

**Tähän meitä tarvitaan**

Haluamme tuoda kaupunkiin armon ja toivon sanomaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Meitä tarvitaan uudistamaan kirkkoa ja antamaan ääni alueemme hiljaisimmille. Toimintamme lähtökohtana on ihmisarvon ehdottomuus. Haluamme varmistaa, että Helsingissä on seurakunta, johon kaikki ovat tervetulleita. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet kirkot ovat tunnusmerkkejämme.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Erityisen tärkeinä ilmiöinä seurakuntamme nostaa esiin yhteisöllisyyden ja yksinäisyyden kysymykset, kirkon merkityksen muutoksen, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ongelman sekä huolen ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä. Ilmiöt seurakunta ottaa huomioon suunnittelukauden toiminnassa sekä toimintaa suuntaamalla että nostamalla näitä asioita keskusteluun. Toimintaa ja taloutta haastetaan kiinteistöluopumisilla ja säästöillä. On tärkeää, että seurakunta on läsnä koko alueellaan. Tähän etsimme keinoja.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022**

1. Seurakuntamme yhteisöruokailut hyödyntävät hävikkiä, toimivat ekologisesti ja kutsuvat kokoon täysin uusia ihmisiä. Ihmiset kantavat itse vastuuta ruokailuista ja heillä on avaimet rakentaa kirkkoa. (diakoninen kehittämishanke yhteisestä pöydästä)
2. Vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrä on kasvanut ja työntekijöiden vähentynyt. Seurakuntalaisten aktiivista roolia tukemaan tarvitaan uusi rakenne. (vapaaehtoistyö)
3. Uudistamme viestinnän ilmettä ja vahvistamme kohderyhmävuorovaikutusta eri kanavissa. (viestintä)

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä vähenee. Osaamisen kehittämisestä moniammatillistuvissa työtehtävissä on keskeistä ja siihen panostetaan. Työhyvinvointia seurataan aktiivisesti ja työntekijöiden näkemystä ja ratkaisuja työhyvinvoinnin kehittämiseen kerätään. Osa toiminnoista on siirretty kuukausipalkkaisilta työntekijöiltä palkkiotoimisille seurakuntalaisille. Tämä keventää taloutta, mutta vaatii uudenlaista rakennetta yhteisen työnäyn mahdollistamiseksi.

Seurakuntayhtymän mahdollisuudet investoida korjaustarpeita oleviin tiloihimme pohdituttaa. Haluamme osalistaa seurakuntalaiset miettimään, millaisia tiloja he tarvitsevat. Tällä hetkellä seurakunnalla on paljon tilaa tarjota myös seurakuntalaisten omaan toimintaan. Haluamme edelleen, että kirkot ovat auki ja ihmisten käytössä mahdollisimman paljon.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Seurakunta on vuonna 2019 päättänyt talouden sopeuttamisohjelmasta, joka on jo kääntänyt talouden suunnan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Seurakuntaneuvosto jatkaa talouden seurantaa ja tasapainottamista ja tulee tekemään seuraavia strategisia säästötoimia vuoden 2023 budjetissa. Odotamme Helsingin seurakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä –työskentelyn sekä kiinteistöjen investointiohjelman ratkaisuja, jotta voimme nähdä ja tehdä selkeitä ja suunnattuja ratkaisuja. Testamenttivaroja tuloutetaan 50 000 euroa.

## **Kallion seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma Elämä maailmassa 2022–24**

### **Tähän meitä tarvitaan**

Tavoitealueemme perusta on edelleen avoimuus. Meille seurakunnassa on itsestään selvää, että Iltapäiväkerhoihin voi hakea kuka vain ja diakoniatyö on jokaista ihmistä varten. Sitä me haluamme viestiä myös ulospäin. Iltapäiväkerhopaikan tai diakonisen avun ehtona ei ole seurakunnan jäsenyys, vaan tavoitealueemme haluaa rohkeasti tavoittaa kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisten elämäntilanteiden keskellä. Diakonisen avun vahvuus on joustavuudessa, ja yksittäisen ihmisen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta hengellisyyttä unohtamatta. Tavoitealueen työ on omalta osaltaan täydentämässä kaupunkilaisten hyvinvointia omalla ainutlaatuisella tavallaan.

### **Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Suunnittelukautta sävyttää koronavirus-pandemian jälkeinen aika. Monien seurakuntalaisten suhde seurakuntaan on koronavirus-pandemian aikana ohentunut. Tavoitealueen toiminnan kannalta on tärkeää, että tavoitettava työote olisi mukana kaikessa tekemisessä. Koronavuoden mukanaan tuoma kyky olla joustava ja rohkeasti uutta kokeileva tulee säilyttää toiminnassa vuonna 2022.

Vuonna 2022 haluamme tavoitealueellamme tavoittaa seurakunnan strategian mukaisesti yksinäisyyttä kokevia ihmisiä, ja vahvistaa yhteisöllisyyttä alueella tukemalla lapsiperheitä, joita kohtaamme iltapäiväkerhossa.

### **Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022**

1. Seurakuntamme yhteisöruokailut hyödyntävät hävikkiä, toimivat ekologisesti ja kutsuvat kokoon täysin uusia ihmisiä. Vuonna 2022 ruokailujen määrää pyritään kasvattamaan ainakin kolmeen päivään viikossa. Ihmiset kantavat itse vastuuta ruokailuista ja heillä on avaimet rakentaa kirkkoa. Kahvilatoimintaa kehitetään. Waste&Feast Alppila kannattavuus nousee tasolle, joka mahdollistaa toiminnan jatkumisen vuonna 2023 ja sillä pystytään kattamaan yhteisökokin palkka.
2. Diakonia auttaa kaikenikäisiä aikuisia sekä monimuotoisia perheitä tarjoamalla taloudellisen tuen ja ruoka-avun lisäksi sielunhoidollisia keskusteluja. Tärkeässä osassa ovat myös henkisen jaksamisen ja hengellisen ja sosiaalisen puolen huomioiva pienryhmätoiminta. Tuemme myös parisuhdeasioissa. Tavoitteena on entisestään vahvistaa diakoniatyön henkistä ja hengellistä puolta yksinäisyyden lisääntyessä yhteiskunnassamme, ja monen ihmisen etsiessä kirkolta tukea elämäänsä.
3. Iltapäiväkerho on koululaisen turvallinen paikka koulupäivän jälkeen, jossa kasvatuksen ammattilaiset ovat lapsia varten. Ohjaajat kohtaavat päivittäin myös lapsien vanhempia ja toiminta tukee koko perheen hyvinvointia. Iltapäiväkerhossa arvostetaan myös tulevaisuudessa toiminnan sujuvuutta. Tavoitteena on säilyttää korkea asiakastytyväisyys ylläpitämällä työn korkeaa laatua muun muassa huomioimalla perheiden toiveita. Toiminnasta viestimiseen halutaan panostaa myös jatkossa sosiaalisen median alustoilla. Kallion ala-asteen mahdollinen muutto tammikuussa väistötiloihin Aleksis kiven koululle voi tuoda mukanaan haasteita, joihin reagoidaan joustavasti. Ohjaajien työnkuvassa tapahtuneiden muutosten vuoksi tavoitteena on löytää tasapaino työn suunnittelussa ja toteutuksessa ja taata ohjaajien jaksaminen työssään myös tulevaisuudessa.

## **Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön määrä ja tekijät vakiintuvat vuonna 2022. Mahdollisten muutosten jatkuessa haluamme jatkossakin taata riittävät toimintamahdollisuudet diakonisen työn toteutumiseen Kalliossa.

Kallion ala-asteen mahdollisen remonttiaikataulun tarkentuminen on tärkeää iltapäiväkerhon tilasuunnittelun kannalta.

Seurakuntalaisten osallisuus on yhteisten ruokailuiden keskiössä ja tavoitealueiden välinen yhteistyö on tässä ratkaisevassa asemassa. Vuonna 2022 sitä tehostetaan edelleen.

## **Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Tavoitealue sitoutuu seurakunnan yhteisiin säästötavoitteisiin. Kuitenkin niin, että diakonisin perustein jaettavien avustusten määrä säilyy edellisten vuosien tasolla.

**Tähän meitä tarvitaan**

Alueen evankelis-luterilaisen kirkon tarjoama kristillinen kasvatustyö ja hengelliseen aikuiskasvatukseen kurssitoiminta sekä vapaaehtoistyön koordinointi seurakunnan verkostoissa ja diakonisessa ympäristössä. Kaupunki on siirtänyt pois avoimen nuorisotyön toiminnan tilat alueelta ja pandemia-ajan jälkihoitoa vahvistetaan tavoitealueella kohtaamisen ja kokoavan toiminnan kautta sekä leiritoiminnassa.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Pandemia-ajan jälkihoidossa ilmiöpohjainen työskentely on merkittävää. Seurakunnan strategiassa korostuu yhteisöllisyys ja yksinäisyyden kokemusten korjaaminen. Erityisesti perheisiin, lapsiin ja nuoriin sekä yksin asuviin vaikuttaneet sosiaalisten, taloudellisten, ja näköalattoman tulevaisuuden aiheuttamien epävarmuuksien korjaaminen ja arjen normalisointi merkitysten löytämisen kautta pyritään mahdollistamaan kaikessa työssä.

Seurakunnan talouteen kohdistuvien määrärahavähennysten vaikutus otetaan huomioon priorisoimalla ja kohdentamalla tehtävä työ tehokkaaksi ja tavoitealuerajat ylittäväksi yhteistoiminnaksi niiltä osin kuin se on mahdollista. Myös verkostotyötä tehostetaan.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022**

Kasvun elämänmittaisen polun varrella kaikille ikäkausille tarjotaan toimintaa ja mahdollisuus liittyä yhteisöön tasapuolisesti. Tämä tarkoittaa toimintamuotojen kehittämistä edelleen ja alueellisten erityispiirteiden parempaa huomioon ottamista tiedolla johtamisen keinoin, verkostoissa sekä viestinnässä. Aikuiskasvatusta ja kurssitoimintaa kehitetään edelleen kontekstuaalisempaan suuntaan, vastaamaan alueella monimuotoisten yksilöiden ja ryhmien tarpeeseen ja etsitään sen mahdollisuuksia taloudelliseen tuottavuuteen.

Vapaaehtoistyön koordinoinnissa varustetaan työntekijöitä edelleen seurakuntalaisten avoimempaan ja vapaampaan työhönkutsumiseen ja resursoimiseen, pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten omistajuutta, toimintamahdollisuuksia ja vaikuttamisen paikkoja läpi koko seurakunnan organisaatiotoiminnan.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Henkilöstön arvioitu määrä tavoitealueella pysyy ennallaan. Koulutusta ja määräaikaisten luomaa epävarmuutta toiminnan jatkumisessa pyritään rakenteellisesti ennaltaehkäisemään. Koulutuksia kohdennetaan strategian mukaisesti palvelemaan seurakuntalaisia monimuotoisesti ja osaamiseen kiinnitetään vahvasti huomio myös johtamisessa. Tilojen vähetessä yhteistyötä perhekeskuksen, verkostotoimijoiden, koulujen ja oppilaitosten sekä alueellisten toimijoiden kanssa lisätään. Digitaalisen työn pandemia-aikana saadut hyödyt pyritään kehittämään pandemian jälkeistä aikaa palvelevaksi. Vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisuuden vallan, vastuun ja vaikuttamisen kehittäminen on keskiössä.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Viikkotoiminnan osalta kustannukset ovat maltilliset ja tilavuokrat muodostavat suuren osan tavoitealueen käyttämästä resurssista. Jo edellisellä kaudella toimintamäärärahaa, henkilöstön kausityötä ja leirien kustannuksia on merkittävästi vähennetty. Verkostojen ja yhteistyömallien, sekä toiminnan ja tilankäytön tehostamisen myötä toimitaan taloudellisesti kestävästi ja leirityötä priorisoidaan vuosittain edelleen, kuitenkin siten, että yhteistyökumppanuuksien kautta kustannuksia lasketaan ja leirityön resurssit käytetään ensisijaisesti lakisääteiseen toimintaan ja toissijaisesti muuhun toimintaan. Leirimaksujen osalta muiden kuin diakonisten ja vapaaehtoistyön koulutukseen tähtäävien leirien osalta leirimaksuja nostetaan. Rippikoululeirivuorokausien lisäksi (21-28) yöpyviä leirivuorokausia varhaisnuorisotyössä 14, nuoriso- ja nuorten aikuisten työssä 16 ja diakonia- ja aikuiskasvatustyössä 4.

### **Tähän meitä tarvitaan**

Puhumme rohkeasti, mutta hoitavasti ja armollisesti kolmiyhteisestä Jumalasta ja toimimme muistaen seurakunnan arvot ja sitoutumisemme turvallisen tilan periaatteisiin.

Seurakunnan perustehtävää ovat jumalanpalvelukset ja kristilliset toimitukset. Jumalanpalveluksia pidämme molemmissa kirkoissa ja yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa.

Kehitämme erilaisia messuyhteisöjä niiden omista vahvuuksista. Profiloimme selkeämmin viestinnässä erilaisten messujen luonnetta.

### **Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen toimintaan. Panostamme vahvasti perustyöhön pandemian jälkeisessä ajassa. Järjestetään uusien messuavustajien koulutus. Turvataan kirkkojen aukiolo. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä laajenee siunausten ohella kasteisiin ja vihkimisiin

### **Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022**

1. Vahvistamme monimuotoisuutta jumalanpalveluksissa (virtuaalikirkko, jumalanpalvelusten striimaus), jotta erilaiset ihmiset löytävät oman yhteisönsä.
2. Kehitämme konserttitarjontaa seurakunnan tiloissa niin, että se palvelee myös seurakunnan tarpeita.
3. Uusimme kirkkojen yhteydessä olevat lasten tilat. Innovoimme yhdessä kastettujen muistamisen toimitusten ja jumalanpalvelusten yhteydessä (kastepuu).

### **Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Pyrimme pitämään henkilöstön määrän tehtävien ja toiminnan kannalta riittävänä. Aukioleva kirkko vaatii kuitenkin myös paljon resursseja. Käynnistämme toimintaa ja ylläpidämme sitä myös seurakuntalaisten avustuksella (pienryhmien vetäjät, kirkon päivystäjät, messuavustajat, kuorotoiminta).

Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta kaikissa jumalanpalveluksissa yhteisellä suunnittelulla ja toteutuksella. Järjestämme mahdollisuutta osallistua jumalanpalvelukseen ja hartauselämään myös niille, jotka eivät pääse osallistumaan tilaisuuksiin (striimaus). Järjestämme toimintaa molemmissa kirkoissa.

### **Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Odotamme Helsingin seurakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä –työskentelyn sekä kiinteistöjen investointiohjelman ratkaisuja, jotta voimme nähdä ja tehdä selkeitä ja suunnattuja ratkaisuja.

**Tähän meitä tarvitaan**

Kirkon äänen tehtävä on vahvista kirkon ja seurakunnan näkyvyyttä ja äänen kuulumista myös toimitilojen ja tilaisuuksien ulkopuolella. Media on monelle helsinkiläiselle ainoa paikka, jossa hän kohtaa kirkon. Tämän huomioiminen on olennainen osa tehtäväämme. Sen lisäksi huolehdimme, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada tietoa toiminnasta, tilaisuuksista ja päätöksenteosta oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Vuoden 2022 aikana Kallion seurakunnan strategia toteutuu entistä kirkkaammin, kun seurakunnan viestinnän osalta toteutetaan kehittämishanke alkuvuoden aikana. Avainasemassa tässä työssä on osallistava kehittäminen, jossa työyhteisön lisäksi myös seurakunnan vapaaehtoiset sekä muut alueella asuvat ihmiset voivat halutessaan osallistua muutoksen toteuttamiseen. Seurakuntavaalit näkyvät vuoden aikana myös osana strategista viestintää.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022**

Ensimmäinen tavoitteemme on saada viestinnän kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet tehtyä pääsiäiseen mennessä.

Toisena tärkeänä tavoitteena on seurakuntalaisten aktivoiminen niin seurakuntavaalien ehdokasasettelussa kuin äänestämisesssäkin.

Kolmantena tavoitteena on lisätä erityisesti kuva- ja videotuotantoon liittyvää osaamista ja sisällöntuotantoa.

Nämä kaikki tavoitteet edellyttävät aktiivista ja motivoitunutta yhteistyötä: työyhteisö, verkostot ja seurakuntalaiset muodostavat yhdessä sen seurakunnan, joka olemme vuoden 2022 lopulla.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Tavoitealueen henkilöstömäärä pysyy ennallaan, mutta viestinnän kehittämien ja seurakuntavaalit mahdollistavat seurakuntalaisten vastuunkannon entistä vahvemmin.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Vaalit ja viestinnän kehittämishanke nostavat tänä vuonna tavoitealueen vastuita ja velvollisuuksia ja sitä myötä myös budjetti on normaalitilanteeseen verrattuna suurempi.