

SAMMANTRÄDESDATUM	MED	PROTOKOLLSBILAGA
2023-05-24	Kyrkorådet	4

Budgetdirektiv 2024

Kärnverksamheten i Oscars församling ska vara gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta kännetecknas av ett rikt gudstjänstliv, bred verksamhet med hög service och tillgänglighet gentemot våra medlemmar inte minst vad gäller doptider. Men det är också viktigt att attrahera icke medlemmar till att bli medlemmar. Ett exempel på en aktivitet som uppskattas av många är ljusutdelningen på Karlaplan inför Alla Helgons dag och Påsken som är både personals och förtroendevaldas ansvar.

Barn- och ungdomsarbetet är prioriterat då det arbetet är en förutsättning för församlingens framtid. Ett exempel på detta är mångfalden i barnkörer och det stora antalet konfirmander och ungdomsledare. Med den kommande samtalsmottagningen som delas med Hedvig Eleonora församling beaktas särskilt barns och ungdomars psykiska ohälsa.

Prognoser visar att nettointäkten från kyrkoavgiften kommer att stagnera under den kommande femårsperioden. Samtidigt har vi en hög inflation med stigande löner som tillsammans innebär att budgetutrymmet i reala termer minskar. Detta innebär att vi måste vara sparsamma och inte dra på oss nya kostnader. Höjning av kyrkoavgiften är inte ett alternativ.

Fler och fler människor är i behov av hjälp och stöd på olika sätt. Möjligheten att utöka "soppluncherna" till en enkel middag ska undersökas liksom möjligheten att bistå med t ex matkassar. Detta kan innebära att en flexiblere arbetstid där kvällstjänstgöring ingår för vissa personalgrupper måste genomföras. En översyn av församlingens stiftelsemedel har påbörjats i syfte att möta de ökade behoven.

Under pandemin var en präst eller diakon på plats i Oscarskyrkan dagligen. Detta var mycket uppskattat och bör återinföras. Gemenskapen i församlingen genom församlingsaftnar är uppskattad och viktig varför regelbundna församlingsaftnar ska genomföras.

Församlingens lokaler ska fyllas av verksamhet och användas. Det är nödvändigt att minska de eget använda lokalytorna. Målet är ett effektivare utnyttjande av församlingens samtliga lokaler för att därmed frigöra ytor för uthyrning och därmed kunna öka församlingens hyresintäkter. Möjligheten att sätta internhyror på de egna lokalerna ska också undersökas. Under innevarande mandatperiod behöver vi förvalta och utveckla fastighetsbeståndet med tydliga avkastningskrav på de kommersiella fastigheterna.

Ett stambyte i fastigheten Stångkusken ska genomföras år 2025 enligt den plan som förvaltaren Vimini tagit fram. Denna plan innebär att beslut fattas i budget för 2024, att samråd med hyresgästerna sker under hösten 2023 och att arbetena utförs under 2025.

Taket på fastigheten Stångkusken behöver bytas då nuvarande tak har brister som får till följd att vatten rinner in i fastigheten. Kostnaden för detta uppgår till ca 13,5 mkr. Dränering av Stångkusken utmed Armfeltsgatan behöver också göras då marken lutar in mot fastigheten som i sin tur ger fuktskador. Kostnad ca 1 mkr. Kostnaderna för dessa båda åtgärder ryms inom lånet på 20 mkr som tidigare tagits upp för fastighetsreoveringar.

Församlingens musikverksamhet är mycket uppskattad och välkänd. I flera körer finns en lång tradition av gemenskap som är angelägen att ta tillvara. Den pågående omorganisationen av körerna ska redovisas och utvärderas. En fortsatt översyn av antalet konserter med entréavgift behöver göras och en budget i balans måste eftersträvas.

Församlingens breda verksamhet kräver att det finns såväl rätt antal tjänster som rätt kompetens för de olika verksamheterna. En genomlysning av organisation och antal tjänster behöver göras inför budgetarbetet och kanslichefen ges i uppdrag att genomföra denna genomlysning. Återbesättning av tjänster ska ske efter noggrann prövning.

Den nyligen tillsatta utredningen om fördjupat samarbete mellan Oscars och Hedvig Eleonora församlingar pågår och beslut utifrån utredningens förslag ska fattas av de båda kyrkoråden våren 2024.