategiska målen. I fråga om de konkreta målen presenterades plock ur församlingarnas strategier, öppna dörrar –strategin och modigt tillsammans –processen.

Under framtidsdagen behandlades helhetskyrkans värderingar och av en gemensam panel och i olika grupparbeten. Den centrala frågan var: hur utmanar helhetskyrkans värderingar, tro, hopp och kärlek oss i det dagliga församlingsarbetet. I workshopparna togs de konkreta målen upp och man röstade om dem. Resultatet visade i vilken riktning vi är på väg och om vi går åt rätt håll. De 20 konkreta mål som formulerades och resultatet av den riktgivande omröstningen presenteras i bilagan. Omröstningen krävde vissa specialarrangemang men resultatet kan anses som riktgivande för utarbetandet av de konkreta målen. Vårt löfte utformades på basis av förhandsenkäten.

Framtidsgruppen har på basis av framtidsdagens workshops bearbetat vårt löfte till helsingforsarna och de konkreta målen. Som vår mål föreslås samma mål som i helhetskyrkans strategi, dvs tro, hopp och kärlek.

Strategisk värdegrund

På basis av framtidsdagens resultat föreslås att helhetskyrkans värdegrund, tro hopp och kärlek också står som värdegrund för kyrkan i Helsingfors –strategin. Helsingforsförsamlingarna kan i sina egna strategier ha andra värderingar. Församlingarna bygger sina strategier på sin lokalkännedom och deras strategiarbete ska vara så nära det praktiska arbetet som möjligt. Kyrkan i Helsingfors behöver ändå en övergripande gemensam värdegrund som förenar alla helsingforsförsamlingar och de gemensamma tjänsterna. Som gemensamma värderingar fungerar helhetskyrkans centrala mål bäst och redan vid framtidsdagen 2020 förordade de förtroendevalda att dessa används.

Varför vi håller fast vid tro, hopp och kärlek motiveras i helhetskyrkans strategi på följande vis:

”Värderingarna visar vilka saker som anses vara goda och eftersträvarsvärda. Kyrkans gemensamma värderingar är liksom i den föregående strategin de traditionella kristna dygderna: tro, hopp och kärlek (1 Kor 13:3). Den kristna värdegrunden fastställs därmed på ett hållbart och tydligt sätt. Tron möjliggör kontakten till Gud och skapar grunden för den kristnas och församlingens liv. Hoppet speglar Jesu löfte om Guds rättvisa, hans omsorg och det eviga livet. Kärleken innebär omsorg om sin nästa, oberoende av tid och plats.”

Löftet till helsingforsarna

I strategins andra del finns utöver värderingarna också ett löfte till helsingforsarna. Det är viktigt att alla församlingar och de gemen-

samma tjänsterna kan ge ett gemensamt löfte till helsingforsarna. Därför har texten utformats efter att vi noga granskat församlingarnas strategier, Öppna dörrar –strategin och de frågor som aktualiserats under modigt tillsammans –processen och under framtidisdagen 2020. Också diskussionerna under fullmäktiges aftonskolor 2021 vid vilka strategin behandlats har beaktats. Framtidsgruppen har bearbetat löftet som den 9.9. presenterades för kyrkofullmäktige. ”Välkommen! Kyrkans dörrar står öppna för alla. Var och en av oss är en unik mänska, skapad av Gud.

Kyrkan i Helsingfors lovar främja helsingforsarnas andliga liv och skapa betydelsefulla och högklassiga gemenskaper för hjälp och möten. Vi försvarar jämlikhet och rättvisa”

Sedan fullmäktige remitterat strategin för ny beredning togs löftet upp till diskussion vid framtidisdagen den 13.11.2021. Dessförinnan kunde deltagarna säga sin åsikt i en förhandsenkät. Merparten av respondenterna ansåg att löftet var funktionellt och bra. Några respondenter efterlyste en kraftfullare formulering, att några uttryck skulle preciseras och andra ville ha en frekventare användning av ordet Jesus och en starkare koppling till det kristna.

Under framtidisdagen presenterades en ny formulering av vårt löfte, baserat på svaren vi fått via förhandsenkäten. Framtidsgruppen lyssnade noga till responsen som gavs under framtidisdagen och anpassade texten därefter. Vi –formen slopades på basis av responsen och till texten fogades en formulering som hänvisar till det kristna och naturens betydelse. Det nya löftet ska vara utmanande, sant, uppnåbart – om än det kräver hårt arbete, inspirerande och meningsfullt för helsingforsarna.

Löftet liksom det övriga innehållet i den fortlöpande strategin granskas vid de kontrollpunkter då den fortlöpande strategin granskas, t ex i samband med den årligen återkommande framtidisdagen och vid de aftonskolor som inprickats i årsklockan.

Förslaget till löfte vi ger helsingforsarna är efter denna beredning:

Välkommen! Låt oss tillsammans öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka. Vi är alla unika och skapade av Gud.

Kyrkan i Helsingfors är ett kristet samfund som främjar helsingforsarnas andliga liv och tillsammans skapar förutsättningar för betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa.

Kyrkan försvarar jämlikhet, rättvisa och naturen.

Konkreta strategiska mål för tvåårsperioden 2022–2023

I strategin för kyrkan i Helsingfors anges 1-2 gemensamma mål för respektive tvåårsperiod. Detta ska synas i den gemensamma verksamhets- och ekonomiplaneringen, personalens arbete och i helsingforsarnas vardag. Av de konkreta målen ska framgå vad man har för avsikt att uppnå. Löftet anger målet och de konkreta målen stakar ut vägen. Valet av konkreta mål förbereddes genom att vi bekantade oss med helsingforsförsamlingarnas egna strategier, helhetskyrkans strategi Öppna dörrar, plocken ur modigt tillsammans

processen t ex enkätsvaren från framtidsdagens deltagare samt resultatet av framtidsdagens grupparbeten och gemensamma diskussioner.

Som underlag för diskussionen om de konkreta målen presenterades de tio vanligaste enkätsvar som respondenterna gett inför framtidsdagen. Frågan som ställdes var: *Nedan ser du en förteckning över de centrala punkterna i helsingforsförsamlingarnas strategier, helhetskyrkans Öppna dörrar –strategi samt modigt tillsammans – processen. Välj högst tre frågor som du anser borde vara grunden för de konkreta målen. Du kan också ge ett eget förslag. De tio vanligaste svaren var:*

Arjen kristillisyyys	25	39,7%
Hädänalaisimpien auttaminen	20	31,7%
Hengellinen kasvu	14	22,2%
Jeesuksen seuraaminen	14	22,2%
Armo	9	14,3%
Toivo	8	12,7%
Vastakkainasettelujen purkaminen	8	12,7%
Globaali vastuu	7	11,1%
Olemme siellä missä ihmiset ovat	7	11,1%
Rukous	7	11,1%

Under framtidsdagen arbetade deltagarna i 20 grupper. Varje grupp omvandlade ett förslag till konkret mål. Den förrättade omröstningen visade om de konkreta mål som utformats under framtidsdagen pekade åt rätt håll. De 20 konkreta målen och resultatet av den riktningsgivande enkäten bifogas som bilaga. Omröstningen vållade tekniska problem vilket gör att resultatet endast kan ses som riktningsgivande då de konkreta målen formuleras.

Framtidsgruppen fortsatte på basis av resultatet från framtidsdagen att bearbeta de konkreta målen tillsammans med representanter för kommunikationsenheten. Gruppledarna ombads nämna de centrala synpunkter som i respektive grupp togs upp under framtidsdagen. Framtidsgruppen och kommunikationsenheten bearbetade förslagen till konkreta mål för att hitta de centrala frågor som återspeglar trenden i enkätsvaren. De centrala synpunkterna utgår från löftet till helsingforsarna och står i samklang med kyrkans värdegrund. De konkreta målen ska kunna påvisas, vara utåtriktade och dessutom kunna anpassas till mycket varierande arbete inom kyrkan i Helsingfors.

Förslaget till konkreta mål är:

Mål 1: En inbjudande kontakt, ett lyssnande möte och att samlas

Vi försöker nå helsingforsarna, bjuda in dem att delta i verksamheten på en plats som passar just dem. Vi lyssnar till människornas önskemål och behov och förverkligar verksamheten tillsammans. Vi bygger upp samarbete med andra aktörer, skapar utrymme och plats för diskussion och rustar oss för att kunna tjäna.

Mål 2: Kyrkan i Helsingfors bär sitt samhällliga ansvar genom att ställa sina lokaler, sitt nätverk, sin kompetens och sina resurser till förfogande för att på så sätt hjälpa de mest utsatta.

Vi satsar särskilt på den postcoronala återuppbyggnaden. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.

Bilagor

- 27 Ovet auki, Suomen ev.lut.kirkon strategia vuoteen 2026
- 28 Tulevaisuuspäivä, konkreettiset tavoitteet ryhmistä 13.11.2021 + tulokset
- 29 Kirkko Helsingissä -strategiaprosessi 112021

95/2021

111 § Upphandling av kompletterande lägertider för sommaren 2023

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige besluter

- 1) med ett visstidskontrakt för år 2023 med option för 2024 upphandla lägergårdstjänster av följande serviceproducenter: Loma- ja leirikeskus Koivupuisto, Tuusjärven Lintukoto, Jaakkiman seurakuntaopisto, Savonlinnan kristillinen opisto, Lapuan seurakuntaopisto, Kuggomskolan, Nuorisokeskus Anjala, Valkealan kristillinen kansanopisto, Wanha Karhunmäki, Nuorisokeskus Metsäkartano, Pieksämäen seurakuntaopisto och Hotelli Rantakatti. Upphandlingsvärdet beräknas vara ca 604 000 € (moms 0)/år,
- 2) ge direktören för gemensamt församlingsarbete fullmakt att ingå och underteckna upphandlingsavtal med de ifrågavarande producenterna och ger honom rätt att besluta om användande av optionen,
- 3) att upphandlingen finansieras med medel som på kostnadsstället 393 1080 004 reserverats för stöd till lägerverksamheten.

Behandling

Under behandlingen gjordes 6 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.11.2021, 364 §

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige besluter

- 1) med ett visstidskontrakt för år 2023 med option för 2024 upphandla lägergårdstjänster av följande serviceproducenter: Loma- ja leirikeskus Koivupuisto, Tuusjärven Lintukoto, Jaakkiman seurakuntaopisto, Savonlinnan kristillinen opisto, Lapuan seurakuntaopisto, Kuggomskolan, Nuorisokeskus Anjala, Valkealan kristillinen kansanopisto, Wanha Karhunmäki, Nuorisokeskus Metsäkartano, Pieksämäen seurakuntaopisto och Hotelli Rantakatti. Upphandlingsvärdet beräknas vara ca 604 000 € (moms 0)/år,
- 2) ge direktören för gemensamt församlingsarbete fullmakt att ingå och underteckna upphandlingsavtal med de ifrågavarande producenterna och ger honom rätt att besluta om användande av optionen,
- 3) att upphandlingen finansieras med medel som på kostnadsstället 393 1080 004 reserverats för stöd till lägerverksamheten.

Beslut

Enligt förslaget.

Sammanfattning

Redogörelse

1. Föremål för upphandlingen, helhetspris och avtalsperiod

Upphandling av externa lägergårdstjänster för 2023 och option för 2024. Upphandlingen sker genom konkurrensutsättning.

Helsingfors samfällighet kompletterar sina lägergårdstjänster genom att upphandla motsvarande tjänster av externa serviceproducenter. Lägergårdstjänsterna behövs främst för skriftskolläger som ordnas under skolornas sommarlov.

Upphandlingen gjordes som konkurrensutsatta moduler. För varje lägervecka (vecka 23-31) sommaren 2023 och med option för sommaren 2024 köps lägertjänster som ingen anbudsgivare ensam kan erbjuda. Kraven som ställs på de externa lägergårdarna är nogga övervägda och anbudsgivaren ska kunna erbjuda tjänster som motsvarar samfällighetens lägergårdar dvs inkvartering (vanligtvis i delat rum), helpension (morgonmål, lunch, mellanmål, middag, kvällsbit), mötesutrymme/lektionssal, grupprum, bastu samt ett utrymme som kan användas som kapell. En faktor som vid valet av objekt ger betydande tilläggsöng är bl a lägergårdens avstånd till Helsingfors, områdets generella trivsamtet och möjligheterna för deltagarna att fungera som grupp.

Upphandlingen görs på basis av den konkurrensutsättning som gjordes i september 2021. Upphandlingen består av moduler som består av enskilda lägerveckor. För varje lägervecka har lägergårdarna valts på basis av pris och bästa öng.

Upphandlingens helhetsvärde 2023 uppgår till ca 604 000 € (moms 0%). Anbudsgivarna förbinder sig att erbjuda samma veckor sommaren 2023 och 2024. Beslut om utnyttjande av optionen fattas separat hösten 2023. Upphandlingen gäller flera anbudsgivare. Många anbudsgivare är sedan tidigare bekanta för samfälligheten.

2. Upphandlingsförfarandet

Detta är en i upphandlingslagen, bilaga E avsedd konkurrensutsättning av särskilda tjänster för viss tid. Upphandlingen överskrider tröskelvärdet för konkurrensutsättning. Upphandlingsavtal görs för 1 + 1 år, dvs 2023 med option för 2024. Upphandlingen är indelad i moduler som omspannar 7 lägerdygn.

Upphandlingen sker genom öppen konkurrensutsättning som publicerades på Hilma-portalen den 2.9.2021. Deadline för anbud var kl 12.00 den 30.9.2021. Konkurrensutsättningen publicerades i supplementet till EU:s officiella tidning, TED den 3.9.2021. Länk till annonsen: [Palvelut - 447526-2021 - TED Tenders Electronic Daily \(europa.eu\)](https://ted.europa.eu/udel?docId=447526-2021).

Begäran om anbud måste korrigeras på grund av ett registreringsfel. Den korrigerade versionen publicerades i Hilma den 8.9.2021 och i databasen TED den 10.9.2021. Samtidigt förlängdes tiden för lämnade av anbud till den 4.10.2021.

Deadline för eventuella frågor var kl 12.00 den 21.9.2021. Inom utsatt tid ställdes en fråga gällande kravet på att lägergården ska vara lugn och drogfri. Frågan besvarades den 22.9.2021 via tarjouspalvelut.fi.

Beslut om användande av optionen fattas separat i ett senare skede.

3. Erhållna anbud

Deadline för lämnande av anbud var kl 12.00 den 4.10.2021. Inom utsatt tid lämnade 17 anbudsgivare in anbud, sammanlagt 19 anbud. För vecka 23-24 väljs 8 tjänsteproducenter och 5 för vecka 25-31. Sam-

manlagt bokas 51 veckor för sommaren 2023 med option för sommaren 2024.

Anbud gavs av:

Ankkapurhan kulttuurisäätiö, **Nuorisokeskus Anjala**, 2591728-8, Paula Rämä

Ensi- ja turvakotien liitto ry, **Koulutuskeskus Sopukka**, 0201112-5, Sanni Vartiainen

Hotelli Rantakatti tmi Jani Kero, 2278481-1, Jani Kero

Kamratförbundet för **Kuggomskolan rf**, 0237313-4, Stella Jonasson

Karhunmäki-säätiö, **Wanha Karhunmäki**, 1773464-1, Tiia Ylinen

Kirkkopalvelut ry, **Järvenpään seurakuntaopisto**, 0215281-7, Gitta Nyssönen

Kirkkopalvelut ry, **Kaustisen seurakuntaopisto** (Step-koulutus), 0215281-7, Susanna Salokannel

Kirkkopalvelut ry, **Lapuan seurakuntaopisto** (Step-koulutus), 0215281-7, Elisa Sovelius

Kirkkopalvelut ry, **Pieksämäen seurakuntaopisto**, 0215281-7. Sari Kiiskinen

Kirkkopalvelut ry, **Jaakkiman seurakuntaopisto**, Ruokolahti (Step-koulutus), 0215281-7, Tarja Luukkonen

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä, 0216995-0, Hanna-Maija Kukkohovi

Lylvyn Kapusta, **Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto**, 1503662-0, Suvi Mittilä

Nuorisokeskus Metsäkartano, 0555161-0, Mari Kokolahti

Savonlinnan kristillinen opisto, 0194589-0, Tommi Tuunainen

Tuusjärven Lintukoto Oy, 2677773-1, Pentti Halmesaari

Valkealan kristillinen kansanopisto, 0163408-0, Tarja Sydänmaanlakka

Lummeniemmen leirikeskus, Viitasaaren seurakunta, 0208575-7, Kirsi Salojärvi

4. Lämplighetsutvärdering

Samtliga anbudsgivare på reservplats uppfyller kraven och ingen anbudsgivare uteslöts för att hens anbud var i strid med kraven.

5. Bedömning av huruvida anbudens motsvarar begäran

Alla anbud som uppfyllde lämplighetskraven motsvarade också begäran om anbud.

6. Jämförelse av anbudens

Som urvalskriterium användes anbudets totalekonomiska fördelaktighet och som jämförelsegrund det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Prisen angavs i euro med två decimalers noggrannhet utan moms. Pris per person/dygn. Maximipriset 60 € pers/dygn (moms 0%), enligt genomsnittligt pris för lägerdygn under 2021 och 2022. Som tilläggsuppgift ombads specifikation av prisets moms-satser (10% inkvartering, 14% mat och 24% mötesrum, tjänster mm).

Prisets vikt i helheten utgör 60 %. Kvalitetsfaktorernas vikt utgör 40 %. Formel som använts i anbudsbegäran: erbjudet värde dividerat med

högsta värderade värde gånger maxpoäng. Dessutom ska anbudsgivaren uppfylla de obligatoriska kraven. Se sammandraget, bilaga.

Lämplighetskraven:

- kreditvärdighet minst på nöjaktig nivå A
- anbudsgivaren eller underleverantören är registrerad i förenings-, stiftelse- eller handelsregistret eller i motsvarande register i sitt hemland
- anbudsgivaren eller underleverantören har betalt de lagstadgade pensionsförsäkringsavgifterna, är upptagen i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistret och registret över momspliktiga eller i motsvarande register i sitt hemland
- anbudsgivaren följer kollektivavtalet eller andra centrala villkor
- anbudsgivaren har en giltig ansvarsförsäkring
- anbudsgivaren kontrollerar att lägergårdens personal (och underleverantörernas personal) uppvisat ett klanderfritt lagstadgat brottsregisterutdrag för person som arbetar med barn och unga
- anbudsgivaren ska ha tillräcklig personal så att servicen löper smidigt också i eventuella undantagsförhållanden
- underleverantörer kan användas på lägergårdarna men i anbudsbegäran förutsätts en utredning om detta
- anbudsgivarna ombads som referens ange två tidigare kunder samt en arbetstagare som har erfarenhet av att ordna/koordinera läger i lägergården
- lägergården återvinner avfall i den mån som kommunen möjliggör detta
- lägergården ligger i en lugn miljö och är drogfri
- anbudsgivaren accepterar att på avtalet tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 Palvelut) till den del dessa inte strider mot avtalet. De allmänna villkoren presenterades i en bilaga till [Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa/JYSE 2014 Palvelut](#)

I jämförelsen av anbudens kvalitet granskades övriga för beställaren viktiga faktorer utöver priset:

- användningen av rättvis handel –produkter, 0-5 poäng (minimikrav 10 %, för vilket extrapoäng inte ges)
- ventilation i inkvarterings- och mötesrummen, 1-2 poäng
- tillgång till smågruppsutrymmen, utan extra kostnad, 0-4 poäng (minimikrav 1 smågruppsutrymme, för vilket extrapoäng inte ges)
- badstrand på mindre än 1 km avstånd (till fots), 0-4 poäng
- möjlighet att bada bastu, 0-4 poäng (minimikrav 1 bastutur under lägret, för vilket extrapoäng inte ges)
- möjlighet för lek och bollspel, 0-5 poäng
- plats för lägereld, 0 – 2 poäng
- lägerkiosk, 0-2 poäng
- avstånd till Helsingfors centralstation, 0-7 poäng (max.avstånd 550 km, 451-550 km = 0 poäng). Maxavstånd 250 km, 7 poäng

Som ytterligare minimikriterier används:

- anbudsgivaren förbinder sig att erbjuda samma lägerveckor också sommaren 2023 och 2024

- inkvarteringsrummen finns i omedelbar närhet till varandra (minst 4 duscher och möjlighet att tvätta sig privat). Minst 1 WC/7 pers. på 150 m avstånd.
- möjlighet att inkvartera minst 35 personer, minst 2 rum för ledarna. Minst 2 och högst 6 personer/rum, lägenhet, stuga eller motsvarande. Städning ingår
- möjlighet att ta med sig egna sängkläder eller få tillgång till sängkläder avgiftsfritt
- klassrum med modern fungerande utrustning och plats för hela gruppen och minst 1 rum för grupparbeten, utrymmena ska vara tillgängliga från morgon till kväll
- möjlighet att upprätthålla sin egen "bubbla" (t ex inkvartering i eget utrymme/egen korridor el dyl)
- lägergården ska ha ett utrymme som passar som kapell eller kan omvandlas till kapell
- priset inkluderar 5 dagliga måltider som uppfyller de inhemska näringsrekommendationerna och maten ska räcka för alla vid varje måltid. De vanligaste dieterna ska erbjudas utan extra kostnad. Möjlighet att ordna kvällsbit som självservering.
- anbudsgivaren ansvarar för att inkvarterings- och övriga utrymmen uppfyller myndigheternas krav i fråga om brand- och annan säkerhet
- utrymmena ska vara i gott skick, problem med inneluften eller söndriga toaletter får inte förekomma
- i nödfall ska ledarna kunna nå serviceproducenten per telefon 24/7.

Utöver dessa kriterier ombads anbudsgivarna ange vilka åtgärder de tagit för att främja socialt ansvar. Anbudsgivaren ska rapportera dessa åtgärder i efterskott.

Beställaren har möjlighet att bekanta sig med lägergårdens skick och ska kunna kräva att anbudsgivaren åtgärdar eventuella brister.

Beställaren kan genom klientrespons samla in uppgifter om lägergården och kan vid behov ingripa om problem uppstår.

7. Upphandlingsbeslut och –avtal

Upphandlingsbeslutet fattas på basis av totalpoäng för respektive lägervecka (vecka 23-31). Totalpoäng 60 % pris och 40 % kvalitet.

Kompletterande externa lägertjänster för sommaren 2023 med option för sommaren 2024 köps av följande anbudsgivare :

Lägervecka 23: 10 anbud. De 8 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

1. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 88,69 poäng

2. Nuorisokeskus Metsäkartano, 85 poäng

3. Tuusjärven Lintukoto, 83,95 poäng

4. Jaakkiman seurakuntaopisto, 75 poäng

5. Savonlinnan kristillinen opisto, 74,32 poäng

6. Lapuan seurakuntaopisto, 73,77 poäng

7. Kuggomskolan, 70,97 poäng

8. Nuorisokeskus Anjala, 68,75 poäng

Icke valda anbudsgivare:

9. Järvenpään seurakuntaopisto, 68,46 poäng

10. Koulutuskeskus Sopukka, 65,13 poäng

Lägervecka 24: 12 anbud. De 8 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

- 1. Nuorisokeskus Metsäkartano, 85 poäng**
- 2. Pieksämäen seurakuntaopisto, 84 poäng**
- 3. Tuusjärven Lintukoto, 83,95 poäng**
- 4. Valkealan kristillinen kansanopisto, 80,68 poäng**
- 5. Jaakkiman seurakuntaopisto, 75 poäng**
- 6. Savonlinnan kristillinen opisto, 74,32 poäng**
- 7. Lapuan seurakuntaopisto, 73,77 poäng**
- 8. Kuggomskolan, 70,97 poäng**

Icke valda anbudsgivare:

9. Kaustisen seurakuntaopisto, 68,77 poäng
10. Nuorisokeskus Anjala, 68,75 poäng
11. Järvenpään seurakuntaopisto, 68,46 poäng
12. Koulutuskeskus Sopukka, 65,13 poäng

Lägervecka 25: 11 anbud. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

- 1. Wanha Karhunmäki, 82 poäng**
- 2. Wanha Karhunmäki, 82 poäng**
- 3. Nuorisokeskus Metsäkartano, 79,79 poäng**
- 4. Tuusjärven Lintukoto, 79,52 poäng**
- 5. Pieksämäen seurakuntaopisto, 72,46 poäng**

Icke valda anbudsgivare:

6. Savonlinnan kristillinen opisto, 70,29 poäng
7. Lapuan seurakuntaopisto, 69,36 poäng
8. Kuggom, 66,89 poäng
9. Nuorisokeskus Anjala, 64,86 poäng
10. Järvenpään seurakuntaopisto, 64,52 poäng
11. Koulutuskeskus Sopukka, 61,29 poäng

Lägervecka 26: 15 anbud. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

- 1. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 84,03 poäng**
- 2. Wanha Karhunmäki, 82 poäng**
- 3. Wanha Karhunmäki, 82 poäng**
- 4. Nuorisokeskus Metsäkartano, 79,79 poäng**
- 5. Tuusjärven Lintukoto, 79,52 poäng**

Icke valda anbudsgivare:

6. Valkealan kristillinen kansanopisto, 76,28 poäng
7. Valkealan kristillinen kansanopisto, 76,28 poäng
8. Jaakkiman seurakuntaopisto, 70,83 poäng
9. Savonlinnan kristillinen opisto, 70,29 poäng
10. Lapuan seurakuntaopisto, 69,36 poäng
11. Kuggom, 66,89 poäng
12. Nuorisokeskus Anjala, 64,86 poäng
13. Järvenpään seurakuntaopisto, 64,52 poäng
14. Kaustisen seurakuntaopisto, 64,36 poäng
15. Koulutuskeskus Sopukka, 61,29 poäng

Lägervecka 27: anbud 14. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

- 1. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 84,03 poäng**
- 2. Wanha Karhunmäki, 82 poäng**
- 3. Wanha Karhunmäki, 82 poäng**

4. Nuorisokeskus Metsäkartano, 79,79 poäng

5. Tuusjärven Lintukoto, 79,52 poäng

Icke valda anbudsgivare:

6. Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä, 76,20 poäng
7. Lummeniemien leirikeskus, 73,29 poäng
8. Jaakkiman seurakuntaopisto, 70,83 poäng
9. Lapuan seurakuntaopisto, 69,36 poäng
10. Savonlinnan kristillinen opisto, 68,18 poäng
11. Kuggomskolan, 66,89 poäng
12. Nuorisokeskus Anjala, 64,86 poäng
13. Kaustisen seurakuntaopisto, 64,36 poäng
14. Koulutuskeskus Sopukka, 61,29 poäng

Lägervecka 28: anbud 13. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

1. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 84,03 poäng

2. Wanha Karhunmäki, 82 poäng

3. Nuorisokeskus Metsäkartano, 79,79 poäng

4. Tuusjärven Lintukoto, 79,52 poäng

5. Valkealan kristillinen kansanopisto, 76,28 poäng

Icke valda anbudsgivare:

6. Valkealan kristillinen kansanopisto, 76,28 poäng
7. Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä, 76,20 poäng
8. Lummeniemien Leirikeskus, 73,29 poäng
9. Lapuan seurakuntaopisto, 69,36 poäng
10. Savonlinnan kristillinen opisto, 68,18 poäng
11. Kuggomskolan, 66,89 poäng
12. Nuorisokeskus Anjala, 64,86 poäng
13. Koulutuskeskus Sopukka, 61,29 poäng

Lägervecka 29: 14 anbud. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

1. Hotelli Rantakatti, 93 poäng

2. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 86,36 poäng

3. Nuorisokeskus Metsäkartano, 82,40 poäng

4. Tuusjärven Lintukoto, 81,73 poäng

5. Pieksämäen seurakuntaopisto, 81,61 poäng

Icke valda anbudsgivare:

6. Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä, 78,25 poäng
7. Lummeniemien leirikeskus, 75,68 poäng
8. Jaakkiman seurakuntaopisto, 72,92 poäng
9. Lapuan seurakuntaopisto, 71,57 poäng
10. Savonlinnan kristillinen opisto, 70,10 poäng
11. Kuggomskolan, 68,93 poäng
12. Nuorisokeskus Anjala, 66,80 poäng
13. Kaustisen seurakuntaopisto, 66,57 poäng
14. Koulutuskeskus Sopukka, 63,21 poäng

Lägervecka 30: anbud 14. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

1. Hotelli Rantakatti, 90,28 poäng

2. Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, 84,03 poäng

3. Wanha Karhunmäki, 82 poäng

4. Nuorisokeskus Metsäkartano, 79,79 poäng

5. Tuusjärven Lintukoto, 79,52 poäng

Icke valda anbudsgivare:

6. Valkealan kristillinen kansanopisto, 76,28 poäng
7. Valkealan kristillinen kansanopisto, 76,28 poäng
8. Lummeniemien leirikeskus, 73,29 poäng
9. Lapuan seurakuntaopisto, 69,36 poäng
10. Savonlinnan kristillinen opisto, 68,18 poäng
11. Kuggomskolan, 66,89 poäng
12. Nuorisokeskus Anjala, 64,86 pistettä poäng
13. Kaustisen seurakuntaopisto, 64,36 poäng
14. Koulutuskeskus Sopukka, 61,29 poäng

Lägervecka 31: 11 anbud. De 5 anbudsgivare som fått flest poäng väljs:

- 1. Hotelli Rantakatti, 93 poäng**
- 2. Nuorisokeskus Metsäkartano, 82,40 poäng**
- 3. Tuusjärven Lintukoto, 81,73 poäng**
- 4. Valkealan kristillinen kansanopisto, 78,48 poäng**
- 5. Valkealan kristillinen kansanopisto, 78,48 poäng**

Icke valda anbudsgivare:

6. Lummeniemien leirikeskus, 75,68 poäng
7. Savonlinnan kristillinen opisto, 72,31 poäng
8. Kuggomskolan, 68,93 poäng
9. Nuorisokeskus Anjala, 66,80 poäng
10. Kaustisen seurakuntaopisto, 66,57 poäng
11. Koulutuskeskus Sopukka, 63,21 poäng

Ett upphandlingsavtal gällande ovan nämnda veckor uppstår då ett skriftligt avtal undertecknats.

Bilagor

- 30 Leirikeskusten kokonaisvertailutaulukko
- 31 Leirikeskusten tarjousten avauspöytäkirja
- 32 Tarjous Kirkkopalvelut Lapuan opisto
- 33 Tarjous Kirkkopalvelut Pieksämäen kampus
- 34 Tarjous Kirkkopalvelut Ruokolahti
- 35 Tarjous Kuggom
- 36 Tarjous Lylyn Kapusta, Koivupuisto
- 37 Tarjous Metsäkartano
- 38 Tarjous Savonlinnan kristillinen opisto
- 39 Tarjous Tuusjärven kartano
- 40 Tarjous Ankkapurhan kulttuurisäätiö
- 41 Tarjous hotelli Rantakatti
- 42 Tarjous Valkealan opisto
- 43 Tarjous Wanha Karhunmäki

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Ändring gällande beredning och verkställighet

Paragrafer i protokollet: 100-104, 107

Enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen är det inte möjligt att anföra kyrkobesvär över ovan nämnda beslut och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden kan inte heller förvaltningsbesvär anföras, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.

Förvaltningsorder

Paragrafer i protokollet:

Besvär kan inte enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföras över en order som har utfärdats internt inom förvaltningen och som gäller utförande av ett uppdrag eller vidtagande av någon annan åtgärd.

Upphandlingsärende

Paragrafer i protokollet: 111

Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärdet som anges i 25 § i upphandlingslagen. Tröskelvärdena för tillämpning av upphandlingslagen är (moms 0 %): 60 000 € för varor, tjänster och projekttävlingar, 150 000 € för byggentreprenader, 400 000 € för social- och hälsovårdstjänster (i lagens bilaga E 1-4), 300 000 € för upphandling som gäller andra särskilda tjänster (i lagens bilaga E 5-15) och 500 000 € för koncessioner.

Annan grund, vilken?

Paragrafer i protokollet:

BESVÄRSANVISNING

Följande beslut som fattats av gemensamma kyrkofullmäktige kan överklagas genom skriftliga besvär.

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: 105-106, 108-110

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt

Den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller intresse direkt påverkas (part) kan besvära sig i likhet med samfällighetens medlemsförsamlingar eller medlemmar av dessa.

Besvärsgrund

Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i fel ordning, att myndigheten som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att beslutet i övrigt är lagstridigt.

I underställningsärenden får besvär också anföras på den grunden att beslutet inte är ändamålsenligt.

Besvärstid och delfående

Besvär ska göras inom 30 dagar räknat från delfående av beslutet.

Om inte annat kan påvisas anses en part ha fått vetskap om beslutet då sju dagar gått, räknat från det brevet sänts. Vid vanlig elektronisk delgivning anses handlingen ha getts för kännedom den tredje dagen räknat från det meddelandet sändes, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse för att dataförbindelserna inte fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt. En församlingsmedlem anses ha fått vetskap om beslutet då protokollet eller fastställelse - eller besvärsmyndighetens beslut framlagts till allmänt påseende. Delfäendedagen eller den dag då beslutet framlagts till påseende inräknas inte i besvärstiden.

Besvärsmyndighet

Besvär anföras till Helsingfors förvaltningsdomstol. I fråga om underställningsärenden är besvärsmyndigheten domkapitlet eller kyrkostyrelsen.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften ska anges:

- vem som anför besvär, namn och hemort
- postadress och telefonnummer samt andra nödvändiga kontaktuppgifter
- e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
- vilket beslut man söker ändring i
- på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- på vilka grunder ändring söks.

Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.

Till besvärsskriften ska fogas:

- det beslut man söker ändring i, original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat
- handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ett ombud ska visa upp en skriftlig fullmakt i enlighet med 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Besvärshandlingarna ska vara framme hos mottagaren senast under besvärstidens sista dag och inom myndighetens öppettid.

Besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol, paragrafer i protokollet: 94-96

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefon: 029 564 2000
Fax: 029 564 2079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Underställningsärenden

Domkapitlet i Helsingfors stift, paragrafer i protokollet:

Besöksadress: Bulevarden 16 B, V våningen, Helsingfors
Postadress: Bulevarden 16 B, 00120 Helsingfors
E-post: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Domkapitlet i Borgå stift, paragrafer i protokollet:

Besöksadress: Gymnasiegränd 2, Borgå
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
E-post: borga.domkapitel@evl.fi

Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet:

Besöksadress: Södra kajen 8, Helsingfors
Postadress: PL 210, 00131 Helsingfors
Fax: (09) 1802 350
E-post: kirkkohallitus@evl.fi

Rättegångsavgift

Av den som anført besväret uppbärs en rättegångsavgift med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Paragrafer i protokollet: 111

Rätt att göra upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132-135 § i upphandlingslagen).

Tidsfrist för framställandet av upphandlingsrättelse och delfående

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Dagen för delfåendet räknas inte in i tidsfristen för upphandlingsrättelsen.

Myndighet

Upphandlingsrättelsen riktas till den instans eller tjänsteinnehavare som fattat upphandlingsbeslutet.

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse

Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska framgå:

- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
- vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas.

Till yrkandet om rättelse ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

Inlämnande av upphandlingsrättelse

Yrkandet på upphandlingsrättelse ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom ämbetsverkets öppettid. Yrkandet på upphandlingsrättelse kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Yrkandet på upphandlingsrättelse inlämnas till:

Helsingfors kyrkliga samfällighet/Registraturen

Besöksadress: Tredje linjen 22 B, Helsingfors
Öppettid: 9-15
Postadress: Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
E-post: kirjaamo.hsrky@evl.fi

BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt

Besvär som gäller upphandlingsärende kan anföras till marknadsdomstolen av den som beslutet berör (145 § i upphandlingslagen).

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader (146 § 1 mom. i upphandlingslagen). Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i upphandlingslagen (25 §).

Besvärgrund

Besvär kan anföras om beslutet strider mot rättsnormerna som gäller offentligt upphandlingsförfarande.

Besvärstid och delfående

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besväransvisning, om inte något annat bestäms nedan.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besväransvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besväransvisning och beslutet eller besväransvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av beslutet jämte besväransvisning den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om anbudssökanden eller anbudsgivaren inte visar att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften ska anges:

- besvärställarens namn och hemort
- postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas till den som anfört besväret
- e-postadress, om besvärmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
- vilket upphandlingsärende besväret gäller
- ändringssökandens krav och på vilka grunder dessa framställs.

När det gäller upphandling som grundar sig på ramavtal ska det i besvärsskriften förklaras varför behandlingstillstånd bör beviljas. Behandlingstillstånd ska beviljas om 1) det är viktigt att ärendet behandlas med

tanke på tillämpningen av lagen i andra liknande ärenden eller 2) det finns någon annan vägande orsak därtill som anknyter till den upphandlande enhetens förfarande.

Om den ändringssökandes talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska också denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften. Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud.

Till besvärsskriften ska fogas:

- det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat
- handlingar som åberopas till stöd för yrkandet.

Ett ombud ska visa upp en skriftlig fullmakt i enlighet med 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvär

Besväret ska tillställas marknadsdomstolen. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Besvärsskriften ska vara marknadsdomstolen tillhanda den sista dagen av besvärstiden inom domstolens tjänstetid. Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden.

Adress och annan kontaktinformation till marknadsdomstolen:

Marknadsdomstolen

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggargvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggargvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefon: 029 564 3300
Fax: 029 564 3314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress som enheten uppgett senast när besvaren om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

Rättegångsavgift

Av den som anført besväret uppbärs en rättegångsavgift med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.