



Talousarvio vuodelle 2021 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023



Sisällysluettelo

SAATESANAT.....	1
OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET	2
STRATEGIASTA JOHDETUT SEURAKUNTAYHTYMÄN PAINOPISTEET JA SEURAKUNTIEN MITTARIT 2021	4
YLEISPERUSTELUT	5
TULOSLASKELMAOSA	12
INVESTOINTIOSA.....	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	14
SEURAKUNTIEN JA PALVELUYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2021 - 2023.....	14
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	14
KARJASILLAN SEURAKUNTA.....	17
TUIRAN SEURAKUNTA	18
OULUJOEN SEURAKUNTA	20
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA.....	22
KIIMINGIN SEURAKUNTA.....	24
OULUN SALON SEURAKUNTA.....	26
TUOMIOROVASTIKUNTA	27
SEURAKUNTAYHTYMÄ.....	29
Luottamushenkilöhallinto.....	29
Seurakuntatyön erityispalvelut	31
Aluekeskusrekisteri.....	33
Yhtymän johto	34
Viestintäpalvelut.....	35
Hautauspalvelut.....	37
Kiinteistöpalvelut.....	39
Talous- ja tukipalvelut	40
Henkilöstöpalvelut.....	42
LAHJOITUSRAHASTOT.....	43
HAUTAINHOITORAHASTOT.....	44
NUMERO-OSA.....	45
Henkilöstösuunnitelma 2021-2023	58

SAATESANAT

Näitä saatesanoja kirjoitettaessa on juuri julkaistu kirkkomme nelivuotiskertomus ja toisaalta kirkon uusi strategia Ovet auki. Ensiksi mainittu kertoo karua kieltään uskonnollisuuden heikkenemisestä ja kirkkomme merkityksen vähenemisestä suomalaisten elämässä. Tutkimuksen pohjalta nousee huoli esimerkiksi nuorista naisista, joiden uskonnollisuudessa on tapahtunut suorastaan romahdus. Strategia puolestaan pyrkii olemaan vastaus nelivuotiskertomuksen esille nostamiin kysymyksiin. Kirkon ovien on oltava auki sekä konkreettisesti että yhteisöllisesti. Kirkon ei tule enää näyttäytyä sulkevana tai rajoittavana, vaan kutsuvana yhteisönä, johon kaikkien on turvallista tulla. Samalla strategia haastaa suuntaamaan seurakuntien työn entistä enemmän seurakunnan omien tilojen ulkopuolelle.

Oulun ev.-lut. seurakuntien vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan kirjatut painopisteet nousevat viime vuonna hyväksytystä Oulun seurakuntayhtymän strategiasta. Samalla ne sanoittavat tarkemmin edellä mainittua kirkon strategiaa ja vastaavat nelivuotiskertomuksen esille tuomiin haasteisiin. Painopisteistä ensimmäinen kuuluu: ”Rakennamme tietä kristittyä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne”. Seurakuntina tehtävämme on sanoittaa tuoreesti ja kutsuvasti sanoma Jumalasta siten, että jokainen oululainen sen ymmärtää. Tämän lähtökohta on kristillisen kirkkomme sanoma rakastavasta Jumalasta, joka kutsuu meistä jokaista vastuun kantaan.

Kirkon nelivuotiskertomuksen tutkimustulokset osoittavat tarpeelliseksi sen Oulun ev.-lut. seurakunnissa aloitetun työn, jonka tavoitteena on turvata muuttuvassa tilanteessa seurakuntien toimintakyky. Tätä varten on tehty työtä eri osa-alueilla, jotta muun muassa talous voidaan turvata tulevaisuudessa. Työ jatkuu ja edellyttää esimerkiksi pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmaa, jolla voidaan varautua tulevaisuuden haasteisiin ja vähennystarpeisiin.

Covid-19 pandemian vaikutukset sävyttävät tulevan vuoden 2021 aikana seurakuntien toimintaa. Epidemia lisää osaltaan ihmisten turvattomuutta. Samoin se hankaloittaa seurakuntien jokapäiväistä toimintaa. Muuttunut tilanne pakottaa seurakunnat etsimään uusia väyliä seurakuntalaisten tavoittamiseksi ja tukemiseksi. Täten esimerkiksi digitalisaatio on ottanut ja tulee ottamaan harppauksen seurakuntien päivittäisessä työssä. Samoin verkostoituminen toteutuu uudella tavalla haasteellisessa tilanteessa.

Kirkon tulevaisuuden haasteet ja tulevalle vuodelle ulottuva pandemia vaikuttavat merkittävästi seurakuntien työntekijöiden jaksamiseen. Työntekijät tarvitsevat entistä enemmän tukea ja hyvää johtamista uudessa tilanteessa. Oulun ev.-lut. seurakunnissa käynnistetään hanke, jolla tuetaan esimiehiä ja työntekijöitä haasteellisessa tilanteessa. Seurakuntien henkilöstö ja vastuunkantajat ovat tärkein voimavara, minkä jaksamisesta on huolehdittava muutosten keskellä.

Oulun ev.-lut. seurakunnat voi katsoa luottavaisesti vuoteen 2021. Tästä selvittää! Tehkäämme parhaamme, loppu on Pyhän Jumalan käsissä.

Oulussa 7.11.2020



Niilo Pesonen, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET

Oulun seurakuntayhtymään kuuluvat:		Jäsenmäärä 31.12.2019
	Tuomiokirkkoseurakunta	15961
	Karjasillan seurakunta	33267
	Tuiran seurakunta	40086
	Oulujoen seurakunta	19424
	Haukiputaan seurakunta	15082
	Kiimingin seurakunta (Ylikiiminki ja Yli-Ii)	15179
	Oulunsalon seurakunta	8032
Yhteensä		147031

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA



KIRKON PERUSTEHTÄVÄ

Ovet auki – Suomen evankelis.-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026:

Kirkon perustehtävä voidaan sanoittaa eri aikoina ja eri paikoissa eri sanoin. Ovet auki -strategiassa liitytään Kohtaamisen kirkko -strategian määritelmään: Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Määritelmä tähdentää, että pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen.

KOKO YHTYMÄN MITTARIT 2021

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

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Taloustavoitteet	1. Menojen ja tulojen tasapaino 2. Investointien suhde tulo-rahoitukseen 3. Toimintakatteen muutos	Menot =< Tulot Tulo-rahoitus = vähintään yhtä suuri kuin investoinnit pitkällä aikavälillä (viisi vuotta) < 0,5 %
Henkilöstötavoitteet	4. Palkkauskustannukset sivukuluineen 5. Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät/htv.	<18 191 000 euroa <11,5 pv/htv.
Kiinteistötavoitteet	6. Kiinteistökulut/seurakuntalainen 7. Toiminnallisten tilojen käyttöaste	42 euroa >20 %
Hautaus-toimen tavoite	8. Asakastytyväisyys (1 – 5)	>4,1
Viestinnän tavoite	9. Tyytyväisyys tiedonsaantiin seurakunnista ja yhtymästä, (1-5)	>4,2

Ympäristötavoitteita	Ympäristöohjelmaa toteutetaan. Järjestetään ympäristökoulutusta henkilöstölle. Vuonna 2020 luottamushenkilöille järjestetyn ympäristöasennekyselyn tuloksia analysoidaan toimenpiteitä varten. Hiilineutraali kirkko 2030 –ilmastostrategiaa toteutetaan.
Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) Kirkkojärjestys 23 luku 3 §	Vuoden 2021 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin. Korona voi vaikuttaa lapsi- ja nuorisoyössä. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö

STRATEGIASTA JOHDETUT SEURAKUNTAYHTYMÄN PAINOPISTEET JA SEURAKUNTIEN MITTARIT 2021

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

YLEISPERUSTELUT

Väkiluvun kehitys

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

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

Taulukko 1. Oulun ev.-lut. seurakuntien väkiluku 2015–2019, ennuste 2020-2021

Seurakunta	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Tkko	15868	15921	15793	15688	15961	16301	16000
Haukipudas	15909	15691	15531	15312	15082	14994	15000
Karjasilta	34245	34040	33866	33597	33267	33077	33000
Kiiminki	11416	11366	11241	11100	15179	15076	15000
Oulujoki	22954	23286	23695	23900	19424	20002	20000
Oulunsalo	8598	8307	8356	8137	8032	7977	8000
Tuira	40496	40265	39967	39955	40086	40447	40000
Yhteensä	149486	148876	148449	147689	147031	147874	147000
Muutos; %	0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	0,6	-0,6
Oulun kaupungin väkiluku	198570	200392	202341	203659	205782		
Muutos, %	1,15	0,9	1,0	0,7	1,0		
Kirkosta eronneet	1922	2236	2287	2649	2448	1012	
Kirkkoon liittyneet	750	746	663	675	702	674	
Kirkkoon kuuluminen, %	75,3	74,3	73,4	72,5 (69,7 koko maa)	71,4		

- syyskuu 2020
- ** ennuste

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kastetut	1984	1826	1700	1582	1427	1003	
Kuolleet	1029	1039	1043	1131	1043	828	
Kirkolliset vihkimiset	608	515	517	482	418		
Rippikoulun käyneet	1452	1047	1997	2050	2237		

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kehittämistä ja ammattijakauman muutoksia suunnittelukaudella 2021-2023 ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama seurakuntayhtymän strategia, sen mukaisesti päivittyvä henkilöstöstrategia sekä henkilöstöstrategian työkaluna toimiva henkilöstösuunnitelma.

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

Liitteenä 1 Henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023

Henkilöstö seurakunnittain ja palveluysiköittäin

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

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

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

	Henkilöstö- määrä (henkilöinä)	Henkilöstö- määrä / jäsenmäärä *1000	Henkilöstö- menot TA 2021	Henkilöstö- menot/ jäsenmäärä
Yhtymän johto	6	0,04	393 048	2,68
Henkilöstöpalvelut	6	0,04	395 416	2,69
Talous- ja tukipalvelut	11	0,07	574 710	3,92
Hautauspalvelut	17	0,12	1 028 178	7,01
Kiinteistöpalvelut	29	0,20	1 222 117	8,33
Viestintäpalvelut	5	0,03	334 104	2,28
Seurakuntatyön erityispalvelut	35	0,24	1 849 805	12,60
Aluekeskusrekisteri	18	0,12	690 092	4,70
YHT	127	0,87	6 589 860	44,90
Luottamustoimi	100	0,68	116 939	0,80

TALOUDELLINEN TILANNE

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Taulukko 2: Talouden tunnuslukujen ennusteet. Lähde: VVM 5.10.2020

Suomi	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, määrän muutos %	1,7	1,1	-4,5	2,6	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos %	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos %	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

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

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

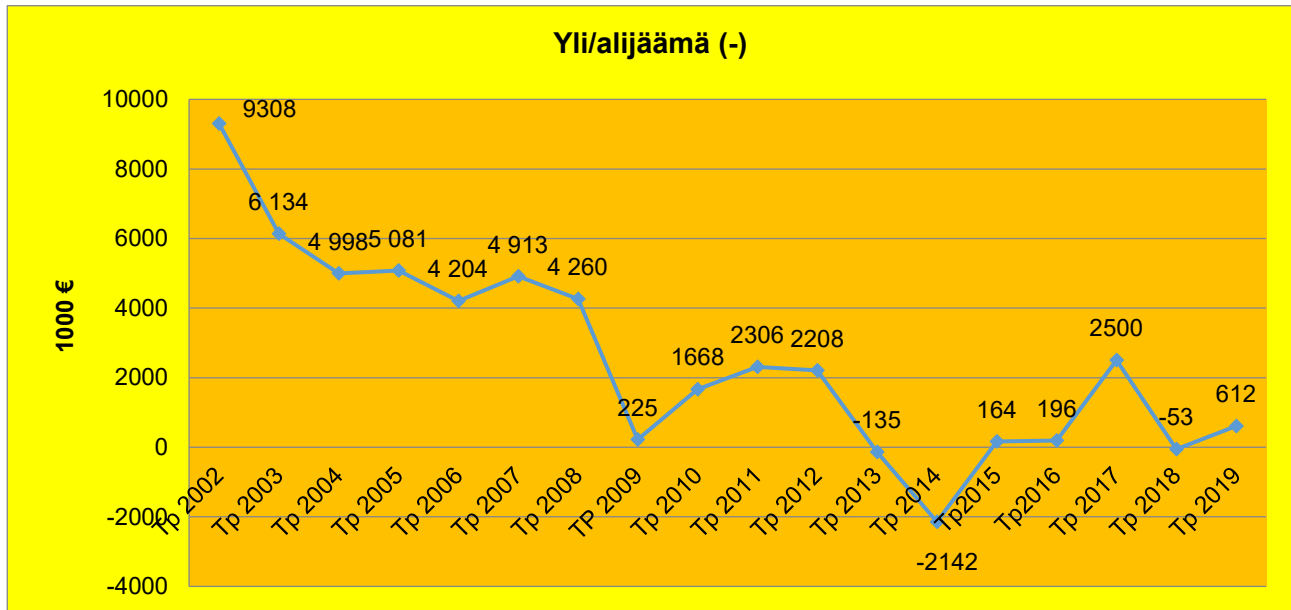
Menoja on sopeutettu tuloihin vuodesta 2013 alkaen. Kulut laskivatkin vv. 2013 – 2018. Mm. henkilöstöä on vähennetty eläköitymisen myötä noin 30 henkilötyövuotta. Veroprosenttia nostettiin 2015 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Siitä huolimatta ylijäämää kertyi vain alle 200 000 euroa ilman kertaeriä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

Vuonna 2020 yhtymän taloustilanne on poikkeuksellinen. Korona on vähentänyt toimintatuottoja ja myös jonkin verran toimintakuluja. Kirkollisverotulot ovat yllättäen kasvaneet lokakuun loppuun 2020 mennessä 2,8 prosenttia edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Tuotto johtuu osin verohallinnon tilitysvirheiden vuoksi. Oulun kaupungin verotulot ovat kasvaneet 4,3 prosenttia.

Kirkollisverotulot laskevat tulevaisuudessa. Korona laskee yhtymän kirkollisverotuloja parin vuoden viiveellä.

Mm. seurakuntien toiminnan turvaamiseksi menojen kasvua on hillittävä ja sopeutettava aleneviin tuloihin. Yhtymässä on tehty Talouden tasapainottamissuunnitelma seurakuntien toimintakyvyn turvaamiseksi vuosille 2021-2026 eli yhtymän viime vuonna hyväksytyyn Strategian voimassaoloajalle.

Taulukko 3: Ylijäämä/alijäämäkehitys 2009 - 2019



Taulukko 4: Talouden kehitys

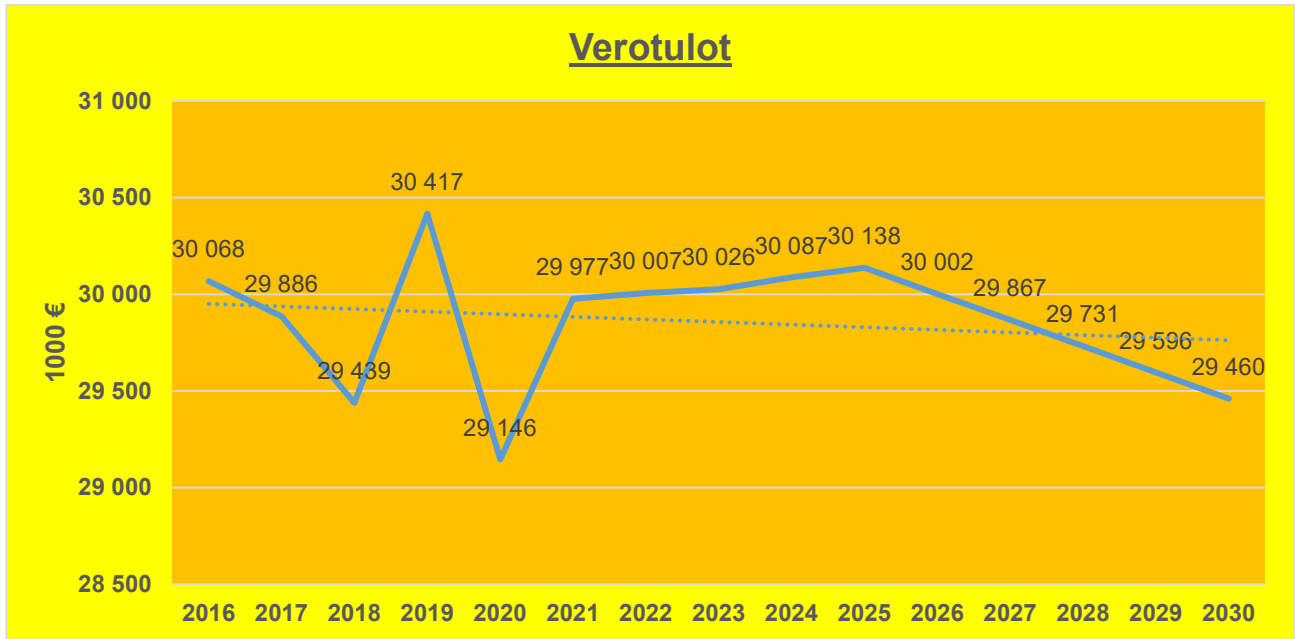
Vuosi	Ylijäämä / Alijäämä	Tulorahoitus / Vuosikate	Poistot	Investoinnit
2013 tilinpäätös	-134 918	2 737 810	3 010 592	11 612 047
2014 tilinpäätös	-2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	1 179 095
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	3 935 000
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863
2020 talousarvio	-108 646	3 252 281	3 487 547	5 168 000
2021 talousarvio	65 863	3 455 848	3 389 895	2 305 000

Verotulot

Taulukko 5: Verotulojen kehitys ja arvio 2021

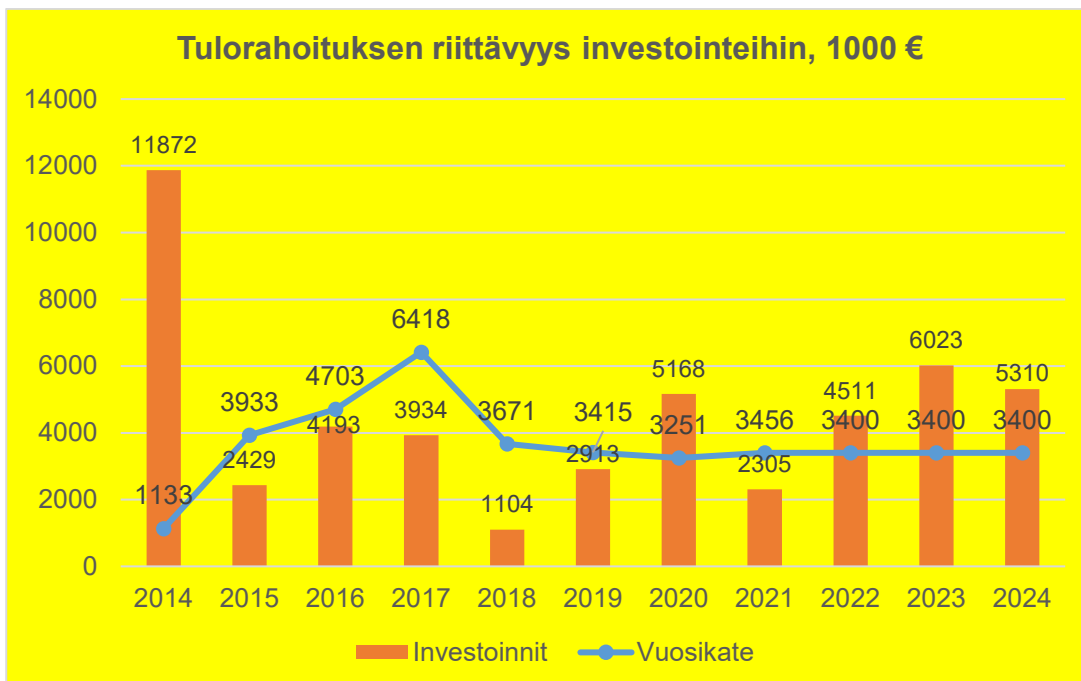
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kirkollisverot	29 886 266	29 439 195	30 417 103	30 000 000	31 000 000
Valtionrahoitus	3 872 069	3 890 697	3 843 564	3 873 659	4 026 000
Verotulot yhteensä	33 758 335	33 329 892	34 260 667	33 873 659	35 026 000
Kirkollisverojen muutos %	-0,6	-1,5	3,3	-1,4	3,3
Valtionrahoitus, muutos %	-11,4	0,5	-1,2	0,8	3,9
Verotulot yhteensä muutos %	-2,0	-1,3	2,8	-1,1	3,0

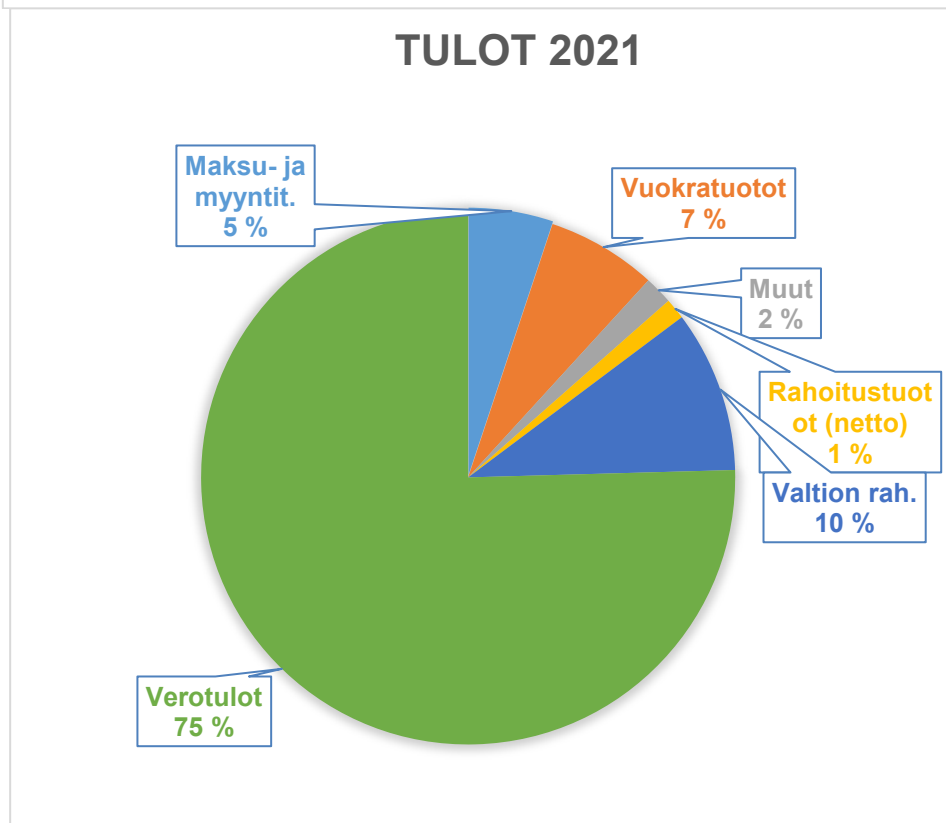
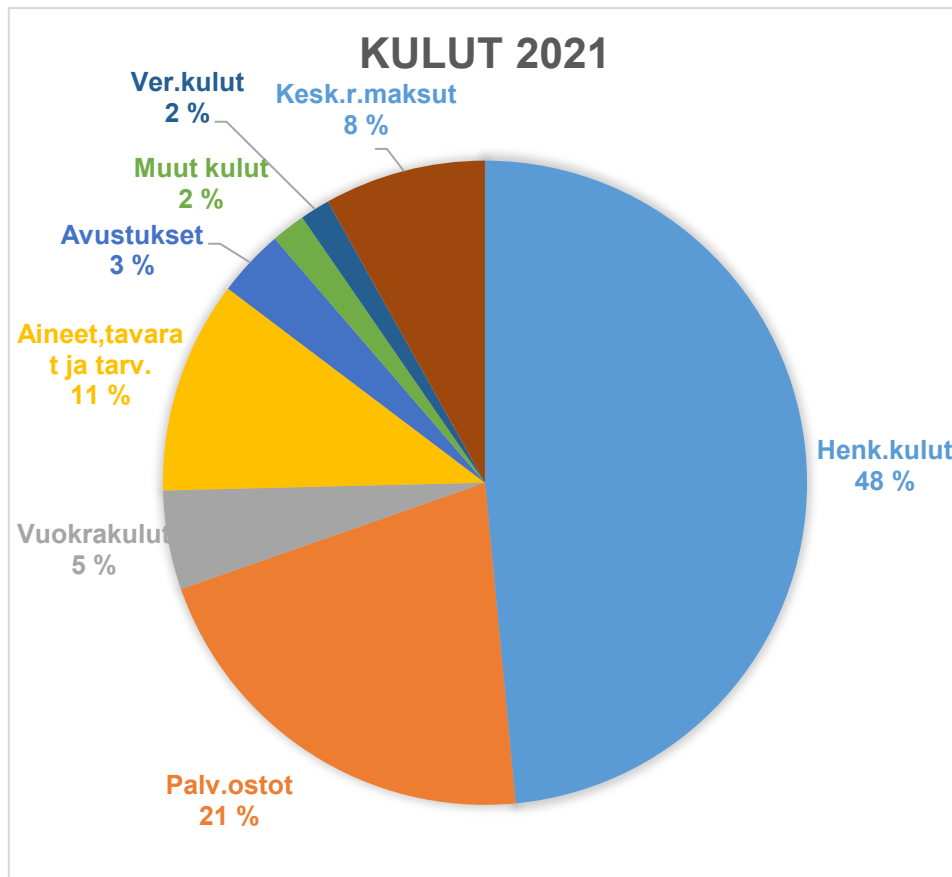
Oulun seurakuntayhtymän verotulojen ennustetaan laskevan seuraavasti:



Vuosikate

Vuosikatteen tulisi riittää investointeihin pitkällä aikavälillä. Vv. 2021 – 2024 investointeja on 4,5 milj. euroa enemmän kuin vuosikatetta. Investoinnit rahoitetaan silta osin kassa- ja sijoitusvaroilla, mutta pitkällä aikavälillä pitää pyrkiä siihen, että investoinnit ovat keskimäärin vuosikatteen suuruiset.





TULOSLASKELMAOSA



Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Oulu yleinen segmentti

Talousarvio	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	368 878	397 675	566 375	566 375	566 375
Myyntituotot	172 520	53 580	45 806	45 806	45 806
Maksutuotot	1 374 050	1 382 226	1 492 739	1 492 739	1 492 739
Vuokratuotot	3 015 709	3 006 810	2 742 960	2 742 960	2 742 960
Metsätalouden tuotot	193 252	150 000	80 000	80 000	80 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	316 201	110 150	231 150	231 150	231 150
Tuet ja avustukset	260 407	211 790	224 640	224 640	224 640
Muut toimintatuotot	173 867	131 400	166 400	166 400	166 400
TOIMINTATUOTOT	5 874 884	5 443 631	5 550 070	5 550 070	5 550 070
Henkilöstökulut	-17 416 360	-17 823 868	-18 257 836	-18 257 836	-18 257 836
Palvelujen ostot	-7 338 769	-7 905 388	-7 955 531	-7 955 531	-7 955 531
Vuokratulut	-1 960 529	-1 894 296	-1 869 716	-1 869 716	-1 869 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 041 661	-3 668 859	-4 015 063	-4 015 063	-4 015 063
Annetut avustukset	-1 256 637	-1 105 208	-1 272 342	-1 272 342	-1 272 342
Muut toimintakulut	-663 982	-625 965	-645 692	-645 692	-645 692
TOIMINTAKULUT	-32 677 937	-33 023 584	-34 016 180	-34 016 180	-34 016 180
TOIMINTAKATE	-26 803 053	-27 579 953	-28 466 110	-28 466 110	-28 466 110
Verotulot ja valtionrahoitus	34 260 667	33 873 659	35 026 000	35 026 000	35 026 000
Verotuskulut	-527 739	-559 885	-563 288	-563 288	-563 288
Keskusrahastomaksut	-2 936 136	-2 999 540	-3 048 754	-3 048 754	-3 048 754
Korkotuotot	16 895	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut rahoitustuotot	2 397 908	478 000	478 000	478 000	478 000
Arvon muutokset sijoituksista	300 363	0	0	0	0
Korkokulut	-133	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-558 599	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitustuotot ja -kulut	2 156 434	518 000	508 000	508 000	508 000
VUOSIKATE	6 150 173	3 252 281	3 455 848	3 455 848	3 455 848
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 487 867	-3 487 547	-3 389 985	-3 416 652	-3 416 652
Poistot ja arvonalentumiset	-3 487 867	-3 487 547	-3 389 985	-3 416 652	-3 416 652
Tuotot	1 227 474	0	0	0	0
Kulut	-595 875	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-631 599	0	0	0	0
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 662 306	-235 266	65 863	39 196	39 196
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 377 605	128 026	0	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-3 427 584	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	612 328	-107 240	65 863	39 196	39 196

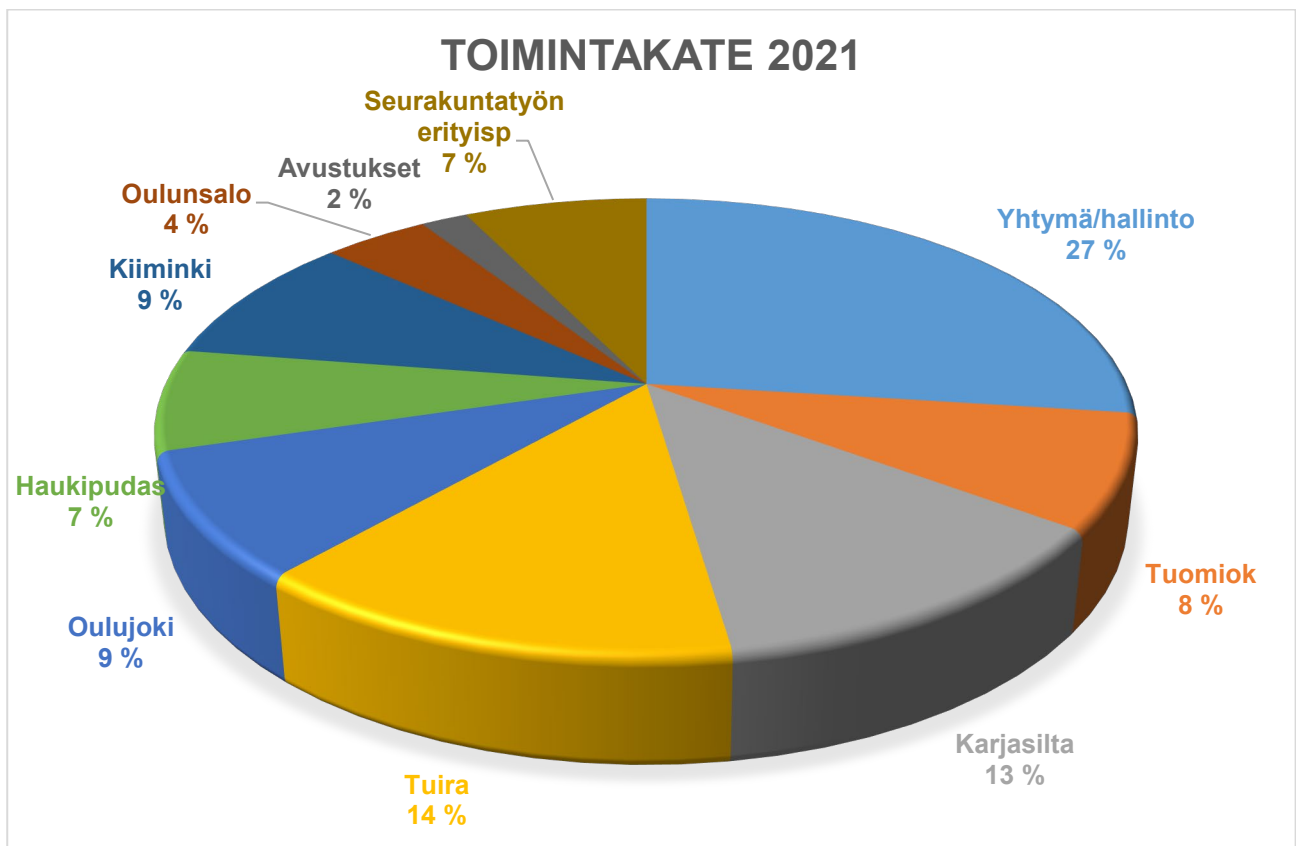
INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelmassa 2021–2023 on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen – ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Suunnitelma on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Hankkeiden kustannusarvio on sitova. Kone- ja laiteinvestoinneille rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä. Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Kiinteistöinvestointisuunnitelma 2021-2023	Talouden turvaaminen -ohjelman mukaan				
Investointikohde					
A. Rakentamisvaiheessa olevat	Kustannusarvio	Käytetty	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oulujoen kirkko, av-tekniikan perusparannus	100 000			100 000	
Suvelan leirikeskus, piha-alueet *	300 000		300 000		
	400 000		300 000	100 000	-
B. Suunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus	1 000 000		1 000 000		
Intiön kappeli, peruskorjaus	5 950 000		665 000	3 000 000	2 285 000
Yli-lin toimitilat	1 122 000	65 000	50 000	607 000	400 000
	8 072 000		1 715 000	3 607 000	2 685 000
C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TA 2021	TS 2022	TS 2023
Pyhän Tuomaan kirkko, peruskorjaus	4 200 000		200 000	300 000	1 700 000
Juuman leirikeskus, keittiön peruskorjaus	300 000			300 000	
Ylikiimingin kirkko, valaistuksen peruskorjaus	100 000				
Haukiputaan kirkko, av-tekniikan perusparannus	100 000				
Oulujoen pappila, peruskorjaus	700 000				350 000
Intiön tsto-huoltorakennus, uudisrakentaminen	1 100 000				30 000
Haukiputaan kirkko, ympäristön kehittäminen	950 000				
Intiön hautausmaa ja varikkoalue, viemäriverkoston ja aluevalaistuksen peruskorjaus 2022-2026	2 780 000			50 000	50 000
	10 230 000		200 000	650 000	2 130 000
D. Tarveselvitysvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiimingin seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000		
Haukiputaan seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000		
Karjasillan seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000		
Kiimingin seurakuntakeskus, peruskorjaus	3 050 000			50 000	100 000
Oulunsalon seurakunta, toimitilat	1 000 000			100 000	900 000
Haukiputaan seurakuntakeskus, peruskorjaus	2 650 000				
Intiön vanha kappeli	880 000				
Pyhän Luukkaan kappeli, peruskorjaus	2 300 000				
Kiimingin kirkko, peruskorjaus	1 050 000				
Maikkulan kappeli, peruskorjaus	2 650 000				
Sanginsuun seurakuntatalo, peruskorjaus	440 000				
Kastellin kirkko, peruskorjaus	2 070 000				
Koskelan seurakuntatalo	1 350 000				
Kellon seurakuntakoti	1 800 000				
	19 330 000		90 000	150 000	1 000 000
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	38 032 000		2 305 000	4 507 000	5 815 000
Investoinnit urkuihin	1 613 000	128 000			208 000
KAIKKI YHTEENSÄ	39 645 000		2 305 000	4 507 000	6 023 000
* palautettu valmisteluun					
** Kiimingin kirkon av-tekniikan perusparannusmääräraha on siirretty Ylikiimingin kirkon valaistuksen peruskorjauksen määrärahaksi					

KÄYTTÖTALOUSOSA

SEURAKUNTIEN JA PALVELUYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2021 - 2023



OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Tuomiokirkkoseurakunta on vireä kaupunkiseurakunta Oulun kaupungin keskustassa, jota kehitetään elinvoimaisena, toiminnoiltaan monipuolisena palveluiden ja kaupunkikulttuurin kävelyyn painottuvana keskuksena. Tähän kaikkeen seurakuntatyö liittyy alueella saumattomasti, niin sisällöltään kuin sanomaltaan ja palvelujen puolesta. Tulevina vuosina keskustan alueen asukasluku kasvaa ja alue tiivistyy voimakkaasti. Keskustan suuralue on työikäisten ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmän asuinalue. Nuorten aikuisten määrä ennustetaan olevan jatkossakin suuri, mutta lapsiperheiden määrän ennustetaan vähenevän.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1.Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne</p>	<p>Keskitymme erityisesti tuomiokirkon ja sen lähiympäristön (kaupunki, Ainola, ranta, Pikisaari) miljöössä tapahtuvaan hiljaisuuden työhön. Rukouskävelyt, hiljentyminen kirkon kuorissa, osallisuus ja viivähtäminen arjessa pyhän äärellä ovat keinoja, joilla kestävästi ja tuomme arkeemme levähdyspaikkoja ja tilaa rukoukselle.</p> <p>Järjestämme retriitin ja seurakuntaretken. Kehitämme yhdessä vapaaehtoisten kanssa kirkkokeskiviikko-konseptia.</p> <p>Lisäämme konserttien vuorovaikutuksellisuutta, aloitamme koeluonteisesti uuden, teemallisen 2/2 konserttisarjan.</p> <p>Kutsumme seurakuntalaisia messuun soitto- ja kirjekampanjalla. Ikäkausimessut, teemamessut mm. yhteistyökumppaneiden ja kaupunkifestivaalien kanssa. Kehitämme virtuaalikirkon kautta tehtävää työtä edelleen niin, että saavutettavuus taataan ja ihmisten on helppo löytää sanan äärelle ja osallistua mahdollisista rajoituksista riippumatta. Paranamme saavutettavuutta huomioiden eri elämäntilanteessa olevat ja eri ikäryhmät.</p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulkijana</p>	<p>Pidämme kirjoituksissa, hartauksissa ja julkisissa ulostuloissa esillä eri-ikäisten, kv- ja kotimaisen diakonian sekä lähetyksen merkitystä ja kutsumme ihmisiä tekemään hyvää. Kehitämme ulkoilukaveritoimintaa. Vahvistamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Avustamme diakonian kautta.</p> <p>Pidämme kirkon ja seurakunnan kynnystä olemattomana, kutsumme ihmisiä mukaan. Pidämme esillä jo tehtyä ja tehtävää työtä. Panostamme eettisten tuotteiden hankintaan ja näin osallistumme ilmastonmuutosta vastustaviin talkoisiin. Teemme kotimaisia hankintoja ja tuemme vahvasti paikallista työtä. Aloitamme cityseurakuntana maatilayhteistyön. Reiluus, kestävyys ja lähiruoka sekä kiertotalous esillä toiminnassamme.</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</p>	<p>Lähetämme uusille seurakuntalaisille kirjeen mukana kutsun ajankohtaisiin tapahtumiin ja vapaaehtoistehtäviin. Kysymme: haluatko tulla mukaan, ja jos, niin tekemään mitä? Soitamme jokaiselle kirkkoon liittyjälle ja kutsumme mukaan. Etsimme talousneuvontahankkeeseen vapaaehtoistoimijaa.</p> <p>Liitymme Oulu Toivo hankkeeseen ja muihin yhdessä tehtäviin keskustaseurakunnan kapasiteetilla.</p> <p>Vaikuttajaryhmätoiminnan vakiinnuttaminen.</p>	<p>3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
<p>4. Omat: *Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia.</p>	<p>Kehitämme sähköistä viestintää ja varaamista. Sähköinen ilmoitustaulu ikkunassa Isokadulle ja Tuomiokirkon eteen, korvaamaan vanhat taulut. Sähköisten ohjelmien ja lippujen myymisen</p>	

<p>*Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.</p>	<p>kehittäminen yhdessä virtuaalikirkon kanssa (maksulliset ohjelmat, maksullinen ekstraohjelma). Kokoustamme teamsissä, säästämme matkakuluja. Hyödynnämme sosiaalista mediaa työssämme aktiivisesti huomioiden eri kohderyhmien tarpeet ja some-käyttötymisen.</p> <p>Vahvistamme ja kehitämme edelleen kirkon varaukseen ja käyttöön liittyviä vuokraperiaatteita saadun kokemuksen perusteella</p> <p>Pyhiinvaellushanke on konsernin yhteinen hanke, johon tuomiokirkko liittyy vahvasti. Kehitämme kirkon esittelyä qr-koodien kautta.</p> <p>Osallistumme yhteistyökumppaneiden hankkeisiin (yhteistyössä) mahdollisuuksien mukaan.</p>	
<p>5. Tehokkuusmittarit</p>		<p>5.1. Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään 5.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään.</p>

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	15 961	16 000	16050
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 616,9	4 585,9	4 345
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,52	21,37	22,10
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6+1*	6+1*
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4,5	4,5	4
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetysseurakunnat	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	3,5	3,5
Lastenohjaajat	2	2	2**
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	24,5	25	24,5
			*Kovacs yhtymän yhteisessä kv-työssä **lastenohjaaja oppisopimusopiskelija
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	147 830	97 250	102 680
Toimintakulut	3 120 296	3 075 474	2 996 147
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 972 467	2 978 224	2 893 467
Raami	2 999 000	2 978 224	2 893 000
Poikkeama raamista	26 533	0	-467
Toimintakate/jäsen	186	186	180
Mittarit			

KARJASILLAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Kirkon perustehtävästä nousevat toimintaympäristöjen erityispiirteet huomioivat Karjasillan seurakunnan alueiden ja työalojen yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat on laadittu aluekoordinaattoreiden ja tiimiesimiesten johdolla.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	Arvostamme ihmisten erilaisia tapoja tarvita seurakuntaa, esimerkkinä retriittitoiminta ja laajemmin hiljaisuuden viljely. Vahvistamme messun asemaa arjen voimaannuttajana. Evästämmme jäseniämme vuoropuheluun ihmisten kanssa. Toteutamme Bachin Matteus -passion palmusunnuntaina.	
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana	Osallistamme marginaalissa, oikeudenmukaisuuden ja arvokkuuden ulkopuolella elävät ihmiset oikeuden, vapauden ja yksilöllisyyden kunnioittamisen keskiöön. Annamme kunnallisvaalivuonna äänen äänettömille.	
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	Nostamme kaiken seurakunnallisen toiminnan läpäisevän merkityksellisen vapaaehtoistyön kukoistukseen yhteistyössä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Lähdemme yhteiselle pitkälle matkalle tekemään yhdessä yhteisöllistä seurakuntaelämää rakentavan toimintakulttuurin muutoksen. Määrittelemme talousarviovuonna laajan verkostoyhteistyömme tavoitteet.	
4. Toteutamme ympäristöohjelmaa käytännön teoilla 5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen	Minimoimme materiaalin käytön. Jaamme kehittämisvinkkejä seurakuntayhtymän yhteistoimintatasolla, esim. muovin erittely jätelajittelussa ja polkupyörien hankkiminen etäällä työpisteistä asuvien työntekijöiden käyttöön. Hyödynnämme teknologisia innovaatioita harkiten, jäsenstrategisten tavoitteiden toteutumista edistäen. Tavoitteemme on ihmisten kohtaaminen kasvotusten.	

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	33 267	33 500	33 021
Toimitilat			
Toimitilat m ²	5 116	6 668,8	6 672
Tilavuokrat euroa/m ² /kk		20,63	21,65
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetyssehteerit	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteeri	1	1	1
Lastenohjaajat	10	10	10

Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	48	48	48
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	149 987	145 717	159 410
Toimintakulut	4 515 911	4 672 528	4 652 742
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 365 924	4 526 811	4 493 332
Raami	4 392 000	4 526 811	4 514 000
Poikkeama raamista	26 076	0	20 668
Toimintakate/jäsen	131	135	137
Mittarit			

TUIRAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<ul style="list-style-type: none"> - toteutamme kirkolliset toimitukset laadukkaasti ja seurakuntalaiset kohdaten. Pidämme esillä kasteen merkitystä ja kummiutta. - kehitämme jumalanpalveluselämäämme monipuolisemmaksi, osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi - etsimme uusia tapoja kohdata seurakuntalaiset toiminnassamme ja arjessa 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: <ul style="list-style-type: none"> - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<ul style="list-style-type: none"> - vapautamme tilaa seurakuntalaisten kohtaamiselle karsimalla ja uudelleen järjestämällä hallinnollisia tehtäviä - vahvistamme diakonista työtettä osana koko seurakunnan työtä - pidämme esillä missionaarista tehtäväämme sekä kotimaassa että koko maailmassa 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä

		2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	- vahvistamme yhteistyötä järjestöjen ja alueellisten toimijoiden kanssa - tuemme seurakuntalaisten osallisuutta selkeyttämällä vapaaehtoistyön koordinoimista ja vastuunjaon seurakunnassa sekä selvittämällä muun muassa vapaaehtoisten mahdollisuudet palvella ryhmätoimintojen vetäjinä - kuulemme nuorten ääntä seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (Nuorten vaikuttajaryhmä)	3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään
4. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa	- kannustamme konkreettisiin toimiin esimerkiksi luomakunnan hyväksi muutoksen keskellä samalla luottaen Jumalaan - kehitämme seurakunnan toimintaa hanketoiminnan avulla	4.1. Hankkeiden määrä
5. Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa	- vahvistamme korona-aikana hankittua osaamista seurakuntalaisten kohtaamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi verkossa	5.1. Virtuaalikirkon ja sosiaalisen median tapahtumien osallistujamäärä

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	40 086	40 000	40 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	6 637,7	5 251	6 820
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,06	18,93	20,38
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	14	13,5	13
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8	8	8
Nuorisotyöohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	6,5	6,5	6,5
Varhaiskasvatuksen ohjaajat	1	1	1
Perheteroiminnan ohjaajat	2	2	2
Lastenohjaajat	7	7	7
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	53,5	53	52,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	103 461	111 732	112 332
Toimintakulut	4 830 552	4 918 288	5 064 473
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 727 091	4 806 556	4 952 141
Raami	4 785 000	4 806 556	4 966 000
Poikkeama raamista	57 909	0	13 859
Toimintakate/jäsen	118	120	124
Mittarit			

OULUJOEN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme vuorovaikutuksellista jumalanpalveluselämän toteuttamista kutsumalla mukaan erilaisia yhteisöjä ja seurakuntalaisia. Tuemme seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten järjestämisissä ts. järjestämme vihkihetkiä ja kastehetkiä Oulujoen tiloissa sekä tuemme naapuriseurakuntien vastaavia toimia. Olemme rohkeasti seurakunnan työntekijöitä, Tarjoamme mahdollisuuksia kokea pyhää ja tuntea Jumalan läsnäoloa ja hoitoa. 	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1) 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toimintamme on ilmaista tai edullista. Tarjoamme avoimia kohtaamispaikkoja, joissa seurakuntalaiset pääsevät vaikuttamaan, esittämään toiveitaan ja saamaan vertaistukea toinen toisiltaan. Motivoimme diakonia- ja lähetyskasvatuksen kautta ihmisiä vastuuseen heikoimmassa asemassa olevista niin Suomessa kuin ulkomailla. Esim. Yhteisvastuukeräys, Kirkon Ulkomaanavun toiminnan ylläpitäminen, Tasauspäivä. Luomme ihmisille mahdollisuuksia rukoilla luontevalla tavalla sekä kaikessa toiminnassa että sosiaalisessa mediassa.. Esimerkiksi facebookin esirukous-sivut, rukouksen esillä pitäminen messuissa ja viikkotoiminnassa. 	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1) 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seurakuntalaiset kasvavat laajenevaan vastuuseen esim. kirkkoväärtit, diakonian ja lähetystyön vapaaehtoiset, isokset, kerhonohjaajat, perhetupien "mummot" ja "papat". Etsimme uusia tapoja toimia vapaaehtoisena, esim. messujen striimaamisessa ja kertaluontoisten mielekkäiden tehtävien tarjoaminen, esim. lähetysten sukkatalkoolaiset. 	<p>3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Uusien kanavien käyttäminen vapaaehtoisten mukaan saamiseen, esimerkiksi sosiaalinen media, muut nettikanavat. 	3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan ja oman lähialueen parhaaksi.	<ul style="list-style-type: none"> Kaikessa seurakunnan elämässä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden ja luonnon resurssien vaaliminen esim. kerhotoiminta, rippikouluopetus, jumalanpalveluselämä, kiinteistön hoito, opastus tilojen ulkopuolisille käyttäjille. Tutustutamme rippikoululaiset omaan kotikirkkoon, Oulujoen kirkkoon, ja sen kulttuurihistoriallisesti monikerrokselliseen ympäristöön. Järjestämme luontokirkon Pilpasuolla sekä Pyhän Olavin vaelluksen Oulujoen kirkolta Turkansaaren kirkkoon. 	
5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa.	<ul style="list-style-type: none"> Näymme sosiaalisessa mediassa esim. Nallen uutiset, pikkukirkkonen-materiaali verkossa, nuorisokasvatuksen arkea koskevat Instagram-päivitykset ja pidemmät tarinat. Lähetyksen verkkokaupan ylläpitäminen. Satsaamme tässä työntekijöiden osaamiseen. Kehitämme seurakuntalaisten kohtaamista digitaalisten välineiden avulla esim. keskusteluaikeiden ja kastetoimitusten varaaminen netissä. Kehitämme jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien striimaamista yhdessä vapaaehtoisten ja seurakunnan muiden työalojen kanssa. 	
6. Diakonia ja lähetys tekevät evankeliumia todeksi kaikkialla maailmassa.	<ul style="list-style-type: none"> Tuomme kohtaamisiin viestin hengellisyydestä "Olet tervetullut seurakunnan elämään sellaisena kuin olet". Muistamme, että olemme osa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa, meillä on sisaria ja veljiä kaikkialla maailmassa esim. lähetyksen nimikkolähetit ja nimikkokohteet. Kehitämme uusia toimintamuotoja, joilla saavutetaan seurakunnasta vieraantuneita/ etäämpänä olevia ihmisiä esim. kulttuurikasarmien kuntouttava työtoiminta, ruokakassijako. 	

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	19 424	19 000	20 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	4 810,8	4 810,8	4 721
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,59	19,38	20,36
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	7	6	6
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 ohjaaja	2	2	2
Lastenohjaajat	7	7	7
Toimistotyöntekijät	1,6	1,8	1,8
Yhteensä	34,6	33,8	33,8
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	237 553	190 960	175 260
Toimintakulut	3 352 890	3 363 494	3 336 135
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 115 337	3 172 534	3 160 875
Raami	3 192 000	3 085 534	3 135 000
Poikkeama raamista	76 663	-87 000	-25 875
Toimintakate/jäsen	160	167	158
Mittarit			

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	<p>Menemme sinne missä ihmiset ovat</p> <p>Järjestämme erilaisia messuja eri aikoina eri paikoissa.</p> <p>Kehitämme uusia tapoja seurakuntalaisille osallistua kaikkeen toimintaan teknologian avulla</p> <p>Osallistumme tapahtumiin</p> <p>Järjestämme puuropäivän kaltaisia tapahtumia: syyskuussa yhteinen syyskauden aloitus ja toukokuussa grillijuhlat Isoniemellä.</p> <p>Illat Isoniemellä alkavat</p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista</p> <p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1)</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>

2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajina	<p>Kohtaamme kaikki alueellamme asuvat ihmiset</p> <p>Kotikäynnit, erilainen kokoava toiminta, työntekijät helposti lähestyttäviä</p> <p>Jokaisella tiimillä on oma ”kohtaamiskampanja”</p> <p>Kohtaamiset päättyvät aina henkilökohtaiseen kutsuun</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1)</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	<p>Liittyminen vapaaehtoistyöhön helpommaksi (teknologian avut)</p> <p>Pois työntekijälähtöisyydestä, huomioidaan vapaaehtoisten osaaminen</p> <p>Nuorista vapaaehtoisista pidetään kiinni - Järjestään muuta vapaaehtoistyötä</p> <p>Konkreettiset tehtävät</p> <p>Vapaaehtoistyön markkinointi</p> <p>Vastuuryhmistä itsenäisiksi toimintaryhmiksi</p>	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi	<p>Ekoteologian kautta vahvistetaan ympäristöajattelua</p> <p>Pidämme puheissa esillä toivoa ja erilaisia tapoja miten seurakunta toimii luomakunnan parhaaksi</p> <p>Liitytään kansallisiin kampanjoihin: kotimaisen ruoan -päivä, autoton -päivä, etäpäivä, sähköiset kokoukset, ”saa ottaa” -päivä, kirppispöytä Seurikselta,</p>	
5. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset	<p>”Työ kohtaa tekijän, tekijä kohtaa työn”</p> <p>Huomioidaan henkilöstösuunnittelussa eläköitymiset, sijaisuudet täytetään harkitusti</p> <p>Ei pidetä yllä toimintaa, johon ei ole osallistujia</p>	<p>5.1.Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>5.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään.</p>

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	15 082	15 000	15 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	3 448,5	3 448,5	3 567
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,81	20,66	21,14
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetyssehteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	2	2	1
Yhteensä	26,5	26,5	25,5
Talous (euroina)			

Toimintatuotot	97 322	83 527	84 077
Toimintakulut	2 542 797	2 594 341	2 649 139
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 445 474	2 510 814	2 565 062
Raami	2 403 000	2 467 329	2 566 000
Poikkeama raamista	-42 474	-43 485	938
Toimintakate/jäsen	162	167	171
Mittarit			

KIIMINGIN SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	<ul style="list-style-type: none"> - Jäsennämme virtuaaliset toimintaympäristöt osaksi toimintaamme, suunnitelmallisesti ja saavutettavasti. - Panostamme kirkkovuoden kohokohtiin. - Tarjoamme ympäristön, jossa ihmisellä on mahdollisuus pohtia omaa hengellisyyttään ja kasvaa uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: <ul style="list-style-type: none"> - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulkijana	<ul style="list-style-type: none"> - Mahdollistamme ihmisille taustasta riippumatta osallistumisen seurakuntaelämään. - Nostamme esille keskusteluavun mahdollisuutta ja toteutamme täsmäesitteen/kortin, johon kokoamme tietoa tarjolla olevista erilaisista kirkon auttamistyön kanavista. - Pidämme esillä sitä hyvää, jota kirkkona teemme ja nostamme kuuluviin "äänettömien" äänen. 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti	<ul style="list-style-type: none"> - Kutsumme seurakuntalaisia olemaan osallisia, kuuntelemme ja kuulemme, ja luomme vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia. - Kutsumme vapaaehtoisia toimintaamme perhekunnittain ja yhteisöittäin, sekä projektiluontoisesti (mm. työssä käyvät, nuoret aikuiset). Rohkaisemme ryhmiä kokoontumaan myös itsenäisesti. - Verkostoidumme tavoitteellisesti alueemme toimijoiden kanssa. 	3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.
4. Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta	<ul style="list-style-type: none"> - Pienennämme ympäristön kuormitusta kierrättämällä ja käyttämällä luonnonmateriaalia askartelussa. - Korvaamme osan tapaamisista, kokouksista ja koulutuksiin osallistumisista virtuaaliyhteyksin. - Pidämme esillä jokaisen kristityn vastuuta luomakunnasta. 	4.1.Virtuaalisesti toteutettujen tapaamisten, koulutusten ja kokousten määrä
5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa	<ul style="list-style-type: none"> - Tuotamme virtuaalisia sisältöjä ja huomioimme saavutettavuuden. - Arvostamme kaikkia kohtaamisia, tapahtuivatpa ne eri välineiden välityksellä tai kasvotusten. - Omalta osaltamme edistämme tilojen, ohjelmien ja laitteiden helppokäyttöisyyttä. 	5.1.Kohtaamisten kokonaismäärä

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	15 511	15 000	15 500
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 463,3	5 136,3	5 279
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,49	21,28	20,83
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssehteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	3	3	3
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	6
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	31	31	31
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	142 576	139 490	130 800
Toimintakulut	3 426 548	3 366 727	3 440 529
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 283 972	3 227 237	3 309 729
Raami	3 288 000	3 271 876	3 366 000
Poikkeama raamista	4 028	44 639	56 271
Toimintakate/jäsen	212	215	214
Mittarit			

OULUN SALON SEURAKUNTA

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1. Välitämme sosiaaliseen mediaan kristillistä sanomaa säännöllisesti ja laadukkaasti. 2. Kutsumme rohkeasti kohdattuja lähimmäisiämme mukaan seurakuntamme toimintaan.	1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1) 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulkijana	1. Olemme läsnä olevia kuuntelijoita ja autamme rohkeasti vähäosaisia tarvitsemansa tuen piiriin. 2. Kehitämme nk. etsivää työtä vapaaehtoisen tukihenkilötyön kautta. 3. Toteutamme kansainvälisen diakoniaan sekä lähetykseen liittyvät projektit innostuneesti ja uutta luovasti.	2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1) 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	1. Kutsumme rohkeasti seurakuntalaisia vapaaehtoistehtäviin. Erytishuomiota kiinnitämme juuri eläkkeelle siirtyneiden tavoittamiseen. 2. Kannustamme ja tuemme vapaaehtoisia omissa kutsumustehtävissään.	3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen	1. Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta. 2. Toteutamme vastuullista kulutusta työssä tarvittavien tavaroiden hankinnassa.	4.1. Jätekuljetusyhtiöltä saadun huomautusten määrä väärin tehdyn lajittelun vuoksi. 4.2. Sähköisesti lähetettyjen tapahtuma-kutsujen määrä suhteessa postin kautta lähetettyjen kutsujen määrään
5. Kehitämme toimintaamme ja	1. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.	5.1 Kohtaamisten määrä koko seurakunnan tilastoissa.

hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja	2. Tuomme entistä enemmän tapahtumiamme näkyville myös digitaalisena.	
---	---	--

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakunnan väkiluku	8 032	8 000	8 000
Toimitilat			
Toimitilat m2	2 021,8	2 021,8	1 999
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,22	19,93	18,62
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
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	2	1	1
Yhteensä	17,5	16,5	16,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	45 048	32 900	32 600
Toimintakulut	1 546 812	1 548 416	1 532 146
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 501 765	1 515 516	1 499 546
Raami	1 502 000	1 514 763	1 501 000
Poikkeama raamista	235	-753	1 454
Toimintakate/jäsen	187	189	187

TUOMIOROVASTIKUNTA

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

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2021 - 2023 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<ul style="list-style-type: none"> Teemme yhdessä toimintaa, joissa kristillisen perinteen rikkautta tuodaan tämän päivän tilanteisiin, 	1.1.Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään

	<p>esimerkiksi laadukas rippikoulutyö, jossa perinteinen kasteopetus tuodaan tämän päivän nuorten kokemusmaailmaan, esimerkiksi yhteinen häämusiikkikonsertti jossain kanta-Oulun suosituissa vihkikirkossa, esimerkiksi kirkkomusiikkiviikko marraskuussa Oulun seudun kirkkoissa esimerkiksi rovastikunnan seitsemän seurakunnan varhaiskasvatukset tuottavat yhdessä materiaalia virtuaalisille alustoille (Pikkukirkkonen), esimerkiksi annamme lähetyskasvatusta lapsille Kymppileirillä ja lähetysnäyttelyn Ilo sulle ja mulle ja ja nuorille pakohuonepelin välityksellä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsimme yhdessä tapoja olla Kristuksen lähetejä omassa ympäristössämme. 	<p>1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1) 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<ul style="list-style-type: none"> Toimimme diakonisella työotteella varhaiskasvatuksessa, nuorisokasvatuksessa ja rippikoulussa tarjoamalla turvallisia aikuiskontakteja lapsille, nuorille ja perheille. Pidämme sosiaalisessa mediassa esillä kirkon kansainvälistä vastuuta ja Oulun seurakuntien lähetystyön tuloksia. Keräämme varoja verkkokaupan, pop up – käsityöpuodin ym. tapahtumien avulla Oulun seurakuntien lähetystyön sopimusten kattamiseen. 	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1) 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme ja toteutamme #Yhdessä kirkkopäivä ja lähetysjuhlat Oulussa 21.-23.5.2021 yhteistyössä Kirkkopalveluiden, Suomen Lähetysseuran ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tarjoamme kiinnostuneille mielekkäitä projektiluontoisia tehtäviä pop up-myyvälässä ja muissa tapahtumissa Mahdollistamme ihmisten omaehtoisen toiminnan seurakuntien tiloissa. 	<p>3.1.Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
4. Omat:		

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Rovastikunnan väkiluku	148 700	147 000	155 000 (lin srk: n. 8200 jäs.)
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	21 192	8 789	6100
Toimintakulut	72 064	74 935	75 376

Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	50 873	66 146	69 276
Raami	66 000	65 311	66 000
Poikkeama raamista	15 127	-835	-3 276
Toimintakate/jäsen	0,3	0,4	0,4
Mittarit			

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Luottamushenkilöhallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) on hyväksynyt seurakuntayhtymälle kolme yhteistä strategista painopistettä vuoteen 2026 saakka. Painopisteet ovat: 1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne, 2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä 3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti. Näiden painopisteiden lisäksi seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt valitsevat omat kahden vuoden syklissä vaihtuvat painopisteensä vuosille 2021-2022, 2023-2024 ja 2025-2026.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiailannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Hoidamme hallintoa ja taloutta vastuullisesti niin, että seurakunnalliselle toiminnalle on hyvät puitteet ja riittävät resurssit. 1.3. Kehitämme toimintaa mahdollistamalla strategialähtöistä hanketoimintaa.	1.1. Neljä katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. 1.2. Menot ja tulot ovat tasapainossa (0-tulos). 1.3. Arvio hankkeiden alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta.
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Varmistamme seurakuntien diakoniat toiminnalle riittävät taloudelliset resurssit koronan aiheuttamien haasteiden vähentämiseksi toimintaympäristössä.	2.1. Vertailu edellisiin vuosiin
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Kehitämme luottamushenkilötyöskentelyä sähköisiä työvälineitä hyödyntäen.	3.1. YKV siirtynyt sähköiseen asiakirjahallintaan vuoden 2021 kesäkuuhun mennessä (kyllä/ei).

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Talous			
Kirkolliset vaalit	618	0	0
Yhteinen kirkkovaltuusto	62 101	41 701	46 011
Tilintarkastus	13 555	24 200	24 200
Yhteinen kirkkoneuvosto	96 982	155 877	152 262
Johtokunnat/työryhmät	21 169	15 879	17 378
Kirkkopäivät		46 045	122 988
Toimintakulut yhteensä	194 425	283 702	362 839
Kulut/luottamushenkilöpaikka	1 322	1 613	2 468
Nettokulut/jäsen	1,32	1,97	2,44

Yhteiset tehtävät ja avustukset

Vihkiraamattuihin on varattu 20 000.

Kirkollisverotulosta 2019 varataan 2 % avustusmäärärahaa kirkon ulkomaiselle työlle. Siitä osoitetaan 60 % lähetystyölle ja 40 % kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin:

1. veteraaniseppeleet 7 000
2. yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4 000
3. lukio stipendit 2 000
4. varaus muihin avustuksiin 2 000

Avustukset	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lähetysjärjestöt	358 633	353 270	365 005
Suomen Merimieskirkko ry	26 000	22 000	22 000
Kirkon ulkomaanapu	239 090	235 513	243 337
Kirkollisiin tarkoituksiin	8 760	15 000	15 000
Yhteensä	632 483	623 783	645 342
Avustukset / jäsen, euroa	4,3	4,24	4,39

Vapaaehtoinen kannatus keskiarvo 3 vuotta

	TA 2020	kannatus %	TA 2021
Suomen Lähetysseura (SLS)	208 782	57,4	209 504
Suomen Piipaseura (SPS)	14 484	4,3	15 689
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys (SEKL)	26 848	8,4	30 773
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	25 789	6,3	23 021
Lähetisyhdistys Kylväjä (ELK)	37 800	11,9	43 330
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)	39 213	11,7	42 688
Yhteensä	353 270	100	365 005

YKN:lle käytettäväksi yllättäviin kuluihin joihin ei ole voitu varautua	TP 2019	TA 2020	TA 2021
	45 000	100 000	100 000

Seurakuntatyön erityispalvelut

Suunnittelukauden 2021-2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	Hartauksien, kirkkokyytiseleiden määrä, sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä, toimitusten rukoushetkien, hartaushetkien määrä, asiakastyön palaute, kohtaamisten määrä Asiakaspalaute
2. Toimimme vastuullisesti	Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa	Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä, Teams-kokousten määrä, Havat ja kehityskeskustelut, työnohjukset ja konsultaatiot, verkostoyhteistyötapaamisten määrä, kohtaamisten määrä, Taloudellinen avustamisen tunnusluvut
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Tilaisuuksien määrä, pastorin ryhmien määrä, kokoavien tilaisuuksien määrä Ryhmien, leirien, rippikoulujen osallistujamäärät Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä
4. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä	Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Vapaaehtoisten määrä, ohjauksien ja koulutusten määrä, asiakaskyselyt ja tapaamiset, vapaaehtoisten rekrytoinnissa onnistuminen, vapaaehtoisten määrä, vapaaehtoisten koulutus, työstä saatu palaute.
5. Kehitämme toimintaamme	a. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa. b. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.	Videomateriaalin määrä, virtuaalikirkon kautta tuotettu materiaali, asiakastapaamisten määrä, sielunhoitokeskustelujen määrä, päivystysten ja somekeskustelujen määrä, sidosryhmäpalautteet, tiimien tavoitekeskustelut, tiimiesimiesten arviointikeskustelut.

Painopisteet	Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	Edistämme toivoa ja tulevaisuudenuskoa	Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana	Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi löytyvät jokaisen tiimin kohdalta yksityiskohtaisemmin.				
Päätökset miten mittareita käytetään tiimin eri työaloilla	Mittarit löytyvät jokaisen tiimin kohdalta yksityiskohtaisemmin.				

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Seurakuntien väkiluku yhteensä	147 031	146 500	147 546
Toimitilat			
Toimitilat m2	2 759,9	2 759,9	2 819
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	15,08	14,80	15,15
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	12	12	12
Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	3	3	2,4
Lapsityöntekijät	1,5	1,5	1,5
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Kirkkomuusikko	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	1	1	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja			1
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (n. 30h/vko)			0,78
Yhteensä	34,5	35,5	36,28
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	174 531	219 675	323 275
Toimintakulut	2 874 479	2 820 155	2 918 476
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 699 948	2 600 480	2 595 201
Raami	2 657 000	2 599 121	2 601 000
Poikkeama raamista	-42 948	-1 359	5 799
Toimintakate/jäsen	18	18	17
Mittarit			
Messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä	49 / 655 / 81		
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä	2 931		
Asiakaspalaute	244		

Tilaisuuksien määrä	450		
Ryhmiä, leirejä ja rippikoulujen osallistujamäärät	1663 / 2441 / 67		
Nuorten äänestysaktiivisuus			
Vapaaehtoisten määrät	620		
Ohjauksien ja koulutusten määrät	113 / 6		
Asiakaskyselyt / tapaamiset / sähköposti-, tekstiviesti-, Skype- ja imo-keskustelut	0 / 2072 / 31		
Taloudellinen avustaminen hlöä / euroa	141 / 13 825		
Budjetoidut diakonia-avustukset euroa	20 000	20 000	20 000
Muut diakonia-avustukset euroa	6 009		
Hava, kehityskeskustelu, konsultaatio	47		

Aluekeskusrekisteri

Suunnittelukauden 2021–2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.		
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.		
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.		
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen	Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	
5. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä	Huolehdimme eri elämäntilanteessa olevista työntekijöistä ja rekrytoimme uusia tekemään työtä, jolla on merkitystä.	
6. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja	Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.	

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
AKR:n seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku	187 111	221 086	350 000
Toimitilat			
Toimitilat m ²	215,3	215,3	215
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,37	19,37	19,49
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	10	11	19
Talous (euroina)			
Toimintatuotot (tähän sisältyy jäsenmaksut)	194 079	220 000	505 000
Toimintakulut (huom. jäsen seurakuntien lisääntyminen)	507 111	601 444	851 966

Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	313 032	381 444	346 966
Raami	453 000	400 000	430 000
Poikkeama raamista	139 968	18 556	83 034
Toimintakate/jäsen	1,67	2,27	1,90
Mittarit			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnot, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, rippikoulut)	4 843	5 500	12 000
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	8 174	6 000	12 000
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus		18 000	130 000

Yhtymän johto

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiatilannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Edistämme painopisteen toteutumista Pyhiinvaellus-hankkeen kautta. 1.3. Edistämme kirkon näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja myönteistä kuvaa Kirkkopäivillä ja lähetysjuhlilla.	1.1. Neljä katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. 1.2. Pyhiinvaellusreitin ensimmäinen versio valmis toukokuuhun 2021 mennessä. 1.3. Kävijämäärä.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Käynnistämme seurakuntayhtymän testamenttilahjoituskanavan diakoniseen auttamiseen. 2.2. Selvitämme muita avustuskanavia, joiden kautta vahvistamme diakoniatoimintaa.	2.1. Kanavan avaaminen vuoden 2021 aikana. 2.2. Selvitystyö tehty (kyllä/ei).
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Huolehdimme omalta osaltamme Kirkkopäivien ja lähetysjuhlien puitteiden luomisesta ja järjestämme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia.	3.1. Vapaaehtoisten lukumäärä Kirkkopäivillä.
4. Omat: A. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset. B. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	A. Varallisuuden hoidossa toteutamme eettistä ja vastuullista toimintaa sijoitusohjeiden mukaisesti. B. Kehitämme aktiivisesti strategialähtöistä ja strategiaa tukevaa hanketoimintaa, vahvistamme edellytyksiä osaamisresurssien kehittämiseksi ja viemme käynnissä olevia hankkeita menestyksekkäästi eteenpäin.	4A. Ulkopuolinen arvio yhtymän sijoitustoiminnasta. 4B. Vaikuttavuusarvio hanketoiminnasta hankkeiden tavoitteiden toteutumisesta (seurantaraportit ja väli- ja loppuarvioinnit). Itsearviointiprosessien ja ulkoisen evaluoinnin hyödyntäminen.

Yhtymäjohtajan toimisto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimitilat m2		140,8	141
Tilavuokrat euroa/m ² /kk			20
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	3	3	7,3
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	27 122	0	0
Toimintakulut	985 895	913 929	968 130
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	958 773	913 929	968 130
Raami	1 034 832	913 929	969 000
Poikkeama raamista	76 059	0	870
Toimintakate/jäsen	6,52	6,23	
Mittarit			
Asunto- ja osakehuoneistot (lkm)	147	147	147
Työntekijän käytössä	1	1	1
Ulkopuolisen käytössä	146	146	146
Kiinteistöyhtiöt (lkm)	1	1	1
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden talous			
Toimintatuotot	3 011 263	3 092 047	2 823 547
Toimintakulut	1 476 982	1 403 887	1 373 297
Toimintakate (nettotulot)	1 534 282	1 688 160	1 450 250
Maa- ja metsätalous			
Toimintatuotot	199 149	156 000	85 800
Toimintakulut	27 545	36 738	24 588
Toimintakate (nettotulot)	171 604	119 262	61 212
Mittarit			

Viestintäpalvelut

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p>Tavoite 1: Vahvistetaan työntekijöiden valmiuksia viestiä digitaalisissa kanavissa</p> <p>-Toimenpide 1: Tehdään kartoitus käytössä olevista kanavista ja niiden käytön osaamisesta</p> <p>-Toimenpide 2: Koulutus</p> <p>Tavoite 2: Oululaiset saavat viestinnän kautta eväitä olla ja elää haluamallaan tavalla kristittyinä</p> <p>-Toimenpide 1: Kehitetään RT:n sisältöä yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa (erityisesti nuoret)</p>	<p>Kartoitus tehty</p> <p>Koulutettu 80 hengellisen työn tekijää</p> <p>Lehtiudistus toteutettu lukijatutkimuksen mukaisesti 2021 ja nuorten sisällön osuus kasvanut</p>

	<p>-Toimenpide 2: Hyödynnetään RT:n sisältöä monikanavaisesti</p> <p>Tavoite 3: Kirkkopäivien/Lähetysjuhlien toteutuminen -Toimenpide: Osallistutaan Kirkkopäivien/Lähetysjuhlien valmisteluun ja toteuttamiseen</p>	<p>Onnistuminen mitattu webropol-kyselyllä, digilehden kävijämäärän kehitys</p> <p>Asetetut kävijä- ja muut tavoitteet saavutettu</p>
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p>Tavoite 1: Oululaiset saavat tietoa seurakuntien tekemästä diakoniatyöstä -Toimenpide: viestintäsuunnitelman teko yhdessä erityispalvelujen ja seurakuntien kanssa</p> <p>Tavoite 2: Kerromme heikommassa asemassa olevien arjesta -Toimenpide: Tehdään 8 jutun sarja</p> <p>Tavoite 3: Kerromme siitä, kuinka vähäosaisia voidaan auttaa -Toimenpide: Nostetaan viestinnässä suunnitelmallisesti esiin eri auttamismuotoja</p>	<p>Viestintäsuunnitelma tehty</p> <p>Jutut tehty</p> <p>Kysely tehty diakoniatyöntekijöille onnistumisesta</p>
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<p>Tavoite 1: Oululaiset saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistyöhön -Toimenpide 1: RT:ssä teemanumero, sisältöä hyödynnetään muissa kanavissa -Toimenpide 2: Tehdään tunnetuksi vapaaehtoistyö.fi -sivustoa</p> <p>Tavoite 2: Kerrotaan siitä, millaista vapaaehtoistyö on ja mitä se antaa -Toimenpide 1: RT:ssä teemanumero, jonka sisältöä hyödynnetään muissa kanavissa -Toimenpide 2: Tehdään tunnetuksi vapaaehtoistyö.fi -sivustoa</p>	<p>Teemanumero tehty</p> <p>Mitattu Vapaaehtoistyö.fi -sivuston tunnettuuden kehitystä</p> <p>Teemanumero tehty</p> <p>Mitattu Vapaaehtoistyö.fi -sivuston tunnettuuden kehitystä</p>
4. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä	<p>Tavoite 1: Seurakuntien oman viestintäsuunnittelun tukeminen -Toimenpide 1: Seurakuntakohtaisen viestintätarpeen kartoituksen tekeminen -Toimenpide 2: Suunnitelmallinen viestintäyhteistyö seurakuntien kanssa</p> <p>Tavoite 2: Toimintaa tehostetaan ja monipuolistetaan verkostoitumalla -Toimenpide 1: Tehdyn sidosryhmäanalyysin pohjalta priorisoidaan yhteistyökumppanit Toimenpide 2: Priorisoinnin perusteella lisätään yhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa</p>	<p>Kartoitukset tehty</p> <p>Käyty palautekeskustelu kirkkoherrojen kanssa</p> <p>Priorisointi tehty</p> <p>Käyty yhteistyöneuvottelu 4 sidosryhmän kanssa</p>
5. Kehitämme toimintaamme ja	Tavoite 1: Työntekijöiden digitaalisen osaamisen kehittäminen	

hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja	<p>-Toimenpide 1: Perehdytetään työntekijöitä digitaalisiin viestintätaitoihin</p> <p>-Toimenpide 2: Viestintäpalvelut ja RT osallistuvat Osallisuus suhteessa -hankkeeseen</p> <p>Tavoite 2: Sisällön jakaminen monikanavaisesti digitaalisissa kanavissa</p> <p>-Toimenpide 1: Osallistuminen Kirkkopäivien/Lähetysjuhlien virtuaaliosuuden toteuttamiseen</p> <p>-Toimenpide 2: Viestintäprosesseja kehitetään siten, että monikanavaisuus toteutuu</p>	<p>Koulutettu 80 hengellisen työn tekijää Osallistuttu hankkeeseen</p> <p>Virtuaalisuus toteutettu tapahtuman johtoryhmän hyväksymässä laajuudessa Monikanavaisuuden toteutumista seurattu viestinnän viikkopalaverissa</p>
---	--	---

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimitilat m2	242,1	263,2	263
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,79	18,75	18,54
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	6	6	6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	164	0	0
Toimintakulut	1 831 896	1 742 405	1 770 914
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 831 731	1 742 405	1 770 914
Raami	1 833 800	1 750 000	1 771 000
Poikkeama raamista	2 069	7 595	86
Toimintakate/jäsen	12		
Mittarit			
Rauhan Tervehdys -lehden numerot	43	43	45
Verkkosivujen kävijät/kk (eri ip-osoitteet)		20 000	30 000
Tiedotteet ja juttuvinkit	230	270	150
Visuaalinen viestintä	850	750	750
Viikkotiedotteet (sisäinen)	40	0	0
Radioitavat jumalanpalvelukset	65	62	62
Viestinnän asiantuntijaryhmän kokoukset	4		4

Hautauspalvelut

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p>Tavoite: Huomioidaan hautausmaiden ylläpidossa paikallinen hautausmaakulttuuri. Perustana kristillinen perinne sekä hautausmaiden yhteiskunnallinen merkitys.</p> <p>Toimenpiteet: mm. valtuustoaloite Oulun hautausmaan vanhan osan kehittämiseksi, joka toimii pohjana ohjeistukseen kaikille hautausmaille.</p>	<p>Toimenpiteet kirjataan toimintakertomukseen.</p> <p>Hautaus-toimen johtokunnan laatima arvio toteutumasta.</p>

2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Tavoite: Toiminnan keskiössä sureva omainen. Asiakaspalvelussa huomioidaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys. Luomme keinot palvelun laadun seurantaan ja kehittämiseen. Toimenpiteet: Palautelomakkeen kehittäminen vuoden 2021 aikana.	Palautelomakkeen analysointi, tarvittavat toimenpiteet.
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Tavoite: Vahvistetaan oman työyhteisön yhteisvastuuta. Kehitetään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toimenpiteet: Yhteistyön tiivistäminen koko hautauspalveluketjussa mm. sairaala, sairaalasielunhoito, hautaustoimistot. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa luontevaksi osaksi hautaustoimen tukitehtäviä, mm. vapaaehtoiset arkunkantajat ja suntiotyö. Lisäämme yleistä opastusta hautausmaiden ympäristöasioissa, mm jätehuolto.	Työpaikkakokoukset, Kehitys- ja palautekeskustelut. Yhteispalaverit / teemaseminaarit vuositasolla. (Teams / Webinaari) Ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet.
4. Omat:	Tavoite: Strategiset linjaukset vuoteen 2027 saakka on jo huomioitu hautaustoimen tilojen tarveselvityksen yhteydessä 2017. Toimenpiteet Raskaan konetyön osuutta siirretään asteittain ostopalveluun (seuraavana Intiö). Tehtävänkuviin tehdään tarkistuksia työn painopisteiden muutosten mukaisesti. Tavoite: Digitalisaation kehittäminen Toimenpiteet Mobiilikarttasovellusten käyttöönotto osana asiakaspalvelua, mm kategoriset henkilöhistoriat, sankarivainajien -tarinat. Karttasovellukset sisäisessä suunnittelussa ja työnjohdollisena työvälineenä, mm. työnsuunnittelu ja havainnollistaminen.	Strategisten linjausten vaiheittainen toteuttaminen. Hautausmaakartat sähköiseen muotoon kaikkien hautausmaiden osalta vuoteen 2022 mennessä. Visuaalisen karttapalvelun käyttöönotto vaiheittain 2021 alkaen.

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimitilat m2	2 721,5	2 721,5	2 721,5
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	12,60	13	12,92
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	15	15	15
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	771 226	759 720	807 700
Toimintakulut	2 329 954	2 368 649	2 372 700
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 558 727	1 608 929	1 565 000
Raami	1 660 000	1 655 080	1 565 000
Poikkeama raamista	101 273	46 151	0
Toimintakate/jäsen	10,60	11	10,57
Mittarit			

Arkkuhautaukset	589	590	575
Urnahautaukset	532	560	575
Hautaukset yhteensä	1 121	1 150	1150
Urnahautausten osuus %	47,5	49	50
Tuhkaukset krematoriossa	1 436	1 500	1530
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	53	53	54
Toimintatuotot bruttomenoista %	33,1	32	34,0
Toimintakate / kaupungin asukas	7,59	7,92	7,60

Kiinteistöpalvelut

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Kirkollisverotulojen jatkuvan vähenemisen vuoksi seurakuntayhtymän talous kiristyy edelleen. Talouden kiristyessä kiinteistöjen ylläpito tulee olla aikaisempaakin suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää.

Ev.-lut. kirkko sitoutui vuonna 2019 maamme kansallisiin ja EU:ssa sovittuihin tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä Kirkon energia- ja ilmastostrategiassa, Hiilineutraali kirkko 2030.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden valmiudet käyttää sähköisiä palveluja haastaa kiinteistöpalvelut kehittämään edelleen tila- ja tarjoiluvarauksia, palvelupyynnöjärjestelmää sekä rakennuttamisen työkaluja.

Edellä mainittuihin toimintakauden haasteisiin Kiinteistöpalvelut vastaa huomioiden Oulun seurakuntien yhteisiksi valitut strategiset painopistealueet alla olevan taulukon mukaisesti.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Rakennutamme ja ylläpidämme Oulun seurakuntien kiinteistöjä elinkaaritaidollisesti ja ympäristöystävällisesti siten, että omaisuuden arvo säilyy. Rakennutamme vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksenmukaisia tiloja.	<ul style="list-style-type: none"> • kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämissuunnitelma • investointiohjelma • tilojen määrä
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Hankkeiden tarveselvityksissä kehitämme toimitiloja aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Muuntojoustavien ratkaisujen avulla etenemme kohti parempaa tapaa tukea seurakuntatyötä.	<ul style="list-style-type: none"> • varausjärjestelmien käyttö • tilojen määrä ja muutos • tilojen yhteiskäyttö
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	Pilotoimalla innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämällä kiinteistöpalvelujen toimintaprosesseja varmistamme, että Kiinteistöpalvelujen työtehtävät ovat kiinnostavia ja haluttavia. Palkkaamme nuoria kausityöntekijöiksi. Kehitämme teknisiä järjestelmiä palvelemaan vapaaehtoistoimintaa.	<ul style="list-style-type: none"> • uudet digitaaliset ratkaisut
4. Toimimme vastuullisesti	Investointimahdollisuuksien turvaaminen	<ul style="list-style-type: none"> • kiinteistökehittäminen • sijoitusomaisuuden tuotto

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimitilat m2	835	835	835
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,91	13,86	13,81
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	26	26	26

Talous (euroina)			
Toimintatuotot	6 202 470	6 114 813	6 244 803
Toimintakulut	6 841 903	6 843 308	7 222 161
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	639 432	728 495	977 358
Raami	713 000	760 374	1 018 000
Poikkeama raamista	73 568	31 879	40 642
Mittarit			
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	8		
Palvelupyynnöiden vasteaika (pv)	5		
Määrälliset mittarit			
Kiinteistökulut/seurakuntalainen	42,05	41,42	43,93
Kiinteistökulut/brm2	112,81	111,01	117,37
Palvelupyynnöt/kiinteistöhoitaja	467		

Talous- ja tukipalvelut

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Ymmärretään paremmin hengellisen työn tekijöiden työstä lähteviä tarpeita ja vastataan niihin. Mahdollistetaan ja edistetään uusien digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa. Uusi projekti.	Palvelutasokyselyn tulokset. Käyttöönotto.
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Annetaan maksuaikoja.	Maksusopimusten määrä anotuista.
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Mahdollistetaan vapaaehtoisten teamsryhmien perustaminen.	Määrä.
4.1. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla.	Annetaan ajantasaiset sekä oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja sen kehityksestä päätöksenteon ja toiminnan kehittämiseksi. Valmistellaan Suoriteraporttien laatimista, jotta voidaan laskea yksikkökustannuksia toiminnan suuntaamiseksi vaikuttavaan toimintaan sekä tasavertaisuuden varmistamiseksi. Hoidetaan Sijoituskiinteistöjen taloushallintoa yhteistyössä siten, että kiinteistöjen arvot säilyvät. Hoidetaan varoja ja sijoituksia eettiset ja ekologiset arvot huomioiden tuottavasti ja riskejä välttäen. Osallistutaan It-alueiden yhteistyöhankkeisiin. Osallistutaan Yhteishankintoihin.	Vuosikate >Poistot Investoinnit < Tulorahoitus 5 vuoden sisällä. Toimintakatteen muutos. Yksikkökustannusten vertailu. Sijoitusten tuottojen muutos. Hankkeiden määrä

4.2. Viestimme hyödyntämällä sähköisiä kanavia.	Lisätään Palvelupyynnöjärjestelmän käyttöä.	Palvelupyynnöjen määrä ja vasteaika.
5.1. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.	Hyödynnetään paremmin Toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksia. Kehitetään Seurakuntayhtymän puhelinpalvelua.	Kalenterivarausten määrä Vastattujen puhelujen määrä soitetuista.
5.2. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja	Edistetään Sähköisen asiointiportaalin käyttöä: - henkilöajanvaraukset - vihkivaraukset	Kalenterivarausten määrä.
5.3. Kuvaamme prosessit	- hautainhoitotarjousten sähköinen käsittely - tilavaraukset Tarkennetaan tietohallinnon prosessikuvaukset.	Palvelutasokyselyn tulokset.

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimitilat m2	445,8	420,1	420
Tilavuokrat euroa/m ² /kk		18,58	18,70
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Talospalvelut	8	8	6
Tietohallinto	4	4	4
Arkisto		1	
Yhteensä	12	13	12
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	321 218	280 618	259 382
Toimintakulut	1 561 752	1 709 143	1 626 267
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 240 534	1 428 525	1 366 885
Raami	1 336 000	1 428 525	1 367 000
Poikkeama raamista	95 466	0	115
Toimintakate, jäsen	8,4	10	
Mittarit			
Talospalvelut			
Palvelutaso (edellinen kysely vuodelta 2017, 3,6/5)			3,7
Kehitettävää 2017 kyselyn mukaan: Talousarvion laatiminen (3,1/5)			3,7
Sähköisen asioinnin käyttöönotto			
- Henkilöajanvaraukset			6 seurakuntaa
- Vihkiajanvaraukset			5 seurakuntaa
- Kasteiden tilavaraukset (Vanha pappila, Oulujoen pappila, Puistopuutarurintalo)			Käyttöön otettu
Palvelutaso puhelinpalvelu (2017: 3,8/5)			3,9
Vastattujen puhelujen määrä soitetuista koko yhtymässä, %	58 %		60 %
Maksusopimusten määrä anotuista			100 %
Sijoitusten tuottojen muutos	7,13	-0,5	3
Talouden tunnusluvut			
Vuosikate>Poistot, €	2 672 306	236 672	

Toimintakatteen muutos, %	2,21 %	2,9 %	
Tietohallinto			
Tietojärjestelmätarkastusten taso	Hyvä taso	Hyvä	Hyvä
Palvelutaso (edellinen kysely vuodelta 2017, 4/5)			4,6
Kehitettävää Prime-toiminnanohjausjärjestelmä (2,9/5)			3,0
IT-palvelupyyntöjen määrä	853	1 000	800
IT-palvelupyyntöjen vasteaika, valmis tavoiteajassa %	92	95	95
Yhteistyöhankkeiden määrä			
Kalenterivarausten määrät			
Toiminnan yksikkökustannuksia			
Uutta:			
lin seurakunta liittyy Oulun IT-alueeseen.			
Asianhallinta ja arkisto siirtyy yhtymän johdon yksikköön.			

Henkilöstöpalvelut

Suunnittelukauden 2021 - 2023 haasteet ja painopistealueet

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Tavoite: Uusien toimintatapojen kehittäminen työntekijöiden tueksi. Toimenpide: Järjestämme sisäisiä koulutuksia työaloittain, joissa yhdistyvät uudet yhtenäiset toimintatavat seurakunnissa ja palveluyksiköissä.	Koulutuksien lukumäärä ja palaute.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Tavoite: Työntekijöiden tukeminen heidän toimiessaan haastavissa tehtävissä. Toimenpide: Toimimme seurakuntien tukena kehittämällä henkilöstöpalvelujen tarjoamia palveluja ja varmistamalla henkilöstön toimivan työhyvinvoinnin.	Henkilöstökertomus. Sisäiset kyselyt.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	Tavoite: Yhteistyön kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Toimenpide: Työntekijöiden tehtäväkuvauksien laajentaminen ja siirrot yli seurakunta-/yksikkörajojen.	Päivitetyt tehtäväkuvaukset. Työntekijäsiirrot.
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	Tavoite: Digitaalisaation ja robotiikan kehittäminen sekä hyödyntäminen Toimenpide: Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu, jonka avulla turvataan tulevaisuuden taloudellisia toimintaedellytyksiä. Osallistutaan aktiivisesti Kipa2-hankkeen kehittämistyöhön pioneerityöryhmissä.	Tilastot (seurakuntalaisten määrä/ erityispiirteet). Toiminta työryhmissä.

5. Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.	Tavoite: Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä. Toimenpide: Osallisuus Suhteessa –hankkeen mahdollistamana tehdään mittaristo kaikkien seurakuntien/palveluyksiköiden käyttöön sekä varmistamaan oikeudenmukainen työpanoksen jakautuminen.	Esimiesten ja henkilöstön aktiivisuus digityökalujen käytössä. Ohjausryhmän palaute.	
Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimitilat m2	201,40	239,3	239
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,45	18,64	18,65
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö * sis. hankepäällikkö, Osallisuus Suhteesta -hanke	6	6	6 + 1*
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	197 390	126 000	125 000
Toimintakulut	1 161 706	1 212 853	1 279 164
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	964 316	1 086 853	1 154 164
Raami	1 009 000	1 065 000	1 153 000
Poikkeama raamista	44 684	-21 853	-1 164
Toimintakate/jäsen	6,56	7,41	
Mittarit			
Työterveyshuolto/työntekijä	682	700	684
Koulutusmenot/työntekijä (sisäinen)	40	151	151
*Kipan palveluprosessit/Oulun seurakuntayhtymä volyymi yht.	9 966	9 800	9 600
*Kipan palveluprosessit/Suomen seurakunnat ka.	348 045	313 000	313 000

LAHJOITUSRAHASTOT

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

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

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

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

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

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

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

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

HAUTAINHOITORAHASTOT

Oulun seurakuntayhtymällä on neljä hautainhoitorahastoa.

Talous	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oulun hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	559 083	499 800	548 800
Toimintakulut	-503 980	-533 526	-533 214
Toimintakate (nettokulut)	55 103	33 726	15 586
Rahoitustuotot /-kulut	526 097	33 500	45 500
Vuosikate	581 200	226	61 086
Haukiputaan hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	84 563	47 850	72 000
Toimintakulut	-50 379	-47 850	-66 843
Toimintakate (nettokulut)	34 184	0	5 157
Vuosikate	34 184	0	
Kiimingin hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	18 813	5750	7 100
Toimintakulut	-12 364	-5750	-7 100
Toimintakate (nettokulut)	6 449	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	2	0	0
Vuosikate	6 451	0	0
Oulunsalon hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	15 154	8 211	10 200
Toimintakulut	-5 390	-8 211	-10 200
Toimintakate (nettokulut)	9 764	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	9 764	0	0

Tavoitteet 2021 - 2023	Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuus yhdistää hautainhoitorahastot yhdeksi rahastoksi.
	Rahastojen sijoitustoiminnassa sekä käytännön hoitotoissa huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiset suositukset. Ympäristötietoisuutta (mm. kierrätys, kestävä kehitys) lisätään sekä hautausmaalla työskentelevien, että hautausmaalla kävijöiden keskuudessa
Hautojen hoito 2021 - 2023	Sopimushautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet sekä Kirkon energia- ja ilmastostrategian suositukset tulevien vuosien suunnittelun pohjaksi
	Suositetaan hankinnoissa kasvilajeja, joilla on yleisesti hyvä tuholais- ja taudinsietokyky sekä sääolosuhteiden vaihtelevuuden kestävyys
	Lisätään tietoisuutta monivuotisten kasvien vaihtoehtoehdosta yksivuotisille ryhmäkasveille

NUMERO-OSA

Talousarvio Tuomiokirkkosrk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	60	0	0	0	0
Maksutuotot	16 322	17 700	14 630	14 630	14 630
Vuokratuotot	31 930	19 000	21 000	21 000	21 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	74 352	41 550	43 550	43 550	43 550
Tuet ja avustukset	24 425	20 500	23 000	23 000	23 000
Muut toimintatuotot	0	500	500	500	500
Sisäiset tuotot	740	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	147 830	99 250	102 680	102 680	102 680
Henkilöstökulut	-1 273 270	-1 354 082	-1 395 794	-1 395 794	-1 395 794
Palvelujen ostot	-178 418	-178 721	-194 614	-194 614	-194 614
Palvelun ostot - sisäiset	-95 963	-92 198	-89 608	-89 608	-89 608
Vuokrakulut	-29 953	-17 502	-17 702	-17 702	-17 702
Vuokrakulut - sisäiset	-1 382 988	-1 345 821	-1 152 344	-1 152 344	-1 152 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 724	-101 221	-90 935	-90 935	-90 935
Annetut avustukset	-67 428	-53 750	-53 750	-53 750	-53 750
Muut toimintakulut	-1 553	-1 900	-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT	-3 120 296	-3 145 195	-2 996 147	-2 996 147	-2 996 147
TOIMINTAKATE	-2 972 467	-3 045 945	-2 893 467	-2 893 467	-2 893 467
RAAMI		2 978 224	2 893 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-67 721	-467		

Talousarvio Karjasillan srk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	0	16 300	16 500	16 500	16 500
Myyntituotot	2 162	500	500	500	500
Maksutuotot	73 430	65 577	65 570	65 570	65 570
Vuokratuotot	3 347	6 200	9 000	9 000	9 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	773	20 900	18 100	18 100	18 100
Tuet ja avustukset	35 776	7 740	21 240	21 240	21 240
Muut toimintatuotot	20 599	28 500	28 500	28 500	28 500
Sisäiset tuotot	13 900	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	149 987	145 717	159 410	159 410	159 410
Henkilöstökulut	-2 218 166	-2 360 842	-2 290 923	-2 290 923	-2 290 923
Palvelujen ostot	-286 513	-281 530	-244 260	-244 260	-244 260
Palvelun ostot - sisäiset	-168 064	-171 114	-175 787	-175 787	-175 787
Vuokrakulut	-26 773	-20 500	-25 500	-25 500	-25 500
Vuokrakulut - sisäiset	-1 606 548	-1 651 032	-1 733 599	-1 733 599	-1 733 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 248	-97 350	-92 560	-92 560	-92 560
Annetut avustukset	-78 352	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintakulut	-12 248	-13 163	-13 113	-13 113	-13 113
TOIMINTAKULUT	-4 515 911	-4 672 531	-4 652 742	-4 652 742	-4 652 742
TOIMINTAKATE	-4 365 925	-4 526 814	-4 493 332	-4 493 332	-4 493 332
RAAMI		4 526 811	4 514 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-3	20 668		

Talousarvio Tuiran srk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	0	3 480	3 480	3 480	3 480
Maksutuotot	75 384	82 152	77 152	77 152	77 152
Vuokratuotot	5 554	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 052	10 700	10 700	10 700	10 700
Tuet ja avustukset	15 320	16 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Sisäiset tuotot	9 254	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	103 461	113 332	112 332	112 332	112 332
Henkilöstökulut	-2 485 342	-2 678 052	-2 653 535	-2 653 535	-2 653 535
Palvelujen ostot	-256 622	-261 346	-249 096	-249 096	-249 096
Palvelun ostot - sisäiset	-227 690	-173 197	-166 675	-166 675	-166 675
Vuokrakulut	-42 006	-31 150	-31 150	-31 150	-31 150
Vuokrakulut - sisäiset	-1 517 988	-1 592 023	-1 668 202	-1 668 202	-1 668 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 381	-160 354	-167 815	-167 815	-167 815
Annetut avustukset	-112 759	-115 500	-122 000	-122 000	-122 000
Muut toimintakulut	-5 765	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-4 830 552	-5 017 622	-5 064 473	-5 064 473	-5 064 473
TOIMINTAKATE	-4 727 091	-4 904 290	-4 952 141	-4 952 141	-4 952 141
RAAMI		4 905 790	4 966 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		1 500	13 859		

Talousarvio Oulujoen srk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	94 000	76 000	60 000	60 000	60 000
Maksutuotot	112 718	102 460	102 260	102 260	102 260
Vuokratuotot	11 024	11 000	12 000	12 000	12 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 953	1 500	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	5 962	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	11 897	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	237 553	190 960	175 260	175 260	175 260
Henkilöstökulut	-1 598 592	-1 629 999	-1 583 352	-1 583 352	-1 583 352
Palvelujen ostot	-289 226	-322 577	-288 803	-288 803	-288 803
Palvelun ostot - sisäiset	-152 117	-104 605	-127 752	-127 752	-127 752
Vuokratulut	-30 802	-17 200	-17 200	-17 200	-17 200
Vuokratulut - sisäiset	-1 073 316	-1 118 905	-1 153 514	-1 153 514	-1 153 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 292	-120 607	-115 912	-115 912	-115 912
Annetut avustukset	-51 768	-46 600	-46 600	-46 600	-46 600
Muut toimintakulut	-6 777	-3 002	-3 002	-3 002	-3 002
TOIMINTAKULUT	-3 352 890	-3 363 495	-3 336 135	-3 336 135	-3 336 135
TOIMINTAKATE	-3 115 337	-3 172 535	-3 160 875	-3 160 875	-3 160 875
RAAMI		3 085 534	3 135 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		-87 001	-25 875		

Talousarvio Haukiputaan srk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	976	800	600	600	600
Maksutuotot	26 838	32 257	33 107	33 107	33 107
Vuokratuotot	10 610	9 890	9 790	9 790	9 790
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	25 194	10 900	10 900	10 900	10 900
Tuet ja avustukset	32 811	26 600	26 600	26 600	26 600
Muut toimintatuotot	893	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	3 080	3 080	3 080	3 080
TOIMINTATUOTOT	97 322	83 527	84 077	84 077	84 077
Henkilöstökulut	-1 252 333	-1 296 512	-1 267 873	-1 267 873	-1 267 873
Palvelujen ostot	-148 843	-141 107	-160 790	-160 790	-160 790
Palvelun ostot - sisäiset	-127 186	-122 560	-122 829	-122 829	-122 829
Vuokratulut	-13 511	-28 305	-31 100	-31 100	-31 100
Vuokratulut - sisäiset	-833 952	-855 065	-904 804	-904 804	-904 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 187	-89 773	-100 723	-100 723	-100 723
Annetut avustukset	-73 511	-58 100	-58 100	-58 100	-58 100
Muut toimintakulut	-4 273	-2 920	-2 920	-2 920	-2 920
TOIMINTAKULUT	-2 542 797	-2 594 342	-2 649 139	-2 649 139	-2 649 139
TOIMINTAKATE	-2 445 474	-2 510 815	-2 565 062	-2 565 062	-2 565 062
RAAMI		2 467 329	2 566 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		-43 486	938		

Talousarvio Kiimingin srk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	68 724	67 000	67 000	67 000	67 000
Myyntituotot	900	550	800	800	800
Maksutuotot	28 245	42 640	27 700	27 700	27 700
Vuokratuotot	11 456	11 000	10 500	10 500	10 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 305	8 300	14 800	14 800	14 800
Tuet ja avustukset	11 946	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	142 576	139 490	130 800	130 800	130 800
Henkilöstökulut	-1 575 895	-1 532 977	-1 571 869	-1 571 869	-1 571 869
Palvelujen ostot	-200 655	-242 420	-251 340	-251 340	-251 340
Palvelun ostot - sisäiset	-130 144	-85 704	-76 512	-76 512	-76 512
Vuokratulut	-21 583	-31 800	-24 600	-24 600	-24 600
Vuokratulut - sisäiset	-1 343 148	-1 311 386	-1 319 178	-1 319 178	-1 319 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 236	-120 940	-147 030	-147 030	-147 030
Annetut avustukset	-43 878	-38 500	-47 500	-47 500	-47 500
Muut toimintakulut	-6 009	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKULUT	-3 426 548	-3 366 727	-3 440 529	-3 440 529	-3 440 529
TOIMINTAKATE	-3 283 972	-3 227 237	-3 309 729	-3 309 729	-3 309 729
RAAMI		3 271 876	3 366 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		44 639	56 271		

Talousarvio Oulunsalon srk

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	155	1 500	1 500	1 500	1 500
Maksutuotot	22 437	24 820	25 220	25 220	25 220
Vuokratuotot	413	80	80	80	80
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 485	6 200	5 500	5 500	5 500
Tuet ja avustukset	1 200	300	300	300	300
Muut toimintatuotot	358	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	1 000	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	45 048	32 900	32 600	32 600	32 600
Henkilöstökulut	-800 749	-799 033	-807 065	-807 065	-807 065
Palvelujen ostot	-100 161	-116 200	-116 050	-116 050	-116 050
Palvelun ostot - sisäiset	-72 109	-52 932	-63 621	-63 621	-63 621
Vuokratulut	-10 379	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
Vuokratulut - sisäiset	-466 416	-483 595	-446 600	-446 600	-446 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 211	-69 850	-71 900	-71 900	-71 900
Annetut avustukset	-27 230	-14 275	-14 400	-14 400	-14 400
Muut toimintakulut	-2 557	-1 110	-1 010	-1 010	-1 010
TOIMINTAKULUT	-1 546 812	-1 548 495	-1 532 146	-1 532 146	-1 532 146
TOIMINTAKATE	-1 501 765	-1 515 595	-1 499 546	-1 499 546	-1 499 546
RAAMI		1 514 763	1 501 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-832	1 454		

Talousarvio Tuomiorovastikunta

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	1 589	6 600	2 600	2 600	2 600
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 170	2 500	2 500	2 500	2 500
Tuet ja avustukset	14 145	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	2 288	-311	1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	21 192	8 789	6 100	6 100	6 100
Henkilöstökulut	-34 436	-32 291	-30 826	-30 826	-30 826
Palvelujen ostot	-12 872	-28 050	-25 600	-25 600	-25 600
Palvelun ostot - sisäiset	-2 685	-823	-800	-800	-800
Vuokratkulut	-2 480	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 650	-3 570	-7 950	-7 950	-7 950
Annetut avustukset	-12 942	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-72 064	-74 934	-75 376	-75 376	-75 376
TOIMINTAKATE	-50 873	-66 145	-69 276	-69 276	-69 276
RAAMI		65 311	66 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-834	-3 276		

Talousarvio Luottamustoimi

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	-106 760	-93 025	-116 939	-116 939	-116 939
Palvelujen ostot	-54 204	-73 400	-65 700	-65 700	-65 700
Palvelun ostot - sisäiset	-9 231	-11 577	-4 500	-4 500	-4 500
Vuokratkulut	-65	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85	-5 200	-20 200	-20 200	-20 200
Annetut avustukset	-634 483	-623 783	-720 342	-720 342	-720 342
Muut toimintakulut	-45 000	-100 500	-100 500	-100 500	-100 500
TOIMINTAKULUT	-849 827	-907 485	-1 028 181	-1 028 181	-1 028 181
TOIMINTAKATE	-849 827	-907 485	-1 028 181	-1 028 181	-1 028 181

Talousarvio Seurakuntatyön erityispalvelut

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	87 639	95 375	95 375	95 375	95 375
Myyntituotot	2 906	6 250	6 000	6 000	6 000
Maksutuotot	73 370	97 800	94 300	94 300	94 300
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 250	7 600	124 100	124 100	124 100
Tuet ja avustukset	7 385	10 650	3 500	3 500	3 500
Sisäiset tuotot	981	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	174 531	217 675	323 275	323 275	323 275
Henkilöstökulut	-1 862 786	-1 780 670	-1 849 805	-1 849 805	-1 849 805
Palvelujen ostot	-272 424	-233 084	-226 259	-226 259	-226 259
Palvelun ostot - sisäiset	-84 772	-67 462	-76 411	-76 411	-76 411
Vuokratulut	-33 143	-40 068	-41 418	-41 418	-41 418
Vuokratulut - sisäiset	-499 392	-490 268	-512 244	-512 244	-512 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 685	-90 489	-133 869	-133 869	-133 869
Annetut avustukset	-40 262	-45 000	-75 000	-75 000	-75 000
Muut toimintakulut	-1 015	-3 400	-3 470	-3 470	-3 470
TOIMINTAKULUT	-2 874 480	-2 750 441	-2 918 476	-2 918 476	-2 918 476
TOIMINTAKATE	-2 699 949	-2 532 766	-2 595 201	-2 595 201	-2 595 201
RAAMI		2 599 121	2 601 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		66 355	5 799		

Talousarvio Keskusrekisteri

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	75 508	120 000	300 000	300 000	300 000
Myyntituotot	90 649	0	0	0	0
Maksutuotot	27 722	100 000	205 000	205 000	205 000
Tuet ja avustukset	196	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	194 079	220 000	505 000	505 000	505 000
Henkilöstökulut	-426 107	-465 766	-690 092	-690 092	-690 092
Palvelujen ostot	-25 425	-46 200	-65 091	-65 091	-65 091
Palvelun ostot - sisäiset	-3 344	-10 539	-10 539	-10 539	-10 539
Vuokratulut	-5 240	-10 050	-12 050	-12 050	-12 050
Vuokratulut - sisäiset	-42 144	-50 040	-50 344	-50 344	-50 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 294	-18 850	-23 850	-23 850	-23 850
Muut toimintakulut	-1 557	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-507 112	-601 445	-851 966	-851 966	-851 966
TOIMINTAKATE	-313 032	-381 445	-346 966	-346 966	-346 966
RAAMI		400 000	430 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		18 555	83 034		

Talousarvio Johto

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	20 473	0	0	0	0
Maksutuotot	915	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	159	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	5 575	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 122	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-281 409	-235 636	-393 048	-393 048	-393 048
Palvelujen ostot	-225 867	-246 400	-160 800	-160 800	-160 800
Palvelun ostot - sisäiset	-13 979	-17 899	-12 939	-12 939	-12 939
Vuokratulut	-10 446	-11 000	-11 200	-11 200	-11 200
Vuokratulut - sisäiset	-409 704	-375 475	-321 530	-321 530	-321 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 638	-7 820	-23 963	-23 963	-23 963
Annetut avustukset	-772	-5 000	-29 950	-29 950	-29 950
Muut toimintakulut	-14 080	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
TOIMINTAKULUT	-985 895	-913 930	-968 130	-968 130	-968 130
TOIMINTAKATE	-958 773	-913 930	-968 130	-968 130	-968 130
RAAMI		913 929	969 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ ALITUS (+)		-1	870		

Talousarvio Asuinkiinteistöt, Asunto-osakkeet

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	13 441	16 500	16 500	16 500	16 500
Vuokratuotot	2 901 213	2 925 000	2 656 500	2 656 500	2 656 500
Muut toimintatuotot	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Sisäiset tuotot	96 610	50 547	50 547	50 547	50 547
TOIMINTATUOTOT	3 011 263	3 092 047	2 823 547	2 823 547	2 823 547
Henkilöstökulut	-7 509	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-75 233	-89 197	-92 247	-92 247	-92 247
Vuokratulut	-1 298 189	-1 243 220	-1 209 580	-1 209 580	-1 209 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 856	-15 370	-15 370	-15 370	-15 370
Muut toimintakulut	-47 042	-56 100	-56 100	-56 100	-56 100
TOIMINTAKULUT	-1 452 830	-1 403 887	-1 373 297	-1 373 297	-1 373 297
TOIMINTAKATE	1 558 434	1 688 160	1 450 250	1 450 250	1 450 250

Talousarvio Metsätalous

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vuokratuotot	5 833	6 000	5 800	5 800	5 800
Metsätalouden tuotot	193 252	150 000	80 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	64	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	199 149	156 000	85 800	85 800	85 800
Henkilöstökulut	0	-1 588	-1 588	-1 588	-1 588
Palvelujen ostot	-15 892	-27 700	-17 700	-17 700	-17 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-150	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 517	-7 300	-5 300	-5 300	-5 300
TOIMINTAKULUT	-27 545	-36 738	-24 588	-24 588	-24 588
TOIMINTAKATE	171 604	119 262	61 212	61 212	61 212

Talousarvio Viestintä

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	4	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	160	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	164	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-323 684	-349 510	-334 104	-334 104	-334 104
Palvelujen ostot	-284 177	-227 034	-255 200	-255 200	-255 200
Palvelun ostot - sisäiset	-20 339	-4 991	-5 007	-5 007	-5 007
Vuokratulut	-8 425	-10 500	-15 000	-15 000	-15 000
Vuokratulut - sisäiset	-54 588	-59 219	-58 553	-58 553	-58 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 125 832	-1 076 450	-1 088 350	-1 088 350	-1 088 350
Annetut avustukset	-14 769	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Muut toimintakulut	-83	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 831 896	-1 742 404	-1 770 914	-1 770 914	-1 770 914
TOIMINTAKATE	-1 831 731	-1 742 404	-1 770 914	-1 770 914	-1 770 914
RAAMI		1 750 000	1 771 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		7 596	86		

Talousarvio Hautauspalvelut

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	769 944	759 720	807 700	807 700	807 700
Vuokratuotot	1 027	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	255	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	771 226	759 720	807 700	807 700	807 700
Henkilöstökulut	-1 060 314	-1 071 035	-1 028 178	-1 028 178	-1 028 178
Palvelujen ostot	-472 565	-569 242	-584 440	-584 440	-584 440
Palvelun ostot - sisäiset	-24 597	-26 242	-26 242	-26 242	-26 242
Vuokrakulut	-84 325	-38 500	-47 500	-47 500	-47 500
Vuokrakulut - sisäiset	-411 456	-424 508	-422 275	-422 275	-422 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252 232	-227 622	-235 565	-235 565	-235 565
Muut toimintakulut	-24 464	-11 500	-28 500	-28 500	-28 500
TOIMINTAKULUT	-2 329 954	-2 368 649	-2 372 700	-2 372 700	-2 372 700
TOIMINTAKATE	-1 558 727	-1 608 929	-1 565 000	-1 565 000	-1 565 000
RAAMI		1 655 080	1 565 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		46 151	0		

Talousarvio Kiinteistöpalvelut

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	65 625	40 500	32 926	32 926	32 926
Maksutuotot	27 836	26 000	16 000	16 000	16 000
Vuokratuotot	26 429	18 640	18 290	18 290	18 290
Tuet ja avustukset	3 942	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	40 978	0	35 000	35 000	35 000
Sisäiset tuotot	6 037 660	6 029 673	6 142 587	6 142 587	6 142 587
TOIMINTATUOTOT	6 202 470	6 114 813	6 244 803	6 244 803	6 244 803
Henkilöstökulut	-1 178 948	-1 132 518	-1 220 529	-1 220 529	-1 220 529
Palvelujen ostot	-3 044 929	-3 256 980	-3 351 081	-3 351 081	-3 351 081
Palvelun ostot - sisäiset	-30 030	-33 423	-26 335	-26 335	-26 335
Vuokrakulut	-288 028	-315 401	-306 016	-306 016	-306 016
Vuokrakulut - sisäiset	-314 340	-314 520	-312 751	-312 751	-312 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 587 224	-1 389 598	-1 604 771	-1 604 771	-1 604 771
Muut toimintakulut	-398 405	-400 870	-400 677	-400 677	-400 677
TOIMINTAKULUT	-6 841 903	-6 843 310	-7 222 161	-7 222 161	-7 222 161
TOIMINTAKATE	-639 432	-728 497	-977 358	-977 358	-977 358
RAAMI		760 374	1 018 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		31 877	40 642		

Talousarvio Talous- ja tukipalvelut

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korvaukset	22 535	23 000	27 500	27 500	27 500
Myyntituotot	8 549	0	0	0	0
Maksutuotot	3 359	2 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	293	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 811	1 400	1 400	1 400	1 400
Sisäiset tuotot	284 672	254 218	230 482	230 482	230 482
TOIMINTATUOTOT	321 218	280 618	259 382	259 382	259 382
Henkilöstökulut	-653 198	-684 443	-574 710	-574 710	-574 710
Palvelujen ostot	-638 879	-794 500	-878 260	-878 260	-878 260
Palvelun ostot - sisäiset	-7 102	-14 711	-13 211	-13 211	-13 211
Vuokrakulut	-41 498	-42 400	-44 000	-44 000	-44 000
Vuokrakulut - sisäiset	-198 430	-157 446	-94 286	-94 286	-94 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 698	-15 645	-15 800	-15 800	-15 800
Muut toimintakulut	5 052	0	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-1 561 752	-1 709 145	-1 626 267	-1 626 267	-1 626 267
TOIMINTAKATE	-1 240 534	-1 428 527	-1 366 885	-1 366 885	-1 366 885
RAAMI		1 428 525	1 367 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-2	115		

Talousarvio Henkilöstöhallinto

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	94 072	6 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot	15	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	103 303	120 000	120 000	120 000	120 000
TOIMINTATUOTOT	197 390	126 000	125 000	125 000	125 000
Henkilöstökulut	-276 111	-283 313	-395 416	-395 416	-395 416
Palvelujen ostot	-751 046	-769 700	-728 200	-728 200	-728 200
Palvelun ostot - sisäiset	-10 930	-19 805	-16 005	-16 005	-16 005
Vuokrakulut	-11 152	-15 000	-14 000	-14 000	-14 000
Vuokrakulut - sisäiset	-46 992	-53 535	-53 543	-53 543	-53 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 474	-58 000	-58 500	-58 500	-58 500
Annetut avustukset	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-2	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-1 161 706	-1 212 853	-1 279 164	-1 279 164	-1 279 164
TOIMINTAKATE	-964 316	-1 086 853	-1 154 164	-1 154 164	-1 154 164
RAAMI		1 065 000	1 153 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-21 853	-1 164		

Rahoituslaskelma

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vuosikate	6 150 173	3 252 281	3 455 848	3 455 848	3 455 848
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-74 230	-100 000	0	0	0
Tulorahoitus	6 075 943	3 152 281	3 455 848	3 455 848	3 455 848
Investointimenot	-2 475 864	-5 168 000	-2 305 000	-4 507 000	-6 023 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	90 000	0	0	0	0
Investoinnit	-2 385 864	-5 168 000	-2 305 000	-4 507 000	-6 023 000
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	3 690 080	-2 015 719	1 150 848	-1 051 152	-2 567 152
Antolainauksen lisäys	0	0	0	0	0
Antolainauksen vähennys	40 665	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset	40 665	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 533	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	333 267	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-604 175	0	0	0	0
Muut muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-267 375	0	0	0	0
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-226 710	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 463 369	-2 015 719	1 150 848	-1 051 152	-2 567 152
Rahavarat kauden lopussa	35 050 037	0	0	0	0
Rahavarat 1.1.	31 430 566	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	3 619 472	0	0	0	0

Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Oulu hautainhoitorahasto

Talousarvio

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	382 518	322 000	371 000	371 000	371 000
Vuokratuotot	176 555	177 800	177 800	177 800	177 800
Muut toimintatuotot	10	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	559 083	499 800	548 800	548 800	548 800
Henkilöstökulut	-339 820	-354 514	-354 514	-354 514	-354 514
Palvelujen ostot	-27 888	-19 200	-18 700	-18 700	-18 700
Vuokratulot	-69 134	-71 812	-76 000	-76 000	-76 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 139	-88 000	-84 000	-84 000	-84 000
TOIMINTAKULUT	-503 980	-533 526	-533 214	-533 214	-533 214
TOIMINTAKATE	55 103	-33 726	15 586	15 586	15 586
Muut rahoitustuotot	549 859	35 000	47 000	47 000	47 000
Arvon muutokset sijoituksista	-22 131	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 632	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Rahoitustuotot ja -kulut	526 097	33 500	45 500	45 500	45 500
VUOSIKATE	581 200	-226	61 086	61 086	61 086
TILIKAUDEN TULOS	581 200	-226	61 086	61 086	61 086
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	581 200	-226	61 086	61 086	61 086

Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Haukiputaan hautainhoitorahasto

Talousarvio

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	84 563	47 850	72 000	72 000	72 000
TOIMINTATUOTOT	84 563	47 850	72 000	72 000	72 000
Henkilöstökulut	-34 942	-36 492	-37 743	-37 743	-37 743
Palvelujen ostot	-3 698	-2 750	-5 600	-5 600	-5 600
Vuokratulot	-2 610	0	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 129	-8 608	-19 500	-19 500	-19 500
TOIMINTAKULUT	-50 379	-47 850	-66 843	-66 843	-66 843
TOIMINTAKATE	34 184	0	5 157	5 157	5 157
VUOSIKATE	34 184	0	5 157	5 157	5 157
TILIKAUDEN TULOS	34 184	0	5 157	5 157	5 157
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	34 184	0	5 157	5 157	5 157

Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Kiimingin hautainhoitorahasto

Talousarvio

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	18 813	5 750	7 100	7 100	7 100
TOIMINTATUOTOT	18 813	5 750	7 100	7 100	7 100
Henkilöstökulut	-9 261	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450
Palvelujen ostot	-1 923	-300	-550	-550	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179	-2 000	-3 100	-3 100	-3 100
TOIMINTAKULUT	-12 364	-5 750	-7 100	-7 100	-7 100
TOIMINTAKATE	6 449	0	0	0	0
Korkotuotot	2	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	2	0	0	0	0
VUOSIKATE	6 451	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 451	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 451	0	0	0	0

Talousarvion tuloslaskelma virallinen

Oulunsalon hautainhoitorahasto

Talousarvio

	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	15 154	8 211	10 200	10 200	10 200
TOIMINTATUOTOT	15 154	8 211	10 200	10 200	10 200
Henkilöstökulut	-3 449	-6 758	-7 158	-7 158	-7 158
Palvelujen ostot	-979	-250	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-962	-1 203	-2 542	-2 542	-2 542
TOIMINTAKULUT	-5 390	-8 211	-10 200	-10 200	-10 200
TOIMINTAKATE	9 764	0	0	0	0
VUOSIKATE	9 764	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 764	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 764	0	0	0	0

Eläkeiän saavuttavat vuosina	lkm
2020	16
2021	6
2022	8
2023	11
2024	10
2025	8
2026	15
2027	13
2028	16
2029	11
2030	10

Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2021-2023

Tämä erillinen henkilöstösuunnitelma on laadittu ensimmäisen kerran huomioiden Kirkkohallituksen yleiskirje (20/2020 27.8.2020), jossa suositetaan, että vuoden 2021 alusta talousarviokirjassa henkilöstön osuus esitettäisiin vain suppeasti ja tehtäisiin erillinen henkilöstösuunnitelma.

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

Vuonna 2020 yhteisen kirkkovaltuuston linjauspäätöksen 1 M€/20 htv (YKV 2015) tuoma säästö pääosin saavutettiin. Vallitsevan taloustilanteen vuoksi jouduttiin käynnistämään uusi säästösuunnitelma, jota valmisteltiin johtavien viranhaltijoiden kanssa, yhteisen kirkkoneuvoston perustamassa säästötyöryhmässä ja kirkkoherrojen kokouksissa.

Yhteensä nämä toimenpiteet tuovat vuonna 2021 noin 870 000 euron säästöt. Valmistelussa on pyritty ennakoivasti huomioimaan seurakuntayhtymän rahoituksen kehitys lähivuosina. Vuonna 2021 tullaan käynnistämään uusi henkilöstösäästösuunnitelma, jossa tilannetta tarkastellaan vuoteen 2026 saakka.

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

Henkilöstösuunnitelma jakautuu viiteen pääosaan:

1. Uudet virat/työsuhteet
2. Lakkautettavat virat/ täyttämättä jätettävät työsuhteet
3. Muutokset viroissa ja työsuhteissa
4. Nimikemuutokset
5. Merkitään tiedoksi

Henkilöstön määrällinen kehittäminen on perusteltava toiminnan ja talouden laadullisilla ja määrällisillä tavoitteilla sekä niiden muutoksilla. Toimintasuunnitelmaan pohjautuen päätetään virkojen/työsuhteiden määräaikaisuuden kesto sekä henkilöstön työpanoksen mahdollinen siirto yli

seurakunta- ja toimintarajojen, huomioiden seurakuntien ja palvelualojen väliset yhteistoimintasuunnitelmat.

Suunnittelukaudelle suunnitellut virkojen/työsuhteiden toimenpiteet

Edellinen säästösuunnitelma 1M€ on toteutunut lukuunottamatta seurakuntatyön erityispalvelujen (säästövelvoite 87 000 €, toteutunut 62 000 €) ja aluekeskusrekisterin (säästövelvoite 70 000 €, toteutunut 55.000 €) osalta.

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

Seurakuntatyön erityispalvelut

- Kaksi lastenohjaajaa eläköityy vv. 2021 – 2022. Toinen tehtävä jätetään täyttämättä. (liittyy edelliseen säästösuunnitelmaan), Säästö 30 000 €.
- Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan 60% tehtävät siirretään erityisnuorisotyön ohjaajan tehtäväkuvaukseen 1.1.2021 – 31.12.2022 (ehdollisena 2023). Palvelevan puhelimen vuosittainen säästö on 25 000 € vuonna 2021 ja 2022. Erityisnuorisotyön ohjaajan virkaa jatkettaessa vuonna 2023 kustannusvaikutus 15 000 €.
- DOM yhteisötyöntekijä vv 2021-2022 (ehdollisena 2023-2024) kustannusvaikutus 45 000 €/v.
- DOM myymälätyöntekijä vv 2021-2022 (ehdollisena 2023-2024) 30h/vko kustannusvaikutus 25 000 €/v.
- Vanhustyön pastorin virka täytetään määräaikaisena 1.3.2021–31.12.2023, säästö 2 kk aikana 10 000 €.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 4 420 €/v.
- Yhteensä säästö huomioiden DOMin lisäkustannukset 10 580 €/vuodelle 2021. Muutoin säästö 69 420 euroa.

Aluekeskusrekisteri

- Aluekeskusrekisterin toiminnan käynnistyttyä Oulun seurakuntayhtymän osalta nettohenkilöstömenot eivät kasva yli sopimuskorotusten. Rekisterinjohtajan ja palveluesimiehen henkilöstömenoista muodostuu säästöä aluekeskusrekisterin laajentuessa.
- Neljä palvelusihteerin työsuhdetta, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki kustannukset, ei kustannusvaikutuksia seurakuntayhtymälle

Talous- ja tukipalvelut

- Eläköitymisen myötä jätetään palvelusihteerin (1.1.2021 alkaen yhtymän johto) työsuhde täyttämättä. Aulapalvelut siirtyvät tuomiokirkkoseurakuntaan. Säästö 42 000 €/v
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 741 €/v
- Yhteensä säästö 42 741 € vuositasolla.

Yhtymän johto

- Toiminnallisuuden kehittäminen; kaksi palvelusihteerin työsuhdetta ja yksi asiantuntijasihteerin työsuhde siirretään talous- ja tukipalveluista yhtymän johdon yksikköön, ei kustannusvaikutuksia
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 9 100 €/v

Henkilöstöpalvelut

- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 741 €/v

Kiinteistöpalvelut

- Emäntä, Isoniemi jätetään täyttämättä vv 2021-2023, säästö 41 000 €/v
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 5 850 €/v
- Yhteensä säästö 46 850 € vuositasona

Hautauspalvelut

- Säästetään määräaikaisissa kesätyöntekijöissä. Säästö 44 200 €/v.
- Luovutaan tuntipalkkaisen haudankaivajan työsuhteesta (40 000 €). Osa palkkamäärärahasta siirtyy ostopalveluihin.
- Kaksi palvelusuhdetta keskusvaraamoon. Sisäisinä siirtoina seurakunnista määrärahoineen (84 000 €/v).
- Yhteensä säästö 44 200 € vuositasona.

Viestintäpalvelut

- Jätetään täyttämättä määräaikaisen tiedottajan työsuhde 10.2021 alk. Säästö 50 000.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästöä 2 730 €/v
- Yhteensä säästö 52 730 € vuositasona.

Tuomiorovastikunta

- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 1 800 €/v

Oulujoen seurakunta

- Jätetään täyttämättä seurakuntapastorin virka vuosina 2021 - 2022 ja lastenohjaajan työsuhde vuonna 2023. Vuosittainen säästö 2021-2022 57 000 € ja v 2023 42 000 €.
- Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasuhteeri 0,3 htv), sisäinen määrärahan siirto 15 000 €/v.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot säästö 9 870 €/v
- Yhteensä säästö 66 870 € vuositasona

Kiimingin seurakunta

- Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasuhteeri 0,5 htv), sisäinen määrärahan siirto 21 000 €/v.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 12 000 €/v
- Yhteensä säästö 12 000 € vuositasona.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

- Lastenohjaajan eläköityessä työsuhde jätetään täyttämättä 1.9.2021-31.12.2024. Säästö 42 000 €/v.
- Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasuhteeri 1,0 htv), määrärahan sisäinen siirto 42 000 €/v.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 19 664 €/v
- Yhteensä säästö 61 664 € vuositasona

Tuiran seurakunta

- Lastenohjaajan eläköityessä työsuhde jätetään täyttämättä määräajaksi. Työsuhde täytetään 1.8.2021 ja uudelleen arviointi toukokuu 2022. Säästö 21 000 €/v.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 14 222 €/v.
- Yhteensä säästö 35 222 € vuositasona

Karjasillan seurakunta

- Lastenohjaajan (25%), sairaalassa työskentelevä, eläköityessä työsuhde jätetään täyttämättä. Säästö 10 000 €/v

- Karjasillan seurakuntapastorin virka täytetään 1.5.2021-31.12.2023, säästö 19 000 € vuonna 2021
- Lastenohjaajan (25%), sairaalassa työskentelevä, sisäinen siirto seurakuntatyön erityispalveluihin. Määrärahan sisäinen siirto 10 000 €.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot 22 055 €/v
- Yhteensä säästö 51 055 € vuositasolla

Haukiputaan seurakunta

- Seurakuntasihteerin eläköityessä jätetään työsuhde täyttämättä. Säästö 42 000 €/vuosi.
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 8 882 €/v
- Yhteensä säästö 50 882 € vuositasolla

Oulunsalon seurakunta

- Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasihteerin 0,2 htv), määrärahan sisäinen siirto 8 400 €/v
- Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot 4 354 €/v
- Yhteensä säästö 4 354 € vuositasolla

Säästötavoite yhteensä

- Säästö virat ja työsuhteet, 469 200 €
- Säästö määräaikaiset palvelussuhteet/kesätyöntekijät/palkkiot, 114 629 €
- Lomaraha, 255 000 €
- Lisäkustannukset (DOM), 70 000 €
- Luottamustoimen säästötavoite -10% 11 700 €
- Nettosäästö (ilman DOMia) 850 529 €

Muita toimenpiteitä

- Seurakuntasihteerien sijaistaminen hoidetaan seurakuntien/seurakuntayhtymän yhteistyönä, eikä sijaisia palkata
- Seurakuntamestareiden sijaisuuksia lisätään yli seurakuntarajojen, tarvittaessa töihin kutsuttavien seurakuntamestareiden käyttöä vähennetään
- Ohjeistus pappien ja kanttoreiden sijaistamisesta yli seurakuntarajojen
- Valmistellaan myös muiden työntekijäryhmien veloitetta sijaistaa yli seurakunta-/palveluyksikkörajoiden

Virkojen/työsuhteiden täyttämiset

- Palvelusihiteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.2.2021 alkaen
- Palvelusihiteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.2.2021 alkaen
- Palvelusihiteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.5.2021 alkaen
- Palvelusihiteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.12.2021 alkaen

Valmistelussa

- Jatketaan vuodella erityisnuorisotyönohjaajan virkaa ajalle 1.1.2023-31.12.2023, 15 000 €

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä seurakunnittain/palveluyksiköittäin sekä ammattijakauma

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

Taulu 1. Henkilöstön ammattijakauma seurakunnittain ja palveluyksiköittäin.

	Jäsen- määrä 30.6.2020	Teologi	Kanttori	Diakonia	Nuoriso- työ	Lapsityö	Lähetys*	Seura- kunta- mestari	Toimisto	YHT.
1000										
Tuomiokirkko	15 972	7	3	4	2	2	1	3	1	23
		0,44	0,19	0,25	0,13	0,13	0,06	0,19	0,06	1,44
Karjasilta	32 998	12	4	7	5	10,5	1	5	2	46,5
		0,36	0,12	0,21	0,15	0,32	0,03	0,15	0,06	1,41
Tuira	39 840	13	5	8	7	9,5	1	6,5	2	52
		0,33	0,13	0,20	0,18	0,24	0,03	0,16	0,05	1,31
Oulujoki	19700	6	2	4	5	10	1	4	1,5	33,5
		0,30	0,10	0,20	0,25	0,51	0,05	0,20	0,08	1,70
Haukipudas	15 042	6	2	4	4	6	1	1,5	1	25,5
		0,40	0,13	0,27	0,27	0,40	0,07	0,10	0,07	1,70
Kiiminki	15145	6	3	4	5	7	1	3	1,5	30,5
		0,40	0,20	0,26	0,33	0,46	0,07	0,20	0,10	2,01
Oulunsalo	8 062	3	2	3	3	3	1	1	1	17
		0,37	0,25	0,37	0,37	0,37	0,12	0,12	0,12	2,11
Yhteensä	146759	53	21	34	31	48	7	24	10	228

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

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

Taulu 3. Seurakuntien henkilöstömenot vrt. jäsenmäärään

1000	Henkilöstö- määrä (henkilöinä)	Henkilöstö- määrä / jäsenmäärä *1000	Henkilöstö- menot TA 2021	Henkilöstö- menot/ jäsenmäärä
Yhtymän johto	6	0,04	393 048	2,68
Henkilöstöpalvelut	6	0,04	395 416	2,69
Talous- ja tukipalvelut	11	0,07	574 710	3,92
Hautauspalvelut	17	0,12	1 028 178	7,01
Kiinteistöpalvelut	29	0,20	1 222 117	8,33
Viestintäpalvelut	5	0,03	334 104	2,28
Seurakuntatyön erityispalvelut	35	0,24	1 849 805	12,60
Aluekeskusrekisteri	18	0,12	690 092	4,70
YHT	127	0,87	6 589 860	44,90
Luottamustoimi	100	0,68	116 939	0,80

Taulu 4. Palveluyksiköiden henkilöstömenot vrt. jäsenmäärään (146 759).

Henkilöstön kehittämistä ja ammattijakauman muutoksia suunnittelukaudella 2021-2023 ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama seurakuntayhtymän strategia, sen mukaisesti päivittyvä henkilöstöstrategia sekä henkilöstöstrategian työkaluna toimiva henkilöstösuunnitelma.

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 20/2020 27.8.2020 suositetaan, että vuoden 2021 alusta talousarviokirjassa henkilöstön osuus esitettäisiin vain suppeasti ja tehtäisiin erillinen henkilöstösuunnitelma. Talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on huomioitava kirkon yhteistoimintasopimuksen seurakuntia koskevat veloitteet. Lisäksi suositellaan, että tilinpäätöksen yhteydessä suunnitelman toteutumista arvioidaan erillisessä henkilökertomuksessa.

Henkilöstön kokonaismäärä kääntyi laskuun jo vuonna 2015 eläköitymistien mahdollistamien henkilöstövähennyksien ja seurakuntayhtymän henkilöstösäästösuunnitelman toteuttamisen myötä. Edellisellä suunnittelukaudella saatettiin päätökseen henkilöstön vähentäminen yhteisen kirkkovaltuuston tekemän linjauspäätöksen ja yhteisen kirkkoneuvoston (YKN § 33 23.2.2017) päivittämän päätöksen mukaisesti 1 M€/20 henkilötyövuodella vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vallitsevan taloustilanteen vuoksi jouduttiin käynnistämään uusi säästösuunnitelma, jota valmisteltiin johtavien viranhaltijoiden kanssa, yhteisen kirkkoneuvoston perustamassa säästötyöryhmässä ja kirkkoherrojen kokouksissa. Työskentelyn tuloksena jätetään täyttämättä eläköitymistä myötä vapautuvia tehtäviä, vähennetään määräaikaisten työntekijöiden käyttöä sekä vaihdetaan lomarahoja vapaaksi vuonna 2021. Yhteensä nämä toimenpiteet toisivat vuonna 2021 noin 780 000 euron säästöt. Vastaavasti

käyttöönottettavat sähköisen asioinnin työkalut nostavat hieman käyttömenoja. Valmistelussa on pyritty ennakoivasti huomioimaan seurakuntayhtymän rahoituksen kehitys lähivuosina.

Hallinnon osalta tulee jatkossa huomioida Kirkon palvelukeskuksen palveluiden kehittyminen Kipa2-hankkeen myötä eli uusien ohjelmistojen ja robotiikan käyttöönotto lähivuosina. Lisäksi henkilöstön määrässä on huomioitava myös toiminnallisten kiinteistöjen supistumisen jatkuminen. Keskeisinä kehittämisaalueina pysyvät esimiestyön valmiuksien parantaminen, tasokkaan ammatillisen koulutuksen varmistaminen työntekijöille ja työhyvinvoinnin korkea taso. Myös yhtenäisten johtamis- ja toimintatapojen käyttö ja kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä on tärkeää. Kaikissa näissä kehittämiskohteissa tullaan käyttämään ESR-rahoitusta vuosina 2021-22 ja Osallisuus Suhteessa- hankkeen mahdollistamia työkaluja. Hankkeeseen liittyy myös aktiivinen yhteistyö KEVAN ja Kirkon työmarkkinailaitoksen kanssa työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa.

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne tulee jatkumaan haasteellisena ja henkilöstösäästöt vaikuttavat luonnollisesti jo toiminnan määrään ja välillisesti laatuun. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä tulee vuositasolla edelleen tarjoamaan yli tuhannelle nuorelle määräaikaisen työsuhteen, palkkiotoimen tai palkattoman harjoittelupaikan.

Vuonna 2020 solmittu kaksivuotinen kirkon virka- ja työehtosopimus nostaa henkilöstömenoja vuosina 2021-22 noin kolme prosenttia. Henkilöstösivukulut pysyvät vuoden 2020 tasolla lukuun ottamatta työttömyysvakuutusmaksua, joka hieman nousee.

Henkilöstön ammattirakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska seurakuntien väkiluvussa ja ikärakenteessa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan huomattavia muutoksia. Myös työntekijöiden eläköityminen ja vapaaehtoistyön kehittämien tuovat haasteita. Työntekijöiden kouluttamiseen panostetaan edelleen, yhtenä erityisryhmänä esimiehet (JET, LAT koulutukset).

Henkilöstön määrä ja henkilöstömeneot

Kokonaisuutena henkilöstön määrä Oulussa säilyy asianmukaisena huomioiden kaupungin koko ja seurakuntalaisten määrä, vaikkakin seurakuntalaisten määrään suhteutettuna vakinaisen henkilöstön määrä on alle keskiarvon suurten seurakuntatyönantajien vertailussa. Seurakuntalaisten määrään suhteutettuna kaikkien seurakuntien ja palveluyksiköiden henkilöstömeneot nousevat sopimuskorotuksien myötä.

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

Oulun seurakuntayhtymässä on toteutettu pääosin 1 M€ säästösuunnitelma ja vuonna 2021 on tavoitteena saavuttaa noin 470 000 € säästöt vuositasolla lakkauttamalla/jättämällä täyttämättä virkoja/työsuhteita. Vuonna 2021 henkilöstömeneot nousevat hieman huomioiden sopimuskorotukset, mutta nousu pysyy vähäisenä henkilöstön luonnollisen poistuman, määräaikaisten työntekijöiden/palkkiotoimisten vähennyksen (115 000 €) ja paikallisesti sovitun lomarahojen vaihdon vapaaksi (255 000 €) myötä.

Ammatinhallinnan arviointi ja kehittäminen sekä perehdyttäminen

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

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

Osaamisen hallinta-ohjelmistoa käytetään aktiivisesti rekrytinnissa, kehityskeskusteluissa ja työntekijöiden arvioinneissa. Lisäksi sinne on tallennettu tehtävänkuvaukset sekä työntekijöiden koulutusta ja työkokemusta

koskevat tiedot. Viimeistään vuonna 2022 siirrytään koko kirkon yhteiseen HR-ohjelmiston käyttöön, tällöin siirtymävaihe tuo lisätöitä ja haasteita myös Oulun seurakuntayhtymään.

Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2021 varataan 1,2 % seurakuntien ja seurakuntayhtymän vakituisten työntekijöiden palkkasummasta. Siitä 0,8 % varataan seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ulkoiseen koulutukseen ja 0,4 % jätetään sisäiseen koulutukseen. Koulutuksen järjestelyiden osalta painotetaan sisäisiä koulutuksia, joita järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten palvelutarjoajien kanssa. Myös lähiseurakunnille tarjotaan edelleen mahdollisuutta osallistua seurakuntayhtymän järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Yhteistyökumppanina tulee toimimaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.

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

Perehdyttäminen tapahtuu suunnitelmallisesti johtavan viranhaltijan nimeämän työntekijän opastuksella hyväksytyin perehdyttämishankkeiden mukaisesti.

Työnohjaus

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

Henkilöstön työhyvinvointi

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

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman henkilöstöstrategian mukaisesti työhyvinvointikysely järjestetään kolmen vuoden välein. Tämän mukaisesti työhyvinvointikysely järjestettiin syksyllä 2020. Työhyvinvointikyselyn seurantaprosesseissa toimitaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman seurantakaavion mukaisesti, keskeisinä toimina kyselyn tuloksien ja kehittämistoimien esittely seurakuntaneuvostoille ja yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Seurakuntayhtymässä tehdään vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkaselvitykset. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Työsuojelu

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

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

Johtaminen

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

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

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

Muutokset viroissa ja työsuhteissa talousarviovuonna 2021

Henkilöstöstrategiassa todetaan:

- a) Tavoitteena pysyvät virka/työsuhteet sekä työntekijöiden joustava liikkuminen organisaation sisällä.
- b) Kirkkolain edellyttämiä seurakunnallisia virkoja lukuun ottamatta virat ja työsuhteet ovat seurakuntayhtymän virkoja ja työsuhteita.
- c) Työntekijöiden sijoituspaikan muutokset valmistellaan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti avoimesti ja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön siirrot toteutetaan hyväksytyin toimintamallin mukaisesti.
- d) Mahdollistetaan määräaikaiset työntekijälähtöiset vaihdot yli seurakunta/palveluyksikkörajojen.
- e) Työkyvyn alentuessa selvitetään mahdollisuutta siirtää työntekijä toisiin tehtäviin työkokeilun tai uudelleen koulutuksen kautta.
- f) Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain erityisperustein.

Työntekijöiden sisäiset siirrot

Henkilöstön sisäiset siirrot ovat käytössä pääasiassa kohdennettaessa työvoimaa muuttuvan tarpeen mukaisesti. Vuodelle 2021 on tavoitteena valmistella uusi ohjeistus, jolla varmistetaan työntekijöiden joustava siirtyminen.

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

Sopimuskorotukset kasvattavat henkilöstömenoja vuonna 2021. Toimintasuunnitelmassa olevat säästösuunnitelman mukaiset virkojen lakkauttamiset/työsuhteiden täyttämättä jättämiset laskevat henkilöstömenoja vuonna 2021. Seurakuntayhtymän säästösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset pienentävät usean seurakunnan määrärahaa. Aluerekisterikeskuksen henkilöstölisäykset kasvattavat seurakuntayhtymän henkilöstöä ja henkilöstömenoja, vaikkakaan nettomenot eivät nouse asiakkailta perittävien maksujen myötä.

Henkilöstösuunnitelman liite vuodelle 2021 käsitellään erillisenä asiana yhteisessä kirkkovaltuustossa. Henkilöstösuunnitelman liite jakautuu kuuteen pääosaan: uudet virat/työsuhteet; lakkautettavat virat/työsuhteet; muutokset viroissa ja työsuhteissa; nimikemuutokset; merkitään tiedoksi; muita toimenpiteitä.

Henkilöstön eläköityminen

Vuonna 2021 työntekijöiden vaihtuvuus tulee jatkumaan, koska eläkeiän jo edellisinä vuosina saavuttaneita sekä vuonna 2021 eläkeiän saavuttavia on yhteensä 22 (15) työntekijää. Vuonna 2021 eläkeiän saavuttaa 6 työntekijää. Mahdolliset osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäännit vaikuttavat lopullisiin lukuihin. Nykytilanteen mukaan suunnittelukaudella 2021 - 2023 eläkeiän saavuttaa 25 työntekijää.

Jatkossa eläköitymiset huomioidaan mahdollisuuksina tehdä muutoksia ja painotuksia seurakuntien/palveluysiköiden työmuotoihin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Tavoitteena on päivittää henkilöstötarpeet vuoteen 2030 saakka päivittämällä seurakuntien toiminnan painotuksia pitkällä aikajanelalla. Tulevat muutokset vaativat esimiehiltä yhteistyökykyä ja suunnitelmallisuutta myös seurakuntien ja palveluysiköiden välillä. Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkivät aktiivisesti järjestämään sellaiset työskentelyolosuhteet työntekijöille, että vaihtuvuus muista syistä minimoituu.

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

Henkilöstö seurakunnittain ja palveluysiköittäin.

HENKILÖSTÖTAVOITTEET

Suunnittelukauden 2021 – 2023 painopisteet

1. Henkilöstön määrä ja rakenne mitoitetaan palvelemaan kirkon tehtävän toteuttamista toimintaympäristön tarpeet sekä taloudelliset resurssit huomioiden, suunnittelun ulottuessa vuoteen 2026. Oulun seurakuntien jäsenmäärä, alueellinen väestöprofiili ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen määrä sekä muut toimintaympäristön muutokset huomioidaan resurssien jaossa. Johtoryhmä aktiivisesti kartoittaa työntekijöiden tarkoituksenmukaista sijoittelua. Muutokset toteutetaan työntekijöitä kuulemalla ja yhteistyössä heidän kanssaan.
2. Seurakuntien ja tukipalveluiden henkilöstömenot voivat suunnittelukaudella kasvaa valtuuston linjauspäätös huomioiden enintään kirkon sopimuskorotusten verran. Seurakuntien toiminta ja seurakuntayhtymän tukipalvelut sekä henkilöstökulut mitoitetaan seurakuntayhtymän rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti. Työntekijöitä kannustetaan vapaaehtoistyön kehittämiseen yhteistoimintatahojen kanssa.
3. Palveluiden myynnin on katettava kaikki henkilöstö- ja välilliset menot. Toiminasta tulee raportoida vuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle.

4. Toimitaan lakisääteisen ammatillisen osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti, huomioiden erityisesti työmarkkinaosapuolten tekemät sopimukset.
5. Toteutetaan toimintoja tehostavia hankkeita aktiivisesti yhteistyössä muiden seurakuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, huomioiden erityisesti kirkolliskokouksen syksyllä 2020 hyväksymän Kirkon palvelukeskuksen ohjelmien kehittämishankkeen.
6. Henkilöstöpalvelujen toimiessa Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hankkeen vastuuyksikkönä vuosina 2020-2022, panostetaan hankkeen onnistuneeseen läpivientiin työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisessä.

Tavoitteet vuonna 2021

1. Viran/työsuhteen vapautuessa tai työntekijän saavuttaessa eläkeiän, yhteiselle kirkkoneuvostolle/seurakuntaneuvostolle tulee toimittaa kirjallinen esitys virka-/työsuhteen täytöstä tai sen muuttamisesta toiseksi viraksi/työsuhteeksi, joka palvelee paremmin seurakunnan/palveluyksikön vuonna 2019 päivitettyä seurakuntayhtymän strategiaa ja visiointia vuodelle 2030.
2. Toteutetaan virkojen ja työsuhteiden määrän vähentäminen yhteisen kirkkovaltuuston syksyllä 2020 tekemän päätöksen mukaisesti.
3. Yhteistyötä seurakuntien kesken, yhtymän yksiköiden kesken sekä seurakuntien ja yksiköiden välillä kehitetään siten, että henkilöstöä käytetään joustavasti yli seurakunta- ja yksikkörajojen. Myös työprosesseja kehitetään yhteistyön helpottamiseksi. Suunnitelmat tuodaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
4. Työhyvinvointikysely toteutuu syksyllä 2020. Työhyvinvointikyselyn jälkeen sovittujen toimenpiteiden toteutuminen ja mahdollisesti vielä tarvittavat jatkotoimenpiteet sekä niiden seuranta tuodaan tiedoksi seurakuntaneuvostoon/yhteiseen kirkkoneuvostoon. Mahdollisesti kesken jääneiden toimenpiteiden toteutuminen arvioidaan ja saatetaan loppuun viimeistään kahden vuoden kuluttua työhyvinvointikyselyn järjestämisestä, tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijaan tukeutuen.
5. Panostetaan edelleen sisäisten koulutusten aktiiviseen toteuttamiseen, huomioiden henkilöstöstrategiaan kirjatun tavoitteen kehittää työntekijöiden valmiuksia vapaaehtoistyöntekijöiden valmentamisessa ja rekrytoinnissa.