

Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2026-2028 (fortsatt behandling)

FR 09.09.2025 § 75

Beredning

kyrkoherde Mats Lindgård tfn 040-594 6038

Redogörelse

Enligt församlingsrådets beslut behandlas verksamhetsplanen för de följande verksamhetsåren vid två sammanträden. Vid det första sammanträdet (september) förs en remissdiskussion vars syfte är att församlingsrådet ska ges reell möjlighet att inverka på verksamhetsplanens innehåll. Inför den andra behandlingen (oktober) beaktas de synpunkter som församlingsrådet inkommit med vid uppgörandet av det slutliga förslaget till verksamhets- och ekonomiplan. Vid sammanträdet i oktober godkänner församlingsrådet verksamhets- och ekonomiplanen.

Från och med nu är verksamhetsplanen för de kommande åren ett dokument enbart för Domkyrkoförsamlingens eget behov. Det vill säga verksamhetsplanen skickas inte till gemensamma kyrkorådet ens för kännedom.

Ett sammandrag av verksamhetsplanen, som uppgörs inför församlingsrådets oktobermöte, skickas däremot jämte budget till gemensamma kyrkorådet.

Inför den första behandlingen av verksamhetsplanen har de anställda ombetts inkomma med texter för de olika avsnitten. Instruktionerna har inneburit att de anställda uppmanats att skriva in det som man har planerat men att man i det här skedet inte ännu behöver sätta stor vikt vid det stilistiska. De anställda har ombetts att vara så konkreta som möjligt då de beskriver mål och verksamhet för att uppnå målen.

Ett preliminärt och ofullständigt förslag till verksamhetsplan för 2026-2028 bifogas. Vid sammanträdet behandlas planen rubrik för rubrik, och församlingsrådet har då möjlighet att inkomma med förslag till kompletteringar och ändringar.

Beslutsförslag

Församlingsrådet för en remissdiskussion kring verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2028 samt noterar de synpunkter som anförs vid mötet och som ska beaktas inför behandlingen i oktober.

Beslut

Församlingsrådet förde en remissdiskussion kring verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2028 samt noterade synpunkter som ska beaktas inför behandlingen i oktober.

FR 07.10.2025 § 88
39/05.00.00/2025

FORTSATT BEHANDLING

Redogörelse

Församlingsrådet förde vid sammanträdet 9.9.2025 en remissdiskussion kring verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026 – 2028. De synpunkter som framfördes vid sammanträdet 9.9.2025 har beaktats i föreliggande version.

Domkyrkoförsamlingens föreslagna budgetram för år 2026 är 1 964 106 euro (2025: 1 855 100 euro), och budgeten är enligt föreliggande ekonomiplan i balans utan utnyttjande av fondmedel.

Enligt nya direktiv behöver församlingens verksamhetsplan inte längre skickas till gemensamma kyrkofullmäktige utan den utgör ett internt dokument för Domkyrkoförsamlingen. I stället gör kyrkoherden en

kortfattad sammanfattning som skickas till gemensamma kyrkorådet. Sammanfattningen görs i ett senare skede.

Däremot ska ekonomiplanen fortsättningsvis skickas till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.

Församlingsrådet torde godkänna verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026 – 2028 samt översända ekonomiplanen för åren 2026 – 2028 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.

Beslutsförslag

Församlingsrådet besluter godkänna
1. verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå svenska domkyrkoförsamling för åren 2026 – 2028,
2. översända ekonomiplanen för åren 2026 – 2028 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.

Beslut

Församlingsrådet beslutade godkänna verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå svenska domkyrkoförsamling för åren 2026 – 2028 efter några ändringar, samt översända ekonomiplanen för åren 2026 – 2028 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse.