

Talousarvio vuodelle 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020



Kuva: Kirkon kuvapankki / Jussi Laitinen



Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook



Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

SISÄLLYSLUETTELO

SAATESANAT	2
OULUN SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PERUSTEET	3
STRATEGIAT	3
YLEISPERUSTELUT	5
TULOSLASKELMAOSA.....	9
INVESTOINTIOSA.....	13
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	15
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2020.....	15
SEURAKUNTIEN JA PALVELUYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2018 – 2020	19
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	20
KARJASILLAN SEURAKUNTA.....	23
TUIRAN SEURAKUNTA	25
OULUJOEN SEURAKUNTA	27
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA	29
KIIMINGIN SEURAKUNTA	31
OULUN SALON SEURAKUNTA	33
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA.....	35
SEURAKUNTAYHTYMÄ.....	36
Luottamushenkilöhallinto.....	36
Seurakuntatyön erityispalvelut	38
Keskusrekisteri.....	40
Yhtymän johto	41
Viestintäpalvelut.....	43
Hautauspalvelut	45
Kiinteistöpalvelut.....	46
Talous- ja tukipalvelut	47
Henkilöstöpalvelut.....	49
Lahjoitusrahastot.....	51
Hautainhoitorahastot.....	52
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2020.....	53
NUMERO-OSA	59

SAATESANAT

Oulun ev.-lut. seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 - 2020 on sisällytetty aikaisempien vuosien tapaan neljä päätavoitetta. Tavoitteet muistuttavat kirkon perustehtävästä evankeliumista ja rakkauden palvelusta. Näiden rinnalla nostetaan esille toisiinsa kiinteästi liittyvät kirkon jäsenyyden vahvistamisen näkökulma ja yhteisestä pappeudesta nouseva seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen toiminnassa ja kotiseurakunnassa. Vuonna 2018 tämä konkretisoituu, ei vain seurakuntalaisten osallistumisena seurakunnan toimintaan, vaan myös syksyllä toteutettavien seurakuntavaalien kautta.

Yksi tavoitteista, neljäs, kuuluu: "Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa." Vuosi 2017 on ollut itsenäisyytemme juhluvuosi. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi puolestaan 100 vuotta maata heti itsenäistymisen jälkeen repineestä sisällissodasta. Nämä tapahtumat elävät yhä ihmisten mielessä ja elämässä. Sadan vuoden perspektiivillä näihin traagiseen tapahtumiin on toisaalta rohkeutta paneutua ja tarkastella niitä kiihkottomasti.

Samalla on nähtävissä, että maailmaa, maata ja kirkkoamme repivät samankaltaiset jännitteet kuin sata vuotta aikaisemmin. Ei ole helppo olla sovinnon tai rauhan rakentaja aikana jolloin asiat kärjistyvät ja täytyy valita puolensa. Kristityn tehtävä on rakentaa sovintoa. Pohjan tälle muodostaa se, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Kristus on sovittanut meidät Jumalan kanssa. Tavoitteemme tulevan vuoden aikana on muistaa erityisesti tämä tehtävämme kristittyinä. Meidät on lähetetty välittämään toisistamme, huolehtimaan heikoimmista ja rakentamaan sovintoa.

Kirkkomme ja seurakuntamme toimivat muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä näkyy muun muassa kirkosta eroamisen jatkumisena ja kasvavana keskusteluna siitä, miten seurakunta voi toimia esimerkiksi varhaiskasvatus- tai koulumaailmassa. Samalla taloudelliset resurssit niukkenevat. Tätä taloussuunnitelmaa tehtäessä on nähtävissä, että Oulun ev.-lut. seurakuntien verotulot pienentyvät. Tulevan vuoden talousarvio on laadittu aiempaa tiukempana. Aloitettut säästötoimet takaavat kuitenkin taloudellisen tasapainon.

Kaikki edellä mainitut seikat haastavat erityisesti seurakuntien henkilöstön ja vastuunkantajat. Monet muutokset paineistavat seurakuntien henkilöstöä ja aiheuttavat kasaantuessaan uhan tehtävälle työlle. Seurakuntien henkilöstö on tärkein voimavara, jonka jaksamisesta on huolehdittava muutosten keskellä.

Oulussa 29.10.2017



Niilo Pesonen

Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan perusteet

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

Toiminta-ajatus:

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

Seurakunnan tehtävä:

On tuoda sanomaa armahtavasta Jumalasta ihmisten keskelle.

Arvot:

Pyhän kunnioitus

1. Tunnustamme Pyhän kolmiyhteisen Jumalan
2. Uskomme Jeesukseen Kristukseen pelastajanamme
3. Kohtaamme jokaisen ihmisen Jumalan kuvana

Vastuullisuus

1. Huolehdimme lähimmäisistämme
2. Toimimme vastuullisesti ja kohtuullisuutta noudattaen
3. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen
4. Toimimme kokonaistaloudellisesti

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

1. Työskentelemme oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen puolesta
2. Tuemme ja puolustamme heikossa asemassa olevia

Avoimuus

1. Toimimme opetuksemme mukaisesti
2. Huolehdimme, että toimintamme ja hallintomme on läpinäkyvää

Strategiat

Seurakunnallinen toiminta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

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

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

**Puhumme rohkeasti Jumalasta –
Kristus sinun tähtesi**

**Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja
kirkon jäsenyyttä erityisesti
seurakuntavaalien 2018 kautta**

**Vahvistamme vuorovaikutteista
kohtaamista ja osallisuutta sekä
seurakuntalaisten toimijuutta**

**Välitämme toisistamme – huolehdimme
heikoimmista, rakennamme sovintoa.**

Talousstrategia

Tavoitteena pitkällä aikavälillä on pitää talous tasapainossa ja kerryttää ylijäämää talouden turvaamiseksi:

1. Tulorahoitus (vuosikate) kattaa vähintään poistot.
2. Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset.
3. Kirkollisveroprosentti pidetään 1,30 prosentissa.

Ympäristötavoitteita

Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin toukokuussa 2014. Ympäristötavoitteita ja ympäristöohjelmaa kehitetään ja seurataan ympäristöselvityksen 2012 sekä ympäristöohjelman 2013–2017 mukaisesti.

Uusi ympäristötyöryhmä 2014–2017 nimettiin helmikuussa 2014. Keväällä 2017 työryhmän toimikautta jatkettiin vuoden 2018 loppuun. Työryhmän tehtävänä on huolehtia ympäristöohjelman toteutumisesta, kehittää ympäristöohjelmaa huomioimalla mm. seurakuntayhtymän laajentuminen sekä muutokset toimintaympäristössä.

Seurakuntayhtymä on järjestänyt väliauditoinnin vuonna 2015. Väliauditoinnissa on arvioitu ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista tarkastelukauden puolivälissä. Samalla seurakuntayhtymän uudet seurakunnat on liitetty osaksi yhtymän ympäristöohjelmaa.

Tavoitteena on vuonna 2018 valmistautua ympäristöohjelman ja ympäristödiplomin uusimiseen. Tässä prosessissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon meneillään olevan Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan uudistustyön mukanaan tuomat muutokset. Lisäksi pyritään edelleen lisäämään ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta kaikilla työaloilla sekä ulkoista tiedottamista. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan ja ympäristövaikutuksia mitataan sovittujen ympäristöindikaattoreiden mukaisesti.

Lapsiasiain vaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnilla (LAVA) toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa punnitaan alle 18-vuotiaiden edun näkökulmasta (kirkkojärjestys 23. luku 3 §) Vuoden 2018 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

Yleisperustelut

Väkiluvun kehitys

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2016 päättyessä 148876 henkeä. Se väheni edellisestä vuodesta noin 600 hengellä.

Vertailtaessa Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsentietoon liittyviä muutoksia vuosien 2015 ja 2016 välillä voidaan todeta, että vuoden 2016 aikana kastettujen määrä laski (158 kastetta vähemmän), kun taas kuolleiden määrä kasvoi aavistuksen verran (10 vainajaa enemmän). Vuonna 2016 kastettiin 1826 lasta (edellisenä vuonna 1984), kuolleita oli 1039 (edellisenä vuonna 1029). Kastettujen ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 787 jäsenellä (edellisenä vuonna 955:lla). Muuttovoittoa oli 502 henkilöä.

Kirkkoon liittyi 746 henkeä (vuonna 2015 liittyjiä oli 750), ja siitä erosi 2 236 henkeä (edellisvuonna eroajia oli 1 922).

Oulun kaupungin väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 200 392 henkeä. Se kasvoi menneen vuoden aikana muuttoliikenteen ja syntyvyyden vaikutuksesta noin 1800 hengellä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus laski Oulussa vuoden 2015 aikana 0,6 prosenttiyksikön verran ja oli vuoden 2015 lopussa 75,3 % (koko maassa 72,9 %).

Oulun väkiluvun kasvun taustalla on korkea ja tasaisena pysyvä luonnollinen väestölisäys. Väestönkasvu jatkuu tulevinakin vuosina. Alueen väestörakenteelle on leimallista sen nuoruus. Lasten ja nuorten määrä on suuri ja vastaavasti vanhempien ikäluokkien osuudet ovat koko maan tasoa matalammat.

Taulukko 1. Oulun ev.lut. seurakuntien väkiluku 2010–2017, ennuste 2018

Seurakunta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
Tkko	15 566	15 657	15 651	15 811	15 471	15 868	15 921	15 957	16 000
Haukipudas			(16 056)	16 134	15 950	15 909	15 691	15 549	15 500
Karjasilta	34 306	34 670	34 879	35 132	34 698	34 245	34 040	34 033	34 000
Kiiminki			(11 477)	11 596	11 535	11 416	11 366	11 324	11 300
Oulujoki	21 339	23 165	23 135	22 689	22 530	22 954	23 286	23 612	23 600
Oulunsalo			(8702)	8 665	8 576	8 598	8 307	8 377	8 400
Tuira	39 802	39 940	40 465	40 292	40 216	40 496	40 265	40 205	40 200
Yhteensä	111 013	113 432	114 130 (150 365)	150 319	148 982	149 486	148 876	149 057	149 000

* Väkiluku 25.9.2017 / **Ennuste

Yleinen taloudellinen tilanne

Taulukko 2: Talouden tunnuslukujen ennusteet

Suomi	2016	2017**	2018**	2019**
Bruttokansantuote, määrän muutos %	1,9	2,9	2,1	1,8
Ansiotasoindeksi, muutos %	1,1	0,3	1,4	1,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos %	0,4	0,9	1,5	1,5
Työttömyysaste, %	8,7	8,6	8,1	7,8

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa ensi vuonna 2,1 %. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää kahteen prosenttiin.

2017 bruttokansantuotteen kasvu on 2,9 %. Ripeästä talouskasvusta huolimatta julkisen talouden velkaantuminen jatkuu. Viennin kasvumahdollisuuksia tukevat koheneva maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys.

Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 prosenttia. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen reaalityulojen vaikean kehityksen myötä. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä. Työllisyys jatkaa kohenemistaan mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 prosenttiin vuonna 2019.

(Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, 15.9.2017)

Oulun seutukunta

Oulun seutukunnan vahvuuksia ovat nuorekas väestö, riittävä työikäisten määrä sekä korkea koulutustaso. Vahva tutkimus- ja tuotekehityskapasiteetti tukee useita korkean teknologian aloja. Haasteena on sekä leventää elinkeinollista perustaa että luoda uusia vientihakuisia yrityksiä, jotka jatkossa tarjoavat pysyviä työpaikkoja.

Taloudessa ja työllisyydessä on viitteitä paremmasta. Myönteisestä kehityksestä huolimatta työttömiä on edelleen liikaa. Työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalla avautuu kuitenkin aiempaa enemmän ja se edistää työllistymistä lähes kaikissa ammattiryhmissä. Työvoiman ylitarjontaa on yhä selkeästi enemmän kuin on pula työntekijöistä. (ELY- keskusten julkaisu Alueelliset kehitysnäkymät 2/2017).

Heinäkuussa 2017 Oulun kaupungissa oli maakunnan korkein työttömyysaste, 14,8 (18,7 % vuonna 2016). Pohjois-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 13,8 % (16,0 %). Koko maan työttömyysaste oli vuonna 2016 8,8 %. Työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalla avautuu aiempaa enemmän ja se edistää työllistymistä lähes kaikissa ammattiryhmissä. Oulussa nuorten työttömyys on korkein suurista kaupungeista.

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Taulukko 3: Talouden kehitys 2013 - 2018

Vuosi	Ylijäämä/ Alijäämä	Tulorahoitus/ Vuosikate	Poistot	Investoinnit
2013 tilinpäätös	- 134 918	2 737 810	3 010 592	11 612 047
2014 tilinpäätös	- 2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561
2017 talousarvio	-1 204 982	2 876 462	4 214 455	3 564 448
2018 talousarvio	-1 927 791	1 812 989	3 739 880	3 935 000

1. Vuosina 2013 ja 2014 alijäämää kertyi yhteensä 2,277 milj. euroa.
2. Kirkollisveroprosenttia nostettiin vuodelle 2015 0,05 prosentilla 1,30 prosenttiin. Kirkollisverotulot kasvoivat 5,6 prosenttia. Seurakunnissa keskimäärin verotulot pysyivät ennallaan.
3. Vuonna 2016 säästötoimien ansiosta toimintakulut laskivat 1,6 milj. euroa, joista pysyviä säästöjä on 1,3 milj. euroa ja kertasäästö on 0,3 milj. euroa, joka syntyi, kun lomarahasta 30 prosenttia vaihdettiin viiden päivän vapaaseen.
4. Kiinteistöjä on myyty ja purettu talouden turvaamisohjelman mukaisesti.
5. Henkilöstösäästöt täyttämättä jätettyjen virkojen ja toimien ansiosta ovat 0,65 milj. euroa tähän mennessä, tavoitteena on yhden milj. euron säästö.
6. Maksuja ja taksoja, jotka ovat olleet muihin seurakuntayhtymiin verrattuna alhaisia, on nostettu jonkin verran.
7. Yhtymä on edelleen velaton ja sen kassavarat riittävät 136 päivän kuluihin. Seurakunnat ovat yleensä velattomia. Suosituksena on, että rahoitusvarallisuuden tulee riittää vähintään 60 päiväksi. Yhtymän vakavaraisuus aste on 96 prosenttia.

Huomioitava suunnittelukauden aikana:

Vaikka Suomen talous kasvaa, kirkollisverotulojen kasvu on heikkoa. Vuonna 2017 verotulot laskevat keskimäärin yli 4 prosenttia ja vuodelle 2018 on ennustettu maltillista kasvua. Lomarahan leikkaukset ja veronkevennykset alentavat edelleen verotuloja.

Investointien tulisi olla keskimäärin tulo-rahoituksen (vuosikate) suuruiset, jolloin ei tarvita esimerkiksi lainaa niiden rahoittamiseksi. Kaudella 2018 – 2020 investoinnit ovat huomattavasti suuremmat kuin vuosikate. Vuosikate on alentunut 4,7 miljoonasta vuonna 2017 1,8 miljoonaan vuoteen 2019 mennessä. Kun Suomessa talous kasvaa, se on näkynyt yhteisöverotuottojen kasvuna, mutta seurakunnat eivät saa enää yhteisöverotuloja, vaan ne on korvattu valtionrahoituksella, joka on hallinnollinen erä eikä se seuraa talouden kehitystä.

Talouden turvaamistoimia jatketaan mm. luopumalla kiinteistöistä 7 miljoonalla eurolla vuosina 2018 - 2022 ja päätetyt henkilöstösäästöt, yksi milj. euroa toteutetaan täysimääräisesti (20 henkilötyövuotta).

Taulukko 4: Säästöjen toteutuminen:

Säästötavoitteet ja tulonlisäykset	TP 2015	TP 2016
1. Kiinteistöistä luopuminen	Erilliset päätökset (454 025)	Erilliset päätökset (154 805) Vuonna 2017: tulot 2,0 milj. €
2. Eläkeiän saavuttaminen	Erilliset päätökset. Esitykset suunnitelmassa vuosille 2015 – 2019 1 000 000	Erilliset päätökset Toteutuu vuosina 2015 -2017 650 000.
3. Yhteisöveron muutos korvaukseksi yms. muutokset		658 858
4. Veroprosentin korotus 0,05 %	1 214 000	
5. Muut kulut ja maksujen korotukset		1 300 000
6. Lomarahan vaihto vapaaksi		300 000

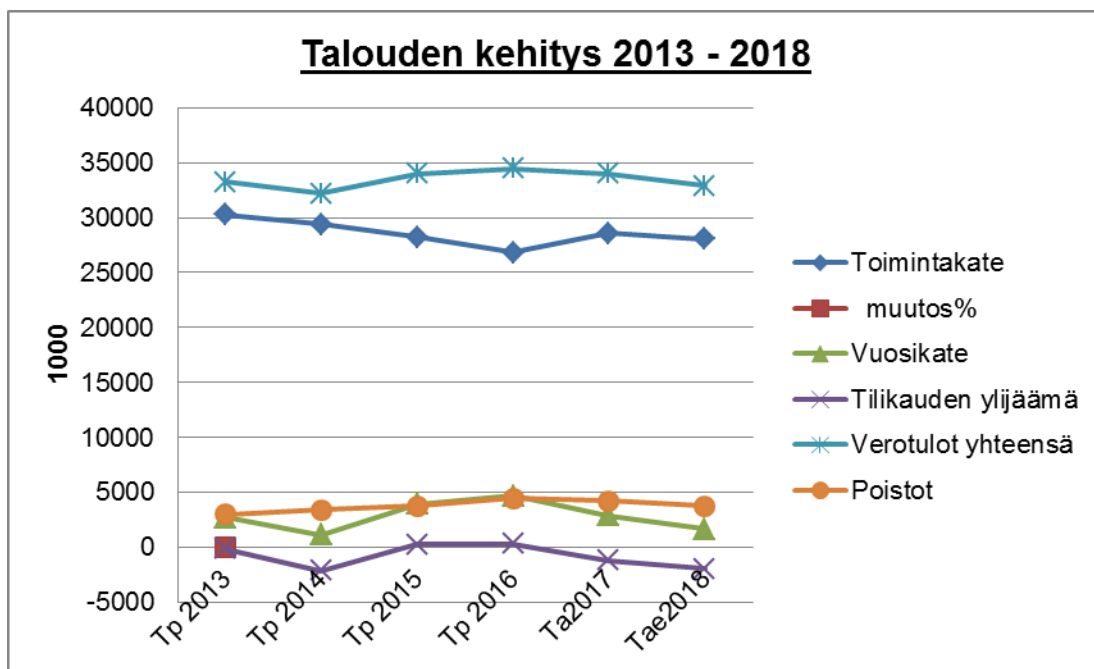
Kirkollisveroprosentti pidetään 1,30 prosentissa suunnittelukauden ajan. Veroprosenttia voidaan laskea, mikäli sote, maakuntauudistus tai muut sellaiset verotuloihin vaikuttavat uudistukset sitä vaativat. Toisaalta yhtymän jälleen heikentynyt taloustilanne edellyttäisi veroprosentin pitämistä ennallaan.

Taulukko 5: Verotulojen kehitys 2015 - 2018

Verot/valtionrahoitus	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kirkollisverot	30 420 742	30 068 883	30 120 572	29 000 000
Yhteisöverot/valtionrahoitus	3 586 848	4 373 513	3 872 116	3 890 697
Verotulot yhteensä	34 007 591	34 442 397	33 992 688	32 890 697
Kirkollisverojen muutos %	5,2	-1,26	0,2 (ennuste -4 %)	-3,7
Valtionkorvaus muutos %	8,8	21,9	-11,5	0,5
Verotulot yht. muutos %	5,57	1,28	-1,3	-3,2

Toiminnan rahoittaminen

Toiminta pystytään rahoittamaan, koska yhtymän rahavarat ovat suuremmat kuin rahoitustarve. Rahoitustarve katetaan yhtymän rahoitusomaisuutta vähentämällä. 85 prosenttia tuloista kertyy kirkollisverotuloista ja yhteiskunnallisesti merkittävien tehtävien hoitoa varten saatavasta valtionrahoituksesta.



Talousarvion laadintaperusteet

Palkkoihin ei tehdä korotuksia ja lomarahaa leikataan 30 % Kilpailukyksopimuksen mukaisesti. Muihin toimintakuluihin ei tehdä inflaatiotarkistusta.

Maksuja ja taksoja tarkistetaan vuosittain.

Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys -lehden tilaamisesta jokaiseen talouteen seurakuntayhtymän toiminta-alueella aiheutuvat kustannukset sisältyvät Viestintä-palveluyksikön talousarvioon todellisten kulujen perusteella. Hinnannousu sekä levikin määrän vaihtelu otetaan huomioon tilinpäätöksessä.

Kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle kansainväliseen diakoniaan varataan 2 % kirkollisverotuloista. Kotimaan kohteille on erillinen määräraha. Muita avustuspäämäärärahoja vähennetään.

Sisäiset vuokrat perustuvat nykyarvoon ja 1,2 prosentin tuottovaatimukseen. Ylläpitokulut lasketaan todellisten kulujen ja neliöiden perusteella. Määräraha laskee sitä mukaa kuin tiloista luovutetaan talouden turvaamisohjelman mukaisesti.

Koulutusmääräraha on 0,8 % palkkasummasta. Sisäiseen koulutukseen käytetään lisäksi 0,4 %.

Talousarvion sitovuustaso:

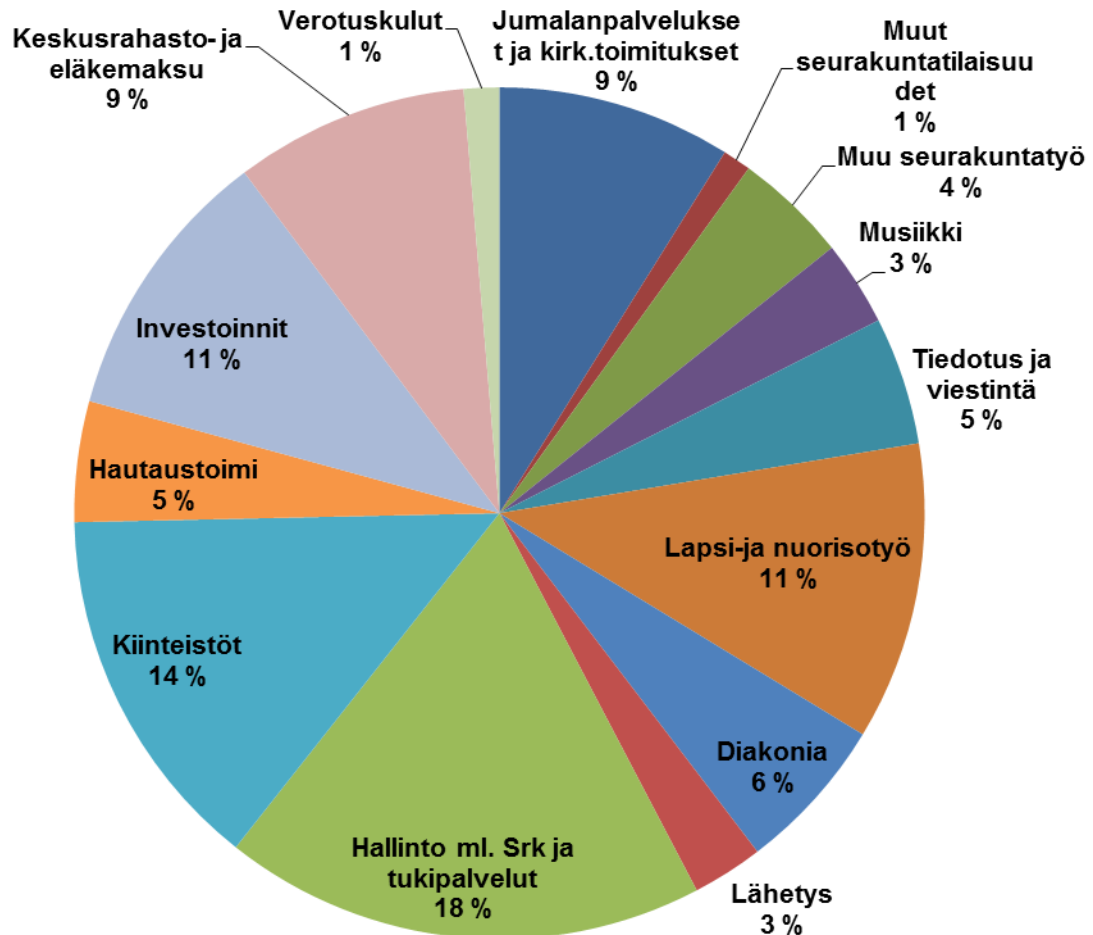
Talousarvion sitovuustaso on nettotulos (toimintatuotot – toimintakulut) eli toimintakate.

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

Talousarvioon sisältyy investointisuunnitelma. Investointien kustannusarvio on sitova. Investoinnit rahoitetaan keskimäärin omin varoin eli poistoilla. Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan, 15 000 euroa (alv 0) sekä suuret korjausmenot, 150 000 euroa (alv 0).

Tuloslaskelmaosa

Menot tehtäväalueittain 2018



Lapsi- ja nuorisotyö sisältää päiväkerhojen, pyhäkoulujen, varhaisnuorisotyön, partion, rippikoulujen, nuorisotyön, erityisnuorisotyön, perhekerhityön iltä- ja aamupäiväkerhojen sekä muun lapsi- ja nuorisotyön kulut.

Muu palvelu sisältää aikuistyön, sielunhoidon, yhteiskunnallisen työn, koulu- ja oppilaitostyön, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palveleva puhelimen kulut.

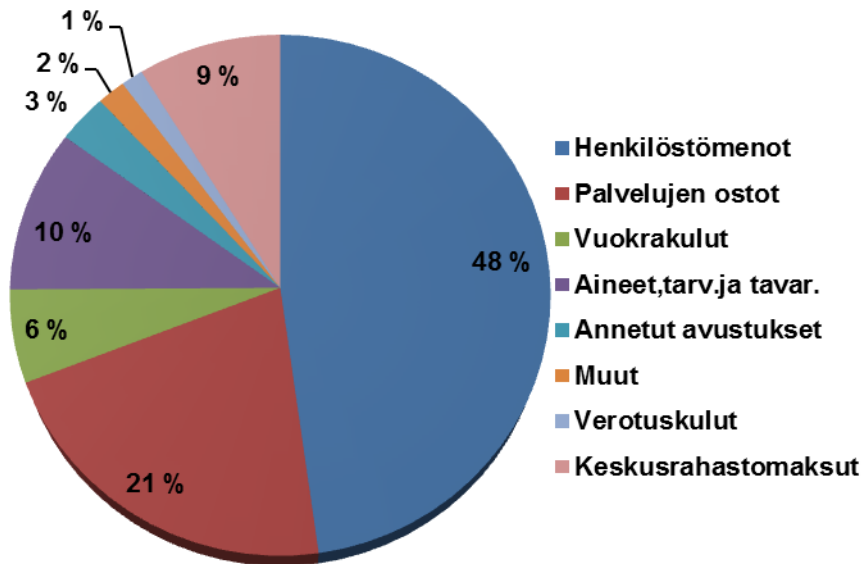
Tiedotus- ja viestintä sisältää myös jokaiseen talouteen tilatun Rauhan Tervehdyksen kulut.

Lähetystyö sisältää myös avustukset lähetysjärjestöille.

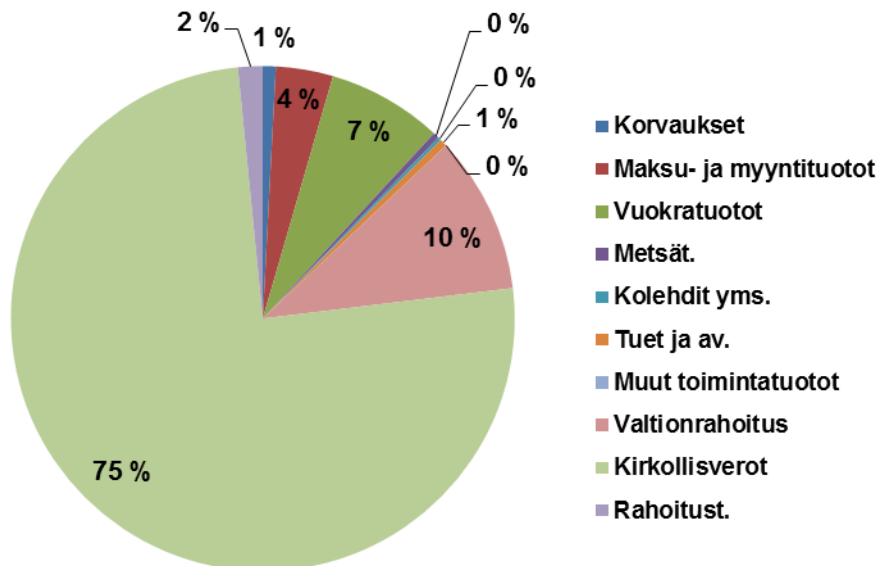
Yhteiset tehtävät ja hallinto sisältää yhtymän luottamushenkilöhallinnon, tilintarkastuksen, johdon yksikön, henkilöstöpalvelujen, talous- ja tukipalvelujen, tietohallinnon, keskusrekisterin ja arkiston kulut. Seurakuntien hallintokuluihin sisältyy seurakuntaneuvoston ja kirkkoherranvirastojen kulut.

Kiinteistöjen tehtäväalue sisältää kiinteistöpalveluissa hoidettavien toiminnallisten kiinteistöjen kulut, myös leirikeskusten, ja emäntäpalvelujen kulut sekä johdon yksikössä hoidettavat metsät ja vuokratut kiinteistöt.

Talousarvio 2018



Talousarvio 2018



Talousarvio

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	242 810	258 978	318 875	318 875	318 875
Myyntituotot	152 301	135 850	59 280	59 280	59 280
Maksutuotot	1 392 338	1 325 685	1 354 113	1 354 113	1 354 113
Vuokratuotot	2 995 834	2 856 704	2 843 550	2 843 550	2 843 550
Metsätalouden tuotot	148 548	150 000	150 000	150 000	150 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	211 021	97 018	82 100	82 100	82 100
Tuet ja avustukset	255 868	135 760	183 000	183 000	183 000
Muut toimintatuotot	207 567	200 397	143 400	143 400	143 400
TOIMINTATUOTOT	5 606 287	5 160 392	5 134 318	5 134 318	5 134 318
Henkilöstökulut	-17 458 354	-18 044 359	-17 596 632	-17 596 632	-17 596 632
Palvelujen ostot	-7 588 338	-7 882 194	-7 853 736	-7 853 736	-7 853 736
Vuokrakulut	-2 133 962	-2 448 772	-2 129 885	-2 129 885	-2 129 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633 724	-3 664 086	-3 727 563	-3 727 563	-3 727 563
Annetut avustukset	-1 123 971	-1 050 368	-1 128 823	-1 128 823	-1 128 823
Muut toimintakulut	-471 047	-659 273	-637 153	-637 153	-637 153
TOIMINTAKULUT	-32 409 396	-33 749 053	-33 073 791	-33 073 791	-33 073 791
TOIMINTAKATE	-26 803 109	-28 588 661	-27 939 473	-27 939 473	-27 939 473
Kirkollisverotulot	30 068 883	30 120 572	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Valtionrahoitus	4 373 513	3 872 116	3 890 697	3 890 697	3 890 697
Verotulot	34 442 397	33 992 688	32 890 697	32 890 697	32 890 697
Verotuskulut	-545 855	-550 936	-501 352	-501 352	-501 352
Keskusrahastomaksut	-2 949 894	-2 949 429	-3 246 783	-3 246 783	-3 246 783
Korkotuotot	162 728	92 800	60 000	60 000	60 000
Muut rahoitustuotot	369 846	900 000	478 000	478 000	478 000
Arvon muutokset sijoituksista	99 692	0	76 000	76 000	76 000
Muut rahoituskulut	-72 762	-20 000	-5 000	-5 000	-5 000
Rahoitustuotot ja -kulut	559 504	972 800	609 000	609 000	609 000
VUOSIKATE	4 703 043	2 876 462	1 812 089	1 812 089	1 812 089
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 422	-4 214 455	-3 739 880	-3 739 880	-3 739 880
Poistot ja arvonalentumiset	-4 482 422	-4 214 455	-3 739 880	-3 739 880	-3 739 880
Tuotot	521 151	0	0	0	0
Kulut	-622 130	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	100 979	0	0	0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	220 621	-1 337 993	-1 927 791	-1 927 791	-1 927 791
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	240 736	133 011	0	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-107 725	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	353 632	-1 204 982	-1 927 791	-1 927 791	-1 927 791

Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vuosikate	4 703 043	2 876 462	1 812 089	1 812 089	1 812 089
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-92 047	-198 897	0	0	0
Tulorahoitus	4 610 996	2 677 565	1 812 089	1 812 089	1 812 089
Investointimenot	-4 193 561	-3 564 448	-3 935 000	-7 240 000	-6 380 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37 000	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	385 774	0	0	0	0
Investoinnit	-3 770 787	-3 564 448	-3 935 000	-7 240 000	-6 380 000
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	840 208	-886 883	-2 122 911	-5 427 911	-4 567 911
Antolainauksen lisäys	-800 000	0	0	0	0
Antolainauksen vähennys	2 154 594	0	-86 549	-86 549	-86 549
Antolainauksen muutokset	1 354 594	0	-86 549	-86 549	-86 549
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	843 673	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-95 050	0	0	0	0
Muut muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	748 623	0	0	0	0
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	2 103 217	0	-86 549	-86 549	-86 549
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 943 425	-886 883	-2 209 460	-5 514 460	-4 654 460
Rahavarat kauden lopussa	23 750 501	0	0	0	0
Rahavarat 1.1.	20 807 076	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	2 943 425	0	0	0	0

Investointiosa

Investointisuunnitelmassa 2018–2020 on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen – ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Suunnitelma on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Hankkeiden kustannusarvio on sitova. Kone- ja laiteinvestoinneille rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä.

Investointisuunnitelma ajalle 2018 – 2020

	Talouden turvaaminen-ohjelman mukaan			
Investointikohde	Kustannusarvio	TS 2018	TS 2019	TS 2020
	2018 - 2027			
A. Rakentamisvaiheessa olevat				
Turvajärjestelmien integraatio	720 000	120 000		
Yli-lin kirkko ikkunoiden ja vesikaton pk ja sprinklaus	400 000	400 000		
Haukiputaan seurakuntakeskus julkisivujen uusiminen	650 000	620 000		
Oulujoen kirkko av-tekniikan perusparannus	150 000	150 000		
Hautajaishuoneisto peruskorjaus	350 000	320 000		
Tuomiokirkko ikkunoiden peruskorjaus	560 000	180 000	180 000	200 000
	2 830 000	1 790 000	180 000	200 000
B. Suunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Intiön kappeli peruskorjaus	5 800 000	550 000	3 400 000	1 850 000
Merenranta leirikeskus uudisrakentaminen	2 850 000	400 000	2 450 000	
Oulunsalon kirkko av-tekniikan perusparannus	150 000	150 000		
Haukiputaan kirkko av-tekniikan perusparannus	150 000		150 000	
Oulujoen hautausmaa laajennus	340 000	340 000		
	9 290 000	1 440 000	6 000 000	1 850 000
C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat	Kustannusarvio	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Suvelan leirikeskus piha-alueet	300 000	300 000		
Yli-lin toimitilat	1 000 000	100 000	400 000	500 000
Pyhän Tuomaan kirkko peruskorjaus	4 000 000	200 000	300 000	3 500 000
Kiimingin kirkko av-tekniikan perusparannus	150 000		150 000	
Juuman leirikeskus keittiön peruskorjaus	260 000			
Intiön tsto-huoltorakennus uudisrakentaminen	1 450 000		30 000	170 000
Intiön hautausmaa ja varikkoalue viemäriverkoston ja aluevalaistuksen peruskorjaus	2 680 000			50 000
	9 840 000	600 000	880 000	4 220 000

D. Tarveselvitysvaiheessa olevat	Kustannusarvio	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuomiokirkkoseurakunta toimitilojen tarveselvitys	30 000	30 000		
Kiimingin seurakunta toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000	
Oulunsalon hautausmaa laajennus tarveselvitys	30 000		30 000	
Oulunsalon seurakunta toimitilojen tarveselvitys	30 000		30 000	
Haukiputaan seurakunta toimitilojen tarveselvitys				30 000
Karjasillan seurakunta toimitilojen tarveselvitys				30 000
Pateniemenranta toimitilat	2 200 000			50 000
Haukiputaan seurakuntakeskus peruskorjaus	2 550 000			
Tuomiokirkko julkisivurappauksen peruskorjaus	1 000 000			
Oulunsalon seurakunta toimitilat	950 000			
Kiimingin seurakuntakeskus peruskorjaus	2 900 000			
Intiön vanha kappeli	850 000			
Kellon seurakuntatalo peruskorjaus	1 400 000			
Pyhän Luukkaan kappeli peruskorjaus	2 200 000			
Kiimingin kirkko peruskorjaus	1 000 000			
Maikkulan kappeli peruskorjaus	2 500 000			
Sanginsuun seurakuntatalo peruskorjaus	420 000			
Koskelan seurakuntatalo peruskorjaus	1 200 000			
	19 290 000	30 000	90 000	110 000
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	41 250 000	3 860 000	7 150 000	6 380 000
E. Kone-, laite ja muut investoinnit				
Hautauspalvelujen kalusto- ja laitehankinnat	75 000			
- Ajoleikkureiden hankinta		40 000		
- Jätekonttien uusiminen		35 000		
Wiile vm. 2007 yleiskuormaan vaihto	90 000		90 000	
Investoinnit yhteensä	41 415 000	3 935 000	7 240 000	6 380 000

Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä

Käyttötalousosa

Henkilöstösuunnitelma 2018 – 2020

Suunnittelukauden 2018 - 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston (25.4.2017 § 34 vahvistaman henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman toteuttaminen.

Virkojen ja työsuhteiden määrää vähennetään 20 henkilötyövuotta/1 M€ vuoden 2018 loppuun mennessä (YKV 8.12.2015 § 79, YKN 23.2.2017 § 33) hallitusti uudelleen kohdentamalla sekä tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehtävänkuvauksia muuttamalla. Tarkastelussa huomioidaan seurakuntayhtymän ja seurakuntien koko, toiminnan ja seurakuntalaisten määrä sekä taloudellinen tilanne. Ensisijaisesti huomioidaan seurakuntayhtymän talouden turvaamisen – ohjelman toimenpiteet sekä kirkon yhteishankkeiden tuomat edut. Valtuuston linjapäätöksiin mukaiset henkilöstövähennykset eivät saa kasvattaa palvelujen ostoa.

Seurakuntien ja tukipalveluiden henkilöstömenot voivat suunnittelukaudella kasvaa valtuuston linjapäätös huomioiden enintään kirkon sopimuskorotusten verran eivätkä henkilöstömenot suhteessa seurakuntalaisten määrään saa nousta vuoden 2017 tasosta. Palveluiden myynnin on katettava kaikki henkilöstö- ja välilliset menot.

Toimitaan lakisääteisen ammatillisen osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti, huomioiden erityisesti työmarkkinaosapuolten tekemät sopimukset.

Toteutetaan toimintoja tehostavia yhteishankkeita yhteistyössä muiden seura-kuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteet vuonna 2018

1. Seurakuntien ja tukipalveluiden toimintasuunnitelman henkilöstöosiossa on noudatettava eläköitymistä koskevaa linjauspäätöstä sekä huomioitava seurakuntayhtymän talouden turvaamisen-ohjelman tuomat mahdollisuudet.
2. Viran/työsuhteen vapautuessa tai työntekijän saavuttaessa eläkeiän, yhteiselle kirkkoneuvostolle / seurakuntaneuvostolle tulee toimittaa kirjallinen esitys virka-/työsuhteen täytöstä/lakkauttamisesta sekä tehtävää täytettäessä päivitetty tehtäväkuvaus.
3. Henkilöstöä käytetään joustavasti yli seurakunta- ja yksikkörajojen. Yhteistyötä seurakuntien kesken, yhtymän yksiköiden kesken sekä seurakuntien ja yksiköiden välillä lisätään. Myös työprosesseja kehitetään yhteistyön helpottamiseksi.
4. Seurakuntayhtymän vuonna 2017 päivitetyn henkilöstöstrategian ja sen työkaluna toimivan henkilöstöohjelman tavoitteita toteutetaan aktiivisesti.
5. Työhyvinvointia edistetään huomioimalla vuonna 2017 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ja tuloksien pohjalta tehdyt seurakunta/palveluyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet.
6. Seurakunnat ja palveluyksiköt toimittavat työyhteisökyselyn jälkeen raportin työyhteisön kehittämiskohteista tehdyistä kehittämistoimenpiteistä yhteiselle kirkkoneuvostolle/seurakuntaneuvostolle sekä yhteistyötoimikunnalle ja johtoryhmälle.

Muutokset viroissa ja työsuhteissa suunnittelukaudella 2018 - 2020

Henkilöstöstrategiassa todetaan:

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

Siirtäminen on käytössä pääasiassa työvoiman koordinoimiseksi yhtymässä. Henkilö on kuitenkin aina seurakunnan kirkkoherran tai palveluysikön johtajan alaisena. Seurakunnat voivat ottaa määräaikaiset työntekijät itsenäisesti virka-/työsuhteeseen.

Seurakuntien ja palveluysiköiden on huomioitava määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden palkkamäärärahat omassa talousarviossaan.

Vuonna 2018 muutokset eivät lisää henkilöstömenoja suhteutettuna vuoden 2017 henkilöstömenoihin.

Virkojen lakkauttamiset/työsuhteiden täyttämättä jättämiset päinvastoin pienentävät kyseisten seurakuntien/palveluysiköiden määrärahaa.

Vuonna 2018 virkojen ja työsuhteiden kokonaismäärä laskee edelleen ja tarvittavilla muutoksilla tehostetaan toimintoja seurakunnissa ja palveluysiköissä.

1. Seurakuntayhtymään perustetaan nuorisotyönohjaajan virka 1.1.2018 ja vastineeksi lakkautetaan perhetyöntekijän virka 1.1.2018, molempien virkojen sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta.
2. Seurakuntayhtymän keskusrekisterissä täytetään palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2018 alkaen aluekeskusrekisterin käynnistymisen myötä. Samalla perusteelle arkistosihteerin nimike muutetaan asianhallintasihteeriksi 1.1.2018 alkaen.
3. Seurakuntayhtymään perustetaan seurakuntamestarin virka 1.1.2018 alkaen, sijoituspaikkana Haukiputaan (50 %) ja Tuuran (50%) seurakunnat. Tavoitteena kokonaiskustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.
4. Seurakuntayhtymään perustetaan lapsityön sihteerin virka 1.1.2018 alkaen. Vastineeksi jätetään lastenohjaajan työsuhde täyttämättä 1.1.2018 alkaen, molempien tehtävien sijoituspaikkana Tuuran seurakunta.
5. Seurakuntayhtymän hautauspalveluissa täytetään palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde ja jätetään täyttämättä erityisammattimiehen työsuhde 1.1.2018 alkaen.
6. Seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluissa muutetaan vuodesta 2012 määräaikaisena täytetty palvelusihteerin työsuhde pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi 1.1.2018 alkaen.
7. Seurakuntayhtymän viestintäpalveluissa täytetään osa-aikainen (50 %) tiedottajan työsuhde määräaikaisena ajalle 1.1. – 31.12.2018 viestintäjohtajan osa-aikaisen virkasuhteen myötä säästyvillä määrärahoilla.

8. Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toiminut DOM Second Hand Shop siirretään kesäkuussa 2018 Oulun seurakuntien seurakuntatyön erityispalvelujen tehtäväksi. Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan 60 % virka muutetaan kokoaikaiseksi 1.6.2018 – 31.12.2020.
9. Valmistelussa on myös Kiimingin seurakuntaan sijoitetun lähetyssihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi 1.1.2019.

Seurakuntien/palveluysiköitten on huomioitava yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamat (YKN 23.2.2017 § 33) eläköitymis- ja sijaisjärjestelyjen säästöt. Kokonaissäästösumma on sitova euromääräisellä tasolla.

Seurakunta/ yksikkö voi itse linjata säästökohteen henkilöstömenoissa. Säästökohde voi olla myös jokin muu kuin eläköitymisyhteenvedossa ollut virka-/työsuhde. Tavoitteena on saavuttaa kokonaissäästösumma (n. 1M€) vuoden 2018 loppuun mennessä.

Henkilöstömenojen säästösuunnitelman toteutuminen ja eläköityminen Oulun seurakuntayhtymässä vuoteen 2020 saakka

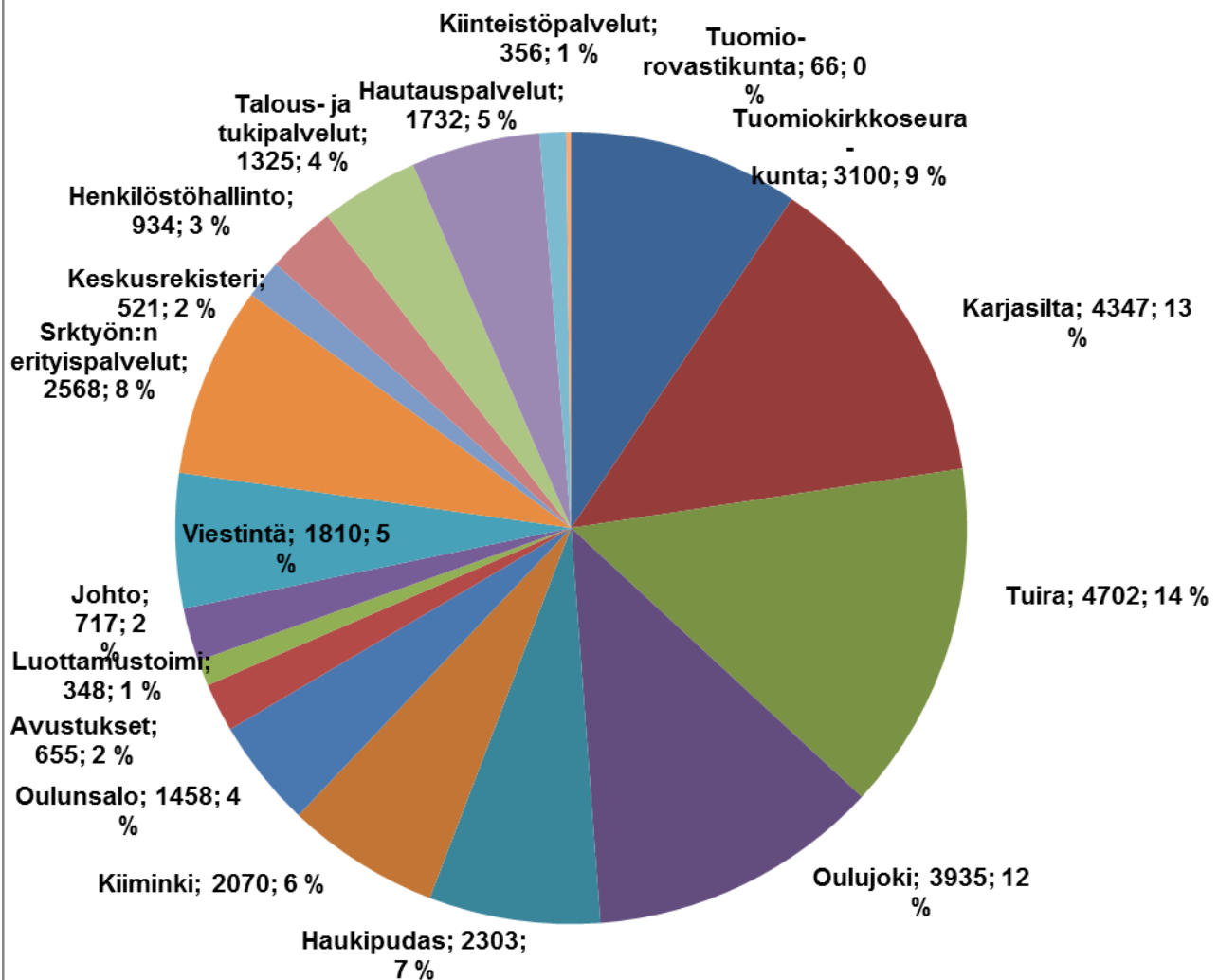
Seurakuntatyön erityispalvelut	Saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän seitsemän työntekijää. (Säästövelvoite 87 000 €, toteutunut 42 000 €). Erityisnuorisotyönohjaajan virka on täytetty määräaikaaisesti 31.12.2018 saakka Kehitysvammapastorin virka on täytetty määräaikaaisesti 31.12.2019 saakka. Säästötavoitteen toteutuminen on avoin.
Oulujoen seurakunta	Saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän seitsemän työntekijää suunnittelukaudella (Säästövelvoite 98 000 €). Säästövelvoitteen mukaisesti Oulujoen seurakunnassa jätetään kaksi virkaa (kanttori, seurakuntamestari) ja yksi työsuhde (lastenohjaaja) täyttämättä eläköitymisten myötä. Säästövelvoite toteutuu edellä mainituin toimenpitein. (Oulujoen seurakuntaneuvosto 26.9.2016 § 70).
Tuiran seurakunta	Saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän viisi työntekijää. (Säästövelvoite 119 000 €, toteutunut 27 000 €). Diakonian virka 60% lakkautettu. Yksi papin virka lakkautetaan ja yksi lastenohjaajan työsuhde jätetään täyttämättä eläköitymisten myötä. Säästövelvoite toteutuu edellä mainituin toimenpitein.
Oulunsalon seurakunta	Saavuttaa eläkeiän kaksi työntekijää. (Säästövelvoite 44 000 €). Seurakuntasihteerin työsuhde jätetään täyttämättä eläköitymisen myötä. Säästövelvoite toteutuu edellä mainitulla toimenpiteellä.
Keskusrekisteri	Saavuttaa eläkeiän yksi työntekijää (Säästövelvoite 70 000 €). Säästötavoitteen toteutuminen on avoin.
Haukiputaan seurakunta	Säästötavoite saavutetaan lastenohjaajan työsuhteen täyttämättä jättämisellä vuonna 2018 (Haukiputaan seurakuntaneuvosto 28.8.2017). Säästövelvoite toteutuu edellä mainitulla toimenpiteellä.
Karjasillan seurakunta	Säästötavoite 113 000 on toteutunut
Kiimingin seurakunta	Säästötavoite 47 000 on toteutunut
Oulun tuomiokirkkoseurakunta	Säästövelvoite 48 000 € on toteutunut.

Hautauspalvelut	Säästövelvoite 21 000 € on toteutunut.
Henkilöstöpalvelut	Säästövelvoite 9 000 € on toteutunut.
Kiinteistöpalvelut	Säästövelvoite 117 000 € on toteutunut
Talous- ja tukipalvelut	Säästövelvoite 84 000 € on toteutunut.
Yhtymän johto	Säästövelvoite 51 000 € on toteutunut.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma kokonaisuudessaan on esitetty sivulla 53.

Seurakuntien ja palveluyksiköiden talousarviot 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat 2018 – 2020

Toimintakate 2018 talousarvio, 1000 €:%



Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Tuomiokirkkoseurakunnassa keskitytään perustehtävän laadukkaasti. Vaali-teemaa #minunkirkkoni käytetään rohkeasti oman työn ja kirkon tehtävän näkyväksi tekemiseen vaalin yhteydessä kutsumalla seurakuntalaisia mukaan tekemään vaaleja ja puhumaan kirkosta ja jäsenyydestä teeman mukaan. Messujen suunnitteluun satsataan monipuolisesti yhdessä alueen toimijoiden kanssa. #kirkkoon -hanke tähtää siihen, että yhä useampi seurakunnan alueella asuva löytää messun ja sen jälkeisen toiminnan omakseen. Pikkukirkon myötä tavoitamme lapsiperheitä uudella tavalla. Alueellemme tyypillistä on nopea väestön kierto. Suurin ikäryhmä ovat työikäiset. Alueellemme rakennetaan runsaasti uusia asuntoja, etenkin Etu-Lyöttyyn ja Limingantulliin, niihin muuttava väki on sekä kirkon jäseniä että jäsenyyden jättäneitä ja eri uskontokuntiin kuuluvia. Etsimme yhteyttä heihin kaikkiin arjessa ja pyhässä työmuotojen ja vapaaehtoistoiminnan sekä projektien kautta.

Keskeiset tavoitteet 2018	Toimenpiteet /toteutus	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Satsaamme messuelämän kehittämiseen #kirkkoon -hankkeen kautta yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja messuavustajien kanssa. Järjestämme messun jälkeisiä tapahtumia kirkkotarhassa, lastenkirkossa ja kryptassa. Toimitamme ulkoilmamessun Helatorstaina. Olemme rohkeasti esillä sanoman kanssa muuallakin kuin kirkkotilassa: puhumme Jumalasta, armosta ja lähimmäisenrakkaudesta niissä tiloissa, joihin meillä on seurakuntana ovet auki. Näitä ovat laitoshartaudet, työpaikkavierailut, lehtikirjoitukset, verkko- ja somekeskustelut.	1.1 Messut jne. 1.2 Osallistuneiden määrä 1.3 Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Hyödynnämme vaalien ympärillä olevan liikehdinnän ja vahvistamme sen kautta seurakuntayhteyttä: #minunkirkkoni -teeman kautta kutsumme seurakuntalaisia puhumaan kirkosta ja osallistumaan vaaleihin sekä ehdokkaina että äänestäjinä Työntekijä ja vaalibussi kiertävät kaupunginosissa ennakkoäänestyksen aikana.	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Kutsumme ja rohkaisemme messukumppanuuteen #kirkkoon -hankkeen kautta uusia ihmisiä ja tahoja Tehdään laadukkaasti tasa-vuosi synttärin ja muut kutsutapahtumat: rippikoululaiset, kastetut, ”riemurippikoulut” jne. Satsaamme vapaaehtoistyön rekrytointiin kohdennettujen hakujen kautta sekä vapaaehtoisten varustamiseen (koulutustilaisuudet). Pidämme huolta vapaaehtoisista mm kiitosretken ja yhteisen vapaa-ajan myötä. Satsaamme varhaiskasvatusikäisten ja heidän perheittensä kohtaamiseen mm pyhäkoulun ja lastenkirkon tapahtumien kautta. Pidämme hyvät yhteydet alueen varhaiskasvatuksen toimijoihin, päiväkoteihin, kouluihin ja järjestöihin. Aloitamme yhteistyön MLL:n kanssa.	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä

	Kehitämme aikuistyötä Raamattu- ja virsi-iltojen sekä kasvuryhmien kautta. Mainostamme kotikäyntejä ja kodinsiunaamisia Kutsumme messuun ja virtuaalikirkkoon kuulemaan kastettujen, kuulutettujen ja poisnukkuneiden nimet.	
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	Kohtaamme moniammatillisen vapaaehtoistoiminnan kautta alueellemme muuttavia opiskelijoita ja nuoria työttömiä. Järjestämme yhteisiä ruokailuja. Rakenamme yhteyttä kanta-suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä kutsumalla heitä yhteisiin iltoihin Cafe krypta työllistää nuoria kesäsetelillä Satsaamme vuonna 2018 kansakunnan kahtiajakautumisen "estämisprojektin" kautta. Kutsumme erilaisia ryhmiä yhteisöllisyyteen ja yhteyteen, mm konsertin Täällä Pohjan tähden alla –merkeissä. Päihdeasiakkaiden auttaminen muiden auttajatahojen kanssa. Soppapäiviä puistoon / kärkkäripäiviä kirkkotarhaan ja Pappilan pihalle	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetytsjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	15 921	15 957	16 000
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	6 239	6 329	6 239
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	15,45	14,38	19,11
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4,5	4,5	4,5
Nuorisotyönohjaajat	3	2	2
Lähetyssihteerit	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	3	3	3
Lastenohjaajat	2	2	2
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	24	23	23
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	149 590	101 532	103 605
Toimintakulut	3 094 703	2 931 675	3 204 046
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 945 113	2 830 143	3 100 441
Raami	3 116 811	2 830 000	3 100 441
Poikkeama raamista	171 698	-143	
Toimintakate/jäsen	184,29	175,79	194
Mittarit			TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset			
1.2 E.m. osallistuneiden määrä			
1.3 Toimitusten määrä			
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä			
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä			
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä			
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä			
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden			
4.2 Lähetytsjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tuomiokirkko srk 101			
Toimintatuotot (ulkoiset)	138 636	101 532	92 840
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 792 437	-1 742 669	-1 656 999
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-1 653 801	-1 641 137	-1 564 159
Toimintatuotot (sisäiset)	10 954	0	10 765
Toimintakulut (sisäiset)	-1 302 266	-1 189 006	-1 547 047
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-2 945 114	-2 830 143	-3 100 441
Sisäiset vyörytyserät	-282 021	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-3 227 134	-2 830 143	-3 100 441

Karjasillan seurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
	Toiminnallisesti kolmeen alueeseen jaetun seurakuntamme työalojen ja alueiden toimintasuunnitelmat ovat yksityiskohtaiset. Vaikuttavuus, työekonomisuus ja kokonaistaloudellisuus ovat toimintamme toteutustapojen keskeiset valintakriteerit.	
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Viestintämme on selkeää ja ymmärrettävää. Seurakuntamme profiloituu elämää sykkiväksi, diakoniseksi, missionääriseksi ja sielunhoidolliseksi levon ja toiminnan yhteisöksi, joka hengittää messusta. Tuemme kristillistä identiteettiä ja evästämme seurakuntalaisia vuoropuheluun arjen kohtaamisissa.	1.1 Messut jne. 1.2 Osallistuneiden määrä 1.3 Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Huomioimme luovasti ihmisen elämänkaaren taitekohdat ja tapahtumat yhteisöllisyyden rakentamisessa. Varhaiskasvatustyömme ytimessä on päiväkotiyhteistyö. Avaamme viestinnässä äänestämisen merkitystä demokraattisen vaikuttamisen välineenä.	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Kohtaamme ihmiset henkilökohtaisella tasolla, mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Verkostoidumme laaja-alaisesti moniammatillisessa aluetyössä. Välitämme kristillisiä arvoja sanoin ja teoin yli 90 prosenttia ikäluokasta tavoittavassa rippikoulu- ja muussa seurakuntatyössä.	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistujien osuus jäsenistä
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	Rakennamme diakonista seurakuntaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa esimerkkinä vastuunkantajien musiikkihetket hoiva- ja palvelutaloissa. Diakoniatyömme painopisteitä ovat ikääntyneiden ja mielenterveysongelmaisten parissa tehtävä työ. Teemme lähetystyötä kotikaupungissa ja tuemme nimikkolähettejamme, lähetyskenttiämme sekä toteutamme yhteisvastuukeräyksen ilolla.	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	34 040	35 000	35 000
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	6 114	5 412	5 116
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	16,85	16,80	21,50
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	6,25	6,25	5,25
Lähetysseurakuntat	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteerit	1	1	1
Lastenohjaajat	10,5	10	10
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	49,5	49	48
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	83 444	92 762	67 806
Toimintakulut	4 300 316	4 238 562	4 414 731
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 216 871	4 145 800	4 346 925
Raami	4 481 654	4 146 000	4 346 925
Poikkeama raamista	264 783	200	0
Toimintakate/jäsen	124	118	128
Mittarit			TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset			317
1.2 E.m. osallistuneiden määrä			20 200
1.3 Toimitusten määrä			465
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä			0,47
2.2. äänestysaktiivisuus, %			12
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä			1,47
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä			20
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä			2,25
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden			0,80
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			70 000

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Karjasillan srk 102			
Toimintatuotot (ulkoiset)	81 368	92 762	67 806
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 715 696	-2 864 637	-2 830 994
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-2 634 329	-2 771 875	-2 763 188
Toimintatuotot (sisäiset)	2 076	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 584 619	-1 373 925	-1 583 737
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-4 216 871	-4 145 800	-4 346 925
Sisäiset vyörytyserät	-1 196 713	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-5 413 584	-4 145 800	-4 346 925

Tuiran seurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämäärin.

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Pidämme huolta seurakunnan hengellisestä päätehtävästä omassa ja yhteistyötahojen kanssa toteuttamassamme toiminnassamme Olemme rohkeasti ja näkyvästi seurakunnan vastuunkantajia Hoidamme perustehtävämme hyvin valmistellen ja suunnitellen hyödyntäen omaa erityisosaamistamme.	1.1. Messut jne. 1.2. Osallistuneiden määrä 1.3. Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Jalkaudumme seurakuntavaalien yhteydessä, tiedottaen seurakunnan toiminnasta ja kutsumme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan. Nuorisotyössä pidämme esillä nuorten mahdollisuutta vaikuttaa seurakuntavaaleissa. Jatkamme työtä jumalanpalvelusyhteisöjen kehittämiseksi, tavoitteena saada jumalanpalvelusryhmät toimimaan useamman kirkon jumalanpalveluselämän ympärille. Kehitämme yhteisölähtöistä työtä, toimimme yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa. Rippikoulussa ja seurakunnan kasvatustyössä osallistamme lapsia ja nuoria sekä pyrimme tavoittamaan heidän perheitään	2.1. Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Varaamme riittävän aikaa läsnäoloon ja olemme valmiita kohtaamaan seurakuntalaisia heidän eri elämäntilanteissaan. Etsimme uusia mahdollisuuksia seurakuntalaisten roolin kasvattamiseksi seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.	3.1. Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2. Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	Arvostamme toisten erilaisia taitoja, lahjoja ja tapaa tehdä työtä Toimimme sovittelevasti ja sovintoa rakentaen, antaen tilaa keskustelulle ja erilaisille näkökulmille Priorisoimme työtä ja keskitymme työssä tärkeimpään - ihmisten kohtaamiseen. Toteutamme seurakunnan maailmanlaajaa lähetystehtävää sekä kaukana että lähellämme esimerkiksi maahanmuuttajien parissa	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

	Kiinnitämme huomiota heikoimmista huolehtimiseen ja sovinnon rakentamiseen erityisesti nuorisotyössä ja rippikoulussa	
--	---	--

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	40 265	40 600	40200
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	4 890	5 251	5 251
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	17,39	16,19	18,93
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	14	14	14
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8,5	8	8
Nuorisotyönohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	6	6	6,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteerit	1	1	2
Lastenohjaajat	9	9	8
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	54,5	54	54,5
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	151 879	114 395	118 240
Toimintakulut	4 444 150	4 707 195	4 820 167
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 292 271	4 592 800	4 701 927
Raami	4 644 914	4 593 000	4 701 927
Poikkeama raamista	352 643	200	0
Toimintakate/jäsen	107	113	117
Mittarit			TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset			
1.2 E.m. osallistuneiden määrä			
1.3 Toimitusten määrä			
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä			
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä			
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä			
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä			
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden			
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tuiran srk 103			
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 849	114 395	118 240
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 178 916	-3 400 136	-3 325 099
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-3 036 066	-3 285 741	-3 206 859
Toimintatuotot (sisäiset)	9 030	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 265 234	-1 307 059	-1 495 068
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-4 292 271	-4 592 800	-4 701 927
Sisäiset vyörytyserät	-1 564 191	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-5 856 463	-4 592 800	-4 701 927

Oulujoen seurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Julistamme Jumalasta omalla toiminnalla ja esimerkillä. Kiinnitämme huomiota jumalanpalvelusten kieleen ja musiikkiin. Järjestämme erilaisia kokoavia tapahtumia, jotka laskevat kynnystä osallistua, kaikki ovat tervetulleita.	1.1. Messut jne. 1.2. Osallistuneiden määrä 1.3. Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Lisäämme nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuudesta seurakunnan toiminnassa ja tulevaisuudessa seurakuntavaaleissa. Kehitämme viestintää tukeutuen Oulun seurakuntien viestintäohjelmaan.	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Mietimme uusia toiminnan malleja ja lähdemme mukaan uusien kasvavien alueiden työn kehittämiseen yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kutsumme ihmisiä mukaan toimijoina ei vain osallistujina. Toimimme ennakkoluulottomasti vahvistaen ihmisten yhteyttä yli erilaisten rajojen.	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua kaikkeen toimintaamme varallisuudesta, perhetaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tuemme perheiden jaksamista monipuolisella toiminnalla. Huolehdimme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien seurakuntayhteyden säilymisestä ja löytämisestä. Valmistaudumme seurakuntarajojen muutokseen, kun Yli-lin ja Ylikii- mingin piirit liittyvät Kiimingin seurakuntaan vuonna 2019.	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetyjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	23 286	23 400	23600
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	5 866	6 269	5316
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,23	15,96	20,10
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	8	8	8
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	5	5	5
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetysseurit	1	1	1
Seurakuntamestarit	6	6	6
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteerit	1	1	1
Lastenohjaajat	15	14	14
Toimistotyöntekijät	1,6	1,6	1,6
Yhteensä	47,6	46,6	46,6
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	432 295	395 280	314 340
Toimintakulut	4 507 386	4 327 923	4 249 542
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 075 091	3 932 643	3 935 202
Raami	4 340 488	3 933 000	3 935 202
Poikkeama raamista	265 397	357	0
Toimintakate/jäsen	175	168	167
Mittarit			TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset			240
1.2 E.m. osallistuneiden määrä			13000
1.3 Toimitusten määrä			830
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä			0,34%
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			15 %
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä			2 %
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä			15 %
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä			6 %
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden			1,95 €
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			21 300 €

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Oulujoen srk 104			
Toimintatuotot (ulkoiset)	422 949	395 280	314 340
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 750 228	-2 844 762	-2 737 112
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-2 327 278	-2 449 482	-2 422 772
Toimintatuotot (sisäiset)	9 346	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 757 158	-1 483 161	-1 512 430
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-4 075 091	-3 932 643	-3 935 202
Sisäiset vyörytyserät	-556 261	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-4 631 352	-3 932 643	-3 935 202

Haukiputaan seurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Työalat pitävät huolta siitä, että toimintaan osallistuva seurakuntalainen aktivoidaan myös messuun vähintään kerran vuodessa Työntekijät kutsuvat ihmisiä henkilökohtaisesti messuun Puhumme Jumalasta ymmärrettävästi Messu on tiedotuksen keskiössä	1.2. Messut jne. 1.3. Osallistuneiden määrä 1.4. Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Rakennamme yhteisöä Lisäämme äänestyspaikkoja yllätyksellisiin paikkoihin Tuemme eri-ikäisten ja -taustaisten ehdokkaiden hankkimisessa Valmistelemme vastuuryhmien käynnistymistä – luottamus henkilöiden kanssa mielekäs yhteistyö Käytämme toiminnan suunnittelussa seurakuntalaiskyselyn tuloksia	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Eri työalat tekevät kotikäyntejä Jalkaudumme säännöllisesti Teetämme kyselyn seurakuntalaisille palvelujen tarpeesta Kehitämme vapaaehtoistoiminnan organisointia sekä vapaaehtoistyö.fi –sivustoa Saamme lisää vapaaehtoisia ja lisää mielekästä tekemistä	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	- Työhyvinvoinnin lisääminen – voimme hyvin ja muutkin huomaavat sen - Viestimme aktiivisesti moninaisuuden hyväksymisestä - Toimimme rakentavasti kaikkien ihmisten kanssa - järjestämme paikallishistoriaan liittyvän yleisöluennon - asiakkaat huolehditaan oikean palveluun piiriin	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetyjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	15 691	15 549	15 500
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	3 574	3 106	3 106
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	14,79	15,85	18,52
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniaityöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetysseurit	1	1	1
Seurakuntamestarit	1	1	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	5
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	27	27	26,5
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	80 517	49 499	66 137
Toimintakulut	2 319 379	2 394 535	2 369 619
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 238 862	2 345 036	2 303 482
Raami	2 374 553	2 345 000	2 303 463
Poikkeama raamista	135 691	-36	-19
Toimintakate/jäsen	143	141	148
Mittarit			TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset			
1.2 E.m. osallistuneiden määrä			
1.3 Toimitusten määrä			
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä			
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä			
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä			
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä			
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden			
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Haukiputaan srk 105			
Toimintatuotot (ulkoiset)	77 430	49 499	63 057
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 488 737	-1 558 605	-1 491 814
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-1 411 307	-1 509 106	-1 428 757
Toimintatuotot (sisäiset)	3 088	0	3 080
Toimintakulut (sisäiset)	-830 642	-835 930	-877 805
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-2 238 862	-2 345 036	-2 303 482
Sisäiset vyörytyserät	-565 701	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-2 804 563	-2 345 036	-2 303 482

Kiimingin seurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Järjestetään raamattuluENTOSARJA keväällä 2018. Terävöitetään Kirkko lähelläsi-päiviä (lauluhetket, minuuttihartaudet) Tuodaan kirkon ilosanoma rohkeasti esille eri toimijoiden, yhteistyötahojen tilaisuuksissa	1.1 Messut jne. 1.2 Osallistuneiden määrä 1.3 Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Alleviivataan vaaliviestinnässä seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä Työalat viestivät vaaleista aktiivisesti	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Seurakunnan laajentuessa seurakuntalaisten toimijuus on keskeinen tavoite Kutsutaan vapaaehtoisuuteen henkilökohtaisesti Kehitetään viestintää (monikanavaisuus)	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	Monenlaisen köyhyyden tunnistaminen ja helpottaminen Yhteiskunnan muutosten vuoksi uusien työtapojen löytäminen (esim. varhaiskasvatus ja diakonia) Yhteistyö ystävyyssseurakuntaan (vierailu)	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	11 366	11 324	11 300
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	3 303	3 051	3 051
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	15,52	14,32	17,10
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	5	5	5
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	3	3	3
Nuorisotyönohjaajat	3	3	4
Perhetyöntekijät	1	1	0
Lähetysseurakuntat	ovo. teologi	ovo. teologi	ovo. teologi
Seurakuntamestarit	1	1	1
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	4	4	4
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	22	22	22
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	71 433	63 775	61 150
Toimintakulut	2 195 886	2 167 853	2 131 121
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 124 453	2 104 078	2 069 971
Raami	2 173 614	2 100 000	2 002 766
Poikkeama raamista	49 161	-4 078	-67 205
Toimintakate/jäsen	187	183	183
Mittarit			TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset			
1.2 E.m. osallistuneiden määrä			
1.3 Toimitusten määrä			
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä			
3.2 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä			
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä			
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä			
4.1 Diakonia-avustukset/srk:n jäsentä kohden			
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Kiimingin srk 106			
Toimintatuotot (ulkoiset)	67 998	63 775	61 150
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 276 306	-1 349 999	-1 370 296
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-1 208 307	-1 286 224	-1 309 146
Toimintatuotot (sisäiset)	3 434	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-919 581	-817 854	-760 825
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-2 124 453	-2 104 078	-2 069 971
Sisäiset vyörytyserät	-80 547	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-2 205 000	-2 104 078	-2 069 971

Oulunsalon seurakunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	Kaikessa toiminnassa lähtökohtana ja tavoitteena on Jumalan sanan, kristillisen sanoman ja lähimmäisen rakkauden levittäminen.	1.1 Messut jne. 1.2 Osallistuneiden määrä 1.3 Toimitusten määrä
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	Toiminnan tulee olla seurakuntalaisia kiinnostavaa ja osallistavaa. Aktivoimme vapaaehtoisia osallistumaan eri toimintoihin ja lähimmäisen auttamiseen ja annamme heille enemmän tilaa ja vastuuta. Rohkaisemme täysi-ikäisiä seurakunnan toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa ja kannustamme äänestämään.	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä 2.2. Äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	Kohtaamme ihmisiä elämän iloissa ja suruissa. Palvelemme alttiisti ja tuotamme laadukasta toimintaa. Teemme etsivää työtä hädänalaisten ja yksinäisten ikä-ihmisten löytämiseksi, terveyden edistämisen näkökulma huomioiden. Toimimme tietoisena yhteiskunnassa vallitsevasta rakennemuutoksista ja toimintamalleista, ennaltaehkäisemällä yksilöiden ja perheiden syrjäytymistä ja tukemalla itsenäistä selviytymistä. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa ja rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan lähetystyöhön.	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	Huolehdimme siitä että seurakunta on lämmin yhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Kohtaamme seurakuntalaisen kokonaisvaltaisesti, laadukkaasti ja kiireettömästi.	4.1. Diakonia-avustukset/srk:n jäsen 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakunnan väkiluku	8 307	8 377	8 400
Toimitilat m2	1 549	1 549	1 671
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	16,38	16,38	20,11
Voimavarat			
Teologit	3	3	3
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3
Lähetysseurakuntat	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1
Lastenohjaajat	3	3	3
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	17,5	17,5	17,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	14 720	20 110	19 450
Toimintakulut	1 485 139	1 484 610	1 477 715
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 470 419	1 464 500	1 458 265
Raami	1 383 705	1 464 500	1 432 503
Poikkeama raamista	-86 714	0	-25 762
Toimintakate/jäsen	175	170	174

Mittarit	TA 2018
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	85
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	3 500
1.3 Toimitusten määrä	60
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	0,2 %
2.2 Äänestysaktiivisuus, %	20 %
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä	1,2 %
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	5 %
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä	10 / 6 %
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden	50 €
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	7500 €

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Oulunsalon srk 107			
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 133	20 110	19 450
Toimintakulut (ulkoiset)	-984 942	-997 947	-981 586
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-952 809	-977 837	-962 136
Toimintatuotot (sisäiset)	60	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-451 917	-467 203	-496 129
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-1 404 666	-1 445 040	-1 458 265
Sisäiset vyörytyserät	-450 641	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-1 855 307	-1 445 040	-1 458 265

Tuomiorovastikunta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi
2. Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta
3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta
4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.

Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	6 812	9 100	9100
Toimintakulut	74283	99 100	75 100
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	67 471	90 000	66 000
Raami	90 188	90 000	66 000
Poikkeama raamista	22 717	0	0
Toimintakate/jäsen	0,5	0,6	0,5
Mittarit			TA 2018

Seurakuntayhtymä

Luottamushenkilöhallinto

Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaalit ovat vuonna 2018. Vaaleihin varataan määrärahaa yhteensä 130.000 vuodelle 2018.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

- Strategisten linjausten päättäminen, tavoitteiden asettaminen ja toimeenpanon seuranta
- Päättää mahdollisten kokonaiskirkon linjauspäätösten toteuttamisesta
- Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

- Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen
- Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi
- Yhtymän talouden hallitun tasapainottamisen jatkaminen

Tilintarkastus

- Suoritetaan Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n ja taloussäännön mukainen tarkastus tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

- Rakennetaan toimintakulttuuria toimintaympäristön muutoksessa.
- Reagoidaan proaktiivisesti ja joustavasti toimintaympäristön muutoksiin.
- Vahvistetaan kirkon jäsenyyttä luomalla toiminnan ja viestinnän kautta myönteistä mielikuvaa Oulun seurakunnista.
- Toimitaan samalla myös kokonaiskirkon Osallisuuden yhteisö -strategian suuntaisesti.
- Edistetään seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyötä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.
2. Toteutetaan talouden tasapainotus hallitusti.
3. Kehitetään yhtymän johtamista tarkastelemalla johtamisjärjestelmä.

Toimintaresurssit 2018

- Toimintaresursseihin ei tarvita erityisiä lisäyksiä.

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	2 077	2 077	
Tilavuokrat euroa/m2/kk	10,12	13,97	
Kokouksia	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Yhteinen kirkkovaltuusto	6	7	7
Yhteinen kirkkoneuvosto	11	12	12
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	3	4	4
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	6	6	6
Kiinteistötoimen johtokunta	6	6	6
Hautaustoimen johtokunta	6	5	5
Asiapykälä	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Yhteinen kirkkovaltuusto	42	70	45
Yhteinen kirkkoneuvosto	196	230	200
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	11	20	12
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	24	25	25
Kiinteistötoimen johtokunta	15	40	20
Hautaustoimen johtokunta	13	20	15

Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kirkolliset vaalit	0	7 500	130 000
Yhteinen kirkkovaltuusto	81 375	112 827	110 973
Tilintarkastus	10 397	24 600	24 600
Yhteinen kirkkoneuvosto	65 905	68 462	68 976
Johtokunnat/työryhmät	12 061	20 676	13 792
Toimintakulut yhteensä	169 738	234 065	348 341
Kulut/luottamushenkilöpaikka	1 787	2 317	3 449
Nettokulut/jäsen	1,14	1,57	2,34

Avustukset

Talousarviossa vuonna 2018 osoitetaan kirkon ulkomaiselle työlle 2,1 % vuoden 2016 kirkollisverotulosta (30.068.883 euroa). Määrärahaa osoitetaan noin 60 % lähetystyölle ja noin 40 % kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön jäljempänä olevan taulukon mukaan.

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

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on yhteensä 24.000 euroa, josta annetaan yhteisen kirkkoneuvoston jaettavaksi 22.000 euroa (veteraaniseppeleet 7.000 euroa, yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4.000 euroa). Lukuiostipendeihin varataan 2.000 euroa.

Avustukseksi Suomen Merimieskirkko ry:lle on varattu 26.000 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustukset (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Lähetysjärjestöt	316 800	319 400	363 268
Suomen Merimieskirkko ry.	26 000	24 000	26 000
Kirkon ulkomaanapu sekä Viron ja Inkerin kirkollinen työ	203 200	212 960	237 179
Kirkollisiin tarkoituksiin	18 100	44 000	24 000
Yhteensä	564 100	600 360	655 447

Vuonna 2018 kirkon virallisille lähetysjärjestöille talousarviossa varattu määräraha jaetaan lähetysjärjestöjen kesken vapaaehtoisen kannatuksen (yksityiset ja seurakunnat) viimeisen 3-vuotisen prosenttiosuuden keskiarvon mukaan.

Vapaaehtoinen kannatus keskiarvo 3 vuotta (2014 – 2016)

	TA 2017	yksityiset %	seurakunnat %	yhteensä %	TA 2018
Suomen Lähetysseura (SLS)	191 640	52,3	68,3	59,4	215 781
Suomen Pipliaseura (SPS)	13 416	4,2	4,1	4,1	14 894
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys (SEKL)	22 677	7,3	7,4	7,4	26 882
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	26 510	7,9	8,4	8,1	29 425
Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)	28 107	13,1	4,5	9,3	33 784
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)	37 050	15,2	7,3	11,7	42 502
Yhteensä	319 400	100,00	100,00	100,00	363 268

Varaumat

Varaumat (euroina)	TA 2017	TA 2018
	154 000	140 000

Yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmääräraha on 100 000 euroa käytettäväksi vuoden aikana ennalta arvaamattomiin menoihin. Lisäksi varataan vihkiraamattujen hankintaan 20.000 euroa ja yhteisökuvatutkimukseen 20.000 euroa. Varauksen käyttö edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä.

Seurakuntatyön erityispalvelut

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2018	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. <i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>	- viemme hyvää sanomaa Kristuksesta sanoin ja teoin - tuemme asiakkaita, potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sekä kohtaamiemme henkiöitä erilaisissa sairauden kriiseissä ja kuoleman kohtaamisessa. - viestitämme kristillisen sanoman ymmärrettävästi erilaisissa toimintaympäristöissä	- messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä - sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä - asiakaspalautte
2. <i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>	- kohtaamme yksittäisen ihmisen laadukkaasti - mahdollistamme jumalanpalveluselämän ja hartauselämän sekä seurakunnan toimintaan osallistumisen ihmiselle poikkeuksellisessa elämäntilanteessa - tuemme ihmistä kriisin keskellä - tuemme seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä erilaisissa laitoksissa tapahtuvan työn kautta - tuemme nuorten aktiivisuutta seurakuntavaaleissa	- tilaisuuksien määrä - ryhmien, leirien, rippikoulun osallistujamäärät - sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä - nuorten äänestysaktiivisuus
3. <i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>	- lisäämme seurakuntalaisten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa - luomme edellytyksiä tasavertaiseen toiminnan toteutukseen erityisjärjestelyin - vahvistamme työntekijöiden ja vapaaehtoisten vuorovaikutteisen kohtaamisen taitoja työnohjauksella ja koulutuksella - vahvistamme vuorovaikutusta seurakuntayhtymän muiden yksiköiden ja seurakuntien kanssa sekä ostopalvelusopimuksen tehneiden seurakuntien kanssa - kohtaamme kaikki ihmiset tasa-arvoisesti ja kiireettömästi	- vapaaehtoisten määrät - ohjauksien ja koulutusten määrät - asiakaskyselyt ja tapaamiset
4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>	- näemme Kristuksen jokaisessa lähimmäisessä - palvelemme jokaista ihmistä tasavertaisesti - huolehdimme työyhteisömme työkyvystä ja toimivuudesta	- taloudellinen avustaminen - Hava, kehityskeskustelu, konsultaatio

Väkiluku	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Seurakuntien väkiluku yhteensä	148 876	149 000	149 000
Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m2	2 174	2 174	2 174
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	10,07	10,16	13,46
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Teologit	12	12	12
Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	3	3	3
Lapsityöntekijät	1,5	1,5	1,5
Toimistotyöntekijät	2,6	2	2
Kirkkomuusikko	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	0,6	0,6	1
Yhteensä	34,7	34,1	34,5
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	166 087	131 964	155 125
Toimintakulut	2 731 186	2 869 013	2 667 453
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 565 099	2 737 049	2 512 328
Raami	2 701 611	2 737 000	2 491 000
Poikkeama raamista	136 512	-49	-21 328
Toimintakate/jäsen	17	18	17
Mittarit			TA 2018
Messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä			
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä			
Asiakaspalaute			
Tilaisuuksien määrä			
Ryhmien, leirien ja rippikoulujen osallistujamäärät			
Nuorten äänestysaktiivisuus			
Vapaaehtoisten määrät			
Ohjauksien ja koulutusten määrät			
Asiakaskyselyt ja tapaamiset			
Taloudellinen avustaminen			
Hava ja kehityskeskustelu konsultaatio			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Seurakuntatyön erityispalvelut 125			
Toimintatuotot (ulkoiset)	165 207	131 964	155 125
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 181 876	-2 283 538	-2 249 185
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-2 016 669	-2 151 574	-2 094 060
Toimintatuotot (sisäiset)	885	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-549 315	-585 475	-418 268
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-2 565 099	-2 737 049	-2 512 328
Sisäiset vyörytyserät	-1 987 458	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-4 552 557	-2 737 049	-2 512 328

Keskusrekisteri

Suunnittelukauden 2018–2020 haasteet ja painopistealueet

Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittavan aluekeskusrekisterin toiminnan laajentaminen, kehittäminen ja tehostaminen

Keskusrekisterin ja päätearkiston keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

- 1 Aluekeskusrekisterin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen
- 2 Asiakaspalvelutilanteissa pidämme esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja neuvomme asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa.
- 3 Kirjurin tietokannan eheyden varmistaminen ja uusien ominaisuuksien aktiivinen käyttöönotto (Kirjuri-Digi, raportointi, tilastointi, karttapalveluominaisuus) yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
- 4 Seurakuntayhtymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman 2000–2012 päivittäminen ja arkiston järjestäminen sen mukaiseksi.
- 5 TWEB-asianhallintajärjestelmän kehittäminen, mm. sähköinen kokouskäytäntö ja sähköiset allekirjoitukset

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	419	388	191
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,07	14,37	17,79
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	11	11	11 + 1
Yhteensä	11	11	12
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	86 283	86 000	141 800
Toimintakulut	560 385	614 995	590 176
Toimintakate (nettokulut)	474 103	528 995	448 376
Raami	523 324	529 000	448 376
Poikkeama raamista	49 221	5	
Toimintakate/jäsen	3	4	4
Mittarit			TA 2018
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat)			
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)			
Muutot: seurakuntaan muutot yhteensä (sekä Oulun ulkopuolelta tulevat että Oulun sisäiset) + seurakunnasta muutot (sekä Oulun ulkopuolelle että Oulun sisäiset)			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Keskusrekisteri 150			
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 533	86 000	141 800
Toimintakulut (ulkoiset)	-492 380	-541 446	-540 957
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-406 847	-455 446	-399 157
Toimintatuotot (sisäiset)	750	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-68 005	-73 549	-49 219
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-474 103	-528 995	-448 376
Sisäiset vyörytyserät	-144 843	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-618 945	-528 995	-448 376

Yhtymän johto

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Toimintaedellytyksiä turvataan ja kehitetään hallitusti. Yhtymän yhteisten palvelujen strategioiden päivitystä jatketaan. Tuetaan kokonaiskirkon hankkeiden toimeenpanoa niitä käyttöön otettaessa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Hallintoa hoidetaan tehokkaasti
2. Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet.
3. Jatketaan strategioiden päivitystä (hallinto ja talous, kiinteistö ja tietohallinto).
4. Varmistetaan konsernin toiminta- edellytykset.

Toimintaresurssit 2018 – 2020

Kirkkohistoriateoksen 2. osan julkaisu vuonna 2018.

Yhtymän johdolle on kohdistettu myytävien ja kehitettävien toimitilojen sisäisiä vuokria.

Talousarvion erityisperustelut

Johdon määrärahaan on lisätty kirkkohistoriateoksen julkaisua varten 82.000 euroa vuonna 2018.

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	2 127	1 802	3 297
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	5,58	8,69	10,94
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	4	4	3
Henkilöstö (ulkoisen palvelu)	1	1	1
Yhteensä	5	5	4
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	61 599	67 064	55 000
Toimintakulut	711 997	753 439	771 817
Toimintakate (nettokulut)	650 398	686 375	716 817
Raami	654 409	687 000	716 817
Poikkeama raamista	4 011	625	0
Toimintakate/jäsen	4	5	5
Mittarit			TA 2018

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Yhtymän johto 140			
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 961 896	2 855 183	2 997 900
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 374 282	-2 716 441	-2 380 468
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	587 614	138 743	617 432
Toimintatuotot (sisäiset)	55 402	71 799	8 470
Toimintakulut (sisäiset)	-149 890	-193 492	-439 197
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	493 127	17 050	186 705
Sisäiset vyörytyserät	468 811	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	961 937	17 050	186 705

Taulukko sisältää Asunto- ja kiinteistöyhtiöt

Sijoitustoiminta

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

Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden, maapohjien ja metsäalueiden tarkoituksena on olla tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Tarpeettomien tai epätarkoituksenmukaisiksi todettujen kiinteistöjen/huoneistojen kehittämistoimenpiteet ja myynnit valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi. Taka-Lyötty Oy:n toimitusjohtaja on hoitanut sijoitustoimintaan liittyvien kiinteistöjen asioita yhtymäjohtajan valvonnassa osana konsernia.

Metsäalueita hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma vuosille 2017 - 2026 on laadittu vuonna 2017. Laajentuneen yhtymän metsäsuunnitelmat on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Asunto- ja osakehuoneistot*	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Asunto- ja osakehuoneistot (lkm)	153	150	150
Työntekijän käytössä	1	1	1
Ulkopuolisen käytössä	152	149	149
Kiinteistöyhtiöt (lkm)	1	1	1
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	2 955 700	2 859 918	2 786 170
Toimintakulut	1 812 175	2 156 493	1 839 009
Toimintakate (nettotulot)	1 143 525	703 425	947 161
Maa- ja metsätalous	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	153 944	155 000	155 300
Toimintakulut	57 424	59 499	59 833
Toimintakate (nettotulot)	96 520	95 501	95 467
Mittarit			TA 2018

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

Viestintäpalvelut

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Viestintäpalvelujen palvelut sisältävät johtosäännön mukaan

1. keskitetyn viestinnän toteuttamisen,
2. viestinnän kehittämisen ja tukemisen seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä
3. viestintää tukevat asiantuntijapalvelut ja
4. hengellisen työn tukeminen medianavulla

Viestintää on viimeksi linjattu ja ohjeistettu vuonna 2017 valmistuneella viestintäohjelmalla.

Viestintäpalvelujen painopisteenä on perusviestinnän hoitamisen lisäksi viestintäohjelman mukaisten kehittämistoimenpiteiden tekeminen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

Hoidetaan perusviestintää seurakuntien ja palveluyksiköiden tarpeiden mukaisesti.

Tilataan Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana (40 numeroa) jakeluna oululaisiin talouksiin.

1. Hoidetaan seurakuntavaalien viestintää ja markkinointia.
2. Linjataan seurakuntalehden tulevaisuutta.
3. Käynnistetään viestinnän asiantuntijaryhmän työskentely.
4. Osallistutaan Oulussa syksyllä järjestettävien Kirkon viestintäpäivien järjestelyihin.

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	398	398	212
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	11,24	11,40	18,38
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	6	6	
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	8 069	0	0
Toimintakulut	1 663 089	1 562 000	1 778 766
Toimintakate (nettokulut)	1 655 020	1 562 000	1 778 766
Raami	1 642 318	1 562 000	1 810 000
Poikkeama raamista	-12 702	0	31 234
Toimintakate/jäsen	11	10	12
Mittarit	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Rauhan Tervehdys -lehden numerot		40	40
Verkkosivujen kävijät			
Tiedotteet ja juttuvinkit			
Visuaalinen viestintä			
Viikkotiedotteet (sisäinen)			
Radioitavat jumalapalvelukset			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Viestintä 143			
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 511	0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 599 054	-1 495 913	-1 720 416
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-1 593 543	-1 495 913	-1 720 416
Toimintatuotot (sisäiset)	2 558	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-64 035	-66 087	-58 350
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-1 655 020	-1 562 000	-1 778 766
Sisäiset vyörytyserät	-356 752	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-2 011 772	-1 562 000	-1 778 766

Hautauspalvelut

Hautauspalvelut vastaa Oulun seurakuntayhtymän hautausmaiden (14) toiminnasta. Hautauksia arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 1100, joista uurnahautauksen osuus on noin 38 %. Tuhkausten määrän ennustetaan kasvavan ja olevan noin 1300. Investoinneissa painopiste on hautausmaan yleishoitoon liittyvissä koneissa ja laitteissa.

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Hautakirjanpidon tarkistuksia, liittyen hallinta-aikoihin jatketaan painopistealueina Oulunsalon ja Haukiputaan hautausmaat.

Laaditaan Oulun hautausmaan vanhan osan käyttösuunnitelma, joka perustuu yhteisen kirkkovaltuuston antamaan aloitteeseen.

Kuulutetaan hautoja, joiden hallinta-ajat ovat päättyneet. Tavoitteena on saada hautoja uudelleen käyttöön vähentäen lähivuosien uusia laajentumistarpeita hautausmailla.

Huomioidaan hautausmaiden tilojen tarveselvityksen linjauksia toiminnan suunnittelussa. Otetaan käyttöön Oulujoen hautausmaan laajennusosan kortteleita kasvavan tarpeen edellyttämällä tavalla. Kunnostetaan tai uusitaan Yli-lin kirkonkylän ja Kiviharjun hautausmaan aidat.

Otetaan vaihteittain käyttöön Haukiputaan vanha hautausmaa uurnahautausmaana ja varataan tuhkan siirtelualue Oulujoen hautausmaalle.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Kuulutetaan hallinta-ajoiltaan päättyneitä hautoja
2. Jatketaan hautakirjanpitoon liittyvien tietojen tarkistuksia (hallinta-ajat, karttatiedot)
3. Tehdään hautausmaiden käyttösuunnitelmiin sekä hautausmaan ohjesääntöön ajanmukaiset tarkistukset
4. Huomioidaan suunnittelussa sekä käytännön toiminnassa hautausmaiden tilojen tarveselvityksen peruslinjauksia

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	3 020	2 940	3 031
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,76	9,90	12,12
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	15	15	15
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	596 025	528 730	561 810
Toimintakulut	2 449 964	2 074 806	2 194 110
Toimintakate (nettokulut)	1 853 939	1 546 076	1 731 811
Raami	1 706 865	1 555 000	1 735 511
Poikkeama raamista	-147 074	8 924	3 700
Toimintakate/jäsen	12	10	12
Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Hautaukset arkku	677	700	685
Hautaukset uurna	487	400	415
Hautaukset yhteensä	1164	1100	1100
Tuhkattuja haudatuista %	41,8	36,3	37,7
Tuhkaukset krematoriossa	1204	1050	1300
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	52	52	53
Toimintatuottojen osuus br. menoista %	24,3	25	25
Toimintakate / kaupungin asukas	9,25	7,78	8,16

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Hautauspalvelut 161			
Toimintatuotot (ulkoiset)	596 025	528 730	561 810
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 918 689	-1 700 682	-1 822 551
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-1 322 664	-1 171 952	-1 260 741
Toimintatuotot (sisäiset)	0	0	0
Toimintakulut (sisäiset)	-531 275	-374 124	-471 070
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-1 853 939	-1 546 076	-1 731 811
Sisäiset vyörytyserät	-196 308	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	-2 050 246	-1 546 076	-1 731 811

Kiinteistöpalvelut

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Talouden turvaaminen –ohjelman mukaisten kiinteistösäästöjen savuttaminen edellyttää kaikkien seurakuntayhtymässä toimivien osapuolien, päättäjien ja johtajien sekä työntekijöiden sitoutumista säästöohjelmaan.

Sähköisten tuotannonohjausjärjestelmien (Prime, RES) käyttöönotto luo mahdollisuuksia kohdentaa resursseja aikaisempaa paremmin.

Yhtymän ympäristöohjelmassa asetettujen energiansäästö- ja muiden ympäristötavoitteiden vieminen käytännön kannustaviksi toimenpiteiksi tilojen käyttäjille on edelleen ajankohtainen toimintakaudella.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

- 1 Talouden turvaaminen –ohjelman suunnitelma-aikataulua noudatetaan hankkeiden valmisteluissa huomioiden seurakuntien toiminnasta nousevat tarpeet.
- 2 Kiinteistöjen investointi- ja kunnossapito – hankkeiden esitetyt toteutusratkaisut ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisimmat vaihtoehdot.
- 3 Kiinteistöjen energian kulutuksesta tiedotetaan tilojen käyttäjiä säännöllisesti. Takuuajan huoltotöiden haltuunottoa kehitetään yhdessä laitetoimittajien kanssa.
- 4 Haahtela RES -ohjelmisto otetaan käyttöön Tilapalvelut ja Huolto tiimien tuotannonohjausjärjestelmänä.
- 5 Emäntäpalvelujen tuotepaketit ovat Primessä ja tilaajat tekevät tilaukset Primeen. Emäntäpalvelujen palveluprosessissa toimimiseen on perehdytetty kaikki tiimin työntekijä.

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	810	755	755
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,52	10,01	12,86
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	29	28	26
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	6 239 524	6 135 113	6 026 952
Toimintakulut	6 426 893	6 623 113	6 383 189
Toimintakate (nettokulut)	187 369	488 000	356 237
Raami	487 790	488 000	356 237
Poikkeama raamista	300 421	0	0
Mittarit	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	15		

Palvelupyyntöjen vasteaika (pv)	8		
Määrälliset mittarit			
Kiinteistökulut € / seurakuntalainen	43,32	44,35	38,79
Kiinteistökulut € / brm2	110,60	119,03	106,10
Palvelupyyntöt kpl / kiinteistönhoitaja	373		

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Kiinteistöpalvelut 162			
Toimintatuotot (ulkoiset)	179 369	136 765	114 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 198 592	-6 360 039	-6 139 202
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-6 019 223	-6 223 274	-6 025 202
Toimintatuotot (sisäiset)	6 060 155	5 998 348	5 912 952
Toimintakulut (sisäiset)	-228 300	-263 074	-243 988
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-187 369	-488 000	-356 238
Sisäiset vyörytyserät	4 026 991	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	3 839 622	-488 000	-356 238

Talous- ja tukipalvelut

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Talous- ja tukipalvelut hoitaa palvelutehtävänsä seurakuntien ja palveluyksiköiden toimintaa tukevalla tavalla yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä auttaa yhtymän yksiköitä ja seurakuntia sopeuttamaan menojaan tulojen hitaampaan kasvuun. Talous- ja tukipalveluihin kuuluvat talouspalvelut, tietohallinto, puhelinkeskus, monistus ja yhtymän infopisteen hoito yhteistyössä tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018	Mittarit
Kehitetään toimintaa vuonna 2017 tehdyn palvelutasokyselyn pohjalta	
1. etäyhteyksien toimivuus	Palvelutaso (asteikolla 1-5) Toimivuus, muutos % Palvelutaso
2. Prime toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyys	Palvelutaso
3. taloussuunnittelun yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen	Laadinta-aika
Kehitetään yhteistyössä seurakuntien ja palveluyksiköiden sekä muiden seurakuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa:	
1. sähköistä asiointia	Palautteet, käyttömäärät
2. Primin käyttöä ja työtapoja	Palvelutaso
3. puhelinpalvelua	Palvelutaso Vastattujen puhelujen osuus soitetuista
Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti	Tositteiden määrä Kirkon Palvelukeskuksen kulujen kehitys Työasemamäärä/it-henkilöstö verrattuna muihin it-alueisiin
Huolehditaan tietoturvasta ja järjestelmien käytettävyydestä	Tietojärjestelmätarkastukset Etäyhteydet, Prime
Lisätään ja kehitetään palvelupyyntöjärjestelmän käyttöä	IT-palvelupyyntöjen määrä IT-palvelupyyntöjen vasteaika, muutos%
Osallistutaan it-alueiden väliseen yhteistyöhön	Yhteistyöhankkeet

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	438	508	416
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	11,35	11,98	19,29
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö, talouspalvelut	9	8	8
Henkilöstö, tietohallinto	5	4	4
Yhteensä	14	12	12
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	344 285	293 939	324 664
Toimintakulut	1 535 735	1 661 939	1 651 679
Toimintakate (nettokulut)	1 191 449	1 368 000	1 327 014
Raami	1 365 800	1 368 000	1 325 000
Poikkeama raamista	174 351	0	-2 014
Toimintakate/jäsen	8	9	9
Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Talouspalvelut			
<i>Määrälliset</i>			
Tositemäärä	80 512		
Kipakulujen kehitys	134 662	135 000	130 000
<i>Laadulliset</i>			
Palvelutaso (Asteikolla 1-5)		3,6	
Mittari	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kehitettäviä			
Prime toiminnohjausjärjestelmä		2,9	3,2
Sisäinen puhelinpalvelu		3,8	4
Talousarvion laadinta		3,1	3,6
Talousarvion laadinta-aika			
Puhelinpalvelu: Vastattujen puhelujen osuus soitetuista			
Tietohallinto			
<i>Määrälliset</i>			
Työasemamäärä/it-henkilöstö verrattuna muihin it-alueisiin		155 (ka 133)	
IT-palvelupyyntöjen määrä		1 310	1 000
IT-palvelupyyntöjen vasteaika		87 % valmis tavoiteajassa	87 % valmis tavoiteajassa
<i>Laadulliset</i>			
Tietojärjestelmätarkastukset	Hyvä taso	Hyvä taso	Hyvä taso
Palvelutaso (Asteikolla1-5)		3,95	4
Kehitettäviä			
Etäyhteydet		3,1	

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Talous- ja tukipalvelut 146			
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 149	26 400	26 400
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 460 023	-1 584 987	-1 501 404
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-1 425 874	-1 558 587	-1 475 004
Toimintatuotot (sisäiset)	310 136	267 539	298 264
Toimintakulut (sisäiset)	-75 712	-76 952	-150 275
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-1 191 449	-1 368 000	-1 327 015
Sisäiset vyörytyserät	1 289 328	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	97 878	-1 368 000	-1 327 015

Henkilöstöpalvelut

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

Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluita ostetaan Kirkon palvelukeskukselta.

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

1. Vuonna 2017 päivitetyn henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman vieminen käytäntöön yhteistyössä seurakuntien ja palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden kanssa
2. Jatketaan henkilöstösuunnittelua yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti 20 henkilötyövuoden loppuun saattamiseksi suunnittelukaudella, huomioiden talouden ja eläköitymisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet
3. Työhyvinvoinnin pitäminen keskeisenä painopistealueena, huomioiden työntekijöiden keski-ikä nousu sekä jatkuvan muutoksen tuomat paineet työntekijöiden vastuualueissa
4. Työnantajan lakisääteisten vastuiden jatkuva kasvu liittyen varsinkin työsuojeluun ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Henkilöstöpalvelut avustaa seurakuntia ja palveluyksiköitä henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman toteuttamisessa painopisteinä henkilöstösuunnittelu, palkitsemisjärjestelmän kehittäminen sekä työturvallisuus
2. Toimintamallien tehostaminen palveluprosessien pienentämiseksi huomioiden Kirkon palvelukeskuksen tuomat mahdollisuudet
3. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämistyössä ja seurannassa huomioiden syksyllä 2017 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset
4. Lakisääteisen riskikartoituksen päivitys yhteistyössä seurakuntien ja palveluyksiköiden kanssa
5. Sisäisen viestinnän saavutettavuuden tehostaminen yhteistyössä viestintäyksikön kanssa

Toimitilat	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimitilat m ²	210	196	196
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	12,59	12,49	17,16
Voimavarat (henkilötyövuosina)	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	6	6	6
Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	223 301	195 000	236000
Toimintakulut	1 141 244	1 269 000	1 170 124
Toimintakate (nettokulut)	917 942	1 074 000	934 124
Raami	1 077 296	1 074 000	984 000
Poikkeama raamista	159 354	0	49 876
Toimintakate/jäsen	6	7	6
Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Työterveyshuolto/työntekijä euroa	651	723	625
Koulutusmenot/työntekijä euroa	263	460	398
Kipan palveluprosessit/volyymi yht. lkm	10300	9910	9900
Kipan palveluprosessien volyymi/verrokki lkm			

	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Henkilöstöhallinto 145			
Toimintatuotot (ulkoiset)	223 301	195 000	236 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 090 850	-1 227 629	-1 117 688
TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN	-867 548	-1 032 629	-881 688
Toimintakulut (sisäiset)	-50 394	-41 371	-52 436
TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)	-917 942	-1 074 000	-934 124
Sisäiset vyörytyserät	917 942	0	0
TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)	0	-1 074 000	-934 124

Lahjoitusrahastot

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

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

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

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

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

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

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

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

Hautainhoitorahastot

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

Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Hautainhoitorahastojen varojen sijoittaminen tehdään tuottavasti ja turvaavasti, mikä sulkee tiukasti ottaen pois mahdollisuuden tehdä riskipitoisia sijoituksia. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen että korkeimmat tuottotasot ovat poissuljettuja. Osa varoista on ohjattu kiinteistösijoittamiseen, jolloin vuokratuotot luovat tasaisen kassavirran. Rahamarkkinoilla turvaavuuden vaatimus pudottaa tuottotasoa merkittävästi. Rahamarkkinoiden kehityksessä ei vielä ole parannusta näköpiirissä. Kiinteistöpuolella uuden valmistuneen kohteen vuokralaisten saanti on tuottanut haasteita.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

Hautojen hoitotavat on yhdenmukaistettu kaikilla Oulun hautausmailla.

Hautojen hoito

1. Hautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet
2. Suositaan kasvilajeja, joilla on havaittu korkea tuholais- ja taudinsietokyky
3. Monivuotisia kasveja (perennat) käytetään vaihtoehtoina yksivuotisille ryhmäkasveille

Talous (euroina)	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Oulun hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	452 625	474 420	407 300
Toimintakulut	-548 931	-564 929	-519 339
Toimintakate (nettokulut)	- 96 306	-90 509	-112 039
Rahoitustuotot ja -kulut	8 909	13 500	37 500
Vuosikate	-87 397	-77 009	-74 539
Haukiputaan hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	42 789	46 920	47 000
Toimintakulut	-61 294	-46 789	-47 000
Toimintakate (nettokulut)	-18 505	131	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-18 505	131	0
Kiimingin hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	7 267	5 000	5 650
Toimintakulut	-4 624	-4 428	-5 650
Toimintakate (nettokulut)	2 643	572	0
Rahoitustuotot ja -kulut	5	0	0
Vuosikate	2 648	572	0
Oulunsalon hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	7 552	9 000	8 650
Toimintakulut	-8 308	-8 968	-8 650
Toimintakate (nettokulut)	-756	32	0
Rahoitustuotot ja -kulut	30	0	0
Vuosikate	-726	32	0

Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuosille 2018 – 2020

Henkilöstön kehittämistä suunnittelukaudella ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama henkilöstöstrategia ja sen työkaluna toimiva henkilöstöohjelma.

Henkilöstön kokonaismäärä kääntyi laskuun vuonna 2015 eläköitymisten mahdollistamien henkilöstövähennyksien ja seurakuntayhtymän talouden turvaamisohjelman toteuttamisen myötä. Tulevalla suunnittelukaudella vuosina 2018 – 2020 jatketaan yhteisen kirkkovaltuuston linjauspäätöksen mukaisesti ja näin talouden tasapainottamissuunnitelma henkilöstön osalta saadaan päätökseen.

Tärkeimpinä henkilöstötyön kehittämisaalueina pysyvät tasokkaan ammatillisen koulutuksen varmistaminen työntekijöille ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Lisäksi Oulun seurakuntayhtymän palveluysiköiden johtamisjärjestelmää uudistetaan. Tärkeänä kehittämisaalueena esimiestyössä tulee pysymään jatkuvan muutoksen ja osaamisen johtaminen.

Seurakuntayhtymä jatkaa myös aktiivista yhteistyötä KEVA:n ja Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa.

Suunnittelukaudella jatketaan henkilöstön vähentämistä yhteisen kirkkovaltuuston tekemän linjauspäätöksen ja yhteisen kirkkoneuvoston (YKN § 33 23.2.2017) päivittämän päätöksen mukaisesti 1 M€/20 henkilötyövuodella vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2017 säästötavoitteen toteuma on noin 650 000 €. Henkilöstösäästöistä huolimatta Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä tulee vuositasolla tarjoamaan noin tuhannelle nuorelle joko määräaikaisen työsuhteen tai palkkiotoimen.

Kilpailukyky sopimus alentaa edelleen henkilöstömenoja vuonna 2018. Lisäksi työnantajan sova maksut pysyvät alennetulla tasolla vuosina 2018 ja 2019. Työntekijöiden palkkoihin tulee vuonna 2018 pienehkö sopimuskorotus.

Seurakuntien ja palveluysiköiden tuottamat palvelutoiminnot ja niihin liittyvät henkilöstömenot on suhteutettava ennakoivasti seurakuntayhtymän rahoitusmahdollisuuksiin. Lisäksi henkilöstön määrässä on huomioitava kiinteistökannan supistuminen.

Esimiesten haasteena on toimintojen kehittäminen, koska henkilöstön määrä ja henkilöstömenot jatkavat laskua suunnittelukauden aikana. Henkilöstön osaamiseen tulee kiinnittää edelleen huomiota, koska seurakuntien väkiluvussa ja ikärakenteessa tapahtuu muutoksia. Myös työntekijöiden eläköityminen ja vapaaehtoistyön kehittämien tuovat haasteita. Työntekijöiden kouluttamiseen panostetaan edelleen, yhtenä erityisryhmänä esimiehet (JET, LAT koulutukset). Hyväksi havaittu yhtenäinen johtamis- ja toimintatapa seurakunnissa ja palveluysiköissä on tärkeää.

Henkilöstön määrä ja henkilöstömenot

Kokonaisuutena henkilöstön määrä Oulussa säilyy asianmukaisena huomioiden kaupungin koko ja seurakuntalaisten määrä, vaikkakin seurakuntalaisten määrään suhteutettuna vakinaisen henkilöstön määrä on alle keskiarvon viiden suuren seurakuntatyönantajan vertailussa. Seurakuntalaisten määrään suhteutettuna kaikkien seurakuntien ja palveluysiköiden henkilöstömenot laskevat vuonna 2018.

Tukipalveluiden myynti ulkopuolisille seurakunnille ja konsernin sisälle tulee kasvamaan aluerekisterikeskuksen aloittaessa toimintansa 1.1.2018. Ostopalveluita kehitetään edelleen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa, jotta palveluiden ostokustannuksia saadaan alennettua.

Pysyväisluonteisten työntekijöiden lukumäärä pysyy ennallaan, aluerekisterikeskuksen toiminnan käynnistymisen myötä sekä muutettaessa tarvittaessa töihin tulevien tehtäviä joko määräaikaisiksi tai pysyväisluontoisiksi työsuhteiksi ilman lisäkustannusvaikutuksia. Suunnittelukaudella tapahtuvat eläköitymiset toteutuessaan vähentävät virkojen ja työsuhteiden määrää.

Henkilöstömenojen laskun suurimpina tekijöinä ovat olleet eläköitymisten mahdollistaneet henkilöstövähennykset, palkkojen sivukulujen aleneminen ja sekä määräaikainen Kiky-sopimus.

Henkilöstömenot ovat vähentyneet vuodesta 2014 vuoteen 2018 verrattuna noin 1,9 M€.

Henkilöstömäärän laskelmissa ei ole huomioitu tarvittaessa töihin kutsuttavia seurakuntamestareita, lastenohjaajia ja keittäjiä.

Virat/työsuhteet seurakunnittain ja toimialoittain, mukana pitkät määräaikaissuudet 2014 – 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Tuomiokirkko	25	25	25	24	24
Karjasilta	49,5	49,5	49,5	48	47
Tuira	54,5	54,5	54,5	54	54,5
Oulujoki	45	48	48	48	48
Haukipudas	27	26	27	26	25,5
Kiiminki	22,5	23,5	23,5	22,5	22,5
Oulunsalo	17,5	17,5	18,5	18	18
Seurakuntatyön erityispalvelut	37	38	38	37	37
Hautauspalvelut	15	16	16	15	15
Kiinteistöpalvelut	22	22	20	18	19
Keskusrekisteri	12	11	10,5	10,5	11
Viestintäpalvelut	6	6	6	6	6
Johto	5	5	4	5	4
Talouspalvelut	11	10	9	8	8
Henkilöstöpalvelut	6	6	6	6	6
Tietohallintopalvelut	5	5	5	4	4
Emäntäpalvelut	11	11	10	10	10
Yhteensä	372	374	370,5	360	359,5

Virat/työsuhteet, ammattijakautuman kehitys 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnalliset virat/työsuhteet					
Teologit	72	72	72	72	72
Kanttorit	23	23	23	23	23
Diakonian viranhaltijat	44	44	44	42	42
Nuorisotyönohjaajat	34	34	34	33	32
Kirkonpalvelutyöntekijät	24	24	24	24	25
Lapsityö	53	56	57	53*	52
Viestintä	6	6	6	6	6
Muut toiminnalliset työntekijät	14	14	13,5	14,5	14,5
Tukipalvelut					
Toimisto ja hallinto	54	52	51	49,5	49
Hautaus-toimen henkilöstö	15	16	16	15	15
Kiinteistötoimen henkilöstö /leirikeskushenkilöstö	33	33	30	28	29
Yhteensä	372	374	370,5	360	359,5

*Oulujoen seurakunnan sopimus Oulun kaupungin kanssa. Vuoden 2016 luvuissa ei ole huomioitu virkojen ja työsuhteiden vähentämiseen liittyvän linjauksen tuomia vaikutuksia

Virat ja työsuhteet Oulun seurakunnissa (htv) 2018

	jäsen- määrä 31.12. 2016	teologi	kanttori	diakonia	nuoriso- työ	lapsityö	lähetys*	srk- mestari	tsto	YHT.
Tuomiokirkko	15981	6	3	4	2	2	1	4	2	24
		0,38	0,19	0,25	0,13	0,13	0,06	0,25	0,13	1,5
Karjasilta	34040	12	4	7	5	11	1	5	2	47
		0,35	0,12	0,21	0,15	0,32	0,03	0,15	0,06	1,38
Tuira	40265	14	5	8	7	11	1	6,5	2	54,5
		0,35	0,12	0,20	0,17	0,27	0,02	0,16	0,05	1,35
Oulujoki	23286	8	4	5	5	17	1	6	1,6	47,6
		0,34	0,17	0,21	0,21	0,73	0,04	0,26	0,07	2,04
Haukipudas	15691	6	2	4	4	5	1	1,5	2	25,5
		0,38	0,13	0,25	0,25	0,32	0,06	0,10	0,13	1,63
Kiiminki	11366	5	2	3	3	6	0,5	1	2	22,5
		0,44	0,18	0,26	0,26	0,53	0,04	0,09	0,18	1,98
Oulunsalo	8307	3	2	3	3	3	1	1	2	18
		0,36	0,24	0,36	0,36	0,36	0,12	0,12	0,24	2,17
Yhteensä	148936	54	22	34	29	55	6,5	25	13,6	239,1

*Oulun tuomiorovastikunnalla ja Oulunsalon seurakunnalla yhteinen lähetystyön koordinaattorin virka. Lähetyssehteerin osa-aikainen virka täyttämättä Kiimingin seurakunnassa.

Virat ja työsuhteet Oulun seurakunnissa (€) 2018

	Jäsenmäärä 31.12.2016	Henkilöstö- määrä	Henkilöstö/s rk jäsenmäärä* 1000	Henkilöstömen- ot TA2018	Henkilöstömenot/ jäsenmäärä
Tuomiokirkko	15981	24	1,50	1 292 240	80,86
Karjasilta	34040	47	1,38	2 241 080	65,84
Tuira	40265	54,5	1,35	2 588 372	64,28
Oulujoki	23286	47,6	2,04	2 073 362	89,04
Haukipudas	15691	25,5	1,63	1 177 978	75,07
Kiiminki	11366	22,5	1,98	1 060 451	93,30
Oulunsalo	8307	18	2,17	797 002	95,94
Yhteensä	148936	240,1	1,61	11 230 485	75,40

Virat ja työsuhteet Oulun seurakuntayhtymän palveluyksiköissä (€) 2018

	Henkilöstö- määrä	Henkilöstö- määrä / jäsenmäärä *1000	henkilöstömenot TA 2018	henkilöstömenot/ jäsenmäärä
Yhtymän johto	4	0,03	285 806	1,92
Henkilöstöpalvelut	6	0,04	284 563	1,91
Talous- ja tukipalvelut	12	0,08	593 247	3,98
Hautauspalvelut	15	0,1	1 035 616	6,95
Kiinteistöpalvelut	29	0,19	1 209 271	8,12
Viestintä	6	0,04	334 429	2,25
Seurakuntatyön erityispalvelut	37	0,25	1 771 750	11,90
Keskusrekisteri	11	0,07	444 398	2,98
Luottamustoimi			116 596	0,78
YHT	119,5	0,8	6 075 676	40,79

Henkilöstön eläköityminen

Vuonna 2018 työntekijöiden vaihtuvuus tulee jatkumaan, koska eläkeiän jo edellisinä vuosina saavuttaneita sekä vuonna 2018 eläkeiän saavuttavia on yhteensä 17 työntekijää. Vuonna 2018 eläkeiän saavuttaa 8 työntekijää. Tulevina vuosina eläkeiän saavuttaneiden lukumäärä tasaantuu, osittain uuden eläkelain muutoksien vähitellen nostaessa eläkeikää. Myös mahdolliset osa-aikaeläkkeelle jäännit vaikuttavat lopullisiin lukuihin. Nykytilanteen mukaan suunnittelukaudella 2018 - 2020 eläkeiän saavuttaa 22 työntekijää. Eläkkeelle jäännit mahdollistavat joustavuutta, yhteisen kirkkovaltuuston määrittämän säästösuunnitelman toteuttamista sekä seurakuntayhtymän talouden tasapainottamista, mutta samalla muutokset vaativat esimiehiltä yhteistyökykyä ja suunnitelmallisuutta. Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä pyrkivät aktiivisesti järjestämään sellaiset työskentelyolosuhteet työntekijöille, että vaihtuvuus muista syistä minimoituu.

Ammatinhallinnan arviointi ja kehittäminen sekä perehdyttäminen

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

Kyseisen henkilökohtaisen suoriutumisen ja tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän yleisinä tavoitteina on parantaa tehtävien sekä niistä suoriutumisen ja palkkauksen vastaavuutta. Järjestelmän avulla tuetaan myös henkilöstön osaamisen kehittymistä, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen arviointia, kannustetaan hyvään suoritukseen ja parannetaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän kilpailukykyä.

Vuonna 2018 on käytössä paikallissopimuksen myötä määräaikainen palkitseminen harkinnanvaraisessa palkkauksessa, pääosalle henkilöstöä arviointi tehtiin vuoden 2017 syksyllä ja se on voimassa paikallissopimuksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun. Uudet työntekijät huomioidaan sovitun aikataulutuksen mukaisesti.

Osaamisen hallinta-ohjelmistoa käytetään aktiivisesti rekrytoinnissa, kehitys- ja hava-keskusteluissa. Kirkon palvelukeskuksen käynnistymisen myötä sinne on tallennettu myös kaikki työntekijöiden koulutusta ja työkokemusta koskevat tiedot. Ohjelmiston painoarvo kasvoi edelleen lakisääteisen nimikirjan käytön loputtua vuonna 2016.

Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2018 varataan 1,2 % seurakuntien ja seurakuntayhtymän vakituisten työntekijöiden palkkasummasta. Siitä 0,8 % varataan seurakunnittain ja palveluysiköittäin ulkoiseen koulutukseen ja 0,4 % jätetään sisäiseen koulutukseen.

Sisäisiä koulutuksia vuonna 2018 on vuosittaisten ensiapu ja ohjelmistokoulutusten lisäksi järjestettävät työsuojelukoulutukset sekä tuomiokapitulin kanssa yhteistyössä järjestettävät koulutukset. Lisäksi sisäisinä koulutuksina järjestetään vuosittain seurakuntien/palveluysiköitten tarpeista nousevia koulutuksia.

Vuonna 2018 jatkuu yhteisyökumppaneiden kanssa henkilöstöohjelmassa määritellyt johtamistaidon esimieskoulutus (JET) sekä lähiesimieskoulutus (LAT), joihin velvoitetaan kaikki esimiestehtävissä olevat työntekijät osallistumaan.

Koulutuksista sovittaessa huomioidaan toimintasuunnitelman tavoitteet. Määrärahojen puitteissa tuetaan aktiivisesti myös työntekijöiden omaehtoista koulutusta, sen liittyessä työntekijän tehtäväkuvaukseen ja työalan kehitysnäkyymiin. Koulutuksiin osallistuminen tapahtuu seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä joustavasti, koulutuksien hyväksynnän kuullessa määrärahojen puitteissa kirkkoherroille ja palveluysiköiden johtajille. Ammatillisen osaamisen kehittämistä seurataan käytössä olevan ohjelmiston avulla. Koulutuksen järjestelyiden osalta painotetaan sisäisiä koulutuksia, joita järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten palvelutarjoajien kanssa. Myös lähiseurakunnille tarjotaan edelleen mahdollisuutta osallistua seurakuntayhtymän järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

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

Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan työssä jaksamista ja työntekoon liittyvien ongelmien selvittämistä. Työnohjauksen järjestelyissä esimiehillä on tärkeä rooli, tällöin tulee huomioida myös ryhmätyönohjauksen tarpeellisuus. Työnohjauksen tärkeyttä on painotettu ja painotetaan edelleen seurakuntien ja palveluysiköiden työtervestarkastuksien yhteydessä. Seurakuntayhtymä lisää yhteistyötä tuomiokapitulin kanssa sekä työnohjauksen että mentoroinnin osalta.

Henkilöstön työhyvinvointi

Oulun seurakuntayhtymässä toteutetaan työmarkkinaosapuolten sekä osaltaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää Kirkon henkilöstön kehittämissopimusta. Työhyvinvointiin panostetaan myös suunnittelukaudella sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työuraa voidaan jatkaa työmarkkinaosapuolten sopimien tavoitteiden ja eläkeiän noston tuomien haasteiden mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle ja se on jatkuva ja keskeinen kehittämisalue. Seurakuntayhtymä työskentelee aktiivisesti myös KEVAN ja Kirkon työmarkkinalaitoksen koordinoimissa työhyvinvoinnin kehittämishankkeissa.

Vuonna 2017 toteutettavan työhyvinvointikyselyn tuloksia päästään vertaamaan kahden edellisen kyselyn tuloksiin, joissa oli mukana seitsemän seurakuntaa ja palveluysiköt. Tulokset käsitellään työntekijäkokouksissa. Sen jälkeen niihin paneudutaan tiimeittäin lähiesimiesten johdolla. Kehittämiskohteista päätetään yhdessä yksikön johtajan kanssa. Työhyvinvointikyselyn tulokset ja kehittämiskohteet annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja seurakuntaneuvostoille.

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

Työsuojelu

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

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

Johtaminen

Seurakunnissa ja palveluyksiköissä on käytössä yhtenäinen johtamisjärjestelmä ja toiminnan organisoituminen, jota toteutetaan aktiivisesti. Johtamisjärjestelmää kehitetään koskien yhtymän johdon, erityispalvelujen ja keskusrekisterin johtamiskysymyksiä sekä seurakuntayhtymän ylimpiä johtavia virkoja ja niiden välisiä suhteita. Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän työryhmän työskentely tuodaan luottamuselinten päätettäväksi kesään 2018 mennessä.

Tiimiesimiehille järjestetään säännöllisesti esimieskoulutusta, muun muassa johtamisen erikoistumiskoulutuksia. Näissä koulutuksissa huomioidaan mahdolliset muutokset vastuualueissa.

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

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

Suunnittelukauden 2018 – 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston (25.4.2017 § 34) vahvistaman henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman toteuttaminen.

Virkojen ja työsuhteiden määrää vähennetään 20 henkilötyövuotta/1M€ vuoden 2018 loppuun mennessä (YKV 8.12.2015 § 79, YKN 23.2.2017 § 33) hallitusti voimavaroja uudelleen kohdentamalla sekä tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehtäväkuvauksia muuttamalla. Tarkastelussa huomioidaan seurakuntayhtymän ja seurakuntien koko, toiminnan ja seurakuntalaisten määrä sekä taloudellinen tilanne. Ensisijaisesti huomioidaan seurakuntayhtymän talouden turvaamisen-ohjelman toimenpiteet sekä kirkon yhteishankkeiden tuomat edut. Valtuuston linjauspäätöksiin mukaiset henkilöstövähennykset eivät saa kasvattaa palvelujen ostoa.

Seurakuntien ja tukipalveluiden henkilöstömenot voivat suunnittelukaudella kasvaa valtuuston linjauspäätös huomioiden enintään kirkon sopimuskorotusten verran eivätkä henkilöstömenot suhteessa seurakuntalaisten määrään saa nousta vuoden 2017 tasosta. Palveluiden myynnin on katettava kaikki henkilöstö- ja välilliset menot.

Toimitaan lakisääteisen ammatillisen osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin linjausten mukaisesti, huomioiden erityisesti työmarkkinaosapuolten tekemät sopimukset.

Toteutetaan toimintoja tehostavia hankkeita yhteistyössä muiden seurakuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

NUMERO-OSA


Talousarvio Tuomiokirkko srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	15	0	0	0	0
Maksutuotot	13 446	23 304	20 990	20 990	20 990
Vuokratuotot	21 874	20 400	22 400	22 400	22 400
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	97 299	52 568	43 950	43 950	43 950
Tuet ja avustukset	12 138	4 760	5 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	-6 136	500	500	500	500
Sisäiset tuotot	10 954	0	10 765	10 765	10 765
TOIMINTATUOTOT	149 590	101 532	103 605	103 605	103 605
Henkilöstökulut	-1 443 296	-1 350 377	-1 313 449	-1 313 449	-1 313 449
Palvelujen ostot	-129 265	-183 765	-165 103	-165 103	-165 103
Palvelun ostot - sisäiset	-53 925	-41 185	-43 037	-43 037	-43 037
Vuokrakulut	-23 950	-20 662	-18 002	-18 002	-18 002
Vuokrakulut - sisäiset	-1 248 341	-1 147 821	-1 504 010	-1 504 010	-1 504 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 490	-136 615	-105 945	-105 945	-105 945
Annetut avustukset	-76 443	-49 350	-53 000	-53 000	-53 000
Muut toimintakulut	-1 993	-1 900	-1 500	-1 500	-1 500
TOIMINTAKULUT	-3 094 703	-2 931 675	-3 204 046	-3 204 046	-3 204 046
TOIMINTAKATE	-2 945 114	-2 830 143	-3 100 441	-3 100 441	-3 100 441
RAAMI		2 830 000	3 100 441		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-143	0		


Talousarvio Karjasillan srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	4 134	0	500	500	500
Maksutuotot	66 448	84 362	58 906	58 906	58 906
Vuokratuotot	4 942	5 000	5 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 482	3 400	3 400	3 400	3 400
Tuet ja avustukset	12 963	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	363	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	2 076	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	83 444	92 762	67 806	67 806	67 806
Henkilöstökulut	-2 247 591	-2 329 437	-2 288 004	-2 288 004	-2 288 004
Palvelujen ostot	-280 282	-304 820	-316 330	-316 330	-316 330
Palvelun ostot - sisäiset	-81 577	-99 429	-107 900	-107 900	-107 900
Vuokrakulut	-23 334	-20 300	-20 100	-20 100	-20 100
Vuokrakulut - sisäiset	-1 503 042	-1 274 496	-1 475 837	-1 475 837	-1 475 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 125	-129 450	-128 060	-128 060	-128 060
Annetut avustukset	-59 185	-62 400	-63 100	-63 100	-63 100
Muut toimintakulut	-5 179	-18 230	-15 400	-15 400	-15 400
TOIMINTAKULUT	-4 300 315	-4 238 562	-4 414 731	-4 414 731	-4 414 731
TOIMINTAKATE	-4 216 871	-4 145 800	-4 346 925	-4 346 925	-4 346 925
RAAMI		4 146 000	4 346 925		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-) ALITUS (+)		200	0		



Talousarvio Tuuran srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	0	2 000	4 480	4 480	4 480
Maksutuotot	99 191	91 195	92 060	92 060	92 060
Vuokratuotot	3 528	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 913	9 200	4 700	4 700	4 700
Tuet ja avustukset	29 771	12 000	16 000	16 000	16 000
Muut toimintatuotot	1 446	0	1 000	1 000	1 000
Sisäiset tuotot	9 030	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	151 879	114 395	118 240	118 240	118 240
Henkilöstökulut	-2 525 828	-2 668 173	-2 631 530	-2 631 530	-2 631 530
Palvelujen ostot	-405 562	-409 362	-377 511	-377 511	-377 511
Palvelun ostot - sisäiset	-90 618	-93 575	-117 650	-117 650	-117 650
Vuokrakulut	-25 473	-38 104	-33 150	-33 150	-33 150
Vuokrakulut - sisäiset	-1 174 616	-1 213 484	-1 377 418	-1 377 418	-1 377 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 864	-180 997	-160 408	-160 408	-160 408
Annetut avustukset	-97 283	-99 000	-116 500	-116 500	-116 500
Muut toimintakulut	-4 906	-4 500	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-4 444 150	-4 707 195	-4 820 167	-4 820 167	-4 820 167
TOIMINTAKATE	-4 292 271	-4 592 800	-4 701 927	-4 701 927	-4 701 927
RAAMI		4 593 000	4 701 925		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		200	-2		

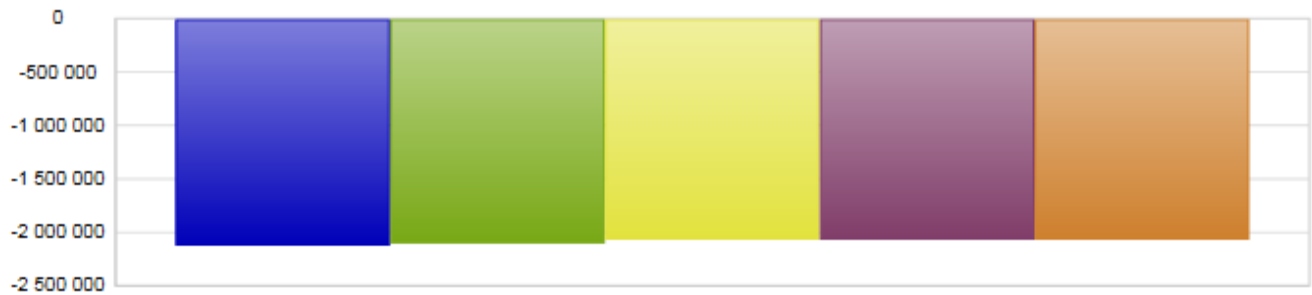


Talousarvio Oulujoen srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	80 000	90 500	90 500	90 500	90 500
Myyntituotot	2 809	0	0	0	0
Maksutuotot	289 726	298 680	217 660	217 660	217 660
Vuokratuotot	26 860	5 100	5 180	5 180	5 180
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 701	1 000	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	10 854	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	9 346	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	432 295	395 280	314 340	314 340	314 340
Henkilöstökulut	-2 097 753	-2 187 382	-2 125 304	-2 125 304	-2 125 304
Palvelujen ostot	-399 277	-392 228	-384 398	-384 398	-384 398
Palvelun ostot - sisäiset	-101 960	-118 699	-124 286	-124 286	-124 286
Vuokrakulut	-18 730	-29 623	-17 358	-17 358	-17 358
Vuokrakulut - sisäiset	-1 655 198	-1 364 462	-1 388 144	-1 388 144	-1 388 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 717	-169 277	-150 250	-150 250	-150 250
Annetut avustukset	-65 882	-58 650	-55 800	-55 800	-55 800
Muut toimintakulut	-10 869	-7 602	-4 002	-4 002	-4 002
TOIMINTAKULUT	-4 507 386	-4 327 923	-4 249 542	-4 249 542	-4 249 542
TOIMINTAKATE	-4 075 091	-3 932 643	-3 935 202	-3 935 202	-3 935 202
RAAMI		3 933 000	3 935 202		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		358	0		


Talousarvio Haukiputaan srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	1 384	550	900	900	900
Maksutuotot	20 856	30 649	29 067	29 067	29 067
Vuokratuotot	9 268	0	9 390	9 390	9 390
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 126	8 300	8 500	8 500	8 500
Tuet ja avustukset	21 515	10 000	15 200	15 200	15 200
Muut toimintatuotot	281	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	3 088	0	3 080	3 080	3 080
TOIMINTATUOTOT	80 517	49 499	66 137	66 137	66 137
Henkilöstökulut	-1 204 663	-1 246 520	-1 197 436	-1 197 436	-1 197 436
Palvelujen ostot	-118 977	-157 080	-138 577	-138 577	-138 577
Palvelun ostot - sisäiset	-135 194	-115 675	-115 580	-115 580	-115 580
Vuokrakulut	-19 747	-13 967	-16 200	-16 200	-16 200
Vuokrakulut - sisäiset	-695 448	-720 255	-762 225	-762 225	-762 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 389	-99 428	-90 178	-90 178	-90 178
Annetut avustukset	-57 764	-37 807	-47 000	-47 000	-47 000
Muut toimintakulut	-2 196	-3 803	-2 423	-2 423	-2 423
TOIMINTAKULUT	-2 319 379	-2 394 535	-2 369 619	-2 369 619	-2 369 619
TOIMINTAKATE	-2 238 862	-2 345 036	-2 303 482	-2 303 482	-2 303 482
RAAMI		2 345 000	2 303 482		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-36	0		

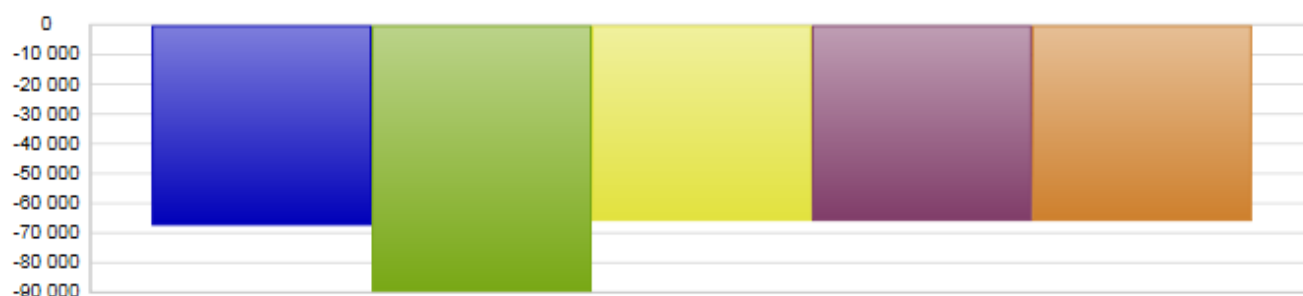


Talousarvio Kiimingin srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	727	1 050	2 150	2 150	2 150
Maksutuotot	27 812	25 275	26 150	26 150	26 150
Vuokratuotot	10 980	5 500	6 000	6 000	6 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 847	11 950	11 850	11 850	11 850
Tuet ja avustukset	20 632	20 000	15 000	15 000	15 000
Sisäiset tuotot	3 434	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	71 433	63 775	61 150	61 150	61 150
Henkilöstökulut	-1 022 030	-1 062 844	-1 078 016	-1 078 016	-1 078 016
Palvelujen ostot	-121 432	-118 740	-137 320	-137 320	-137 320
Palvelun ostot - sisäiset	-96 482	-89 637	-82 707	-82 707	-82 707
Vuokrakulut	-8 487	-10 000	-13 000	-13 000	-13 000
Vuokrakulut - sisäiset	-823 099	-728 217	-678 118	-678 118	-678 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 599	-91 815	-89 760	-89 760	-89 760
Annetut avustukset	-48 044	-44 800	-39 700	-39 700	-39 700
Muut toimintakulut	-2 714	-21 800	-12 500	-12 500	-12 500
TOIMINTAKULUT	-2 195 886	-2 167 853	-2 131 121	-2 131 121	-2 131 121
TOIMINTAKATE	-2 124 453	-2 104 078	-2 069 971	-2 069 971	-2 069 971
RAAMI		2 100 000	2 002 766		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-4 078	-67 205		


Talousarvio Oulunsalon srk

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	713	1 000	1 500	1 500	1 500
Maksutuotot	16 029	17 910	16 770	16 770	16 770
Vuokratuotot	768	600	680	680	680
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 994	600	200	200	200
Tuet ja avustukset	5 629	0	300	300	300
Sisäiset tuotot	60	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	32 193	20 110	19 450	19 450	19 450
Henkilöstökulut	-788 750	-811 891	-809 986	-809 986	-809 986
Palvelujen ostot	-91 767	-95 435	-93 380	-93 380	-93 380
Palvelun ostot - sisäiset	-48 299	-57 961	-54 891	-54 891	-54 891
Vuokrakulut	-11 889	-12 000	-13 600	-13 600	-13 600
Vuokrakulut - sisäiset	-403 618	-409 242	-441 238	-441 238	-441 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 690	-55 221	-44 215	-44 215	-44 215
Annetut avustukset	-29 792	-21 500	-19 175	-19 175	-19 175
Muut toimintakulut	-4 055	-1 900	-1 230	-1 230	-1 230
TOIMINTAKULUT	-1 436 859	-1 465 150	-1 477 715	-1 477 715	-1 477 715
TOIMINTAKATE	-1 404 666	-1 445 040	-1 458 265	-1 458 265	-1 458 265
RAAMI		1 445 000	1 432 503		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-40	-25 762		



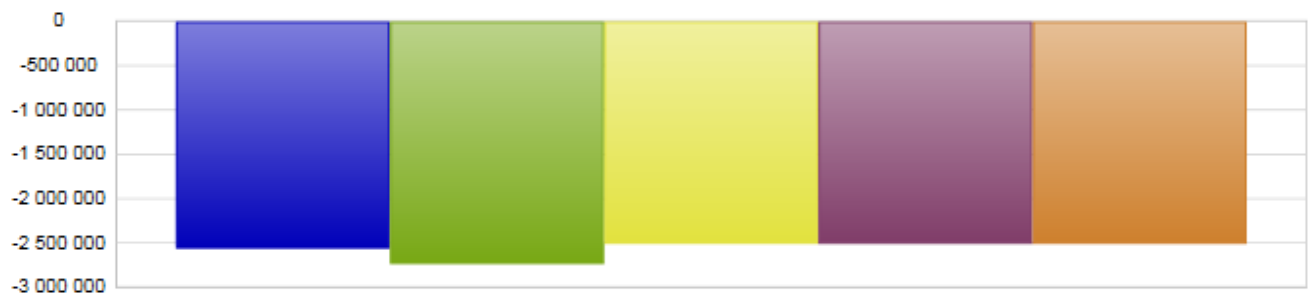
Talousarvio Tuomiorovastikunta

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	5 472	6 600	6 600	6 600	6 600
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 341	2 500	2 500	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	6 812	9 100	9 100	9 100	9 100
Henkilöstökulut	-45 127	-32 205	-32 166	-32 166	-32 166
Palvelujen ostot	-14 497	-50 305	-28 065	-28 065	-28 065
Palvelun ostot - sisäiset	-2 125	-1 178	-768	-768	-768
Vuokrakulut	-9 710	-7 700	-10 400	-10 400	-10 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 274	-7 712	-3 602	-3 602	-3 602
Muut toimintakulut	-550	0	-100	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-74 283	-99 100	-75 101	-75 101	-75 101
TOIMINTAKATE	-67 471	-90 000	-66 001	-66 001	-66 001
RAAMI		90 000	66 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		0	-1		

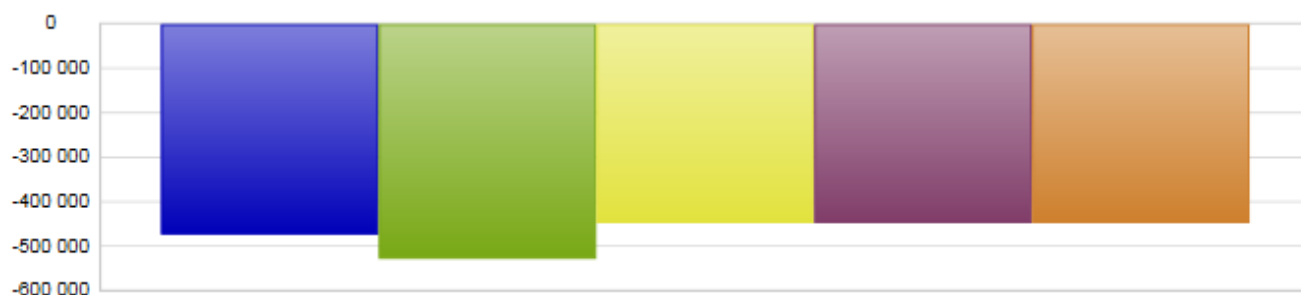


Talousarvio Luottamustoimi

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	5	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-69 152	-77 725	-116 044	-116 044	-116 044
Palvelujen ostot	-41 410	-78 410	-154 466	-154 466	-154 466
Palvelun ostot - sisäiset	-14 784	-22 800	-17 600	-17 600	-17 600
Vuokratulot - sisäiset	-33 292	-54 330	-54 331	-54 331	-54 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 144	-800	-5 900	-5 900	-5 900
Annetut avustukset	-569 562	-600 360	-657 447	-657 447	-657 447
Muut toimintakulut	-3 500	-154 000	-140 000	-140 000	-140 000
TOIMINTAKULUT	-733 843	-988 425	-1 145 788	-1 145 788	-1 145 788
TOIMINTAKATE	-733 838	-988 425	-1 145 788	-1 145 788	-1 145 788


Talousarvio Seurakuntatyön erityispalvelut

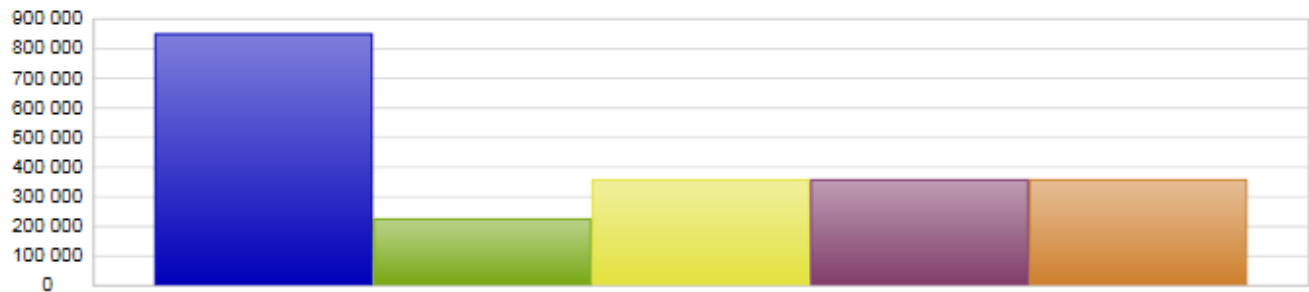
	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	90 690	95 614	95 375	95 375	95 375
Myyntituotot	12 407	4 250	4 750	4 750	4 750
Maksutuotot	58 289	24 600	47 500	47 500	47 500
Vuokratuotot	45	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	506	7 500	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	3 270	0	1 500	1 500	1 500
Sisäiset tuotot	885	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	166 092	131 964	155 125	155 125	155 125
Henkilöstökulut	-1 741 762	-1 816 343	-1 800 477	-1 800 477	-1 800 477
Palvelujen ostot	-296 409	-297 798	-269 339	-269 339	-269 339
Palvelun ostot - sisäiset	-65 231	-64 975	-67 212	-67 212	-67 212
Vuokrakulut	-25 650	-28 408	-37 268	-37 268	-37 268
Vuokrakulut - sisäiset	-484 084	-520 500	-351 056	-351 056	-351 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 438	-91 438	-92 050	-92 050	-92 050
Annetut avustukset	-44 659	-48 601	-49 101	-49 101	-49 101
Muut toimintakulut	-958	-950	-950	-950	-950
TOIMINTAKULUT	-2 731 191	-2 869 013	-2 667 453	-2 667 453	-2 667 453
TOIMINTAKATE	-2 565 099	-2 737 049	-2 512 328	-2 512 328	-2 512 328
RAAMI		2 737 000	2 491 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		-49	-21 328		


Talousarvio Keskusrekisteri

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	0	0	60 000	60 000	60 000
Myyntituotot	58 141	64 000	0	0	0
Maksutuotot	27 231	22 000	81 800	81 800	81 800
Tuet ja avustukset	161	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	750	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	86 283	86 000	141 800	141 800	141 800
Henkilöstökulut	-431 702	-459 896	-451 823	-451 823	-451 823
Palvelujen ostot	-48 792	-49 800	-63 384	-63 384	-63 384
Palvelun ostot - sisäiset	-7 213	-6 656	-8 444	-8 444	-8 444
Vuokrakulut	-3 772	-6 000	-7 550	-7 550	-7 550
Vuokrakulut - sisäiset	-60 792	-66 893	-40 775	-40 775	-40 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 183	-25 750	-18 200	-18 200	-18 200
Muut toimintakulut	-931	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-560 385	-614 995	-590 176	-590 176	-590 176
TOIMINTAKATE	-474 103	-528 995	-448 376	-448 376	-448 376
RAAMI		529 000	503 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		5	54 624		

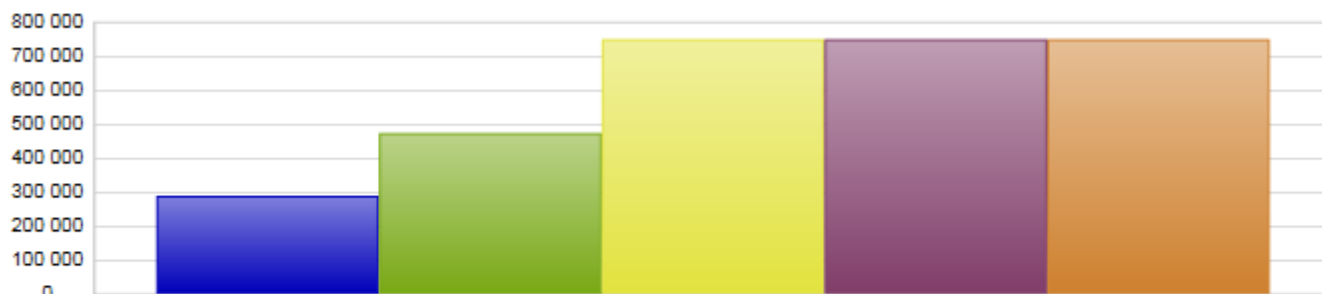

Talousarvio Johto

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	49 484	49 464	50 000	50 000	50 000
Maksutuotot	5 672	1 800	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	175	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	6 268	15 800	4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	61 599	67 064	55 000	55 000	55 000
Henkilöstökulut	-294 446	-327 328	-272 919	-272 919	-272 919
Palvelujen ostot	-245 953	-208 440	-240 120	-240 120	-240 120
Palvelun ostot - sisäiset	-7 558	-5 536	-6 293	-6 293	-6 293
Vuokrakulut	-6 225	-7 460	-11 200	-11 200	-11 200
Vuokrakulut - sisäiset	-142 332	-187 956	-432 904	-432 904	-432 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 487	-12 320	-12 920	-12 920	-12 920
Annetut avustukset	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 896	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
TOIMINTAKULUT	-711 997	-753 440	-980 656	-980 656	-980 656
TOIMINTAKATE	-650 398	-686 376	-925 656	-925 656	-925 656



Talousarvio Asuinkiinteistöt

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	4 007	4 600	5 400	5 400	5 400
Vuokratuotot	919 900	289 747	280 200	280 200	280 200
Muut toimintatuotot	0	0	140 000	140 000	140 000
Sisäiset tuotot	396	0	4 470	4 470	4 470
TOIMINTATUOTOT	924 303	294 347	430 070	430 070	430 070
Palvelujen ostot	-1 931	-1 000	-2 367	-2 367	-2 367
Vuokrakulut	-8 576	-8 280	-9 280	-9 280	-9 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 712	-250	-1 570	-1 570	-1 570
Muut toimintakulut	-56 263	-56 316	-56 364	-56 364	-56 364
TOIMINTAKULUT	-71 482	-65 846	-69 581	-69 581	-69 581
TOIMINTAKATE	852 821	228 501	360 489	360 489	360 489


Talousarvio Asunto-osakkeet

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	37 745	0	28 000	28 000	28 000
Vuokratuotot	1 943 947	2 509 572	2 493 300	2 493 300	2 493 300
Muut toimintatuotot	968	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	48 738	55 999	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 031 397	2 565 571	2 521 300	2 521 300	2 521 300
Palvelujen ostot	-101 660	-111 300	-107 172	-107 172	-107 172
Vuokrakulut	-1 602 921	-1 919 754	-1 631 397	-1 631 397	-1 631 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 555	-33 134	-24 100	-24 100	-24 100
Muut toimintakulut	11 443	-26 459	-6 759	-6 759	-6 759
TOIMINTAKULUT	-1 740 693	-2 090 647	-1 769 428	-1 769 428	-1 769 428
TOIMINTAKATE	290 704	474 924	751 872	751 872	751 872



Talousarvio Metsätalous

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	7	0	0	0	0
Vuokratuotot	5 389	5 000	5 300	5 300	5 300
Metsätalouden tuotot	148 548	150 000	150 000	150 000	150 000
TOIMINTATUOTOT	153 944	155 000	155 300	155 300	155 300
Henkilöstökulut	-17 994	-18 021	-17 783	-17 783	-17 783
Palvelujen ostot	-32 169	-33 550	-34 600	-34 600	-34 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338	-115	-150	-150	-150
Muut toimintakulut	-6 922	-7 813	-7 300	-7 300	-7 300
TOIMINTAKULUT	-57 424	-59 499	-59 833	-59 833	-59 833
TOIMINTAKATE	96 521	95 501	95 467	95 467	95 467


Talousarvio Viestintä

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	5 389	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	122	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	2 558	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 069	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-348 930	-364 246	-340 016	-340 016	-340 016
Palvelujen ostot	-251 197	-243 967	-248 400	-248 400	-248 400
Palvelun ostot - sisäiset	-10 323	-11 595	-11 594	-11 594	-11 594
Vuokrakulut	-8 075	0	-9 000	-9 000	-9 000
Vuokrakulut - sisäiset	-53 712	-54 492	-46 756	-46 756	-46 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976 657	-872 900	-1 108 000	-1 108 000	-1 108 000
Annetut avustukset	-14 949	-14 800	-15 000	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	753	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 663 089	-1 562 000	-1 778 766	-1 778 766	-1 778 766
TOIMINTAKATE	-1 655 020	-1 562 000	-1 778 766	-1 778 766	-1 778 766
RAAMI		1 562 000	1 810 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		0	31 234		


Talousarvio Hautauspalvelut

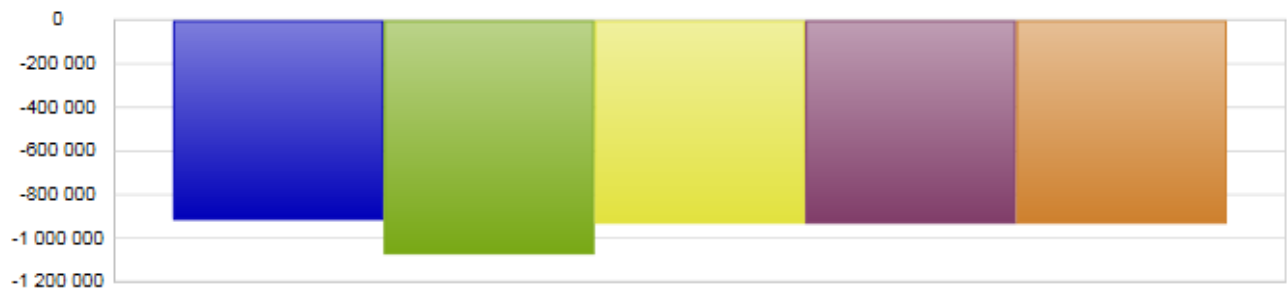
	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	546 710	528 730	561 810	561 810	561 810
Vuokratuotot	1 423	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	607	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	47 285	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	596 025	528 730	561 810	561 810	561 810
Henkilöstökulut	-1 072 260	-1 050 562	-1 052 919	-1 052 919	-1 052 919
Palvelujen ostot	-488 405	-329 040	-447 672	-447 672	-447 672
Palvelun ostot - sisäiset	-32 795	-24 820	-30 179	-30 179	-30 179
Vuokrakulut	-55 242	-54 500	-42 500	-42 500	-42 500
Vuokrakulut - sisäiset	-498 480	-349 304	-440 891	-440 891	-440 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 335	-258 880	-270 960	-270 960	-270 960
Muut toimintakulut	-15 448	-7 700	-8 500	-8 500	-8 500
TOIMINTAKULUT	-2 449 964	-2 074 806	-2 293 621	-2 293 621	-2 293 621
TOIMINTAKATE	-1 853 939	-1 546 076	-1 731 811	-1 731 811	-1 731 811
RAAMI		1 555 000	1 735 511		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		8 924	3 700		


Talousarvio Kiinteistöpalvelut

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Myyntituotot	71 570	63 000	45 000	45 000	45 000
Maksutuotot	61 162	57 980	52 400	52 400	52 400
Vuokratuotot	40 427	15 785	16 100	16 100	16 100
Tuet ja avustukset	2 243	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 968	0	500	500	500
Sisäiset tuotot	6 060 155	5 998 348	5 912 952	5 912 952	5 912 952
TOIMINTATUOTOT	6 239 524	6 135 113	6 026 952	6 026 952	6 026 952
Henkilöstökulut	-1 173 924	-1 271 528	-1 229 475	-1 229 475	-1 229 475
Palvelujen ostot	-3 032 693	-3 118 115	-2 993 772	-2 993 772	-2 993 772
Palvelun ostot - sisäiset	-25 596	-31 776	-30 292	-30 292	-30 292
Vuokrakulut	-247 994	-230 414	-200 880	-200 880	-200 880
Vuokrakulut - sisäiset	-202 704	-231 298	-213 696	-213 696	-213 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420 149	-1 402 836	-1 345 750	-1 345 750	-1 345 750
Muut toimintakulut	-323 832	-337 146	-369 325	-369 325	-369 325
TOIMINTAKULUT	-6 426 893	-6 623 113	-6 383 190	-6 383 190	-6 383 190
TOIMINTAKATE	-187 369	-488 000	-356 238	-356 238	-356 238
RAAMI		488 000	356 237		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		0	-1		


Talousarvio Talous- ja tukipalvelut

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	22 636	23 400	23 000	23 000	23 000
Maksutuotot	9 318	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	180	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	294	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 721	1 000	1 400	1 400	1 400
Sisäiset tuotot	310 136	267 539	298 264	298 264	298 264
TOIMINTATUOTOT	344 285	293 939	324 664	324 664	324 664
Henkilöstökulut	-624 423	-674 386	-603 159	-603 159	-603 159
Palvelujen ostot	-787 499	-847 232	-859 700	-859 700	-859 700
Palvelun ostot - sisäiset	-7 988	-3 985	-4 800	-4 800	-4 800
Vuokrakulut	-13 639	-25 000	-22 000	-22 000	-22 000
Vuokrakulut - sisäiset	-67 724	-72 967	-145 475	-145 475	-145 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 591	-34 148	-16 545	-16 545	-16 545
Muut toimintakulut	-871	-4 221	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 535 735	-1 661 939	-1 651 679	-1 651 679	-1 651 679
TOIMINTAKATE	-1 191 449	-1 368 000	-1 327 015	-1 327 015	-1 327 015
RAAMI		1 368 000	1 325 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		0	-2 015		



Talousarvio Henkilöstöhallinto

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	90 196	106 000	106 000	106 000	106 000
Vuokratuotot	30	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	133 075	89 000	130 000	130 000	130 000
TOIMINTATUOTOT	223 301	195 000	236 000	236 000	236 000
Henkilöstökulut	-308 723	-295 496	-236 128	-236 128	-236 128
Palvelujen ostot	-696 283	-840 900	-792 060	-792 060	-792 060
Palvelun ostot - sisäiset	-18 618	-11 936	-12 067	-12 067	-12 067
Vuokrakulut	-17 075	-16 600	-17 000	-17 000	-17 000
Vuokrakulut - sisäiset	-31 776	-29 435	-40 369	-40 369	-40 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 601	-61 000	-59 000	-59 000	-59 000
Annetut avustukset	-12 500	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-668	-633	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-1 141 244	-1 269 000	-1 170 124	-1 170 124	-1 170 124
TOIMINTAKATE	-917 942	-1 074 000	-934 124	-934 124	-934 124
RAAMI		1 074 000	984 000		
POIKKEAMA RAAMISTA YLITYS(-)/ALITUS (+)		0	49 876		

Talousarvio					
	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Korvaukset	242 810	258 978	318 875	318 875	318 875
Myyntituotot	152 301	135 850	59 280	59 280	59 280
Maksutuotot	1 392 338	1 325 685	1 354 113	1 354 113	1 354 113
Vuokratuotot	2 995 834	2 856 704	2 843 550	2 843 550	2 843 550
Metsätalouden tuotot	148 548	150 000	150 000	150 000	150 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	211 021	97 018	82 100	82 100	82 100
Tuet ja avustukset	255 868	135 760	183 000	183 000	183 000
Muut toimintatuotot	207 567	200 397	143 400	143 400	143 400
Sisäiset tuotot	9 883 927	9 226 570	10 228 543	10 228 543	10 228 543
TOIMINTATUOTOT	15 490 214	14 386 962	15 362 861	15 362 861	15 362 861
Henkilöstökulut	-17 458 354	-18 044 359	-17 596 632	-17 596 632	-17 596 632
Palvelujen ostot	-7 588 338	-7 882 194	-7 853 736	-7 853 736	-7 853 736
Palvelun ostot - sisäiset	-805 669	-801 418	-835 300	-835 300	-835 300
Vuokrakulut	-2 133 962	-2 448 772	-2 129 885	-2 129 885	-2 129 885
Vuokrakulut - sisäiset	-9 078 258	-8 425 152	-9 393 243	-9 393 243	-9 393 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633 724	-3 664 086	-3 727 563	-3 727 563	-3 727 563
Annetut avustukset	-1 123 971	-1 050 368	-1 128 823	-1 128 823	-1 128 823
Muut toimintakulut	-471 047	-659 273	-637 153	-637 153	-637 153
TOIMINTAKULUT	-42 293 323	-42 975 623	-43 302 334	-43 302 334	-43 302 334
TOIMINTAKATE	-26 803 109	-28 588 661	-27 939 473	-27 939 473	-27 939 473
Kirkollisverotulot	30 068 883	30 120 572	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Valtionrahoitus	4 373 513	3 872 116	3 890 697	3 890 697	3 890 697
Verotulot	34 442 397	33 992 688	32 890 697	32 890 697	32 890 697
Verotuskulut	-545 855	-550 936	-501 352	-501 352	-501 352
Keskusrahastomaksut	-2 949 894	-2 949 429	-3 246 783	-3 246 783	-3 246 783
Korkotuotot	162 728	92 800	60 000	60 000	60 000
Muut rahoitustuotot	369 846	900 000	478 000	478 000	478 000
Arvon muutokset sijoituksista	99 692	0	76 000	76 000	76 000
Muut rahoituskulut	-72 762	-20 000	-5 000	-5 000	-5 000
Rahoitustuotot ja -kulut	559 504	972 800	609 000	609 000	609 000
VUOSIKATE	4 703 043	2 876 462	1 812 089	1 812 089	1 812 089
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 422	-4 214 455	-3 739 880	-3 739 880	-3 739 880
Poistot ja arvonalentumiset	-4 482 422	-4 214 455	-3 739 880	-3 739 880	-3 739 880
Tuotot	521 151	0	0	0	0
Kulut	-622 130	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	100 979	0	0	0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	220 621	-1 337 993	-1 927 791	-1 927 791	-1 927 791
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	240 736	133 011	0	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-107 725	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	353 632	-1 204 982	-1 927 791	-1 927 791	-1 927 791

Talousarvio

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	311 180	287 000	290 000	290 000	290 000
Vuokratuotot	97 842	187 420	117 300	117 300	117 300
Muut toimintatuotot	43 604	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	452 625	474 420	407 300	407 300	407 300
Henkilöstökulut	-379 143	-363 745	-348 639	-348 639	-348 639
Palvelujen ostot	-29 886	-47 584	-20 200	-20 200	-20 200
Vuokrakulut	-63 911	-65 100	-70 300	-70 300	-70 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 991	-88 500	-80 200	-80 200	-80 200
TOIMINTAKULUT	-548 931	-564 929	-519 339	-519 339	-519 339
TOIMINTAKATE	-96 306	-90 509	-112 039	-112 039	-112 039
Muut rahoitustuotot	4 444	15 000	39 000	39 000	39 000
Arvon muutokset sijoituksista	6 438	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 973	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Rahoitustuotot ja -kulut	8 909	13 500	37 500	37 500	37 500
VUOSIKATE	-87 397	-77 009	-74 539	-74 539	-74 539
TILIKAUDEN TULOS	-87 397	-77 009	-74 539	-74 539	-74 539
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 397	-77 009	-74 539	-74 539	-74 539

Talousarvio

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	42 789	46 920	47 000	47 000	47 000
TOIMINTATUOTOT	42 789	46 920	47 000	47 000	47 000
Henkilöstökulut	-45 262	-36 989	-37 217	-37 217	-37 217
Palvelujen ostot	-5 006	-1 400	-2 800	-2 800	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 026	-8 400	-6 983	-6 983	-6 983
TOIMINTAKULUT	-61 294	-46 789	-47 000	-47 000	-47 000
TOIMINTAKATE	-18 505	131	0	0	0
VUOSIKATE	-18 505	131	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 505	131	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 505	131	0	0	0

Talousarvio

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	7 267	5 000	5 650	5 650	5 650
TOIMINTATUOTOT	7 267	5 000	5 650	5 650	5 650
Henkilöstökulut	-945	-2 468	-3 850	-3 850	-3 850
Palvelujen ostot	-535	-460	-400	-400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 145	-1 500	-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT	-4 624	-4 428	-5 650	-5 650	-5 650
TOIMINTAKATE	2 643	572	0	0	0
Korkotuotot	5	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	5	0	0	0	0
VUOSIKATE	2 648	572	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 648	572	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 648	572	0	0	0

Talousarvio

	TP 2016	TA kuluva 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksutuotot	7 552	9 000	8 650	8 650	8 650
TOIMINTATUOTOT	7 552	9 000	8 650	8 650	8 650
Henkilöstökulut	-7 026	-7 968	-7 395	-7 395	-7 395
Palvelujen ostot	-208	0	-255	-255	-255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 074	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-8 308	-8 968	-8 650	-8 650	-8 650
TOIMINTAKATE	-756	32	0	0	0
Korkotuotot	30	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	30	0	0	0	0
VUOSIKATE	-726	32	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-726	32	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-726	32	0	0	0