

Tarveharkintaisen määrärahan myöntäminen vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.01.2024 § 14
811/02.03.00/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

- 1) merkitä tiedoksi työryhmän valmistelun,
- 2) käydä osaltaan keskustelun tarveharkintaisen määrärahan jaosta,
- 3) hyväksyä projektirahoituksen vuodelle 2024 seuraavasti: Kallion kirkko: torni, kahvila kansainvälinen turistityö, Kallion srk (50 000 euroa), Hiilineutraaliustiekartta, kiinteistöosasto (49 000 euroa), Nuorten aikuisten työ Koillis-Helsingissä, Malmin seurakunta (60 000 euroa), Vårt Matteus – Matteuksen brändäys, Matteus församling (50 000 euroa), Kestävä matkailu Helsingin kirkoissa, Tuomiokirkko srk (50 000 euroa), Fokuksen palveluasema, Töölön srk (50 000 euroa),
- 4) käy keskustelua vuodesta 2010 asti käytössä olleesta HSRKY:n projektijohtamismallista, joka tunnetaan nimellä Alfa & Omega.

Käsittely

Kiinteistojohtaja Osmo Rasimus ja kirkkoherra Elina Perttilä poistuivat paikalta esteellisinä päätöskohtien 1-3 käsittelyn ajaksi.

Käsittelyn aikana käytettiin kymmenen puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Tarveharkintainen määräraha on osa Yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 kokouksessaan päättämää kokonaismäärärahan jakoa vuosille 2023-2025. Taustalla on Toimintaedellytysten turvaamissuunnitelman asiantuntijaryhmän esitys, jonka mukaan Yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa tietyn kehityshankkeen tai -projektin toteuttamiseen tai yllättävän, ennalta arvaamattoman menoerän kattamiseen. Määrärahoista osoitetaan varoja myös seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa toteutettaviin diakoniatyön projekteihin. Mallilla korvataan talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismääräraha ja diakoniamääräraha.

Yhteen projektiin voi saada rahoitusta 10 000 - 60 000 euroa. 30.11.2023 YKN:n kokouksessa myönnettiin rahoitusta 1 087 000 milj. euroa. Vuodelle 2024 on yht. olut jaettavissa 1.607.637 milj. euroa.

Tarveharkintaista määrärahaa voi hakea kaikista HSRKY:n yksiköistä projekteihin, joilla kehitetään toimintaa tai diakonista auttamista. Projektin tulee täyttää Alfa & Omega -projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot sekä rahoitukselle erikseen asetetut kriteerit.

Kriteerit:

Projektituella rahoitetaan ainoastaan kehittämistyötä, ei seurakunnan / yksikön perustoimintaa / linjatyötä. Perustyö eroaa projektina tehtävästä kehittämistyöstä siten, että se on jatkuvaa, vakituiseen toimenkuvaan kuuluvaa työtä, joka on määritelty kirkkolaissa, perussäännössä tai johtosäännössä

Projektin tulee täyttää Alfa & Omega -projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot. Ks. kuva liitteenä.

Projektin tulee olla tavoitteiltaan ja toiminnaltaan linjassa Kirkko Helsingissä -strategian kanssa. Huom! Syksyn 2023 haussa käytettiin voimassa olleita strategisia tavoitteita.

Projektin tuotos- ja hyötötavoitteet tulee olla selkeästi määriteltäviä ja niille tulee olla asetettuna mittarit.

Projektille tulee olla resursoituna seurakunnan/yksikön omaa työaika/resurssia mahdollisen palkattavan projektihenkilöstön lisäksi.

Kustannusarvion eli budjetin tulee olla tehtynä tarkoituksenmukaisesti ja todellisiin kuluihin perustuen koko projektin ajalle.

Tuotosten tulee olla monistettavissa muiden yksiköiden käyttöön eli tarveharkintaisella määrärahalta kehitetään sellaista, mistä muutkin hyötyvät.

Tarveharkintainen rahoitus haettiin HSRKY:n oman projektisalkun kautta täyttämällä Alfa & Omega -projektikuvaus ja budjetti eli talousarvio projektituen käyttämisestä. Yhteisten palveluiden johtajisto (projektisalkun johtoryhmä) käsitteli hakemukset 25.10. sekä 20.11.2023 huolehtien siitä, että hakemukset ovat kriteerien mukaisia ja niissä tehtävä työ on kehittämistä, ei perustyötä.

Kuvauksen teossa ja projektisalkun käytössä antoivat tukea ohjelmapäällikkö/ PMO Riina Lilja ja henkilöstösihteeri Ina Kovamäki. Haku oli auki ajalla 10.6.- 13.10.2023. Hakemuksia tuli hakuajan sisällä yhteensä 39 kpl, (yht. 1 918 350 milj. euroa) joista 19 oli jatkohakemuksia aiemmin käynnistyneille projekteille.

YKN käsitteli osan hakemuksista 30.11. kokouksessaan ja päätti tuolloin myöntää rahoituksen 23 projektille. Käsitellyistä projekteista yhdeksän (9) ei täyttänyt kriteereitä, eikä niille tässä kokouksessa myönnetty avustusta. Ne otetaan kuitenkin käsittelyyn uudelleen 25.1.2024 YKN kokouksessa.

29.12.2023 kokoontui epävirallinen, mutta YKN:n tahtotilaa mukaileva kokoonpano käsittelemään loput 7 projektihakemusta, joihin oli haettu rahoitusta 13.10.2023 mennessä. Kokoonpanoon kuuluivat YKN:n edustajina Marianne Heikkilä ja Esa Ahonen, sekä Juha Rintamäki, Juha Silander, Stefan Forsén ja Riina Lilja. Käsitellyistä projekteista rahoitusta ehdotetaan kuudelle (6), joista osalle tietyn reunaehdoin, jotka on kirjattu projektien esittelyihin. Yksi (1) projekti esitetään jätettävän ilman rahoitusta.

Kaikkien seitsemän projektin kuvaukset ovat tämän asiakirjan liitteenä. Liitteenä on myös projektien koontiexcel ja esitys HSRKY:n projektijohtamismallista. Esityksessä on kuvattuna vuodesta 2010 voimassa ollut projektijohtamismalli (Alfa & Omega), jonka pohjalta on rakennettu mm. Thinking Portfolion projektisalkkuohjelmisto.

Esitetään rahoitusta

Projektisalkun johtoryhmä päätti ehdottaa tarveharkintaisen määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 seuraaville 6 projektille yht. 309 000 euroa.

Kallion kirkko: torni, kahvila kansainvälinen turistityö

Kallion seurakunta

50 000 € (haettiin 60 000 €)

Projektin tavoitteena on luoda Kallion kirkosta uusi kiinnostava kohde Helsingin kaupungin keskustan turistikirkkojen yhteiseen tarjontaan. Kirkon torni avataan keväällä 2024 vierailijoille. Opaskierroksia

tuotetaan kolmessa eri kategoriassa: opastetut kierrokset, nopeat somekuvakierrokset sekä räätälöidyt yritysysteistyökierrokset. Tornikierrokset ovat työvoimavaltaisia, sillä torniin ei voi mennä itsenäisesti. Turisteille halutaan tarjota kokonaisvaltainen elämys. Kirkossa toimii kahvila, jossa voi virittyä tulevaan kierrokseen ja/tai saada haluttu historiatieto (useilla kielillä) myös ilman torniin kiipeämistä. Kallion kirkolle, tornikierroksille ja kahvilalle luodaan oma brändi, jonka

ympärille rakennetaan markkinointi sekä myytävät tuotteet. Markkinointi toteutetaan yhteistyössä tuomiokirkkoseurakunnan turistityön kehitysryhmän kanssa

Rahoituksen ehto: projektissa tulee aidosti tehdä yhteistyötä ja hakea synergiaetuja Tuomiokirkkoseurakunnan ”Kestävä matkailu Helsingin kirkoissa” -projektin kanssa sekä hyödyntää jo päättäneiden turistityön / lisätuottoa hakevien projektien tuotoksia, kuten ”Vanhan kirkon kehittämistyö tuomiokirkkoseurakunnassa” ja ”Rohkeasti eteenpäin - verkostoyhteistyömalli myynti- ja markkinointiyksikölle”. Jälkimmäisessä projektissa kehitettiin Tuomiokirkkoseurakunnan toimesta turistityön kannattavuutta.

Budjettia leikataan, koska projektin kesto lyhenee rahoituspäätöksen siirryttyä vuoden 2024 puolelle, mikä pienentää myös henkilöstökuluja.

Hiilineutraaliustiekartta

Kiinteistöosasto

49 000 € (haettiin 49 000 €)

Hiilineutraaliustiekartta-projektin lopputuloksena olisi Helsingin seurakuntayhtymälle soveltuvia strategisia mittareita. Hiilineutraaliustavoite ja sen määräaika ovat peräisin Kirkkohallituksen strategiasta, jota Helsingin seurakuntayhtymä, sen yhteiset palveluyksiköt ja seurakunnat yhdessä toteuttaisivat tässä projektissa tarveharkintaisella projektirahoituksella hankittujen ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella.

Helsingin seurakuntayhtymä on sitoutunut Suomen ev.lut. kirkon Hiilineutraali kirkko 2030-strategiaan, joka vaatii hiilineutraaliustiekartan eli päästövähennyssuunnitelman laatimista. Hiilineutraaliustiekartta-projektin tuotoksena olisi suunnitelma siitä, miten Helsingin seurakuntayhtymä saavuttaa hiilineutraaliuden kokonaiskirkollisen strategisen tavoitteen mukaisesti eli vuoteen 2030 mennessä.

Rahoituksen ehto: projektin tulee aidosti hyödyttää kaikkia 19 seurakuntaa ja sen tiimoilta tulee olla yhteydessä myös muihin seurakuntayhtymiin, jotta mahdollisimman iso joukko hyötyy projektissa tehtävästä työstä. Projektissa tulee myös ottaa huomioon jo valmiit Ympäristöministeriön ja Sitran laskentamallit.

Nuorten aikuisten työ Koillis-Helsingissä

Malmin seurakunta

60 000 € (haettiin 60 000 €)

Nuorten aikuisten (milleniaali- ja z-sukupolven) laaja tavoittaminen, laadukas kohtaaminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Helsingissä koillisen suurpiirin alueella. Projektilla tavoitellaan myös projektityön rakentamis- ja johtamisosaamisen vahvistamista Malmin seurakunnassa.

Projektin tärkeimmät tuotokset ovat:

- Laadukas ja monipuolinen viestintäkampanja, joka löytää kohderyhmänsä.
- Nuorille aikuisille suunnatun lahjamateriaalin suunnittelu, hankinta ja käyttäminen tapahtumissa.
- Kirkkoappro -tapahtuma opiskelijoille ja muille nuorille aikuisille. Iso kirkon brändiä rakentava yksittäinen tapahtuma Koillis-Helsingissä.

Vårt Matteus – Matteuksen brändäys

Matteus församling

50 000 € (haettiin 55 000 €)

Vårt Matteus - Matteuksen brändäys. Haluamme löytää tapoja vahvistaa ei-aktiivisten jäsentemme (ja heidän naapureidensa) Matteusidentiteettiä "edellyttämättä" heitä tulemaan Matteuksenkirkolle. Vertailukuva; Jalkapalloilu voi olla suuri osa Liverpool-fanin identiteettiä vaikei hän olisi koskaan pelannut jalkapalloa tai käynyt Liverpoolissa. Tavoitteena on, että Matteuksen jäsen samalla tavalla voisi olla ylpeä jäsenyydestään. Mahdollisia konkreettisia toimenpiteitä; some-kampanjat (Instagram ja Tiktok), päiväkot-/kouluprojektit, luentosarja, Afterwork-ruokailu, sekä erilaisia diakonia/hyväntekeväisyssystempauksia.

Rahoituksen ehto: projektin fokusta pidetään epäselvänä, mutta ymmärretään, että se on osa Matteuksen seurakunnan projektiluonteista työskentelytapaa. Projektin aikana tulee selkeästi viestiä, millaista uutta toimintaa siinä on tuotettu ja miten muut seurakunnat voivat hyötyä kehitetystä työstä. Jatkossa tulee myös tarkemmin avata sitä, millä tavoin seurakunta voi yhdistää tarveharkintaisen projektirahoituksen ja projektimaisen perustuksen tekemisen tavan, jotta rahoitetut kehittämisprojektit eivät ole liian lähellä perustoimintaa.

Budjettia leikataan, koska projektin kesto lyhenee rahoituspäätöksen siirryttyä vuoden 2024 puolelle, mikä pienentää myös henkilöstökuluja.

Kestävä matkailu Helsingin kirkkoissa

Tuomiokirkkoseurakunta

50 000 € (haettiin 60 000 €)

Projekti on palvelukehitysprojekti. Projektissa kehitetään Tuomiokirkon, Vanhan kirkon ja Suomenlinnan kirkon matkailijoille suunnattuja palveluja ja tapahtumia Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaisesti ja luodaan kestävän matkailun toimintasuunnitelma. Projekti tähtää Sustainable Travel Finland -sertifiointiin.

Projekti on Tuomiokirkkoseurakunnan palvelukehitysprojekti, mutta projektiin voidaan lisäksi sisällyttää muiden Helsingin kirkkojen matkailupalvelujen kehittämistyötä. Projektin tuotokset ovat myös myöhemmin monistettavissa muiden seurakuntien käyttöön.

Rahoituksen ehto: projektissa tulee aidosti tehdä yhteistyötä ja hakea synergiaetuja Kallion seurakunnan "Kallion kirkko: torni, kahvila kansainvälinen turistityö" -projektin kanssa sekä hyödyntää jo päättyneiden turistityön / lisätuottoa hakevien projektien tuotoksia, kuten "Vanhan kirkon kehittämistyö tuomiokirkkoseurakunnassa" ja "Rohkeasti eteenpäin - verkostoyhteistyömalli myynti- ja markkinointiyksikölle". Jälkimmäisessä projektissa kehitettiin Tuomiokirkkoseurakunnan toimesta turistityön kannattavuutta.

Budjettia leikataan, koska projektin kesto lyhenee rahoituspäätöksen siirryttyä vuoden 2024 puolelle, mikä pienentää myös henkilöstökuluja.

Fokuksen palveluasema –projekti

Töölön seurakunta

50 000 € (haettiin 60 000 €)

Projekti kehittää kauppakeskus Triplan seurakuntapiste Fokukseen modernin palveluaseman, jossa vierailijat saavat ajantasaista palvelua ja neuvontaa. Fokukseen syntyy omaleimainen ja tarvelähtöinen palvelu- ja neuvontarakenne koordinoitusti.

Projektin aikana luodaan digitaalinen palveluohjausmanuaali, joka on sekä vapaaehtoisten että työntekijöiden hyödynnettävissä kauppakeskustyössä. Digitaalisella palveluohjausmanuaalilla tarkoitetaan salasanalla suojattua verkkosivua, jossa on tarvittavat tiedot laadukkaaseen palveluohjaukseen työntekijöiden ja vapaaehtoisten käyttöön. Verkkosivulla tulee olemaan keskeiset toimijat, joihin Fokuksen kävijöitä ohjataan. Projektissa tehtävä digitaalinen palveluohjausmanuaali tehdään yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän it-

hallinnon ja Fokuksen verkostokumppaneiden kanssa ja näin varmistetaan palveluohjauksen ajantasaisuus ja laatu.

Rahoituksen ehto: vastaavia digitaalisia palveluohjausmateriaaleja on tuotettu muiden toimesta. Projektin aluksi tulee benchmarkata valmiit alustat ja hyödyntää niitä oman manuaalin tuottamiseen.

Budjettia leikataan, koska projektin kesto lyhenee rahoituspäätöksen siirryttyä vuoden 2024 puolelle, mikä pienentää myös henkilöstökuluja.

Ei esitetä rahoitusta

Yksi (1) projekti ei täyttänyt tarveharkintaisen määrärahan myöntämisen kriteerejä. Näin ollen projektisalkun johtoryhmä ei esitä tarveharkintaisen määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 tälle projektille:

Matalan kynnyksen harrastefudista

Vuosaaren seurakunta

14 350 €

Projektin tarkoitus on luoda matalan kynnyksen jalkapallokerhoja kouluikäisille yhteistyössä FC Viikinkien kanssa. Viikingit tarjoavat tila- ja koulutusresurssin. Ryhmät perustetaan vastaamaan vähävaraisten asiakkaiden tarpeeseen.

Projektin avulla toiminta palvelumuotoillaan monistettavaksi muihin seurakuntiin, sekä täyttämään Harrastamisen Suomen mallin mukaiset kriteerit. Tulevaisuudessa toiminnan rahoitus haettaisiin sieltä.

Hylkäämisen peruste: Projektin koetaan olevan harrastetoiminnan rahoittamista, minkä rahoittaminen ei kuulu tarveharkintaisen kehittämistoiminnan rahoituksen piiriin. Tämän tyyppinen toiminta tulee rahoittaa seurakunnan budjettivaroista. Lisäksi projektin tuotostavoitteet eivät vastaa projektin sisältöä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia

Lisätiedot

Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi

Riina Lilja, riina.lilja@evl.fi

Jakelu

Riina Lilja