



Talousarvio 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2025



Talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2025

Sisällysluettelo

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan saatesanat	3
1. Toiminnan perusteet	
Yhtymäjohtajan johdanto	4
1.1 Seurakuntien tehtävä muuttuvassa maailmassa	7
1.2 Väkiluvun kehitys	8
1.3 Oululaisten odotukset seurakunnilta	9
1.4 Talouden nykytila ja ennusteet	10
1.5 Henkilöstö	12
1.6 Strateginen johtaminen	13
2. Tuloslaskelmaosa	15
3. Käyttötalousosa	18
Seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat	
3.1 Oulun tuomiokirkkoseurakunta	18
3.2 Karjasillan seurakunta	21
3.3 Tuiran seurakunta	23
3.4 Oulujoen seurakunta	25
3.5 Haukiputaan seurakunta	27
3.6 Kiimingin seurakunta	29
3.7 Oulunsalon seurakunta	30
3.8 Tuomiorovastikunta	33
Luottamushenkilöhallinto ja palveluyksikköjen toiminta- ja taloussuunnitelmat	
3.9 Luottamushenkilöhallinto	35
3.10 Avustukset	36
3.11 Yhtymän johto	36
3.12 Yhteiset seurakuntapalvelut	38
3.13 Viestintä	40
3.14 Henkilöstöpalvelut	41
3.15 Talous- ja tietohallintopalvelut	43
3.16 Kiinteistöpalvelut	45
3.17 Hautauspalvelut	46
3.18 Aluekeskusrekisteri	48
4. Investointiosa	50
5. Rahoitusosa	51
Oulun hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma	52

SAATESANAT

Vuosi 2023 aloittaa uuden 4-vuotisen valtuustokauden. Uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissä yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa, seurakuntaneuvostoissa ja johtokunnissa. On tärkeä, että heti alkuun löydämme yhteisen sävelen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Pohjaamme suunnitelmia ja päätöksiä yhteisesti laadittuun vuoteen 2026 ulottuvaan strategiaan, jota on jo toteutettu kahden vuoden ajan. Jokainen seurakunta ja palveluyksikkö on laatinut oman suunnitelman talousarvioineen ensi vuoden osalta ja lisäksi katsoneen pari siitä eteenpäin. Yksiköt ovat sitoutuneet omalta osalta yhteisen kirkkovaltuuston linjaamaan talouden turvaamiseen säästötavoitteineen. Henkilöstön osalta ensimmäinen erä miljoonan säästöstä on saavutettu ja nyt on menossa toisen miljoonan säästö, joka tulee toteutua 2026 mennessä. Säästämisellä halutaan varmistaa toiminnan turvaaminen tulevaisuudessakin. Säästäminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, eikä keskeinen tavoitteemme. On tärkeä, että turvaamme myös tämän päivän toiminnalliset tarpeet käyttämällä yhtymän varoja todellisen tarpeen mukaan. Onneksi olemme vakavarainen seurakuntayhtymä.

Toiminta tarvitsee myös kokoontumistilat. Seurakunnissa on toteutettu Kiiminkiä lukuun ottamatta kiinteistöihin liittyvät tarveselvitykset. Monista kiinteistöistä on luovuttu ja jäljelle jääneitä toimitiloja on muokattu monikäyttöiseksi ja käyttöastetta on saatu lisäystä. Kiinteistön investointisuunnitelma ei ole edennyt viimeisen kolmen vuoden aikana ja monet hankkeet ovat jonoutuneet. Uudella kiinteistöjohtajalla on iso urakka laittaa viivästyneet hankkeet liikkeelle. On tärkeä, että kiinteistöhankkeen jokaisessa vaiheessa tarveselvityksestä lähtien kuullaan ja osallistetaan sitä seurakuntaneuvostoa, jonka seurakunnan alueella hanke on vireillä ja toteutumassa. Yhteisissä hankkeissa, kuten Intiön kappeli, on tärkeä kuulla kaikkia seurakuntaneuvostoja. Seurakuntaneuvostot antava lausuntoja ja niillä tulee olla vaikuttavaa merkitystä päätöksien tekemiseen yhteisessä kirkkovaltuustossa. Näin luottamushenkilöt voivat kokea tehtävänsä merkitykselliseksi.

Tuleva talvi tulee olemaan monelle energiakriisin takia taloudellisesti koettelevaa. Taloudellisen avun lisääntyvään tarpeeseen täytyy varautua diakoniatyössä. Lisäksi maailman levoton tilanne aiheuttaa turvattomuuden lisääntymistä. Kirkolla on jälleen avainasema toivon ja turvan tuottajana. Kirkon kokonaisstrategian teema "Ovet auki" on hyvä toteuttaa ihan konkreettisesti ja pitää ovia auki kirkkoihin ja seurakunnan tiloihin, jotta seurakuntalainen voi kokea olevansa tervetullut ja saa tarvittavan avun ja tuen elämän ja uskon tiellä kulkemisessa. Sen rinnalla on hyvä kehittää digitaalisia palveluja, johon erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat tottuneet. Sen tulee olla kuitenkin vain helppo reitti varsinaiseen kohtaamiseen seurakunnan työntekijän kanssa. Vuosi 2023 on monelle uuden oppimista ja toisille vanhan kertaamista ja kokemuksen hyödyntämistä. Säilyttäkäämme se, mikä on säilyttämisen arvoista ja uudistetaan se, mikä ei enää tänään toimi.

Oulussa 7.12.2022

Petri Satomaa, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1. Toiminnan perusteet

Yhtymäjohtajan johdanto

1. Oulun seurakuntien ja Oulun seurakuntayhtymän tehtävä

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

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

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

2. Toimintaympäristön kehitys

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

Suomessa asuvien evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten määrä vuoden 2021 lopussa oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 3 689 998, mikä oli noin 66,5 prosenttia koko maan asukasluvusta (vuonna 2020 3 743 783 eli 67,9). Oulun ja Porvoon hiippakunnissa kirkkoon kuulumisen on yleisempää, kun taas Etelä-Suomen hiippakunnissa Helsingissä ja Espoossa kirkkoon kuulumisen on vähäisempää.

Vuoden 2021 loppuun tultaessa Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seitsemässä seurakunnassa oli yhteensä 146 425 jäsentä. Tämä merkitsee sitä, että oululaisista 69,8 % kuului kirkkoon. Myös Oulussa jäsenmäärä vähenee edelleen. Esimerkiksi Oulun seurakuntayhtymässä koronapandemia ja Ukrainan sodan aiheuttama levoton maailmanpoliittinen tilanne ovat aiheuttaneet eroamiskehityksessä lievää hidastumista.

Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat irtautuneet kirkosta, vaikka rippikoulun rooli kasteopetuksen ja nuorisokulttuurin luontevana osana on edelleen vahvaa Oulun seurakunnissa. Kastettuja oli vuonna 2021 yli 1400. Noin 2000 oululaista käy vuosittain rippikoulun ja vuoden 2022 rippikouluihin osallistuminen oli nuorison keskuudessa aktiivista. Jäsenkehityksen suunta ei ole aleneva vain suurten kasvukeskusten alueilla, vaan kehitys on siirtynyt maakuntiin.

Muutos heijastuu tutkijoiden mukaan kirkon merkitykseen ja rooliin suomalaisessa todellisuudessa. Kastettujen prosentuaalinen määrä ikäluokasta on laskenut ja esimerkiksi kirkollisesti vihittyjen määrä avioliitoista on Oulussa 68 %. On kuitenkin todettava, että tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat kirkollisia perinteitä ja kirkkovuoteen tai elämän taitekohtiin liittyviä juhlia. Kirkko on edelleen vahvasti mukana ihmisten arjessa ja juhlassa.

3. Strategia 2026

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

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

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

4. Vastuullinen taloudenhoito

Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan muutaman vuoden kuluttua seurakuntatalous näyttää kulkevan huonompaan suuntaan verotulojen näkökulmasta. Tähän vaikuttaa mm. negatiivinen jäsenkehitys sekä talouden epävarmuustekijät tulevina vuosina. Esimerkiksi vuodesta 2023 kehitykseen tulee vaikuttamaan voimistuva inflaatiokehitys, yleinen kustannusten nousu, Ukrainan sodasta johtuva energiakriisi sekä epäsuotuisat ennusteet niin yksilöiden kuin yhteiskunnan talouskehityksessä.

Varallisuuden hoitoon kuuluvat sijoitusrahastojen lisäksi Oulun seurakuntayhtymän suorat kiinteistösijoitukset Oulussa ja metsäomaisuus. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata varoja seurakuntatyöhön tulevaisuutta varten sekä varmistaa toiminnallisten kiinteistöjen – kuten kirkkojen - investointitarpeiden toteutuminen. Sijoitustoimintaan on luonut vahvaa haastetta yhä sumuisempi tulevaisuuden kuva talouskehitykseen liittyen. Ennustettavuuden aikaikkuna on lyhentynyt merkittävällä tavalla ja tulevaisuuden hahmottaminen on varsin haastavaa.

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

5. Hankkeet

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

Toimintavuoden 2023 alkupuolella on meneillään henkilöstön kehittämiseen liittyvä Osallisuus suhteessa -hanke, hävikkiruoan jakamiseen liittyvä diakoninen Prikka kiertoon -hanke Ensimmäisessä huomioidaan mm. osaamisen kehittäminen, digitaalisuus, johtamisen kehittäminen ja ikäjohtaminen. Toisessa taas seurakuntayhtymä on osatoteuttajan roolissa yhteistyössä päätoteuttaja Helsingin diakonissalaitoksen säätiön, Oulun diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun kaupungin kanssa. Prikka-hankkeen hävikkiruokajakelun kautta saa viikossa apua 2500 vähävaraista oululaista. Kyseessä on merkittävä diakoninen hanke, jonka kautta seurakunnat saavat resursseja ja näkyvyyttä auttamistyöhön.

Lisäksi vuonna 2023 on meneillään ukrainalasia Oulussa auttava Turvaverkko-hanke. Kyseessä on keväällä päättyvä esiselvityshanke, joka toteutetaan seurakuntayhtymän, Oulun diakonissalaitoksen säätiön ja Nuorten Ystävät ry:n toimesta. Tuomiokirkkoseurakunnan Digillä kasvotusten -hanke taas kouluttaa työntekijöitä digitaalisen kohtaamisen todellisuuteen sekä pyrkii tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja kehittämään heidän digiosaamistaan.

Lähinnä hautauspalvelujen ja hallinnon työntekijät vapaaehtoistoimijoiden lisäksi tulevat edistämään tulevina vuosina Sankarihautojen tarinat -hanketta, jossa digitalisoitujen hautakarttojen avulla kerromme paremmin Oulun seitsemällä sankarihautausmaalla lepäävien 1025 sotilaiden tarinoita ja elämänvaiheita mobiilisovelluksessa.

Hankemaiseen työotteeseen perustuvat myös vuonna 2022 yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä rahoitetut DOM Second -avustusalusta sekä Tuirassa Helsingin diakonissalaitoksen säätiön kanssa avattu diakoninen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka eli niin kutsuttu D-asema. Ouluilo-keräyksellä on tällä hetkellä Poliisihallituksen pysyvä rahankeräyslupa oululaisten diakoniseen avustustoimintaan. Keräys voidaan käynnistää välittömästi, mikäli tarvetta ilmenee tällaiseen avustustoimintaan. Hanketoiminnalla luottamuselimet ovat päätöksillään vahvistaneet merkittävällä tavalla seurakuntien ja seurakuntayhtymän diakonista työtettä ja näkyvyyttä oululaisessa todellisuudessa.



Merkittävät tapahtumat vuonna 2023

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä ovat saaneet uudet luottamushenkilöt marraskuun 2022 vaalien jälkeen niin paikallisseurakuntiin kuin yhtymän hallintoelimiin. Vaaleissa on valittu jäsenet Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja jäsenet yhtymän seitsemän seurakunnan seurakuntaneuvostoihin vuosille 2023 - 2026. Vuoden 2023 alku on uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisen ja koulutuksen aikaa.

1.1 Seurakuntien tehtävä muuttuvassa maailmassa

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

Seurakunnat huolehtivat hengellisestä työstä ja ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Seurakuntayhtymä antaa seurakunnille määrärahan yhteisessä kirkkovaltuustossa päätetyn rahanjakomallin mukaisesti vuosittain.

Seurakuntayhtymään on keskitetty hallinto, talous, henkilöstöhallinto, tietohallintopalvelut,

kiinteistöpalvelut, hautauspalvelut, kirkonkirjojen pito ja arkisto.

Toimintaympäristön muutos

Megatrendejä ja huolenaiheita 2020-luvulla ovat ilmastonmuutos, digitalisaation jatkuminen, väestön ikärakenteen vanheneminen, tuloerojen kasvamisen jatkuminen ja politiikan polarisaation mukanaan tuomat ongelmat.

Ovet auki –strategia kirkossa ja seurakuntayhtymän vuonna 2019 vahvistettu strategia vuoteen 2026 pyrkivät vastaamaan megatrendeihin ja huolenaiheisiin.

Megatrendi	Nykytilanne	Miten vastataan trendeihin
Ilmastonmuutos	Suomalaisista 25 % ja alle 30-vuotiaista 30 % kokee ilmastonmuutoksen ahdistavana.	Seurakuntayhtymällä on ympäristödiplomi, joka on voimassa 2021-2025. Ahdistuksen vähentämiseen ja toivon välittämiseen mietitään toimintatapoja.
Digitalisaation jatkuminen	Korona-aikana seurakunnissa siirrettiin osa työstä onnistuneesti verkkoon.	Digitalisaatio avaa paljon uusia mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen. Digitalisaation hyödyntämistä jatketaan mm. sähköisten palvelujen käyttöönotolla. Yhteydenotto netissä on matala kynnys seurakuntaan, minkä jälkeen tarvitaan aina henkilökohtainen kontakti esim. toimitusneuvottelu. Yhteydenotot voivat lisääntyä, kun voidaan varata keskusteluaikoja mm. papeille ja diakoneille netissä. Varsinkin nuoria on palveltava myös netissä, koska he ovat tottuneet asioimaan netissä. Lisäksi he ovat eniten irtautuneet kirkosta. Seurakunnilla on käytössään ajanmukaiset palvelut ja välineet. Niiden käyttöön ottamista tulee nopeuttaa.
Väestön ikärakenteen muutos	Syntyvyyden aleneminen ja ikärakenteen vanheneminen on globaali ilmiö, joka toteutuu myös Oulussa (ennuste). Seurakunnat eivät voi merkittävästi vaikuttaa muutokseen, mutta ne voivat kehittää ikäihmisten palveluja.	Ikäihmisten koulutustaso on noussut ja sitä myötä vaatimukset seurakuntien toiminnalle kasvavat. Ikäihmisten osaamista hyödynnetään entistä enemmän vapaaehtoistoiminnassa mm. toiminnan kehittämisessä yhdessä työntekijöiden kanssa.
Tuloerojen kasvaminen	Suomessa on kymmenen prosenttia köyhiä perheitä. Kuusi prosenttia lapsista asuu köyhissä perheissä. Oulun työttömyysaste on kuusi prosenttia.	Seurakunnissa ja yhtymässä panostetaan diakoniaan merkittävästi mm. uusilla viroilla, yhteistyöhankkeilla sekä keräämällä ja myöntämällä avustuksia entistä enemmän. Ouluilo-rahankeräys ja Prikka kierto -hanke, ylijäämäruuan jakelu, ovat esimerkkejä onnistuneista avustusmuodoista.
Kirkosta eroaminen	Kirkosta eroaminen lisääntyy. Nuoret ja nuoret aikuiset eroavat eniten kirkosta.	Tässä toiminta – ja taloussuunnitelmassa esitettyjen seurakuntien ja yhtymän palveluyksikköjen strategisten linjausten ja tavoitteiden tarkoitus on vähentää kirkosta eroamista. Nuorten saavuttaminen edellyttää kirkon näkymistä somessa. Lisäksi palvelujen tarjoaminen netissä madaltaa nuorten kynnystä olla yhteydessä seurakuntaan.

1.2 Väkiluvun kehitys

Oululaiset kuuluvat kirkkoon useammin kuin keskimäärin. Tulevaisuudessakin jäsenkehitys on myös Oulussa kiihtyvästi aleneva. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat irtautuneet kirkosta.

Kirkosta eroaminen ei ole vielä samassa suhteessa vähentänyt verotuloja, koska verotettavat tulot ovat kasvaneet suotuisan talous- ja työllisyyskehityksen ansiosta.

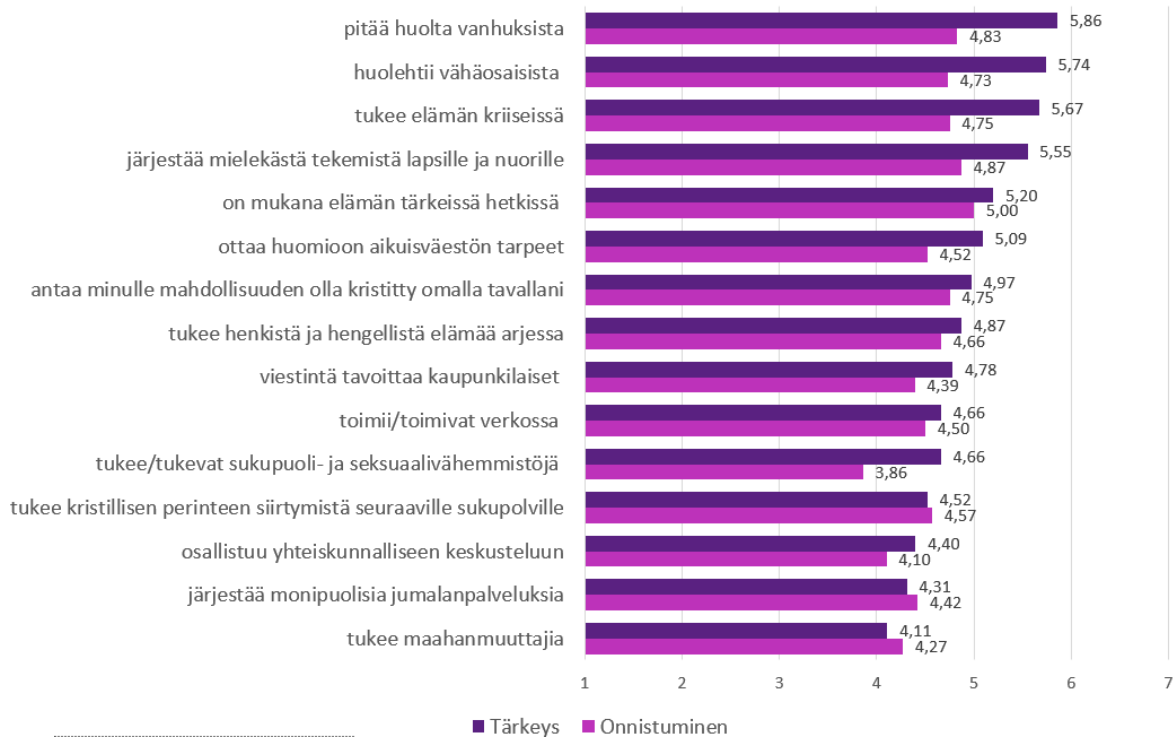
Seurakunta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Tuomiokirkko	15921	15793	15688	15961	16213	16306	16358	16360
Haukipudas	15691	15531	15312	15082	14922	14686	14624	14620
Karjasilta	34040	33866	33597	33267	32846	32588	32685	32690
Kiiminki	11366	11241	11100	15179	14983	14771	14654	14650
Oulujoki	23286	23695	23900	19424	20020	20212	20418	20420
Oulunsalo	8307	8356	8137	8032	7961	7944	7936	7930
Tuira	40265	39967	39955	40086	40124	39935	40030	40040
Yhteensä	148876	148449	147689	147031	147069	146442	146705	146710
Muutos; %	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	0,03	-0,4	-0,2	
Oulun kaupungin väkiluku	200392	202341	203659	205782	207424	209648		
Muutos, %	0,9	1,0	0,7	1,0	0,8	1,07		Yhteensä
Kirkosta eronneet	2236	2287	2649	2448	2189	2679	1393	14428
Kirkkoon liittyneet	746	663	675	702	832	845	656	4368
Kirkkoon kuuluminen, %	74,3	73,4	72,5	71,4	70,9	69,8	70,0	

Oulun seurakuntien jäsenkehitysennuste (kirkon tilastot 2023-2040)

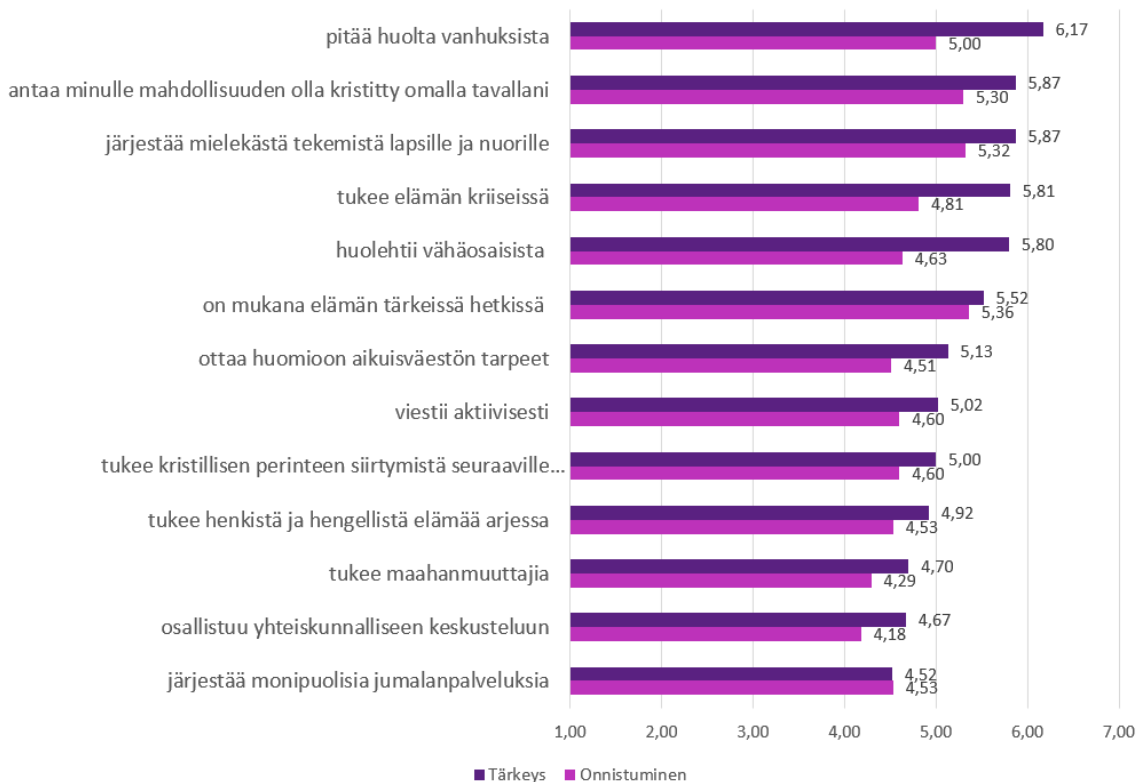
	2020	2023	2027	2031
Asukasluku Oulu	207 327	213 195	219 466	223 389
- kumulatiivinen muutos		5 868	12 139	16 062
- kumulatiivinen muutos %		2,80	5,90	7,70
Kirkkoon kuulumisprosentti	70,90	67,20	63,80	62,20
seurakuntien jäsenet yht.	147 069	143 267	140 019	138 948
- kumulatiivinen muutos		-3 802	-7 050	-8 121
- kumulatiivinen muutos %		-2,59	-5,04	-5,84

1.3 Oululaisten odotukset seurakunnilta

Oululaiset pitävät tärkeinä seuraavia asioita ja arvioivat seurakuntien onnistumista niissä asteikolla 1-7. (Julkisuuskuvatutkimus v. 2021). Vähäosaisista huolehtiminen on noussut merkittävämmäksi edelliseen mittausvuoteen 2018 verrattuna. Tärkeimpänä pidetään molempina mittausvuosina vanhuksista huolehtimista.



Vastaukset vuonna 2018:



1.4.Talouden nykytila ja ennusteet

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, 19.9.2022:

”BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023.

Valtion velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.”

Talouden ennustaminen on vaikeampaa kuin koskaan, mutta yleisesti ennustetaan ensi vuodelle taantumaa seuraavista syistä:

- Kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa ja talouspakotteet;
- Energian hintojen nousu;
- Raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat;
- Sijoitusmarkkinoilla eletään epävarmoissa tunnelmissa;
- Inflaatio ja korkotaso nousevat, mutta inflaation ennustetaan laskevan vuonna 2023. Keskuspankit nostavat edelleen korkoja inflaation hillitsemiseksi;
- Kotitalouksien ostovoima vähenee ja yritysten kustannukset nousevat.

Vvm:n ennuste 19.9.2022:

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

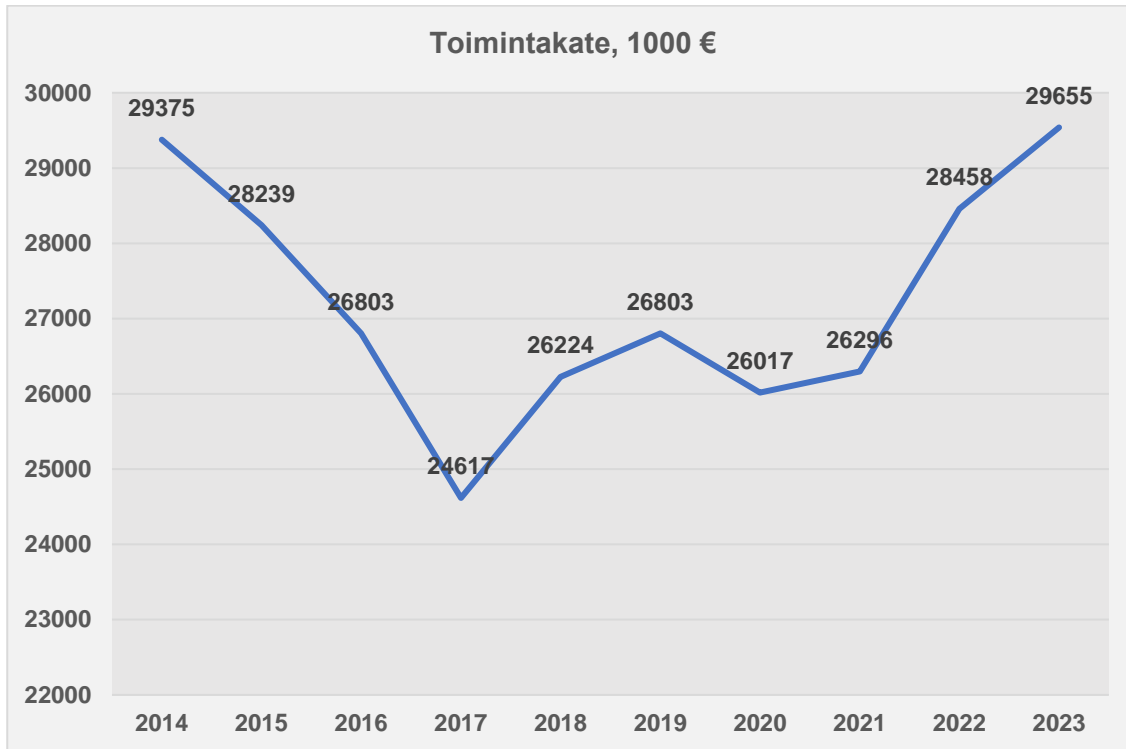
Seurakuntayhtymän talous

Seurakuntayhtymän talous on ollut vahva, koska menoja saatiin leikattua vuosina 2013-2018. Vuonna 2013 talous alkoi heiketä ja alijäämää kertyi vv. 2013 – 2014 yhteensä 2,3 milj. euroa. Mm. henkilöstöä on vähennetty eläköitymisen myötä noin 30 henkilötyövuotta.

Kiinteistöjä on myyty ja purettu. Investointeja on karsittu 24 milj. eurolla. Kiinteistöstrategiassa on asetettu tavoitteeksi säästää investoinneissa vielä 7 milj. euroa. Varsinkin seurakuntatalojen ja vuokratilojen käyttöasteita tulee seurata ja tarkastella.

Vuodelle 2015 veroprosenttia nostettiin 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin. Kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan yhtymän talouden turvaamiseksi epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja suurten investointien rahoittamiseksi. Kirkkohallitus suositti veroprosentin laskemista hyvinvointialueiden perustamisen vuoksi. Kirkosta eroaminen ei ole vielä samassa suhteessa vähentänyt verotuloja, koska verotettavat tulot ovat kasvaneet suotuisan talous- ja työllisyyskehityksen ansiosta ja eläketulojen noustessa. Tulevaisuudessa verotulojen kehitystä on vaikea ennustaa.

Toimintakate (toimintakulut-toimintatuotot) eli nettokulut 2014 – 2021 ja arvio 2022 – 2023. Vuonna 2023 nettokulut ovat nousseet samalle tasolle kuin ne olivat vuonna 2014, jolloin aloitettiin talouden turvaamisohjelma. Ohjelma päättyi vuonna 2021.



Seurakuntayhtymä varautuu säästöohjelmalla, seurakuntien toiminnan turvaaminen vuoteen 2026 mennessä suuriin investointeihin. Intiön kappelin perusparannuksen ja toisen krematorion rakentamisen kustannusarvio on tällä hetkellä 9 milj. euroa ja Pyhän Tuomaan kirkon perusparannuksen 4,5 milj. euroa. Toiminnallisten tilojen käyttöaste tulisi huomioida perusparannusta suunniteltaessa.

Seurakuntayhtymän investoinnit ovat peräti 43 milj. euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suunnittelukaudella investoinnit ovat 15 milj. euroa. Investointisuunnitelma on laadittu siten, että investoinnit rahoitetaan omarahoituksella muutaman vuoden aikavälillä, mikä on yhtymän tärkein taloustavoite. Tavoitteeseen päästäksemme toiminnan kulujen kasvua on

hillittävä. Vuonna 2023 kulut nousevat 5 prosenttia mm. kustannusten ja palkkojen nousun vuoksi.

Seurakuntayhtymän talous on tällä hetkellä vakaa. Kirkollisverotulot ovat kasvaneet viime vuosina hyvän työllisyyskehityksen vuoksi. Tänä vuonna verotulot ovat kasvaneet 5 prosenttia tammi-lokakuussa. Ylijäämää kertyy kuluvan vuoden talousarviossa arvioitua enemmän.

Yhtymän talous pysyy näillä näkymin tasapainossa, kun tehdään toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat yhtymän taloutta, mutta niiden tarkoitus on myös lisätä tai vahvistaa seurakuntalaisten sitoutumista kirkkoon. Seurakuntayhtymän on vastattava kiihtyvään toimintaympäristön muutoksiin.

1.5 Henkilöstö

Henkilöstön kehittämistä ja ammattijakauman muutoksia suunnittelukaudella 2023–2025 ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama seurakuntayhtymän strategia, sen mukaisesti päivittyvä henkilöstöstrategia sekä henkilöstöstrategian työkaluna toimiva henkilöstösuunnitelma.

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

henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Muutokset toteutetaan työntekijöitä kuulemalla ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta 2016 20 työntekijällä. Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV § 53/2020 ja § 51/2021) päätöksiensä mukaisesti henkilöstön määrä tulee edelleen suunnittelukaudella laskemaan, 1M€ lisäsäästö henkilöstömenoissa tulee saavuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluissa toimitaan aktiivisesti Kipa2 -hankkeen henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisen ja järjestelmä uudistusten osa-alueilla. Hankkeen tavoitteena on parantaa HR-järjestelmäkokonaisuuden käytettävyyttä ja tehostaa digitalisaation hyödyntämistä näihin liittyvissä prosesseissa. Henkilöstöhallinnon prosessi- ja järjestelmä uudistuksen keskeinen tavoite on saada työsuhteiden hallinta sujuvammaksi ja helpommaksi. Kipa2 HR-hanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Henkilöstösuunnitelma 2023

Seurakunta / palveluyksikkö	Esitykset	Huomioitavaa
Kiinteistöpalvelut/Caritas	Vuokrausassistentin työsuhde 1.1.2023 alkaen	Ei välitöntä kustannusvaikutusta.
Hautauspalvelut	Erytisammattimiehen määräaikainen työsuhde ajalle 1.1.2023-31.12.2025	
Oulujoen seurakunta	Seurakuntapastorin viran täyttö 1.1.2023 alkaen	Virka on ollut täyttämättä 2021–2022
Tuiran seurakunta, D-asema	Yhteistyöntekijän määräaikaisen (15.8.2022-31.12.2026) työsuhteen muuttaminen määräaikaiseksi viraksi ajalle 1.1.2023-31.12.2026.	
Seurakuntatyön erityispalvelut	Kehitysvammaistyön pastorin määräaikainen virka ajalle 1.1.2023-31.12.2025 (YKV 7.12.2021 § 51)	Virka määräaikaisesti täytettynä 31.12.2022 saakka
Seurakuntatyön erityispalvelut	Perheneuvojan määräaikainen virka ajalle 1.1.2023-31.12.2025 (YKV 7.12.2021 § 51)	Virka määräaikaisesti täytettynä 31.12.2022 saakka
Seurakuntatyön erityispalvelut	Erytisnuorisotyönohjaajan määräaikainen virka ajalle 1.1.2023-31.12.2023 (YKV 7.12.2021 § 51)	Virka määräaikaisesti täytettynä 31.12.2022 saakka
Seurakuntatyön erityispalvelut/DOM	Johtavan asiantuntijan työsuhde 1.1.2023 alkaen	
Seurakuntatyön erityispalvelut/DOM	Yhteistyöntekijän työsuhde ajalle 1.1.2023 alkaen	
Seurakuntatyön erityispalvelut/OYS	lastenhojaajan työsuhde jätetään täyttämättä ja perustetaan perhetoiminnan ohjaajan virka 1.2.2023 alk.	

Eläköityminen 2022–2026

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

Taulu 3. Eläköityminen vuosina 2022–2026. Lähde KEVA eläkeikä-laskentaraaportti.

Seurakuntasihteeripoolin resursseja ja toimintaa tarkistetaan välittömästi ja asia tuodaan yhteisen

kirkkovaltuuston päätettäväksi helmikuun 2023 loppuun mennessä.

1.6 Strateginen johtaminen**1.6.1 Kirkon ja yhtymän strategia**

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

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän Strategia vuoteen 2026

Kirkon jäsenyys vähenee edelleen tulevina vuosina. Suomessa asuvien evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten määrä vuoden 2021 lopussa oli 3 743 783, mikä oli noin 67,9 prosenttia koko maan asukasluvusta. Vuonna 2021 Oulussa kirkkoon kuului 70,9 prosenttia. Verotulot laskevat. Seurakuntien erot kasvavat ja yhteistyö lisääntyy kymmenen vuoden aikana merkittävästi.

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutokseen

omalla vuoteen 2026 ulottuvalla strategiallaan. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi strategian joulukuussa 2019.

Strategian pääpainopisteet ovat:

- Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne;
- Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana sekä
- Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.
- Vaihtoehtoisia painopistealueita ovat myös digitaalisuuden hyödyntäminen ja ekologisuuden näkökulmat.

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

1.6.3 Seurakuntayhtymän tavoitteet

Strategiset painopisteet	Mittari	Tavoite
<p>Talous Talous on tasapainossa</p> <p>Toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus</p> <p>Toiminta Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne;</p> <p>Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja</p>	<p>Investointien suhde tulo-rahoitukseen (vuosikate)</p> <p>Toimintakatteen muutos</p> <p>Yksikkökustannukset/ toiminta Työpanoksen ja kustannusten suhde aikaansaannoksiin</p> <p>Uudet toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi</p> <p>Tiedolla johtaminen</p> <p>Asiainnin määrä</p>	<p>Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Tulorahoitus on vähintään yhtä suuri kuin investoinnit pitkällä aikavälillä (5-10 vuotta).</p> <p>Keskiarvo 5 %/2023 – 2025.</p> <p>Toimintojen yksikkökustannukset selvitetään ja vertaillaan muihin vastaavien yhtymien kustannuksiin voimavarojen suuntaamiseksi vaikuttavaan toimintaan.</p> <p>Asetetaan kriteerit toimintatapojen vaikuttavuuden arvioinnille. Lopetetaan toimintoja, joilla ei ole riittävästi vaikuttavuutta ja siirretään voimavaroja uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Oikeat ja riittävät tiedot päätöksenteossa, johtamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.</p> <p>Otetaan käyttöön sähköisiä palveluja ja välineitä, seurakuntiin soveltuvien osien Asiainnin lisääminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.</p>
Henkilöstötavoitteet	Palkat ja palkkiot sivukuluineen Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät/htv.	<18 900 000 euroa <11,5 pv/htv.
Kiinteistötavoitteet	Kiinteistökulut/seurakuntalainen Toiminnallisten tilojen käyttöaste	48 euroa >20 %
Hautaus-toimen tavoite Viestinnän tavoite	Asiakastytyväisyys (1–5) Tyytyväisyys tiedonsaantiin seurakunnista ja yhtymästä (1-5)	>4,1 >4,2
Ympäristötavoitteita	Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin. Diplomi on voimassa 2021–2025. Ympäristöohjelmaa toteutetaan. Järjestään ympäristökoulutusta henkilöstölle. Hiilineutraali kirkko 2030-ilmastostrategiaa toteutetaan.	
Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) Kirkkojärjestys 23 luku 3 §	Vuoden 2023 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.	

1.6.4 Konsernin tavoitteet

Seurakuntayhtymän konserniohjeet on annettu vuonna 2019. Ohjeita tulee noudattaa. Ohjeen mukaisesti tytäryhteisöihin ja muihin yhteisöihin, joissa yhtymä on mukana, tulee valita henkilöitä, jotka ajattelevat myös yhtymän parasta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa tarvittaessa tarkemmat tavoitteet yhteisöille.

Konserni: As.Oy Caritas-Koti, As.Oy Kairos-koti, As. Oy Oulun Sonaatti, , Kiint.Oy Oulun Isokatu 9, Taka-Lyötty Oy, Caritas-Säätiö.

Osakkuusyhteisöt: Kiint. Oy Raatin nuorisotalo, Rauhan Tervehdys ry, As.Oy Härkälinna.

2. Tuloslaskelmaosa

Talousarvion sitovuus

Seurakunnille ja yksiköille annetaan talousarviossa yksi määräraha eli raami, **joka on sitova valtuustoon nähden.** Raami on ns. nettoraami eli

kuluista on vähennetty tuotot, joiden erotus on toimintakate tuloslaskelmassa.

Sitova raami lasketaan seuraavasti:

Palkat + niiden sivukulut	talousarviovuonna palkatut ja palkattavat	lisätään talousarviovuoden palkankorotukset, 3,5 %
Toimintakulut	kuluvan talousarviovuoden kulut	lisätään indeksikorotus, 4 %
Sisäiset vuokra ja muut erät eivät ole sitovia	sisäiset vuokratulot: ylläpitokulut, kunnossapitokulut ja sisäinen korko sidotulle pääomalle muut sisäiset erät: Todelliset kustannukset (yhteiset it-kulut, emäntäpalvelujen käyttö mm. leirikeskuksissa)	
Toimintatuotot (maksut, vuokratulot, avustukset jne.)	kuluvan talousarviovuoden tuotot	vähennetään
RAAMI=	Kulut – tuotot=	Toimintakate



Talousarvion tuloslaskelma virallinen 1

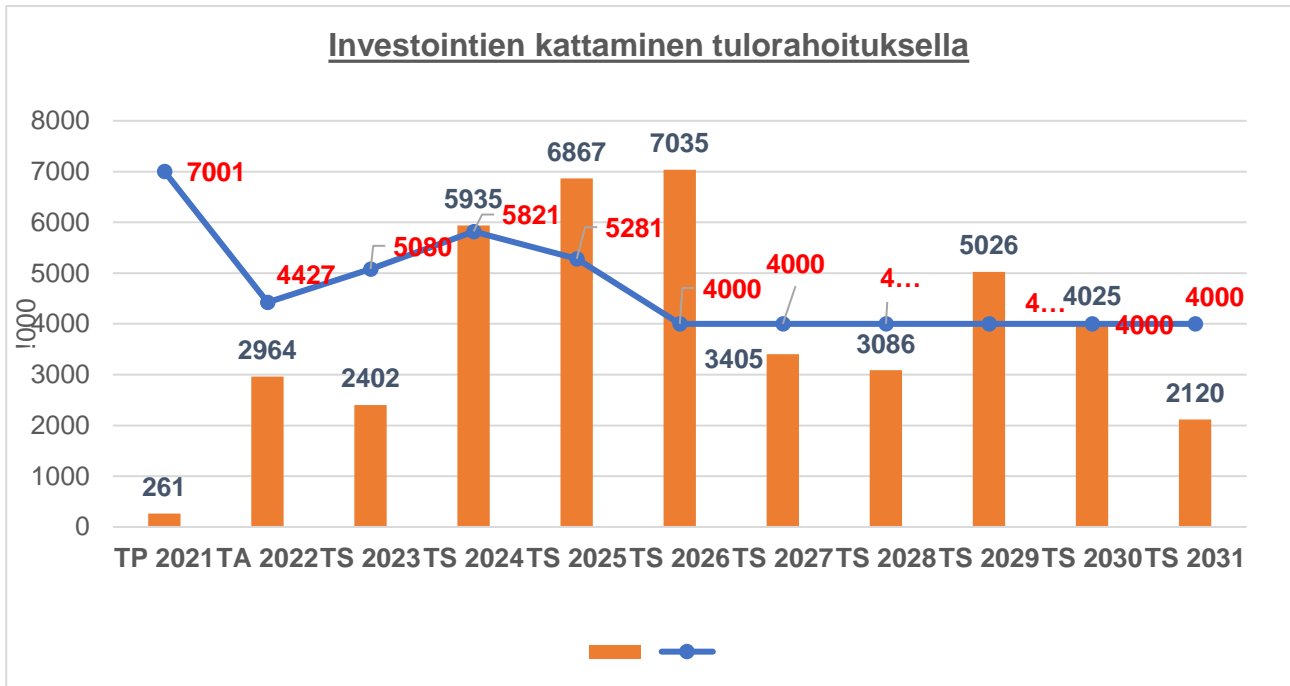
Oulu yleinen segmentti

Talousarvio

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Korvaukset	443 058	524 875	512 375	512 375	512 375
Myyntituotot	483 721	99 280	92 680	92 680	92 680
Maksutuotot	1 234 205	1 730 286	1 790 171	1 790 171	1 790 171
Vuokratuotot	2 784 539	2 720 103	2 718 185	2 818 185	2 818 185
Metsätalouden tuotot	318 207	85 000	85 000	85 000	85 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	388 270	271 200	269 350	269 350	269 350
Tuet ja avustukset	633 424	387 734	284 070	284 070	284 070
Muut toimintatuotot	128 900	131 000	134 000	134 000	134 000
TOIMINTATUOTOT	6 414 323	5 949 478	5 885 831	5 985 831	5 985 831
Henkilöstökulut	-17 598 757	-18 643 910	-18 868 421	-18 903 184	-18 915 694
Palvelujen ostot	-7 241 646	-8 055 149	-8 029 896	-8 012 396	-8 012 396
Vuokrakulut	-1 866 468	-1 945 701	-1 918 898	-1 918 898	-1 918 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 678 414	-3 956 333	-4 345 036	-4 346 186	-4 346 186
Annetut avustukset	-1 505 747	-1 267 326	-1 249 863	-1 249 863	-1 249 863
Muut toimintakulut	-819 643	-546 180	-1 129 200	-1 129 200	-1 629 200
TOIMINTAKULUT	-32 710 675	-34 414 599	-35 541 314	-35 559 727	-36 072 237
TOIMINTAKATE	-26 296 352	-28 465 121	-29 655 483	-29 573 896	-30 086 406
Kirkollisverotulo	31 926 776	31 650 000	33 500 000	33 600 000	33 600 000
Valtionrahoitus	4 015 992	4 100 000	4 224 000	4 224 000	4 224 000
Verotuskulut	-559 736	-536 000	-530 000	-530 000	-530 000
Keskusrahastomaksut	-3 049 104	-3 096 000	-3 188 000	-3 188 000	-3 188 000
Korkotuotot	58 231	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut rahoitustuotot	1 128 620	745 000	710 000	510 000	510 000
Arvon muutokset sijoituksista	-95 572	0	0	0	0
Korkokulut	-10 642	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-108 531	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000
Rahoitustuotot ja -kulut	972 106	775 000	730 000	530 000	530 000
VUOSIKATE	7 009 682	4 427 879	5 080 517	5 062 104	4 549 594
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 073 146	-4 183 887	-4 098 107	-4 098 107	-4 098 107
Poistot ja arvonalentumiset	-4 073 146	-4 183 887	-4 098 107	-4 098 107	-4 098 107
Tuotot	837 079	0	0	0	0
Kulut	-651 835	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-185 244	0	0	0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 936 536	243 992	982 410	963 997	451 487
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 936 536	243 992	982 410	963 997	451 487

Vuosi	Ylijäämä/ Alijäämä	Vuosikate	Poistot	Investoinnit	Toimintakate tuotot-kulut	Verotulot (kirk.verotulot +valtionrahoitus)	Muu- tos %
2014 tilinpäätös	- 2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138	- 29 374 745	32 212 276	-3,3
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639	- 28 239 220	34 007 590	5,2
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561	- 26 803 109	34 442 396	1,3
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	3 934 225	- 24 617 555	33 758 335	-2
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	1 104 544	- 26 221 706	33 331 706	-1,3
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863	- 26 803 053	34 260 667	2,8
2020 tilinpäätös	2 386 197	5 674 970	3 288 772	3 110 232	- 26 017 577	34 753 837	1,4
2021 tilinpäätös	2 936 536	7 009 681	4 073 146	282 757	- 26 296 351	35 942 768	3,4
2022 talousarvio	251 000	4 434 887	4 183 887	2 964 000	- 28 458 113	35 750 000	-0,5
2023 talousarvio	982 410	5 080 517	4 098 107	2 402 000	- 29 655 483	37 724 000	5,5

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Kirkollisverot	29 439 195	30 417 103	30 821 293	31 000 000	31 650 000	33 500 000
Valtionrahoitus	3 890 697	3 843 564	3 932 544	4 026 000	4 100 000	4 224 000
Verotulot yhteensä	33 329 892	34 260 667	34 753 837	35 026 000	35 750 000	37 724 000
Kirkollisverojen muutos %	-1,5	3,3	1,3	0,6	2,1	5,8
Valtionrahoitus, muutos %	0,5	-1,2	2,3	2,4	1,8	3
Verotulot yhteensä muutos %	-1,3	2,8	1,4	0,8	2	5,5



Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Tulorahoitus on vähintään yhtä suuri kuin investoinnit pitkällä aikavälillä (5-10 vuotta)

3. Käyttötalousosa

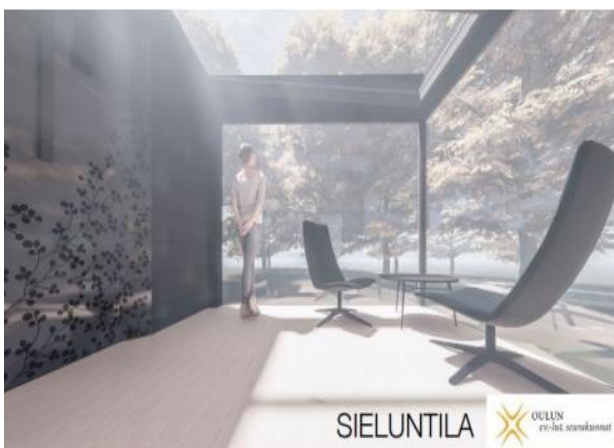
Seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat

Suunnittelukauden 2023 – 2025 haasteet ja painopistealueet

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

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

3.1 Oulun tuomiokirkkoseurakunta



Suunnittelukauden 2023–2025 haasteet ja painopistealueet

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueelle rakentuu suunnittelukaudella runsaasti uusia kaupunkiasuntoja. Ne ovat kooltaan pieniä, joten keskustaseurakunnalle tyypilliset yhden hengen taloudet, nuorten aikuisten suuri määrä, eläkeläisten ja nuorten perheiden määrä lisääntyy. Tämä ei välttämättä lisää samassa suhteessa seurakuntalaisten määrää, mutta antaa seurakunnalle mahdollisuuden kohdata laadukkaasti alueen asukkaita heidän elämänvaiheissaan.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueella sijaitseva Vanha kappeli täyttää 200 vuotta vuonna 2023. Suunnittelukaudella huomioidaan tämä juhlavuosi yhdessä muiden seurakuntien ja yksiköiden kanssa. Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2023–2025 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p>1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Keskitymme tuomiokirkossa ja sen ympäristössä tapahtuvaan hiljaisuuden työhön ja kohtaamisiin: Sieluntila ja sen päivystys, kirkkokeskiviikko, viikoittainen hiljainen ehtoollinen, paastonajan hartaudet, retriitit, ”tunteva liike” yhteistyössä JoJon kanssa, hiljaisuuden jooga, pyhä tanssi, rukouskävely ja pyhiinvaellukset (yhteiset ja kohdennetut). Kirkkomusiikin ja omien kuorojen monipuolinen ohjelma sekä livenä että virtuaalikirkossa.</p> <p>Pidämme esillä tuomiokirkon ja seurakunnan monipuolista historiaa ja sen kerroksia. Liitymme kaupunkifestivaaleihin. Pidämme jumalanpalveluksia myös muissa tiloissa (Vanha kappeli, iso seurakuntasali, Rotuaari/Ainolanpuisto). Kiinnitämme huomiota kerronnallisuuteen, kuvallistamiseen ja esteettömyyteen.</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Pidämme avoimia ruokailuja, lounaita ja aamupaloja, ja näin tarjoamme jatkuvuutta ja turvallisen tilan. Satsaamme yhteisen aterian laadukkuuteen ja kohtaamiseen. Prikka-yhteistyö hävikkiruoan jakamisessa jatkuu. Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan kasvisaterioita ja lähiruokaa sekä satokauden antia.</p> <p>Kohtaamme ihmisiä kansainvälisen työn ja diakonian päivystyksissä. Annamme palveluohjausta ja digitukea. Varhaisnuorten Tupa-toiminta jatkuu. Perheiden leirit ja iltatoiminta tukevat vanhemmuutta. Pidämme esillä heikoimmassa asemassa olevien asioita kolumneissa ja kirjoituksissa. Vaikutamme yhteistyöverkostoissa niin että diakoninen näkökulma tulee huomioituksi.</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laajalaisesti.</p>	<p>Kutsumme jatkuvasti ihmisiä vapaaehtoistehtäviin henkilökohtaisesti ja ilmoituksilla. Varustamme seurakuntalaisia mm. messuavustajiksi, yhteisvastuun ja KUAn kerääjiksi sekä kertaluontoisiiin tehtäviin. Laadukas ja tavoitteellinen kuorotoiminta antaa mahdollisuuden vapaaehtoisuuteen. Kiinnitämme huomiota tuettuun sekä työrajat ylittävään vapaaehtoistyöhön. Kirkonvartijat -ryhmä aloittaa toimintansa. Sen myötä uusi, vastuullinen vapaaehtoistyön muoto toteutuu sekä kirkon aukiolo lisääntyy.</p>
<p>4. Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia.</p>	<p>Käytämme aktiivisesti ja suunnitellusti sosiaalista mediaa, kohtaamme ihmisiä verkossa ja tuotamme laadukasta sisältöä kanavilla, erityisesti virtuaalikirkossa, Facebookissa ja Youtubessa. Kirkkotarhan valaistuksen uusimisen yhteydessä muutamme tuomiokirkon ilmoitustaulun sähköiseksi.</p>

5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.

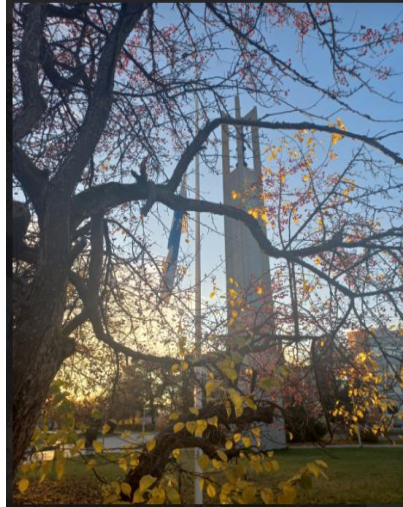
Digillä kasvatusten -hanke jatkuu ja saa mahdollisti lisärahoitusta. Prikka-hankkeessa Tuomiokirkkoseurakunta jatkaa aktiivisena ruuan ulosjakajana. Olemme työntekijäresurssein mukana myös yhtymän Päihde- ja mielenterveystyön hankkeessa. Tutkimme uusien hankkeiden mahdollisuuksia ja tilaisuutta liittyä olemassa oleviin tai alkaviin hankkeisiin yhteistyössä muiden seurakuntien, yksiköiden tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	16 306	16 358	16 360
Toimitilat m2	4 345	3 934	4 088
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	22,10	21,90	26,20
Henkilöstö			
Teologit	6+1	6+1	5+1+1*
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	3,5	4	4
Lastenohjaajat	2	2	2
Toimistotyöntekijät	1	1	1
Yhteensä	23,5	24	24

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	73 615	120 825	120 685	120 685	120 685
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 765 265	-1 699 327	-1 792 200	-1 792 200	-1 792 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 691 650	-1 578 502	-1 671 515	-1 671 515	-1 671 515
TOIMINTATUOTOT sisäinen	3 976	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 230 744	-1 114 851	-1 388 255	-1 388 255	-1 388 255
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 226 768	-1 114 851	-1 388 255	-1 388 255	-1 388 255
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-2 918 417	-2 693 353	-3 059 770	-3 059 770	-3 059 770

3.2 Karjasillan seurakunta

Romanikulttuuri esille Karjasillan kirkossa



Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p>1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Kristityn identiteetin tukeminen on työalojemme ja alueidemme yhteinen tavoitteemme. Koskettavalla tavalla armon ilosanomaa ajankohtaistava seurakunnallinen elämämme ja toimintamme vahvistaa toivoa ja herättää innostusta. Se on vastakulttuurista vihollisuuksien maalailulle, eristäytymiselle ja ovien sulkemiselle.</p> <p>Viestintämme on yhteyden kutsuvaa. Viime vuosina aloittamiemme monien toimintojen joukkoon tulee uutena bibliodraama. Meillä on tilaa uusille alueille epäonnistumisia pelkäämättä.</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Uskollisina diakonian ytimelle vastaamme sote-uudistuksen, pandemian, sodan, inflaation ym. yhteiskunnallisten muutosten haasteisiin tarvelähtöisesti diakoniatyömme työtapoja uudistamalla. Diakoniallamme on erityinen paikka yhteiskunnan tuen ja palvelujen kumppanina ja rinnalla sosiaaliturvan korvaajaksi profiloitumatta.</p> <p>Kohtaamme ihmiset yksilöinä. Tiedostamme että ilosanoma koskettaa erityisellä tavalla elämänkaaren taitekohdissa, kriiseissä ja juhlahetkissä.</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</p>	<p>Toteutamme vapaaehtoistyön superviikonlopun syyskuussa 2023.</p> <p>Syvennämme verkostoyhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaikkia työalojamme ja alueitamme koskettavan vapaaehtoistyön lisäksi keskitymme nuorten aikuisten toiminnan aihoiden, mm. Changemaker -toiminnan (KUA:n nuorisoverkosto) kehittämiseen.</p> <p>Käytämme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti testamenttilahjoituksena saatuja varoja Kaukovainion alueen eri-ikäisten ihmisten hyvän elämän tukemiseen ja alueellisen yhteisöllisyyden vahvistamiseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.</p> <p>Karjasillan kirkon 60-vuotistaivalta (vihitty 17.11.1963) juhlistamme seurakuntalaisia osallistaen. Juhlavuonna kirkostamme lähetetään kaksi</p>

	<p>musiikillisestikin vaikuttavaa jumalanpalvelustelevisiointia, neljäs ja viides helmikuuta.</p> <p>Lisäämme uusia polkuja vahvaan isostoimintaamme. Samalla tiedostamme sen keskeisen merkityksen laadukkaan rippikoulun, kirkkomme kruununjalokiven toteuttamiselle. Juurevalle kasvatustyöllemme laadukas varhaiskasvatuksemme on ensi vuonnakin kivijalka, jolle kirkkomme jäsenstrategisen polkuajattelun viitoittamalla tiellä rakennamme hyvää kasvua perheitä monella tapaa tukien.</p>
4. Toteutamme ympäristöohjelmaa käytännön teoilla.	<p>Kuuntelemme erityisesti nuorten ääntä ympäristökysymyksissä. Innostamme Oulun seurakuntayhtymää ryhtymään muovijätteen lajitteluun. Vähennämme 20 prosenttia paperille tulostamista.</p>
5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen.	<p>Hyödynnämme innovaatioita harkiten, jäsenstrategisiin tavoitteisiin peilaten. Edistämme ikäihmisten digiosaamista tukevia hankkeita. Kasvokkain kohtaaminen on digiaikanakin luovuttamaton tavoitteemme.</p>

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	32 588	33 658	32 690
Toimitilat m2 (sis. leirikeskusten käytön)	6 672	7 079	7 184
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	21,65	20,38	22,81
Henkilöstö			
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetyssihteerit	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaajat	1	1	6
Lastenohjaajat	10	10	4
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	48	48	47

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	75 990	153 000	150 200	150 200	150 200
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-2 640 161	-2 877 682	-2 929 180	-2 929 180	-2 929 180
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 564 171	-2 724 682	-2 778 980	-2 778 980	-2 778 980
TOIMINTATUOTOT sisäinen	2 750	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 900 385	-1 908 843	-2 186 507	-2 186 507	-2 186 507
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 897 635	-1 908 843	-2 186 507	-2 186 507	-2 186 507
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-4 461 806	-4 633 525	-4 965 487	-4 965 487	-4 965 487

3.3 Tuiran seurakunta



Toimijuutta diakonian rinnalle

Suunnitelma Oulun D-asemasta

Suunnittelukauden 2023 - 2025 haasteet ja painopistealueet

Maailmanlaaja pandemia ja sota Ukrainassa ovat aiheuttaneet muun muassa energiakriisin, inflaation ja tulevaisuuden epävarmuuden. Ihmisten henkinen kestävyys on koetuksella, mikä näkyy kasvavina haasteina taloudellisessa selviytymisessä ja henkisessä jaksamisessa. Suuri osa Tuiran seurakunnan alueella asuvasta väestöstä on erityisen haavoittuvassa asemassa

edellä mainittujen asioiden keskellä Tämä tarkoittaa haasteita muun muassa seurakunnan diakoniatyöhön ja kasvatuksen tehtäviin. Samalla seurakuntaa tarvitaan enemmän kuin aikoihin. Kirkon lohduttavalla ja toivoa tuovalla kokonaisvaltaisella viestillä on paikkansa ihmisten elämässä

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Jumalanpalveluselämän kehittäminen monipuoliseksi ja yhteisöllisyyttä rakentavaksi. Esim. iltamessuun ja sen yhteisön rakentamiseen huomion kiinnittäminen. Monipuolisen hengellisen elämän esillä pitäminen. Esim. hiljaisuuden viljely ja pyhiinvaellusperinteen kehittäminen.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Ihmisten voimaantumisen vahvistaminen ja diakonisen vastuun kehittäminen koko yhteisöä koskevaksi. Esimerkiksi yhteistyön kehittäminen D-aseman kanssa ja ruokakomeron rakentaminen Tuiran kirkolle. Leiri ja muun seurakunnan toiminnan saavutettavuudesta huolehtiminen esimerkiksi maksuttomuuden kautta.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Koronan jälkeen huomion kiinnittäminen vapaaehtoisten rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen. Esim. vapaaehtoistyön koordinaattorin ja työryhmän työn tukeminen, vapaaehtoisten markkinat sekä vapaaehtoisuuden vuosikello. Nuorten vaikuttajaryhmän työn tukeminen.

<p>4. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa.</p>	<p>Keskusteluavun aktiivinen tarjoaminen. Tilojen käytön mahdollistaminen matalakynnykselliselle kohtaamiselle, henkilöstön kouluttaminen sielunhoidossa, yhteydenotot kriisin kokeneihin kuten hautauksien jälkeen omaisiin.</p> <p>Seurakunnan perussanomien, toivon ja armon, esillä pitäminen.</p> <p>Luomakunnan haavoittuvuuden huomioon ottaminen. Esim. kasvatustyössä ympäristökysymysten esillä pitäminen, kierrätyksen vahvistaminen, matkustuksessa ekologisuuden huomioiminen Tuiran seurakunnassa.</p>
<p>5. Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.</p>	<p>Uusien teknisten ratkaisujen ennakkoluuloton, mutta harkittu käyttö. Esim. nettisivun selkeyttäminen, sosiaalisen median ja videoiden käytön vahvistaminen. Oman osaamisen vahvistaminen sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Diakonian ajanvarausjärjestelmän kehittäminen.</p>

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	39 935	40 030	40 040
Toimitilat m² (sis. Leirikeskusten käytön)	6 820	6 820	7 195
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,38	20,38	22,62
Henkilöstö			
Teologit	13	13	13
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8	9	9
Nuorisotyönohjaajat	7	7	7
Lähetyssihteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	7	7	7
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaajat	2	2	5
Lastenohjaajat	7	5	2
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteistyötyöntekijä (D-asema)			1
Yhteensä	53	52	53

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	59 845	112 332	112 332	112 332	112 332
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-2 994 387	-3 286 134	-3 386 740	-3 384 554	-3 397 064
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 934 542	-3 173 802	-3 274 408	-3 272 222	-3 284 732
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 868 228	-1 734 668	-2 145 422	-2 145 422	-2 145 422
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 868 228	-1 734 668	-2 145 422	-2 145 422	-2 145 422
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-4 802 770	-4 908 470	-5 419 830	-5 417 644	-5 430 154

3.4. Oulujoen seurakunta



Dulun seurakuntien 10-vuotiaille tarkoitetut leirit pidetään ensi kesänä kesänä 2



Hiuska

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p>1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Järjestämme monipuolisia jumalanpalveluksia (kuten teemajumalanpalveluksia perhemessut, gospelmessut, isovanhempien kirkko, luontokirkko, kummikirkko). Aktivoimme vapaaehtoisia jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Nuorten osallisuus tulee esille erityisesti konfirmaatiojumalanpalveluksissa ja gospelmessuissa. Kirkkoväärtit tuovat seurakuntalaisten elämäntilanteita suunnitteluun ja toteutukseen. Panostamme kuoroihin ja bänditoimintaan.</p> <p>Pidämme esillä toiminnassamme pyhäpäivän kunnioittamista, sunnuntai on rauhoittumisen ja levon päivä. Kotikirkko tutuksi – päiväkerholaiset tekevät retkiä kirkolle, isommille lapsille taskulamppuhiippailu kirkon ympäristössä.</p> <p>Kehitämme edelleen sellaisia toimintamuotoja, jotka tavoittavat huomattavan osan ikäluokasta, kuten kymppileiri, rippikoulu ja isostoiminta.</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Kohtaamme, kuljemme rinnalla ja arvostamme ihmisten erilaisuutta. Korostamme toiminnassamme matalankynnyksen periaatetta ja kokemusta siitä, että jokainen on tervetullut mukaan. Toimintamme on ilmaista tai edullista. Se, mitä hyvää kirkko ja seurakunta tekevät, voi olla merkittävä syy kuulua kirkkoon.</p> <p>Perheiden toimintaa toteutetaan laajasti pitkin viikkoa, sekä päivä- että ilta-aikaan ja myös lauantaisin sekä koulujen loma-aikaan. Huomioimme erityistarpeiset perheet kuten yksinhuoltajat ja erityislapsiperheet.</p> <p>Motivoimme diakonia- ja lähetyskasvatuksen kautta ihmisiä vastuuseen heikoimmassa asemassa olevista niin Suomessa kuin ulkomailla.</p>

<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.</p>	<p>Seurakuntalaiset kasvavat vastuuseen esim. nuorten vaikuttajaryhmä Lutikat, isokset ja kerhonohjaajat, kirkkoväärtit, seurakuntaryhmien vetäjät, diakonian, lähetysten ja perheiden kohtaamispaikkojen vapaaehtoiset.</p> <p>Kuuntelemme seurakuntalaisia ja heidän vahvuuksiaan ja tarpeitaan. Etsimme uusia tapoja toimia vapaaehtoisena ja tarjoamme kertaluontoisia mielekkäitä tehtäviä. Kehitämme lähetysten adventtiajan Pop up -myymälää.</p>
<p>4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan ja oman lähialueen parhaaksi.</p>	<p>Kaikessa seurakunnan elämässä vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja luonnon resursseja esim. kerhotoiminta, rippikouluopetus, jumalanpalveluselämä, kiinteistön hoito ja opastus tilojen ulkopuolisille käyttäjille.</p> <p>Verkostoidumme seurakunnan alueella ja Oulun kaupungin laajuisesti. Teemme yhteistyötä päiväkotien, koulujen, kaupungin nuorisotyön ja yhdistysten kanssa järjestämällä yhteistä toimintaa ja tarjoamalla tiloja alueen toimijoille.</p>
<p>5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.</p>	<p>Seurakunta käy keskustelua yhtymän sisällä ja omassa toimintaympäristössään Hiukkavaaran alueen tilakysymyksen ratkaisusta.</p> <p>Näymme sosiaalisessa mediassa esim. seurakunnan Instagram-sivuilla, Facebook-sivuilla ja You Tube –kanavalla.</p> <p>Kehitämme seurakuntalaisten kohtaamista ja osallistamista digitaalisten välineiden avulla esim. keskusteluaikeiden ja kastetoimitusten varaaminen netissä. Kehitämme verkkokauppa Silimukkaa yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.</p>
<p>6. Diakonia ja lähetys tekevät evankeliumia todeksi kaikkialla maailmassa.</p>	<p>Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tuomme yhteistyöhön viestin: Olet tervetullut seurakunnan elämään sellaisena kuin olet. Kehitämme uusia toimintamuotoja, joilla saavutetaan seurakunnasta vieraantuneita</p> <p>Etsimme uusia tapoja saada ihmisiä tukemaan lähetystyötä ja toiminaan siinä.</p>

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	20 212	20 418	20 420
Toimitilat m2 (sis. leirikeskusten käytön)	4 721	3 960	4 670
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,36	19,38	19,62
Teologit	6	6	7
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssehteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaajat	2	3	3
Lastenohjaajat	7	6	5
Toimistotyöntekijät	1,5	1,5	1,5
Yhteensä	33,5	33,5	33,5

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	155 734	161 260	144 760	144 760	144 760
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 977 513	-2 138 584	-2 215 504	-2 215 103	-2 215 103
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 821 779	-1 977 324	-2 070 744	-2 070 343	-2 070 343
TOIMINTATUOTOT sisäinen	6 300	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 280 500	-1 228 289	-1 236 850	-1 236 850	-1 236 850
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 274 200	-1 228 289	-1 236 850	-1 236 850	-1 236 850
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-3 095 979	-3 205 613	-3 307 594	-3 307 193	-3 307 193

3.5. Haukiputaan seurakunta

Kirkkohautamuseo avautuu Haukiputaalla



Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p>1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Seurakuntalainen löytää kotikirkon hiljaisuuden ja voiman lähteenä. Järjestämme hiljaisuuden iltoja ja erilaisia jumalanpalveluksia – myös luonnossa. Seurakuntalainen löytää kirkkovuoden ja sen vaiheet. Liitymme erityisesti pääsiäisen iloon.</p> <p>Vahvistamme aikuisten polkua seurakuntaan. Ideoimme matalan kynnyksen tapahtumia, esimerkiksi satunnaista yhteisöllisyyttä kirkkorannassa. Tuotamme kiinnostavaa materiaalia someen. Jatkamme työikäisten parissa tehtävää työtä, esimerkiksi 40-, 50- ja 60-vuotiaiden synttäreiden järjestämistä.</p>

2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Kaikki seurakuntalaiset ovat seurakunnassamme tasavertaisia ja samanarvoisia. Järjestämme maksuttomia ruokailuja ja maksuttomia leirejä yhteisellä sovitulla tavalla. Kunnioitamme kaikkien ihmisarvoa. Kohtaamme ja kuuntelemme.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Pidämme vapaaehtoisuutta enemmän esillä. Järjestetään monipuolista koulutusta vapaaehtoisten identiteetin ja osaamisen vahvistamiseksi. Vastuuryhmiä kehitetään vapaaehtoistyökaluksi. Olemme kiinnostuneita vapaaehtoisten osaamisesta ja taidoista. Tehtävät lähtevät ihmisestä käsin.
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi.	Kierrätämme. Siirrämme materiaalia digimuotoon, esimerkiksi sähköiset osallistujalistat. Kasvatamme luontoyhteyden. Suunnitelmallisuus pidemmällä aikavälillä hankinnoissa. Kartoitamme varaston tilanteen ennen uusien tarvikkeiden hankkimista. Päivitämme Reilun Kaupan tuotteiden ja ympäristödiplomin tilanteen.
5. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset.	Välttämättömyysperiaate toimintaan ja talouteen, esimerkiksi diakoniasta pidetään huolta, mutta kahvitelusta voidaan tarvittaessa luopua. Osallistumme energiatalokoiisiin. Välitämme kiinteistöpalveluille tietoa: lämpö karkaa srk-keskuksessa, energiatehokkaat laitteet keittiöön. Loistoon perustarvikkeet – vähentää kuljettamista. Sauna-ajan tarkoituksenmukaisuus leireillä.

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	14 686	14 624	14 620
Toimitilat m2 (sis. leirikeskuskäytön)	3 567	3 106	3 708
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	21,14	19,24	22,63
Henkilöstö (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetys sihteeri	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	1	1	1
Yhteensä	25,5	25,5	25,5

	TP 2021	TA kuluvu 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	78 556	93 117	85 617	85 617	85 617
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 511 119	-1 587 459	-1 598 218	-1 598 218	-1 598 218
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 432 563	-1 494 342	-1 512 601	-1 512 601	-1 512 601
TOIMINTATUOTOT sisäinen	1 220	3 080	3 080	3 080	3 080
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 008 183	-977 248	-1 144 465	-1 144 465	-1 144 465
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 006 963	-974 168	-1 141 385	-1 141 385	-1 141 385
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-2 439 525	-2 468 510	-2 653 986	-2 653 986	-2 653 986

3.6 Kiimingin seurakunta



Il-lin kirkko täytti tänä vuonna 90 vuotta, ja sunnuntaina 2.10. vietetään sen kun

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet		
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Erialaisten messujen toteutuminen.		
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Vastataan ajankohtaisiin diakonisiin haasteisiin (avustuksia lisää). Etsivä työnäky diakoniassa.		
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toteuttaa omaa mielenkiinnon kohdettaan (esim. neulekahvio).		
4. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä (Missio Jääli).	Vahvistetaan yhteistyötä alueella toimivien yhdistysten, järjestöjen kanssa. Järjestetään somekampanja jäsenyyden vahvistamiseksi. Rakennetaan jääلیلäisille polkua Jäälin kappelin jumalanpalveluksiin.		
Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	14 771	14 654	14 650
Toimitilat m2 (sis. leirikeskusten käytön)	5 279	5 279	5 330
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,83	20,83	21,84
Henkilöstö (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5

Lähetysshiiteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	2,6	2,6	2,6
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	6
Toimistotyöntekijät	2	2	1,5
Yhteensä	30,6	30,6	30,1

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	96 792	93 300	102 425	102 425	102 425
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 787 642	-2 001 152	-1 982 248	-1 962 748	-1 962 748
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 690 851	-1 907 852	-1 879 823	-1 860 323	-1 860 323
TOIMINTAKULUT sisäinen	-1 442 572	-1 495 253	-1 570 357	-1 570 357	-1 570 357
Toimintakate 2 (sisäinen)	-1 442 572	-1 495 253	-1 570 357	-1 570 357	-1 570 357
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-3 133 422	-3 403 105	-3 450 180	-3 430 680	-3 430 680

3.7 Oulunsalon seurakunta



Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
<p>1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>Olemme läsnä oulunsalolaisille lapsille, nuorille ja perheille perinteisissä kerhoissa ja tapahtumissa sekä heidän digitaalisissa ympäristöissään. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja välittää evankeliumin sanomaa, mutta pidämme yllä myös turvallisia perinteitä.</p>

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

Musiikkityössä tämä näkyy esimerkiksi panostamisena erityyppisiin messuihin ja muihin musiikkitilaisuuksiin. Seurakuntalaiset tulevat jokainen omasta taustastaan käsin ja tarttumapintaa toiselle voi olla esimerkiksi gospelmessussa enemmän kuin tavallisessa sunnuntaiaamun messussa. Kristillistä perussanomaa ja perinnettä tulee pitää esillä näissä hieman perinteistä poikkeavissakin musiikkitilaisuuksissa. Sosiaalisen median kautta saamme musiikkityössä myös uudenlaisen kanavan kristillisen sanoman levittämiseen musiikin avulla. Laadukasta sisältöä tuottamalla ja jakamalla voimme olla kutsumassa uusia ihmisiä seurakunnan toiminnan pariin.

Lähetyskasvatus esikouluikäisille yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa sekä rippikoulussa. Nimikkotoimintaan liittyvät vierailut.

Rohkaisemme kohtaamisissa seurakuntayhteyteen ja -toimintaan.

Suunnittelemme ja toteutamme toimintamme helposti lähestyttäväksi yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.

Pidämme esillä lasten, nuorten ja perheiden oikeuksia ja toteutamme toimintaa niin, että siihen osallistuminen olisi kaikille tasavertaisesti mahdollista, ja jokainen voisi kokea toiminnassa olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi omana itsenään.

Järjestämme sellaisia musiikkiryhmiä sekä -tilaisuuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua elämäntilanteeseen tai varallisuuteen katsomatta. Järjestämme myös tilaisuuksia, joissa kerätyt tuotot ohjataan yhteisvastuu keräykseen.

Mahdollistamme syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutusta Kolumbiassa ja vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä Nepalissa, naisten lukutaitoa Afrikassa, parannamme ruokaturvaa ja toimeentuloa Kambodžassa sekä kustannamme kristillisiä satelliittitelevisio-ohjelmia Iranin ja Afganistanin alueelle. Suomen Lähetysseuran, Suomen Pipliaseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa solmittuihin sopimuksiin kerätään yhteensä 8.980 euroa. Rukoilemme, pidämme yhteyttä ja keräämme varoja sopimusten kattamiseksi.

Vahvistamme seurakuntalaisia yksilönä yhteisöön kuuluvaksi.

Kehittämme surevien ja yksinäisten tavoittamista ja kohtaamista yhdessä pappien kanssa. Ennaltaehkäisemme syrjäytymistä yhdessä yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.

Kannustamme seurakuntalaisia rakentamaan yhdessä parempaa seurakuntaa vapaaehtoisuuden ja osallisuuden voimin. Toimimalla ohjaajina opiskelijoille ja koululaisille luomme heille positiivista kuvaa tulevaisuuden työpaikasta.

Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden olla mukana toteuttamassa musiikkia jumalanpalveluksissa. Tähän tehtävään annamme mahdollisuuden myös vähemmän musiikkia harrastaneille.

Lähetystyön tapahtumia, Oulun ev.lut. seurakuntien käsityökauppa Silimukan verkkokauppaa ja pop up -myymälää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Kannustamalla ja kutsumalla seurakuntalaisia osallistumaan diakonian vapaaehtoistyöhön ja toimimaan itsenäisesti vastuunkantajina.

<p>4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.</p>	<p>Otamme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän kehityksen ja toimimme ilmastoystävällisesti. Vältämme kertakäyttökulttuuria ja toimimme energiatehokkaasti. Lisäämme toimintaan luontoretkeä eri ikäisille.</p> <p>Musiikkityössä vähennämme turhaa kopiointia käyttämällä uusia iPad-tablettejamme. Luomakunnan varjelemisessa tulisi muistaa tulevat sukupolvet eli lapset ja nuoret ja pyrkiä tarjoamaan heille monenlaista musiikkitoimintaa seurakunnassakin, jotta kaikenlainen syrjäytyminen voitaisiin välttää.</p> <p>Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja kierrätys huomioidaan lähetyksien teemoissa, lähetyksikasvatuksessa sekä verkkokaupan ja pop up –myymälän tuotteissa.</p> <p>Hyödynnämme luontoa ihmisten voimaannuttamisessa.</p>
<p>5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.</p>	<p>Koulutamme henkilökuntaa käyttämään teknologiaa toiminnan kehittämiseen monipuolisesti.</p> <p>Musiikkityössä kehitämme toimintaamme säännöllisellä harjoittelulla sekä osallistamalla kirkkomuusikoille suunnattuihin koulutuksiin. Uusista teknologisista ratkaisuista hyödynnämme sosiaalisen median kanavia entistä paremmin jakamalla sinne sopivaa sisältöä.</p> <p>Hyödynnämme Internetin mahdollisuuksia yhteydenpidossa nimikkolähetteihin, lähetyksjärjestöihin ja seurakuntalaisiin.</p> <p>Ohjaamme ikäihmisiä digitaalisissa ja hyödynnämme sosiaalista mediaa työmme näkyvyyden ja saatavuuden parantamiseksi.</p>

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakunnan väkiluku	7 944	7 936	7 930
Toimitilat m ²	1 999	1 999	1 822
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,62	18,62	21,51
Henkilöstö (henkilötyövuosina)			
Teologit	3	3	3
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3
Lähetyssihteerit	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1
Lastenohjaajat	3	3	3
Toimistotyöntekijät	1	1	1
Yhteensä	16,5	16,5	16,5

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	42 216	32 600	31 250	31 250	31 250
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-990 025	-1 030 071	-1 054 204	-1 053 204	-1 053 204
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-947 810	-997 471	-1 022 954	-1 021 954	-1 021 954
TOIMINTATUOTOT sisäinen	600	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-485 333	-465 370	-526 629	-526 629	-526 629
Toimintakate 2 (sisäinen)	-484 733	-465 370	-526 629	-526 629	-526 629
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-1 432 543	-1 462 841	-1 549 583	-1 548 583	-1 548 583

3.8 Tuomiorovastikunta



Rovastikunnallisen toiminnan tarkoituksena on edistää kirkon tehtävän toteutumista seitsemässä Oulun seurakuntayhtymän perustaneessa

seurakunnassa ja lin seurakunnassa. Toimintaa johtaa lääninrovasti (KJ 19:8).

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p>Kutsumme ihmisiä seurakuntayhteyteen ja toiminnassamme vahvistamme tietoisuutta keskeisistä kristillisistä kirkkopyhistä. Järjestämme tammikuussa kuorotyön koulutuspäivän ja syyskaudella kokouksen Tuomiorovastikunnan kantoreille ja muusikoille.</p> <p>Kehitämme lähetykskasvatusta rippikoulussa (materiaalit).</p> <p>Vuoden 2023 koulutuksessa keskiössä on Uusi Lasten virsikirja, joka julkaistaan lapsen oikeuksien päivänä 2022.</p>

2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.

Vahvistamme diakonista näkökulmaa tarjoamalla kohdennettua toimintaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille, joissa tarjolla terveellinen aamu- / iltapala tai ateria. Turvaamme rovastikunnan diakonia-avustustoiminnan jatkumisen.

Järjestämme diakoniajuhlan Pohjois-Suomen ensimmäisen diakonissan kunniaksi yhteistyössä Limingan rovastikunnan kanssa.

Kehitämme nuorten yksityisrippikoulujen toteutusta.

3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.

Mahdollistamme noin tuhannen kuorolaisen osallistumisen seurakuntien jumalanpalveluselämään.

4. Löytää uusia tapoja kohdata ihmisiä ja viestiä kirkon sanomasta.

Annamme lapsille kokemuksellista tietoa kehittyvien maiden lasten elämästä (Ilo sulle ja mulle -lähetysnäyttely).

Järjestämme kirkkomusiikkiviikon ja Oulugospelin marraskuussa.

Uudistamme rippikoulujen viestinnällisen ilmeen.

5. Verkostoitumalla saada uusia mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja kattavuutta.

Järjestämme yhteistyössä Nenäpäiväkeräyksen marraskuussa.

Varmistamme rippikoulujen kausityöntekijöiden saatavuuden panostamalla rekrytointiin.

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	22 474	25 100	25 100	25 100	25 100
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-67 530	-78 579	-81 541	-81 541	-81 541
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-45 055	-53 479	-56 441	-56 441	-56 441
TOIMINTATUOTOT sisäinen	0	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT sisäinen	-2 983	-2 335	-2 335	-2 335	-2 335
Toimintakate 2 (sisäinen)	-2 983	-1 335	-1 335	-1 335	-1 335
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-48 038	-54 814	-57 776	-57 776	-57 776

Oulun seurakuntayhtymän luottamustoimen, johdon ja palveluyksikköjen toimintasuunnitelmat

Suunnittelukauden 2023 – 2025 haasteet ja painopistealueet

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

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

3.9. Luottamushenkilöhallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto

Suunnittelukauden 2023–2025 haasteet ja painopistealueet

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

Seurakuntayhtymän yhteiset painopisteet vuoteen 2026 saakka ovat:

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

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

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

Yhteinen kirkkoneuvosto

3.10 Avustukset

Avustukset	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Lähetysjärjestöt	365 005	369 856	469 324
Suomen Merimieskirkko ry	22 000	22 000	22 000
Kirkon ulkomaanapu	243 337	246 570	201 109
Kirkollisiin tarkoituksiin	10 100	15 000	10 000
Yhteensä	630342	653 426	702 463
Avustukset / jäsen, euroa	4,3	4,4	4,8

Lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle annetaan avustuksia 2,1 prosenttia viimeksi vahvistettujen kirkollisverotulojen määrästä. Lähetysjärjestöille siitä annetaan 70 % ja Kirkon

ulkomaanavulle 30 %. Lähetysjärjestöjä avustetaan seurakuntien lähetyskannatuksen mukaan.

Lähetysseura	TA 2022	kannatus %	TA 2023
Suomen Lähetysseura (SLS)	216 735	70	328 527
Suomen Piipiaseura (SPS)	15 164	6	28 159
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetyt (SEKL)	27 739	8	37 546
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	24 410	4	18 773
Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)	41 424	6	28 159
Medialähetyt Sanansaattajat (Sansa)	44 383	6	28 159
Yhteensä	369 856	100	469 324

Varautuminen

YKN:lle käytettäväksi yllättäviin kuluihin	TP 2021	TA 2022	TA 2023
	12 553	100 000	500 000

Varaudutaan yllättäviin kuluihin ja mahdollisiin kuluihin, joista luottamuselimet tekevät päätöksiä talousarviovuoden aikana.

energian ja elintarvikkeiden hintojen nousuun. Talousarviossa on varauduttu noin 20 %:n nousuun.

Varaudutaan palkantarkistuksiin vuonna 2023, joista neuvotellaan loppuvuonna, sekä

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-711 008	-1 130 738	-1 340 860	-1 340 860	-1 840 860
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-711 008	-1 130 738	-1 340 860	-1 340 860	-1 840 860
TOIMINTATUOTOT sisäinen	0	200	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-7 472	-15 431	-8 674	-8 674	-8 674
Toimintakate 2 (sisäinen)	-7 472	-15 231	-8 674	-8 674	-8 674
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-718 480	-1 145 969	-1 349 534	-1 349 534	-1 849 534

3.11. Johto

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprozessia strategiakatsauksilla luottamuselimissä.	1.1. Kaksi katsausta YKV:ssa ja YKN:ssa vuoden aikana.

	1.2. Hoidamme hallintoa ja taloutta vastuullisesti niin, että toiminnalle on hyvät puitteet ja riittävät resurssit.		
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Tuemme hanketoiminnassa erityisesti diakonista auttamista. 2.2. Vahvistamme diakonisen OULUILO-avustuskanavan näkyvyyttä Oulussa.	2.1. Esiselvitys tehty Ukraine Help Centerin osalta. 2.2. Avustusmäärä/ vuosi.	
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	3.1. Huolehdimme luottamuselinten toiminnallisten puitteiden parantamisesta, vaikutusmahdollisuuden vahvistamisesta ja uusien luottamushenkilöiden kouluttamisesta.	3.1. Luottamushenkilöportaali käytössä YKV:ssa ja YKN:ssa sekä seurakuntaneuvostoissa.	
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	4.1. Varallisuuden hoidossa toteutamme eettistä ja vastuullista toimintaa sijoitusohjeiden mukaisesti. 4.2. Sitoudumme ”Seurakuntien toimintakyky 2026” – ohjelman toteuttamiseen.	4.1. Sijoitustoiminnan tuotto 2023 sekä kaksi sijoituskatsausta YKV:ssa ja YKN:ssa. 4.2. Pysymme yhtymän kokonaisuudessa asetetuissa ohjelmatavoitteissa.	
5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	5.1. Kehitämme aktiivisesti strategialähtöistä ja strategiaa tukevaa hanketoimintaa ja viemme käynnissä olevia hankkeita suunnitellusti eteenpäin.	5.1. Kaksi katsausta YKV:ssa ja YKN:ssa vuoden aikana.	
Yhtymäjohtajan toimisto	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Voimavarat			
Toimitilat m2	141	308	152
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20	24,1	17,61
Henkilöstö(henkilötyövuosina)	5,6	6	5

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	53 078	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-673 221	-580 323	-613 455	-613 455	-613 455
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-620 143	-580 323	-613 455	-613 455	-613 455
TOIMINTATUOTOT sisäinen	5 514	12 150	17 000	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT sisäinen	-141 939	-79 188	-73 771	-73 771	-73 771
Toimintakate 2 (sisäinen)	-136 425	-67 038	-56 771	-56 771	-56 771
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-756 567	-647 361	-670 226	-670 226	-670 226

Sijoituskiinteistöjen talousarvio

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	2 692 728	2 694 075	2 677 852	2 777 852	2 777 852
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 333 823	-1 420 675	-1 400 438	-1 400 438	-1 400 438
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 358 904	1 273 400	1 277 414	1 377 414	1 377 414
TOIMINTATUOTOT sisäinen	0	50 554	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-119	0	0	0	0
Toimintakate 2 (sisäinen)	-119	50 554	0	0	0
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	1 358 786	1 323 954	1 277 414	1 377 414	1 377 414

3.12 Seurakuntatyön erityispalvelut

Painopistealueet 2023	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Hartauksien, kirkkokyytiseleiden määrä, sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä, toimitusten rukoushetkien, hartaushetkien määrä, asiakastyön palaute, kohtaamisten määrä. Asiakaspalaute.
2. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa	Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä, teams-kokousten määrä, suorituslisä- ja kehityskeskustelut, työnohjaukset ja konsultaatiot, verkostoyhteistyötapaamisten määrä, kohtaamisten määrä,
3. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Taloudellisen avustamisen tunnusluvut Tilaisuuksien määrä, pastorin ryhmien määrä, kokoavien tilaisuuksien määrä Ryhmien, leirien, rippikoulujen osallistujamäärät Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä

4. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.

Vapaaehtoisten määrä, ohjauksien ja koulutusten määrä, asiakaskyselyt ja tapaamiset, vapaaehtoisten rekrytoinnissa onnistuminen, vapaaehtoisten määrä, vapaaehtoisten koulutus

5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.

Työstä saatu palaute, videomateriaalin määrä, virtuaalikirkon kautta tuotettu materiaali, asiakastapaamisten määrä, sielunhoitokeskustelujen määrä, päivystysten ja some-keskustelujen määrä, sidosryhmäpalautteet, tiimien tavoitekeskustelut, tiimiesimiesten arviointikeskustelut.

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Seurakuntien väkiluku yhteensä	146 442	146 705	146 710
Toimitilat m ²	2819	2 853	2 529
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	15,15	15,17	12,45
Henkilöstö			
Teologit	13	13	13
Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	3	2,4	2,4
Lapsityöntekijät	1,5	1	
Perhetoiminnan ohjaaja			1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Muusikot	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	0,6	0,6	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja	1	1	
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (30h/vko)	0,8	0,8	
DOM johtava asiantuntija			1
DOM yhteistyöntekijä			1
Yhteensä	37	36	36
Mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä	30 / 87 / 20		
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä	6 721		
Asiakaspalaute	20		
Tilaisuuksien määrä	616		
Ryhmien, leirien ja rippikoulujen osallistujamäärät	11000 / 1352 / 70		
Nuorten äänestysaktiivisuus			
Vapaaehtoisten määrät	156		
Ohjauksien ja koulutusten määrät	197 / 29		

Asiakaskyselyt /- tapaamiset / sähköposti-, tekstiviesti-, Skype- ja imo-keskustelut	1 / 3613 / 1670		
Taloudellinen avustaminen (hlö / €)	180 / 12 336		
Budjetoidut diakonia-avustukset	23 420	20 000	20 000
Muut diakonia-avustukset	1743	1 000	1 000
Hava- ja kehityskeskustelu konsultaatio	39 / 69		
Palveleva puhelin / netti / chat	2121 / 26 / 1642		

	TP 2021	TA kuluvana 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	481 786	408 502	333 175	333 175	333 175
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-2 419 261	-2 451 996	-2 500 429	-2 502 549	-2 502 549
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 937 475	-2 043 494	-2 167 254	-2 169 374	-2 169 374
TOIMINTATUOTOT sisäinen	711	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT sisäinen	-579 663	-596 660	-433 764	-433 764	-433 764
Toimintakate 2 (sisäinen)	-578 952	-596 660	-433 764	-433 764	-433 764
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-2 516 427	-2 640 154	-2 601 018	-2 603 138	-2 603 138

3.13. Viestintä

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
1.Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Panostamme digitaaliseen viestintään: seuraamalla aktiivisesti, mitä uusia viestintäkanavia tulee ja hyödynnämme niitä, mikäli ovat meille sopivia, kohdentamalla viestiä rohkeammin ja hyödyntämällä videoita ja podcasteja viestin välittämisen muotona Viestimme Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän hankkeista
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Huomioimme erityisellä tavalla diakonian viestinnän mm. oppimalla uutta ja jatkamalla sitä hyvää työtä, jota aloitimme diakonian juhluvuonna 2022 ja rohkaisemalla diakonian osaajia viestimään ja sparraamalla heitä viestinnän taidoissa
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laajalaisesti.	Teemme kirkon vapaaehtoistyön mahdollisuuksia näkyväksi aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Kiinnitämme huomiota jäsenviestintään viestimällä paitsi jäsenille, myös niille, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä.

4. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.

Kiinnitämme erityistä huomiota viestinnän vaikuttavuuteen prosessien kehittämisen ja tiedolla johtamisen kautta ja hyödyntämällä viestinnän kehittämistyöryhmän potentiaalia sparraamalla ja kouluttamalla työntekijöiden viestinnällisiä valmiuksia kehittämällä verkkosivuja yhä saavutettavammaksi.

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimitilat m2	263	120	263
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,54	18,58	16,46
Henkilöstö	6	5	5
Mittarit			
Rauhan Tervehdys -lehden numerot	45	41	40
Verkkosivujen kävijät/kk (eri ip-osoitteet)	24 200	33 000	
Tiedotteet, jutut ja juttuvinkit	210	150	
Visuaalinen viestintä	690	700	
Sometilien seuraajat Fb/Insta/Twitter/Youtube		3,3 t./1,7 t./527/2,24 t.	
Facebook / Instagram-kattavuus		175 530/48 983	
Vierailut FB/Instagram-profiilissa		7259/1729	
Työyhteisöviestintä, Tähellisen uutiset			

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	409	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 322 124	-1 582 232	-1 681 717	-1 681 717	-1 681 717
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 321 714	-1 582 232	-1 681 717	-1 681 717	-1 681 717
TOIMINTAKULUT sisäinen	-61 521	-63 141	-55 511	-55 511	-55 511
Toimintakate 2 (sisäinen)	-61 521	-63 141	-55 511	-55 511	-55 511
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-1 383 235	-1 645 373	-1 737 228	-1 737 228	-1 737 228

3.14 Henkilöstöpalvelut

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
1.Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Keskitytään henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen varautuen HR-järjestelmän hallittuun alasajoon ja Kipa2-hankkeen myötä tulevan HR-ohjelmiston käyttöönottoon huomioiden seurakuntien /palveluyksikköjen tarpeet ja toimintojen helppokäyttöisyys.

	Järjestämme sisäisiä koulutuksia, joissa tavoitellaan yhtenäisiä toimintatapoja sekä varmistetaan työntekijöiden osaaminen kyseisten työkalujen käyttämiseen seurakunnissa ja palveluyksiköissä.		
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Johtamisosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen. Hyödynnämme Osallisuus Suhteessa -projektissa saatuja kokemuksia ja mahdollisuuksien mukaan kehitämme jatkotoimenpiteitä työhyvinvoinnin näkökulmasta.		
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Tukea toiminnallamme yhtenäistä esimiestyötä mahdollistamalla omalta osaltamme prosessien läpiviennit. Työntekijöiden tehtäväkuvauksien laajentaminen, nimikkeiden päivittäminen ja työntekijöiden toimiminen yli seurakunta-/yksikkörajojen. Yhteistyön kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä.		
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu, jonka avulla turvataan tulevaisuuden taloudellisia toimintaedellytyksiä. Aktiivinen Kipa2-hankkeen käyttöönotto (KirkkoRekry, KirkkoHR, matka- ja kulunhallinta, raportointi), jolloin saavutetaan toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.		
5. Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.	Käytämme hyväksi Osallisuus suhteessa -hankkeen tiedolla johtaminen koulutuksen tuomia työkaluja ja yhteistä mittaristoa kaikissa seurakunnissa / palveluyksiköissä varmistamaan oikeudenmukainen työpanoksen jakautuminen. Tiedolla johtamisen koulutukset ja Kipa2-hankkeen raportointiosion aktiivinen käyttöönotto.		
Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimitilat m2	239	239	239
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,65		16,57
Henkilöstö (henkilötyövuosina)	6+1	6+1	6+0,5
Mittarit			
Työterveyshuolto/työntekijä	785	644	650
Koulutusmenot/työntekijä	43	150	150
Kipan palveluprosessit/Oulun seurakuntayhtymä	8 516	8 400	8 500
Kipan palveluprosessit/Suomen seurakunnat	292 969	280 000	290 000

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	232 684	187 387	120 000	120 000	120 000
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 090 491	-1 129 251	-1 138 546	-1 127 885	-1 127 885
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-857 807	-941 864	-1 018 546	-1 007 885	-1 007 885
TOIMINTAKULUT sisäinen	-62 252	-64 002	-56 115	-56 115	-56 115
Toimintakate 2 (sisäinen)	-62 252	-64 002	-56 115	-56 115	-56 115
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-920 059	-1 005 866	-1 074 661	-1 064 000	-1 064 000

3.15 Talous- ja tietohallintopalvelut

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

- tiedolla johtamisen kehittämistä, mm. talous- ja toimintaraportoinnin kehittämistä (talouspalvelut);
- digitaalisten taitojen ja nykyaikaisten sähköisten välineiden ja palvelujen käyttämistä (tietohallinto).

Talous- ja tietohallintopalvelut antavat välineitä johtamisen, päätöksenteon, seurannan ja toiminnan kehittämiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin.

Painopistealueet ja tavoitteet	Toimenpiteet
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Yksikön palvelutaso vastaa seurakuntien tarpeita: Vuonna 2022 palvelutaso oli 4,2 / 5. Parannetaan talous- ja toimintaraportointia sekä toiminnanohjausjärjestelmää. Laaditaan ymmärrettävät ja luotettavat talous- ja toimintaraportit sekä lasketaan yksikkökustannuksia. Lisätään sähköistä asiointia.
2. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla.	Lisätään talousosaamista: Talouskoulutukset jatkuvat. Annetaan ajantasaiset sekä oikeat ja riittävät tiedot taloudesta. Osallistutaan It-alueiden ja kirkkohallituksen yhteistyöhankkeisiin ja yhteishankintoihin. Hankitaan vain vakioituja ja kilpailutettuja laitteita.
5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.	Otetaan Sähköinen asiointiportaali käyttöön monipuolisesti seurakuntalaisten tarpeiden mukaan. Lisätään sähköisten palvelujen helppokäyttöisyyttä. Lisätään sähköisen IT- palvelupyyntöjärjestelmän käyttöä.
5. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.	

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimitilat m2	420	448	521
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,70	19,42	16,73
Henkilöstö			
Talospalvelut	6	6	6
Tietohallinto	4+0,6	4	5
Yhteensä	10,6	10	11
Mittarit			
Talospalvelujen palvelutasokysely	3,7/5	4/5	4/5
Taloudenhoitokoulutusten osallistujamäärä	40	150	
Muistiotositteiden määrä, tavoite, että määrä alenee			
Kipan palvelumaksut (2019: 110 176), kulut alenevat	96 388	100 000	100 000
Tietohallinnon palvelutaso (kyselyt 2017 ja 2022)	3,8/5	4,4/5	4,4/5
Yhteistyöhankkeiden määrä tietohallinnossa		6	6
Tietojärjestelmätarkastusten taso	hyvä	hyvä	hyvä
Palvelupyynnöt netin kautta	2423		3000
Palvelupyyntöjen vasteaika, valmis tavoiteajassa, %	93,5		94
Sähköisen asioinnin ja muun digitaalisuuden lisääminen/määrä			

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	96 201	70 500	70 500	70 500	70 500
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-1 359 302	-1 602 426	-1 582 722	-1 582 722	-1 582 722
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 263 101	-1 531 926	-1 512 222	-1 512 222	-1 512 222
TOIMINTATUOTOT sisäinen	239 310	155 066	176 854	176 854	176 854
TOIMINTAKULUT sisäinen	-98 867	-166 199	-110 972	-110 972	-110 972
Toimintakate 2 (sisäinen)	140 443	-11 133	65 882	65 882	65 882
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-1 122 657	-1 543 059	-1 446 340	-1 446 340	-1 446 340

3.16 Kiinteistöpalvelut

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet		
1. Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Rakennutamme ja ylläpidämme Oulun seurakuntien kiinteistöjä elinkaartiloudellisesti ja ympäristöystävällisesti siten, että omaisuuden arvo säilyy. Rakennutamme vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksenmukaisia tiloja.		
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.		
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Kehitämme teknisiä järjestelmiä palvelemaan vapaaehtoistoimintaa. Pilotoimalla innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämällä kiinteistöpalvelujen toimintaprosesseja varmistamme, että kiinteistöpalvelujen työtehtävät ovat kiinnostavia ja haluttavia.		
4. Toimimme vastuullisesti.	Otamme huomioon kiinteistöjen rakennuttamisessa ja ylläpidossa Kirkon energia- ja ilmastostrategian vähentämällä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Pyrimme seuraamaan kiinteistöjen energiankulutusta.		
Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimitilat m2	835	836	835
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,81	13,87	12,77
Muut tilat			
Leirikeskukset m2			6 028
Leirikeskukset eur/m2			19,92
Henkilöstö (henkilötyövuosina)	25	25	26
Mittarit			
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	5		
Palvelupyyntöjen vasteaika (pv)	6		
Määrälliset mittarit			
Kiinteistökulut/seurakuntalainen	44,27	42,12	44,41
Kiinteistökulut/brm2	117,79	116,84	121,83
Palvelupyynnöt/kiinteistönhoitaja	397		

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	202 626	146 060	127 195	127 195	127 195
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-6 801 285	-6 670 610	-7 059 249	-7 059 249	-7 059 249
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 598 660	-6 524 550	-6 932 054	-6 932 054	-6 932 054
TOIMINTATUOTOT sisäinen	6 137 659	5 853 502	6 344 497	6 344 497	6 344 497
TOIMINTAKULUT sisäinen	-379 382	-427 783	-376 632	-376 632	-376 632
Toimintakate 2 (sisäinen)	5 758 277	5 425 719	5 967 865	5 967 865	5 967 865
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-840 383	-1 098 831	-964 189	-964 189	-964 189

Metsät

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	6 414 323	5 949 478	5 885 831	5 985 831	5 985 831
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-32 710 675	-34 414 599	-35 591 354	-35 559 727	-36 072 237
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 296 352	-28 465 121	-29 705 523	-29 573 896	-30 086 406
TOIMINTATUOTOT sisäinen	11 052 361	10 906 650	12 019 444	12 019 444	12 019 444
TOIMINTAKULUT sisäinen	-11 052 361	-10 906 649	-12 019 444	-12 019 444	-12 019 444
Toimintakate 2 (sisäinen)	0	1	0	0	0
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-26 296 352	-28 465 120	-29 705 523	-29 573 896	-30 086 406

3.17 Hautauspalvelut

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet
1.Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Huomioidaan hautausmaiden ylläpidossa paikallinen hautausmaakulttuuri. Perustana kristillinen perinne sekä hautausmaiden yhteiskunnallinen merkitys.
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Toiminnan keskiössä sureva omainen. Tiedostetaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys. Luomme keinot palvelun laadun seurantaan ja kehittämiseen. Yhteistyö ja tiedonkulku seurakuntien ja hautaustoimistojen kanssa.
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Vahvistetaan oman työyhteisön yhteisvastuuta. Tiivistetään yhteistyötä koko hautauspalveluketjussa mm. hautaustoimistot, sairaala, sairaalasielunhoito. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa luontevaksi osaksi hautaustoimen tukitehtäviä, mm. vapaaehtoiset arkunkantajat ja suntiotyö.

4. Yksikön omat painopistealueet

1.Digitalisaation kehittäminen:

Hautausmaakartat sähköiseen muotoon kaikkien hautausmaiden osalta vuoteen 2024 mennessä. Mobiilikarttasovelluksen laaja-alainen käyttöönotto, mm sankarivainajien tarinallistaminen, kategoriset henkilöhistoriat vv. 2023–2025. Otetaan käyttöön karttasovellutukset sisäisessä suunnittelussa ja työnjohdollisena työvälineenä, mm. työnsuunnittelu ja havainnollistaminen.

2.Hautausmaiden ylläpito sekä työvoimaresurssit:

Ennakoidaan hautapaikkojen riittävyys sekä huomioidaan muutokset ja niiden vaikutukset hautaustavoissa sekä -kulttuurissa (krematoriotyö, urnahautaukset, kylmiökapasiteetti, muuttoliike).

Ennakoidaan työntekijöiden työssä jaksamiseen sekä tuleviin eläköitymisiin liittyvät haasteet. Varmistetaan ns. hiljaisen tiedon siirto yksikön sisällä.

3.Koneurakoinnit Suunnittelukauden 2023–2025 aikana tehdään lähes kaikkia hautausmaita koskevia koneurakointiin liittyviä kilpailutuksia.

Voimavarat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimitilat m2	2 721	2 877	2 870
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	12,92	13,47	13,99
Henkilöstö (henkilötyövuosina)	15	16	16
Mittarit			
Toimintatuotot bruttomenoista %	36,3	35,5	34
Toimintakate / kaupungin asukas	7,73	7,70	8,21
Arkkuhautaukset	605	570	600
Urnahautaukset	687	630	700
Hautaukset yhteensä	1 292	1 200	1 300
Urnahautausten osuus %	53,2	53	54
Tuhkaukset krematoriossa	1 625	1 550	1 350
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	54	54	54

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	924 730	888 620	887 540	887 540	887 540
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-2 096 240	-2 029 602	-2 096 655	-2 096 655	-2 096 655
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 171 510	-1 140 982	-1 209 115	-1 209 115	-1 209 115
TOIMINTAKULUT sisäinen	-448 397	-469 151	-506 885	-506 885	-506 885
Toimintakate 2 (sisäinen)	-448 397	-469 151	-506 885	-506 885	-506 885
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-1 619 906	-1 610 133	-1 716 000	-1 716 000	-1 716 000

3.18 Aluekeskusrekisteri

Painopistealueet 2023	Tavoitteet ja toimenpiteet		
1.Rakennamme tietä kristillisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Pyrimme palvelemaan niin yksityis- kuin yritysasiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.		
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Huolehdimme siitä, ettemme tee tarpeettomia todistuksia ja neuvomme asiakkaitamme.		
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Neuvomme yksityisasiakkaitamme siten, etteivät he tarvitse ulkopuolisten apua asioidensa hoitamisessa.		
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.	Emme tuhlaa paperia.		
5. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä.	Työhöemme eivät voi vapaaehtoiset osallistua. Omassa keskuudessamme korostamme työmme merkityksellisyyttä.		
6. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.	Hyödynnämme kirkon sähköisiä palveluita ja kehitämme niitä yhteistyössä muiden aluekeskusrekistereiden ja Kirkkohallituksen kanssa.		
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
AKR:n seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku	332 867	370 000	360 000
Toimitilat m2	215	215	196
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,49		17,33
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	20	22	20
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	619 315	672 000	807 000
Toimintakulut	862 674	1 092 288	1 102 826
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	243 008	420 288	295 826
Raami	420 378	420 378	296 000
Poikkeama raamista	187 370	90	0
Toimintakate/jäsen	0,73	1,13	0,82

Mittarit			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnot, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat)	13 000	15 000	18 000
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	15 000	15 000	20 000
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus; kappalelukumäärä	140 000	180 000	150 000

	TP 2021	TA kuluva 2022	TALOUSARVIO 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT ulkoinen	619 315	672 000	807 000	807 000	807 000
TOIMINTAKULUT ulkoinen	-808 501	-1 033 675	-1 003 325	-1 053 365	-1 053 365
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-189 186	-361 675	-196 325	-246 365	-246 365
TOIMINTAKULUT sisäinen	-53 822	-58 614	-49 461	-49 461	-49 461
Toimintakate 2 (sisäinen)	-53 822	-58 614	-49 461	-49 461	-49 461
TOIMINTAKATE yht. (ulk & sis)	-243 008	-420 289	-245 786	-295 826	-295 826

4. Investointiosa

Kiinteistöinvestointisuunnitelma 2023–2025					
	Seurakuntien toimintakyky 2026 ohjelman mukaan				
Investointikohde			TA 2023	TS 2024	TS 2025
A. Rakentamisvaiheessa olevat	Kustannusarvio Käytetty		TA 2023	TS 2024	TS 2025
Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus	2 200 000	1000	500 000	1 080 000	500 000
Yli-lin seurakuntakoti, uudisrakentaminen	1 122 000	12 2000	800 000	200 000	
Suvelan leirikeskus, piha-alueiden peruskorjaus *	355 000		355 000		
	3 677 000		1 655 000	1 280 000	500 000
B. Suunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TA 2023	TS 2024	TS 2025
Intiön kappeli, peruskorjaus	9 100 000	460 000	490 000	3 300 000	4 850 000
- sis. krematorio, peruskorjaus ja laajennus					
Juuman leirikeskus, ruoanvalmistuskeittiön peruskorjaus	355 000				
Haukiputaan kirkko - seurakuntakeskus - Wirkkula, piha-alueiden kehittäminen	630 000				
	1 008 5000		490 000	3 300 000	4 850 000
C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TA 2023	TS 2024	TS 2025
Pyhän Tuomaan kirkko, peruskorjaus	4495000		50 000	150 000	595 000
Oulujoen pappila, peruskorjaus	730000				350 000
Oulun hautausmaa, infran peruskorjaus 2023-2027	2975000				50 000
Intiön tsto-huoltorakennus, uudisrakentaminen	1180000				
	9380000		50 000	150 000	995 000
D. Tarveselvitysvaiheessa olevat	Kustannusarvio		TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiimingin seurakunta, toimitilojen tarveselvitys	40000		40 000		
Oulunsalon Toimitalo, laajennus	1050000		150 000	900 000	
Kiimingin seurakuntakeskus, peruskorjaus	3265000			50 000	315 000
Pyhän Andreaan kirkko, vesikaton peruskorjaus	700000				
Haukiputaan seurakuntakeskus, peruskorjaus	2840000				
Intiön vanha kappeli, peruskorjaus	945000				
Pyhän Luukkaan kappeli, peruskorjaus	2460000				
Kiimingin kirkko, peruskorjaus	1125000				
Karjasillan kirkko, LVIA-peruskorjaus	1900000				
Sanginsuun seurakuntatalo, peruskorjaus	470000				
Kastellin kirkko, peruskorjaus	900000				
Hiukkavaaran toimitilojen tarveselvitys	40000				
Maikkulan kappeli, peruskorjaus	1500000				
Koskelan seurakuntatalo, peruskorjaus	1420000				
	18655000		190 000	950 000	315 000
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	41797000		2 38 5000	5 680 000	6 660 000
Investoinnit urkuihin	1366000		17 000	255 000	207000
KAIKKI YHTEENSÄ	43663000		2 402 000	5 935 000	6 867 000

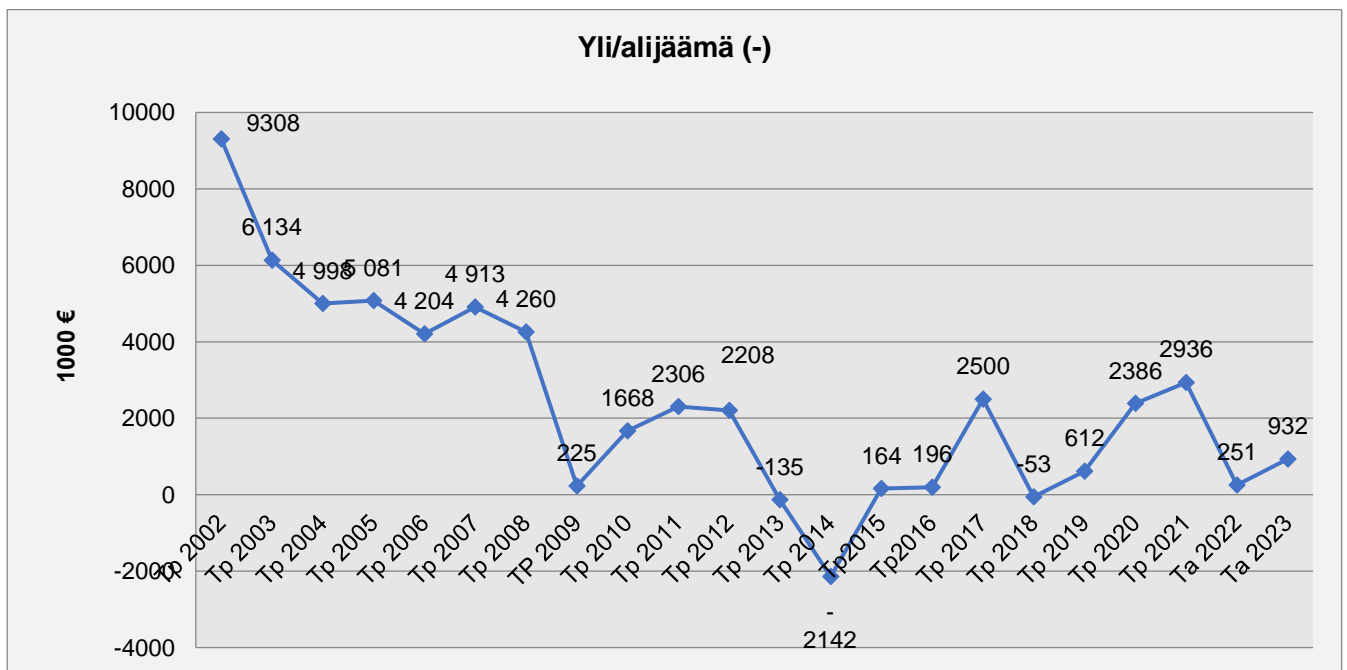
5. Rahoitusosa

Rahoituslaskelma

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuosikate	7 009 682	4 427 879	5 080 517	5 062 104	4 549 594
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	70 164	-50 000	0	0	0
Tulorahoitus	7 079 846	4 377 879	5 080 517	5 062 104	4 549 594
Investointimenot	-261 381	-2 964 000	-2 402 000	-5 935 000	-6 867 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 200	0	0	0	0
Investoinnit	-241 181	-2 964 000	-2 402 000	-5 935 000	-6 867 000
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	6 838 664	1 413 879	2 678 517	-872 896	-2 317 406

Oulun seurakuntayhtymän menot vuonna 2023 ovat 41,6 milj. euroa:

	Vuosi 2023
Toimintakulut	35 591 000
Rahoituskulut	40 000
Investointikulut	2 252 000
Keskusrahastomaksu	1 594 000
Eläkerahastomaksu	1 594 000
Verotuskulut	530 000
Yhteensä	41 601 000



Oulun hautainhoitorahaston talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2025

Oulun seurakuntayhtymän neljä hautainhoitorahastoa yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi hautainhoitorahastoksi. Nimi Oulun hautainhoitorahasto.

Tavoitteet 2023–2025	Hautainhoitorahaston sääntöjen uudistus: Yhdistetyn hautainhoitorahaston säännöt voidaan hyväksyä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt uuden kirkkolain ja -järjestyksen (HE 108/2022) ja niiden uudistuneet pykälänumeroinnit voidaan huomioida säännöissä. Tällä hetkellä uuden kirkkolain- ja järjestyksen voimaantulon tavoiteaikataulu on 1.1.2023.
	Rahastojen sijoitustoiminnassa huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiset suositukset sekä eettiset ohjeet.
	Kehitetään sähköistä asiointipalvelua haudanhoitotarjouksissa. Otetaan käyttöön verkkomaksupalvelu.
Hautojen hoito 2023–2025	Sopimushautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet sekä Kirkon energia- ja ilmastostrategian suositukset. Ympäristötietoisuutta (mm. kierrätys, kestävä kehitys) lisätään sekä hautausmaalla työskentelevien, että hautausmaalla kävijöiden keskuudessa
	Suositaan hankinnoissa kasvilajeja, joilla on yleisesti hyvä tuholais- ja taudinsietokyky sekä sääolosuhteiden vaihtelevuuden kestävyys
	Lisätään tietoisuutta monivuotisten kasvien vaihtoehtoehdosta yksivuotisille ryhmäkasveille. Vanhojen ainaishoitohautojen kasvivalinnoissa siirrytään ensisijaisesti monivuotisiin kasveihin (perenna).
	Vanhojen pitkäaikaisten hoitojen (10–50 hoitokautta) vähitellen päättyessä vuoteen 2025 mennessä, kehitetään tarjottavia lyhytaikaisia hoitopaketteja (1–5 kautta).

Oulun hautainhoitorahaston tuloslaskelma

Talousarvio

	TP 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Maksutuotot	381 822	361 000	500 000	500 000	500 000
Vuokratuotot	182 587	177 800	177 800	177 800	177 800
Muut toimintatuotot	20	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	564 429	538 800	677 800	677 800	677 800
Henkilöstökulut	-362 946	-354 826	-421 587	-421 587	-421 587
Palvelujen ostot	-39 367	-21 700	-35 900	-35 900	-35 900
Vuokrakulut	-77 027	-76 000	-86 500	-86 500	-86 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 631	-87 000	-131 200	-131 200	-131 200
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-562 971	-539 526	-675 187	-675 187	-675 187
TOIMINTAKATE	1 459	-726	2 613	2 613	2 613
Muut rahoitustuotot	165 738	60 000	60 000	60 000	60 000
Arvon muutokset sijoituksista	6 394	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-12 952	0	-16 600	-16 600	-16 600
Rahoitustuotot ja -kulut	159 180	60 000	43 400	43 400	43 400
VUOSIKATE	160 639	59 274	46 013	46 013	46 013
TILIKAUDEN TULOS	160 639	59 274	46 013	46 013	46 013
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	160 639	59 274	46 013	46 013	46 013