

## Strategian toimeenpanomäärärahan jakaminen yhteisissä palveluissa

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.09.2024 § 254  
458/02.00.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. hyväksyä yhteisille palveluille osoitetun strategian toimeenpanomäärärahan jakamisperiaatteet selostusosassa esitetystä muodosta.
2. jakaa yhteisille palveluille osoitettua strategian toimeenpanomäärärahaa Kirkko Helsingissä -strategian toteutumista edistäville yhteisten palveluiden hankkeille yhteensä 207 075 eurolla liitteessä esitetyllä tavalla.
3. todeta, että alustavan arvion mukaan päätöskohdassa 2 jaettavasta määrärahasta käytetään 26 500 euroa vuonna 2024 ja loppuosa 180 575 euroa vuonna 2025.
4. todeta, että esitykset yhteisille palveluille osoitetun strategian toimeenpanomäärärahan jäljelle jäävän osan, yhteensä 192 925 euroa, jakamisesta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi syksyn 2024 (ja tarvittaessa edelleen vuoden 2025) aikana.

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki, viestintäpäällikkö Holappa ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Forsén selostivat asiaa.

Käsittelyn aikana käytettiin 18 puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

### Taustaa

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.6.2024 § 49 päättänyt jakaa 2,000 milj. euroa strategian toimeenpanomäärärahaa, Kirkko Helsingissä -strategian edistämiseksi. Seurakuntien osuus määrärahasta on yhteensä 1,600 milj. euroa ja yhteisten palveluiden osuus 0,400 milj. euroa.

Samassa yhteydessä yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että yhteisten palveluiden määrärahan käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt määrärahan osa siirretään tilinpäätöksessä vuodelle 2025 ja se on vastaavin periaattein käytettävissä strategian edistämiseen vielä vuoden 2025 ajan.

### Päätösehdotuksen perustelut

*Kirkko Helsingissä -strategia*

Yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 § 5 hyväksymän Kirkko Helsingissä -strategian strategiset valinnat ovat:

1. *Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä*
2. *Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille*
3. *Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja*
4. *Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista.*

Strategian visio vuonna 2030 on olla kasvava helsinkiläinen kristillinen yhteisö olla, tulla ja toimia. Visiota on avattu strategiassa seuraavalla kirjauksella:

*Kirkko Helsingissä on kasvava ja avoin kristillinen yhteisö. Se on merkityksellinen koko kaupungille ja sen asukkaille. Toimimme verkostoissa ja luomme toivoa. Nuoret aikuiset ja eri kielitaustaiset tuntevat yhteisömmme omakseen. Olemme entistä vaikuttavampia ja siten kasvattaneet jäsentyytyväisyyttä ja jäsenmäärää.*

*Evankeliumi kutsuu meitä Jeesuksen seuraajina puolustamaan heikoimmassa asemassa olevia, rakentamaan sovintoa sekä luomaan turvallisia yhteisöjä Jumalan kohtaamiseen ja hyvän tekemiseen. Edistämme tinkimättä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Osallistumme rakentavan rohkeasti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.*

*Päätöksemme ja valintamme tukevat tulevien sukupolvien hyvää elämää. Toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävä.*

#### Määrärahan jakamisperiaatteet yhteisissä palveluissa

Yhteisen seurakuntatyön toteuttama seurakunnallinen toiminta, samoin kuin yhtymän johtajan toimiston järjestämät suuret tapahtumat sekä viestintä edistävät osaltaan Kirkko Helsingissä -strategian strategisten valintojen toteutumista. Yhteisten palveluiden tukipalvelut hallinto-osastolla, henkilöstöosastolla, kiinteistötoimessa sekä ympäristö- ja hautaustoimessa edistävät varsinaisen seurakunnallisen toiminnan mahdollistamisen lisäksi omalta osaltaan ennen kaikkea strategian vision kirjausten toteutumista.

Strategian toimeenpanon valmistelussa on todettu, että osaaminen ja kertynyt kokemus olisi tärkeää saada säilymään kussakin työyhteisössä. Tämän vuoksi strategian toimeenpanomääräraha ei ole ensisijaisesti tarkoitettu uuden, erityisesti pysyvän henkilöstön palkkaamiseen. Seurakuntien osalta yhteinen kirkkovaltuusto on antanut osana määrärahapäätöstä suosituksen, että korkeintaan noin puolet kunkin seurakunnan määrärahaosuudesta käytetään henkilöstön määräaikaiseen palkkaamiseen.

Johtajisto on työskentelyssään 27.8.2024 päättänyt esittämään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteisille palveluille osoitetun strategian toimeenpanomäärärahan jakamisperiaatteet olisivat seuraavat:

1. Toteuttaa jotakin neljästä strategian valinnasta tai visiosta.
2. Toteuttaa yhteisille palveluille kuuluvia tehtäviä.
3. Korkeintaan noin puolet määrärahaosuudesta käytetään henkilöstön määräaikaiseen palkkaamiseen. Tehtävät pyritään täyttämään ensisijaisesti sisäisillä järjestelyillä.
4. Eroaa normaalista yksikön/osaston toiminnan kehittämisestä.
5. Kyseessä on "investointi", joka tavoitteidensa mukaan tuottaa mitattavaa tulosta ja/tai pysyvää toimintatapojen muutosta.

### Määrärahan käytön hallinnointi ja seuranta

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että yhteisten palveluiden saaman strategian toimeenpanomäärärahan käyttöä hallinnoidaan ja seuraan tarkoituksenmukaisen hankesalkkumenettelyn keinoin. Seurakuntien osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksessä todetaan, että hallinnollisen taakan keventämiseksi seurakuntien määrärahan käyttöä ei hankkeisteta, mutta sen käytöstä tulee raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintakertomuksen yhteydessä. Tähän rinnastettuna voitaneen ajatella, että yhteisissä palveluissa määrärahan käyttö raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle projektisalkun kautta kevennetyllä menettelyllä.

Strategian toimeenpanomääräraha tukee vaikuttavuuden saavuttamista. Kullekin toimenpiteelle on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja mittarit, joiden avulla pystytään arvioimaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

### Esitys määrärahan jakamisesta

Johtajisto on kokouksessaan 19.6.2024 päättänyt, että esitykset yhteisten palveluiden strategian toimeenpanomäärärahan käyttötarkoituksista tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kahdessa erässä syksyn 2024 aikana.

Johtajisto sai 20.8.2024 mennessä yhteensä kahdeksan hakemusta strategian toimeenpanomäärärahan eri käyttötarkoituksista. Kaikki hakemukset annettiin pyydetyllä tavalla projektisalkun kautta, projektikuvausmuodossa. Haettu kokonaissumma oli 456 075 euroa. Osa hankkeista oli suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2024 aikana, osa puolestaan oli merkitty ajoittuvan vuosille 2024–2025.

Johtajisto on käsitellyt tulleita hakemuksia perusteellisesti useammassa eri yhteydessä, käyden syvällisen keskustelun hakemusten sisällöstä suhteessa johtajiston tekemään ehdotukseen sovellettavista kriteereistä. Johtajisto totesi, että kaikki hakemukset olivat erittäin hyviä ja niissä esitellyt hankkeet edistävät jokainen strategian toteutumista erinomaisella tavalla. Kuitenkin johtajisto näki, että viidessä hakemuksessa ehdotetut hankkeet ovat toteutettavissa osana osastojen perustyötä ilman, että niihin myönnettäisiin erillistä rahoitusta strategian toimeenpanomäärärahoista.

Johtajisto päätyi esittämään strategian toimeenpanomäärärahan myöntämistä seuraaville kolmelle hankkeelle:

- Kirkko Helsingissä TikTok-tilin sisällöntuotannon käynnistäminen 1.10.2024–30.4.2025 yht. 32 000 euroa, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 6 000 euroa.
- Yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia nuorten aikuisten kirkossa 1.11.2024–31.12.2025 yht. 100 700 euroa, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 11 500 euroa.
- Diakoniatyön kehittäminen monikielisissä yhteisöissä 1.11.2024–31.12.2025 yht. 74 375 euroa, josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 9 000 euroa.

Kyseiset projektit esitellään liitteessä.

### **Aikataulu**

Määrärahaesityksen piirissä olevien hankkeiden on määrä käynnistyä 1.10.-1.11.2024 välisenä aikana.

### **Vaikutusten ja riskien arviointi**

Lapsivaikutukset: Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Taloudelliset vaikutukset: Päätöksen talousvaikutukset on huomioitu seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarviopäätöksissä.

Henkilöstövaikutukset: Määrärahaesityksen piirissä oleviin hankkeisiin on tarkoitus palkata 1 x projektipäällikkö (14 kk) ja 1 x projektipäällikkö / diakoniatyöntekijä (14 kk).

Vaikutukset Helsingin seurakuntayhtymään: Määrärahaesityksen piirissä olevilla hankkeilla saadaan edistettyä Kirkko Helsingissä -strategian toteutumista.

### Lisätiedot

Yhtymän johtaja Juha Rintamäki, [juha.rintamaki@evl.fi](mailto:juha.rintamaki@evl.fi)  
Hallintojohtaja Juha Silander, [juha.silander@evl.fi](mailto:juha.silander@evl.fi)  
Ohjelmapäällikkö Riina Lilja, [riina.lilja@evl.fi](mailto:riina.lilja@evl.fi)