

Tarveharkintaisen määrärahan myöntäminen vuodelle 2025

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2024
496/02.03.00/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmän valmistelun,
2) käydä osaltaan keskustelun tarveharkintaisen määrärahan jaosta,
3) irrottaa määrärahasta 125 000 € käytettäväksi monikielisen työn ylläpidosta aiheutuvien hallinnollisten kulujen kattamiseen Kallion (50 000 €) ja Herttoniemen (25 000 €) seurakunnissa sekä Matteus församlingissa (50 000 €),
4) myöntää projektirahoitus tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmän esityksen mukaisesti,
5) todeta, että jäljellä jäävän määrärahan osalta toteutetaan uusi haku niin, että hakemukset on jätettävä 31.1.2025 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee nämä tehtävän valmistelun jälkeen maaliskuun 2025 kokouksessa.

Käsittely

Projektipäällikkö Kristiina Vähäkangas selosti asiaa.

Kiinteistöjohtaja Rasimus sekä kirkkoherrat Kaskinen ja Niemistö poistuivat esteellisinä käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28 § 1 mom., 1. kohta).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

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. Määrärahoista osoitetaan varoja myös seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa toteutettaviin diakoniatyön projekteihin. Mallilla korvataan talousarvioon aiemmin sisällytyneet kehittämismääräraha ja diakoniamääräraha.

Yhteen projektiin voi saada rahoitusta 10 000-100 000 euroa. Yhteensä projektitukea jaetaan noin 90 % tarveharkintaisen kokonaismäärärahan suuruudesta, joka on vuonna 2025 yhteensä 1.608.000 milj. euroa. Tästä summasta ehdotetaan käytettäväksi 125 000 € monikielisen työn tukemiseen Kallion (50 000 €) ja Herttoniemen (25 000 €) seurakunnissa sekä Matteus församlingissa (50 000 €). Loput, n.10 % varataan yllättäviin ja/tai äkillisiin, ennalta arvaamattomiin menoeriin vuoden 2025 aikana seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa.

Tarveharkintainen määräraha 2025 yhteensä	1 608 000 € (100%)
josta ennalta arvaamattomiin menoeriin 10 %	160 800 € (10%)
josta tarveharkintaiseen määrärahaan 90 %	1 447 200 € (90%)
- tästä monikieliselletyölle	125 000 €

- projektihakuun jää jaettavaksi

1 322 200 €

Tarveharkintaista määrärahaa voi hakea kaikista HSRKY:n yksiköistä projekteihin, joilla kehitetään toimintaa. Projektin tulee täyttää Alfa & Omega -projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot sekä rahoitukselle erikseen asetetut kriteerit. Kriteerit on lueteltu liitteessä 1.

Tarveharkintaista määrärahaa haettiin HSRKY:n projektisalkun kautta täyttämällä Alfa & Omega -projektikuvaus ja budjetti eli talousarvio projektituen käyttämisestä. Tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmä käsitteli hakemukset kokouksessaan 22.10.2024. Koordinaatioryhmän vastuulla on huolehtia siitä, että hakemukset ovat kriteerien mukaisia ja niissä tehtävä työ on kehittämistä, ei perustyötä.

Kuvauksen teossa ja projektisalkun käytössä antoivat tukea kehittämistyön asiantuntija Kristiina Vähäkangas ja ohjelmapäällikkö/PMO Riina Lilja. Haku oli auki ajalla 6.8.- 4.10.2024. Hakemuksia tuli hakuajan sisällä yhteensä 28 kpl, (yht. 1 769 650 milj. euroa) joista kuusi oli jatkohakemuksia aiemmin käynnistyneille ja kaksi uusintahakemuksia edellisessä haussa hylätyille projekteille. Yhteensä määrärahaa haettiin 1.769.650 €, mikä ylittää tarveharkintaisen määrärahan jaossa olevan summan 1.322.200 milj. euroa.

Päätösehdotuksen perustelut

Tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmä käsitteli hakemuksia 22.10.2024 sekä teki esityksen määrärahan saajista hakemusten perusteella.

Rahoitusta esitetään seuraavasti:

Hautustoimen vastuullisuussuunnitelma, 50 000 €

Helsingin kansainvälinen seurakunta, varaus 52 000 €, päätetään myöhemmin

Hermannin varustamo Paavalin seurakunnan tiloihin, 40 000 €

Hyvän kierrättäjät Koillis-Helsingissä, 65 000 €

Kallion kirkon ulkotilojen suunnittelu ja parempi hyödyntäminen, ei rahoitusta

Kehittämiprojekti kiinankielisen toisen sukupolven toiminnan kehittämiseen, 48 000 €

Kohdataan kaupunginosissa, 58 000 €

Korttelimessu, 60 000 €

Kuurojentyön triplajuhlavuosi 2025, 29 000 €

Laajarannan Merikylä, varaus 55 000 €, päätetään myöhemmin

Matkailupalvelujen koordinointimalli, 60 000 €

Matteuksenkirkon englanninkielinen perhetyö sekä monikielinen iltatoiminta perheille, ei rahoitusta

Mielessä mukana - mielenterveyden edistäminen ja tukeminen, ei rahoitusta

Perheneuvonnan vaikuttavuuden kehittäminen, ei rahoitusta

Projektkör för barn i klass 3-4, 53 000 €

Rituaaleja elämän tärkeisiin hetkiin, 50 000 €

Ruoka-apuun jalkautuvan diakoniatyön projekti, 61 000 €

Samhörighet över kulturgränser, 66 000 €

Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen, 75 000 €

Seurakuntien talon taideteosten kokoelmahallintaohjeistus teosten siirtoon ja varastointiin, ei rahoitusta

Sota & rauha - War & peace, ei rahoitusta

Studiotoiminnan kehittäminen, varaus 73 000 €, päätetään myöhemmin

Turvallinen seurakunta - kirkon kasvatus turvan ja toivon rakentajana, ei rahoitusta

Tyhjän sylin muistopaikka, 30 000 €

Vahvat verkostot, 50 000 €

Valon yhteisö - Vuosaaren seurakunnan nuoret aikuiset, ei rahoitusta

Vuosaaren lukion koulutyö, ei rahoitusta

Yhdessä yli rajojen - Monikulttuurinen ja -kielinen yhteistyö seurakunnissa ja yhteisöissä, 70 000 €

Liitteenä 2 on kaikkien rahoitusta hakeneiden projektien koontitiedosto, johon on koottu tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmän esitys vuonna 2025 rahoitettavista projekteista perusteluineen. Liitteenä 3 on kaikkien projektien projektikuvaukset.

Tarveharkintaista määrärahaa jäi jakamatta 277 200 € (jos oletetaan, että varaukset toteutuvat täysimääräisinä). Jäljelle jäävän määrärahan osalta toteutetaan uusi haku aikavälillä 1.11.2024-31.1.2025 niin, että hakemukset on jätettävä 31.1.2025 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee nämä tehtävän valmistelun jälkeen maaliskuun 2025 kokouksessa.

Aikataulu

Haku oli auki ajalla 6.8.- 4.10.2024.

Tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmä käsitteli hakemukset kokouksessaan 22.10.2024.

Esitys 4.10.2024 mennessä haettujen projektien rahoituksesta käsitellään Yhteisen kirkkoneuvoston 31.10.2024 kokouksessa.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Lapsivaikutukset: Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Talous-, henkilöstö- ja ympäristövaikutukset: Päätöksen talousvaikutukset on huomioitu seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarviopäätöksissä.

Tarveharkintaisella määrarahalla rahoitetaan seurakuntien ja yhteisten palvelujen projekteja, joilla on talous- ja henkilöstövaikutuksia. Päätöksellä voi olla vaikutuksia myös ympäristöön.

Vaikutukset Helsingin seurakuntayhtymään: Määrärahaesityksen piirissä olevilla projekteilla saadaan edistettyä Kirkko Helsingissä -strategian toteuttamista.

Tarveharkintaisella määrarahalla on myönteisiä vaikutuksia Helsingin seurakuntien ja Yhteisten palveluiden työn tekemisen edellytyksiin, kunhan kehittämistyön tavoitteista pidetään kiinni.

Lisätiedot

Kehittämistyön asiantuntija Kristiina Vähäkangas, kristiina.vahakangas@evl.fi

Jakelu

Hakijat
Kristiina Vähäkangas