



Talousarvio vuodelle 2022 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024



Sisällysluettelo

SAATESANAT.....	1
OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET	2
STRATEGIASTA JOHDETUT SEURAKUNTAYHTYMÄN PAINOPISTEET JA SEURAKUNTIEN MITTARIT 2021 - 2022	5
YLEISPERUSTELUT	6
TULOSLASKELMAOSA	13
INVESTOINTIOSA.....	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	15
Seurakuntien toimintakyvyn turvaaminen vuoteen 2026 –ohjelma.....	15
SEURAKUNTIEN JA PALVELUYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2022 - 2024.....	16
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	17
KARJASILLAN SEURAKUNTA.....	20
TUIRAN SEURAKUNTA	22
OULUJOEN SEURAKUNTA	24
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA.....	26
KIIMINGIN SEURAKUNTA.....	28
OULUN SALON SEURAKUNTA.....	30
TUOMIOROVASTIKUNTA	35
SEURAKUNTAYHTYMÄ.....	36
Luottamushenkilöhallinto.....	36
Seurakuntatyön erityispalvelut	37
Aluekeskusrekisteri.....	39
Yhtymän johto	40
Viestintäpalvelut.....	41
Hautauspalvelut.....	43
Kiinteistöpalvelut.....	44
Talous- ja tukipalvelut	46
Henkilöstöpalvelut.....	47
LAHJOITUSRAHASTOT.....	49
HAUTAINHOITORAHASTOT.....	50
NUMERO-OSA.....	51
Henkilöstösuunnitelma 2022-2026	63

SAATESANAT

Maailmanlaaja pandemia on kestänyt saatesanoja kirjoitettaessa jo melkein kaksi vuotta. Tilanne on merkittävästi helpottunut, mutta tulevaisuus näyttää edelleen epävarmalta. Pandemia on opettanut paljon. Seurakunnan kokoavan toiminnan merkitys on korostunut uudella tavalla sen käytyä mahdottomaksi rajoitusten takia. Kokoavan toiminnan merkitys yhteyden ja esimerkiksi yksinäisyyden torjumisessa on tullut uudella tavalla esille. Tulevaisuudessa muun muassa yhteisöllisyys on entistä tärkeämpää seurakunnan tilaisuuksissa.

Samalla seurakunnan toiminta hakee uusia muotoja. Kirkossamme ja Oulun seurakunnissa on käynnissä tähän liittyen kaksi muutosta. Ensimmäinen on seurakuntalaisten osallisuuden ja vastuun lisääntyminen seurakuntien toiminnan järjestämisessä. Tähän muutokseen on syytä pyrkiä johdetusti, vahvistamalla sekä seurakunnan työntekijöiden osaamista seurakuntalaisten valmentajana että tukemalla seurakuntalaisia heidän tehtävissään. Toiseksi seurakuntien toiminnassa näkyy muutos aiempaa monipuolisempaan toiminnan toteutustapaan. Muun muassa erilaiset avoimen tyyppiset tilanteet kasvavat määrällisesti. Tästä esimerkkinä voi pitää kirkon tilojen auki pitämistä hiljentymistä sekä samalla seurustelua ja sielunhoitoa varten.

Pandemian myötä digitaaliset viestimet ja sosiaalisen median todellisuus on tullut entistä keskeisemmäksi osaksi seurakuntien toimintaa. Tämä, samoin kuin pandemian aikana kehittyneet uudet tavat tavoittaa seurakuntalaisia, on tullut jäädäkseen ja niihin on syytä resurssoida tulevaisuudessa.

Poikkeuksellinen tilanne kiihdytti alkanutta kehitystä, jossa diakonisen avun tarve kasvaa. Avustusasiakkaiden määrä on noussut ja tulee kasvamaan. Samoin nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Nämä ja muut haasteet vaikuttavat seurakuntien tekemään diakonia- ja nuorisotyöhön sekä haastavat seurakunnat toimimaan entistä selkeämmin etsien oikeita väyliä lähimmäisen auttamiseksi muuttuneessa tilanteessa.

Tuleva vuosi tuo mukanaan, jos Jumala suo, kaksi isompaa tapahtumaa. Toinen on toukokuussa järjestettävät lähetysjuhlat ja kirkkopäivät Oulussa. Tapahtuma voi toimia ”vastaiskuna” pandemian jälkeisessä tilanteessa. Toinen merkittävä ponnistus tulevat olemaan marraskuussa 2022 toteutettavat seurakuntavaalit.

Edellä mainittujen haasteiden ja muutosten keskellä Oulun seurakunnat joutuu tasapainottamaan talouttaan. Tämä tapahtuu suunnitelmallisesti vähentämällä kiinteistöistä ja henkilöstöstä syntyviä kuluja. Samalla nämä resurssien pienennykset eivät voi olla vaikuttamatta myös seurakuntien mahdollisuuteen toteuttaa tehtäväänsä. Seurakunnat joutuvat entistä tarkemmin pohtimaan, mikä seurakuntien työssä on olennaista.

Kaiken seurakunnissa toteuttavat työn taustalla on lopulta yksi kysymys: miten tämä edesauttaa ihmisen ja Jumalan kohtaamista?

Oulussa 7.11.2021



Niilo Pesonen, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET

1. Oulun seurakuntien ja Oulun seurakuntayhtymän tehtävä

Oulun seurakunnat huolehtivat kirkon hengellisen perustehtävän toteutumisesta Oulun alueella. Tämä tapahtuu sanan ja sakramenttien sekä kristillisen kasvatuksen, palvelun, jumalanpalveluksen ja kirkon lähetystehtävän kautta.

Kirkkolain mukaan seurakunnan tehtävät ovat huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (KL 4 §1) Tiivistettynä tämä kiteytyy tehtävään evankeliumin julistamisesta ja lähimmäisenrakkauden toteuttamisesta.

Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön mukaan yhtymän tehtävänä on hoitaa hallintoa, taloutta, tietohallintopalveluja, kiinteistö- ja emäntäpalveluja, hautauspalveluja, kirkonkirjojen pitämistä ja arkistotoimea. Seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä yhtymä hoitaa viestintää ja seurakuntien erityispalveluita, kuten diakonisia erityispalveluja, sielunhoidon erityispalveluja, perheneuvontaa ja kasvatuksen erityispalveluja. Hallinnon ja talouden toimillaan yhtymä mahdollistaa seurakunnallista toimintaa ja sitä kautta seurakuntalaisten palvelemista.

2. Toimintaympäristön kehitys

Tutkimuksissa, kirkon tilastoissa ja niihin perustuvissa ennusteissa on selkeänä trendinä kirkon jäsenyyden ohentuminen tulevina vuosina. Hengellisyyden ja uskonnollisuuden muutos on ollut havaittavissa jo pitkään etenkin länsimaiden keskuudessa. Monet muutokset kirkkoon sitoutumisessa näyttävät kiihtyneen 2010-luvulle tultaessa. Länsimaissa on vallinnut instituutioista irtautumisen trendi.

Suomessa asuvien evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten määrä vuoden 2020 lopussa oli 3 743 783, mikä oli noin 67,9 prosenttia koko maan asukasluvusta. Oulun ja Porvoon hiippakunnissa kirkkoon kuulumisen on yleisempää, kun taas Etelä-Suomen hiippakunnissa Helsingissä ja Espoossa kirkkoon kuulumisen on vähäisempää.

Suomessa kirkko toimii haasteellisessa ympäristössä. Jäsenmäärä vähenee edelleen. Esimerkiksi Oulun seurakuntayhtymässä koronapandemia on aiheuttanut eroamiskehityksessä lievää hidastumista, mutta ei ole pysäyttänyt kehitystä. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat irtautuneet kirkosta, vaikka rippikoulun rooli kasteopetuksen ja nuorisokulttuurin luontevana osana on edelleen vahvaa Oulun seurakunnissa. Noin 2000 oululaista käy vuosittain rippikoulun ja vuoden 2021 rippikouluihin osallistuminen oli aktiivista. Jäsenkehityksen suunta ei ole aleneva vain suurten kasvukeskusten alueilla, vaan kehitys on siirtynyt maakuntiin. Muutos heijastuu tutkijoiden mukaan kirkon merkitykseen ja rooliin suomalaisessa todellisuudessa.

3. Strategia 2026

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutokseen omalla vuoteen 2026 ulottuvalla strategiallaan. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi strategian joulukuussa 2019 ja vuoden 2021 suunnittelu aloitettiin edeltävänä vuonna. Uutta strategiaa on toteutettu vuoden 2021 aikana ja 2022 on toinen varsinainen strategian toteuttamisvuosi.

Strategian pääpainopisteet ovat: 1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne, 2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä 3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti. Näihin painopisteisiin seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt linjaavat toimintaansa. Ne voivat ottaa omiksi painopisteiksi digitaalisuuden hyödyntämisen ja ekologisuuden näkökulmat.



Kirkolliskokous hyväksyi syksyllä 2020 kokonaiskirkon Ovet auki – strategian. Kirkon strategian lisäksi Oulun hiippakunnan 2021 hyväksytyssä strategiassa on paljon liittymäpintoja Oulun seurakuntayhtymän strategiaan. Muun muassa arvot – usko, toivo, rakkaus – ovat samat kokonaiskirkon, hiippakunnan ja Oulun seurakuntayhtymän strategiassa.

4. Vastuullinen taloudenhoito

Oulun seurakuntayhtymän taloutta on hoidettu vastuullisesti. On huomioitava, että Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan muutaman vuoden kuluttua seurakuntatalouden näyttää kulkevan huonompaan suuntaan verotulojen näkökulmasta. Tähän vaikuttaa mm. negatiivinen jäsenkehitys sekä talouden epävarmuustekijät tulevina vuosina.

Varallisuuden hoitoon kuuluvat sijoitusrahastojen lisäksi Oulun seurakuntayhtymän suorat kiinteistösjoiutukset Oulussa ja metsäomaisuus. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata varoja seurakuntatyöhön tulevaisuutta varten sekä varmistaa toiminnallisten kiinteistöjen – kuten kirkkojen - investointitarpeiden toteutuminen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti joulukuussa 2020 ns. Seurakuntien toimintakyvyn turvaaminen 2026 – kokonaisuudesta, jossa kiinnitetään huomiota vastuullisen taloudenhoitoon tulevaisuuden toimintaedellytysten takaamiseksi. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti jokainen seurakunta ja yhtymän palveluysikkö on sitoutunut toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vastuullisuus ja sitoutuminen yhdessä asetettuihin budjettiraameihin.

5. Hankkeet

Seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on käynnistetty hanketoimintaa. Hanketoiminta ei ole itseisarvo, vaan hankkeet ovat strategialähtöisiä ja niiden tulee kytkeä voimassaolevaan strategiaan. Tämä varmistetaan hankeasioita koordinoivan kehitystiimin kautta ja yhteiselle kirkkoneuvostolle annettavien vuosiraporttien kautta. Mahdolliset uudet hankkeet tuodaan kehitystiimin käsiteltäväksi.

Toimintavuonna 2022 on meneillään kaksi hanketta: henkilöstön kehittämiseen liittyvä Osallisuus suhteessa hanke ja hävikkiruoan jakamiseen liittyvä diakoninen Prikka-hanke. Ensimmäisessä huomioidaan mm. osaamisen kehittäminen, digitaalisuus, johtamisen kehittäminen ja ikäjohtaminen. Toisessa taas seurakuntayhtymä on osatoteuttajan roolissa yhteistyössä päätoteuttaja Helsingin diakonissalaitoksen säätiön, Oulun diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun kaupungin kanssa.

6. Merkittävät tapahtumat 2022

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä on yhdessä Kirkkopalvelut ry:n ja Suomen Lähetysseuran kanssa toteuttamassa valtakunnallista *Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat* – tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään Oulussa toukokuussa 20.-22.5.2022. Tapahtuma on siirtynyt korona-pandemian vuoksi vuodelle eteenpäin.

Toinen suuri tapahtuma vuonna 2022 on syksyllä järjestettävät seurakuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakoäänestys 8.-12.11.2022. Vaaleissa valitaan jäsenet Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja jäsenet yhtymän seitsemän seurakunnan seurakuntaneuvostoihin vuosille 2023-2026.

KOKO YHTYMÄN MITTARIT 2022

On tavoitteita, joiden toteutumiseen vaikuttavat kaikki, luottamuselimet, seurakunnat ja seurakuntayhtymän palveluyksiköt. Tavoitteiksi valitaan sellaisia, joilla on merkitystä laajemmin ja joiden avulla vastataan varsinkin seurakuntalaisten tarpeisiin.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Taloustavoitteet	1. Menojen ja tulojen tasapaino 2. Investointien suhde tulorahoitukseen 3. Toimintakatteen muutos	Menot =< Tulot Tulorahoitus = vähintään yhtä suuri kuin investoinnit pitkällä aikavälillä (5-10 vuotta) < 1 %
Henkilöstötavoitteet	4. Palkkauskustannukset sivukuluineen 5. Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät/htv.	<18 600 000 euroa <11,5 pv/htv.
Kiinteistötavoitteet	6. Kiinteistökulut/seurakuntalainen 7. Toiminnallisten tilojen käyttöaste	42 euroa >20 %
Hautaustoimen tavoite	8. Asakastyytyväisyys (1 – 5)	>4,1
Viestinnän tavoite	9. Tyytyväisyys tiedonsaantiin seurakunnista ja yhtymästä, (1-5)	>4,2

Ympäristötavoitteita	Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin. Diplomi on voimassa 2021 – 2025. Ympäristöohjelmaa toteutetaan. Järjestään ympäristökoulutusta henkilöstölle. Hiilineutraali kirkko 2030 -ilmastostrategiaa toteutetaan.
Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) Kirkkojärjestys 23 luku 3 §	Vuoden 2022 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö

STRATEGIASTA JOHDETUT SEURAKUNTAYHTYMÄN PAINOPISTEET JA SEURAKUNTIEN MITTARIT 2021 - 2022

Strategiset tavoitteet	Painopiste	Määrälliset mittarit
Vahvistamme hengellisyyttä ja arjen kristillisyyttä.	1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	1.1.Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitukset suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
Edistämme ihmisten välistä yhteyttä vastakkainasettelun sijaan.	2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulkijana	2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa
Kutsumme ihmisissä tekemään työtä, jolla on merkitystä.	3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti	3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.
Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.	Omat painopisteet	
Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.	Omat painopisteet	
Tehokkuusmittarit		6.1.Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään 6.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään.

YLEISPERUSTELUT

Väkiluvun kehitys

Oulun väkiluvun kasvun taustalla on korkea ja tasaisena pysyvä luonnollinen väestölisäys. Väestönkasvu jatkuu tulevinakin vuosina.

Alueen väestörakenteelle on leimallista sen nuoruus. Lasten ja nuorten määrä on suuri ja vastaavasti vanhempien ikäluokkien osuudet ovat koko maan tasoa matalammat.

Taulukko 1. Oulun ev.-lut. seurakuntien väkiluku 2015–2022, ennuste 2021-2022

Seurakunta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2022**
Tuomiokirkko	15868	15921	15793	15688	15961	16213	16569	16600
Haukipudas	15909	15691	15531	15312	15082	14922	14661	14400
Karjasilta	34245	34040	33866	33597	33267	32846	32830	32800
Kiiminki	11416	11366	11241	11100	15179	14983	14828	14700
Oulujoki	22954	23286	23695	23900	19424	20020	20209	20400
Oulunsalo	8598	8307	8356	8137	8032	7961	7916	7900
Tuira	40496	40265	39967	39955	40086	40124	40184	40200
Yhteensä	149486	148876	148449	147689	147031	147069	147197	147000
Muutos; %	0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	0,03	+0,09	-0,1
Oulun kaupungin väkiluku	198570	200392	202341	203659	205782	207424	209200	211202
Muutos, %	1,15	0,9	1,0	0,7	1,0	0,8	0,9	0,9
Kirkosta eronneet	1922	2236	2287	2649	2448	2189	1500	1500
Kirkkoon liittyneet	750	746	663	675	702	832	710	710
Kirkkoon kuulumisen, %	75,3	74,3	73,4	72,5	71,4 (68,6 koko maa)	70,9	70,8	69,6

- lokakuu 2021
- ** ennuste

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kastetut	1984	1826	1700	1582	1427	1346	1233	1500
Kuolleet	1029	1039	1043	1131	1043	1107	959	1100
Kirkolliset vihkimiset	608	515	517	482	418	432	408	430
Rippikoulun käyneet	1452	1047	1997	2050	2237	2164	1796	2000

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kehittämistä ja ammattijakauman muutoksia suunnittelukaudella 2022-2024 ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama seurakuntayhtymän strategia, sen mukaisesti päivittyvä henkilöstöstrategia sekä henkilöstöstrategian työkaluna toimiva henkilöstösuunnitelma.

Henkilöstön määrä ja rakenne mitoitetaan palvelemaan kirkon tehtävän toteuttamista toimintaympäristön tarpeet sekä taloudelliset resurssit huomioiden, suunnittelun ulottuessa vuoteen 2026. Oulun seurakuntien jäsenmäärä, alueellinen väestöprofiili ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen määrä sekä muut toimintaympäristön muutokset huomioidaan resurssien jaossa. Johtoryhmä aktiivisesti toimeenpanee työntekijöiden tarkoituksenmukaisen sijoittelun henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Muutokset toteutetaan työntekijöitä kuulemalla ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Henkilöstömäärä on käytännössä vähentynyt vuodesta 2016 jo yli 27 työntekijällä, kun poissuljetaan aluekeskusrekisterin laajentuminen. Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV § 53/2020) päätöksen mukaisesti henkilöstön määrä tulee edelleen suunnittelukaudella laskemaan, tavoitteena on 1milj. euron lisäsäästö henkilöstömenoissa vuoteen 2026 mennessä.

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluissa toimitaan aktiivisesti Kipa2 -hankeen henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisen järjestelmäuudistusten osa-alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa HR-järjestelmäkokonaisuuden käytettävyyttä ja tehostaa digitalisaation hyödyntämistä näihin liittyvissä prosesseissa. Henkilöstöhallinnon prosessi- ja järjestelmäuudistuksen keskeinen tavoite on saada työsuhteiden hallinta sujuvammaksi ja helpommaksi.

Toimintasuunnitelman loppuosassa on kuvattu taulukoin henkilöstön määrää ammattijakaumittain, seurakuntien henkilöstö vrt. jäsenmäärä sekä henkilöstömenot/jäsenmäärä.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tuomiokirkko	25	24	24	24	25,8	23	23
Karjasilta	49,5	48	47	47	47	46,5	46,8
Tuira	54,5	54	54,5	53,5	53	52	52,5
Oulujoki	48	48	48	35	35	33,5	32,5
Haukipudas	27	26	26,5	26,5	26,5	25,5	25,3
Kiiminki	23,5	22,5	22,5	32	31	30,5	31
Oulunsalo	18,5	18	18	18	17	17	17,2
Seurakuntatyön erityispalvelut	38	37	37	36	34	35	34
Hautauspalvelut	16	15	15	15	15	17	17
Kiinteistöpalvelut	20	18	19	19	20	20	16
Aluekeskusrekisteri	10,5	10,5	11	11	12	18	18
Viestintäpalvelut	6	6	6	6	6	5	5
Johto	4	5	4	5	3	6	6
Talouspalvelut	9	8	8	8	9	6	6
Henkilöstöpalvelut	6	6	6	6	6	6	6
Tietohallintopalvelut	5	4	4	4	4	5	5
Emäntäpalvelut	10	10	10	10	10	9	8
Yhteensä	370,5	360	359,5	356	354,3	355	349,3

Taulu 1. Henkilöstö seurakunnittain ja palveluysiköittäin

Eläköityminen vuosina 2022-2026

Vuosi	2022	2023	2024	2025	2026
Henkilöä	19	10	14	9	13

Taulu 2. Eläköityminen vuosina 2022-2026. Lähde KEVA eläkeikälaskentaraportti.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2026**Henkilöstön säästösuunnitelma (1 M€) vuosille 2022–2026**

Seurakunta	Vähennettävä virka/työsuhde vuoteen 2026 mennessä	Summa
Tuomiokirkkoseurakunta	Papin virka	57 000
Haukipudas	Papin virka	57 000
Haukipudas	Lastenohjaajan työsuhde	40 000
Karjasilta	Papin virka	57 000
Karjasilta	Lastenohjaajan työsuhde	40 000
Kiiminki	Lastenohjaajan työsuhde	40 000
Kiiminki	Työsuhde/virka, joka tulee avoimeksi	40 000
Oulujoki	Lastenohjaajan työsuhde	40 000
Oulujoki	Lastenohjaajan työsuhde	40 000
Oulunsalo	Nuorisotyönohjaajan virka	45 000
Tuira	Lastenohjaajan työsuhde	35 000
Tuira	Nuorisotyönohjaajan virka	45 000
Seurakuntien säästöt		536 000
Alkuperäinen säästötavoite		454 000
Seurakuntien ylijäämä säästöissä		82 000
OYS lastenohjaaja	Työsuhteen mr katetaan seurakuntien ylijäämästä	-40 000
Seurakuntien ylijäämä	Seurakuntien jaettavaksi	42 000

Palveluyksikkö	Vähennettävä virka/työsuhde	Summa
Seurakuntatyön erityispalvelut	Vanhustyön pastori	63 000
Aluekeskusrekisteri	Virkojen yhdistämiset, rekisterijohtaja/lakimies (päättös erikseen)	25 000
Hautauspalvelut	Haudankaivaja (ostopalvelut)	40 000
	Määräaikaiset kesätyöntekijät	44 000
Henkilöstöpalvelut	Virkojen yhdistämiset, henkilöstöpäällikkö/talousjohtaja (päättös erikseen)	40 000
Kiinteistöpalvelut	Sijoituskiinteistöjen isännöinnin yms. ottamisen omaksi tehtäväksi, henkilöstösäästö	40 000
Talous- ja tukipalvelut	Virkojen yhdistämiset, henkilöstöpäällikkö/talousjohtaja ja tietohallintopäällikkö/järjestelmäasiantuntija	65 000
Viestintäpalvelut	Virkojen yhdistämiset, viestintäjohtaja/viestinnän asiantuntija	57 000
Yhtymänjohto	Palvelusihteerin eläköityminen ja virkojen yhdistäminen, lakimies (päättös erikseen)	73 000
Palveluyksikköjen säästö		447 000
Seurakunnat yht		536 000
Palveluyksiköt yhteensä		447 000
Luottamustoimi		12000
Projektit (esim. DOM)		70000
Määräaikaiset tehtävät ja palkkiot		17000
Seurakuntien ylijäämä		42 000
OYS lastenohjaaja		-40000
Säästö v. 2026 loppuun mennessä		1 000 000

Henkilöstösuunnitelma 2022–2024, yhteenveto		
Uusilla viroilla/työsuhteilla ei välittömiä kustannusvaikutuksia*. Muutoksien yhteydessä käydään yhteistoimintaneuvottelut.		
Seurakunta/Palveluyksikkö	Uudet virat/työsuhteet	Jätetään täyttämättä
Haukipudas	Perhetoiminnan ohjaajan virka	Lastenohjaajan työsuhde
Karjasilta	Viisi perhetoiminnan ohjaajan virkaa	Viisi lastenohjaajan työsuhdetta
Kiiminki	Viisi perhetoiminnan ohjaajan virkaa	Viisi lastenohjaajan työsuhdetta
Oulujoki	Perhetoiminnan ohjaajan virka	Lastenohjaajan työsuhde
Oulunsalo	Perhetoiminnan ohjaajan virka	Lastenohjaajan työsuhde
Tuira	Kolme perhetoiminnan ohjaajan virka	Kolme lastenohjaajan työsuhde
Tuira	Diakonian virka	Kaksi lastenohjaajan työsuhdetta
Aluekeskusrekisteri	Palvelusihteerin määräaikainen työsuhde 2 v.	-
Hautauspalvelut	Kappelivahtimestarin työsuhde	Erytisammattimiehen työsuhde
Viestintäpalvelut	Viestintäpäällikön määräaikainen virka	Viestintäjohtajan virka/Viestintäasiantuntijan työsuhde
Viestintäpalvelut	Tiedottajan määräaikainen työsuhde 1.1.2022–31.12.2024 *lisäkustannus 50 000 €	Määräaikaisesti täytettynä 31.12.2021 saakka
	Muutokset viroissa ja työsuhteissa	
Oulujoki	Nuorisotyönohjaajan määräaikainen virka (3 v) muutetaan vakituiseksi viraksi	Määräaikaisesti täytettynä 31.12.2021 saakka
	Esitykset vuodelle 2023	
Oulujoki	Seurakuntapastorin viran täyttö 1.1.2023 alkaen	Virka täyttämättä 2021–2022
Seurakuntatyön erityispalvelut	Kehitysvammaistyön pastorin määräaikainen virka ajalle 1.1.2023–31.12.2025	Määräaikaisesti täytettynä 31.12.2022 saakka
Seurakuntatyön erityispalvelut	Perheneuvojan määräaikainen virka ajalle 1.1.2023–31.12.2025	Määräaikaisesti täytettynä 31.12.2022 saakka
Seurakuntatyön erityispalvelut	Erytisnuorisotyönohjaajan määräaikainen virka ajalle 1.1.2023–31.12.2023	Määräaikaisesti täytettynä 31.12.2022 saakka

TALOUDELLINEN TILANNE

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Taulukko 6: Talouden tunnuslukujen ennusteet. Lähde: VVM 27.9.2021

Suomi	2019	2020	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, määrän muutos %	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos %	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos %	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4

Kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2022 1 prosenttia. Kirkon jäsenmäärä vähenee 1,3 % vuodessa.

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

Seurakuntayhtymän talous on ollut vahva. Kun yhteisöverot olivat suurimmillaan, yhtymä teki 10 vuoden ajan keskimäärin 6,3 milj. euroa vuodessa ylijäämää. Investoinnit olivat keskimäärin 3 milj. euroa ja vuosikate 7,5 milj. euroa eli investoinnit voitiin rahoittaa vuosittain verotuloilla ja verotuloista jäi myös säästöön vuosittain keskimäärin 4,5 milj. euroa.

Kun it-ala ajautui lamaan, yhteisöverot pienuivat 2000-luvun alussa ja kun tuli maailmanlaajuinen finanssikriisi vuonna 2008, ylijäämä supistui kolmannekseen entisestä. Vuoden 2012 jälkeen talous heikkeni edelleen ja alijäämää kertyi vv. 2013 – 2014 yhteensä 2,3 milj. euroa. Sen jälkeen ylijäämä oli alle 200 000 euroa vuodessa. Vuonna 2017 ylijäämää kertyi tontin myynnistä ja vuonna 2019 sijoitusten ”kotiuttamisesta” sijoitusten kilpailuttamisen myötä.

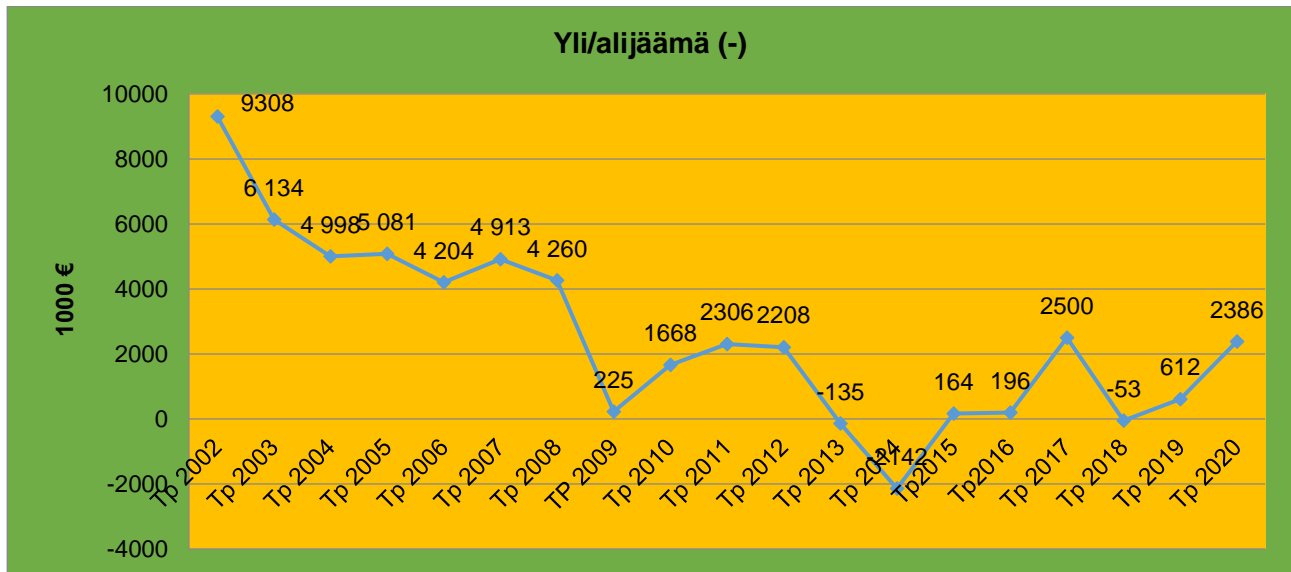
Menoja on sopeutettu tuloihin vuodesta 2013 alkaen. Kulut laskivatkin vv. 2013 – 2018. Mm. henkilöstöä on vähennetty eläköitymisen myötä noin 30 henkilötyövuotta. Veroprosenttia nostettiin 2015 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Siitä huolimatta ylijäämää kertyi vain alle 200 000 euroa ilman kertaeriä (tontin myynti, sijoitusten kilpailuttaminen).

Vuonna 2020 talustilanne oli poikkeuksellinen. Korona on vähentänyt toimintakuluja, mutta myös toimintatuottoja. Seurakuntayhtymän talous on tällä hetkellä vakaa. Kirkollisverotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna tammi-lokakuussa

Yhtymän talous pysyy näillä näkymin tasapainossa ilman kirkollisveroprosentin nostamista, kun tehdään toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka vahvistavat yhtymän taloutta. Yhtymässä on päätetty Seurakuntien toiminnan turvaaminen –ohjelmasta vuoteen 2026 mennessä. Ohjelmalla tavoitellaan runsaan 2 milj. euron säästöjä. Seurakuntayhtymä varautuu siten mahdolliseen verotulojen laskuun tulevaisuudessa.

Seurakuntayhtymän investoinnit ovat 28,9 milj. euroa vuosina 2022 – 2026. Investointisuunnitelma on laadittu siten, että investoinnit ovat yhtä suuret kuin poistot 10 vuoden aikavälillä. Toiminnalliset investoinnit voidaan rahoittaa ilman vierasta pääomaa, kun säästö- ja investointiohjelmaa noudatetaan.

Taulukko 7: Ylijäämä/alijäämän kehitys 2009 - 2020



Taulukko 8: Talouden kehitys

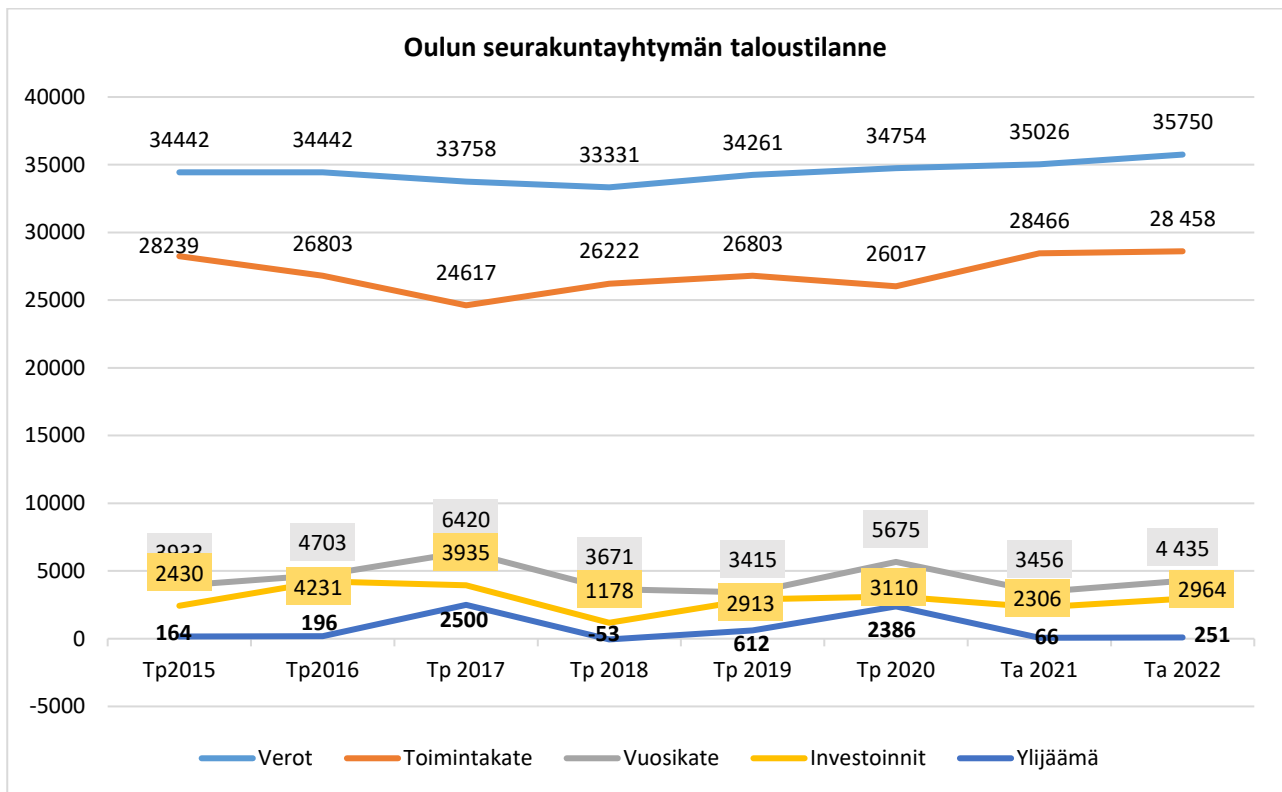
Vuosi	Ylijäämä / Alijäämä	Tulorahoitus / Vuosikate	Poistot	Investoinnit
2013 tilinpäätös	-134 918	2 737 810	3 010 592	11 612 047
2014 tilinpäätös	-2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	1 179 095
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	3 935 000
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863
2020 tilinpäätös	2 386 198	5 674 970	3 288 723	3 110 232
2021 talousarvio	65 863	3 455 848	3 389 895	2 305 000
2022 talousarvio	251 000	4 434 887	4 183 887	2 964 000

Verotulot

Taulukko 9: Verotulojen kehitys ja arvio 2021-2022

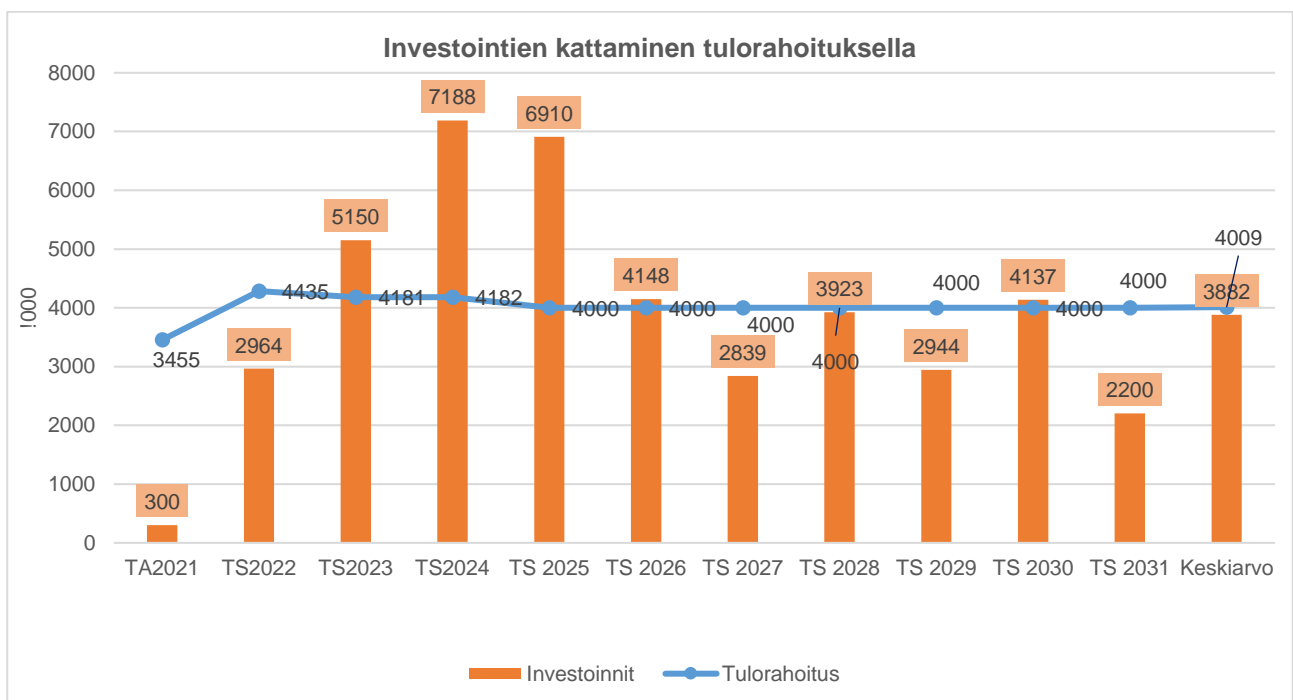
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kirkollisverot	29 439 195	30 417 103	30 821 293	31 000 000	31 650 000
Valtionrahoitus	3 890 697	3 843 564	3 932 544	4 026 000	4 100 000
Verotulot yhteensä	33 329 892	34 260 667	34 753 837	35 026 000	35 750 000
Kirkollisverojen muutos %	-1,5	3,3	1,3	0,6	2,1
Valtionrahoitus, muutos %	0,5	-1,2	2,3	2,4	1,8
Verotulot yhteensä muutos %	-1,3	2,8	1,4	0,8	2

Talouden kehitys



Talouden tasapaino

Talous on tasapainossa, kun pitkällä aikavälillä investoinnit rahoitetaan vuosikatteella eli tulorahoituksella. Kymmenen vuoden aikajänteellä yhtymän investoinnit ovat vuosikatteen (tulorahoitus) suuruiset.



TULOSLASKELMAOSA



Talousarvion tuloslaskelma virallinen 1

Oulu yleinen segmentti

Talousarvio

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	476 760	566 375	531 875	524 875	524 875
Myyntituotot	254 143	45 806	99 280	99 280	99 280
Maksutuotot	1 184 111	1 492 739	1 730 286	1 730 286	1 730 286
Vuokratuotot	3 032 111	2 742 960	2 720 103	2 720 103	2 720 103
Metsätalouden tuotot	116 633	80 000	85 000	85 000	85 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	349 365	231 150	271 200	271 200	271 200
Tuet ja avustukset	327 460	224 640	387 734	387 734	387 734
Muut toimintatuotot	99 071	166 400	131 000	131 000	131 000
TOIMINTATUOTOT	5 839 655	5 550 070	5 956 478	5 949 478	5 949 478
Henkilöstökulut	-17 204 151	-18 257 844	-18 643 902	-18 585 216	-18 581 459
Palvelujen ostot	-6 984 694	-7 955 531	-8 090 148	-7 934 348	-7 934 348
Vuokratulut	-1 858 249	-1 869 716	-1 945 701	-1 955 701	-1 955 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893 322	-4 015 063	-3 856 334	-4 053 434	-4 051 434
Annetut avustukset	-1 346 775	-1 272 342	-1 267 326	-1 167 326	-1 167 326
Muut toimintakulut	-570 040	-645 692	-611 180	-611 180	-609 180
TOIMINTAKULUT	-31 857 232	-34 016 188	-34 414 592	-34 307 205	-34 299 448
TOIMINTAKATE	-26 017 577	-28 466 118	-28 458 113	-28 357 727	-28 349 970
Kirkollisverotulo	30 821 293	31 000 000	31 650 000	31 116 000	31 289 000
Valtionrahoitus	3 932 544	4 026 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Verotuskulut	-550 069	-563 288	-536 000	-356 000	-536 000
Keskusrahastomaksut	-3 000 520	-3 048 754	-3 096 000	-3 096 000	-3 096 000
Toiminta-avustukset	116 313	0	0	0	0
Korkotuotot	12 418	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut rahoitustuotot	322 281	478 000	745 000	745 000	745 000
Arvon muutokset sijoituksista	81 418	0	0	0	0
Korkokulut	-531	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-42 599	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitustuotot ja -kulut	372 986	508 000	775 000	775 000	775 000
VUOSIKATE	5 674 970	3 455 840	4 434 887	4 181 273	4 182 030
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 288 773	-3 389 985	-4 183 887	-4 181 273	-4 182 030
Poistot ja arvonalentumiset	-3 288 773	-3 389 985	-4 183 887	-4 181 273	-4 182 030
Tuotot	731 632	0	0	0	0
Kulut	-704 885	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-26 747	0	0	0	0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 386 198	65 855	251 000	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 386 198	65 855	251 000	0	0

INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelmassa 2022–2024 on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen – ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Suunnitelma on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Hankkeiden kustannusarvio on sitova. Kone- ja laiteinvestoinneille rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä. Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Kiinteistöinvestointisuunnitelma					
2022-2024					
Seurakuntien toimintakyky 2026 ohjelman mukaan					
Investointikohde					
A. Rakentamisvaiheessa olevat	Kustannusarvio	Käytetty	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oulujoen hautausmaa, laajennus	430 000	35 000	395 000		
Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus	1 000 000		200 000	500 000	300 000
Yli-Iin seurakuntakoti, uudisrakentaminen	1 122 000	108 000	814 000	200 000	
Suvelan leirikeskus, piha-alueiden peruskorjaus *	300 000		300 000		
Oulun hautausmaa, hulevesilinjan peruskorjaus	300 000		300 000		
	3 152 000		2 009 000	700 000	300 000
B. Suunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TS 2022	TS 2023	TS 2024
Intiön kappeli, peruskorjaus	5 460 000		750 000	3 500 000	4 850 000
- sis. krematorio, peruskorjaus ja laajennus	3 640 000				
Juuman leirikeskus, ruoanavalmistuskaittien peruskorjaus	300 000			300 000	
Haukiputaan kirkko - seurakuntakeskus - Wirkkula, piha-alueiden kehittäminen	600 000			400 000	
	10 000 000		750 000	4 200 000	4 850 000
C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TS 2022	TS 2023	TS 2024
Pyhän Tuomaan kirkko, peruskorjaus	4 200 000		50 000	50 000	400 000
Oulujoen pappila, peruskorjaus	700 000				350 000
Oulun hautausmaa, infran peruskorjaus 2023-2027	2 780 000			50 000	50 000
Intiön tsto-huoltorakennus, uudisrakentaminen	1 100 000				30 000
Ylikiimingin kirkko, valaistuksen peruskorjaus	100 000				
	8 880 000		50 000	100 000	830 000
D. Tarveselvitysvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TS 2022	TS 2023	TS 2024
Karjasillan seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000		
Kiimingin seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000		
Kiimingin seurakuntakeskus, peruskorjaus	3 050 000			50 000	100 000
Oulunsalon Toimitalo, laajennus	1 000 000			100 000	900 000
Haukiputaan seurakuntakeskus, peruskorjaus	2 650 000				
Intiön vanha kappeli, peruskorjaus	880 000				
Pyhän Luukkaan kappeli, peruskorjaus	2 300 000				
Kiimingin kirkko, peruskorjaus	1 050 000				
Sänginsuun seurakuntatalo, peruskorjaus	440 000				
Pyhän Andreaan kirkko, vesikaton peruskorjaus	700 000				
Maikkulan kappeli, peruskorjaus	2 000 000				
Kastellin kirkko ja pappila, peruskorjaus	2 490 000				
Koskelan seurakuntatalo, peruskorjaus	1 350 000				
Karjasillan kirkko, LVIA-peruskorjaus	1 000 000				
	18 970 000		60 000	150 000	1 000 000
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	41 002 000		2 869 000	5 150 000	6 980 000
Investoinnit urkuihin	1 485 000				208 000
KAIKKI YHTEENSÄ	42 487 000		2 869 000	5 150 000	7 188 000
* palautettu valmisteluun					
Hautausmaan yleiskone	95 000		95 000		

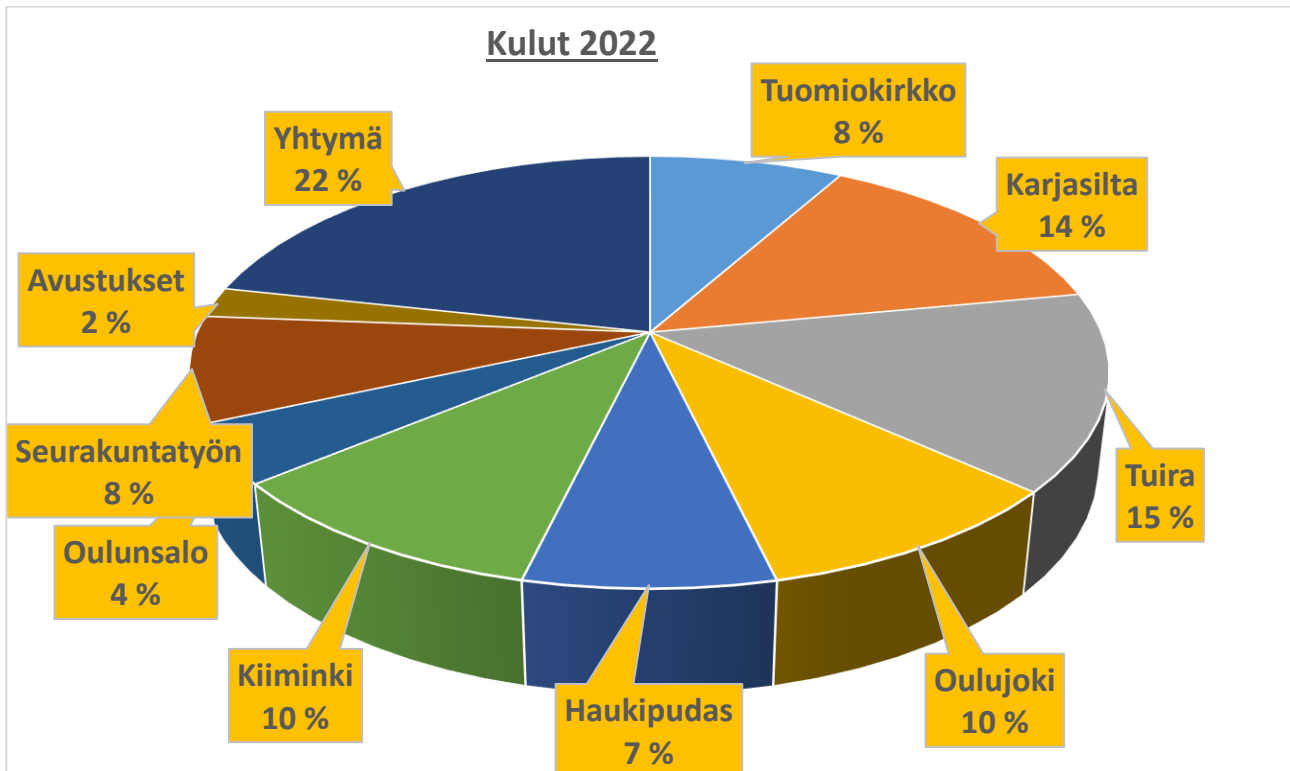
KAIKKI YHTEENSÄ			2 964 000	5 150 000	7 188 000
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seurakuntien toimintakyvyn turvaaminen vuoteen 2026 –ohjelma

Tasapainottamiskeino	Pysyvä säästö/tulonlisäys
Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset	
Yksikköjen yhdistämisiä	78 000 – 145 000
Käytetään omia leirikeskuksia aina kun mahdollista, myös vaellusrippikoulut (mm. Rokua, Juuma)	50 000
Vainajien saattokorvauksista luopuminen, Intiön tilavuokrien lisääminen	100 000
Tilaisuuksien striimaaminen työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin	50 000
Hautausvarausten keskittäminen Intiöön	
Sähköisten palvelujen ja puhelinpalvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen suunnitelmallisesti	50 000
Yhteistyö seurakuntien ja seurakuntatyön erityispalvelujen kanssa	sis. henkilöstösäästöihin
Työntekijöiden yhteistyö yli seurakunta- ja palveluyksikkörajojen (seurakuntasihteerit, seurakuntamestarit, kanttorit ja papit sijaistavat toisiaan	115 000
Muita synergiaetusaastöjä	50 000
Henkilöstösäästöt	900 000
Vähennetään työntekijöitä n. 6 % palkkakuluista, vv. 2021 – 2026 eläköityy 86 työntekijää	1 000 000
Kiinteistösäästöt	640 000
Kiinteistöjen kehittäminen, tontinvuokratulot	400 000
Investointien siirto, korkotuotto siirtoajalta	
Kiinteistöjen vähentäminen 3,0 m€ 2021 -2026	
Kiinteistökulujen vähentäminen mm. siivous	140 000
Ruuanvalmistuskeittiöt uusitaan vain suuralueilla 1 m€	
Urkujen investointitarpeissa säästetään 30 %. Oulunsalon seurakunta on pilotti	100 000
Kaikissa investointihankkeissa tulee esittää todellisia yksilöityjä säästöjä	

SEURAKUNTIEN JA PALVELUYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2022 - 2024



Talousarvio sitoo seurakuntia ja palveluyksiköitä toimintakatetasolla.

OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Tuomiokirkkoseurakunta on vireä kaupunkiseurakunta Oulun kaupungin keskustassa, jota kehitetään elinvoimaisena, toiminnoiltaan monipuolisena palveluiden ja kaupunkikulttuurin kävelyn painottavana keskuksena. Tähän kaikkeen seurakuntatyö liittyy alueella saumattomasti, niin sisällöiltään kuin sanomaltaan ja palvelujen puolesta. Tulevina vuosina keskustan alueen asukasluvu kasvaa ja alue tiivistyy voimakkaasti. Keskustan suuralue on työikäisten ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmän asuinalue. Nuorten aikuisten määrä ennustetaan olevan jatkossakin suuri, mutta lapsiperheiden määrän ennustetaan vähenevän. Toiminnan osalta keskitymme laadukkaaseen perustyöhön ja kohtaamisiin, Kirkkotilan monipuoliseen käyttöön, Kirkkopäivien 2022 ja Kulttuuripääkaupunki 2026 hengessä - #yhdessä ja #kulttuuriilmastonmuutos:ta omalta osalta edistään.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
<p>1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Keskitymme erityisesti tuomiokirkon ja sen lähiympäristön (kaupunki, Ainola, ranta, Pikisaari) miljöössä tapahtuvaan hiljaisuuden työhön. Rukouskävelyt, hiljentyminen ja viihtyminen kirkon kuorissa, osallisuus ja viivähtäminen arjessa pyhän äärellä ovat keinoja, joilla kestävästi ja tuomme arkeemme levähdyspaikkoja ja tilaa rukoukselle. Lasten Kirkkopyhäkoulu ja muskari kirkkotilassa alkavat. Liitymme Oulujoen pyhiinvaellukseen. Aloitamme Vanhan kappelin messut kerran kuukaudessa.</p> <p>Järjestämme 2 hiljaisuuden päivää Pappilaan ja seurakuntaretken Valamoon. Kehitämme yhdessä vapaaehtoisten kanssa kirkkokeskiviikkoa ja kirkon aukioloa. Sielun Tila konseptia kehitetään kohtaamisia varten, pitäen esillä rippiä ja sielunhoitoa. Lisäämme konserttien vuorovaikutuksellisuutta, jatkamalla teemallista 2/2 konserttisarjaa. Teemme yhteistyössä ja tuotamme itse tapahtumia kirkolliseen kulttuurityöhön liittyen. Ikäkausimessut ja -juhlat, teemamessut ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja kaupunkifestivaalien kanssa. Kehitämme virtuaalikirkkotyötä edelleen (saavutettavuus, ohjelmamyynti, keräykset). Satsaamme kirkollisiin toimituksiin, läsnäoloon ja kohtaamiseen niissä.</p>	<p>1.1.Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Pidämme kirjoituksissa, diakonian juhluvuoden tapahtumissa, hartauksissa ja julkisissa ulostuloissa esillä eri-ikäisten, kv- ja kotimaisen diakonian sekä lähetyksen merkitystä konkreettisin esimerkein. Kutsumme ihmisiä tekemään hyvää. Vahvistamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Avustamme diakonian kautta. Pop Up-myyvälät, ja Cafe Krypta jatkavat toimintaansa, kehitetään joulukahvilaa.</p> <p>Avoimet ruokailut ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat kutsuvat seurakuntalaisia</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä 2.3. Lähetyjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>

	<p>seurakuntayhteyteen. Kestävän kehityksen ja paikallisuuden tukeminen, maatilayhteistyökumppani etsitään. Toteutamme periaatetta "kukaan ei lähde meiltä nälkäisenä". Panostamme tarjoilussa eettisten tuotteiden hankintaan ja näin osallistumme ilmastonmuutosta vastustaviin talkoisiin. Teemme kotimaisia hankintoja ja tuemme vahvasti paikallista työtä.</p> <p>Palvelunohjausta seurakuntalaisille vahvistetaan mm. yhteistyö lakitoimiston kanssa.</p>	
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<p>Lähetämme uusille seurakuntalaisille tervetulo-kirjeen mukana kutsun vapaaehtoistehtäviin. Kysymme: <i>haluatko tulla mukaan, ja jos, niin tekemään mitä?</i> Pidämme laajasti esillä vapaaehtoistyö.fi sivustoa ja huolehdimme siitä, että seurakunnan vapaaehtoistyömahdollisuudet ovat esillä siellä. Torilla tavataan Diakonian juhluvuoden tapahtuma, Nuorisotyön viikko, Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat sekä tuleva Kulttuurikaupunki2026 antavat mahdollisuuksia pitää esillä seurakunnan vapaaehtoistyötä. Kiitämme vapaaehtoisiamme retkellä, huolehdimme heidän jaksamisestaan koulutukien ja säännöllisin kokouksin ja tapaamisin.</p>	<p>3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
4. Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia.	<p>Kehitämme sähköistä viestintää ja varaamista. Sähköinen ilmoitustaulu ikkunassa Isokadulle ja Tuomiokirkon eteen, korvaamaan vanhat taulut. Sähköisten ohjelmien ja lippujen myymisen kehittäminen yhdessä virtuaalikirkon kanssa (maksulliset ohjelmat, maksullinen ekstraohjelma). Kokoustamme teamsissä kun se on järkevää ja mahdollista, säästämme matkakuluja. Hyödynnämme sosiaalista mediaa työssämme aktiivisesti huomioiden eri kohderyhmien tarpeet ja some-käyttötymisen, teemme RT-teemanumeroon sisältöä. Kehitämme kirkon esittelyä ja hiljaisuuden työn osallisuutta qr-koodien kautta.</p> <p>Vahvistamme ja kehitämme edelleen kirkon varaukseen ja käyttöön liittyviä vuokraperiaatteita saadun kokemuksen perusteella.</p>	
5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	<p>Osallistumme yhteistyökumppaneiden ja yhtymän hankkeisiin mahdollisuuksien mukaan. Pyhiinvaellushanke on konsernin yhteinen hanke, johon tuomiokirkko liittyy vahvasti. Tutkitaan maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tueksi aloitettavan Paja- yhteistyöhankkeen aloittamista. Olemme mukana Prikka hävikkiruokahankkeessa aktiivisena ruuan ulosjakajana.</p>	
6. Tehokkuusmittarit		<p>6.1. Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään 6.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään.</p>

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakunnan väkiluku	16 213	16 050	16 070
Toimitilat			
Toimitilat m2	3 358,80	4 345	3934
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	22,76	22,10	21,90
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	7	6+1	6+1
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4,5	4	4
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetysseurit	1	1	1
Seurakuntamestarit	3,5	3,5	4
Lastenohjaajat	2+1	2	2
Toimistotyöntekijät	2	2	1
Yhteensä	25	24,5	24
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	154 335	102 680	120 825
Toimintakulut	3 071 390	2 996 147	2 827 179
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 917 055	2 893 467	2 706 354
Raami	3 057 945	2 893 000	2 706 354
Poikkeama raamista	140 890	-467	0
Toimintakate/jäsen	180	180	168
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	40/3/17, yht 60		
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	9392***		
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	162		
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	0,80		
2.2 Äänestysaktiivisuus, %	ei ollut vaaleja		
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	2		
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	3806		
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	korona peruutti suuren osan retkistä; 8 / 1%		
4.1 Budjetoidut diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden, euroa	2,8		
4.2 Muut diakonia-avustukset, euroa	21 015		
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	20 000		

KARJASILLAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2022 - 2024 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämäärin.

Aluekoordinaattoreiden ja tiimiesihenkilöiden johdolla on laadittu tätä seurakuntatason koontia laajemmat toimintaympäristön tarpeet ja erityispiirteet huomioon ottavat toimintasuunnitelmat.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Lisäämme retriittitoimintaa resurssien mahdollistamissa puitteissa. Annamme tilaa hiljaisuuden viljelylle seurakuntamme hengellisessä elämässä. Projektiluonteisessa nuorten aikuisten toiminnassa keskeinen tavoite on kristityn identiteetin vahvistaminen perinteen ja nykyisyyden vuorovaikutuksessa. Vahvistamme kumppanuuksilla messun kytköksiä seurakuntaelämän arkeen. Esimerkkeinä laaja-alaisen musiikkitoiminnan uusista avauksista ovat urauurtava yhteistyö Oulun konservatorion perusopetuksen kanssa sekä Oulun Kamariorkesterin kanssa syksyllä 2021 aloitettu, eri musiikkiryhmiä yhdistävä konserttisarjaprojekti. Keväällä toteutetaan jo kahteen kertaan pandemian vuoksi siirtynyt Matteus-passio.	
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Rakennamme diakonista seurakuntaa työalojen rajapintoja jouhevasti ylittäen yhdessä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Etsimme kansalaiskeskusteluun osallistuen merkityksellistä seurakunnan roolia uudessa kunta- ja sotemallisissa. Otamme kehittämistyössä käyttöön kevään 2022 Oulun Kirkkopäivien hedelmällisen annin.	
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Me palkatut työntekijät kohtaamme kymmenet tuhannet seurakuntalaiset subjekteina, joiden erilaisista lahjoista olemme aidosti kiinnostuneita. Luomme yhdessä henkistä tilaa seurakunnan elämää ja toimintaa rakentavalle ja seurakuntalaisia osallistavalle vapaaehtoisuudelle. Vastuunkantamista kehitetään Kaakkuri-Metsokankaan alueella varhais- ja nuorisokasvatuksessa sekä perhetyössä. Luovomme yksin tekemisen kulttuurista. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme yhdessä. Kannustamme seurakuntalaisia ehdokkaiksi ja vaikuttamaan äänestämällä vuoden 2022 seurakuntavaaleissa.	
4. Toteutamme ympäristöohjelmaa käytännön teoilla.	Minimoimme paperin käytön. Jaamme kehittämissivinkkejä seurakuntayhtymän yhteistoimintatasolla, esim. hyötyjätteen erittely sekä muutaman polkupyörän hankkiminen autolla työpaikalle saapuvien työntekijöiden käyttöön. Kuuntelemme erityisesti nuorten ääntä ympäristökysymyksissä.	
5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen	Hyödynnämme teknologisia innovaatioita harkiten, jäsenstrategisten tavoitteiden toteutumista edistäen. Edistämme hankkeita, jotka tukevat ikäihmisten digiosaamista. Huomioimme nuorilähtöisyyden teknologioiden käytössä. Keskeinen tavoitteemme on kasvokkain kohtaaminen.	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakunnan väkiluku	32 846	33 021	33 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	5524,50	6 672	7 079,7
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	21,47	21,65	20,38
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetyssehterit	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteeri	1	1	1
Lastenohjaajat	10	10	10
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	48	48	48
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	58 286	159 410	153 000
Toimintakulut	4 392 032	4 652 742	4 786 526
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 333 746	4 493 332	4 633 526
Raami	4 487 000	4 514 000	4 630 007
Poikkeama raamista	153 254	20 668	-3 519
Toimintakate/jäsen	132	137	140
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	164		
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	7065		
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	405		
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	0,6		
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä %	2,4		
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	20		
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	28		
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden	1,7		
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	69 600		

TUIRAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2022 - 2024 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<ul style="list-style-type: none"> - luomme tilaa hengellisten kysymysten käsittelylle ja ihmisten kohtaamiseen - vahvistamme jumalanpalveluselämäämme pandemian jälkeisessä ajassa tukien yhteisöllisyyttä ja samalla mahdollistaen virtuaalisen osallistumisen hengellisiin tilaisuuksiin - etsimme mahdollisuuksia evankeliumin viemiseksi luontevasti Ovet auki -strategian mukaisesti ihmisten arkipäivään esimerkiksi toteuttamalla Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat sekä etsimällä ”jalkautumisen” mahdollisuuksia - tutkimme Polku-mallin toimivuuden seurakunnassamme - kehitämme yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa pandemian jälkeisessä ajassa 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<ul style="list-style-type: none"> - toimimme pandemian jälkeisenä aikana yksinäisyyttä poistaen pitäen kiinni mielekkäistä kokoavan toiminnan muodoista - tarkastelemme toimintaamme esteettömyyden ja kustannusten suhteen siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan tilaisuuksiin - kehitämme diakonityötä monipuolisemmaksi, työalat ylittäväksi yhteiseksi näyksi - tarjoamme aktiivisesti mahdollisuutta keskusteluun ja sielunhoitoon - järjestämme toimintaa, jossa huomioimme erityistarpeet muun muassa kielen ja kulttuurin näkökulmasta. 	<ul style="list-style-type: none"> 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> - vakiinnutamme vapaaehtoistyön koordinaation seurakunnassamme - selkeytämme ja vahvistamme yhteistyötahojen kanssa tehtävän toiminnan - kehitämme seurakuntalaisten mahdollisuutta antaa palautetta - tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden tehdä hyvää - pidämme esillä seurakuntavaaleja mahdollisuutena vaikuttaa seurakunnassa 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa 3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään
4. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa.	<ul style="list-style-type: none"> - vahvistamme yhteisöllisyyttä ja torjumme yksinäisyyttä mm. matalankynnyksen toimintojen kautta hanketoiminnan avulla toimintaa kehittämällä 	<ul style="list-style-type: none"> 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä

		suhteessa jäsenmäärään 4.1. Hankkeiden määrä
5. Huomioimme seurakuntalaisen palvelamisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa.	- vahvistamme pandemian aikana hankittua osaamista seurakuntalaisten kohtaamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi verkossa	5.1. Virtuaalikirkon ja sosiaalisen median tapahtumien osallistujamäärä

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakunnan väkiluku	40 124	40 000	40 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 435	6 820	6 820
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,18	20,38	20,38
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	13,5	13	13
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8	8	9
Nuorisotyönohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntamestarit	1	1	1
Seurakuntamestarit	6,5	6,5	7
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaajat	2	2	2
Lastenohjaajat	7	7	5
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	53	52,5	52
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	65 786	112 332	112 332
Toimintakulut	4 654 814	5 064 473	5 023 798
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 588 399	4 952 141	4 911 466
Raami	4 904 790	4 966 000	4 942 286
Poikkeama raamista	316 391	13 859	30 820
Toimintakate/jäsen	114	124	123
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	235	480	480
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	11853 (ilman virt. kkoa) 29,6%	30.000/75%	28.000/70%
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	779/434	670/380	750/350
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	253/0,6%	250/0,6%	275/0,7%
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			1%
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	800/2%	900/2,25%	800/2%
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	8%	8%	10%
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	38	60	60
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden	2,2	2,1	2.5
4.2. Muut diakonia-avustukset, euroa		12.000,-	20.000,-
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	15/78.600,-	13/80.000,-	13/80.000,-

OULUJOEN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2022 - 2024 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
<p>1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Vahvistamme messua seurakuntaelämän keskuksena, järjestämällä monipuolisia jumalanpalveluksia esim. jazzmessu, pelimannimessu, nuorten gospelmessut, luontokirkot ja Oulujoen pyhiinvaellusreitit hyödyntäminen</p> <p>Jumalanpalveluselämässä korostuu eri-ikäisten seurakuntalaisten osallisuus – esim. nuorten ääni ”kuuluu” erityisesti konfirmaatiojumalanpalveluksissa, kirkkoväärtit tuovat seurakuntalaisten elämäntilanteita suunnitteluun ja toteutukseen.</p> <p>Hengellisyys näkyy tavassamme, jolla kohtaamme ihmisen. Jokainen ihminen on Jumalan kuva ja arvokas sinällään.</p> <p>Luomme ihmisille mahdollisuuksia rukoilla luontevalla tavalla sekä kaikessa toiminnassa että sosiaalisessa mediassa esim. kehitämme seurakuntalaisten mahdollisuuksia tuoda messuun esirukousaiheita.</p>	<p>1.1.Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1) 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Toimintamme on ilmaista tai edullista. Korostamme toiminnassa kohtaamisen, rinnalla kulkemisen ja erilaisuuden hyväksymisen tärkeyttä.</p> <p>Motivoimme diakonia- ja lähetyskasvatuksen kautta ihmisiä vastuuseen heikoimmassa olevista niin Suomessa kuin ulkomailla. Esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen, Kirkon ulkomaanavun keräysten ja Lähetysseuran Tasaus-keräyksen avulla</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1) 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laajalaisesti.</p>	<p>Seurakuntalaiset kasvavat laajenevaan vastuuseen esim. seurakuntavaalien 2022 esillä pitäminen, nuorten vaikuttajaryhmä Lutikat, kirkkoväärtit, diakonian ja lähetysten vapaaehtoiset, isokset, kerhonohjaajat, perhetupien ”mummot” ja ”papat”.</p> <p>Etsimme uusia tapoja toimia vapaaehtoisena esim. messujen striimaajina ja kertaluontoisten mielekkäiden tehtävien tarjoaminen esim. lähetysten sukkatalkoolaisina. Piispantarkastuksessa syksyllä 2022 käymme piispan johdolla läpi, mitä työyhteisölle ja seurakunnalle kuuluu. Tarkastelemme laajemmin seurakunnan</p>	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>

	toimintaympäristön muutoksia sekä tulevaisuudennäkymiä.	
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan ja oman lähialueen parhaaksi.	Kaikessa seurakunnan elämässä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden ja luonnon resurssien vaaliminen esim. kerhotoiminta, rippikouluopetus, jumalanpalveluselämä, kiinteistön hoito, opastus tilojen ulkopuolisille käyttäjille. Tutustutamme rippikoululaiset Oulujoen kirkkoon ja sen kulttuurihistoriallisesti rikkaaseen ympäristöön.	
5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa.	Näymme sosiaalisessa mediassa. Kehitämme sen käyttöä seurakunnan somestrategian avulla, esim. seurakunnan Instagram-sivuilla, Facebook-sivuilla ja You Tube –kanavalla. Kehitämme seurakuntalaisten kohtaamista ja osallistamista digitaalisten välineiden avulla esim. keskusteluaikojen ja kastetoimitusten varaaminen netissä. Kehitämme lähetyksen verkkokauppa Silimukkaa yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa	
6. Diakonia ja lähetys tekevät evankeliumia todeksi kaikkialla maailmassa.	Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa, yhteistyöhön tuomme viestin hengellisyydestä hyväksyvänä viestinä ” Olet tervetullut seurakunnan elämään sellaisena kuin olet”. Kehitämme uusia toimintamuotoja, joilla saavutetaan seurakunnasta vieraantuneita/ etäämpänä olevia ihmisiä esim. ruokakassijako. Etsitään uusia tapoja tuoda ihmiset lähetyksen äärelle tukemaan ja toimimaan	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakunnan väkiluku	20 020	20 000	20 500
Toimitilat			
Toimitilat m2	3929,50	4 721	3960
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,98	20,36	19,38
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssihteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perheteroiminnan ohjaaja	2	2	3
Lastenohjaajat	7	7	5
Toimistotyöntekijät	1,8	1,8	1,5
Yhteensä	33,8	33,8	32,5
Talous (euroina)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	137 152	175 260	161 260
Toimintakulut	3 179 672	3 336 135	3 369 872
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 042 521	3 160 875	3 208 612
Raami	3 180 243	3 135 000	3 211 002
Poikkeama raamista	137 152	-25 875	2 390

Toimintakate/jäsen	152	158	156
Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	86		86
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	16 143		18 000
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	418/326		358/266
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	137/0,7 %		137/0,7%
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	370/1,9%		400/1,9%
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	4536/23 %		4600/22%
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	3/87/0,04 %		3/87/0,04%
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden	3,51 €/jäsen		
4.2 Muut diakonia-avustukset, euroa			
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	7/19 800		7/19 800

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Käymme vuoteen 2022 toiveikkain mielin. Kehitämme Polku -toimintamallia palvelemaan seurakunnan eri ikäryhmiä. Panostamme työikäisiin. Leirikeskus Loisto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Pidämme jumalanpalveluselämän seurakunnan keskiössä. Olemme lähimmäisen rakkauden kasvot alueellamme.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p>Polku -toimintamalli käynnistyy</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarkastelemme ikäkausittaista toimintaa eri näkökulmista - keskitymme työikäisiin ja nuoriin aikuisiin - lähetämme onnittelukirjeet 40-, 50-, ja 60-vuotta täyttävälle ja kutsumme heidät konserttiin - keskitämme yhden papin työpanoksen aikuistyöhön - aloitamme hiljaisuuden illat - Loisto-illat kerran kuussa - kehitämme nuorten aikuisten toimintaa, nuorten aikuisten illat kerran kuussa, nuorten aikuisten leirit - meillä on virkeä jumalanpalveluselämä - jumalanpalvelusten järjestäminen luonnossa; laavukirkko, venekirkko - juhlimme 260-vuotiasta kirkkoamme - ylläpidämme ja kehitämme virtuaalikirkon lähetyksiä 	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista</p> <p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään)</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä</p>

		suhteessa jäsenmäärään
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<ul style="list-style-type: none"> - etsimme alueemme köyhät -toimimme tukiverkkona seurakuntalaisille -tarjoamme tilat järjestöille ja yhdistyksille -ilmaiset harrastusmahdollisuudet ja retket -näemme ja kuulemme ihmiset -varaamme ja tarjoamme aikaa sielunhoidolle ja keskustelulle 	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1)</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> - jokainen seurakuntalainen saa palvella omilla lahjoillaan ja vahvuuksillaan -koulutetaan seurakuntalaisia eri tehtäviin – koulutuspäivän kehittäminen -kutsumme vastuuryhmiin mukaan - innostamme seurakuntavaaleihin 2022 - annamme rohkeasti vastuuta -vapaaehtoistehtäviin tarttumisen helpommaksi -messukioski Kellon ja Martinniemen jumalanpalveluksiin 	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Toimimme niin, ettei tule hävikkiä -mahdollinen hävikki jakoon - kannustamme ympäristöystävälliseen liikkumiseen - kimppakyydit, työmatkapyöräilyn tukeminen, mm. sähköpyöräilyn avulla - teams-kokousten käyttäminen - seurakunnan oman liikuntatapahtuman kehittäminen 	
5. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset	<ul style="list-style-type: none"> - valmistaudumme Martinniemen ja Kellon seurakuntakotien sulkemiseen - korvaavien tilojen hankkiminen - vapaaehtoisten hyödyntäminen resursseissa - kirkon aukiolo kesäisin 	<p>5.1.Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>5.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään.</p>

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakunnan väkiluku	14922	15 000	15 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	3106,30	3 567	3106,30
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,24	21,14	19,24
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetysseurit	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	2	1	1
Yhteensä	26,5	25,5	25,5

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	71 814	84 077	96 197
Toimintakulut	2 394 220	2 649 139	2 567 705
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 322 406	2 565 062	2 471 508
Raami	2 467 329	2 566 000	2 471 508
Poikkeama raamista	144 923	938	0
Toimintakate/jäsen	156	171	165
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	108		
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	22829		
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	233		
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	52/0,347		
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä			
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	2365/0,156		
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	4/		
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden	0,77		
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	15000		

KIIMINGIN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2022 - 2024 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia striimataan mahdollisimman kattavasti - Kirkkotilojen laajempi hyödyntäminen toiminnassa - Videoidaan rukoussarja paastonaikana - Verkostoidumme alueen toimijoiden kanssa niin, että kohtaamme ihmiset siellä, missä he ovat - Kirkko avoinna (esim. tapulikahvilan aikana) 	1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään

		1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	- Pidetään viestinnällisesti esillä kotiehtoollismahdollisuutta - Nettiapu vanhuksille yhteistyökumppanin kanssa (digijelppari) - Kummikohteen avulla välitetään sanoma toivosta ja luottamuksesta	2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	- Pop up -toiminta vapaaehtoisille eri työaloilla - Seurakuntalaisille annetaan avaimia toimintaan - Rakennetaan pysyvä palautejärjestelmä/ideariihi - Hyödynnetään vapaaehtoistyön kehittämisprojektin tulokset	3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.
4. Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta	- Tekniikan laajempi hyödyntäminen kokousten ja palaverien järjestämisessä - Osallistumme piispan pyöräilyyn - Luontopolkujen tarjoaminen eri vuodenaikoina	4.1.Virtuaalisesti toteutettujen tapaamisten, koulutusten ja kokousten määrä
5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelamisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa	- Rakennetaan rippikouluryhmille omat ryhmäkohtaiset sivut	5.1.Kohtaamisten kokonaismäärä

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakunnan väkiluku	15 179	15 500	15 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 136,3	5 279	5279
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	21,28	20,83	20,83
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssehteerit	1	1	1
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakuntamestarit	3	3	3

Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	6
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	31	31	31
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	111 782	130 800	93 300
Toimintakulut	3 195 696	3 440 529	3 496 406
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 083 914	3 309 729	3 403 106
Raami	3 242 000	3 366 000	3 314 933
Poikkeama raamista1)	158 086	56 271	-88 173
Toimintakate/jäsen	203	214	227
<i>1)Poikkeama raamista johtuu Oulun kaupungin pikkukirkon mahdollisesti vähenevistä korvauksista, 35 000 euroa. Raamissa oli 40 000 vähemmän henkilöstökuluja.</i>			
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	183		
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	49 251		
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	275		
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	50 / 0,33%		
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	962 / 6,3%		
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	11 %		
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	18 / 2,8%		
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden	22 184 / 1,46		
4.2 Muut diakonia-avustukset, euroa	12 361		
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	19 064		

OULUN SALON SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2022 - 2024 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Rohkaisemme kohtaamisissa seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan, jumalanpalveluksiin ja hengellisiin tilaisuuksiin, virtuaalikirkon tarjontaa unohtamatta. Tapahtumia suunniteltaessa huomioitava selkeys ja helppo lähestyttävyyys. Välitämme sosiaaliseen mediaan kristillistä sanomaa säännöllisesti ja laadukkaasti. Olemme läsnä	1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista

	<p>sosiaalisen median ja netin kautta seurakuntalaisten arjessa seurakunnan Facebookin, Youtuben Pikkukirkkosken sekä avoimien ja kiinteiden ryhmien Whatsapp-viesteillä. Lisäksi teemme laadukasta nettisisältöä kaupungin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen käyttöön. Jatkamme lasten ja nuorten tavoittamista sosiaalisen median (seurakunnan Facebook ja nuorten Instagram-tili) ja tarjoamme kristillistä sisältöä elämänhallinnan ja jaksamisen tueksi.</p> <p>Panostamisena erityylyisiin messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Seurakuntalaiset tulevat jokainen omasta taustastaan käsin ja tarttumapintaa toiselle voi olla esimerkiksi gospelmessussa enemmän kuin tavallisessa sunnuntaiamun messussa. Myös nuoret tulisi huomioida tätä asiaa ajatellen. Kristillistä perussanomaa ja perinnettä tulee pitää esillä näissä hieman perinteistä poikkeavissakin musiikkitalaisuuksissa. Sosiaalisen median kautta saamme musiikkityössä myös uudenlaisen kanavan kristillisen sanoman levittämiseen musiikin avulla. Myös musiikkityön pitäisi mennä sinne, missä ihmiset ovat eli nykyään aika pitkälti sosiaalisessa mediassa. Sinne laadukasta sisältöä jakamalla voimme olla kutsumassa uusia ihmisiä seurakunnan toiminnan pariin.</p> <p>Kehitämme Nuorten Missioklubia ja keräämme varoja matkaa varten järjestämällä kirkkokahvituksia yms. Osallistumme #YHDESSÄ2022 kirkkopäivät ja lähetysjuhlat Oulussa 20.-22.5.2022 suunniteluun ja toteutukseen.</p>	<p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1) 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Tuemme ja vahvistamme seurakuntalaisia yksilönä yhteisöön kuuluvaksi. Surevien kohtaamisen ja tavoittamisen kehittäminen. Etsimme, tuemme ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä yhdessä yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Aktivoimme etsivää työtä hädänalaisten yksinäisten työikäisten ja ikäihmisten ja perheiden löytämiseksi, Diakoniatyön tavoite on myös terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioiden asiakaskontakteissa.</p> <p>Tarjoamme sellaisia musiikkiryhmiä, joihin kaikilla olisi mahdollisuus osallistua elämäntilanteeseen tai varallisuuteen katsomatta. Käymme vierailuilla vanhainkodeissa hartauksien yhteydessä. Välitämme musiikin keinoin kristillistä sanomaa ja lähimmäisenrakkautta kaikille lähimmäisillemme.</p> <p>Parannamme Nimikkosopimusten kautta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa Kambodžassa, Venäjällä, Nepalissa ja Kolumbiassa: tuemme vammaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään, mahdollistamme koulunkäyntiä ja toimeentuloa sekä avustamme seurakuntia. Keräämme Suomen Lähetysseuran ja Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen solmittuihin sopimukseen yhteensä</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1) 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>

	<p>8.480 euroa. Rukoilemme, pidämme yhteyttä ja keräämme varoja sopimusten kattamiseksi.</p> <p>Olemme läsnäolevia kuuntelijoita ja autamme vähäosaisia tarvitsemansa tuen piiriin. Pidämme huolta perheiden jaksamisesta. Olemme turvallisina rinnalla kulkijoina lapsille ja perheille, ja annamme oman luottamuksen Jumalaan näkyä toimissamme ja puheissamme, niin hartauselämässä kuin henkilökohtaisissa keskusteluissakin, kuitenkin hienovaraisesti ja suvaitsevaisesti erilaisuuden hyväksyen. Jatkamme aamu- ja iltapalatarjoiluja toiminnassamme. Jatkamme edelleen kattavaa avointen ovien toimintaa ja välipalatarjoilua niissä. Kutsumme perheitä kohtaamisiin perheiltojen, Salonpään kyläillan ja matalan kynnyksen tapahtumien myötä. Tarjoamme keskusteluapua ja ohjaamaan apua tarvitsevia diakonityön piiriin. Osallistumme Sekasin Chatin toimintaan säännöllisesti.</p>	
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p>Kutsumme musiikkityöhön myös vapaaehtoisia entistä enemmän mukaan. Vastuun jakamisessa olisi tärkeää painottaa myös sitä, että esimerkiksi messun musiikissa voivat avustaa myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole paljon harrastaneet musiikkia, mutta jotka haluaisivat olla mukana tällaisessa. Toki musiikin harrastajat ja ammattilaisetkin ovat tervetulleita seurakunnan musiikkitoimintaan mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Kannustamme seurakuntalaisia yhteiseen diakoniaan lähimmäisten auttamiseen varojen, tekojen ja lahjoitusten muodossa. Vapaaehtoistyö diakoniassa on merkittävää, turvallisessa ilmapiirissä saadaan hiljaisia ja syrjäytyneitä toimintaan mukaan.</p> <p>Suunnittelemme ja toteutamme lähetystyön tapahtumia, kauneimpia joululauluja yms. yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Oulun ev.lut. seurakuntien käsityökauppa Silimukka verkko- ja pop up -myymälä sekä kirkkopäivät ja lähetysjuhlat tarjoavat mielekkäitä projektiluontoisia tehtäviä vastuunkantajille.</p> <p>Kutsumme rohkeasti seurakuntalaisia vapaaehtoistehtäviin. Erityishuomiota kiinnitämme juuri eläkkeelle siirtyneiden tavoittamiseen. Luomme varhaiskasvatuksessa ja perheiden kanssa tehtävässä työssä koko perheen mahdollisuuksia olla osallistumisen lisäksi toimijoina. Mahdollistamme toiminnassamme vapaaehtoisten toimimista eri tapahtumien, perheiltojen ja Salonpään kyläillan kautta. Kerhonohjaaja- ja isotoiminta jatkuu entisellä volyymillaan ja tarjoaa nuorille paikan kasvaa seurakunnan yhteydessä ja Jumalan hoidossa.</p>	<p>3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.</p>	<p>Hyödynnämme luontoa ihmisten voimaannuttamisessa. Kirkon pihalla olevan laavu mahdollistaa monipuolista ryhmätoimintaa, nauttien luonnon monisävyisestä kauneudesta ja vuodenaikojen vaihteluista.</p>	<p>4.1 Jätekuljetusyhtiöltä saadun huomautusten määrä väärin tehdyn lajittelun vuoksi.</p>

	<p>Seurakunnan musiikkityössä voimme ottaa huomioon ympäristöarvoja muun muassa vähentämällä turhaa kopiointia. Luomakunnan varjelemisessa muistamme tulevat sukupolvet eli lapset ja nuoret ja tarjoamme heille monenlaista musiikkitoimintaa seurakunnassakin, jotta kaikenlainen syrjäytyminen voitaisiin välttää.</p> <p>Huomioimme lähetyksien teemoissa, lähetyksien kasvatuksessa ja verkkokaupan ja pop up – myymälän tuotteissa ilmaston, kestävä kehityksen ja kierrätyksen. Kastettaville lahjoitetaan puuntaimi kehittyvässä maassa.</p> <p>Huomioimme arkipäivän toiminnassa ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta. Kannustamme kestäväan kehitykseen ja luontoa sekä voimavaroja säästävään tapaan toimia. Vältämme kertakäyttöisiä astioita ja askartelumateriaaleja. Erityisesti päivähoiton katsomuskasvatuksessa olemme kasvattamassa suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen omasta ja toisten vakaumuksesta, se rakentaa turvallista tulevaisuutta. Toimimme vastuullisesti, jotta kirkolla olisi hyvät edellytykset toimia tulevaisuudessa. Kasvatamme vastuulliseen kuluttamiseen ja luomakunnan kunnioittamiseen pitämällä yllä toiminnassamme luontoarvoja ja arvostamalla luonnon tärkeyttä. Viemme mahdollisimman paljon lapsia luontoon ja suojelemme luomakuntaa teoillamme.</p>	<p>4.2 Sähköisesti lähetettyjen tapahtumakutsujen määrä suhteessa postin kautta lähetettyjen kutsujen määrään</p>
<p>5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.</p>	<p>Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Tarjoamme enemmän myös digitaalista sisältöä osana toimintaa ja striimaamme toimintaamme useampien saataville mm. Virtuaalikirkon kautta. Kohtaamme entistä enemmän digitaalisten välineiden kautta ja tuomme toimintaamme myös ihmisten saataville digitaalisena. Olemme läsnä viestintäpalveluissa ja luomme niiden kautta uusia kohtausmahdollisuuksia lasten ja nuorten kanssa (Instagram, mahdollisuuksien mukaan myös Discord)</p> <p>Tarjoamme monipuolista musiikkia messuissa, toimituksissa ja konserteissa. Haluamme omalta osaltamme käydä sopivissa koulutuksissa ja harjoitella mahdollisimman paljon, jotta musiikkityössä säilyisi seurakuntalaisia hyvin palveleva ote. Uusista teknologisista ratkaisuista hyödynnämme sosiaalisen median kanavia entistä paremmin jakamalla sinne sopivaa sisältöä.</p> <p>Henkilökohtaisten ja kasvotusten tapahtuvien kohtausmahdollisuuksien tärkeys on ensisijaista, mutta teknologian hyödyntäminen on mahdollisuus tarjota vaihtoehto. Teams-sovellus on tullut tutuksi jo muutamissa ryhmätapaamisissa. Tiedotamme ja kannustamme seurakuntalaisia sähköiseen ajanvaraukseen. Omalla toiminnalla ohjaamme</p>	<p>5.1 Kohtaamisten määrä koko seurakunnan tilastoissa.</p>

	ikäihmisiä uuteen teknologiaan mahdollisuuksien mukaan. Hyödynnämme sosiaalista mediaa työmme näkyvyydessä. Lisäämme yhteydenpitoa nimikkolähetteihin ja -kohteisiin internetin välityksellä.			
Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	
Seurakunnan väkiluku	7 961	8 000	8 000	
Toimitilat				
Toimitilat m2	2021,8	1 999	1 999	
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,93	18,62	18,62	
Voimavarat (henkilötyövuosina)				
Teologit	3	3	3	
Kanttorit	2	2	2	
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3	
Lähetyssehterit	0,5	0,5	0,5	
Seurakuntamestarit	1	1	1	
Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1	
Lastenohjaajat	3	3	3	
Toimistotyöntekijät	1	1	1	
Yhteensä	16,5	16,5	16,5	
Talous (euroina)				
Toimintatuotot	27 898	32 600	32 600	
Toimintakulut	1 464 931	1 532 146	1 498 444	
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 437 032	1 499 546	1 465 844	
Raami	1 514 763	1 501 000	1 454 511	
Poikkeama raamista	77 731	1 454	11 333	
Toimintakate/jäsen	181	187	183	
Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	67	67	67	
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	1251	1251	1251	
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	95	95	95	
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	0,2 %	0,2 %	0,2 %	
2.2 Äänestysaktiivisuus, %	20	20	20	
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	1 %	1 %	1 %	
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	21 %	21 %	21 %	
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	5 / 2%	5 / 2%	5 / 2%	
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden, euroa	1,65 €	1,65 €	1,65 €	
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	8 480	8 480	8 480	

TUOMIOROVASTIKUNTA

Rovastikunnallisen toiminnan tarkoituksena on edistää kirkon tehtävän toteutumista seitsemässä Oulun seurakuntayhtymän perustaneessa seurakunnassa ja lin seurakunnassa. Toimintaa johtaa lääninrovasti (KJ 19:8).

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2022 - 2024 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	- Lasten lähetysnäyttely ja nuorille pakohuone kiertue seurakunnissa - Verkon hyödyntäminen päiväkotij- ja koulu yhteistyössä - AurooraAI pilottihankkeen hyödyntäminen rippikoulutyössä	
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	- Kutsutaan ryhmästä ulosjäävät mukaan, ulkopuolisuuden ehkäisy (kasvatustyö) - Diakonian juhlavuoden (150 v) järjestäminen - Prikka-hankkeen jalkauttaminen seurakuntiin	
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	- Vapaaehtoisten kouluttaminen, ohjaus ja tuki (koulutus rovastikunnallisesti) - Vapaaehtoisten toiveiden ja vahvuuksien laajempi käyttö - Vapaaehtoistyö.fi -sivuston parempi hyödyntäminen	
4. Löytää uusia tapoja kohdata ihmisiä ja viestiä kirkon sanomasta	- Oulun seurakuntien kirkkomusiikkiviikon järjestäminen - Oulun kirkkopäivien ja lähetysjuhlien järjestäminen yhteistyössä - Järjestetään diakonian tulevaisuusseminaari	
5. Verkostoitumalla saada uusia mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja kattavuutta	- Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa (kaikki työalat) - Polku- ajattelun kehittäminen seurakunnissa ja hyvinvointialueen yhteistyössä (Kirkkohallituksen kasvatusohjelma) - Pidämme esillä globaalia vastuutamme	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Rovastikunnan väkiluku	147 031	155 000 (lin srk, n. 8200 jäsentä)	155 000
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	20 676	6100	26 100
Toimintakulut	76 890	75 376	80 914
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	56 113	69 276	54 814
Raami	65 000	66 000	57 000
Poikkeama raamista	8 887	-3 276	2 186
Toimintakate/jäsen	0,38	0,4	0,35

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Luottamushenkilöhallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Suunnittelukauden 2022-2024 haasteet ja painopistealueet

Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) on vuonna 2020 hyväksynyt seurakuntayhtymälle kolme yhteistä strategista painopistettä vuoteen 2026 saakka. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet laaditaan strategiaan linjauksiin perustuen.

Seurakuntayhtymän yhteiset painopisteet ovat:

1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne,

2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä

3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.

Näiden painopisteiden lisäksi seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt ovat valinneet omat painopisteet. YKV seuraa strategian toteuttamista sille annettavilla strategiatilannekatsauksilla. Strategian seuranta toteutuu erityisesti tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä menneen vuoden toimintakertomuksen yhteydessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Suunnittelukauden 2022-2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiatilannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Hoidamme hallintoa ja taloutta vastuullisesti niin, että seurakunnalliselle toiminnalle on hyvät puitteet ja riittävät resurssit. 1.3. Kehitämme toimintaa mahdollistamalla strategialähtöistä hanketoimintaa.	1.1. 2 katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. 1.2. Menot ja tulot ovat tasapainossa (0-tulos). 1.3. Hankekokonaisuuden raportointi YKN: lle 2 kertaa vuodessa".
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Varmistamme seurakuntien diakoniatoiminnalle riittävät taloudelliset resurssit koronapandemian aiheuttamien haasteiden vähentämiseksi toimintaympäristössä.	2.1. Vertailu edellisiin vuosiin
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Kehitämme luottamushenkilötyöskentelyä sähköisiä työvälineitä hyödyntäen.	3.1. YKV siirtynyt sähköiseen asiakirjahallintaan vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä.

Talous	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kirkolliset vaalit	53	0	157 265
Yhteinen kirkkovaltuusto	34 628	46 011	47 500
Tilintarkastus	12 197	24 200	23 800
Yhteinen kirkkoneuvosto	50 595	152 262	154 719
Johtokunnat/työryhmät	8 634	17 378	17 380
Kirkkopäivät	99 581	122 988	106 879
Toimintakulut yhteensä	205 583	362 839	507 543
Kulut/luottamushenkilöpaikka		2 468	3 453
Nettokulut/jäsen	1,40	2,44	1,47

Avustukset

Avustukset	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Lähetysjärjestöt	352 916	365 005	369 856
Suomen Merimieskirkko ry	22 000	22 000	22 000
Kirkon ulkomaanapu	235 513	243 337	246 570
Kirkollisiin tarkoituksiin	8 600	15 000	15 000
Yhteensä	619 134	645 342	653 426
Avustukset / jäsen, euroa	4,2	4,39	4,4

Vapaaehtoinen kannatus keskiarvo 3 vuotta

	TA 2021	kannatus %	TA 2021
Suomen Lähetysseura (SLS)	209 504	58,6	216 735
Suomen Piipliaseura (SPS)	15 689	4,1	15 164
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys (SEKL)	30 773	7,5	27 739
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	23 021	6,6	24 410
Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)	43 330	11,2	41 424
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)	42 688	12,0	44 383
Yhteensä	365 005	100	369 856

YKN:lle käytettäväksi yllättäviin kuluihin	TP 2020	TA 2021	TA 2022
joihin ei ole voitu varautua	100 000	100 000	100 000

Seurakuntatyön erityispalvelut

Suunnittelukauden 2022-2024 haasteet ja painopistealueet

Vihreällä fontilla yhtymän yhteiset ja punaisella fontilla yksikön omat painopisteet ja toimenpiteet.

Strategiset tavoitteet	Painopisteet ja toimenpiteet	Mittarit
Vahvistamme hengellisyyttä	Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	Hartauksien, kirkkokyytisteleiden määrä, sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä, toimitusten rukoushetkien, hartaushetkien määrä, asiakastyön palaute, kohtaamisten määrä Asiakaspalaute
Toiminnan vastuullisuus	Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa	Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä, Teams-kokousten määrä, Havat ja kehityskeskustelut, työnohjaukset ja konsultaatiot, verkostoyhteistyötapaamisten määrä, kohtaamisten määrä, Taloudellinen avustamisen tunnusluvut

Edistämme ihmisten välistä yhteyttä	Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Tilaisuuksien määrä, pastorin ryhmien määrä, kokoavien tilaisuuksien määrä Ryhmien, leirien, rippikoulujen osallistujamäärät Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä			
Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä	Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Vapaaehtoisten määrä, ohjauksien ja koulutusten määrä, asiakaskyselyt ja tapaamiset, vapaaehtoisten rekrytoinnissa onnistuminen, vapaaehtoisten määrä, vapaaehtoisten koulutus, työstä saatu palaute.			
Kehitämme toimintaamme	a. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisa. b. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.	Videomateriaalin määrä, virtuaalikirkon kautta tuotettu materiaali, asiakastapaamisten määrä, sielunhoitokeskustelujen määrä, päivystysten ja some-keskustelujen määrä, sidosryhmäpalautteet, tiimien tavoitekeskustelut, tiimiesimiesten arviointikeskustelut.			
Painopisteet	Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa	Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana	Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisa. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi löytyvät jokaisen tiimin kohdalta yksityiskohtaisemmin.				
Päätökset miten mittareita käytetään tiimin eri työaloilla	Mittarit löytyvät jokaisen tiimin kohdalta yksityiskohtaisemmin.				

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Seurakuntien väkiluku yhteensä	147 069	147 546	147000
Toimitilat			
Toimitilat m2	2312,10	2 819,00	2 853,70
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	14,52	15,15	15,17
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	13	13	13
Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	3	2,4	2,4

Lapsityöntekijät	1,5	1	1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Kirkkomuusikko	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	1	0,6	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja (1.10.2021-31.3.2022)		0,2	0,2
DOM Second Hand toiminnanohjaaja (1.4.2022-31.12.2022)	0,4	1	1
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (30h/vko)	0,8	0,8	0,8
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (1.10.2021-31.3.2022)			1
Hanketyöntekijä		1	1
Yhteensä (1.10.2021-31.3.2022)	36,7	37,0	
Yhteensä (1.4.2022-31.12.2022)			36,8

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	189 490	323 275	408 502
Toimintakulut	2 589 685	2 918 476	3 048 654
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 400 195	2 595 201	2 640 152
Raami	2 599 121	2 601 000	2 754 342
Poikkeama raamista	198 926	5 799	114 190
Toimintakate/jäsen	16,30	17,00	17,96
Mittarit			
Messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä	30 / 87 / 20		
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä	6 721		
Asiakaspalaute	20		
Tilaisuuksien määrä	616		
Ryhmiä, leirien ja rippikoulujen osallistujamäärät	11000 / 1352 / 70		
Nuorten äänestysaktiivisuus			
Vapaaehtoisten määrät	156		
Ohjauksien ja koulutusten määrät	197 / 29		
Asiakaskyselyt /- tapaamiset / sähköposti-, tekstiviesti-, Skype- ja imo-keskustelut	1 / 3613 / 1670		
Taloudellinen avustaminen (hlö / €)	180 / 12 336		
Budjetoidut diakonia-avustukset	23 420	20 000	20 000
Muut diakonia-avustukset	1743	1 000	1 000
Hava- ja kehityskeskustelu konsultaatio	39 / 69		
Palveleva puhelin / netti / chat	2121 / 26 / 1642		

Aluekeskusrekisteri

Suunnittelukauden 2022–2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.		
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.		
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.		

4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.	Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	
5. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä.	Huolehdimme eri elämäntilanteessa olevista työntekijöistä ja rekrytoimme uusia tekemään työtä, jolla on merkitystä.	
6. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.	Teknologisissa ratkaisuihin pidämme tärkeimpänä asiana seurakuntalaisen palvelemisen näkökulmaa.	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
AKR:n seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku	257 120	350 000	370 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	215,30	215	215
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,37	19,49	
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	13	19	22
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	236 113	505 000	672 000
Toimintakulut	628 602	851 966	1 092 288
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	392 489	346 966	420 288
Raami	400 000	430 000	420 378
Poikkeama raamista	7 511	83 034	90
Toimintakate/jäsen	1,47	1,90	1,13
Mittarit			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat)	8 500	12 000	15 000
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	8 000	12 000	15 000
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus; kappalelukumäärä	72 000	130 000	180 000

Yhtymän johto

Suunnittelukauden 2022-2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaproessia säännöllisillä strategiatilannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Edistämme painopisteen toteutumista Sankarihautojen tarinat - hankkeen kautta. 1.3. Edistämme kirkon näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja myönteistä kuvaa Kirkkopäivillä ja lähetysjuhlilla.	1.1. 2 katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. 1.2. Sankarihautojen tarinat - hankkeen ensimmäinen versio valmis toukokuuhun 2022 mennessä. 1.3. Kävijämäärä.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa	2.1. Aloitamme diakonisen OULUILO-avustuskanavan markkinoinnin. 2.2. Selvitämme muita yhteistyökumppaneiden kanssa	2.1. Avustusmäärä/vuosi.

olevien ja vähäosaisten puolustajana.	lahjoituskeinoja, joiden kautta vahvistamme diakoniatoimintaa.	2.2. Selvitys tehty kyllä/ei
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Huolehdimme omalta osaltamme 2022 Kirkkopäivien ja lähetysjuhlien puitteiden luomisesta ja järjestämme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia.	3.1. Vapaaehtoisten lukumäärä Kirkkopäivillä.
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	Varallisuuden hoidossa toteutamme eettistä ja vastuullista toimintaa sijoitusohjeiden mukaisesti.	Sijoitustyöryhmän lausunto yhtymän sijoitustoiminnasta.
5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	Kehitämme aktiivisesti strategialähtöistä ja strategiaa tukevaa hanketoimintaa, vahvistamme edellytyksiä osaamisresurssien kehittämiseksi ja viemme käynnissä olevia hankkeita menestyksekkäästi eteenpäin.	Yhtymän hanketoiminnan strategiaprosessi valmis kyllä/ei

Yhtymäjohtajan toimisto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitilat m2	141	141	308
Tilavuokrat euroa/m2/kk		20	24.1
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	3	7,3	6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	28 541	0	12150
Toimintakulut	985 426	968 130	659 511
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	956 885	968 130	647 361
Raami	1 013 930	969 000	721 122
<i>Poikkeama raamista: Siirretty kiinteistöpalveluihin tyhjiä kiinteistöjä 60 621 €</i>	57 045	870	73 761
Toimintakate/jäsen	6,5		4,38
Mittarit			

Viestintäpalvelut

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Viestimme Kirkkopäivistä ja Lähetysjuhlista 2022 tavoittaaksemme oululaiset. Viestimme Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän hankkeista.	*Näkyvyys viestintäkanavissa ja kaupunkikuvassa, osallistujamäärä Hanketoiminnan ja hankkeiden *näkyvyys viestintäkanavissa
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Vahvistamme Oulun seurakuntien auttamistyön tunnettuutta. Lisäämme tietoisuutta Ouluilo-keräyksestä.	*Näkyvyys viestintäkanavissa

		Verkkosivujen ja sosiaalisen median analytiikka, mediaosumat, keräystuotto
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Viestimme seurakuntien vapaaehtoistyöstä ja siitä, mitä se antaa. Viestimme seurakuntavaaleista ja ehdokasasettelusta. Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat 2022: Viestimme vapaaehtoisten rekrytoinnista.	*Näkyvyys viestintäkanavissa *Näkyvyys viestintäkanavissa, palaute, äänestysprosentti *Näkyvyys viestintäkanavissa
4. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja. 4. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.	4a. Viestinnän vaikuttavuuden lisääminen - Vahvistamme seurakuntien viestintää perustamalla viestinnän kehittämistyöryhmän. - Työntekijöiden ohjaus ja koulutus, erityisesti verkkosivujen kehittäminen - Verkkosivuston kehittäminen, erityisesti seurakuntien alisivut. (sisällöt, saavutettavuus, ajantasaisuus, visuaalisuus) - Seurakuntien näkyvyyden lisääminen, keskustelun mahdollistaminen verkossa ja somessa 4b. Kirkon uuden mediapankin käyttöönotto, sovelletaan kirkon yhteistä materiaalia - Mediapankin rakenteen määrittely ja hallinnointi Oulun osalta - Työntekijöiden kouluttaminen mediapankin käyttöön - Valmispohjat tapahtumien järjestäjien käyttöön	Toiminta käynnistynyt ja vakiintunut Järjestetty yksilö- ja ryhmäkoulutusta ja -ohjausta. Käyttäjäkysely sivuston toimivuudesta, kävijämäärät Verkkosivujen kävijämäärät ja sosiaalisen median mittarit Rakenne määritelty ja hallinnoinnin pelisäännöt sovittu Käyttäjämäärä, käytön osaaminen Valmispohjien määrä, käyttöaste, palaute *Näkyvyys viestintäkanavissa= verkkosivujen ja sosiaalisen median analytiikka, mediaosumat

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitilat m2	263	263	120
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,75	18,54	18,58

Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	6	6	5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	215	0	0
Toimintakulut	1 762 934	1 770 914	1 645 372
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 762 718	1 770 914	1 645 372
Raami	1 750 000	1 771 000	
Poikkeama raamista	-12 718,49	86	
Toimintakate/jäsen	12	12	11,12
Mittarit			
Rauhan Tervehdys -lehden numerot	45	45	41
Verkkosivujen kävijät/kk (eri ip-osoitteet)	23 000	30 000	33 000
Tiedotteet, jutut ja juttuvinkit	n. 190	150	150
Visuaalinen viestintä	680	750	700
Radioitavat jumalanpalvelukset	58	62	64
Viestinnän asiantuntijaryhmän kokoukset	4	4	4

Hautauspalvelut

Suunnittelukauden 2022–2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Tavoite: Huomioidaan hautausmaiden ylläpidossa paikallinen hautausmaakulttuuri. Perustana kristillinen perinne sekä hautausmaiden yhteiskunnallinen merkitys. Toimenpiteet: mm. valtuustoaloite Oulun hautausmaan vanhan osan kehittämiseksi, joka toimii pohjana ohjeistukseen kaikille hautausmaille.	Toimenpiteet kirjataan toimintakertomukseen. Hautaus-toimen johtokunnan laatima arvio toteutumasta.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Tavoite: Toiminnan keskiössä sureva omainen. Asiakaspalvelua kehitetään yhteisen varauskeskuksen kautta. Huomioidaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys. Luomme keinot palvelun laadun seurantaan ja kehittämiseen. Yhteistyö seurakuntien kanssa. Toimenpiteet: Varauskeskuksen toiminnan arviointi (6kk ajanjakso), mm. palautelomakkeen kehittäminen	Palaute, oma arviointi, raportointi johtoryhmälle Palautelomakkeen analysointi/ tarvittavat toimenpiteet. Tarvittaessa toiminnan muutos
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Tavoite: Vahvistetaan oman työyhteisön yhteisvastuuta. Kehitetään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toimenpiteet: Yhteistyön tiivistäminen koko hautauspalveluketjussa mm. hautaus-toimistot, sairaala, sairaalasielunhoito Kehitämme vapaaehtoistoimintaa luontevaksi osaksi hautaus-toimen tukitehtäviä, mm. vapaaehtoiset arkunkantajat ja suntiotyö.	Työpaikkakokoukset, Kehitys- ja palautekeskustelut. Yhteispalaverit / teemaseminaarit vuositasolla. (Teams / Webinaari) Ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet.
4. Omat painopistealueet	Tavoite: Digitalisaation kehittäminen Toimenpiteet	Strategisten linjausten vaiheittainen toteuttaminen.

	Mobiilikarttasovelluksen laaja-alainen käyttöönotto, mm sankarivainajien tarinallistaminen, kategoriset henkilöhistoriat.	Hautausmaakartat sähköiseen muotoon kaikkien hautausmaiden osalta viimeistään 2023.
	Karttasovellutukset sisäisessä suunnittelussa ja työnjohdollisena työvälineenä, mm. työnsuunnittelu ja havainnollistaminen.	Visuaalisen karttapalvelun käyttöönotto vaiheittain 2022–2023.

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitilat m2	2 721,5	2 721,5	2877,5
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13	12,92	13,47
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	15	15	16
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	892 522	807 700	888 620
Toimintakulut	2 559 232	2 372 700	2 542 753
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 666 709	1 565 000	1 654 133
Raami	1 655 080	1 565 000	1 610 133
Poikkeama raamista	-11 629	0	44 000
Toimintakate/jäsen	11,34	10,57	11,2
Mittarit			
Arkkuhautaukset	592	575	570
Urnahautaukset	613	575	630
Hautaukset yhteensä	1205	1150	1200
Urnahautausten osuus %	50,9	50	53
Tuhkaukset krematoriossa	1593	1530	1550
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	53	54	54
Toimintatuotot bruttomenoista % (mukana krematoriotoiminta)	34,8	34,0	35,5
Toimintakate / kaupungin asukas	8,04	7,60	7,70

Kiinteistöpalvelut

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Toimintaympäristön muuttuessa on tärkeää, että kiinteistöjen omistamisen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvana prosessina. Nyt tähän on työkaluna Seurakuntien toimintakyky 2026 ohjelma ja jatkossa Ev. –lut. kirkon kiinteistöstrategiamalli. Taloudellisten voimavarojen vähentyessä on yhä tärkeämpää suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kiinteistöjohtaminen. Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on perusta kokonaisuuden onnistumiselle. Seurakuntayhtymän tulee varmistaa riittävät resurssit osaavan henkilöstön rekrytoinneille.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Rakennutamme ja ylläpidämme Oulun seurakuntien kiinteistöjä elinkaartiloudellisesti ja ympäristöystävällisesti siten, että omaisuuden arvo säilyy. Rakennutamme vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksenmukaisia tiloja.	<ul style="list-style-type: none"> • kiinteistöstrategia • investointiohjelma • tilojen määrä
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Hankeiden tarveselvityksissä kehitämme toimitiloja aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Muuntojoustavien ratkaisujen avulla etenemme kohti parempaa tapaa tukea seurakuntatyötä.	<ul style="list-style-type: none"> • varausjärjestelmien käyttö • tilojen määrä ja muutos • tilojen yhteiskäyttö
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Kehitämme teknisiä järjestelmiä palvelemaan vapaaehtoistoimintaa. Pilotoimalla innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämällä kiinteistöpalvelujen toimintaprosesseja varmistamme, että kiinteistöpalvelujen työtehtävät ovat kiinnostavia ja haluttavia. Palkkaamme nuoria kausityöntekijöiksi.	<ul style="list-style-type: none"> • digitaaliset ja tekniset ratkaisut • työntekijöitten pysyvyys • kiinteistöpalvelut on kiinnostava työnantajana
4. Toimimme vastuullisesti	Otamme huomioon kiinteistöjen rakennuttamisessa ja ylläpidossa Kirkon energia- ja ilmastostrategian vähentämällä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä.	<ul style="list-style-type: none"> • öljylämmityksestä on luovuttu 2025 • fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä on luovuttu 2025 • energiatehokkuutta parannetaan

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitilat m2	835	835	836
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,86	13,81	13,87
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	25	26	25
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	6 036 772	6 244 803	5 999 562
Toimintakulut	6 865 064*	7 222 161	7 058 393
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	828 292	977 358	1 058 831
Raami	760 374	1 018 000	991 720
Poikkeama raamista : <i>Ei huomioitu raamissa: Johdon talousarviosta siirretään tyhjillään olevia tiloja, kulut 60 621 €.</i>	67 918	40 642	-67 111
<i>Sähkön ja öljyn hinnan nousu.</i>			
Mittarit			
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	5		
Palvelupyynnöiden vasteaika (pv)	5		
Määrälliset mittarit			
Kiinteistökulut/seurakuntalainen	42,40	43,93	42,12
Kiinteistökulut/brm2	113,16	117,37	116,84
Palvelupyynnöt/kiinteistönhoitaja	463		

Talous- ja tukipalvelut

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Ymmärretään paremmin seurakuntien tarpeita ja vastataan niihin. - Palvelutasokysely seurakunnille ja yksiköille. - Toimenpiteet palvelun parantamiseksi. Talouskoulutukset henkilökunnalle.	Palvelutasokyselyn tulokset. Koulutusten määrä
4.1. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla.	Annetaan ajantasaiset sekä oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja sen kehityksestä päätöksenteon ja toiminnan pohjaksi. -Osavuositarkastus 1.1.-30.6. ja tarvittaessa muulloinkin. Hoidetaan Sijoituskiinteistöjen taloushallintoa yhteistyössä johdon ja kiinteistöpalvelujen kanssa. Hoidetaan varoja ja sijoituksia eettiset ja ekologiset arvot huomioiden tuottavasti ja riskejä välttäen. Osallistutaan It-alueiden yhteistyöhankkeisiin Osallistutaan Yhteishankintoihin Lisätään Palvelupyynnöjärjestelmän käyttöä	Poistot=Investoinnit pitkällä aikavälillä Sijoituskiinteistöjen tuotto% Sijoitusten tuotto% Hankkeiden määrä Palvelupyynnöjen määrä ja vasteaika
5.1.Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa. 5.2.Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja 5.3.Kuvaamme prosessit	Hyödynnetään paremmin Toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksia: -Toimintaraporttien kehittäminen Edistetään Sähköisen asiointiportaalin käyttöä: - Hautainhoitotarjoustien sähköinen käsittely - Tilavaraukset (Vanha pappila, Oulujoen pappila, Puistopuutarhurintalo) - (Esitetään seurakunnille vihkimisajanvarauksen ja henkilöajanvarauksen käyttöönottoa.) Tarkennetaan tietohallinnon prosessikuvaukset. Edistetään pilvipalvelujen käyttöönottoa.	Kalenterivarausten määrä

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitilat			
Toimitilat m2	420	420	448,1
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,58	18,70	19,42
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Talospalvelut	8	6	6
Tietohallinto	4 + 0,6	4	4
Arkisto	1		
Yhteensä	13,6	10	10
Talous (euroina)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	304 829	259 382	225 566
Toimintakulut	1 578 709	1 626 267	1 693 424
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 273 880	1 366 885	1 467 858
Raami	1 428 527	1 367 000	1 377 581

Poikkeama raamista: Sis. vuokrat +65 785€, sis. palv.maksut 68 017 laskutetaan vuoden kuluessa	154 647	115	-90 277
Toimintakate, jäsen	8,7	9,3	10,4
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Mittarit			
Poistot=investoinnit 5-10 vuoden aikajänteellä			
Talospalvelut			
Palvelutasokyselyn tulokset (edellinen kysely vuodelta 2017, 3,6/5)			>3,6
Sijoituskiinteistöjen tuotto % >			>4
Sijoitusten tuotto % >	3,5	3	>3,3
Taloudenhoitokoulutuksien määrä			Tarpeen mukaan
Tietohallinto			
Tietojärjestelmätarkastusten taso	Hyvä taso	Hyvä	
Operaattorin palvelutaso (ei käyttökatkoksia)	99 %		
Palvelutaso (edellinen kysely vuodelta 2017, 4/5)			>4
Kehitettävää Prime-toiminnanohjausjärjestelmä (2,9/5)		3,0	>2,9
IT-palvelupyyntöjen määrä	1239	800	
IT-palvelupyyntöjen vasteaika, valmis tavoiteajassa %	95%	95	
Yhteistyöhankkeiden määrä			
Sähköisen asiointin käyttöönotto, kalenterivarausten määrä			
(Henkilöajanvaraukset)			
(Vihkiajanvaraukset)			
Kasteiden tilavaraukset (Vanha pappila, Oulujoen pappila)			
Puistopuutarhurintalo)			

Henkilöstöpalvelut

Suunnittelukauden 2022 - 2024 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet (enintään kolme/painopiste)	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Keskitytään henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen varautuen HR-järjestelmän hallittuun alasajoon ja Kipa2-hankkeen myötä tulevan HR-ohjelmiston käyttöönottoon huomioiden seurakuntien /palveluyksikköjen tarpeet ja toimintatavat. Järjestämme sisäisiä koulutuksia työaloittain, joissa yhdistyvät yhtenäiset toimintatavat seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Kehitämme sähköistä palautteenantomahdollisuutta koulutuksen tarpeesta, laadusta ja toimivuudesta.	Työntekijöiden antama palaute. Koulutuksien lukumäärä ja palaute.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Hyödynnämme Osallisuus Suhteessa projektissa saatuja kokemuksia ja mahdollisuuksien mukaan kehitämme jatkotoimenpiteitä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Johtamisosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen.	Henkilöstökertomus. Sisäiset kyselyt mm. 360°.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Tuemme toiminnallamme yhtenäistä esimiestyötä mahdollistamalla omalta osaltamme prosessien läpiviennin. Työntekijöiden tehtäväkuvauksien laajentaminen ja siirrot yli seurakunta-/yksikkörajojen. Yhteistyön kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä.	Aktiivisuus Osallisuus Suhteessa projektissa. Päivitetyt tehtäväkuvaukset.

		Työntekijäsiirrot.
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu, jonka avulla turvataan tulevaisuuden taloudellisia toimintaedellytyksiä. Aktiivinen Kipa2-hankkeen käyttöönotto (matka- ja kulunhallinta, HR-järjestelmä, raportointi), jolloin saavutetaan toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.	Tilastot (seurakuntalaisten määrä/erityspiirteet). Toiminta työryhmissä.
5. Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.	Osallisuus suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä projektin mahdollistamana käytetään mittaristoa kaikissa seurakunnissa / palveluyksiköissä varmistamaan oikeudenmukainen työpanoksen jakautuminen. Hyödynnetään Osallisuus Suhteessa projektissa saavutetut tavoitteet ja tuodaan ne läpinäkyvästi esille toimintojen tuloksellisuuden varmistamiseksi.	Esimiesten ja henkilöstön aktiivisuus digityökalujen käytössä. Johtamisen ja hyvinvoinnin mittaaminen työyhteisössä projektin päättyessä.

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimitilat m2	239,3	239	239
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,64	18,65	
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö *Osallisuus Suhteessa hanke	6	6 + 1*	6+1*
Talous (euroina) *Osallisuus Suhteessa hanke	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	116 682	125 000	187 387*
Toimintakulut	1 022 252	1 279 164	1 193 251*
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	905 569	1 154 164	1 005 864
Raami	1 086 833	1 153 000	1 000 997
Poikkeama raamista	181 264	-1 164	-4 867
Toimintakate/jäsen	6,2		
Mittarit			
Työterveyshuolto/työntekijä	758	684	644
Koulutusmenot/työntekijä	25	151	150
Kipan palveluprosessit/Oulun seurakuntayhtymä volyymi yht.	8510	9 600	8 400
Kipan palveluprosessit/Suomen seurakunnat ka.	297 768	313 000	280 000

LAHJOITUSRAHASTOT

Hiltulan rahasto. ”6 % Oulun Seurakunnalle kaupunginvouti J. Lemanin sekä ympärillä olevien Lemanien hautojen hoitoon sekä diakonisoille avustuksiin.” Sukuhautaosuus osoitetaan hautainhoitorahastolle ja diakonian osuuden käyttämisestä päättää seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta.

Öbergin rahasto. ”Rahaston tarkoituksena on sellaisten Oulun rovastikuntaan kuuluvien köyhien papinleskien auttaminen, jotka ovat erittäin säällittävässä asemassa, eli joilla on suuria vaikeuksia jokapäiväiseen toimeentuloon nähden, niitä vaikeuksia huomioimatta, jotka aiheutuvat lasten koulutuksesta. Avustuksia jaettaessa on ensi kädessä silmällä pidettävä, ei avustuksien monilukuisuutta, vaan sitä, että avustettava henkilö tai perhe tosiaan saa tehokkaan avun. Jos jonakin vuonna tällaisia tositarpeessa olevaa papinleskeä ei ole, voidaan korot jakaa nuhteettomasta elämästä tunnetuille toimeentuloon nähden kovaosaisille seurakunnan jäsenille.” Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti.

J. A. Mannermaan rahasto. ”Rahaston vuosittainen tuotto käytetään Oulun tuomiorovastin harkinnan mukaan seurakunnan hengelliseen työhön.” Käytöstä päättää tuomiorovastin esityksestä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.

Jaaran rahasto. ”Lopusta rahaomaisuudestani on muodostettava ”muurari Johannes Jaaran ja vaimonsa Jenni Katariina Jaaran rahasto”, jonka rahaston vastaisesta käytöstä tulee huolehtimaan Heinätorin seurakuntakodissa toimiva seurakunnallinen ”Hoiva-kerho”. Sen tulee käyttää tämän rahaston korot vuosittain aivovammaisten lasten, sokeain ja raajarikkojen hyväksi harkintansa mukaan.” Käytöstä päättää tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.

Aili Aunolan rahasto. Karjasillan seurakunnalla on rahaston käyttöoikeus. Käytöstä päättää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Maija Loukkolan rahasto. ”Omistamani osuus liikehuoneistoista As Oy Asemakatu 15 – nimisessä yhtiössä lankeaa täydellä omistusoikeudella Oulun Evank. luth. seurakunnalle käytettäväksi alkoholistien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön.” Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti.

Oikarisen rahasto. Testamentissa on määrätty, että varat tulee käyttää nuorisotyöhön. Nuorisotyöllä testamentin tekijän on ymmärrettävä tarkoitaneen työtä sellaisten nuorten hyväksi, jotka päihteidenkäytön, perhesuhteidensa, syrjäytymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi on erityisen henkisen tai taloudellisen tuen tarpeessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi rahastoa, hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta.

Tukikoti-rahasto. Rahaston tarkoituksena on vankiloissa tai muissa laitoksissa olevien tai niistä palanneiden henkilöiden sekä heidän omaistensa aineellinen, henkinen ja hengellinen auttaminen ja tukeminen sekä diakoniatyö. Rahastoa hallitsee Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Oulun seurakuntayhtymällä on neljä hautainhoitorahastoa.

Talous	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Oulun hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	551 338	548 800	551 338
Toimintakulut	-559 141	-533 214	-559 141
Toimintakate (nettokulut)	-7 803	15 586	-7 803
Rahoitustuotot /-kulut	16 716	45 500	60 000
Vuosikate	8 912	61 086	52 197
Haukiputaan hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	79 875	72 000	76 000
Toimintakulut	-70 518	-66 843	-76 000
Toimintakate (nettokulut)	9 357	5 157	0
Vuosikate	9 357	5 157	0
Kiimingin hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	17 500	7 100	9 500
Toimintakulut	-16 991	-7 100	-9 500
Toimintakate (nettokulut)	509	0	0
Vuosikate	509	0	0
Oulunsalon hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	14 535	10 200	9 700
Toimintakulut	-6 567	-10 200	-9 700
Toimintakate (nettokulut)	7 968	0	0
Vuosikate	7 968	0	0

Tavoitteet 2022 - 2024	Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuus yhdistää hautainhoitorahastot yhdeksi rahastoksi.
	Rahastojen sijoitustoiminnassa sekä käytännön hoitotoissa huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiset suositukset. Ympäristötietoisuutta (mm. kierrätys, kestävä kehitys) lisätään sekä hautausmaalla työskentelevien, että hautausmaalla kävijöiden keskuudessa
Hautojen hoito 2022 - 2024	Sopimushautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet sekä Kirkon energia- ja ilmastostrategian suositukset tulevien vuosien suunnittelun pohjaksi
	Suositaan hankinnoissa kasvilajeja, joilla on yleisesti hyvä tuholais- ja taudinsietokyky sekä sääolosuhteiden vaihtelevuuden kestävyys
	Lisätään tietoisuutta monivuotisten kasvien vaihtoehtodesta yksivuotisille ryhmäkasveille

NUMERO-OSA

Talousarvio Tuomiokirkkosrk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	294	0	0	0	0
Maksutuotot	4 104	14 630	14 775	14 775	14 775
Vuokratuotot	7 747	21 000	23 000	23 000	23 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	124 415	43 550	47 850	47 850	47 850
Tuet ja avustukset	17 776	23 000	34 200	34 200	34 200
Muut toimintatuotot	0	500	1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	154 335	102 680	120 825	120 825	120 825
Henkilöstökulut	-1 376 993	-1 381 469	-1 342 919	-1 342 919	-1 342 919
Palvelujen ostot	-169 542	-194 614	-192 677	-192 677	-192 677
Palvelun ostot - sisäiset	-73 773	-89 608	-80 956	-80 956	-80 956
Vuokrakulut	-43 154	-17 702	-19 852	-19 852	-19 852
Vuokrakulut - sisäiset	-1 175 832	-1 152 344	-1 033 895	-1 033 895	-1 033 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 122	-90 935	-101 270	-101 270	-101 270
Annetut avustukset	-76 249	-53 750	-54 450	-54 450	-54 450
Muut toimintakulut	-24 726	-1 400	-1 160	-1 160	-1 160
TOIMINTAKULUT	-3 071 390	-2 981 822	-2 827 179	-2 827 179	-2 827 179
TOIMINTAKATE	-2 917 055	-2 879 142	-2 706 354	-2 706 354	-2 706 354
RAAMI		2 893 000	2 706 354		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		13 858	0		

Talousarvio Karjasillan srk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	0	16 500	16 500	16 500	16 500
Myyntituotot	2 187	500	500	500	500
Maksutuotot	26 041	65 570	58 100	58 100	58 100
Vuokratuotot	1 572	9 000	9 000	9 000	9 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 523	18 100	17 200	17 200	17 200
Tuet ja avustukset	15 963	21 240	23 200	23 200	23 200
Muut toimintatuotot	0	28 500	28 500	28 500	28 500
TOIMINTATUOTOT	58 286	159 410	153 000	153 000	153 000
Henkilöstökulut	-2 189 837	-2 290 924	-2 387 740	-2 387 740	-2 387 740
Palvelujen ostot	-172 366	-244 260	-277 160	-277 160	-277 160
Palvelun ostot - sisäiset	-132 671	-175 787	-177 836	-177 836	-177 836
Vuokrakulut	-29 499	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500
Vuokrakulut - sisäiset	-1 651 032	-1 733 599	-1 731 007	-1 731 007	-1 731 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 734	-92 560	-98 120	-98 120	-98 120
Annetut avustukset	-83 600	-77 000	-76 000	-76 000	-76 000
Muut toimintakulut	-8 294	-13 113	-13 163	-13 163	-13 163
TOIMINTAKULUT	-4 392 032	-4 652 743	-4 786 526	-4 786 526	-4 786 526
TOIMINTAKATE	-4 333 746	-4 493 333	-4 633 526	-4 633 526	-4 633 526
RAAMI		4 514 000	4 630 007		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		20 667	-3 519		

Talousarvio Tuiran srk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	315	3 480	3 480	3 480	3 480
Maksutuotot	9 896	77 152	77 152	77 152	77 152
Vuokratuotot	3 303	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 166	10 700	10 700	10 700	10 700
Tuet ja avustukset	23 582	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Sisäiset tuotot	7 524	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	65 786	112 332	112 332	112 332	112 332
Henkilöstökulut	-2 432 165	-2 669 475	-2 690 130	-2 690 130	-2 690 130
Palvelujen ostot	-170 921	-249 096	-269 195	-269 195	-269 195
Palvelun ostot - sisäiset	-164 239	-166 675	-150 382	-150 382	-150 382
Vuokrakulut	-40 944	-31 150	-31 150	-31 150	-31 150
Vuokrakulut - sisäiset	-1 592 054	-1 668 202	-1 584 286	-1 584 286	-1 584 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 754	-167 815	-172 655	-172 655	-172 655
Annetut avustukset	-113 717	-122 000	-120 000	-120 000	-120 000
Muut toimintakulut	-5 392	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-4 654 185	-5 080 413	-5 023 798	-5 023 798	-5 023 798
TOIMINTAKATE	-4 588 399	-4 968 081	-4 911 466	-4 911 466	-4 911 466
RAAMI		4 966 000	4 942 286		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-2 081	30 820		

Talousarvio Oulujoen srk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	66 000	60 000	48 000	48 000	48 000
Maksutuotot	34 326	102 260	102 260	102 260	102 260
Vuokratuotot	6 146	12 000	10 000	10 000	10 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 174	1 000	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	10 156	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	7 350	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	137 152	175 260	161 260	161 260	161 260
Henkilöstökulut	-1 586 320	-1 583 352	-1 617 146	-1 617 146	-1 617 146
Palvelujen ostot	-134 402	-288 803	-310 983	-310 983	-310 983
Palvelun ostot - sisäiset	-109 129	-127 752	-118 263	-118 263	-118 263
Vuokrakulut	-21 044	-17 200	-17 200	-17 200	-17 200
Vuokrakulut - sisäiset	-1 118 905	-1 153 514	-1 110 026	-1 110 026	-1 110 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 761	-115 912	-146 652	-146 652	-146 652
Annetut avustukset	-55 328	-46 600	-46 600	-46 600	-46 600
Muut toimintakulut	-1 782	-3 002	-3 002	-3 002	-3 002
TOIMINTAKULUT	-3 179 672	-3 336 135	-3 369 872	-3 369 872	-3 369 872
TOIMINTAKATE	-3 042 521	-3 160 875	-3 208 612	-3 208 612	-3 208 612
RAAMI		3 135 000	3 211 002		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-25 875	2 390		

Talousarvio Haukiputaan srk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	976	600	500	500	500
Maksutuotot	10 456	33 107	29 107	29 107	29 107
Vuokratuotot	9 043	9 790	9 790	9 790	9 790
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	29 593	10 900	12 900	12 900	12 900
Tuet ja avustukset	21 616	26 600	40 820	40 820	40 820
Muut toimintatuotot	130	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	3 080	3 080	3 080	3 080
TOIMINTATUOTOT	71 814	84 077	96 197	96 197	96 197
Henkilöstökulut	-1 206 198	-1 251 932	-1 282 336	-1 282 336	-1 282 336
Palvelujen ostot	-101 168	-160 790	-126 735	-126 735	-126 735
Palvelun ostot - sisäiset	-73 105	-122 829	-115 740	-115 740	-115 740
Vuokrakulut	-15 102	-31 100	-31 100	-31 100	-31 100
Vuokrakulut - sisäiset	-855 060	-904 804	-861 508	-861 508	-861 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 205	-100 723	-86 766	-86 766	-86 766
Annetut avustukset	-66 087	-58 100	-60 600	-60 600	-60 600
Muut toimintakulut	-4 295	-2 920	-2 920	-2 920	-2 920
TOIMINTAKULUT	-2 394 220	-2 633 198	-2 567 705	-2 567 705	-2 567 705
TOIMINTAKATE	-2 322 406	-2 549 121	-2 471 508	-2 471 508	-2 471 508
RAAMI		2 566 000	2 471 508		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		16 879	0		

Talousarvio Kiimingin srk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	62 774	67 000	27 000	27 000	27 000
Myyntituotot	681	800	800	800	800
Maksutuotot	18 021	27 700	28 450	28 450	28 450
Vuokratuotot	11 079	10 500	9 500	9 500	9 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 305	14 800	17 550	17 550	17 550
Tuet ja avustukset	4 721	10 000	10 000	10 000	10 000
Sisäiset tuotot	200	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	111 782	130 800	93 300	93 300	93 300
Henkilöstökulut	-1 450 307	-1 558 030	-1 590 672	-1 590 672	-1 590 672
Palvelujen ostot	-167 652	-251 340	-227 081	-227 081	-227 081
Palvelun ostot - sisäiset	-102 503	-76 512	-91 631	-91 631	-91 631
Vuokrakulut	-16 247	-24 600	-18 600	-18 600	-18 600
Vuokrakulut - sisäiset	-1 311 416	-1 319 178	-1 403 622	-1 403 622	-1 403 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 682	-147 030	-119 300	-119 300	-119 300
Annetut avustukset	-32 931	-47 500	-43 000	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-6 958	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKULUT	-3 195 696	-3 426 690	-3 496 406	-3 496 406	-3 496 406
TOIMINTAKATE	-3 083 914	-3 295 890	-3 403 106	-3 403 106	-3 403 106
RAAMI		3 366 000	3 314 933		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		70 110	-88 173		

Talousarvio Oulunsalon srk

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Maksutuotot	9 512	25 220	25 220	25 220	25 220
Vuokratuotot	585	80	80	80	80
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 765	5 500	5 500	5 500	5 500
Tuet ja avustukset	1 227	300	300	300	300
Sisäiset tuotot	1 810	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 898	32 600	32 600	32 600	32 600
Henkilöstökulut	-748 100	-807 066	-816 314	-816 314	-816 314
Palvelujen ostot	-74 292	-116 050	-115 600	-115 600	-115 600
Palvelun ostot - sisäiset	-54 991	-63 621	-59 859	-59 859	-59 859
Vuokratulut	-12 059	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
Vuokratulut - sisäiset	-483 595	-446 600	-405 511	-405 511	-405 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 191	-71 900	-74 250	-74 250	-74 250
Annetut avustukset	-29 096	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400
Muut toimintakulut	-1 605	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
TOIMINTAKULUT	-1 464 931	-1 532 147	-1 498 444	-1 498 444	-1 498 444
TOIMINTAKATE	-1 437 032	-1 499 547	-1 465 844	-1 465 844	-1 465 844
RAAMI		1 501 000	1 454 511		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		1 453	-11 333		

Talousarvio Tuomiorovastikunta

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	0	2 600	2 600	2 600	2 600
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-656	2 500	2 500	2 500	2 500
Tuet ja avustukset	21 332	0	20 000	20 000	20 000
Sisäiset tuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	20 676	6 100	26 100	26 100	26 100
Henkilöstökulut	-26 934	-30 825	-31 329	-31 329	-31 329
Palvelujen ostot	-17 226	-25 600	-29 100	-29 100	-29 100
Palvelun ostot - sisäiset	-1 035	-800	-2 335	-2 335	-2 335
Vuokratulut	-5 513	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 619	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950
Annetut avustukset	-20 448	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-15	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-76 790	-75 375	-80 914	-80 914	-80 914
TOIMINTAKATE	-56 113	-69 275	-54 814	-54 814	-54 814
RAAMI		66 000	57 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		-3 275	2 186		

Talousarvio Luottamustoimi

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Sisäiset tuotot	0	0	200	200	200
TOIMINTATUOTOT	0	0	200	200	200
Henkilöstökulut	-127 074	-116 939	-141 312	-82 625	-78 868
Palvelujen ostot	-22 572	-65 700	-144 700	-54 100	-54 100
Palvelun ostot - sisäiset	-5 798	-4 500	-15 431	-10 431	-10 431
Vuokratulot	-15	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229	-20 200	-4 300	-2 200	-200
Annetut avustukset	-669 029	-720 342	-753 426	-653 426	-653 426
Muut toimintakulut	0	-100 500	-102 000	-102 000	-100 000
TOIMINTAKULUT	-824 717	-1 028 181	-1 161 169	-904 782	-897 025
TOIMINTAKATE	-824 717	-1 028 181	-1 160 969	-904 582	-896 825

Talousarvio Seurakuntatyön erityispalvelut

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	105 152	95 375	95 375	95 375	95 375
Myyntituotot	1 039	6 000	6 000	6 000	6 000
Maksutuotot	28 583	94 300	94 300	94 300	94 300
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 067	124 100	156 000	156 000	156 000
Tuet ja avustukset	34 365	3 500	56 827	56 827	56 827
Sisäiset tuotot	285	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	189 490	323 275	408 502	408 502	408 502
Henkilöstökulut	-1 743 691	-1 849 809	-1 945 844	-1 945 844	-1 945 844
Palvelujen ostot	-124 732	-226 259	-243 667	-243 667	-243 667
Palvelun ostot - sisäiset	-51 205	-76 411	-77 318	-77 318	-77 318
Vuokratulot	-34 715	-41 418	-41 418	-41 418	-41 418
Vuokratulot - sisäiset	-490 268	-512 244	-519 342	-519 342	-519 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 318	-133 869	-142 630	-142 630	-142 630
Annetut avustukset	-64 964	-75 000	-74 150	-74 150	-74 150
Muut toimintakulut	-793	-3 470	-4 285	-4 285	-4 285
TOIMINTAKULUT	-2 589 685	-2 918 480	-3 048 654	-3 048 654	-3 048 654
TOIMINTAKATE	-2 400 195	-2 595 205	-2 640 152	-2 640 152	-2 640 152
RAAMI		2 601 000	2 754 342		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		5 795	114 190		

Talousarvio Keskusrekisteri

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	184 194	300 000	310 000	310 000	310 000
Myyntituotot	192 016	0	0	0	0
Maksutuotot	58 442	205 000	362 000	362 000	362 000
Tuet ja avustukset	252	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	434 905	505 000	672 000	672 000	672 000
Henkilöstökulut	-523 647	-690 092	-881 494	-881 494	-881 494
Palvelujen ostot	-35 667	-65 091	-104 630	-104 630	-104 630
Palvelun ostot - sisäiset	-3 231	-10 539	-9 236	-9 236	-9 236
Vuokratulut	-5 890	-12 050	-15 050	-15 050	-15 050
Vuokratulut - sisäiset	-50 039	-50 344	-49 378	-49 378	-49 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 885	-23 850	-32 450	-32 450	-32 450
Muut toimintakulut	-1 397	0	-50	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-626 755	-851 966	-1 092 288	-1 092 288	-1 092 288
TOIMINTAKATE	-191 850	-346 966	-420 288	-420 288	-420 288
RAAMI		430 000	420 378		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		83 034	90		

Talousarvio Johto

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	3 502	0	0	0	0
Myyntituotot	30	0	0	0	0
Maksutuotot	15	0	0	0	0
Vuokratuotot	1 100	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-36 214	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	60 108	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	12 150	12 150	12 150
TOIMINTATUOTOT	28 541	0	12 150	12 150	12 150
Henkilöstökulut	-275 298	-393 048	-382 182	-382 182	-382 182
Palvelujen ostot	-326 460	-160 800	-146 441	-146 441	-146 441
Palvelun ostot - sisäiset	-5 905	-12 939	-4 888	-4 888	-4 888
Vuokratulut	-6 336	-11 200	-23 300	-23 300	-23 300
Vuokratulut - sisäiset	-262 332	-321 530	-74 300	-74 300	-74 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 593	-23 963	-12 700	-12 700	-12 700
Annetut avustukset	-6 186	-29 950	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-12 316	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
TOIMINTAKULUT	-985 426	-968 130	-659 511	-659 511	-659 511
TOIMINTAKATE	-956 885	-968 130	-647 361	-647 361	-647 361
RAAMI		969 000	721 122		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		870	73 761		

Talousarvio Asuinkiinteistöt, Asunto-osakkeet

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	13 979	16 500	11 802	11 802	11 802
Vuokratuotot	2 957 155	2 656 500	2 632 273	2 632 273	2 632 273
Muut toimintatuotot	0	100 000	50 000	50 000	50 000
Sisäiset tuotot	0	50 547	50 554	50 554	50 554
TOIMINTATUOTOT	2 971 134	2 823 547	2 744 629	2 744 629	2 744 629
Palvelujen ostot	-66 022	-92 247	-72 250	-72 250	-72 250
Vuokratulut	-1 134 562	-1 209 580	-1 262 429	-1 262 429	-1 262 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 767	-15 370	-26 939	-26 939	-26 939
Muut toimintakulut	-64 165	-56 100	-59 057	-59 057	-59 057
TOIMINTAKULUT	-1 300 516	-1 373 297	-1 420 675	-1 420 675	-1 420 675
TOIMINTAKATE	1 670 618	1 450 250	1 323 954	1 323 954	1 323 954

Talousarvio Metsätalous

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuokratuotot	5 777	5 800	5 800	5 800	5 800
Metsätalouden tuotot	116 633	80 000	85 000	85 000	85 000
TOIMINTATUOTOT	122 410	85 800	90 800	90 800	90 800
Henkilöstökulut	0	-1 588	0	0	0
Palvelujen ostot	-74 442	-17 700	-77 433	-77 433	-77 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139	0	-150	-150	-150
Muut toimintakulut	-6 292	-5 300	-6 500	-6 500	-6 500
TOIMINTAKULUT	-80 873	-24 588	-84 083	-84 083	-84 083
TOIMINTAKATE	41 537	61 212	6 717	6 717	6 717

Talousarvio Tiedotus ja viestintä

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	107	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	109	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	216	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-309 325	-334 105	-306 981	-306 981	-306 981
Palvelujen ostot	-190 729	-255 200	-263 200	-263 200	-263 200
Palvelun ostot - sisäiset	-3 850	-5 007	-4 025	-4 025	-4 025
Vuokratulut	-10 445	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Vuokratulut - sisäiset	-59 219	-58 553	-59 116	-59 116	-59 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 174 663	-1 088 350	-982 350	-1 133 350	-1 133 350
Annetut avustukset	-14 703	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
TOIMINTAKULUT	-1 762 934	-1 770 915	-1 645 372	-1 796 372	-1 796 372
TOIMINTAKATE	-1 762 718	-1 770 915	-1 645 372	-1 796 372	-1 796 372

Talousarvio Hautauspalvelut

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	890 927	807 700	888 620	888 620	888 620
Vuokratuotot	1 423	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	173	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	892 523	807 700	888 620	888 620	888 620
Henkilöstökulut	-1 024 812	-1 056 345	-1 060 139	-1 060 139	-1 060 139
Palvelujen ostot	-743 536	-584 440	-677 220	-677 220	-677 220
Palvelun ostot - sisäiset	-25 611	-26 242	-4 018	-4 018	-4 018
Vuokrakulut	-96 658	-47 500	-52 500	-52 500	-52 500
Vuokrakulut - sisäiset	-424 508	-422 275	-465 133	-465 133	-465 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 831	-235 565	-216 243	-216 243	-216 243
Muut toimintakulut	-19 276	-28 500	-23 500	-23 500	-23 500
TOIMINTAKULUT	-2 559 232	-2 400 867	-2 498 753	-2 498 753	-2 498 753
TOIMINTAKATE	-1 666 710	-1 593 167	-1 610 133	-1 610 133	-1 610 133
RAAMI		1 565 000	1 610 133		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-28 167	0		

Talousarvio Kiinteistöpalvelut

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	37 128	32 926	46 500	46 500	46 500
Maksutuotot	29 905	16 000	30 900	30 900	30 900
Vuokratuotot	20 119	18 290	20 660	20 660	20 660
Tuet ja avustukset	3 513	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	48 391	35 000	48 000	48 000	48 000
Sisäiset tuotot	5 897 716	6 142 587	5 853 502	5 853 502	5 853 502
TOIMINTATUOTOT	6 036 772	6 244 803	5 999 562	5 999 562	5 999 562
Henkilöstökulut	-1 153 253	-1 220 530	-1 215 890	-1 215 890	-1 215 890
Palvelujen ostot	-3 126 092	-3 351 081	-3 154 476	-3 154 476	-3 154 476
Palvelun ostot - sisäiset	-32 951	-26 335	-26 335	-26 335	-26 335
Vuokrakulut	-332 434	-306 016	-311 902	-311 902	-311 902
Vuokrakulut - sisäiset	-314 520	-312 751	-401 448	-401 448	-401 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 375 129	-1 604 771	-1 582 509	-1 582 509	-1 582 509
Muut toimintakulut	-365 353	-400 677	-365 833	-365 833	-365 833
TOIMINTAKULUT	-6 699 731	-7 222 161	-7 058 393	-7 058 393	-7 058 393
TOIMINTAKATE	-662 959	-977 358	-1 058 831	-1 058 831	-1 058 831
RAAMI		1 018 000	991 720		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		40 642	-67 111		

Talousarvio Talous- ja tukipalvelut

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korvaukset	54 844	27 500	28 000	28 000	28 000
Myyntituotot	19 771	0	40 000	40 000	40 000
Maksutuotot	3 084	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	198	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 430	1 400	2 500	2 500	2 500
Sisäiset tuotot	224 502	230 482	155 066	155 066	155 066
TOIMINTATUOTOT	304 829	259 382	225 566	225 566	225 566
Henkilöstökulut	-687 786	-574 710	-588 426	-588 426	-588 426
Palvelujen ostot	-714 326	-878 260	-896 200	-906 200	-906 200
Palvelun ostot - sisäiset	-8 683	-13 211	-5 832	-5 832	-5 832
Vuokratulot	-39 194	-44 000	-45 000	-55 000	-55 000
Vuokratulot - sisäiset	-93 647	-94 286	-160 367	-160 367	-160 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 124	-15 800	7 400	-40 800	-40 800
Muut toimintakulut	-1 949	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT	-1 578 709	-1 626 267	-1 693 425	-1 761 625	-1 761 625
TOIMINTAKATE	-1 273 880	-1 366 885	-1 467 859	-1 536 059	-1 536 059
RAAMI		1 367 000	1 377 581		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		115	-90 278		

Talousarvio Henkilöstöhallinto

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	4 960	5 000	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	111 722	120 000	182 387	182 387	182 387
TOIMINTATUOTOT	116 682	125 000	187 387	187 387	187 387
Henkilöstökulut	-342 413	-395 415	-363 050	-363 050	-363 050
Palvelujen ostot	-550 362	-728 200	-686 200	-686 200	-686 200
Palvelun ostot - sisäiset	-10 025	-16 005	-9 906	-9 906	-9 906
Vuokratulot	-11 748	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Vuokratulot - sisäiset	-53 536	-53 543	-54 096	-54 096	-54 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 168	-58 500	-56 500	-56 500	-56 500
Annetut avustukset	-13 000	-13 000	-9 000	-9 000	-9 000
Muut toimintakulut	0	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-1 022 252	-1 279 163	-1 193 252	-1 193 252	-1 193 252
TOIMINTAKATE	-905 570	-1 154 163	-1 005 865	-1 005 865	-1 005 865
RAAMI		1 153 000	1 000 997		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-1 163	-4 868		

Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	5 674 970	3 455 840	4 434 887	4 181 273	4 182 030
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-19 158	-100 000	0	0	0
Tulorahoitus	5 655 812	3 355 840	4 434 887	4 181 273	4 182 030
Investointimenot	-3 110 295	-2 305 000	-2 964 000	-5 150 000	-7 188 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	174 158	0	0	0	0
Investoinnit	-2 936 137	-2 305 000	-2 964 000	-5 150 000	-7 188 000
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	2 719 675	1 050 840	1 470 887	-968 727	-3 005 970
Antolainauksen lisäys	0	0	0	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-25 516	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-58 467	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	375 718	0	0	0	0
Muut muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	291 736	0	0	0	0
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	291 736	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 011 411	1 050 840	1 470 887	-968 727	-3 005 970
Rahavarat kauden lopussa	38 061 449	0	0	0	0
Rahavarat 1.1.	35 050 037	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	3 011 411	0	0	0	0

HAUTAINHOITORAHASTOT



Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Oulu hautainhoitorahasto

Talousarvio	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	375 170	371 000	361 000	361 000	361 000
Vuokratuotot	176 159	177 800	177 800	177 800	177 800
Muut toimintatuotot	10	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	551 338	548 800	538 800	538 800	538 800
Henkilöstökulut	-334 823	-354 514	-354 826	-354 826	-354 826
Palvelujen ostot	-56 162	-18 700	-21 700	-21 700	-21 700
Vuokrakulut	-72 691	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 466	-84 000	-87 000	-87 000	-87 000
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-559 141	-533 214	-539 526	-539 526	-539 526
TOIMINTAKATE	-7 803	15 586	-726	-726	-726
Muut rahoitustuotot	39 698	47 000	60 000	60 000	60 000
Arvon muutokset sijoituksista	28 685	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-51 668	-1 500	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	16 716	45 500	60 000	60 000	60 000
VUOSIKATE	8 913	61 086	59 274	59 274	59 274
TILIKAUDEN TULOS	8 913	61 086	59 274	59 274	59 274
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 913	61 086	59 274	59 274	59 274



Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Haukiputaan hautainhoitorahasto

Talousarvio	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	79 875	72 000	76 000	76 000	76 000
TOIMINTATUOTOT	79 875	72 000	76 000	76 000	76 000
Henkilöstökulut	-36 011	-37 743	-40 282	-40 282	-40 282
Palvelujen ostot	-10 516	-5 600	-7 600	-7 600	-7 600
Vuokrakulut	-4 023	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 969	-19 500	-24 118	-24 118	-24 118
TOIMINTAKULUT	-70 518	-66 843	-76 000	-76 000	-76 000
TOIMINTAKATE	9 357	5 157	0	0	0
VUOSIKATE	9 357	5 157	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 357	5 157	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 357	5 157	0	0	0

Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Kiimingin hautainhoitorahasto

Talousarvio

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	17 500	7 100	9 500	9 500	9 500
TOIMINTATUOTOT	17 500	7 100	9 500	9 500	9 500
Henkilöstökulut	-9 899	-3 450	-5 386	-5 386	-5 386
Palvelujen ostot	-1 640	-550	-800	-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 452	-3 100	-3 314	-3 314	-3 314
TOIMINTAKULUT	-16 991	-7 100	-9 500	-9 500	-9 500
TOIMINTAKATE	509	0	0	0	0
VUOSIKATE	509	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	509	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	509	0	0	0	0

Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Oulunsalon hautainhoitorahasto

Talousarvio

	TP 2020	TA kuluva 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	14 535	10 200	9 700	9 700	9 700
TOIMINTATUOTOT	14 535	10 200	9 700	9 700	9 700
Henkilöstökulut	-4 467	-7 158	-7 164	-7 164	-7 164
Palvelujen ostot	-262	-500	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 838	-2 542	-2 542	-2 542	-2 542
TOIMINTAKULUT	-6 567	-10 200	-10 206	-10 206	-10 206
TOIMINTAKATE	7 968	0	-506	-506	-506
VUOSIKATE	7 968	0	-506	-506	-506
TILIKAUDEN TULOS	7 968	0	-506	-506	-506
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 968	0	-506	-506	-506

Liite 1

Henkilöstösuunnitelma 2022-2024

Tämä erillinen henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu huomioiden Kirkkohallituksen yleiskirje (20/2020 27.8.2020), jossa suositetaan, että talousarviokirjassa henkilöstön osuus esitettäisiin vain suppeasti ja tehtäisiin erillinen henkilöstösuunnitelma.

Tässä kehittämissuunnitelmassa on kuvattu taulukoiden avulla henkilöstön määrää seurakunnittain ja palveluyksiköittäin sekä toiminnallisten että hallinnollisten työntekijöiden lukumäärää.

Vuonna 2021 käynnistettiin uusi henkilöstösäästösuunnitelma (YKV § 53/2020), jossa tilannetta tarkastellaan vuoteen 2026 saakka. Yhteisen kirkkovaltuuston linjauspäätöksen mukainen säästötavoite on 1 milj. euroa.

Toteutettavat säästöt tuovat edelleen esimiehille haasteita toimintojen järjestämiseen pienemmillä voimavaroilla. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tulee huomioida myös vapautuvien virkojen / työsuhteiden tuomat mahdollisuudet järjestettävissä toimintoja. Lisäksi seurakunnilla ja palveluyksiköillä tulee edelleen olla ennakkoluulotonta valmiutta yhteistyöhön yli seurakunta- ja toimintarajojen.

Henkilöstösuunnitelma jakautuu viiteen pääosaan, joka on kuvattu henkilöstöosiossa;

1. Yhteisen kirkkovaltuuston (§ 53/2021) vahvistaman säästösuunnitelman alustava esitys. Toteutuksessa tulee huomioida mahdollinen vaihtuvuus ja todellinen eläköitymisikä
2. Uudet virat/työsuhteet
3. Täyttämättä jätettävät työsuhteet
4. Muutokset viroissa ja työsuhteissa
5. Henkilöstösuunnitelmaesitykset

Henkilöstön määrällinen kehittäminen on perusteltava toiminnan ja talouden laadullisilla ja määrällisillä tavoitteilla sekä niiden muutoksilla. Toimintasuunnitelmaan pohjautuen päätetään virkojen/työsuhteiden määräaikaisuuden kesto sekä henkilöstön työpanoksen mahdollinen siirto yli seurakunta- ja toimintarajojen, huomioiden seurakuntien ja palvelualojen väliset yhteistoimintasuunnitelmat.

Suunnittelukaudelle suunnitellut virkojen/työsuhteiden toimenpiteet

Seurakuntaneuvostojen, kirkkoherrojen, yhtymän johdon ja palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden tekemien esitysten pohjalta koottu henkilöstösuunnitelma perusteluineen esitetään erillisessä liitteessä.

Seurakuntatyön erityispalvelut

- Kehitysvammaistyön pastorin määräaikainen virka ajalle 1.1.2023-31.12.2025
- Perheneuvojan määräaikainen virka ajalle 1.1.2023-31.12.2025
- Erityisnuorisotyönohjaajan määräaikainen virka ajalle 1.1.2023-31.12.2023
- Jätetään täyttämättä vanhustyön pastorin virka 1.1.2024 lähtien, säästötavoite 63 000 euroa

Aluekeskusrekisteri

- Eläköitymisen myötä johtajan virka täytetään sisäisin järjestelyin (rekisterinjohtaja/lakimies) suunnittelukauden loppuun mennessä. Säästötavoite 25 000 euroa.
- Uudet työsuhteet; Palvelusihteerin määräaikainen työsuhde 2 v. ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.

Talous- ja tukipalvelut

- Yhdistetään eri tehtäviä eläköitymisten myötä (henkilöstöpäällikkö/talousjohtaja ja tietohallintopäällikkö/järjestelmäasiantuntija). Henkilöstöpäällikkö/talousjohtajan osalta päätetään erikseen. Säästötavoite 65 000 euroa.

Yhtymän johto

- Eläköityminen (palvelusihteeri) ja tehtäväjärjestelyt (lakimies). Lakimiehen osalta päätetään erikseen. Säästötavoite 73 000 euroa.

Henkilöstöpalvelut;

- Virkojen yhdistämiset eläköitymisten myötä (henkilöstöpäällikkö/talusohtaja). Säästötavoite 40 000 euroa.

Kiinteistöpalvelut;

- Sijoituskiinteistöjen henkilöstösäästö tehtäväjärjestelyin. Säästötavoite 40 000 euroa.

Hautauspalvelut;

- Haudankaivajan työsuhde jätetään täyttämättä (40 000 €).
- Erytisammattimiehen työsuhde jätetään täyttämättä ja kappelivahtimestarin työsuhde täytetään 1.1.2022 alkaen.
- Säästetään määräaikaisissa kesätyöntekijöissä (44 000 €)

Viestintäpalvelut;

- Viestintäasiantuntijan tehtävä jätetään täyttämättä (virkojen yhdistämiset; viestintäjohtaja ja viestintäasiantuntija) 1.1.2022-31.12.2024. Säästötavoite 57 000 euroa.
- Uudet virat; Viestintäpäällikön määräaikainen virka ajalle 1.1.2022-31.12.2024.
- Uudet työsuhteet; Tiedottajan määräaikainen työsuhde 1.1.2022- 31.12.2024. Kustannusvaikutus 50 000 euroa.

Tuomiorovastikunta

- ei muutoksia

Oulujoen seurakunta

- Kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä, säästötavoite on 80 000 euroa.
- Uudet virat; Perhetoiminnan ohjaajan virka 1.1.2022 alkaen, Lastenohjaajan työsuhde jätetään täyttämättä 1.1.2022 alkaen.
- Seurakuntapastorin viran täyttö 1.1.2023 alkaen, virka täyttämättä vuodet 2021-2022.
- Nuorisotyönohjaajan määräaikainen virka (3 v) muutetaan vakituiseksi viraksi 1.1.2022 alkaen, sijoituspaikka Oulujoen seurakunta

Kiimingin seurakunta

- Lastenohjaajan työsuhde ja yksi virka jätetään täyttämättä, säästötavoite on 80 000 euroa.
- Perustetaan viisi perhetoiminnan ohjaajan virkaa 1.8.2022, jätetään täyttämättä viisi lastenohjaajan työsuhdetta 1.8.2022.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

- Papin viran lakkauttaminen. Säästötavoite 57 000 euroa.

Tuiran seurakunta

- Jätetään täyttämättä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta ja nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan, perustetaan diakonian virka, lapsi- ja perhetyö 1.1.2022 alkaen. Säästötavoite 80 000 euroa.
- Perustetaan kolme perhetoiminnan ohjaajan virkaa 1.1.2022 alkaen, jätetään täyttämättä kolme lastenohjaajan työsuhdetta 1.1.2022 alkaen.

Karjasillan seurakunta

- Seurakuntapastorin viran ja lastenohjaajan työsuhteen lakkauttamiset, säästötavoite on 97 000 euroa.
- Perustetaan viisi perhetoiminnan ohjaajan virkaa 1.1.2022 alkaen, jätetään täyttämättä viisi lastenohjaajan työsuhdetta 1.1.2022 alkaen.

Haukiputaan seurakunta

- Seurakuntapastorin ja lastenohjaajan työsuhteen lakkauttamiset, säästötavoite on 97 000 euroa.
- Perustetaan perhetoiminnan ohjaajan virka 1.8.2022 alkaen, jätetään täyttämättä lastenohjaajan työsuhde 1.8.2022 alkaen.

Oulunsalon seurakunta

- Nuorisotyönohjaajan virka lakkauttaminen, säästötavoite 45 000 euroa.
- Perustetaan perhetoiminnan ohjaajan virka 1.1.2022 alkaen, jätetään täyttämättä lastenohjaajan työsuhde 1.1.2022 alkaen

Säästötavoite yhteensä/euroa

- Seurakuntien esittämät säästöt 536 000
- Palveluyksikköjen esittämät säästöt 447 000
- Esitys luottamustoimesta 12 000
- Projektit (esim. DOM) 70 000
- Määräaikaiset tehtävät ja palkkiot 17 000
- Seurakuntien ylijäämä 42 000
- OYS lastenohjaaja, katetaan ylijäämästä -40 000
- Säästö v. 2026 loppuun mennessä 1 000 000

Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2024

Henkilöstön kehittämistä ja ammattijakauman muutoksia suunnittelukaudella 2022–2024 ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama seurakuntayhtymän strategia, sen mukaisesti päivittyvä henkilöstöstrategia sekä henkilöstöstrategian työkaluna toimiva henkilöstösuunnitelma.

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 20/2020 27.8.2020 suosituksen mukaisesti on talousarviokirjassa henkilöstön osuus esitetty suppeasti ja loppuosaan tehty erillinen henkilöstösuunnitelma. Talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on huomioitava kirkon yhteistoimintasopimuksen seurakuntia koskevat velvoitteet. Lisäksi suositellaan, että tilinpäätöksen yhteydessä suunnitelman toteutumista arvioidaan erillisessä henkilökertomuksessa.

Oulun seurakuntayhtymässä henkilöstön kokonaismäärä kääntyi laskuun jo vuonna 2015 eläköitymisten mahdollistamien henkilöstövähennyksien ja seurakuntayhtymän henkilöstösäästösuunnitelman toteuttamisen myötä. Edellisellä suunnittelukaudella saatettiin päätökseen henkilöstön vähentäminen yhteisen kirkkovaltuuston tekemän linjauspäätöksen ja yhteisen kirkkoneuvoston (YKN 23.2.2017 § 33) päivittämän päätöksen mukaisesti 1 M€/20 henkilötyövuodella.

Tulevaisuuden haasteet huomioiden jouduttiin käynnistämään uusi säästösuunnitelma (YKV § 53/2020). Säästösuunnitelman myötä tavoitellaan jälleen 1 M€ säästöjä henkilöstömenoissa vuoteen 2026 mennessä. Viranhaltijoiden valmisteleva säästösuunnitelma on tämän tekstin loppuosassa.

Hallinnon osalta tulee jatkossa huomioida Kirkon palvelukeskuksen palveluiden kehittyminen Kipa2-hankkeen myötä eli uusien ohjelmistojen ja robotiikan käyttöönotto vuosina 2022–2025. Lisäksi henkilöstön määrässä on huomioitava myös toiminnallisten kiinteistöjen supistumisen jatkuminen.

Keskeisinä kehittämisalueina pysyvät esimiestyön valmiuksien parantaminen, tasokkaan ammatillisen koulutuksen varmistaminen työntekijöille ja työhyvinvoinnin korkea taso. Myös yhtenäisten johtamis- ja toimintatapojen käyttö ja kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä on tärkeää. Kaikissa näissä kehittämiskohteissa tullaan käyttämään ESR-rahoitusta vuosina 2021–2022 ja Osallisuus Suhteessa-hankkeen mahdollistamia työkaluja. Hankkeeseen liittyy aktiivinen yhteistyö KEVAN ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa.

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne tulee olemaan haasteellinen ja henkilöstösäästöt tulevat vaikuttamaan toiminnan määrään ja välillisesti laatuun vuosikymmenen loppua kohti mentäessä. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä tulee vuositasolla edelleen tarjoamaan yli tuhannelle nuorelle määräaikaisen työsuhteen, palkkiotoimen tai palkattoman harjoittelupaikan.

Vuonna 2020 solmittu kaksivuotinen kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy helmikuussa 2022, eikä neuvottelun tulos ole tiedossa vuosien 2022–2024 osalta. Henkilöstösivukulut pysyvät näillä näkymin vuoden 2022 tasolla.

Henkilöstön ammattirakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska seurakuntien väkiluvussa ja ikärakenteessa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan huomattavia muutoksia. Myös työntekijöiden eläköityminen ja vapaaehtoistyön kehittämien tuovat haasteita.

Työntekijöiden kouluttamiseen panostetaan edelleen, yhtenä erityisryhmänä esimiehet (JET, LAT koulutukset).

Henkilöstön määrä ja henkilöstömenot

Kokonaisuutena henkilöstön määrä Oulussa säilyy asianmukaisena huomioiden kaupungin koko ja seurakuntalaisten määrä, vaikkakin seurakuntalaisten määrään suhteutettuna vakinaisen henkilöstön määrä on alle keskiarvon suurten seurakuntatyöntantajien vertailussa. Seurakuntalaisten määrään suhteutettuna kaikkien seurakuntien ja palveluyksiköiden henkilöstömenoja nostavat tulevat sopimuskorotukset.

Tukipalveluiden myynti ulkopuolisille seurakunnille tulee edelleen kasvamaan aluerekisterikeskuksen toiminnan laajentumisen myötä. Palveluyksiköiden tulee varmistaa, ettei palvelujen myynnistä aiheudu Oulun seurakuntayhtymälle minkäänlaisia kustannuksia. Ostopalveluita kehitetään edelleen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen ja muiden seurakuntayhtymien kanssa, jotta palveluiden ostokustannukset eivät nousisi.

Seurakunnat/palveluyksiköt voivat ottaa määräaikaiset työntekijät itsenäisesti virka-/työsuhteeseen vuosittaisen määrärahan puitteissa. Seurakuntien ja palveluyksiköiden on huomioitava määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden palkkamäärärahat omassa talousarviossa yhteisen kirkkoneuvoston päättämän raamin sisällä.

Ammatinhallinnan arviointi ja kehittäminen sekä perehdyttäminen

Ammatinhallinnan arviointi on muodostunut käytetyksi toiminnoksi koko seurakuntayhtymässä. Lisähaastetta on tuonut kyseisen palkanosan arvioinnin tapahtuminen vuosittain.

Suoritusperusteisen palkanosan yleisinä tavoitteina on parantaa tehtävien, niistä suoriutumisen ja palkkauksen vastaavuutta. Järjestelmän avulla tuetaan myös henkilöstön osaamisen kehittymistä, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen arviointia, kannustetaan hyvään suoritukseen ja parannetaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän kilpailukykyä. Suoritusperusteisen palkanosan suuruus on 1,3 % seurakuntayhtymän vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden henkilöstömenoista.

Vuonna 2023 siirrytään koko kirkon yhteiseen HR-ohjelmiston käyttöön, tällöin siirtymävaihe tuo lisätoita ja haasteita myös Oulun seurakuntayhtymään.

Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2022 varataan 1,2 % seurakuntien ja seurakuntayhtymän vakituisten työntekijöiden palkkasummasta. Siitä 0,8 % varataan seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ulkoiseen koulutukseen ja 0,4 % jätetään sisäiseen koulutukseen. Koulutuksen järjestelyiden osalta painotetaan sisäisiä koulutuksia, joita järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten palvelutarjoajien kanssa. Myös lähiseurakunnille tarjotaan edelleen mahdollisuutta osallistua seurakuntayhtymän järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Koulutuksista sovittaessa huomioidaan toimintasuunnitelman tavoitteet. Määrärahojen puitteissa tuetaan aktiivisesti myös työntekijöiden omaehtoista koulutusta, sen liittyessä työntekijän tehtäväkuvaukseen ja työalan kehitysnäkymiin.

Perehdyttäminen tapahtuu suunnitelmallisesti johtavan viranhaltijan nimeämän työntekijän opastuksella hyväksytyyn perehdyttämisohjeistuksen mukaisesti.

Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan työssä jaksamista ja työntekoon liittyvien ongelmien selvittämistä. Työnohjauksen järjestelyissä esimiehillä on tärkeä rooli, tällöin tulee huomioida myös ryhmätyönohjauksen tarpeellisuus. Työnohjauksen tärkeyttä on painotettu ja painotetaan edelleen seurakuntien ja palveluyksiköiden työtervestarkastuksien yhteydessä. Oulun seurakuntayhtymä on kouluttanut lisäksi organisaatiokonsultteja ja työnohjaajia käytettäväksi sekä seurakuntayhtymän sisällä, mutta myös koko hiippakunnan avuksi.

Henkilöstön työhyvinvointi

Oulun seurakuntayhtymässä tullaan panostamaan Osallisuus Suhteessa- hankkeen myötä voimakkaasti työntekijöiden hyvinvointiin. Lisäksi toteutetaan työmarkkinaosapuolten sekä osaltaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää Kirkon henkilöstön kehittämissopimusta. Työhyvinvointiin panostetaan myös suunnittelukaudella sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työuraa voidaan jatkaa työmarkkinaosapuolten sopimien tavoitteiden ja eläkeiän noston tuomien haasteiden mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle ja se on jatkuva ja keskeinen kehittämisalue. Lisäksi seurakuntayhtymä jatkaa aktiivista yhteistyötä KEVAN ja Kirkon työmarkkinailaitoksen koordinoimissa työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa.

Seurakuntayhtymässä tehdään vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkaselvitykset. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Vuonna 2022 solmitaan kilpailutuksen myötä uusi sopimus työterveyshuoltotoimijan kanssa.

Työsuojelu

Keskeisenä työsuojeluun liittyvänä lakisääteisenä osana päivitetään vuosittain seurakuntien ja palveluyksiköiden riskikartoitusta. Riskikartoituksella selvitetään työntekijöiden fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tilanne työyhteisössä ja aluehallintovirasto käyttää riskikartoituksia apukeinona tehdessään työsuojelutarkastuksia. Riskikartoituksia päivitetään tarvittaessa työpaikkaselvitysten yhteydessä työterveyshuollon toimintasuunnitelman aikataulutuksen mukaisesti.

Lisäksi työnantaja antaa työsuojeluvaltuutetuille mahdollisuuden saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista.

Johtaminen

Seurakunnissa ja palveluyksiköissä on käytössä yhtenäinen johtamisjärjestelmä ja toiminnan organisoituminen, jota toteutetaan aktiivisesti. Seurakuntayhtymän strategian vieminen käytäntöön liittyy läheisesti toimivaan johtamiseen. Myös johtamisen kehittäminen säilyy keskeisenä osana käynnissä olevassa Osallisuus Suhteessa-hankkeessa.

Johtavien viranhaltijoiden vastuulla on tiimikehityskeskusteluiden käyminen, tehtäväkuvauskeskusteluiden hyväksyntä sekä työntekijöiden ammatinhallintaan, työn tuloksellisuuteen ja laatuun sekä toimintaympäristön hallintaan liittyvän arvioinnin suorittaminen.

Tiimiesimiehet vastaavat varhaisen tuen toiminnasta, yksittäisten kehityskeskusteluiden käymisestä sekä tehtäväkuvauksien päivittämisestä. Tiimiesimiehet huolehtivat myös tehtäväkuvauksiin sekä seurakuntien ja palveluyksiköiden toimintasuunnitelmaan pohjautuvasta tiimiläisten tavoiteasetannasta sekä tavoiteasetannan arvioinnista.

Muutokset viroissa ja työsuhteissa suunnittelukaudella

Henkilöstöstrategiassa todetaan:

- a) Tavoitteena pysyvät virka/työsuhteet sekä työntekijöiden joustava liikkuminen organisaation sisällä.
- b) Kirkkolain edellyttämiä seurakunnallisia virkoja lukuun ottamatta virat ja työsuhteet ovat seurakuntayhtymän virkoja ja työsuhteita.

- c) Työntekijöiden sijoituspaikan muutokset valmistellaan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti avoimesti ja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön siirrot toteutetaan hyväksytyin toimintamallin mukaisesti.
- d) Mahdollistetaan määräaikaiset työntekijälähtöiset vaihdot yli seurakunta/palveluysikkörajojen.
- e) Työkyvyn alentuessa selvitetään mahdollisuutta siirtää työntekijä toisiin tehtäviin työkokeilun tai uudelleen koulutuksen kautta.
- f) Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain erityisperustein.

Työntekijöiden sisäiset siirrot

Henkilöstön sisäiset siirrot ovat käytössä pääasiassa kohdennettaessa työvoimaa muuttuvan tarpeen mukaisesti. Tulevalla suunnittelukaudella valmistellaan uusi ohjeistus, jolla varmistetaan työntekijöiden joustava siirtyminen.

Henkilöstön eläköityminen

Vuonna 2022 työntekijöiden vaihtuvuus tulee jatkumaan, koska eläkeiän jo edellisinä vuosina saavuttaneita sekä vuonna 2022 eläkeiän saavuttavia on yhteensä 16 (22) työntekijää. Mahdolliset osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäännit vaikuttavat lopullisiin lukuihin. Nykytilanteen mukaan suunnittelukaudella 2022–2026 eläkeiän saavuttaa 60 työntekijää (Lähde: KEVA.)

Syntymävuoden mukainen yliin eläkeikä on vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuosina 1962–1964 syntyneillä 70 vuotta.

Jatkossa eläköitymiset huomioidaan mahdollisuuksina tehdä muutoksia ja painotuksia seurakuntien/palveluysiköiden työmuotoihin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Nyt on päivitetty henkilöstötarpeet vuoteen 2026 saakka huomioiden seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan painotuksia pitkällä aikajanelalla. Tulevat muutokset vaativat esimiehiltä yhteistyökykyä ja suunnitelmallisuutta myös seurakuntien ja palveluysiköiden välillä. Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkivät aktiivisesti järjestämään sellaiset työskentelyolosuhteet työntekijöille, että vaihtuvuus muista syistä minimoituu.

Toiminnalliset virat/työsuhteet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Teologit	71	71	71	71	70	69	69,7
Kanttorit	23	23	23	22	21	21	21
Diakonian viranhaltijat	44	42	42	42	42	41	40
Nuorisotyönohjaajat	34	33	32	33	32	31	31
Kirkonpalvelutyöntekijät	24	24	25	25	25	24	24,5
Lapsityö	57	53	52	45	48	48	47,8
Viestintä	6	6	6	6	6	5	5
Muut toiminnalliset työntekijät	13,5	14,5	14,5	15	15	17	17
Tukipalvelut							
Toimisto ja hallinto	40,5	39	38	39	37	35	34
Aluekeskusrekisteri*	10,5	10,5	11	12	12	18	18
Hautaustoimen henkilöstö	16	15	15	15	15	17	17
Kiinteistötoimen henkilöstö /leirikeskushenkilöstö	30	28	29	29	30	29	24
Yhteensä	369,5	359	358,5	354	353	355	349
* aluekeskusrekisteri aiemmin toimisto ja hallinto alla							

Taolu 1. Henkilöstön ammattijakauma seurakunnittain ja palveluysiköittäin. Lähde: Vakanssimäärä TA2022.

	Jäsen- määrä 30.6.2021	Teologi	Kanttori	Diakonia	Nuoriso- työ	Lapsityö	Lähetys*	Seura- kunta- mestari	Toimisto	YHT.
1000										
Tuomiokirkko	16 135	7	3	4	2	1	1	4	1	23
		0,43	0,19	0,25	0,12	0,06	0,06	0,25	0,06	1,43
Karjasilta	32 748	12	4	7	5	10,8	1	5	2	46,8
		0,37	0,12	0,21	0,15	0,33	0,03	0,15	0,06	1,43
Tuira	39 844	13	5	8	7	10	1	6,5	2	52,5
		0,33	0,13	0,20	0,18	0,25	0,03	0,16	0,05	1,32
Oulujoki	20 202	6	2	4	5	9	1	4	1,5	32,5
		0,30	0,10	0,20	0,25	0,45	0,05	0,20	0,07	1,61
Haukipudas	14 830	6	2	4	4	6	1	1	1,3	25,3
		0,40	0,13	0,27	0,27	0,40	0,07	0,07	0,09	1,71
Kiiminki	14 938	6	3	4	5	7	1	3	2	31
		0,40	0,20	0,27	0,33	0,47	0,07	0,20	0,13	2,08
Oulunsalo	7 994	3	2	3	3	3	1	1	1,2	17,2
		0,38	0,25	0,38	0,38	0,38	0,13	0,13	0,15	2,15
Yhteensä	146 691	53	21	34	31	46,8	7	24,5	11	228,3

Taulu 2. Seurakuntien henkilöstö vrt. jäsenmäärä (työalan työntekijät/seurakuntalaisten määrä * 1000).

Lähde: Jäsenmäärä, Kirkkohallitus / Seurakunnan kuukausiraportti 01-06.2021. Vakanssimäärä TA2022.

	Jäsenmäärä 30.6.2020	Henkilöstömäärä	Henkilöstö/ srk jäsenmäärä* 1000	Henkilöstö- menot TA2021	Henkilöstömenot/ jäsenmäärä
1000					
Tuomiokirkko	15 972	23	1,44	1 395 794	87,39
Karjasilta	32 998	46,5	1,41	2 290 923	69,43
Tuira	39 840	52	1,31	2 653 535	66,60
Oulujoki	19 700	33,5	1,70	1 583 352	80,37
Haukipudas	15 042	25,5	1,70	1 267 873	84,29
Kiiminki	15 145	30,5	2,01	1 571 869	103,79
Oulunsalo	8 062	17	2,11	837 891	103,93
Yhteensä	146 759	228	1,55	11 601 237	79,05

Taulu 3. Seurakuntien jäsenmäärän ja henkilöstömäärän suhde ammattialoitain.

Lähde TA2022 valmistelumateriaali ja Kirkkohallituksen jäsentilasto.

	Jäsenmäärä 30.6.2021	Henkilöstö määrä	Henkilöstö/ srk jäsenmäärä* 1000	Henkilöstö- menot TA2021	Henkilöstö menot/ jäsenmäärä
1000					
Tuomiokirkko	16 135	23	1,43	1 352 892	83,85
Karjasilta	32 748	46,8	1,43	2 387 740	72,91
Tuira	39 844	52,5	1,32	2 720 279	68,27
Oulujoki	20 202	32,5	1,61	1 610 882	79,74
Haukipudas	14 830	25,3	1,71	1 274 765	85,96
Kiiminki	14 938	31	2,08	1 586 546	106,21
Oulunsalo	7 994	17,2	2,15	847 643	106,03
Yhteensä	146 691	228,3	1,56	11 780 747	80,31

Taulu 4. Seurakuntien henkilöstömäärä ja -menot verrattuna jäsenmäärään.

Lähde TA2022 ja Kirkkohallituksen jäsentilasto.

	Henkilöstö- määrä (henkilöinä)	Henkilöstö- määrä / jäsenmäärä *1000	Henkilöstö- menot TA2022	Henkilöstö- menot/ jäsenmäärä
1000				
Yhtymän johto	6	0,04	371 346	2,53
Henkilöstöpalvelut	6	0,04	363 050	2,47
Talous- ja tukipalvelut	11	0,07	588 426	4,01
Hautauspalvelut	17	0,12	1 060 139	7,23
Kiinteistöpalvelut	24	0,16	1 223 191	8,34
Viestintäpalvelut	5	0,03	306 981	2,09
Seurakuntatyön erityispalvelut	34	0,23	1 945 844	13,26
Aluekeskusrekisteri	18	0,12	756 244	5,16
YHT	121	0,82	6 589 860	44,90
Luottamustoimi	100	0,68	116 989	0,80
Jäsenmäärä	146691			

Taulu 5. Palveluyksikköjen henkilöstömäärä ja -menot verrattuna jäsenmäärään.
Lähde TA2022 ja Kirkkohallituksen jäsentilasto.

Suunnittelukauden 2022–2024 painopisteet

1. Henkilöstön määrä ja rakenne mitoitetaan palvelemaan kirkon tehtävän toteuttamista toimintaympäristön tarpeet sekä taloudelliset resurssit huomioiden, suunnittelun ulottuessa vuoteen 2026. Oulun seurakuntien jäsenmäärä, alueellinen väestöprofiili ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen määrä sekä muut toimintaympäristön muutokset huomioidaan resurssien jaossa. Johtoryhmä aktiivisesti kartoittaa työntekijöiden tarkoituksenmukaista sijoittelua. Muutokset toteutetaan työntekijöitä kuulemalla ja yhteistyössä heidän kanssaan.
2. Seurakuntien ja tukipalveluiden henkilöstömenot voivat suunnittelukaudella kasvaa valtuuston linjauspäätös huomioiden enintään kirkon sopimuskorotusten verran. Seurakuntien toiminta ja seurakuntayhtymän tukipalvelut sekä henkilöstökulut mitoitetaan seurakuntayhtymän rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti. Työntekijöitä kannustetaan vapaaehtoistyön kehittämiseen yhteistoimintatahojen kanssa.
3. Palveluiden myynnin on katettava kaikki henkilöstö- ja välilliset menot. Toiminasta tulee raportoida vuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle.
4. Toteutetaan toimintoja tehostavia hankkeita aktiivisesti yhteistyössä muiden seurakuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, huomioiden erityisesti kirkolliskokouksen syksyllä 2020 hyväksymän Kirkkohallituksen vastuualueeseen kuuluvan ohjelmien kehittämishankkeen (Kipa2).
5. Henkilöstöpalvelujen toimiessa Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hankkeen vastuuyksikkönä vuonna 2022, panostetaan hankkeen onnistuneeseen läpivientiin työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisessä.

Tavoitteet vuonna 2022

1. Viran/työsuhteen vapautuessa tai työntekijän saavuttaessa eläkeiän, yhteiselle kirkkoneuvostolle/seurakuntaneuvostolle tulee toimittaa kirjallinen esitys virka-/työsuhteen täytöstä tai sen muuttamisesta toiseksi viraksi/työsuhteeksi, joka palvelee paremmin seurakunnan/palveluyksikön vuonna 2019 päivitettyä seurakuntayhtymän strategiaa ja visiointia vuodelle 2030.
2. Yhteistyötä seurakuntien kesken, yhtymän yksiköiden kesken sekä seurakuntien ja yksiköiden välillä kehitetään siten, että henkilöstöä käytetään joustavasti yli seurakunta- ja yksikkörajojen. Myös työprosesseja kehitetään yhteistyön helpottamiseksi. Suunnitelmat tuodaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
3. Kirkkohallituksen ohjelmien kehittämishankkeen (Kipa2) aktiivinen toteuttaminen, jotta henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset palvelussuhteitten hallintaan ja kehittämiseen sekä matka- ja kuluhallintaan käytettävät ohjelmistot.
4. Panostetaan edelleen sisäisten koulutusten aktiiviseen toteuttamiseen, huomioiden henkilöstöstrategiaan kirjatun tavoitteen kehittää työntekijöiden valmiuksia vapaaehtoistyöntekijöiden valmentamisessa ja rekrytoinnissa.