



Talousarvio vuodelle 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017



Sisällys

SAATESANAT	2
OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET	3
Toiminta-ajatus.....	3
Seurakunnan tehtävä	3
Arvot.....	3
OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAT	4
Seurakunnallinen toiminta	4
Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet	4
Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020	4
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015	5
YLEISPERUSTELUT	6
Väkiluvun kehitys.....	6
Yleinen taloudellinen tilanne	7
Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne	8
Tuloslaskelma	12
Rahoituslaskelma	13
Investointiosa	14
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 - 2017	15
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	23
KARJASILLAN SEURAKUNTA.....	25
TUIRAN SEURAKUNTA	26
OULUJOEN SEURAKUNTA	28
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA	29
KIIMINGIN SEURAKUNTA	30
OULUN SALON SEURAKUNTA.....	31
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA.....	32
SEURAKUNTAYHTYMÄ.....	33
Luottamushenkilöhallinto	33
Seurakuntatyön erityispalvelut.....	36
Keskusrekisteri	37
Yhtymän johto	38
Viestintäpalvelut	40
Hautauspalvelut.....	41
Kiinteistöpalvelut	42
Hallinto- ja talouspalvelut.....	43
Henkilöstöpalvelut	44
Lahjoitusrahastot.....	45
Hautainhoitorahastot	46
NUMERO-OSA	47

SAATESANAT

Tämä talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 on laajentuneen Oulun seurakuntayhtymän kolmas. Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat luonteeltaan sivistynyt arvaus tulevasta ja sananmukaisesti suunnitelma. Näyttää siltä, että jatkossa meidän on kyettävä arvioimaan ja muuttamaan suunnitelmia entistä rohkeammin, kun aika ja tilanne niin vaativat. Hyvään suunnitelmaan on helppo tehdä tarvittavat muutokset.

Tätä toiminta- ja talousarvioita on tehty ehkä tavanomaistakin vaikeammassa tilanteessa. Kansainvälinen tilanne on herkkä. Yhteiskunnassamme odotetaan rakenteellisia ratkaisuja. Oulun seudulla it-alan notkahdus näkyy kasvaneena työttömyytenä. Yhteiskunnan rattaat näyttävät pyörivän supistuvaa kehää. Eri toimijat joutuvat karsimaan toimintojaan ja jakamaan niukkuutta. Tämä kaikki näkyy myös kirkossa. Verotulojen vähentyessä on kyettävä muuttamaan ja uudistamaan omaa toimintaa, samalla yritämme torjua kirkosta eroamista menemällä entistä vahvemmin ihmisten arkipäivän elämään.

Pidän tärkeänä, että rakenteitamme ja toimintaamme arvioidaan kirkon perustehtävästä käsin. On kysyttävä, miten tarvittavat muutokset edistävät kirkon perustehtävän toteuttamista. Tähän velvoittaa jo ensimmäinen tavoitteemme: "Keskitymme kirkon perustehtävään – Kristus sinun tähtesi". Jos näin rohkenemme toimia, voi tämä "ahdinko" koitua mahdollisuudeksi ja siunaukseksi!

Seurakunnat toteuttavat yhtymässä kirkon perustehtävää. Siksi vähentyvistä resursseista huolimatta on yritettävä kasvattaa seurakunnille jaettavaa osuutta tavoitteellisesti tulevina vuosina. Talouden turvaaminen kiinteistöistä luopumalla on tarkoituksenmukaista, vaikka moniin rakennuksiin meillä liittyy vahvoja tunnesiteitä. Viime vuosina seurakuntayhtymä on rakentanut yli 20 miljoonan edestä. Jatkossa rakentamista on supistettava olennaisesti ja rakennusten välttämättömiä korjauskustannuksia minimoitava. Samalla on tehostettava omien tilojen käyttöä ja edistettävä eri toimijoiden tilojen yhteiskäyttöä.

Toisaalta on uskallettava vähentää henkilöstökuluja niin yhtymässä kuin seurakunnissakin. Arvion paikka on erityisesti silloin, kun henkilöstöä eläköityy. Tosin tällainen tapa muodostuu helposti hajanaiseksi ja kokonaisnäkemys hukkuu ja samalla kadotetaan luovat ratkaisumahdollisuudet. Tämä kaikki alleviivaa pitemmän aikavälin henkilöstösuunnitelman merkitystä. Tämän arvo tulee kasvaan. On uskallettava tehdä rohkeita päätöksiä, vaikka ne joskus kirpaisevatkin.

Toivon, että tämä asiakirja edistää kirkon perustehtävää tulevina vuonna seurakunnissamme.



Pauli Niemelä

Kiimingin kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET

Oulussa toimii seitsemän paikallisseurakuntaa, jotka ovat Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakunnat. Seurakunnat ovat perussäännöllä sopineet, että tietyt seurakunnalliset tehtävät hoidetaan yhteisesti yhtymän puitteissa.

Toiminta-ajatus

Perustehtävämme on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja kirkkomme tunnustuksen mukaisesti osana maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.

Seurakunnan tehtävä

Tuoda sanoma armahtavasta Jumalasta ihmisten keskelle.

Arvot

1. Pyhän kunnioitus
 - Tunnustamme Pyhän kolmiyhteisen Jumalan
 - Uskomme Jeesukseen Kristukseen pelastajanamme
 - Kohtaamme jokaisen ihmisen Jumalan kuvana
2. Vastuullisuus
 - Huolehdimme lähimmäisistämme
 - Toimimme vastuullisesti ja kohtuullisuutta noudattaen
 - Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen
 - Toimimme kokonaistaloudellisesti
3. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 - Työskentelemme oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen puolesta
 - Tuemme ja puolustamme heikossa asemassa olevia
4. Avoimuus
 - Toimimme opetuksemme mukaisesti
 - Huolehdimme, että toimintamme ja hallintomme on läpinäkyvää

OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAT

Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta turvataan niin, että seurakuntien omaleimaisuus säilyy. Soveltuvien osien käytäntöjä yhtenäistetään. Yhteisesti sovitut lähipalvelut turvataan.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020

Kirkon tehtävä:

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkon arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Kohtaamisen kirkko vuonna 2020:

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Nostamme sanoman esiin

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.
- Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakoluulottomasti ja vuorovaihteisesti myös uusilla viestimillä.
- Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.

Kohtaaminen koskettaa

- Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden.
- Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
- Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
- Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan.

Rakastamme lähimmäistä

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.
- Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.
- Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.

Arvostamme jäsenyyttä

- Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.
- Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön.
- Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti.
- Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
4. Rakastamme lähimmäistä

Jokainen seurakunta ja seurakuntayhtymän palveluyksikkö ottaa omassa toimintasuunnitelmassaan huomioon nämä yhteiset tavoitteet ja miettii omalta osaltaan keinot, miten keskeiset tavoitteet saavutetaan.

Yhtymän palveluyksiköiden strategia:

Oulun seurakuntayhtymälle on hyväksytty yhteiset palvelustrategiat. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien perustehtävää tuottamalla keskitetysti asiantuntijapalveluja ja hoitaa sille kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä. Yhteisen kirkkovaltuuston linjausten mukaan Oulun seurakuntayhtymä on kirkollinen palvelukeskus, joka palvelee tasavertaisesti laajentuneen yhtymän seurakuntia, tuottaa palveluja myös muille seurakunnille sekä toimii aktiivisesti kokonaiskirkon prosesseissa.

Ympäristötavoitteita:

Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin toukokuussa 2014. Ympäristötavoitteita ja ympäristöohjelmaa kehitetään ja seurataan ympäristöselvityksen 2012 sekä ympäristöohjelman 2013–2017 mukaisesti. Uusi ympäristötyöryhmä 2014–2017 nimettiin helmikuussa 2014. Uuden työryhmän tehtävä on huolehtia ympäristöohjelman toteutumisesta, kehittää ympäristöohjelmaa huomioimalla mm. seurakuntayhtymän laajentuminen sekä muutokset toimintaympäristössä.

Seurakuntayhtymä järjestää väliauditoinnin vuonna 2015. Valmistelu on aloitettu jo vuonna 2014. Tavoitteena 2015 aikana on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ulkoisen tiedottamisen lisääminen. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan ja ympäristövaikutuksia mitataan sovitujen ympäristöindikaattoreiden mukaisesti.

YLEISPERUSTELUT

Väkiluvun kehitys

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2013 päättyessä 150 319 henkeä. Se kasvoi edellisestä vuodesta yli 36 000 hengellä. Suuri kasvu johtui siitä, että Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat liittyivät Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymään 1.1.2013.

Vertailtaessa vanhan Oulun seurakuntayhtymän ja siihen liittyneiden kolmen seurakunnan jäsen-tietoon liittyviä muutoksia vuosien 2012 ja 2013 välillä voidaan todeta, että vuoden 2013 aikana kastettujen määrä laski aavistuksen verran (36 kastetta vähemmän) ja toisaalta kuolleiden määrä hieman nousi (62 vainajaa enemmän). Vuonna 2013 kastettiin 2 281 lasta (edellisenä vuonna 2 317), kuolleita oli 1043 (edellisenä vuonna 981). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakun-tien väkiluku kasvoi 1 238 jäsenellä (edellisenä vuonna 1 336:llä). Muuttovoittoa oli 977 henkilöä. Kirkkoon liittyi 585 henkeä (vuonna 2012 liittyjiä oli 544), ja siitä erosi 2 754 henkeä (edellisvuonna eroajia oli 1 972).

Oulun kaupungin väkiluku oli kertomusvuoden lopussa 193 832 henkeä. Se kasvoi menneen vuo-den aikana kuntaliitosten ja muuttoliikenteen vaikutuksesta noin 47 000 hengellä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus nousi Oulussa seurakuntaliitosten myötä vajaan prosenttiyksikön verran ja oli vuoden 2013 lopussa 77,6 % (koko maassa 75,2 %).

Taulukko 1. Oulun ev.lut. seurakuntien väkiluku 2009–2013, ennusteet 2014–2015

Seurakunta	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Tuomiokirkko	15 999	15 566	15 657	15 651	15 811	15 845	15 800
Haukipudas				(16 056)	16 134	16 095	16 100
Karjasilta	34 249	34 306	34 670	34 879	35 132	35 349	35 300
Kiiminki				(11 477)	11 596	11 597	11 600
Oulujoki	21 699	21 339	23 165	23 135	22 689	22 737	22 700
Oulunsalo				(8702)	8 665	8 427	8 700
Tuira	39 934	39 802	39 940	40 465	40 292	40 846	40 800
Yhteensä	111 881	111 013	113 432	114 130 (150 365)	150 319	150 896	151 000

* Väkiluku 2.10.2014/**Ennuste

Oulun väkiluvun kasvun taustalla on erityisesti korkea ja tasaisena pysyvä luonnollinen väestö-lisäys. Väestönkasvu jatkunee tulevinakin vuosina ja Oulun väkiluku saavuttanee 200 000 asuk-kaan rajan vuonna 2016.

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

Yleinen taloudellinen tilanne

Kansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia signaaleja, joskin kasvu on vielä haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti. Samaan aikaan kun Yhdysvaltojen talouskasvu nousi viime vuonna jo kahden prosentin tuntumaan, niin myös euroalue irrottautui taantumasta, vaikkakin velka- ja finanssikriisistä toipuminen on edelleen hidasta. Euroalueen kasvu nousi vaivoin hieman nollan yläpuolelle. Euroaluetta vaivaa myös korkea noin 11 prosentin tuntumassa pysyttelevä työttömyys, matala investointiaste sekä kotimaisen kulutuksen vaimea kehitys. Euroalueen tilanne on herkkä ja sen shokkien sietokyky alhainen. Ukrainan tilanne on heikentänyt Suomen käymää Venäjän kauppaa.

Kansainvälisen talouden epävarmat näkymät heijastuvat Suomen talouteen koko taloussuunnittelukauden ajan. Suomen talous on supistunut kaksi vuotta peräkkäin. Samanaikaisesti on jatkunut teollisuuden ja koko talouden rakennemuutos, joka on vaikuttanut myös talouden pidemmän ajan kasvunäkymiin. Lähivuosien talouden ennakkoidaan kasvavan historiallisesti katsoen erittäin heikosti. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia ja vuonna 2015 1,4 sekä edelleen vuonna 2016 1,8 prosenttia.

Syksyn 2013 palkkaratkaisu ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin pidemmällä aikavälillä myönteisesti. Toisaalta lyhyellä aikavälillä ne myös vaimentavat ansiokehitystä ja yksityisen kulutuksen kasvua. Valtiovarainministeriö arvioi yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 1,3 prosenttia. Vuoden 2015 ansiokehitykseksi ennakkoidaan 1,2 prosenttia.

Talous on viime vuosina kehittynyt ennustettua heikommin, joten on syytä suhtautua varauksella nykyisiin ennusteisiin.

Oulun seutukunta

Oulun seudun haaste on elinkeinorakenteen muutos. Viime vuosien suurin muutostekijä on ollut ICT-toimialan mukautuminen Nokian jälkeiseen aikaan. Tästä johtuu osin koulutettujen ja nuorten korkea työttömyys alueella. Siirtyminen tuotannollisesta toiminnasta kohti sisällöntuotantoa ei ole sujunut nopeasti. Samanaikaisesti on siirrytty suurteollisuudesta pienempiin yksiköihin. Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysbarometrin mukaan kasvuodotukset ja talousnäkymät ovat heikentyneet kaupan, rakentamisen ja kuljetusten aloilla. Elinkeinoissa ja yritystoiminnassa ei odoteta merkittäviä muutoksia lähiaikoina.

Työpaikkarakenteiden muutoksen myötä työttömyysaste on kasvanut ja on heinäkuun arvion mukaan 18,1 % (kausitasoitettu 15,9% , heinäkuu 2014) ja tulee jatkumaan vuoden 2015 puolelle. Talouskasvun on ennustettu olevan lähes olematonta ja kun työttömyysasteen paraneminen ei etene talouskasvun mukana samassa tahdissa, niin Oulun tilanne voi jatkua samanlaisena varsin pitkäänkin.

Oulun kaupunkiseudulla on käynnissä erityinen kuntajakoselvitys, jossa ovat mukana Hailuodon kunta, Iin kunta, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta, Oulun kaupunki ja Tyrnävän kunta. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään 31.12.2014 mennessä. Kuntien tulee selvittää kuntaliitoksen edellytykset nykyisen kuntarakennelain mukaisesti. Näyttää siltä, ettei edellytyksiä uusiin kuntaliitoksiin ole.

Keskeisiä ennustelukuja (valtiovarainministeriö, syksy 2014)

Suomi ennusteita	2012	2013	2014e	2015e
BKT:n kehitys %	-1,5	-1,2	0,5	1,4
Ansiotasoindeksi %	2,1		1,3	1,2
Inflaatio %	2,8	1,5	1,1	1,5
Työttömyys %	7,7	8,2	8,6	8,5

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Seurakuntien taloudellinen tulos parani vuonna 2013. Tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen. Investointeja valmistui aikaisempaa vuotta vähemmän. Eniten taloudellisen tuloksen paranemiseen vaikutti kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa 2013–2014. Tällöin aikaisemmin tammikuussa tehty verotulojen osatilitys suoritettiin joulukuussa. Tämän seurauksena tilinpäätösten ja erityisesti verotulojen vertailu aikaisempiin vuosiin vaikeutui.

Seurakuntien verotulot vuonna 2013 olivat yhteensä 1 022 (962) miljoonaa euroa. Summa kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta, jolloin alenema vuodesta 2011 oli 2,8 prosenttia. Ilman tilityksissä tapahtunutta muutosta kirkollisveron kasvu oli noin 2 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä on vaikea arvioida. Kirkollisverotilitysten määrä tulee alenemaan kuluvana vuonna noin prosentin. Yhteisöverotilitysten määrä seurakunnille oli syyskuun loppuun mennessä 9,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Sen sijaan Oulun seurakuntayhtymän verotulot kasvoivat 2013 vain 3,1 prosenttia ja menot peräti 3,8 prosenttia, kun seurakunnissa yhteensä ne laskivat 1 prosenttia:

	Toimintakulut muutos %	Verotulojen muutos, %	Henk.menojen muutos,%
Oulun seurakuntayhtymä	3,8	3,1	4,6
Seurakunnat yhteensä	-1,1	6,2	1,0

- Vuoden 2013 tilikauden alijäämä oli 134 917,67 euroa.
- Oulun seurakuntayhtymän talousarvio 2014 on 1 411 621 euroa alijäämäinen.
- Vuosina 2013 ja 2014 yhtymän rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 26 milj. euroa, johon on varauduttu aikaisempien vuosien ylijäämillä. Yhtymällä ei ole vierasta pääomaa. Investoinnit rasittavat kuitenkin taloutta ensi vuosikymmenelle. Mikäli yleinen taloudellinen tilanne ei kohene ja vuonna 2013 päätetyt talouden turvaamistoimet eivät ole riittäviä, yhtymän tilinpäätökset jäävät alijäämäisiksi myös lähivuosina.

Seurakuntayhtymän talous on edelleen heikkenemässä. Yhtymässä jatketaan vuonna 2013 vahvistettua talouden turvaamisohjelmaa, etsitään uusia säästökohteita sekä otetaan käyttöön kannusteita säästöjen aikaansaamiseksi.

Suunnittelukausi 2015 - 2017

Suunnitteilla on kaksi merkittävää muutosta:

- Yhteisöverotulot korvataan valtionosuudella 2016. Tulot lisääntyvät noin 0,7 milj.euroa ja tulojen suunniteltavuus paranee, kun yhteisöverotulojen vuosittainen vaihtelu jää pois. Seurakunnat saavat valtionosuuden hautatoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon.
- Seurakuntarakennemuutostus siirtymäkausiin, josta päätetään 2015: Seurakuntien tulee muodostaa tai liittyä seurakuntayhtymiin, jotka ovat ns. taloudellisesti itsekannattavia. Yhtymien tulee tasapainottaa talouttaan siten, että niiden talous kestää liittyvät seurakunnat.

Talouden tasapainottaminen

Koska yhtymän tilikauden tulos on alijäämäinen, tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (kirkkojärjestys 2 luku 2 § 2 mom.).

Henkilöstösäästöt:

Uusia virkoja ja työsuhteita ei perusteta. Virkojen ja työsuhteiden määrää vähennetään hallitusti tehtävänkuvauksia muuttamalla ja työntekijän liikkuvuutta yli yksikkö- ja seurakuntarajojen kannustamalla. Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan ennen niiden auki julistamista. Jotta hyödynnetään eläkkeelle siirtymiset ja irtisanoutumiset, se edellyttää useiden seurakuntien ja/tai yksikköjen välistä valmistelua. Yhteinen valmistelu toteutetaan kevään 2015 aikana. Työprosesseja kehitetään. Määräaikaista ja vuosilomansijaisia voidaan ottaa vain erittäin painavista syistä. Vuosilomat sijoitetaan koko lomakaudelle siten, ettei vuosilomansijaisia tarvita. Tarkemmin henkilöstösäästöistä on Henkilöstön kehittämissuunnitelmassa 2015 – 2017.

Investoinnit, kiinteistökulut ja hankinnat:

Investointihankkeiden valmistelu etenee Talouden turvaaminen 2014 – 2017 –ohjelman aikataulun (Ykn 3.10.2013) mukaisesti. Alhaisen käyttöasteen omaavat kiinteistöt suljetaan 1.6.- 10.8. väliseksi ajaksi. Kiinteistöjen lämpötiloja alennetaan. Investoinnit perustuvat toiminnan tarveselvityksiin. Kone- ja laiteinvestoinnit perustuvat tarveselvityksiin. Kiinteistöistä luopumis- ja kehittämisohjelmaa jatketaan vuoteen 2024 saakka.

Pienten hankintojen tekemiseen ei käytetä kohtuuttomasti työaikaa, vaan keskitetään hankintojen tekoa henkilöiden osalta ja ajallisesti. Yhteishankintana hankittuja tuotteita ei hankita muualta (mm. toimistotarvikkeet). (Hankintalaki).

Muita säästökeinoja:

Yhteistyötä seurakuntien kesken, yhtymän yksiköiden kesken sekä seurakuntien ja yksiköiden välillä lisätään. Johtoryhmän työskentelyä kehitetään ideoivammaksi. Toteutetaan toimintoja tehostavia hankkeita yhteistyössä muiden seurakuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyödynnetään yhtymän omistamia maa-alueita. Yhtymässä valmistellaan kannusteita säästöjen saavuttamiseksi.

Veroprosenttia nostettiin vuodelle 2015 0,05 % 1,30 prosenttiin, mikä tuo 1,2 milj. euroa lisää verotuloja vuodessa. Veroprosenttia jouduttiin nostamaan ensimmäistä kertaa seurakuntayhtymän historiassa. Veroprosentin nostosta huolimatta edellä esitetyt talouden tasapainottamiskeinot tulee toteuttaa. Oulun kirkollisveroprosentti on ollut keskimääräistä alhaisempi.

Säästötavoitteet ja tulonlisäykset	TA 2015	TS 2016
Kiinteistöistä luopuminen	Erilliset päätökset (arvio noin 167 000)	Erilliset päätökset (arvio noin 333 000)
Eläkeiän saavuttaminen	Erilliset päätökset (arvio noin 267 000)	Erilliset päätökset (arvio noin 400 000)
Yhteisöveron muutos		760 000, arvio lisäyksestä
Veroprosentin korotus 0,05%	1 214 000	

Kiinteistöistä luopumisen ja eläkeiän saavuttamisen vaikutuksia ei ole otettu tuloslaskelma-arviossa huomioon.

Talousarvion laadintaperusteet:

- Vakituisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkoihin lisätään 0,4 % kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
- Toimintakuluja ja sisäisiä menoja korotetaan 1 %.
- Taksoja ja maksuja korotetaan vähintään 1 %.
- Vuonna 2015 annetaan määrärahat uuden laskentatavan mukaisiin sisäisiin vuokriin. Sisäiset vuokrat perustuvat nykyarvoon ja 0,5 %:n tuottovaatimukseen. Ylläpitokulut lasketaan todellisten kulujen ja neliöiden perusteella. Määräraha laskee sitä mukaa kuin tiloista luovutaan talouden turvaaminen –ohjelman mukaisesti.

Seurakuntien raami lasketaan kaavalla, jossa kiinteä osuus on 26 % ja jäsenmäärän osuus 74 %. Määrärahojen on riitettävä:

- Vakituisten virkojen ja työntekijöiden palkka- ja sivukuluihin
- Sisäisiin vuokrakuluihin, jotka ovat uuden laskentatavan mukaiset
- Sisäisiin menoihin.

Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys-lehden tilaamisesta jokaiseen talouteen seurakuntayhtymän toiminta-alueella aiheutuvat kustannukset sisältyvät Viestintä-palveluyksikön talousarvioon todellisten kulujen perusteella. Hinnannousu sekä levikin määrän vaihtelu otetaan huomioon tilinpäätöksessä. Koulutusmääräraha on 1,2 % palkkasummasta. Kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle kansainväliseen diakoniaan varataan 2 % kirkollisverotuloista. Kotimaan kohteille on erillinen määräraha.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion sitovuustaso on nettotulos eli toimintakate siten, että säästö siirtyy kahden tilinpäätöksen yli; vastaavasti ylitys on katettava samassa ajassa. Mikäli kahden tilinpäätöksen jälkeen alijäämää ei ole saatu katettua, niin ko. yksikön sitovuustaso on toimintakulut (määrärahat) yhteensä, josta alijäämä on poistettu.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää perittävistä hinnoista ja maksuista, yhteinen kirkkovaltuusto päättää hautapaikkamaksuista. Sijoituskiinteistöjen maksuista ja vuokrasta päättää yhtymäjohtaja erikseen vahvistettujen rajojen puitteissa.

Talousarvioon sisältyvä investointisuunnitelma 2015 - 2017 on ohjeellinen. Investoinneista ja niiden rahoituksesta päätetään hankkeittain erikseen. Aktivointiraja on 15 000 euroa + alv.

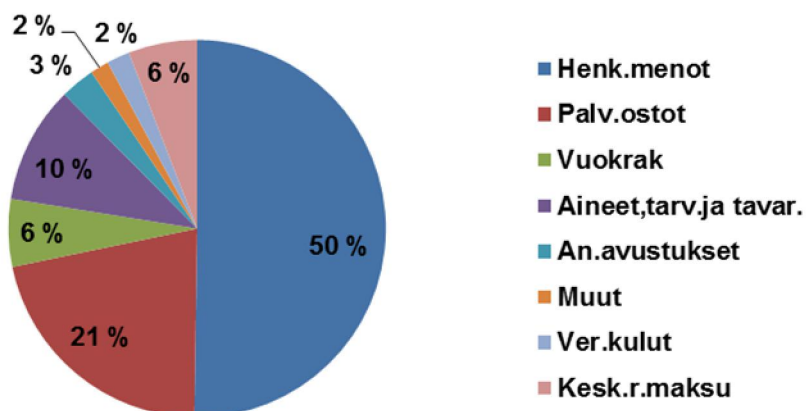
Tulos- ja rahoituslaskelma

Tilikauden tulos vuonna 2015 on kolmatta vuotta peräkkäin negatiivinen, mutta mm. veroprosentin korotuksen johdosta se jää 0,9 milj. euroon.

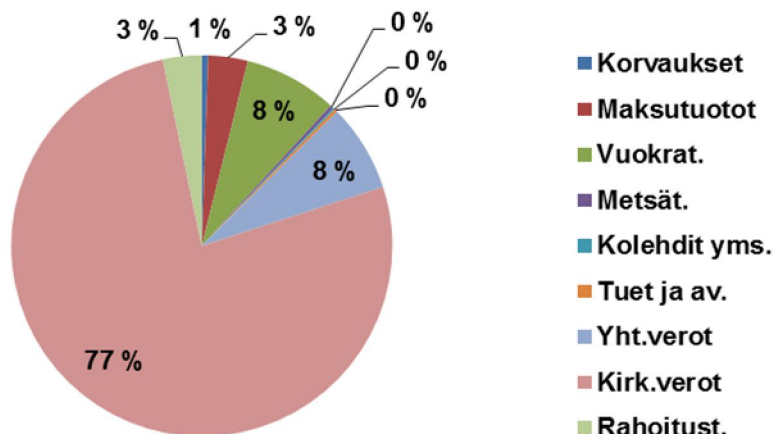
Vuonna 2013 alijäämä oli 134 918 ja vuoden 2014 talousarviossa 1 534 621. Vuonna 2014 verotuloja kertyy ennustettua vähemmän.

Vero	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Kirkollisverot	30 365 201	31 335 132	31 579 600
Yhteisöverot	2 901 680	3 084 554	3 069 823
Verotulot yhteensä	33 266 882	34 419 686	34 649 423
Kirkollisverojen muutos %		3,2	0,8
Yhteisöverotulot muutos %		6,3	-0,5
Verotulot yht. muutos %	3,1	3,5	0,7

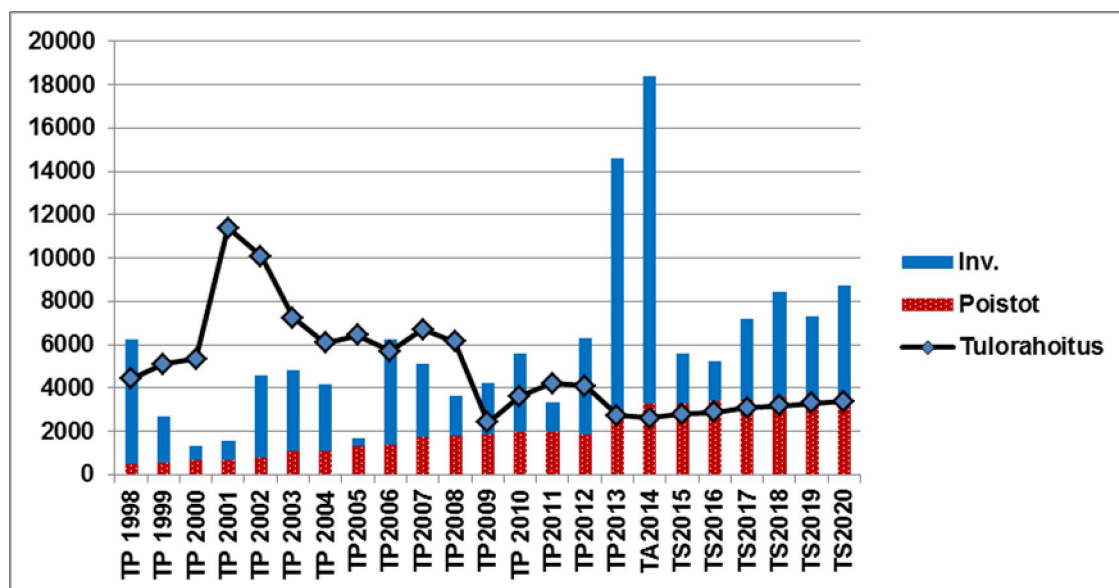
Ta 2015



Ta 2015



Ennuste tulorahoituksen riittävydestä käyttökulujen jälkeen poistoihin ja investointeihin (1000 €):



TALOUSARVIO 2015, TULOSLASKELMA

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	4 795 133	4 336 746	5 190 214	5 216 125	5 221 355
Korvaukset	176 933	196 000	222 960	222 960	222 960
Myyntituotot	174 030	98 500	173 357	173 357	173 357
Maksutuotot	1 064 461	1 113 056	1 211 220	1 211 220	1 211 220
Vuokratuotot	2 775 513	2 661 423	3 278 907	3 304 818	3 310 048
Metsätalouden tuotot	134 704	104 200	130 100	130 100	130 100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	273 541	54 750	62 070	62 070	62 070
Tuet ja avustukset	174 639	101 500	111 000	111 000	111 000
Muut toimintatuotot	21 312	7 317	600	600	600
TOIMINTAKULUT	-35 062 342	-34 903 008	-35 434 519	-35 731 847	-35 806 843
Henkilöstökulut	-19 397 676	-18 977 182	-19 385 923	-19 502 404	-19 541 231
Palkat ja palkkiot	-14 753 589	-14 237 931	-14 476 966	-14 563 827	-14 592 781
Henkilösivukulut	-4 849 113	-4 739 251	-4 908 957	-4 938 577	-4 948 450
Henkilöstökulujen oikaisuerät	205 025	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-7 132 272	-8 048 459	-8 175 880	-8 298 518	-8 323 045
Vuokrat	-2 960 277	-1 537 172	-2 237 548	-2 237 548	-2 237 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 947 845	-4 157 185	-3 880 672	-3 938 882	-3 950 524
Ostot tilikauden aikana	-3 943 165	-4 157 185	-3 880 672	-3 938 882	-3 950 524
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-4 680	0	0	0	0
Annetut avustukset	-1 126 069	-1 787 063	-1 138 799	-1 138 799	-1 138 799
Muut toimintakulut	-498 203	-395 947	-615 697	-615 697	-615 697
TOIMINTAKATE	-30 267 209	-30 566 262	-30 244 304	-30 515 722	-30 585 488
Verotulot	33 266 882	34 419 686	34 649 423	35 409 423	35 409 423
Kirkollisverotulot	30 365 202	31 335 132	31 579 600	31 579 600	31 579 600
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 901 681	3 084 554	3 069 823	3 829 823	3 829 823
Verotuskulut	-773 711	-786 892	-759 006	-759 006	-759 006
Keskusrahastomaksut	-2 204 328	-2 265 213	-2 275 675	-2 275 675	-2 275 675
Toiminta-avustukset	57 360	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	2 658 816	600 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000
Korkotuotot	384 847	300 000	436 000	436 000	436 000
Muut rahoitustuotot	2 069 634	300 000	955 000	955 000	955 000
Arvon muutokset sijoituksissa	391 350	0	0	0	0
Korkokulut	-14 601	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-172 414	0	-32 000	-32 000	-32 000
VUOSIKATE	2 737 810	1 401 319	2 729 438	3 218 020	3 148 254
Poistot ja arvonalentumiset	-3 010 592	-2 955 987	-3 408 612	-3 308 612	-3 308 612
Sunnitelman mukaiset poistot	-3 010 592	-2 955 987	-3 408 612	-3 308 612	-3 308 612
Satunnaiset tuotot ja kulut	4 853	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	4 853	0	0	0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	595 085	0	0	0	0
Kulut	-486 719	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-108 366	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-267 929	-1 554 668	-679 174	-90 592	-160 358
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	133 011	42 047	101 857	101 857	101 857
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 918	-1 512 621	-577 317	11 265	-58 501

Oulu yleinen segmentti (Koko seurakunta (YR))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

12.11.2014

**RAHOITUSLASKELMA**

(EUR)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulorahoitus	2 731 426	2 758 638	2 729 438	3 218 020	3 148 254
Vuosikate	2 737 810	2 758 638	2 729 438	3 218 020	3 148 254
Satunnaiset erät	4 853	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-11 237	0	0	0	0
Investoinnit	-11 847 240	-15 435 000	-2 635 000	-1 850 000	-3 750 000
Investointimenot	-11 995 359	-15 435 000	-2 635 000	-1 850 000	-3 750 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	148 119	0	0	0	0
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-9 115 814	-12 676 362	94 438	1 368 020	-601 746
Antolainauksen muutokset	791 946	791 946	39 419	41 413	859 458
Antolainauksen lisäys	86 549	0	0	0	0
Antolainauksen vähennys	705 397	791 946	39 419	41 413	859 458
Lainakannan muutokset	-1 738 331	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 446 847	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-291 483	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 137 212	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35 372	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	4 680	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 649	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 151 254	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	190 827	791 946	39 419	41 413	859 458
Rahavarojen muutos	-8 924 987	-11 884 416	133 857	1 409 433	257 712
Rahavarat kauden lopussa	30 342 594				
Rahavarat 1.1.	33 589 354				
Rahavarojen muutos	-8 924 987				

Investointisuunnitelma 2015 - 2017

Seuraavassa taulukossa on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen -ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelma 2015 - 2017 on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Kiinteistöjen investoinneista (kohde, laajuus, taso ja kustannukset) ja niiden rahoituksesta päätetään hankekohtaisesti erikseen.

Investointikohde	Kustannusarvio	TS 2015	TS 2016	TS 2017
A. Rakentamisvaiheessa olevat				
Turvajärjestelmien integraatio	720 000	150 000	150 000	150 000
Intiön Vanha kappeli kellotornin ja ajoluiskan rakentaminen	160 000	160 000		
Tuiran kirkko av-tekniikan perusparannus	150 000	150 000		
Karjasillan kirkon ikkunoiden peruskorjaus	100 000	100 000		
Intiön tuhkasuunin muurauksen ja savukaasukanavan uusiminen	120 000	120 000		
Koy Isokatu 9 julkisivujen uusiminen	1 000 000	1 000 000		
	2 250 000	1 680 000	150 000	150 000
B. Suunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Oulujoen kirkko lv-järjestelmän uusiminen ja sprinklaus	400 000	400 000		
Ylikiimingin toimitilat	1 050 000	50 000	1 000 000	
Tuiran srk:n pohjoistenalueiden toimitilat	600 000			
	2 050 000	450 000	1 000 000	0
C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Intiön kappeli perusparannus	4 700 000	150 000	150 000	2 400 000
Ylikiimingin kirkko aluevalaistus ja sankarihautausmaan peruskorjaus	450 000		450 000	
Tuomiokirkko julkisivurappauksen peruskorjaus	900 000			
	6 050 000	150 000	600 000	2 400 000
D. Tarveselvitysvaiheessa olevat	Kustannusarvio	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Yli-lin toimitilat	1 050 000		50 000	1 000 000
Haukiputaan seurakuntakeskus peruskorjaus	2 800 000	30 000	50 000	200 000
Hautajaishuoneiston peruskorjaus	350 000			
Isoniemen leirikeskus perusparannus	2 400 000			
Oulunsalon toimitilat	950 000			
Kiimingin seurakuntatalo peruskorjaus	2 900 000			
Intiön hautausmaan ja varikkoalueen viemäriverkoston ja valaistuksen uusiminen	2 500 000			
Oulujoen hautausmaa huoltorakennuksen uudisrakentaminen	500 000			
Pyhän Tuomaan kirkko peruskorjaus	4 000 000			
Kellon seurakuntatalon peruskorjaus	2 300 000			
Pyhän Luukkaan kappelin peruskorjaus	2 400 000			
Maikkulan kappelin peruskorjaus	2 900 000			
	25 050 000	30 000	100 000	1 200 000
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	35 400 000	2 310 000	1 850 000	3 750 000
E Kone-laite- ja muut investoinnit				
Officelisenssit		120 000		
Ohjelmien laajennus		50 000		
Hitec-kaivuriosan vaihto		35 000		
Valtra-traktorin vm. 2002 vaihto		75 000		
Peugeot Boxer FFT-190 vm. 2003 vaihto		45 000		

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 - 2017

Henkilöstön kokonaismäärä tulee suunnittelukaudella kääntymään laskuun, jos eläköitymisen tuomat mahdollisuudet käytetään, yhtenä mahdollisuutena ja haasteena on seurakuntayhtymän talouden turvaamisohjelman toteuttaminen. Tukipalveluissa hallinnon henkilöstömenojen ja kustannusten lasku jää odotettua vähäisemmäksi, Kirkkohallituksen isännöimien palvelu uudistuksien tuomien lisätöiden sekä hinnoittelun takia. Henkilöstömenoja tulee suunnittelukaudella korottamaan sovittujen palkantarkistusten lisäksi eläkevakuutusmaksun nousu. Tulevalla suunnittelukaudella tärkeimpinä henkilöstötyön kehittämisalueina pysyvät ammatillisen koulutuksen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, huomioiden myös työmarkkinajärjestöjen sopima eläkeiän nousu. Tärkeänä kehittämisalueena esimiestyössä tulee pysymään jatkuvan muutoksen ja osaamisen johtaminen.

Henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarviossa oleva maininta siitä uhasta, että eläkerahastomaksun tasoa esitetään nostettavaksi sekä vuonna 2016 (2 %) että vuonna 2017 (3 %). Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013–2022) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia.

Henkilöstön kehittämistyötä painotetaan yhä enemmän suunnittelukaudella seurakuntien väkiluvun, ikärakenteen ja muiden työympäristön muutoksiin resurssien jaossa ja sijoittelussa. Samanlaisesti tullaan panostamaan edelleen työntekijöiden kouluttamiseen, jolloin huomioidaan erityisesti tiimiesimiehet (JET koulutukset) ja lakisääteinen ammatillisen osaamisen kehittäminen. Toiminnan tehostamiseen liittyy keskeisesti hyväksi havaittu yhtenäinen johtamis- ja toimintatapa seurakunnissa ja palveluyksiköissä.

Seurakuntien ja palveluyksiköiden tuottamat palvelutoiminnot ja niihin liittyvät henkilöstömenot on suhteutettava ennakoivasti seurakuntayhtymän rahoitusmahdollisuuksiin. Lisäksi on huomioitava kiinteistökannan supistuminen. Toimintoja on pystyttävä kehittämään, vaikka henkilöstön määrä ja henkilöstömenot tulevat kääntymään laskuun viimeistään suunnittelukauden loppupuolella.

Seurakuntayhtymässä on käytössä yhtymän toimintastrategian huomioiva henkilöstöstrategia, jota tullaan päivittämään suunnittelukauden aikana. Strategian vieminen käytännön toimenpiteiksi on varmistettu henkilöstöohjelman avulla, joka helpottaa strategian viemistä seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnan tueksi.

Henkilöstön määrä

Kokonaisuutena henkilöstön määrä on Oulussa pysynyt kohtuullisena huomioiden kaupungin koko ja seurakuntalaisten määrä. Seurakuntalaisten määrään suhteutettuna vakinaisen henkilöstön määrä jää selvästi alle keskiarvon yhdeksän suuren seurakuntatyönantajan vertailussa. Tukipalveluiden myynti ulkopuolisille seurakunnille ja konsernin sisälle tulee jatkumaan ja tällöin keskeistä on pitää palveluyksiköiden nettomenot enintään nykytasolla. Talous- ja henkilöstöpalveluiden siirtyminen osittain myyntipalveluista ostopalveluiksi on muodostunut yllättävän kalliiksi ainakin Oulun seurakuntayhtymän kaltaisen ison työnantajan osalta.

Pysyväisluonteisten työsuhteiden lukumäärä tulee lisääntymään henkilöstösuunnitelmassa, muuttaessa määräaikaista työsuhteita pysyväisluonteiseksi. Lisäksi Oulujoen seurakunnan tekemä sopimus Oulun kaupungin kanssa lisää lastenohjaajien määrää ilman kustannusvaikutusta. Kirkkohallituksen isännöimät kehittämishankkeet (Kipa- ja Kirjurihanke) eivät näytä tuovan säästöjä tukipalveluiden henkilöstömenoihin.

Virat/työsuhteet seurakunnittain ja toimialoittain, mukana pitkät määräaikaissuudet 2011 – 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Tuomiokirkko	22,5	23	25	25	25
Karjasilta	48	48,5	49,5	49,5	49,5
Tuira	55,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Oulujoki	45	46	46	45	48
Haukipudas			27	27	27
Kiiminki			22,5	22,5	22,5
Oulunsalo			17,5	17,5	17,5
Seurakuntatyön erityis- palvelut	42	36*)	38	37	38
Hautauspalvelut	15	15	15	15	16
Kiinteistöpalvelut	20,5	20,5	25	22	22
Keskusrekisteri	18	14	13	12	11
Viestintäpalvelut	6	6	6	6	6
Johto	4	4	6	5	5
Talouspalvelut	7	13	13	11*	10
Henkilöstöpalvelut	5,5	5,5	6	6	6
Tietohallintopalvelut	4	5	5	5	5
Emäntäpalvelut	6	5	10	11	11
Yhteensä	299	296	379	372	374

Vahtimestaripalvelujen siirto Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan.

Laskennassa ei mukana oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät.

Virat/työsuhteet, ammattijakautuman kehitys 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Toiminnalliset virat/työsuhteet					
Teologit	61	61	72	72	72
Kanttorit	17	17	23	23	23
Diakonian viranhaltijat	34	34	44	44	44
Nuorisotyönohjaajat	26	26	34	34	34
Kirkonpalvelutyöntekijät	22	22	24	24	24
Lapsityö	37	37	52	53	56*
Viestintä		6	6	6	6
Muut toiminnalliset työntekijät	8	7,5	16	14	14
Tukipalvelut					
Toimisto ja hallinto	53	45,5	57	54	52
Hautaus-toimen henkilöstö	15	15	15	15	16
Kiinteistötoimen henkilöstö /leirikeskushenkilöstö	26	25	35	33	33
Yhteensä	299	296	378	372	374

*Oulujoen seurakunnan sopimus Oulun kaupungin kanssa.

Laskennassa ei mukana oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät.

Virat ja työsuhteet Oulun seurakunnissa (htv) 2015

	31.12.2013 jäsen- määrä	teologi	kanttori	diakonia	nuoriso- työ	lapsi- työ	lähetys*	srk- mestari	tsto	YHT.
Tuomiokirkko	15811	6	3	4	3	2	1	5	2	26
htv/1000 as		0,38	0,19	0,25	0,19	0,13	0,06	0,32	0,13	1,64
Karjasilta	35132	12	4	8	6,25	12	0,75	5	2	50
htv/1000 as		0,34	0,11	0,23	0,18	0,34	0,02	0,14	0,06	1,42
Tuira	40292	14	5	9	7	11	1	6	2	55
htv/1000 as		0,35	0,12	0,22	0,17	0,27	0,02	0,15	0,05	1,37
Oulujoki	22689	8	4	5	5	18	1	5	1,6	47,6
htv/1000 as		0,35	0,18	0,22	0,22	0,79	0,04	0,22	0,07	2,10
Haukipudas	16134	6	2	4	4	7	1	1	2	27
htv/1000 as		0,37	0,12	0,25	0,25	0,37	0,06	0,06	0,12	1,61
Kiiminki	11596	5	2	3	3	5	0,5	1,6	2	22,5
htv/1000 as		0,43	0,17	0,26	0,26	0,52	0,04	0,17	0,17	2,03
Oulunsalo	8665	3	2	3	3	3	0,5	1	2	17,5
htv/1000 as		0,35	0,23	0,35	0,35	0,35	0,06	0,12	0,23	2,02
Yhteensä	150319	54	22	35	31,25	59	5,75	25	13,6	245,6

*Oulun rovastikunnalla yksi yhteinen lähetysseurain virka

Laskennassa ei mukana oppisopimuskoulutuksessa olevat työntekijät.

Henkilöstön vaihtuvuus

Eläkeiän vuonna 2015 saavuttaa 14 työntekijää ja tulevina vuosina eläköityminen vaihtelee vuosittain voimakkaasti, mahdollisten osa-aika-eläkkeelle jääntien lisäksi. Suunnittelukaudella 2015 - 17 saavuttaa 32 työntekijää eläkeiän. Näin suuri eläkkeelle jääntien määrä tulee toimimaan sekä haasteena että mahdollisuutena.

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkivät aktiivisesti järjestämään sellaiset työskentelyolosuhteet työntekijöille, että vaihtuvuus muista syistä minimoituu. Vaihtuvuuden lisääntyessä osa-aika eläköitymisen myötä, henkilöstön määrä voi taitekohdissa kasvaa, mutta henkilötöyvuosissa tulee tapahtumaan laskua.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja perehdyttäminen

Ammatinhallinnan arviointi on muodostunut käytetyksi toiminnoksi koko seurakuntayhtymässä ja se näyttäytyy selkeimmin harkinnanvaraiseen palkkaukseen liittyvässä henkilöstön arvioinnissa.

Kyseisen henkilökohtaisen suoriutumisen ja tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän yleisinä tavoitteina on muun muassa parantaa tehtävien sekä niistä suoriutumisen ja palkkauksen vastaavuutta, tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen arviointia, kannustaa hyvään suoritukseen sekä vaativampiin tehtäviin haakeutumista ja parantaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän kilpailukykyä. Vuonna 2015 siirrytään paikallissopimuksen myötä määräaikaiseen palkitsemiseen harkinnanvaraisessa palkkauksessa ja harkinnanvaraisen palkkauksen painoarvo tulee nousemaan päivitetyn sopimuksen myötä.

Osaamisen hallinta-ohjelmistoa käytetään aktiivisesti rekrytoinnissa, kehitys- ja hava-keskusteluissa. Kirkon palvelukeskuksen käynnistymisen myötä sinne on tallennettu myös kaikki työntekijöiden koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot nimikirjaa varten.

Koulutusmäärärahasi vuodelle 2015 varataan tavanomainen 1,2 % seurakuntien ja seurakuntayhtymän palkkasummasta. Siitä 0,8 % varataan seurakunnittain ja palveluysiköittäin ulkoiseen koulutukseen ja 0,4 % jätetään sisäiseen koulutukseen. Koulutusmääräraha (0,8 %) jaetaan talousarviossa seurakunnittain ja palveluysiköittäin. Seurakunnilla ja palveluysiköillä on oikeus ylittää tarvittaessa koulutusmäärärahat toimintamäärärahojensa puitteissa.

Sisäisiä koulutuksia vuonna 2015 on vuosittaisten ensiapu ja ohjelmistokoulutusten lisäksi järjestettävät työyhteisökoulutukset sekä harkinnanvaraisen palkkauksen muutoksiin liittyvät esimieskoulutukset.

Koulutuksien käytännön toteuttaminen tapahtuu seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä joustavasti, koulutuksien hyväksynnän kuuluessa määrärahojen puitteissa kirkkoherroille ja palveluyksiköiden johtajille. Ammatillisen osaamisen kehittämistä seurataan käytössä olevan ohjelmiston avulla. Koulutuksen järjestelyiden osalta painotetaan sisäisiä koulutuksia, joita järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten palvelutarjoajien kanssa. Myös lähiseurakunnille tarjotaan edelleen mahdollisuutta osallistua seurakuntayhtymän järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Myös yhteistyötä tuomiokapitulin kanssa tullaan jatkamaan, esimerkiksi vuonna 2015 käynnistyy yhteistyöhanke tuomiokapitulin ja Kevan kanssa varhaisen aktiivisen tuen toimintamallien kehittämisestä seurakuntien käytöön.

Perehdyttäminen tapahtuu suunnitelmallisesti johtavan viranhaltijan nimeämän työntekijän opastuksella hyväksytyn perehdyttämishjeistuksen mukaisesti.

Ammatillinen täydennys- ja jatkokoulutus

Koulutuksista sovittaessa huomioidaan toimintasuunnitelman tavoitteet. Määrärahojen puitteissa tuetaan aktiivisesti myös työntekijöiden omaehtoista koulutusta, sen liittyessä työntekijän tehtävänkuvaukseen ja työalan kehitysnäkyymiin. Vuonna 2015 konkreettisena esimerkkinä johtamistaidon esimieskoulutus (JET), johon osallistuu 12 esimiestä.

Työnohjaus

Työnohjausjärjestelmää käytetään aktiivisesti 2010 hyväksytyn ohjeistuksen mukaisesti. Työnohjaus on erityisen tärkeää perehdyttämisen jälkeisen työssä, jaksamisen edistämisessä, sekä työntekoon liittyvien ongelmien selvittämisessä. Työnohjauksen tärkeyttä on painotettu ja painotetaan edelleen seurakuntien ja palveluyksiköiden työterveystarkastuksien yhteydessä. Työnohjauksen järjestelyissä näkyy esimiesten tärkeä rooli. Myös työnantaja on kouluttanut työntekijöitä työnohjaajiksi.

Henkilöstön työhyvinvointi

Oulun seurakuntayhtymässä toteutetaan työmarkkinaosapuolten sekä osaltaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää Kirkon henkilöstön kehittämissopimusta. Henkilöstön työhyvinvointi koostuu hengellisestä, henkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta osiosta. Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle ja se on jatkuva ja keskeinen kehittämisalue Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan myös suunnittelukaudella sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työuraa voidaan jatkaa hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kirjaamien tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2014 toteutettiin koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely, jonka tuloksia verrattiin vuoden 2012 kyselyyn, jossa ensimmäisen kerran oli mukana uudet seurakunnat. Vuonna 2015 järjestetään vuonna 2014 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksien seuranta sekä seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Seurakuntayhtymässä tehdään vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkaselvitykset. Vuonna 2015 vuorossa ovat Kiimingin, Haukiputaan ja Oulujoen seurakunnat.

Työsuojelu

Keskeisenä työsuojeluun liittyvänä lakisääteisenä osana päivitetään seurakuntien ja palvelu yksiköiden riskikartoitus. Riskikartoituksella selvitetään työntekijöiden fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tilanne työyhteisössä. Esimerkiksi Aluehallintovirasto käyttää riskikartoituksia apukeinona tehdessään työsuojelutarkastuksia. Vuonna 2015 päivitetään työsuojelun toimintaohjelma ja tasa-arvo suunnitelma.

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

Johtaminen

Suunnittelukaudella mahdolliset muutokset kirkon organisaatorakenteessa, vastuualueiden lisäykset tiimiesimiehille sekä työntekijöiden vaihtuvuus seurakunnissa ja palveluyksiköissä, on tärkeä huomioida suunniteltaessa tulevia koulutuksia. Tiimiesimiehille järjestetään säännöllisesti esimieskoulutusta, muun muassa johtamisen erikoistumiskoulutus (v 2014 – 2016). Lisäksi järjestetään ajankohtaisia koulutuksia.

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.

Keskeistä on, että seurakunnissa ja palveluyksiköissä on käytössä yhtenäinen johtamisjärjestelmä ja toiminnan organisoituminen, jota toteutetaan aktiivisesti.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 toimintasuunnitelma

1. Suunnittelukaudella pyritään vähentämään henkilöstömäärää 20:llä (Johtoryhmä 27.10. 2014). Tarkastelussa huomioidaan seurakuntayhtymän ja seurakuntien koko, toiminnan ja seurakuntalaisten määrä sekä taloudellinen tilanne.
2. Palkkavaraukset siirretään seurakuntien/palveluyksiköiden raamibudjettiin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä määrärahat henkilöstösuunnitelman mukaisiin uusiin virkoihin/työsuhteisiin.
3. Ensisijaisesti huomioidaan seurakuntayhtymän talouden turvaamisen-ohjelman toimenpiteet sekä kirkon yhteishankkeiden tuomat edut.
4. Seurakuntien ja tukipalveluiden henkilöstömenot voivat suunnittelukaudella kasvaa enintään kirkon sopimuskorotusten verran eivätkä henkilöstömenot suhteessa seurakuntalaisten määrään saa nousta.
5. Toimitaan lakisääteisen ammatillisen osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti, huomioiden erityisesti työmarkkinaosapuolten tekemät sopimukset.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2015

1. Seurakuntien ja tukipalveluiden toimintasuunnitelman henkilöstöosiossa on huomioitava eläköitymisen sekä seurakuntayhtymän talouden turvaamisen-ohjelman tuomat mahdollisuudet. Viran/työsuhteen vapautuessa tai työntekijän saavuttaessa eläkeiän, yhteiselle kirkkoneuvostolle/seurakuntaneuvostolle tulee toimittaa kirjallinen selvitys virka-/työsuhteen täyttötarpeesta sekä päivitetty tehtäväkuvaus.

2. Työhyvinvointia edistetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kirkon kehittämissuunnitelman mukaisesti, panostamalla erityisesti sekä esimiesten että työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja esimieskoulutukseen.
3. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tulee toimittaa vuonna 2014 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksien seuranta tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle/seurakuntaneuvostolle. Henkilöstöpalvelut tukee seurakuntia ja palveluyksiköitä työhyvinvoinnin kehittämistyössä.
4. Työaikalaainpiiriin kuuluvien työntekijöiden uuden työaikamallin aktiivinen seuranta työhyvinvoinnin varmistamiseksi sekä mallin kustannusvaikutuksen seuraamiseen.

Henkilöstömuutokset 2015

Henkilöstöohjelmassa todetaan: "Uusien työntekijöiden palkkaamisessa sovelletaan jatkossa käytäntöä, jossa yhteinen kirkkovaltuusto perustaa vakinaisen viran tai työsuhteen seurakuntayhtymän palvelukseen, ellei kirkkojärjestyksestä muuta seuraa. Työsopimussuhteet solmitaan aina seurakuntayhtymän nimissä. Uusi virka- tai työsuhte perustetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti tiettyyn seurakuntaan tai palveluyksikköön, jossa valintaprosessi tapahtuu. Valintaan sisältyy se, että viranhaltija on velvollinen siirtymään tarvittaessa toisen seurakunnan tai palveluyksikön palvelukseen seurakuntayhtymän sisällä. Siirtäminen on käytössä pääasiassa työvoiman koordinoimiseksi yhtymässä. Henkilö on kuitenkin aina seurakunnan kirkkoherran tai palveluyksikön johtajan alaisena. Seurakunnat voivat ottaa määräaikaiset työntekijät itsenäisesti virka-/työsuhteeseen."

Seurakuntayhtymän nimiin perustettujen virkojen ja työsuhteiden palkkamäärärahat huomioidaan yhtymän palkkavarauksissa. Niiden virkojen/työsuhteiden osalta, joita on hoidettu seurakunnissa ja palveluyksiköissä aikaisemmin palkkioilla tai palkkavarauksilla, talousarvioon varataan vain lisämääräraha puuttuvien palkkausmenojen kattamiseksi. Seurakuntien ja palveluyksiköiden on lisäksi huomioitava määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden palkkamäärärahat omassa talousarviossaan. Palkkavarauksissa yhtenä osiona on varaus henkilökohtaisen osaamisen ja työsuorituksen arvioinnista saatavaan palkanosaan.

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

Muutokset viroissa ja työsuhteissa suunnittelukaudella 2015 - 2017

Vuonna 2015 muutokset viroissa/työsuhteissa painottuvat seurakuntayhtymän palveluyksiköihin. Mikään alla oleva muutos ei lisää henkilöstömenoja suhteutettuna vuoden 2014 henkilöstömenoihin. Virkojen lakkauttamiset päinvastoin pienentävät kyseisten yksiköiden määrärahaa.

Viestinnän palveluyksikössä määräaikainen tiedottajan työsuhte muutetaan pysyväisluonteiseksi seurakuntayhtymän laajentumisen tuoman lisätyön vuoksi. Edellytetään, että tämän johdosta viestinnän kokonaismääräraha ei nouse (huomioituna myös Rauhan Tervehdyksen osuus).

Keskusrekisterissä kaksi palvelusihteerin työsuhdetta muutetaan pysyväisluonteiseksi, muutoksessa huomioidaan lukuisat eläköitymiset sekä Kirjurin tuomat odotettua pienemmät vähennykset työmäärässä. Tulevien vuosien aikana tapahtuvat eläköitymiset hyödynnetään täysimääräisesti.

Hautauspalveluissa täytetään määräaikainen (3 vuotta) erityisammattimiehen työsuhte, perusteena yhdistetään osa-aikaeläkkeellä olevan erityisammattimiehen sekä kausityöntekijän tehtäviä.

Seurakuntayhtymään perustetaan diakonian virka, sijoituspaikkana Oulunsalon seurakunta ja samalla jätetään täyttämättä pysyväisluontoinen vastaavan lastenohjaajan työsuhte.

Seurakuntatyön erityispalveluysikössä lakkautetaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin virka eläköitymisen myötä ja perustetaan osa-aikainen (60%) toiminnanohjaajan virka, jonka tehtävän kuvauksen painotukset ovat palvelevan puhelimen toiminnassa.

Kiinteistöpalveluissa jatketaan kahta määräaikaista työsuhdetta. Kunnossapitoinsinöörin määräaikainen (31.12.2016 saakka) työsuhde, perusteena talouden turvaamisohjelman tuomat määräaikaiset lisätyöt, määrärahat eläköityneen traktorinkuljettajan työsuhteen määrärahasta. Traktorinkuljettajan työsuhteen määrärahan tarpeellisuus otetaan tarkasteluun vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä. Määräaikaisen kiinteistösihteerin työsuhdetta jatketaan vuodella (31.12.2015 saakka), perusteena eläköityminen ja uusien ohjelmien käyttöönottoon liittyvät lisätyöt.

Kaksi seurakuntayhtymän lastenohjaajan työsuhdetta, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta muutetaan pysyväisluonteiseksi Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen myötä. Seurakuntayhtymään perustetaan määräaikainen(1 vuosi) osa-aikainen(75%) seurakuntamestarin virka, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta. Perusteena on kehittää seurakuntien välistä yhteistyötä palveluiden tuottamisessa (sijaisuudet, ylityöt yms.).

Haukiputaan seurakuntaan perustetaan määräaikainen (1.1. - 31.3.2015) seurakuntapastorin virka kirkkoherran eläköitymisen ja vaalien vuoksi.

Yhtymän johdosta lakkautetaan kehittämispäällikkö/yhteiskuntatyön papin virka 1.1.2015 alkaen. Virka perustettu Caritas-konseptin alkuvaiheessa. Nykytilanteessa ei tarvetta kyseiselle viralle.

Palkkavarauksissa huomioidaan uusien virkojen ja työsuhteiden palkkavarauksien lisäksi harkinnanvaraisen palkkauksen osuus.

Eläköityminen suunnittelukaudella

Seurakuntatyön erityispalveluissa on saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän kolme työntekijää suunnittelukaudella. Kehitysvammaistyön papin viran tarpeellisuus tarkastellaan vuonna 2016.

Keskusrekisterissä saavuttaa eläkeiän yksi palvelusihteerin suunnittelukaudella.

Yhtymän johdossa saavuttaa eläkeiän yksi työntekijä suunnittelukaudella.

Hallinto- ja talouspalveluissa kaksi palvelusihteerin on saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Henkilöstöpalveluissa yksi palvelusihteerin saavuttaa eläkeiän suunnittelukaudella.

Kiinteistöpalveluissa on saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän neljä työntekijää suunnittelukaudella.

Hautauspalveluissa saavuttaa eläkeiän kaksi työntekijää suunnittelukaudella.

Oulujoen seurakunnassa on saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän kuusi työntekijää suunnittelukaudella

Tuiran seurakunnassa on saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän neljä työntekijää suunnittelukaudella.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa saavuttaa eläkeiän kaksi työntekijää suunnittelukaudella

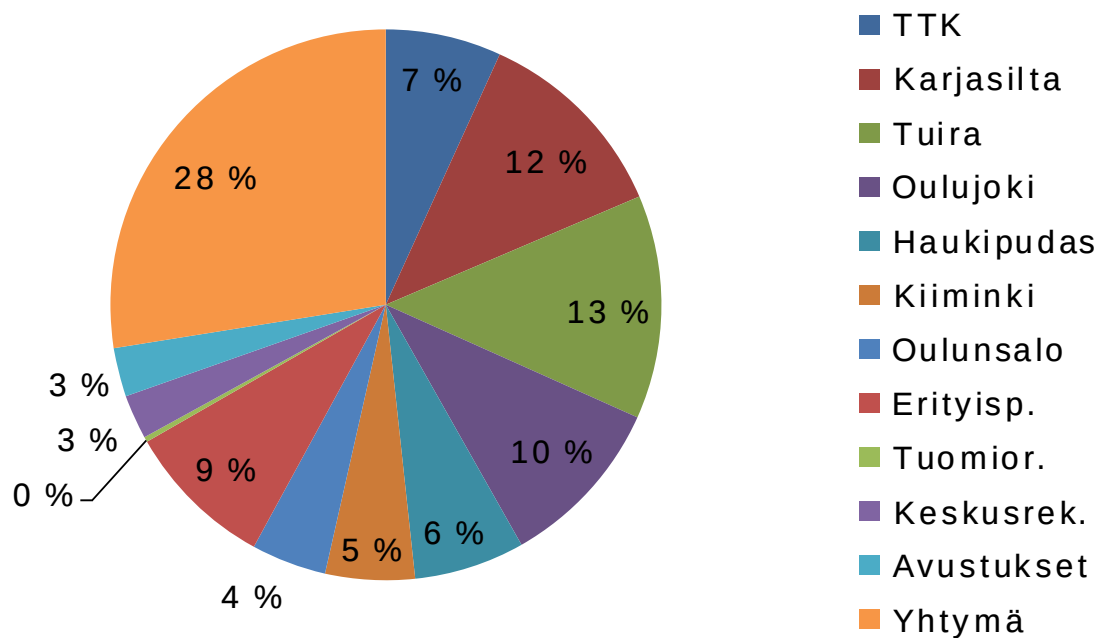
Karjasillan seurakunnassa saavuttaa eläkeiän kolme työntekijää suunnittelukaudella

Haukiputaan seurakunnassa saavuttaa eläkeiän kaksi työntekijää suunnittelukaudella.

Kiimingin seurakunnassa saavuttaa eläkeiän kolme työntekijää suunnittelukaudella.

Oulunsalon seurakunnassa saavuttaa eläkeiän yksi työntekijä suunnittelukaudella.

Raami seurakunnittain ja yhtymä 2015



OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Tuomiokirkkoseurakunnan alueen väestökasvu lähivuosina on tasaista johtuen Etu-Lyötyn ja Li-mingantullin rakentumisesta. Alueen kokonaisväkimäärä lähenee 22 000 mutta samalla kirkkoon kuulumisprosentti on vain noin 71.3. Suurin ikäryhmä ovat työikäiset. Alla kouluikäisiä on 700, ikä-luokissa 7-18 on noin 1000 ihmistä ja yli 65-vuotiaita noin 4000. Tyypillistä alueelle on nopea väestökierto.

Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden keski-ikä on n. 51 vuotta. Suunnittelukauden aikana saa-vuttaa kaksi työntekijää laskennallisen eläkeiän.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Suunnittelukaudella toimintaa kehitetään yhtymän ja sen seurakuntien yhteisten tavoitteiden mu-kaisesti. Seurakunnan kaikessa toiminnassa on tavoitteena edistää toiminnan tunnettuisuutta ja saada sitä kautta asukkaat mieltämään kirkkoon kuulumisen merkitys.

Koko suunnittelukautta ohjaa myös kirkon ympäristödiplomin mukainen, vastuullinen toiminta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

Kehitämme jumalanpalveluksia vieraanvaraisuuden hengessä. Liitämme nimikkolähettiläin vie-railut messujen ja kirkkokahvin yhteyteen. Vahvistamme kirkonisäntien roolia.

Järjestämme kaupunginosatapahtumia noin 1 kerta / kaupunginosa. Tapahtumissa toteutamme pienimuotoisia jumalanpalveluksia, joissa musiikkina käytetään mm. Nuorensurakunnan vei-suja.

Järjestämme seurakuntalaisten toiveisiin pohjautuvan musiikkitilaisuuden pyhäinpäivän ja pää-siäisen sanoman äärelle.

Kouluun lähtevien siunaaminen järjestetään elokuun alussa juuri ennen koulun alkua.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

Jatkamme häähetkien ja kastepäivien toteuttamista ja aktivoimme niistä tiedottamista.

Järjestämme 60 vuotta, 70 vuotta ja 80 vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille syntymäpäivä-juhlat kerran vuodessa. Pyrimme tekemään onnittelukäynnit 90 vuotta, 95 vuotta ja 100 vuotta täyttävien luo.

Isoistoinnassa ja koulutuksissa rohkaisemme nuoria ottamaan vastuuta seurakunnan toimi-nasta pyytämällä heitä avustajiksi jumalanpalveluksiin, seurakunnan tilaisuuksiin ja antamalla heille mahdollisuuden osallistua valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin.

Huolehdimme ammattitaidon ylläpitämisestä, jotta voimme tarjota korkeatasoista kirkkomusiik-kia seurakunnan jäsenille mm. viikoittaisessa jumalanpalvelustoiminnassa.

Jatkamme internetissä olevien hää- ja hautajaismusiikkisivujen kehittämistä lisäämällä sivuille tilaisuuksiin sopivia virsiä esimerkein ja ääninäyttein.

Kutsumme seurakunnan alueelle muuttaneita yhteiselle aterialle. Vuoden aikana kastetuille järjestämme yhteisen kutsutilaisuuden. Kirkkoherran kirje yhteisestä hyvän tekemisestä lähetetään jokaiseen kotiin.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Kohtaamme ihmisiä viikoittain erilaisten ryhmien ja kotikäyntien sekä vastaanottotyön kautta. Tavoitteemme on jokaisessa kohtaamisessa välittää kunnioitustamme jokaisen ihmisarvoa kohtaan hänen iästään tai asemastaan huolimatta.

Siirrämme Cafe kryptan ja Silmukan myös pyörien päälle. Jatkamme tuomiokirkkokorttiprojektia ja pyydämme valokuvia seurakuntalaisilta. Järjestämme diakonian jatkoa eli erilaisia teemallisia tapahtumia diakonian aamuun osallistujille, esimerkiksi kokkikurssin työttömille. Hoivayksiköiden hartauksissa lisäämme toivevirsien käyttöä.

Päiväkotipäivystystä ja mentorointia toteutetaan vähintään 1 kertaa/päiväkotitoimintavuosi. Kouluilla työntekijä on tavattavissa viikoittain koulun lukujärjestyksen mukaisesti.

Ystävyyssseurakuntamme Siofokin kirkko täyttää 25 vuotta vuonna 2015. Järjestämme seurakuntaretkiä Siofokin kirkon juhlaan.

4. Rakastamme lähimmäistä.

Työttömien aamiaisia jatketaan Isokatu 17 monitoimisalissa viikoittain. Lisäksi järjestämme kaksi kertaa vuodessa soppasunnuntain, johon kutsumme vähävaraisia seurakuntalaisia jumalanpalvelukseen ja yhteiselle aterialle.

Autamme cafe kryptan toiminnalla lähimmäisiämme kaukana ja samalla tarjoamme työpaikkoja ja työkokemusta oululaisnuorille.

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	15 651	15 550	15 600
Toimitilat m ²	4 863	5 263	6 303
Tilavuokrat euro/m ² /kk	13,03	22,56	15,63

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	6	6	6	6	6
Kanttorit	htv	3	3	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	htv	3	3	4,5	4,5	4,5
Nuorisotyönohjaajat	htv	2	2	3	3	3
Lähetysseurakuntat	htv	0,5	1	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	htv	3	3	3	3	3
Lapsityönohjaajat	htv					
Lastenohjaajat	htv	2	2	2	2	2
Toimistotyöntekijät	htv	2	2	2	2	2
Projektityöntekijä	htv					

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	119 642	39 020	31 033
Toimintakulut	euro	2 651 834	3 347 081	3 125 995
Toimintakate (nettokulut)	euro	2 445 053	3 308 061	3 094 396
Määrärahan käyttöoikeus	euro		3 292 849	2 970 416
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-15 212	-124 546
Toimintakate/jäsen	euro		211,36	198,36

KARJASILLAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

Karjasillan seurakunnan työalojen ja alueiden yksityiskohtaisen tarkat toimintasuunnitelmat ovat linjassa seurakuntatasolla alla määritettyjen keskeisten tavoitteiden kanssa.

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
Profiloidumme elävänä levon ja toiminnan seurakuntana. Diakoninen, missionaarinen ja sielunhoidollinen elämämme ja toimintamme hengittää messusta. Arkinen toimintamme on kytköksissä monipuoliseen jumalanpalveluselämään kastejuhlasta hautajaisiin saakka.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
Rohkaisemme ja tuemme seurakuntalaisten monipuolista vastuunkantamista toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vahvistamme jäsenidentiteettiä välittämällä kaikessa seurakuntatyössä kristillisiä arvoja sanoin ja teoin.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
Aluetyötä toteutetaan läheisessä yhteistyössä seurakunnan kaikkien työalojen kanssa toimintaympäristöön laaja-alaisesti verkostoituen. Arvostamme aivan erityisesti henkilökohtaista kasvokkain kohtaamista. Emme väheksy myöskään virtuaalisen kohtaamisen merkitystä.
4. Rakastamme lähimmäistä.
Rakennamme diakonista seurakuntaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Teemme lähetystyötä kotikaupungissa ja tuemme nimikkolähettejämme sekä lähetysskenttiämme.

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	35 132	35 000	35 000
Toimitilat m ²	8 123	8 123	6 130
Tilavuokrat euro/m ² /kk	14,16	14,16	17,49

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	12	12	12	12	12
Kanttorit	htv	4	4	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	htv	7	7	7	8	8
Nuorisotyönohjaajat	htv	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Lähetysseurasteerit	htv	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	htv	6	6	5	5	5
Lapsityönohjaajat	htv	1	1	1	1	1
Lastenohjaajat	htv	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Toimistotyöntekijät	htv	1,5	2	2	2	2

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	95 392	75 400	66 389
Toimintakulut	euro	4 377 780	4 476 036	4 481 935
Toimintakate (nettokulut)	euro	4 282 388	4 400 636	4 415 546
Määrärahan käyttöoikeus	euro		4 312 613	4 289 279
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-88 023	-126 267
Toimintakate/jäsen	euro		125 ,72	126,16

TUIRAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
 - suunnittelemme ja toteutamme jumalanpalveluselämän yhdessä seurakuntalaisten kanssa siten, että eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset tuntevat itsensä tervetulleiksi
 - pidämme esillä kristillisen uskon perusteita; Jeesusta ja hänen merkitystään sekä Raamatua erityisesti kasvatustyössä
 - seuraamme diakonisen työn kohdentumista kuten työttömien toiminnan kehittymistä
 - pidämme esillä lähetystehtävää lähellä ja kaukana muun muassa järjestämällä lähetyskasvatuspäivät alakoululaisille
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
 - toteutamme tehtävämme laadukkaasti ja palvellen kirkon sanomasta käsin muun muassa kirkollisten toimitusten yhteydessä
 - kutsumme ihmisiä kristilliseen uskoon ja kirkon jäsenyyteen sekä pidämme esillä kirkon tekemää työtä
 - vahvistamme nuoren identiteettiä kristittyinä luterilaisen kirkon jäsenenä erityisesti rippikoulun jälkeen
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
 - lisäämme osallistumistamme sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kohtaamisen esimerkiksi rippikoulutyössä
 - tuemme seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kehittäen muun muassa vapaaehtoistoimintaa
 - etsimme uusia mahdollisuuksia tavoittaa erityisesti kristillisestä uskosta vieraantuneita esimerkiksi musiikin tai jalkautumisen keinoin
 - vahvistamme alueellista toimintaa seurakunnassamme
4. Rakastamme lähimmäistä.
 - kohtaamme ihmisen riippumatta hänen taustastaan tai vakaumuksestaan
 - luomme työmme puitteet sellaisiksi, että seurakuntalaisen kohtaamiselle jää aikaisempaa enemmän aikaa

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	40 292	40 350	40 300
Toimitilat m ²	8 578	8 578	6 335
Tilavuokrat euro/m ² /kk	13,44	13,44	16,08

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	14	14	14	14	14
Kanttorit	htv	5	5	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	htv	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Nuorisotyönohjaajat	htv	7	7	7	7	7
Lähetysseurakuntat	htv	1	1	1	1	1
Seurakuntamestarit	htv	6	6	6	6	6
Lapsityönohjaajat	htv	1	1	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteerit	htv			1	1	1
Lastenohjaajat	htv	10	10	9	9	9
Toimistotyöntekijät	htv	2	2	2	2	2

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	120 653	110 100	121 101
Toimintakulut	euro	4 570 108	4 699 807	4 697 031
Toimintakate (nettokulut)	euro	4 449 455	4 589 707	4 575 930
Määrärahan käyttöoikeus	euro		4 580 183	4 575 930
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-9 524	0
Toimintakate/jäsen	euro		113,33	113,30

OULUJOEN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääräin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
 - Jumalanpalveluselämää vahvistetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa sellaiseksi, että jokainen kokee olevansa tervetullut jokaiseen messuun. Kirkkoväärti toimintaa kaiken ikäisten parissa vahvistetaan järjestämällä tapaamisia, koulutusta ja monipuolista messuelämää. Pyhä pienelle -lasten ehtoollisprojekti vahvistaa lasten osallisuutta messussa. Osallistuminen Yle1 jumalanpalvelusten radiointiin vuonna 2015.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
 - Kutsumme jäseniä eri elämänvaiheissa yhteen: mm. vuosikymmen-synttärät, nelivuotiaiden juhlat, kastettujen kutsuilla, vihkimarssi ilta. Kutsumme myös uusia ihmisiä jäsenyyteen. Huomioimme uudet jäsenet ja alueelle muuttaneet (erityishuomio uudet nousevat alueet Kivikkokangas, Kiulukangas ja Hiukkavaara) kutsumalla heitä mukaan toimintaan.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
 - Olemme läsnä ja kohtaamme ihmisiä laadukkaasti niin fyysisessä kuin verkko-ympäristössä. Kutsumme ihmisiä osallisuuteen, joka on sekä lepoa (mm. messut, konsertit, pyhä pienelle ”pikkumessut”, rettiitit) että toimintaa (mm. kuorot, kerhot, piirit, keskustelutilaisuuDET, retket). Vahvistamme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa asukkaiden parhaaksi erityisesti varhaiskasvatuksen, diakonian ja maahanmuuttotyön osa-alueilla, jotta vuorovaikutus ja aktiivisuus voisi toteutua.
4. Rakastamme lähimmäistä.
 - Olemme esillä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden teemojen kanssa, ja pidämme rohkeasti kristillistä sanomaa ja asennetta esillä kohtaamisissa.

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	22 689	22 800	22 700
Toimitilat m ²	7 301	7 301	6 023
Tilavuokrat euro/m ² /kk	11,79	11,79	18,30

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	8	8	8	8	8
Kanttorit	htv	4	4	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	htv	5	5	5	5	5
Nuorisotyönohjaajat	htv	5	5	5	5	5
Lähetysseurakuntat	htv	1	1	1	1	1
Seurakuntamestarit	htv	5,5	4,75	4,75	4,75	5
Lapsityönohjaajat	htv	1	1	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteeri	htv		1	1	1	1
Lastenohjaajat	htv	16	14	14	14	16
Toimistotyöntekijät	htv	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	346 512	415 556	393 149
Toimintakulut	euro	3 963 048	4 332 308	4 471 961
Toimintakate (nettokulut)	euro	3 616 536	3 916 752	4 078 812
Määrärahan käyttöoikeus	euro		3 821 498	4 079 368
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-95 074	556
Toimintakate/jäsen	euro		159,86	179,24

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
 - Työmme perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen keskipisteenä ovat Sana ja sakramentit.
 - Tältä yhteiseltä perustalta nousevat seurakunnan tehtävät: julistus, kasvatus, diakonia ja lähetys. Kaikki työalat palvelevat eri tavoin näiden tehtävien toteutumista.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
 - Kevätkaudella ja syksyllä seurakuntien yhteiset – Kirkko lähelläsi – tapahtumat.
 - Otamme toiminnassa mukaan eri ikäryhmät. Väkiluvultaan kasvavassa seurakunnassa haluamme huolehtia siitä, että kaikki löytäisivät paikkansa Haukiputaan seurakunnassa.
 - Teemme seurakuntaelämän monipuolisen toiminnan tutuksi ja kiinnostavaksi kaikille viestinnän ja tiedotuksen erikoisosaamisen kautta.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
 - Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
 - Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
 - Teemme työtä myönteisen hengen luomiseksi seurakuntayhtymässä.
 - Haluamme pitää esillä haukiputaalaista identiteettiä vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta rakennettaessa
 - Kunnioitamme erilaisuutta laajentuneessa seurakuntayhtymässä
4. Rakastamme lähimmäistä.
 - Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.
 - Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja – tarjoajat.
 - Seurakunta viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.
 - Rakennamme tuleville sukupolville tarkoituksenmukaisempaa maailmaa.

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	16 134	16 100	16 200
Toimitilat m ²	4 905	4 905	3 555
Tilavuokrat euro/m ² /kk	12,89	12,89	16,08

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	5	5	6	6	6
Kanttorit	htv	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	htv	4	4	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	htv	4	4	4	4	4
Lähetysseurakuntien	htv	1	1	1	1	1
Srk-mestarit	htv	1	1	1	1	1
Lapsityönohjaajat	htv	1	1	1	1	1
Lastenohjaajat	htv	6	6	6	6	6
Toimistotyöntekijät	htv	2	2	2	2	2

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	61 798	66 466	56 401
Toimintakulut	euro	2 330 583	2 676 299	2 419 312
Toimintakate (nettokulut)	euro	2 268 785	2 609 833	2 362 911
Määrärahan käyttöoikeus	euro		2 545 930	2 342 427
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-63 903	-20 484
Toimintakate/jäsen	euro		162,52	145,86

KIIMINGIN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymmme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
 - Jumalanpalvelus kasvaa toiminnan keskuksena.
 - Kaikkea toimintaa arvioidaan perustehtävän näkökulmasta.
2. Rakastamme lähimmäistä.
 - Tuemme ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa.
 - Kohtaamme jokaisen ihmisen arvokkaana.
 - Toteutamme kotikäyntikampanjan.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
 - Suuntaamme toimintaamme ihmisten arkipäivän kohtaamisiin.
 - Kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti kantamaan vastuuta seurakunnan tehtävästä.
4. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
 - Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa laadukkaasti.
 - Toteutamme Kirkko lähelläsi –tapahtumat.

Suunnittelukauden aikana kolme työntekijää saavuttaa laskennallisen eläkeiän.

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	11 596	11 650	11 700
Toimitilat m ²	3 956	3 871	3 303
Tilavuokrat euro/m ² /kk	10,57	8,79	15,34

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	5	5	5	5	5
Kanttorit	htv	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	htv	3	3	3	3	3
Nuorisotyönohjaajat	htv	3	3	3	3	3
Perhetyöntekijä	htv	1	1	1	1	1
Lähetysseurit	htv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	htv	1	1	1	1	1
Lapsityönohjaajat	htv	1	1	1	1	1
Lastenohjaajat	htv	4	4	4	4	4
Toimistotyöntekijät	htv	4	4	2	2	2

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	79 303	28 550	58 271
Toimintakulut	euro	1 895 085	2 002 054	2 049 601
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 815 782	1 973 504	1 991 331
Määrärahan käyttöoikeus	euro		1 868 066	1 946 119
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-105 438	-45 212
Toimintakate/jäsen	euro		169,40	170,20

OULUN SALON SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.
Seurakuntalainen kokee jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset henkilökohtaisesti merkittäviksi tilaisuuksiksi. Jumalanpalvelukset suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan monen työntekijän ja vapaaehtoisen voimin.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
Seurakuntalainen pitää tärkeänä ja luovuttamattomana asiana kuulua seurakuntaan. Syinä eivät ole pelkästään erilaiset kirkolliset oikeudet vaan oleellista on kuulua yhteisöön.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
Seurakuntalaisella on mahdollisuus tavata helposti ja matalan kynnyksen periaatteella kaikkia seurakunnan työntekijöitä ja toisia seurakuntalaisia. Palveleminen ja oleminen seurakunnan tilaisuuksissa ovat yhtä tärkeitä.
4. Rakastamme lähimmäistä.
Seurakuntalainen voi kokea olevansa tärkeä ja tasavertainen muiden kanssa. Jumalan huolenpito toteutuu siinä että huolehdimme toisistamme. Erityisesti avuntarvitsijat saavat riittävästi huomiointia ja apua.

Väkiluku	2013	2014	2015
Seurakunnan väkiluku	8 665	8 700	8 700
Toimitilat m ²	3 729	3 729	1 401
Tilavuokrat euro/m ² /kk	7,68	8,79	17,84

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv			3	3	3
Kanttorit	htv			2	2	2
Diakoniatyöntekijät	htv			2	2	3
Nuorisotyönohjaajat	htv			3	3	3
Lähetysseurasteit	htv			0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	htv			1	1	1
Lapsityönohjaajat	htv					
Lastenohjaajat	htv			4	4	3
Toimistotyöntekijät	htv			2	2	2

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	46 804	17 733	18 278
Toimintakulut	euro	1 389 116	1 536 025	1 498 583
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 342 112	1 518 292	1 480 305
Määrärahan käyttöoikeus	euro		1 518 292	1 460 696
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		0	-19 609
Toimintakate/jäsen	euro		176,44	170,15

OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA

Rovastikunnallisen toiminnan tarkoituksena on edistää kirkon tehtävän toteutumista seitsemässä Oulun seurakuntayhtymän seurakunnassa ja lin seurakunnassa. Laajentuneen Oulun myötä seurakunnat toimivat kulttuurisesti monipuolisessa ympäristössä. Toimintaa johtaa lääninrovasti (KJ 19:8).

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

- 1) Rovastikunnallisen toiminnan painopisteitä ovat lähetys- ja musiikkityö sekä jumalanpalveluselämän kehittäminen.
- 2) Tuomiorovastikunnassa varaudutaan mahdolliseen organisaatiomuutokseen valmistautumiseen.
- 3) Toteutetaan jouheasti siirtyminen toimitusvarausten hoitamiseen paikallisseurakunnissa vuoden 2015 alusta alkaen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- 1) Seurakuntien yhteistoimintatasolla toteutettavien tapahtumien koordinoinnin selkiyttäminen.
- 2) Jatketaan ja kehitetään tasokasta rovastikunnallista musiikkitoimintaa.
- 3) Rakennetaan yhteistä rovastikunnallista lähetystyötä mm. tavoittelemalla tilannetta, jossa seurakunnilla on nykyistä enemmän yhteisiä nimikkolähettejä.

Talousarvion erityisperustelut

Rovastikunnan talousarvioon ei ole budjetoitu vapaaehtoisryhmien toimintaa, koska niiden tuotot ja kulut määräytyvät niiden itsenäisestä toiminnasta ja tiliöidään omina tileinä. Ne näkyvät tuomiorovastikunnan tilinpäätöstiedoissa.

Tuomiorovastikunnan musiikkityö järjestää vuosittain taiteellisesti laadukkaan musiikkiviikon, jonka toteuttamiseksi talousarviossa on 15 000 euron korotus.

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	107 455	5 400	5 454
Toimintakulut	euro	206 167	102 882	130 692
Toimintakate (nettokulut)	euro	98 712	97 482	125 238
Määrärahan käyttöoikeus	euro		89 582	90 131
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-7 900	-35 107

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015 - 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015:

1. Keskitymme kirkon perustehtävään – Kristus, Sinun tähtesi.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
4. Rakastamme lähimmäistä.

Jokainen seurakunta ja seurakuntayhtymän palveluyksikkö ottaa omassa toimintasuunnitelmassaan huomioon nämä yhteiset tavoitteet ja miettii omalta osaltaan keinot, miten keskeiset tavoitteet saavutetaan.

Luottamushenkilöhallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

- Strategisten linjausten tekeminen, tavoitteiden asettelu ja toimeenpanon seuranta.
- Kokonaiskirkon rakennepäätösten mukaiset linjauspäätökset ja seurakuntarajojen tarkastelu.
- Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen.
- Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi.
- Tarkastellaan ja linjataan rakenteita kokonaiskirkon linjan mukaiseksi.
- Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

Tilintarkastus

Suoritetaan Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 §:n ja taloussäännön mukainen tarkastus.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

- Rakennetaan toimintakulttuuria toimintaympäristön muutoksessa.
- Reagoidaan proaktiivisesti ja joustavasti toimintaympäristön muutoksiin.
- Vahvistetaan kirkon jäsenyyttä luomalla toiminnan ja viestinnän kautta myönteistä mielikuvaa Oulun seurakunnista. Toimitaan samalla myös kokonaiskirkon Osallisuuden yhteisö -strategian suuntaisesti.
- Tuetaan yhteisten seurakuntapalvelujen-, henkilöstö-, tietohallinto-, kiinteistö-, viestintä-, hautaus- sekä hallinto- ja talousstrategioiden jalkauttamista.
- Edistetään seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyötä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.

Toimintaresurssit 2015 - 2017

Toimintaresursseihin ei tarvita erityisiä lisäyksiä.

Kokouksia	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Yhteinen kirkkovaltuusto	7	7	7
Yhteinen kirkkoneuvosto	14	15	14
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	4	4	3
Hallintojohtokunta	3	4	2
Kiinteistöjohtokunta	5	8	5
Hautaustoimen johtokunta	3	6	4
Asiapykälä			
Yhteinen kirkkovaltuusto	62	120	70
Yhteinen kirkkoneuvosto	210	340	250
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	38	20	20
Hallintojohtokunta	21	20	20
Kiinteistöjohtokunta	34	40	40
Hautaustoimen johtokunta	23	20	20

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Kirkolliset vaalit	euro	1 987	220 000	0
Yhteinen kirkkovaltuusto	euro	63 604	62 700	73 193
Tilintarkastus	euro	24 330	25 000	30 300
Yhteinen kirkkoneuvosto	euro	78 347	244 936	372 642
Johtokunnat/työryhmät	euro	10 500	17 000	17 026
Toimintakulut yhteensä	euro	178 768	569 636	493 161
Kulut/luottamushenkilö	euro	1 964	6 259	5 191
Nettokulut/jäsen	euro	1,19	3,78	3,27

Avustukset

Talousarviossa vuonna 2015 osoitetaan kirkon ulkomaiselle työlle kaksi prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta (30.365.000 euroa). Määrärahasta osoitetaan 60 % lähetystyölle (311.580 euroa) ja 40 % (207.720 euroa) kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön.

Avustukset auttavat lähetysjärjestöjä, Kirkon ulkomaanapua ja Suomen Merimieskirkko ry:tä toteuttamaan tehtäväänsä sekä tukevat yhteistyöprojekteja eri kristillisten järjestöjen kanssa.

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on yhteensä 60.000 euroa, josta annetaan kirkkoneuvoston jaettavaksi 40.000 euroa (veteraaniseppeleet 7.000 euroa, yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4.000 euroa). Varataan ennalta arvaamattomia kirkollisia avustustarpeita varten 20.000 euroa.

Avustukseksi Suomen Merimieskirkko ry:lle on varattu 28.000 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustukset	euro	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Lähetysjärjestöt		364 723	376 022	311 580
Suomen merimieskirkko		33 200	34 000	28 000
Kirkon ulkomaanapu ja Viron ja Inkerin kirkollinen työ		213 149	250 681	207 720
Kirkollisiin tarkoituksiin		29 105	61 000	60 000
Yhteensä		640 177	721 703	607 300

Vuonna 2015 kirkon virallisille lähetysjärjestöille varattu määräraha jaetaan siten, että Suomen Lähetysseura saa 64 % varatusta määrärahasta ja loput 36 % jaetaan muiden lähetysjärjestöjen kesken vapaaehtoisen kannatuksen (yksityiset ja seurakunnat) viimeisen 3-vuotisen prosentti-osuuden keskiarvon mukaan.

Eri lähetysjärjestöjen osuudet	keskimääräinen %-osuus 2011 - 2013	TA 2015
Suomen Lähetysseura (SLS) - Ilembula, Tansania	64,00	199 411
Suomen Piipäseura (SPS)	4,33	13 491
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys (SEKL)	6,83	21 281
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	9,43	29 382
Lähetisyhdistys Kylväjä (ELK)	6,58	20 502
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)	8,83	27 513
Yhteensä	100,00	311 580

Varaumat

Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmääräraha yllättäviin menoihin on 100.000 euroa.

Muita varauksia ovat:

Palkkausjärjestelmän mukaisiin palkantarkistuksiin varataan 50.000 euroa. Valtakunnalliset kanttoripäivät 10.000, kirkkoherranvaalit 7.500, videotuotanto 20.000, kirkkohistoria II 2.500. Laki-sääteinen riskikartoitus 9.000.

Varaumat		TP 2013	TA 2014	TA 2015
	euro		701 000	199 000

Seurakuntatyön erityispalvelut

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2015- 2017 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — *Kristus, Sinun tähtesi*.
Välitämme Jumalan rajattoman armon sekä varauksettoman rakkauden. Vastaamme erottelematta seurakuntalaisten sielunhoidollisiin pyyntöihin.
2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.
Jokainen hyvin hoidettu kohtaaminen vahvistaa kirkon jäsenyyttä. Nostamme näkyväksi kirkon erityistyöalojen merkitystä.
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta olemalla mukana seurakuntalaisten eri elämäntilanteissa.
4. Rakastamme lähimmäistä.
Lähimmäisenrakkaus toteutuu seurakuntalaisten kohtaamisissa riippumatta ihonväristä, silmien väristä, vakaumuksesta tai sosiaalisesta asemasta.

	2013	2014	2015
Toimitilat m²	867	997	2 203
Tilavuokrat euro/m ² /kk	19,61	22,06	10,51
Henkilöstön työpanos	35,5	36	34

Voimavarat (henkilöstö)		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Teologit	htv	14	12	12	12	12
Perheneuvojat	htv	5	5	5	5	5,5
Diakoniatyöntekijät	htv	8	7	7	6	6
Nuorisotyöntekijät	htv	5	5	4	3	3
Lapsityöntekijät	htv	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Toimistotyöntekijät	htv	7	2	2	2,6	2,6
Kirkkomuusikko	htv	1	1	2	3	3
Vahtimestari	htv	2	0	0	0	0
Projektityöntekijät	htv			2		
Vapaaehtoistyön koordinaattori	htv		1	1	1	0
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	htv			0,3	0,3	0,6

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	116 445	83 298	129 105
Toimintakulut	euro	2 940 992	2 450 907	2 689 539
Toimintakate (nettokulut)	euro	2 824 547	2 367 609	2 560 434
Määrärahan käyttöoikeus	euro		2 341 724	2 514 363
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-25 885	-46 071
Toimintakate/jäsen	euro		15,74	16,95

Keskusrekisteri

Keskusrekisterin ja päätearkiston keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskusrekisterin sisäistä tehtävänjakoa täsmennetään, kun yksikön koko henkilökunta työskentelee Isokatu 9:ssä vuoden 2015 alusta alkaen.
2. Digitoidun kirkonkirja-aineiston tarkistamista vauhditetaan, mutta aineiston massiivisuuden takia sitä ei saada valmiiksi vuoden 2015 aikana.
3. Päätearkisto järjestetään ja seulotaan vuoden 2000 arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi. Tuoreimman arkistoaineiston osalta ohjeistetaan arkistovastuuhenkilöitä siten, että päätearkistoon tuleva vain pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävä aineisto. Tällä tehostetaan työntekoa ja vähennetään turhaa aineistokuljetusta.
4. Tweb-asianhallintajärjestelmän käyttöä laajennetaan ja pyritään rakentamaan rajapinta Tweb-järjestelmän ja KiinteistöHaahtela-järjestelmän välille.

	2013	2014	2015
Toimitilat m²		538	121
Tilavuokrat euro/m ² /kk		13,69	13,06
Henkilöstö	13	12	11

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	28 349	20 000	82 000
Toimintakulut	euro	718 249	712 711	656 506
Toimintakate (nettokulut)	euro	689 900	692 711	574 506
Määrärahan käyttöoikeus	euro		734 130	630 653
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		-41 419	56 147
Toimintakate/jäsen	euro		4,60	3,80

Yhtymän johto

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Toimintaedellytyksiä turvataan ja kehitetään hallitusti. Yhtymän yhteisten palvelujen strategiat päivitetään ja jalkautusta jatketaan. Tuetaan kokonaiskirkon hankkeiden toimeenpanoa niitä käyttöön otettaessa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Varmistetaan seurakuntien ja yhtymän toimintaedellytyksiä.
- Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet.
- Yhtymän strategioiden päivitys ja jalkautus (henkilöstö, talous, kiinteistö, hautaus, tietohallinto ja viestintä).
- Varmistetaan konsernin toimintakyky.

Toimintaresurssit 2015 – 2017

Ei ennakoituja erityistarpeita.

Talousarvion erityisperustelut

Ei erityistarpeita.

Yhtymän johto	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimitilat m ²		283	1 799
Tilavuokrat euro/m ² /kk		19,86	10,25
Henkilöstö	6	5	5

Yhtymän johto		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	96 473	39 000	82 160
Toimintakulut		761 687	706 551	946 008
Toimintakate (netto)		665 205	667 551	863 848
Netto (tulot/menot) /jäsen		4,42	4,15	5,72
Määrärahan käyttöoikeus			624 551	877 816

Yhtymän johdolle vuonna 2015 kohdistetut sisäiset vuokrasopimukset ovat Oulujoen kirkkopirtti, Oulunsalon pappila, Oulunsalon pappilan navetta, Oulunsalon pappilan talousrakennus, Salmelan pappila, Yli-lin pappila, Yliiimingin vanha pappila ja aitta, Raatti, Rokua, Isosyöte, joista yhteensä kasvua 253 265 euroa. Johdolle on lisäksi kohdistettu Rauhan aseman purku ja virtuaalikirKKo, joista kasvua 97 800 euroa.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnassa sijoitetaan seurakuntayhtymän rahavaroja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Sijoitustoiminta on eriytetty omaksi erilliseksi yhtymäjohtajan johtamaksi vastuualueeksi. Rahavarojen sijoittaminen tapahtuu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää yhtymäjohtajan tueksi seurantaryhmän.

Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden, maapohjien ja metsäalueiden tarkoituksena on olla tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Kiinteistösijoitustoiminnassa haetaan synergiaetua toiminnallisessa käytössä olevan kiinteistökannan perustehtävien kehittämistoimien kanssa. Tarpeettomien tai epätarkoituksenmukaisiksi todettujen kiinteistöjen/huoneistojen myynnit valmistelaan ja tuodaan päätettäväksi. Taka-Lyötty Oy:n toimitusjohtaja on hoitanut sijoitustoimintaan liittyvien kiinteistöjen asioita yhtymäjohtajan valvonnassa osana konsernia. Metsäalueita hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma vuosille 2010 - 2019 on laadittu vuonna 2009. Laajentuneen yhtymän metsäsuunnitelmat on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tunnusluvut

	Yksikkö	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Asunto-osakehuoneistot*	lkm	154	154	154
Työntekijän käytössä		2	2	2
Ulkopuolisen käytössä		152	152	152
Kiinteistöyhtiöt		1	1	1
Toimintakulut , kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	euro	2 488 235	1 801 294	1 875 429
Tuotot , kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		2 651 935	2 668 218	3 254 072
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt netto		163 670	-866 924	1 378 643

* sisältää As Oy Oulun Sonaatin huoneistot ja Elegian yhden myymättömän huoneiston.

Maa- ja metsätalous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	278 217	104 200	131 200
Toimintakulut		44 309	45 516	70 316
Toimintakate (netto)		233 908	58 684	60 884

Viestintäpalvelut

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

1. Median hyödyntäminen perustehtävän kirkastamisessa,
2. Jäsenyyden merkityksen esillä pitäminen,
3. Yhtenäisen toimintakulttuurin luominen sisäisen viestinnän keinoin,
4. Toiminnan tukeminen media- ja verkkoviestinnän sekä graafisten tuotteiden avulla,
5. Hengellisen työn tukeminen viestinnän keinoin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Vahvistetaan viestinnän keinoin kirkon jäsenyyden merkitystä sekä seurakuntaelämän ja seurakuntien tarjoamien palvelujen tuntemusta.
2. Viestitään säännöllisesti toiminnasta ja hallinnosta eri medioiden avulla sekä avustetaan ja tuetaan Rauhan Tervehdysen toimitustyötä ja lehden kehittämistä.
3. Tuotetaan seurakunnille ja palveluyksiköille niiden tarvitsemia graafisia töitä.
4. Tilataan Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin.
5. Hoidetaan verkkoviestintää ja otetaan käyttöön kirkon yhteinen julkaisujärjestelmä, Lukkari.
6. Hoidetaan keskitettyä sisäistä viestintää ja osallistutaan Intranetin uusimiseen.
7. Tehdään viestintäyhteistyötä sidosryhmien kanssa.
8. Tuetaan hengellisen työn tekemistä viestinnän keinoin.
9. Seurataan viestinnän perillemeno ja vaikuttavuutta mediaseurannan ja kyselyjen avulla.

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimitilat m ²	298	298	347
Tilavuokrat euro/m ² /kk	14,74	14,74	13,58
Henkilöstö	6	6	6

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	25 108		
Toimintakulut	euro	1 728 040	1 576 858	1 637 066
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 702 932	1 576 858	1 637 066
Määrärahan käyttöoikeus	euro		1 576 858	1 637 065
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		0	1
Toimintakate/jäsen	euro		10,48	10,84

Hautauspalvelut

Oulun seurakuntayhtymällä on 15 hautausmaata: Oulun hautausmaa, Oulujoen hautausmaa, Kirkkotarha 1 ja 2 (Ylikiiminki), Kiviharjun hautausmaa (Ylikiiminki), Ylivuodon hautausmaa (Ylikiiminki), Haukiputaan hautausmaa, Haukiputaan vanha hautausmaa, Kiimingin kirkkomaa sekä Kiimingin uusi hautausmaa, Jäälin hautausmaa, Oulunsalon hautausmaa, Yli-lin kirkonkylän hautausmaa, Jakkukylän hautausmaa ja Tannilan hautausmaa. Lisäksi hoidossa ovat erilliset sankarihauta-alueet Oulujoen, Haukiputaan, Yli-lin ja Oulunsalon kirkkojen luona.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

- Hautausmaiden pitkän aikavälin ennustetta hyödynnetään toiminnan suunnittelussa
- Tehdään virkamiestyönä selvitys krematoriotoiminnan haasteista Pohjois-Suomessa
- Toteutetaan Ylikiimingin sankarihautausmaan peruskorjaus.
- Varaudutaan Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin, jotka liittyvät sankarihautoihin.
- Uusitaan Yli-lin kirkonkylän ja Tannilan hautausmaiden aidat

Suunnittelukaudella tapahtunee kaksi merkittävää laajempaa uudistusta: seurakuntarakenne-uudistus ja yhteisöveron korvaaminen valtiosuudella. Vaikutuksia hautauspalveluun ei voi vielä tarkalleen arvioida.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Väestöennusteisiin pohjautuva pitkän aikavälin (15 vuotta) toimintasuunnitelma hautausmaista on laadittu
- Hautausmaiden käyttösuunnitelmien uusiminen (2v aikaväli) on aloitettu
- Ylikiimingin Kirkkotarha 1 kiviaidan uusimistyö on saatettu päätökseen
- Hallinta-ajoiltaan päätyneiden hautojen kuulutuksia on tehty Intiössä sekä hallinnaltaan epäselvien hautapaikkojen selvitystyö on aloitettu Oulunsalon hautausmaalla.

Toimintasuunnitelma perustuu arvioon 1100 hautauksesta (700 arkku- ja 400 uurnahautaus). Tuhkauksia arvioidaan krematoriossa olevan noin 1150, joista oululaisten osuus noin 37 %. Toimintatuottojen (maksutuotot) arvioitu osuus bruttomenoista tulee olemaan noin 20 % (Kirkkohallituksen suositus 20–25%). Toimintatuottojen kasvussa suurin yksittäinen osuus kohdistuu krematoriotoimintaan.

Tilaaja-tuottaja –mallista hautainhoitorahaston ja hautauspalvelun kesken on luovuttu.

Toimitilat	2013	2014	2015
Toimitilat m ²		1 341	2 657
Tilavuokrat euro/m ² /kk		26,70	8,36
Henkilöstö	15	15	16

Talous	Yksikkö	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot yhteensä	euro	371 674	355 600	402 350
Toimintakulut	euro	2276 498	2 226 527	1 996 924
Toimintakate	euro	1904 824	1 870 927	1 594 574
Määrärahan käyttöoikeus	euro	1618127	1 738 835	1 634 654
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro	-286697	-132 092	40 080
Toimintatuottojen osuus bruttomenoista	%	16,3	16,0	20,1

Kiinteistöpalvelut

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

Talouden turvaaminen -ohjelman mukainen kiinteistöistä luopuminen mahdollistaa yhtymän kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen: myytävien ja purettavien kiinteistöjen luettelossa on rakennuksia, joiden energiankulutus kuuluu yhtymän suurimpaan kulutusryhmään.

Jäljelle jäävän kiinteistömassan tulevilla peruskorjauksissa ja ylläpidon ohjauksessa resursseja tulee kohdistaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin järjestelmä- ja rakenneteknisin valinnoin sekä koulutuksen kohdistamisella.

Lisäksi kiinteistöjen kohdekohtaisesti määritetyt sisäiset vuokrat antavat ohjausvälineitä kiinteistöjen käyttökulujen hillintään, kuten tilojen käytössä syntyneen energiansäästön kohdistamisella suoraan kyseisen tilan vuokraan.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Talouden turvaaminen -ohjelman suunnitelma-aikataulua noudatetaan hankkeiden valmistelussa huomioiden seurakuntien toiminnasta nousevat tarpeet.
2. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmat on päivitetty kerätyn seurantatiedon pohjalta
3. Huoltotyön auditoinnin II-vaihe on toteutettu.
4. Tilapalvelujen rajapintatehtävien selkiinnyttäminen. Palvelupyyntöjen kokonaisläpimenoaika on lyhentynyt 20 % vuoden 2014 keskimääräisestä arvosta.
5. Suunnitelma emäntäpalvelujen tehtävien kierrättämiseen resurssien tasaamiseksi on laadittu ja sitä noudatetaan.

Toimitilat	2013	2014	2015
	620	579	304,7
Tilavuokrat euro/m ² /kk	7,18	17,09	12,27
Henkilöstö	35	33	33

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	4 520 859	5 124 601	6 416 814
Toimintakulut		5 991 220	6 494 454	8 303 471
Toimintakate (nettokulut)		1 470 361	1 339 853	1 886 657
Määrärahan käyttöoikeus		1 417 293	1 339 853	1 884 432
Poikkeama käyttöoikeudesta		+ 53 068		-2 225
Nettokulut/jäsen		9,43	8,93	12,47

Talousarvio sisältää ohjeellisen rakennusten kunnossapito-ohjelman, jonka toteuttamiseen on varattu 1 188 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Suunnittelukauden 2015 – 2017 haasteet ja painopistealueet

1. Oman palvelutehtävän hoitaminen seurakuntien ja palveluyksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden toimintaa tukevalla tavalla.
2. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa luotettavien talousennusteiden laatiminen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Palvelutaso ja sen kehittämistarpeet kartoitetaan asiakaskyselyn avulla.

Talouspalvelut:

2. Taloussuunnittelua ja raportointia kehitetään edelleen sekä otetaan käyttöön taloushallinnon sovellutuksia/palveluja mm. verkkomaksaminen.
3. Tulostuspalvelun laajuus säilyy ennallaan. Monitoimilaitteiden uusimisen myötä tulee säästöjä. Päivitetään puhelinvaihteen sisältöä toiminnallisemmaksi. Siirrytään käyttämään postimaksullisia kirjekuoria 2015. Leirikeskuspalvelujen lomakkeita päivitetään. Uutta varausjärjestelmää hyödynnetään.
4. Talouspalvelujen toimintakyky varmistetaan mm. kehittämällä toimintoja yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Tietohallintopalvelut:

5. Tietoturvan tasosta huolehditaan Oulun it-alueen osalta kirkkoverkossa.
6. Prime-toiminnanohjausjärjestelmä integroidaan verkkopalveluhankkeeseen.
7. Tietohallinnon asiakaspalvelukäytäntöjä kehitetään palvelupyyntöjärjestelmän avulla.
8. Muita: It-alueiden ja kirkkohallituksen välisen yhteistyön lisääminen tukemaan kirkon tietohallintostrategiaa, selvitys resurssitoimialueelle liittymisestä, langattoman verkkopalvelun käyttöönotto, etätyön mahdollisuuksien kehittäminen ja lisenssihallinnan kehittäminen.

	2013	2014	2015
Toimitilat m²	1 484	268	547
Tilavuokrat euro/m ² /kk	20,17	18,61	11,50
Henkilöstö	18	16	15

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	220 836	77 000	195 385
Toimintakulut	euro	1 712 012	1 619 694	1 641 527
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 491 176	1 542 694	1 446 142
Määrärahan käyttöoikeus	euro		1 520 075	1 446 647
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		22 619	505
Toimintakate/jäsen	euro		10,27	9,58

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden toiminta painottuu henkilöstöasioiden neuvonta ja asiantuntijapalveluihin, kuten KirVesTes:n soveltaminen, rekrytointiprosessi sekä työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan järjestelyt. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöstrategian, ohjelman ja -suunnitelman valmistelusta sekä osaltaan niiden toimenpanosta.

Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluita ostetaan Kirkon palvelukeskukselta.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

1. Työhyvinvoinnin pitäminen keskeisenä painopistealueena, huomioiden työntekijöiden keski-ikänsä nousu sekä jatkuvan muutoksen tuomat paineet työntekijöiden vastualueissa.
2. Henkilöstösuunnittelu huomioiden talouden ja eläköitymisen tuomat haasteet.
3. Työnantajan lakisääteisten vastuiden jatkuva kasvu liittyen varsinkin työsuojeluun ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
4. Aktiivinen yhteistyö kirkkohallituksen eri yksiköiden kanssa, jotta seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijät voivat keskittyä perustehtäväänsä. Henkilöstöpalvelujen yksiköllä on eläköitymisen ja määräaikaisten palvelussuhteiden tuomana haasteena tietotaidon säilyttäminen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Tuetaan seurakuntien ja palveluyksiköiden toimintaa kehittämällä harkinnanvaraista palkkausta KirVESTES:n tuomilla mahdollisuuksilla. Kehitetään HR-ohjelman toimivuutta.
2. Lakisääteisen riskikartoituksen päivitys neljän seurakunnan ja seurakuntayhtymän palveluyksiköiden osalta.
3. Jatketaan tehokkaiden toimintamallien hakemista henkilöstöhallintoon huomioiden Kirkon palvelukeskuksen tuomat mahdollisuudet. Henkilöstöpalvelujen palvelusihteerin eläköityessä tulisi kyseinen palvelusuhde täyttää päivitetyllä tehtävänkuvauksella.
4. Vuonna 2014 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksien seuranta sekä seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämistyössä.
5. Sisäisen koulutuksen aktiivinen järjestäminen, jolla tuetaan työntekijöitä heidän työssään.
6. Sisäisen viestinnän tehostaminen yhteistyössä viestinnän ja tietohallinnon kanssa.

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstö	6	6	6	6	6
Toimitilat m ²	111	240	234		
Tilavuokrat euro/m ² /kk	17,68	17,56	12,15		

Talous		TP 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	euro	168 573	181 000	181 100	181 100	181 100
Toimintakulut	euro	1 260 970	1 427 431	1 371 539	1 371 539	1 371 539
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 092 397	1 246 431	1 190 439	1 190 439	1 190 439
Määrärahan käyttöoikeus*	euro		1 246 431	1 190 439		
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro		0	0		
Toimintakate/jäsen	euro		7,01	7,74		
Työterveyshuolto/työntekijä	euro		876	880		
Koulutusmenot/työntekijä	euro		460	460		

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: Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahasto. Rahaston varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja rahaston hoitovastuulle. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- tai testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Hoitohautoja rahastoilla on yhteensä noin 9400, joista ainaishoitohautoja 1768, muita pitkäaikaishoitoja (10–49 vuotta) noin 3000 ja 1-5 vuoden hoitoja noin 4630. Pitkäaikaishoitajien määrä suhteessa lyhytaikaisiin vähenee. Nykyisin voi tehdä ainoastaan 1 tai 5 kesän hoitosopimuksia Ainaishoidoista 98 % on Oulun hautausmaalla.

Suunnittelukauden 2015 - 2017 haasteet ja painopistealueet

- Ainaishoitosisojimusten, joissa pääoma korkotuottoineen on loppunut, hoidon hallittu lakkauttaminen tehtyjen päätösten mukaisesti.
- Hautainhoitorahastojen yhdistäminen yhdeksi rahastoksi
- Ympäristöohjelman mukaisten tavoitteiden huomioiminen (mm kasvivalinnat, kasvinsuojelu)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Käynnistetään keväällä 2015 ainaishoitajien lakkauttamiseen liittyvä 3 vuoden siirtymävaihe, mikäli toiminnan aloittamiselle ei ole esteitä.
- Monivuotisten kasvien (perennat) määrää lisätään ja hankinnoissa suositaan lajeja, joiden tuholais- ja taudinsietokyky on korkea.

Talous/ Oulun hhr		TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot	euro	260198	255000	325400
Toimintakulut	euro	411112	400000	506419
Toimintakate	euro	-150915	-145000	-181019
Rahoitustuotot ja -kulut	euro	259517	145000	20000
Vuosikate *)	euro	108602	0	-161019
Talous / Haukiputaan hhr				
Toimintatuotot	euro	52679	51000	50700
Toimintakulut	euro	43323	51000	50700
Toimintakate	euro	9356	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	euro	343	0	0
Vuosikate	euro	9699	0	0
Talous / Kiimingin hhr				
Toimintatuotot	euro	4054	10790	9600
Toimintakulut	euro	16661	10940	9600
Toimintakate	euro	-12607	-150	0
Rahoitustuotot ja -kulut	euro	18	150	0
Vuosikate	euro	-12589	0	0
Talous Oulunsalon hhr				
Toimintatuotot	euro	8666	7480	9600
Toimintakulut	euro	4904	7480	9600
Toimintakate	euro	3762	0	0
rahoitustuotot ja -kulut	euro	82	0	0
Vuosikate	euro	3844	0	0

*) Oulun hautainhoitorahaston toimintakuluissa on huomioitu mm todellista hoitotarvetta vastaava kausityövoimatarve. Rahoitustuottoja vähentää hautainhoitorahastokiinteistöjen As.oy Mäntyahde, Hintantie 17 ja As.oy Oulun Caritas-Koti remontit. Syntyvä alijäämä katetaan rahaston pääomalla.

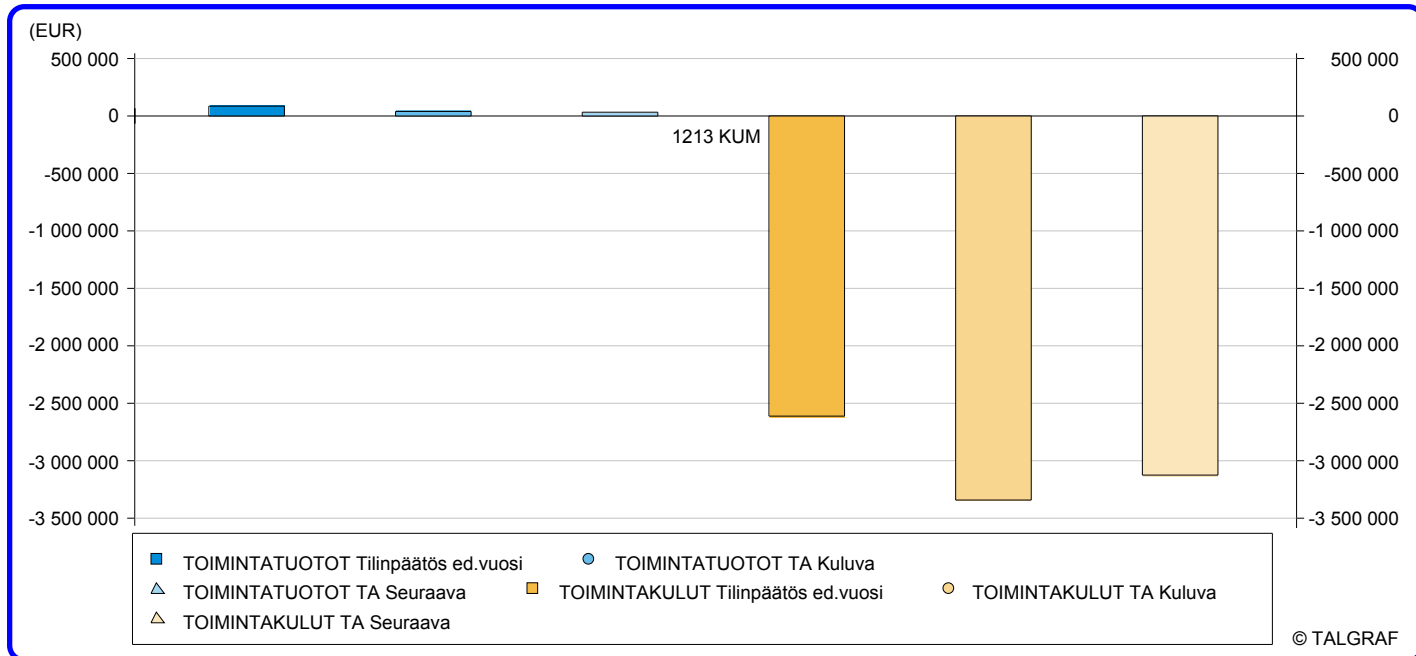
NUMERO-OSA

Oulu yleinen segmentti (TUOMIOKIRKKO SRK (101SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	82 821	39 020	31 033	31 033	31 033
Maksutuotot	25 963	23 220	14 525	14 525	14 525
Vuokratuotot	9 455	400	404	404	404
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 976	15 400	16 104	16 104	16 104
Tuet ja avustukset	10 426	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 615 013	-3 347 081	-3 125 995	-3 125 995	-3 125 995
Henkilöstökulut	-1 399 233	-1 387 613	-1 429 622	-1 429 622	-1 429 622
Palkat ja palkkiot	-1 065 416	-1 043 838	-1 064 896	-1 064 896	-1 064 896
Henkilösivukulut	-339 238	-343 775	-364 726	-364 726	-364 726
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 420	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-179 114	-309 067	-285 414	-285 414	-285 414
Palvelun ostot -sisäiset	-33 496	-16 991	-41 679	-41 679	-41 679
Vuokrat	-47 363	-37 300	-23 110	-23 110	-23 110
Sisäiset vuokrat	-760 092	-1 424 972	-1 182 297	-1 182 297	-1 182 297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 916	-123 638	-117 671	-117 671	-117 671
Ostot tilikauden aikana	-133 916	-123 638	-117 671	-117 671	-117 671
Annetut avustukset	-58 115	-45 900	-44 600	-44 600	-44 600
Muut toimintakulut	-3 685	-1 600	-1 602	-1 602	-1 602
TOIMINTAKATE	-2 532 192	-3 308 061	-3 094 962	-3 094 962	-3 094 962

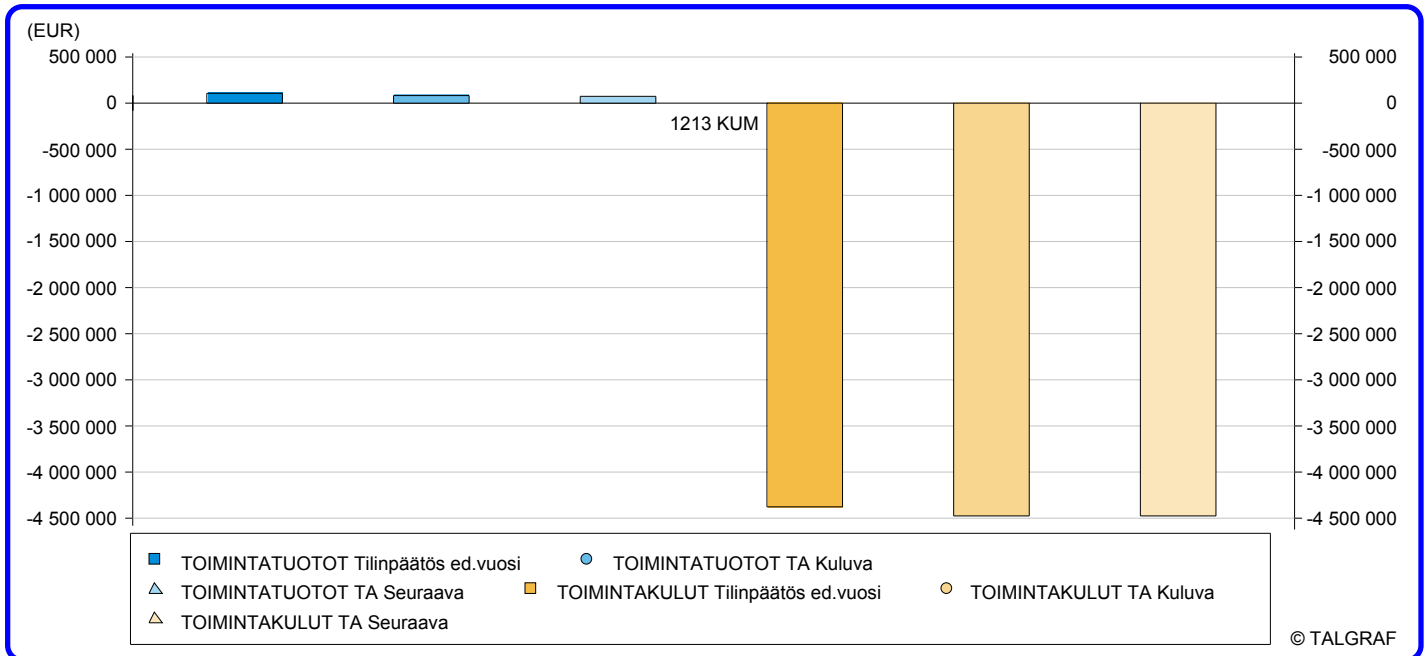
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS	3 292 849	2 970 416
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)	-15 212	-124 546

Oulu yleinen segmentti (KARJASILTA SRK (102SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

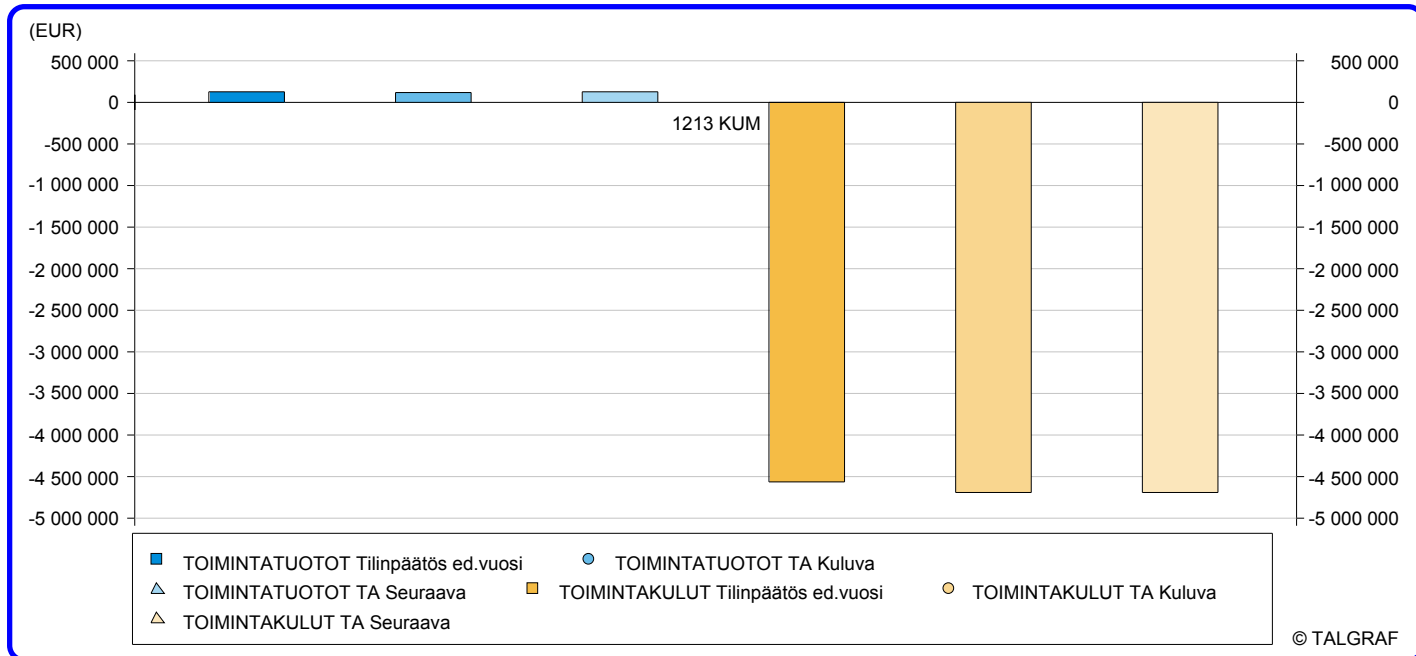
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	98 874	75 400	66 389	66 389	66 389
Myyntituotot	108	0	0	0	0
Maksutuotot	53 364	52 000	39 755	39 755	39 755
Vuokratuotot	12 643	20 000	23 200	23 200	23 200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 476	3 400	3 434	3 434	3 434
Tuet ja avustukset	13 281	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 381 262	-4 476 036	-4 481 935	-4 481 935	-4 481 935
Henkilöstökulut	-2 351 101	-2 441 348	-2 561 831	-2 561 831	-2 561 831
Palkat ja palkkiot	-1 800 681	-1 826 010	-1 913 938	-1 913 938	-1 913 938
Henkilösivukulut	-584 410	-615 338	-647 893	-647 893	-647 893
Henkilöstökulujen oikaisuerät	33 990	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-393 514	-340 400	-334 900	-334 900	-334 900
Palvelun ostot -sisäiset	-71 223	-51 650	-47 857	-47 857	-47 857
Vuokrat	-23 400	-16 000	-22 000	-22 000	-22 000
Sisäiset vuokrat	-1 340 280	-1 395 448	-1 286 594	-1 286 594	-1 286 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 399	-158 440	-152 670	-152 670	-152 670
Ostot tilikauden aikana	-125 399	-158 440	-152 670	-152 670	-152 670
Annetut avustukset	-70 023	-60 600	-63 420	-63 420	-63 420
Muut toimintakulut	-6 321	-12 150	-12 663	-12 663	-12 663
TOIMINTAKATE	-4 282 388	-4 400 636	-4 415 546	-4 415 546	-4 415 546
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		4 312 613	4 289 279		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-88 023	-126 267		

Oulu yleinen segmentti (TUIRAN SRK (103SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

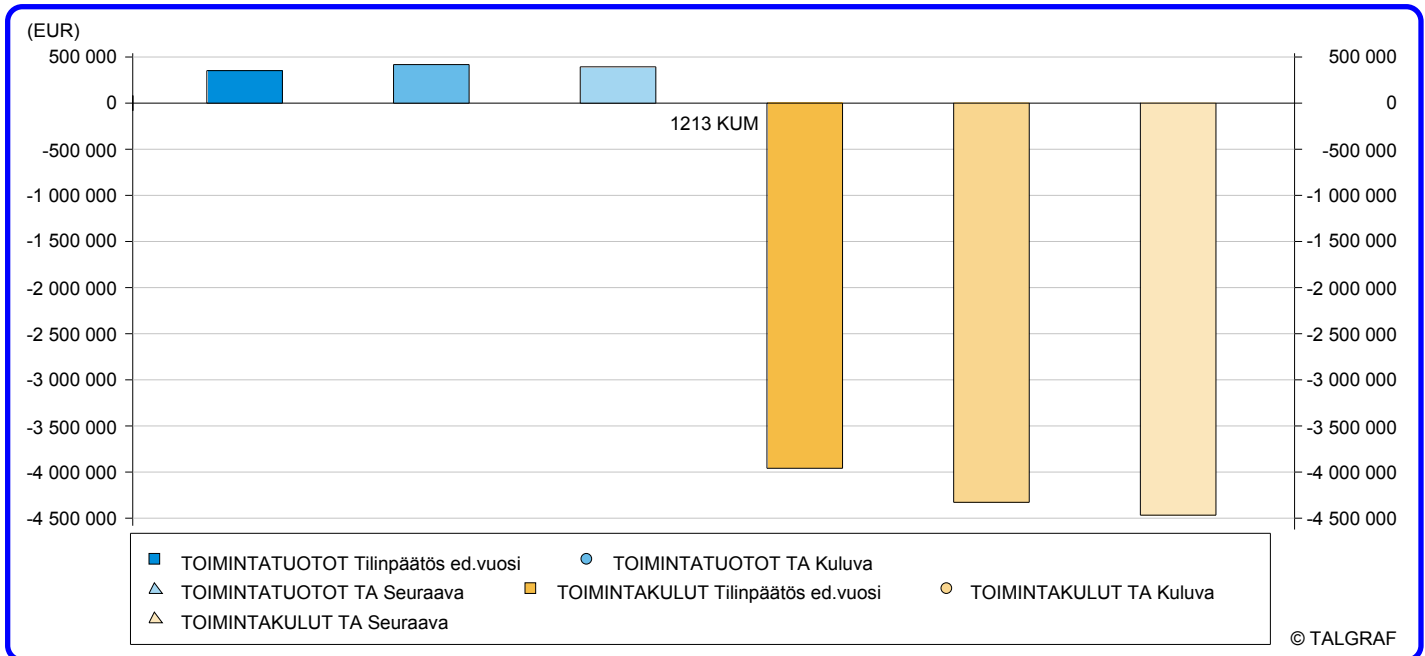
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	120 653	110 100	121 101	121 101	121 101
Korvaukset	9 500	0	0	0	0
Myyntituotot	380	300	803	803	803
Maksutuotot	69 220	85 200	92 378	92 378	92 378
Vuokratuotot	7 655	0	2 500	2 500	2 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 566	19 100	17 420	17 420	17 420
Tuet ja avustukset	17 286	5 500	8 000	8 000	8 000
Muut toimintatuotot	-13 343	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	7 390	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 570 108	-4 699 807	-4 697 031	-4 697 031	-4 697 031
Henkilöstökulut	-2 743 308	-2 597 418	-2 768 769	-2 768 769	-2 768 769
Palkat ja palkkiot	-2 097 327	-1 938 002	-2 067 419	-2 067 419	-2 067 419
Henkilösivukulut	-677 758	-659 416	-701 350	-701 350	-701 350
Henkilöstökulujen oikaisuerät	31 777	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-369 485	-429 100	-385 414	-385 414	-385 414
Palvelun ostot -sisäiset	-88 262	-61 400	-75 206	-75 206	-75 206
Vuokrat	-27 496	-28 400	-28 884	-28 884	-28 884
Sisäiset vuokrat	-1 122 888	-1 352 309	-1 222 813	-1 222 813	-1 222 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 005	-141 730	-132 931	-132 931	-132 931
Ostot tilikauden aikana	-128 005	-141 730	-132 931	-132 931	-132 931
Annetut avustukset	-83 241	-79 500	-78 620	-78 620	-78 620
Muut toimintakulut	-7 423	-9 950	-4 393	-4 393	-4 393
TOIMINTAKATE	-4 449 455	-4 589 707	-4 575 930	-4 575 930	-4 575 930
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		4 580 183	4 575 930		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-9 524	0		

Oulu yleinen segmentti (OULUJOKI SRK (104SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

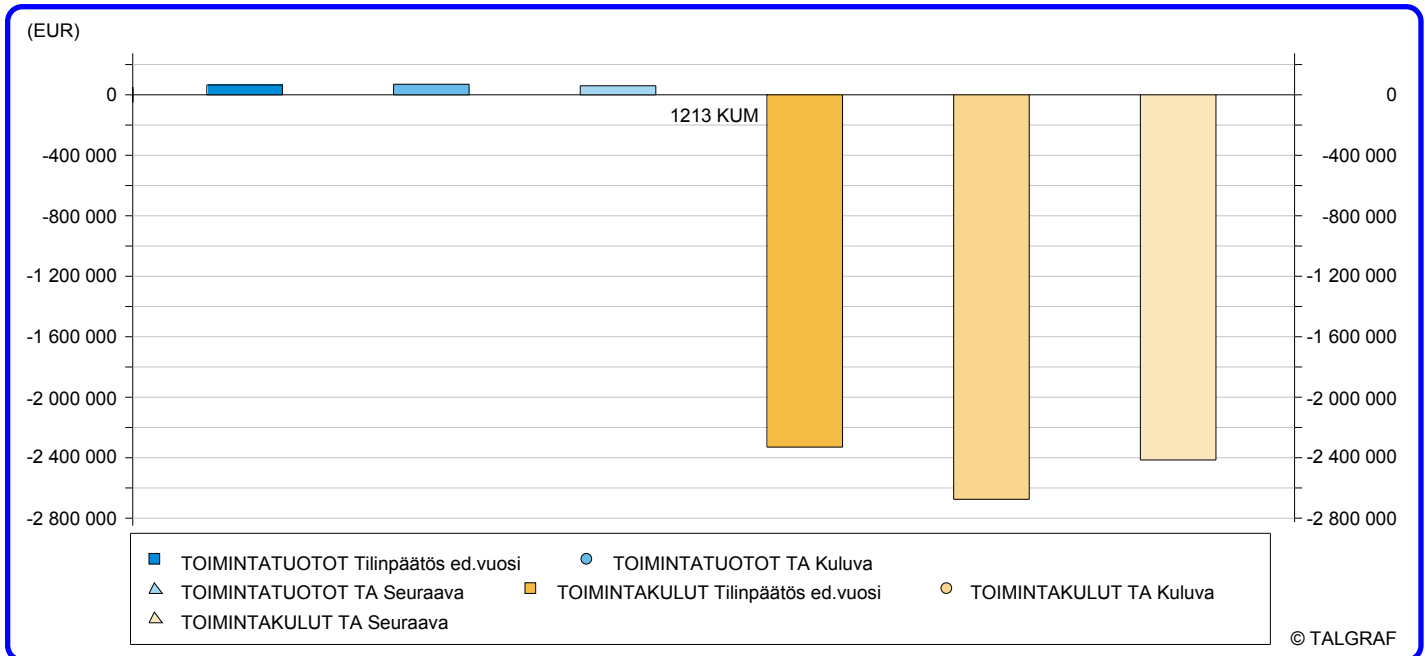
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	346 512	415 556	393 149	393 149	393 149
Korvaukset	95 000	95 000	95 950	95 950	95 950
Maksutuotot	190 226	314 356	289 548	289 548	289 548
Vuokratuotot	47 653	6 000	5 550	5 550	5 550
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 065	200	2 101	2 101	2 101
Tuet ja avustukset	4 274	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-7 587	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	1 882	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 963 048	-4 332 308	-4 471 961	-4 471 961	-4 471 961
Henkilöstökulut	-2 230 092	-2 313 747	-2 364 825	-2 364 825	-2 364 825
Palkat ja palkkiot	-1 697 778	-1 730 094	-1 765 736	-1 765 736	-1 765 736
Henkilösivukulut	-546 019	-583 653	-599 089	-599 089	-599 089
Henkilöstökulujen oikaisuerät	13 705	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-344 230	-503 270	-459 197	-459 197	-459 197
Palvelun ostot -sisäiset	-75 042	-57 050	-67 454	-67 454	-67 454
Vuokrat	-10 226	-17 250	-24 384	-24 384	-24 384
Sisäiset vuokrat	-1 067 892	-1 192 581	-1 322 494	-1 322 494	-1 322 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 571	-189 510	-174 577	-174 577	-174 577
Ostot tilikauden aikana	-167 571	-189 510	-174 577	-174 577	-174 577
Annetut avustukset	-60 388	-57 000	-57 110	-57 110	-57 110
Muut toimintakulut	-7 607	-1 900	-1 919	-1 919	-1 919
TOIMINTAKATE	-3 616 536	-3 916 752	-4 078 812	-4 078 812	-4 078 812
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		3 821 498	4 079 368		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-95 254	556		

Oulu yleinen segmentti (HAUKIPUTAAN SRK (105SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

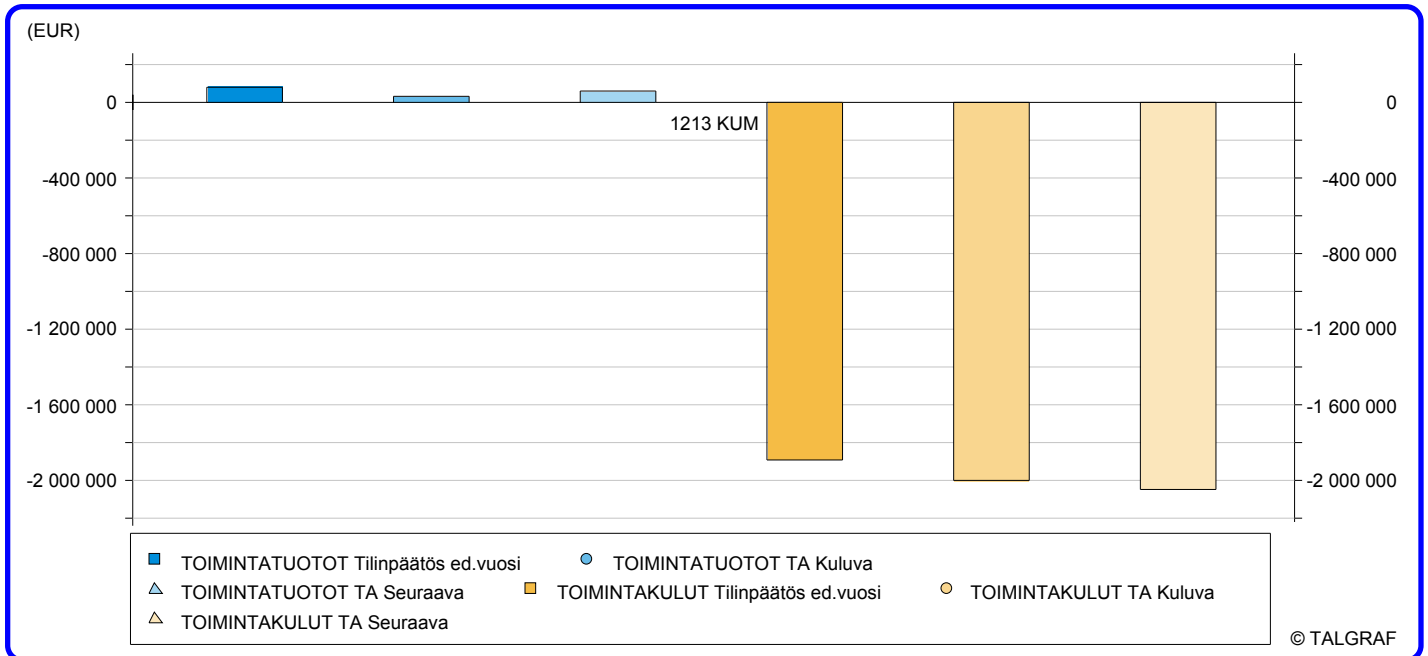
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	61 798	66 466	56 401	56 401	56 401
Myyntituotot	2 924	1 250	1 604	1 604	1 604
Maksutuotot	26 733	43 166	42 040	42 040	42 040
Vuokratuotot	423	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 090	14 450	7 157	7 157	7 157
Tuet ja avustukset	3 566	7 000	5 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	5 652	600	600	600	600
Sisäiset tuotot	410	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 330 583	-2 676 299	-2 419 312	-2 419 312	-2 419 312
Henkilöstökulut	-1 282 222	-1 320 539	-1 301 969	-1 301 969	-1 301 969
Palkat ja palkkiot	-973 387	-984 742	-972 251	-972 251	-972 251
Henkilösivukulut	-315 443	-335 797	-329 718	-329 718	-329 718
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 609	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-139 898	-169 292	-162 774	-162 774	-162 774
Palvelun ostot -sisäiset	-3 867	-95 662	-115 980	-115 980	-115 980
Vuokrat	-8 966	-15 121	-14 189	-14 189	-14 189
Sisäiset vuokrat	-751 272	-924 415	-685 994	-685 994	-685 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 582	-123 420	-111 346	-111 346	-111 346
Ostot tilikauden aikana	-108 582	-123 420	-111 346	-111 346	-111 346
Annetut avustukset	-22 918	-27 550	-26 757	-26 757	-26 757
Muut toimintakulut	-12 858	-300	-303	-303	-303
TOIMINTAKATE	-2 268 786	-2 609 833	-2 362 911	-2 362 911	-2 362 911
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		2 545 930	2 342 427		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-63 903	-20 484		

Oulu yleinen segmentti (KIIMINGIN SRK (106SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

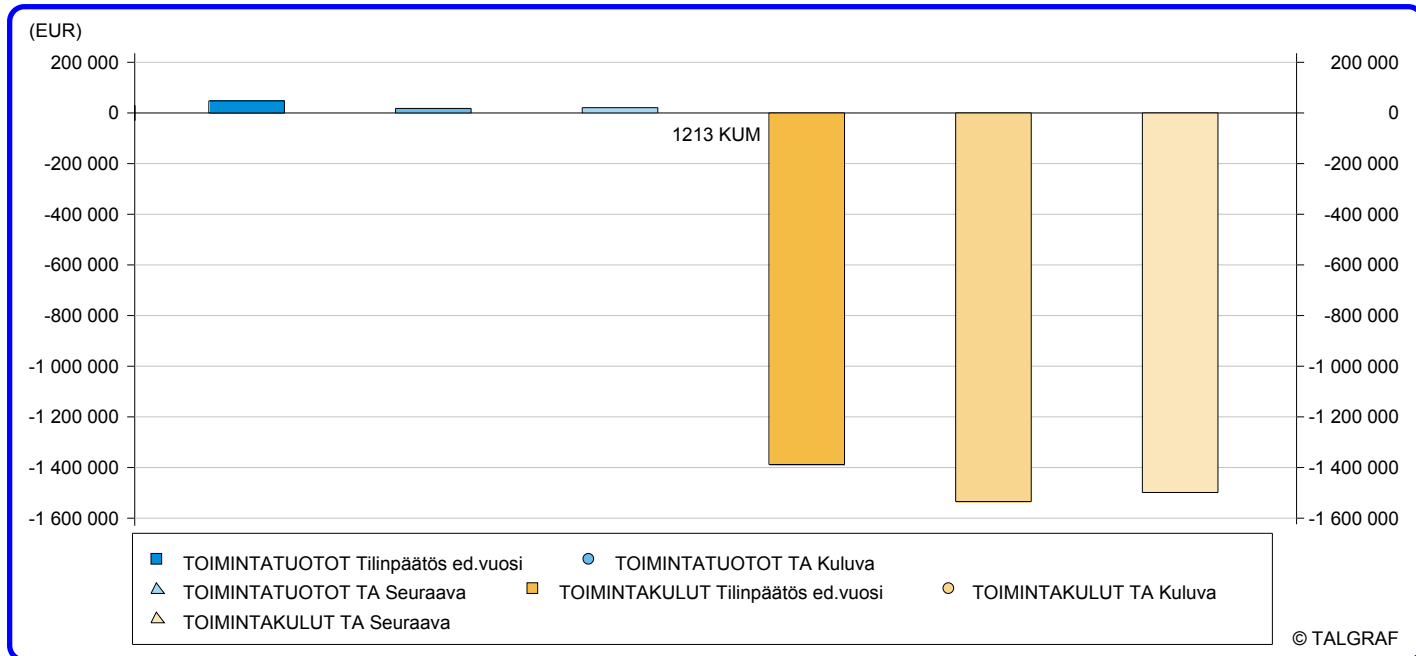
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	79 302	28 550	58 271	58 271	58 271
Myyntituotot	1 283	250	650	650	650
Maksutuotot	24 817	26 800	24 071	24 071	24 071
Vuokratuotot	9 371	0	9 400	9 400	9 400
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 468	1 500	15 150	15 150	15 150
Tuet ja avustukset	20 562	0	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	1 800	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 895 085	-2 002 054	-2 049 601	-2 049 601	-2 049 601
Henkilöstökulut	-1 107 352	-1 086 961	-1 152 818	-1 152 818	-1 152 818
Palkat ja palkkiot	-843 639	-814 167	-859 696	-859 696	-859 696
Henkilösivukulut	-273 596	-272 794	-293 122	-293 122	-293 122
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 883	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-127 324	-165 607	-121 447	-121 447	-121 447
Palvelun ostot -sisäiset	-3 652	0	-50 850	-50 850	-50 850
Vuokrat	-1 774	-600	-10 300	-10 300	-10 300
Sisäiset vuokrat	-503 820	-593 736	-608 088	-608 088	-608 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 744	-133 550	-77 398	-77 398	-77 398
Ostot tilikauden aikana	-110 744	-133 550	-77 398	-77 398	-77 398
Annetut avustukset	-36 144	-20 200	-27 000	-27 000	-27 000
Muut toimintakulut	-4 277	-1 400	-1 700	-1 700	-1 700
TOIMINTAKATE	-1 815 783	-1 973 504	-1 991 331	-1 991 331	-1 991 331
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		1 868 066	1 946 119		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-105 438	-45 212		

Oulu yleinen segmentti (OULUNSALON SRK (107SRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

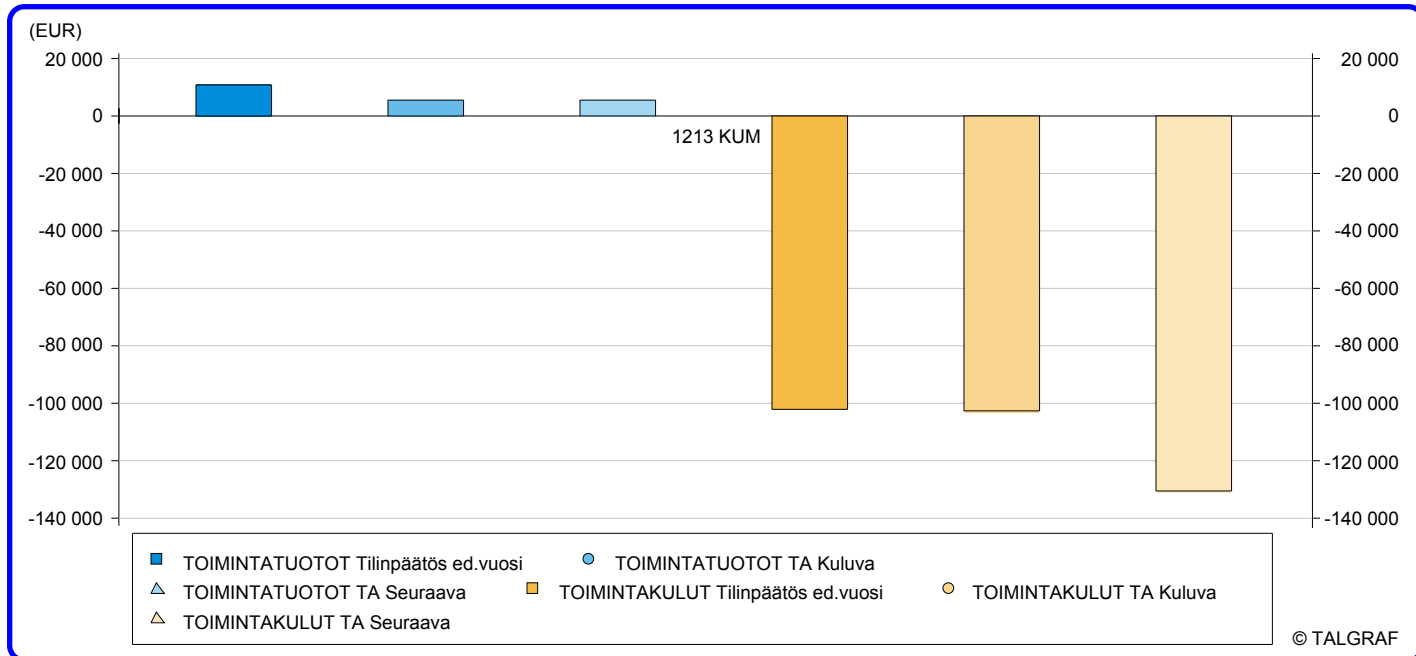
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	46 804	17 733	18 278	18 278	18 278
Maksutuotot	12 659	17 433	17 978	17 978	17 978
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	29 190	300	300	300	300
Tuet ja avustukset	4 936	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	20	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 389 116	-1 536 025	-1 498 583	-1 498 583	-1 498 583
Henkilöstökulut	-810 136	-851 373	-855 359	-855 359	-855 359
Palkat ja palkkiot	-618 338	-644 420	-638 933	-638 933	-638 933
Henkilösivukulut	-197 092	-206 953	-216 426	-216 426	-216 426
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 294	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-119 531	-171 315	-120 029	-120 029	-120 029
Palvelun ostot -sisäiset	-19 069	-4 600	-64 860	-64 860	-64 860
Vuokrat	-530	-5 240	-8 000	-8 000	-8 000
Sisäiset vuokrat	-343 684	-393 242	-331 535	-331 535	-331 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 386	-83 855	-74 043	-74 043	-74 043
Ostot tilikauden aikana	-61 706	-83 855	-74 043	-74 043	-74 043
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-4 680	0	0	0	0
Annetut avustukset	-23 217	-25 000	-43 780	-43 780	-43 780
Muut toimintakulut	-6 564	-1 400	-977	-977	-977
TOIMINTAKATE	-1 342 312	-1 518 292	-1 480 305	-1 480 305	-1 480 305
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		1 518 292	1 460 696		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		0	-19 609		

Oulu yleinen segmentti (TUOMIOROVASTIKUNTA (119TRK))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

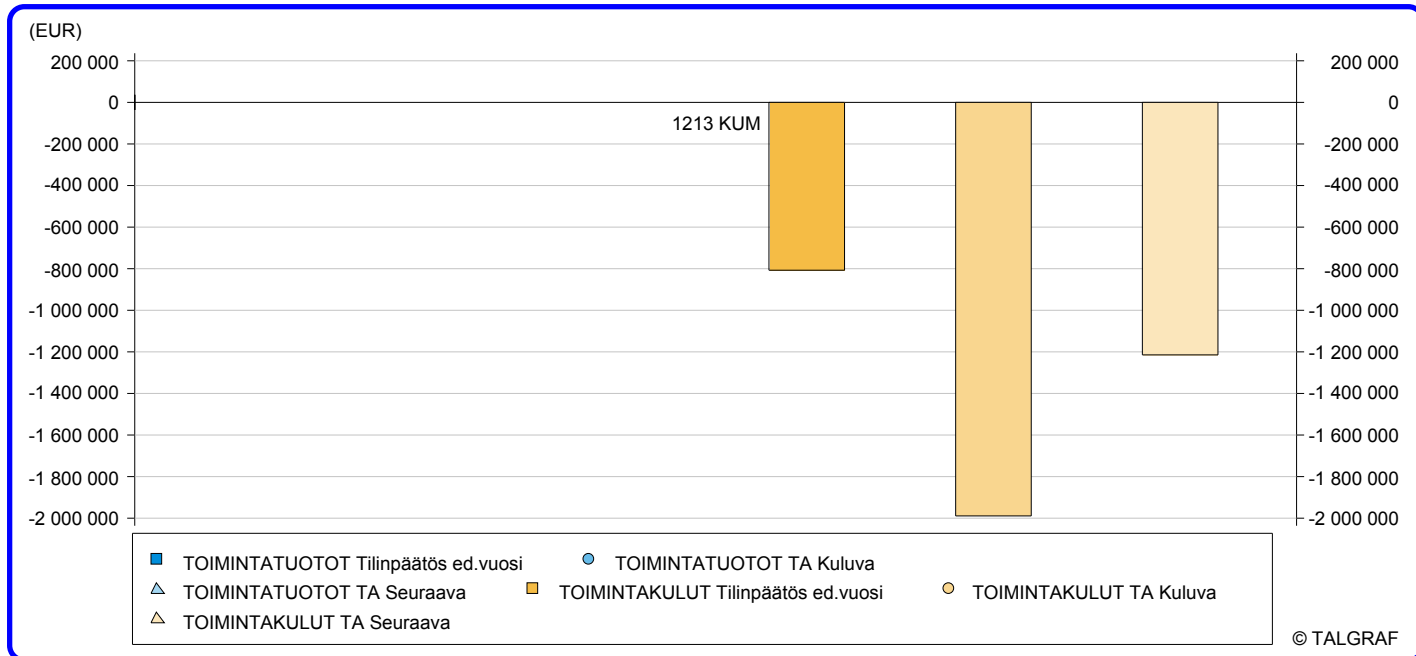
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	10 767	5 400	5 454	5 454	5 454
Maksutuotot	6 758	5 000	5 050	5 050	5 050
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	400	404	404	404
Tuet ja avustukset	4 009	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-102 339	-102 882	-130 692	-130 692	-130 692
Henkilöstökulut	-61 706	-44 582	-62 428	-62 428	-62 428
Palkat ja palkkiot	-46 139	-33 246	-46 553	-46 553	-46 553
Henkilösivukulut	-15 567	-11 336	-15 875	-15 875	-15 875
Palvelujen ostot	-25 499	-43 100	-52 912	-52 912	-52 912
Palvelun ostot -sisäiset	-1 159	-900	-909	-909	-909
Vuokrat	-9 446	-8 200	-8 282	-8 282	-8 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 556	-6 100	-6 161	-6 161	-6 161
Ostot tilikauden aikana	-4 556	-6 100	-6 161	-6 161	-6 161
Annetut avustukset	28	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-91 572	-97 482	-125 238	-125 238	-125 238
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		89 582	90 131		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-7 900	-35 107		

Oulu yleinen segmentti (LUOTTAMUSTOIMI (120YHT))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTAKULUT	-810 781	-1 992 339	-1 217 161	-1 217 161	-1 217 161
Henkilöstökulut	-55 951	-122 150	-75 543	-75 543	-75 543
Palkat ja palkkiot	-54 147	-106 000	-67 268	-67 268	-67 268
Henkilösivukulut	-1 804	-16 150	-8 275	-8 275	-8 275
Palvelujen ostot	-39 830	-334 820	-171 880	-171 880	-171 880
Palvelun ostot -sisäiset	-30 974	-30 100	-35 138	-35 138	-35 138
Vuokrat	0	-8 525	0	0	0
Sisäiset vuokrat	-34 896	-40 141	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 933	-22 600	-11 600	-11 600	-11 600
Ostot tilikauden aikana	-8 933	-22 600	-11 600	-11 600	-11 600
Annetut avustukset	-640 177	-1 424 003	-724 000	-724 000	-724 000
Muut toimintakulut	-20	-10 000	-199 000	-199 000	-199 000
TOIMINTAKATE	-810 781	-1 992 339	-1 217 161	-1 217 161	-1 217 161
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		0	0		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-1 992 339	-1 217 161		

Oulu yleinen segmentti (SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELU (125YHT))

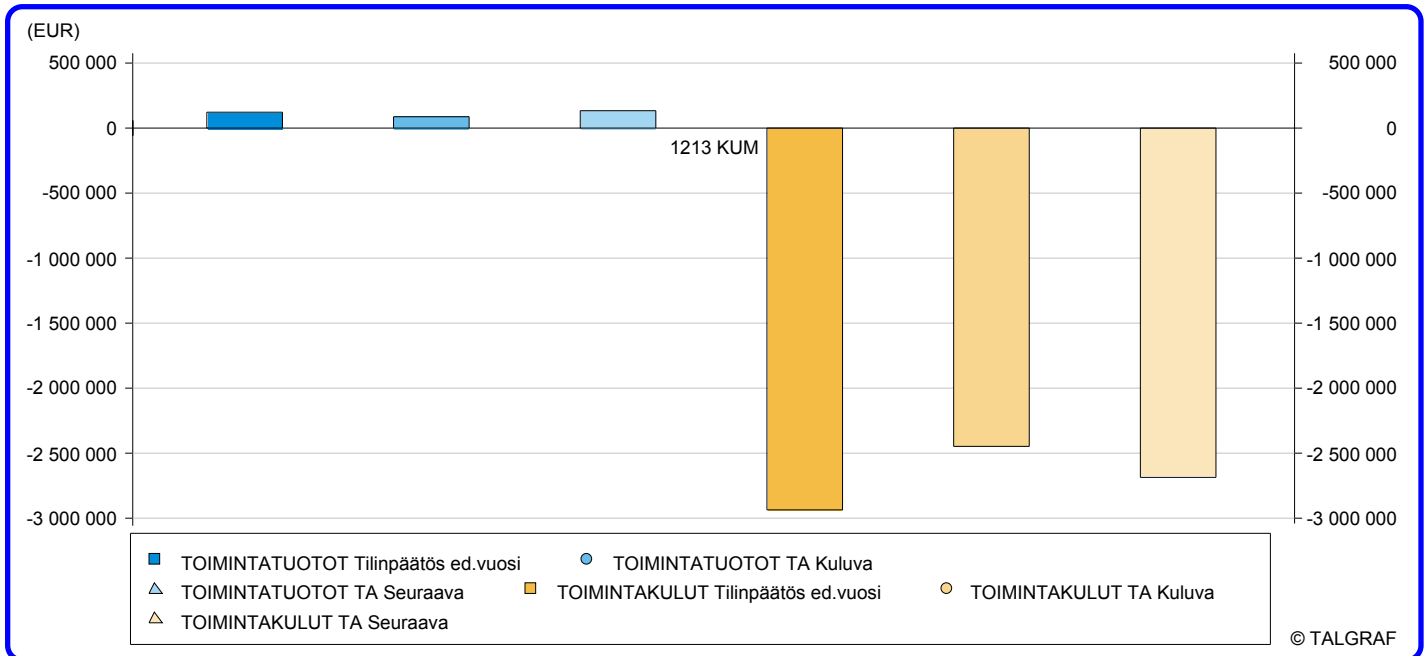
1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



OULUN
seurakuntayhtymä



TALOUSARVIO

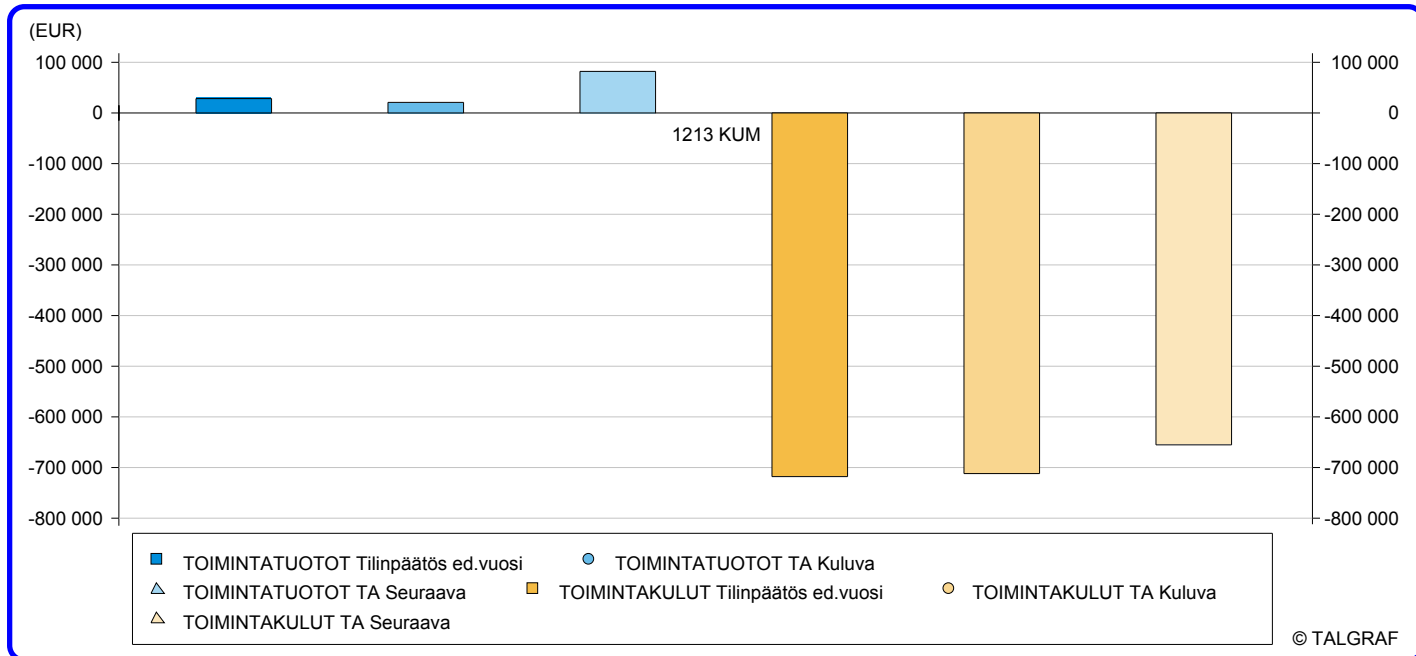
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	116 445	83 298	129 105	129 105	129 105
Korvaukset	48 977	56 000	81 560	81 560	81 560
Myyntituotot	4 233	0	0	0	0
Maksutuotot	40 923	27 263	47 510	47 510	47 510
Vuokratuotot	132	35	35	35	35
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 613	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	6 534	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	33	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 940 992	-2 450 907	-2 689 539	-2 689 539	-2 689 539
Henkilöstökulut	-2 000 980	-1 628 710	-1 844 788	-1 844 788	-1 844 788
Palkat ja palkkiot	-1 525 364	-1 218 111	-1 375 681	-1 375 681	-1 375 681
Henkilösivukulut	-501 696	-410 599	-469 107	-469 107	-469 107
Henkilöstökulujen oikaisuerät	26 080	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-485 092	-440 717	-333 114	-333 114	-333 114
Palvelun ostot -sisäiset	-73 981	-29 900	-34 202	-34 202	-34 202
Vuokrat	-159 235	-11 805	-11 890	-11 890	-11 890
Sisäiset vuokrat	-77 144	-191 953	-322 997	-322 997	-322 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 101	-98 622	-93 086	-93 086	-93 086
Ostot tilikauden aikana	-95 101	-98 622	-93 086	-93 086	-93 086
Annetut avustukset	-43 740	-48 500	-48 762	-48 762	-48 762
Muut toimintakulut	-5 719	-700	-700	-700	-700
TOIMINTAKATE	-2 824 547	-2 367 609	-2 560 434	-2 560 434	-2 560 434
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		2 341 724	2 514 363		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-25 885	-46 071		

Oulu yleinen segmentti (KESKUSREKISTERI (150YHTKESKUSR))

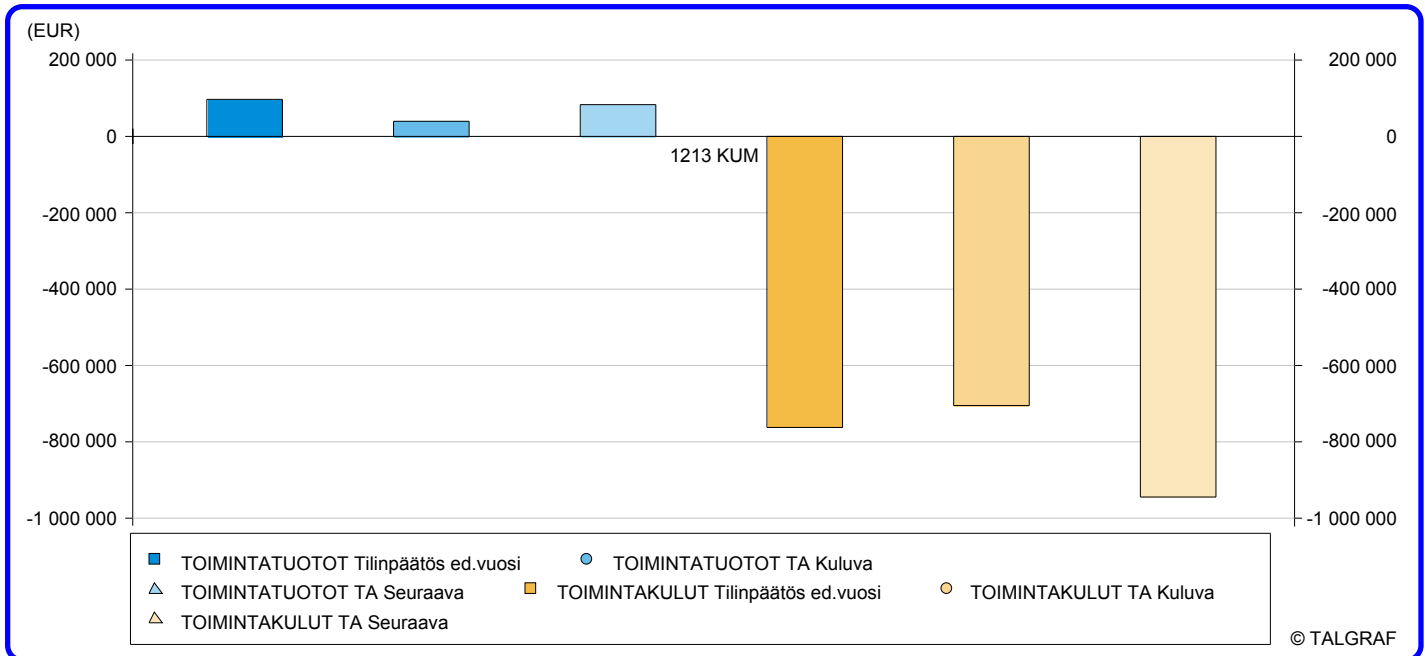
1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014


TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	28 349	20 000	82 000	82 000	82 000
Myyntituotot	27 506	20 000	65 000	65 000	65 000
Maksutuotot	838	0	17 000	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	5	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-718 249	-712 711	-656 506	-656 506	-656 506
Henkilöstökulut	-508 601	-518 876	-478 119	-478 119	-478 119
Palkat ja palkkiot	-388 605	-386 932	-356 539	-356 539	-356 539
Henkilösivukulut	-127 793	-131 944	-121 580	-121 580	-121 580
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 797	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-79 968	-79 600	-116 900	-116 900	-116 900
Palvelun ostot -sisäiset	-5 790	-3 500	-7 010	-7 010	-7 010
Vuokrat	-3 635	-4 000	-6 500	-6 500	-6 500
Sisäiset vuokrat	-101 016	-88 385	-19 027	-19 027	-19 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 705	-18 350	-28 950	-28 950	-28 950
Ostot tilikauden aikana	-18 705	-18 350	-28 950	-28 950	-28 950
Muut toimintakulut	-533	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-689 900	-692 711	-574 506	-574 506	-574 506
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		734 130	630 653		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		41 419	56 147		



TALOUSARVIO

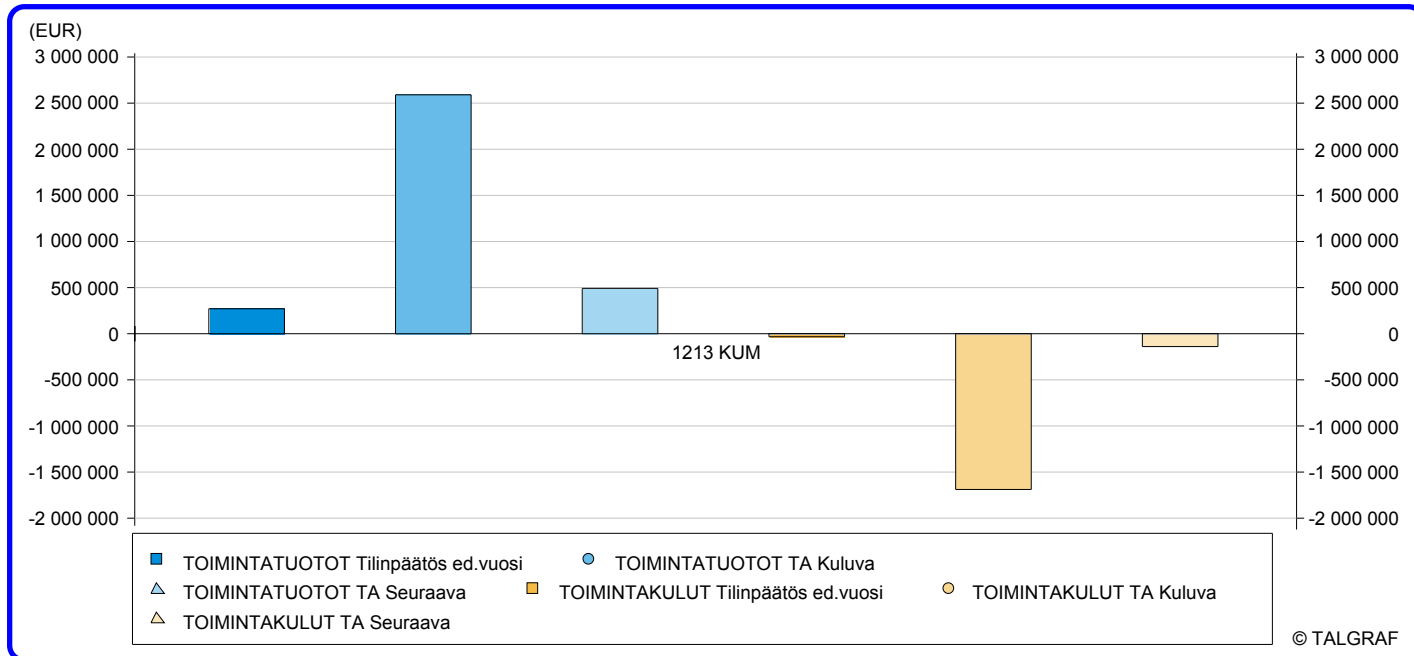
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	96 533	39 000	82 160	82 160	82 160
Myyntituotot	68 494	39 000	68 000	68 000	68 000
Maksutuotot	3 059	0	0	0	0
Vuokratuotot	24 980	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	14 160	14 160	14 160
TOIMINTAKULUT	-762 958	-706 551	-946 008	-946 008	-946 008
Henkilöstökulut	-348 876	-419 892	-378 929	-378 929	-378 929
Palkat ja palkkiot	-276 208	-324 053	-282 490	-282 490	-282 490
Henkilösivukulut	-90 998	-95 839	-96 439	-96 439	-96 439
Henkilöstökulujen oikaisuerät	18 331	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-172 491	-135 800	-201 500	-201 500	-201 500
Palvelun ostot -sisäiset	-7 714	-3 845	-5 000	-5 000	-5 000
Vuokrat	-53 870	-12 310	-13 233	-13 233	-13 233
Sisäiset vuokrat	-132 120	-67 438	-221 223	-221 223	-221 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 901	-35 219	-59 258	-59 258	-59 258
Ostot tilikauden aikana	-35 901	-35 219	-59 258	-59 258	-59 258
Annetut avustukset	-1 650	-1 600	-11 750	-11 750	-11 750
Muut toimintakulut	-10 336	-30 447	-55 115	-55 115	-55 115
TOIMINTAKATE	-666 425	-667 551	-863 848	-863 848	-863 848
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		624 551	877 816		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-43 000	13 968		

Oulu yleinen segmentti (JOHTO (140YHTKIINT))

1.1.2015 - 31.12.2015

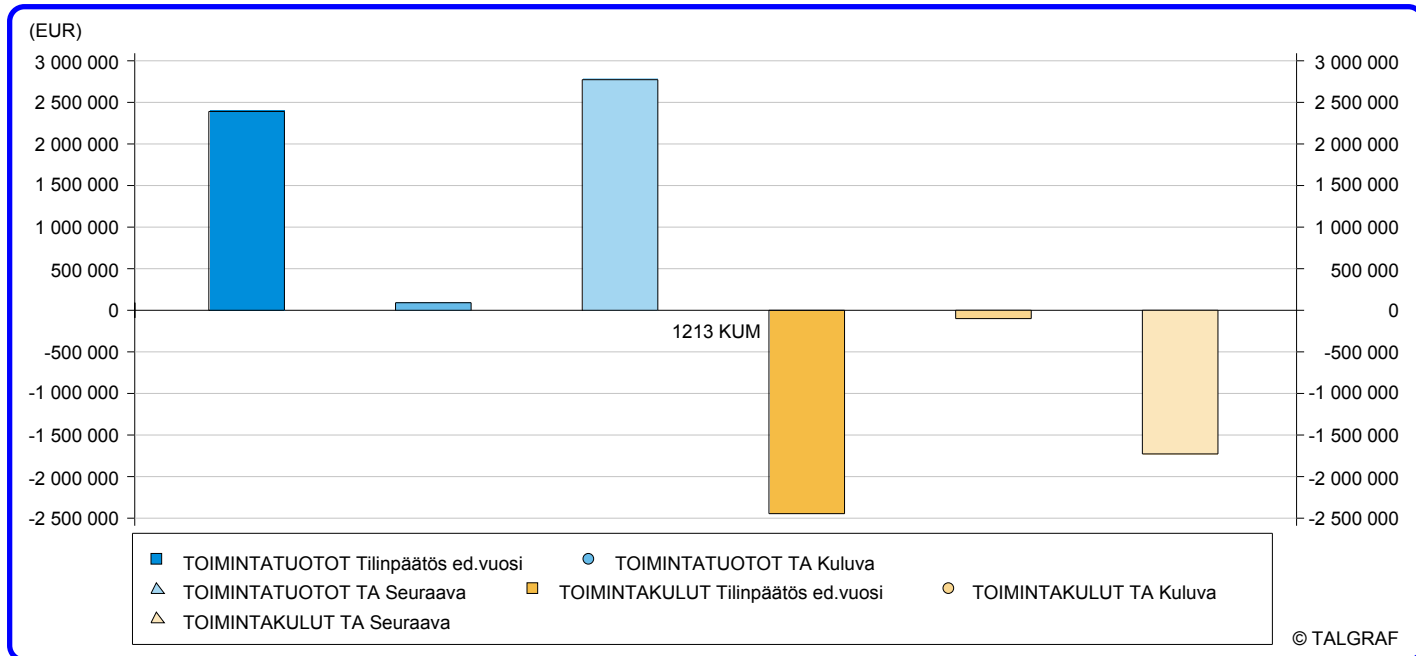
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



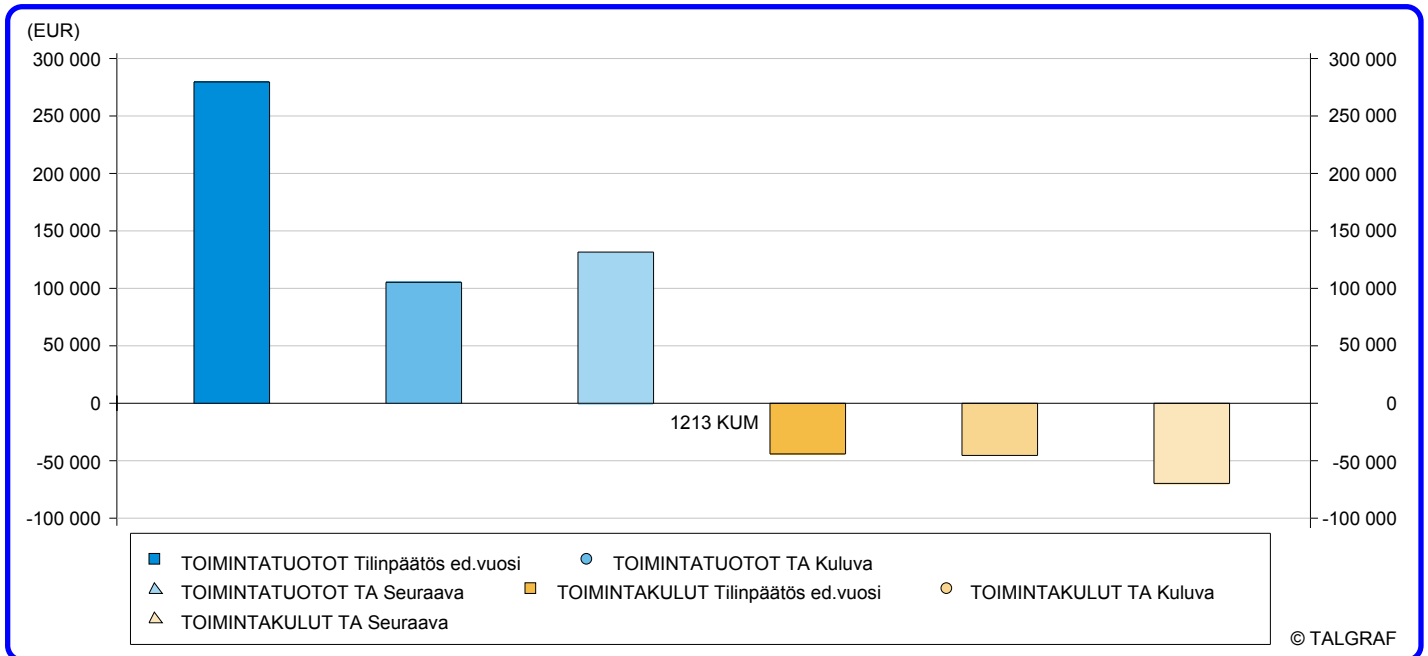
TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	269 314	2 584 050	485 209	485 209	485 209
Myyntituotot	638	0	500	500	500
Vuokratuotot	268 676	2 548 036	484 709	484 709	484 709
Sisäiset tuotot	0	36 014	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-40 407	-1 693 380	-139 741	-139 741	-139 741
Henkilöstökulut	-21	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-16	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-5	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-26	-91 000	-33 000	-33 000	-33 000
Vuokrat	-24 319	-1 094 976	-106 741	-106 741	-106 741
Sisäiset vuokrat	0	-387 162	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-90 042	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-16	-90 042	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 024	-30 200	0	0	0
TOIMINTAKATE	228 908	890 670	345 468	345 468	345 468
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		0	0		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		890 670	345 468		



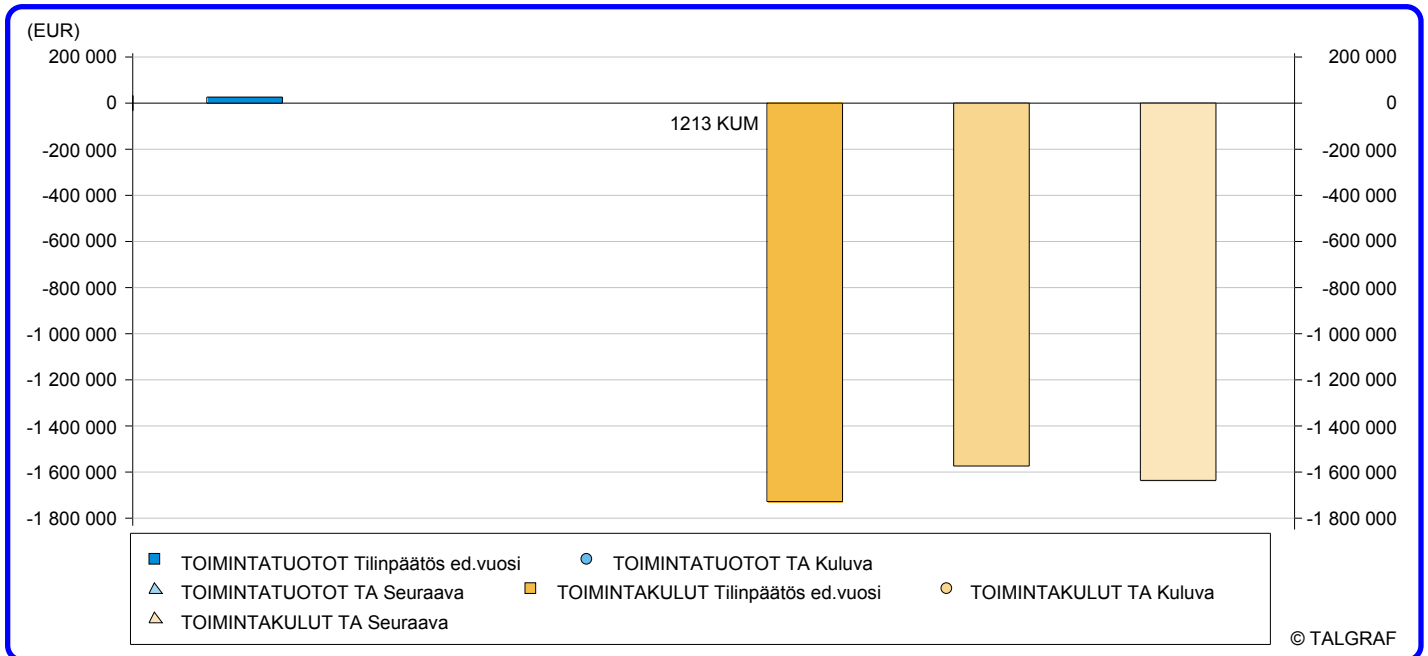
TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	2 382 620	84 168	2 768 863	2 768 863	2 768 863
Maksutuotot	13 195	0	40 716	40 716	40 716
Vuokratuotot	2 206 161	0	2 728 147	2 728 147	2 728 147
Muut toimintatuotot	11 237	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	152 028	84 168	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 447 828	-107 914	-1 735 688	-1 735 688	-1 735 688
Henkilöstökulut	-413	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-311	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-102	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-117 894	0	-65 500	-65 500	-65 500
Vuokrat	-2 239 959	0	-1 662 349	-1 662 349	-1 662 349
Sisäiset vuokrat	0	-107 914	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 236	0	-1 080	-1 080	-1 080
Ostot tilikauden aikana	-63 236	0	-1 080	-1 080	-1 080
Muut toimintakulut	-26 326	0	-6 759	-6 759	-6 759
TOIMINTAKATE	-65 208	-23 746	1 033 175	1 033 175	1 033 175
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		0	0		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-23 746	1 033 175		



TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	279 319	105 100	131 200	131 200	131 200
Vuokratuotot	144 616	900	1 100	1 100	1 100
Metsätalouden tuotot	134 704	104 200	130 100	130 100	130 100
TOIMINTAKULUT	-44 241	-45 516	-70 316	-70 316	-70 316
Henkilöstökulut	-1 937	-15 516	-23 701	-23 701	-23 701
Palkat ja palkkiot	-3 439	-12 000	-17 674	-17 674	-17 674
Henkilösivukulut	-1 126	-3 516	-6 027	-6 027	-6 027
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 628	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-28 696	-19 000	-35 015	-35 015	-35 015
Muut toimintakulut	-13 608	-11 000	-11 600	-11 600	-11 600
TOIMINTAKATE	235 078	59 584	60 884	60 884	60 884
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		-59 584	-60 884		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		0	0		



TALOUSARVIO

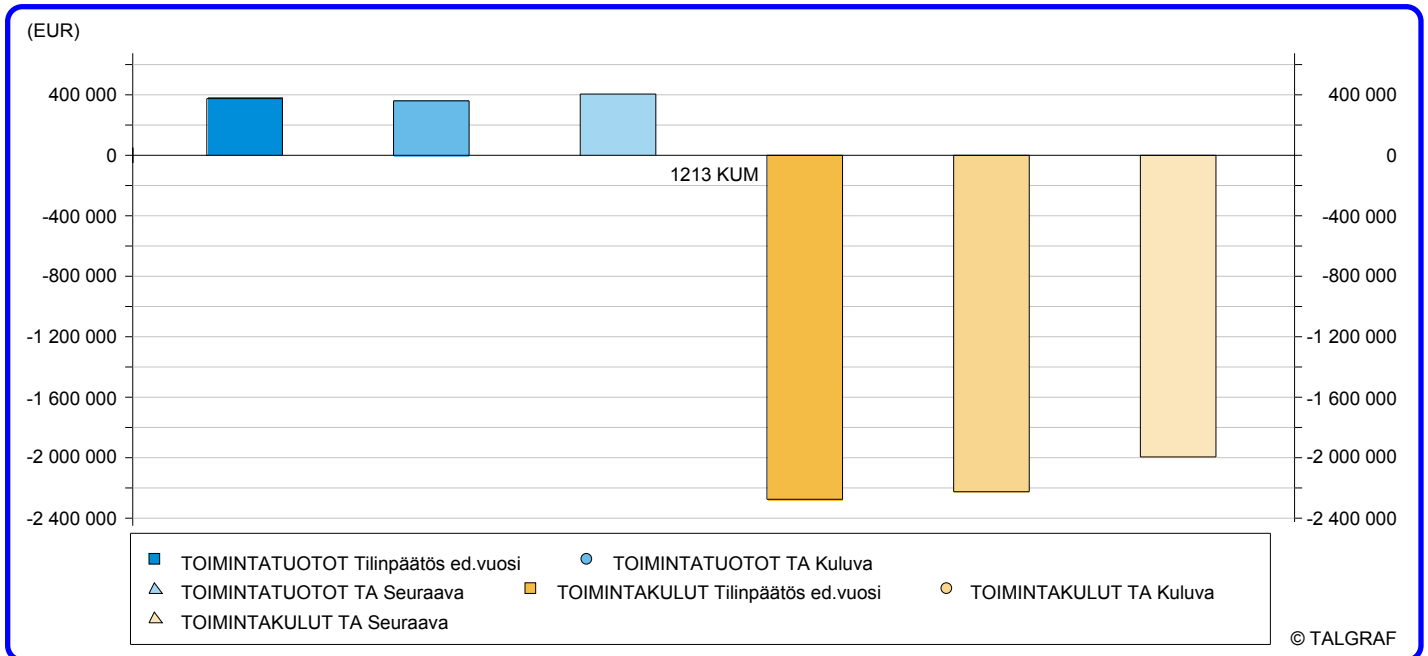
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	25 108	0	0	0	0
Myyntituotot	473	0	0	0	0
Maksutuotot	354	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	280	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	24 000	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 728 040	-1 576 858	-1 637 066	-1 637 066	-1 637 066
Henkilöstökulut	-373 051	-377 071	-381 273	-381 273	-381 273
Palkat ja palkkiot	-281 673	-281 662	-284 320	-284 320	-284 320
Henkilösivukulut	-92 558	-95 409	-96 953	-96 953	-96 953
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 181	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-221 520	-247 460	-314 784	-314 784	-314 784
Palvelun ostot -sisäiset	-6 567	-900	-1 105	-1 105	-1 105
Vuokrat	-3 740	-1 139	-1 500	-1 500	-1 500
Sisäiset vuokrat	-20 028	-52 709	-56 601	-56 601	-56 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 077 566	-897 579	-881 803	-881 803	-881 803
Ostot tilikauden aikana	-1 077 566	-897 579	-881 803	-881 803	-881 803
Annetut avustukset	-25 569	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-1 702 933	-1 576 858	-1 637 066	-1 637 066	-1 637 066
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		1 576 858	1 637 065		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		0	-1		

Oulu yleinen segmentti (HAUTAUSPALVELU (161YHTHAU))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

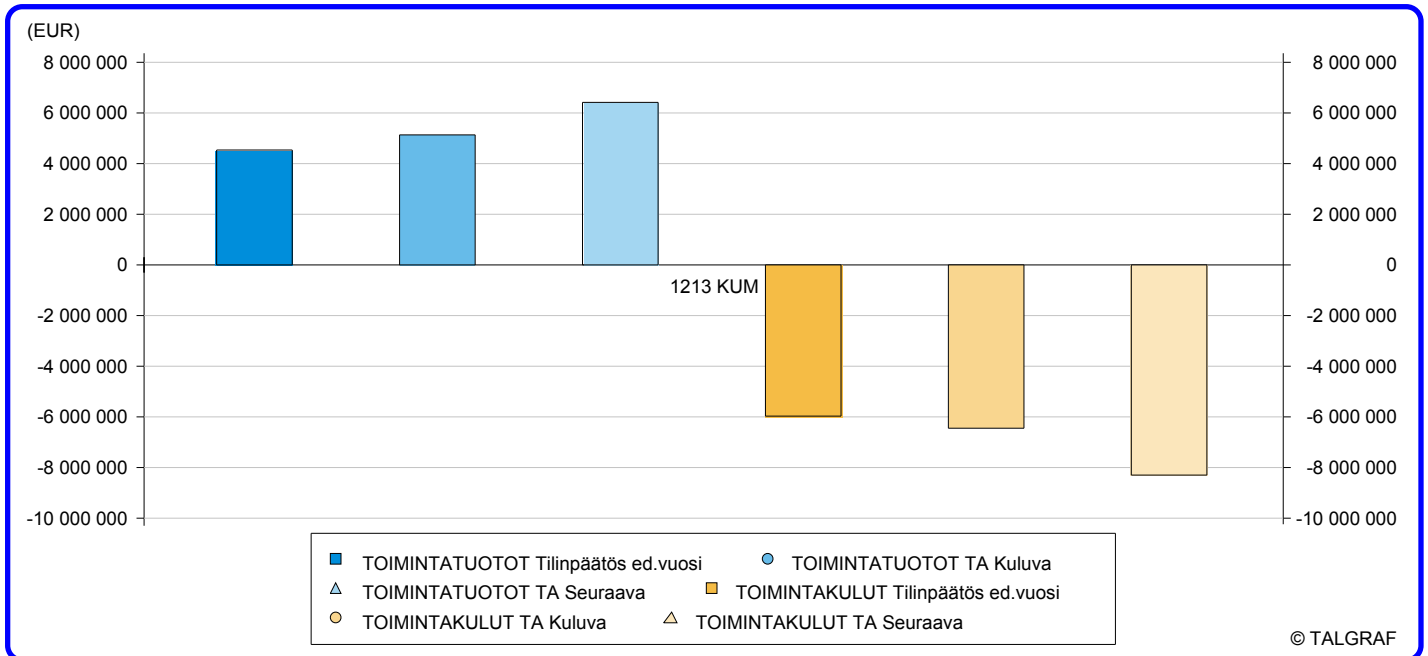
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	371 675	355 600	402 350	402 350	402 350
Maksutuotot	345 400	355 600	402 350	402 350	402 350
Vuokratuotot	1 694	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	24 677	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	-96	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 276 498	-2 226 527	-1 996 924	-1 996 924	-1 996 924
Henkilöstökulut	-1 141 970	-1 161 334	-1 109 281	-1 109 281	-1 109 281
Palkat ja palkkiot	-873 715	-861 910	-827 204	-827 204	-827 204
Henkilösivukulut	-273 085	-299 424	-282 077	-282 077	-282 077
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 830	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-434 387	-259 200	-286 208	-286 208	-286 208
Palvelun ostot -sisäiset	-1 135	0	0	0	0
Vuokrat	-58 842	-51 100	-57 855	-57 855	-57 855
Sisäiset vuokrat	-357 552	-429 603	-266 590	-266 590	-266 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 939	-248 350	-265 940	-265 940	-265 940
Ostot tilikauden aikana	-270 939	-248 350	-265 940	-265 940	-265 940
Muut toimintakulut	-11 673	-76 940	-11 049	-11 049	-11 049
TOIMINTAKATE	-1 904 824	-1 870 927	-1 594 574	-1 594 574	-1 594 574
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		1 738 835	1 634 654		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-132 092	40 080		

Oulu yleinen segmentti (KIINTEISTÖPALVELU (162YHTKIINT))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

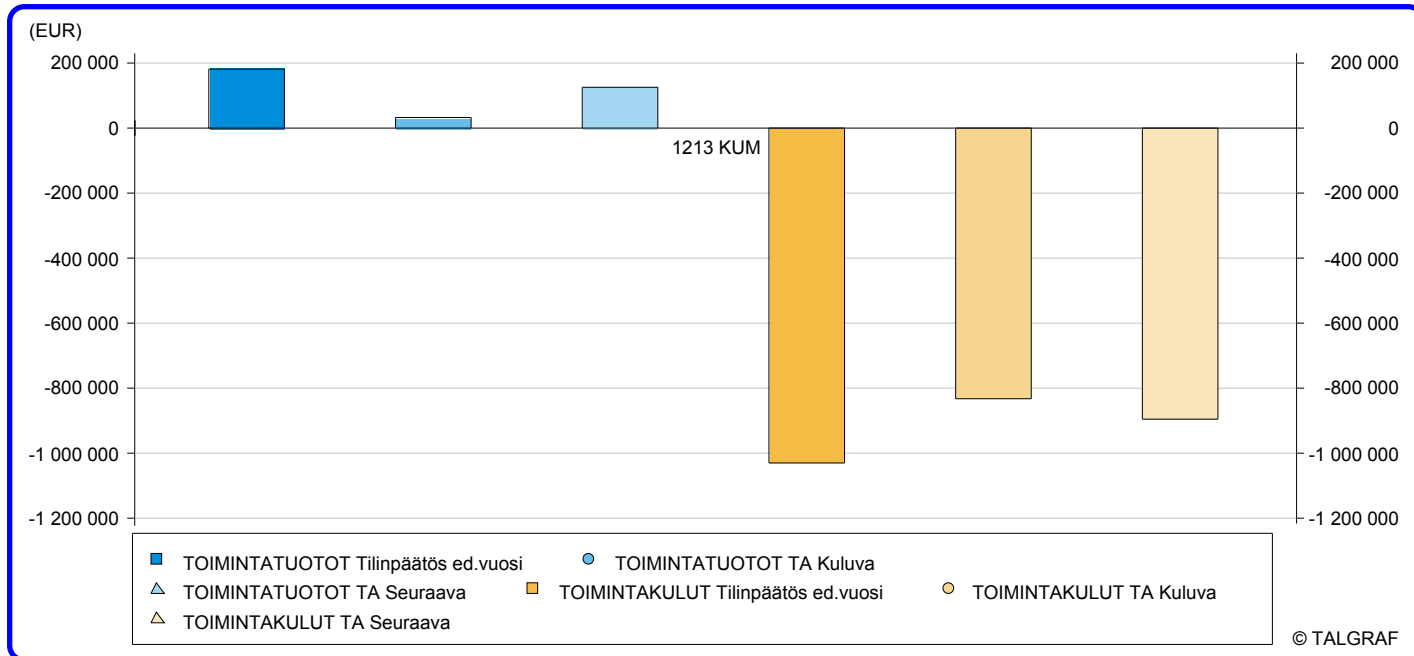
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	4 520 859	5 124 601	6 416 814	6 416 814	6 416 814
Myyntituotot	42 206	8 700	36 800	36 800	36 800
Maksutuotot	97 265	71 018	61 300	61 300	61 300
Vuokratuotot	36 784	86 052	23 862	23 862	23 862
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	477	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 960	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	500	6 717	0	0	0
Sisäiset tuotot	4 341 667	4 952 114	6 294 852	6 294 852	6 294 852
TOIMINTAKULUT	-5 991 220	-6 464 454	-8 303 471	-8 303 471	-8 303 471
Henkilöstökulut	-1 691 755	-1 497 285	-1 506 776	-1 506 776	-1 506 776
Palkat ja palkkiot	-1 283 037	-1 116 702	-1 123 621	-1 123 621	-1 123 621
Henkilösivukulut	-423 206	-380 583	-383 155	-383 155	-383 155
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 488	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 475 889	-2 814 945	-3 092 895	-3 092 895	-3 092 895
Palvelun ostot -sisäiset	-10 501	-4 310	-9 555	-9 555	-9 555
Vuokrat	-165 506	-206 106	-202 220	-202 220	-202 220
Sisäiset vuokrat	-53 376	-118 761	-1 642 432	-1 642 432	-1 642 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 821	-1 618 544	-1 544 395	-1 544 395	-1 544 395
Ostot tilikauden aikana	-1 336 821	-1 618 544	-1 544 395	-1 544 395	-1 544 395
Annetut avustukset	-513	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-256 858	-204 503	-305 198	-305 198	-305 198
TOIMINTAKATE	-1 470 361	-1 339 853	-1 886 657	-1 886 657	-1 886 657
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		1 339 853	1 884 432		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		0	-2 225		

Oulu yleinen segmentti (TALOUSHALLINTO (146YHTTALOUS))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

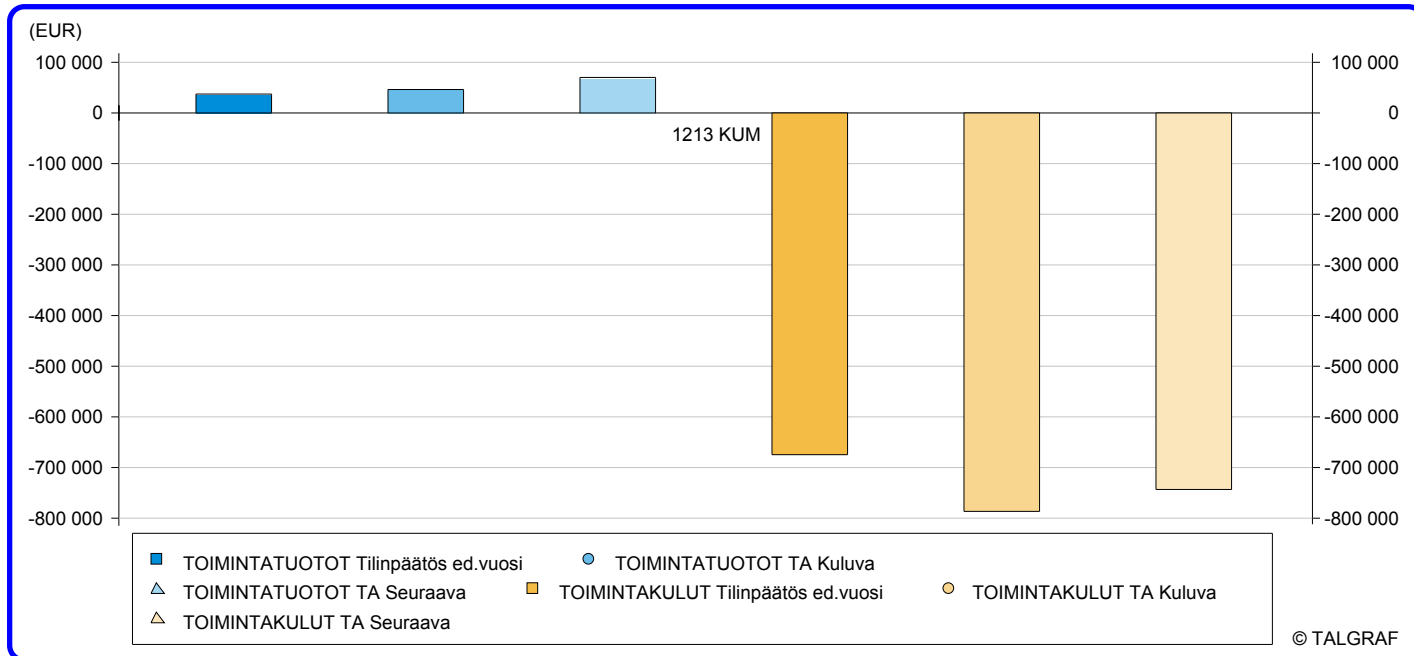
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	181 001	32 000	125 505	125 505	125 505
Myyntituotot	13 254	29 000	0	0	0
Maksutuotot	18 579	0	25 000	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	52	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	149 117	3 000	100 505	100 505	100 505
TOIMINTAKULUT	-1 031 811	-832 776	-896 880	-896 880	-896 880
Henkilöstökulut	-643 112	-530 570	-544 017	-544 017	-544 017
Palkat ja palkkiot	-491 208	-395 600	-405 680	-405 680	-405 680
Henkilösivukulut	-161 380	-134 970	-138 337	-138 337	-138 337
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 476	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-286 706	-216 600	-242 305	-242 305	-242 305
Palvelun ostot -sisäiset	-9 965	-1 500	-2 757	-2 757	-2 757
Vuokrat	-54 471	-3 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sisäiset vuokrat	-19 780	-59 849	-75 533	-75 533	-75 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 240	-18 300	-10 050	-10 050	-10 050
Ostot tilikauden aikana	-15 240	-18 300	-10 050	-10 050	-10 050
Muut toimintakulut	-2 537	-2 957	-2 218	-2 218	-2 218
TOIMINTAKATE	-850 810	-800 776	-771 375	-771 375	-771 375
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		800 776	771 880		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		0	505		

Oulu yleinen segmentti (TIETOHALLINTO (151YHTTIETO))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

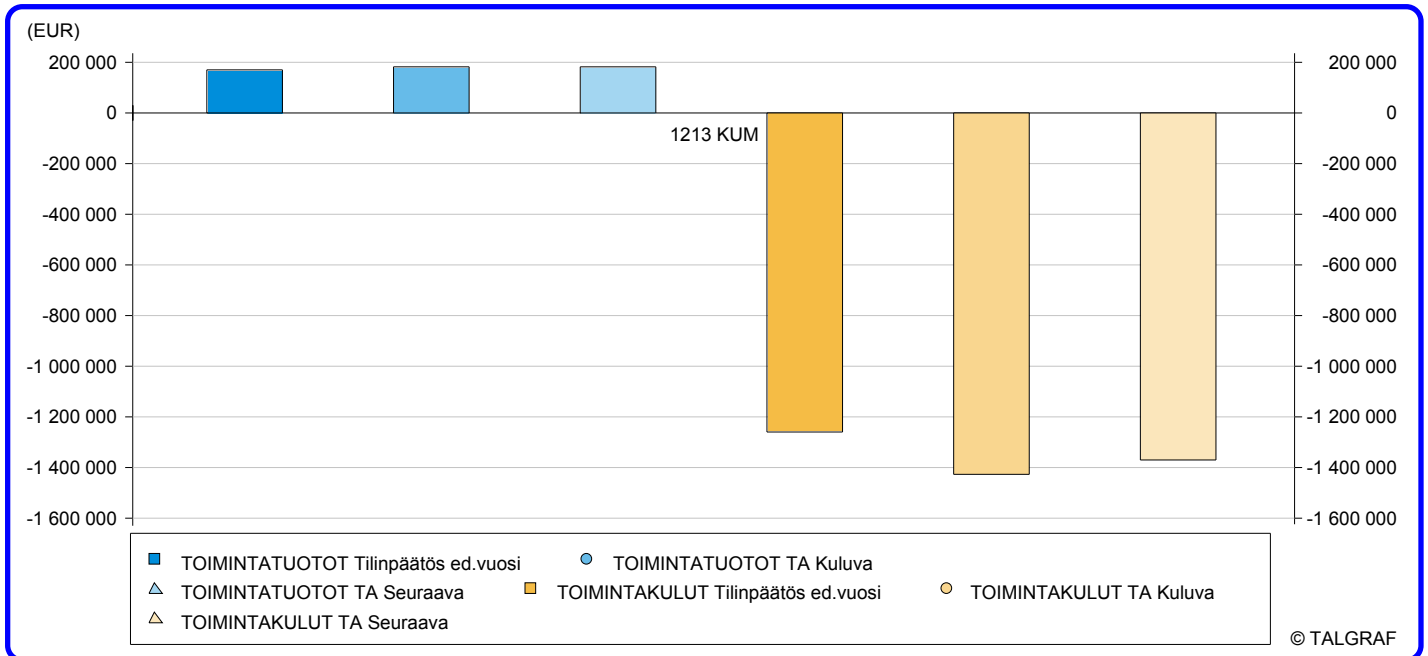
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	36 346	45 000	69 880	69 880	69 880
Korvaukset	23 456	45 000	45 450	45 450	45 450
Myyntituotot	11 731	0	0	0	0
Maksutuotot	1 159	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	24 430	24 430	24 430
TOIMINTAKULUT	-676 071	-786 918	-744 647	-744 647	-744 647
Henkilöstökulut	-225 562	-254 820	-237 778	-237 778	-237 778
Palkat ja palkkiot	-171 436	-190 464	-177 314	-177 314	-177 314
Henkilösivukulut	-56 604	-64 356	-60 464	-60 464	-60 464
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 477	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-282 290	-402 096	-430 546	-430 546	-430 546
Palvelun ostot -sisäiset	-804	0	0	0	0
Vuokrat	-8 166	-1 100	-1 111	-1 111	-1 111
Sisäiset vuokrat	-28 020	-57 856	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 138	-71 046	-75 211	-75 211	-75 211
Ostot tilikauden aikana	-131 138	-71 046	-75 211	-75 211	-75 211
Muut toimintakulut	-91	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-639 725	-741 918	-674 767	-674 767	-674 767
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS		719 299	674 767		
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)		-22 619	0		

Oulu yleinen segmentti (HENKILÖSTÖHALLINTO (145YHTHEN))

1.1.2015 - 31.12.2015

(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

Talousarvioraportti - TA -TS - Grafiikka, 11.11.2014



TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	168 573	181 000	181 100	181 100	181 100
Myyntituotot	-16	0	0	0	0
Maksutuotot	86 194	92 000	92 000	92 000	92 000
Tuet ja avustukset	82 315	89 000	89 000	89 000	89 000
Sisäiset tuotot	80	0	100	100	100
TOIMINTAKULUT	-1 260 970	-1 427 431	-1 371 539	-1 371 539	-1 371 539
Henkilöstökulut	-321 796	-307 377	-308 099	-308 099	-308 099
Palkat ja palkkiot	-254 220	-229 978	-229 753	-229 753	-229 753
Henkilösivukulut	-78 634	-77 399	-78 346	-78 346	-78 346
Henkilöstökulujen oikaisuerät	11 059	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-810 988	-976 070	-930 145	-930 145	-930 145
Palvelun ostot -sisäiset	-7 319	-2 700	-8 200	-8 200	-8 200
Vuokrat	-56 465	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sisäiset vuokrat	-1 608	-50 284	-34 095	-34 095	-34 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 735	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Ostot tilikauden aikana	-48 735	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Annetut avustukset	-12 500	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-1 558	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-1 092 397	-1 246 431	-1 190 439	-1 190 439	-1 190 439

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖOIKEUS	1 246 431	1 190 439
MÄÄRÄRAHAN YLITYS (-)/ALITUS (+)	0	0

Oulu yleinen segmentti (Koko seurakunta (YR))

1.1.2015 - 31.12.2015

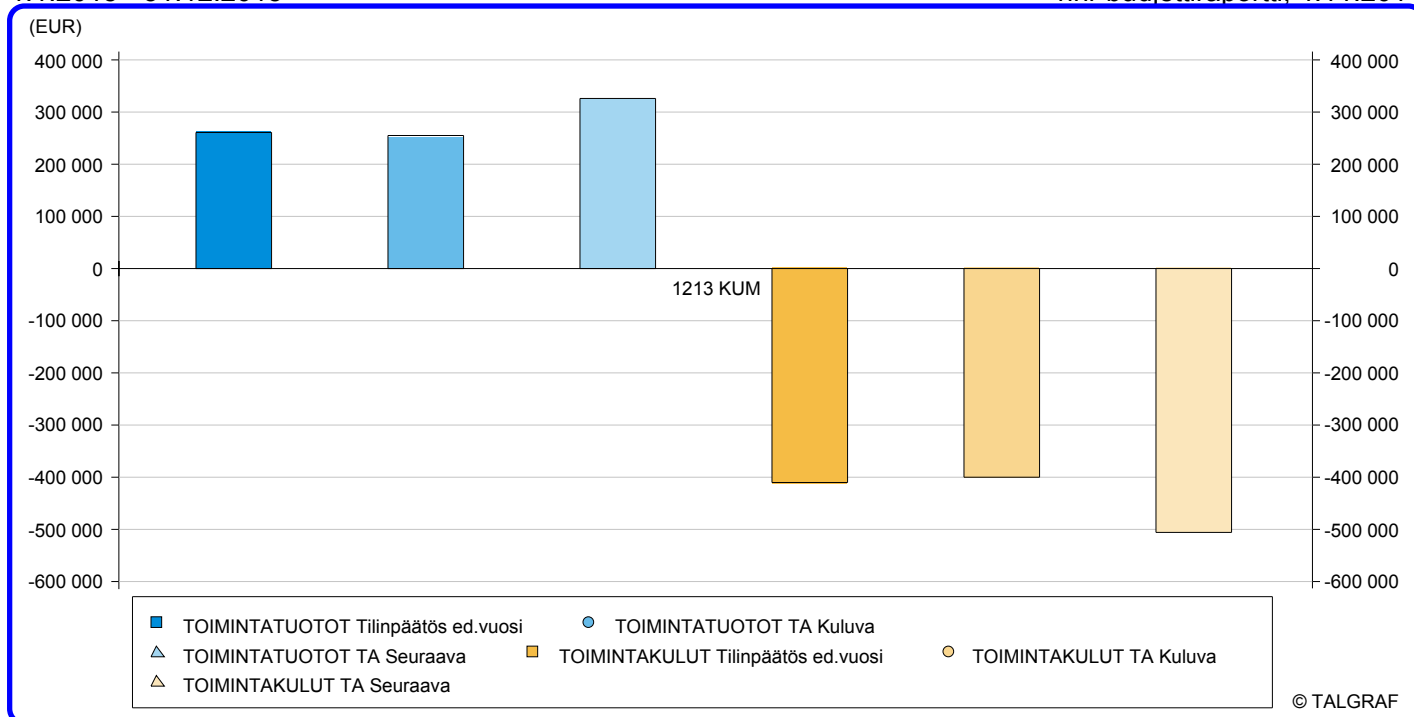
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

BUD - Oletus, 23.12.2014



SISÄINEN TUOSLASKELMA 06-2014

(EUR)	Budjetti 2015	Budjetti 2014	Muutos	Tilinpäätös 2013	Tilik. alusta 06-2014
TOIMINTATUOTOT	15 071 254	13 527 763	1 543 491	12 134 196	7 326 351
Korvaukset	222 960	196 000	26 960	176 933	97 338
Myyntituotot	173 357	98 500	74 857	174 030	86 334
Maksutuotot	1 211 220	1 113 056	98 164	1 064 461	710 280
Vuokratuotot	3 278 907	2 661 423	617 484	2 775 513	1 236 900
Metsätalouden tuotot	130 100	104 200	25 900	134 704	39 992
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	62 070	54 750	7 320	273 541	302 127
Tuet ja avustukset	111 000	101 500	9 500	174 639	61 695
Muut toimintatuotot	600	7 317	-6 717	21 312	147 349
Sisäiset tuotot	9 881 040	9 191 017	690 023	7 339 062	4 644 336
TOIMINTAKULUT	-45 315 559	-44 116 025	-1 199 534	-42 401 405	-21 654 102
Henkilöstökulut	-19 385 923	-18 977 182	-408 741	-19 397 676	-8 281 251
Palkat ja palkkiot	-14 476 966	-14 237 931	-239 035	-14 753 589	-5 988 155
Henkilösivukulut	-4 908 957	-4 739 251	-169 706	-4 849 113	-2 414 283
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0	205 025	121 187
Palvelujen ostot	-8 175 880	-8 048 459	-127 421	-7 132 272	-4 149 785
Palvelun ostot -sisäiset	-602 727	-365 008	-237 719	-479 570	-131 952
Vuokrat	-2 237 548	-1 537 172	-700 376	-2 960 277	-1 577 383
Sisäiset vuokrat	-9 278 313	-8 848 009	-430 304	-6 859 492	-4 512 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 880 672	-4 157 185	276 513	-3 947 845	-2 049 768
Ostot tilikauden aikana	-3 880 672	-4 157 185	276 513	-3 943 165	-2 049 768
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	-4 680	0
Annetut avustukset	-1 138 799	-1 787 063	648 264	-1 126 069	-921 051
Muut toimintakulut	-615 697	-395 947	-219 750	-498 203	-30 527
TOIMINTAKATE	-30 244 304	-30 588 262	343 958	-30 267 209	-14 327 751
Verotulot	34 649 423	34 419 686	229 737	33 266 882	18 636 241
Kirkollisverotulot	31 579 600	31 335 132	244 468	30 365 202	16 821 037
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 069 823	3 084 554	-14 731	2 901 681	1 815 205
Verotuskulut	-759 006	-786 892	27 886	-773 711	-394 538
Keskusrahastomaksut	-2 275 675	-2 265 213	-10 462	-2 204 328	-1 192 977
Toiminta-avustukset	0	0	0	57 360	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 359 000	600 000	759 000	2 658 816	969 379
Korkotuotot	436 000	300 000	136 000	384 847	105 756
Muut rahoitustuotot	955 000	300 000	655 000	2 069 634	998 349
Sisäiset korkotuotot	0	0	0	456 347	260 374
Arvon muutokset sijoituksissa	0	0	0	391 350	-65 898
Korkokulut	0	0	0	-14 601	-738
Muut rahoituskulut	-32 000	0	-32 000	-172 414	-68 089
Sisäiset korkokulut	0	0	0	-456 347	-260 374
VUOSIKATE	2 729 438	1 379 319	1 350 119	2 737 810	3 690 355
Poistot ja arvonalentumiset	-3 408 612	-2 955 987	-452 625	-3 010 592	-1 636 045
Sunnitelman mukaiset poistot	-3 408 612	-2 955 987	-452 625	-3 010 592	-1 636 045
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	4 853	600
Satunnaiset tuotot	0	0	0	4 853	600
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	0	0	0	595 085	0
Kulut	0	0	0	-486 719	0
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	0	-108 366	0
TILIKAUDEN TULOS	-679 174	-1 576 668	897 494	-267 929	2 054 910
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	101 857	42 047	59 810	133 011	45 482
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-577 317	-1 534 621	957 304	-134 918	2 100 392



TALOUSARVIO

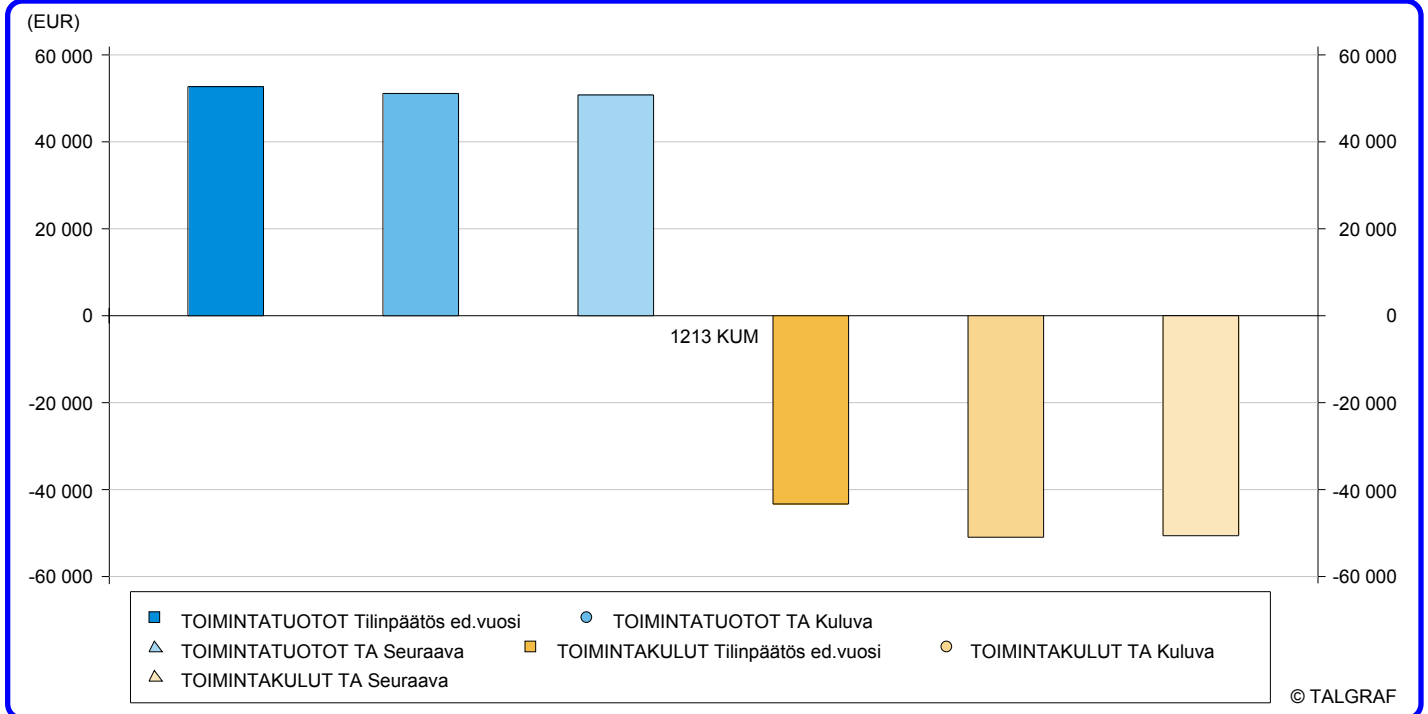
(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	260 198	255 000	325 400	325 400	325 400
Maksutuotot	221 993	255 000	257 000	257 000	257 000
Vuokratuotot	38 205	0	68 400	68 400	68 400
TOIMINTAKULUT	-411 112	-400 000	-506 419	-506 419	-506 419
Henkilöstökulut	-248 152	-303 900	-357 519	-357 519	-357 519
Palkat ja palkkiot	-190 932	-229 600	-266 606	-266 606	-266 606
Henkilösivukulut	-62 253	-74 300	-90 913	-90 913	-90 913
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 033	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-16 168	-8 000	-6 800	-6 800	-6 800
Vuokrat	-58 300	0	-46 000	-46 000	-46 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 492	-88 100	-96 100	-96 100	-96 100
Ostot tilikauden aikana	-88 492	-88 100	-96 100	-96 100	-96 100
TOIMINTAKATE	-150 915	-145 000	-181 019	-181 019	-181 019

Haukiputaan hautainhoitorahasto (BUDJETTI YHT (YHT))

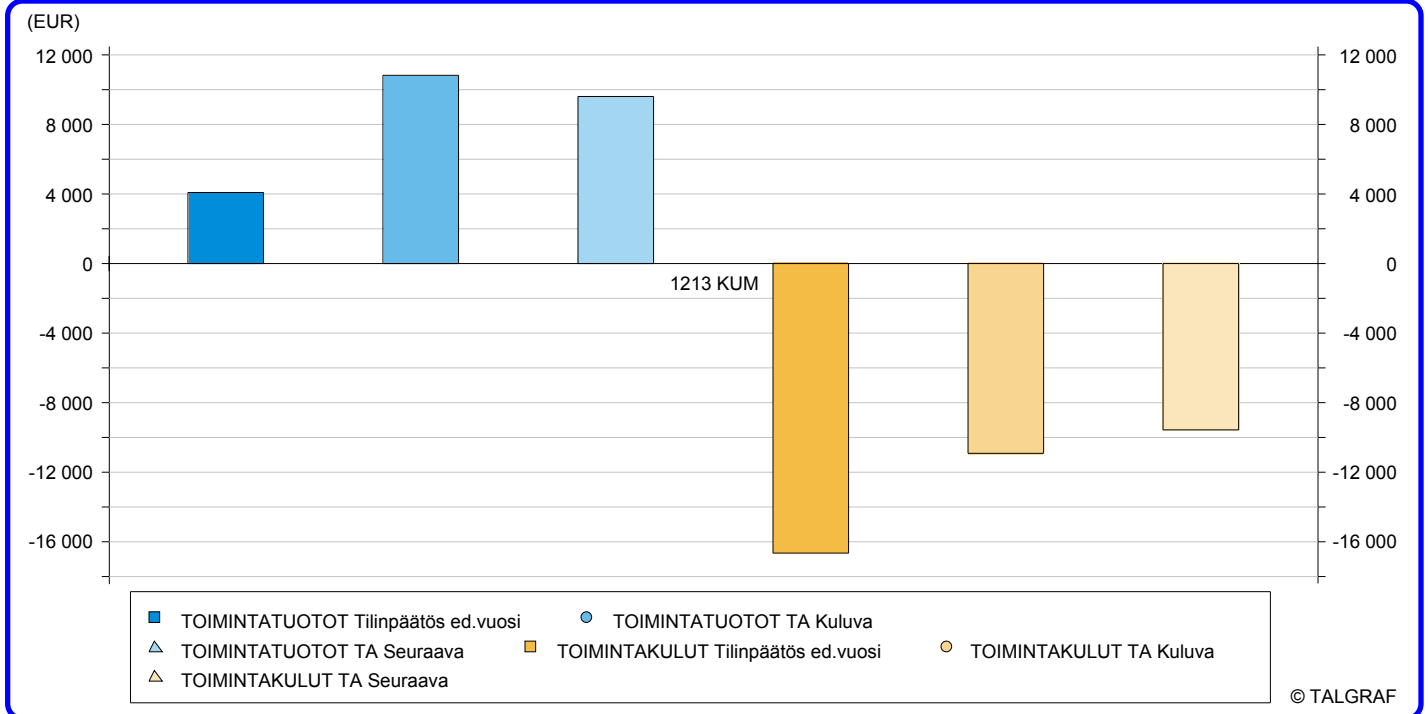
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)

1.1.2015 - 31.12.2015

hhr budjettiraportti, 4.11.2014

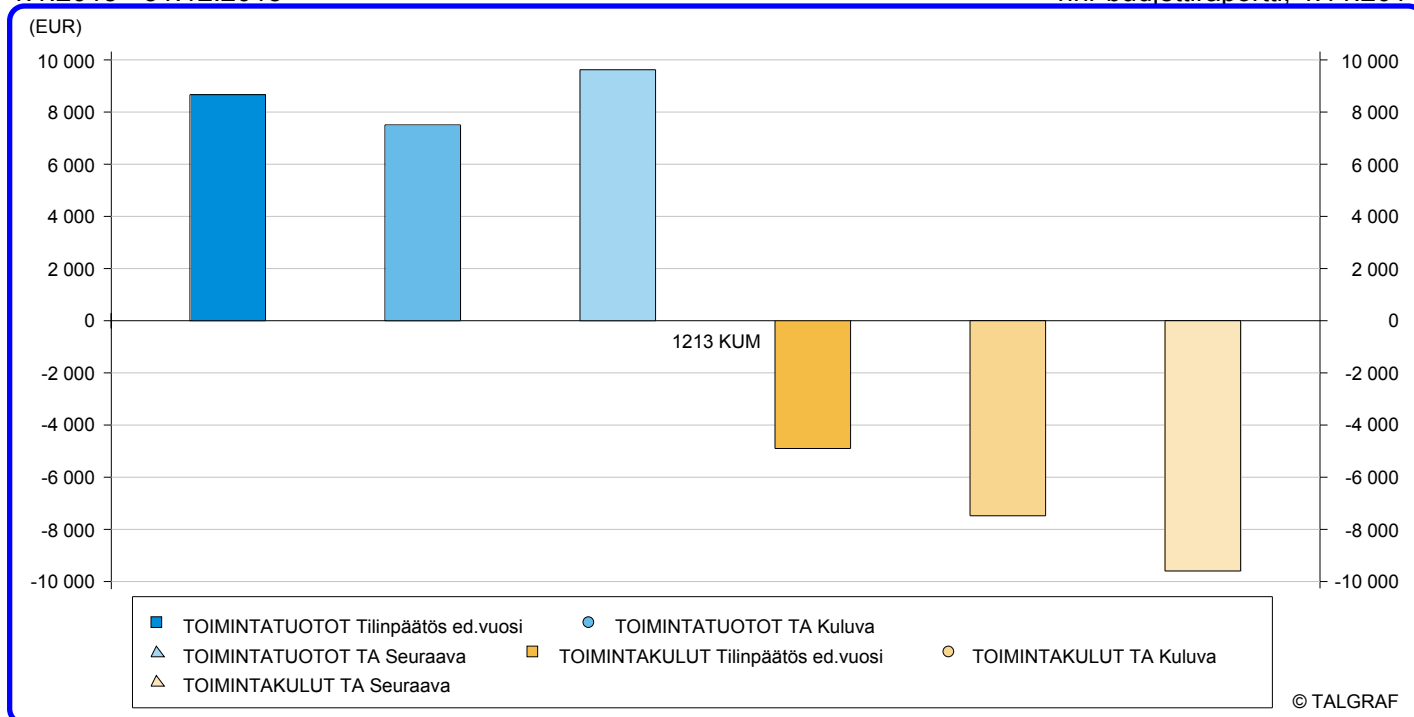

TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	52 679	51 000	50 700	50 700	50 700
Maksutuotot	52 679	51 000	50 700	50 700	50 700
TOIMINTAKULUT	-43 323	-51 000	-50 700	-50 700	-50 700
Henkilöstökulut	-28 683	-38 200	-37 498	-37 498	-37 498
Palkat ja palkkiot	-21 596	-28 800	-27 963	-27 963	-27 963
Henkilösivukulut	-7 087	-9 400	-9 535	-9 535	-9 535
Palvelujen ostot	-2 898	-1 250	-950	-950	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 743	-11 550	-12 252	-12 252	-12 252
Ostot tilikauden aikana	-11 743	-11 550	-12 252	-12 252	-12 252
TOIMINTAKATE	9 356	0	0	0	0



TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös 2013	TA kuluva 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT	4 054	10 790	9 600	9 600	9 600
Maksutuotot	4 054	10 790	9 600	9 600	9 600
TOIMINTAKULUT	-16 661	-10 940	-9 600	-9 600	-9 600
Henkilöstökulut	-13 914	-6 950	-6 705	-6 705	-6 705
Palkat ja palkkiot	-11 104	-5 250	-5 000	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut	-2 810	-1 700	-1 705	-1 705	-1 705
Palvelujen ostot	-389	-610	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358	-3 380	-2 895	-2 895	-2 895
Ostot tilikauden aikana	-2 358	-3 380	-2 895	-2 895	-2 895
TOIMINTAKATE	-12 607	-150	0	0	0



TALOUSARVIO

(EUR)	Tilinpäätös	TA kuluva	TA	TS	TS
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT	8 666	7 480	9 600	9 600	9 600
Maksutuotot	8 666	7 480	9 600	9 600	9 600
TOIMINTAKULUT	-4 904	-7 480	-9 600	-9 600	-9 600
Henkilöstökulut	-2 904	-5 560	-8 751	-8 751	-8 751
Palkat ja palkkiot	-2 754	-4 200	-6 526	-6 526	-6 526
Henkilösivukulut	-150	-1 360	-2 225	-2 225	-2 225
Palvelujen ostot	-126	-320	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 874	-1 600	-849	-849	-849
Ostot tilikauden aikana	-1 874	-1 600	-849	-849	-849
TOIMINTAKATE	3 762	0	0	0	0