

Den andra ändringen av budgeten för 2024

Gemensamma kyrkofullmäktige 07.03.2024 § 26
10/02.00.01/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2024:

DRIFTSBUDGETEN

1. För utbetalning av prestationstillägg överförs enligt bilagan andelar av budgetanslaget om 380 000 € till församlingarna och andelar av anslaget om 228 000 € till de gemensamma tjänsterna.

INVESTERINGSDELEN

1. Anslaget för investeringsprojekt ökas med 7 143 919 € som överförs från år 2023 i enlighet med bilagan.

Behandling

Förvaltningsdirektör Juha Silander presenterade ärendet och redogjorde för ändringarna som under behandlingen i kyrkorådet gjordes i redogörelsetexten.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 08.02.2024 § 50

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2024:

DRIFTSBUDGETEN

1. För utbetalning av prestationstillägg överförs enligt bilagan andelar av budgetanslaget om 380 000 € till församlingarna och andelar av anslaget om 228 000 € till de gemensamma tjänsterna.

INVESTERINGSDELEN

1. Anslaget för investeringsprojekt ökas med 7 143 919 € som överförs från år 2023 i enlighet med bilagan.

Behandling

Förvaltningsdirektör Silander redogjorde för ärendet.

Konstaterades att en korrigerad version av bilaga 3 delats ut på bordet.

Under behandlingen gjordes 13 inlägg.

Medlem Esa Ahonen med stöd av Lainela, Assman m fl föreslog att beslutsförslagets andra punkt som gäller driftsbudgeten (anslag för missionssatsningar) remitteras för ny beredning.

Ordförande konstaterade att kyrkorådet röstar om remissförslaget. De som stöder fortsatt behandling röstar ja och de som stöder remitteringen röstar nej. Omröstningspropositionen godkändes.

För fortsatt behandling röstade endast två medlemmar (Vuori och Salenius) medan 12 medlemmar (Ahonen, Asikanius, Assmann, Harms-Aalto, Lainela, Lehtipuu, Mäkimattila, Olkkola, Raike-Ojanen, Raitio, Solastie och Voipio-Pulkki) stödde remitteringen.

Punkt 2 i beslutsförslaget remitteras för ny beredning.

På grund av remitteringen lade föredragande till följande text: "Kyrkorådet ger förvaltningsdirektören fullmakt att uppdatera bilagorna till den ifrågavarande paragrafen så att de överensstämmer med kyrkorådets korrigerade beslutsförslag. Detta görs innan bilagorna och föredragningslistan för fullmäktigemötet den 7.3.2024 sänds till fullmäktige".

Beslut

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2024:

DRIFTSBUDGETEN

1. För utbetalning av prestationstillägg överförs enligt bilagan andelar av budgetanslaget om 380 000 € till församlingarna och andelar av anslaget om 228 000 € till de gemensamma tjänsterna.

2. Remitterades för ny beredning.

INVESTERINGSDELEN

1. Anslaget för investeringsprojekt ökas med 7 143 919 € som överförs från år 2023 i enlighet med bilagan

Kyrkorådet ger förvaltningsdirektören fullmakt att uppdatera bilagorna till den ifrågavarande paragrafen så att de överensstämmer med kyrkorådets korrigerade beslutsförslag. Detta görs innan bilagorna och föredragningslistan för fullmäktigemötet den 7.3.2024 sänds till fullmäktige.

Redogörelse

Följande ändringar föreslås i budgeten för 2024:

Driftsbudgeten

Som budgetändring överförs enligt bilagan av de 380 000 € som i budgeten reserverats för **prestationstillägg** andelar till samtliga församlingar och av de 228 000 € som reserverats överförs andelar till avdelningarna inom de gemensamma tjänsterna

[Indraget texten som berör beslutsförslaget som GKR remitterade.]

Anslaget för missionssatsningar Den 25.1.2024 godkände kyrkofullmäktige strategin för kyrkan i Helsingfors. Strategin gäller perioden 2024-2027. I enlighet med kyrko-fullmäktiges beslut berör strategin församlingarna och de gemensamma tjänsterna. Strategin implementeras både i det grundläggande arbetet och via diverse projekt. I bägge fallen behövs det särskilda riktade resurser.

I fråga om 2024 kunde inte strategin som godkändes i januari 2024 beaktas då verksamhets- och ekonomiplanen gjordes upp. Under våren 2024 görs nya planer

upp för hur strategin för kyrkan i Helsingfors ska främjas under 2024. Anslaget som riktas till församlingarna och de gemensamma tjänsterna så att dessa kan förverkliga strategin ska göra det möjligt att effektivt direkt i början av strategiperioden inleda förverkligandet. Därför föreslås att 2 mn € genom en tilläggsbudget anslås för missionsinriktade satsningar.

Fördelning och utnyttjande av anslaget för missionssatsningar 2024

Användningen av anslaget för missionssatsningar avgränsas till förverkligandet av strategin för kyrkan i Helsingfors som kyrkofullmäktige godkände den 25.1.2024 (5 §). För perioden 2023-2027 fastställdes följande strategiska val: (1) vi verkar i en mångspråkig andlig gemenskap, (2) unga vuxna upplever oss som en betydelsefull aktör, (3) vi stärker nätverk där man kan göra gott (4) med hoppets gärningar skapar vi en bättre morgondag.

Anslaget på 2 miljoner fördelas mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna. Församlingarna får 80 % (1,6 mn €) och de gemensamma tjänsterna 20 % (0,4 mn €). Merparten av anslaget går till församlingarna, eftersom förverkligandet av de strategiska riktlinjerna ska ske nära församlingsmedlemmarna. Församlingarnas andel fördelas jämnt mellan församlingarna på så sätt att varje församling får 84 211 € för sina missionssatsningar. Detta görs för att stödet för den strategiska verksamheten ska ha samma tyngd i församlingarna.

Församlingsrådet i respektive församling beslutar om hur anslaget ska användas. Församlingsrådet väljer till vilket/vilka strategiska alternativ församlingens anslag ska allokteras. Församlingsrådet övervakar användningen av det anslag som församlingen fått slutet av 2024 ska församlingsråden till kyrkorådet skicka rapporter som de fått.

De gemensamma tjänsterna har också verksamhet som sker tillsammans med församlingsmedlemmarna och helsingforsarna. Detta sker exempelvis i det gemensamma församlingsarbetets verksamhet, i kommunikationen och vid stora evenemang som samfällighetens direktörs byrå ordnar. Också förvaltningsavdelningen, HR-avdelningen, fastighetsväsendet samt miljö- och begravningsväsendet deltar genom sin verksamhet i förverkligandet av strategin för kyrkan i Helsingfors.

Gemensamma kyrkorådet beslutar om hur anslaget som beviljats de gemensamma tjänsterna ska användas. Kyrkorådet beslutar till vilket eller vilka strategiska val som anslaget som getts de gemensamma tjänsterna ska allokteras. Vid beredningen ska de ungas påverkansgrupp höras. Kyrkorådet övervakar hur de gemensamma tjänsternas anslag används.

Anslaget för missionssatsningar stöder uppnåendet av resultat. Därför är det viktigt att för varje enskild åtgärd fastställa såväl mål som mätare. Dessa mätare används av församlingsråden och gemensamma kyrkorådet vid uppföljningen av hur målen som ställts för missionsanslagen uppnås. Strategin får sin genomslagskraft via långsiktigt effektivt arbete. I introduktionsavsnittet definieras den eftersträvade genomslagskraften samt de därmed förknippade målen och mätarna på detta vis: *"Genom strategin strävar vi till påverkan, dvs en positiv förändring i människornas liv och i samhället som en följd av kyrkans verksamhet, samt till att identifiera denna förändring. Strategins mål och mätare har generellt beskrivits på stadens nivå. Strategin förverkligas genom åtgärder i församlingarna och på de gemensamma tjänsterna. Åtgärderna och mätarna beskrivs i verksamhets- och ekonomiplanen".* Modellen för verkställande och uppföljande av strategin preciseras under våren 2024 och behandlas vid operativa möten bl a kyrkoherdekonferensen, samfällighetens direktörskollegium, ledningsgruppen och chefsmötena.

Anslaget är avsett för verksamhet som stöder strategin under 2024. Anslaget har ändå inte varit disponibelt från årsskiftet. Det kan ta tid innan den strategiska

verksamheten kör i gång. Därför kan det belopp som församlingarna eller de gemensamma tjänsterna inte använt under 2024 överföras till 2025 och användas för att främja strategin. I budgetberedningen för 2025 ingår dessutom ett separat anslag för samma ändamål.

Avsikten då det strategiska anslaget beviljas är att den ackumulerade kompetensen och erfarenheterna i respektive arbetsgemenskap bibehålls. Således är det missionsinriktade anslaget inte primärt avsett för att möjliggöra anställandet av ny personal och framför allt inte personal i permanent arbetsförhållande. Då anslaget används måste man överväga hur anslaget på bästa sätt ska användas till förmån för helsingforsarna och för att verkställa strategin.

Beredning och fortsatta åtgärder

Ärendet har beretts parallellt med projektet som utreder internhyrorna och församlingarnas anslag. I beredningen har man hört kyrkoherdarna och den av kyrkorådet tillsatta styrgruppen för internhyrorna och församlingarnas anslag.

Kyrkoherdarna har i sitt utlåtande om strategin konstaterat att *"det vore önskvärt och kostnadseffektivt att öronmärka församlingarnas utvecklingsbidrag för utvecklingsåtgärder... [...] Om beslutet fattas i församlingen skulle fastställandet av målen och uppgörandet av de närmare planerna på ett naturligt sätt inlemmas i församlingens strategiska ledning. Detta skulle också signalera att församlingarnas utvecklingsarbete är värdefullt och att man uppskattar deras lokalkännedom."* Styrgruppen för internhyrorna och församlingarnas anslag instämmer i kyrkoherdarnas åsikt.

Strategin och förverkligandet av dess kärnområden och val kräver fortsättningsvis resurser. Därför bereds detta också för år 2025 och de därpå följande åren. Kyrkorådet har börjat utreda frågan om ett behovsprövat anslag. Samtidigt måste man utreda vad slags finansieringsmekanism som bäst kunde gagna församlingarna och de gemensamma tjänsternas möjligheter att utveckla och förverkliga strategin. I beredningen måste man granska olika modeller, exempelvis om utvecklingsanslagen som ingår i det behovsprövade anslaget kunde sammanslås med de missionsinriktade satsningarna, om anslagen fortsättningsvis ska hållas isär eller om man borde skapa ett alldeles nytt koncept för utvecklingsanslagen. Under beredningen övervägs också möjligheten att reservera en liten del av utvecklingsanslaget för att kunna premiera församlingarnas bästa insatser som gagnat den gemensamma strategin.

Investeringar

En del av miljö- och begravningsväsendets samt fastighetsavdelningens investeringar fullbordades inte under 2023. Dessutom finns det fyra investeringar som inte alls förverkligats. Föreslås att sammanlagt 7,1 mn € som beviljats för investeringar överförs till år 2024.

Finansieringsdelen

Efter ovan nämnda ändringar är förändringen av likvida medel - 8,6 mn €, dvs 9,6 mn € sämre än budgeterade + 1,0 mn €.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander tfn. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

