

6 § Ekonomiska prognoser för Johannes församling

Beslutsförslag

Församlingrådet för en remissdiskussion

Beslut

Församlingrådet förde en diskussion om de ekonomiska framtidsutsikterna och tillsatte en arbetsgrupp vars område är att utreda hur man ska effektivisera uthyrning och användning av Johanneskyrkan. Till arbetsgruppen utsågs Christian Kock (sammanställare), Markus Andersén, Maria Björnberg och Lotta Keskinen.

Redogörelse

Ekonomi i Helsingfors kyrkliga samfällighet går kraftigt nedåt. Prognoser som gjorts för Johannes församlings del visar på stora inbesparingskrav pga. minskningar i budgetramen och höjningar av de interna hyrorna. En del av siffrorna är ännu preliminära, men trenden torde vara klar. De viktigaste siffrorna finns i bilagan.

Sparåtgärder

Minskningen i budgetramen baserar sig på ett program för att minska på helhetskostnaderna i hela samfälligheten pga. medlemsflykt och konjunkturer. Detta program är redan godkänt i Gemensamma Kyrkofullmäktige. Där anges att budgeten skall krympas med 8 % år 2023, 2026 och 2029. De gemensamma tjänsterna vid samfälligheten har en större del av dessa inbesparingar att verkställa så för församlingarnas del blir inbesparingsbehovet 2023 ca 5,89 %. Redan det innebär ca 80.000 €.

Interna hyror

Samtidigt är beredningen långt hunnen av en ny modell för hur interna hyror räknas och den modellen slår hårt mot Johannes församling. Den största orsaken till detta är att vi har två stora renoveringar på gång och avskrivningarna av dessa renoveringar läggs enligt den nya modellen på den församling som använder fastigheten. I synnerhet Johanneskyrkans fasadrenovering blir enligt detta oproportionerligt dyr för vår församling. Efter att en del åtgärder gjorts för att minska smällen återstår en höjning av de interna hyrorna så att det inbesparingsbehovet pga. höjda hyror för Johannes församlings del är 172.000 €. Efter en övergångsperiod på tre år förväntas den stiga till ca 300.000 € (2026). Det totala inbesparingsbehovet 2023 blir då

80.000 + 172.000 €, och i takt med att utjämningsåtgärderna försvinner minskar de medel som kan användas för verksamhet.

Scenarier

Ekonomiutskottet har jobbat med alternativa scenarier och konstaterat att vid sidan av naturlig avgång (som inte förslår långt) är eftisverksamheten den som först behöver avslutas. Eftisverksamheten utvärderas på församlingsrådets uppdrag i ett skilt dokument. Den ekonomiska inbesparingen från eftisverksamheten är helt beroende av hurdana resurser som anvisas småbarnspedagogiken framöver. Eftisverksamheten innebär samtidigt automatiskt att våra utrymmen på Sjötullsgatan kan avyttras samt att vi kan behandla frågan om våra utrymmen på Drumsö utan förbindelser mot utomstående part.

Det första beslut som behöver fattas är vilka utrymmen vi gör anspråk på för år 2023. Detta beslut skall fattas innan utgången av februari och är naturligtvis på olika sätt beroende av vilka inbesparingsbeslut som planeras för verksamheten och personalstyrkan.

Bilagor

- 2 Interna hyror och verksamhetsanslag v2

