



OULUN
seurakuntayhtymä

TASEKIRJA

2009

Sisällys

SAATESANAT	3
YLEINEN OSA	4
TOIMINNALLISET STRATEGIAT	9
KIRKOLLISET TOIMITUKSET	10
LAPSET, VARHAISNUORET JA PERHEET	10
NUORET AIKUISET	12
DIAKONIA	13
VAPAAEHTOISTOIMINTA	14
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	15
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA	15
KARJASILLAN SEURAKUNTA	19
TUIRAN SEURAKUNTA	23
OULUJOEN SEURAKUNTA	28
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA / LÄHETYSTYÖ	30
PALVELUYKSIKÖT	32
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	32
YHTYMÄN JOHTO	36
VIESTINTÄPALVELUT	38
YHTEISET SEURAKUNTAPALVELUT	41
KIINTEISTÖPALVELUT	46
HAUTAUSPALVELUT.....	48
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT.....	50
HENKILÖSTÖPALVELUT.....	53
LAHJOITUSRAHASTOT	55
HAUTAINHOITORAHASTOT.....	56
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS	58
TALOUS	72

SAATESANAT

Vuosi 2009 oli toiminnallisesti Oulun seurakunnille tietyssä mielessä uudenlaisen työnäyn aikaa. Valmistuneet toiminnalliset strategiat avasivat entisestään yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Yhteiset tavoitteet ja niiden pohjalta nousseet projektit toivat seurakuntaa myös julkisuuteen. Strategiat ja niistä johdetut projektit toivat toimintaa lähelle ihmisiä ja avasivat uusia toiminnallisia muotoja. Tärkeää on kuitenkin huomata, että toiminnan moni-ilmeiset projektit eivät saa jäädä kertaluonteisiksi, vaan koko strategian mukaisesti niiden toivotaan tuovan uudenlaista toiminnallista kulttuuria seurakuntiimme. Näin ne tulevat tukemaan jo nyt tapahtuvaa moninaista seurakunnallista toimintaa.

Merkittävänä voidaan nähdä myös yhteisten toimintojen eli yhtymän palvelutoimintojen strategiaprosessi, jonka tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa seurakuntatyö saa parhaan mahdollisen tuen.

Jo pitkään Ouluakin koskettanut kasvava kirkosta eroaminen väheni merkittävästi. Kun vuonna 2008 eroajia oli lähes 2000 oli vuoden 2009 vastaava luku n. 1500. Myös kirkkoon liittyvien määrässä voidaan havaita pientä kasvua. Kirkollisissa toimituksissa vihittyjen määrä on säilynyt ennallaan. Sama koskee myös siviilivihkimisten määrää. Kastettujen määrässä on ollut havaittavissa pienoista kasvua.

Tosiasia kuitenkin on kehitys, joka vahvana näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, eli ihmisten sitoutuminen kaikkiin instituutioihin, niiden mukana kirkkoon, hiipuu. Tämä kehitys on nähty ja se on nähtävä haasteena. Toimintaa, toimintakulttuuria ja –kieltä on kyettävä mukauttamaan niin, että kirkko elää ja toimii siinä todellisuudessa, jossa sen jäsenet elävät. Samalla on kuitenkin muistettava kirkon luovuttamaton sanoma.

Talouden kannalta kuluva vuosi oli heikompi kuin edelliset vuodet. Tulos oli kuitenkin positiivinen ja talous kokonaisuudessaan vahva. Tulevina vuosina on toiminnallisten määrärahojen kohdentamista harkittava entistä pitkäjänteisemmin. Saman tulee koskea myös investointeja. Toimintavuoden aikana on yhteinen kirkkoneuvosto ottanut selkeän roolin talouden kehityksen seuraajana.

Kulunutta vuotta sävytti myös ns. rakenneselvitys, joka saatiin loppuun toimintavuoden loppupuolella. On ilmeistä, että prosessi ei kaikin osin mennyt toivottavalla tavalla. Nyt on tärkeää, että katsotaan eteenpäin, niin, että yhdessä voidaan varmistaa se, että seurakuntalaiset saavat tarvitsemansa kirkolliset palvelut, ja että evankeliumin ääni ei jää pimentoon.

Matti Pikkarainen
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2008 syksyllä alkanut kansainvälinen lama vyöryi viennistä riippuvaiseen Suomeen. Teollisuustuotanto laski kolmanneksen ja työttömyys lisääntyi. Bruttokansantuote laski seitsemän prosenttia. Oulun seurakuntayhtymässä tämä ennennäkemättömän nopea ja suuri talouden pudotus havaittiin ensimmäisen kerran jo elokuun 2008 yhteisöverotilitysten pienentymisenä edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisen kuluttajan luottamus talouteen on kuitenkin pysynyt hyvänä verrattuna 1990-luvun lamaan.

Alueen taloudellinen kehitys

Viennin lasku näkyy kasvaneena työttömyytenä ja lomautuksina myös Oulun seudulla, jossa on paljon viennistä riippuvaisen teknologiateollisuuden työpaikkoja. Nuorisotyöttömyys on Oulussa suhteellisesti suurempaa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun seudulla on käynnissä mm. kuntien yhdistymismahdollisuuksien selvittely. Olisiko suuremmalla paremmat edellytykset nousta talouden romahduksesta? Oulun kaupunki on laatinut talouden tasapainottamisohjelman, joka koskettaa kaikkia kuntalaisia.

Toiminnallinen ja taloudellinen kehitys

Seurakuntaa tarvitaan laman aikana. Erityistehtävien, kuten diakonian, lapsityön, perhetyön jne. tarve on erityisen suuri. Mutta myös evankeliumin sanomaa kaivataan entistä enemmän, minkä vuoksi kirkosta eroavien määrä on vähentynyt myös Oulun seurakunnissa.

Oulun seurakuntien yhteiseen toiminnalliseen strategiaan myönnettiin määrärahaa vuonna 2009 0,23 milj. euroa, josta käytettiin noin 0,1 milj. euroa. Toiminnan kehittämiseen ja uudelleen suuntaamiseen vuosina 2009 -2011 on varattu yhteensä 1,175 milj. euron määräraha.

Yhtymän toimintamenot kasvoivat peräti 11 %. Eniten kasvoivat vuokratulot, 1,0 milj. euroa eli 89 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokratulot kasvoivat Sonaatin hoitovastikkeiden vuoksi, jotka sisältävät myös rahoitukseen liittyviä kuluja. Toiseksi eniten kasvoivat palvelujen ostot, 0,8 milj. euroa eli 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokratulot olivat yhteensä 2,15 milj. euroa ja vuokratuotot 1,84 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat 5,48 milj. euroa. Henkilöstökulut (13,8 milj. euroa) kasvoivat 5 % ja olivat 54 % toimintakuluista.

Diakonia-avustuksiin siirrettiin kesken vuotta 100 000 euroa lisää taloudellisen tilanteen vuoksi. Avustuksia myönnettiin yhteensä 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja diakonia-avustuksia 40 % enemmän. Yhtymän verotulot jäivät noin 1 milj. euroa arvioitua pienemmäksi. Kirkollisverotulot nousivat lähes arvioidun määrän eli 2 %, mutta yhteisöverotulot laskivat edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 17 %. Yhteisöverotulojen lasku ennustettiin heti vuoden 2009 alussa.

Verotulojen erittely:

Verotulot	Tp 2008	Ta 2009	Tp 2009	Tuloarvion alitus
Kirkollisvero	21 339 997,34	21 970 000	21 852 126,08	117 873,92
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 671 140,64	3 878 000	3 036 153,82	841 846,18
Yhteensä	25 011 137,98	25 848 000	24 888 279,90	959 720,10

Kirkollisveroprosentti pidettiin ennallaan 1,25 prosentissa (keskiarvo 1,33 %).

Seurakuntien jako-osuutta yhteisöverotuloista nostettiin 1,75 %:sta 2,55 %:iin poikkeuksellisesti vuosille 2009 - 2011. Vuonna 2012 jako-osuus palaa ennalleen. Yhteisöverotulojen määrän voimakas muutos 2009 vaikuttaa vielä seurakuntien yhteisöverotilityksiin vuonna 2011, koska yhteisöverotulojen seurakuntakohtaiset jako-osuudet lasketaan kahden viimeksi toteutuneen kalenterivuoden tilitysten perusteella.

Tilikauden ylijäämä jäi arvioitua alemmaksi. Tilikauden ylijäämä oli 0,22 milj. euroa, arvio oli 0,68 milj. euroa. Edellisenä vuonna tilikauden ylijäämä oli 4,26 milj. euroa. Syynä jyrkkään laskuun oli, että verotulot laskivat 0,5 % ja jäivät lähes milj. euroa alle arvioidusta sekä se, että kaikki menot yhteensä (toimintamenot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, poistot, satunnaiset kulut) nousivat 14,4 %, +3,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

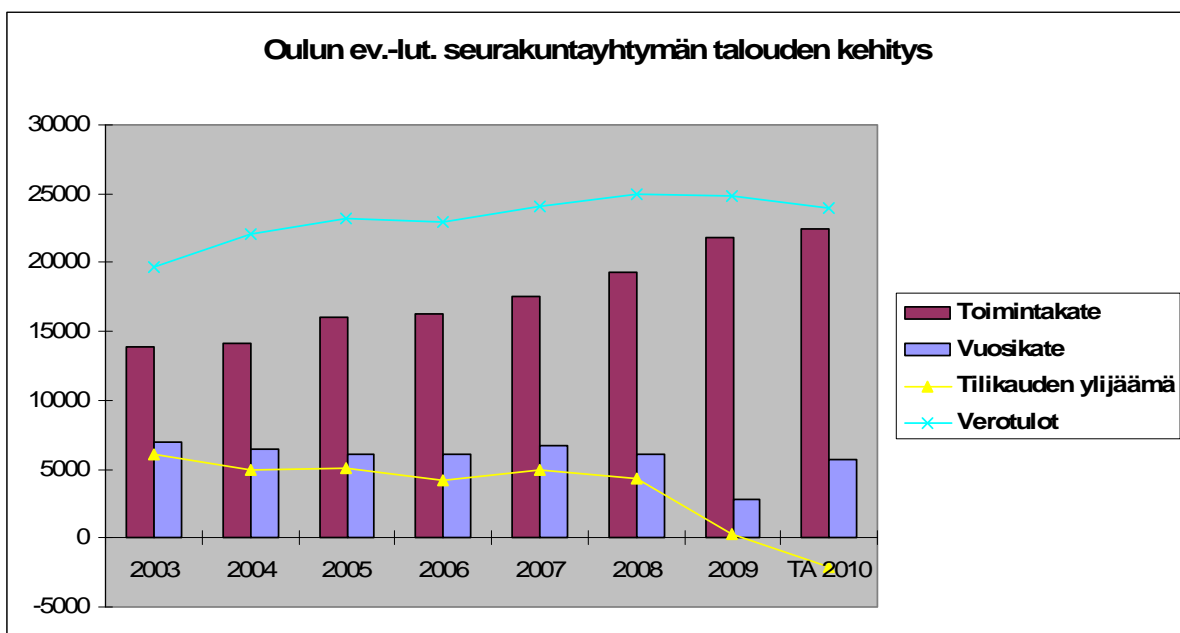
Seurakunnat ja yksiköt pysyivät määrärahojen puitteissa. Oulun seurakuntayhtymän osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 56,3 milj. euroa.

Investointeihin käytettiin runsas 4,59 milj. euroa. Vuonna 2008 investointimenot olivat 1,89 milj. euroa ja vuonna 2007 3,3 milj. euroa. Investoinnit on toteutettu tulorahoituksella. Maapohja Oy:n lakkauttaminen (0,9 milj. euroa) ja Elegian myydyt asunnot lisäsivät tuloja merkittävästi eikä seurakuntayhtymä ottanut lainaa toimintainvestointeihinsa. Investoinnit toteutuivat suunnitellun kaltaisesti. Tulevina vuosina investointeja harkitaan entistä tarkemmin talouden kiristymisen vuoksi.

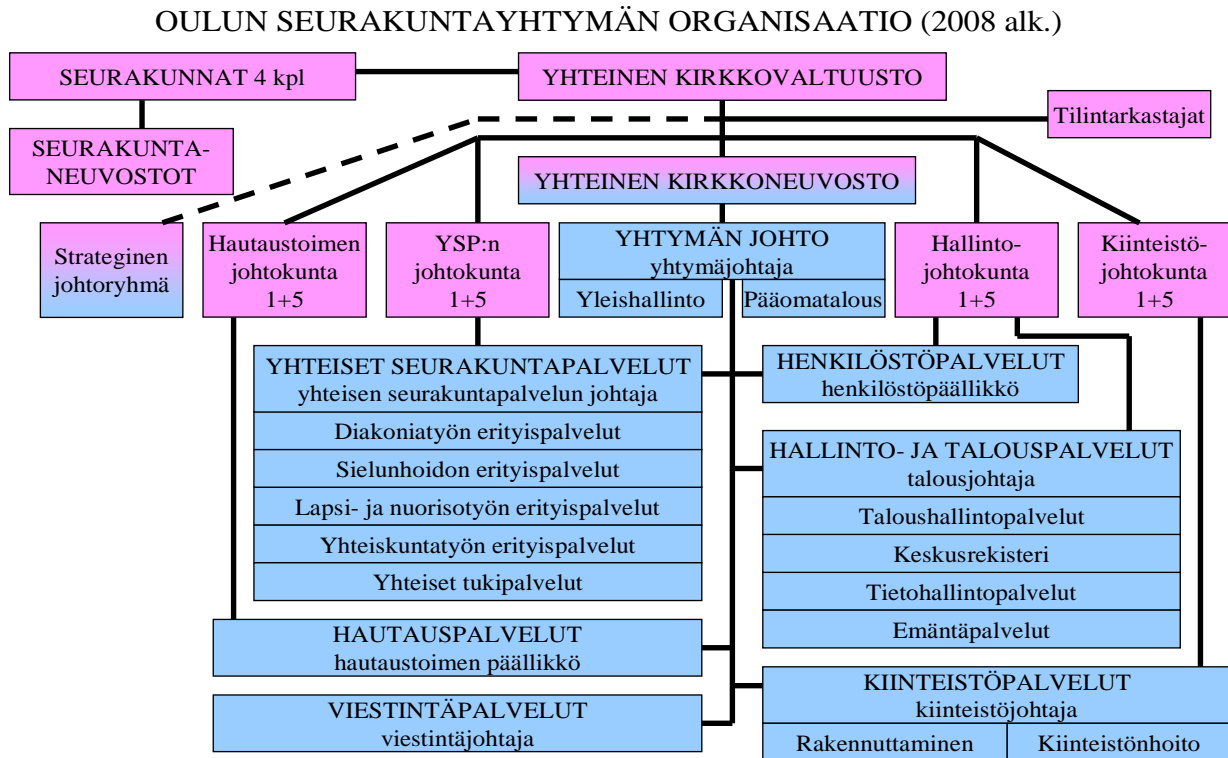
Vaikka Oulun seurakuntayhtymän talous on edelleen vahva, tulevina vuosina on varauduttava huomattavasti heikompaan kehitykseen. Yhteisöverotulojen menetyksen korvaamiseksi aloitettiin säästöjen etsintä keväällä 2009. Virat ja toimet tuotiin johtoryhmän käsittelyyn ennen niiden auki julistamista. Johtoryhmä laati yhdessä talouden tasapainottamisohjelman suunnittelukaudelle 2010 - 2012. Yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyivät ohjelman talousarvion 2010 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2011 - 2012 yhteydessä.

Talousarviossa 2010 ei esitetty perustettavaksi uusia virkoja ja toimia, vaan toiminnassa tehdään taloudellisia ja rakenteellisia muutoksia. Talouden tasapainottamisen kohteena ovat ensin kauimpana kirkon perustehtävästä olevat toiminnot.

Seuraavassa esitetään Oulun seurakuntayhtymän talouden kehitys vv. 2003 - 2009. Vuonna 2009 yhtymän taloudellinen tilanne on yleisen taantuman johdosta heikentynyt.



Hallinto ja henkilöstö



Liitteessä 1 on esitetty seurakuntayhtymän luottamushenkilöt, liitteessä 2 vuonna 2009 käsitellyt asiat ja liitteessä 3 yhteisen kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ja toimielimet.

Oulun seurakuntayhtymässä laaditaan henkilöstötilinpäätös, joka on yksi osa toimintakertomusta.

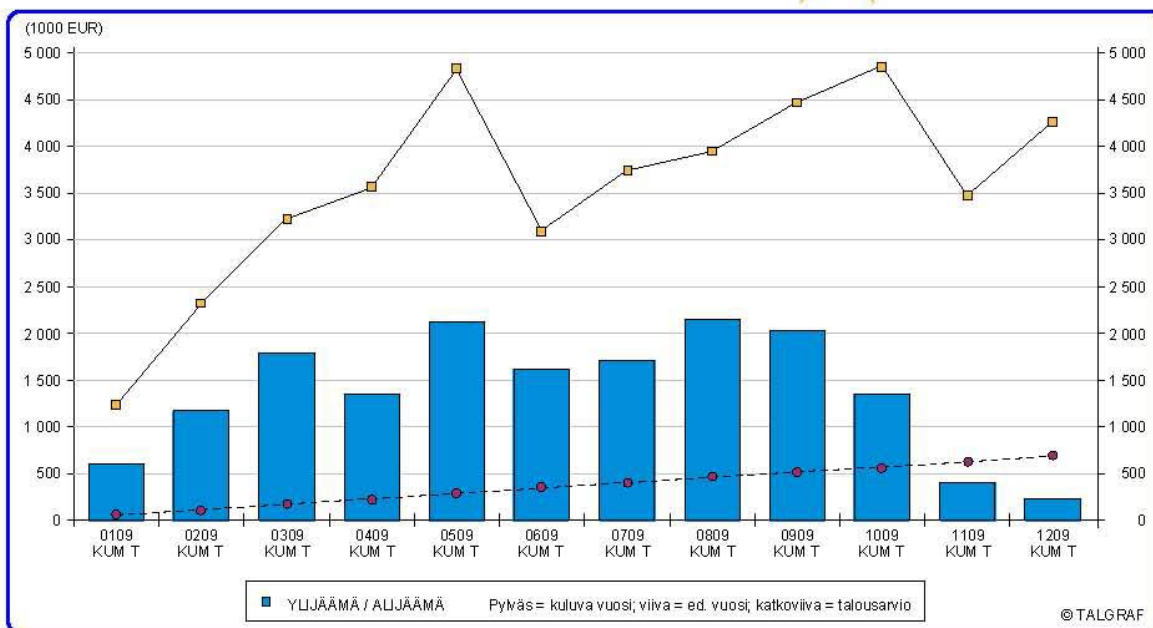
Väkiluvun kehitys

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2009 päättyessä 111.873 henkeä. Se kasvoi edellisestä vuodesta yli neljällä sadalla. Vuonna 2009 kastettiin 1.745 lasta (edellisenä vuonna 1.680), kuolleita oli 782 (edellisenä vuonna 760). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 963 jäsenellä (edellisenä vuonna 920:llä). Muuttovoittoa oli 635 henkilöä. Kirkkoon liittyi 398 henkeä (määrä nousi hieman vuodesta 2008), ja siitä erosi 1.536 henkeä (416 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna).

Oulun kaupungin väkiluku oli kertomusvuoden lopussa 139.151 henkeä. Se kasvoi menneen vuoden aikana lähes kuudella tuhannella hengellä. Kasvua selittää suurelta osin Ylikiimingin kunnan liittyminen kaupunkiin vuoden 2009 alusta (sen vaikutus noin 3 500 henkeä).

Kirkkoon kuuluvien osuus laski Oulussa runsaan prosenttiyksikön verran, mutta on edelleen valtakunnan keskitasoa korkeampi eli 80,40 prosenttia.

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄ
1.1.2009 - 31.12.2009
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)
22.2.2010



TULOSLASKELMA

(1000 EUR)	TOTEUTUNUT TP 2008	TOTEUTUNUT TP 2009	TALOUSARVIO 2009	Toteuma Ta - %	TP muutos (1000 EUR)
Korvaukset	122	140	127	110	18
Maksutuotot	1 527	1 397	1 331	105	-131
Vuokratuotot	1 462	1 845	2 095	88	383
Metsätalouden tuotot	102	0	46	1	-101
Kolehdit ja muut keräystuotot	102	105	47	225	3
Tuet ja avustukset	178	121	58	208	-57
Muut toimintatuotot	10	24	21	112	14
TOIMINTATUOTOT	3 503	3 632	3 727	97	129
Henkilöstökulut	-13 212	-13 779	-13 902	99	-567
Palvelujen ostot	-4 653	-5 477	-5 174	106	-823
Vuokrat	-1 137	-2 157	-1 159	186	-1 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 758	-2 834	-4 293	66	-76
Annetut avustukset	-848	-954	-990	96	-106
Muut toimintakulut	-198	-186	-223	83	12
TOIMINTAKULUT	-22 806	-25 387	-25 742	99	-2 581
TOIMINTAKATE	-19 303	-21 755	-22 015	99	-2 452
Verotulot	25 011	24 888	25 848	96	-123
Verotuskulut	-477	-504	-501	101	-27
Keskusrahastomaksut	-1 322	-1 375	-1 374	100	-54
Toiminta-avustukset	151	144	133	108	-7
Rahoitustuotot ja -kulut	2 012	1 448	411	352	-564
VUOSIKATE	6 072	2 847	2 502	114	-3 225
Poistot	-1 888	-1 968	-1 860	106	-80
Satunnaiset tuotot/kulut	34	-696	0	0	-730
TILIKAUDEN TULOS	4 218	182	642	28	-4 036
Poistoeron muutos	42	42	42	100	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 260	224	684	33	-4 036

Investoinnit

Vuonna 2009 valmistuivat Oulujoen kirkon alue- ja kameravalvonta 157.715,74 euroa sekä Tuomiokirkon äänentoisto 125.643,95 euroa.

Keskeneräisiä vuodelle 2010 siirtyviä rakentamisvaiheissa olevia investointeja ovat Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9:n peruskorjaus ja laajennus, Vanhan pappilan peruskorjaus vaihe II, Karjasillan kirkon urut, Hönttämäen seurakuntakodin peruskorjaus, Oulun hautausmaan alue- ja kameravalvonta ja Hintan seurakuntatalon piha-alueiden peruskorjaus.

Suunnitteluvaiheissa olevia investointeja ovat Karjasillan kirkon muutostyöt, Intiön Vanhan kappelin kellotornin rakentaminen, Myllyojan seurakuntatalon sadevesijärjestelmän ja vesikatteen uusiminen, Oulujoen kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen, Rokuan leirikeskukseen peruskorjaus (vaihe I), Isokatu 17, Ritaharjun toimitilojen uudisrakennus, Tuiran kirkon julkisivujen ja kellotapulien korjaus ja Tuomiokirkon urkujen peruskorjaus.

Hankesuunnitteluvaiheissa olevia investointeja ovat Ylikiimingin vanhan pappilan peruskorjaus, Tuiran kirkon äänentoiston uusiminen ja Oulujoen pappilan peruskorjaus.

Investointiosa	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Menot	euro	1 894 737	6 977 000	4 591 681
Tuotot	euro			
Nettokulut	euro	1 894 737	6 977 000	4 591 681

TOIMINNALLISET STRATEGIAT

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 11.11.2008 Yhteisen toiminnallisen strategian suuntaviivat vuosille 2009 - 2011 sekä myönsi varauksiin toiminnallisen strategian toteuttamiseen kolmelle vuodelle 2009 - 2011 yhteensä 1.175.000 euron määrärahan. Varauksiin otetun määrärahan käytöstä strategiasta johdettuihin projekteihin ja hankkeisiin päättää yhteinen kirkkoneuvosto erikseen erillisten toimenpideohjelmien mukaisesti.

Strateginen johtoryhmä on valinnut kirkkoherrojen ja yhteisten seurakuntapalveluiden johtajan esityksestä kehittämistyön painopistealueiksi seuraavat (painopistealueita ei ole lueteltu tärkeysjärjestyksessä):

- kirkolliset toimitukset,
- lapset, varhaisnuoret ja perheet,
- nuoret aikuiset,
- diakonia ja
- vapaaehtoistoiminta.

Painopistealueet eivät ole irrallisia, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa muuhun seurakunnalliseen toimintaan. Toimeenpanovaiheessa varaudutaan mahdollisesti ilmenevien muiden toiminnallisten strategioiden päivittämistarpeeseen.

Resurssit

Vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien 2010 - 2011 taloussuunnitelmaan on varattu yhdessä hyväksytyjen strategisten suuntaviivojen mukaiseen toiminnallisen strategian tavoitteelliseen toteuttamiseen yhteensä 1.175.000 euron määräraha varauksiin suunnittelukaudelle. Varauksiin otettavan määrärahan käytöstä strategiasta johdettuihin projekteihin ja hankkeisiin päättää yhteinen kirkkoneuvosto erikseen erillisten toimenpideohjelmien mukaisesti. Strategia toteutetaan olemassa olevia resursseja uudelleen suuntaamalla. Se ei edellytä henkilöstön lisäämistä.

Strategian toimeenpanosta ovat vastuussa kirkkoherrat ja yhteisten seurakuntapalvelujen johtaja. Myös viestinnän yksiköllä on toimeenpanossa keskeinen tehtävä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt vuoden 2009 toiminnallisten strategioiden projekteihin yhteensä 231 740 euroa.

Projektien toteutuneet kustannukset yhteensä vuonna 2009 olivat 94 067 euroa. Osa määrärahoista on myönnetty useammalle vuodelle. Lisäksi osa projekteista on tilinpäätösaikana kesken.

Painopistealue	Myönnetty määräraha	Käyttö
Kirkolliset toimitukset	33 050	5 141
Lapset, varhaisnuoret ja perheet	28 750	16 512
Nuoret aikuiset	122 440	54 044
Diakonia	42 400	14 060
Vapaaehtoistoiminta	5 100	4 309
Yhteensä	231 740	94 067

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisten toimitusten asiakastytyväisyystutkimukseen yhteensä 6.850 euroa, käytetty 0 euroa, kesken

Kirkollisten toimitusten (KITO) strategiatyöryhmä aloitti 2009 toimitusten (kasteet, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset) laatu- ja tutkimuksen Taloustutkimus Oy:n kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa seurakuntalaisten asiakastytyväisyys, kun he ovat tilanneet Oulun ev.-lut. seurakunnilta kirkollisia toimituksia. Jos laatuongelmia tulee tutkimuksessa ilmi, niitä pyritään vähentämään koulutuksen avulla.

Tervetulokirje -viestintäprojektin toteuttamiseen 26.200 euroa, käytetty 5.141 euroa, kesken

KITO-työryhmä aloitti 2009 myös uusille seurakuntalaisille lähetettävän tervetulokirjeen uudistamistyön. Uudistetulla kirjeellä seurakuntalainen voi myös tilata seurakunnalta palvelun tai lahjaesineen.

KITO-työryhmä aloitti 2009 myös Oulun ev.-lut. seurakuntien nettisivulle liitettävän seurakuntien toimintaa esittelevän lyhyen esittelyvideon työstämisen.

Kirkolliset toimitukset, käytetty yhteensä 5.141 euroa.

Lapset, varhaisnuoret ja perheet

10+ -projektiin 6.000 euroa, käytetty 2.321 euroa

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa seurakunnissa järjestettävien kymppisynttäreiden ja yhteisen kymppileirin jälkeen suuri 10+ -tapahtuma ja sen jälkeiset projektikerhot. Projektin avulla pyritään seurakunnissa järjestettävän toiminnan kautta yli 10-vuotiaiden varhaisnuorten yhteyden säilyttämiseen seurakunnissa, kehittää varhaisnuorisotyön työvälineitä sekä arvioida nykyisiä toimintoja kriittisesti ja tarpeen vaatiessa karsia niitä.

"Suuri" 10+ startti sijoittui 10-leirin muisteloiden yhteyteen. Tapahtuma ei tavoittanut tavoitteen mukaista suurta osallistujamäärää, paikalla oli reilut 30 osallistujaa.

Huono startti näkyi myös jatkossa. Projektikerhoja tarjottiin seurakunnissa: Karjasillalla eräpäinnotteinen, Tuirassa tuunaus -painotteinen, Tuomiokirkossa makuja maailmalta -kokkikerho ja Oulujoella liikuntapainotteinen kerho. Parhaiten kohderyhmänsä tavoitti eräpäinnotteinen kerho. Kerhon projektiluontoisuus (lapsille ennakoon määritellyt kokoontumiskerrat) koettiin hyvänä.

Syyslomalla pidettyyn 10+ leiriin osallistuttiin ahkerasti. Se oli täynnä (30 lasta). Oulu Gospelin yhteydessä järjestettiin 10+ ikäisille konsertti, johon osallistui noin 200 henkilöä, joista osa Oulu Gospel osallistujia.

Syyskauden päätöksenä oli avoin Joulupaja-päivä Heinätorilla. Päivään ilmoittautui lähes 50 ihmistä, mutta flunssa kauden takia paikalla oli noin 30 henkilöä.

Perhevartti-projektiin 2.750 euroa, käytetty 2.750 euroa

Perhevartti on 10x15 minuutin radio-ohjelmasarja Radio Pookissa. Ohjelmasarjalla halutaan tavoittaa Pohjamaan alueella asuvat lapsiperheet. Ohjelmassa keskustellaan tavallisen perheen arkeen liittyvistä iloista ja suruista elämänkaariajattelun pohjalta, ja pohditaan, kuinka kirkko on ollut mukana kulloisessakin elämäntilanteessa.

Ohjelmasarja käytännön toteutus tapahtui seurakuntien radiostudiossa syys - lokakuussa. Ohjelmassa vieraili Oulun seurakuntien työntekijöitä sekä muutamassa ohjelmassa lisäksi perheenäiti / nuori.

Rovastikunnallista toimintaa autismikirjon nuorille -projektin toteuttamiseen 2.200 euroa, käytetty 478 euroa, kesken

Projektin tavoitteena on autismikirjon nuorten (10 - 18 -vuotiaat) itsenäistymisen vahvistaminen ja tukeminen sekä nuorten kiinnittäminen samanikäisten toimintaan seurakunnassa ja nuorten osallisuuden tukeminen seurakuntaelämässä.

Projektin tavoitteena on autismikirjon tietoisuuden lisääminen, ennakkoluulojen poistaminen ja suvaitsevaisuuden lisääminen samanikäisten nuorten keskuudessa.

Projekti on lähtenyt käyntiin. Hietasaaren leirikeskuksessa 26.9. oli toimintapäivä nuorille. Projekti jatkuu ensi vuoden alussa tutustumalla avoimiin oviin Oulujoen seurakunnassa yhtenä iltana.

Tiernakoulu-projektin toteuttamiseen 5.000 euroa, käytetty 3.702 euroa

Tiernakoulu järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2009. Siellä opetettiin kouluikäisille lapsille tiernapoikalauluja ja -näytelmää sekä ilmaisutaitoja. Myös näytelmän kristillinen sanoma tuli lapsille tutuksi. Tiernakoulussa oli kaksi täyttä ryhmää, kaikkiaan 24 lasta. Opetus pidettiin Hintan ja keskustan seurakuntataloilla. Tiernakoulua varten teetettiin neljä erikokoista, laadukasta tiernapuvustoa. Tiernakoulu sai laajaa positiivista huomiota lukuisissa eri tiedotusvälineissä.

Lasten kauneimmat joululaulut -projektiin 12.800 euroa, käytetty 7.259 euroa

Tuomiokirkossa Lasten kauneimmat joululaulut. Seurakuntien nuorten puhallinorkesteri, lasten suurkuoro sekä Tuiran että Oulujoen lapsikuorot. Kirkossa oli n. 1300 kirkkovierasta kuoron, orkesterin ja muiden työläisten lisäksi ja vapaaehtoisia.

Franzenin puistossa Karjulan poikien esittämänä tiernapojat.

Öbergintalon pihapiiri reipasta jouluisia leikkiä ja laulua.

Tuomiokapitulin jouluinen hiljainen huone, Tallikappeli. Hiljaisessa huoneessa perheillä oli mahdollisuus pysähtyä joulunsanomien ääreen erilaisten alttareiden, joulunsymbolien ja kirjojen parissa. Kävijöitä oli n. 100.

Myllytullin koulun juhlasali askartelua perheen pienimmille. Kävijöitä oli 250 ja pieniä askartelijoita 120.

Isokatu 17 Joulukahvila, alasali. Kävijöitä oli 280.

Isokatu 17, juhlasali, Oulujoen lapsikuoron joulukuvaelma. Kävijöitä oli 80.

Lähetyskasvatusprojekti 10.000 euroa, alussa

Projektin tarkoituksena on parantaa Oulun seurakunnissa erityisesti lapsille ja nuorille annettavan lähetyskasvatuksen laatua ja määrää. Tätä varten luodaan seurakuntien lähetystyötä vastaava lähetyskasvatusmateriaalipooli, tiedotetaan ja koulutetaan henkilökuntaa käyttämään sitä sekä tarjotaan alakouluille toiminnallisia oman seurakunnan lähetystyötä esille tuovia kevätretkipäiviä. Projektin seurauksena lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät pitävät lähetyskasvatusta osana työtään ja saavat siihen tarvittavaa materiaalia helposti käyttöönsä. Lapsille ja nuorille alkaa muodostua käsitys maailmanlaajuisesta kirkosta, jonka osia oma seurakunta ja he itse ovat.

Lapset, varhaisnuoret ja perheet, käytetty yhteensä 16.512 euroa.

Nuoret aikuiset

Nuorten aikuisten ILME-projektiin vuodelle 2009 yhteensä 64.500 euroa, käytetty 36.653 euroa, kesken

Projektin tavoitteena on vahvistaa sellaisen nuoren aikuisen henkistä jäsenyyttä, joka ei välttämättä koskaan tai satunnaisesti osallistuu kirkon toimintaan. Luoda seurakunnasta mielikuva, joka vastaa todellisuutta ja tuo kirkon merkityksen uudella tavalla nuoren aikuisen elämän todellisuuteen. Pitää huolta, että kirkon ydinsanoma kuullaan ja ymmärretään. Vähentää kirkosta eroamisten määrää. Projekti on kolmivuotinen ja kestää vuodesta 2009 - 2011.

Kolmivuotinen ILME -projekti on käynnistynyt onnistuneesti yhteisen graafisen ilmeen ja interaktiivisen verkkosivuston osalta. Jäljellä on projektin kolmas vaihe, markkinointiviestintäkampanja, johon kuuluu lehtimainonta, verkkomainonta, mainostrailerit, ulkomainonta sekä seurakunnallinen tapahtumamarkkinointi.

Tunnuksen sekä ILME -projektin toisen vaiheen tavoitteena oli tarjota verkossa paikka kohtaamiselle, keskustelulle sekä omaehtoiselle pohdiskelulle. Lisäksi verkkosivujen tavoitteena on esitellä seurakunnallisia palveluita ja kutsua mukaan seurakunnan toimintaan. Verkkosivujen alkuvaiheessa pääpaino oli ennen kaikkea keskustelun ja pohdinnan herättäminen. Verkkosivut täydentyvät koko ajan ja toimintaa ja palveluita esitellään asteittain koko strategian toimintakauden aikana.

Moraalivartio-projektin kustannuksiin yhteensä 12.610 euroa, käytetty 12.698 euroa

Moraalivartio Karjasillan kirkossa helmikuussa 2009

Moraalivartion tavoitteena on kutsua ihmisiä kansalaiskeskusteluun ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä. Vaikka kirkko on olemukseltaan evankeliumia viestivä yksikkö, sen tehtävänä on myös tarjota foorumi eettisten kysymysten pohdintaan. Moraalivartio vastaa hyvin Oulun seurakuntien nuorten aikuisten toiminnallisen strategian tavoitteisiin ja keinoihin. Moraalivartio on suunnattu ensi sijaisesta aktiivisen kaupunkilaisväestön tavoittamiseen.

Moraalivartio on koostunut seurakuntalaisia keskimäärin 300 henkeä / tilaisuus. Lisäksi moraalivartio on saanut runsaasti huomiota paikallisessa mediassa. Moraalivartio tukee hienolla tavalla nuorten aikuisten toiminnallisen strategian käynnistymistä Oulun seurakuntaelämässä.

Rakkauden ammattilaiset -projektin toteuttamiseen 3.000 euroa, käytetty 2.728 euroa, kesken

Rakkauden ammattilaiset on City.fi-verkkosivustolla toimiva koko kirkon yhteinen projekti. Hankkeessa pyritään vuorovaikutuksen lisäämiseen, hengellisen elämän tukemiseen, jäsenyyden vahvistamiseen ja ihmisten kohtaamiseen verkossa. Hanke on alkanut marraskuussa 2008. Oulusta mukana ovat tällä hetkellä pastorit Nanna Helaakoski, Virpi Sillanpää-Posio ja Helena Paalanne. Projekti on nyt jatkovaiheessa ja kustannuksia tulee Oulun seurakuntien osalle 2000 euroa sisällön tuotantoon. Lisäksi tulee toistaiseksi varmistamattomia matkakustannuksia tulevien kampanjatapahtumien tiimoilta

Nuorten aikuisten ja vapaaehtoistoiminnan TILA-projekti 42 330 euroa, käytetty 1.964 euroa, kesken

Projektin tavoitteena on sekä nuorten aikuisten että vapaaehtoistyön toimintastrategian mukaisesti

- koota kummankin strategian kohderyhmien parissa tehtävää työtä saman katon alle,
- luoda matalankynnyksen kohtaamispaikka – luoda ”olohuone” – nuorille aikuisille ja seurakunnan vapaaehtoistoimijoille,
- tehdä kirkkoa näkyväksi siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat – erityisesti nuoret aikuiset.
- tavoitteena on saada sellainen tila, jonka avulla kirkon sanoma ja toiminta kohtaavat seurakuntalaisen tämän arjen keskellä helposti lähestyttävästi.

Projektin välilliset tavoitteet ovat kytköksissä nuorten aikuisten toimintastrategian tavoitteisiin:

- vahvistaa sellaisen nuoren aikuisen henkistä jäsenyyttä, joka ei välttämättä koskaan tai satunnaisesti osallistuu kirkon toimintaan,
- tuoda kirkon merkitys uudella tavalla nuoren aikuisen elämän todellisuuteen,
- pitää huolta, että kirkon ydinsanoma kuullaan ja ymmärretään ja
- vähentää kirkosta eroamisten määrää.

Projekti kesto on vuodet 2009 - 2011.

Tuloksia arvioidaan projektin edetessä vuosittain tilan kävijämäärien ja käyttöasteen mukaan (tilan tunnistettavuus ja tunnettuus).

Syksyn kuluessa on tilat suunniteltu ja kunnostaminen aloitettu vuokratiloihin Isokatu 11:ssä.

Nuoret aikuiset, käytetty yhteensä 54.044 euroa.

Diakonia

Diakonia-Prime -asiakasohjelma -projekti vuosille 2009 - 2011 yhteensä 22.000 euroa, käytetty 9.112 euroa, kesken

Projektin tavoitteena on ollut kehittää diakoniaan yhtenäinen, joustava taloudellisen avustamisen käytäntö, joka palvelee oululaisia asiakkaita tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta ja mahdollistaa turvallisemman ja nopeamman asiakasta koskevan tiedonsiirron.

Asiakasohjelma käynnistyi vuoden 2009 alusta ja sen toimivuus on kehittynyt käytännön kokemusten kautta koko ajan. Ohjelman päivityksiin liittyvä koulutus ja kehittämistyö jatkuu edelleen yhteistyössä Innofactorin ja tietohallinnon kanssa. Projektissa on edetty sille asetettujen suunnitelmien mukaisesti. Ohjelman pääkäyttäjänä on toiminut Nina Niemelä.

Päällekkäiskirjaaminen on poistunut ja avustuskäytäntö tapahtuu tällä hetkellä kokonaan sähköisesti. Työntekijöille ja asiakkaille osoitetut kyselyt analysoidaan maaliskuussa 2010.

Diakonian kuntouttavaan päivätoimintaan 20.400 euroa vuonna 2009, käytetty 4.797 euroa, kesken

Projektin tavoitteena on ollut tukea yksinäisten ja palvelujen ulkopuolelle jäävien vanhusten ja vammaisten kotona asumista verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden avulla.

Projekti on käynnistynyt vuonna 2008 ja sen toteuttaminen ja kehittäminen jatkuu edelleen. Vuoden 2009 aikana kuntouttavaan päivätoimintaan osallistui yhteensä kuusi kahdeksan hengen ryhmää asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Ryhmiin osallistujat koottiin seurakuntien diakoniatyön, kaupungin kotihoidon, Caritas-Kodin, Oulun seudun omaiset ja läheiset ry:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen yhteistyön kautta. Päivätoimintajaksojen toteutuksesta vastasivat diakoniatyöntekijät, diakoniapapit ja Caritas-Kodin henkilökunta.

Kirkkokyytiseteliprojekti 6.000 euroa, käytetty 151 euroa, kesken

Kirkkokyytiseteli-projektilla vastataan Oulun ev.-lut. seurakuntien alueella asuvien liikuntaesteisten vanhusten ja/tai autoa omistamattomien vanhusten tarpeeseen osallistua jumalanpalvelukseen, mikä on vaikeaa julkisilla kulkuneuvoilla.

Vuoden 2010 keväällä kirkkokyytiseteleitä jaetaan Oulun ev.-lut. seurakuntien alueella asuville vanhuksille. Jokaisesta seurakunnasta ja diakonian erityispalveluista on yksi vastuuhenkilö, joka vastaa kirkkokyytisetelien jakelusta ja käytöstä. Diakoniatyöntekijät ja papit vievät kirkkokyytisetelit pyynnöstä vanhukselle kotikäynnin yhteydessä.

Projektin kokeilu on rajattu ajalle 1.2. - 30.4.2010.

Diakonia, käytetty yhteensä 14.060 euroa.

Vapaaehtoistoiminta

WEB-ohjelman hankinta-, koulutus- ja opastuskustannuksiin 4.500 euroa sekä käyttö-kustannuksiin 3.000 euroa (100 euroa/kk) vuosille 2009 - 2011, käytetty 4.309 euroa, kesken

Projektin tavoitteena on hankkia WEB-ohjelma, joka mahdollistaa

- vapaaehtoisrekisterin pidon mm. vakuutusturvasta, huomioimisesta, koulutuksesta ym. huolehtimiseksi
- tehokkaan tiedottamisen vapaaehtoistehtävistä
- seurakuntalaisille vaivattoman mahdollisuuden ilmoittautua erilaisiin tehtäviin.
- vapaaehtoistoiminnan tulemisen näkyväksi nettimaailmassa.

Vapaaehtoistyön kohdalla saatiin alulle WEB-hanke, mutta sen varsinainen toteuttaminen siirtyi vuoden 2010 puolelle.

Vapaaehtoistoiminta, käytetty yhteensä 4.309 euroa.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Tuomiokirkkoseurakunta

Yleiskatsaus

Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaa sävytti toimintavuoden aikana yhteisten strategioiden käynnistyminen. Positiivisena voidaan nähdä se, että se on lisännyt yhteistyötä seurakuntien välillä. Merkittävänä voidaan pitää myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, josta hyvänä esimerkkinä on Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa tehty yhteistyö.

Myönteisenä kehityksenä voidaan pitää myös kirkosta eroamisen vähentymistä ja vastaavasti liittyneiden määrän hienoista kasvua.

Syksyllä aloitetut vihkihetket osoittautuivat tarpeellisiksi. Kahdessa ensimmäisessä vihkihetkessä vihittiin 44 paria.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kasvatuksen tiimi:

- 1. Jumalanpalvelusten kehittäminen koko työyhteisön voimin mm. perheille joulukuvaelma jouluaattona.*

Toteutuminen

Joulukuvaelma toteutettiin. Jumalanpalvelusten kehittämistä on pidetty esillä aikaisempia hyväksi havaittuja käytäntöjä parantaen. Perhejumalanpalvelusten tiedottamista on lisätty.

Varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö saivat omat tilat Heinäpäähän seurakuntakodilta.

- 2. Pikkukirkkotyön laajentaminen avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Näin tavoitetaan ne perheet, joiden 0-6 -vuotiaat lapset eivät ole kunnallisessa päivähoitossa.*

Toteutuminen

Pikkukirkkoja on pidetty avoimessa päiväkodissa kaksi kertaa kuukaudessa.

- 3. Pyhäkoulutoiminnan aloittaminen yhdistämällä sukupolvia toisiinsa.*

Toteutuminen

Pyhäkoulutoiminta on suunnattu koko perheelle, ei vain tietyn ikäisille lapsille.

- 4. Koulutyön kehittäminen ala-asteilla lisäämällä teemallisten luokkavierailujen määrää (esim. pyhäinpäivä, pääsiäinen, lähetys) sekä video-projektityön aloittaminen SYK:n kanssa.*

Toteutuminen

Kouluvierailujen määrä lisääntyi työmuotoon otetun 2 kertaa viikossa tapahtuvan päivystyskäyntityön johdosta merkittävästi. Luokkavierailuja lisättiin vanhan toiminnan lisäksi myös 3-5 luokka asteille teemoilla rukous ja pyhä.

5. *Nuorten aikuisten toiminnan aloittaminen yhteisten projektien esim. Ilme - projekti ja mainonnan avulla.*

Toteutuminen

Ilme-projektin myötä elossa.fi -sivusto on seurakunnan virallinen viestintäkanava nuorille aikuisille. Nuorten aikuisten raamattupiiri on toteutunut säännöllisenä viikkotoimintana syksyllä 2009. Yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa Syysfestum ja Joulufestum ovat tavoittaneet nuoria aikuisia.

6. *Parisuhdetyötä huomioidaan osana seurakunnan toimintaa mm. jakamalla esitteitä vihkipareille ja kutsumalla heitä parisuhdeiltoihin.*

Toteutuminen

Esitteitä on jaettu vihkipareille. Oulun seurakuntien yhteinen Virtaa välillämme- parisuhdekurssi toteutettiin syksyllä 2009, vetovastuussa oli vuorostaan Tuomiokirkkoseurakunta.

7. *Lähetysjuhlien hedelmien hyödyntäminen ja lähetystyön käyttäminen kansainvälisyyskasvatuksessa esim. Kauton perhe Papua Uusi-Guineassa.*

Toteutuminen

Lähetysjuhlilla vapaaehtoisina olleita kutsuttiin Heinätorin seurakuntakodille messuun ja kirkkokahveille, jossa muisteltiin juhlia ja suunniteltiin uusia vapaaehtoistehtäviä sekä kerrottiin seurakunnan nimikkosopimuksista. Lähetysjuhlille tehty näytelmä Esra Elovainio esitettiin Basaari-tapahtumassa.

Diakonian tiimi:

1. *Tehdä etsivää työtä erityiskohteena vanhukset ja vammaiset, jotka ovat*

- *masentuneita*
- *jäävät palveluiden ulkopuolelle*
- *ovat syrjäytymisvaarassa ja kokevat yksinäisyyttä*

Toimivan verkoston luominen ja ylläpitäminen

Tämä hanke tukee valtuustoaloitteen mukaista yhteistyötä erityisesti Caritas säätiön kanssa kehitettäessä diakonista osaamiskeskusta.

Toteutuminen

Diakoniatyö vastasi vanhusten henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin diakoniatyön eri muodoilla. Viranhaltijoiden tekemien kotikäyntien (293 henkilöä) lisänä oli kummivanhustoimintaa. Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-diakonissa sekä sosionomi-diakoni opiskelijat olivat sitoutuneet käymään vuoden 2009 aikana seitsemän kotikäyntiä 25 vanhuksen luona eli yhteensä 175 kotikäyntiä. Yhteistyötä tässä toiminnassa tehtiin Oulun kaupungin kotihoidon kanssa. Myös muilta osin säännöllinen yhteydenpito kotihoidon kanssa jatkui. Tuomiokapitulin rahoittaman hankkeen pohjalta järjestettiin pitkäaikaistyöttömille terveyden edistämisen ryhmä. Jaaran rahaston tuotoilla järjestettiin yhteistyössä Caritas-säätiön kanssa vammaisille retki Ranualla (20 +20).

2. *Rekrytoidaan vapaaehtoistoimintaan erityisesti työikäisiä ja nuoria eläkeläisiä*

Toteutuminen

Vapaaehtoisille järjestettiin YSP:n vapaaehtoistoiminnan kanssa virkistys- ja retkipäiviä (2). Virkistyspäivä oli samalla sekä koulutusta ja työnhajausta. Yhteistyö VARES- hankkeen kanssa käynnistyi vuoden 2009 aikana. Oma vapaaehtoistoiminta ja rekrytointi haki vielä paikkaansa. Strategian tuomat haasteet vapaaehtoistyöhön oli vasta tulossa "Suurella Sydämellä" ohjelman kautta.

3. Luodaan toimiva malli mielenterveystyöhön osana koko seurakuntayhtymän mielenterveyskuntoutujien toimintaa.

Toteutuminen

Mielenterveyskuntoutujille suunnattu ryhmätoiminta vakiintui. Ryhmä toteutui yhteistyössä Tuuran seurakunnan diakoniatyön sekä mielenvireyden kanssa. Lisäksi järjestettiin leiri- ja retki.

Musiikkitiimi:

Jumalanpalveluksia sekä kirkollisia toimituksia kehitetään yhteistyössä papiston kanssa. Jumalanpalvelusten osalta myös muu henkilöstö on mukana kehittämistyössä.

Virsi- ja laulukasvatusta toteutetaan kouluissa mm. VirsiVisan avulla.

Konserttitoiminnassa toteutuvat mm. Tuomiokirkkokuoron 75-vuotisjuhla, Virsimaraton ja Johannes-passio. Lisäksi vuosi 2009 on Tuomiokirkon pääurkujen 70-vuotisjuhlavuosi.

Toteutuminen

Kirkkomusiikkityön perusrunkona ovat olleet jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Virsi- ja laulukasvatus yhteistyössä koulujen kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Syyskaudella oli koulu- ja nuorisolaisille suunnattu tiernapoikakoulu. Konserttitoiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti ja lisäksi pyhäinpäivänä oli Mozartin Requiem.

Parisuhdetyö:

Toimitaan yhteistyössä muiden seurakuntien ja YSP:n kanssa yhteisen parisuhdetyön suunnitelman mukaisesti. Neuvolayhteistyötä jatketaan ja uutena järjestetään illanvietto 10,20,30 jne. vuotta naimisissa olleille.

Toteutuminen

Seurakuntien välinen yhteistyö on toteutunut erilaisten parisuhdekurssien muodossa. Neuvolayhteistyötä on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Illanvietto pyöreitä vuosia naimisissa olleille ei toteutunut työvoimaresurssien takia.

Lähetystyö:

1. Hyödynnetään vuoden 2008 valtakunnallisten lähetysjuhlien antia muun muassa tarjoamalla kouluille Esra Elovainio -näytelmää sekä kutsumalla juhlien talkoolaisia koolle ja pyritään saamaan uusia vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan.

Toteutuminen

Esra Elovainio – näytelmä esitettiin Heinätorin seurakuntakodilla järjestetyssä Basaari-tapahtumassa, mutta ei kouluilla.

2. Raamatun ja lähetysten yhteyttä vahvistetaan järjestämällä raamattunäyttely.

Toteutuminen

Raamattunäyttely siirtyy lokakuulle 2010.

3. Leirien ja retkien ohjelmaan lisätään lähetysaihetta.

Toteutuminen

Toteutettiin raamattu-, lähetys- ja musiikkileiri.

4. *Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatusta jatketaan kouluissa.*

Toteutuminen

Tehtiin kaksi kouluvierailua.

5. *Osallistutaan lähetyksen rovastikunnalliseen toimintaan.*

Toteutuminen

Ollaan oltu aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa kaikkia lähetyksen rovastikunnallista toimintaa.

6. *Tuetaan lähetyssopen toimintaa.*

Toteutuminen

Tuomiokirkkoseurakunta kantaa päävastuun lähetyssopen toiminnasta.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Teologit	hlö	6	6	6
Kanttorit		3	3	3
Diakoniatyöntekijät		3,4	3	3
Nuorisotyönohjaajat		2	2	2
Lähetyssihteerit		0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit		4	4	4
Toimistotyöntekijät		2	2	2
Lapsityönohjaajat				
Lastenohjaajat		2	2	2
Yhteensä		22,9	22,5	22,5

Väkiluku	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Seurakunnan väkiluku 31.12.	15 943	16 450	15 991
Seurakuntaan muuttaneet	2 010		2 187
Seurakunnasta muuttaneet	2 065		2 030
Kirkkoon liittyneet	66		81
Kirkosta eronneet	405		311
Kastetut	111		115
Kuolleet	168		177
Avioliitot	147		129
- kirkolliset vihkimiset	100		80
- siviilivihkimiset	47		49
- avioliittojen kirkolliset siunaamiset	7		3
Avioerot	56		54

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	47 513	5 500	61 974
Toimintakulut		2 611 554	2 765 891	2 779 240
Toimintakate(nettokulut)		2 564 041	2 760 391	2 717 266
Määrärahan käyttöoikeus		2 563 425	2 588 952	2 668 615
Poikkeama käyttöoikeudesta		+616	+ 171 439	+48 651
Nettokulut/jäsen		160,34	167,81	169,93
Kolehdit		93 074		54 876

Karjasillan seurakunta

Yleiskatsaus

Toimintavuonna 2009 on painopisteenä ollut Oulun seurakuntien yhteisten toiminnallisten strategioiden jalkauttaminen. Monet Karjasillan seurakunnan työntekijät ovat tukeneet suurella työpanoksella oman seurakunnan lisäksi myös koko Oulun seudun seurakunnallista elämää ja toimintaa, mainittakoon esimerkkinä vaikkapa radiopyhäkoulu. Verkostoituminen on jatkunut vahvana. Työvoiman kohdentamisen joustavoittamiseksi seurakunnan viisi aluetta on yhdistetty marraskuussa työntekijätasolla kolmeksi alueeksi.

Seurakuntatyön toteutumaa ja suoritteita arvioitaessa ovat keskeisiä kolme vaikuttavaa tekijää: 1) Kirkon missio, 2) Voimavarat, johon sisältyvät työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja talous sekä 3) Toimintaympäristön tarpeet.

Toiminnan yksityiskohtainen arviointi sisältyy seurakunnan alueiden ja työalojen toimintakertomuksiin.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Karjasillan seurakunnasta eroaminen kääntyy laskuun nuorille aikuisille suunnatun mielekkään toiminnan ansiosta.

Toteutuminen

Kirkosta erosi 121 henkilöä, mikä on vajaa viidennes edellisvuotta vähemmän. Yhdessä Oulun muiden seurakuntien kanssa toteutettava nuorten aikuisten toiminta oli vahvassa nousussa koko vuoden. Sen organisoima toiminta monipuolisti seurakunnan elämää varsinaista kohderyhmää laajemminkin.

2. Lähetystyössä hyödynnetään Oulussa vuonna 2008 järjestettyjen lähetysjuhlien aikaansaama lähetysmyönteisyys.

Toteutuminen

Nimikkosopimuksia oli 12. Lähetysnuorten Namibia –ryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden. Lähetyskasvatus toteutui ennen muuta rippikoulutyössä ja kouluyhteistyössä.

3. Diakoniatyössä edistetään verkostoitumista sekä keskitytään kriisi- ja vanhustyöhön tavoitteena työn rajallisten resurssien nykyistä ammatillisempi kohdentaminen.

Toteutuminen

Kaupunkiympäristössä tehtävän diakoniatyön peruslähtökohta, verkostoituminen, on toteutunut hyvin. Seurakuntien yhteinen diakoniastrategia jalkautui erityisesti vanhustyössä. Papiston kanssa tapahtunut tehtävien uudelleen jako on tukenut diakoniatyön painottumista sinne missä hätä on suurin.

4. Jatketaan vuonna 2008 seurakuntaan jalkautuneen parisuhdetyön toteuttamista tiiviissä yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa.

Toteutuminen

Parisuhdetoiminnassa keskeistä olivat parisuhdekurssit. Myös neuvolayhteistyön puitteissa tapahtunut laajennettu perhevalmennus on tukenut parisuhdetta ja perhettä.

5. Jumalanpalveluselämä on yhteisöllistä ja monipuolista, erityisesti kehitetään perheille ja nuorille sekä nuorille aikuisille suunnattua jumalanpalveluselämää.

Toteutuminen

Jumalanpalvelusten kirjo oli erittäin laaja. Toteutettiin mm. nalle-, vauva-, muskari- ja kansanlaulukirkkoja, tilkkutäkki-, gospel- ja perhemessuja. Lähes viikoittain toteutuneet kirkkokahvit ovat muokanneet jumalanpalveluselämää entistä sosiaalisemmaksi. Jumalanpalveluselämän koordinointia tehostettiin. Karjasillan kirkkoon suunnitellut Pop-messut eivät toteutuneet.

6. Evankelioimistyössä tavoitteena on seurakuntayhteyden vahvistuminen toiminnan volyymin kasvun ansiosta.

Toteutuminen

Helmikuussa Karjasillan kirkossa toteutettiin runsasta valtakunnallista huomiota osakseen saanut Moraalivartijat –keskustelutarja yhteistyössä Oulun seurakuntien kanssa. Karjasillan kirkon kirkkokahvitilaisuuksien yhteydessä järjestetyt saarnakeskustelut saivat innostuneen vastaanoton. Raamattu-, rukous- ja keskusteluryhmiä oli 12, niistä useimmat toimivat vapaaehtoisvoimin. Karjasillan seurakunnan kulttuurityön voi määritellä matalan profiilin evankelioimistyöksi. Se on lisännyt volyymiaan ja tavoittanut erittäin hyvin kristillisen uskon näkökulmasta toteutuihin kirjallisuus- ja runotilaisuuksiin. Kesäkuussa vietettiin Karjasillan kirkossa Rintamanaisten valtakunnallisia kesäpäiviä ja syyskuussa Pyhän Andreaan kirkossa valtakunnallista kehitysvammaisten kirkkopyhää

7. Nuoren seurakunnan musiikki- ja konserttitoiminta monipuolistuu musiikkilaitelhankintojen ansiosta.

Toteutuminen

Hankinnat eivät ole toteutuneet. Karjasillan seurakunnan musiikillista elämää on kuitenkin tukenut kaksi poikkeuksellisen laadukasta nuorten aikuisten kuoroa, Cantio Laudis ja mieskuoro Weljet. Näiden lisäksi on toiminut kolme esiintyvää nuorten aikuisten musiikkiryhmää.

8. Keväällä 2009 toteutettava pääsiäisoratorio kohentaa ylösnousemuksen pääsiäisjuhlan asemaa oululaisessa passiokeskeisessä pääsiäisen viettokulttuurissa.

Toteutuminen

Pääsiäisoratorio oli kaikkien aikojen suosituin tapahtuma Karjasillan kirkossa. Paikalla oli noin 1000 kuulijaa. Jo ennestään erittäin monipuolinen musiikkitoiminta vahvistui vuonna 2009.

9. Rippikoulu säilyttää vetovoimaisuutensa laadukkaan toteutuksen ansiosta.

Toteutuminen

Rippikoulu on edelleen kirkkomme suurin vahvuus myös Karjasillan seurakunnassa. Pienryhmätyöskentelynä toteutetut aikuisrippikoulut olivat vetovoimaisia.

10. Varhaisnuoria tavoitetaan nykyistä paremmin uusien toimintamuotojen ansiosta.

Toteutuminen

Seurakuntien yhteinen toiminnallinen strategia, Lapset – nuoret – perheet, ei jalkautunut varhaisnuorisotyössä vahvasti. Tapahtumakeskeinen toiminta on tavoittanut hyvin. Esimerkkeinä Kastellin kirkossa järjestetty Sinä olet tähti –tapahtuma, Karjasillan kirkolla järjestetty pääsiäisvaellus ja Pyhän Andreaan kirkolla järjestetyt Kymppisynttärit. Lämsänjärvellä virisi yhteistyötä urheiluseuran kanssa pyöräilytapahtuman merkeissä. Kerhotoiminta on vetänyt hyvin vain Kaakkurin alueella. Yhteistyön lisääminen seurakunnan toimipisteissä kokoontuvien partiolipukuntien kanssa voisi piristää seurakunnan kokoavaa varhaisnuorisotyötä. Kouluyhteistyö on sujunut.

11. Lapsi- ja perhetyön tavoitavuus kasvaa päiväkotiyhteistyön sekä uusien toimintojen, kuten muskaritoiminnan, Kolmen polven perhekerhon ja Viiden vartin kerhon ansiosta.

Toteutuminen

Jo valmiiksi tiivis päiväkotiyhteistyö vilkastui. Muskaritoiminta oli vireää. Kolmen polven perhekerho tavoitti vain muutamia lapsiperheitä. Kuitenkin osa tavallisista perhekerhoista oli ääriään myöten täynnä. Viiden vartin kerho ei ollut menestys. Joihinkin tavallisiin päiväkerhoihin eivät kaikki halukkaat kuitenkaan mahtuneet mukaan. Perinteiseen sunnuntaipyhäkouluun tuli vain vähän lapsia. Pyhäkoulutyön uusi formaatti, taidepyhis, osoittautui kuitenkin toimivaksi. Uudella Metsokankaan asuinalueella seurakunnallinen toiminta tavoitti paljon lapsia kerhotoimintaan koulun tiloissa.

12. Nuorisotyölle luodaan uusi toiminnan strategia yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhteisen seurakuntapalvelun yksikön kanssa.

Toteutuminen

Uutta nuorisotyön strategiaa ei ole luotu. Isotoiminta on ollut kokoavan nuorisotyön vahvuus. Kaakkurin gospelband (KGB) ja Kastellissa kokoontuva diakoninen nuorten Hjelppiryhmä toteuttivat onnistuneen avustusmatkan Vienen Karjalan Kalevalaan.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Teologit	hlö	12	12	12
Kanttorit		4	4	4
Diakoniatyöntekijät		7	7	7
Nuorisotyönohjaajat		6,25	6,25	6,25
Lähetysseurakuntien		0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit		5	5	5
Toimistotyöntekijät		2	2	2
Lapsityönohjaajat		1,5	1,5	1,5
Lastenohjaajat		10	10	10
Yhteensä		48,5	48,5	48,5

Väkiluku	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Seurakunnan väkiluku 31.12.	33 661	33 700	34 249
Seurakuntaan muuttaneet	4 917		4 973
Seurakunnasta muuttaneet	4 526		4 433
Kirkkoon liittyneet	104		103
Kirkosta eronneet	529		408
Kastetut	553		598
Kuolleet	218		226
Avioliitot	288		336
- kirkolliset vihkimiset	206		246
- siviilivihkimiset	82		90
- avioliittojen kirkolliset siunaamiset	8		2
Avioerot	100		96

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	107 598	91 660	126 675
Toimintakulut		4 253 337	4 576 524	4 436 192
Toimintakate(nettokulut)		4 145 739	4 484 864	4 309 517
Määrärahan käyttöoikeus		4 248 061	4 224 435	4 254 435
Poikkeama käyttöoikeudesta		-102 322	+260 429	+ 55 082
Nettokulut/jäsen		124,19	133,08	125,83
Kolehdit		41 997		42 130

Tuiran seurakunta

Yleiskatsaus

Tuiran seurakunnan jäsenmäärä on laskenut useana vuonna peräkkäin ja oli kertomusvuoden lopussa 39 934. Lasku selittyy lisääntyneellä kirkosta eroamisella ja osin myös väestörakenteen muutoksella. Vuonna 2009 kirkosta eroamisessa kasvu kuitenkin taittui.

Kirkon jäsenyyden vahvistaminen onkin ollut seurakuntatoiminnan keskeinen haaste. Siinä olemme kiinnittäneet erityishuomiota kohderyhminä lapsiperheisiin, nuoriin aikuisiin ja seurakuntaan muuttaneisiin. Näissä toiminnoissa olemme samalla sitoutuneet vahvasti Oulun yhteisiin toiminnallisiin strategioihin. Tuiran työntekijät ovat kantaneet merkittävää vastuuta, erityisesti seurakuntayhtymän kahdessa strategisessa toimintaryhmässä: lapset, nuoret, perheet -toimintaryhmässä ja nuoret aikuiset -toimintaryhmässä. Olemme myös onnistuneet suuntaamaan toimintakulttuuriamme entistä yhteistyöhakuisemmaksi ja ennakkoluulottomammin uusia työtapoja kokeilevaksi.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Jumalanpalveluselämämme monipuolisuus ja yhteisöllisyys toteutuu kirkkopiireissä, varsinkin erityisjumalanpalveluksina.*

Toteutuminen

Kirkkopiirit ovat tarjonneet luontevan mahdollisuuden profiloida jumalanpalveluselämää. Pate- niemen kirkon ja Pyhän Luukkaan kappelin jumalanpalveluselämässä olemme ottaneet huomioon erityisesti lapsiperheet. Pyhän Luukkaan kappelissa sunnuntain pääjumalanpalvelukseen integroitu pyhäkouluhetki on osoittautunut toimivaksi. Siihen osallistui enimmillään 20 lasta. Pyhän Tuomaan kirkko palveli parhaiten erityisiin juhlatilanteisiin liittyvissä jumalanpalveluk- sissa. Siellä on pidetty noin kerran kuukaudessa myös gospelmessu tai sitä vastaava erityisju- malanpalvelus. Tuiran kirkon sunnuntai-illan messun erityisenä kohderyhmänä ovat olleet nuo- ret aikuiset. Jumalanpalvelusten yhteisöllisyyttä on tuettu lisäämällä niiden yhteydessä kirkko- kahvitilaisuuksia.

Jumalanpalveluksissa kävi kertomusvuonna yhteensä 44 679 henkeä (v. 2008, 44 931) ja eh- toollisella 15 320 henkeä (v. 2008, 15 466). Perinteisiin pääjumalanpalveluksiin osallistuttiin entistä heikommin, sen sijaan erityisjumalanpalvelukset säilyttivät jokseenkin vetovoimansa.

2. *Palvelemme seurakuntalaisia lisäämällä ja uudistamalla omaa kirkollisia toimituksia koske- vaa materiaalia (tiedotteita, erilaisia todistuksia, musiikkiaineistoa jne.) samalla kun huolehdimme, että toimituskeskusteluihin ja itse toimitukseen on riittäväsi aikaa.*

Toteutuminen

Hyödyntämällä Varaajan sähköistä ajanvarausjärjestelmää olemme varmistaneet, että kirkolli- siin toimituksiin ja niihin liittyviin toimituskeskusteluihin on työntekijöillä ollut riittävästi aikaa. Toimitusten ja toimituskeskustelujen määrissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelli- seen vuoteen verrattuna. Toimituksiin liittyvää tiedotemateriaalia sekä kaste-, kummi- ja rippi- koulutodistuksia ei ole uudistettu, koska ei ole ollut varmuutta siitä, mihin seurakuntaraken- neselvitys johtaa.

3. *Musiikkityössä monipuolistamme jumalanpalvelusmusiikkia ja toimitusten musiikkia sekä rakennamme yhteistyötä koulujen kanssa (koululaiskirkot, musiikkiluokat, Virsi visa). Kehitämme rippikoulun opetusmateriaalia.*

Toteutuminen

Musiikkityössä on hankittu jumalanpalveluksia varten erityyppistä laulukirjamateriaalia, jolloin messujen musiikillista toteutusta on voitu monipuolistaa. Kirkollisissa toimituksissa, erityisesti hautaan siunaamisissa kanttorit ovat toimituskeskusteluissa ottaneet aktiivisesti esille toimitusten musiikin. Musiikin käyttö siunaustilaisuuksissa onkin lisääntynyt.

Koulutyössä on lisätty kanttorin roolia päivänavauksissa, sekä erityisesti syksyn koulukierroksilla. Lisäksi muutamien koulujen kanssa on ollut erityisiä musiikillisia projekteja, joihin kanttorit ovat tuoneet merkittävän osuuden. Virsi visaa tarjosimme laajasti lähes kaikkiin Tuiran seurakunnan alueilla toimiviin kouluihin. Kaksi kanttoria oli aktiivisesti mukana Virsi visan valmistelussa sekä itse päätapahtumassa. Rippikoulun kirkkomusiikin opetukseen valmistimme uuden opetusmateriaalin nykytekniikkaa hyödyntäen.

Konsertteja ja erilaisia musiikkitalaisuuksia järjestimme tietoisesti jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2008, koska halusimme kiinnittää päähuomion tilaisuuksien monipuolisuuteen ja laatuun. Osallistujamäärät pysyivät kuitenkin lähes samana, noin 7200 kävijää. Yhteislaulutapahtumissa, kuten esimerkiksi kauneimmissa joululauluissa väkimäärä oli jopa hienoisessa kasvussa. Kuorotyössä on jatkunut toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen.

4. *Haemme nuorten aikuisten tavoittamiseksi ennakkoluulottomasti uusia kokoavan toiminnan malleja yhteistyössä Oulun muiden seurakuntien kanssa. Olemme avoimia erilaiseen yhteistyöhön seurakunnan ulkopuolisten tahojenkin kanssa. Tätä varten varaamme myös oman seurakuntamme talousarvioon erillisen määrärahan.*

Toteutuminen

Tuiran seurakunnan papeista Nanna Helaakoski ja Helena Paalanne ovat osallistuneet seurakuntayhtymän strategisessa toimintaryhmässä erityisen vahvasti nuorten aikuisten toimintaan ja sen kehittämiseen mm. Ilme kampanjassa ja Elossa.fi nettisivujen luomisessa. He ovat olleet mukana myös kirkon yhteisissä hankkeissa, hengellinen elämä verkossa ja City.fi:n rakkauden ammattilaiset toiminnoissa.

Tuiran seurakunta suuntasi omassa toiminnassaan nuorille aikuisille erityisesti Pyhän Luukaan kappelilla järjestetyn KappeLive konserttisarjan, jossa oli seitsemässä tilaisuudessa yhteensä yli 1000 kävijää. Myös Tuiran kirkon sunnuntai-illan messun toteutuksessa olemme ottaneet nuoret aikuiset erityisesti huomioon.

5. *Nuorisokasvatuksessa luovumme tiukasta ikäkausijattelusta, rajapinnat lapsityöhön ja aikuistyöhön ovat liukuvia. Preparitoiminta, retket ja leirit sekä isostoiminta säilyvät keskeisinä kokoavan toiminnan muotoina. Vapaaehtoistoiminnassa haemme uusia toimintatapoja. Vahvistamme yhteistyötä ja koordinaatiota Oulun seurakuntien kesken, verkostoyhteistyötä kouluihin ja järjestöihin. Internet on oma keskeinen verkostoitumisen ympäristö.*

Toteutuminen

Nuorisokasvatuksessa teimme laaja-alaisesti yhteistyötä oman seurakunnan muiden työalojen kanssa. Olimme mukana useiden projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien kesken luotiin yhteisiä leirejä varten järjestelmä, jossa määriteltiin miten työntekijöiden vastuut kiertävät. Yhteistyötä tehtiin tällä tasolla myös erilaisten tapahtumien ja koulutuksen osalta.

Verkostoyhteistyössä koulut ovat olleet tärkeä kumppani. Päivänavausten lisäksi nuorisotyöntekijät ovat hoitaneet koulupäivystyksiä ja olleet mukana oppilaiden ryhmäytystilanteissa. He vierailivat kouluissa yhteensä 170 kertaa (v. 2008, 140 kertaa). Kirkkopiireissä olemme toimineet yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

Perinteisiä toimintamuotoja, nuorten iltoja ja erilaisia tapahtumia järjestimme suunnilleen edellisten vuosien tapaan. Rippikoulun isostoimintaan osallistui 195 nuorta (v. 2008, 122). Uusina ryhminä aloittivat nuorten Impro –ryhmä ja gospelryhmä.

Internetistä on tullut yhä keskeisempi toimintaympäristö nuorisokasvatukseen. Työntekijät käyttivätkin enenevässä määrin aikaansa kohdatakse nuoret ja heidän kysymyksensä internetin keskustelupalstoilla.

6. Rippikoulutyössä kehitämme vastuuryhmän (pappi, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakonian viranhaltija) työnjakoa ja yhteistä opetussuunnitelmaa tavoitteena luoda entistä mielekkäämpi rippikoulu nuorille ottaen huomioon erilaiset oppijat. Yhteys nuorten koteihin tiiviiksi rippikoulun aikana.

Toteutuminen

Rippikoulun vastuuryhmien organisoinnissa onnistuimme hyvin. Työntekijät olivat sitoutuneita rippikouluopetukseen ja omien ryhmiensä nuorten ja vanhempien kohtaamiseen. Yhteys nuorten koteihin ja vanhempiin toteutui kutsumalla vanhempia vanhempaintilaisuuksiin ja yhteiseen messuun nuorten kanssa opetusviikonloppuna. Useimmissa konfirmaatiomessuissa myös kummit olivat mukana siunaamassa konfirmoitavia nuoria.

Rippikoulun kävi kaikkiaan 490 nuorta, aikuisrippikoulun 18 henkeä. Rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta oli 92,8 %. Se laski hieman mutta on selitettävissä normaalilla vuosittaisella vaihtelulla (v. 2008, 94,3 %).

7. Lapsityötä suuntaamme edelleen laaja-alaiseen toimintaan, jossa päiväkotiyhteistyö ja perhetyö korostuvat perinteisen kerhotoiminnan rinnalla. Lisäämme lastenohjaajien valmiuksia tähän koulutuksella sekä heidän kristillisen identiteetin tukemisella. Vahvistamme lapsi- ja perhetyötä osana kirkkopiirien toimintaa. Huolehdimme siitä, että perhetyön verkostot päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluihin ovat toimivat.

Toteutuminen

Lapsi- ja perhetyötä teimme laaja-alaisesti. Seurakunnan oman kerhotoiminnan ja tapahtumien rinnalla olemme toimineet päiväkotien, koulujen, neuvoloiden ja eri iltapäiväryhmien toimijoiden verkostossa. Seurakunnan alueella on esimerkiksi 44 päiväkotia, joissa työntekijät vierailivat kaikkiaan 358 kertaa. Yhteistyö neuvoloiden kanssa vahvistui edelleen. Vuonna 2009 aloitimme lastenohjaajien kouluttamisen verkostotyöhön. He olivat mukana myös laajennetussa perhevalmennuksessa, joka antoi heille valmiuksia kehittää perheitä tukevaa toimintaa seurakunnan tiloihin. Kristillisen identiteetin tukemiseen tarvitaan lisää välineitä.

Perinteinen lapsi- ja perhetyö, jota toteutettiin päiväkerhoissa, iltapäiväkerhoissa ja perhekerhoissa, pyhäkouluissa, perhemessuissa sekä erilaisissa tapahtumissa, jatkui entisessä laajuudessa. Luukkaan kirkkopiirissä pyhäkoulunopettajat osallistuivat aktiivisesti perhemessujen suunnitteluun ja toteutukseen. Pateniemen kirkkopiirissä toteutetuista perhekirjoista etenkin vauvakirkot ovat vetäneet hyvin väkeä. Seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kuten yhteisvas-tuutapahtumaan ja Oulun lasten jouluun osallistuimme vahvalla panoksella.

Iltapäivätoiminnassa ryhmien koko on pienentynyt, mutta haastavuus lisääntynyt. Perhekerhojen määrä säilyi entisellään, samoin niiden osallistujamäärät. Päiväkerholaisten määrä nousi n. 30 lapsella.

8. *Diakoniassa toimintamme tavoitteena on jalkauttaa diakoniastrategian toimintamalli verkostoyhteistyössä, vanhustyössä, diakonisessa kriisityössä, vapaaehtoistoiminnassa sekä yhteiskunnallisessa työssä.*

Toteutuminen

Diakoniatyötä ja sen kehittämistä on ohjannut diakoniastrategian toimintamalli. Olemme vahvistaneet yhteistyötä omaishoitajien kanssa. Vapaaehtoistoimintaan olemme saaneet uusia lähimmäisiä yksinäisille vanhuksille. Surutyössä yli 80-vuotiaana leskeksi jääneet ovat olleet erityisenä kohderyhmänä. Olemme olleet heihin yhteydessä ja noin 1/3:n luo on tehty heidän toivomuksestaan kotikäynti. Diakonisen kriisityön ja taloudellisen auttamisen avuksi on saatu Diakonia-Prime asiakasohjelma.

Asiakaskontakteja oli vuoden 2009 aikana 2822 (v. 2008, 2838). Niistä kävi vastaanotoilla 816, kodeissa tavattiin 892, muualla 117 sekä puhelin- ja sähköposti kontakteja 997. Avustuspäätöksiä on tehty 627 kpl.

Yhteiskunnallista työtä olemme tehneet erityisenä kohderyhmänä työttömät. Lisäksi olemme luoneet yhteydet muutamaaan työpaikkaan. Olemme näin voineet tarjota tukea myös irtisanotuille.

9. *Sisäisissä prosesseissa kehitämme erityisesti omaa suunnittelujärjestelmäämme ja ulkoista viestintäämme.*

Toteutuminen

Tiimiesimiehille on luotu työkaluja ja heitä on valmennettu sekä toiminnan että talouden suunnitteluun ja seurantaan. Viestintä on liittynyt saumattomasti tähän kehittämistyöhön. Kirkkoheran johtama johtoryhmä on vastannut toiminnan koordinoinnista. Kertomusvuoden aikana johtoryhmän työskentely on selkeästi jämäköitynyt.

10. *Huolehdimme kustannustehokkuudesta.*

Toteutuminen

Toimintakulujen kasvu on ollut hillittyä ja olemme onnistuneet toimimaan niin, että tilipäätös on Tuiran seurakunnan osalta ylijäämäinen.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Teologit	hlö	14	14	14
Kanttorit		5	5	5
Diakoniatyöntekijät		8,5	8,5	8,5
Nuorisotyönohjaajat		7	7	7
Lähetyssehteerit		1	1	1
Seurakuntamestarit		6	6	6
Toimistotyöntekijät		2,5	2,5	2,5
Lapsityönohjaajat		1,5	1,5	1,5
Lastenohjaajat		10,5	10,5	10,5
Yhteensä		56	56	56

Väkiluku	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Seurakunnan väkiluku 31.12.	40 063	40 200	39 934
Seurakuntaan muuttaneet	4 992		4 736
Seurakunnasta muuttaneet	4 910		4 761
Kirkkoon liittyneet	152		161
Kirkosta eronneet	778		621
Kastetut	623		621
Kuolleet	273		265
Avioliitot	332		339
- kirkolliset vihkimiset	214		222
- siviilivihkimiset	118		117
- avioliittojen kirkolliset siunaamiset	9		8
Avioerot	106		102

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	90 667	86 245	102 462
Toimintakulut		4 565 569	4 880 423	4 713 941
Toimintakate(nettokulut)		4 474 902	4 794 174	4 611 479
Määrärahan käyttöoikeus		4 697 107	4 772 852	4 772 852
Poikkeama käyttöoikeudesta		-222 205	+21 326	-161 373
Nettokulut/jäsen		111,03	117,62	115,48
Kolehdit		34 057		46 033

Oulujoen seurakunta

Yleiskatsaus

Kirkkoherra Paavo Moilanen jäi eläkkeelle marraskuussa palveltuaan seurakuntaa yli 30 vuoden ajan. Kirkkoherranvaali toimitettiin toukokuussa. Uudeksi kirkkoherraksi valittiin Yhteisten seurakuntapalvelujen johtaja Jouni Riipinen, jonka virkaanasettaminen oli marraskuun 8. päivä.

Toimintavuosi merkitsi sopeutumista heikkenevään talouteen. Merkittävimpänä sopeuttavana toimena Ylikiimingin seurakuntapiirin seurakuntapastorin virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin nuorisotyönohjaajan virka 1.1.2010 alkaen

Oulujoen kirkko on entistäkin suosituimpi vihkikirkkona. Vihkimisiä oli runsaasti myös kesäajan ulkopuolella. Oulun hautausmaan hautapaikkojen vähentyessä yhä useammin hautauksia on toimitettu Oulujoella. Tämä sitoo henkilökuntaa, erityisesti seurakuntamestareita.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Olemme mukana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön 150-juhlavuoden toteutuksessa.*

Juhlavuoden toteutukseen osallistuttiin monin tavoin: Seurakunnan edustaja oli mukana valtakunnallisessa pääjuhlassa Helsingissä; keväällä järjestettiin lähetysilta; syksyllä vietettiin lähetien saarnasunnuntaita Oulujoen ja Ylikiimingin kirkoissa; syksyllä oli Hintan kirkossa messu, lähetyslounas ja lähetystilaisuus.

2. *Järjestämme Heikinharjun vastaanottokeskuksessa oleville nuorille toimintaa, esimerkiksi talvileirin yhdessä oman seurakunnan nuorten kanssa.*

Vastaanottokeskuksen nuorille järjestetyn leirin toteutukseen osallistui nuorten Missioklubi. Leirille osallistui yhteensä n 40 nuorta.

3. *Pyrimme turvaamaan viiden iltapäiväkerhon toiminnan jatkumisen seurakunnan alueella ottaen huomioon myös erityislasterien vaatima henkilökunnan tarve.*

Iltapäiväkerhotoiminta on jatkunut pääosin aikaisemmassa laajuudessa. Heikkilänkankaan ryhmän pienennyttyä seurakunnan ja kaupungin iltapäiväkerhot yhdistettiin syksyllä.

4. *Järjestämme luentosarjan perheiden jaksamisen tueksi ja osallistumme neuvolan perhevalmennukseen.*

Luentosarja ei toteutunut. Useat työntekijät osallistuivat neuvolan perhevalmennuksiin. Loppuvuodesta kaksi vapaaehtoistakin koulututtui tehtävään.

5. *Vahvistamme työalojen yhteistyötä seurakunnan toiminnassa järjestämällä tapahtumia ja juhlia, sekä kaksi työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelu- ja virkistyspäivää.*

Esimerkkinä yhteisistä tapahtumista on syksyn elomyyjäiset diakonian, kasvatuksen ja lähetyksen yhteishankkeena. Luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat tammikuussa ja elokuussa.

6. *Turvaamme lapsikuoron toiminnan jatkumisen.*

Lapsikuoron toiminta on jatkunut ja kuoro on antanut merkittävän panoksen seurakunnan tapahtumiin.

7. *Lisäämme virsilaulutilaisuuksia.*

Virsilaulutilaisuuksien määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Teologit	hlö	8	8	8
Kanttorit		3	3	3
Diakoniatyöntekijät		5	5	5
Nuorisotyönohjaajat		3	3,5	3,5
Lähetyssehteerit		0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit		4,6	4,5	4,5
Toimistotyöntekijät		1,6	1,6	1,6
Lapsityönohjaajat		1	1	1
Lastenohjaajat		14	13	13
Vahtimestari		0,9	-	-
Yhteensä		41,6		40,1

Väkiluku	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Seurakunnan väkiluku 31.12.	21 739	21800	21699
Seurakuntaan muuttaneet	2 345		2089
Seurakunnasta muuttaneet	2 328		2334
Kirkkoon liittyneet	41		53
Kirkosta eronneet	240		240
Kastetut	393		411
Kuolleet	101		114
Avioliitot	184		147
- kirkolliset vihkimiset	130		103
- siviilivihkimiset	54		44
- avioliittojen kirkolliset siunaamiset	1		7
Avioerot	59		57

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	174 590	126 900	182 781
Toimintakulut		3 194 666	3 289 657	3 195 678
Toimintakate(nettokulut)		3 020 076	3 162 757	3 012 897
Määrärahan käyttöoikeus		3 111 521	3 098 822	3 135 865
Poikkeama käyttöoikeudesta		-91 445	+63 935	-122 968
Nettokulut/jäsen		139,17	145,08	138,85
Kolehdit		29 414		24 988

OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA / LÄHETYSTYÖ

Yleiskatsaus

Rovastikunnallisesta toiminnasta on säädetty kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä. Sitä johtaa lääninrovasti (KL 19:11, KJ 19: 8-11). Tuomiorovastikunnassa toiminta on keskittynyt seurakuntien lähetystyön edistämiseen ja koordinointiin. Rovastikunnalla on mm. Tansaniassa kumppanuusrovastikuntana Mtwara-Lindi, jossa tuomiorovasti Matti Pikkarainen ja vaimonsa Maija-Liisa vierailivat viime kesänä. Toiminta on ollut vuonna 2009 varsin vireää, jota on ryydittänyt lähetysten juhluvuosi.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Jalkautamme rovastikunnan seurakuntiin Kirkon lähetystyön juhluvuoden 2009.*

Toteutuminen

Rovastikunnan puitteissa toteutettiin seuraavat kirkon lähetystyön juhluvuoden 2009 tapahtumat: Thaimaalainen Ranat aek –musiikkiryhmän vieraili Oulun seudun ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikössä ja tuomiokirkon iltamessussa. Rovastikunnan lähetyspäivä oli 22.3., aiheena "Välähdyksiä lähetystyön 150-vuotiseen historiaan". Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin 11.10., jolloin kaikissa Oulun seurakuntien jumalanpalveluksissa saarnasivat seurakuntien nimikkolähetit.

2. *Tuemme ja kehitämme seurakuntien yhteistä vapaaehtoistoimintaa Lähetyssopeissa sekä Siivessä, lähetysten puodissa ja pajassa.*

Toteutuminen

Lähetyssopeiden 25-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin 10.9.2009. Siipi – lähetysten puoti ja paja oli auki 177 kertaa, jolloin vapaaehtoiset tekivät käsitöitä, askartelivat, korjasivat pyöriä, remontoivat keittiön. Lähetyssopeiden ja Siiven tuotto oli yhteensä 23 996,85 €. Kummilapsikampanjassa rohkaistiin seurakuntalaisia solmimaan kummisopimuksia lähetysvastuun toteuttamiseksi. Oululaiset tekivät 27 sopimusta.

3. *Lisäämme lähetysten näkyvyyttä mediassa ja oululaisessa arkielämässä.*

Toteutuminen

Lähetystyö oli esillä Mahdollisuuksien torilla, naisten perinteisillä joulumessuilla sekä useissa lehtiartikkeleissa. Lähettien uusimmat kirjeet julkaistiin seurakuntien nettisivuilla. Pääkirjaston näyttelytilaan rakennettiin Kehitysyhteistyötä jo ennen kehitysyhteistyötä –näyttely, joka keräsi 1 326 kävijää.

4. Olemme mukana seurakuntien lähetyskasvatuksessa sekä tuotamme materiaalia ja järjestämme koulutusta.

Toteutuminen

Tuomiorovastikunta järjesti yhdessä Oulu hiippakunnan, Suomen Lähetysseuran, Oulun yliopiston, Diakin, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja kristillisen opintokeskuksen kanssa syyskaudella kaikille avoimen lähetysteologisen luontosarjan: Kristinuskon tulevaisuus. Sarjaan kuului kahdeksan luentokertaa, osallistujia oli keskimäärin 62. Syksyllä käynnistettiin lapsille ja nuorille suunnattu lähetyskasvatusprojekti.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Lähetysseurien	hlö	1	1	1

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	47 519	12 700	40 598
Toimintakulut		96 031	80 899	99 583
Toimintakate(nettokulut)		48 512	68 199	58 985
Nettokulut/jäsen		0,44	0,61	0,53

PALVELUYKSIKÖT

Luottamushenkilöhallinto

Yleiskatsaus

Merkittävä luottamushallintoa koskettanut hanke oli syksyn 2008 valtuustoaloitteeseen pohjannut seurakunta-, hallinto- ja rakenneselvitys. Aloitteen käsittely on kesken ja siirtyy keväälle 2010.

Toinen kuluvan vuoden toimintaa erityisesti yhteisessä kirkkoneuvostossa sävytti valmistunut seurakunnallisen toiminnan strategia. Yhteinen kirkkoneuvosto linjasi strategiasta johdettujen projektien toteutumista ja resursseja.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaalit toimitetaan vuonna 2010.

Yhteinen kirkkovaltuusto

- 1. Tehdään selvitys seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenteista huomioon ottaen mahdollisten kuntaliitosten vaikutukset.*

Toteutuminen

Aloitteen käsittely on kesken ja siirtyy keväälle 2010.

- 2. Päätetään painopistealueista henkilöstö-, hallinto- ja talous-, kiinteistö-, viestintä- ja hautausstrategioissa.*

Toteutuminen

Strategiaprosessissa on tehty nykytila- ja toimintaympäristöanalyysit ja valmisteltu toimintasuunnitelmaa päätöksentekijöille. Varsinaiset painopistealueet valmistuvat päätettäväksi vuoden 2010 aikana.

- 3. Yhteinen kirkkovaltuusto painottaa toimintaansa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyjinä ja toteuttamisen arvioijina.*

Toteutuminen

Tavoite on toteutunut.

- 4. Järjestetään tarvittavaa luottamushenkilökoulutusta.*

Toteutuminen

Luottamushenkilökoulutusta on järjestetty tarpeen mukaan.

Tilintarkastus

Noudatetaan vaalikauden 2007 - 2010 tarkastussuunnitelmaa.

Toteutuminen

Tilintarkastus on noudattanut vaalikauden 2007 - 2010 tarkastussuunnitelmaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. *Tehdään selvitys seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenteista huomioon ottaen mahdollisten kuntaliitosten vaikutukset.*

Toteutuminen

Aloitteen käsittely on kesken ja siirtyy keväälle 2010.

2. *Johtaa yhtymän hallintoa sekä hoitaa yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.*

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on toimintavuonna keskittynyt erityisesti yleisen talouden kehityksestä johtuen seurakuntayhtymän talouden vakauden turvaamiseen. Se on saanut kuukausittaiset raportit tulojen ja menojen kehityksestä sekä säännöllisen sijoitustoiminnan katsauksen.

Kokouksia		TP 2008	TA 2009	TP 2009
Yhteinen kirkkovaltuusto	lkm	9	8	9
Yhteinen kirkkoneuvosto		16	17	17
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta		3	6	3
Hallintojohtokunta		5	6	2
Kiinteistöjohtokunta		9	12	10
Hautaustoimen johtokunta		6	6	3
Asiapykälä				
Yht. kirkkovaltuusto		114	100	118
Yht. kirkkoneuvosto		341	400	349
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta		22	50	24
Hallintojohtokunta		48	40	23
Kiinteistöjohtokunta		76	100	78
Hautaustoimen johtokunta		48	30	26

Talous		TP 2008	TA 2009	TP 2009
Kirkolliset vaalit	euro	561	25 190	0
Yhteinen kirkkovaltuusto		53 929	62 044	61 152
Tilintarkastus		36 758	36 820	35 214
Yhteinen kirkkoneuvosto		57 340	183 585	59 328
Johtokunnat/työryhmät		32 012	34 120	25 955
Kulut/luottamushenkilö		2 822	6 103	2 595
Nettokulut/jäsen		1,62	3,07	1,62

Avustukset

Avustukset auttavat lähetysjärjestöjä, Kirkon ulkomaanapua ja Suomen merimieskirkkoa toteuttamaan tehtävänsä sekä tukevat seurakuntia avustavien kuorojen toimintaa ja yhteistyöprojekteja eri kristillisten järjestöjen kanssa. Kirkon lähetystyön keskuksen suosituksen mukaisesti talousarviomäärärahat lähetysjärjestöille jaettiin seurakunnan oman lähetyskannatuksen suhteessa.

Talousarviossa vuonna 2009 osoitettiin kirkon ulkomaiselle työlle kaksi prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta. Määrärahasta osoitettiin 60 % lähetystyölle (263.640 euroa) ja 32 % (140.608 euroa) kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä 8 % (35.170 euroa) varattiin avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön. Avustukseksi Suomen Merimieskirkolle oli varattu 9.000 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustuksista kirkollisiin tarkoituksiin, yhteensä 71.232 euroa, annettiin kirkkoneuvoston jaettavaksi 41.232 euroa (mm. seurakuntien ulkopuolisten kuorojen avustukset 9.000 euroa, veteraaniseppeleet 7.000 euroa). Lisäksi varattiin ennalta arvaamattomia kirkollisia avustustarpeita varten 30.000 euroa.

Toteutuminen

Avustukset	euro	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Lähetysjärjestöt		253 070	263 640	291 968
Suomen merimieskirkko		9 000	9 000	29 000
Kirkon ulkomaanapu		134 970	140 608	174 818
Viron ja Inkerin kirkollinen työ		25 000	35 170	34 000
Kirkollisiin tarkoituksiin		50 738	71 232	41 232
Yhteensä		472 778	519 650	591 018

Vuonna 2009 lähetysjärjestöille varattu määräraha on jaettu kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kesken vuonna 2007 toteutuneen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa.

Neuvoston avustukset lähetysjärjestöille ja Kirkonulkomaanavulle on maksettu myönnetyn määrärahan mukaisena. Toteutuneissa summissa ovat vuonna 2009 lisäksi kolehdit ja kaikki avustukset.

Varaumat

Varaumat		TA 2008	TA 2009	TP 2009
	euro	1 957 000	1 733 267	887 385

Palkkavaraukset: Uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkantarkistuksiin sekä uusien virkojen/toimien perustamiseen oli varauduttu 256.867 eurolla.

Muut varaukset: Muissa varauksissa oli 160.000 euron varaus yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroiksi menoihin, joihin ei talousarviota laadittaessa ole osattu varautua. Muissa varauksissa oli lisäksi vihkiraamatut 30.000, perhelehtien mikrofilmauskustannukset 50.000, tietohallinnon kehittäminen 129.000, Kitke ja Heta -hankkeet 40.000, asianhallintajärjestelmä 30.000, julkaisujärjestelmän kehittäminen 30.000, osaamisen hallinta/koulutus 20.000 sekä työhyvinvointihanke 40.000, pelastustoimen koulutus 7.400, Merimieskirkko 21.000, lastenkirkko.fi 10.000 ja rakenneselvitys 60.000. Varaumat strategiaprojekteihin olivat 483.000 vuonna 2009.

Lisäksi erikseen oli varattu 52.000 euron määräraha seurakuntien järjestämään työttömien toimintaan. Projektimäärärahaksi oli varattu 200.000 euroa.

Toteutuminen

Muut varaumat talousarviossa, alkusaldo: 1 733 267 e, loppusaldo 31.12.oli 887 385 euroa, käyttö suunnitelman mukaisiin tarkoituksiin on ollut 845 882 euroa.

Aloitteet ja ponnet

Aloite: Seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksen käynnistäminen

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lahdenperä, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Luukkonen ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Hainpola jättivät yhteiselle kirkkovaltuustolle aloitteen 13.10.2008.

Aloitteen käsittely on kesken ja siirtyy keväälle 2010.

Aloite: kolehtiin osallistuminen kännykän avulla

Mikko Jämsä, Pirkko Riihiaho, Pirkko Kamula, Pirkko Lassila, Heljä Sohlo, Teuvo Siikaluoma, Sirpa Heinonen, Aino Ruuska, Riitta-Liisa Luukkonen ja Matti Still jättivät aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle 9.2.2009:

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 8.6.2009 selvityksen kolehtiin osallistumisesta kännykän avulla tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kolehtiin osallistuminen kännykän avulla ei ole nykyisin mahdollista.

Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite: Kansainvälisen yhteisvastuurahaston perustaminen

Seurakuntayhtymän talouden väliraportin käsittelyn yhteydessä 7.9.2009 valtuutettu Esko Alasaarela jätti aloitteen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Aloite on valmistelussa.

Aloite Kaukovainion kappelin käyttötarkoituksen selvittämisestä

Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti aloitteen 30.9.2009 Oulun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Aloite on valmistelussa.

Seurakunnan jäsenen aloite, Tuija Pohjola

Karjasillan seurakunnan jäsen Tuija Pohjola on 24.10.2009 lähettänyt aloitteen ruokapankki-toiminnasta yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Aloite on valmistelussa.

Valtuutettu Esko Alasaarelan aloite

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti kokouksessaan 16.11.2009 seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvityksestä käydyn keskustelun yhteydessä valtuutettu Esko Alasaarelan aloitteen.

Aloite on valmistelussa.

Yhtymän johto

Yleiskatsaus

Kuluvan vuoden toimintaa johdossa on leimannut toiminnallisen strategian jalkautukseen liittyvät asiat, hallinnollisen palvelustrategian luonti sekä seurakunta-, hallinto- ja rakenneselvitykseen liittyvät valmistelutoimenpiteet. Kokonaistalouden tilanteen heikkeneminen on vaatinut jatkuvaa seurantaa.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta kehitetään huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet (Typ, Kitke ja Heta).*

Toiminnallisten strategioiden valmistelun yhteydessä on tarkasteltu järjestelmien nykytilaa ja kokonaiskirkon hankkeet on otettu huomioon tarkastelussa. Päätösehdotukset tehdään strategiapäätösten yhteydessä.

2. *Strategiat päivitetään (henkilöstö, hallinto- ja talous, kiinteistö, hautaus ja viestintä)*

Strategiaprosessia on viety eteenpäin. Kokonaisuus on vielä kesken ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2010 aikana.

3. *Johtamisen erikoisammattitutkinto, II vaihe saatetaan loppuun.*

Johtamisen erikoisammattitutkinnon vaihe II saatettiin loppuun kesäkuuhun mennessä.

4. *Talousarviovalmistelua kehitetään.*

Talousarviovalmistelun kehittämistä lykättiin siihen saakka kun hallintorakennetasia selviää.

5. *Hankintaprosesseja kehitetään edelleen.*

Hankintaprosessien kehittäminen liitetään osaksi strategian valmistelua.

6. *Jatketaan tulopohjan laajentamista ja varmistetaan konsernin toimintakyky.*

As Oy Oulun Sonaatti on aloittanut toiminnan vuokrataloyhtiönä.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Yhtymäjohtaja	hlö	1	1	1
Lakimies		1	1	1
Hallintosihteeri		1	1	1
Maksuliikenteen hoitaja		1	1	1
Projektityöntekijä		1	1	1

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	4 907 571	0	5 124
Toimintakulut		1 457 400	620 880	545 166
Toimintakate(nettokulut)		3 450 171	620 880	540 041
Nettotulot/jäsen		30,95	- 4,97	

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. Kartoitetaan uusia kiinteistöjalostuskohteita. Sijoitustoiminnan maa-alueisiin sisältyy kaavoitushankkeita 22:n osalta. Taka-Lyötty Oy:n toimitusjohtaja hoitaa sijoitustoimintaan liittyvien kiinteistöjen asioita yhtymäjohtajan valvonnassa osana konsernia. Metsäalueita hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Uusi metsänhoitosuunnitelma vuosille 2010 - 2019 laaditaan vuonna 2009.

Toteutuminen

Rahoitustuottoja oli 1 209 tuhatta euroa ja rahoituskulut olivat 100 tuhatta euroa. Lisäksi kirjattiin nettona vaihtuvien vastaavien ja pysyvien vastaavien arvonmuutoksia nettomäärältään 339 tuhatta euroa. Rahoitustoiminnan ylijäämäksi muodostui tällöin 1 448 tuhatta euroa.

Asunto Oy Oulun Elegian osakehuoneistoja myytiin 13 ja autopaikkoja 5 tilikautena 2009. Jäljellä oli joulukuun lopussa myytävänä 10 huoneistoa ja 15 autopaikkaa. Näistä kaksi huoneistoa on myyty tammikuun aikana. Asunto Oy Oulun Sonaatissa oli vuokralla vuoden lopussa 36 ja vapaana 23 asuntoa. Vuokratuotot jäivät koko vuonna 300 tuhatta euroa alle budjetoidun, mikä johtuu täyttöasteen hitaasta täyttymisestä.

Sijoituskiinteistöjen kustannuksiin on kirjattu Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9 hoitovastikkeet, Asunto Oy Oulun Sonaatin rahoitukseen kohdistuvat hoitovastikkeet, Asunto Oy Oulun Elegian markkinointi ja välityskustannukset sekä muiden sijoitusasuntoyhtiöiden remonteja yhteismäärältään 1 101 tuhatta euroa.

Metsäsuunnitelma vuosille 2010 - 2019 vahvistettiin yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Tunnusluvut

	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Asunto-osakehuoneistot	lkm	98	159	159
Työntekijän. käytössä		5	4	5
Ulkopuolisen käytössä		93	155	154
Kiinteistöyhtiöt		2	1	1
Toimintakulut, sijoituskiinteistöt	euro	801 198	868 352	1 977 557
Tuotot, sijoituskiinteistöt		1 283 884	2 039 497	1 739 154
Sijoituskiinteistöt, netto		482 686	1 171 145	-238 403

* myytävät asunnot ei luvuissa, Isokatu 9 toiminnalliseen käyttöön.

Viestintäpalvelut

Yleiskatsaus

Toimintavuonna erityishaastetta viestinnälle toivat seurakuntarakenneselvitys, Oulujoen kirkkoherran vaali sekä toiminnallista strategioista johdetut projektit ja niihin liittyvä viestintä. Myös perinteinen seurakunnallinen toiminta, lähinnä eri tapahtumat, vaativat yhä enemmän viestinnän tukea. Työntekijöiden odotukset viestinnän lisäämiselle kasvoivat edelleen.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Viestitään jäsenille kirkon työn sisällöstä, toiminnasta, asioiden valmistelusta ja päätöksistä säännöllisesti joukkoviestimien, painetun aineiston sekä verkkoviestinnän ja mainonnan avulla.*

Toteutuminen

Tiedotteet menivät tiedotusvälineissä edelleen hyvin läpi, mutta kokemus toisaalta osoitti, että niiden määrää ei kannata enää lisätä. Suurempi tiedotemäärä ei mene läpi. Henkilöresurssit eivät riittäneet kunnolla kirkon työn sisällöstä tapahtuvaan viestintään. Tämä on valitettavaa, koska juuri tällä työllä olisi suuri merkitys yhteisökuvaan. Asioiden valmistelusta tiedotettiin tiedotusvälineiden ja verkon avulla. Suurin yksittäinen valmisteilla oleva asia oli seurakuntarakenneselvitys. Verkkoviestintä kehittyi ja laajeni edelleen. Myös mainonnan määrä lisääntyi.

2. *Tilataan seurakuntalehti Rauhan Tervehdys osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin.*

Toteutuminen

Rauhan Tervehdys lehti tilattiin suunnitelman mukaisesti. Ongelmana oli edelleen, että lehteä ei voitu toimittaa edes kaikkiin jäsentalouksiin ilmaisjakelu- ja mainoskieltojen takia. Vuoden alku-puolella lehden sivuja lisättiin, ja Oulun seurakuntien toiminnasta ilmoittamiseen on nyt käytössä 33 % enemmän tilaa.

3. *Avustetaan ja tuetaan Rauhan Tervehdyksen toimitustyötä ja lehden kehittämistä.*

Toteutuminen

Viestintäpalvelujen työntekijät osallistuivat säännöllisesti toimituksen kokouksiin, välittivät tiedotteita ja juttuvinkkejä sekä antoivat palautetta lehden sisällöstä ja taitosta.

4. *Tuetaan jäsenten hengellistä elämää median ja verkon välityksellä.*

Toteutuminen

Viestintäpalvelut oli mukana sekä valtakunnallisissa (Hengellinen elämä kirkossa -hanke) että paikallisissa (toiminnallisiin strategioihin pohjautuvat projektit) toiminnoissa, joissa mediaa hyödyntämällä tuettiin jäsenten hengellistä elämää. Syvälistä osallistumista jouduttiin rajaamaan, koska varsinaiset viestinnän tehtävät yritettiin priorisoida etusijalle. Radiojumalanpalvelukset ja radiopyhäkoulut lähetettiin radiossa ja verkossa entiseen malliin.

5. *Tarjotaan jäsenille verkossa vuorovaikuttavia palveluita ja mahdollisuuksia vaikuttamiseen.*

Toteutuminen

Verkkosivujen uudistamisen myötä seurakuntalaispalautteen ja vuorovaikutuksen väylät nostettiin paremmin esille.

6. *Edistetään seurakunnallisten palvelujen ja tilojen käyttöä.*

Toteutuminen

Palveluja tehtiin tunnetuiksi seurakuntien toivomusten mukaisesti. Esimerkkeinä voi mainita tuomiokirkon vihkihetket, virtuaalikirkon ja parisuhdetapahtumat.

7. *Jatketaan koko henkilöstöä koskevaa viestintäkoulutushanketta.*

Toteutuminen

Varsinaista viestintäkoulutusta ei tarjottu, vaan viestintää edistettiin perehdyttämällä työntekijöitä käyttämään tehokkaammin tietojärjestelmiä. Rauhan Tervehdys perehdytti tiedottajia sekä seurakuntien yhteyshenkilöitä ja toimistosihiteereitä toimittamaan sisältöä lehteen.

8. *Tuetaan viestinnän keinoin seurakuntayhtymän strategian uudistusprosessia ja päivitetään viestintäohjelma.*

Toteutuminen

Osallistuttiin seurakuntayhtymän palvelustrategian valmisteluun. Viestintäohjelma päätettiin päivittää vasta strategian valmistuttua.

9. *Tuetaan tietohallintopalvelua uuden julkaisujärjestelmän hankinnassa.*

Toteutuminen

Tietohallintopalvelujen kanssa perehdyttiin markkinoilla oleviin ratkaisuihin ja etsittiin yhteisiä toimintamalleja muiden suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa.

10. *Kehitetään menetelmä seurakunnallisen viestinnän vaikuttavuuden arvioimiseksi.*

Toteutuminen

Hyödynnettiin KT:n uutta mediaseurantaa. Tehtiin päätös kokeilla alueellisesti painottunutta mediaseurantaa vuoden 2010 alussa. Viestintäpalvelut osallistui seurakuntarakenneselvityksen aikana toteutettuun yhteisökuvatutkimukseen.

11. *Osallistutaan Kirkon mediasäätiön ja Tiernasäätiön toimintaan sekä ollaan mukana omalla osastolla kaupallisilla messuilla. Mediasäätiötä tuetaan taloudellisesti 0,17 eurolla/jäsen.*

Toteutuminen

Seurakuntayhtymä tuki mediasäätiötä suunnitelman mukaisesti. Molempien säätiöiden toiminta oli tuloksellista. Oululaisuus tuli esille hyvin mediasäätiön tukemissa tierna-aiheisissa televisiodokumenteissa ja seurakuntien tiernakoulussa.

12. Tehdään yhteistyötä Kirkon tiedotuskeskuksen ja kirkollisten järjestöjen sekä suurten seurakuntayhtymien ja seurakuntien kanssa.

Toteutuminen

Yhteistyö erityisesti suurten seurakuntayhtymien kanssa tiivistyi edelleen. Yhdessä tekemällä saatiin käyntiin ja eteenpäin asioita, joihin omat resurssit eivät olisi riittäneet.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Viestintäjohtaja	hlö	1	1	1
Tiedottaja		1	1	1
Tiedottaja		1	1	1
Tiedottaja		1	1	1
Tiedottaja		1	1	1

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	209		3 187
Toimintakulut		1 109 541	1 154 344	1 260 776
Toimintakate(nettokulut)		1 109 332	1 154 344	1 257 589
Määrärahan käyttöoikeus		1 080 657	1 131 530	1 227 562
Poikkeama käyttöoikeudesta		+28 657	+22 814	+30 027
Nettokulut/jäsen		9,96	10,91	11,24

Suoritteet		TP 2008	TA 2009	TP 2009
Rauhan Tervehdys	nro	43	43	43
Rauhan Tervehdys	levikki	64 000	66 800	64 335
Lehti-ilmoitukset	kpl	365	350	365
Radiojumalanpalvelukset	kpl	72	72	70
Muut radio-ohjelmat	h	40	40	45
Tiedotteet	kpl	355	350	365
Kotisivut	kävijöitä/kk	31 300	35 000	30 000
Esittelyaineisto	kpl	480	450	510

Yhteiset seurakuntapalvelut

Yleiskatsaus

Yhteisten seurakuntapalvelujen keskeisenä tavoitteena on palvella sekä seurakuntalaisia että seurakuntia niillä tehtäväalueilla, jotka yksikölle on määritelty. Tämän toimintasuunnitelman keskeinen haaste nousee seurakuntayhtymän strategian viiden osa-alueen tuomien suuntaviivojen ja haasteiden jalkauttamisesta yhteisiin seurakuntapalveluihin tavalla, jossa toiminta ja tehtävät nähdään tämän yksikön ja seurakuntien entistä saumattomampana yhteistyönä. Rakentava yhteistyö seurakuntien kanssa saavutetaan yhteisiin strategisiin päämääriin sitoutumisella, yhteistyöneuvotteluilla, sopimuksilla, keskinäisellä toisen työn kunnioittamisella ja arvostamisella.

Toteutuminen:

Yhteiset seurakuntapalvelut hoiti sille määrätyt seurakunnallisen toiminnan erityistyömuodot ja työalat. Työtä johdettiin ja se tehtiin asetettujen päätavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisten strategiaryhmien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä yhtymän palvelustrategian suunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti. Johtamisen ja toimintatapojen tarkennuksilla sekä sisäisen viestinnän parantamisella päästiin perustehtävän entistä laadukkaampaan toteutumiseen ja voitiin parantaa yhteistyön toimivuutta seurakuntien kanssa.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Diakoniatyön erityispalvelut

1. Kehitysvammaistyössä tavoitteena on avohuollossa olevien ikääntyvien kehitysvammaisten tukeminen vertaistuen ja henkilökohtaisen keskustelun avulla.

Toteutuminen :

Asetettu tavoite toteutui ryhmien ja kotikäyntien kautta. Nuorten kehitysvammaisten parissa tehtävä työ lisääntyi.

2. Näkö- ja kuulovammaistyössä tavoitteena on panostaa kotikäynteihin heikoimmassa asemassa olevien näkö- ja kuulovammaisten luo. Nämä ihmiset ovat usein yksin asuvia, sairastelevia, ikääntyneitä vanhuksia tai keski-ikäisiä, jotka eivät ole riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Kotikäyntityön kehittäminen edellyttää monipuolista verkostotyötä.

Toteutuminen:

Näkövammaistyön kotikäynneissä keskityttiin tavoitteen mukaisesti vaikeissa elämäntilanteissa elävien ikääntyneiden ja yksinäisten näkövammaisten tukemiseen. Tiivis verkostotyö onnistui erinomaisesti.

Kuulovammaistyössä asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Syrjäytymisvaarassa olevia kuuroja tavoitettiin hyvin muun muassa tiiviin verkostotyön avulla.

3. Päihdetyössä tuetaan raitista elämäntapaa tavoitteellisuudella ja sitoutumisella. Syksyllä 2009 toteutetaan pienelle ryhmälle Pariisin matka- projekti. Osallistutaan Katulähetyksen valtakunnallisten kesäpäivien suunnitteluun ja järjestämiseen Oulussa 7. - 9.8.2009.

Toteutuminen:

Tavoitteet vuodelle 2009 toteutuivat suunnitellussa muodossa.

Diakonian vapaaehtoistyötä pyritään jäsentämään muun seurakuntien vapaaehtoistyön ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien tahojen toiminnan kanssa laadun parantamiseksi.

Toteutuminen: Vapaaehtoisten peruskurssitoiminta on hoidettu yhteistyönä VARES-keskuksen kanssa. Vapaaehtoistyön strategiassa on hankittu Suurella sydämellä -ohjelma.

Lapsi- ja nuorisotyön erityispalvelut

Musiikkitoiminta

Nuorisomusiikki

4. *Tavoitteena on arvioida Gospelmessuja ja miten ne jatkuvat syksyllä 2009 sekä saada toiminnan tarpeita vastaamaan remontti Raatissa olevaan bändikämppään.*

Toteutuminen:

Gospelmessujen osalta tavoite toteutui hyvin, koska messuja on pidetty seurakunnissa, seurakuntayhtymän tilaisuuksissa ja yhteistyötahojen kanssa suunnitelmien mukaisesti.

Sen sijaan Raatin kiinteistön remonttisuunnitelmat eivät ole edenneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

5. *Soittokunnan tavoitteena on osallistua puhallinorkesterien SM-kilpailuihin keväällä ja saada uusia soittajia mukaan soittokunnan toimintaan syksyllä.*

Toteutuminen:

Tavoite toteutui hyvin, koska kolme, orkesteria menestyi hyvin SM-kilpailuissa ja puhallinorkesterien jäsenmäärä kasvoi.

Lapsi- ja perhetyön diakonia

6. *Keskeisenä tavoitteena on diakoninen perhetyö huomioiden erityisesti lasten tarpeet ja heidän kuulluksi tuleminen sekä vanhemmuuden tukeminen erilaisissa ryhmissä.*

Toteutuminen:

Tavoite toteutui tyydyttävästi, koska lapsi- ja perhetyön diakoniassa oli viranhaltija maaliskuun loppuun ja väliaikainen työntekijä touko-kesäkuun ajan.

Erityisnuorisotyöpainotteinen varhaisnuorisotyö

7. *Keskeinen tavoite on vaikeassa elämäntilanteessa olevien varhaisnuorten tavoittaminen ja tukeminen. Tuetaan myös varhaisnuorten tervettä kasvua järjestämällä toimintaa oman ikäisten kanssa. Tavoitteena on myös löytää uusia yhteistyömuotoja paikallisseurakuntien kanssa.*

Toteutuminen:

Erityisvarhaisnuorisotyössä päästiin tavoitteisiin hyvin, koska yhteistyö Oulun kaupungin nuori-soasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa oli toimivaa ja sujuvaa.

Nuorisotyö

8. *Vastataan oululaisen nuorten hengellisiin kysymyksiin ja tuetaan kristillisen identiteetin rakentumista. Keinoina ovat nuortenillat, leirit, retket, pienryhmät ja henkilökohtainen työ. Toteutetaan nuorisotyön "Harrasta Harrasta" -markkinointitempaus. Netin tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään yhdessä nuorten ja nuortenaikuisten kanssa.*

Toteutuminen:

Suurimmaksi osaksi asetetut tavoitteet saavutettiin. Nettityössä tavoitteet ylittyivät, koska 1.11. lähtien 50 % työntekijän työajasta on ollut verkkokeskustelutyötä.

9. *Tehostetaan yhteistyötä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.*

Toteutuminen:

Yhteistyön tehostamisessa muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa on päästy hyvään alkuun.

Erityisnuorisotyö

10. *Lapsille ja nuorille tarjotaan erilaisissa ryhmissä mahdollisuutta käsitellä tunteita ja opetella vuorovaikutustaitoja. Yksittäisille nuorille erityisnuorisotyöntekijät järjestävät henkilökohtaista aikaa ja mahdollisuuden sielunhoitoon.*

Toteutuminen:

Erilaisten ryhmien ja vuorovaikutuskoulutusten osalta päästiin tavoitteeseen hyvin, koska suurin osa niistä toteutui suunnitellusti.

11. *Erityisnuorisotyön Nuorten Paikan -toimintaa markkinoidaan tehostetusti nuorille ja uusia yökahvilaohjaajia etsitään aktiivisesti.*

Toteutuminen:

Yökahvila Nuorten Paikan kohdalla tavoite jäi toteutumatta, koska työntekijöillä ei ollut resursseja yökahvilatoiminnan markkinointiin.

Partiotyö

12. *Tuetaan partiolaisten hengellisen elämän kasvua ja seurakuntayhteyttä. Partiolaisten leiri- ja retkitoimintaa tuetaan osallistumalla niiden järjestämiseen sekä tarjoamalla seurakuntayhtymän leirikeskuksia partiolippukuntien käyttöön.*

Toteutuminen:

Tavoite toteutui hyvin ja odotusten mukaisesti, koska yhteydet partiolippukuntien ja seurakuntien / YSP:n välillä ovat avoimet ja rakentavat.

Leirikeskuspalvelu

13. *Leirikeskustyöryhmä, johon kuuluvat yksikön johtaja, kiinteistöjohtaja ja emäntäpalveluista vastaava sekä eri käyttäjäryhmien edustajat, jatkaa työskentelyään kehittääkseen leirikeskusten toiminnallista kokonaisuutta ja luo puitteita, jotka vastaavat sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden odotuksia entistä paremmin.*

Toteutuminen:

Tavoite toteutui tyydyttävästi, koska YKN päätti leirikeskusten kehittämisestä siten, että Juumaa ja Rokuaa kehitetään, Vasamosta luovutaan ja Siiranjärven käyttöastetta pyritään nostamaan muiden leirikeskusten keskimääräiselle tasolle seuraavien kolmen vuoden aikana.

Päätös Siiranjärven säilyttämisestä tehdään em. seurannan arvioinnin jälkeen.

14. *Leirikeskusten sisäiset ja ulkoiset varaukset siirtyvät yhteisen seurakuntapalvelun yhden toimistosihteerin vastuulle hänen siirtyessään Isokatu 9 virastotalon saneerauksen jälkeen. Tämän tulee tapahtua niin, että saumaton yhteistyö hänen, yhteisen seurakuntapalvelujen ja seurakuntien kanssa taataan.*

Toteutuminen:

Siirtoa ei toteutettu, koska tarkemmassa selvityksessä sitä ei pidetty tarkoituksen mukaisena.

Yhteiskuntatyön erityispalvelut

Oppilaitospalvelu ja kansainvälinen työ

15. *Oppilaitostyössä panostamme erityisosaamiseemme eli varsinaiseen oppilaitostyöhön. Vastaamme palvelupyyntöihin, jotka tulevat oppilaitoksista, opiskelijoilta ja henkilökunnalta. Ulkoisia toimintaedellytyksiä turvaamme panostamalla tiedotukseen ja oppilaitosten hallintoon suuntautuvaan imagomarkkinointiin. Kokoavassa toiminnassa teemme yhteistyötä muiden seurakuntatoimijoiden, erityisesti nuorten aikuisten työn ja vapaaehtoisuustoiminnan kanssa.*

Kansainvälisessä työssä suuntaamme vähäisiä resurssejamme sielunhoito- ja kriisityöhön ja koordinoimme eri toimijoiden yhteistyötä toiminnan edellytysten luomiseksi. Panostamme ulkomaalaisten opiskelijoiden parissa tehtävään työhön sekä kansainvälisiin suhteisiin ja uskontojen väliseen dialogiin. Korostamalla oppilaitostyön ja kansainvälisen työn tärkeyttä kirkon työnä yhteiskunnassa huolehdimme osaltamme seurakuntayhtymän sisäisten toimintaedellytysten säilymisestä ja vahvistumisesta.

Toteutuminen:

Oppilaitostyön painopisteen siirto oppilaitosten sisäpuolelle on onnistunut hyvin ja työn tavoittavuus on kasvanut.

Kansainvälinen työ on kyennyt vastaamaan haasteisiin ajankohtaisimmissa maahanmuuttajien asemaan liittyvissä kysymyksissä.

Perheneuvontapalvelut

16. *Perheneuvonnan päätavoite on kaikkien perheneuvonnan palveluita tarvitsevien asiakkaiden vastaanottaminen. Hyödyntämällä eri terapiamuotoja pyritään asiakkaita auttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.*

Toteutuminen:

Tavoitteeseen päästiin hyvin, koska työntekijät olivat valmiita tekemään paljon asiakastyötä ja kaikki olivat sitoutuneita yhteiseen tavoitteeseen.

Palveleva puhelin ja netti

17. *Palvelevan puhelimen ja netin tehtävänä on vastata tarvitsevien hätään ja ohjata avunpyytäjiä tarvittaessa eri auttamispisteisiin.*

Toteutuminen:

Toteutunut yli odotusten uuden valtakunnallisen puhelinjärjestelmän ansiosta.

18. *Päivystäjille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä työnohjausta.*

Toteutuminen

Järjestettiin yksi peruskurssi ja pidettiin kuukausikokoukset, joissa oli työnohjauksellinen osa sekä koulutusosa.

Sielunhoidon erityispalvelut

Sairaalasielunhoito

19. *Pyritään vastaamaan kaikkiin Oulun sairaaloista tuleviin sielunhoidollisiin pyyntöihin vuorokauden ajasta riippumatta.*

Toteutuminen:

Kaikkiin sielunhoitopyyntöihin pystyttiin vastaamaan vuorokauden ajasta riippumatta.

20. *Kehitetään yhteistyötä terveydenhuollon oppilaitosten ja sairaaloiden osastojen kanssa, jotta sairaalapapit voisivat jälleen osallistua niissä sielunhoidon koulutuksen antamiseen.*

Toteutuminen:

Sairaalapappien koulutuksellinen yhteistyö terveydenhuollon oppilaitosten ja sairaaloiden osastojen kanssa lisääntyi kuluneena vuonna.

21. *Kehitetään vanhusten sielunhoitoa laitoksissa ja avohoidossa yhteistyötahojen kanssa.*

Toteutuminen:

Vanhustyön pastori jatkoi vanhusten sielunhoidon kehittämistä avohoidossa ja laitoksissa eri yhteistyötahojen kanssa.

21. *Tehostetaan lastenohjaajien ja sairaalapappien yhteistyötä OYS:n lastenosastoilla.*

Toteutuminen:

Lastenohjaajien ja sairaalapappien yhteistyö on merkittävästi kehittynyt, koska lastenohjaajat kuuluvat nyt sielunhoidon tiimiin ja osallistuvat säännöllisesti yhteisiin kokouksiin.

22. *Tuetaan hoitohenkilökunnan jaksamista.*

Toteutuminen:

Henkilökunnan jaksamista tuettiin työnohjauksellisilla ja sielunhoidollisilla keskusteluilla sekä järjestettiin retriittejä, jumalanpalveluksia ja erilaisia hartaushetkiä.

Kehitysvammaistyö

23. *Vahvistetaan yhteistyöverkostojen toimivuutta, jotta niiden avulla voidaan palvella laadukkaasti kehitysvammaisten ja heidän omaistensa hengellisiä ja henkisiä tarpeita.*

Toteutuminen:

Kehitysvammaistyön pappien toiminta toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Teologit	htv/hlö	14	14	13
Kanttorit			-	-
Diakoniatyöntekijät		9	9	9
Perheneuvojat		5	5	5
Kasvatustyöntekijät		7	7	7
Lapsityöntekijät		1,5	1,5	1,5
Toimistotyöntekijät		7	7	7
Kirkkomuusikko			1	1
Yhteensä		43,5	44,5	43,5

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	357 674	312 315	434 663
Toimintakulut		3 461 272	3 636 775	3 804 453
Toimintakate(nettokulut)		3 103 598	3 324 460	3 369 790
Määrärahan käyttöoikeus		3 198 583	3 239 589	3 333 644
Poikkeama käyttöoikeudesta		-94 985	+84 871	+36 146
Nettokulut/jäsen		27,87	29,87	30,12

Kiinteistöpalvelut

Yleiskatsaus

Sähköisen palvelupyynnöjärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut vikakorjausten ja huoltotöiden priorisoinnin kiinteistöpalveluiden tavoitteiden mukaan. Merkittävimmät toimintaprosessien ohjaustyökalut ovat olleet valmistuneet huoltokirjat. Oulujoen seurakunnan alueella olevien kiinteistöjen huoltokirjojen koekäyttö aloitetaan vuoden 2010 alussa, jonka jälkeen huoltokirjat otetaan vaiheittain käyttöön Oulun muiden seurakuntien alueella.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Kiinteistöjen käyttäjäkoulutukset toteutetaan suunnitelmallisesti.*

Käyttäjäkoulutukset on pidetty kiinteistöissä, joissa korjaustyöt ovat valmistuneet vuoden 2009 aikana. Käyttäjäkoulutuksia tullaan järjestämään säännöllisesti.

2. *AsiakaspalautetilaisuuDET pidetään suunnitellusti.*

Seurakuntien ja yhtymän yksiköiden asiakaspalautetilaisuuDET on pidetty syksyllä 2009 ja niitä tullaan järjestämään vuosittain.

3. *Projektin hallintajärjestelmän dokumentaatio-malli on laadittu.*

Projektin hallintajärjestelmän dokumentaatiomalli on kustannusseurannan osalta valmis. Kustannusseurannan koekäyttö tapahtuu vuoden 2010 elokuuhun saakka.

4. *Suunnittelunohjeistus on laadittu vuoden 2009 loppuun mennessä.*

Suunnittelun ohjeistuksen yleinen osio on valmis. Seuraava vaihe on arkkitehtisuunnittelu -ohjeistuksen laadinta.

5. *Huoltotöiden suunnitelmat ja tulokset kirjataan rakennettuihin tietojärjestelmiin.*

Tehdyt huoltotyöt ja tarkastukset on kirjattu huoltokirjaan kohteissa, joissa huoltokirja on käytössä, muissa kohteissa töiden raportit tallennetaan kiinteistöpalvelujen yhteiselle y-asemalle.

6. *Yhteisesti sovittuja yksikön toimintatapoja noudatetaan.*

Yhdessä sovitut toimintatavat ja niiden noudattaminen on selkiinnyttänyt tehtävien toteuttamista ja lyhentänyt tehtävien läpimenoaikaa. Toimintatapojen edelleen kehittäminen on kuitenkin vielä tarpeellista.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimihenkilöt	hlö	7	6,5	10*
Työntekijät	hlö	10	11	14*
Ostopalvelut	euro	800 390	807 980	846 499

* Vuoden 2009 tilinpäätöksen toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärä on 31.12.2009 tilanteessa. Aiemmat luvut on ilmoitettu henkilötyövuosina. Vuoden 2009 tilinpäätöstiedoissa toimihenkilöihin sisältyy Kiinteistö Oy Isokatu 9 –investointihankkeen yksi projektityöntekijä ja työntekijöihin sisältyy Vanhan pappilan peruskorjaus –investointihankkeen kolme määräaikaista työntekijää.

Talousarvion erityisperustelut

Ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet energiakustannusten ja ostopalvelujen hinnannoususta sekä siivoustyön ostopalvelujen määrän kasvusta Ylikiimingin ja Rokuan toimitilojen osalta. Energiakustannukset tulevat edelleen nousemaan alkuvuoden 2008 tasosta lämmityksen ja sähkön osalta 3 %. Ostopalveluiden hintataso tulee nousemaan 5 - 8 % yhteistyökumppanista riippuen. Lisäksi rakennusmateriaalit ovat nousseet vuoden 2007 syksystä keskimäärin 7 %.

Talousarvion toteutuminen

Tilinpäätöksessä 2009 on toimintatuotoista ja -kuluista vähennetty 48 806 euroa metsätalouden tuottoja ja kuluja. Metsätalous on vuoden 2009 tilinpäätöksessä omana yksikkönä.

Talousarvion 2009 laadinnassa on tapahtunut virhe, joka on oikaistu yhteisessä kirkkovaltuustossa 8.6.2009 § 59 lisämäärärahalla 361 000 euroa. Määräraha on kohdennettu kunnosapidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Energiakustannusten todellinen hinnannousu vuonna 2009 oli 11,3 %.

Kiinteistöpalvelujen määrärahan ylitys on syntynyt takautuneista vakuutusmaksuista, rikos- ja paloilmittimien uusimis-/korjaustarpeesta sekä ennakoitua suuremmista asiantuntijapalveluiden ostarpeesta. Asiantuntijapalvelujen ostot ovat ylittyneet huoltokirjojen laadintatyön ja seurakuntayhtymän integroitujen turvajärjestelmien suunnittelun osalta.

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	2 864 828	2 913 710	2 855 527
Toimintakulut		3 166 418	3 328 518	3 728 104
Toimintakate(nettokulut)		301 590	414 804	872 577
Määrärahan käyttöoikeus		173 269	265 181	626 181
Poikkeama käyttöoikeudesta		+128 321	+149 623	+246 396
Nettokulut/jäsen		2,71	3,72	7,8

Hautauspalvelut

Yleiskatsaus

Hautauspalvelujen palvelutoiminta päätettiin pitää edelleen keskitetysti Intiössä. Loppuvuodesta harkittiin asiakaspalvelupisteen siirtoa Isokatu 9 toimitiloihin. Jatkosuunnittelussa on mahdollisen palvelupisteen sijoittaminen Isokatu 17 uudistiloihin noin kolmen vuoden sisällä.

Hautausten määrä lisääntyi edellisvuodesta, ensisijaisesti uurnahautaukset. Oulun hautausmaalla, Intiössä, uurnahautauksen osuus on jo 47,4 %. Krematoriotoiminta on kasvanut edelleen merkittävästi.

Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan kirjattiin useita tavoitteita, jotka sivuavat toisiaan. Tulevaisuudessa yksittäiset tavoitteet on koottu suurempien asiakokonaisuuksien alle. Pääsääntöisesti toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tai ne on kirjattu tulevien vuosien suunnitelmiin.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Oulun hautausmaan huoltotukikohdan kokonaisvaltainen kehittäminen: toimitilojen, kulkureittien ja piha-alueiden uudelleen suunnittelu, tarveselvitys*

Toteutuminen

Tarveselvitys on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2012. Liittyy osana kiinteistöpalveluiden investointisuunnitelmaan.

2. *Tehdään selvitys valaistustarpeen parantamisesta ja kameravalvonnan tarpeellisuudesta hautausmailla*

Toteutuminen

Hautausmaiden kameravalvonnan tarpeellisuus on integroitu osaksi seurakuntayhtymän yleistä kameravalvontasuunnittelua (kiinteistöt). Hautausmaan aluevalaistuksen tarveselvitys on suunniteltu vuodelle 2012.

3. *Jätehuollon kehittäminen; hautausmaan jäteastiamäärien tarkennus ja biojätteen keruun kehittäminen*

Toteutuminen

Jätehuoltoa on kehitetty. Astiamääriä ja sijoituspaikkoja on tarkistettu. Biojätteen keruuseen hankittiin uudet konesiirrettävät metalliastiat.

4. *Kuulutetaan Oulun hautausmaan kortteleissa 31 ja 32 hallinnaltaan päättyneet haudat*

Toteutuminen

Yhteensä 326 hautaa kuulutettiin suunnitellulla tavalla.

5. *Otetaan uudelleen käyttöön seurakuntayhtymälle palautuneita hautoja kortteleissa 17 ja 18*

Toteutuminen

Seurakuntayhtymälle palautuneista haudoista otettiin käyttöön ensisijaisesti sellaisia, joissa ei ole hautamuistomerkkiä.

6. *Korvataan Oulujoen hautausmaan Pappilantien puoleinen vaijeriaita puuaidalla sekä rakennetaan huoltotien portti*

Toteutuminen

Aitavaihtoehtoista on tehty yleissuunnitelma ja kustannusarvio. Kokonaistaloudellisesti nykyinen vaijeriaita on puuaitaa edullisempi sekä huoltovapaampi.

7. Korvataan Oulun hautausmaan kupariportti uudella tarkoituksenmukaisella metalliportilla

Toteutuminen

Asia on kesken. Mahdollinen uusiminen tapahtuu hautausmaan huoltotukikohdan yhteydessä, jolloin porttirakenteita tarkastellaan laajemmin.

8. Jatketaan Ylikiimingin hautakirjanpidon tallentamista atk:lle.

Toteutuminen

Ylikiimingin hautakirjanpito on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Uutena projektityönä aloitettiin Yli-iin hautatietojen tallentaminen.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Vakituinen henkilöstö	hlö	14,6	14	15,6*
Kausityöntekijät	hlö	25	26,5	24,8
Projektityöntekijä	hlö		1	1

* Henkilömäärään sisältyy kaksi 50 % osa-aikaisuutta sekä pitkäaikainen viransijaisuus.
Henkilö-työvuosien määrä ei ole kasvanut edellisvuodesta.

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	1 045 420	1 013 728	1 019 934
Toimintakulut		1 978 425	2 137 629	2 169 903
Toimintakate(nettokulut)		933 006	1 123 901	1 149 969
Määrärahan käyttöoikeus		935 851	1 129 549	1 175 098
Poikkeama käyttöoikeudesta		-2 845	-5 648	-25 129
Nettokulut/jäsen		8,38	10,10	10,28

Hautauspalvelu	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Hautaukset / arkku	kpl	532	540	542
Hautaukset / urna	kpl	273	280	320
Yhteensä	kpl	805	820	862
Hautauksia keskimäärin / kk	kpl	67	68	72
Tuhkattuja haudatuista	%	33,9	34	37,1
Tuhkauksia krematoriossa yht .	kpl	**451	630	719
Käytössä oleva hautausmaa-ala	ha	34	34	34

** krematoriuunun remontti 1.1.–20.3.2008. Kajaaniin kuljetettiin tuhkattavaksi 156 vainajaa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Yleiskatsaus

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtäviä olivat Oulun IT -yhteistyöalueen toiminnan käynnistäminen, kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän, Kirjurin käyttöönottoon vuonna 2011 valmistautuminen sekä Isokatu 9:n aulan palvelujen suunnittelu. Seurakuntayhtymän taloutta seurattiin ja ennakoitiin tulevaa kehitystä aikaisempaa tarkemmin ja useammin syksyllä 2008 alkaneen talouden taantuman vuoksi. Verotulojen jääminen noin 1 milj. euroa arvioitua pienemmäksi selvisi jo välitilinpäätöksessä. Talouden tasapainottamiskeinoja valmisteltiin päätöksentekijöille. Hallinnossa ei palkattu eläkkeelle jääneen seurakuntamestarin tilalle ketään, vaan tuomio-kirkkoseurakunnan avustuksella ja yhteistyöllä tehtävät jaettiin.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Isokatu 9:n aulapalvelujen suunnittelu ja käynnistäminen.

Toteutuminen

Isokatu 9:ään muutettaessa aulapalvelut tuli järjestää, koska kulunvalvonta ja ovien lukossa pitäminen lisääntyi entisiin tiloihin verrattuna. Lisäksi asiakaspalvelu tulee lisääntymään mm. päivystävien pappien siirtyminen Isokatu 9:ään ja ulkopuolisille vuokrattavien tilojen vuoksi. Aulapalvelut aloitti toimintansa yhden sisäisin siirroin suoritetun henkilötyövuoden avulla.

2. Toimintojen siirtäminen Isokatu 9:ään heikentämättä palveluiden tasoa.

Toteutuminen

Sisäisten kuljetuspalvelujen taso heikkeni jonkin verran, mutta tilalle tuli kuljetusten hankkiminen ostopalveluin. Päivystävien pappien siirron yhteen toimipisteeseen Isokatu 9:ään uskotaan parantavan asiakaspalvelua sekä lisäävän ihmisten kohtaamismahdollisuuksia myös seurakunnissa henkilöresurssien vapautumisen myötä.

3. Kirkonkirjojen mikrofilmauksen ja digitoinnin saattaminen päätökseen.

Toteutuminen

Kirkonkirjojen mikrofilmaus- ja digitointiprojektia on jatkettu vuoden 2009 aikana. Päätettiin palkata kaksi henkilöä suorittamaan aikaisemmin digitoidun aineiston metatiedon kirjoittamista vuoden 2010 alusta alkaen.

4. Asianhallintajärjestelmän kehittäminen.

Toteutuminen

Asianhallintatyöryhmä on jatkanut asianhallintajärjestelmän kehittämisen valmistelua ja pääty-nyt siihen näkemykseen, että nykyinen KuntaToimisto -järjestelmä on syytä päivittää saman toimittajan Tweb -asianhallintajärjestelmäksi. Päätös Tweb -versiopäivityksen tekemisestä siirtyi, kunnes seurakuntarakenneselvitystyö on saatu päätökseen. Hankintalain kannalta toimitus voidaan jakaa kahteen osaan: Ohjelmistoversion päivitykseen ja toiminnalliseen laajentamiseen, mikä on mahdollista tehdä suoraan hankintana.

5. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönotto ja henkilökunnan kouluttaminen.

Toteutuminen

Jäi toteutumatta. Pitkään vireillä ollut asia saatetaan loppuun vuoden 2010 aikana.

6. Taloushallinnon ja palkkahallinnon rajapintojen kehittäminen.

Toteutuminen

Kirkon yhteisestä talous- ja palkkahallinnon palvelukeskuksesta päättäminen siirtyi. Henkilöstöpalveluilla ja taloushallintopalveluilla on valmiudet rajapintojen selvittämiseen tarvittaessa nopeastikin sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan että seurakuntayhtymän ja palvelukeskuksen välillä. Edellä mainitut rajapinnat on selvitetty kirkkohallituksen projekteissakin. Projekteissa oli mukana edustajia Oulun seurakuntayhtymästä.

7. Raportoinnin parantaminen (konsernin ja johdon raportointi, vuosikertomus 2010).

Toteutuminen

Yhteiselle kirkkoneuvostolle raportoitiin talouden kehitystä kuukausittain ja yhteiselle kirkkovaltuustolle annettiin välitilinpäätös 30.6.2009. Vuosikertomus vuodelta 2008 laadittiin ja toimitettiin henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja erilaisissa tilaisuuksissa jaettavaksi.

8. ICT-tukipalvelujen kehittäminen (helpdesk, mobiililaitteet).

Toteutuminen

Tehtiin määrittelytyö Prime –helpdesk-sovelluksen hyödyntämiseksi ja käyttöönottamiseksi tietohallinnossa ja Prime ohjelmistoa käytävillä IT-alueilla.

9. Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönotto.

Toteutuminen

Otettiin käyttöön eOffice maksuliikenneohjelmiston sähköinen sopimushallintamoduuli.

10. Varautuminen mobiili- ja datayhteyksien uusimiseen.

Toteutuminen

Seurakuntayhtymän matkapuhelin liikenne- ja mobiilivaihteratkaisu kilpailutettiin. Uusi kaksi vuotinen sopimus astui voimaan DNA Oy:n kanssa joulukuun alusta.

Dataliikenteen osalta kartoitetaan 2010 keväällä mahdollisuus koko IT-alueen dataliikenteen yhtenäistämiseksi. Kirkkohallitus kilpailuttaa valtakunnallisesti käytettävät kirkkoverkko-yhteydet, jonka tuloksen on hyvä olla tiedossa ennen data-liikenneyhteyksien uusimista.

11. *Palvelinlaitteiden uusiminen Typ-hankkeen (Kirkon yhteisen työasemaverkon palvelut) edellyttämälle tasolle.*

Toteutuminen

Tietohallintopäällikkö on ollut vuoden 2009 aikana tiiviisti mukana kokonaiskirkon tietohallinnon hankkeiden (mm. TYP, Heta, IT-hankinnat) kehittämistyöryhmissä.

Typ-hankkeen määritysten mukaisesti palvelinlaitteiden vikasietoisuus, skaalautuvuus ja tietoturva on nostettu kirkkohallituksen edellyttämälle tasolle.

12. *Oman työpaikkaruokalan pitäminen ratkaistaan Isokatu 9:ään muuton yhteydessä. Esitys: 2010 ei määrärahaa oman työpaikkaruokalan kustannuksiin.*

Toteutuminen

Henkilöstöruokala Cateristi toimii toistaiseksi vuonna 2010. Keskustan seurakuntatalon tulevaisuuden selvityksessä ratkeaa myös Cateristin tilanne.

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Taloushallinto	hlö	7	7	7
Tietohallinto		5	5	5
Keskusrekisteri		14,5	13,5	13,5
Emäntäpalvelut		5	6	6
<i>Henkilöstöhallinto 1)</i>		6		
Yhteensä		37,5	31,5	31,5

1) 2008 lopulla omaksi yksiköksi.

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro	698 221	459 670	486 926
Toimintakulut		2 699 456	2 064 242	2 028 912
Toimintakate(nettokulut)		2 001 235	1 604 572	1 542 082
Määrärahan käyttöoikeus		2 240 896	1 604 572	1 588 726
Poikkeama käyttöoikeudesta		239 661	0	-46 644
Nettokulut/jäsen		17,95	14,42	13,78

2009 henkilöstöpalvelut eriytettiin omaksi yksiköksi.

Henkilöstöpalvelut

Yleiskatsaus

Vuonna 2009 henkilöstöpalveluilla oli useita projekteja käynnissä. Näistä merkittävimpinä kirkon palkkaus uudistukseen liittyvä kehitystyö harkinnanvaraisen palkkauksen osalta sekä osallistuminen laajaan EU:n rahoittamaan TAPAS-pojektiin, jonka tavoitteena on kehittää palkkauksen tasa-arvoisuutta. Rekrytointien määrä kasvoi edellisvuodesta ja työllisti yhä enemmän sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Henkilöstöstrategian päivitys aloitettiin myös, sen keskeisenä tehtävänä on tukea toiminnallisen strategian toteuttamista. Sisäisiä koulutuksia järjestettiin henkilöstöpalveluiden koordinoimina läpi vuoden.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkon uuden palkkausjärjestelmän lopullinen käyttöönotto harkinnanvaraisen lisän myötä.

Valmistelua harkinnanvaraisen palkanosan osalta jatkettiin aktiivisesti pioneerityönä ja työ saataneen valmiiksi vuoden 2010 alussa, ongelmana valmistelussa oli edelleen prosessin hidas eteneminen kirkon työmarkkinaosapuolten välillä.

2. Henkilöstöstrategian pohjalta syntyvän henkilöstöohjelman valmistelun käytännön toteutus.

Hallintostrategian valmistelu siirrettiin vuodelle 2010, joten henkilöstöstrategian käytännön toteutusta tukevan henkilöstöohjelman päivitys ja toteuttaminen siirtyi sen mukaisesti vuodelle 2010.

3. Koulutuksen ja työhyvinvoinnin painottaminen henkilöstösuunnittelussa.

Toteutettiin työhyvinvoinnin edistämiprojekti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Koulutus suoritettiin seurakunnittain ja palveluysiköittäin. Koulutuksien järjestelyiden osalta aloitettiin yhteistyö tuomiokapitulin kanssa, jolloin ympäristöseurakunnilla mahdollisuus osallistua seurakuntayhtymän järjestämiin koulutuksiin.

4. Sisäisen koulutuksen säännöllinen toteutus yhdessä seurakuntien ja palveluysiköiden kanssa

Sisäistä koulutusta järjestettiin aktiivisesti johtoryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Yhteensä koulutustapahtumia oli 40 kpl. Laajimpina kokonaisuuksina työhyvinvoinnin edistämisen lisäksi pelastussuunnitelman perehdyttämiskoulutus.

5. Työsuojelun toimintaohjelmaan liittyvän riskikartoituksen loppuunsaattaminen.

Riskikartoitus eteni aikataulun mukaisesti ja se on toteutettu seurakuntien ja yhtymän osalta lukuun ottamatta Isokatu 9:ään siirtyvää henkilöstöä, jonka osalta kartoitus suoritetaan vuoden 2010 aikana.

6. Toteutetaan kokonaisvaltaisen työhyvinvointikyselyn valmistelu, kysely keväällä 2010.

Kyselyn kilpailutus tehtiin vuoden 2009 lopulla ja itse kysely suoritetaan helmikuussa 2010

7. *Asianhallintajärjestelmän edelleen kehittäminen yhteistyössä hallinto- ja talouspalveluiden kanssa.*

Asianhallintatyöryhmä on jatkanut asianhallintajärjestelmän kehittämisen valmistelua ja päätenyt siihen näkemykseen, että nykyinen KuntaToimisto -järjestelmä on syytä päivittää saman toimittajan Tweb -asianhallintajärjestelmäksi. Päätös Tweb –versiopäivityksen tekemisestä siirtyi, kunnes seurakuntarakenneselvitystyö on saatu päätökseen. Hankintalain kannalta toimitus voidaan jakaa kahteen osaan: Ohjelmistoversion päivitykseen ja toiminnalliseen laajentamiseen, mikä on mahdollista tehdä suorahankintana

Henkilöstö	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Henkilöstö	hlö		6	6,5
Yhteensä			6	6,5

Talous	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintatuotot	euro		64 000	93 229
Toimintakulut			766 301	873 073
Toimintakate(nettokulut)			702 301	779 844
Määrärahan käyttöoikeus			700 001	803 257
Poikkeama käyttöoikeudesta			+2 300	-23 413
Nettokulut/jäsen			7,10	6,97

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 yhteisen seurakuntapalvelun 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." Tuomiorovastin ja yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä käytöstä päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta.

J. A. Mannermaan rahasto. "Rahaston vuosittainen tuotto käytetään Oulun tuomiorovastin harkinnan mukaan seurakunnan hengelliseen työhön."

Käytöstä päättää tuomiorovastin esityksestä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.

Jaaran rahasto. "g. 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."

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä.

Hautainhoitorahastot

Yleiskatsaus

Oulun seurakuntayhtymällä on kaksi hautainhoitorahastoa, Oulun ja Ylikiimingin hautainhoitorahasto. Hautainhoitorahastot toimivat tilaajana sopimushautojen osalta ja hautauspalvelut –yksikkö tuottajana. Vuoden lopulla käynnistyi virkamiestyönä selvitys mahdollisuudesta yhdistää Ylikiimingin hautainhoitorahasto Oulun hautainhoitorahastoon.

Toimintatuottoihin ja -kuluihin on vaikuttanut Isokatu 22:ssa tehtävä remonti.

Heinä-elokuun aikana jouduttiin uusimaan noin 6000 ruusuliisaa lehtihome (plasmopara obdus) tartunnan vuoksi. Kyseinen kasvitauti aiheutti merkittäviä tuhoja Impatiens-suvun kasveille muuallakin Suomessa sekä Euroopan alueella. Käytännössä kaikki ruusuliisa-istutukset vaihdettiin toisiin lajeihin. Kokonaiskustannukset uusimisesta olivat noin 9000 euroa.

Ylikiimingin hoitohautojen kunnostukseen kiinnitettiin erityistä huomiota vuonna 2008. Toimintakertomusvuonna palattiin hoidossa takaisin edellisvuosien kustannustasoon.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Hautainhoitorahastojen sopimusehtojen tarkistusta jatketaan.

Toteutuminen

Sopimusehtojen tarkistusta on jatkettu virkamiestyönä.

2. Haudoille soveltuvien kasvien laatuseurantaa sekä uusien lajikkeiden kokeilua jatketaan

Toteutuminen

Laatuseurantaa tehdään vuosittain. Hoitohautojen kukat hankittiin tarjouskyselyn perusteella lisälimestä Jauhiaisen Puutarha Oy:ltä. Toimitettujen kasvien laatu oli hyvä, ongelmia ilmeni loppukesän aikana (lehtihome).

3. Ylikiimingin hautausmaiden hoitohautojen ja -tapojen sekä kustannusvastaavuuden kartoitusta jatketaan

Toteutuminen

Ylikiimingin hoitohaudat ovat kustannusvastaavia ja määräaikaista, suurimmalta osaltaan alle 10 vuoden sopimuksia. Ainaishoitosopimuksia ei ole. Vanhat hoitohaudat hoidetaan ennen yhdistymistä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Liittymisen jälkeiset hoitosopimukset ovat ehdoiltaan vastaavat kuin Oulun ja Oulujoen hautausmailla.

Hautojen hoito Oulu	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintakulut	euro	598 421	518 488	503 446
Toimintatuotot	euro	243 582	245 000	248 688
Nettokulut	euro	354 839	273 488	254 758

Osakkeet, kiinteistöt		TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintakulut	euro	152 051	218 000	325 885
Toimintatuotot	euro	479 800	445 500	327 086
		327 729	227 500	1 201

Yhteensä, Oulu		TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintakulut	euro	750 472	736 488	829 331
Toimintatuotot	euro	723 382	690 500	575 774
Nettokulut	euro	27 090	45 988	253 557
Hautojen hoito Oulu				
Lyhytaikaiset sopimukset 1-10v	kpl	3858	3300	3888
Pitkäaikaiset sopimukset >10v	kpl	2539	3100	2518
Ainaishoidot	kpl	1766	1766	1766
Hoitosopimukset yhteensä		8163	8166	8172

Ylikiiminki	Yksikkö	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintakulut	euro	31 952	20 256	4 760
Toimintatuotot	euro	4 539	4 800	4 871
Korkotuotot	euro	452	400	75
Toimintakate	euro	26 961	15 856	186
Hoitosopimukset Ylikiiminki				
Lyhytaikaiset sopimukset 1-10v	kpl	100	194	101
Pitkäaikaiset sopimukset <25v	kpl	6	6	6
Hoitosopimukset yhteensä	kpl	106	200	107

Hautainhoitovastuut yht.	Tasearvo	Arvioitu markkina-arvo
Hautainhoitorahastot	2 902 352	5 774 463
Alikatteisuus	-3 435 637	-563 526

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös on Kirkon Työmarkkinalaitoksen suositusta laajempi versio, joka kuvaa henkilöstön tilaa sanallisesti sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa. Sen tietosisältö koostuu pääosin Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistuksen mukaisista tunnusluvuista.

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus on hyödyttää luottamushenkilöitä, esimiehiä sekä henkilöstöä että seurakuntalaisia saamaan kuvaa sekä työyhteisön että henkilöstön tilasta.

Yleistä

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, josta on huolehdittava laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Tämän voimavaran arvo on kasvanut ja tulee nopeasti kasvamaan keski-ikänsä noustessa ja kilpailun ammattitaitoisesta työvoimasta kasvaessa. Myös taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja, joista noin 55 % on henkilöstömenoja. Vuonna 2009 henkilöstömenojen nousu oli noin neljä prosenttia eli 0,6 M€. Nousu jäi selvästi edellisvuotta pienemmäksi nousun painottuessa sopimuksen mukaisiin korotuksiin. Tulevaisuuden haasteena tulee kuitenkin edelleen olemaan henkilöstömenojen kehityksen tarkka seuranta. Haaste painottuu varsinkin henkilöstömäärään ja sen painotuksiin, koska palkat pääosin määräytyvät sopimusten mukaisesti. On muistettava, että työntekijöiden palkitseminen osaamisen mukaan on haaste, johon on pystyttävä vastaamaan.

Henkilöstöasioiden kehittämisen selkeimpänä ongelmakohtana on edelleen yhtymän strategiaan perustuvan henkilöstöstrategian puuttuminen, joka on perusta henkilöstöohjelman tavoiteasetannalle sekä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelulle. Henkilöstöstrategian valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2008 seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintastrategian valmistuttua, mutta strategiatyöskentely hallintostrategioiden osalta päätettiin keskeyttää syksyllä 2009 ja valmistelun jatko siirrettiin keväälle 2010.

Henkilöstöohjelmatoimikunnan työtä oli tarkoitus jatkaa vuonna 2009 henkilöstöstrategian valmistelu edetessä. Henkilöstöohjelman avulla toteutetaan henkilöstöpolitiikkaa sekä sen sitovuutta. Nykyisen henkilöstöohjelman tavoitteita on toteutettu aktiivisesti myös vuonna 2009.

Henkilöstöohjelman tavoitteiden mukaisesti osaamisen hallintajärjestelmän laajennusta jatkettiin ja järjestelmän uusin osio harkinnanvaraisen palkanosan käytön apuvälineeksi saatiin valmiiksi vuoden 2009 lopussa. Työmarkkinaosapuolten hidastettu aikataulutusta vaikeutti paikallistasolla työskentelyä ja harkinnanvaraisen käyttöönotto tulee tapahtumaan Oulussa vuonna 2010.

Tiimiesimiesten toimintamallia ja tehtäviä yhtenäistettiin mm. uuden palkkausjärjestelmän tuomien haasteiden vuoksi.

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa toteutettiin työhyvinvointikoulutus kaikissa seurakunnissa ja palveluyksiköissä yhteisen kirkkovaltuuston myöntämän erityismäärärahan turvin.

Yhteinen kirkkovaltuusto perusti edelleen pääosin uudet virat seurakuntayhtymään. Myös seurakuntien virkojen asteittaista siirtämistä seurakuntayhtymän viroiksi voitiin jatkaa, kun oli varmistunut asian laillisuus liittyen kirkkolain tulkintoihin. Lisäksi hallintopuolen virkoja edelleen muutettiin työsuhteiksi Kirkon työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaisesti.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutus tapahtui Oulun ev.-lut. seurakunnissa kirkon henkilöstökoulutusta koskevan suositussopimuksen, Kirkon Työmarkkinailaitoksen sekä työmarkkinajärjestöjen sopimusten perusteella sekä yhteisen kirkkoneuvoston antamien sovellutusohjeiden mukaisesti. Toimintasuunnitelman mukaisesti koulutusmäärärahojen jaon perusteena oli niiden suuntaaminen selkeämmin seurakuntien/palveluyksiköiden painopisteisiin tehokkuuden lisäämiseksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän linjalausannon mukaisesti koulutussuunnittelussa pohjana on työntekijän kanssa käytävä kehityskeskustelu. Tällöin huomioidaan sekä seurakuntayhtymän että kunkin seurakunnan/palveluyksikön strategia. Koulutussuunnitelmaa hyväksyttäessä on huomioitava myös koulutuksen vaikutus työntekijän urakehitykseen. Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta on helpottunut osaamisen hallintajärjestelmän avulla.

Kurssien ei välttämättä tarvitse olla Kirkon koulutuskeskuksen tai tuomiokapitulin koulutustarjonnassa, vaan myös kirkon ulkopuolinen koulutustarjonta voidaan ottaa huomioon.

Koulutukseen varattu määräraha oli entisellä tasolla eli 1,2 % talousarviossa palkkoihin varattua määrärahasta. Palkkamäärärahasta 0,8 % jaettiin henkilöstömenojen suhteessa seurakunnille ja palveluyksiköille ja loput (0,4%) varattiin vuoden aikana tuleviin tarpeisiin, koskien lähinnä tehtävien onnistuneen hoidon kannalta välttämätöntä sisäistä koulutusta.

Koulutuskustannukset

Vuonna 2009 koulutuskustannukset olivat yhteensä 205 000 €. Koulutuskustannuksia laski pääasiassa lisääntyneet sisäiset koulutukset, vuosittainen matka- ja majoituskulujen nousu luonnollisesti nosti puolestaan kustannuksia. Yhden työntekijän koulutuskustannusten keskiarvoksi tuli noin 680 €, vuoden 2008 vastaava luku oli 750 €. Sisäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin vuonna 2009 yhteensä 40 kpl, joissa osallistujia oli yhteensä 697.

Vuoden 2009 koulutuskustannusten kokonaismäärä oli noin 1,5 %:ia henkilöstökuluista. Koulutukset koskivat kaikkia työntekijöitä.

Henkilöstön kehittäminen

Vuosittainen kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Samoin kehityskeskustelussa käydään läpi esimies-suhteet, sijaisuudet, koulutustarpeet, avaintehtävät sekä työn tulokset. Jokaisella työntekijällä on lisäksi oltava et-keskustelussa laadittu tehtävänkuvaus, jonka avulla määritellään myös tehtävän vaatavuusryhmä ja peruspalkka. Et-keskustelut käydään yhtenäisten tehtäväkuvausten avulla, jotka kirkkoherrat ja palveluyksiköiden johtajat laativat keväällä 2007.

Vuoden 2009 lopussa aloitettiin seurakuntayhtymässä työilmapiirikyselyn valmistelu toteutettavaksi alkuvuonna 2010, edellinen kysely tehtiin vuonna 2007. Kyselyn tulokset tuotiin silloin tiedoksi sekä seurakuntien että seurakuntayhtymän luottamuselimille ja niitä pystyttiin vertailemaan edellisvuosien vastaaviin kyselyihin. Tällöin seurakunnat ja palveluyksiköt tekivät työyhteisöjen kehittämissuunnitelmat, jotka annettiin tiedoksi työympäristötoimikunnalle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Näiden kehittämistoimenpiteiden seuranta tapahtui työympäristötoimikunnassa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa. Samaa menettelytapaa jatketaan myös tulevan kyselyn osalta.

Työnohjaus

Työnohjauksessa käyminen ja työnohjauksen antaminen ovat julkisia, työaikaan kuuluvia. Työnohjaus on sisällöltään luottamuksellista. Työnohjauksen ja perustyön suhdetta voidaan arvioida esim. kehityskeskusteluissa. Työntekijällä on oikeus käydä työnohjauksessa ja esimiehen tulee tukea työnohjaukseen pääsyä. Työnohjauksen onnistuminen edellyttää ohjattavan selkeää motivaatiota. Ryhmätyönohjaus koordinoi tuomiokapituli. Työnohjaus on ollut käytössä myös hallintopuolella auttamassa henkilöstöä työtehtävien monimutkaistuksessa ja lisääntyessä.

Työnohjaajia seurakunnissa ja palveluyksiköissä vuonna 2009 oli 10. Yksilöohjauksia he antoivat yhteensä 36 henkilölle.

Työympäristötoimikunta

Yhteistoimintaa varten seurakuntayhtymässä on työympäristötoimikunta. Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa seurakunnan palveluksessa olevalle henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtänsä ja työolosuhteitaan koskevien päätösten valmisteluun ja seurantaan sekä edistää seurakunnan palvelukykyä ja sen toiminnan tuloksellisuutta. Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyttä sekä henkilöstön työssä jaksamista.

Seurakuntayhtymän työympäristötoimikuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista henkilöstön edustajia on viisi ja työnantajan edustajia kolme. Työympäristötoimikunnan puheenjohtajana toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Henkilöstöpäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä.

Työympäristötoimikunta toimii tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Yhteistoimintaa varten pidetään tarvittaessa myös työpaikkakokouksia.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Kokonaisuutena henkilöstöohjelmaa ei ole käsitelty työympäristötoimikunnassa. Vuonna 2008 päivitettyyn henkilöstöohjelmaan sisältyneitä tavoitteita on käsitelty muiden asioiden yhteydessä.
2. Valvottiin riskikartoitusten toteutumista ja seurattiin tuloksia.
3. Työntekijöille ei järjestetty retriittiä vuonna 2009.
4. Seurattiin työilmapiirikyselyn kehittämistoimenpiteitä.
5. Tehtiin tarvittaessa ehdotuksia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Palvelussuhteiden rakenne ja ikärakenne

Henkilöstön palveluksessa oloaika on painottunut selvästi pitkiin virka- ja työsuhteisiin, mikä näkyy myös normaalia korkeammassa työntekijöiden keski-ikässä. Henkilöstön keski-ikä kääntyi jälleen nousuun edellisvuoden laskun jälkeen.

Henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 302, heistä virkasuhteisia oli 205 ja työsopimus-suhteisia 97. Henkilöstön määrä nousi 3 työntekijällä. Lisäksi seurakuntayhtymässä oli käynnissä vuoden aikana erimittaisia projekteja. Kokoaikaisia työntekijöitä henkilöstöstä oli pääosa eli 281. Henkilöstön sukupuoli painottui naisiin, joita oli 198. Henkilöstörakenne painottui luonnollisesti hengelliseen työhön, jota hoiti 182 työntekijää.

Määräaikaiset virat/työsuhteet on pyritty vakinaistamaan työn jatkuvuuden, suunnitelmallisuuden ja työhön sitoutumisen näkökohdat huomioon ottaen. Määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytetään pääsääntöisesti määräaikaisissa projekteissa tai eläkejärjestelyiden yhteydessä. Eivakinaisessa työsuhteessa vuonna 2009 oli 33 työntekijää.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Henkilöstön keski-ikä kääntyi nousuun

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2009 oli 46,9 vuotta (vuonna 2008 keski-ikä oli 45,8 v), ei-vakinaisten keski-ikä oli 35,6 vuotta, eli henkilöstön keski-ikä kääntyi nousuun. Tulevan vuosikymmenen suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on todellinen haaste, joka on huomioitava myös henkilöstöstrategiaa hyväksyttäessä, jotta uuden osaavan ja pätevän henkilöstön hankinta työmarkkinoilta onnistuu. Työmarkkinoilla tulee olemaan kova kilpailu osaavasta työvoimasta, johon myös seurakuntayhtymässä on varauduttava etukäteen.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Seurakuntien ja palveluyksikköjen ikäjakauma on henkilöstötilinpäätöstekstin lopussa.

HENKILÖSTÖN AMMATTIJAKAUMAN KEHITYS 2006 - 2009

Päätoimiset virat ja työsuhteet

	2006	2007	2008	2009
Teologit	53	55	59	59
Kanttorit	14	15	15	16
Diakonian viranhaltijat	32	32	35	33
Nuorisotyöntekijät	27	27	25	25
Toimisto ja hallinto, emännät	58	60	56	62
Lastenohjaajat	41	39	39	37
Hautaustoimen henkilöstö	13	13	16	14
Kiinteistötoimen henkilöstö	17	19	22	24
Muut hengellisen työn tekijät	8	8	8	9
Projektityöntekijät	3	2	2	1
Kirkonpalvelutyöntekijät	20	22	22	22
Yhteensä	286	291	299	302

Henkilöstö on vuonna 2006 - 2009 laskettu konkreettisen työalan perusteella.

Yllä olevasta taulukosta näkee, että seurakuntayhtymän päätoimisten virkojen ja työsuhteiden lukumäärä tasoittui vuona 2009 ja nousu johtui kahden uuden viran perustamisesta sekä määräaikaisten työsuhteiden kasvusta. Määräaikaisten työsuhteiden kasvu painottui hallintotehtäviin.

Henkilöstön jakauma seurakunnittain ja yksiköittäin sisältäen projektityöntekijät

(osa-aikainen työntekijä näkyy tilastossa yhtenä työntekijänä, tilanne 31.12.2009)

	2006	2007	2008	2009
Tuomiokirkkoseurakunta	23	23	24	24
Karjasilta	48	49	48	49
Tuira	58	59	58	56
Oulujoki	37	44	41	40
Yhteiset seurakuntapalvelut**)	47	43	43	44
Hautauspalvelut	14	13	15	16
Kiinteistöpalvelut	17	19	22	24
Hallinto *)	22	24	28	28
Keskusrekisteri	15	15	15	15
Viestintäpalvelut	5	4	5	6
Yhteensä	286	291	299	302

*) sis. yhtymän johto, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut ja emäntäpalvelut

**) Yhteiset seurakuntapalvelut, aikaisemmin diakonia ja sielunhoito sekä kristillinen kasvatus

Seurakuntien ja palveluyksiköiden henkilöstömäärän muutokset koskettivat hengellisiä virkoja (seurakuntapastori, kirkkomuusikko), kiinteistöpalveluja (eläkejärjestelyt/uusi työsuhte) sekä hallintoa (määräaikaiset projektityöntekijät).

HENKILÖSTÖ**Henkilöstörakenne**

Seurakuntayhtymän henkilöstömäärä vuonna 2009 oli 302 henkeä, joista noin 88 % (269 henkeä) oli vakinaista henkilöstöä. Määräaikaisten osuus oli 12 % (33 henkeä). Kolmen viime vuoden aikana vakinaisten työntekijöiden osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti. Kokoaikaisten työntekijöiden osuus vuonna 2009 oli 93 % ja osa-aikaisia oli 7 % henkilöstöstä. Virkasuhteisen henkilöstön määrän nousu on pysähtynyt, koska virkoja muutetaan työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaisesti työsuhteisiksi varsinkin hallinnossa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Seurakuntatyötä tekevien osuus suurin

Henkilöstömäärältään suurin tehtäväalue oli luonnollisesti seurakuntatyö, jossa toimi 182 henkeä. Toiseksi suurimman ammattiryhmän vuonna 2009 muodosti toimisto- ja hallintotyö (61 henkeä), jossa työntekijämäärä nousi. Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä henkilöstön määrä nousi, koska työn luonteen vuoksi jouduttiin palkkaamaan osa-aikaisia seurakuntamestareita.

Palvelussuhteet pitkiä

Noin 53 % henkilöstöstä on ollut palveluksessa yli 10 vuotta. Suurimpana ryhmänä vuonna 2009 olivat 1 - 4 vuotta palvelleet, jossa näkyy vaihtuvuuden kasvu viime vuosina. Heitä oli noin 24 % koko henkilöstöstä. Pienin ryhmä oli 15 - 19 vuotta palvelleitten osuus, joita oli hieman noin 3 %.

Virhe. Linkki ei kelpaa.*Eläkkeelle siirtyminen yleisin palvelusuhteen päättymisen syy*

Eläkkeelle siirtyminen ja siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen sekä määräajan päättyminen olivat palvelusuhteen päättymisen syitä seurakuntayhtymässä vuonna 2009. Viiden viime vuoden aikana 29 henkeä on siirtynyt eläkkeelle. Samaan aikaan on henkilöstön kokonaismäärä kohonnut 278:stä 302:een.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Koulutustaso

Suurimmalla osalla henkilöstöstä oli alimman korkea-asteen (91 henkeä) tai keskiasteen (72 henkeä) koulutus. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita oli 72 henkilöä. Henkilöstön koulutusaste jatkoi nousuaan.

Virhe. Linkki ei kelpaa.*Henkilöstömenot Oulun seurakuntayhtymässä v 2009*

Henkilöstömenoja ovat palkkamenot, eläkemaksut ja muut henkilöstökulut. Palkat sisältävät maksetut ja jaksotetut palkat ja palkkiot sekä luontoisedut. Eläkkeet koostuvat palkoista ja luontoiseduista lasketut KiEL-, LEL-, TaEL- ja eläkevakuutusmaksut. Muut henkilöstökulut sisältävät palkoista ja luontoiseduista lasketun sosiaaliturvamaksun, työnantajan osuuden lakisääteisistä vakuutusmaksuista, saadut henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenot. Pakolliset henkilöstömenot kasvoivat 3,8 %,.

Vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa selkeästi suurin menoerä oli matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut (n. 447 000 €). Kaksi muuta suurta menoerää olivat työterveyshuolto ja henkilöstökoulutus. Työterveyshuollon kustannukset nousivat selvästi vuonna 2009, osittain tekniseen muutoksen sekä koko henkilöstön työhyvinvointikoulutuksen vuoksi.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Oulun seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuu

Päivitetyn eläke-ennusteen mukaan (vuoteen 2040) kirkon eläkevastuu vuonna 2009 oli 3.456 M€. Kirkon eläkerahaston suuruus 31.12.2009 oli 824 M€, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus, josta kirkon keskusrahasto vastaa, on 2.632 M€. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto, joka saa tarvitsemansa rahat seurakunnilta. Kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti.

Oulun seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 56,3 M€, joka pysyi lähes samassa tasossa edelliseen vuoteen verrattuna. Seurakuntayhtymän eläkerahaston suuruus on 17,6 M€.

TYÖKYKY JA TERVEYS

Sairauspoissaolot kääntyivät nousuun

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivien yhteenlaskettu määrä/työntekijä oli 15,76 päivää/htv vuonna 2009 (15,4 päivää/htv vuonna 2008).

Työtapaturmat

Työtapaturmia seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijöille tapahtui yhteensä 8 kappaletta. Tapaturmasairauslomapäivien määrä oli yhteensä 358 kalenteripäivää. Tapaturmasairauslomien määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna.

Työterveyshuolto

Lainmukainen työterveyshuolto on järjestetty Condia Oy:ssä. Työterveyshuollon painopiste on viime vuosina enenevässä määrin ollut ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea tarve panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin, mutta osaltaan myös Kelan muuttuneet korvausperusteet. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuollon määräaikaiset terveystarkastukset tehdään seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ja niihin sisällytetään työolosuhdekyseily sekä riskiarviointia. Tarkastukset painottuivat suunnitelman mukaisesti Karjasillan seurakunnan ja seurakuntayhtymän henkilöstöön vuonna 2009.

Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2006 - 2009

Vuosi	Kokonaiskustannukset
2006	111 370,00
2007	133 321,00
2008	148 083,00
2009	202 158,00

Työterveyshuollon kustannuksia nosti v 2009 seurakunnille ja yksiköille järjestetty työyhteisön kehittämisprojekti.

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ VUOSINA 2006 – 2009

Työterveyshuollon palveluja käytettiin vuosina 2006 – 2009 seuraavasti:

	2006	2007	2008	2009
Asiakaskäynnit työterveyslääkärillä	854	952	897	900
Erikoislääkärikäynnit	79	85	99	120
Työterveyshoitajalla käynnit	105	131	102	170
Fysioterapeuttikäynnit	74	72	80	97

Kuntoutustoiminta

Seurakuntayhtymän työntekijöitä on ohjattu aktiivisesti kuntoutukseen. Kuntoutusta on annettu kirkkohallituksen kautta varhaisvaiheen Aslak-kuntoutuksena tai pienryhmämuotoisena TYK-kuntoutuksena. Kuntoutusaika on henkilöstölle palkallista siitä alkaen, kun työ- ja virkaehtosopimukset ovat sen mahdollistaneet. Erimuotoisessa keskimäärin kahden viikon mittaisessa kuntoutuksessa oli 6 työntekijää. Kuntoutus on järjestetty kirkkohallituksen ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Tyky-toiminta vuonna 2009

Tyky-toimintaa tarjotaan kaikille vakinaisille ja pitempiaikaisissa määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille. Erityisesti siihen pyritään ohjaamaan passiivisia liikkujia sekä ikääntyviä. Seurakuntayhtymässä työntekijöiden fyysisen kunnon ylläpitämistä tuetaan kuntosali- ja uimahallitoiminnalla. Henkilöitä, joita uhkaa työkyvyn aleneminen tai joiden työkyky on jo alentunut, pyritään auttamaan lisäksi työterveyshuollon ja kuntoutuksen keinoin.

Työterveyshuollon lisäksi seurakuntayhtymä on järjestänyt työntekijöille myös ylimääräisiä mahdollisuuksia, varsinkin fyysisen, kunnon ylläpitämiseen. Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää työnantajan tuella hieronta-, kuntosali- ja uimahallipalveluja. Haasteellisin hanke oli työhyvinvoinnin kehittäminen, joka käynnistettiin vuoden 2009 aikana ja jota tullaan aktiivisesti jatkamaan vuonna 2010.

Työsuojelu

Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyttä sekä työssä jakamista. Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti tehdään työpaikkakäyntejä yhteistyössä terveyshuollon kanssa. Työsuojelun toimintaohjelman mukainen riskikartoitus saatiin päätökseen Tuiran seurakunnassa, jonka jälkeen prosessi aloitettiin Yhteisessä seurakuntapalvelussa.

Työpaikkaruokailu

Työntekijöiden ruokailumahdollisuutena säilytettiin lounasseteleiden käyttö. Henkilöstön työpaikkaruokala jatkoi toimintaansa keskustan seurakuntatalolla emäntäpalveluiden toimittamana. Huomattavaa on oman ruokalan tehostamistoimenpiteiden tuomat hyödyt työpaikkaruokailun nettokustannuksiin.

Työpaikkaruokailun kustannukset vuosina 2006 - 2009 olivat seuraavat:

	Menot	Tulot	Netto
2006*)	103 683	54 669	49 014
2007	115 913	63 010	52 902
2008	115 690	76 971	38 719
2009	90 177	83 110	7 067

*) Vuoden 2006 luvuissa on ensimmäisen kerran huomioitu myös hautausmaan kesäajan työpaikkaruokailu.

Oulun seurakuntien henkilöstön ikäjakauma sekä seurakuntayhtymän ja sen palveluyksiköiden henkilöstön ikäjakauma tehtäväryhmittäin 31.12.2009

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUKOOSTE 2009

Tunnusluku		Vuosi 2009	Muutos vuoteen 2008 (+/-%)	Vuosi 2008	Muutos vuoteen 2007 (+/-%)	Vuosi 2007
Henkilöstön määrä	lkm	302	+1,0	299	+2,7	291
Kokoaikaiset	lkm	281	-0,35	282	+1,8	277
Osa-aikaiset	lkm	21	+23,5	17	+21,4	14
Vakinaiset	lkm	269	+4,67	257	-0,4	258
Ei-vakinaiset	lkm	33	-21,4	42	33,3	33
Virkasuhteiset	lkm	205	-1,44	208	+0	208
Työsopimussuhteiset	lkm	97	+7,78	90	+8,4	83
Esimiestehtävissä olevat	lkm	45*)		16	+0	16
Tukityöllistetyt	lkm	1	-100	2	+200	-
*) sisältää myös tiimiesimiehet						
Henkilöstömäärä työaloittain						
Hengellisen työn tekijät						
Teologit	lkm	59	+0	59	+7,3	55
Kanttorit	lkm	16	+6,67	15	+0	15
Diakoniatyö	lkm	31	+0	31	-3,1	32
Nuorisotyöntekijät	lkm	27	+0	27	+0	27
Lapsityö	lkm	39	+0	39	+0	39
Muut hengellisen työn tekijät	lkm	9	+12,5	8	+0	8
Projektityöntekijät	lkm	1	+0	1	-50	2
Yhteensä	lkm	182	+1,11	180	+1,2	178
Muut						
Toimisto ja hallinto	lkm	60	+5,08	59	-3,3	60
Hautaustoimi	lkm	15	+0	15	+15,4	13
Projektityöntekijät	lkm	1	+0	1	+100	0
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät	lkm	44	+0	44	+12,5	40
Yhteensä		120	+0,84	119	+5,0	113
Henkilötyövuosien määrä						
Henkilötyövuosien (htv) määrä	lkm	292,5	+1,33	292,6	+1,9	*)287,1
*) osa-aikatyötä tekevien määrä nousut						
Henkilöstön sukupuoli						
Miehiä	lkm	104	-1,89	106	+10,4	96
Naisia	lkm	198	+2,59	193	-1,0	195
Henkilöstön rakenne						
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin:						
Seurakuntatyö	lkm	182	+3,89	180	+1,1	178
Hallinto (sis. projekti)	lkm	61	+1,67	60	-1,7	60
Hautausmaatyö	lkm	15	+0	15	15,4	13
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	lkm	44	+0	44	+12,5	40

Tunnusluku		Vuosi 2009	Muutos vuoteen 2008 (+/-%)	Vuosi 2008	Muutos vuoteen 2007 (+/-%)	Vuosi 2007
Henkilöstön ikäjakauma						
Alle 20-vuotiaat	lkm	0	-	0	-	0
20 – 24-vuotiaat	lkm	5	+25	4	-20	5
25 – 29-vuotiaat	lkm	21	+10,5	19	+18,8	16
30 – 34-vuotiaat	lkm	35	+34,6	26	-7,1	28
35 – 39-vuotiaat	lkm	29	-19,4	36	+16,1	31
40 – 44-vuotiaat	lkm	44	-4,35	46	+4,5	44
45 – 49-vuotiaat	lkm	55	-9,84	61	+7,0	57
50 – 54-vuotiaat	lkm	48	+23,0	39	-2,5	40
55 – 59-vuotiaat	lkm	41	-2,38	42	+2,4	41
60 – 64-vuotiaat	lkm	23	+0	23	-14,8	27
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat	lkm	1	-66,6	3	+50	2
Henkilöstön keski-ikä						
Vakinaiset	vuotta	46,3	+1,09	45,8	-3,4	47,4
Ei-vakinaiset	vuotta	33,9	-6,35	36,2	-8,4	39,5
Osaaminen						
Käydyt kehityskeskustelut	kpl	249	+7,8	231*	-11,8	262
Laaditut koulutussuunnitelmat	kpl	174	-20,9	220		-
Koulutussuunnitelmien toteutuminen	kpl	-		-		-
Henkilöstökoulutus						
Koulutuspäivät	lkm					-
Koulutusta saaneet	lkm					291
Koulutuskustannukset	€	205 000	-5,8	225 216		209 468
Koulutuskustannusten osuus henkilöstökuluista		1,5		1,7		1,6
Koulutus						
Henkilöstö koulutusasteittain						
Alempi perusaste	lkm	17	+0	17	5,6	18
Ylempi perusaste	lkm	5	+0	5	+0	5
Keskiaste	lkm	72	+0	72	2,8	70
Alin korkea-aste	lkm	91	+0	91	+1,1	90
Alempi korkeakouluaste	lkm	38	+0	38	11,8	34
Ylempi korkeakouluaste	lkm	72	+4,35	69	+4,5	66
Tutkijakoulutusaste	lkm	7	+0	7	+0	7
Koulutusaste tuntematon	lkm	0	+0	0	+0	0
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus						
Palveluksessaoloaika:						
Alle 1 vuotta	lkm	20	-13,4	23	+9,5	21

Tunnusluku		Vuosi 2009	Muutos vuoteen 2008 (+/-%)	2008	Muutos vuoteen 2007 (+/-%)	Vuosi 2007
1 - 4 vuotta	lkm	72	+2,86	70	-2,8	72
5 - 9 vuotta	lkm	68	-1,45	69	+6,2	65
10 - 14 vuotta	lkm	44	+12,8	39	+18,2	33
15 - 19 vuotta	lkm	10	+25	8	-20	10
20 - 24 vuotta	lkm	32	+0	32	+6,3	30
25 vuotta tai enemmän	lkm	56	-3,45	58	3,3	60
Vaihtuvuus:						
Toisen työntekijän palvelukseen siirtyneet	lkm	6	+50,0	4	+33,3	3
Eläkkeelle siirtyneet yhteensä	lkm	14	- 36,36	11	+22,2	9
Vanhuuseläke	lkm	7		6	-14,3	7
Yksilöllinen varhaiseläke	lkm			-		-
Varhennettu vanhuuseläke	lkm			1	+100	0
Työkyvyttömyyseläke	lkm			1	+0	1
Osa-aikaeläke	lkm	7		3	+200	1
Määräaikaisen palvelusuhteen päätyminen		6		6	-25,0	8
Muu syy	lkm			9	+200	3
Työkyky ja terveys						
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto:						
1 päivä	lkm	117	+15,8	101	2,0	99
2 - 3 päivää	lkm	239	+58	151	-9,6	167
4 - 10 päivää	lkm	107	-8,55	117	-16,4	140
11 - 60 päivää	lkm	92	+43,7	64	+33,3	48
Yli 60 päivää	lkm	12	-20	15	+25	12
Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv	lkm	15,76	+2,34	15,4	-18	18,8
Työterveyshuollon kustannukset/htv	€	691	+39	495	+6,0	467
Virkistymistoiminnan kustannukset/htv	€	69,47				52,26
Palkantarkistusten lukumäärä	lkm	-		42		**)
Palkka- ja henkilöstökustannukset						
Palkkakustannukset	€	10 660 807	+6,25	10 033 373	+8,1	9 279 265
Henkilöstökustannukset	€	3 210 712	+1,0	3 178 516	+7,6	2 953 503
Henkilötyövuoden hinta	€	47 472	+4,5	45 402	+6,6	42 608
Matkakustannukset						
Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv	€	1 822	+7,03	1 702	+24,46	1 367

*) Henkilöstön vaihtuvuus vaikuttaa keskusteluiden määrään sekä ilman Skills-ohjelmaa käydyt keskustelut, joka vaikeutti tilastointia.

***) Vuosittaisia paikallisneuvotteluita ei käyty uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen vuoksi.

TALOUS