

## Tarveharkintaisen määrärahan hakeminen

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
10.10.2023 § 116  
556/00.02.02/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra valmistelee Laajarannan lastenkylä-nimistä projektihakemusta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

### Selostus

Vuodelle 2024 on jaettavissa yht. 1.607.637 milj. euroa tarveharkintaista määrärahaa. Raha jaetaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden kehitysideoiden toteuttamiseen. Yhteen projektiin voi saada tukea pääsääntöisesti 10 000 - 60 000 euroa. Projektirahoitusta voi saada enintään 12 kk ajalle. Tuki on käytettävä talousarviovuoden aikana. Projektituki haetaan HSRKY:n projektisalkun kautta, johon täytetään projektikuvaus ja budjetti 13.10.2023 klo 17.00 mennessä. Vuoden 2023 aikana alkaneet projektit voivat perustelluista syistä saada rahoitusta myös vuonna 2024. Tässä tapauksessa ei tehdä kokonaan uutta hakemusta, vaan lisätään salkun tietoihin vuoden 2024 budjetti ja tieto siitä, miksi lisääntymistä tarvitaan / mitä halutaan vielä kehittää. Lisäksi lisätään tehtävät ja tarkistuspisteet vuodelle 2024, sekä tilanneraportti, jossa selvitetään, miten projekti on edennyt.

#### Kriteerit

- Projektituella rahoitetaan ainoastaan kehittämistyötä, ei seurakunnan / yksikön perustoimintaa.
- Projektin tulee täyttää Alfa & Omega -projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot.
- Projektin tulee olla tavoitteiltaan ja toiminnaltaan linjassa Kirkko Helsingissä -strategian kanssa. Syksyn haussa otetaan kantaa vuoden 2023 strategiaan tavoitteisiin, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes valtuusto on päättänyt uusista tavoitteista vuosille 2024-2026.
- Rahoitus haetaan yhdessä projektin omistajan (kirkkoherra, johtaja, päällikkö) kanssa.
- Projektin tuotos- ja hyötytavoitteet tulee olla selkeästi määriteltyjä ja niille on asetettu mittarit.
- Projektille tulee olla resursoituna seurakunnan/yksikön työaika/resurssia mahdollisen palkattavan projektihenkilöstön lisäksi.

- Kustannusarvion eli budjetin tulee olla tehtynä tarkoituksenmukaisesti ja todellisin kuluihin perustuen projektin toiminta-ajalle.
- Tuotosten tulee olla monistettavissa muiden yksiköiden käyttöön eli tarveharkintaisella määrärahalta kehitetään sellaista, mistä muutkin hyötyvät.
- Projektia hallinnoidaan salkussa koko sen elinkaaren ajan, eikä muita raportointiväyliä hyväksytä.
- Rahoitus on mahdollista jättää kokonaan tai osittain maksamatta, jos projektin tiedot eivät ole kunnossa salkussa, eikä niiden kautta selviä, mitä toimintaa tarveharkintaisen määrärahan avulla on rahoitettu.

#### Hakuaikataulu syksyn 2023 aikana

- Projektikuvaus ja budjetti tulee olla valmiina projektisalkussa viimeistään 13.10. klo 17.00.
- Projektisalkun johtoryhmä eli Yhteisten palveluiden johtajisto tarkastaa hakemukset 25.10.
- Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee hakemukset 23.11. tehden niille rahoitusehdotuksen.
- Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen kokonaismäärärahan suuruudesta 14.12. kokouksessa. Päätöksellä voi olla vaikutusta projekteille jaettavaan kokonaismäärärahaan.

<b>Jos vähintään kolme alla olevista seitsemästä ehdosta toteutuu, voidaan puhua projektista</b>	
<b>Työmäärään liittyvät (sisäinen)</b>	1. Tarvitaan vähintään 30 henkilötyöpäivää (1 htp = 200 euroa) 2. Tarvitaan vähintään 3 projektityöntekijää
<b>Ulkoisiin kustannuksiin liittyvät</b>	3. Yli 10 000 euroa
<b>Sidosryhmiin liittyvät</b>	4. Osallistujia vähintään kahdesta eri yksiköstä, seurakunnasta tai yhtymästä 5. Työtä tehdään muulle kuin omalle linjajohdolle 6. Projekti vaikuttaa yli organisaatorajojen
<b>Muuta</b>	7. Ajallinen kesto yli 3 kk