

Budget för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2027

GKR 24.10.2024 § 131

Beredning Förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257
Sakkunnig inom ekon.förvaltn. Eija Ala-Ranta, tfn 040 7361 135

Redogörelse För varje räkenskapsår ska senast i december föregående år antas en budget för den kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns ska gemensamma kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingarnas uppgifter tryggas.

Vid beredningen av budgetförslaget har den mest centrala delen varit att ekonomin är i balans enligt den kyrkliga samfällighetens strategi. Från och med 2024 har det ansetts vara viktigt att församlingarnas driftsanslag ökar och samfällighetens minskar på motsvarande sätt i enlighet med utredningspersonens rapport. Medlemsantalet i Borgå kyrkliga samfällighet har minskat med 5497 sedan år 2006. Det uppskattas att medlemsantalet fortsätter att minska.

Gemensamma kyrkorådet behandlade förslaget på budgetanslag (ramarna) för år 2025 vid sitt sammanträde 13.6.2024. Ramarna för det externa verksamhetsbidraget 2025 uppgår till 9,26 miljoner euro.

I den bifogade verksamhets- och ekonomiplanen är det beräknade verksamhetsbidraget 9,26 miljoner euro. Det beräknas att verksamhetskostnaderna ökar med ca 430 000 euro jämfört med budgeten år 2024 och öka med ca 750 000 euro jämfört med bokslutet år 2023. År 2025 kan intäktföras 450 000 euro i form av försäljningsintäkter av engångskaraktär när planläggningsarbetet om fastigheten på Runebergsgatan 24 framskrider. Verksamhetsbidraget minskar (försämras) med ca 340 000 jämfört med budgeten år 2024 som är dock mindre än året innan då den motsvarande siffran var 570 000 euro.

I budgeten för år 2025 är totalsumman för externa verksamhetskostnader 10,1 miljoner euro (år 2024: 9,6 miljoner euro) varav andelen av personalkostnader är 5,8 miljoner euro, dvs. 57,8 % (år 2024; 5,4 miljoner euro, 57,5 %). Det beräknas att externa verksamhetsintäkter uppgår till ca 0,9 miljon euro.

Församlingsråden har godkänt sitt budgetförslag och sina verksamhets- och ekonomiplaner vid sina sammanträden.

Församlingarna utgör 55,2 %, samfällighetens förvaltning 14 %, gemensamma församlingsuppgifter 4,3 %, begravningsväsendet 6,2 % och fastighetsväsendet 20,3 % av det totala bidraget.

Välmående medarbetare är en viktig tyngdpunkt i samfällighetens strategi. Vi förnyas tillsammans 2022–2026. I samfällighetens budget har reserverats anslag för företagshälsovårdstjänster, lunchförmåner och motions- och kulturförmånen (Epassi Flex). Förutom dessa ingår ICT-tjänster, försäkringsavgifter och Kipas serviceavgifter i budgeten. Båda församlingarna och samfälligheten använder dessa tjänster som ingår i budgetförslaget för den kyrkliga samfällighetens förvaltning.

I Finansministeriets budgetförslag för 2025 har föreslagits att anslaget för evangelisklutherska kyrkans samhällliga uppgifter ska minskas med nästan 20 miljoner euro. Enligt nuvarande uppgifter beräknas kyrkoskatteintäkterna uppgå till ca 11,4 miljoner euro år 2025 och den statliga finansieringen som används för att finansiera begravningsväsendet, medlemsregistret och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål till 0,85 miljon euro.

De totala intäkterna i budgetförslaget är 13,1 miljoner euro, varav kyrkoskatteinkomsterna utgör 11,4 miljoner euro, den statliga finansieringen 0,85 miljon euro och verksamhetsintäkterna och de finansiella intäkterna 0,8 miljon euro. De totala kostnaderna är 11,2 miljoner euro, varav kyrkans pensionsfondsavgift och grundavgiften för kyrkans centralfond är ca 1 miljon euro. Årsbidraget är positivt 1,92 miljoner euro. Efter avskrivningar och förändringar av avskrivningsdifferensen uppgår räkenskapsperiodens överskott till 0,25 miljon euro.

De ekonomiska utsikterna på euroområdet är fortfarande utmanande och den ekonomiska utvecklingen anspråkslös. Den ekonomiska utvecklingen i Finland har under de senaste åren varit svagare än på euroområdet i medeltal. Den ekonomisk tillväxten som började 2024 förväntas bli fortfarande starkare mot slutet av året. Det har beräknats att kyrkoskatteintäkterna ökar trots att medlemsantalet minskar. Den kyrkliga samfällighetens ekonomiska situation är bra för tillfället men för att hålla ekonomin stabil under kommande åren ska undvikas att fastighetskostnaderna ökar och göras proaktiv personalplanering genom att utnyttja pensioneringar och uppgifter som blir lediga för att omorganisera uppgifterna.

I budgetförslaget för 2025 är ändringen i Borgå kyrkliga samfällighets penningmedel cirka 0,5 miljoner euro (se finansieringsanalys).

Nettoinvesteringarna för år 2025 är sammanlagt 1,4 miljoner euro.

BEGRAVNINGSVÄSENDET

Värdet på begravningsväsendets planerade investeringar uppgår år 2025 till ca 344 000 euro (begravningsväsendet och byggnaderna på Näsebacken).

Den mest betydande investeringen i investeringsplanen för begravningsväsendet är utomhusmålning och istandsättning av fönster av den grundligt renoverade huvudbyggnaden på begravningsplatsen. För byte av begravningsväsendets avfallskomprimatorer har reserverats ett anslag. Dessutom förbereds för förnyande av el- och regnvattennätverket. I investeringsplanen har reserverats anslag för anskaffning av digitala infotavlor till begravningsplatsen. För de investeringar som inte förverkligats år 2024 föreslås att de planerade medlen i huvudsak flyttas till år 2025 (ingår i den ovannämnda summan).

FASTIGHETSVÄSENDET

Värdet på fastighetsväsendets planerade investeringar uppgår år 2025 till ca 1,1 miljoner euro.

Ändringar i första våningen och gården av församlingshemmet på Lundagatan som påbörjades 2024 blir färdiga under 2025. I investeringarna satsas fortfarande på säkerheten och energieffektiviteten; i investeringsplanen har bl.a. planerats ökning och uppdatering av utomhusbelysning till Karijärvi och Domprostgården. Utvecklingen av området kring Domkyrkan fortsätter också med genomförande av förnyandet av belysningen.

År 2025 fortsätter också bl.a. reparationsplanering av klockstapeln och damklockan och undersökning av planläggning av den kyrkliga samfällighetens markområden.

För de investeringar som inte förverkligats år 2024 föreslås att de planerade medlen i huvudsak flyttas till år 2025 (ingår i den ovannämnda summan).

Tilläggsbudgeter på kommande

I samband med vattenskadan som skedde i Lilla kyrkan i slutet av 2023 beslutades om funktionella ändringar i Lilla kyrkan som har planerats under 2024. Kostnadskalkylen har inte fått ännu eftersom byggandet styrs i stort sett av hur myndigheterna förhåller sig till en eventuell tillbyggnad av tillgängliga wc-utrymmen till Kyrkbacken. För att få Lilla kyrkan snabbt tillbaka till användning kommer man under år 2025 föreslå en tilläggsbudget för grundlig renovering av och renovering av vattenskadan i Lilla kyrkan. Detsamma gäller en eventuell tillbyggnad av wc.

Det har begärts att ventilationen av inkvarteringsrummen i Pellinge kursgård förbättras och detta har planerats under 2024. I samband med planeringen märktes brister i brandsäkerheten av ventilationen och de preliminära fynden gavs till gemensamma kyrkorådet för kännedom vid sammanträdet 26.9.2024. Med myndigheten har förhandlats för att åteställa situationen och planeringen har varit på gång under budgeteringen men kostnadskalkylen har inte ännu blivit färdiga. Brister som påverkar brandsäkerheten ska renoveras så snart som möjligt så det kommer också att förelås en tilläggsbudget för renovering av ventilationsinsallationer i Pellinge kursgård under 2025.

Investeringarna under åren 2025–2027 uppgår sammanlagt till ca 2,4 miljoner euro utan tilläggsbudgetar.

Gravvårdsfondens budgetförslag för år 2025

I gravvårdsfondens budgetförslag uppgår verksamhetsintäkterna till sammanlagt 361 000 och verksamhetskostnaderna till sammanlagt 392 400 euro. Gravvårdsfondens årsbidrag är negativt 290 900 euro. I balansräkningen för 2024 uppgår gravvårdsfondens överskott till ca 923 845 euro. Det negativa årsbidraget kan täckas med överskott. Till priserna för gravskötsel görs små höjningar år 2025. Enligt gjorda över-/underskottskalkyler kommer gravvårdsfondens medel att räcka till för att täcka skötselansvaren under kommande år.

Föredragande

Förvaltningsdirektören:

Beslutsförslag	<p>Gemensamma kyrkorådet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i Borgå kyrkliga samfällighet för åren 2025–2027 och budgetförslaget för år 2025 2. beslutar begära båda församlingsrådets utlåtanden om verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget till gemensamma kyrkorådets sammanträde 14.11.2024. 3. ger den sakkunniga i ekonomiförvaltningen fullmakt att göra tekniska granskningar och korrigeringar till verksamhets- och ekonomiplanen och 4. antecknar församlingarnas verksamhetsplaner för 2025 för kännedom.
Behandling av ärendet vid sammanträdet	<p>Verksamhets- och ekonomiplanen behöver kompletteras på följande sätt när det gäller de mål som har satts för perioden:</p> <p>Allmän förvaltning / 100 108 0101; Koordineringsgruppen för kommunikation inleder arbetet med att utnyttja fasaden av församlingshemmet på Lundagatan kommunikativt enligt strategierna.</p>
Beslut	<p>Gemensamma kyrkorådet beslutade</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. godkänna verksamhets- och ekonomiplanen i Borgå kyrkliga samfällighet för åren 2025–2027 och budgetförslaget för år 2025 2. beslutade begära båda församlingsrådets utlåtanden om verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget till gemensamma kyrkorådets sammanträde 14.11.2024. 3. ge den sakkunniga i ekonomiförvaltningen fullmakt att göra tekniska granskningar och korrigeringar till verksamhets- och ekonomiplanen och 4. anteckna församlingarnas verksamhetsplaner för 2025 för kännedom.
SN 12.11.2024 § 63	<p>Porvoon suomalainen seurakuntas utlåtande om Borgå kyrkliga samfällighets budgetförslag för 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2027</p>
Redogörelse	<p>Porvoon suomalainen seurakuntas församlingsråd vill fästa uppmärksamhet vid följande saker i Borgå kyrkliga samfällighets budgetförslag för 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för 2025–2027.</p> <p>Det är bra att i presentationstexten beaktas klart fastighetsväsendets behov av extra anslag eftersom båda har en viktig betydelse med tanke på församlingens verksamhet.</p> <p>I samband med vattenskadan som skedde i Lilla kyrkan i slutet av 2023 beslutades om funktionella ändringar i Lilla kyrkan som har planerats genom tjänstedesignprojektet och omfattande samråd år 2024. Det är viktigt att beakta att vi inte ännu har fått en noggran kostnadskalkyl eftersom byggandet styrs långt av myndigheternas förhållande till eventuell tillbyggnad av tillgängliga wc-utrymmen på Kyrkbacken.</p> <p>Finska församlingsrådet bifaller redan att det reserveras en tillräcklig tilläggsbudget efter att planerna blir färdiga så att Lilla kyrkan snabbt kan tas i bruk igen. Samtidigt är det viktigt att få ett ordentligt wc-sidobyggnad som betjänar evenemang som ordnas i domkyrkan förutom lilla kyrkan.</p> <p>Finska församlingen fäster också uppmärksamhet vid att det är viktigt att snabbt förnya ventilationen i inkvarteringsrummen i Pellinge kursgård så att den motsvarar myndighetsföreskrifter (bl.a. brandsäkerheten). För detta ska också reserveras tillräckliga renoveringsmedel genast i början av 2025 eftersom Pellinge kursgård är väldigt viktig med tanke på skriftskolsarbetet</p>

och hela fostran. Det är primärt viktigt att sommarens skiftskolläger kan genomföras som planerat.

Samtidigt vill församlingsrådet påminna att Porvoon suomalainen seurakunta börjar uppgöra sin nya strategi under våren 2025. Avsikten är att godkänna strategin i början av 2026. Samtidigt som den nya strategin uppgörs tas det i september 2025 också i bruk en ny organisationsmodell som har beretts hela året 2024. Den nya strategin uppgörs så att den sammanfogas med den nya organisationsmodellen från första början. Det vill säga att målen i den byggs färdigt så att var och en helhet vet vad förväntas av den under kommande åren. Denna reform kommer att påverka också mängden av kostnadsställen, så redan på hösten 2025 uppgörs en ny slags verksamhetsplan för 2026.

I den kyrkliga samfälligheten inleds också strategiprocess under år 2025 och det är viktigt att ekonomi- och förvaltningsdirektören som börjar i februari 2025 koordinerar den så att samfällighetens strategi stöder församlingarnas strategier. Församlingsrådet har redan i samband med behandlingen av verksamhetsplanen (8.10.2024 § 57) bestämt att det är centralt att främja frivilligarbete när den nya strategin uppgörs. Detta påverkar också fastighetsväsendets arrangemang (bl.a. kyrkvaktmästarna, vaktmästarna, passerkontroll och köken), så det är viktigt att detta beaktas när samfällighetens nya strategi uppgörs.

Dessutom är det viktigt att kommunikationsstrategin, som uppdateras nästa år, uppgörs från början inom den ramen hur kommunikation har definierats i samfällighetens grundstadga och förvaltningsstadga. Därför är det viktigt att behandla helheten av gemensamma kommunikativa projekt tillräckligt många gånger i den strategiska ledningsgruppen där beslut om koordineringen av dessa ärenden fattas. Gemensamma kommunikationens uppgift är att förbättra församlingarnas synlighet i hela staden, och samtidigt är det viktigt att respektera båda församlingarnas egna självständiga kommunikationsbehov.

I samband med att miljödiplomet förnyas är det viktigt att gemensamt fundera på speciellt miljöfostrans roll och innehåll som båda församlingarna beaktar i sin egen verksamhet och hur den kyrkliga samfälligheten kan stöda församlingarnas verksamhet när miljöfostran utövas.

Beslutsförslag

Församlingsrådet diskuterar Borgå kyrkliga samfällighets budgetförslag för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2027 och därefter godkänner utlåtandet om den och sänder det till gemensamma kyrkorådet.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Behandling av ärendet vid sammanträdet

Kyrkoherden gav bakgrunden att i förslaget på utlåtande hade kommenterats speciellt de punkter i samfällighetens verksamhetsplan som har betydelse för finska församlingens – nuvarande och kommande – strategi och de funktionella mål som härstammar från den.

Enligt Marja Sainios förslag föreslog församlingsrådet gemensamma kyrkorådet att under understöd på sida 34 i samfällighetens verksamhetsplan avlägsnas Kansanlähetys, eftersom vi inte längre har ett

avtal om utsända med dem. Dessutom ska samfälligheten utreda om Borgånejdens arbetssökandens förening och Porvoon seudun nuoriso- ja katulähetys fortfarande fungerar. Om de inte längre är fungerande föreningar finns det ingen grund att betala dessa understöd.

Församlingsrådet diskuterade kort hur ändringen i statsunderstöd inverkar på församlingarnas begravningsväsende. Kyrkoherden konstaterade att detta ärende behandlas senare vid gemensamma kyrkorådet när vi får reda på dess slutliga inverkan på Borgå kyrkliga samfällighet.

Påätös

Församlingsrådet diskuterade Borgå kyrkliga samfällighets budgetförslag för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2027 och därefter godkände utlåtandet om den med ovanstående tillägg och sänder det till gemensamma kyrkorådet.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.

FR 12.11.2024 § 125

Utlåtande om Budget för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2027

Redogörelse

Gemensamma kyrkorådet inbegär utlåtande om verksamhets- och ekonomiplanen av församlingsråden i Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta.

Förslag till utlåtande:

I den grundstadga för Borgå kyrkliga samfällighet som godkändes i gemensamma kyrkofullmäktige 10.10.2024 sägs om samfällighetens kommunikationsverksamhet följande: den kyrkliga samfälligheten sköter "samfällighetens egen kommunikation och gemensamma kommunikationsprojekt överenskomna i strategiska ledningsgruppen". Till övriga delar ansvarar församlingarna själva för sin kommunikationsverksamhet och kommunikationsplanering. Skrivningen i samfällighetens verksamhetsplan under Allmän förvaltning/ Verksamhetsmål/ Förvaltning och kommunikation/ det nionde franska strecket "Kommunikationssamarbetet mellan den kyrkliga samfälligheten och församlingarna samt olika aktörer fortsätter, koordineringsgruppen för kommunikation arbetar, uppgörandet av en gemensam kommunikationsplan" ligger inte helt i linje med skrivningen i den nya grundstadgan.

Församlingsrådet föreslår därför att nämnda verksamhetsmål stryks och i stället införs följande verksamhetsmål: "samfälligheten sköter samfällighetens egen kommunikation, stöder utvecklandet och förverkligandet av kommunikationsverksamheten inom Porvoon suomalainen seurakunta respektive Borgå svenska domkyrkoförsamling samt ansvarar för förverkligandet av kommunikationen för de projekt som den strategiska ledningsgruppen kommit överens om".

Till övriga delar omfattar församlingsrådet skrivningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå kyrkliga samfällighet.

Beslutsförslag

Församlingsrådet beslutar till gemensamma kyrkorådet avge följande utlåtande om verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025 - 2027 för Borgå kyrkliga samfällighet:

I den grundstadga för Borgå kyrkliga samfällighet som godkändes i gemensamma kyrkofullmäktige 10.10.2024 sägs om samfällighetens kommunikationsverksamhet följande: den kyrkliga samfälligheten sköter "samfällighetens egen kommunikation och gemensamma

kommunikationsprojekt överenskomna i strategiska ledningsgruppen". Till övriga delar ansvarar församlingarna själva för sin kommunikationsverksamhet och kommunikationsplanering. Skrivningen i samfällighetens verksamhetsplan under Allmän förvaltning/ Verksamhetsmål/ Förvaltning och kommunikation/ det nionde franska strecket "Kommunikationssamarbetet mellan den kyrkliga samfälligheten och församlingarna samt olika aktörer fortsätter, koordineringsgruppen för kommunikation arbetar, uppgörandet av en gemensam kommunikationsplan" ligger inte helt i linje med skrivningen i den nya grundstadgan. Församlingsrådet föreslår därför att nämnda verksamhetsmål stryks och i stället införs följande verksamhetsmål: "samfälligheten sköter samfällighetens egen kommunikation, stöder utvecklandet och förverkligandet av kommunikationsverksamheten inom Porvoon suomalainen seurakunta respektive Borgå svenska domkyrkoförsamling samt ansvarar för förverkligandet av kommunikationen för de projekt som den strategiska ledningsgruppen kommit överens om". Till övriga delar omfattar församlingsrådet skrivningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå kyrkliga samfällighet.

Beslut

Enligt förslag.

GKR 14.11.2024 § 147

Beredning

Ställf. förvaltningsdirektör Paula Raitis tfn 040 6844 088
Sakkunnig i ekonomiförvaltningen Eija Ala-Ranta, tfn 040 7361 135

Redogörelse

Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta ger sina utlåtanden om Borgå kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag 12.11.2024. Redogörelsen och beslutsförslaget ges före sammanträdet.

Båda församlingarna har gett sina utlåtanden om budgeten för Borgå kyrkliga samfällighet.

Finska församlingen konstaterar i sitt utlåtande att det är viktigt att förutse kommande behov av tilläggsbudget. År 2025 påbörjas strategiarbete både i båda församlingarna och den kyrkliga samfälligheten. Finska församlingen anser att det är viktigt att samfällighetens strategi uppgörs så att den stöder församlingarnas egna strategier. Det är viktigt att kommunikationsstrategin uppdateras så att man följer skrivningarna i grundstadgan och förvaltningsstadgan. Vid förnyandet av miljödiplomet önskas att man funderar speciellt på miljöfostrans roll i församlingarnas verksamhet.

Finska församlingen föreslår att på sida 34 i samfällighetens verksamhetsplan avlägsnas Kansanlähetys från de som får missionsanslag, eftersom vi inte längre har ett avtal om utsända med dem. Dessutom föreslås att samfälligheten utreder om Borgånejdens arbetssökandens förening och Porvoon seudun nuoriso- ja katulähetys fortfarande fungerar. Om de inte längre är fungerande föreningar finns det ingen grund att betala dessa understöd.

Kansanlähetys avlägsnas från listan över de som får missionsanslag. Situationen med Borgånejdens arbetssökandens förening och Porvoon seudun nuoriso- ja katulähetys utreds under räkenskapsperioden 2025.

Svenska domkyrkoförsamling föreslår i sitt utlåtande att från verksamhetsplanen för allmän förvaltning avlägsnas följande målet under verksamhetsmålen för förvaltning och kommunikation:

”Kommunikationssamarbetet mellan den kyrkliga samfälligheten och församlingarna samt olika aktörer fortsätter, koordineringsgruppen för kommunikation arbetar, uppgörandet av en gemensam kommunikationsplan.” och föreslår att det ersätts med ”samfälligheten sköter samfällighetens egen kommunikation, stöder utvecklandet och förverkligandet av kommunikationsverksamheten inom Porvoon suomalainen seurakunta respektive Borgå svenska domkyrkoförsamling samt ansvarar för förverkligandet av kommunikationen för de projekt som den strategiska ledningsgruppen kommit överens om.” Enligt Svenska domkyrkoförsamlingen ligger den nuvarande skrivningen inte i linje med grundstadgan.

Innehållet i målet strider inte mot grundstadgan eller förvaltningsstadgan. Församlingarna ansvarar själva för sin kommunikationsverksamhet och kommunikationsplanering. Gemensamma kommunikationsärenden leds av den strategiska ledningsgruppen. Kommunikationsmedarbetarna i församlingarna och samfälligheten samarbetar i kommunikationsfrågor på nivån av praktiskt arbete och det är inte avsikten att avsluta detta samarbete år 2025. Koordineringsgruppen för kommunikation har fungerat från och med år 2020 och den består av medarbetare från båda församlingarna och samfälligheten. Gruppen kommer att arbeta år 2025. Den gemensamma kommunikationsplanen är kommunikationsmedarbetarnas arbetsredskap vars syfte är att samla praktiska gemensamma kommunikationsrelaterade ärenden för båda församlingarna och samfälligheten och försäkra att samfällighetens kommunikation genomförs inom ramarna i grundstadgan och förvaltningsstadgan. Den föregående gemensamma kommunikationsplanen har uppgjorts 2017.

Föredragande

Ställf. förvaltningsdirektör:

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå gemensamma kyrkofullmäktige att:

1. gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgetförslaget för Borgå kyrkliga samfällighet för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2027 samt beslutar ge förvaltningsdirektören rätt att vid behov göra ändringar och preciseringar av teknisk natur
2. gemensamma kyrkofullmäktige fastställer budgetens bindningsnivå för gemensamma kyrkorådets del till huvudtitelnivå och för församlingsrådets del till församlingsnivå (huvudtitel 2 och huvudtitel 1 för församlingsförvaltnings del). Det bindande anslaget är verksamhetsbidrag. För investeringarnas del är bindningsnivån projektspecifikt anslag. Budgeten för gravvårdsfonden binder gemensamma kyrkorådet på nivån av verksamhetsbidrag i fondens budget.

Behandling av ärendet vid sammanträdet

Borgå svenska domkyrkoförsamling föreslår i sitt utlåtande att från verksamhetsplanen för allmän förvaltning avlägsnas följande målet under verksamhetsmålen för förvaltning och kommunikation:

”Kommunikationssamarbetet mellan den kyrkliga samfälligheten och församlingarna samt olika aktörer fortsätter, koordineringsgruppen för kommunikation arbetar, uppgörandet av en gemensam kommunikationsplan.”

Vid sammanträdet kommer man fram till att anteckna följande mål för kommunikation i stället för det mål som avlägsnas: Den kyrkliga samfällighetens kommunikation utvecklas enligt 4 paragraf (strategiska ledningsgruppens uppgifter) och punkt 5 i paragraf 15 (Beslutanderätt för gemensamma kyrkorådets ordförande) i förvaltningsstadgan.

För budgetens del fäster gemensamma kyrkorådet uppmärksamhet vid att välfärdsområdesstyrelsens beredning på Östra Nylands välfärdsområde tyder på att från familjerådgivningscentralen försvinner finansiering på drygt 60 000 euro. Välfärdsområdesstyrelsen på Östra Nylands välfärdsområde föreslår välfärdsområdesfullmäktige att anslaget avlägsnas.

Detta också för gemensamma kyrkofullmäktige för beaktande vid behandlingen av budgeten.

Beslut

Gemensamma kyrkorådet beslutade föreslå gemensamma kyrkofullmäktige att:

1. gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgetförslaget för Borgå kyrkliga samfällighet för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2027 samt beslutar ge förvaltningsdirektören rätt att vid behov göra ändringar och preciseringar av teknisk natur
2. gemensamma kyrkofullmäktige fastställer budgetens bindningsnivå för gemensamma kyrkorådets del till huvudtitelnivå och för församlingsrådets del till församlingsnivå (huvudtitel 2 och huvudtitel 1 för församlingsförvaltnings del). Det bindande anslaget är verksamhetsbidrag. För investeringarnas del är bindningsnivån projektspecifikt anslag. Budgeten för gravvårdsfonden binder gemensamma kyrkorådet på nivån av verksamhetsbidrag i fondens budget.

Rebecka Stråhlman avlägsnade sig efter behandlingen av denna paragraf kl. 19.01.

GKF 04.12.2024 § 29
47/02.00.01/2024

Beslut

1. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände budgetförslaget för Borgå kyrkliga samfällighet för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2027 samt beslutade ge förvaltningsdirektören rätt att vid behov göra ändringar och preciseringar av teknisk natur.
2. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde budgetens bindningsnivå för gemensamma kyrkorådets del till huvudtitelnivå och för församlingsrådets del till församlingsnivå (huvudtitel 2 och huvudtitel 1 för församlingsförvaltnings del). Det bindande anslaget är verksamhetsbidrag. För investeringarnas del är bindningsnivån projektspecifikt anslag. Budgeten för gravvårdsfonden binder gemensamma kyrkorådet på nivån av verksamhetsbidrag i fondens budget.