

# TALOUSARVIO 2024



## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2026



## Talousarvio 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2026

### Sisällysluettelo

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan saatesanat	3
1. Toiminnan perusteet	4
1.1 Kirkon, Oulun seurakuntien ja Oulun seurakuntayhtymän tehtävä	4
1.2 Väkiluvun kehitys	6
1.3 Henkilöstö	7
1.4 Talouden nykytila ja ennusteet	10
1.5 Strateginen suunnittelu	16
2. Tuloslaskelmaosa	20
3. Käyttötalousosa	24
Seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat	24
3.1 Oulun tuomiokirkkoseurakunta	24
3.2 Karjasillan seurakunta	27
3.3 Tuiran seurakunta	30
3.4 Oulujoen seurakunta	32
3.5 Haukiputaan seurakunta	35
3.6 Kiimingin seurakunta	37
3.7 Oulunsalon seurakunta	38
3.8 Tuomiorovastikunta	41
Luottamushenkilöhallinnon ja palveluyksikköjen toiminta- ja taloussuunnitelmat	42
3.9 Luottamushenkilöhallinto	42
3.10 Avustukset	43
3.11 Yhtymän johto	44
3.12 Seurakuntatyön erityispalvelut	47
3.13 Viestintä	49
3.14 Henkilöstöpalvelut	51
3.15 Talous- ja tietohallintopalvelut	54
3.16 Kiinteistöpalvelut	56
3.17 Hautauspalvelut	58
3.18 Aluekeskusrekisteri	61
3.19 Henkilöstösuunnitelma	64
Henkilöstösäästösuunnitelma	
4. Investointiosa	67
5. Rahoitusosa	68
<b>Oulun hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma</b>	<b>69</b>

## Saatesanat

Vuosikymmenen alussa laadittu vuoteen 2026 kestävä strateginen työskentely painopisteineen jatkuu edelleen tulevana vuonna. Painopisteet ovat pysyviä ja yhteisiä mutta ne antavat myös mahdollisuuden mukautua toimintaympäristön tuomiin muutoksiin. Uudet toimintatavat pitävät kirkon aikaan sidottuna. Tiet hengellisyyteen ovat moninaiset. Kaikessa toiminnassa tulee pitää mielessä seurakunnan perustehtävä. Pohjavireenä ja perustana on raamatullisuus ja kristillisen perinteen säilyttäminen.

Vuosi 2024 on monien muutoksien vuosi. Intiön kappelin kaksi vuotta kestävä remontti siirtää useat sadat siunaustilaisuudet kirkkoihin. Hautajaiset tulevat samalla enemmän näkyviin kaupunkikuvaan. Hautajaisten järjestely hajautetusti tulee olemaan merkittävä haaste seurakunnille ja varaamon henkilökunnalle. Hajautettu malli voi jäädä osittain pysyväksi ja toimivaksi malliksi myös kaupunkiseurakuntiin.

Uusi hallintosääntö astuu voimaan vuoden alusta. Se samalla selkeyttää palveluyksikköjen keskinäistä toimintatapaa ja johtavien viranhaltijoiden tehtäväkuvaa. Samoin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit selkeytyvät ja yhteistyö vahvistuu. Hallinnossa ja palveluyksiköissä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana henkilövaihdoksia ja niitä on luvassa lisää tulevana vuonna. Muutostilanteet antavat samalla mahdollisuuden kehittää seurakuntayhtymän organisaatiota. Uudet työntekijät tuovat mukanaan uusia näkemyksiä ja niille tulee antaa riittävästi tilaa.

Kiinteistöjen investointisuunnitelma toteutuessaan kuluttaa merkittävästi yhtymän varoja. On aiheellista kysyä, kannattaako sijoittaa miljoonia kiinteistöön, jonka käyttöaste on vähäinen. Järkevämpää on luopua vähällä käytöllä olevista ja sisäilmaltaan ongelmallisista kiinteistöistä ja hankkia vuokratila keskeisemmältä paikalta. Seurakuntayhtymän talous on vahvalla pohjalla ja sijoitustoiminnalla turvataan tulevaisuutta. Tasetta täytyy vahvistaa edelleen, jotta seurakuntien toiminta turvataan tulevillekin sukupolville. Ratkaisevaa on kirkon jäsenkehitys. Seurakuntalainen haluaa kuulua kirkkoon, kun kirkko pysyy tavallisten ihmisten arjessa kaikissa elämän vaiheissa ja työntekijät pitävät työn laadun korkealla. Viime kädessä kirkon tulevaisuus on Jumalan kädessä. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon.

Petri Satomaa  
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

# 1.Toiminnan perusteet

## 1.1 Kirkon, Oulun seurakuntien ja Oulun seurakuntayhtymän tehtävä

Kirkon tehtävänä on kirkkolain 1 § 2 mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittäjänä ja lähimmäisenrakkauden toteuttajana. Oulun seurakunnat toteuttavat kirkon tehtävää Oulun alueella huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Oulun alueella olevat seurakunnat muodostavat kirkkolain mukaisesti seurakuntayhtymän. Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tehtävänä on hoitaa Oulun seurakuntien osalta seuraavia tehtäviä: 1) kirkollisverotusta sekä yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken 2) Talouden ja omaisuuden hoitoa sekä lakisääteisesti ja säädellysti suoritettavia maksuja 3) jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä seurakuntayhtymän toiminnassa 4) henkilöstöhallintoa koskevia asioita ja 5) arkistotointa. Yhtymä hoitaa yhtymän seurakuntien seuraavat hallintoon ja talouteen liittyvät tehtävät 1) tietohallintopalvelut 2) rakennuttamis- ja kiinteistöhoitopalvelut, 3) hautauspalvelut 4) emäntäpalvelut 5) kirkonkirjojen pitämisen ja arkistotoimen. Lisäksi yhtymä hoitaa seuraavat seurakunnalliseen toimintaan liittyvät tehtävät: 1) viestintäpalvelut 2) diakoniset erityispalvelut 3) sielunhoidon erityispalvelut 4) perheneuvontapalvelut ja 5) kasvatustyön erityispalvelut. Seurakuntayhtymän hallintoa hoitavat yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, seurakuntayhtymän johtokunnat sekä seurakuntayhtymän viranhaltijat. Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto ja päätösvalan siirrosta säädetään yhtymän hallintosäännössä. Uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1. 2024.

### Jäsenmäärä ja siihen vaikuttaminen

Hengellisyyden ja uskonnollisuuden muutos on vähentänyt merkittävästi kirkkoon sitoutumista 2010-luvulta alkaen. Länsimaissa on vallinnut instituutioista irtautumisen sekä auktoriteetteihin uudella tavalla suhtautumisen trendi. Tämä näkyy erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suhtautumisessa kirkkoon. Kirkon jäsenmäärän kannata keskeistä on huomioida jo lähitulevaisuudessa nuorten aikuisten arvoihin ja valintoihin vaikuttavat seuraavat ilmiöt: 1) löyhä yhteisöllisyys ja sitoutumattomuus 2) lisääntynyt kilpailuhenkisyys ja epävarmuus 3) keskustelu- ja mielipideilmapiiirin kärjistyminen 4) hyvinvointikulttuurin vahvistuminen. Polarisoituminen kaupunki- ja maalaistodellisuuteen on ilmiö, joka on myös Oulun seurakuntayhtymässä läsnä.

Tilastot ennustavat selkeänä trendinä kirkon jäsenmäärän ja erityisesti osuuden kansalaisista vähenevän. Oulun seurakuntien osalta kokonaisjäsenmäärä on pysynyt edellisenä ja kuluneena vuonna samalla tasolla. Tämä selittyy suurelta osin alueen muuttovoitolla (muutot seurakuntaan – muutot seurakunnasta = muuttovoitto/muuttotappio). Muutoin kehityksemme on kokonaiskirkon kehityksen suuntainen.

### Strategia 2026

Voidaksemme toimia tulevaisuudessakin kansankirkkona meidän on kärjistyksen ja polarisaation vastavoimana tarjottava kirkkoa, joka on sovinnon kirkko. Kirkon arvopohjaan ja ytimeen sopii erinomaisesti armollisuus ja anteeksianto sekä sovittelijan roolin ottaminen. Konfliktit lähellä ja kaukana kaipaavat uskottavaa ja ammatillisesti vahvaa sovittelijaa. Siinä on kirkolla mahdollisuus. Kirkko on edelleen vahvasti mukana ihmisten arjessa ja juhlassa.

Vastaamme toimintaympäristön muutokseen vuoteen 2026 ulottuvalla strategiallamme. Toimimme aktiivisesti strategialähtöisesti niin, että visiomme mukaisesti oululainen haluaa kuulua kirkkoon. Toimintasuunnitelmamme on rakennettu strategiamme pääpainopisteiden mukaisesti. Strategian pääpainopisteet ovat: 1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne, 2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä 3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti. Näihin painopisteisiin seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt linjaavat toimintaansa. Näiden kolmen lisäksi yksiköillä on mahdollisuus ottaa omiksi painopisteiksi digitaalisuuden hyödyntämisen ja ekologisuuden näkökulmat.

Kirkolliskokous hyväksyi syksyllä 2020 kokonaiskirkon Ovet auki – strategian. Kirkon strategian lisäksi Oulun hiippakunnan 2021 hyväksytyssä strategiassa on paljon liittymäpintoja Oulun seurakuntayhtymän strategiaan. Kokonaiskirkon strategiaa ollaan päivittämässä. Seuraamme aktiivisesti päivitystyötä ja toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia sekä tarkennamme proaktiivisesti strategiaamme tarpeen mukaan.

### **Vastuullinen taloudenhoito sekä tulevat investoinnit**

Verotulojen ennustaminen on ollut viime vuodet haasteellista. Toistaiseksi tilanne on ollut verotulojen osalta yhtymälle suotuisampi kuin aiemmin tehdyt ennusteet johtuen 2023 perustettujen hyvinvointialueiden vuoksi. Tulevaa kehitystä on vaikea edelleen ennustaa ja sen tähden on vastuullista varautua erilaisiin skenaarioihin ja seurata aktiivisesti kehitystä.

Vastuullisen taloudenhoidon kannalta keskeistä on se, miten toimimme lähivuosina kiinteistöjen investointien kanssa. Valmisteilla olevan kiinteistöjen investointiohjelman mukaan seuraavina kolmena vuotena investointien volyyymi on 10 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä haastaa meidät toimimaan vastuullisesti. Suunnitelma on, että keskimääräisen vuosikatteen tulee olla 5 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tämän edellytyksenä on toiminnallisten kulujen sovituisissa raameissa pysyminen sekä resurssien entistä vahvempi kohdentaminen strategian mukaisesti.

Yhtymän varallisuuden hoitoon kuuluvat sijoitusrahastojen lisäksi Oulun seurakuntayhtymän suorat kiinteistösijoitukset Oulussa ja metsäomaisuus. Sijoitusten hoitaminen vastuullisesti ja kannattavasti mahdollistaa osaltaan kiinteistöinvestoinnit sekä tarvittavat strategiset toiminnalliset ratkaisut.

Kirkkovaltuuston aiempien päätösten mukaisesti jokainen seurakunta ja yhtymän palveluyksikkö on sitoutunut toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vastuullisuus ja sitoutuminen yhdessä asetettuihin budjettiraameihin.

### **Hankkeet**

Seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä jatketaan aktiivista hanketoimintaa. Hankkeet vauhdittavat strategian mukaista kehittämistä sekä tarjoavat resursseja muutoin haasteellisessa taloustilanteessa. Hanketoimintaa johdetaan strategisesti ja ohjataan koordinoitusti. Strategian entistä vahvempaan vauhdittamiseen perustetaan yhtymän sisäinen strategiarahasto. Se mahdollistaa määräaikaiset strategiset kokeilut ja avaukset seurakunnalliseen toimintaan. Hanketoimintaa käsitellään säännöllisesti yhtymän luottamuselimissä.

### **Yhtymän palveluteesit, tavoitteiden arviointi, henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä merkittävät toimenpiteet vuonna 2024**

Kehitämme yhteistä palvelukulttuuriamme seuraavien yhteisten palveluteesien mukaisesti: 1) Tervehdimme, hymyilemme ja kohtaamme ystävällisesti 2) Kohtaamme seurakuntayhteyttä vahvistavasti 3) Palvelemme yhden yhteydenoton periaatteella. Tulemme arvioimaan onnistumistamme palveluteesien toteuttamisessa ja keräämään palautetta sekä kehittämään toimintaamme arvioinnin tulosten pohjalta.

Kehitämme vuoden aikana arviointiamme laajemminkin. Tätä vahvistavat arvioinnin johtokunta, tiedolla johtamisen hanke sekä yhdessä kehitettävät ja pilotoitavat mittarit.

Vahvistamme henkilöstömme työhyvinvointia pitämällä aktiivisesti huolta työhyvinvoinnin edistämisen vahvuksistamme sekä kehityskohteistamme. Tuemme edelleen työntekijöiden vastuullisuutta sekä luottamusta lähiesihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Kehitämme toimintaamme työntekijöiden mielipiteiden entistä vahvemmassa huomioimisessa päätöksiä valmisteltaessa.

Yhtymässä otetaan vuoden alusta käyttöön uusi hallintosääntö. Yhteisessä kirkkovaltuustossa tullaan pitämään kaksi kertaa vuodessa kyselytunteja ja kaksi kertaa vuodessa strategisia iltakouluja luottamushenkilöiden työskentelyn kehittämiseksi. Valmisteluprosessit selkeytyvät uudessa hallintosäännössä.

Yhtymän johto-, hallinto- ja valmistelu sekä toimeenpanorakennetta tullaan kehittämään. Tavoitteena on valmistelun ja toimeenpanon laadun parantaminen sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden osallistamisen vahvistaminen prosessien eri vaiheissa.

## 1.2 Väkiluvun kehitys

Oululaiset kuuluvat kirkkoon useammin kuin keskimäärin. Vuonna 2022 kirkkoon kuului yhteensä 68,6 % kaupungin väestöstä. Vastaavat prosenttiluvut kirkkoon kuulumisesta koko maassa olivat 65,1 % ja Oulun hiippakunnan alueella 74,4 %. Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa oli 145 359 henkeä, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1083 henkeä. Väkiluvun vähenemiseen

on vaikuttanut etenkin syntyvyyden väheneminen sekä kirkosta eroaminen. Viime vuosina monet nuoret ja nuoret aikuiset ovat irtautuneet kirkosta. Samanaikaisesti talouden vaikutus eropäätökseen on kasvanut. Kirkosta eroaminen ei ole kuitenkaan vielä samassa suhteessa vähentänyt verotuloja, koska verotettavat tulot ovat kasvaneet suotuisan talous- ja työllisyyskehityksen ansiosta.

Taulu 1: Jäsenkehitys

Seurakunta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**	2024**
<b>Tuomiokirkko</b>	15793	15688	15961	16213	16306	16036	15890	15725
<b>Haukipudas</b>	15531	15312	15082	14922	14686	14535	14289	14040
<b>Karjasilta</b>	33866	33597	33267	32846	32588	32318	32035	31759
<b>Kiiminki</b>	11241	11100	15179	14983	14771	14546	14297	14041
<b>Oulujoki</b>	23695	23900	19424	20020	20212	20288	20609	20937
<b>Oulunsalo</b>	8356	8137	8032	7961	7944	7826	7736	7650
<b>Tuira</b>	39967	39955	40086	40124	39935	39810	39711	39609
<b>Yhteensä</b>	148449	147689	147031	147069	146442	145359	144567	143761
<b>Muutos; %</b>	-0,3	-0,5	-0,5	0,03	-0,4	-0,7	-0,5	-0,6
<b>Oulun kaupungin väkiluku</b>	202341	203659	205782	207424	209648	211858	213195	214895
<b>Muutos, %</b>	1,0	0,7	1,0	0,8	1,07	1,05	0,6	0,8
<b>Kirkosta eronneet</b>	2287	2649	2448	2189	2679	3042	2645	2641
<b>Kirkkoon liittyneet</b>	663	675	702	832	845	789	652	653
<b>Kirkkoon kuuluminen, %</b>	73,4	72,5	71,4	70,9	69,8	68,6	67,8	66,9

Taulu 2 Oulun seurakuntien jäsenkehitysennuste (Kirkon jäsenennuste 2020-2040)

	2020	2025	2030	2035
<b>Asukasluku Oulu</b>	207 327	216 501	223 389	228 111
- kumulatiivinen muutos		9174	16 062	20 784
- kumulatiivinen muutos %		4,42	7,42	9,30
<b>Kirkkoon kuulumisprosentti</b>	70,9	66,0	62,1	59,1
seurakuntien jäsenet yht.	147 069	142 948	138 767	134 798
- kumulatiivinen muutos		-4 121	-8 302	-12 271
- kumulatiivinen muutos %		-2,8	-5,8	-8,8

### 1.3 Henkilöstö

Henkilöstön kehittämistä ja ammattijakauman muutoksia suunnittelukaudella 2024–2026 ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama seurakuntayhtymän strategia, sen mukaisesti päivittyvä henkilöstöstrategia sekä henkilöstöstrategian työkaluna toimiva henkilöstösuunnitelma.

Henkilöstön määrä ja rakenne mitoitetaan palvelemaan kirkon tehtävän toteuttamista toimintaympäristön tarpeet sekä taloudelliset resurssit huomioiden, suunnittelun ulottuessa vuoteen 2026. Toimintasuunnitelman henkilöstöosion liitteessä on kuvattu seurakuntien ja kaupungin suuralueiden ikärakenteiden muutoksia vuoteen 2040 saakka. Oulun seurakuntien jäsenmäärä, alueellinen väestöprofiili ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen määrän väheneminen sekä muut toimintaympäristön muutokset huomioidaan resurssien jaossa.

Johtoryhmä aktiivisesti toimeenpanee työntekijöiden tarkoituksenmukaisen sijoittelun henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Muutokset toteutetaan työntekijöitä kuulemalla ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta 2016 20 työntekijällä vuoden 2023 loppuun

mennessä. Huomionarvoista on, että käynnissä olevat hankkeen nostavat määräaikaisesti henkilöstömäärää. Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV § 53/2020 ja § 51/2021) päätöksien mukaisesti henkilöstön määrä tulee edelleen suunnittelukaudella laskemaan, 1M€ lisästäö henkilöstömenoissa tulee saavuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen ilmoituksen mukaan sopimuskorotus vuodelle 2024 ylittää huomattavasti nykyiseen sopimukseen kirjatun nousuprosentin (2,5 %). Heidän mukaansa pitkällä tähtäimellä tulevat korotukset voivat johtaa joissain seurakuntatalouksissa jopa tuta-menettelyihin ja rakennemuutoksiin.

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluissa toimitaan aktiivisesti Kipa2 -hankkeen henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisen ja järjestelmäuudistusten osa-alueilla. Hankkeen tavoitteena on parantaa HR-järjestelmäkokonaisuuden käytettävyyttä ja tehostaa digitalisaation hyödyntämistä näihin liittyvissä prosesseissa. Henkilöstöhallinnon prosessi- ja järjestelmäuudistuksen keskeinen tavoite on saada palvelussuhteiden hallinta sujuvammaksi ja helpommaksi. Kipa2 HR-hanke on viivästynyt ja se valmistuu vuoden 2024 syksyyn mennessä.

Virat/työsuhteet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Toiminnalliset</b>									
Teologit	71	71	71	71	70	69	69,7	69,7	68
Kanttorit	23	23	23	22	21	21	21	21	21
Diakonian viranhaltijat	44	42	42	42	42	41	40	40	42
Nuorisotyönohjaajat	34	33	32	33	32	31	31	31	33
Kirkonpalvelutyöntekijät	24	24	25	25	25	24	24,5	24,5	25,5
Varhaiskasvatus	57	53	52	45	48	48	47,8	47,8	46
Viestintä	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Muut toim. työntekijät	13,5	14,5	14,5	15	15	17	17	17	19
<b>Tukipalvelut</b>									
Toimisto ja hallinto	40,5	39	38	39	37	35	34	35	37
Aluekeskusrekisteri	10,5	10,5	11	12	12	18	18	18	18
Hautaustoimen henkilöstö	16	15	15	15	15	17	17	17	17
Kiinteistötoimen henkilöstö /leirikeskushenkilöstö	30	28	29	29	30	29	24	25	26
<b>Yhteensä</b>	<b>369,5</b>	<b>359</b>	<b>358,5</b>	<b>354</b>	<b>353</b>	<b>355</b>	<b>349</b>	<b>351</b>	<b>357,5</b>

Taulu 3: Toiminnalliset ja tukipalvelujen virat ja työsuhteet. Lähde TA2023 valmistelumateriaali.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuomiokirkko	25	24	24	24	25,8	23	23	23	24
Karjasilta	49,5	48	47	47	47	46,5	46,8	46,8	47
Tuira	54,5	54	54,5	53,5	53	52	52,5	52,5	53
Oulujoki	48	48	48	35	35	33,5	32,5	33,5	32,75
Haukipudas	27	26	26,5	26,5	26,5	25,5	25,3	25,3	26
Kiiminki	23,5	22,5	22,5	32	31	30,5	31	31	31
Oulunsalo	18,5	18	18	18	17	17	17	17,2	16,75
Seurakuntatyön erityispalv.	38	37	37	36	34	35	34	34	38
Hautauspalvelut	16	15	15	15	15	17	17	17	17
Kiinteistöpalvelut	20	18	19	19	20	20	16	16	16
Aluekeskusrekisteri	10,5	10,5	11	11	12	18	18	18	18
Viestintäpalvelut	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Johto	4	5	4	5	3	6	6	5	5
Talouspalvelut	9	8	8	8	9	6	6	6	6
Henkilöstöpalvelut	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Tietohallintopalvelut	5	4	4	4	4	5	5	5	6
Emäntäpalvelut	10	10	10	10	10	9	8	9	10
<b>Yhteensä</b>	<b>370,5</b>	<b>360</b>	<b>359,5</b>	<b>356</b>	<b>354,3</b>	<b>355</b>	<b>349,1</b>	<b>350,3</b>	<b>357,5</b>

Taulu 4 Henkilöstö seurakunnittain ja palveluyksiköittäin

	Jäsenmäärä 30.6.2023	Teologi	Kanttori	Diakonia	Nuorisotyö	Lapsityö	Lähetys	Seurakuntamestari	Toimisto	YHT.
Tuomiokirkko	16 063	7	3	4	2	2	1	4	1	24
		0,44	0,19	0,25	0,12	0,12	0,06	0,25	0,06	1,49
Karjasilta	32 151	12	4	7	5,25	11	0,75	5	2	47
		0,37	0,12	0,22	0,16	0,34	0,02	0,16	0,06	1,46
Tuira	39 515	13	5	10	7	8	1	7	2	53
		0,33	0,13	0,25	0,18	0,20	0,03	0,18	0,05	1,34
Oulujoki	20 259	7	2	4	5	8	1	4	1,75	32,75
		0,35	0,10	0,20	0,25	0,39	0,05	0,20	0,09	1,62
Haukipudas	14 504	6	2	4	4	6	1	1,5	1,5	26
		0,41	0,14	0,28	0,28	0,41	0,07	0,10	0,10	1,79
Kiiminki	14 509	6	3	4	5	7	1	3	2	31
		0,41	0,21	0,28	0,34	0,48	0,07	0,21	0,14	2,14
Oulunsalo	7 819	3	2	3	3	3	0,5	1	1,25	16,75
		0,38	0,26	0,38	0,38	0,38	0,06	0,13	0,16	2,14
<b>Yhteensä</b>	<b>144 820</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>31,25</b>	<b>45</b>	<b>6,25</b>	<b>25,5</b>	<b>11,5</b>	<b>230,5</b>

Taulu 5 Seurakuntien jäsenmäärä ja henkilöstömäärän suhde ammattialoittain. Lähde TA2024 valmistelumateriaali ja Kirkon tilastot



## Eläköityminen 2022–2026

Vuosi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Henkilöä	10	14	9	13	12	18	12

Taulu 6. Eläköityminen vuosina 2022–2026. Lähde KEVA eläkeikalaskentaraportti.

Taulu 7: Henkilöresurssi ja -rakenne (kirkkohallituksen tilasto)

## Henkilöstörakenne (12.2022)\*\*

\* vertailuryhmä

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Työalan osuus		Oulun hpk	Koko maa
Seurakuntapapisto	69	57	56	14,9%	Seurakuntapapisto	13,0%	14,0%
Kirkkomuusikot	28	24	24	6,3%	Kirkkomuusikot	6,5%	5,1%
Diakoniatyöntekijät	47	45	43	11,2%	Diakoniatyöntekijät	8,7%	10,2%
Nuorisotyöntekijät	42	37	35	9,3%	Nuorisotyöntekijät	8,7%	6,9%
Varhaiskasvatuksen työntekijät	54	48	46	12,2%	Varhaiskasvatuksen työntekijät	15,9%	12,3%
Muut seurakuntatyöntekijät	20	17	15	4,0%	Muut seurakuntatyöntekijät	3,0%	5,2%
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	78	76	74	19,5%	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	15,0%	21,0%
Hautausmaatyöntekijät	14	14	13	3,5%	Hautausmaatyöntekijät	5,9%	5,0%
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	82	65	62	16,3%	Kiinteistö- ja kirkonpalvelust	19,5%	16,8%
Sairaalasielunhoitajat	7	6	5	1,3%	Sairaalasielunhoitajat	1,3%	1,2%
Perheneuvojat	7	7	6	1,6%	Perheneuvojat	1,5%	1,8%
<b>Yhteensä</b>	<b>448</b>	<b>396</b>	<b>379</b>	<b>100,0%</b>	<b>Muut työntekijät</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,6%</b>
					<b>Yhteensä</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Henkilöstöresurssi (01-12.2022)

		% ed. vuodesta	% htv:sta tai /htv		Oulun hpk	Koko maa
Henkilötyövuodet, htv	421	101,8%	100,0%	Htv/seurakunta	104	461
Tehty työaika, htv	366	100,6%	86,8%	Tehty työaika, %	88,0%	89,3%
Poissaolot, htv	55	110,6%	13,2%	Poissaolot, %	12,0%	10,7%
Sairauspoissaolopäivät	5745	84,7%	13,6	Sairauspoissaolopäivät/htv	16,5	12,5

## 1.4 Talouden nykytila ja ennusteet

### Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, 9.10.2023

Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Suomen talous ei kasvakaan vuonna 2023 edellisvuodesta. Vuonna 2024 hintojen nousu on kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousu on ohi. Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen lisää kulutusta ja BKT kasvaa 1,2 prosenttia. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Investointinäköymät ovat kuitenkin muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on erittäin paljon. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvu lisäksi investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa tänä vuonna, mutta kasvaa taas ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste on 74,3 prosenttia ja työttömyysaste 7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu hieman ennustejakson loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää kohenemistä koko ennustejaksolla. Lisäksi ilman hyvinvointialueiden tai kuntien omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti.

Sopeutustoimista huolimatta julkinen velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoidokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin.

Taulu 8: Keskeiset ennusteluvut (vvm):

Suomi	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**	2025***
<b>Bruttokansantuote, määrän muutos %</b>	1,2	-2,4	3,2	1,6	0,0	1,2	1,8
<b>Ansiotasoindeksi, muutos %</b>	2,1	1,9	2,4	2,4	4,3	3,5	3,3
<b>Kuluttajahintaindeksi, muutos %</b>	1,0	0,3	2,2	7,1	6,2	2,2	1,7
<b>Työttömyysaste, %</b>	6,7	7,7	7,7	6,8	7,1	7,2	7,0

## Seurakuntayhtymän talous

Seurakuntayhtymän taloustilanne on tällä hetkellä hyvä. Kirkollisverotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna tammi-lokakuussa 12 prosenttia. Seurakunnissa ne ovat kasvaneet keskimäärin 10 prosenttia. Palkankorotusten lisäksi Oulun seurakuntayhtymän verotuloihin vaikuttaa hyvinvointialueiden perustaminen.

Kunnallisveroista suuri osa siirtyi valtion verotettavaksi, jolloin myös kirkollisverosta tehtävät vähennykset pieneivät.

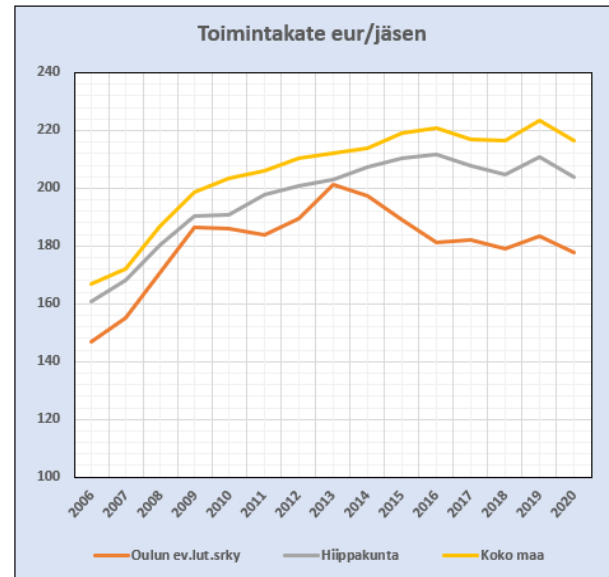
Kuva 1: Verotulojen voimakas kasvu



Kirkosta eroaminen ei ole vielä samassa suhteessa vähentänyt verotuloja, koska verotettavat tulot ovat kasvaneet suotuisan talous- ja työllisyyskehityksen ja eläkkeiden tason nousun ansiosta. Seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan yhtymän talouden turvaamiseksi epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja suurten investointien rahoittamiseksi.

Aina ei ole ollut näin hyvä taloustilanne. Kirkollisverotulot ovat myös laskeneet useina vuosina. Vuosina 2013-2021 toteutettiin talouden turvaamisohjelma, joka onnistui hyvin.

Kuva 2: Toimintakate/jäsen



Ei voida tuudittautua kuitenkaan siihen, että verotulot kasvavat tulevaisuudessa ja talous pysyy hyvänä. Kulujen kasvu on myös suurempaa tulevina vuosina kuin se on ollut säästötoimien ansiosta takavuosina. Ensi vuonna toimintakulut nousevat peräti 6 prosenttia, kun kasvu oli useita vuosia lähellä nollaa.

### Seurakuntayhtymän

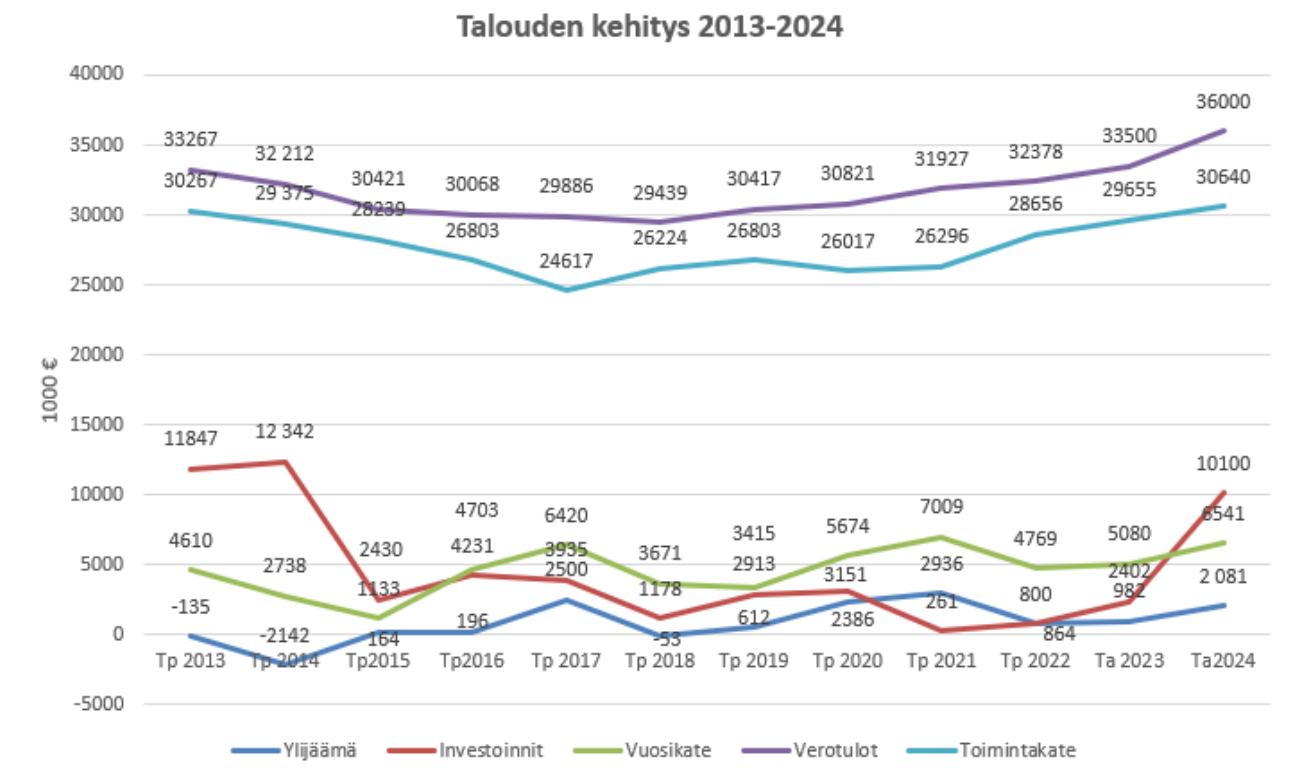
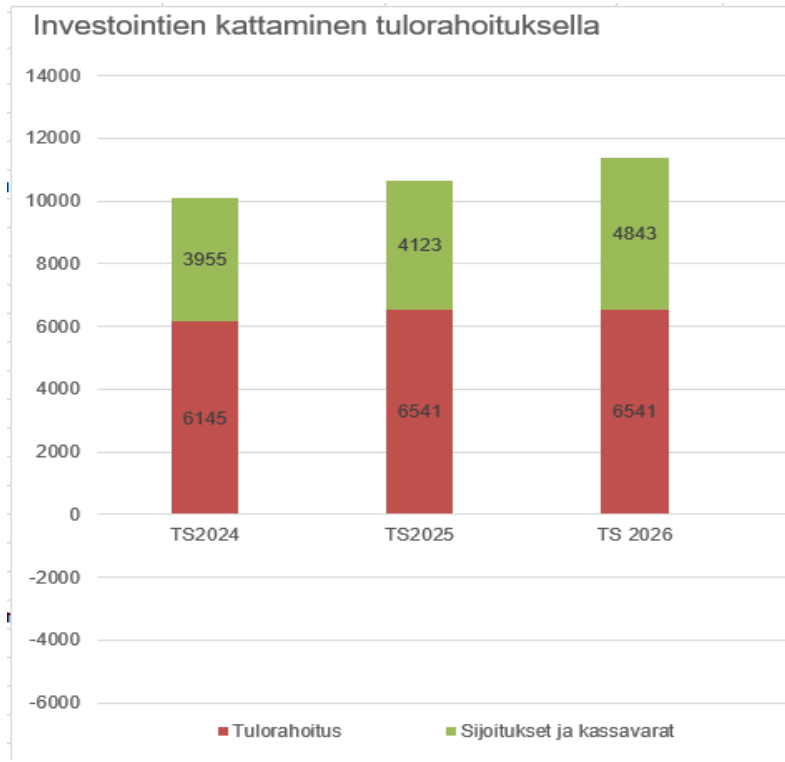
Investointisuunnitelmaehdotuksessa 2024-2026 esitetään yli 30 milj. euron ja kymmenelle vuodelle on tiedossa yli 50 milj. euron investoinnit. Tosin mitä pitemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sitä epävarmempaa on arvioida investointeja. Yleensä ne kasvavat. Taloussuunnitelman mukaan tavoitteena on rahoittaa investoinneista 2024-2026 6-7 milj. euroa vuodessa tuloilla. Sijoituksia purettaisiin 13 milj. euroa.

Vuosikate (tulorahoitus)kuvaava sitä, paljonko verotuloista toimintakulujen rahoittamisen jälkeen yhtymän tuloista jää käytettäväksi investointeihin. Jos investoinnit ovat suuremmat kuin vuosikate, erotus katetaan sijoituksista. Vuosikate on vaihdellut paljon vuosittain. Säästötoimien ansiosta yhtymän talous on saatu hyvään kuntoon ja kun viime vuosina on investoitu vähän, sijoitusten määrä on kasvanut. Niillä voidaan rahoittaa investointisuunnitelmaa.

**Talouden tasapaino:** Seurakuntayhtymän tavoite on ollut rahoittaa investoinnit tulorahoituksella (=vuosikate tuloslaskelmassa) pitkällä 5-10 vuoden aikavälillä. Tällöin talous on tasapainossa. Vuosina 2024-2026 sijoituksia puretaan

investointeihin, kuten myös luultavasti tulevina vuosina. Investointisuunnitelmaa 2024-2026 tarkastellaan vuoden 2024 alussa. Investointikulut 2027 vuodesta 2033 vuoteen mennessä on myös arvioitava nykyistä tarkemmin.

Kuva 3: Investointien kattaminen.



Kuva 4: Talouden kehitys vuodesta 2013

Taulu 9: Talouslukujen muutos

Vuosi	Ylijäämä/ Alijäämä	Vuosikate	Poisto	Investoinnit	Toimintakate tuotot-kulut	Muu tos, %	Verotulot (kirkollisverotulot +valtionrahoitus)
2014 tilinpäätös	- 2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138	- 29 374 745		32 212 276
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639	- 28 239 220	- 3,8	34 007 590
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561	- 26 803 109	-5,1	34 442 396
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	3 934 225	- 24 617 557	-8,15	33 758 335
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	1 104 544	- 26 221 706	6,51	33 331 706
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863	- 26 803 053	2,21	34 260 667
2020 tilinpäätös	2 386 197	5 674 970	3 288 772	3 110 232	- 26 017 577	-2,93	34 753 837
2021 tilinpäätös	2 936 536	7 009 681	4 073 146	282 757	- 26 296 351	1,06	35 942 768
2022 tilinpäätös	-1 455 405	2 513 892	3 969 297	864 201	- 28 656 060	8,97	36 481 729
2023 talousarvio	982 410	5 080 517	4 098 107	2 402 000	- 29 655 483	3,48	37 724 000
2024 talousarvio	2 081 249	6 145 863	4 064 614	10 100 000	-31 036 017	5	40 345 000
Verotulojen kehitys	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	
Kirkollisverot	30 417 103	30 821 293	31 926 775	32 378 640	33 500 000	36 000000	
Valtionrahoitus	3 843 564	3 932 544	4 015 992	4 103 088	4 224 000	4 345 000	
Verotulot yhteensä	34 260 667	34 753 837	35 942 767	36 481 728	37 724 000	40 345 000	
Kirkollisverojen muutos %	3,3	1,3	3,6	1,4	3,5	7,5	
Valtionrahoitus, muutos %	-1,2	2,3	2,1	2,1	2,9	2,9	
Verotulot yhteensä muutos %	2,8	1,4	3,4	1,5	3,4	7	

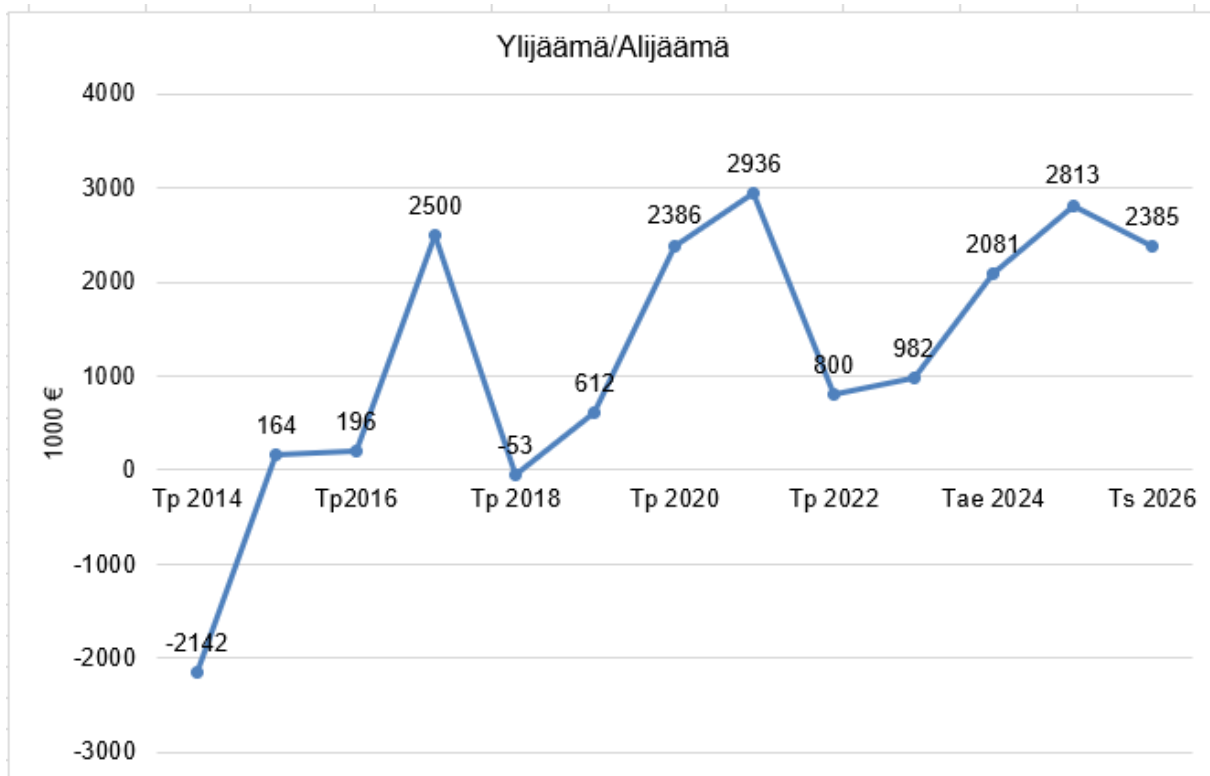
Intiön kappelin perusparannuksen ja toisen krematorion rakentamisen kustannusarvio on 10,8 milj. euroa ja Pyhän Tuomaan kirkon perusparannuksen 8 milj. euroa. Lisäksi rakennetaan pienempiä seurakuntatiloja.

Seurakuntayhtymä varautuu myös säästöohjelmalla, Seurakuntien toiminnan turvaaminen vuoteen 2026 mennessä, suuriin investointeihin. Yhtymän tavoite on ollut, että investoinnit katetaan tulorahoituksella pitkällä aikavälillä (5-10 vuotta). Investointisuunnitelmaa 2024-2026 ei voida kattaa kokonaan tulorahoituksella (vuosikate).

Viimeisen 10 vuoden aikana tavoite toteutui.

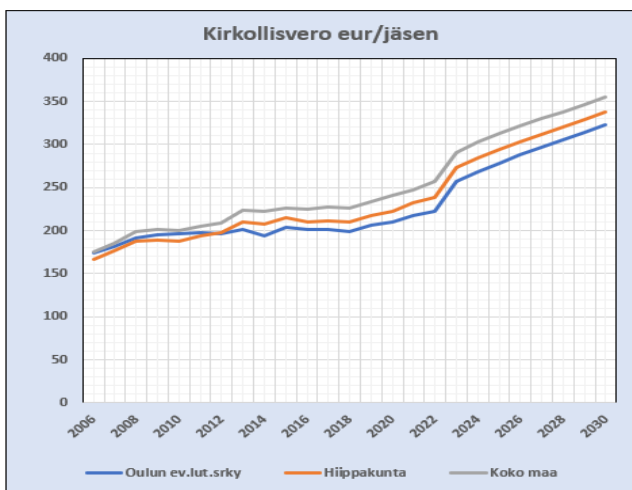
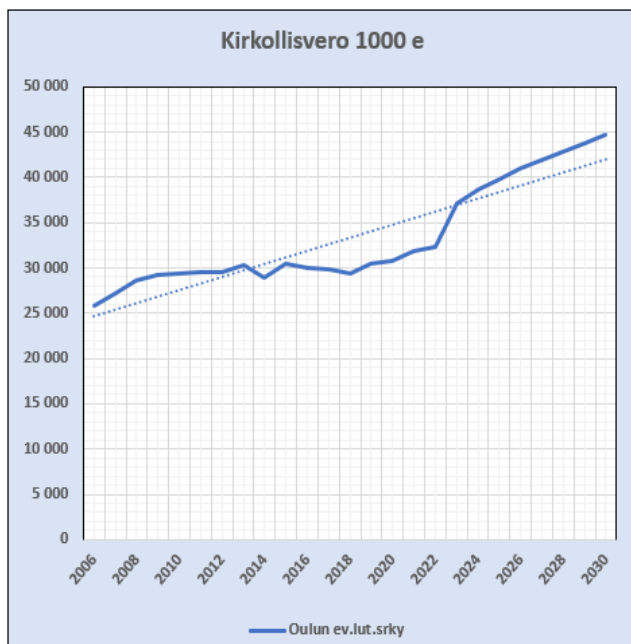
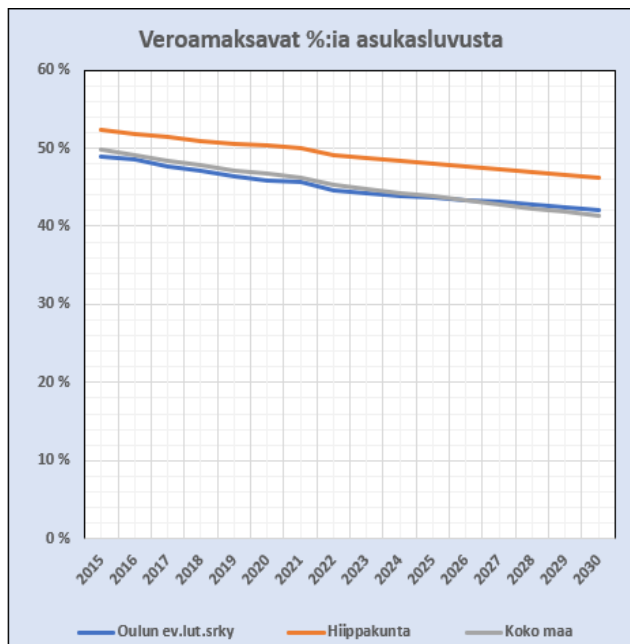
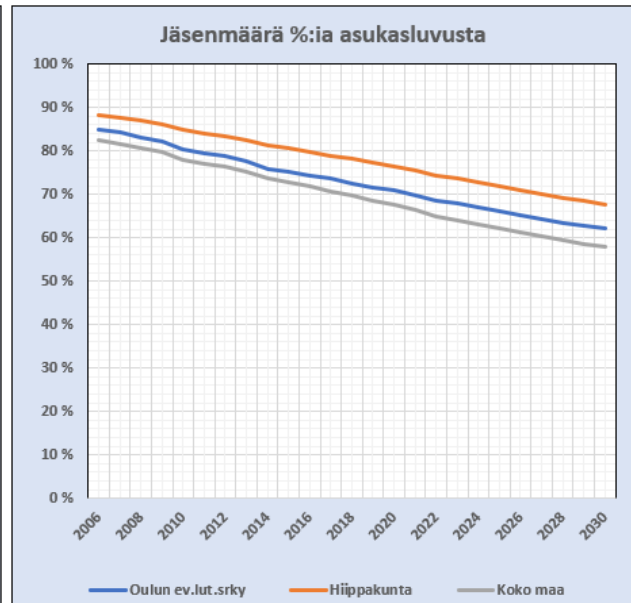
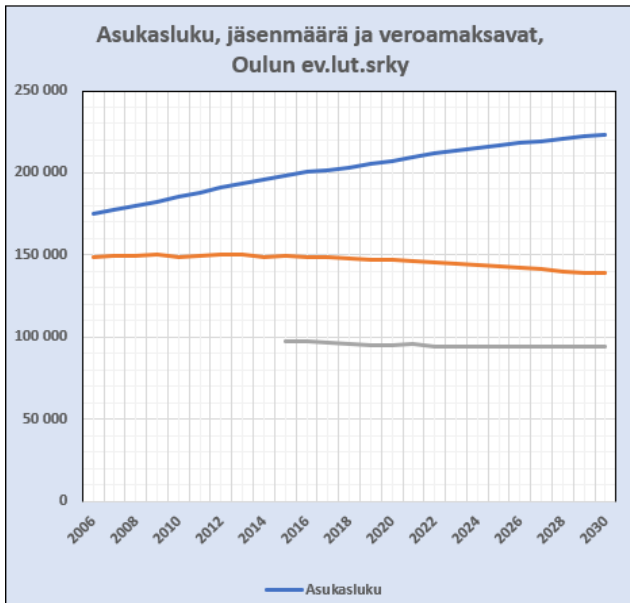
Säästösuunnitelmaa on toteutettava tavoitteeseen päästäksemme. Kulut nousevat tulevina vuosina enemmän kuin aiemmin, mihin on myös varauduttava. Ensi vuonna toimintakulut nousevat 7 % vuoteen 2022 ja 6 % vuoteen 2023 verrattuna mm. palkkojen nousun vuoksi.

Yhtymän talous pysyy näillä näkymin tasapainossa, jos säästöohjelmaa vuoteen 2026 mennessä toteutetaan. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien tulee myös tehdä toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat yhtymän taloutta. Toiminnan kehittämisen tarkoitus on myös vahvistaa seurakuntalaisten sitoutumista kirkkoon. Se on myös taloudellisesti järkevää.



Kuva 5: Yli/alijäämä 2014 -2026

Kuvat 6: Kirkkohallituksen ennusteet



## 1.5 Strateginen johtaminen

### 1.5.1 Kirkon ja yhtymän strategia

Kirkolliskokous hyväksyi syksyllä 2020 kokonaiskirkon Ovet auki –strategian. Kirkon strategian lisäksi Oulun hiippakunnan 2021 hyväksytyssä strategiassa on paljon liittymäpintoja Oulun seurakuntayhtymän strategiaan.

#### Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän Strategia vuoteen 2026

Kirkon jäsenyys vähenee edelleen tulevina vuosina. Suomessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuonna 2022 65,1 prosenttia maan asukasluvusta ja Oulussa kirkkoon kuului 68,6 prosenttia. Kymmenen seuraavan vuoden aikana verotulot laskevat, seurakuntien erot kasvavat ja yhteistyö lisääntyy merkittävästi. Suurten seurakuntayhtymien talous pysyy vakaana. Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Ns. arvoliberaalien milleniaalien (28-40- vuotiaat) tavoittaminen ja pitäminen kirkon piirissä on kirkon suurimpia haasteita. Milleniaaleille tärkeitä ovat diginativisuus, ympäristötietous, ihmisoikeudet sekä valinnan vapaus.

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutokseen omalla vuoteen 2026 ulottuvalla strategiallaan. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi strategian joulukuussa 2019.

#### Strategian pääpainopisteet ovat:

- 1 Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne;
- 2 Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä
- 3 Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.

Vaihtoehtoisia painopistealueita ovat myös digitaalisuuden hyödyntäminen ja ekologisuuden näkökulmat.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän palveluyksiköiden toiminnan tulee noudattaa strategisia painopistealueita ja asettaa strategiaa toteuttavia ja tukevia tavoitteita toimintasuunnitelmissaan.

Lisäksi seurakuntayhtymässä on alkanut kaksivuotinen ESR+-hanke, Tiedolla johtaminen muutoksen johtamisen voimavara.

#### Seurakuntayhtymän konsernin tavoitteet



Kuva 7: Konserni

Seurakuntayhtymän konserniohjeet on annettu vuonna 2019. Ohjeita tulee noudattaa. Ohjeen mukaisesti tytäryhteisöihin ja muihin yhteisöihin, joissa yhtymä on mukana, tulee valita henkilöitä, joilla on teknistä ja taloudellista osaamista. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa tarvittaessa tarkemmat tavoitteet yhteisöille. **Konserni:** As.Oy

Caritas-Koti, As.Oy Kairos-koti, As. Oy Oulun Sonaatti, , Kiint.Oy Oulun Isokatu 9, Taka-Lyöty Oy, Caritas-Säätiö. **Osakkuusyhteisöt:** Kiint. Oy Raatin nuorisotalo, Rauhan Tervehdys ry, As.Oy Härkälänlinna.



## 1.5.2 Seurakuntayhtymän yhteiset tavoitteet

Strategiset painopisteet	Tavoite	Mittari
<b>Talous</b> 1.Talous on tasapainossa	1.1.Sitoudumme investointiohjelmaamme, jossa Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Tulorahoitus on vähintään yhtä suuri kuin investoinnit pitkällä aikavälillä (10 vuotta)  1.2. Toimintakatteen muutos on ka 5% 2024-2026	1.1 Investointien suhde tulorahoitukseen (vuosikate)  1.2 Toimintakatteen muutos
2.Toiminnan taloudellisuus	2.1 Pysytään talousarvioaraameissa  2.2 Priorisoimme toiminnassa niitä kiinteistöjä, joiden käyttöaste on korkea. Nostamme kiinteistöjen käyttöastetta. Luovumme tiloista, joilla ei ole strategista tarvetta.  2.3 Selvitetään työpanoksen ja kustannusten suhde aikaansaannoksiin	2.1 Talousarvion toteumaraportti/kk 2.2 Kiinteistöjen käyttöaste  2.3 Yksikkökustannukset ja vertailu
3. Toiminnan vaikuttavuus	3.1 Toiminnan vaikuttavuus ohjaa kehittämistämme. Kehitetään mittari ja valmistaudutaan työpanoksen ja osallistujamäärän raportoinnin käyttöönottoon  3.2 Aloitetaan Asiakas- ja seurakuntalaispalautepalvelu. 3.3Toteutetaan asiakasteesejä	3.1.Kokoavien toimintojen määrä  3.2 Asiakas- ja seurakuntalaispalaute
<b>Toiminta</b> 1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	1.1 Otamme käyttöön työkalun uusia toimintatapoja ja kristillistä perinnettä yhdistävien toimintojen kehittämiseen ja se ohjaa aktiivisesti päätöksentekoamme	1.1.1 Uusia toimintatapoja ja kristillistä perinnettä yhdistävien toimintojen määrä 1.1.2 Osallistujien määrä
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana	2.1 Kehitämme yhteistyönä tavoitteen mukaisen vaikuttavuuden mittaamista ja raportointia. Tuotamme aktiivisesti uusia hankkeita. Kasvatamme jatkuvasti valmiuttamme diakonia-avustuksiin Strateginen tavoite ohjaa kaikkea toimintaamme.	2.1.1 Kohtaamisten määrä 2.1.2 Henkilöstön työajan ja resurssien käyttö 2.1.3 Uusien hankkeiden ja innovaatioiden määrä 2.1.4 Diakonia-avustusten määrä 2.1.5 Puolustajana toimimisen määrä ja laatu 2.1.6 Asiakaspalaute
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti	3.1 Meillä on suuri aktiivisten vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden joukko  3.2. Asiakaspalaute >4,5/5  3.3 Strateginen tavoite ohjaa kaikkea toimintaamme.	3.1.1 Vapaaehtoisten määrä 3.1.2 Luottamushenkilöiden määrä  3.2.1 Vapaaehtoisten antama asiakaspalaute 3.2.2 Luottamushenkilöiden antama asiakaspalaute3 3.3 Vapaaehtoisten toimintaa tukevien ja vahvistavien toimenpiteiden ja resurssien määrä
4. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta	4.1 Hankkeiden kokonaisvolyymien kasvu 20 %. 4.2 Asiakas- ja yhteistyöpalaute on >4,5/5	4.1 Kolonaisvolyymi 4.2 Asiakas- ja yhteistyöpalaute

Strategiset painopisteet	Tavoite	Määrälliset mittarit
Henkilöstö	< 20 500 000 < 11,5 pv/htv	Palkat ja palkkiot sivukuineen Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät/htv
Kiinteistöt	48 euroa >20 %	Kiinteistökulut/seurakuntalainen Käyttöaste
Hautaus toimi	>4,1/5	Asiakastyytyväisyys
Viestintä	>4,2/5	Tyytyväisyys tiedonsaantiin seurakunnista ja yhtymästä

### 1.5.3 Seurakuntien yhteiset tavoitteet

Strateginen painopiste	Tavoite	Määrälliset mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja perinne	1.2 Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrän vähenemisen hidastuminen 1.3 Toimitusten määrän vähenemisen hidastuminen Hautaan siunaamiset erikseen. 1.4 Kohtaamisten määrän lisääminen 1.5 Uusien toimintatapojen lisääminen	1.2 Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä 1.3 Toimitusten määrä 1.4 Kohtaamisten määrä 1.5 Uusien toimintatapojen määrä
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana		2.1 Diakonia-avustukset 2.2. Lähetysjärjestöjen kanssa tehdyt sopimukset, euroa
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	3.1 Vapaaehtoisten osallistumisten määrä kasvaa	3.1 Vapaaehtoisten osallistumisen määrä

Painopisteet 2024	Mittarit ja tavoite
<b>Rippikoulutyöhön, 100 000 lisämääräraha</b>	Asiakastyytyväisyys on kasvanut Osallistumisprosentti ikäluokasta, muutos 2023/2024 > 2022/2023
<b>Jäsentietoisuuden vahvistaminen</b>	Jäsenmäärän muutos 2023/2024 > 2022/2023

<b>Ympäristötavoitteita</b>	Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin. Diplomi on voimassa 2021–2025. Ympäristöohjelmaa toteutetaan. Järjestään ympäristökoulutusta henkilöstölle. Hiilineutraali kirkko 2030-ilmastostrategiaa toteutetaan. Vuonna 2023 aloitettiin prosessi ympäristödiplomin uudistamista varten.
-----------------------------	---

<b>Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)</b>	Vuoden 2024 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.
--	--

Yhtymän johtaja, johtavat viranhaltijat ja seurakuntien kirkkoherrat sitoutuvat yhdessä seuraaviin johtamistavoitteisiin vuonna 2024:

1. Vahvistamme strategian mukaisen toiminnan vaikuttavuutta
2. Sitoudumme vaikuttavuuden mittaamisen kehittämiseen sekä strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon arjessamme
3. Sitoudumme Investointi- ja henkilöstöohjelman aktiiviseen toimeenpanoon
4. Vahvistamme vaikuttavuuttamme ja sitoudumme kiinteistöjemme strategiseen priorisointiin ja käyttöasteen systemaattiseen seurantaan sekä seurantatiedon hyödyntämiseen päätöksenteossamme.
5. Sitoudumme budjettiin yksikkö- ja seurakuntatasolla ja tuotamme vastuullamme olevista kustannuspaikoista aktiivisesti esityksiä budjetissa sitoutumisen vahvistamiseksi
6. Johdamme esimerkillämme seurakuntalais- ja asiakaspalautteen keräämistä, laadullisten palautemittareiden yhteiskehittämistä sekä palautetietoon perustuvaa toiminnan strategista ohjaamista.

## 2. Tuloslaskelmaosa



OULUN  
seurakuntayhtymä

### Talousarvion tuloslaskelma virallinen 1

Oulu yleinen segmentti

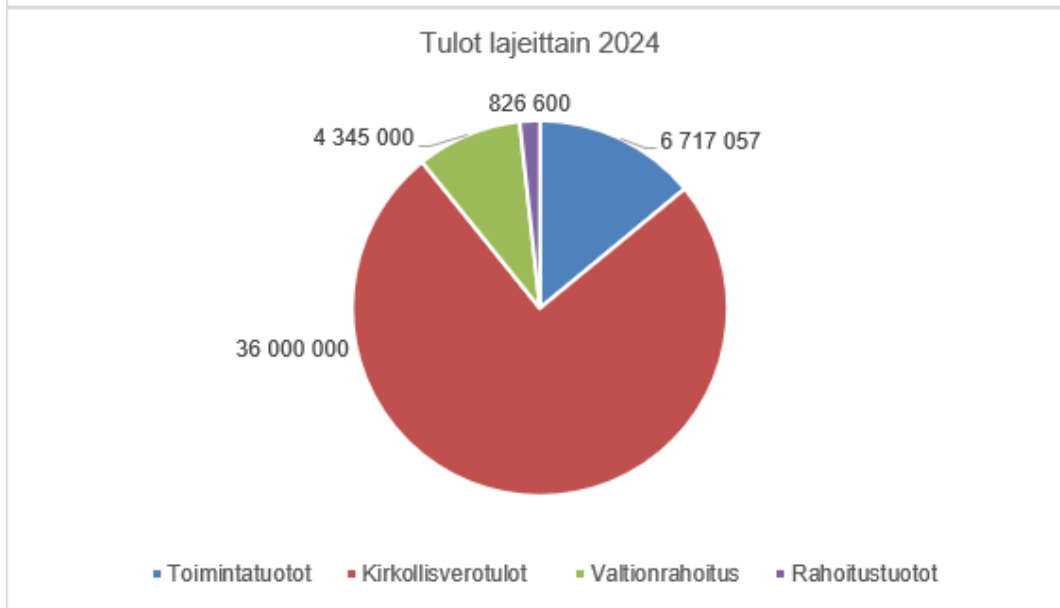
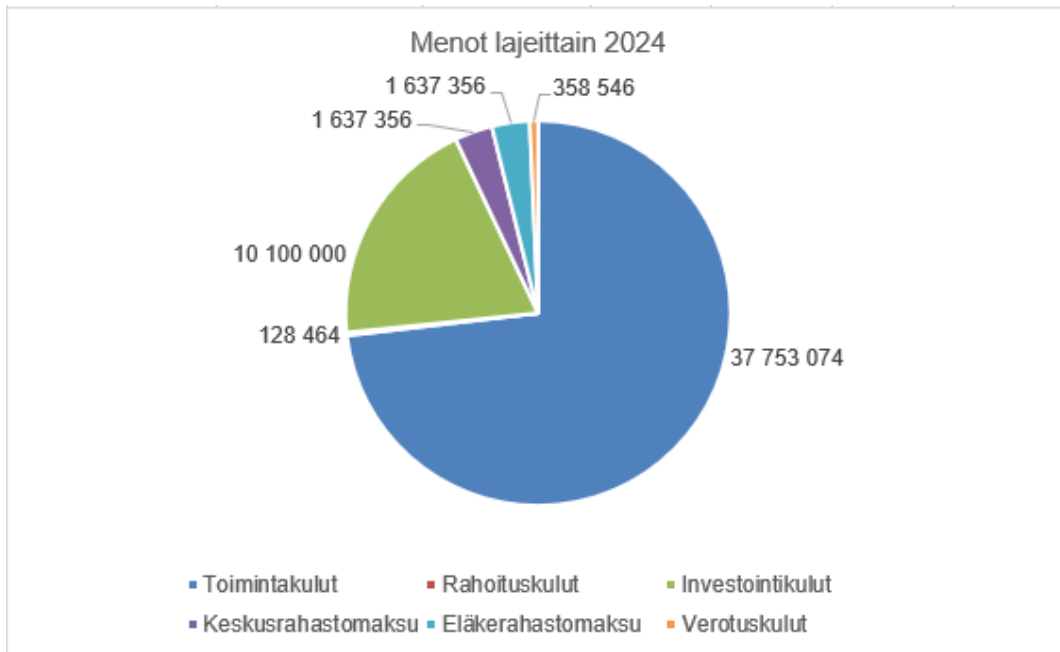
#### Talousarvio

	TP 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Korvaukset	717 259	512 375	445 240	445 240	445 240
Myyntituotot	557 971	92 680	114 571	114 571	114 571
Maksutuotot	1 598 383	1 790 171	2 009 096	2 009 096	2 009 096
Vuokratuotot	2 735 017	2 718 185	2 935 382	2 935 382	2 935 382
Metsätalouden tuotot	181 492	85 000	186 029	186 029	186 029
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	628 687	269 350	244 411	244 411	244 411
Tuet ja avustukset	573 896	284 070	711 890	711 890	711 890
Muut toimintatuotot	135 262	134 000	70 438	70 438	70 438
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 127 968</b>	<b>5 885 831</b>	<b>6 717 057</b>	<b>6 717 057</b>	<b>6 717 057</b>
Henkilöstökulut	-18 516 273	-18 868 426	-20 515 338	-20 515 338	-20 515 338
Palvelujen ostot	-8 248 360	-8 029 897	-8 540 400	-8 540 400	-8 540 400
Vuokratulut	-2 096 272	-1 918 898	-2 199 104	-2 199 104	-2 199 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 580 806	-4 345 035	-4 302 728	-4 302 728	-4 302 728
Annetut avustukset	-1 385 239	-1 249 863	-1 286 429	-1 241 375	-1 241 375
Muut toimintakulut	-957 078	-1 129 200	-909 075	-559 075	-559 075
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35 784 028</b>	<b>-35 541 319</b>	<b>-37 753 074</b>	<b>-37 358 020</b>	<b>-37 358 020</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 656 060</b>	<b>-29 655 488</b>	<b>-31 036 017</b>	<b>-30 640 963</b>	<b>-30 640 963</b>
Kirkollisverotulo	32 378 641	33 500 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Valtionrahoitus	4 103 088	4 224 000	4 345 002	4 345 002	4 345 002
Verotuskulut	-529 497	-530 000	-586 546	-586 546	-586 546
Keskusrahastomaksut	-3 095 458	-3 188 000	-3 274 712	-3 274 712	-3 274 712
Korkotuotot	68 432	60 000	70 143	70 143	70 143
Muut rahoitustuotot	738 006	710 000	756 457	756 457	756 457
Arvon muutokset sijoituksista	-2 265 948	0	0	0	0
Korkokulut	-8 559	0	-8 773	-8 773	-8 773
Muut rahoituskulut	-218 753	-40 000	-119 691	-119 691	-119 691
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1 686 822</b>	<b>730 000</b>	<b>698 136</b>	<b>698 136</b>	<b>698 136</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 513 892</b>	<b>5 080 512</b>	<b>6 145 863</b>	<b>6 540 917</b>	<b>6 540 917</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 969 298	-4 098 107	-4 064 614	-3 727 113	-4 155 860
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 969 298</b>	<b>-4 098 107</b>	<b>-4 064 614</b>	<b>-3 727 113</b>	<b>-4 155 860</b>
Tuotot	757 923	0	0	0	0
Kulut	-1 143 993	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	386 070	0	0	0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 455 405</b>	<b>982 405</b>	<b>2 081 249</b>	<b>2 813 804</b>	<b>2 385 057</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 455 405</b>	<b>982 405</b>	<b>2 081 249</b>	<b>2 813 804</b>	<b>2 385 057</b>

Menolaji	2024	2023	Muutos %
Toimintakulut	37 753 074	35 541 319	6,22
Rahoituskulut	128 464	40 000	221,16
Investointikulut	10 100 000	2 252 000	348,49
Keskusrahastomaksu	1 637 356	1 594 000	2,72
Eläkerahastomaksu	1 637 356	1 594 000	2,72
Verotuskulut	586 546	530 000	10,66
<b>Yhteensä</b>	<b>51 614 796</b>	<b>41 551 319</b>	<b>24,22</b>
Tulolaji	2024	2023	Muutos %
Toimintatuotot	6 717 057	5 885 831	14,12
586Kirkollisverotulot	36 000 000	33 500 000	7,46
Valtionrahoitus	4 345 000	4 224 000	2,86
Rahoitustuotot	826 600	770 000	7,35
<b>Yhteensä</b>	<b>47 888 657</b>	<b>44 379 831</b>	<b>7,91</b>

Taulu 10: Meno- ja tulolajit

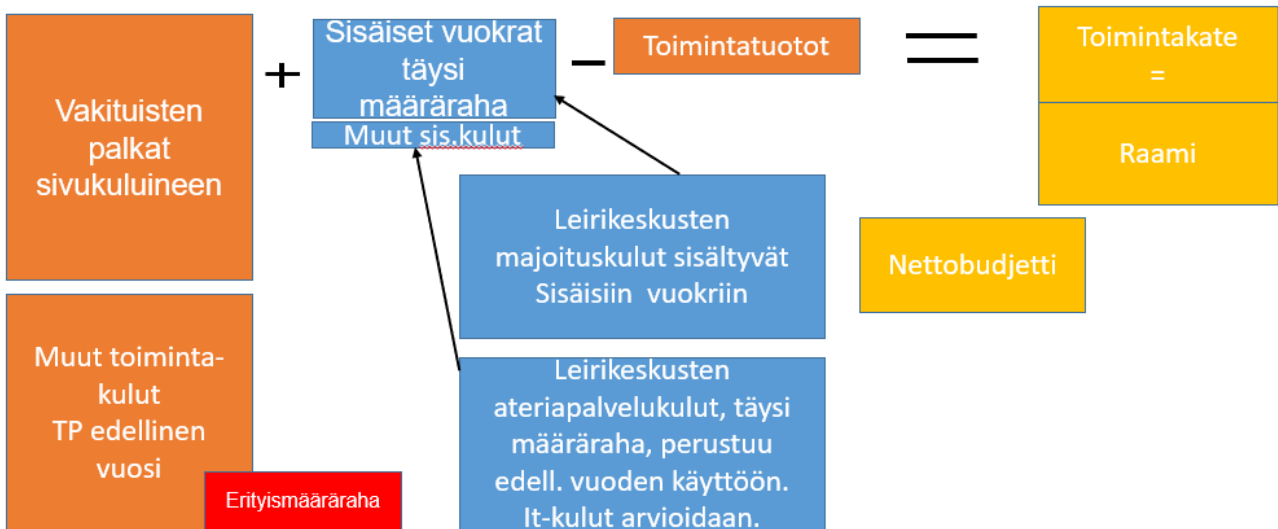
Kuva 8: Menot ja tulot lajeittain



## 2.1 Talousarvion sitovuus

Seurakunnille ja yksiköille annetaan talousarviossa yksi määräraha eli raami, joka on sitova valtuustoon nähden. Raami on ns. nettoraami eli kuluista on vähennetty tuotot, joiden erotusta kutsutaan tuloslaskelmassa Toimintakatteeksi.

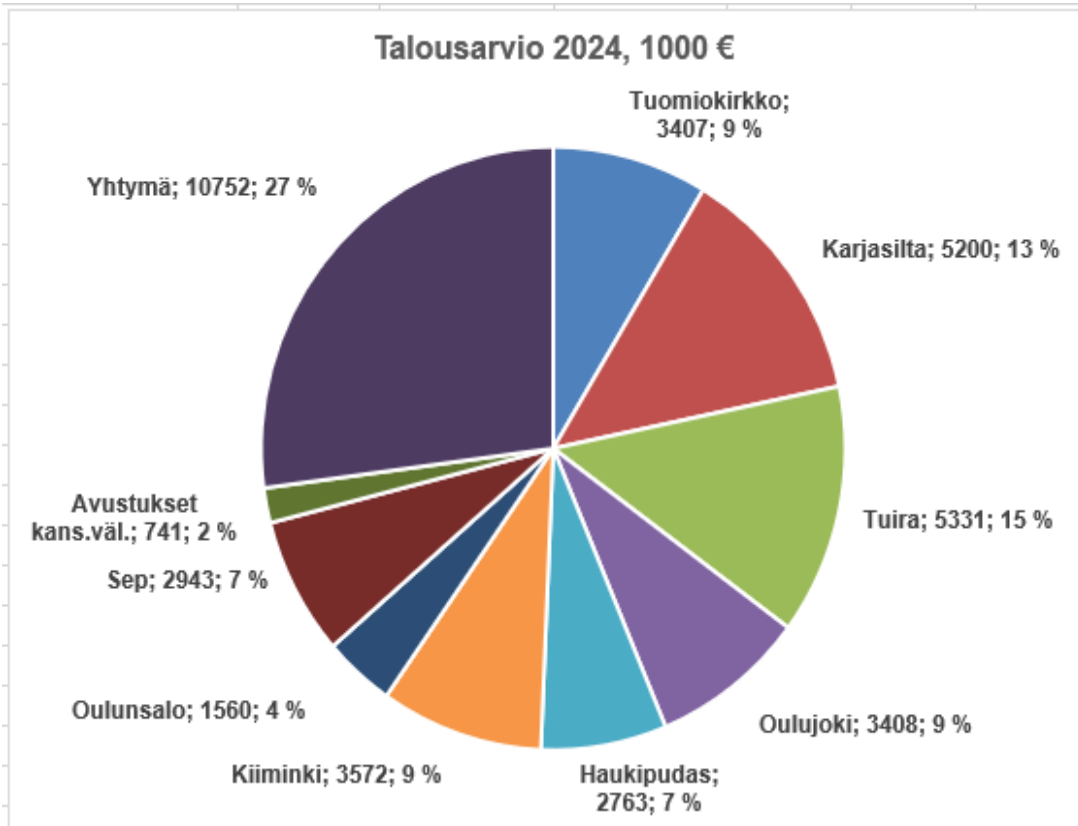
Sitova raami lasketaan seuraavasti:



Kuva 9: Raamin laskentakaavio

Taulu 11: Vuoden 2024 raamin perusteet

Palkat + niiden sivukulut	talousarviovuonna palkatut ja palkattavat	lisätään talousarviovuoden palkankorotukset, 7 % vuodesta 2022.
Toimintakulut	vuoden 2022 tilinpäätöksen kulut poikkeuksellisesti (Yleensä talousarviovuoden kulut)	lisätään indeksikorotus, 4 %
Sisäiset vuokrat ja muut erät eivät ole sitovia	sisäiset vuokratulot: ylläpitokulut, kunnossapitokulut ja sisäinen korko (2,5 %) sidotulle pääomalle muut sisäiset erät: Todelliset kustannukset (yhteiset it-kulut, emäntäpalvelujen käyttö mm. leirikeskuksissa)	
Toimintatuotot (maksut, vuokratulot, avustukset jne.)	tilinpäätöksen 2022 tuotot	vähennetään
<b>RAAMI=</b>	<b>Kulut – tuotot=</b>	<b>Toimintakate tuloslaskelmassa</b>



Kuva 10: Seurakuntien ja yhtymän raami

## 2.2 Päätösrajat määrärahojen puitteissa

Taulu 12: Hankintojen päätösrajat

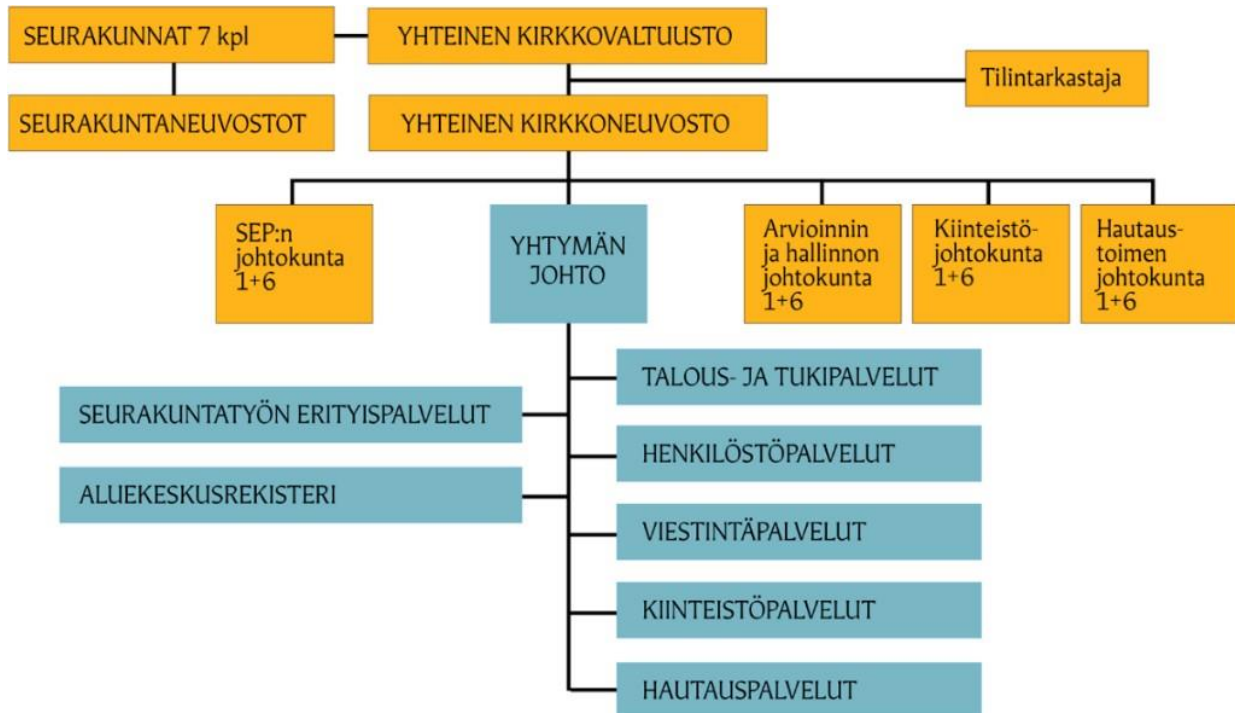
Hankintojen päätösrajat	€ (alv 0 %)
<b>Perus- ja täydennyshankinnat</b>	
Yhteinen kirkkoneuvosto	yli 150 000
Yhtymäjohtaja	150 000
Kirkkoherra	15 000
Kiinteistöjohtaja, hautaustoimen päällikkö	60 000
Muiden palveluyksiköiden johtajat	15 000
Tietohallintopäällikkö, rakennuttajainsinööri, talotekniikan insinööri, kunnossapitoinsinööri, isännöitsijä, ylipuutarhuri	9 000
Pääemäntä	3 000
Seurakuntatyön erityispalvelujen tiimiesihenkilöt	2 000
Tiimiesimiehet	Alle 500
<b>Rakennusurakat</b>	
Rakennushankkeiden hankinnat, kuten suunnittelu ja urakoitsijoiden valinnat tekee yhtymäjohtaja tai kiinteistöjohtaja määrärahojen puitteissa viranhaltijatyönä.	
Yhtymäjohtaja	yli 60 000
Kiinteistöjohtaja	60 000



### 3. Käyttötalousosa

Seurakunnille ja seurakuntayhtymän palveluyksiköille annetaan yksi määräraha.

Kuva 11: Seurakuntayhtymän organisaatiokaavio



### Seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat

#### 3.1 Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Oulun tuomiokirkkoseurakunta on innovatiivinen, raikas, lämmin, näkyvä ja jokaiselle merkityksellinen pohjoinen kaupunkiseurakunta. Puhumme rohkeasti Jumalasta ja toimimme lähimmäisenrakkaudellisesti. Seurakuntamme alueella asuu runsaasti nuoria aikuisia ja eläkeläisiä, mutta myös nuorten perheiden määrä lisääntyy. Tämä ei välttämättä lisää samassa

suhteessa seurakuntalaisten määrää, mutta antaa seurakunnalle mahdollisuuden kohdata laadukkaasti alueen asukkaita heidän elämänvaiheissaan. Seurakunnalla on tärkeä tehtävä kohdata sen alueella asuvat ja vierailevat ihmiset toivoa ja tulevaisuudenuskoa vahvistaen.





Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.	<p>1.1 Keskitymme tuomiokirkossa ja sen ympäristössä tapahtuvaan hiljaisuuden työhön ja kohtaamisiin kirkkovuosi huomioiden: Sieluntila ja sen päivystys, kirkkokeskiviikko, viikoittainen hiljainen ehtoollinen, retriitit, Tunteva liike ja Tunnekeho työpajat, monipuolinen kuorotoiminta, Hiljaisuuden jooga®, omatarina -ryhmä, rukouskävelyt ja pyhiinvaellukset (yhteiset ja kohdennetut).</p> <p>1.2 Kirkkomusiikin ja omien sekä yhteistyökuorojen monipuolinen ohjelma sekä livenä että virtuaalikirkoissa.</p> <p>1.3 Pidämme esillä tuomiokirkon ja seurakunnan monipuolista historiaa ja sen kerroksia myös tuoreen virtuaaliesittelyn kautta. Liitymme kaupunkifestivaaleihin. Pidämme jumalanpalveluksia myös Vanhassa kappelissa.</p> <p>1.4 Nuorten aikuisten kanssa toteutamme yhteisen paastoajan matkan kohti pääsiäistä.</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p>2.1 Kohtaamme ihmisiä avoimissa ruokailuissa, lounailla ja aamupaloilla, tarjoamme turvallisen tilan ja vahvistamme elämäntunteen jatkuvuutta. Satsaamme yhteisen aterian laadukkuuteen. Prikka-yhteistyö hävikkiruoan jakamisessa jatkuu. Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan kasvisaterioita sekä satokauden antia.</p> <p>2.2 Kohtaamme ihmisiä kansainvälisen työn ja diakonian päivystyksissä. Annamme palveluohjausta ja digitukea. Varhaisnuorten ja nuorten Tupa-toiminta jatkuu. Perheiden leirit, retket ja iltatoiminta tukevat vanhemmuutta. Tarjotaan lapsille, nuorille ja perheille ilmaista toimintaa, joka sisältää välipalan tai ruokailun. Pidämme esillä heikommassa asemassa olevien asioita kolumneissa ja kirjoituksissa. Vaikutamme yhteistyöverkostoissa niin, että diakoninen näkökulma tulee huomioiksi.</p>
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	<p>3.1 Kutsumme jatkuvasti ihmisiä vapaaehtoistehtäviin henkilökohtaisesti ja ilmoituksilla. Varustamme seurakuntalaisia mm. messuavustajiksi, kirkkokeskiviikon päivystäjiksi, kirkonvartijoiksi, yhteisvastuun ja KUA:n kerääjiksi, isosiksi, kerhonojoajiksi, yövalvojiksi, avustajiksi, talkoolaiseksi sekä kertaluontoisiin tehtäviin.</p> <p>3.2 Laadukas ja tavoitteellinen kuorotoiminta antaa mahdollisuuden vapaaehtoisuuteen. Kiinnitämme huomiota tuettuun sekä työrajat ylittävään vapaaehtoistyöhön.</p> <p>3.3 Lisätään lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa esimerkiksi aloitelaatikon kautta.</p>
4. Edistämme toivoa ja tulevaisuudenuskoa.	<p>4.1 Tunnistamme ihmisen holistisuuden ja rakennamme toimintaamme ymmärtäen, ettei hengellinen elämä ole irrallinen osa-alue. Ihmisen fyysisyys, psyykkisyys, sosiaalisuus ja hengellisyys kietoutuvat toisiinsa ja seurakunnan toiminnan tulee tukea niitä kaikkia. Musiikki, vapaaehtoistyö ja hiljaisuuden viljely ja sen uudet muodot, joita seurakunnassamme laajasti toteutetaan ja kehitetään huomioivat monipuolisesti näitä ihmisen osa-alueita ja parantavat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vahvistavat elämäntunteen jatkuvuutta. Keskusteluapu tähtää samaan. Samalla, kun tunnistamme voimavaramme, vastakkainasettelu ja polarisaatio voi vähetä. Tuemme omia nimikkokohteita kansainvälisen työn kautta ja aktivoimme seurakuntalaisten osallisuutta siinä.</p>

5. Hankkeet	5.1 Olemme mukana yhtymän päihde- ja mielenterveystyön Avot-hankkeessa hankeohjausryhmässä ja mahdollistamme hankkeen toimimisen meidän alueellamme. Olemme edelleen mukana Prikka-hävikkiruokahankkeessa aktiivisena ruuan ulosjakajana. Olemme myös yksi pilottiseurakunta Tiedolla johtamisen (TIMU) -hankkeessa.
-------------	--

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnan väkiluku	16 306	16 360	15 725
Toimitilat m2	3 934 (sis. leirikeskusten käytön)	4 088 (sis. leirikeskusten käytön)	3 235
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	21,90	26,20	28,27
Henkilöstö			
Teologit	6+1	5+1+1	5+1+1
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Lastenohjaajat	2	2	2
Toimistotyöntekijät	1	1	1
Yhteensä	24	24	24



OULUN  
seurakuntayhtymä

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

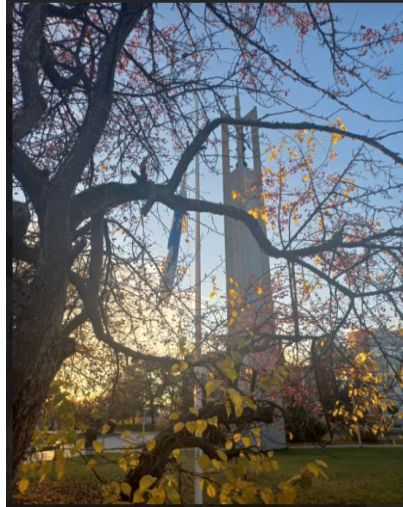
Oulu yleinen segmentti

### Tuomiokirkkosrk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	159 094	120 685	113 558	113 558	113 558
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-2 042 867	-1 792 200	-2 115 023	-2 115 023	-2 115 023
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-1 883 773	-1 671 515	-2 001 466	-2 001 466	-2 001 466
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-1 136 394	-1 388 255	-1 405 688	-1 405 688	-1 405 688
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-1 136 394	-1 388 255	-1 405 688	-1 405 688	-1 405 688
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-3 020 166	-3 059 770	-3 407 154	-3 407 154	-3 407 154

### 3.2 Karjasillan seurakunta

Romanikulttuuri esille Karjasillan kirkossa



Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p><b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b></p>	<p>1.1 Laadukkaalla ja poikkeuksellisen monipuolisella varhaiskasvatustyöllä rakennamme kestävästä perustaa seurakuntayhteyden jatkuvuudelle.</p> <p>1.2 Rakennamme kirkkomyönteistä ilmastoa myös keskittämällä erityisen paljon voimavaroja Karjasillan seurakunnan onnellisen ongelman, rippikouluikäisten ennätyksellisen suuren määrän suotuisaan kohtaamiseen, hengelliseen evästämiseen ja positiivisen muistijäljen synnyttämiseen. Seurakuntayhteyden tarpeiden tunnistaminen elämänkaaren eri vaiheissa sekä kristityn identiteetin rakentumisen tukeminen arjessa ja kristityksi tunnustautumiseen rohkaisu kulttuurisessa muutoksessa ovat aluetyömme ja työalojemme yhteisiä tavoitteita.</p> <p>1.3 Suunnittelemme ja toteutamme tilannekohtaista toimintaa kirkon vuosituhantisen historian aarteista juurevasti ammentaen, toimintamalleja ajankohtaistaen, seurakuntalaisia osallistaen ja seurakunnan uuden kirkkoherran visiot huomioon ottaen. Viljelemme kristillisen uskon, toivon ja rakkauden ilosanomaa toimintaympäristössä, jossa usein korostuu viholliskuvien maalailu ja kupliin eristäytyminen. Viestintämme kutsuu messuun ja muuhun ravitsevaan seurakuntayhteyteen. Turvaamme yhteyttä tukeville uusille aluille epäonnistumisia pelkäämättömän henkisen tilan.</p>
<p><b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b></p>	<p>2.1 Diakoninen lähestymistapa viitoittaa kaikkea toimintaamme. Vastamme yhteiskunnallisten muutosten haasteisiin diakonian ydinajatuksille uskollisina, toimintatapoja tarvelähtöisesti uudistamalla. Tuemme kokonaisvaltaisesti ihmisen aineellista, henkistä ja hengellistä hyvinvointia kohtaamalla ihmiset yksilöinä, sosiaaliturvan korvaajaksi profiloitumatta ja paikallisesti moniammatillisesti verkostoituen. Teemme vaikuttamistyötä sanoin ja teoin vähäosaisten ja vähemmistöjen, esimerkiksi romanien ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta.</p>

<p><b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b></p>	<p>3.1 Toteutamme vapaaehtoistyön superviikonlopun syyskuussa 2024.</p> <p>3.2 Laajennamme tavoite- ja nuorilähtöisesti isosvalmennuksen tarjontaa unohtamatta strategisesti keskeisen rippikoulutyön ryhmänohjaajatarpeita. Huomioimme 160 isosen valmennuksessa nuorten erilaiset intressit ja monet tavat palvella lähimmäisiä ja seurakuntaa kansainvälisyys- ja lähetyskasvatusta sekä kentällä toimimista unohtamatta.</p> <p>3,3 Viestitämme seurakuntalaisia aktiivisesti osallistaen erilaisista mahdollisuuksista tehdä paikallisseurakunnassa ja laajemmin kirkossa merkityksellistä ja mielekästä vapaaehtoistyötä.</p> <p>Testamenttilahjoituksena saatuja varoja käytetään kirkon missionaarista tehtävää (Luuk. 4:16-22) toteuttaen Kaukovainion alueen eri-ikäisten ihmisten hyvän elämän edistämiseen ja alueellisen yhteisöllisyyden vahvistamiseen tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.</p>
<p><b>4. Toteutamme ympäristöohjelmaa käytännön teoilla</b></p>	<p>Vietämme luomakunnan sunnuntaita ympäristöjärjestöjä suunnitteluun ja toteutukseen osallistaen. Tehostamme jätteiden lajittelua. Minimoimme tulostamisen.</p>
<p><b>5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen</b></p>	<p>Hyödynnämme uusia innovaatioita harkiten, jäsenstrategisiin tavoitteisiimme peilaten. Selvitämme voisiko alaikäinen nuori olla tukemassa ikäihmisen digiosaamista täysi-ikäisen työparina. Kasvotusten kohtaaminen on digiaikanakin ensisijainen tavoitteemme.</p>

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnan väkiluku	32 318	32 690	31 759
Toimitilat m <sup>2</sup>	7 079 (sis. leirikeskusten käytön)	7 184 (sis. leirikeskusten käytön)	5 977
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20,38	22,81	23,10
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetysseurakuntien	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaajat		6	6
Lastenohjaajat	11 (sis. perhetyönohjaajat)	4	4
Toimistotyöntekijät	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	48	47	47



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Karjasillan srk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	132 779	150 200	137 243	137 243	137 243
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-2 930 335	-2 934 185	-3 238 611	-3 238 611	-3 238 611
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 797 557	-2 783 985	-3 101 368	-3 101 368	-3 101 368
TOIMINTATUOTOT sisäinen	1 350	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 920 355	-2 186 507	-2 098 451	-2 098 451	-2 098 451
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 919 005	-2 186 507	-2 098 451	-2 098 451	-2 098 451
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-4 716 561	-4 970 492	-5 199 820	-5 199 820	-5 199 820

### 3.3 Tuiran seurakunta



## Toimijuutta diakonian rinnalle

Suunnitelma Oulun D-asemasta



Tulevaisuudessa on ennustettavissa toimeentuloon ja henkiseen jaksamiseen liittyvien haasteiden kasvaminen seurakunnan alueella. Muutos koskettaa erityisesti seurakunnan diakoniatyötä ja kasvatustyötä. Seurakunta liittyy Oulun seurakuntien yhteiseen tavoitteeseen rippikoulun nostamiseksi keskiöön vuonna 2024. Diakonisen avustustoiminnan tarve tulee kasvamaan erityisesti seurakuntamme alueella.

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p><b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b></p>	<p>1.1 jumalanpalveluselämän kehittäminen monipuoliseksi ja yhteisöllisyyttä rakentavaksi. Erityinen huomio esimerkiksi iltamessun yhteisöllisyyden kehittämiseen ja viikkomessun hiljaisuuselementin luontevaan kytkemiseen osaksi messua.</p> <p>1.2 monipuolisen hengellisen elämän esillä pitäminen. Esim. hiljaisuuden viljelyn kehittäminen.</p> <p>- perustehtävien, kuten kirkollisten toimitusten laadukas toteutus sekä vahvan yhteyden rakentaminen kouluihin esimerkiksi kouluvierailujen kautta.</p>

<b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b>	2.1 heikkenevän ja polarisoituvan yhteiskunnallisen tilanteen huomioiminen ihmisten voimaantumisen vahvistamisen ja koko yhteisöä koskevan diakonisen vastuun kehittämisen kautta. - seurakunnan tarjoaman keskusteluavun luonteva lisääminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen sielunhoidossa.
<b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b>	3.1 vapaaehtoisuuden kehittäminen seurakunnassa tarjoamalla uusia ja seurakuntalaisten itse esille tuomia vapaaehtoisuusmahdollisuuksia sekä seurakunnan vapaaehtoisorganisaation päivittäminen 3.2 nuorten vaikuttajaryhmän tukeminen sekä sen yhteistyön kehittäminen seurakuntaneuvoston kanssa
<b>4. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa.</b>	4.1 tilojen käytön mahdollistaminen matalakynnykselliselle kohtaamiselle 4.2 luomakunnan haavoittuvuuden huomioon ottaminen. Esim. kierrätyksen vahvistaminen ja matkustuksessa ekologisuuden huomioiminen Tuiran seurakunnassa sekä luomakunnan kysymysten esillä pitäminen toivon näkökulmasta erityisesti nuorten parissa. 4.3. erityinen huomio kiinnitetään Toppilan uusiin asuinalueisiin ja ihmisten kiinnittymiseen seurakuntaan. Alueella aloitetaan muun muassa jalkautuminen.
<b>5. Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa.</b>	5.1 uusien teknisten ratkaisujen ennakkoluuloton, mutta harkittu käyttö. Esimerkiksi sosiaalisen median ja videoiden käytön vahvistaminen sekä työntekijöiden osaamisen vahvistaminen sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi diakoniatyöstä pyritään viestittämään laajemmin. 5.2 hautausvaraamojärjestelmän kehittäminen Tuiran seurakunnan näkökulmasta

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnan väkiluku	39 810	40 040	39 609
Toimitilat m <sup>2</sup>	6 820 (sis. leirikeskusten käytön)	7 195 (sis. leirikeskusten käytön)	5 170
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20,38	22,62	23,63
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	13	13	13
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	9	9	9
Nuorisotyönohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	7	7	7
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perheteroiminnan ohjaajat	5	5	5
Lastenohjaajat	2	2	2
Yhteistyötyöntekijä (D-asema)	1	1	1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	53	53	53



### Tuiran srk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	91 758	112 332	98 962	98 962	98 962
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-3 238 916	-3 386 740	-3 460 666	-3 460 666	-3 460 666
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 147 158	-3 274 408	-3 361 704	-3 361 704	-3 361 704
TOIMINTATUOTOT sisäinen	960	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 809 602	-2 145 422	-1 970 088	-1 970 088	-1 970 088
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 808 642	-2 145 422	-1 970 088	-1 970 088	-1 970 088
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-4 955 800	-5 419 830	-5 331 792	-5 331 792	-5 331 792

### 3.4. Oulujoen seurakunta





Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</p>	<p>1.1 Avara kristillisyyden ja varaukseton lähimmäisenrakkaus toteutuvat jumalanpalveluselämässä, diakoniatyössä, lähetystyössä, kasvatuksen kohtaamisissa. Kirkon työn keskus on köyhien, syrjäytyneiden, sairaiden ja yksinäisten keskellä tehtävä työ, mutta sen sydän on rukouksessa ja jumalanpalveluksessa. Altari on kirkossa, mutta myös arjessa. Arkitoiminnassa korostuu kirkkovuoden kulku ja sen tärkeät juhlapyhät, joista kerromme rohkeasti ja ymmärrettävällä kielellä.</p> <p>1.2 Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan ja oman lähialueen parhaaksi. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.</p> <p>Seurakunta kohtaa rippikoulun kautta n. 330 rippikoululaista, mutta myös heidän perheensä. Panostamme rippikouluun siten, että rippikoulu on jokaiselle nuorelle turvallinen paikka tutustua itseensä, seurakunnan elämään ja Jumalaan. Tutustumme nuoreen ja hänen taustajoukkoihinsa ja etsimme nuorelle sopivan rippikouluvaihtoehdon.</p> <p>1.3 Kirkon jäsenyyttä vahvistetaan marraskuussa 2024 jakamalla Oulujoki - adventtikalenteri mahdollisimman moneen oulujokiseen talouteen. Tähän etsitään hankerahoitusta yhtymästä tai muista mahdollisista lähteistä.</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>2.1 Toiminnassamme korostuu rinnalla kulkemisen näkökulma, lähimmäisen rakkaus ja viesti armosta. Kasvattajille korostamme riittävän hyvää vanhemmuutta. Kutsumme perheitä perhemessuihin, joiden kynnyks on lasten kanssa tuleville matalalla.</p> <p>2.2 Kätten evankeliumi on jokapäiväistä evankeliointia. Toisesta ihmisistä huolehtiminen on kuin evankeliumin pehmeää voimaa tässä kovassa maailmassa. Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä ei ole. Diakonia ja lähetys tekevät evankeliumia todeksi kaikkialla maailmassa.</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</p>	<p>3.1 Kristittynä eläminen ja oleminen on palvelua. Kutsumme ihmisiä mukaan niillä lahjoilla ja voimilla, mitä heille on annettu. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja heidän tarpeitaan ja vahvuuksiaan. Jalkaudumme alueiden kokoontumispaikoille. Tarjoamme ihmisenkokoisia tehtäviä perheiden kohtaamispaikoissa, kirkkoväärteinä, Myllytuvan vapaaehtoisena, diakonian ja lähetysten toimintaryhmissä, seurakunnan kerhoissa ja leireillä. Haluamme korostaa toiminnassamme matalankynnyksen periaatetta ja kokemusta siitä, että jokainen on tervetullut mukaan.</p>

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnan väkiluku	20 288	20 420	20 937
Toimitilat m <sup>2</sup>	3 960 (sis. leirikeskusten käytön)	4 670 (sis. leirikeskusten käytön)	3 678
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	19,38	19,62	19,82
Teologit	6	7	7
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetysseurit	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaajat	3	3	4
Lastenohjaajat	5	5	3
Toimistotyöntekijät	1,5	1,5	1,75
<b>Yhteensä</b>	<b>32,5</b>	<b>33,5</b>	<b>32,75</b>



OULUN  
seurakuntayhtymä

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Oulujoen srk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	233 044	144 760	197 438	197 438	197 438
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-2 361 147	-2 210 507	-2 464 980	-2 464 980	-2 464 980
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-2 128 103</b>	<b>-2 065 747</b>	<b>-2 267 542</b>	<b>-2 267 542</b>	<b>-2 267 542</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäinen</b>	4 949	0	2 023	2 023	2 023
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-1 258 359	-1 236 850	-1 143 010	-1 143 010	-1 143 010
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	<b>-1 253 410</b>	<b>-1 236 850</b>	<b>-1 140 986</b>	<b>-1 140 986</b>	<b>-1 140 986</b>
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	<b>-3 381 513</b>	<b>-3 302 597</b>	<b>-3 408 528</b>	<b>-3 408 528</b>	<b>-3 408 528</b>

### 3.5. Haukiputaan seurakunta



Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p><b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b></p>	<p>Olemme hengellinen yhteisö. Etsimme yhdessä Jumalan pelastavaa armoa tässä elämässä.</p> <p>Seurakunta on moninaisen hengellisyyden koti. Kunnioitamme erilaisia hengellisiä juuria tai juurettomuutta: Järjestämme hengellisten kysymysten ryhmiä, jatkamme hiljaisuuden työtä ja annamme raamattuopetusta.</p> <p>Jumalanpalveluselämämme on monipuolista: se toteutetaan mm. viikoittaisten laudesten, lasten ja nuorten hartauksien, palvelukotihartauksien, pääjumalanpalvelusten, pääsiäiskuvaelman ja erilaisten luontokirkkojen kautta. Ihmiset voivat liittyä yhä useammin jumalanpalvelukseen myös virtuaalikirkon kautta.</p> <p>Tuomme kaunista kirkkoamme esille: järjestämme avoimia kirkon ja vanhan hautausmaan esittelyjä. Otamme kirkkomme myös muuhun kulttuurilliseen käyttöön kuin jumalanpalveluselämään, edistämme mm. kulttuuripolkua kirkkoympäristössä.</p> <p>Teemme työikäisille suunnatun viestintäkampanjan jäsenyyden vahvistamiseksi.</p>
<p><b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b></p>	<p>Olemme ihmislähtöinen seurakunta. Tunnistamme ja kohtaamme erityistä tukea tarvitsevat ihmiset elämäntilanteissaan: lapsiperheet, taloudellisissa vaikeuksissa olevat, syrjäytymisvaarassa olevat, surevat, kriisin keskellä elävät.</p> <p>Rippikoulutyöhön myönnetty lisämääräraha käytetään työntekijäresurssin vahvistamiseksi.</p> <p>Työikäisten mielenterveyttä tukevia toimintamalleja kehitetään avot -hankkeen kautta.</p>
<p><b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b></p>	<p>Seurakunta kutsuu jäseniään palvelutehtäviin, varustaa ja vahvistaa heidän kristityn identiteettiään.</p> <p>Meillä on vastuunkantajista koostuva virtuaalikirkon striimausrinki. Kutsumme vapaaehtoiset sosiaalisen median sisällöntuottajiksi.</p>

<b>4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi</b>	Seurakunta sitoutuu ympäristödiplomin toimintatapoihin. Seurakunnan tiloissa kierrätetään.  Seurakunta kokoontuu luonnossa. Jatkamme luontokirkkojen pitämistä ja luonnossa liikkumista eri muodoissa.  Paastonaikana olemme lihaton seurakunta.		
<b>5. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset</b>	Sitoudumme pysymään raamissa.  Ainakin uusista toimintamuodoista luodaan mittarit, joiden avulla seurataan toiminnan vaikuttavuutta.		
<b>Voimavarat</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
<b>Seurakunnan väkiluku</b>	14 535	14 620	14500
<b>Toimitilat m2</b>	3 106 (sis. leirikeskuskäytön)	3 708 (sis. leirikeskuskäytön)	3 106
<b>Tilavuokrat euroa/m<sup>2</sup>/kk</b>	19,24	22,63	22,80
<b>Henkilöstö (henkilötyövuosina)</b>			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetyssehterit	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	1	1	1,5
<b>Yhteensä</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>26</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Haukiputaan srk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	<b>101 098</b>	<b>85 617</b>	<b>88 442</b>	<b>88 442</b>	<b>88 442</b>
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	<b>-1 559 782</b>	<b>-1 598 218</b>	<b>-1 748 734</b>	<b>-1 748 734</b>	<b>-1 748 734</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 458 684</b>	<b>-1 512 601</b>	<b>-1 660 291</b>	<b>-1 660 291</b>	<b>-1 660 291</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäinen</b>	<b>1 295</b>	<b>3 080</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	<b>-1 008 645</b>	<b>-1 144 465</b>	<b>-1 104 673</b>	<b>-1 104 673</b>	<b>-1 104 673</b>
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	<b>-1 007 350</b>	<b>-1 141 385</b>	<b>-1 103 345</b>	<b>-1 103 345</b>	<b>-1 103 345</b>
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	<b>-2 466 035</b>	<b>-2 653 986</b>	<b>-2 763 637</b>	<b>-2 763 637</b>	<b>-2 763 637</b>

### 3.6 Kiimingin seurakunta



Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet		
<b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b>	1.1 Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen  Vahvistetaan monin keinoin seurakuntalaisten jäsenyyttä ja osallisuutta kotiseurakuntaan Missio Ylikiiminki (erillinen hankehakemus)		
<b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b>	2.1 Hiljaisuuden viljely  Luodaan vastakulttuurillisesti tilaa hiljaisuudelle eri toiminnoissa (esim. jumalanpalveluselämä) Järjestetään hiljaisuuden tilaisuuksia (työryhmä)		
<b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b>	3.1 Rippikoulutyön kehittäminen  Laajennetaan työntekijöiden osallistumista rippikoulutyöhön Palkataan kesätyöntekijöitä rippikoulutyöhön (kesäteologi, -kanttori, -nuorisotyönohjaaja (erillinen määräraha) Aikuisrippikoulun kehittäminen (Tartu toiseen mahdollisuuteen.)		
Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnan väkiluku	14 546	14 650	14 500
Toimitilat m2	5 279(sis. leirikeskusten käytön)	5 330(sis. leirikeskusten käytön)	4 578
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20,83	21,84	21,90
<b>Henkilöstö (henkilötyövuosina)</b>			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssehteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	2,6	2,6	2,6
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	6
Toimistotyöntekijät	2	1,5	1,5
<b>Yhteensä</b>	<b>30,6</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>





## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Kiimingin srk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	188 273	102 425	131 617	131 617	131 617
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-1 950 631	-1 982 245	-2 128 442	-2 128 442	-2 128 442
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-1 762 358	-1 879 820	-1 996 825	-1 996 825	-1 996 825
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-1 557 075	-1 570 357	-1 575 151	-1 575 151	-1 575 151
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-1 557 075	-1 570 357	-1 575 151	-1 575 151	-1 575 151
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-3 319 434	-3 450 177	-3 571 976	-3 571 976	-3 571 976

### 3.7 Oulunsalon seurakunta



Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p><b>Varhaiskasvatus:</b> Olemme läsnä oulunsalolaisille lapsille ja perheille perinteisissä kerhoissa ja tapahtumissa sekä heidän digitaalisissa ympäristöissään (erityisesti Whatsapp tärkeä). Välitämme evankeliumin sanomaa kunnioittavalla ja seurakuntalaisen tarpeet huomioon ottavalla kohtaamisella sekä perinteisin hartauden harjoittamisen keinoin.</p> <p><b>Nuorisotyö:</b> Tuemme lasten ja nuorten hengellistä kasvua hartauselämällä. Tarjoamme heille tietoa heidän omalla tasollaan ja heille mieluisilla tavoilla.</p> <p><b>Diakonia:</b> Rohkaisemme yksilö- ja ryhmäkohtaamisissa seurakuntayhteyteen ja – yhteisöön. Pidämme esillä kristillistä sanomaa. Toteutamme toimintamme helposti lähestyttäväksi yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.</p> <p><b>Lähetys:</b> Annamme lähetyskasvatusta päivä-, perhe- ja lastenkerhoissa sekä rippikoulussa. Järjestämme lähetystyön sopimuksiin liittyviä vierailuja myös kouluihin.</p> <p><b>Musiikki:</b> Etsimme musiikkityössä uusia keinoja seurakuntalaisten tavoittamiseksi, unohtamatta kristillistä sanomaa. Esimerkiksi sosiaalisen median haltuun ottamiseen pyrimme panostamaan enemmän.</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja	<p><b>Varhaiskasvatus:</b> Pidämme esillä lasten ja perheiden oikeuksia ja toteutamme toimintaa niin, että siihen osallistuminen olisi kaikille tasavertaisesti mahdollista, ja jokainen voisi kokea toiminnassa olonsa</p>

<p>vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>turvalliseksi ja tervetulleeksi omana itsenään. Huomioimme erityisesti perheiden moninaisuuden.  <b>Nuorisotyö:</b> Toimintaamme on kaikille avointa ja jokainen saa tulla mukaan omana itsenään. Viikkotoimintamme on maksutonta.  <b>Diakonia:</b> Tavoitamme ja löydämme heikommassa asemassa olevat lähimmäiset. Viestimme diakoniatyötoiminnan avun ja tuen mahdollisuudesta laajasti, kiinteästi yhteistyössä yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Teemme etsivää työtä.  <b>Lähetys:</b> Mahdollistamme syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutusta Kolumbiassa ja vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä Nepalissa, naisten lukutaitoa Afrikassa, parannamme ruokaturvaa ja toimeentuloa Kambodžassa sekä kustannamme kristillisiä satelliittitelevisio-ohjelmia Iranin ja Afganistanin alueelle. Keräämme Suomen Lähetysseuran, Suomen Pipliaseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa solmittuihin sopimuksiin yhteensä 8.980 euroa. Rukoilemme, pidämme yhteyttä ja keräämme varoja sopimusten kattamiseksi.  <b>Musiikki:</b> Tarjoamme musiikkityössä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen seurakunnan yhteydessä mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta heikoimmassa asemassa olevat seurakuntalaiset voisivat myös osallistua. Tarjoamme esimerkiksi mahdollisuuden tulla kuuntelemaan konsertteja tai osallistumaan musiikkityön viikkotoimintaan (laulukerho, muskari, lapsikuoro). Emme unohda vanhuksia, vaan käymme viikoittain hartauksissa ja viemme myös lauluryhmiä vanhusten hoitokoteihin laulamaan.</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</p>	<p><b>Varhaiskasvatus:</b> Kannustamme seurakuntalaisia rakentamaan yhdessä parempaa seurakuntaa vapaaehtoisuuden ja osallisuuden voimin. Pidämme työyhteisössä yllä yhdessä tekemisen kulttuuria ja työalarajat ylittävää tekemistä (Joulupolku, Pääsiäisnäytelmä, Vapputapahtuma). Toimimalla ohjaajina opiskelijoille ja koululaisille luomme heille positiivista kuvaa tulevaisuuden työpaikasta.  <b>Nuorisotyö:</b> Osallistamme lapsia ja nuoria toiminnassamme, sekä annamme heille mahdollisuuden vaikuttaa heille sopivalla tasolla. Kyselemme aktiivisesti lapsilta ja nuorilta mielipiteitä.  <b>Diakonia:</b> Kannustamalla ja kutsumalla seurakuntalaisia osallistumaan diakonian vapaaehtoistyöhön ja toimimaan itsenäisesti vastuunkantajina.  <b>Lähetys:</b> Järjestämme Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 30.8.-1.9.2024, mihin tarvitaan vapaaehtoisten monenlaista osaamista. Suunnittelemme ja toteutamme muita tapahtumia ja Käsityökauppa Silimukan pop up -myymälän yhdessä seurakuntalaisten kanssa.  <b>Musiikki:</b> Tarjoamme mahdollisuuden vapaaehtoisuuteen myös musiikkitoiminnassa rohkaisemalla seurakuntalaisia käyttämään lahjojaan yhteiseksi hyväksi. Tästä esimerkkinä messun musiikeissa avustaminen.</p>
<p>4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.</p>	<p><b>Varhaiskasvatus:</b> Otamme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän kehityksen ja toimimme ilmastoystävällisesti. Vältämme kertakäyttökulttuuria, suosimme askartelussa kierrätysmateriaaleja ja toimimme energiatehokkaasti hävikkiä vähentäen.  <b>Nuorisotyö:</b> Vähennämme elintarvikehävikkiä. Tarjoiluja ostamme sen mukaan, mikä on tarve. Keskustelemme elintarvike tilanteesta työpaikalla.  <b>diakonia:</b> Kannustamme seurakuntalaisia ekologiseen ajatteluun ja toimintaan. Toiminnassa huomioimme ekologiset valinnat, sekä jaamme ruokahävikkituotteita. Hyödynnämme luontoa seurakuntalaisten voimaannuttamisessa.  <b>lähetys:</b> Huomioimme ilmastonmuutoksen, kestävä kehityksen ja kierrätyksen tapahtumien toteutuksessa ja lähetyskasvatuksen sisällöissä.  <b>musiikki:</b> Siirrymme paperisista nuoteista sähköisiin niin paljon kuin se vain on mahdollista. Otamme huomioon kierrättämisen oman työalamme toiminnassa esimerkiksi kuorotyössä.</p>
<p>5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.</p>	<p><b>Varhaiskasvatus:</b> Koulutamme henkilökuntaa käyttämään teknologiaa toiminnan kehittämiseen monipuolisesti.  <b>Nuorisotyö:</b> Lisäämme somen käyttöä ja monipuolistamaan sitä. Hyödynnämme sosiaalista mediaa kristillisen sanoman välittämisessä.</p>

	<p><b>Diakonia:</b> Ohjaamme seurakuntalaisia digitaadoissa, yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p><b>Lähetys:</b> Hyödynnämme Internetin mahdollisuuksia yhteydenpidossa nimikkolähetteihin, lähetysjärjestöihin ja seurakuntalaisiin.</p> <p><b>Musiikki:</b> Panostamme musiikkityössä meille hankittujen tablettien käyttöön.</p>
--	--

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnan väkiluku	7 989	7 930	7 650
Toimitilat m2	1 751 (sis. leirikeskusten käytön)	1 822 (sis. leirikeskusten käytön)	1 496
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	19,30	21,51	21,43
<b>Henkilöstö (henkilötyövuosina)</b>			
Teologit	3	3	3
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3
Lähetysseurit	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1
Lastenohjaajat	3	3	3
Toimistotyöntekijät	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Oulunsalon srk

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	38 566	31 250	29 252	29 252	29 252
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 029 790	-1 054 203	-1 070 457	-1 070 457	-1 070 457
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-991 223</b>	<b>-1 022 953</b>	<b>-1 041 205</b>	<b>-1 041 205</b>	<b>-1 041 205</b>
TOIMINTAKULUT sisäinen	-449 481	-526 629	-518 498	-518 498	-518 498
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	<b>-449 481</b>	<b>-526 629</b>	<b>-518 498</b>	<b>-518 498</b>	<b>-518 498</b>
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	<b>-1 440 704</b>	<b>-1 549 582</b>	<b>-1 559 703</b>	<b>-1 559 703</b>	<b>-1 559 703</b>



### 3. 8 Tuomiorovastikunta



Tuomiorovastikunnassa rovastikunta mahdollistaa ja tukee seurakuntien välistä yhteistyötä. Oulun ev.-lut. seurakuntien lisäksi rovastikuntaan kuuluu lin seurakunta. Lääninrovastin lisäksi tätä tehtävää hoitavat tehtävään määrätty työaloilla toimivat

rovastikuntavastaavat. Kirkkoherrojen kokous ja työalojen väliset kokoontumiset ovat keskeiset yhteistyön mahdollistavat tahot.

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p><b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b></p>	<p>1.1 Pidetään esillä lähetystyön kokonaisvaltaisuutta. Tämä tulee näkyväksi muun muassa järjestettävillä Oulun hiippakunnan lähetysjuhilla Oulunsalossa 30.8.-1.9.2024 sekä seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttamisessa                      1.2 Rovastikunnan työntekijöiden tukeminen muun muassa rovastikunnallisten koulutustilaisuuksien järjestämisen avulla                      1.3 Rippikoulun merkityksen korostaminen yhteistyön ja resurssien takaamisen sekä koulutuksen kautta</p>
<p><b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b></p>	<p>2.1 Pidetään esillä seurakuntien kansainvälistä vastuuta ja tuetaan kirkon kansainvälisen työn määrärahojen korottamista                      2.2 Keskusteluavun tarjoaminen yhteistyössä seurakuntien kesken esimerkiksi Walk in -terapian muodossa.                      2.3 Seurakuntien diakoniatyön tukeminen</p>
<p><b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b></p>	<p>3.1 Vahvistetaan vapaaehtoisuutta myös rovastikuntatasolla esimerkiksi Käsiyökauppa Silmukassa sekä rekrytoimalla vapaaehtoisia muun muassa seniorimessuilla                      3.2 Seurakuntien välisen yhteistyön kautta seurakuntalaisten osallistumisen mahdollistaminen eri seurakuntia palvellen sekä yhteisten koulutusten järjestäminen vapaaehtoisille esimerkiksi nuorisokasvatuksessa                      3.3 Nuorten vaikuttajaryhmien työn tukeminen</p>

### Tuomiorovastikunta

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	29 734	25 100	30 477	30 477	30 477
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-76 079	-81 542	-79 233	-79 233	-79 233
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-46 345	-56 442	-48 756	-48 756	-48 756
<b>TOIMINTATUOTOT sisäinen</b>	0	1 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-4 552	-2 335	-4 665	-4 665	-4 665
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-4 552	-1 335	-4 665	-4 665	-4 665
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-50 896	-57 777	-53 421	-53 421	-53 421

## Oulun seurakuntayhtymän luottamustoimen, johdon yksikön ja palveluyksiköiden toimintasuunnitelmat

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2023–2025 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian

mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

### 3.9. Luottamushenkilöhallinto

#### Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto

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

Seurakuntayhtymän yhteiset painopisteet vuoteen 2026 saakka ovat:

1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne, 2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä 3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.

Näiden painopisteiden lisäksi seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt ovat valinneet omia

painopisteitä. Strategian seuranta toteutuu erityisesti tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä menneen vuoden toimintakertomuksen yhteydessä sekä osavuosisikatsauksissa.

YKV on linjannut tulevien vuosien toimenpiteitä *Seurakuntien toimintakyky 2026* – ohjelman avulla, jossa on huomioitu kirkon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tähän muutokseen tulee varautua pitkällä aikajänteellä niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Päätös veroprosentista sekä toimenpiteet toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden osalta ovat vaikutuksiltaan merkittäviä strategisia, toimintaan vaikuttavia suuntaviivoja.

Kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan yhtymän talouden turvaamiseksi epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja suurten investointien rahoittamiseksi.

### 3.10 Yhteisen kirkkoneuvoston talousarviossa varataan 350 000 euroa

1. Strategisiin hankkeisiin, joihin seurakunnat ja yksiköt voivat hakea rahoitusta määrärahasta;
2. Nuorten vaikuttajaryhmien esityksiin;
3. Yllättäviin menoihin, joihin ei ole voitu varautua.

#### Luottamustoiminnan talousarvio ja tuloslaskelma:

##### Virallinen tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstökulut	-138 366,36	-99 097,00	-104 396,88
Palvelujen ostot	-150 945,31	-39 100,00	-23 923,54
Vuokratulot	-200,00	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 542,67	-200,00	-42 007,17
Annetut avustukset	-753 025,00	-702 463,00	-741 330,00
Muut toimintakulut	0,00	-500 000,00	-350 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 086 079,34</b>	<b>-1 340 860,00</b>	<b>-1 261 657,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 086 079,34</b>	<b>-1 340 860,00</b>	<b>-1 261 657,58</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 086 079,34</b>	<b>-1 340 860,00</b>	<b>-1 261 657,58</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 086 079,34</b>	<b>-1 340 860,00</b>	<b>-1 261 657,58</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 086 079,34</b>	<b>-1 340 860,00</b>	<b>-1 261 657,58</b>

#### Avustukset

##### Yhteiset tehtävät ja avustukset

	TA 2024	TA 2023	Tilinpäätös 2022
Annetut avustukset	-741 330	-702 463	-643 025
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-741 330</b>	<b>-702 463</b>	<b>-643 025</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-741 330</b>	<b>-702 463</b>	<b>-643 025</b>

Suomen Merimieskirkolle annetaan avustusta 20 000 euroa ja muihin mahdollisiin kirkollisiin tarkoituksiin sekä lukiostipendeihin ja Tammenlehmä yhdistykselle.

Lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle annetaan avustuksia 2,2 prosenttia viimeksi vahvistettujen kirkollisverotulojen, 32 378 640 määrästä eli 712 330. Lähetysjärjestöille siitä annetaan 70 prosenttia ja Kirkon ulkomaanavulle 30 prosenttia. Lähetysjärjestöjen avustusten jakoperusteena on seurakuntien nimikkosopimusten %-osuus.

Lähetysjärjestö	TP 2022	TA 2023	Sop, %	TA 2024
Suomen Lähetysseura (SLS)	216 735	328 527	68	339 069
Suomen Piipaseura (SPS)	15 164	28 159	7	34 904
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys (SEKL)	27 739	37 546	7	34 904
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	24 410	18 773	3	14 595
Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)	41 424	28 159	6	29 918
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)	44 383	28 159	9	44 877
<b>Yhteensä</b>	<b>369 856</b>	<b>469 324</b>	<b>100</b>	<b>498 631</b>
<b>Kirkon ulkomaanapu</b>	<b>246 570</b>	<b>201 109</b>		<b>213 699</b>

### 3.11. Johto

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1.Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>1.1. Laadullinen tavoite: Tuemme ja kannustamme asiantuntevasti seurakuntia sekä yhtymän yksiköitä, YKV:ta, johtoryhmää, hanketiimejä sekä yksiköiden johtavia viranhaltijoita sekä tiimejä tekemään innovatiivisia kokeiluja uusien toimintatapojen ja kristillisen perinteen yhdistämiseksi. (vähintään 4,5/5)</p> <p>1.2. Määrällinen tavoite: Rahoitamme vähintään kahta uutta kehittämishanketta strategiarahastostamme painopistealueen vahvistamiseksi.</p>	<p>1.1. pöytäkirjat, muistiot, itsearviointi/ raportti ja palautteet 1.2. rahoituspäätökset</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>2.1. Laadulliset tavoitteet: Kannustamme luottamushenkilöitä sekä johtavia viranhaltijoita ja pidämme painopistealueen mukaisia puheenvuoroja YKN:n ja YKV:n kokouksessa sekä SEP-yksikön (yksilö- ja ryhmätapaamiset) sekä seurakuntien kanssa käytävissä keskustelussa painopisteen mukaisia asioita.</p> <p>Johdon tuen piiriin kuuluvat luottamushenkilöt, esihenkilöt, hankkeet, tiimit ja seurakunnat kokevat painopisteen mukaisen johdon tarjoaman tuen hyödylliseksi, asiantuntevaksi, innostavaksi ja työtään tukevaksi (arvio vähintään 4,5 / 5).</p> <p>2.2. Määrälliset tavoitteet: Painopisteen mukaisia aiheita jokaisessa vähintään joka toisessa YKV:n ja YKN:n kokouksessa. Tuotamme vuoden aikana vähintään kaksi uutta painopistealueen mukaista uutta kehittämishanketta.</p>	<p>2.1. muistiot ja pöytäkirjat, itsearviointi/raportti joviin. Palautteet. 2.2. Pöytäkirjat. Hankehakemukset</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laajalaisesti.</p>	<p>3.1. Laadulliset tavoitteet: YKV:n päätösten valmistelu on laadukasta (vähintään 4,5/5). Johtotiimin antama palvelu yksiköille, seurakunnille ja luottamushenkilöille sekä yhteistyö on laadukasta (vähintään 4,5/5) Luomme luottamushenkilöille kiitettävät puitteet toimia roolissaan päätöksenteon valmistelussa (vähintään 4,5/5)</p> <p>Ilta koulut koetaan strategista päätöksentekoa laadukkaasti tukevina työskentelytapoina (vähintään 4,5/5)</p> <p>Kyselytunnit koetaan mielekkäinä toimintamallina saada riittävän yksilöityä informaatiota yhtymän eri toimialueilta (vähintään 4,5/5)</p> <p>Toimialueen johtokuntatyöskentely koetaan mielekkäänä ja laadukkaana (valmistelu, kokoustaminen ja jatkotoimenpiteet) tapana kantaa</p>	<p>3.1. Palautekyselyt, pöytäkirjat, muistiot, itsearviointi/ raportti johtavien viranhaltijoiden kokoukseen 3.2. Pöytäkirjat</p>

	<p>vastuuta valmisteluissa ja kehittämisessä. (vähintään 4,5/5)</p> <p>3.2. Määrälliset tavoitteet: Kaikki (100 %) valmisteltavat asiat menevät sovitun valmisteluprosessin mukaisesti. Iltakoulujen määrä on kaksi. Kyselytuntien määrä on kaksi. Toimialueen johtokunnan kokousten määrä on vähintään 4.</p>	
<p>4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.</p>	<p>4.1. Laadulliset tavoitteet: Johdamme arjen taloudellista päätöksentekoa YKV:n linjausten mukaisesti. Sijoitustoiminnan hoidossa keskitämme resurssijamme toimintaamme niiden kumppaneiden kanssa, joiden salkunhoito toimii tuottavimmin eettiset ja vastuulliset sijoitusohjeet huomioiden.</p> <p>4.2. Määrälliset tavoitteet: sijoitussalkkujen koossa menestyneimpien salkkujen osuus kasvaa vähintään 10% ja heikoimmin menestyneiden osuus vähenee vähintään 10%.</p>	<p>4.1. Raportit ja päätökset 4.2. Raportit</p>
<p>5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.</p>	<p>5.1. Laadulliset tavoitteet: Hankkeiden osuus kasvaa strategian toimeenpanossa entisestään ja eri yksiköt kokevat hankkeet mielekkääksi tavaksi toiminnan kehittämisessä. Vahvistamme tiedolla johtamistamme ja meillä on yksiköittäin asetetut tavoitteet ja suunnitelmat, jonka mukaisesti tiedolla johtamisen hankkeemme etenee.</p> <p>5.2. Määrälliset: Hankerahoitus kasvaa volyymiltaan vähintään 20 %. Kaikki yksiköt ovat mukana tiedolla johtamisen kehittämishankkeessa.</p>	<p>5.1. Palautteet ja raportit 5.2. Rahoituspäätökset. Timu-hankkeen raportti</p>

Yhtymäjohtajan toimisto	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2		152,3	157,3
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk		17,61	17,98
<b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>			
Henkilöstö		5	
<b>Talous (euroina)</b>			
Toimintatuotot		6 650	
Toimintakulut		655 226	
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha		648 576	
Raami		669 000	
Poikkeama raamista		20 424	
Toimintakate/jäsen		4,41	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Hallinto

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	9 110	0	141 705	141 705	141 705
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-612 138	-591 456	-852 002	-852 002	-852 002
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-603 029	-591 456	-710 297	-710 297	-710 297
TOIMINTATUOTOT sisäinen	17 144	17 000	18 072	18 072	18 072
TOIMINTAKULUT sisäinen	-30 130	-73 771	-45 461	-45 461	-45 461
Toimintakate 2 (sisäinen)	-12 986	-56 771	-27 389	-27 389	-27 389
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-616 015	-648 227	-737 686	-737 686	-737 686

### Sijoituskiinteistöt

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	2 928 644	2 677 852	2 827 574	2 827 574	2 827 574
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 364 985	-1 400 438	-1 397 269	-1 397 269	-1 397 269
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 563 658	1 277 414	1 430 304	1 430 304	1 430 304
TOIMINTATUOTOT sisäinen	50 600	0	47	47	47
Toimintakate 2 (sisäinen)	50 600	0	47	47	47
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	1 614 258	1 277 414	1 430 352	1 430 352	1 430 352

### 3.12 Seurakuntatyön erityispalvelut

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet	
<b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b>	<p>Tarjoamme hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa kohtaamista ja harrastustoimintaa. Luomme joustavasti uusia toimintamuotoja toimintaympäristöjen tarpeita herkästi kuunnellen.</p> <p>Tarjoamme keskusteluapua, rinnalla kulkemista niin arjen elämänskysymyksissä kuin kriisitilanteissa sekä vertaisryhmätoimintoja.</p> <p>Toteutamme ja mahdollistamme erityispalvelujen asiakasryhmille osallistumisen hiljaisuuden reititteihin.</p> <p>Tarkastelemme uudelleen perustehtäviämme, jonka kautta pyritään uudeltaisesta vastaamaan ja tukemaan ihmisten hengellisen tien kulkemista.</p>	Rippikoulujen määrä/osallistujamäärät
<b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b>	<p>Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa, joka toteutuu kiireettömässä kohtaamisessa seurakuntalaisten kanssa. Toivo syntyy merkityksellisyyden ja yhteyden kokemuksista.</p> <p>Suostumme sietämään elämän epävarmuutta ja ennalta arvaamattomuutta, sitoudumme kärsivän rinnalle. Arvostamme lyhyttäkin elämää, sitä ei mitata pituudessa eikä laadussa.</p> <p>Musiikin ja partion parissa harrastaminen on mahdollista ilman taloudellista velvoitetta.</p> <p>Tuemme heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien parisuhteita ja perheitä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Taloudellinen avustaminen €/hlö</p> <p>Budjetoidut diakonia-avustukset</p>
<b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b>	<p>Etsimme kohtaamiemme ihmisten kanssa mahdollisuuksia osallistua ja ottamaan vastuuta kykyjensä sekä voimavarojensa mukaan. Vastuunkantajat koulutetaan, heistä huolehditaan ja motivoidaan tehtäviin.</p> <p>Tuemme jokaista löytämään oman kutsumuksensa mukaisen paikan Jumalan luomassa maailmassa. Toimimme sillanrakentajina ihmisten ja yhteisöjen tarpeiden kohtaamiselle.</p>	

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakuntien väkiluku yhteensä	145 359	146 710	144 452
Toimitilat m <sup>2</sup>	2 853	2 529	2 338
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	15,17	12,45	12,23
Henkilöstö	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Teologit	15*	15*	14 *



Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	2,4	2,4	3
Lapsityöntekijät	1		
Perhetoiminnan ohjaaja (1.2.2023-31.12.2025)		1	1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Muusikot	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	0,6	0,6	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja	1		
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (30h/vko)	1		
DOM johtava asiantuntija		1	1
DOM yhteistyöntekijä		1	1
Hanketyöntekijä	2	1	3
Yksikön johtaja	0,7	0,7	1
<b>Yhteensä</b>	<b>37,7</b>	<b>36,7</b>	<b>38,6</b>
* pitää sisällään kolme Perheneuvonnan teologit			
<b>Mittarit</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Rippikoulujen määrä / osallistujamäärät	10 / 65		
Taloudellinen avustaminen (hlö/€)	143 / 13 520		
Budjetoidut diakonia-avustukset	22 320	20 000	
Muut diakonia-avustukset	31 373**	1 000	
Suli-/kehityskeskustelu	34 / 34	33 / 33	33 / 33

\*Luku pitää sisällään yhtymän hankkeisiin liittyviä avustuksia vuonna 2022.



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Seurakuntatyön erityispalvelut

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	378 738	333 175	547 687	547 687	547 687
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-2 539 525	-2 500 427	-2 984 219	-2 984 219	-2 984 219
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-2 160 786	-2 167 252	-2 436 532	-2 436 532	-2 436 532
<b>TOIMINTATUOTOT sisäinen</b>	1 087	0	1 114	1 114	1 114
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-618 937	-433 764	-508 010	-508 010	-508 010
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-617 850	-433 764	-506 896	-506 896	-506 896
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-2 778 637	-2 601 016	-2 943 428	-2 943 428	-2 943 428

### 3.13. Viestintä

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</p>	<p>Panostamme digitaaliseen viestintään:</p> <p>Luomme seurakunnan työntekijän viestintäoppaan, jossa päivitetään ohjeistukset sekä työyhteisöviestintään (sisäinen viestintä) että ulkoiseen viestintään.</p> <p>Kehitämme verkkosivuja käyttäjälähtöisemmäksi.</p> <p>Panostamme tiedolla johtamiseen ja prosessien kehittämiseen, olemme vahvasti mukana TIMU-hankkeessa (Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara).</p>	<p>Palaute käyttäjiltä ja sen mukaan oppaan jatkokehitys</p> <p>Verkkosivujen kävijämäärä</p> <p>Uusien mittarien asettaminen</p> <p>ja someilien seuraajat: Fb/Insta/Twitter/Youtube, Instagramissa ja Facebookissa mittarina vierailujen määrät ja sisällön kattavuus.</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana</p>	<p>Resursoimme aikaa ja voimavaroja diakonian viestintään:</p> <p>Tuomme esiin sitä hyvää mitä kirkko tekee lähimmäisten auttamiseksi.</p> <p>Teemme kirkon monipuolista diakoniatyötä näkyväksi sisällöillä eri kanavissa</p> <p>Valmennamme ja sparraamme diakonian osaajia viestinnän taidoissa.</p>	<p>2.1. Yhdellä viestinnän asiantuntijalla on kehittämistyönä diakonian viestinnän kehittäminen, koulutuspäivien määrä.</p> <p>2.2. Diakonisten sisältöjen määrä eri medioissa.</p> <p>2.3. Palautteen kerääminen diakonian osaajien valmennuksista.</p>

<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti</p>	<p>Olemme työyhteisön viestinnän asiantuntijoita:</p> <p>3.1. Valmennamme henkilöstöä viestintätaidoissa opettamalla heitä suunnittelemaan yhä paremmin myös viestintää. Etsimme laajasti eri työaloilta ihmisiä mukaan viestinnän kehittämiseen, jotta kirkon toimintaa Oulussa olisi vaikuttavampaa.</p> <p>3.2. Sitoudumme viestinnässä myös seurakuntien asettamiin erityisiin toiminnan painopisteisiin, jotka ovat rippikoulutyön ja kirkon jäsenyyden vahvistaminen.</p> <p>3.3. Ympäristödiplomi -prosessin myötä vahvistamme ympäristönäkökulmia viestinnän sisällöissä.</p> <p>3.4. Valmistaudumme OULU2026 -hankkeeseen tekemällä näkyväksi seurakuntien nostamia taiteen ja kulttuurin painopisteitä matkalla kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026-</p>	<p>3.1. Valmennusten / viestintäoppaan käyttäjien määrä</p> <p>3.2. Toimienpiteiden itsearviointi ja kk-raportointi joviille</p> <p>3.3. Ympäristönäkökulmien esiin nostaminen eri kanavissa / sisältöjen määrä</p>
<p>4. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.</p>	<p>Vahvistamme viestinnän strategista asemaa:</p> <p>4.1. Olemme mukana kokonaiskirkon viestintäohjelman päivitystyössä ja tässä rinnalla päivitämme Oulun seurakuntien viestintäohjelman.</p> <p>4.2. Hyödynnämme viestinnän asiantuntija- ja kehittämistyöryhmän sekä muiden verkostojen potentiaalia.</p> <p>4.3. Kehitämme prosessia, jolla seurakuntien palvelut saadaan Suomi.fi -portaalissa olevaan Palvelutietovarantoon (PTV).</p> <p>4.4. Kehitämme työyhteisöviestintäämme ja hiomme sisäisen viestinnän prosesseja, uudistamme Tähellisen</p>	<p>4.1. Itsearviointi / kk-raportti joviin</p> <p>4.2. Palaute verkostoilta</p> <p>4.3. Yhdellä viestinnän asiantuntijalla kehittämistyönä PTV-prosessin kehittäminen: koulutuspäivien määrä.</p> <p>4.4. Viestinnän kysely, toteutettiin 2023, uusitaan 2025–2026.</p>

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimitilat m <sup>2</sup>	120	246	246
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	18,58	16,46	16,58
<b>Henkilöstö</b>	5	5	5
<b>Mittarit</b>			
Verkkosivujen kävijät/kk (eri IP-osoitteet)	26 313	30 000	40 000
Tiedotteet, jutut ja juttuvinkit	150	150	
Sometilien seuraajat Fb/Insta/Twitter/YouTube	3,3 t/1,7 t/527/2,24 t		
Facebook / Instagram-kattavuus	175 530/48 983		
Vierailut FB/Instagram-profiilissa	7259/1729		

**Viestintä**

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	333	0	341	341	341
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-1 453 479	-1 681 718	-1 550 403	-1 550 403	-1 550 403
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-1 453 146	-1 681 718	-1 550 062	-1 550 062	-1 550 062
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-62 687	-55 511	-52 730	-52 730	-52 730
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-62 687	-55 511	-52 730	-52 730	-52 730
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-1 515 834	-1 737 229	-1 602 791	-1 602 791	-1 602 791

**3.14 Henkilöstöpalvelut**

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b>	<p>1.1. Tavoitellaan yhtenäisiä toimintatapoja ja järjestetään sisäisiä koulutuksia.</p> <p>Varmistetaan vuosittaisen kyselyn avulla työntekijöiden osaaminen kyseisten toimintatapojen ja niihin liittyvien työkalujen käyttämiseen seurakunnissa ja palveluyksiköissä.</p>	<p>1.1.1. Sisäisten koulutusten lukumäärä ja koulutuskustannukset.</p> <p>1.1.2. Kyselyn toteuttaminen ja palvelupyöntöjärjestelmä. Tavoitteena on taso 4/5.</p>
<b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b>	<p>2.1. Johtamisosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen sekä seurakuntien että palveluyksiköitten sisällä ja välillä.</p> <p>Hyödynnämme Tiedolla johtaminen -projektista saatavia työkaluja ja mahdollisuuksien mukaan kehitämme jatkotoimenpiteitä työhyvinvoinnin näkökulmasta.</p>	<p>2.1.1. Sisäinen kysely. Tavoitteena on taso 4/5.</p>
<b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b>	<p>3.1. Hyödynnämme työhyvinvointikyselyn tuloksia. Tuloksien mukaisesti henkilöstöpalvelut kehittää keskeisiä palveluita.</p> <p>3.2. Panostamme yhteistyön kehittämiseen seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Teemme aktiivista yhteistyötä sekä</p>	<p>3.1.1. Sisäinen kysely. Tavoitteena on taso 4/5.</p> <p>3.1.1. Työterveyshuollon kustannukset.</p>

	<p>seurakuntien / palveluyksiköiden että yhteistyötoimikunnan kanssa, jotta mahdollistamme omalta osaltamme prosessien läpiviennit.</p> <p>Jatkamme työntekijöiden tehtäväkuvauksien laajentamista, nimikkeiden päivittämistä ja työntekijöiden toimimista yli seurakunta-/yksikkörajojen.</p> <p>3.3. Hakijamäärien lisääminen Uudistetaan ja tehostetaan rekrytointien toimivuutta ja näkyvyyttä hyödyntäen hakijaystävällistä tekstitystä ja someviestintää huomioiden rekrytointiprosessin läpinäkyvyyden tärkeyden.</p>	<p>3.2.1. Nimikkeiden päivittämiset ja tehtäväkuvausmuutokset sekä työntekijöiden toiminta yli seurakunta-/yksikkörajojen (lkm).</p> <p>3.3.1. Rekrytointiprosessien ja somemarkkinoinnin määrä sekä hakijoiden lukumäärä, ilmoitettujentyöpaikkojen sekä urasivuston kävijämäärät.</p>
<p><b>4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.</b></p>	<p>4.1. Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu, jonka avulla turvataan tulevaisuuden taloudellisia toimintaedellytyksiä.</p> <p>Käytetään hyväksi TIMU-hankkeen tuomaa materiaalia. Työkalun tuottamilla mittareilla saadaan selkeämpi kuva tarvittavista palveluista.</p> <p>4.2. Jatketaan aktiivisesti Kipa2-hankkeen mahdollistamia työkalujen aktiivista käyttöä</p> <p>Vuoden 2024 aikana on otettu käyttöön kaikki Kipa2-hankkeen mahdollistamat työkalut.</p> <p>4.3. Sisäisen palvelun kehittäminen Otetaan käyttöön palvelupyntöjärjestelmä.</p>	<p>4.1.1. Saavutetaan taloudellisia hyötyjä. Euromääräinen säästö.</p> <p>4.2.1. KirkkoRekry, matka- ja kulunhallinta (M2), HR-raportointi käytössä (käyttöönottopäivämäärä ja käyttömäärä).</p> <p>4.2.1. KirkkoRekryn ja Kipan palveluprosessit (lkm)</p> <p>4.3.1. Palvelupyntöjärjestelmän raportit. Tavoitteena on taso 4/5.</p>

<p><b>5. Rakennamme yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa Kipa2 projektiin liittyvän työkalun tavoitteena prosessien yhtenäistäminen Suomen kirkon seurakunnissa.</b></p>	<p>5.1. Tavoitteena rakentaa yhteistyössä kirkkohallituksen ja Kipa2 HR-hankkeen ohjausryhmän kanssa toimiva ja yhtenäinen ohjelmisto, jossa on mahdollisimman yhtenäinen lomakkeisto (HRD) seurakunnille ja seurakuntayhtymille.</p> <p>Aktiivinen osallistuminen hankkeessa. Oulun seurakuntayhtymä toimii pilottina järjestelmän käyttöönotossa</p> <p>5.2. Tavoitteena kehittää henkilöstöhallinnon prosesseja huomioiden HR-järjestelmän hallittu alarajo</p> <p>Epäonnistuneen kilpailutuksen myötä Kipa2-hankkeen HR-ohjelmiston uudelleen aikataulutettu käyttöönotto huomioiden seurakuntien /palveluyksikköjen tarpeet ja toimintojen helppokäyttöisyys.</p>	<p>5.1.1. HRD-ohjelman käyttöönottopäivämäärä, käyttömäärä sekä työyhteisökeskustelujen määrä (keke, sulii, tehku).</p> <p>5.2.1. Osallistutaan Kirkon HRD projektin ohjaus- ja projektiryhmään, uusi työkalu käytössä kesään 2024 mennessä.</p>
---	--	--

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimitilat m2	241,2	239	239
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	18,69	16,57	16,81
Henkilöstö (HTV)	6+1	6+0,5	6+0,5
Mittarit			
Työterveyshuolto/työntekijä/€	766	650	680
Koulutusmenot/työntekijä/€	422	150	420
Kipan palveluprosessit/Oulu/lkm	9 929	8 500	9900
Kipan palveluprosessit/kaikki/lkm	316 053	290 000	316 000



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Henkilöstöhallinto

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	225 484	120 000	115 271	115 271	115 271
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-1 126 282	-1 160 546	-1 190 813	-1 190 813	-1 190 813
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-900 797</b>	<b>-1 040 546</b>	<b>-1 075 541</b>	<b>-1 075 541</b>	<b>-1 075 541</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	<b>-67 659</b>	<b>-56 115</b>	<b>-77 897</b>	<b>-77 897</b>	<b>-77 897</b>
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	<b>-67 659</b>	<b>-56 115</b>	<b>-77 897</b>	<b>-77 897</b>	<b>-77 897</b>
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	<b>-968 457</b>	<b>-1 096 661</b>	<b>-1 153 439</b>	<b>-1 153 439</b>	<b>-1 153 439</b>

### 3.15 Talous- ja IT-palvelut

Toimintaympäristön nopeisiin ja yllättäviinkin muutoksiin reagoiminen ja parempien päätösten tekeminen oikea-aikaisesti ja jopa ennakoiden vaatii

- tiedolla johtamisen kehittämistä, mm. talous- ja toimintaraportoinnin kehittämistä (talouspalvelut);

- digitaalisten taitojen ja nykyaikaisten sähköisten välineiden ja palvelujen käyttämistä (tietohallinto). Talous- ja it-palvelut antavat välineitä johtamisen, päätöksenteon, seurannan ja toiminnan kehittämiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin.

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit ja tavoite
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.	<p>1.1 Määrällinen tavoite: Kehitämme digitaalisuutta siten, että työntekijöillä on enemmän aikaa kohtaamiselle.</p> <p>1.2 Laadullinen tavoite: Asiakkailla, jotka haluavat asioida sähköisesti, annetaan siihen mahdollisuus. Toimenpiteet: Lisätään ja edistetään sähköistä asiointia ja muuta digitaalisuutta: kastevaraus, diakonia-ajanvaraus, tilojen varaus, verkkolaskutus, It-palvelupyynnöjärjestelmän käyttö.</p> <p>1.3 Laadullinen tavoite: Hyvä palvelutaso mahdollistaa seurakuntia ja yksiköitä keskittymään perustehtäväänsä. Ulkopuolisia asiakkaita palvellaan hyvin ja tasapuolisesti. Toimenpiteet: Säännöllisin kyselyin seurataan, että palvelutaso vastaa seurakuntien ja yhtymän palveluyksiköiden tarpeita. Kyselyssä esille tulleita</p>	<p>1.1.1 Sähköisen asiointin määrä; Määrä kasvaa vuosittain.</p> <p>1.2.1 Palvelutasokyselyt</p> <p>1.2.2 It-palvelupyynnöjen määrä; määrä kasvaa.</p> <p>1.3. Palvelutaso. Mitataan kolmen vuoden välein. 2022: Talouspalvelut-tiimi 4/5 It-palvelut-tiimi 4,4/5; Palvelutaso paranee seuraavassa kyselyssä 2025</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p>2.1 Laadullinen tavoite: Helpotetaan heikossa asemassa olevan asiakkaan taloudellista tilannetta. Toimenpiteet: Myönnämme laskuille tarvittaessa korotonta maksuaikaa.</p>	2.1 Asiakaspalautteet
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	<p>3.1 Laadullinen tavoite: Edistetään vastuunkantoa. Toimenpiteet: Luottamushenkilöillä on käytössä kannettavat tietokoneet. Vapaaehtoisille vastuunkantajille järjestetään tarvittavin osin pääsy tietojärjestelmiin tietoturvallisella tavalla.</p>	3.1 Asiakaspalautteet
4. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla.	<p>4.1 Määrällinen tavoite: Edistetään talousosaamista. Toimenpiteet: Jatketaan säännöllisiä talouskoulutuksia. Aloitetaan Johtoryhmän kouluttaminen.</p> <p>4.2 Laadullinen tavoite: Virheiden määrä ja opastamisen tarve vähenee, kun osaamistaso paranee,</p> <p>4.3 Laadullinen tavoite:</p>	<p>4.1 Talouskoulutuksiin osallistuneiden määrä: &gt;40</p> <p>4.2 Opastamisen tarve; määrä vähenee</p> <p>4.3.1 Osavuosikatsaus 30.6.2024</p>



	<p>Kehitetään talousraportointia päätöksenteon tueksi.                  Toimenpiteet: Annetaan ajantasaiset sekä oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta.                  Parannetaan taloussuunnittelua ja raportointia. Osallistutaan TIMU-hankkeeseen.</p> <p>4.4 Määrällinen tavoite:                  Toimimme kustannustehokkaasti:                  Toimenpiteet: TIMU-hankkeessa kehitetään seurakuntayhtymän toiminnan yksikkökustannusten laskentaa vuoteen 2026 mennessä.                  Osallistutaan it-alueiden ja kirkkohallituksen yhteistyöhankkeisiin ja yhteishankintoihin.</p>	<p>4.3.2                  Seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnan ja talouden osavuoiskatsaus 31.8.2024</p> <p>4.4 Kipan palvelumaksut /kulut laskevat                  4.5 Kirjanpitositteet/kulut laskevat                  4.6 Hankkeiden määrä: 4                  4.7 Yhtymän kustannusten arviointi verrattuna verrokkiyhtymiin</p>
--	--	---

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<b>Toimitilat m2</b>	448,1	521	521
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	19,42	16,73	15,60
<b>Henkilöstö</b>			
Talouspalvelut	6	6	7
Tietohallinto	5	5	5
<b>Yhteensä</b>	11	11	12
<b>Toimintaa kuvaavat mittarit</b>			
Talouspalvelujen palvelutaso	4/5		
Taluskoulutusten määrä	10	4	4
Koulutuksiin osallistuneiden määrä	150	60	>60
Kirjanpitositteiden määrä	80 872		81 000
Kipan palvelumaksut	98 857	100 000	100 000
Tietohallinnon palvelutaso	4,4/5		
Yhteistyöhankkeiden määrä tietohallinnossa	5	6	4
Palvelupyynnöt netin kautta	2568	3000	2500
Palvelupyyntöjen vasteaika, valmis tavoiteajassa, %	92,4	94	94
Tietojärjestelmätarkastusten taso	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Sähköisen asioinnin määrä			

### Talous- ja tukipalvelut

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	86 691	70 500	88 858	88 858	88 858
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 339 768	-1 582 722	-1 547 424	-1 547 424	-1 547 424
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 253 077	-1 512 222	-1 458 566	-1 458 566	-1 458 566
TOIMINTATUOTOT sisäinen	182 331	176 854	194 155	194 155	194 155
TOIMINTAKULUT sisäinen	-150 385	-110 972	-109 517	-109 517	-109 517
Toimintakate 2 (sisäinen)	31 946	65 882	84 639	84 639	84 639
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-1 221 131	-1 446 340	-1 373 927	-1 373 927	-1 373 927

### 3.16 Kiinteistöpalvelut

Painopistealueet 2024	Tavoitteet ja toimenpiteet
<b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b>	Rakennutamme ja ylläpidämme Oulun seurakuntien kiinteistöjä elinkaaritaloudellisesti ja ympäristöystävällisesti siten, että omaisuuden arvo säilyy. Rakennutamme vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksenmukaisia tiloja.
<b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b>	Hankkeiden tarveselvityksissä kehitämme toimitiloja aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Muuntojoustavien ratkaisujen avulla etenemme kohti parempaa tapaa tukea seurakuntatyötä.
<b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b>	Pilotoimalla innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämällä kiinteistöpalvelujen toimintaprosesseja varmistamme, että kiinteistöpalvelujen työtehtävät ovat kiinnostavia ja haluttavia.
<b>4. Toimimme vastuullisesti</b>	Otamme huomioon kiinteistöjen rakennuttamisessa ja ylläpidossa Kirkon energia- ja ilmastostrategian vähentämällä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Seuraamme kiinteistöjen energiankulutusta.

Voimavarat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<b>Toimitilat m2</b>	836	835	835
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	13,87	12,77	12,86
<b>Muut tilat</b>			
Leirikeskukset m2		6 020	6 020
Leirikeskukset eur/m2		19,92	19,00
<b>Henkilöstö</b> (henkilötyövuosina)	24	26	26
<b>Mittarit</b>			
<b>Laadulliset mittarit</b>			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)			
Palvelupyyntöjen vasteaika (pv)	6		
<b>Määrälliset mittarit</b>			
Kiinteistökulut/seurakuntalainen	46,63	44,41	45,76
Kiinteistökulut/brm2	127,85	121,83	125,15
Palvelupyynnöt/kiinteistöhoitaja	386		



OULUN  
seurakuntayhtymä

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Kiinteistöpalvelut

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	206 756	127 195	175 265	175 265	175 265
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-7 307 404	-7 059 250	-7 099 613	-7 099 613	-7 099 613
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-7 100 649	-6 932 055	-6 924 348	-6 924 348	-6 924 348
<b>TOIMINTATUOTOT sisäinen</b>	6 042 486	6 344 497	6 222 663	6 222 663	6 222 663
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-516 975	-376 632	-421 701	-421 701	-421 701
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	5 525 512	5 967 865	5 800 962	5 800 962	5 800 962
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-1 575 137	-964 190	-1 123 386	-1 123 386	-1 123 386

**Metsätalous**

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	188 433	90 200	193 144	193 144	193 144
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-43 086	-84 083	-44 163	-44 163	-44 163
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145 347	6 117	148 981	148 981	148 981
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	<b>145 347</b>	<b>6 117</b>	<b>148 981</b>	<b>148 981</b>	<b>148 981</b>

**3.17 Hautauspalvelut**

Painopistealueet	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<b>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</b>	<p>1.1 Huomioidaan hautausmaiden ylläpidossa paikallinen hautausmaakulttuuri, kristillinen perinne, hautausmaiden yhteiskunnallinen merkitys ja kehitysnäkymät. Toimenpiteet: Hautausmaiden käyttösuunnitelmien uusiminen ja hautaustoimen johtokunnan aktiivinen toiminta.</p> <p>1.2 Kappelinpapin roolin vahvistaminen. Toimenpiteet: Yhteistyö Oulun tuomiokirkkoseurakunnan, varaamon ja seurakuntien kanssa.</p> <p>1.3 Hautapaikkatarjonnan laajentaminen. Toimenpiteet: Huomioidaan perherakenteet.mm. pienien urnahautojen ,2-4 paikkaa. käyttöönnotolla.</p> <p>1.4 Intiön kappelin peruskorjauksen seuranta. Toimenpiteet: Seurataan vaikutuksia koko hautauspalveluketjussa, korjataan tarvittaessa toimintatapoja. Ennakoidaan mahdollisia toimintatapojen muutoksia pidemmälle aikavälille.</p>	<p>1.1 Hautaustoimen johtokunnan katselmukset.</p> <p>1.2 Julkisuuskuva, tunnettavuus, kappelinpapin työn painopistealueet.</p> <p>1.3. Uudentyyppisten urnahautapaikkojen tarpeellisuus, palaute.</p> <p>1.4 Toimivuuden suora palaute. Hautauskulttuurin muutos mm arkipäivien käytön laajentuminen viikolle sekä kirkkojen käytön yleistyminen.</p>
<b>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</b>	<p>2.1 Toiminnan keskiössä sureva omainen. Toimenpiteet: Tiedostetaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys. Luomme keinot palvelun laadun seurantaan ja kehittämiseen yhteistyössä seurakuntien kanssa. Työntekijöiden koulutukset ja määräaikaisten yhteistapaamiset</p>	<p>2.1 Varaamon, seurakuntien sekä hautausoimistojen yhteistyön sujuvuus. Kyselyt, palaute 2 krt. vuodessa huhtikuu ja lokakuu. Yhteistapaamisten määrä.</p>

<p><b>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</b></p>	<p>3.1 Vahvistetaan oman työyhteisön yhteisvastuuta. Toimenpiteet: tiivistetään yhteistyötä koko hautauspalveluketjussa mm. hautaustoimistot, sairaalasielunhoito, sairaala / hoitolaitokset</p> <p>3.2 Kehitämme vapaaehtoistoimintaa luontevaksi osaksi hautaustoimen tukitehtäviä, mm. vapaaehtoiset arkunkantajat, suntiotyö, vapaaehtoiset hautausmaiden kunnossapidossa</p>	<p>3.1 yhteistyöpalaverit hautaustoimistot ja sairaalasielunhoito 2 krt vuodessa. Laaja-alainen palaveri 1 krt vuodessa.</p> <p>3.2 yhteistyöpalaverit vapaaehtoisille määrääjoin.</p>
<p><b>4. Yksikön omat painopistealueet</b></p>	<p>4.1 Digitalisaation kehittäminen: Toimenpide: Hautausmaakartat laadittu sähköiseen muotoon lukuun ottamatta Haukiputaan vanhaa hautausmaata, jonka tavoiteaikataulu v. 2025.</p> <p>Toimenpide: Mobiilikarttasovelluksia hyödynnetään mm. liittymällä osaksi laajempaa Hautahaku.fi -palvelua v 2024. Täydennetään sankarihautojen tarinat- tietoja jatkuvana prosessina sekä laajennetaan palvelutuotantoa henkilöhistoriat kategoriaan vv. 2024–2026 Aline Oy:n luoman alustan pohjalta.</p> <p>Toimenpide: Karttasovellusten käyttöönotto sisäisessä suunnittelussa ja työnjohdollisena työvälineenä Circle-karttaohjelman avulla. Toimenpide: Kehitystyötä tehdään sähköisen tuhkausajanvaraukseen ja arkkulogistiikkaan (kylmiökapasiteetti) liittyen</p> <p>4.2 Hautausmaiden laadukas ylläpito sekä työvoimaresurssit: Toimenpide: Ennakoidaan hautapaikkojen riittävyys ja kuulutetaan vanhoja hallinta-ajaltaan päättyneitä hautoja, Varaudutaan islaminuskoisten hauta-alueen käyttöönottoon Oulujoen hautausmaalla vv. 2025–2026.</p> <p>4.3 Hautausmaiden yleishoitoon liittyvien omien koneiden ja laitteiden toimivuus Toimenpide: Uusitaan yleishoitoon liittyvää konekanta kokonaistaloudellisuus huomioiden.</p> <p>4.4 Tarkistetaan työtehtävien painopistealueita, ensisijaisesti työnjohto, toimistopalvelut sekä krematoriot toiminta. Ennakoidaan työntekijöiden työssä jaksamiseen sekä eläköitymiseen liittyvät haasteet.</p> <p>4.5 Koneurakointien laadukas toteuttaminen Toimenpide: Suunnittelukaudelle 2024–2026 tehdään hautausmaita koskevia koneurakointiin liittyviä kilpailutuksia. Varmistetaan laadukas palvelu.</p>	<p>4.1 Käyttöönotto, informointi ja palautteet.</p> <p>4.2 Uudelleen käyttöön otettujen hautojen määrä. Yhteistyö islamilaisen seurakunnan kanssa</p> <p>4.3 investointisuunnitelmat</p> <p>4.4 Huomioidaan työhyvinvointikyselyn tulokset/ johtopäätökset 2024 aikana. Varmistetaan henkilöstöresurssien riittävä määrä huomioiden hautaustoimilain velvoitteet.</p> <p>4.5 Laatumääritteet / palaute sekä käydyt säännölliset yhteistoimintapalaverit (kpl)</p>

<b>5. Muut huomioitavat painopistealueet</b>	5.1 Toteutetaan seurakuntayhtymän ympäristöohjelman tavoitteita. Toimenpiteet: Ympäristöohjelma	5.1 Ympäristöohjelmasta nostettujen omaa yksikköä koskevien tai yhteisten teemojen toteuttamiset.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<b>Voimavarat</b>			
<b>Toimitilat m2</b>	2 877,5	2 870	2 311,8
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	13,47	13,99	13,24
<b>Henkilöstö</b> (henkilötyövuosina)	16	16	16
<b>Mittarit</b>			
Toimintatuotot bruttomenoista %	34,5	34	35
Toimintakate / kaupungin asukas	9,3	8,21	9,14
Arkkuhautaukset	666	600	620
Urnahautaukset	716	700	730
<b>Hautaukset yhteensä</b>	1 382	1 300	1350
Urnahautauksen osuus %	51,8	54	55
Tuhkaukset krematoriossa	1 752	1 350	1500
Käytössä olevat hautausma-alueet ha	54	54	55



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Hautauspalvelut

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	1 041 788	887 540	1 043 966	1 043 966	1 043 966
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-2 523 492	-2 096 654	-2 617 093	-2 617 093	-2 617 093
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-1 481 705	-1 209 114	-1 573 128	-1 573 128	-1 573 128
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-490 453	-506 885	-395 328	-395 328	-395 328
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-490 453	-506 885	-395 328	-395 328	-395 328
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-1 972 158	-1 715 999	-1 968 456	-1 968 456	-1 968 456

### 3.18. Aluekeskusrekisteri

Painopistealueet 2024	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät kristillinen perinne ja uudet toimintatavat.</p>	<p>1.1. Määrällinen tavoite: Palvelemme kaikkia asiakkaitamme heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Toimenpiteet: Varmistamme palvelujen saavutettavuuden järjestämällä sähköisten palvelujen lisäksi puhelinpalvelua sekä mahdollistamalla tarvittaessa myös paikan päällä asiointin.</p> <p>1.2. Laadullinen tavoite: Asiakkaita palvelee asiantuntevasti, kunnioitavasti ja tasapuolisesti. Toimenpiteet: Asiakaspalutteen perusteella seurataan, että palvelutapa ja -taso vastaavat asiakkaiden tarpeita. Esille tulleet ongelmat korjataan.</p>	<p>1.1. Tapahtumien määrä; rekisteröinnit, tietojenluovutus, jonotilanne, virheraportointi</p> <p>1.2. Asiakaspalutteen</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>2.1. Määrällinen tavoite: Hyödynnämme kirkon sähköisiä palveluja ja kehitämme niitä yhteistyössä muiden aluekeskusrekistereiden ja Kirkkohallituksen kanssa. Toimenpiteet: Laajennamme sähköisen Tunnistus-palvelun käyttöä. Kehitämme aluekeskusrekisterin verkkosivuja yhteistyössä jäsenseurakuntien kanssa.</p> <p>2.2. Laadullinen tavoite: Suosimme asiakaspalvelussa asiakirjojen sähköistä postitusta ja laskutusta. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja. Toimenpiteet: Määräajoin suoritettavien kyselyjen sekä verkkosivuille lisättävän ns. palautekanavan avulla seurataan, että palvelutaso vastaa asiakkaiden, jäsenseurakuntien sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita. Esille tulleet ongelmat korjataan.</p>	<p>2.1. Tapahtumien määrä; rekisteröinnit, tietojenluovutus</p> <p>2.2. Asiakaspalutteen</p> <p>2.3. Asiakaskysely jäsenseurakunnille</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</p>	<p>3.1. Määrällinen tavoite: Rohkaisemme yksityisasiakkaita kantamaan itsenäistä vastuuta asioiden hoitamisessa. Toimenpiteet: Tasapuolisella ja selkeällä viestinnällä informoimme ja rohkaisemme yksityisasiakkaitamme hoitamaan asioita</p>	<p>3.1. Asiakaspalutteen</p>



	<p>mahdollisimman paljon ilman ulkopuolisten apua.</p> <p>3.2. Laadullinen tavoite: Mahdollistamme yksityisasiakkaille innostavat yhteiset onnistumiset. Toimenpiteet: Palvelemme yksityisasiakkaita lämpimästi ja laadukkaasti.</p>	
<p>4. Vahvistamme ja kehitämme yhteistyötä jäsen seurakuntien kanssa</p>	<p>4.1. Määrällinen tavoite: Lisäämme yhteistyötä kaikkien jäsen seurakuntien ja niiden kirkkoherranvirastojen kanssa.</p> <p>Toimenpiteet: Pidämme yhteisjohtokunnan kokouksia kolme kertaa vuodessa siten, että keväällä järjestettävä kokous on Oulussa ja muut kokoukset pidetään Teams-kokouksina. Kutsumme jäsen seurakuntien kirkkoherranvirastojen työntekijät yhteiseen palaveriin siten, että joka toinen vuosi tilaisuus on Oulussa ja joka toinen vuosi Teams-palaverina. Teemme mahdollisuuksien mukaan jäsen seurakuntavierailuja.</p> <p>4.2. Laadullinen tavoite:</p> <p>Vahvistetaan yhteisjohtokunnan roolia sekä huomioidaan kokousten ajankohdissa yhteisjohtokunnalle annetut tehtävät.</p> <p>Toimenpiteet: Yhteisjohtokunta osallistuu aluekeskusrekisterin toimintakertomuksen, seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelman sekä maksuosuuslaskelman laatimiseen ennen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyntää. Jäsen seurakuntien kirkkoherroille, talouspäälliköille ja toimistosihtereille annetaan asiantuntija-apua ja välitetään ajanmukaista tietoa.</p>	<p>4.1. Asiakaskysely jäsen seurakunnille</p> <p>4.2. Jäsen seurakuntien palautteet kokouksissa ja eri viestivälineillä</p> <p>4.3. Jäsenperusteisen maksun määräytyminen</p> <p>4.4. Työhyvinvointikysely; seurakuntien ja muiden palveluyksiköiden palaute</p>
<p>5. Valmistaudumme uusien työntekijöiden rekrytointiin lähivuosina tapahtuvien eläköitymisten yhteydessä sekä huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista</p>	<p>5.1. Määrällinen tavoite:</p> <p>Varmistamme riittävän ja palvelutarpeita vastaavan henkilöstön.</p> <p>Toimenpiteet: Työntekijöiden eläköitymisten yhteydessä rekrytoimme ja perehdytämme tilalle uusia työntekijöitä.</p> <p>5.2. Laadullinen tavoite:</p> <p>Huolehdimme työntekijöiden osaamisesta ja työhyvinvoinnista.</p> <p>Toimenpiteet: Rekrytoimme ammattitaitoisia, osaavia ja työhönsä sitoutuneita työntekijöitä. Varaamme perehdyttämiseen ja koulutukseen riittävästi aikaa ja henkilöresursseja. Pidämme huolta työilmapiiiristä, työpaikan viihtyvyydestä,</p>	<p>5.1. Tapahtumien määrä; rekisteröinnit, tietojenluovutus, jonotilanne, virheraportointi</p> <p>5.2. Asiakaspalautteet</p> <p>5.3. Työhyvinvointikysely</p> <p>5.4. Sairauspoissaolojen määrä</p> <p>5.5. Koulutuspäivien määrä</p>

	työterveyshuollosta sekä valtakunnallisesti tasapuolisesta palkkauksesta.	5.2.5. Palkkauskehitys
--	---	------------------------

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<b>AKR:n seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku</b>	366 932	360 000	355 000
<b>Toimitilat m2</b>	211,7	196	
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	19,44	17,33	
<b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>			
<b>Henkilöstö</b>	19	20	17
<b>Mittarit</b>			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat)	16 500	18 000	15 000
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	20 200	20 000	18 000
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus; kappalelukumäärä	110 000	150 000	120 000



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

Oulu yleinen segmentti

### Aluekeskusrekisteri

	TP 2022	TA kuluva 2023	TALOUSARVIO 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoinen</b>	682 309	807 000	744 000	744 000	744 000
<b>TOIMINTAKULUT ulkoinen</b>	-804 567	-1 003 325	-901 968	-901 968	-901 968
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	-122 259	-196 325	-157 968	-157 968	-157 968
<b>TOIMINTAKULUT sisäinen</b>	-52 471	-49 461	-65 971	-65 971	-65 971
<b>Toimintakate 2 (sisäinen)</b>	-52 471	-49 461	-65 971	-65 971	-65 971
<b>TOIMINTAKATE yht. (ulk &amp; sis)</b>	-174 730	-245 786	-223 939	-223 939	-223 939

### 3.19 Henkilöstösuunnitelma 2024-2026

Henkilöstösuunnitelmaesitykset		
Seurakunnat/palveluyksiköt	Esitys	Huomioitavaa
<b>Virkojen perustamiset</b>		
Kiimingin seurakunta	Perhetoiminnan ohjaajan vakituisen viran perustaminen 1.1.2024 alkaen	Jätetään täyttämättä lastenohjaajan työsuhde
Oulujoen seurakunta	Kanttorin (A-taso) viran perustaminen 1.1.2024 alkaen	Lakkautetaan B-tasin kanttorin virka
Oulujoen seurakunta	Perhetoiminnanohjaajan viran perustaminen 1.8.2024 alkaen	Jätetään täyttämättä lastenohjaajan työsuhde. Tämän lisäksi jätetään täyttämättä toinen lastenohjaajan työsuhde 1.7.2024 alkaen eläköitymisen myötä.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta	Johtavan diakonian viran perustaminen 1.1.2024 alkaen	Lakkautetaan diakonian virka
Seurakuntatyön erityispalvelut	Toiminnanohjaajan vakituinen virka 1.1.2024 alkaen (yhdistetty toiminnanohjaajan ja erityisnuorisotyönohjaajan virat)	Erytisnuorisotyön ohjaajan virka on määräaikaaisesti täytettynä 31.12.2023 saakka
<b>Merkitään tiedoksi</b>		
Karjasillan seurakunta	Johtavan nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 1.1.2024 alkaen	Jätetään täyttämättä nuorisotyönohjaajan virka 1.1.2024 alkaen
<b>Työsuhteiden täyttäminen/muutos</b>		
Hautauspalvelut	Työnjohtajan pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen	Erytisammattimiehen eläköityessä
Talous ja tukipalvelut	Digi- ja prosessiasiantuntijan pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen 1.1.2024 alkaen	Työsuhteen täyttäminen edellyttää, että IT-palveluiden kulut pysyvät ennallaan tai vähenevät. Prosessiosaamisen osalta määräaikaista rahoitusta on luonteva hakea perustettavasta strategiarahastosta. Ostopalveluiden kulut vähenevät. Hankerahoituksen mahdollisuuksia selvitetään.
Viestintäpalvelut	Tiedottajan määräaikainen työsuhteen muuttaminen pysyväisluonteiseksi 1.1.2024 alk.	Rauhan Tervehdys lehden fuusioituminen seurakuntayhtymän viestinnän toiminnaksi ei toteudu.
Yhtymäjohdon yksikkö	Hankepäällikön määräaikaisen työsuhteen täyttäminen ajalle 1.1.2024 - 31.8.2025	Määrärahat strategiarahastosta.
<b>Nimikemuutokset</b>		
Seurakunnat	Nykyinen nimi	Esitetään nimikkeeksi
Haukiputaan seurakunta	Lähetys- ja vapaaehtoistyön koordinaattori	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Karjasillan seurakunta	Lähetys sihteeri	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Kiimingin seurakunta	Lähetys sihteeri	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Oulujoen seurakunta	Lähetys sihteeri	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Oulun tuomiokirkkoseurakunta	Lähetys sihteeri	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Oulunsalon seurakunta	Lähetystyön koordinaattori	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Tuiran seurakunta	Lähetys sihteeri	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Palveluyksiköt	Nykyinen nimi	Esitetään uudeksi nimikkeeksi
Hautauspalvelut	Hautaus-toimen päällikkö	Hautauspalvelujen johtaja
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöpäällikkö	Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpalvelut	Palvelusihteeri (4)	Henkilöstösihteeri
Kiinteistöpalvelut	Pääemäntä	Ruokapalvelupäällikkö
Kiinteistöpalvelut	Emäntä (7)	Ruokapalveluvastaava
Kiinteistöpalvelut	Keittäjä (2)	Ruokapalveluvastaava
Kiinteistöpalvelut	Työnjohtaja	Isännöitsijä
Kiinteistöpalvelut	Kiinteistösihteeri (1)	Leirikeskuskoordinaattori
Kiinteistöpalvelut	Kiinteistösihteeri (2)	Kiinteistöassistentti
Oulun aluekeskusrekisteri	Palvelusihteeri (16)	Rekisterisihteeri
Talous ja tukipalvelut	Controller	Taluspäällikkö
Talous ja tukipalvelut	Palvelusihteeri (2)	Talousassistentti
Viestintäpalvelut	Tiedottaja (4)	Viestinnän asiantuntija
Yhtymäjohdon yksikkö	Johdon sihteeri	Johdon assistentti
Yhtymäjohdon yksikkö	Lakimies	Juristi
Yhtymäjohdon yksikkö	Asiantuntijasihteeri	Asiakirjahallinnon suunnittelija

## Henkilöstösäästösuunnitelma

Seurakunta	Vähennettävä virka/työsuhde 2026 loppuun mennessä	Summa	
Tuomiokirkkoseurakunta	Papin virka, määräaikainen täyttö 1.1.2023 - 31.12.2025.	57 000	määräaika päättyy 31.12.2025
Haukipudas	Papin virka	57 000	valmistelussa
Haukipudas	Lastenohjaajan työsuhde	40 000	valmistelussa
Karjasilta	Papin virka	57 000	määräaika päättyy 31.12.2023
Karjasilta	Lastenohjaajan työsuhde	40 000	valmistelussa
Kiiminki	Lastenohjaajan työsuhde	40 000	valmistelussa
Kiiminki	Työsuhde/virka, joka tulee avoimeksi	40 000	valmistelussa
Oulujoki	Lastenohjaajan työsuhde	40 000	toteutunut 40 000
Oulujoki	Lastenohjaajan työsuhde	40 000	toteuma 1.7.2024 40 000
Oulunsalo	Nuorisotyönohjaajan virka	45 000	valmistelussa
Tuira	Lastenohjaajan työsuhde	35 000	toteutunut 40 000
Tuira	Nuorisotyönohjaajan virka, määräaikainen täyttö 1.9.2022 - 31.12.2026	45 000	määräaika päättyy 31.12.2026
<b>Seurakuntien esittämät säästöt</b>		<b>536 000</b>	
Alkuperäinen säästötavoite		454 000	toteutunut 120 000
Seurakuntien ylijäämä säästöissä		82 000	toteutunut 82 000
OYS lastenohjaaja / perhetoiminnan ohjaaja	Työsuhteen <del>mr</del> katetaan seurakuntien ylijäämästä, 1.2.2023 - 31.12.2025	-40 000	määräaika päättyy 31.12.2025
Seurakuntien ylijäämä	Seurakuntien jaettavaksi	42 000	

Palveluyksikkö	Vähennettävä virka/työsuhde	Summa	
Seurakuntatyön erityispalvelut	Vanhustyön pastori, vuoden 2023 loppuun	63 000	määräaika päättyy 31.12.2023
Aluekeskusrekisteri	Virkojen yhdistämiset, rekisterijohtaja/lakimies*	25 000	Toteuma -25 000
Hautauspalvelut	Määräaikaiset kesätyöntekijät	44 000	toteutunut 44 000
Hautauspalvelut	Haudankaivaja (ostopalvelut)	40 000	toteutunut 40 000
Henkilöstöpalvelut	Eläköitymiset ja virkojen yhdistämiset, henkilöstöpäällikkö/talusojohtaja*	40 000	valmistelussa, huomioidaan eläköitymisten yhteydessä
Kiinteistöpalvelut	Sijoituskiinteistöjen tuoma henkilöstösäästö	40 000	toteutunut 40 000
Talous- ja tukipalvelut	Eläköitymiset ja virkojen yhdistämiset, henkilöstöpäällikkö/talusojohtaja* ja tietohallintopäällikkö/järjestelmäasiantuntija	65 000	valmistelussa, huomioidaan eläköitymisten yhteydessä
Viestintäpalvelut	Virkojen yhdistämiset, viestintäjohtaja/viestinnän asiantuntija	57 000	toteutunut 57 000

Yhtymänjohto	Eläköityminen ja virkojen yhdistäminen, palvelusihteeri ja lakimies	73 000	palvelusihteerin osalta toteutunut 44 000
<b>Palveluyksiköitten säästösuunnitelma</b>		<b>447 000</b>	<b>toteutunut</b>
			<b>200 000</b>
*Hyväksyessään henkilöstösuunnitelman, yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää, että aluekeskusrekisterin johtajan ja lakimiehen sekä henkilöstöpäällikön ja talousjohtajan tehtävien yhdistämisestä päätetään erikseen ennen vuotta 2026. Päätettiin yksimielisesti (YKN 25.11.2021 § 152).			
<b>Seurakunnat yhteensä</b>		<b>536 000</b>	<b>120 000 + 82 000</b>
<b>Palveluyksiköt yhteensä</b>		<b>447 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Luottamustoimi</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Projektit (esim. DOM)**</b>	Johtava asiantuntija ja yhteisöyöntekijä, on täytetty pysyväisluonteisena 1.1.2023 alk.	<b>70 000</b>	<b>ei toteutunut -70 000</b>
**Seurakuntayhtymän nykyisen säästösuunnitelma aikataulun puitteissa, DOM tulouttaa osan toimintatuotoista seurakuntayhtymälle (n.10 000 €), YKV §33/2022. Tulevaisuudessa summaa tarkastellaan vuosittain. Tehtävien (johtava asiantuntija ja yhteisöyöntekijä) pysyvyyttä tarkastellaan uudelleen, mikäli kuntoutussopimukset eivät toteudu riittävästi.			
<b>Määräaikaiset tehtävät/palkkiot</b>		<b>17 000</b>	<b>toteutunut 17 000</b>
<b>Seurakuntien ylijäämä</b>		<b>42 000</b>	<b>toteutunut</b>
<b>OYS lastenohjaaja</b>	Muutettu perhetoiminnan ohjaajan viraksi 1.1.2023	<b>-40 000</b>	<b>toteutunut</b>
<b>Säästö v.2026 loppuun mennessä</b>		<b>1M€</b>	<b>363 000</b>

## 4. Investointiosa

Investointisuunnitelmaa tarkastellaan vuoden 2024 alussa. Vuosi 2024 on sitova, muut ohjeellisia.  
Investointisuunnitelma 2024 - 2026

### Investointikohde

A. Rakentamisvaiheessa olevat	Kustannusarvio	Käytetty	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus	2 600 000	120 000	500 000	1 080 000	900 000	
Yli-lin seurakuntakoti, uudisrakentaminen	2 096 000	161 000	900 000	1 035 000		
	<b>4 722 000</b>	<b>307 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 115 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>
B. Suunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Intiön kappeli, peruskorjaus	10 819 000	460 000	490 000	6 400 000	3 469 000	
- sis. krematorio, peruskorjaus ja laajennus						
Juuman leirikeskus, peruskorjaus, vanha osa	900 000					900 000
	<b>11 719 000</b>		<b>490 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>3 469 000</b>	<b>900 000</b>
C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Pyhän Tuomaan kirkko, peruskorjaus	8 034 851		50 000	150 000	2 000 000	5 834 851
Oulujoen pappila, peruskorjaus	730 000				350 000	380 000
Oulun hautausmaa, Infran perusparannus	3 798 560	300 000	23 560	900 000	250 000	245 000
Intiön tsto-huoltorakennus, uudisrakentaminen	1 180 000					50 000
	<b>13 743 411</b>		<b>73 560</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>6 509 851</b>
D. Tarveselvitysvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kiimingin seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	40 000		40 000			
Oulunsalon Toimitalo, laajennus	1 050 000			150 000	900 000	
Kiimingin seurakuntakeskus, peruskorjaus	3 265 000			50 000	315 000	1 000 000
Haukiputaan seurakuntakeskus, peruskorjaus	2 840 000					90 000
Intiön vanha kappeli, peruskorjaus	945 000					
Pyhän Luukkaan kappeli, peruskorjaus	2 460 000					
Kiimingin kirkko, peruskorjaus	1 125 000					
Karjasillan kirkko, LVIA-peruskorjaus. Toimisto-osan purkaminen ja uudisrakentaminen.	4 540 000			40 000	200 000	2 100 000
Sanginsuun seurakuntatalo, peruskorjaus	470 000					
Kastellin kirkko, peruskorjaus	900 000					
Ritaharjun toimitilat, Varpunen						
Hiukkavaaran toimitilojen tarveselvitys. Uudisrakennus	2 015 000			40 000	1 975 000	
Maikkulan kappeli, peruskorjaus	1 500 000					
Koskelan seurakuntatalo, peruskorjaus	1 420 000					
	<b>22 570 000</b>		<b>40 000</b>	<b>280 000</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 190 000</b>
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	52 294 411	607 000	2 003 560	9 845 000	10 359 000	10 599 851
Irtaimistohankinnat, urut, vuonna 2024	1 824 000		17 000	255 000	305 000	785 000
95 000 hautaustoimelle.						
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>54 118 411</b>	<b>607 000</b>	<b>2 020 560</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 664 000</b>	<b>11 384 851</b>

## 5. Rahoitusosa

Rahoituslaskelma					
	TP 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vuosikate	2 513 892	5 080 512	6 145 863	6 540 917	6 540 917
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-11 956	-50 000	0	0	0
<b>Tulorahoitus</b>	<b>2 501 936</b>	<b>5 030 512</b>	<b>6 145 863</b>	<b>6 540 917</b>	<b>6 540 917</b>
Investointimenot	-864 202	-2 402 000	-10 100 000	-10 664 000	-11 384 851
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	126 245	0	0	0	0
<b>Investoinnit</b>	<b>-737 957</b>	<b>-2 402 000</b>	<b>-10 100 000</b>	<b>-10 664 000</b>	<b>-11 384 851</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>1 763 979</b>	<b>2 628 512</b>	<b>-3 954 137</b>	<b>-4 123 083</b>	<b>-4 843 934</b>

Investointimenoja tarkastellaan vuoden 2024 aikana rahoituksen riittävyyden kannalta.



## 6. Oulun hautainhoitorahaston talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Oulun seurakuntayhtymän neljä erillistä hautainhoitorahastoa (Haukipudas, Oulu, Kiiminki ja Oulunsalo) yhdistyivät 1.1.2023. Hautainhoitorahaston nimeksi tuli Oulun hautainhoitorahasto.

Painopistealueet 2024	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<b>1. Sääntöuudistus</b>	1.1 Hautainhoitorahaston sääntöjä tarkistetaan kirkkolainsäädännön uudistuksen vuoksi. Uudet säännöt tulevat voimaan 1.1.2024.	1.1 Vuosittaiseen toimintakertomukseen tehdyt arviot 2024-2026
<b>2. Sijoitustoiminta</b>	2.1 Tavoite: Rahaston hoidossa pyritään tasapainoiseen talouteen. 2.2 Toimenpiteet: 2.2.1 Hautainhoitorahaston peruspääoma muodostuu hoitokorvauksista, jotka seurakuntayhtymä on saanut haudanhoitosopimusten mukaisten tehtävien suorittamiseksi tai muista rahaston lukuun suorittavista palveluista. Peruspääomaan kuuluvat myös testamentin tai lahjoituksen perusteella hautojen hoitoon saatu omaisuus. 2.2.2 Rahastoa kartutetaan varojen korko-, sijoitus- ja muilla tuotoilla. Hautainhoitorahaston taloutta hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakuntayhtymän hallinto- ja taloussäännön sekä mahdollisen sijoitusohjeiden mukaisesti. 2.2.3 Rahastojen sijoitustoiminnassa huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiset suositukset sekä eettiset ohjeet.	2.1.1 Hallintosääntö 2.1.2 Taloussääntö 2.1.3 Tilintarkastuskertomus 2.1.4 Sijoitusten kehitys
<b>3. Kehittäminen</b>	3.1 Tavoite: digitalisaation kehittäminen vv. 2024-2026 3.2 Toimenpiteet: 3.2.1. Kehitetään sähköistä asiointipalvelua haudanhoitotarjouksissa. Otetaan käyttöön verkkomaksupalvelu	3.1.1 Sähköisen asiointin määrä 3.1.2 Toimivuuden arviointi.
<b>4. Hautojen hoito</b>	4.1 Tavoite: Kestävän kehityksen kasvivalikoimat sekä hoitotavat. Työvoimaresurssit. Hoitotapojen tarkastelu ja analysointi 4.2 Toimenpiteet: 4.2.1 Suositaan hankinnoissa kasvilajeja, joilla on yleisesti hyvä tuholais- ja taudinsietokyky sekä sääolosuhteiden vaihtelevuuden kestävyys 4.2.2 Lisätään tietoisuutta monivuotisten kasvien vaihtoehtoehdosta yksivuotisille ryhmäkasveille.	4.2.1 Kasvien kestävyys ja uusimistarve. 4.2.2 Perennojen määrän kasvu

	<p>4.2.3 Vanhojen ainaishoitohautojen kasvivalinnoissa siirrytään ensisijaisesti monivuotisiin kasveihin (perenna).</p> <p>4.2.4 Vanhojen pitkäaikaisten hoitojen (10–50 hoitokautta) vähitellen päättyessä vuoteen 2025 mennessä, kehitetään tarjottavia lyhytaikaisia hoitopaketteja (1–5 kautta).</p> <p>4.2.5 Rahaston varojen kautta palkattava riittävä työvoima</p>	<p>4.2.3 Hinnastoon sisällytettävät hoitovaihtoehdot</p> <p>4.2.4 Kausityöntekijöiden määrä</p>
--	--	---



OULUN  
seurakuntayhtymä

## Talousarvion tuloslaskelma

Oulu hautainhoitorahasto

### Talousarvio

	TP 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Maksutuotot	374 611	500 000	500 000	500 000	500 000
Vuokratuotot	186 501	177 800	177 800	177 800	177 800
Muut toimintatuotot	5	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>561 117</b>	<b>677 800</b>	<b>677 800</b>	<b>677 800</b>	<b>677 800</b>
Henkilöstökulut	-371 695	-421 587	-422 261	-422 261	-422 261
Palvelujen ostot	-182 396	-35 900	-35 900	-35 900	-35 900
Vuokrakulut	-64 853	-86 500	-86 500	-86 500	-86 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 856	-131 200	-131 200	-131 200	-131 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-714 800</b>	<b>-675 187</b>	<b>-675 861</b>	<b>-675 861</b>	<b>-675 861</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 683</b>	<b>2 613</b>	<b>1 939</b>	<b>1 939</b>	<b>1 939</b>
Muut rahoitustuotot	105 553	60 000	60 000	60 000	60 000
Arvon muutokset sijoituksista	-280 209	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-30 056	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-204 712</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-358 395</b>	<b>46 013</b>	<b>45 339</b>	<b>45 339</b>	<b>45 339</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-358 395</b>	<b>46 013</b>	<b>45 339</b>	<b>45 339</b>	<b>45 339</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-358 395</b>	<b>46 013</b>	<b>45 339</b>	<b>45 339</b>	<b>45 339</b>