

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2024–2026 JA TALOUSARVIO
2024

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Sisällys

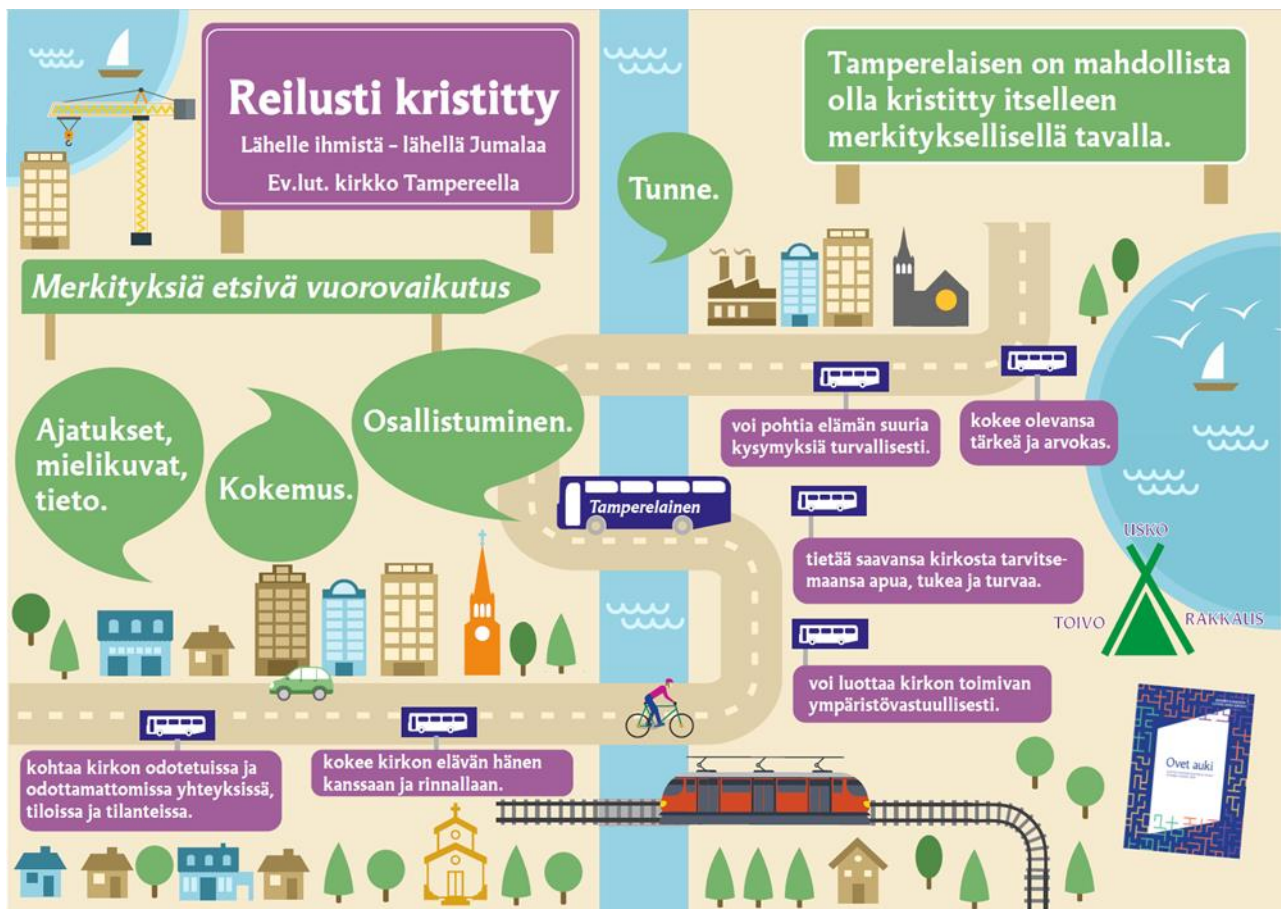
1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026	3
Strategia	3
Jumala Tampereella	6
Lähelle ihmistä - lähellä Jumalaa	8
Avainhuomiot toimintaympäristöstä	8
Tampereen kaupunkiseutu kehittyy ja kasvaa	9
Ilmasto- ja ympäristötyö	10
Lapsivaikutusten arviointi	10
Arvioinnin tavoitteet	10
Lapsiasiahenkilöt ja LAVA-seurantaryhmä	10
Nuorten vaikuttajaryhmä	11
Saavutettavuus	11
2. Talousarvion 2024 yleisperustelut	12
Hentoista talouskasvua ennustetaan	12
Tampereen ja Pirkanmaan positiivinen työllisyyskehitys hidastumassa	12
Seurakuntayhtymän talousarvion toimintakate -31,9 milj. euroa	12
Henkilöstökulut	13
Henkilöstösuunnittelu	14
Sisäiset tilavuokrat	16
Määrärahavarauxia yhteisiin menoihin	16
Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan	16
Muut yhteistalouden erät	17
Käyttötalouden sitovuustasona toimintakate	17
Investointeihin 11 milj. euroa, josta kirkkoihin 6,5 milj. euroa	18
Muutokset talousarvioon tehdään tilivuoden aikana	18
Raportointi säännöllistä ja jatkuvaa	18
Riittävästä rahavarojen tasosta huolehdittava	19
Varautuminen tuleviin vuosiin	19
3. Käyttötalousoisa	20
Tampereen Eteläinen seurakunta	20
Harjun seurakunta	21
Messukylän seurakunta	23
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta	25
Tampereen ruotsalainen seurakunta / Tammerfors svenska församling	26
Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot	28

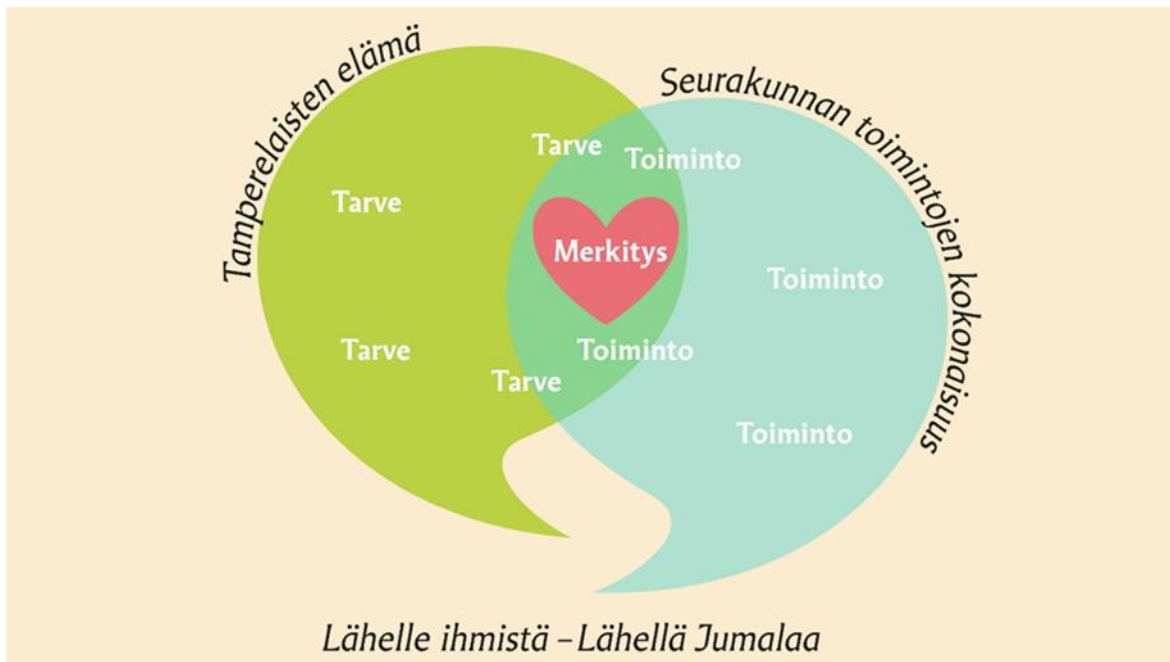
Hautauspalvelut	30
Henkilöstöpalvelut.....	31
Kasvatuksen sovitut toiminnot	33
Kehittämispalvelut.....	34
Kiinteistöpalvelut	35
Tampereen aluekeskusrekisteri.....	37
Perheneuvonta.....	39
Sairaalasielunhoito	41
Talous- ja hallintopalvelut	43
Tietohallintopalvelut.....	45
Tampereen IT-yhteistyöalue	45
Tietohallinto Tampere	46
Viestintä.....	46
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia	48
Hallintoelimet	49
Toimikunnat	49
Ympäristötoimikunta.....	49
Tasa-arvotoimikunta.....	50
Valmiustoimikunta.....	50
Seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksikkökohtaiset toimintakatetavoitteet	51
4. Tuloslaskelma	66
5. Investointisuunnitelma vuosiksi 2024–2026.....	69
6. Rahoituslaskelma	74
7. Hautainhoitorahasto	76
Liitteet	78

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

Strategia

Strategia antaa toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan. Se näkyy yksilöityinä suunnitelmina ja konkreettisina toimina. Strategia kertoo, mitä teemme visiomme toteuttamiseksi ja tavoitteidemme saavuttamiseksi. Syyskaudella 2023 strategia päivitetään, ja uudistunut strategia ohjaa vuoden 2025–2027 suunnittelua. Nykyinen strategiakuva on alla.





Visio

Visio on viestintämme keskeisin kulmakivi. Se tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, johon haluamme päästä ja jonka eteen sitoudumme tekemään töitä.

Tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla.

Missio

Missio vastaa kysymykseen siitä, miksi olemme olemassa.

Lähelle ihmistä, lähellä Jumalaa.

Arvot

Arvomme näkyvät työssämme jokapäiväisinä toimintaperiaatteina:

- Usko
- Toivo
- Rakkaus

"Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla."

Lupauksemme

- Tamperelainen kokee kirkon elävän hänen kanssaan ja rinnallaan
- Tamperelainen kokee olevansa tärkeä ja arvokas
- Tamperelainen tietää saavansa kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa
- Tamperelainen voi pohtia elämän suuria kysymyksiä turvallisesti, hän voi luottaa kirkon noudattavan turvallisen tilan periaatetta
- Tamperelainen voi luottaa kirkon toimivan ympäristövastuullisesti
- Tamperelainen kohtaa kirkon odotetuissa ja odottamattomissa tiloissa ja tilanteissa
- Tamperelaisen oma panos on tervetullut seurakunnan toimintaan

Avainsisällöt

Hyvä sanoma: Kerromme Jumalasta ja Hänen lahjoistaan: uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Kutsumme seurakunnan yhteyteen.

Apu, tuki ja turva: Tuemme sitä, että tamperelainen tietää saavansa kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa.

Kannattelevat perinteet: Vahvistamme sukupolvien ketjua ja kokemusta jatkuvuudesta pitämällä esillä kristillisiä perinteitä tamperelaisille merkittävällä tavalla.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi: Edistämme kristillisten arvojen mukaista elämää Tampereella. Luomme mahdollisuuksia elää kristittyinä ja löytää merkityksiä omalle ja yhteiselle elämälle. Vastuu luomakunnan hyvinvoinnista merkitsee toimintaa hiilineutraalin kirkon ja yhteiskunnan tavoitteiden puolesta.

Yhteisöllisyys: Luomme mahdollisuuksia toteuttaa omaa aloitteellisuutta, osaamista ja omia lahjoja seurakuntien toiminnassa yhdessä toisten kanssa.

Valitut avainsisällöt perustuvat tutkimustietoon siitä, mitä tamperelaiset erityisesti kirkolta odottavat.

Avainsisällöt nousevat esiin myös Kirkon Ovet auki –strategiasta.

Näiden avainsisältöjen tulee näkyä niin toiminnassa kuin viestinnässäkin ja niille on tärkeää asettaa yksikkökohtaiset mittarit.

Erityinen kohderyhmä

18–40-vuotiaat tamperelaiset

Kirkon edellinen nelivuotiskertomus nosti esiin erityisen haasteen kirkolle, ns. Y- ja Z-sukupolvien seurakuntayhteyden rakentamiseksi. Näissä ikäryhmissä kirkosta eroaminen on kaikista yleisintä. Toisaalta Tampereella, kuten muissakin suurissa kaupungeissa, lukumääräisesti suurin kirkkoon kuuluva ikäryhmä on 20–29-vuotiaat. Seurakuntien perinteinen työalarakenne ei oikein kykene vastaamaan tämän kohderyhmän erityiskysymyksiin. Tarvitaan uudenlaista tapaa asettua

urbaaniin toimintaympäristöön ja sen monimuotoiseen yhteisöllisyyteen. Tämä on kirkon nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta hyvin oleellinen teema ja kohderyhmä. Toimintaympäristön ilmiöt ja suunnittelun avainsisällöt on osaltaan valittu juuri tämän kohderyhmän kannalta. Suunnittelussa on syytä käyttää kokonaiskirkollisen Millenniaalien kirkkohankkeen tuottamia tietokokonaisuuksia 18–40-vuotiaiden hyvin moninaisista arvoista ja asenteista. Samoin on syytä liittyä Millenniaalien polut-dokumentin toimenpidesuosituksen toteuttamiseen Tampereella. Tämä kohderyhmä on ollut esillä jo menneinä vuosina suunnittelussa, nyt alkaa olla aika konkreettisille kokeiluille.

Jumala Tampereella

Kirkon strategia (Ovet auki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026) näyttää suuntaa Tampereen seurakunnille. Siinä todetaan mm.:

- Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Tunnistamme hengellisyyden, henkisyden, mystiikan ja omakohtaisen kokemuksen merkityksen.
- Kirkko on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö. Kirkko toimii niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi koko elämänsä ajan.

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Luterilainen kirkko on identiteetiltään osallisuuden ja kohtaamisen, uskon, toivon ja rakkauden yhteisö. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa sekä Jumalan että lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden. Tamperelaisilla on monenlaisia seurakuntien tarjoamaan yhteisöllisyyteen kohdentuvia odotuksia. Luomme merkitykselliseksi koettavaa yhteisöllisyyttä useilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Kehitämme jumalanpalveluselämää niin, että se koskettaa ja kutsuu tämän ajan ihmistä ja resonoi hänen kokemusmaailmansa kanssa.

Kohtaamisen teologia nousee Jeesuksen esimerkistä ja hänen opetuksistaan. Kohdatessaan erilaisia ja eri elämäntilanteissa olleita ihmisiä Jeesus välitti heille Jumalan hyväksyntää ja läsnäoloa. Kirkko elää Tampereella tässä läsnäolossa ja välittää ehdotonta armoa jäsenilleen ja kaikille ihmisille. Tampereella seurakunnissa toteutetaan turvallisemman tilan mukaisia linjauksia ja käytäntöjä.

Kirkko elää jäsenissään. Tamperelaiset kirkon jäsenet elävät todeksi uskoaan kotona, koulussa, työssä, harrastuksissa, lähellä ja kaukana olevien auttamisessa ja ympäristön suojelemisessa. He kohtaavat Pyhän kasteessa, messussa, Raamatussa ja rukouksessa. Seurakunta on Jumalan läsnäolon yhteisö.

Rakennamme seurakuntien elämää yhdessä tehden ja avaten mahdollisuuksia seurakuntalaisten aloitteellisuudelle ja osaamiselle työntekijöiden toimiessa entistä enemmän mahdollistajana ja valmentajana sekä verkostojen rakentajana. Osaltaan tätä tukee kolmatta kertaa käytössä oleva osallistuvan budjetoinnin malli.

Kehittyvä seurakuntalaisten oma panos edellyttää toimivia vapaaehtoistyön alustatoimintoja. Niiden rakentaminen on jo aloitettu. Rakennamme alustaan edellytykset vuorovaikutteiselle viestinnälle ja asetamme mittareita toiminnan arvioimiseksi. Annamme lisäksi valmennusta sekä työntekijöille että vastuuta ottaville seurakuntalaisille näiden toimintojen käyttöön ottamiseksi. Näin luomme edellytykset myös lähikirkkotoiminnan edelleen kehittämiseksi. Toimimme tässä kuin yksi

seurakunta samalla tukien jokaisen seurakunnan ja työmuodon edellytyksiä kehittää omanlaistaan seurakuntalaisten toimintaa.

Kirkon nelivuotiskertomuksessa (Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019) todetaan kirkollisten toimitusten olevan edelleen tärkeä syy kirkon jäsenyyteen. Suomalaiset pitivät uskonnollista toimitusta tärkeimpänä kuolemantapauksen yhteydessä: kaksi kolmesta (68 %) piti sitä tärkeänä (kirkon jäsenistä 82 %). Lapsen syntymän ja avioliiton solmimisen yhteydessä uskonnollista toimitusta piti tärkeänä kolme viidestä (60 %) suomalaisesta (kirkon jäsenistä 74 %). Näkemykset kuitenkin vaihtelevat paljon eri ikäryhmissä. Esimerkiksi syntymän yhteydessä uskonnollista juhlaa piti tärkeänä neljä viidestä (78 %) yli 70-vuotiaasta naisesta, mutta vain puolet (52 %) alle 30-vuotiaista naisista. Heille, jotka kuuluvat kirkkoon, kirkolliset toimitukset ovat tärkeä syy kirkon jäsenyyteen. Tulokset perustuvat Gallup Ecclesiastica –kyselyyn.

Nelivuotiskertomuksen mukaan henkisyys haastaa kirkkoa yhä vahvemmin. Näyttää siltä, että perinteinen kristillisuus on väistymässä ja vaihtoehtoiset tai uushenkiset uskomukset yleistymässä erityisesti nuoremmassa, 1980–90-luvuilla syntyneiden sukupolvissa.

Nelivuotiskertomuksen havainnot osoittivat, kuinka yleisuskonnollisuuteen kuuluvat uskomukset henkiolennoista, kuolemanjälkeisestä elämästä ja moraaliseen maailmankaikkeudesta säilyvät käynnissä olevassa murroksessa huomattavasti paremmin kuin kristillinen pelastusoppi ja käsitykset Jeesuksen erityislaadusta. Etsijän identiteetissä korostui juuri tällainen laaja-alainen avoimuus yleisuskonnollisuutta kohtaan samalla kun sitoutuminen kristilliseen uskoon ja oppiin oli heikentynyt.

Kirkon vastaus henkisyiden haasteeseen on kohtaaminen, jossa käydään kunnioittavan kuuntelun ja keskustelun dialogia. Näemme toisessa Jumalan kuvan. Luotamme siihen, että Jumala tekee työtään erilaisten ihmisten kautta. Kirkko voi tukea tamperelaisia elämään kristittyinä itselleen merkityksellisellä tavalla. Kirkon strategian mukaisesti pyrimme entistä vahvemmin vuorovaikutukseen heidän kanssaan, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä. Kohtaamisen, kuuntelun ja keskustelun lisäksi kirkon on aktiivisesti pidettävä esillä erilaisia kristillisen spiritualiteetin mahdollisuuksia ja käytäntöjä.

Lapsuus ja nuoruus ovat elämän perustan rakentumisen aikaa. Kirkon uuteen strategiaan sisältyvän Polku-toimintamallin mukaisesti pyrimme siihen, että usko Kristukseen on se perusta. Rakennamme kristillisen kasvatuksen avulla yhtenäisen lapsuuden ja nuoruuden kattavan kaaren, joka jatkuu aikuisuuteen. Otamme huomioon Tampereelle opiskelemaan tulevat nuoret aikuiset, jotta he löytäisivät yhteyden seurakuntaan. Milleniaalien polut -kärkihanke antaa tähän suuntaviivoja.

Kirkon strategian mukaan ”Kunnioitus luomakuntaa kohtaan, kohtuullinen elämäntapa ja vastuullisuus nousevat kirkon perussanomasta.”

Jumalan luoma maailma voi huonosti. Vaikutamme omilla toimillamme ilmaston lämpenemiseen ja lajien katoamiseen. Globaalit uhkat mukaan lukien ilmaston muuttuminen ovat torjuttavissa vain avoimella vuorovaikutuksella. Jumalan luoman elämän köyhdyttämisen on loputtava. Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteiden mukaisesti kannamme oman vastuamme luomakunnan varjelemisesta.

Luterilaiset seurakunnat ovat myös Tampereella osa kirkkojen, kristillisten seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen ekumeenista kokonaisuutta. Sijoitumme myös osaksi eri uskontojen ja muiden katsomusten kokonaisuutta. Rakentava vihapuhetta ja väkivaltareaktioita osaltaan ehkäisevä uskontojen ja muiden katsomusten välinen dialogi on myös meidän haasteemme reilusti kristittyinä. Jumala nähdään myös Tampereella monin eri tavoin.

Kirkon missionaarinen vahvuus rakentuu sitoutumisesta kirkon hengelliseen perustaan ja kirkon perustehtävän ymmärtämiseen, halusta edistää kristinuskon todeksi elämistä sekä taidosta toimia eri yhteisöissä ja vahvistaa osallisuutta. Siihen sisältyvät teologiset valmiudet uskontojen ja kulttuurien kohtaamiseen ja kyky sanoittaa evankeliumia ymmärrettävällä tavalla. Lähetys on jokaisen kristityn mahdollisuus välittää viestiä Jumalan rakkaudesta ja armosta.

Kristinuskon globaaleja megatrendejä ja haasteita on kuvattu korostamalla

- Raamattua hengellisen elämän lähtökohtana ja keskuksena
- seurakuntalaisten osallistumista lähetykseen ja diakoniaan
- kirkon kontekstualisoitumista
- apostolista uskoa ja sovitettua erilaisuutta (ekumeeninen ykseyden haaste ja tehtävä)
- jumalanpalveluselämän kehittämistä (traditio ja uudistuminen)

Lähestymme tulevaisuutta mahdollisuuksista käsin. Jumalan todellisuuteen ja Kristuksen läsnäoloon perustuva kristillinen toivo haastaa meidät rakkauteen, rohkaisuun ja armollisuuteen. Niistä rakentuu tämä hetki ja tulevaisuus. Nämä teemat ja strategiset ulottuvuudet ovat oleellisella tavalla mukana, kun vuonna 2024 Tampereella toteutetaan Toivon vuotta ja rakennetaan toukokuussa järjestettävät valtakunnalliset Kirkon juhlat.

Jumala on – vaikei uskoisi. (Juice Leskinen)

Lähelle ihmistä - lähellä Jumalaa

”Tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla” - visio ja tunnuslause oli vastaus 2010-luvun aikana kiihtyneeseen muutokseen ja kehitykseen seurakuntien toimintaympäristössä. Tämä muutos seuraa globaaleja megatrendejä, valtakunnallisia virtauksia ja siinä on mukana myös tamperelaista paikallisväriä. Kirkon työn ja Jumalan valtakunnan toimintaympäristönä ovat kaikki ne tilanteet, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, oman itsensä ja Jumalan kanssa. Nämä kolme ulottuvuutta liittyvät oleuksellisesti toinen toiseensa ja tarvitsevat toinen toistaan. Varsinkin nuorempien sukupolvien kohdalla nämä moniulotteiset muutokset ovat nähtävissä entistä selvempinä ja suurempina. Ne haastavat seurakuntia etsimään yhä tietoisemmin nuorten sukupolvien kanssa uskon sisällön sanoittamista ja heille merkityksellisiä toimintatapoja.

Vaikka ihmisten elämäntavat, arvot ja asenteet ovat muuttuneet, kirkolla ja seurakunnilla on näistä kaikista yhä enemmän tietoa ja tapoja saada sitä lisää. Tarvitaan entistä enemmän kiinnostusta moniulotteisesta tamperelaisesta elämästä ja innostusta lähteä sitä kohti toiminnan ja vuorovaikutuksen uusilla tavoilla. Seurakuntien tulevien vuosien suunnittelussa pohjana tulee olla kaikki tämä tieto ja valmius sen käyttämiseen täysimääräisesti, jotta kirkon elämä ja tamperelainen elämä kohtaavat mahdollisimman monipuolisilla tavoilla, niin perinteisissä tilanteissa kuin uusissa ja yllättävissä.

Avainhuomiot toimintaympäristöstä

2020-luvulla on kirkollisen todellisuuden eteen tullut ilmiöitä, jotka haastavat kirkon, mutta samalla ne antavat uusia mahdollisuuksia tulla lähelle ihmistä ja luoda hänen kanssaan merkityksiä kristillisten arvojen, tradition, uskon ja sen toteutumisen kautta. Näitä ilmiöitä ovat:

1. Todellisuuskäsitysten ja arvojen sirpaloituminen, josta seuraa helposti polarisaatiota ja vastakkainasetteluja.
2. Digitalisaatio. Vuorovaikutuksen ja palvelujen siirtyminen erilaisille digitaalisille alustoille.

3. Yhteisöllisyyden muutos. Löyhät, väliaikaiset ja muuttuvat yhteisöt pyrkivät täyttämään ihmisten tarpeen liittyä toisiinsa. Organisoidun ja jollain tavalla auktoriteetteihin pohjautuvan yhteisöllisyyden tarve heikkenee. Pysyvämpänä yhteisöllisyyden muotona asemansa on säilyttänyt vain lähimmät ihmissuhteet.
4. Yksilöllisyyden korostuminen ja valinnanvapauden vaatimus.
5. Epävarmuuden lisääntyminen. Ympäristönmuutos, covid19-pandemia ja muuttuva turvallisuuspoliittinen tilanne.
6. Ilmastomuutos, yhteinen tavoite ja toiminta kohti hiilineutraaliutta.

Seurakuntien tulevien vuosien suunnittelussa tarvitaan riittävästi tietoa, jota saa erilaisista tiedonkeruista ja datasta, jota suunnittelussa tulee hyödyntää. Parhaiten tämä toimii, kun data avaa suuremman näkymän, jossa seurakuntien kohtaamiset ja arkityön kokemukset saavat selityksiä ja mittakaavaa. Näistä kahdesta suunnasta tulevan tiedon ja kokemuksen yhteen saattaminen avaa ovet kokeiluille, niiden arvioimiselle ja tätä kautta toiminnan uudelle suunnalle.

Seurakuntien kehittämispalvelujen kanssa toteutetut sukellukset toimintaympäristötietoon pohjustavat suunnittelua ja resurssien käytön kohdentamista.

Suosittelavaa materiaalia Polku-toimintamallista:

<https://evl.fi/documents/1327140/97035734/7+Polku-toimintamallin+k%C3%A4ytt%C3%B6+osana+kirkon+strategian+toimeenpanoa.pdf/642c1136-739f-105f-cbf1-6f09ec904a7e?t=1676973504908>

Tampereen kaupunkiseutu kehittyy ja kasvaa

Tampereen kaupunki on uudistanut strategiansa marraskuussa 2021. Strategia ”Tekemisen kaupunki” tähtää vuoteen 2030. Kaupungin kehittymisnäkökulmat ovat hyvät, mutta myös haasteita riittää. Näistä voidaan nostaa esiin mm. väestörakenteen muutokset, hyvinvoinnin jakautumisen, työn murroksen, kestävän siirtymän ja digitalisaation.

Kaupungin strategia korostaa yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, ympäristövastuuta ja hiilineutraalisuutta, osaamista, koulutusta ja kansainvälisyyttä ja vahvaa kulttuurielämää.

Tampereen kaupungin strategia: <https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/strategia.html>

Monipuolista tilasto- ja taustatietoa Tampereesta ja tamperelaisista löytyy osoitteesta:

[Tilastot \[Tampereen kaupunki - Tampere-tietoa\]](#)

Tampereen seudun täydennysrakentamista painotetaan nykyisten keskusten, asuinalueiden ja joukkoliikennevyöhykkeiden erityisesti raitiotien tuntumaan. Kaupunkialueella kehitetään erityisesti keskusten (Tesoma, Lielähti, keskusta, koilliskeskus ja Hervanta) vetovoimaisuutta. Tampereen kaupunkikuva ja sen sisäiset painopistealueet ovat voimakkaan rakennusvaiheen myötä muuttumassa. Voimakkaan muutoksen keskellä on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että jokainen kokee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä. – Seurakunnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kartoituksen perusteella alueet ovat eriarvoistumassa hyvinvoinnin suhteen. Kaikkeen polarisaatiokehitykseen on tarpeen suhtautua kriittisesti ja etsittävä keinoja sen torjumiseksi.

Tampere voimakkaasti kasvavana ja kehittyvänä alueellisena keskuksena muodostaa Tampereen seurakunnille monia mahdollisuuksia sisältävän toimintaympäristön. Verkostoituvan yhteistyön kautta nämä mahdollisuudet parantavat tamperelaisten hyvinvointia. Tampereen kaupungin

strategia ja Tampereen seurakuntien strategia antavat vuorovaikutukselle ja yhteistyölle hyvän perustan.

Vuoden 2023 alussa käynnistynyt Pirkanmaan aluehallinto merkitsee Tampereen seurakunnille uutta yhteistyötahoa ja sopimuskumppania esimerkiksi valmiustoiminnan, sairaalasielunhoidon ja perheneuvonnan osalta. Seurakuntien työ liittyy osaltaan hyvinvointialueen tehtäviin ja tavoitteisiin. Kumppanuutta ja yhteistyötä edistetään aktiivisesti.

Ilmasto- ja ympäristötyö

Tampereen seurakunnilla on Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi vuodesta 2002 (nyt kausi 2020–2025). Ympäristödiplomin toteutumista seurataan ympäristöohjelman avulla. Seurakunnat ovat sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan Hiilineutraali kirkko 2030. Tampereen seurakunnat toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin luotsaamassa Tampereen seudun ilmastokumppanien verkostossa ja edistää ympäristötyötä myös esim. Tampereen hiippakunnan ja sen seurakuntien, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton kanssa.

Tammikuussa 2023 hyväksyttiin Tampereen seurakuntayhtymän päivitetty ympäristöohjelma (2023–2025). Ympäristöohjelma on oleellinen osa toimintasuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan sekä toimintavuoden aikana että toimintakertomuksessa. Ympäristöohjelmaa toteutetaan kaikissa seurakunnissa ja yksiköissä vastuualueiden mukaisesti. Ympäristövastaavat yhdessä kirkkoherrojen ja esimiesten kanssa ohjaavat ohjelman toteuttamista. Ympäristöohjelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki työntekijät, luottamushenkilöt ja osaltaan myös seurakuntien jäsenet.

Lapsivaikutusten arviointi

Arvioinnin tavoitteet

Avoimen ja vastuullisen päätöksenteon varmistamiseksi sekä lapsen edun edistämiseksi seurakuntien ja yhtymän päätöksenteossa pyritään arvioimaan ennakolta, millaisia vaikutuksia kullakin päätöksellä on lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutusten ennakoarviointiprosessi myös lisää vuorovaikutusta päätöksentekijöiden sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä välillä. Vaikutusarvioinnin on kuuluttava säännönmukaisesti kaikkeen päätöksentekoon eikä vain suoraan lapsia ja nuoria koskevien päätösten valmisteluun. Valmistelussa on asiakohtaisesti harkittava, onko tarvetta laajempaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen.

Lapsivaikutusten arvioinnista säädetään kirkkojärjestyksessä (657/2023) 10 luvun 4 §: ”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”

Yhtymän intranetissa on lapsivaikutusten arviointiohje ja arviointilomake. Kirkon yhteinen LAVA-ohjeistus on kirkon internetsivuilla evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/lava.

Lapsiasiahenkilöt ja LAVA-seurantaryhmä

Tampereen seurakunnat ja yhteiset tehtävät ovat valinneet kukin kaksi lapsiasiahenkilöä, joista toinen on luottamushenkilö ja toinen työntekijä. He ovat asiantuntijoita, joiden puoleen valmisteluja tekevät hallintoelinten esittelijät voivat kääntyä.

Seurakuntien ja yhteisten tehtävien lapsiasiahenkilöt muodostavat LAVA-seurantaryhmän, jonka tehtävänä on koordinoita, ohjeistaa ja kehittää sekä toiminnan että päätösten lapsivaikutusten arviointia seurakunnissa ja yksiköissä. Lapsiasiahenkilöt osallistuvat vuosittain yhteiseen valtakunnalliseen koulutukseen.

Nuorten vaikuttajaryhmä

Tampereen seurakuntayhtymässä toimii nuorten vaikuttajaryhmä, johon kuuluu kolme edustajaa kustakin seurakunnasta. Vaikuttajaryhmän tavoitteena on lisätä nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia seurakuntien ja yhtymän päätöksenteossa ja sen valmistelussa sekä seurakuntien toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Toiminnalla tuodaan päättäjiä ja päätöksentekoa lähemmäksi nuoria. Ryhmän tarkoitus on myös opettaa nuorille yhteiskunnallisia taitoja ja toimia demokratiakasvatuksen välineenä. Ryhmä voi toimia kokemusasiantuntijana lapsivaikutusten arvioinnissa.

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenillä on oikeus osallistua läsnäolo- ja puheoikeutettuina asiantuntijoina yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin ja tehdä aloitteita seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Kokouksiin voi osallistua kerrallaan yksi nuorten vaikuttajaryhmän keskuudestaan valitsema jäsen kustakin seurakunnasta. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajat voivat osallistua myös yhteisten tehtävien johtokuntien, asiantuntijaryhmien ja muiden työryhmien työskentelyyn (yksi edustaja per johtokunta, asiantuntijaryhmä tai muu työryhmä).

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu itse päättämällään tavalla sekä toimii paikallisesti seurakunnissa. Nuoret tekivät itse aloitteen vaikuttajaryhmätoiminnasta vuonna 2019. Vaikuttajaryhmätoiminta alkoi vuonna 2020, ja toimintasääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa keväällä 2021.

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä. Toimintamme saavutettavuudessa on tärkeää huomioida, että Tampereella elää monenlaisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Toiminnalle asetetaan saavutettavuustavoitteet, jotta myös vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten osallisuus ja osallistuminen mahdollistuvat:

- Fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen esteettömyys turvataan kaikessa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa suhteessa seurakuntiin.
- Järjestetään koulutusta erilaisuuden tunnistamiseen ja kohtaamiseen liittyvistä asioista.
- Seurakunnan tilaisuuksissa ilmoitetaan virret ja laulut ääneen.
- Varmistetaan, että messussa jokaisella on mahdollisuus osallistua ehtoolliseen.
- Induktiosilmukoiden kuuluvuuskarttoja julkaistaan kartoituksen edetessä sekä kirkkojen tiloissa että nettisivuilla.
- Internetsivuilta löytyy tieto jokaisen toimipisteen esteettömyyden tasosta.
- Kaikkien sähköisten palveluiden tulee olla saavutettavia. Toimintayksiköiden osalta tämä tarkoittaa, että verkkosivujen ja muut sähköisen viestinnän on oltava saavutettavaa. Saavutettavuusvaatimus koskee myös verkossa julkaistavia dokumentteja ja videoita. Sivujen teknisestä saavutettavuudesta vastaa viestintä. Sähköisen asioinnin palveluiden saavutettavuudesta vastaa niitä tarjoava toimintayksikkö.

2. Talousarvion 2024 yleisperustelut

Hentoista talouskasvua ennustetaan

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (Taloudellinen katsaus, Syksy 2023, 9.10.2023) mukaan Suomen talous ei kasvakaan vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Vielä keväällä 2023 kysynnän odotettiin piristyvän loppuvuonna 2023.

Vuonna 2024 kotitalouksien ostovoiman kohentuminen lisää kulutusta ja bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,2 prosenttia. Hintojen nousun ennustetaan olevan hitaampaa kuin kotitalouksien tulojen kasvu ja korkojen nousun ennustetaan olevan ohi. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Asuntorakentaminen väheneekin rajusti. Investointinäkymät ovat kuitenkin muuten valoisat. Energiasiirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on ennätysellisen paljon. Kuluttajahintaindeksin ennustetaan alenevan 4,0 prosenttiyksikköä ollen 2,2 prosenttia vuonna 2024. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 0,1 prosenttiyksikköä ollen 7,2 prosenttia vuonna 2024.

Ennusteissa kuitenkin muistutetaan siitä, että odottamattomat tapahtumat voivat muuttaa ennusteita suuntaan tai toiseen.

Tampereen ja Pirkanmaan positiivinen työllisyyskehitys hidastumassa

Pirkanmaalla ja Tampereella työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi ja avoimien työpaikkojen määrä pieneni elokuussa 2023 vuoden 2022 elokuusta.

Tampereella työttömiä työnhakijoita oli 13 359 elokuussa. Määrä kasvoi 1 387 työnhakijalla vuodentakaisesta. Tampereen työttömyysaste oli 10,8 % (8/2022 9,9 %). Avoimia työpaikkoja elokuun lopussa oli 3 158. Avointen työpaikkojen määrä väheni 2 754 työpaikalla. (Pirkanmaan ELY-keskus, työllisyyskatsaus 08/2023).

Koko maan työttömyysaste oli noin 9,4 %. Siinä oli 0,3 %-yksikön kasvu vuodentakaisesta.

Seurakuntayhtymän talousarvion toimintakate -31,9 milj. euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi maaliskuun lopun kokouksessaan seurakuntien ja yhteisten tehtävien kokonaisuuden toimintakatteiden tavoite-eurot sekä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman kokonaisraamin. Seurakuntayhtymän talousarviosuunnittelussa vuodelle 2024 toimintakatetavoite oli -30,6 milj. euroa, joka ei sisältänyt kertyneiden säästöjen käyttöesityksiä.

Talousarvion raamin jakoperusteena oli vuosien 2022–2023 talousarvioiden ja vuoden 2022 tilinpäätöksen keskiarvo pois lukien vaalit, säästöjen käyttö ja myyntivoitot. Lisäksi otettiin huomioon puolet sisäisten IT-kulujen siirrosta seurakunnilta ja yhteisten tehtävien yksiköiltä tietohallintopalveluille vuonna 2023 ja yhteisen kasvatuksen muskarien ja musikanttien tilavuokat seurakunnille, joka huomioitiin ensimmäistä kertaa. Näin seurakuntien jako-osuudeksi toimintakatteesta tuli 54,6 % (noin 16,7 me) ja yhteisten tehtävien osuudeksi 45,4 % (noin 13,9 me). Tuomiokirkkoseurakunnalle maksetaan erityisperustetta, joka lisää sen toimintakatetta noin 392.000 euroa. Erityisperustetta maksetaan sairaalatyöstä, lasten katedraalista, konserttitoiminnasta, Näsin vahtimestareista 70 %, Marhaban-toiminnasta ja Tuomas-messusta. Sairaalatyö huomioitiin ensimmäistä kertaa. Jakoperusteena oli lisäksi v. 2018–2022 jäsenmäärä 97,5 % ja vuoden 2021 asukasluku 2,5 %.

Vuonna 2024 voidaan viimeisen kerran käyttää kertyneitä säästöjä. Kertyneiden säästöjen käyttöä ovat esittäneet Eteläinen seurakunta 155.000 euroa, Harjun seurakunta 120.000 euroa, Messukylän seurakunta 115.000 euroa ja Tuomiokirkkoseurakunta 110.000 euroa, yhteensä 500.000 euroa. Perheneuvonta on esittänyt 141.300 euroa ja sairaalasielunhoito ja

kehitysvammaistyö 6.500 euroa. Ruotsalaisen seurakunnan osalta merkitään 21.975 euroa säästöjen käytköksi ja yhteisten tehtävien osalta (poislukien perheneuvonta ja sairaalasielunhoito) 601.933 euroa. Tämä muodostuu tavoitetoimintakatteen erosta budjettiesitykseen. Kertyneiden säästöjen käyttöön tarkoitetut määrärahat on kukin yksikkö varannut budjettiinsa.

Henkilöstökulut

Käyttötalouden toimintakulujen merkittävin erä ovat henkilöstökulut.

Vakituisen henkilöstön (virat ja työsuhteet) budjettipalkkamäärärahoissa on varauduttu 2,3 % korotukseen suhteessa huhtikuun 2023 palkkojen tasoon. Palkkojen budjetoinnissa on huomioitu 1.4.2023 tehdyt 5 % sopimuskorotukset. Vuoden 2024 sopimuskorotus on 2,5 % 1.2.2024 lukien, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Edellä mainitusta sovitaan 30.11.2023 mennessä.

Palkkoihin ja palkkioihin on lisätty sivukulut 25,12 % mukaan seuraavasti: sairausvakuutusmaksu 1,53 %, kirkon eläkevakuutusmaksu 21,22 %, muut sosiaalivakuutusmaksut 2,37 %.

Suorituslisää maksetaan odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittäväksi arvioiduista työsuorituksista. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisiin käytettävät varat osana budjetin vahvistamista. Suorituslisään on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan käytettävä vuosittain vähintään 1,1 prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön tulevan vuoden budjetoitujen peruspalkkojen yhteismäärästä. Vuoden 2023 talousarviossa suorituslisiin on varattu noin 207.000 euroa. Palkkasummassa ovat mukana sekä toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat, että määräaikainen henkilöstö. Työsuorituksen arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa työsuoritusta tarkastellaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Suorituslisää maksetaan työnantajan päätöksellä niille henkilöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät suorituslisän maksamisen edellytykset. Työsuorituksen arviointiin perustuvaa euromääräistä suorituslisää maksetaan henkilöille kalenterivuoden ajan kuukausittain. Vähintään neljä kuukautta kestävässä määräaikaisissa palvelussuhteissa suorituslisä maksetaan palvelussuhteen päättyessä.

Palkansaajakohtainen suorituslisän euromäärä saadaan jakamalla suorituslisän kokonaisuromäärä suorituslisää saavien henkilöiden lukumäärällä. Tarkka suorituslisän á-euromäärä / henkilö selviää, kun yksiköt ovat lopullisen palkkausmäärärahansa budjetoineet ja on tiedossa, kuinka moni henkilö suorituslisää saa. Vuonna 2023 suorituslisää sai 188 henkilöä. Suorituslisän euromäärä oli täyttä 100 %:n työaika tekeillä 93,30 euroa henkilöä kohti kuukaudessa, osa-aikaisilla lisän määrä suhteutetaan tehtävään työaikaan. Määrärahat suorituslisän maksamiseen sisältyvät yksiköiden budjetteihin. Suorituslisän myöntämistä tai maksamista eivät rajoita yksikön käytössä olevat henkilöstökulujen budjettieurot, vaan suorituslisän myöntäminen ja maksaminen tehdään Kirkon virkaehtosopimuksen mukaisilla perusteilla.

Uutena palkitsemisen muotona on 1.6.2023 alkaen otettu käyttöön kertapalkkiot. Kertapalkkioita palkitsemisen muotona käytetään harvoin ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Kertapalkkiota voidaan maksaa viranhaltijalle, työntekijälle tai ryhmälle, jos työnantaja harkitsee palkkion suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkio mahdollistaa nopean ja oikea-aikaisen palkitsemisen. Esihenkilö pystyy huomioimaan merkittävät tapahtumat ja erityisen hyvät työsuoritukset. Työnantaja päättää kertapalkkioiden periaatteista ja suuruudesta. Kertapalkkioille määritelty suuruus on 150, 300 tai 450 euroa. Kertapalkkio on kertasuoritus ja sen maksamista ei ole sidottu mihinkään tiettyyn ajankohtaan kalenterivuodessa. Kertapalkkio maksetaan kunkin seurakunnan / yksikön budjetista.

Henkilöstöpalveluihin on varattu määrärahaa koko seurakuntayhtymälle mm. työterveyshuoltoon, lounasetuuteen, liikunta- ja kulttuurietuuteen, joihinkin yhteisiin henkilöstön kehittämisen ja koulutuskustannuksiin (mm. esihenkilövalmennus, ensiapukoulutus, työsuojelukoulutus,

retriittikustannusten tuki, ruotsin kielen ja englannin kielen koulutukset), sekä KirkkoRekry-ohjelmiston käyttökuluihin.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelu ja niukkeneva talous

Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on iso teologinen haaste, joka vaikuttaa vahvasti myös talouteen. Kirkko ja seurakunnat elävät yhteiskunnallisten ja globaalien muutosten sekä erilaisten odotusten ja paineiden keskellä. Seurakunnan työtä tehdään suurella sydämellä ja ihmisiä aidosti kohdaten erilaisissa elämäntilanteissa. Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö antaa toiminnasta positiivisen ja laadukkaan kuvan seurakuntalaisille ja muille palveluiden käyttäjille.

Henkilöstösuunnittelu auttaa varmistamaan, että toimintaan on käytettävissä riittävästi työvoimaa ja osaamista. Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen katsovaa työvoiman oikean määrän ja laadun arvioimista, riittävän osaamisen turvaamista, osaamisen kehittämistarpeiden arviointia sekä henkilöstökustannusten ennakoimista. Henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa myös henkilöstön työmotivaatioon, muutoshalukkuuteen ja joskus myös uralla etenemiseen. Esihenkilöiden kannattaa toteuttaa suunnittelua yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat seurakunnan strategia, työn visio ja tavoitteet. Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat esim. toimintaympäristön muutokset, toimintojen kysyntä, budjetti ja suhdanne-ennusteet. Suunnittelussa tulee huomioida mm. työntekijöiden ikärakenne, osaaminen, varahenkilöjärjestelyt, jaksaminen ja motivointi sekä ottaa huomioon henkilöstön eläköitymiset tulevina vuosina. Haasteellista henkilöstösuunnittelussa on henkilöstön vaihtuvuuden tarkka ennakoiminen. Henkilöstösuunnittelussa kannattaa huomioida myös vapaaehtoistyö sekä verkostoyhteistyö. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä aina ole tarpeen hoitaa pelkin työntekijävoimin. On tärkeää osallistaa ja sitouttaa vapaaehtoisia toimijoita tekemiseen sekä hyödyntää erilaisia verkostoja toiminnassa ja yhdessä tekemisessä.

Yhteistyössä FCG:n kanssa tehty talousskenaario antaa pohjan arvioida seurakuntayhtymän taloudellisen kantokyvyn rajoja tulevina vuosina myös henkilöstömäärän osalta. Mikäli talouden kehitys jatkuu ennusteiden mukaisena, niin henkilöstön kokonaismäärän tulee supistua suunnittelukaudella 2024–2026 sekä vuoteen 2028 asti ulottuvalla viiden vuoden strategisella tarkasteluvälillä arviolta yhteensä 5–7 henkilötyövuotta / vuosi. Yhteensä henkilöstön kokonaismäärän supistustarve vuoteen 2028 mennessä on arviolta 27–35 henkilötyövuotta. Talousskenaariota pohjalta laadittu arvio henkilöstömäärän supistustarpeesta perustuu siihen, ettei henkilöstömenojen suhteellinen osuus talouden kokonaisuudesta kasva. Vakituista henkilöstöä oli 31.12.2022 henkilöstötilinpäätöksen ajankohtana 443 ja määräaikaisia 88 henkilöä. Vuosittain tarkentuva talouden ennuste antaa suuntaviivat kestäväälle henkilöstömäärän kehitykselle.

Lähtökohtana on, että henkilöstövähennykset tehdään eläköitymisten tai palvelussuhteista irtisanoutumisten myötä, kun tehtävien täyttötarvetta tarkastellaan seurakunnissa, johtokunnissa ja yksiköissä perusteellisesti. Harkittaessa palvelussuhteiden täyttämistä on tärkeää pohtia, ovatko nykyiset toimintatavat tarkoituksenmukaisia ja ovatko henkilöstöresurssit parhaassa mahdollisessa käytössä. On mietittävä, voidaanko työt organisoida toisella tavalla ja onko mahdollista vähentää tai luopua sellaisesta tekemisestä, jonka kysyntä on vähentynyt. Yksikkörajat ylittävä yhteistyö on henkilöstösäästöjä haettaessa tärkeää. Useamman eri yksikön yhteisiä virkoja / työsuhteita tai erilaisia yhdistelmätehtäviä kannattaa harkita silloin, kun ne ovat tarkoituksenmukaisia. Pitkäjänteinen suunnittelu antaa pohjaa päätöksiin virkojen ja työsuhteiden täyttämistä tai jättämistä jättämisestä.

Työyhteisöissä on tärkeää käydä esihenkilöiden johdolla keskusteluja mahdollisuuksista tehdä asioita uudella tavalla ja mm. miettiä, mitä voidaan jättää tekemättä tai minkä tekemistä voidaan

merkittävästi vähentää, jotta kaikkia vapautuvia tehtäviä ei ole välttämätöntä täyttää. Kun työntekijämäärä vähenee, vaaditaan jostakin tekemisestä luopumista, jotta työkuorma ei tule kenellekään kohtuuttomaksi ja on mahdollista panostaa uusiin ja innostaviin toimintoihin ja palveluihin, joille on lisääntyvää kysyntää. Suunnittelulle ja innovoinnille pitää varata aikaa ja tilaa, jotta voidaan aidosti pysähtyä pohtimaan muutostarpeita ja niiden toteuttamisen askelmerkkejä.

Osaava, motivoitunut ja monitaitoinen henkilöstö

Strategiset linjaukset sekä toimintaympäristön muutostekijät suuntaavat henkilöstön osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista. Samalla ne antavat pohjaa rekrytointikriteereille. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu työntekijöiden halu kehittyä ja oppia uutta. Henkilöstöltä toivotaan tietotaidon lisäksi positiivista asennetta, sopeutumiskykyä, muutoshalukkuutta sekä sinnikkyyttä toimia yhteisten päämäärien ja tavoitteiden edistämiseksi.

Tarvittavia taitoja ovat erityisesti:

- o Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä empatia- ja tunnetaidot; nämä ovat tärkeitä mm. seurakuntalaisten ja eri elämäntilanteissa olevien henkilöiden kohtaamisessa sekä työyhteisöissä toimiessa.

- o Valmiudet, osaaminen ja aikaa vapaaehtoistoiminnan hyödyntämiseen. Niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, työtä on hyvä suunnitella siten, että aikaa jää myös vapaaehtoistoiminnan edistämiseen. Vapaaehtoisille tulee tarjota mielekästä tekemistä, koulutusta ja toiminnasta palkitsemista.

- o Sosiaalisen median, viestimisen ja it-taitojen hallitseminen on yhä tärkeämpää.

- o Verkostojen luominen ja niissä toimiminen; verkostoissa päästään kohtaamaan ihmisiä monenlaisissa ympäristöissä ja tilanteissa sekä tekemään kirkon työtä tunnetuksi.

- o Valmius muutokseen ja uuden oppimiseen omassa työssä ja tehtävissä. Tarvitaan joustavuutta työssä ja asenteissa vastaamaan toimintaympäristön ja töiden muutosten vaatimuksiin. Jotkut muutokset voivat vaatia koulutusta uudentyyppisiin tehtäviin. Omien oppimistarpeiden tunnistaminen sekä toimintaympäristöstä nousevien olennaisten asioiden havainnointi auttavat kehittämään työtä ja toimintaa.

Työhyvinvointi ja laadukas esihenkilötyö

Työhyvinvointi ja sen johtaminen ovat yhä tärkeämpiä. Yleinen turvallisuuden tunne on näinä aikoina monilta osin heikentynyt ja se tuo haasteita myös johtamiseen. Laadukas esihenkilötyö ja johtaminen ovat avainasemassa tukemassa toiminnan ja töiden sujuvuutta, työhön sitoutumista sekä henkilöstön hyvinvointia. Säännölliset keskustelut esihenkilön kanssa mm. selkiyttävät työn tavoitteita, auttavat työmäärän rajaamisessa ja tukevat työntekijän kehittymistä työssään ja työurallaan. Mikäli työkyvyssä havaitaan ongelmia, ne otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kiusaamista, sukupuolista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei hyväksytä ja mikäli sellaista ilmenee, niin kokemukset selvitetään ja ryhdytään viipymättä toimiin epäasiallisen kohtelun poistamiseksi.

Hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö tukee, innostaa ja kannustaa työntekijöitä. Työyhteisön avoin ilmapiiri edesauttaa ideoiden jakamista ja kokeiluja sekä tuo turvallisuuden tunnetta ja hyvää tekemisen meininkiä työhön. Työhyvinvointi tulee nähdä työpaikalla osana jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Hyvät työyhteisötaidot edistävät työyhteisön hyvinvointia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työssä parantaa myös työhyvinvointia sekä tukee tuloksellisuutta ja hyvää työnantajakuva.

Toimiminen arvostettuna ja luotettavana työnantajana mahdollistaa sen, että työntekijät pysyvät palveluksessamme ja seurakunnat ovat houkutteleva työnantaja myös uusille rekrytoitaville työntekijöille. Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta kiristyy koko ajan ja myös kirkon työtehtäviin hakevien määrä on vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Uusille työntekijöille tunne siitä, että on odotettu ja tervetullut työyhteisöön on erittäin tärkeä; samoin kuin tehtäviin saatava kunnollinen perehdytyskin. Jokainen työntekijä ja luottamushenkilö voi omalla toiminnallaan ja puheillaan vaikuttaa siihen, millainen kuva kirkkotyönantajasta ja Tampereen seurakunnista työnantajana välittyy.

Henkilöstön kokemuksiin hyvästä työstä ja työelämästä vaikuttavat varsinkin merkitykselliseksi koettu työ, työyhteisön hyvinvointi, oikeudenmukaiseksi ja tasa-arvoiseksi koettu esihenkilötyö ja johtaminen, töiden ja työmäärän jakautuminen tasapuolisesti, turvallinen ja terveellinen työympäristö, työstä saatu arvostus, vapaus vaikuttaa oman työn sisältöön, osaamista ylläpitävä ja kehittävä koulutus sekä kehittymismahdollisuudet työssä. Pidetään näistä jatkossakin huolta.

Sisäiset tilavuokrat

Kiinteistöpalvelut veloittavat seurakunnilta ja yhteisten tehtävien yksiköiltä sisäistä tilavuokraa. Sisäiset tilavuokrat on budjetoitu talousarvion laadintaohjeissa esitetyn mukaisesti. Lukuihin on tarvittaessa tehty perustelluista syistä muutoksia kiinteistöpalvelujen ja ko. yksikön yhteisen sopimisen perusteella.

Sisäinen tilavuokra muodostuu ylläpitovuokrasta, korjausvuokrasta ja hoitovuokrasta. Ylläpitovuokra muodostuu todellisista kustannuksista toteutuneen viiden vuoden keskiarvona korjattuna kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä. Korjausvuokra vuodelle 2024 on 1,15 e/m²/kk. Hoitovuokran suuruus on 0,16 e/m²/kk. Sisäisiin vuokriin on tehty 3,5 prosentin indeksikorotus vuoden 2023 tasoon nähden.

Määrärahavaroja yhteisiin menoihin

Kirkon juhlien toivon teemalla piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan toteutua vuoden 2023 keväällä, jolloin olisi ollut juhlien juhlatiimonloppu. Juhlaviikonloppua kuitenkin siirrettiin vuoden 2024 keväälle Tampereella keväällä 2023 järjestetyn jääkiekon MM-turnauksen vuoksi. Määrärahavaraus Kirkon juhliin on 25.000 euroa Hallintoelimille johtoryhmän budjettiin.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin on varattu 25.000 euroa Hallintoelimille johtoryhmän budjettiin. Nämä avustukset jaetaan seurakunnissa erityisesti Toivon vuoteen liittyviin hankkeisiin.

Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksua on budjetoitu 263.000 euroa talous- ja hallintopalveluille ja Tampereen aluekeskusrekisterille 28.000 euroa.

Valmiustoimikunnalle on budjetoitu määrärahaa 63.815 euroa mm. palkkioihin ja varaus tarvittaviin mahdollisiin materiaalihankintoihin.

Tietohallinnon kulut budjetoidaan tietohallintopalveluille lukuun ottamatta niitä yksiköitä, jotka laskuttavat kuluja edelleen.

Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan

Kirkollisverotuloja on budjetoitu 38,2 milj. euroa. Arviointia on tehty vuoden 2022 verotulokertymän ja vuoden 2023 tilitysten perusteella. Kirkollisverotulojen arviointiin liittyy erityisen paljon haastetta yleisen taloustilanteen, jäsenyyskehityksen, sote-uudistuksen ja palkankorotusten vuoksi. Kirkollisveroprosentti säilyy edelleen 1,25 prosentissa.

Muut yhteistalouden erät

Valtionrahoitus kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain. Valtion rahoitus on tarkoitettu väestökirjanpitoon, hautaustoimeen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkolliskokous päättää rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille talousarviovuotta edeltävässä marraskuussa. Valtion rahoituksen jako seurakuntatalouksille tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2024 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2022 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Vuonna 2023 kirkon saama valtion rahoitus oli yhteensä 122.661.000 euroa, josta Kirkon keskusrahasto jakoi seurakuntatalouksille valtion rahoituksena 91,7 % eli 112.482.800 euroa. Valtiontalouden tasapainottamisesta johtuen rahoitusta korotetaan vuosina 2024—2027 vuosittain määrällä, joka vastaa kuluttajahintaindeksin nousua vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Kirkkohallituksen täysistunnon 8/23, 17.10.2023, esityksen perusteella seurakuntatalouksille jaettaisiin valtion rahoitusta 113.806.800 euroa vuonna 2024. Vuoden 2024 valtion rahoitukseksi budjetoidaan 5,1 milj. euroa (113.806.800 / Suomen väkiluku * kaupungin väkiluku 31.12.2022) alustavien väkilukutietojen perusteella (Tilastokeskus, joulukuu 2022, ennakko).

Verottaja perii seurakuntayhtymältä verotuskustannuksina 638.820 euroa vuonna 2023. Verotuskulujen arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 2,1 % vuosittain. Seurakuntatalouksien osuus verotuskustannuksista on 3,2 % vuosina 2023 ja 2024. Verottaja on julkaissut 21.9.2023 alustavat tiedot vuoden 2024 verotuskustannuksista. Vuodelle 2024 budjetoidaan verotuskustannuksina 0,596 milj. euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu on vuonna 2023 ollut 6,5 % viimeksi vahvistetusta laskennallisesta kirkollisverotulosta. Laskennallisella kirkollisverotulolla tarkoitetaan verotuloa suhteessa kirkollisveroprosenttiin. Vuoden 2022 kirkollisverotulo oli 33,5 milj. euroa. Edellä olevalla perusteella kirkon keskusrahastomaksuksi budjetoidaan 1,744 milj. euroa vuodelle 2024. Kirkolliskokous päättäneen marraskuussa 2023 vuoden 2024 keskusrahastomaksuprosentista.

Kirkon eläkerahastomaksu on vuonna 2023 ollut 5 % viimeksi vahvistetusta kirkollisverotulosta. Kirkolliskokous vahvistaa marraskuussa 2023 sekä keskusrahastomaksun että eläkerahastomaksun maksuprosentit vuodelle 2024. Kirkon eläkerahastomaksua budjetoidaan 1,677 milj. euroa vuodelle 2024.

Rahoitustuotot sisältävät mm. myyntivoitot, korko- ja osinkotuotot. Rahoituskulut sisältävät mm. sijoitustoiminnan kulut, kunnallisverot, korko- ja rahoituskulut. Sijoitusomaisuuden pääomalle arvioidaan 3 prosentin tuotto. Vuonna 2024 rahoitustuottoja odotetaan kertyvän normaalivuoden määrä. Tilinpäätösvaiheessa vasta kirjataan markkina-arvon suhde hankintahintaan. Rahoitustuotoiksi budjetoidaan 0,8 milj. euroa. Rahoituskuluiksi budjetoidaan 0,3 milj. euroa.

Vuosikate riittää suunnitelmapoistoihin ja lainojen lyhennyksiin. Poistojen euromäärää on nostettu bruttoinvestointien kasvusuunnan takia.

Käyttötaloulososan sitovuustasona toimintakate

Käyttötaloulososassa sitova erä on kunkin seurakunnan ja yhteisten tehtävien yksikön toimintakate. Sitovia yksiköitä ovat

- Tampereen Eteläinen seurakunta
- Harjun seurakunta
- Messukylän seurakunta
- Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta
- Tampereen ruotsalainen seurakunta

Kehittämispalvelut
 Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot
 Hautauspalvelut
 Henkilöstöpalvelut
 Kasvatuksen sovitut toiminnot
 Kiinteistöpalvelut
 Tampereen aluekeskusrekisteri
 Perheneuvonta
 Sairaalasielunhoito
 Talous- ja hallintopalvelut
 Tietohallintopalvelut
 Viestintäpalvelut
 Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia
 Hallintoelimet
 Rahoitus

Investointeihin 11 milj. euroa, josta kirkkoihin 6,5 milj. euroa

Investointisuunnitelma perustuu keskeisiltä osin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian toteuttamiseen. Kyseisen strategian perustalta seurakunnat ja yhteiset tehtävät ovat tehneet omat kiinteistösuunnitelmansa. Myös niiden linjaukset on huomioitu investointisuunnitelmassa. Investointisuunnitelma sisältää myös muita kuin kiinteistöihin kohdistuvia investointeja (esim. hautausmaat, osakkeet, kalusto). Nettoinvestointien optimaalinen taso on suunnitelmapoistojen ja lainojen lyhennysten taso, joka toisaalta hyvässä taloudenpidossa on vähimmäisvaatimus myös tuloslaskelman vuosikatteen tasolle.

Investointimenoja on budjetoitu seuraavasti yhteensä 11 milj. euroa: kirkot 6,5 me, hautausmaiden rakennukset ja hautausmaat 0,8 me, kurssi- ja leirikeskukset 1,0 me, maankäyttömaksut 1,8 me, sekä useita pienempiä hankkeita, kuten yhtymän kalusto, kiinteistökehityshankkeet, kiinteistöautomaatio, AV-tekniikka, kameravalvonta ja rikosilmoittimet, kirkkojen julkisivuvalaistuksen uusiminen ja digi-ilmoitustaulut, digitalisaation edistäminen, energiasaneeraukset ja muu erittelemätön 0,9 me.

Euromääräisesti merkittävimpiä yksittäisiä hankkeita ovat: Hervannan kirkon peruskorjaus 6,0 me, maankäyttömaksut 1,8 me, Pättiniemi kokoontumisrakennukset ja majoitusrakennus 1,0 me, energiasaneeraukset 0,4 me ja Messukylän vanhan kirkon huoltorakennus 0,2 me.

Investointisuunnitelma sisältää kiinteistökehitykseen, energiasaneeraukseen, kiinteistöautomaation uudistamiseen, palo- ja murtoturvallisuuden parantamiseen, digitalisaation edistämiseen, kirkkojen julkisivuvalaistukseen, digi-ilmoitustauluihin ja AV-tekniikan uudistamiseen liittyviä määrärahaesityksiä usean vuoden ajalle monissa kohteissa.

Investointisuunnitelman yhteydessä on esitetty myös laskennallinen korjausvelan tilanne.

Muutokset talousarvioon tehdään tilivuoden aikana

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaisen toimintakatteen saa ylittää ainoastaan yhteisen kirkkovaltuuston talousarvion muutospäätöksellä tilivuoden aikana.

Raportointi säännöllistä ja jatkuvaa

Kirkkoherran, johtavien viranhaltijoiden ja muiden esihenkilöiden tulee seurata talousarvion toteutumista aktiivisesti. Seurakunnat ja yhteisten tehtävien yksiköt huolehtivat siitä, että talouden seurantaraportit toimitetaan tiedoksi myös seurakuntaneuvostojen ja muiden toimielinten jäsenille.

Hallinnon assistentti toimittaa talouden seurantaraportit tiedoksi kuukausittain yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. Talouden ja sijoitusten raportit käsitellään yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa kolme kertaa vuodessa. Muu raportointi toteutetaan 1–3 kertaa vuodessa.

Riittävästä rahavarojen tasosta huolehdittava

Rahoituslaskelmassa on varauduttu pitkäaikaisten lainojen vähentämiseen vajaalla 0,3 milj. eurolla. Tuloslaskelmasta jäävän tuloksen (vuosikatteen), nettoinvestointien ja rahoituserien jälkeen näyttäisi siltä, että rahoituslaskelmassa rahavarat vähenisivät 0,6 milj. euroa vuonna 2024. Rahavarojen tason säilymisestä riittävällä tasolla tulee kantaa yhteistä huolta. Rahavarojen riittävän tason tunnusluku voisi minimissään olla noin 150 päivää.

Varautuminen tuleviin vuosiin

Strategisella suunnittelukaudella on ennakoitavissa taloudellisen liikkumavaran kaventuminen. Tampere kaupunkina on saanut muuttovoittoa maassamuuttajista. Muuttajien suurin ryhmä ovat 15–24-vuotiaat opiskelijat. Edellä olevasta johtuen muuttajien tulotaso on alhainen. Näin ollen kirkollisverokertymä ei kasva suhteessa nettomuuttoon. Jäsenmäärän kehitystrendi jatkuu. Kasteiden ja kirkollisten vihkimisten määrä on pudonnut noin sadalla vuodessa vuosina 2012–2022. Toisaalta esimerkiksi yhteiskunnan polarisaatio kutsuu kirkkoa toimimaan ja auttamaan. Taloudellisten toimintaedellytysten säilyttämisellä turvataan kirkon toiminta Tampereella.

3. Käyttötalousosa

Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarviot

Tampereen Eteläinen seurakunta

Visio: Jaamme yhdessä kristillistä sanomaa

Tavoitteet:

1. Kaikenikäiset ihmiset osallistuvat kirkon toimintaan, tapahtumiin ja yhteisiin ruokailuihin
2. Ikäryhmä 18-40 –vuotiaat kokevat seurakunnan merkitykselliseksi
3. Rakennamme seurakuntayhteisöjä lähikirkkojen alueilla sekä vahvistamme yhteistyöverkostojamme
4. Olemme kristittyinä avoimia kulttuuriselle moninaisuudelle ja haluamme osoittaa vieraanvaraisuutta

1. **Kaikenikäiset ihmiset osallistuvat kirkon toimintaan, tapahtumiin ja yhteisiin ruokailuihin**

Keinot:

- Tarjoamme edullista hävikkiruokaa useampana päivänä viikossa
- Jalkaudumme seurakuntamme eri alueille mm. pop-up tempauksien välityksellä
- Toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestämme matalan kynnyksen toimintaa
- Kehitämme palaute- ja asiakaskyselyitä

2. **Ikäryhmä 18-40 –vuotiaat kokevat seurakunnan merkitykselliseksi**

Keinot:

- Parannamme seurakunnan mainetta ja tunnettuutta
- Seurakuntaan muuttaneille lähetettävän muuttokirjeen kohdentaminen ko ikäryhmälle
- Polkuajattelun jalkauttaminen
- Viestimme siellä missä ihmiset ovat

3. **Rakennamme seurakuntayhteisöjä lähikirkkojen alueilla sekä vahvistamme yhteistyöverkostojamme**

Keinot:

- Kutsumme aktiivisesti ihmisiä mukaan ja vahvistamme vapaaehtoistoimintaa
- Kohdennamme lähikirkkojen tapahtumia ja niiden viestintää
- Tunnistamme ihmisten tarpeita ja vastaamme niihin
- Osallistumme aktiivisina toimijoina yhteistyöverkoston toimintaan

4. **Olemme kristittyinä avoimia kulttuuriselle moninaisuudelle ja haluamme osoittaa vieraanvaraisuutta**

Keinot

- Vahvistamme yhteistyötä muihin kristillisiin yhteisöihin ja tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia

- Luomme mahdollisuuksia vuoropuhelulle eri vakaumuksen omaavien kanssa ja rakennamme yhteiskuntarauhaa
- Tapahtumissamme mahdollistuu ihmisten välinen kohtaaminen eri katsomuksista käsin

Mittarit:

- Palautteet
- Kävijämäärät
- Vertailu vastaavanlaisiin tilaisuuksiin
- Vertailu vastaavan kokosiin seurakuntiin
- Sosiaalisen median mittarit ja analyysit (kävijämäärät, tavoitetut henkilöt, saatu näkyvyys, jaettujen julkaisujen määrä, seuraajien ja tykkääjien määrän seuranta)
- Henkilöstön tyytyväisyys
- Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä
- Yhteistyökumppaneiden määrä
- Kustannustehokkuus

Saavutettavuus: Seurakunnan toiminnan toteutuksessa otetaan huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet huolehtimalla ympäristön esteettömyydestä, palvelujen saavutettavuudesta sekä rakennusten, materiaalien ja toimintavälineiden käytettävyydestä.

Ympäristö- ja ilmastotavoitteet: Toimitaan Hiilineutraali kirkko 2030 strategian mukaisesti vaikuttamalla omalta osaltamme kirkon ympäristödiplomin toteutumiseen seurakunnassamme. Hyödynnetään hävikkiruokaa yhteisöruokailuissa, terävöitetään kiinteistöstrategiaa luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä, keskitetään yhteishankintoja yhtymätasolla, lisätään sähköautojen latauspisteitä, seurataan kiinteistöjen vesi-, valaistus- ja energiakulutuksia.

Lapsivaikutusten arviointi: Seurakunta sitoutuu lapsivaikutusten arviointiin kaikessa päätöksenteossa.

Riskienhallinta: Käymme säännöllisesti läpi työhön ja työjärjestelyihin liittyviä riskejä yhdessä johtoryhmän kanssa ja päivitämme ne Granite-ohjelmaan.

Henkilöstösuunnitelma: Tampereen Eteläisen seurakunnan henkilöstösuunnitelma perustuu viiden henkilöstön vähennykseen seuraavan viiden vuoden aikana. Näin ollen henkilöstön koko olisi vuonna 2028 55 henkilöä. Vähennykset toteutetaan eläköitymisen myötä. Henkilöstösuunnitelma on käyty läpi keväällä 2023 seurakunnan johtoryhmässä.

Harjun seurakunta

Tunnuslauseemme ***yhdessä uskoen***

Harjun seurakunnan toiminta-ajatus:

Harjun seurakunta toimii ollakseen pyhän, lähimmäisen ja luomakunnan kohtaamisen paikka alueemme asukkaille.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

Pyhän kohtaaminen – yhteys Jumalaan

Kutsumme ja rohkaisemme seurakuntalaisiamme kohtaamaan pyhä heidän omassa elämässään ja seurakunnan yhteydessä

Keinot

- Kutsumme seurakuntalaisia hiljentymään ja rukoilemaan kanssamme.
- Toteutamme kirkolliset toimitukset ja messut laadukkaasti yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
- Kerromme viestinnässämme pyhän kohtaamisista.
- Pidämme hyvää huolta lähikirkkojen yhteisöllisestä jumalanpalveluselämästä.
- Pidämme huolta kirkkojen ja muiden seurakuntatilojen siisteydestä ja kauneudesta.

Mittarit

- Kysely messujen osallistumiskokemuksista
- Messuissa palvelevien vapaaehtoisten ja työntekijöiden keskimääräinen suhdeluku
- Viestinnän sisältöjen toteutuminen seurannan perusteella
- Palaute tilojen siisteydestä ja käytettävyydestä

Lähimmäisen kohtaaminen – yhteys seurakuntalaisiin

Rakennamme seurakuntamme toiminnan seurakuntalaistemme lähtökohdista käsin.

Keinot

- Otamme seurakuntalaiset entistä vahvemmin tekemään seurakuntatyötä kanssamme.
- Annamme seurakuntalaisille tilaa toimia seurakunnassamme heille merkityksellisillä tavoilla.
- Pyrimme muodostamaan syvempiä yhteyksiä seurakuntalaisiin kuuntelemalla heitä, olemalla heistä kiinnostuneita ja tukemalla heitä pitkäjänteisesti.
- Tavoitamme seurakuntalaisia tekemällä työtä yhteistyökumppaniemme kanssa, vahvistamalla vapaaehtoistyötä ja pitämällä kirkot avoimina mahdollisuuksien mukaan.
- Kokeilemme lähikirkkojen tapahtuma- ja teemapäiviä sunnuntaisin.

Mittarit

- Vapaaehtoistehtävissä toimivien tarinat ja onnistumiset
- Kysytään yhteistyökumppanien arvioita työskentelystä
- Kirkkojen aukioloaikojen ja niiden viestinnän seuranta
- Lähikirkoilla toteutuvien tapahtumien ja teemapäivien seuranta

Toisten luotujen kohtaaminen – yhteys luomakunnan kanssa

Tunnustamme yhteyden Jumalan luomakuntaan osaksi uskoamme ja kannamme vastuuta luomakunnan hyvinvoinnista.

Keinot

- Hyödynnämme alueemme kulttuuri- ja luontoympäristöjä ohjattujen kävelyiden ja pyhiinvaellusten kautta.

- Kannamme toiminnassamme vastuuta ympäristöstämme ja toimimme kestäväen kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi.
- Elämme todeksi luontohengellisyyttä ja luontolähtöistä rukouselämää

Mittarit

- Toiminnan ympäristökuormituksen arvioiminen seurakuntayhtymän ympäristöohjelman perusteella
- Toteutuneet kestäväen kehityksen toimenpiteet ja hankkeet
- Luontohengellisyyteen ja luontolähtöiseen rukouselämään liittyvien tapahtumien lukumäärä

Messukylän seurakunta

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA – EVANKELIUMIN ASIALLA JO VUODESTA 1636

Tehtävä

Toteuttaakseen kirkon tehtävää Messukylän seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Painopisteet

Painopisteet ovat strategiakuvasa kädestä, jossa on kullakin sormella yksi painopiste. Sormet ovat näennäisesti erillisiä, mutta kuuluvat kaikki samaan kämmeneen. Avoin kämmen on symboli sille, että ihminen on avoin toisten ihmisten suuntaan. Se on myös symboli rukoukselle eli sille, että seurakunta on avoin Jumalan suuntaan. Tulevalle vuodelle strategiakuva päivitettiin siten, että kunkin sormen sisällöt päivitettiin yhdenmukaisiksi avainsisältöjen kanssa. Viisi sormea ovat 1) apu, tuki ja turva, 2) Hyvä sanoma ja perinteet, 3) 18–40-vuotiaat, 4) hyvinvointi ja 5) yhteisöllisyys. Kukin työala on suunnitellut tulevaa toimintakautta yhtäältä vuosittain toteutuvan perustoimintakuvauksen ja näistä painopisteistä nostettujen tavoitteiden pohjalta. Tässä nostetaan esille neljä keskeistä tavoitetta yksiköiden tavoitteista.

Keskeisiä tavoitteita

- **Laadukas ja monipuolinen polku esikoululaisista nuoriin aikuisiin** (*liittyy painopisteisiin hyvinvointi, yhteisöllisyys, hyvä sanoma ja perinteet*)
 - All inn on paikka kaikenlaisille nuorille olla ja kantaa vastuuta. Panostetaan kouluikäistoiminnan vapaaehtoisein järjestämällä kiitosruokailuita, kauden startti ja viemällä heitä hiippakunnalliseen ohjaajapäivään.
 - Nuorten aikuisten yhteisössä vastuuta toiminnasta kantavat aktiivisesti nuoret aikuiset itse.
 - Hyödynnämme seurakuntamme eri kirkkoja Yö kirkossa –tapahtumissa.
 - Osallistumme kasvatuksen kokonaisuuden kehittämiseen.
 - *Mittarina toiminnassa eri ikäkausina mukana olevien määrä suhteessa ikäluokan kokoon sekä se, kuinka hyvin lapsi/nuori löytää tiensä seuraavan ikäkauden toimintaan.*

- **Tavoitamme entistä paremmin seurakuntamme 18–23-vuotiaat nuoret aikuiset**
- **Aktivoimme pienten lasten perheissä osallistumaan toimintojen kehittämiseen** *(liittyy painopisteisiin 18–40-vuotiaat, apu, tuki ja turva, hyvinvointi)*
 - Autamme toiselle paikkakunnalle muuttavia löytämään tiensä kyseisen paikkakunnan seurakunnan toimintaan. Nuorten aikuisten illat toimivat sujuvasti myös silloin, kun työntekijä ei ole paikalla.
 - *Mittarina nuorilta aikuisilta saatu palaute*
 - Perheiden ryhmissä kehitämme toimintatapoja, joilla osallistujien toiveet tulevat enemmän kuulluiksi. Lasten ryhmissä (päiväkerho+ koululaiset) kuuntelemme lasten toiveita ja isommilta keräämme myös kirjallisia ideoita. Lisäksi vanhempien kehitystoiveita kuuntelemme vanhempainkeskusteluissa
 - *Mittarina päiväkerhojen osalta tiloissa näkyviä suunnittelun paikkoja (esim. ideointitauluja) ja perheiden kertomuksia viihtymisestä sekä lasten hyväntuulisessa tulossa kerhoon.*

- **Lisäämme vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia diakonisessa seurakunnassa** *(liittyy painopisteisiin yhteisöllisyys, hyvinvointi, apu, tuki ja turva).*
 - Rekrytoimme, koulutamme, ohjaamme ja tuemme vapaaehtoisia toimimaan diakoniatyön erilaisissa tehtävissä, erityisesti ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi sekä seurakuntayhteyden vahvistamiseksi.
 - Hyödynnämme toiminnassamme kehitteillä olevaa Tampereen seurakuntayhtymän Vapaaehtoispankin sähköistä järjestelmää vapaaehtoistyöntekijöiden omien taitojen ja mielekkäiden tehtävien yhteensovittamisessa.
 - Tehostamme vapaaehtoistyön markkinointia ja mainostusta alueen verkostoissa ja omilla viestintäkanavillamme.
 - *Mittareina uusien vapaaehtoisten määrä, tavoitteena 10 uutta vapaaehtoista, laadullisena mittarina saatu palaute vapaaehtoistyön merkityksellisyydestä.*

- **Tuemme ja rohkaisemme ihmisiä kestävään elämäntapaan** *(liittyy painopisteisiin hyvinvointi, apu, tuki ja turva, ympäristötavoite)*
 - Luontolähtöisen diakonian mahdollisuudet ja kehittäminen osaksi toimintaa. Päiväkerholaisten ulkoilua lisätään ja hartaushetkiä luonnossa. Järjestetään Vauvojen metsäkylpäjä perheiden ryhmille esim. Aitolahden kirkon pihaan, Halimasjärven metsään ja Hikivuoren metsään.
 - Ylläpidämme vaatteiden ja kodin tekstiilien kierrätysvarastoa ja järjestämme vuotuisen Vaatteet –kiertoon kierrätyspäivän.
 - Hyödynnämme hävikkiruokaa toiminnassamme ja rohkaisemme ihmisiä kestäviin valintoihin omassa arjessaan.
 - *Mittarina uuden luontolähtöisen toiminnan kehittäminen, vaatevaraston ja tapahtumien kävijöiden määrä. Lasten rohkaistuminen luonnossa liikkumiseen ja perheiden aktivoituminen lähiluonnon käyttöön.*

LAVA-arviointi

Talous- ja toimintasuunnitelmalla on merkittävää myönteistä vaikutusta alle 18-vuotiaisiin, koska kasvatuksen toimintaresurssit on pyritty säilyttämään aiemmalla tasolla tulevalla toimintakaudella.

Riskienhallintasuunnitelma on olemassa.

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta

Missio: Kirkon sanoma koskettaa! Tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla.

Keskeisimmät tavoitteet, keinot ja mittarit 2024

1. Tavoite: Tuemme kristittyä elämisen toteutumista. Kehitämme vuorovaikutusta erityisesti niihin noin 18–40-vuotiaisiin tamperelaisiin, joiden arjesta kirkko on etäännytynyt. Tunnistamme heidän tarpeensa ja vastaamme niihin. Rakennamme seurakunnan elämää yhdessä tehden ja avaten mahdollisuuksia seurakuntalaisten aloitteellisuudelle ja osaamiselle työntekijöiden toimiessa entistä enemmän mahdollistajana ja valmentajana sekä verkostojen rakentajana.

Keinot: Nuoret vaikuttajat ja kevyemmän vaikuttamisen foorumi (KiVa-ryhmä) osallistuvat toiminnan suunnitteluun, ideointiin, toteutukseen ja arviointiin. Messujen profilointi viidessä kirkossa ja kumppanuus tapahtumissa, Lasten katedraalin messut, Vanhan kirkon projektit, tilojen monipuolinen käyttö, vapaaehtoisten näkyvyys ja some. Ympäristöasioiden esillä pitäminen. Toivon vuoden tapahtumat.

Mittarit: Tavoittavuuden ja projektien arviointi sekä osallistujaprofiili.

2. Tavoite: Elämme ja toimimme yhdessä tamperelaisten kanssa. Tuemme sitä, että tamperelaisen on mahdollista saada ja antaa kirkosta apua, tukea ja turvaa.

Keinot: Diakoniatyössä pääpaino on kuuntelevassa ja kohtaavassa toiminnassa. Huomioidaan nuorten ja nuorten aikuisten avuntarve: Walk in –terapia Vanhalla kirkolla ja läsnä oleva kuunteleminen vastaanotoilla, toiminnassa, rippileireillä ja koulu yhteistyössä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden lieventäminen. Kehitetään avoimia kohtaamispaikkoja: Vanhan kirkon ja Marhaban-keskuksen kohtaava toimintaa sekä yhteisiä ruokailuja, ryhmiä ja tapahtumia, polutetaan ihmisiä tilanteisiin sekä kävijöiksi että tekijöiksi. Vanhan kirkon "Hengaa täällä" -mallin kehittäminen ja pilotointi perheille. Se sisältää moniammatillista yhteistyötä yhdistettynä vapaaehtoistyöhön. Kuudesluokkalaisille tarjotaan diakoniatunteja osana koulutyön tarjotinta. Verkostoyhteistyötä hyödynnetään vanhemmuuden tukemisessa. Toivon vuoden tapahtumat.

Mittarit: Toiminnan, työn määrän ja laadun arviointi sekä kehittäminen. Palautteen kerääminen ja käsittely. Tavoittavuuden määrittely.

3. Tavoite: Kristittyä elämisen siirtyminen seuraaville sukupolville. Toteutamme Polku –toimintamallia, joka auttaa näkemään kehittämiskohtia ja tarjoaa 2020-luvun lapsille ja nuorille vahvistusta kristittyä elämiseen ja kristillisen identiteetin rakentumiseen.

Keinot: Lasten, nuorten ja perheiden tavoittaminen monipuolisen vuorovaikutuksen kautta. Toivon vuoden tapahtumat, tarjotaan esim. vauvaperheille mahdollisuutta osallistua metsäkylpyyn. Eri-ikäisille yhteisiä kohtaamisen paikkoja. Vahvistetaan seurakuntamme missiologian tuntemusta ja osaamista, missionaalista ja missionaarista työtettä sekä yhteyttä Tampereen ja kansainvälisen työn alueiden välillä kansainvälisen työntekijävaihdon ja kumppanijärjestöjen kanssa toteutettavien koulutusten sekä nuorten lähetyskasvatushankkeen, matka Kambodžaan, avulla. Ympäristökasvatus.

Mittarit: Kehitetään arviointimenetelmiä, tutkitaan ja reagoidaan palautteeseen, merkityksellisyyttä mitataan sillä, että aikuinen ja lapsi, nuori tulee uudestaan. Tavoittavuus, jäsenyys, näkyminen viestinnässä ja somessa sekä vuorovaikutuksen arviointi.

Saavutettavuustavoite: selkeys ja turvallisuus.

Keinot: Toiminnan saavutettavuudessa huomioidaan selkeys: viestintä, opastus tiloihin, tapahtuman sisältö ja kielellisen ilmaisu. Toimitaan Turvallinen seurakunta -lausunnon pohjalta kunnioittavan kohtaamisen ohjeistuksen mukaisesti ja toivotetaan erilaiset ihmiset tervetulleiksi yhteisöihimme.

Mittarit: Pyydetään palautetta ja arviointi. Keskustellaan saavutettavuudesta yhteisöissä ja arvioidaan tilannetta.

Ympäristötavoite: jätteiden lajittelu ja ympäristökasvatus.

Keino: viestintä, ympäristöasioiden esilläpitäminen, yhdessä tekeminen ja keskustelu.

Mittarit: Pyydetään palautetta ja arviointi.

Henkilöstösuunnitelma 2024: Valmius yhden viran vähennykseen.

Henkilöstösuunnitelma 2024–2028: Valmius neljän viran vähennyksiin eläköitymisten tai avoimeksi tulevien virkojen kautta.

Vähäistä merkittävimmät vaikutukset alle 18-vuotiaisiin?

Toiminnan sisältö, opetus, tilojen käyttö, ryhmien koko, työntekijöiden määrä, tavoitteet ja arviointi vaikuttavat alle 18-vuotiaisiin. Nuorten vaikuttajien ja kevyemmän vaikuttamisen foorumin osallistuminen kasvatuksen kasvun polun suunnitteluun ja arviointiin on tärkeää.

Lapsivaikutusten arviointi

Toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä päätöksenteossa huomioidaan LAVAohjeistus.

Riskienhallintasuunnitelma on olemassa.

Tampereen ruotsalainen seurakunta / Tammerfors svenska församling

Vår mission: De svenskspråkiga i Tammerfors och Birkaland kan leva som kristna på ett sätt som de känner är betydelsefullt för dem.

Tavoitteemme: Tampereen ja Pirkanmaan ruotsinkieliset voivat elää kristittyinä itselleen merkityksellisellä tavalla.

Vi vill tjäna och stöda människor på deras eget modersmål genom att skapa en trygg verksamhetsmiljö för livet och för tron. Det svenska språket är centralt i verksamheten.

Haluamme palvella ja tukea ihmisiä heidän omalla äidinkielellään luomalla turvallisen toimintaympäristön elämiselle ja uskon kokemiselle. Ruotsinkieli on toiminnan keskiössä.

Identiteten i Tammerfors och Birkalands svenskspråkiga gemenskap bygger på flera komponenter. Viktiga lokala aktörer är bl. a. Svenska Barndaghemmet, Svenska samskolan, Tammerfors svenska församling, Pensionärsföreningen i Tammerfors, Kvinnoklubben, Svenska Klubben, tidningen Tammerfors Aktuellt, och studieprogrammet i Nordiska språk vid Tammerfors universitet. Det är viktigt att upprätthålla och förstärka samarbetet med traktens svenskspråkiga genom dessa viktiga och naturliga kanaler.

Tampereen ja Pirkanmaan ruotsinkielisen yhteisön identiteetti rakentuu useasta osatekijästä. Merkittäviä paikallisia toimijoita ovat mm. Svenska Barndaghemmet, Svenska samskolan, Tammerfors svenska församling, Pensionärsföreningen i Tammerfors, Kvinnoklubben, Svenska Klubben, Tammerfors Aktuellt -lehti, sekä Tampereen yliopiston pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma. On tärkeää ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä seudun ruotsinkielisiin näiden tärkeiden ja luontevien kanavien kautta.

Därutöver är kontakterna till Borgå stift samt de församlingar och aktörer som verkar inom det betydelsefulla för vår församling och det svenska i Tammerfors. Likaså är prosterisamarbetet med det egna prosteriet (Mellersta Nyland) och dess församlingar viktigt att upprätthålla.

Tämän lisäksi ovat yhteydet Porvoon hiippakuntaan, sen seurakuntiin ja siinä vaikuttaviin toimijoihin merkityksellisiä, sekä omalle seurakunnallemme että ruotsinkielisyydelle Tampereella. Tätä tukee myös aktiivinen yhteistyö omaan hiippakuntaamme (Keski-Uudenmaan hpk) ja sen seurakuntiin.

Församlingen finns med i vardagen. Vi samlar ihop människor till vår egen verksamhet: t.ex. till grupperna Familjelyktan, Tisdagsklubben, Onsdagskaffe, A-Män, Tyskaklubben, musikevenemang, lägerverksamhet och gudstjänster. Diakonin söker och hjälper dem som behöver hjälp.

Seurakunta on mukana arjessa. Kokoamme seurakuntalaisia yhteen oman toimintamme puitteissa kuten mm. erilaisiin ryhmiin (Familjelyktan, Tisdagsklubben, Onsdagskaffe, A-Män, Tyskaklubben) musiikkitilaisuuksiin, leiritoimintaan ja jumalanpalveluksiin. Diakonia etsii ja auttaa avuntarvitsijoita.

Vi deltar också i evenemang som andra aktörer anordnar där de svenskspråkiga i Tammerfors och i omnejden samlas. Då möter vi människorna på deras egen hemmaplan som känns trygg för dem. Sådana tillfällen är t.ex. daghemmets och skolans fester samt Pensionärsföreningens evenemang.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muihin kuin oman seurakuntamme järjestämiin tilaisuuksiin, joihin Tampereen ja lähiympäristön ruotsinkieliset kokoontuvat. Kohtaamme ihmiset silloin heidän omalla kotikentällään, joka on heille turvallinen paikka. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodin ja koulun juhlat ja paikallisen eläkeläisyhdistyksen tilaisuudet.

Målet är att vara med i den lilla svenskspråkiga gemenskapens glädje och sorg – lyssna, samtala och stöda. Detta sker genom församlingens alla verksamhetsområden och har alla åldrar som målgrupp.

Tavoite on olla läsnä pienen ruotsinkielisen yhteisön iloissa ja suruissa, kuunnellen, keskustellen ja tukien. Tämä tapahtuu kaikkien seurakunnan työmuotojen kautta kohdistuen kaikenikäisiin.

Vår verksamhetsomgivning är i ständig förändring på global och lokal nivå. Allt påverkas av såväl händelserna ute i världen som på vår hemmaplan, på ett sätt som ibland är svårt att förutse. På den regionala nivån orsakar personalförändringar inom Tammerfors svenska församling samt de förändringar som gäller lokaler som församlingen använder utmaningar, men skapar även

möjligheter. Mitt i allt det här vill vi ha de enskilda människorna i centrum genom att svara på deras olika behov, till exempel hjälpa, lyssna, trösta och glädja dem.

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisellakin tasolla. Tapahtumat sekä kaukana että lähellä vaikuttavat toimintaamme tavalla, jota on usein vaikea ennustaa. Paikallisella tasolla Ruotsalaisen seurakunnan monet henkilöstövaihdokset sekä toimitilojen muutokset aiheuttavat haasteita, mutta luovat myös mahdollisuuksia. Kaiken tämän keskellä haluamme pitää yksittäiset ihmiset keskiössä vastaamalla heidän erilaisiin tarpeisiinsa esimerkiksi auttamalla, kuuntelemalla, lohduttamalla ja ilahduttamalla heitä.

Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot

Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö vastaa seurakuntien diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitusta toiminnoista yhdessä seurakuntien kanssa asiantuntijaryhmän tuella. Keskeisenä työtapana on laaja-alainen vaikuttaminen ja toimiminen verkostoissa. Toimintakaudella 2024 keskeisimmät osa-alueet tavoitteineen ovat seuraavat:

AINEELLINEN APU

Asiakkaat: Vähävaraiset tamperelaiset

Tarkoitus: Avun tarvisijat saavat seurakunnalta apua silloin kun muu apu ei riitä tai tavoita

Tavoite: Ruokaturvan ja turvallisen ruoan sekä riittävän ruoka-avun varmistaminen tamperelaiselle, keskitetyn ruoka-apu logistiikan toimintamallin kehittäminen, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukeminen, vapaaehtoistehtävät ruoka-avussa. **Keinot:** Inhimillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä toimintatapa; yhteistyö kaupungin, hyvinvointialueen ja paikallisten ruoka-aputoimijoiden kanssa, lahjoittaja-yhteistyön vahvistaminen; kestävä rahoituspohja ja riittävät ammattitaitoiset resurssit; hyvä medianäkyvyys, pysyvä ja vahvistuva varainkeräys; monipuolisten ja yksilöllisten työtehtävien tarjoaminen, työllistymis- ja koulutusmahdollisuuden tukeminen, vetovoimainen vapaaehtoistehtävien tarjonta. **Mittarit:** Saapuvan ja lähtevän hävikin määrä (kg), hävikistä syntyvän hävikin määrä (kg), biojätteen määrä (kg); ruoka-avun eri muodot, avustuskäärät ja jakokerrat (kpl), myönnetyt avustukset (kpl); saadut lahjoitukset, suulliset ja kirjalliset palautteet; toiminnalla tavoitetut henkilöt (kpl, roolit); palaute- ja kokemuskysely, pienet onnistumistarinat.

VAPAAEHTOISUUDEN EDISTÄMINEN

Asiakkaat: Seurakuntien vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ja siitä kiinnostuneet sekä vapaaehtoistoimintojen kautta apua, tukea ja turvaa saavat ihmiset. **Tarkoitus:**

Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille on tarjolla heille itselleen ja avun saajalle merkityksellisiä tehtäviä. Vapaaehtoiset saavat tehtäviin laadukasta perehdytystä, ohjausta, tukea ja koulutusta. **Tavoite:** Vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja toisista välittämisen kulttuurin edistäminen. **Keinot:** Järjestämme laadukkaasti organisoitua vapaaehtoistoimintaa; valmennamme ja rekrytoimme vapaaehtoisia, organisoimme palautteen säännöllisen keräämisen; markkinoimme ja viestimme eri kanavilla; keräämme tietoa siitä, mitä kautta vapaaehtoinen on

löytänyt mukaan toimintaan, verkostoidumme ja luomme verkostoja; tarjoamme keskustelutukea organisoimalla Kirkon Keskusteluavun Pirkanmaalla, keskusteluavun päivystäjinä toimivat vapaaehtoiset; vietämme Mummon Kammarin 35-vuotisjuhlaa. **Mittarit:** Vapaaehtoisilta kerättävä kirjallinen ja suullinen palaute, vapaaehtoisten määrän seuraaminen, mediakanavissa esilläolon määrä sekä tiedon kerääminen Mummon Kammarin ja vapaaehtoistyön sivuilla käynneistä, lehtijulkaisujen, tapahtumien, yhteistyökumppaneiden määrä.

ULKOPUOLISUUDEN EHKÄISY

Asiakkaat: Erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet, pitkäaikaistyöttömät, vankeusrangaistusta kärsivät, nuoret, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella, kärsivät mielenterveyden ongelmista tai käyttäytyvät aggressiivisesti sekä näiden asiakasryhmien kanssa toimivat ammattilaiset. **Tarkoitus:** Syrjäytymisvaarassa olevia tavoitetaan matalan kynnyksen toiminnan kautta ja heidän kokemansa ulkopuolisuuden tunne vähenee ja omien voimavarojen käyttöönotto mahdollistuu. **Tavoite:** Ulkopuolisuuden ehkäisy ja asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Ammattimaisen avun, tuen ja turvan antaminen asiakkaiden tarpeisiin kirkon lähtökohdista käsin. **Keinot:** Lapsille ja nuorille: pienryhmäriippikoulut ja niihin liittyvät kotikäynnit: lasten sururyhmät, lasten tuki vastaanottokeskuksessa Tarinoiden maa -menetelmällä, Selviytyjät -ryhmä erityislasten vanhemmille, YMCA-yhteistyö Messinpajalla, ratkaisukeskeinen lyhytterapia yksilötyössä, nuorten Walk in -terapia, Art-ryhmät yläkouluilla 2 krt vuodessa. Pitkäaikaistyöttömille ja rikostaustaisille: työhönvalmennus Polku X -toimintana, Voimavararyhmät kuntouttavana työtoimintana paikallisseurakuntien kanssa (8 ryhmää vuodessa), kirjallisuusterapiaryhmä, yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Lisäksi: sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa toimiminen, hankeyhteistyö eri kumppaneiden kanssa, palvelutuotanto ja yhteistyö Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin kanssa.

Mittarit: Palautekyselyt sähköisesti ja paperisina, asiakastarinat, itsearviointi, osallisuusmittarin käyttöönotto, määrälliset mittarit, mm. kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ja asiakkaiden määrä.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Asiakkaat: Tamperelaiset ihmiset ja yhteisöt

Tarkoitus: Rohkaisemme ihmisiä kestävään elämäntapaan, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen moniarvoisessa ympäristössä. **Tavoite:** Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistamme hyviä väestösuhteita. Edistämme ekososiaalista sivistystä yhteistyössä ilmastokumppaniemme kanssa. Psykososiaalisen tuen ja osaamisen vahvistaminen ja osallistuminen paikalliseen yhteistyöhön. **Keinot:** Ihmisten kohtaaminen mm. yhteinen vammaistyö, yksinasuvien toiminta, englanninkielinen seurakuntatyö, hengellinen ohjaus, monikulttuurinen työ, työelämässä.fi, valmius- ja Kalevankankaan päivystys; yhteisöjen tukeminen yhteisökehittämisen keinoin seurakuntien ja verkostojen kanssa mm. Vanhalla kirkolla, vaikuttaminen ja toimiminen verkostoissa, joissa on yhteiset arvot ja tavoitteet sekä uskontodialogin vahvistaminen. **Mittarit:** Yhteistyökumppaneiden määrä ja saatu palaute, toteutuneet tilaisuudet, koulutukset ja jatkosuunnitelma; asiakaspalaute, osallistujamäärät, medianäkyvyys.

DYV:N HALLINTO

Asiakkaat: Yhtymän luottamushenkilöt ja työntekijät

Tarkoitus: Ohjaamme Dyv:n toimintaa strategian mukaisesti ja turvaamme tarvittavat resurssit sen toteuttamiseen. **Tavoite:** toimimme tehokkaasti henkilö- ja talousresurssien puitteissa strategian mukaan; kehitämme yhteistyötä paikallisen diakonian ja verkostojen kanssa; varmistamme hyvän työilmapiirin ja työntekijöiden osallisuuden toiminnan suuntaamisessa; viestimme oikea-aikaisesti. **Keinot:** Työntekijöiden valmentaminen ja sparraus; sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen; kokeilukulttuurin tukeminen; hankeosaamisen vahvistaminen koko seurakuntayhtymässä; tiedon

tuottaminen ja jakaminen toimintaympäristön muutoksista; henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen; viestinnän kehittäminen uusin keinoin; yksikön johtaja toimii Martinus-säätiö hallituksen puheenjohtajana ja yksi työntekijä asiamiehenä; yksikön työntekijä toimii tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana. **Mittarit:** Verkostokartta; kysely työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä henkilöstölle alkuvuonna 2024; määrälliset mittarit mm. asiakkaiden määrät eri ryhmissä; talousarvioseuranta; laaditut hankehakemukset ja läpi menneet hankkeet; yhdessä paikallisseurakuntien kanssa laadittavat työn määrittelyt; uudet viestintäkeinot.

Ympäristö- ja ilmastotavoitteet: Noudatamme seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaa. Yksikön työntekijä toimii ympäristötoimikunnan sihteerinä. Keräämme ja hyödynnämme hävikkiruokaa Ruokapankin avulla. **Lapsivaikutukset:** Noudatamme seurakuntayhtymän lapsivaikutusten arvioinnin ohjetta. Tuemme erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä, esim. olemalla mukana pienryhmärippikoulussa ja kouluyhteistyössä. **Saavutettavuus:** Noudatamme seurakuntayhtymän saavutettavuusohjelmaa. Yksikön työntekijä toimii seurakuntayhtymän saavutettavuuskoordinaattorina. Mummon Kammarin tila toimii kaikkien saavutettavana kohtaamispaikkana. Vahvistamme saavutettavaa seurakuntayhteyttä mm. yhteisen vammaistyön kohtaamispaikan Myötätuulen kautta. **Riskienhallinta:** Käytämme seurakuntayhtymän Granite-riskienhallintaohjelmaa.

Hautauspalvelut

hautustoimi, aulapalvelut, asiakaspalvelu ja metsätalous

Yksikkömme missio: miksi olemme olemassa?

Hautauspalvelut vastaavat hautaamisesta kirkkolain, kirkkojärjestyksen, hautaustoimilain sekä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti.

Hautustoimi on seurakunnille annettu tehtävä yhteiskunnan taholta, jonka mukaisesti hautauspalvelut huomioi tämän tehtävänannon ja merkityksen toiminnassaan.

Hautauspalvelut ylläpitää perinteistä hautausmaakulttuuria ja antaa myös tilaa uusille vaikutteille. Hautauspalvelut hoitavat kaikki hautauksiin liittyvät asiat kaupungin alueella. Vatialan krematoriossa tehdään valtaosa Pirkanmaan tuhkauksista.

Hautauspalvelut-kokonaisuuteen Tampereella kuuluvat myös kaikki seurakuntien tilavaraukset, virkatodistuspyynnöt, avainpalvelut sekä puhelinvaihteen hoito.

Hautauspalvelut huolehtivat seurakuntayhtymän metsien hoidosta metsäsuunnitelman mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Tavoite

Krematoriotoiminnan kehittäminen yhdessä Pirkanmaan seurakuntien kanssa.

Keinot

Uuden krematorion rakentaminen yhdessä osakasseurakuntien kanssa.

2. Tavoite

Hautausmaiden hoidon kehittäminen ympäristöarvot huomioiden.

Keinot

ympäristöystävälliset lannoitteet, monivuotiset kasvit, sähköiset työvälineet, niityt, pörriäiset ja pölyttäjäkasvit.

3. Tavoite

Hautausmaiden jätehuollon kehittäminen ja jätteen määrän vähentäminen

Keinot

Lajittelun parantaminen, viestintä

4. Tavoite

Palautejärjestelmän hyödyntäminen

Keinot

Palautteen analysointi moniammatillisesti korjaten parannettavat kohdat.

5. Tavoite

Uusien ja vanhojen tilojen rakentaminen / kunnostaminen

Keinot

Huolehtia talousarviossa riittävästä resursseista. Toteuttaa rakentamiset aikataulussa.

Säännöllinen tilatarpeiden arviointi, kunnostamiset: Kalevankankaan ja Vatialan kappelit, Uusien rakentaminen: Kalevankankaan huoltoalue, Vatialan huoltorakennus, Teiskon huoltorakennus

6. Tavoite

Asiakaspalvelun kehittäminen

Keinot

Asiakaslähtöisyyttä korostetaan palvelussa ja annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun asiakaspalvelussa. Uusien sähköisten muotojen kehittäminen.

7. Tavoite

Metsätalouden kehittäminen ympäristöarvot huomioiden

Keinot

Erilaiset hakkuumenetelmät, luontokartoitukset

8. Tavoite

Hautauspalveluiden riskien kartoittaminen

Keinot

Riskit käydään vuosittain läpi Granite-ohjelmaa hyödyntäen.

Henkilöstöpalvelut

Missio:

Henkilöstöpalvelut vastaa seurakuntayhtymän palkanlaskennasta, virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta, sopimuksen tarkoittamasta yhteistoiminnasta sekä palvelussuhteiden koko kaareen liittyvistä lakisääteisistä – ja muista velvoitteista. Henkilöstöpalvelut tukee ja opastaa esihenkilöitä ja henkilöstöä palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, henkilöstösuunnittelussa sekä työsuhtejuridisissa asioissa. Huolehdimme lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämisestä sekä henkilöstöetuksista. Missiomme on henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen

sekä laadukkaan esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen ja varmistaminen. Edistämme työntekijöiden tasapuoliseen ja hyvään kohteluun liittyviä asioita.

Tavoitteet suunnittelukaudella 2024–2026

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvin johdettu henkilöstö on voimavara, joka mahdollistaa sen, että tamperelainen saa kirkosta apua, tukea ja turvaa. Hyvänä työnantajana toimimalla takaamme työntekijöillemme terveelliset, turvalliset ja motivoivat työskentelyolosuhteet. Toimiminen arvostettuna ja luotettavana työnantajana mahdollistaa sen, että työntekijät sitoutuvat meillä työskentelyyn ja seurakunnat ovat houkutteleva työnantaja myös uusille työntekijöille.

Hyvällä esihenkilötyöllä ja työyhteisöiden toimivuudella varmistamme vahvan yhteisöllisyyden kokemuksen. Sillä, että jokainen työntekijä kokee olevansa tärkeä ja arvokas, on suuri merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä saamme tiedon siitä, miten henkilöstö kokee tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin toteutuvan omassa työssään. Vuonna 2024 on tulossa käyttöön uusia järjestelmiä ja raportointityökaluja Kipa2-hankkeen myötä.

Tavoite 1: Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointikokemusten kartoittaminen koko organisaatiossa tehtävällä kyselyllä sekä jatkotoimenpiteet kyselyn tulosten vaatimalla tavalla.

Keino 1: Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointikyselyn toteuttaminen syksyllä 2024.

Tavoite 2: Uusien HR-järjestelmien (Kipa2 ohjelmistot) sujuva käyttö koko organisaatiossa.

Keino 2: Uusiin järjestelmiin perehtyminen, muutoksista viestiminen ja tarvittava käyttäjäkoulutus henkilöstölle.

Tavoite 3: Varhaisen tuen toimintamallien käytäntöjen hyvä tuntemus kaikilla esihenkilöillä, jotta mallit toimivat aidosti henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä tukevana.

Keino 3: Viestitään aktiivisesti varhaisen tuen toimintamalleista esihenkilöille ja koko henkilöstölle. Esihenkilövalmennuksen yhtenä teemakertana on varhaisen tuen toimintamallit.

Ympäristö- ja ilmastotavoitteet

Pidämme paperin käytön mahdollisimman pienenä ja hoidamme sähköisesti ne asiat, jotka on mahdollista hoitaa. Tulostaessa suosimme kaksipuolista tulostamista. Sähköiset palkanlaskennan ansioerittelyt menevät kaikille niille henkilöille, joilla on verkkopankkitunnukset. Kierrätämme ja lajittelemme suositusten mukaisesti. Etätyötä on mahdollista tehdä.

Saavutettavuus

Huolehdimme asiakirjojen selkeydestä ja niiden helposta löytymisestä Arkista. Kannustamme henkilöstöä siihen, että aina kannattaa olla meihin yhteydessä, jos jokin toimialaamme kuuluva asia askarruttaa.

Riskienhallinta

Käymme säännöllisesti yhdessä tiimin kanssa läpi työhön ja työjärjestelyihin liittyviä mahdollisia riskejä. Teknisenä välineenä tässä on Granite-järjestelmä.

Kasvatuksen sovitut toiminnot

Yhteisen kasvatuksen toiminta-ajatus

Teemme ja tuemme seurakuntien kasvatustyötä, jotta tamperelaiset lapset, nuoret, nuoret aikuiset, opiskelijat sekä heidän perheensä voivat elää kristittyinä itselleen merkityksellisellä tavalla.

Keskeiset tavoitteemme suunnittelukaudella 2024–2026

Tavoitteidemme ytimessä on Polku-toimintamalli, joka sisältää sekä strategiakuvaan elementit että suunnitteluvästeissä asetetut yhteiset tavoitteet ja avainsisällöt. Erityinen kohderyhmä, 18–40-vuotiaat tamperelaiset, tavoitetaan erityisesti oppilaitosyhteistyössä ja Uuden Verson toiminnassa sekä lasten ja nuorten perheiden kohtaamisissa ja asiakaspalvelussa.

I Tamperelaisnäkökulma: Kohtaamme tamperelaiset Polulla, jolla kuuluu hyvä sanoma, saa apua, tukea ja turvaa sekä perinteet kannattelevat ja joka vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Toimintamme on pohdittu myös millenniaalisegmenttien mukaan.

- Perustoimintamme: Kirkkomuskarit ja Kirkkomusikantit, Leirikesä, Kymppileiri ja -synttärät, rippikoulu, nuorisomusiikki, nuorisotyön yhteiset tapahtumat, liikuntakasvatus, oppilaitosyhteistyö, Uusi Verso sekä kasvatuksen koordinointi.

- Uudistamme nettisivut, laadimme vieraskielisen palveluvalikon, hiomme ja dokumentoimme ilmoittautumisprosessit, leiriryhmäjoon toteutuksen ja viestinnän, jotta mahdollisimman moni saa hyvän leirielämyksen. Jatkamme iltamuskaripilottia, lisäämme musiikkiryhmätoimintaa ja perustamme lapsikuoron. Kohdistamme leirikesän tarjonnan vastaamaan kysyntää ja resursseja. Tiivistämme liikuntakasvatuksen ja Uuden Verson ja paikallisseurakuntien yhteistä polkua.

- Mittarit: volyymitiedot ja prosentit (tavoittavuus ja 1. sija%), asiakaspalaute

II Henkilöstönäkökulma: Työntekijät osaavat työnsä ja voivat hyvin, jolloin Polku pysyy kunnossa.

- Perehdytämme uudet työntekijät, hankimme keskeisimpien tietojärjestelmiemme koulutusta, järjestämme Polku-päivät, tehostamme sisäistä viestintää, resursoimme henkilöstökoulutukseen ja kuntoutukseen sekä tiimien työ/tyhy-toimintaan.

- Mittarit: työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut, koulutuspalautte

III Oppimisnäkökulma: Havainnoimme, tutkimme, kuuntelemme hiljaisia siunauksen signaaleja, reagoimme, teemme ketteriä kokeiluja ja raportoimme, jolloin Polku kehittyy.

- Keräämme asiakaspalautetta ja reagoimme siihen aktiivisesti, viilamme jatkuvasti ohjeistustamme, jaamme hyviä käytänteitä, varaamme aikaa verkostoitumiseen, seuraamme valtakunnallista dataa, hankimme hanke- ja projektirahoitusta, kokeilemme online-työtä ja teemme seurakuntalaisvetoisia avauksia. Lisäämme näkyvyyttä kaupunkitilassa.

- Mittarit: tiimipalaverien arviot, kehityskeskustelut, kehittämisraportit

IV Hallintonäkökulma: Prosessit ja rakenteet ovat tehokkaita, tarkoituksen- ja ajanmukaisia sekä edistävät yhteisiä strategisia tavoitteita, jolloin resursseja vapautuu Polulle.

- Kasvatuksen suunta -asiakirja ohjaa kasvatuksen kokonaisuutta ja sen kehittämistä. Käytämme tarkoituksenmukaisia tietojärjestelmiä, joihin meillä on käyttäjäkoulutus. Huolehdimme eläköityvien viranhaltijoiden virkojen täyden asianmukaisesti ja jo sovitulla tavalla. Päivitämme

kausityöntekijöiden rekryprosessin. Päivitämme henkilöstösuunnitelman. Seuraamme ja ohjeistamme lapsivaikutusten arviointia yhtymän ja seurakuntien päätöksenteossa.

- Mittarit: päätökset, LAVA-seurantaryhmän raportit, tehdyt rekrytoinnit

Saavutettavuustavoitteet. Erityisryhmien palveluvalikon toteutumista seurataan ja raportoidaan – erityisesti nettisivujen saavutettavuus, kielellinen saavutettavuus sekä leiritoiminnan saavutettavuusarviot (työryhmän katselmukset).

Ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Ympäristönäkökulma läpäisee toiminnan ja suunnittelun: ympäristökasvatussuunnitelman toteutusta seurataan ja raportoidaan, jolloin ympäristökasvatus ja ympäristöestetiikka sisältyvät polun jokaiseen ikäkauteen, ympäristö- ja ilmasto-osaaminen huomioidaan koulutuksessa, etätyö ja sähköinen asiointi vähentävät kuormitusta.

Lapsivaikutusten arviointi. Yhteisen kasvatuksen työ kaikkineen luo ja tukee lasten ja nuorten mahdollisuuksia toimia, osallistua, liikkua sekä elää ja kehittyä sosiaalisissa suhteissa. Polku-toimintamallin sekä yhteisten strategisten tavoitteiden mukaisesti edistämme lasten ja nuorten hengellistä elämää sekä mahdollisuuksia tulla kuulluiksi, vaikuttaa ja olla osallisia. Turvallisuus on toiminnan lähtökohtana. Erityisryhmien palvelujen ja tuen tarpeet huomioidaan. Henkilöstönäkökulma on huomioitu toiminnallisissa tavoitteissa. Osallistumismaksujen korotukset vaikuttavat yhtäältä kielteisesti perheiden talouteen, mutta toisaalta mahdollistavat toiminnan laadun ja laajuuden säilyttämisen. Toiminnan vaikutuksia lasten ja nuorten elinympäristöön ja elinolosuhteisiin sekä heidän omiin ja muiden ihmisten asenteisiin voidaan arvioida palautekyselyin.

Riskienhallinta. Yksikön oman toiminnan sekä retki- ja leiritoiminnan riskiarviot ja toimenpiteet ovat ajan tasalla Granitessa. Ajantasaiset leiri- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeet ja -lomakkeet on julkaistu Arkissa ja Teamsissa.

Henkilöstösuunnitelma on erillisenä taulukkona.

Kehittämispalvelut

Missio:

Tuotamme tieto-, kehittämis- ja konsultaatiopalveluja seurakuntien tueksi ja käyttöön, jotta tamperelaisen olisi mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla. Olemme suorassa vuorovaikutuksessa tamperelaisten kanssa kattavasti suoraan verkossa, palautejärjestelmissä ja tapahtumissa. Kaikki tekemisemme tähtää yhteiseen oppimisprosessiin.

Tavoitteet:

Luottamuksen rakentaminen

- Etsimme aktiivisesti yhteistyökumppaneita seurakuntaorganisaation ulkopuolelta ja autamme heitä löytämään sopivat kontaktipinnat seurakunnista.
- Kehitämme uusia seurakunnan toimintatapoja, joissa tamperelainen kokee olevansa tärkeä ja arvokas.
- Tuemme ja ohjaamme olemassa olevien toimintojen uudistumista kohti monimuotoisempaa ja avoimempaa vuorovaikutusta. Erityisesti kiinnitämme huomion palvelupolkuihin ja sanoituksiin alkaen kasteesta ja pienten lasten perheiden vuorovaikutuksesta.

- Seurakuntaorganisaation sisällä kiinnitämme huomiota johdon tukemiseen muutostilanteissa, erityisesti etsimme tapoja toimia yhdessä paikallisseurakuntien johtoryhmien tukena ja työalojen työpöydissä. Kehitämme asioiden käsittelyn metodeja ja monipuolistamme kokousten työtapoja.

Toiminnan uudelleenajattelu ja suuntaaminen

- Strategian mukaisesti tuemme kaikkia seurakuntatyötä tekeviä yksiköitä suuntaamaan toimintojaan entistä tietoisemmin kohderyhmäajattelun ja tamperelaisten tarpeiden suuntaan. Erityisesti etsimme tapoja priorisoida toimintoja ja löytää kustannustehokkaita uusia toimintamalleja. Digitaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja tukeminen seurakuntatyössä erityishuomion kohteena.
- Käytämme aktiivisesti eri tiedonkeruun menetelmiä yhteistyössä seurakunnan eri toimijoiden kanssa löytääksemme yhdessä tietoa päätösten tueksi ja arvovalintoihin. Erityisesti keskitymme millenniaalisukupolven kysymyksiin ja ymmärryksen lisäämiseen.
- Rakennamme urbaania teologiaa toimimalla yhteistyöverkostoissa ja tukemalla seurakuntia kontekstuaalisen teologian ja toimintamallin luomiseksi.
- Käytämme ja kehitämme monipuolisia valmennuksellisia työskentelymetodeja seurakuntien kanssa käytettäväksi toimintaympäristön ymmärtämiseksi.
- Toiminnallisesti keskitymme erityisesti Toivon vuoden toteuttamiseen ja Kirkon juhlat 2024-projektiin.

Strategisen johtamisen tukeminen

- Kehitämme yhdessä seurakuntien viestinnän kanssa tiedolla johtamista sen hankkeessa. Osallistumme kokonaiskirkollisiin tutkimus- ja tiedonkeruuhankkeisiin.
- Tuomme suunnitteluprosessin eri vaiheisiin olennaista tietoa toimintaympäristöstä ja tuotamme innovaatioita strategiseen ajatteluun ja sen toteuttamiseen.
- Toimimme läheisessä yhteydessä strategisen ja operatiivisen johtamisen kanssa johtoryhmän säännöllisissä työskentelyissä.
- Olemme tarvittaessa asiantuntijaroolissa rekrytoinneissa ja muutostyöryhmissä.
- Tutkimme tekoälyn mahdollisuuksia seurakuntatyössä ja sen tukipalveluissa. Liitymme kokonaiskirkon tekoälyselvityshankkeeseen.

Mittarit

Kehittämistyön mittaaminen on haastavaa, koska vaikutusta haetaan pitkäkestoisesti ja onnistumiset näkyvät parhaiten toisten toimintojen tilastoissa.

Kiinteistöpalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöpalvelut huolehtii, että seurakuntayhtymällä ja sen yksiköillä on käytössään tarkoituksenmukaiset sekä kustannuksiltaan kohtuulliset tilat, jotka muodostavat toiminnallisesti käyttökelpoisen verkoston yhtymän taloudellisen kantokyvyn puitteissa.

Kiinteistöpalvelut hoitaa kiinteistöomaisuudesta muodostuvaa sijoitusvarallisuutta, jolta edellytetään jatkuvaa ja asetettujen tavoitteiden mukaista tuottoa. Varallisuutta hallinnoidaan, kehitetään, hankitaan ja myydään taloudellisen tilanteen mukaan.

KESKEISIMMÄT PAINOPISTEET VUOSILLE 2024–2026

Kiinteistöpalveluiden toiminta pohjaa vahvasti marraskuussa 2023 päivitettyyn kiinteistöstrategiaan sekä siellä asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien toteuttamiseen.

- Toiminnan käytössä olevien kiinteistöjen määrän sopeuttaminen taloudellisen kantokyvyn raameihin pohjautuen yksikkökohtaisiin kiinteistösuunnitelmiin.
- Kirkkotilojen käytön monipuolistaminen.
- Jäljelle jäävien tilojen kehittäminen vastaamaan nykyisiä ja tulevia toiminnan tarpeita.
- Korjausvelan kehittymisen seuranta ja trendinomainen alenema. Korjauspanostusten kohdentaminen ensisijaisesti säilytettäviin kohteisiin.
- Kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostaminen ja energia-asioiden nostaminen keskeiseksi tekijäksi kaikessa kiinteistönpidossa, peruskorjaamisessa ja rakentamisessa.
- Vastuullisuuden ja ympäristönäkökulman huomioiminen seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluiden toiminnassa.
- Seurakuntayhtymän oma aktiivinen kiinteistökehitys, kiinteistövarallisuuden arvon sekä siitä saatavan tuoton kasvattaminen. Vuosittaisten investointitulojen määrän vakiinnuttaminen keskimäärin noin 2,5 meur tasolle.
- Seurakunnan tilojen yhteiskäytön määrätietoinen lisääminen sekä sisäisesti että sopivien ulkoisen tahojen kanssa.
- Tilojen käyttöaste-seurannan kehittäminen.

Tavoite	Keino	Mittari
Yksiköiden käytössä olevien kiinteistöjen määrän sopeuttaminen	Strategian kiinteistökohtaisten suunnitelmien toimeenpano	Kehityksen seuranta asetettujen tunnuslukujen mukaisesti (m ² /jäsen, yksiköiden tilojen m ² suhteessa tavoitteeseen
Kirkkotilan käytön monipuolistaminen	Kirkkotilan käytön monipuolistamisen huomioiminen kaikissa kirkkotiloihin liittyvissä hankkeissa.	Kirkkotilojen käyttöasteen kasvaminen. Asian sisällyttäminen suunnitelmiin.
Korjausvelan trendinomainen aleneminen	Luopumisten toteuttaminen. Säilytettävien kohteiden korjausten suunnitelmällisyys. Riittävän määrärahan varaaminen.	Laskennallisen korjausvelan vuotuinen seuranta. Korjausten kohdentamisen toteaminen.
Käytössä olevien kohteiden suunnitelmallinen kiinteistöhoito. Vikoihin/puutteisiin reagointi.	Kunnossapitosuunnitelmien ja huolto-ohjelmien ajantasaisuus. Ohjelmien noudattaminen.	Tehtävien tila (hoidettu/hoitamatta). Hoitamattomien tehtävien määrä. Palvelupyyntöjen vasteaika.
Sijoitusomaisuudelle asetettujen tavoitteiden mukainen tuotto. Liiketilojen vuokrausasteen säilyttäminen hyvällä tasolla.	Sijoitusomaisuuden tuottoraportti. Vuokrausasteen raportti.	Kiinteistöomaisuuslajien tuotto (%/arvo). Vuokrausaste.

Tavoite

Leirikeskusten käyttöasteen kasvattaminen, myyntitulojen kasvattaminen, ulkoisen myynnin kasvattaminen
 Leirikeskusten resurssihaasteiden ratkaiseminen, työyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.
 Kiinteistöpalveluiden henkilöstön resurssiriittävyuden ja jaksamisen varmistaminen muutoksessa.
 Päästövähennysten kehitys asetetun tiekartan mukaisesti
 Ympäristöystävällinen toiminta.
 Kiinteistöstrategian toimenpiteiden toteuttaminen
 Energiatohkekas toiminta.
 Energiankulutuksen trendinomaisen aleneminen.
 Rakennuttamis- ja vastuullisuusohjeiden laatiminen ja käyttöönotto.

Keino

Myynti- ja markkinointi. Oman toiminnan kehittäminen.
 Raportoinnin kehittäminen.
 Oppilaitosyhteistyö. Ulkoisten palveluiden kartoittaminen.
 Työhyvinvointikysely.
 Työhyvinvointikysely.
 Henkilökohtaiset keskustelut.
 Tehtäväkuvien läpikäynti.
 Päästövähennysten seuranta.
 Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen.
 Kiinteistöstrategian ympäristötoimenpiteiden toteutus.
 Energiatohkekuushankkeiden toteuttaminen laadittujen energiakatselmusten ja yleissuunnitelman pohjalta.
 Energiankulutuksen seuraaminen.
 Rakennuttamis- ja vastuullisuusohjeen laatiminen.

Mittari

Myyntitulot, käyttöaste, ulkoinen myynti.
 Rekytointien onnistuminen.
 Työhyvinvointikyselyn arvosanat.
 Työhyvinvointikyselyn tulokset.
 Päästövähennysten kehitys suhteessa asetettuun tavoitteeseen.
 Asetetun tiekartan mukaisesti.
 Toimenpiteiden vertaaminen tavoitteisiin.
 Energiankulutuksen määrä.
 Rakennuttamis- ja vastuullisuusohjeen toteuttaminen ja käyttöönotto 2024 aikana.
 Ohjeiden syntymisen ja käyttöönoton toteaminen.

ESITYS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2024-2026

Uusia työntekijöitä rekrytoidaan vain todellisen tarpeen mukaan. Kiinteistöpalvelun henkilöstön työnkuvia päivitetään tarvittavilta osin resurssimuutoksissa ja/tai toimintaympäristön muuttuessa. Resurssikokonaisuudessa huomioidaan yksikkörajat ylittävä yhteistyö. Kiinteistöpalveluiden henkilöstön kokonaismäärä vähenee hallitusti kiinteistöjen määrän vähentyessä. Henkilöstön määrä ei kasva nykyisestä.

Tampereen aluekeskusrekisteri

Tampereen aluekeskusrekisteri toimii KL 8 luvun mukaisena kirkonkirjojen ja jäsentietojärjestelmän rekisterinpitäjänä siihen kuuluvien seurakuntien osalta.

Toimintaan sisältyvät mm. virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta, kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen), kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroamisten rekisteröinnit ja tietojen luovuttaminen sukututkimuksiin sekä lääketieteellisiin, historiallisiin ja muihin tutkimuksiin.

Aluekeskusrekisterin työ on osa kirkon yhteiskunnallista tehtävää. Samalla aluekeskusrekisterin työ liittyy kirkollisiin toimituksiin ja kirkon jäsenyyteen ja sitä kautta kirkon keskeisiin tehtäviin.

Päätavoite: Palvelemme ystävällisesti ja asiantuntevasti seurakuntalaisia ja muita alueen asukkaita heidän elämänsä tärkeissä käännekohtissa.

Keinot: Erityistä huomiota kiinnitetään aikatauluihin. Rekisteröinnit suoritetaan samalla viikolla, kun ne ovat tulleet vireille. Virkatodistus omista tiedoista eli elossaolotodistus laaditaan heti samana päivänä. Sukuselvitysten tavoite on saada todistukset asiakkaalle viimeistään 3 viikon kuluessa tilauksesta.

Mittarit: Seurakuntalaisilta saatu palaute. Asiakasseurakuntien työntekijöille tehtävä palautekysely. Suoritettujen rekisteröintien ja tehtyjen sukuselvitysten määrä. Sukuselvitysten toimitusaika.

Tavoite 2: Aluekeskusrekisterin palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja saavutettavissa.

Keinot: Laaditaan verkkosivu myös ruotsiksi ja sisällöltään suppeampi versio englanniksi. Kiinnitetään huomiota verkkosivun saavutettavuuteen. Lisätään vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin. Varataan puhelinpalveluun päivittäin riittävästi henkilökuntaa siten, että jonotusaika on kohtuullinen. Sähköisiä palveluita kehitetään. Sähköisesti vireille tulleet asiat otetaan käsittelyyn viivytyksettä.

Mittarit: Verkkosivujen kävijämäärä. Jatkovasti seurataan puhelinpalvelun sujuvuutta ja vastaamatta jäävien puheluiden määrää ja jonotusaikaa puhelimesta.

Tavoite 3: Työyhteisön hyvinvoinnin taso pysyy hyvänä.

Keinot: Säännölliset palaverit työryhmittäin ja koko yksikön henkilökunnan kesken. Ns. teemapalaverit, joissa keskitytään yhteen aihepiiriin kerrallaan. Avoin vuorovaikutus. Kehitys- ja suorituslisäkeskustelut. Asianmukaiset työtilat ja työskentelyyn sopiva huonelämpötila. Taukojumppaan kannustetaan.

Mittarit: Seurakuntayhtymän työhyvinvointikysely. Kehitys- ja muut keskustelut.

Henkilöstösuunnitelma

Aluekeskusrekisterissä on vuonna 2024 yhteensä 30 vakinaista virkaa: johtaja, kaksi rekisteriesimiestä ja 27 toimistosihiteeriä. Lisäksi sukuselvitysajonien purkamiseksi on perustettu kaksi määräaikaista toimistosihiteerin virkaa ajalle 1.3.2022–28.2.2024. Viranhaltijoiden lisäksi käytetään tai saatetaan käyttää määräaikaisia tai tarvittaessa töihin tulevia työsopimussuhteisia työntekijöitä sekä koulutusopimussuhteisia harjoittelijoita.

Ympäristö-/vastuullisuustavoite

Sisällytämme ympäristöohjeen aluekeskusrekisterin sisäisiin toimintaohjeisiin. Osallistumme jätteidenlajitteluun aktiivisesti ja mielellämme. Omassa toiminnassa pyrimme vähentämään paperijätettä siten, että pyrimme ensisijaisesti sähköisiin lähetystapoihin, kannustamme työntekijöitä käyttämään sähköisiä muistiinpanovälineitä sekä tulostamaan muut kuin virkatodistukset kaksipuolisesti.

Vähäistä merkittävimmät vaikutukset alle 18-vuotiaisiin?

- Ei ole tässä vaiheessa vähäistä merkittävimpiä vaikutuksia alle 18-vuotiaisiin.

Riskienhallintasuunnitelma on olemassa.

Perheneuvonta

Missio

Kirkon perheneuvonnan perustehtävänä on vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Osana kirkon sielunhoitoa neuvottelukeskukseen työ välittää kokemuksen siitä, että kirkko antaa apua, tukea ja turvaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset tavoitteet

Tavoite 1:

Kehitetään perheneuvonnan palveluja niin, että voimme vastata aiempaa paremmin pienten lasten vanhempien ja 18–40-vuotiaiden tuen tarpeisiin lähisuhteisiin liittyvissä kriiseissä.

Keinot:

- Käytetään aikaisempina vuosina perheneuvonnassa kertyneitä säästöjä lisämäärärahoina, joilla palkataan kaksi määräaikaista perheneuvojaa projektityöntekijäpariksi 18–40-vuotiaiden lähisuhteet -hankkeeseen. Projekti on alkanut YKV:n myöntämin lisämäärärahoin 1.6.2023, ja hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun koko työtiimin yhteisenä painopistehankkeena.
- Kehitetään uusimuotoinen lähisuhdekysymyksiin keskittyvä terapeutin palvelupolku, jonka kautta 18–40-vuotiaille tarjotaan mahdollisuus yksilö- tai pariterapeutin työskenntelyyn, jossa käyntikertamäärä on normaaleista asiakasprosesseista poiketen rajattu, mutta jonotusaika on merkittävästi lyhyempi (max. 2 kk). Tätä kautta helpotetaan olennaisesti myös normaalin asiakasjonon painetta: nykyisen puolen vuoden sijaan on päästävässä 3–4 kk:n jonotilanteeseen.
- Parannetaan perheneuvonnan saavutettavuutta ja erilaisten Pirkanmaan alueen tukipalvelujen piiriin pääsemistä palveluohjausta, viestintää ja verkostoyhteistyötä kehittämällä.

Arviointi:

Seurataan asiakastilastoja ja jonotusaikojen pituutta. Kootaan asiakaspalautetta uusien työtapojen toimivuudesta.

Tavoite 2:

Kehitetään palveluohjausta ja uusien asiakkaiden vastaanottoprosessia siten, että ihmiset löytävät kirkon perheneuvonnasta tai muualta Pirkanmaan palveluverkostosta tarpeitaan vastaavan avun ja perheneuvonnan asiakkaiksi suuntautuvien vastaanottoprosessi onnistutaan hoitamaan mahdollisimman sujuvasti, laadukkaasti ja tietoturvallisesti.

Keinot:

- Käydään arvioiden ja kehittäen läpi koko vastaanottoprosessi ja palveluohjauksen käytänteet.
- Tarjotaan täydennyskouluttautumis- ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi palveluohjaajalle tiimin vahva tuki asiantuntijuuden syvenemiseen ja käytänteiden kehittämiseen (mentorointi, perheneuvoja-työparin kehittämistyöhön, osallistaminen verkostoihin jne.).
- Linkitetään palveluohjauksen ja vastaanottoprosessien kehittäminen, 18–40-vuotiaiden lähisuhteet -hanke ja perheneuvonnon Internet-sivujen uudistaminen yhteen niin, että hankkeet tukevat toisiaan.

Arviointi:

Kootaan asiakaspalautetta palveluohjauksesta ja vastaanottokäytänteistä. Pyydetään perheneuvonnan yhteistyöverkostosta muutama ulkopuolinen kumppani mukaan arvioimaan kehittyviä palveluohjauksen ja vastaanoton prosesseja.

Tavoite 3:

Uudistetaan perheneuvonnan Internet-sivut siten, että erilaiset asiakasryhmät löytävät perheneuvonnan palvelut helpommin, saavat palvelupolkukuvauksista nykyistä selkeämmän käsityksen tuen mahdollisuuksista ja pystyvät hyödyntämään verkkopohjaisia palvelujamme ketterästi (mm. Pulmaluotain ja PariTunnetta-nettiparisuhdekurssi).

Keinot:

- Tehdään sivuston kehittämistyötä yhdessä viestinnän kanssa asiantuntemustaan hyödyntäen.
- Laaditaan selkeät kuvaukset perheneuvonnan palveluista ja erilaisista terapeuttisista työskentelymahdollisuuksista.
- Koordinoidaan uudistaminen muiden painopistehankkeiden kanssa siten, että kehittyvät Internet-sivut tukevat omalta osaltaan myös em. tavoitteiden 1 ja 2 toteutumista.

Arviointi:

Kerätään asiakaspalautetta uusien Internet-sivujen toimivuudesta. Hyödynnetään viestinnän ammattilaisten arviointiapua.

Saavutettavuustavoite:

Kehitetään perheneuvonnan palveluohjausta, viestintää, verkostoyhteistyötä ja siten, että perheneuvonnan omien palvelujen lisäksi myös Pirkanmaan muun palveluverkoston tarjoama tuki on paremmin saavutettavissa ja vieraskieliset sekä auditiivista ja visuaalista tukea tarvitsevat saavuttavat palvelutarjonnan mm. Internet-sivujemme kautta helposti.

Ympäristötavoite:

Jatketaan luonto- ja ympäristökokemusten hyödyntämistä erityisesti henkilöstön työhyvinvointia ylläpidettäessä ja kasvavan tiimin yhteenkuuluvuutta vahvistettaessa.

Riskien hallinta tapahtuu jatkuvan riskien kartoittamisen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden myötä. Työhyvinvointi ja työssä jaksamisen turvaaminen ovat erityisen huomion kohteena.

Henkilöstösuunnitelma

Perheneuvonnan palvelujen kysyntä on runsasta ja tulee kasvamaan väestömäärän kasvaessa toiminta-alueella. Puolen vuoden jonottaminen ei ole vaikeissa elämäntilanteissa kohtuullista. Perheneuvonnan nykyiset virat (perheneuvoja 9, palveluohjaaja 1, perheneuvontatyön johtaja 1) on välttämätöntä pitää jatkossakin täytettyinä. Lisäksi tarvitaan myös muita toimia riittävän henkilöstöresurssin turvaamiseksi ja ihmisten hätään vastaamiseksi.

Tilannetta helpottaa työtapojen kehittämisen ohella työvoimaresurssien lisääminen käytettävissä olevin keinoin sekä aktiivinen sijaisten järjestäminen, mikäli vakinaisen henkilöstön kohdalle osuu pitkiä poissaoloja tai osittaisia virkavapauksia. 1.1.–31.12.2024 työvoimaresurssien tarpeellinen lisääminen ja työtapojen kehittäminen mahdollistetaan sitä kautta, että aiempina vuosina perheneuvonnassa kertyneitä säästöjä otetaan käyttöön ja tämän lisärahoituksen turvin palkataan kaksi määräaikaista perheneuvojaa projektityöntekijöiksi jatkamaan 18–40-vuotiaiden tehostettua tukemista, joka on käynnistetty YKV:n talousarviomuutospäätöksen mukaisesti vuoden 2023 kuluessa. TTS 2023–2025:n sisältämä perheneuvonnan henkilöstösuunnitelma toi esiin tarpeen lisätä työvoimaresurssia yhdellä vakinaisella perheneuvojan viralla 2024. Suunnitelman jatkoharkintaa ja mahdollista toteutusta voidaan kuitenkin lykätä vuoteen 2025 sen nojalla, että ajankohtaisinta on kehittää perheneuvonnan palveluja projektityöntekijäparin voimin ja koko työtiimiä samalla hankkeeseen osallistaen. Tätä kautta vuoden 2024 aikana selviää, millaiseen palvelurakenteen kehittämiseen ja jonotilanteen korjaamiseen perheneuvonnan säästöjen käyttäminen riittää luomaan edellytykset ja mitä jatkotoimia mahdollisesti myöhemmin tarvitaan.

Lapsivaikutukset

Perheneuvonnalla on olennaisia vaikutuksia ajatellen asiakasperheiden lasten perusturvallisuutta, kiintymyssuhteiden rakentumista, psykososiaalista hyvinvointia sekä tasapainoisen kasvuympäristön turvaamista. Tukemalla perheen aikuisten keskinäistä suhdetta, purkamalla kriisitilanteita ja pitämällä keskiössä lapsen hyvinvointia myös erotilanteissa luodaan edellytyksiä hyvälle vanhemmuudelle ja lapsen kasvurauhalle.

Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoito ja Kehitysvammaistyö

MIKSI OLEMME OLEMASSA?

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, asukkaiden ja heidän läheistensä sekä henkilökunnan sielunhoidosta sovituissa Tampereen ja ympäristön sairaaloissa, kotisairaalassa, Pirkanmaan hoitokodissa ja ikäihmisten hoivakodeissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa. Työyksikkömme pitää sisällään sairaalasielunhoidon ja sen lisäksi kehitysvammaistyön pastorin tekemän työn.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEEMME SUUNNITTELUKAUDELLE 2024–2026

Toiminta-alueemme on kirkollisten rakenteiden ulkopuolella ja sisältö on monimuotoinen vuorovaikutus. Tavoitteissamme liitymme erityisesti seuraaviin vuosille 2024–2026 asetettuihin lupauksiin ja avainsisältöihin:

- Tamperelainen tietää saavansa kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa
- Tamperelainen voi pohtia elämän suuria kysymyksiä turvallisesti, hän voi luottaa kirkon noudatettavan turvallisemman tilan periaatetta.
- Kokonaisvaltainen hyvinvointi: Luomme mahdollisuuksia elää kristittyinä ja löytää merkityksiä omalle ja yhteiselle elämälle
- Yhteisöllisyys

Työmme ei rajoitu vain tamperelaisiin ja kristittyihin. Työyhteydessä kanssamme on ihmisiä, jotka eivät asu Tampereella, kuuluvat eri uskontokuntiin tai ovat uskonnottomia.

Tavoite 1:

- potilaiden, asukkaiden, kehitysvammaisten, heidän läheistensä ja henkilökunnan laadukas kohtaaminen

Keinot 1:

- läsnäolo sairaaloissa, ikäihmisten hoivakodeissa ja kehitysvammaisten toimipaikoissa
- keskustelut, armonvälineet, rippikoulut
- kriisityö
- työnohjaus

Määrän, laadun ja merkityksellisyyden arviointi 1:

- sairaaloista ja eri yksiköistä saatava laadullinen palaute
- tilastojen kautta saatava määrällinen palaute
- itsearviointi

Tavoite 2:

- sielunhoidon kehittäminen ja toteuttaminen Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kanssa

Keinot 2:

- tavoitteellinen työskentely ja yhteistyö Tampereen seurakuntien kanssa ikäihmisten hoivakotien, kotisairaalan ja kotihoidon sielunhoidollisen toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.
- koulutusyhteistyö seurakuntayhtymän sisällä ja hiippakunnan kanssa
- yhteistyö Tampereen ympäristöseurakuntien kanssa

Määrän, laadun ja merkityksellisyyden arviointi 2:

- koulutuksista ja yhteistyöhankkeista kerättävä laadullinen palaute
- tilastojen kautta saatava määrällinen palaute
- itsearviointi

Tavoite 3:

- sielunhoidon ja vuorovaikutuksen kehittäminen varsinaisessa toimintaympäristössä

Keinot 3:

- verkostoituminen hyvinvointialueen, sairaaloiden sekä eri toimintayksiköiden, ja järjestöjen henkilöstön kanssa (palvelupolkujen luominen, yhteisöllisyyden tukeminen)
- terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen osallistuminen
- arviointi- ja palautejärjestelmän kehittäminen sairaaloiden ja eri toimintayksiköiden kanssa
- tutkimukseen ja kehittämishankeisiin osallistuminen

Määrän, laadun ja merkityksellisyyden arviointi 3:

- koulutuksista ja yhteistyöhankkeista saatava palaute
- tilastojen kautta saatava määrällinen palaute
- itsearviointi

Sairaalasielunhoidon päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa **arvioidaan lapsivaikutukset** annetun ohjeistuksen mukaan. (Kirkkojärjestys 23 luku § 3, Seurakuntayhtymän ohjeistus 2023). Edistämme lapsen näkökulman huomioimista sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön toimintaa suunnitellussa.

Liitymme **ympäristötavoitteissa** sekä seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan että Pirkanmaan hyvinvointialueen kestävä kehityksen periaatteisiin. Ympäristöohjelman mukaisena tavoitteenamme on käyttää luonto- ja ympäristökokemuksia potilaiden, asukkaiden, henkilökunnan ja työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi (pihakirkot, lyhyet pyhiinvaellukset). Järjestämme osan kokouksista sähköisessä toimintaympäristössä. Vähennämme paperin käyttöä, säilytämme tietoa sähköisesti ja myös tarvittaessa jaamme sitä sähköisessä muodossa.

Saavutettavuutta tarkasteltaessa, on muistettava, että sairaaloiden ja muiden yksiköiden rakennukset ja rakennettu ympäristö on hyvinvointialueen yksiköiden vastuulla. Edistämme yhdessä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa asiakkaiden ja asukkaiden sekä heidän läheistensä mahdollisuutta saada tukea sairaalasielunhoitajilta ja kehitysvammaistyön pastorilta. Kohtaamme henkilökuntaa osastotunneilla, tiedotamme palveluistamme erilaisilla esitteillä sairaaloissa ja huolehtimalla sielunhoitoon liittyvien opasteiden ja verkkosivujen ajantasaisuudesta. Jatkamme v. 2024 osa-aikaisen koordinaattorin palkkausta ja kehitämme kotisairaalassa, ikäihmisten hoivakodeissa ja kotihoidossa saatavaa henkistä ja hengellistä tukea yhdessä edellä mainittujen yhteistyötahojen ja paikallisseurakuntien kanssa. Kehitysvammaistyössä järjestämme selkomessuja yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Riskienhallintaa tukee seurakuntayhtymän työsuojelutoiminta ja käytössä oleva riskienhallintaohjelma. Ohjelman avulla tunnistamme riskejä ja toimimme siten, että etukäteen minimoimme ne. Tärkein tavoitteemme riskienhallinnassa on suojata henkilöstöä ja työyhteisössämme olevia ihmisiä. Riskienhallinnan tärkeinä käytännön toimenpiteinä ovat työterveyshuolto ja työntekijöiden säännöllinen työnohjaus.

Talous- ja hallintopalvelut

Yhtymäjohtaja vastaa yhteisten tehtävien strategisesta kokonaisjohtamisesta seurakuntaelämän edistämiseksi. Tämä toteutuu tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Hallintopalveluiden vastuualueet ovat hankintojen, kilpailutusten ja juridiikan asiantuntijapalvelut, seurakuntayhtymän yleishallinnon toimistopalvelut, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousten tekninen valmistelu sekä päätösten tiedoksi saattaminen. Hallintopalvelut vastaa keskusarkistoon siirretystä arkistosta.

Talousohjelmien vastuualueet ovat seurakuntayhtymän taloushallinto ja -suunnittelu, tilinpäätös, maksuliikenne, kirjanpito, talousasioiden asiantuntijapalvelut ja sijoitusstrategiasta vastaaminen sekä vakuutukset.

Kehitämme yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten valmistelua päätöksentekoprosessin sujuvuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on, että päätöksillä toteutetaan strategisia tavoitteita säännösten sallimissa puitteissa mahdollisimman sujuvasti ja oikeassa aikataulussa.

Kehitämme yhteisen kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston ja viranhaltijoiden päätösten valmistelua siten, että päätöksenteossa huomioidaan aiempaa avoimemmin päätöksen vaikutukset eri intressiryhmiin.

Säilytämme taloudelliset toimintaedellytykset kirkollisen toiminnan turvaamiseksi pitämällä huolta käyttötalouden tasapainosta, rahoituksesta ja vakavaraisuudesta.

Tavoite 1: Strategisen toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin toteuttaminen

Keino 1: Suunnittelukellossa ja siihen liittyvässä johtoryhmän operatiivisessa työskentelyssä yksilöidyt toimenpiteet.

Mittari 1: Strategisten linjausten toteutumista arvioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa yksilöidyillä mittareilla.

Tavoite 2: Päätöksentekoprosessin kehittäminen

Keino 2: Valmistelijoiden perehdyttäminen, päätöksentekovaltuuksien tarkastaminen

Mittari 2: Päätöksenteon nopeus ja päätösten pysyvyys, oikaisuvaatimusten määrä

Tavoite 3: Uuden vaalikauden 2023–2026 sujuva aloittaminen

Keino 3: Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen

Mittari 3: Pöytäkirjan allekirjoittaminen, kokousten sujuvuus

Tavoite 4: Käyttötalous tasapainossa

Keino 4: Yhteinen suunnittelu ja tarvittaessa päätös tasapainottamistoimenpiteistä

Mittari 4: Suunnittelukaudella vuosikate riittää poistoihin ja lainojen lyhennyksiin ja tilikauden tulos on positiivinen

Tavoite 5: Rahavarat ovat riittävällä tasolla suunnittelukaudella

Keino 5.1. Käyttötalouden pitäminen tasapainossa menojen ja tulojen osalta siten, että myös yhteistalouden erät tulevat katettua

Keino 5.2. Rahavaroja on jatkuvasti yli 150 pv

Keino 5.3. Nettoinvestoinnit poistojen ja lainojen lyhennysten tasolla (poikkeaminen vain perustellusta syystä)

Mittari 5: Tilikauden tulos positiivinen, rahavarojen taso (pv), nettoinvestointien taso suhteessa poistoihin ja lainojen lyhennyksiin

Tavoite 6: Vakavaraisuus pysyy hyvänä

Keino 6.1: Vieras pääoma suhteessa omaan pääomaan vähäinen, rahoitus hoidetaan pääosin ilman vierasta pääomaa, paitsi jos hankkeen tuotto on riittävä (> 4 %)

Keino 6.2: Vieras pääoma suhteessa tuloihin, rahoitus hoidetaan pääosin ilman vierasta pääomaa, paitsi jos hankkeen tuotto on riittävä (> 4 %)

Mittari 6: Omavaraisuusaste, % (> 80 %), Suhteellinen velkaantuneisuus, % (< 25 %)

Tavoite 7: Uuden raportointiohjelman haltuun ottaminen yhtymässä

Keino 7: Sisäinen koulutus yhtymän ko. henkilöstölle ja raportointiohje

Mittari 7: Saatu palaute ohjelmiston käytön riittävästä osaamisesta.

Talous- ja hallintopalveluissa huomioidaan saavutettavuuden vaatimukset, ja dokumentit tuotetaan mahdollisuuksien mukaan saavutettavina. Talousarviodokumentti on tehty saavutettavassa muodossa ja on julkaistu yhdessä tilinpäätöksen kanssa yhtymän julkisilla internetsivuilla.

Toimielinten kokoukset ja yksikön sisäiset kokoukset on mahdollista pitää sähköisinä tai ns. hybridikokouksina, ja dokumentit voi allekirjoittaa sähköisesti Visma Sign -palvelussa. Talous- ja hallintopalveluissa on mahdollista tehdä etätöitä yhtymän linjausten mukaisesti.

Ympäristönäkökohdat huomioidaan toiminnan suunnittelussa, sijoitustoiminnassa ja hankinnoissa sekä hallintopalveluissa laaditussa yhtymän hankintaohjeessa.

Riskienhallinta: Riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa käytetään työkaluna Granite-ohjelmistoa, jota hyödynnetään myös riskienhallinnan vuosittaisessa raportoinnissa yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Henkilöstösuunnitelma

Hallintopalvelut: yhtymäjohtaja, hallintopäällikkö / hallintopalveluiden johtaja, hallinnon assistentti, hankinta-asiantuntija, arkistonhoitaja

Talouspalvelut: talousjohtaja, talouden assistentti, 2,7 toimistosihteerä

Tietohallintopalvelut

Tampereen IT-yhteistyöalue

IT-yhteistyöalueen toiminta-ajatus

Tampereen seurakuntayhtymän tietohallintopalvelut toimittaa sopimuksen ja IT-alueen johtokunnan linjausten mukaisesti IT-yhteistyöalueen seurakunnille tietoteknisiä ratkaisuja, palveluita ja tietosuojavastaavan palvelut. Toiminnassa otetaan huomioon erityisesti erikokoisten seurakuntien tarpeet sekä koko yhteistyöalueen tietohallinnollinen kokonaisuus.

Tietohallintopalvelut osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun yhdessä seurakuntien kanssa sekä hoitaa niiden hankinnat, asennukset, ylläpidon ja käyttäjien tuen. Tietohallinto osallistuu myös koko kirkkoa koskeviin tietohallinnon kehittämishankkeisiin ja tukee kirkon yhteisten järjestelmien käyttämistä.

IT-yhteistyöalueen painopisteet vuosille 2024–2028

Järjestelmien ja palveluiden kehittäminen niin että ne mahdollistavat kirkon toimitilojen ulkopuolella tapahtuvan työskentelyn sekä mobiiliin työskentelyn.

Tietoturva- ja tietosuojamenettelyt ovat osa henkilökunnan päivittäistä toimintaa. Tietojen käsittely on tarkoituksenmukaista ja Kirkkohallituksen määräysten sekä lainsäädännön vaatimusten mukaista.

Palvelupyyntöjen vasteaikaa ja palvelupyyntöjen määriä seurataan, jotta henkilöstömäärä olisi tarpeen mukainen.

Huomioidaan kaikessa toiminnassa ympäristöystävällisyys ja erityisesti hankinnoissa painotetaan yhtenä tekijänä ympäristöystävällisyyttä.

Hyödynnetään julkista 4G-mobiiliverkkoa VPN:n avulla vähentäen sisäverkon (lankaverkko ja WLAN) tarvetta. Laajennetaan langattoman WLAN verkon kattavuutta tiloissa, joissa sen käyttö on kustannustehokkaampaa kuin julkinen 4G-verkko.

IT-yhteistyöalueen tavoitteet vuonna 2024

Pidetään laitemalliston yleinen laatutaso ja laitemallien määrä sellaisena, että uudenlaisten työtehtävien hoitamiseen kuten esim. videoiden muokkaus, olisi tarjolla sopivia laitteita. Laitemerkkien määrä pidetään kuitenkin nykyisessä kahdessa laitemerkissä.

IT-yhteistyöalueen henkilöstösuunnitelma

Ei muutoksia henkilöstömäärissä, ellei tehtävien määrä merkittävästi muutu.

Henkilöstön arvioitu kokonaismäärä vuosittain

2023 – 12 henkilöä

2024 – 12 henkilöä

2025 – 12 henkilöä

2026 – 12 henkilöä

2027 – 12 henkilöä

Tietohallinto Tampere

Tampereen tietohallinnon toiminta-ajatus

Tampereen seurakuntayhtymä on IT-yhteistyöalueen isäntäseurakunta ja näin osa IT-yhteistyöaluetta. IT-yhteistyöalueen palveluiden lisäksi tietohallintopalvelut tuottaa Tampereen seurakuntayhtymän seurakunnille ja yksiköille niitä palveluita, joita ei ole IT-alueella yhteisesti järjestetty kuten esim. toiminnanohjausjärjestelmä Katrina, puhelinkeskusratkaisut ja mobiililaitteiden hankinta ja tuki.

Tampereen tietohallinnon painopisteet vuosille 2024–2028

Katrina-toiminnanohjausjärjestelmän käytön kehittäminen ja laajentaminen seurakuntien ja yksiköiden toiveiden mukaan.

Mobiililaitteiden käytön laajentaminen ja tehostaminen.

Puhelinkeskusratkaisun monipuolinen hyödyntäminen.

Tampereen tietohallinnon tavoitteet vuonna 2024

Kehitetään sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja.

Tuetaan Katrina-järjestelmän lisäosien käyttöönottoa niin että saadaan kaikki hyöty järjestelmästä irti.

Tampereen tietohallinnon henkilöstösuunnitelma

Tampereen seurakuntayhtymän omille IT-tarpeille on allokoitu 2 henkilötyövuoden kokoinen osuus IT-alueen palkkakuluista.

Viestintä

Yhteisen viestinnän toiminta-ajatus

Yhteinen viestintä on merkityksellisessä vuorovaikutuksessa tamperelaisten kanssa. Se välittää tamperelaisille tietoa seurakuntien toiminnasta ja tukee jäsenyyttä vahvistamalla vuorovaikutusta viestinnän keinoin. Yhteinen viestintä antaa tamperelaisille eväitä olla kristitty itselleen merkityksellä tavalla. Tarkoituksena on saavuttaa erityisesti niitä ihmisiä, jotka kohtaavat kirkon muuten kuin toimintaan osallistumalla.

Yhteinen viestintä tukee seurakuntien ja yhteisten toimintojen viestintäosaamisen ja -ymmärryksen kehittymistä konsultoidulla, kouluttamalla ja valmentamalla. Tähän tarkoitukseen yhteinen viestintä tarjoaa monia viestinnän suunnittelemisen, toteuttamisen ja arvioinnin välineitä ja ohjausta työyhteisön käyttöön.

Yhteisen viestinnän painopisteet

Viestinnän sisällöissä liitytään strategiaan, viestintäsuunnitelman painopisteisiin sekä suunnitteluvästeissä asetettuihin yhteisiin avainsisältöihin:

- Hyvä sanoma
- Apu, tuki turva
- Kannattelevat perinteet

- Kokonaisvaltainen hyvinvointi
- Yhteisöllisyys

Erityinen kohderyhmä ovat 18–40-vuotiaat tamperelaiset.

Yhteisen viestinnän tavoitteet ja keinot vuosille 2024–2026

1. Viestinnän strategisen luonteen vahvistaminen ja viestintäymmärryksen kasvattaminen

- Jatketaan viestintäajattelun kehittämistä yhtymän johtoryhmässä, seurakuntien johtoryhmissä ja yksiköille suunnatuissa koulutuksissa ja yhteisissä työskentelyissä.
- Yhtymän strategian tekemiseen osallistuminen ja sen näkyväksi tekeminen
- Työnantajamielikuvan vahvistaminen yhteistyössä Kirkon viestinnän kanssa
- Arviointi:
 - o Nykytila- ja tavoitetila-analyysi yksiköiden viestintätarpeista yhteistyön kehittämisen pohjaksi erityisesti Harjun seurakunnan ja Eteläisen seurakunnan osalta.
 - o Sisäinen kysely viestintätaidoista ja kehittämistarpeista

2. Merkityksellisen vuorovaikutuksen toteuttaminen ja sen tekemisen tukeminen seurakunnissa

- Yhteistyön ja sitä tukevien rakenteiden sekä kokeiluiden kehittäminen seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden kanssa.
- Kirkon juhlat -kaupunkifestivaali sekä Toivon vuoden viestinnällinen tukeminen ja uusien vuorovaikutustapojen kokeileminen
- Arviointi:
 - o Sosiaalisen median ja verkkopalveluiden tavoittavuuden ja sitoutumisen kehittyminen (some +10 % ja verkko +5 %)
 - o Tuotettujen sähköisten palveluiden käytön kehittyminen ja käyttäjätyytyväisyys

3. Viestinnän ja vuorovaikutuksen kohdentamisen kehittäminen

- Tiedon (mm. Arvot360, empatia- ja tunnettuustutkimus) hyödyntäminen yhä vahvemmin viestinnän kohdentamisessa
- Kirkon yhteisen verkkosivujen julkaisujärjestelmän Lukkarin valtakunnallinen kehittäminen ja konseptointi
- Someviestinnän vaikuttavuuden vahvistaminen: näkyvyys kumppaneiden ja median somekanavissa ja vuorovaikutuksellisen sisällön vahvistaminen. Keskiöön ilmiöt ja palvelut tunnettuustutkimuksen havaintojen pohjalta
- Arviointi:
 - o Uudet seuraajat ja näkyvyys kumppaneiden kanavissa
 - o Verkkopalveluiden ja sosiaalisen median seurannasta saatava kohdennustieto
 - o Uusien toimintamallien arviointi ja kehittäminen

4. Yhteistyöverkostojen vahvistaminen

- Verkostomaisen työotteen kehittäminen ja yhteistyön pilotointi naapuriseurakuntien kanssa toukokuun Toivo-teemaisen Silta-lehden osalta
- Valtakunnallisen viestintäyhteistyön kehittäminen (mm. seurakuntalehti- ja Lukkari-yhteistyö)
- Uusien paikallisten kumppanuuksien solmiminen (painotus Tampereen kaupunki & hyvinvointialue) ja vanhojen suhteiden vahvistaminen
- Arviointi:
 - o Yhteistyökumppaneiden määrä ja monipuolisuus

o Taloudellinen hyöty ja näkyvyys

5. Saavutettavuuden varmistaminen ja kehittäminen

- Saavutettavuuden jatkuva kehittäminen ja koulutus viestinnän osalta
- Arviointi:
 - o Saavutettavuusdirektiivin vaatimusten täyttäminen ja työn tekeminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

6. Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteen edistäminen

- Ympäristötietoisuuden kasvattaminen viestinnän keinoin
- Edistetään ympäristöviestintäsuunnitelman toimenpiteitä yhdessä ympäristötoimikunnan kanssa
- Viestinnän prosessien ympäristökuormituksen arviointi
- Arviointi:
 - o Ympäristöviestintäsuunnitelman kehittämis ehdotusten toteutumisen arviointi

7. Riskienhallinta

- Toimintaympäristön ennakoimattomuus tulee leimaamaan myös vuotta 2024, mikä edellyttää kriisivalmiuden ylläpitämistä ja luotaamisen kehittämistä.
- Arviointi:
 - o Järjestetään kriisiviestintäharjoituksia yksiköille yhteistyössä valmiuspäällikön ja -työryhmän kanssa.

8. Lapsivaikutukset

- Arvioidaan viestinnän päätöksenteossa lapsivaikutukset
- Edistetään lapsen näkökulman huomioimista viestinnän toimenpiteitä suunnitellessa.

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia

Toiminta-ajatus

Seurakuntayhtymän talousarviovaroista osoitetulla summalla tehdään lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tukemalla. Tämän tuen suuruus on 3 % arvioiduista verotuloista. Seurakuntaneuvostot päättävät yhteensä 90 % osuudesta ja yhteinen kirkkoneuvosto 10 % osuudesta lähetysten ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista. Talousarviovaroista annetun tuen rinnalla on merkittävää monimuotoinen vapaaehtoinen tuki.

Hallintoelimet

Toiminta-ajatus

Yhteinen strateginen suunnittelu ja sen johtaminen sekä siitä seuraavien toimenpiteiden täytäntöönpano. Strateginen suunnittelu kytkeytyy läheisesti kolmivuotiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun. Strateginen työskentely toteutetaan viiden vuoden tähtäimellä alkaen talousarviovuodesta.

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän yhteisiä tehtäviä johtosäännön määrittelemällä tavalla. Näihin yhteisiin tehtäviin kuuluu myös hallinto. Yhteinen kirkkoneuvosto hoitaa seurakuntayhtymän taloutta ja valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä panee toimeen sen päätökset.

Seurakuntayhtymän johtoryhmä toimii valmistelu- ja yhteistyöelimenä.

Suunnitteluryhmä käsittelee talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä strategiaan ja muuhun suunnitteluun liittyviä periaatteellisia ja laajempia kysymyksiä.

Toimikunnat

Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunta koordinoi Kirkon ympäristödiplomin hakemisen, ylläpitää ja seuraa sen edellytyksenä olevan ympäristöohjelman ohjelmakausittain sekä tukee ympäristövastaavien työtä. Toimikunta voi tehdä ympäristöepäkohtiin liittyviä aloitteita. Toimikunta kannustaa ympäristötekoihin mm. vuosittain jaettavalla Ympäristön ystävä –tunnustus-palkinnolla.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024–2026

1. Ympäristöohjelman 2023–2025 jalkauttaminen osaksi seurakuntien ja yksiköiden toimintaa

Keinot: Ympäristövastaavat yhdessä johdon kanssa ympäristötoimikunnan tuella pitävät ympäristöasioita esillä seurakunnissa ja yksiköissä.

Määrän, laadun ja merkityksellisyyden arviointi: Seurataan ympäristöindikaattoreita ja ympäristöohjelman toteutumista ympäristödiplomin ohjeistuksen mukaisesti.

2. Aktiivinen kumppanuus paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa

Keino: Liitytään eri tahojen ilmasto- ja ympäristötoimintaan ja kehitetään omiakin tapahtumia. Määrän, laadun ja merkityksellisyyden arviointi: Yhteistyökumppaneiden määrä ja toteutuneet yhteistyötoiminnat ja niistä saatu palaute.

3. Ympäristöasioiden viestinnän kehittäminen kaikilla tasoilla

Keinot: Jalkautetaan ympäristötoiminnan viestintäsuunnitelma

Määrän, laadun ja merkityksellisyyden arviointi: Seurataan, miten ympäristöviestintäsuunnitelman osa-alueet toteutuvat.

Tasa-arvotoimikunta

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen seurakuntayhtymässä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaksivuotiskaudelle ja seurata toimenpidesuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurakuntayhtymän henkilöstön keskuudessa.

Tavoitteet vuodelle 2024

Päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (v. 2023–2024) tärkeimmiksi teemoiksi on asetettu työn organisoinnin ja työkuulttuurin kehittäminen. Tavoitteiksi on asetettu työjärjestelyjen toimivuuden parantaminen, nollatoleranssi kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätilanteissa sekä henkilöstön arvostuksen kokemuksen lisääntyminen. Tasa-arvotoimikunta seuraa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimivuutta ja tavoitteiden toteutumista vuonna 2024. Tasa-arvotoimikunta toteuttaa myös tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointikyselyn syksyllä 2024.

Valmiustoimikunta

Valmiustoimikunta pyrkii kaikissa valitsevissa oloissa varmistamaan Tampereen seurakuntien toiminnan jatkuvuuden.

Tavoitteet vuodelle 2024

1. Pirkanmaan seurakuntien yhteisen valmiuspäivystyksen käynnistäminen ja ylläpito.
2. Psykososiaalisen tuen tarjoaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa sovitulla tavalla ja seurakuntien ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön tiivistäminen.
3. Valmiuden ja varautumisen ylläpito seurakuntayhtymässä ja henkilöstön perehdyttäminen toimintaan poikkeustilanteessa.
4. Yhteiskunnallisen polarisaation havainnointi.
5. Valmiuteen ja varautumiseen liittyvän yhteistyön kehittäminen viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksikkökohtaiset toimintakatetavoitteet

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Tampereen seurakunta	Toimintatuotot	-19 321 286,54	-20 431 507,19	-18 232 048,00	-19 108 538,28
Tampereen seurakunta	Korvaukset	-2 418 792,67	-2 583 653,30	-2 886 475,00	-2 885 000,95
Tampereen seurakunta	Myyntituotot	-574 178,90	-600 978,81	-1 143 468,00	-1 011 329,00
Tampereen seurakunta	Maksutuotot	-2 867 356,62	-3 188 916,10	-3 100 612,00	-3 270 150,00
Tampereen seurakunta	Vuokratuotot	-3 687 671,52	-3 829 275,19	-4 014 890,00	-3 906 958,78
Tampereen seurakunta	Metsätalouden tuotot	-16 978,40	-49 697,39	-30 000,00	-30 000,00
Tampereen seurakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-631 574,37	-889 360,28	-504 240,00	-523 459,00
Tampereen seurakunta	Tuet ja avustukset	-722 876,00	-754 327,22	-456 891,00	-356 150,00
Tampereen seurakunta	Muut toimintatuotot	-1 746 546,94	-1 280 742,55	-229 700,00	-285 158,55
Tampereen seurakunta	Sisäiset tuotot	-6 655 311,12	-7 254 556,35	-5 865 772,00	-6 840 332,00
Tampereen seurakunta	Toimintakulut	45 686 092,68	49 118 565,80	48 429 207,62	50 979 246,77
Tampereen seurakunta	Henkilöstökulut	24 362 344,35	25 368 731,95	25 868 420,61	27 162 142,56
Tampereen seurakunta	Palkat ja palkkiot	19 840 668,22	20 661 093,66	20 787 512,03	21 783 462,28
Tampereen seurakunta	Henkilösivukulut	4 829 786,02	5 047 022,73	5 132 390,58	5 451 478,21
Tampereen seurakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-308 109,89	-339 384,44	-51 482,00	-72 797,93
Tampereen seurakunta	Palvelujen ostot	5 815 247,41	6 941 153,48	7 127 660,00	6 861 527,60
Tampereen seurakunta	Palvelun ostot - sisäiset	2 674 792,12	3 315 503,35	1 888 197,00	2 651 849,00
Tampereen seurakunta	Vuokratulut	2 786 683,90	2 575 370,88	2 901 714,00	3 238 459,40
Tampereen seurakunta	Sisäiset vuokratulut	3 980 519,00	3 939 053,00	3 977 575,00	4 188 483,00
Tampereen seurakunta	Aineet ja tarvikkeet	3 540 844,91	3 940 762,49	4 104 309,00	4 175 794,00
Tampereen seurakunta	Ostot tilikauden aikana	3 540 844,91	3 940 762,49	4 104 309,00	4 175 794,00
Tampereen seurakunta	Annetut avustukset	1 644 763,22	1 646 125,11	1 614 920,00	1 818 900,00
Tampereen seurakunta	Muut toimintakulut	880 897,77	1 391 865,54	946 412,01	882 091,21
Tampereen seurakunta	TOIMINTAKATE	26 364 806,14	28 687 058,61	30 197 159,62	31 870 708,49

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Seurakunnat	Toimintatuotot	-1 011 995,31	-1 471 387,98	-1 016 178,00	-1 027 741,02
Seurakunnat	Korvaukset	-106 735,13	-115 940,26	-90 620,00	-93 292,95
Seurakunnat	Myyntituotot	-22 166,23	-32 211,61	-27 800,00	-28 000,00
Seurakunnat	Maksutuotot	-156 769,97	-213 736,87	-235 950,00	-205 810,00
Seurakunnat	Vuokratuotot	-217 616,27	-252 199,03	-253 793,00	-255 859,52
Seurakunnat	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-256 036,00	-411 217,51	-317 240,00	-241 200,00
Seurakunnat	Tuet ja avustukset	-92 983,53	-115 066,58	-59 000,00	-92 000,00
Seurakunnat	Muut toimintatuotot	-7 254,91	-208 971,72	-500,00	-40 858,55
Seurakunnat	Sisäiset tuotot	-152 433,27	-122 044,40	-31 275,00	-70 720,00
Seurakunnat	Toimintakulut	16 616 139,01	17 772 480,55	17 704 577,00	18 254 444,02
Seurakunnat	Henkilöstökulut	12 295 676,32	12 847 137,88	13 082 054,00	13 694 774,62
Seurakunnat	Palkat ja palkkiot	10 040 402,73	10 482 814,17	10 548 767,00	11 016 513,67
Seurakunnat	Henkilösivukulut	2 443 913,62	2 557 050,87	2 584 769,00	2 751 058,88
Seurakunnat	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-188 640,03	-192 727,16	-51 482,00	-72 797,93
Seurakunnat	Palvelujen ostot	545 625,03	722 574,97	930 420,00	829 115,00
Seurakunnat	Palvelun ostot - sisäiset	420 149,04	502 052,79	224 250,00	237 570,00
Seurakunnat	Vuokrakulut	55 427,09	76 675,52	65 658,00	126 045,40
Seurakunnat	Sisäiset vuokrakulut	2 438 448,00	2 393 448,00	2 411 691,00	2 431 980,00
Seurakunnat	Aineet ja tarvikkeet	461 725,06	561 237,65	552 699,00	578 076,00
Seurakunnat	Ostot tilikauden aikana	461 725,06	561 237,65	552 699,00	578 076,00
Seurakunnat	Annetut avustukset	300 742,70	289 621,62	305 920,00	301 100,00
Seurakunnat	Muut toimintakulut	98 345,77	379 732,12	131 885,00	55 783,00
Seurakunnat	TOIMINTAKATE	15 604 143,70	16 301 092,57	16 688 399,00	17 226 703,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Eteläinen seurakunta	Toimintatuotot	-165 425,06	-220 990,01	-181 940,00	-221 365,00
Eteläinen seurakunta	Korvaukset	-32 761,00	-37 907,00	-30 000,00	-30 000,00
Eteläinen seurakunta	Myyntituotot	-4 921,12	-7 518,45	-3 500,00	-2 000,00
Eteläinen seurakunta	Maksutuotot	-57 061,80	-69 596,47	-70 950,00	-89 585,00
Eteläinen seurakunta	Vuokratuotot	-21 286,16	-32 744,57	-30 600,00	-34 300,00
Eteläinen seurakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 958,38	-18 300,26	-33 290,00	-39 200,00
Eteläinen seurakunta	Tuet ja avustukset	-11 452,75	-46 374,76	-13 000,00	-13 000,00
Eteläinen seurakunta	Muut toimintatuotot	-1 507,65	-374,50		
Eteläinen seurakunta	Sisäiset tuotot	-28 476,20	-8 174,00	-600,00	-13 280,00
Eteläinen seurakunta	Toimintakulut	3 809 352,76	4 098 640,67	4 132 157,00	4 303 907,00
Eteläinen seurakunta	Henkilöstökulut	2 793 993,20	2 987 917,11	3 092 631,00	3 230 366,00
Eteläinen seurakunta	Palkat ja palkkiot	2 276 880,55	2 468 835,96	2 499 715,00	2 606 091,00
Eteläinen seurakunta	Henkilösivukulut	552 823,79	601 202,71	617 916,00	651 275,00
Eteläinen seurakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-35 711,14	-82 121,56	-25 000,00	-27 000,00
Eteläinen seurakunta	Palvelujen ostot	112 102,16	148 553,71	164 525,00	155 440,00
Eteläinen seurakunta	Palvelun ostot - sisäiset	87 290,98	93 512,03	37 150,00	28 940,00
Eteläinen seurakunta	Vuokratulut	422,34	4 132,69	15 140,00	62 740,00
Eteläinen seurakunta	Sisäiset vuokratulut	637 368,00	639 300,00	648 836,00	671 441,00
Eteläinen seurakunta	Aineet ja tarvikkeet	97 445,05	129 305,94	112 445,00	93 380,00
Eteläinen seurakunta	Ostot tilikauden aikana	97 445,05	129 305,94	112 445,00	93 380,00
Eteläinen seurakunta	Annetut avustukset	73 587,99	69 162,22	59 200,00	58 450,00
Eteläinen seurakunta	Muut toimintakulut	7 143,04	26 756,97	2 230,00	3 150,00
Eteläinen seurakunta	TOIMINTAKATE	3 643 927,70	3 877 650,66	3 950 217,00	4 082 542,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Harjun seurakunta	Toimintatuotot	-297 859,74	-380 137,84	-275 650,00	-130 300,00
Harjun seurakunta	Korvaukset	-19 276,00	-19 440,00	-12 000,00	-7 000,00
Harjun seurakunta	Myyntituotot	-3 415,70	-5 862,24	-5 300,00	-4 500,00
Harjun seurakunta	Maksutuotot	-29 859,02	-38 933,35	-82 350,00	-26 800,00
Harjun seurakunta	Vuokratuotot	-18 153,07	-26 802,43	-25 000,00	-20 000,00
Harjun seurakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-172 152,50	-254 092,96	-141 000,00	-60 500,00
Harjun seurakunta	Tuet ja avustukset	-22 349,82	-8 313,06	-10 000,00	-5 500,00
Harjun seurakunta	Muut toimintatuotot	-1 324,88	-326,40		
Harjun seurakunta	Sisäiset tuotot	-31 328,75	-26 367,40		-6 000,00
Harjun seurakunta	Toimintakulut	3 441 657,52	3 617 862,44	3 632 172,00	3 664 062,00
Harjun seurakunta	Henkilöstökulut	2 617 638,65	2 696 726,12	2 701 060,00	2 799 697,00
Harjun seurakunta	Palkat ja palkkiot	2 165 381,45	2 184 441,42	2 169 527,00	2 239 923,00
Harjun seurakunta	Henkilösivukulut	525 644,75	528 851,39	531 533,00	559 774,00
Harjun seurakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-73 387,55	-16 566,69		
Harjun seurakunta	Palvelujen ostot	136 947,21	177 318,31	327 000,00	242 300,00
Harjun seurakunta	Palvelun ostot - sisäiset	77 558,68	94 198,16	34 850,00	49 050,00
Harjun seurakunta	Vuokratulut	1 969,75	2 825,19	1 000,00	2 000,00
Harjun seurakunta	Sisäiset vuokratulut	422 484,00	426 840,00	337 312,00	336 185,00
Harjun seurakunta	Aineet ja tarvikkeet	111 658,75	123 758,51	167 850,00	172 300,00
Harjun seurakunta	Ostot tilikauden aikana	111 658,75	123 758,51	167 850,00	172 300,00
Harjun seurakunta	Annetut avustukset	55 906,70	59 868,35	60 800,00	61 300,00
Harjun seurakunta	Muut toimintakulut	17 493,78	36 327,80	2 300,00	1 230,00
Harjun seurakunta	TOIMINTAKATE	3 143 797,78	3 237 724,60	3 356 522,00	3 533 762,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Messukylän seurakunt	Toimintatuotot	-149 810,63	-411 083,23	-204 450,00	-255 075,00
Messukylän seurakunt	Korvaukset	-15 855,13	-17 496,07	-10 200,00	-13 200,00
Messukylän seurakunt	Myyntituotot	-7 127,07	-7 992,26	-10 200,00	-9 500,00
Messukylän seurakunt	Maksutuotot	-48 884,74	-81 993,28	-62 500,00	-66 275,00
Messukylän seurakunt	Vuokratuotot	-20 280,64	-29 564,85	-20 000,00	-22 000,00
Messukylän seurakunt	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 955,90	-30 536,81	-83 200,00	-94 900,00
Messukylän seurakunt	Tuet ja avustukset	-12 614,00	-13 201,41	-10 000,00	-12 000,00
Messukylän seurakunt	Muut toimintatuotot	0,00	-208 008,55		
Messukylän seurakunt	Sisäiset tuotot	-20 093,15	-22 290,00	-8 350,00	-37 200,00
Messukylän seurakunt	Toimintakulut	4 338 795,54	4 688 732,78	4 660 912,00	4 732 051,00
Messukylän seurakunt	Henkilöstökulut	3 180 763,73	3 235 519,27	3 404 497,00	3 519 178,00
Messukylän seurakunt	Palkat ja palkkiot	2 600 969,11	2 635 194,68	2 736 132,00	2 831 447,00
Messukylän seurakunt	Henkilösivukulut	632 969,33	643 104,91	678 365,00	707 731,00
Messukylän seurakunt	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-53 174,71	-42 780,32	-10 000,00	-20 000,00
Messukylän seurakunt	Palvelujen ostot	125 763,89	197 090,13	197 646,00	177 590,00
Messukylän seurakunt	Palvelun ostot - sisäiset	140 137,49	185 950,21	93 850,00	104 350,00
Messukylän seurakunt	Vuokratulut	4 782,39	11 601,37	5 250,00	5 950,00
Messukylän seurakunt	Sisäiset vuokratulut	675 420,00	604 248,00	674 268,00	681 369,00
Messukylän seurakunt	Aineet ja tarvikkeet	129 788,23	161 753,65	139 996,00	137 276,00
Messukylän seurakunt	Ostot tilikauden aikana	129 788,23	161 753,65	139 996,00	137 276,00
Messukylän seurakunt	Annetut avustukset	69 809,32	86 048,49	61 000,00	61 000,00
Messukylän seurakunt	Muut toimintakulut	12 330,49	206 521,66	84 405,00	45 338,00
Messukylän seurakunt	TOIMINTAKATE	4 188 984,91	4 277 649,55	4 456 462,00	4 476 976,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Tampereen tuomiokirk	Toimintatuotot	-384 954,27	-448 131,78	-339 438,00	-406 301,02
Tampereen tuomiokirk	Korvaukset	-38 843,00	-41 097,19	-38 420,00	-43 092,95
Tampereen tuomiokirk	Myyntituotot	-6 598,34	-10 798,36	-8 800,00	-12 000,00
Tampereen tuomiokirk	Maksutuotot	-18 948,15	-22 672,91	-19 350,00	-23 050,00
Tampereen tuomiokirk	Vuokratuotot	-150 240,40	-155 055,49	-170 393,00	-171 359,52
Tampereen tuomiokirk	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-50 571,87	-107 477,08	-59 150,00	-45 700,00
Tampereen tuomiokirk	Tuet ja avustukset	-44 066,96	-47 177,35	-21 000,00	-56 500,00
Tampereen tuomiokirk	Muut toimintatuotot	-4 422,38	-258,40		-40 358,55
Tampereen tuomiokirk	Sisäiset tuotot	-71 263,17	-63 595,00	-22 325,00	-14 240,00
Tampereen tuomiokirk	Toimintakulut	4 657 850,97	4 960 831,00	4 900 648,00	5 146 481,02
Tampereen tuomiokirk	Henkilöstökulut	3 414 734,04	3 610 098,40	3 595 152,00	3 835 910,62
Tampereen tuomiokirk	Palkat ja palkkiot	2 763 801,54	2 936 250,08	2 911 473,00	3 090 889,67
Tampereen tuomiokirk	Henkilösivukulut	675 620,30	720 733,35	700 161,00	770 818,88
Tampereen tuomiokirk	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24 687,80	-46 885,03	-16 482,00	-25 797,93
Tampereen tuomiokirk	Palvelujen ostot	151 257,63	178 235,57	220 199,00	228 635,00
Tampereen tuomiokirk	Palvelun ostot - sisäiset	106 320,32	120 064,02	57 000,00	53 630,00
Tampereen tuomiokirk	Vuokratulut	43 781,01	52 579,74	39 468,00	50 355,40
Tampereen tuomiokirk	Sisäiset vuokratulut	679 104,00	699 384,00	722 271,00	707 965,00
Tampereen tuomiokirk	Aineet ja tarvikkeet	107 668,90	126 170,01	110 108,00	153 570,00
Tampereen tuomiokirk	Ostot tilikauden aikana	107 668,90	126 170,01	110 108,00	153 570,00
Tampereen tuomiokirk	Annetut avustukset	95 962,50	69 035,76	116 300,00	112 850,00
Tampereen tuomiokirk	Muut toimintakulut	59 022,57	105 263,50	40 150,00	3 565,00
Tampereen tuomiokirk	TOIMINTAKATE	4 272 896,70	4 512 699,22	4 561 210,00	4 740 180,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Tampereen ruotsalain	Toimintatuotot	-13 945,61	-11 045,12	-14 700,00	-14 700,00
Tampereen ruotsalain	Myyntituotot	-104,00	-40,30		
Tampereen ruotsalain	Maksutuotot	-2 016,26	-540,86	-800,00	-100,00
Tampereen ruotsalain	Vuokratuotot	-7 656,00	-8 031,69	-7 800,00	-8 200,00
Tampereen ruotsalain	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-397,35	-810,40	-600,00	-900,00
Tampereen ruotsalain	Tuet ja avustukset	-2 500,00		-5 000,00	-5 000,00
Tampereen ruotsalain	Muut toimintatuotot		-3,87	-500,00	-500,00
Tampereen ruotsalain	Sisäiset tuotot	-1 272,00	-1 618,00		
Tampereen ruotsalain	Toimintakulut	368 482,22	406 413,66	378 688,00	407 943,00
Tampereen ruotsalain	Henkilöstökulut	288 546,70	316 876,98	288 714,00	309 623,00
Tampereen ruotsalain	Palkat ja palkkiot	233 370,08	258 092,03	231 920,00	248 163,00
Tampereen ruotsalain	Henkilösivukulut	56 855,45	63 158,51	56 794,00	61 460,00
Tampereen ruotsalain	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 678,83	-4 373,56		
Tampereen ruotsalain	Palvelujen ostot	19 554,14	21 377,25	21 050,00	25 150,00
Tampereen ruotsalain	Palvelun ostot - sisäiset	8 841,57	8 328,37	1 400,00	1 600,00
Tampereen ruotsalain	Vuokrakulut	4 471,60	5 536,53	4 800,00	5 000,00
Tampereen ruotsalain	Sisäiset vuokrakulut	24 072,00	23 676,00	29 004,00	35 020,00
Tampereen ruotsalain	Aineet ja tarvikkeet	15 164,13	20 249,54	22 300,00	21 550,00
Tampereen ruotsalain	Ostot tilikauden aikana	15 164,13	20 249,54	22 300,00	21 550,00
Tampereen ruotsalain	Annetut avustukset	5 476,19	5 506,80	8 620,00	7 500,00
Tampereen ruotsalain	Muut toimintakulut	2 355,89	4 862,19	2 800,00	2 500,00
Tampereen ruotsalain	TOIMINTAKATE	354 536,61	395 368,54	363 988,00	393 243,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Yhteiset tehtävät	Toimintatuotot	-18 309 291,23	-18 960 119,21	-17 215 870,00	-18 080 797,26
Yhteiset tehtävät	Korvaukset	-2 312 057,54	-2 467 713,04	-2 795 855,00	-2 791 708,00
Yhteiset tehtävät	Myyntituotot	-552 012,67	-568 767,20	-1 115 668,00	-983 329,00
Yhteiset tehtävät	Maksutuotot	-2 710 586,65	-2 975 179,23	-2 864 662,00	-3 064 340,00
Yhteiset tehtävät	Vuokratuotot	-3 470 055,25	-3 577 076,16	-3 761 097,00	-3 651 099,26
Yhteiset tehtävät	Metsätalouden tuotot	-16 978,40	-49 697,39	-30 000,00	-30 000,00
Yhteiset tehtävät	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-375 538,37	-478 142,77	-187 000,00	-282 259,00
Yhteiset tehtävät	Tuet ja avustukset	-629 892,47	-639 260,64	-397 891,00	-264 150,00
Yhteiset tehtävät	Muut toimintatuotot	-1 739 292,03	-1 071 770,83	-229 200,00	-244 300,00
Yhteiset tehtävät	Sisäiset tuotot	-6 502 877,85	-7 132 511,95	-5 834 497,00	-6 769 612,00
Yhteiset tehtävät	Toimintakulut	29 069 953,67	31 346 085,25	30 724 630,62	32 724 802,75
Yhteiset tehtävät	Henkilöstökulut	12 066 668,03	12 521 594,07	12 786 366,61	13 467 367,94
Yhteiset tehtävät	Palkat ja palkkiot	9 800 265,49	10 178 279,49	10 238 745,03	10 766 948,61
Yhteiset tehtävät	Henkilösivukulut	2 385 872,40	2 489 971,86	2 547 621,58	2 700 419,33
Yhteiset tehtävät	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-119 469,86	-146 657,28		
Yhteiset tehtävät	Palvelujen ostot	5 269 622,38	6 218 578,51	6 197 240,00	6 032 412,60
Yhteiset tehtävät	Palvelun ostot - sisäiset	2 254 643,08	2 813 450,56	1 663 947,00	2 414 279,00
Yhteiset tehtävät	Vuokratulut	2 731 256,81	2 498 695,36	2 836 056,00	3 112 414,00
Yhteiset tehtävät	Sisäiset vuokratulut	1 542 071,00	1 545 605,00	1 565 884,00	1 756 503,00
Yhteiset tehtävät	Aineet ja tarvikkeet	3 079 119,85	3 379 524,84	3 551 610,00	3 597 718,00
Yhteiset tehtävät	Ostot tilikauden aikana	3 079 119,85	3 379 524,84	3 551 610,00	3 597 718,00
Yhteiset tehtävät	Annetut avustukset	1 344 020,52	1 356 503,49	1 309 000,00	1 517 800,00
Yhteiset tehtävät	Muut toimintakulut	782 552,00	1 012 133,42	814 527,01	826 308,21
Yhteiset tehtävät	TOIMINTAKATE	10 760 662,44	12 385 966,04	13 508 760,62	14 644 005,49

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Kehityspalvelut	Toimintatuotot	-18,17	-18 626,64	-18 500,00	-18 500,00
Kehityspalvelut	Maksutuotot	-18,17	-126,64		
Kehityspalvelut	Sisäiset tuotot		-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Kehityspalvelut	Toimintakulut	462 046,15	481 992,64	522 407,00	506 024,00
Kehityspalvelut	Henkilöstökulut	304 636,22	302 562,20	355 731,00	355 350,00
Kehityspalvelut	Palkat ja palkkiot	245 944,96	241 646,06	285 058,00	284 410,00
Kehityspalvelut	Henkilösivukulut	62 061,34	60 916,14	70 673,00	70 940,00
Kehityspalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 370,08			
Kehityspalvelut	Palvelujen ostot	115 719,53	131 857,15	129 900,00	118 500,00
Kehityspalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	3 810,00	5 201,66	0,00	
Kehityspalvelut	Vuokratkulut		1 661,67		
Kehityspalvelut	Sisäiset vuokratkulut	9 504,00	9 096,00	9 276,00	8 174,00
Kehityspalvelut	Aineet ja tarvikkeet	12 831,40	14 251,44	10 500,00	9 000,00
Kehityspalvelut	Ostot tilikauden aikana	12 831,40	14 251,44	10 500,00	9 000,00
Kehityspalvelut	Annetut avustukset	15 500,00	15 500,00	17 000,00	15 000,00
Kehityspalvelut	Muut toimintakulut	45,00	1 862,52		
Kehityspalvelut	TOIMINTAKATE	462 027,98	463 366,00	503 907,00	487 524,00

Diakonia ja yhteisku	Toimintatuotot	-1 048 672,09	-1 291 669,17	-712 741,00	-509 792,00
Diakonia ja yhteisku	Korvaukset	-30 094,49	-62 342,98	-52 000,00	-36 712,00
Diakonia ja yhteisku	Myyntituotot	-93 578,10	-38 148,84	-105 000,00	-120 000,00
Diakonia ja yhteisku	Maksutuotot	-13 285,15	-12 718,49	-7 300,00	-5 500,00
Diakonia ja yhteisku	Vuokratuotot	-62 047,28	-62 002,63	-60 400,00	-58 780,00
Diakonia ja yhteisku	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-370 860,51	-431 295,02	-187 000,00	-135 000,00
Diakonia ja yhteisku	Tuet ja avustukset	-451 296,91	-473 250,25	-277 541,00	-153 800,00
Diakonia ja yhteisku	Muut toimintatuotot	-3 855,51	-6 120,77	-1 800,00	
Diakonia ja yhteisku	Sisäiset tuotot	-23 654,14	-205 790,19	-21 700,00	
Diakonia ja yhteisku	Toimintakulut	3 029 108,87	3 331 426,19	2 722 807,00	2 778 501,00
Diakonia ja yhteisku	Henkilöstökulut	1 832 204,15	1 976 437,69	1 923 983,00	1 874 500,00
Diakonia ja yhteisku	Palkat ja palkkiot	1 489 360,58	1 618 013,35	1 541 661,00	1 498 463,00
Diakonia ja yhteisku	Henkilösivukulut	365 010,66	397 002,92	382 322,00	376 037,00
Diakonia ja yhteisku	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-22 167,09	-38 578,58		
Diakonia ja yhteisku	Palvelujen ostot	125 672,19	138 977,16	130 716,00	123 150,00
Diakonia ja yhteisku	Palvelun ostot - sisäiset	136 943,35	173 600,21	1 500,00	700,00
Diakonia ja yhteisku	Vuokratkulut	85 011,78	88 286,55	64 712,00	74 200,00
Diakonia ja yhteisku	Sisäiset vuokratkulut	260 928,00	261 360,00	265 341,00	281 391,00
Diakonia ja yhteisku	Aineet ja tarvikkeet	102 252,48	99 720,19	63 420,00	71 920,00
Diakonia ja yhteisku	Ostot tilikauden aikana	102 252,48	99 720,19	63 420,00	71 920,00
Diakonia ja yhteisku	Annetut avustukset	353 908,73	350 588,40	270 500,00	320 200,00
Diakonia ja yhteisku	Muut toimintakulut	132 188,19	242 455,99	2 635,00	32 440,00
Diakonia ja yhteisku	TOIMINTAKATE	1 980 436,78	2 039 757,02	2 010 066,00	2 268 709,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Hautauspalvelut	Toimintatuotot	-2 001 387,46	-2 029 357,99	-1 985 187,00	-2 088 680,00
Hautauspalvelut	Korvaukset		-483,87		
Hautauspalvelut	Maksutuotot	-1 733 832,84	-1 791 316,22	-1 772 312,00	-1 866 230,00
Hautauspalvelut	Vuokratuotot	-164 315,74	-166 985,20	-162 875,00	-152 450,00
Hautauspalvelut	Metsätalouden tuotot	-16 978,40	-49 697,39	-30 000,00	-30 000,00
Hautauspalvelut	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-659,35			
Hautauspalvelut	Muut toimintatuotot	-84 616,13	-20 635,31	-20 000,00	-40 000,00
Hautauspalvelut	Sisäiset tuotot	-985,00	-240,00		
Hautauspalvelut	Toimintakulut	3 109 595,56	3 367 980,19	3 444 638,61	3 432 097,00
Hautauspalvelut	Henkilöstökulut	1 687 145,47	1 736 626,83	1 905 456,00	2 009 574,00
Hautauspalvelut	Palkat ja palkkiot	1 368 449,83	1 409 657,52	1 525 834,00	1 606 091,00
Hautauspalvelut	Henkilösivukulut	334 113,40	343 712,64	379 622,00	403 483,00
Hautauspalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 417,76	-16 743,33		
Hautauspalvelut	Palvelujen ostot	585 323,90	734 844,62	617 930,00	493 448,00
Hautauspalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	58 903,10	40 485,03	52 066,00	43 768,00
Hautauspalvelut	Vuokratulut	10 356,29	11 338,26	11 000,00	12 700,00
Hautauspalvelut	Sisäiset vuokratulut	44 484,00	45 192,00	45 000,00	48 937,00
Hautauspalvelut	Aineet ja tarvikkeet	680 014,67	726 737,48	765 650,00	770 420,00
Hautauspalvelut	Ostot tilikauden aikana	680 014,67	726 737,48	765 650,00	770 420,00
Hautauspalvelut	Annetut avustukset	4 240,72	2 900,00	6 500,00	6 900,00
Hautauspalvelut	Muut toimintakulut	39 127,41	69 855,97	41 036,61	46 350,00
Hautauspalvelut	TOIMINTAKATE	1 108 208,10	1 338 622,20	1 459 451,61	1 343 417,00

Henkilöstöpalvelut	Toimintatuotot	-132 153,43	-128 586,46	-146 400,00	-137 000,00
Henkilöstöpalvelut	Maksutuotot	-24 525,50	-23 593,00	-22 000,00	-22 700,00
Henkilöstöpalvelut	Tuet ja avustukset	-103 220,33	-100 652,03	-120 000,00	-110 000,00
Henkilöstöpalvelut	Muut toimintatuotot	-4 407,60	-4 341,43	-4 400,00	-4 300,00
Henkilöstöpalvelut	Toimintakulut	941 766,37	973 732,09	780 193,00	869 777,00
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstökulut	530 984,06	494 292,75	309 323,00	346 917,00
Henkilöstöpalvelut	Palkat ja palkkiot	426 201,51	395 550,90	247 700,00	277 080,00
Henkilöstöpalvelut	Henkilösivukulut	104 782,55	98 939,85	61 623,00	69 837,00
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-198,00		
Henkilöstöpalvelut	Palvelujen ostot	391 100,20	453 903,56	451 000,00	504 530,00
Henkilöstöpalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	4 735,70	13 191,34	1 950,00	1 380,00
Henkilöstöpalvelut	Vuokratulut			3 000,00	2 000,00
Henkilöstöpalvelut	Sisäiset vuokratulut	12 384,00	8 772,00	8 950,00	9 260,00
Henkilöstöpalvelut	Aineet ja tarvikkeet	2 562,41	3 572,44	5 170,00	5 290,00
Henkilöstöpalvelut	Ostot tilikauden aikana	2 562,41	3 572,44	5 170,00	5 290,00
Henkilöstöpalvelut	Annetut avustukset			500,00	400,00
Henkilöstöpalvelut	Muut toimintakulut			300,00	
Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	809 612,94	845 145,63	633 793,00	732 777,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Yhteinen kasvatus	Toimintatuotot	-690 584,86	-789 906,89	-671 550,00	-875 619,00
Yhteinen kasvatus	Korvaukset	-900,00	-1 625,00	-900,00	
Yhteinen kasvatus	Myyntituotot	-251 322,89	-244 289,93	-258 300,00	-271 000,00
Yhteinen kasvatus	Maksutuotot	-369 288,90	-409 398,06	-411 800,00	-457 060,00
Yhteinen kasvatus	Vuokratuotot	-550,00	-255,00	-550,00	-300,00
Yhteinen kasvatus	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 018,51	-46 847,75		-147 259,00
Yhteinen kasvatus	Tuet ja avustukset	-54 646,06	-46 523,59		
Yhteinen kasvatus	Sisäiset tuotot	-9 858,50	-40 967,56		
Yhteinen kasvatus	Toimintakulut	2 512 851,05	2 840 951,09	2 588 048,00	2 903 484,00
Yhteinen kasvatus	Henkilöstökulut	1 503 866,15	1 615 126,56	1 580 353,00	1 747 362,00
Yhteinen kasvatus	Palkat ja palkkiot	1 221 220,94	1 303 754,29	1 265 496,00	1 396 494,00
Yhteinen kasvatus	Henkilösivukulut	302 482,54	323 386,12	314 857,00	350 868,00
Yhteinen kasvatus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 837,33	-12 013,85		
Yhteinen kasvatus	Palvelujen ostot	420 914,21	503 787,38	421 450,00	448 204,00
Yhteinen kasvatus	Palvelun ostot - sisäiset	312 656,24	396 394,56	329 000,00	355 400,00
Yhteinen kasvatus	Vuokratulut	12 381,89	30 547,13	10 100,00	8 600,00
Yhteinen kasvatus	Sisäiset vuokratulut	147 300,00	139 716,00	145 710,00	228 218,00
Yhteinen kasvatus	Aineet ja tarvikkeet	63 532,26	111 334,40	75 600,00	100 080,00
Yhteinen kasvatus	Ostot tilikauden aikana	63 532,26	111 334,40	75 600,00	100 080,00
Yhteinen kasvatus	Annetut avustukset	9 867,07	11 583,09	12 200,00	14 000,00
Yhteinen kasvatus	Muut toimintakulut	42 333,23	32 461,97	13 635,00	1 620,00
Yhteinen kasvatus	TOIMINTAKATE	1 822 266,19	2 051 044,20	1 916 498,00	2 027 865,00
Kiinteistöpalvelut	Toimintatuotot	-8 912 819,83	-9 396 196,39	-9 273 673,00	-9 946 522,26
Kiinteistöpalvelut	Korvaukset	-25 773,68	-29 432,58	-34 000,00	-34 000,00
Kiinteistöpalvelut	Myyntituotot	-169 445,66	-190 906,79	-701 868,00	-521 829,00
Kiinteistöpalvelut	Maksutuotot	-37 367,51	-34 109,45	-20 750,00	-21 250,00
Kiinteistöpalvelut	Vuokratuotot	-3 243 142,23	-3 347 833,33	-3 537 272,00	-3 439 569,26
Kiinteistöpalvelut	Tuet ja avustukset	-20 729,17	-14 034,77	-350,00	-350,00
Kiinteistöpalvelut	Muut toimintatuotot	-21 568,08	-24 665,60		
Kiinteistöpalvelut	Sisäiset tuotot	-5 394 793,50	-5 755 213,87	-4 979 433,00	-5 929 524,00
Kiinteistöpalvelut	Toimintakulut	9 970 630,72	10 493 643,42	10 379 203,01	11 450 033,55
Kiinteistöpalvelut	Henkilöstökulut	1 968 262,75	1 908 787,52	1 933 270,61	2 003 884,94
Kiinteistöpalvelut	Palkat ja palkkiot	1 606 139,21	1 562 584,34	1 538 938,03	1 591 933,61
Kiinteistöpalvelut	Henkilösivukulut	390 944,26	383 414,30	394 332,58	411 951,33
Kiinteistöpalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-28 820,72	-37 211,12		
Kiinteistöpalvelut	Palvelujen ostot	1 601 827,26	1 962 210,49	2 025 727,00	1 885 333,40
Kiinteistöpalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	997 773,42	1 245 407,32	513 270,00	1 257 100,00
Kiinteistöpalvelut	Vuokratulut	2 269 793,13	2 089 567,80	2 359 944,00	2 621 254,00
Kiinteistöpalvelut	Sisäiset vuokratulut	778 728,00	790 572,00	789 701,00	839 305,00
Kiinteistöpalvelut	Aineet ja tarvikkeet	1 844 483,02	1 954 185,42	2 198 250,00	2 261 188,00
Kiinteistöpalvelut	Ostot tilikauden aikana	1 844 483,02	1 954 185,42	2 198 250,00	2 261 188,00
Kiinteistöpalvelut	Muut toimintakulut	509 763,14	542 912,87	559 040,40	581 968,21
Kiinteistöpalvelut	TOIMINTAKATE	1 057 810,89	1 097 447,03	1 105 530,01	1 503 511,29

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Tampereen aluekeskus	Toimintatuotot	-943 691,65	-1 256 316,46	-1 358 000,00	-1 401 976,00
Tampereen aluekeskus	Korvaukset	-439 931,48	-541 461,00	-748 000,00	-711 976,00
Tampereen aluekeskus	Myyntituotot	-37 120,50	-95 012,50	-50 000,00	-70 000,00
Tampereen aluekeskus	Maksutuotot	-466 639,67	-619 788,44	-560 000,00	-620 000,00
Tampereen aluekeskus	Muut toimintatuotot	0,00	-54,52		
Tampereen aluekeskus	Toimintakulut	1 214 180,91	1 500 322,67	1 692 600,00	1 720 012,00
Tampereen aluekeskus	Henkilöstökulut	1 048 099,89	1 280 734,37	1 423 100,00	1 429 474,00
Tampereen aluekeskus	Palkat ja palkkiot	854 263,84	1 047 409,95	1 139 600,00	1 142 482,00
Tampereen aluekeskus	Henkilösivukulut	210 303,25	259 880,38	283 500,00	286 992,00
Tampereen aluekeskus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 467,20	-26 555,96		
Tampereen aluekeskus	Palvelujen ostot	61 694,34	78 298,76	108 500,00	111 530,00
Tampereen aluekeskus	Palvelun ostot - sisäiset	56 587,00	65 897,80	73 500,00	65 052,00
Tampereen aluekeskus	Vuokratulut		2 300,00		6 000,00
Tampereen aluekeskus	Sisäiset vuokratulut	31 752,00	52 925,00	58 800,00	76 006,00
Tampereen aluekeskus	Aineet ja tarvikkeet	12 785,98	13 169,74	19 600,00	20 850,00
Tampereen aluekeskus	Ostot tilikauden aikana	12 785,98	13 169,74	19 600,00	20 850,00
Tampereen aluekeskus	Muut toimintakulut	3 261,70	6 997,00	9 100,00	11 100,00
Tampereen aluekeskus	TOIMINTAKATE	270 489,26	244 006,21	334 600,00	318 036,00
Perheneuvonta	Toimintatuotot	-254 824,93	-220 351,75	-217 000,00	-225 000,00
Perheneuvonta	Korvaukset	-254 824,93	-217 551,75	-217 000,00	-225 000,00
Perheneuvonta	Tuet ja avustukset		-2 800,00		
Perheneuvonta	Toimintakulut	755 359,87	731 994,29	788 730,00	924 500,00
Perheneuvonta	Henkilöstökulut	658 818,52	644 086,42	716 600,00	841 800,00
Perheneuvonta	Palkat ja palkkiot	535 572,80	522 738,08	574 000,00	673 200,00
Perheneuvonta	Henkilösivukulut	129 702,67	127 393,54	142 600,00	168 600,00
Perheneuvonta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 456,95	-6 045,20		
Perheneuvonta	Palvelujen ostot	34 563,92	33 082,29	24 300,00	26 900,00
Perheneuvonta	Palvelun ostot - sisäiset	11 719,51	10 280,82	800,00	800,00
Perheneuvonta	Vuokratulut	250,00	399,00		
Perheneuvonta	Sisäiset vuokratulut	43 260,00	40 668,00	43 400,00	51 100,00
Perheneuvonta	Aineet ja tarvikkeet	6 592,92	3 092,76	3 550,00	3 800,00
Perheneuvonta	Ostot tilikauden aikana	6 592,92	3 092,76	3 550,00	3 800,00
Perheneuvonta	Muut toimintakulut	155,00	385,00	80,00	100,00
Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	500 534,94	511 642,54	571 730,00	699 500,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
--------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-138 442,43	-156 025,34	-157 531,00	-163 558,00
Sairaalasielunhoito	Korvaukset	-138 377,00	-143 714,00	-157 531,00	-163 558,00
Sairaalasielunhoito	Maksutuotot	-65,43	-12 311,34		
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	583 703,25	617 746,33	633 025,00	666 701,00
Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulut	554 510,71	571 755,22	592 677,00	632 767,00
Sairaalasielunhoito	Palkat ja palkkiot	449 314,07	466 465,72	475 056,00	506 309,00
Sairaalasielunhoito	Henkilösivukulut	106 711,08	110 998,11	117 621,00	126 458,00
Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 514,44	-5 708,61		
Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	15 075,14	32 123,24	21 850,00	23 550,00
Sairaalasielunhoito	Palvelun ostot - sisäiset	8 556,40	8 900,00	8 100,00	5 454,00
Sairaalasielunhoito	Vuokratulut		920,00		360,00
Sairaalasielunhoito	Sisäiset vuokratulut	4 152,00	2 748,00	2 348,00	2 490,00
Sairaalasielunhoito	Aineet ja tarvikkeet	1 379,00	1 269,87	2 050,00	2 050,00
Sairaalasielunhoito	Ostot tilikauden aikana	1 379,00	1 269,87	2 050,00	2 050,00
Sairaalasielunhoito	Muut toimintakulut	30,00	30,00	6 000,00	30,00
Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	445 260,82	461 720,99	475 494,00	503 143,00

Talous- ja hallintop	Toimintatuotot	-57 192,53	-53 449,84	-48 500,00	-46 600,00
Talous- ja hallintop	Maksutuotot	-45 916,75	-47 186,00	-45 500,00	-46 600,00
Talous- ja hallintop	Muut toimintatuotot	-11 275,78	-6 263,84	-3 000,00	
Talous- ja hallintop	Toimintakulut	1 290 109,97	1 321 182,78	1 388 963,00	1 454 479,00
Talous- ja hallintop	Henkilöstökulut	629 446,46	642 382,84	662 562,00	710 059,00
Talous- ja hallintop	Palkat ja palkkiot	508 295,63	518 881,01	530 559,00	567 502,00
Talous- ja hallintop	Henkilösivukulut	121 306,87	124 545,22	132 003,00	142 557,00
Talous- ja hallintop	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-156,04	-1 043,39		
Talous- ja hallintop	Palvelujen ostot	458 651,53	454 359,44	501 370,00	507 990,00
Talous- ja hallintop	Palvelun ostot - sisäiset	11 908,00	13 812,20	2 500,00	3 100,00
Talous- ja hallintop	Sisäiset vuokratulut	136 572,00	128 688,00	124 411,00	137 960,00
Talous- ja hallintop	Aineet ja tarvikkeet	52 963,29	81 545,70	97 920,00	95 170,00
Talous- ja hallintop	Ostot tilikauden aikana	52 963,29	81 545,70	97 920,00	95 170,00
Talous- ja hallintop	Annetut avustukset		200,00		
Talous- ja hallintop	Muut toimintakulut	568,69	194,60	200,00	200,00
Talous- ja hallintop	TOIMINTAKATE	1 232 917,44	1 267 732,94	1 340 463,00	1 407 879,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Tietohallintopalvelu	Toimintatuotot	-2 536 180,96	-2 597 133,53	-2 401 288,00	-2 442 050,00
Tietohallintopalvelu	Korvaukset	-1 422 155,96	-1 447 052,29	-1 586 424,00	-1 620 462,00
Tietohallintopalvelu	Maksutuotot	-5 140,00	-5 344,00		
Tietohallintopalvelu	Muut toimintatuotot	-44 448,00	-40 897,06		
Tietohallintopalvelu	Sisäiset tuotot	-1 064 437,00	-1 103 840,18	-814 864,00	-821 588,00
Tietohallintopalvelu	Toimintakulut	2 864 148,35	3 005 205,56	3 361 530,00	3 422 913,00
Tietohallintopalvelu	Henkilöstökulut	610 107,54	622 246,56	650 769,00	690 630,00
Tietohallintopalvelu	Palkat ja palkkiot	491 619,79	501 637,47	521 116,00	551 974,00
Tietohallintopalvelu	Henkilösivukulut	118 487,75	121 541,75	129 653,00	138 656,00
Tietohallintopalvelu	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-932,66		
Tietohallintopalvelu	Palvelujen ostot	1 077 903,22	1 169 335,96	1 366 500,00	1 414 500,00
Tietohallintopalvelu	Palvelun ostot - sisäiset	574 902,00	600 646,55	667 761,00	676 283,00
Tietohallintopalvelu	Vuokratulut	350 497,79	270 270,39	384 000,00	384 000,00
Tietohallintopalvelu	Sisäiset vuokratulut	48 323,00	40 932,00	52 000,00	51 000,00
Tietohallintopalvelu	Aineet ja tarvikkeet	202 414,80	301 775,78	240 500,00	206 500,00
Tietohallintopalvelu	Ostot tilikauden aikana	202 414,80	301 775,78	240 500,00	206 500,00
Tietohallintopalvelu	Muut toimintakulut		-1,68		
Tietohallintopalvelu	TOIMINTAKATE	327 967,39	408 072,03	960 242,00	980 863,00

Viestintäpalvelut	Toimintatuotot	-24 201,96	-29 667,67	-25 500,00	-25 500,00
Viestintäpalvelut	Korvaukset		-934,57		
Viestintäpalvelut	Myyntituotot	-545,52	-409,14	-500,00	-500,00
Viestintäpalvelut	Maksutuotot	-14 506,73	-19 287,59	-25 000,00	-25 000,00
Viestintäpalvelut	Muut toimintatuotot		-1 076,22		
Viestintäpalvelut	Sisäiset tuotot	-9 149,71	-7 960,15		
Viestintäpalvelut	Toimintakulut	1 060 583,49	986 735,61	999 036,00	1 065 002,00
Viestintäpalvelut	Henkilöstökulut	657 469,80	627 181,20	646 589,00	717 040,00
Viestintäpalvelut	Palkat ja palkkiot	533 077,92	505 561,93	518 167,00	573 483,00
Viestintäpalvelut	Henkilösivukulut	129 654,13	123 245,85	128 422,00	143 557,00
Viestintäpalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 262,25	-1 626,58		
Viestintäpalvelut	Palvelujen ostot	333 287,55	301 767,53	306 700,00	300 500,00
Viestintäpalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	11 630,00	11 847,03		
Viestintäpalvelut	Sisäiset vuokratulut	24 684,00	24 936,00	20 947,00	22 662,00
Viestintäpalvelut	Aineet ja tarvikkeet	18 720,41	5 479,39	9 500,00	9 500,00
Viestintäpalvelut	Ostot tilikauden aikana	18 720,41	5 479,39	9 500,00	9 500,00
Viestintäpalvelut	Annetut avustukset	14 724,00	434,00	300,00	300,00
Viestintäpalvelut	Muut toimintakulut	67,73	15 090,46	15 000,00	15 000,00
Viestintäpalvelut	TOIMINTAKATE	1 036 381,53	957 067,94	973 536,00	1 039 502,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
--------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Lähetystyö ja kansai	Toimintatuotot		-2 000,00		
Lähetystyö ja kansai	Tuet ja avustukset		-2 000,00		
Lähetystyö ja kansai	Toimintakulut	931 980,00	961 999,00	987 000,00	1 146 000,00
Lähetystyö ja kansai	Palvelujen ostot		506,60		
Lähetystyö ja kansai	Aineet ja tarvikkeet		553,40		
Lähetystyö ja kansai	Ostot tilikauden aikana		553,40		
Lähetystyö ja kansai	Annetut avustukset	931 980,00	960 939,00	987 000,00	1 146 000,00
Lähetystyö ja kansai	TOIMINTAKATE	931 980,00	959 999,00	987 000,00	1 146 000,00

Hallintoelimet	Toimintatuotot		-23 115,00		
Hallintoelimet	Korvaukset		-23 115,00		
Hallintoelimet	Toimintakulut	223 875,33	419 361,07	378 950,00	319 279,20
Hallintoelimet	Henkilöstökulut	81 116,31	99 373,91	85 953,00	108 010,00
Hallintoelimet	Palkat ja palkkiot	70 804,41	84 378,87	75 560,00	97 527,00
Hallintoelimet	Henkilösivukulut	10 311,90	14 995,04	10 393,00	10 483,00
Hallintoelimet	Palvelujen ostot	30 174,23	177 867,11	73 797,00	58 277,20
Hallintoelimet	Palvelun ostot - sisäiset	909,36	15 469,04	13 500,00	5 242,00
Hallintoelimet	Vuokrakulut	2 965,93	3 404,56	3 300,00	3 300,00
Hallintoelimet	Aineet ja tarvikkeet	78 587,21	62 836,83	59 900,00	41 950,00
Hallintoelimet	Ostot tilikauden aikana	78 587,21	62 836,83	59 900,00	41 950,00
Hallintoelimet	Annetut avustukset	13 800,00	14 359,00	15 000,00	15 000,00
Hallintoelimet	Muut toimintakulut	16 322,29	46 050,62	127 500,00	87 500,00
Hallintoelimet	TOIMINTAKATE	223 875,33	396 246,07	378 950,00	319 279,20

Rahoitus	Toimintatuotot	-1 569 120,93	-967 716,08	-200 000,00	-200 000,00
Rahoitus	Muut toimintatuotot	-1 569 120,93	-967 716,08	-200 000,00	-200 000,00
Rahoitus	Toimintakulut	120 013,78	311 812,32	57 500,00	66 000,00
Rahoitus	Palvelujen ostot	17 715,16	45 657,22	17 500,00	16 000,00
Rahoitus	Palvelun ostot - sisäiset	63 609,00	212 317,00		
Rahoitus	Muut toimintakulut	38 689,62	53 838,10	40 000,00	50 000,00
Rahoitus	TOIMINTAKATE	-1 449 107,15	-655 903,76	-142 500,00	-134 000,00

4. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta syntyviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Tuloslaskelma näyttää seurakuntayhtymän toiminnan taloudellisen tuloksen.

Käyttötalousosan toimintayksiköiden menot summataan tuloslaskelman toimintamenoihin ja tulot toimintatuloihin. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus muodostaa toimintakatteen. Toimintakate ilmaisee, mikä osa toimintamenoista on katettava verotuloilla. Toimintakatteen jälkeen huomioidaan vielä verotuskustannukset valtiolle, keskusrahastomaksu kirkon keskusrahastolle ja eläkerahastomaksu kirkon eläkerahastolle ja rahoitustulot ja –menot. Näin päädytään vuosikatteeseen, jonka tulee riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen, jotta talouden voidaan arvioida olevan tasapainossa.

Tilikauden tulos talousarviossa voi olla yli- tai alijäämäinen. Tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kirkkojärjestys edellytä vuositasolla. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla mahdollinen edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

TULOSLASKELMA

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	-19 321 286,54	-20 431 507,19	-18 232 048,00	-19 108 538,28
Korvaukset	-2 418 792,67	-2 583 653,30	-2 886 475,00	-2 885 000,95
Myyntituotot	-574 178,90	-600 978,81	-1 143 468,00	-1 011 329,00
Maksutuotot	-2 867 356,62	-3 188 916,10	-3 100 612,00	-3 270 150,00
Vuokratuotot	-3 687 671,52	-3 829 275,19	-4 014 890,00	-3 906 958,78
Metsätalouden tuotot	-16 978,40	-49 697,39	-30 000,00	-30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-631 574,37	-889 360,28	-504 240,00	-523 459,00
Tuet ja avustukset	-722 876,00	-754 327,22	-456 891,00	-356 150,00
Muut toimintatuotot	-1 746 546,94	-1 280 742,55	-229 700,00	-285 158,55
Sisäiset tuotot	-6 655 311,12	-7 254 556,35	-5 865 772,00	-6 840 332,00
Toimintakulut	45 686 092,68	49 118 565,80	48 429 207,62	50 979 246,77
Henkilöstökulut	24 362 344,35	25 368 731,95	25 868 420,61	27 162 142,56
Palkat ja palkkiot	19 840 668,22	20 661 093,66	20 787 512,03	21 783 462,28
Henkilösivukulut	4 829 786,02	5 047 022,73	5 132 390,58	5 451 478,21
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-308 109,89	-339 384,44	-51 482,00	-72 797,93
Palvelujen ostot	5 815 247,41	6 941 153,48	7 127 660,00	6 861 527,60
Palvelun ostot - sisäiset	2 674 792,12	3 315 503,35	1 888 197,00	2 651 849,00
Vuokratulut	2 786 683,90	2 575 370,88	2 901 714,00	3 238 459,40
Sisäiset vuokratulut	3 980 519,00	3 939 053,00	3 977 575,00	4 188 483,00
Aineet ja tarvikkeet	3 540 844,91	3 940 762,49	4 104 309,00	4 175 794,00
Ostot tilikauden aikana	3 540 844,91	3 940 762,49	4 104 309,00	4 175 794,00
Annetut avustukset	1 644 763,22	1 646 125,11	1 614 920,00	1 818 900,00
Muut toimintakulut	880 897,77	1 391 865,54	946 412,01	882 091,21
TOIMINTAKATE	26 364 806,14	28 687 058,61	30 197 159,62	31 870 708,49
Kirkollisverotulot	-32 709 869,91	-33 545 226,58	-34 300 000,00	-38 200 000,00
Valtionrahoitus	-4 654 104,00	-4 769 664,00	-4 825 000,00	-5 093 000,00
Verotuskulut	570 069,53	537 887,04	555 000,00	596 497,00
Kirkon rahastomaksut	3 231 288,00	3 258 618,00	3 336 000,00	3 421 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 712 543,35	1 998 311,31	-500 000,00	-500 000,00
Korkotuotot	-17 726,33	-17 696,08	-450 000,00	
Muut rahoitustuotot	-4 629 224,40	-778 049,49	-99 000,00	-539 500,00
Sisäiset korkotuotot		-2 005 625,05		
Arvonalentumiset sijoituksista	85 643,33	2 340 741,48		
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-222 178,08			
Korkokulut	36 493,91	33 802,49	40 000,00	20 000,00
Muut rahoituskulut	34 448,22	419 512,91	9 000,00	19 500,00
Sisäiset korkokulut		2 005 625,05		
VUOSIKATE	-11 910 353,59	-3 833 015,62	-5 536 840,38	-7 904 794,51
Poistot ja arvonalentumiset	3 282 831,69	3 535 263,21	3 655 000,00	3 728 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 282 831,69	3 535 263,21	3 655 000,00	3 728 000,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		
Tuotot	-6 817 849,31	-3 149 335,65		
Kulut	2 339 612,86	4 840 070,78		
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 478 236,45	-1 690 735,13		
TILIKAUDEN TULOS	-8 627 521,90	-297 752,41	-1 881 840,38	-4 176 794,51
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-496 570,63	-496 570,63	-500 000,00	-500 000,00
Vapaaehtoiseten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	6 000 000,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 124 092,53	-794 323,04	-2 381 840,38	-4 676 794,51

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ							
TULOSLASKELMA							
TULOSLASKELMA (ulk/sis)	TP 2022	TA + muut. 2023	TA 2024	TAS 2025	TAS 2026	ENN 2027	ENN 2028
Toimintatuotot	20 432	18 232	19 109				
Toimintakulut	-49 119	-48 429	-50 979				
Toimintakate	-28 687	-30 197	-31 871	-32 508	-33 159	-33 822	-34 498
Kirkollisverotulo	33 545	34 300	38 200	38 582	38 968	39 357	39 751
Valtion rahoitus	4 770	4 825	5 093	5 200	5 400	5 600	5 800
Verotuskulut	-538	-555	-596	-609	-621	-634	-648
Keskusrahastomaksu	-1 661	-1 701	-1 744	-1 784	-1 986	-2 006	-2 026
Eläkerahastomaksu	-1 597	-1 636	-1 677	-1 715	-1 910	-1 929	-1 948
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 998	500	500	650	650	650	650
Vuosikate	3 833	5 537	7 905	7 816	7 342	7 216	7 080
Poistot	-3 535	-3 655	-3 728	-4 100	-4 300	-4 500	-4 499
Tilikauden tulos	298	1 882	4 177	3 716	3 042	2 716	2 581
Varausten/rahastojen/poistoeron lisäys (-) /vähennys (+)	497	500	500	625	625	625	625
Tilikauden yli/alijäämä	794	2 382	4 677	4 341	3 667	3 341	3 206
TA 2023 sisältää ta-muutokset YKV 1.6.23							

5. Investointisuunnitelma vuosiksi 2024–2026

Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet ovat talousarviovuoden 2024 osalta sitovia. Investointisuunnitelmassa sitovuustaso on hanketaso, paitsi kunkin kirkon, kurssi- tai leirikeskusten osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa (erikseen rakennukset ja muut hankkeet) on oma hanketasonsa. Urut ja automaattinen sammutusjärjestelmä ovat kumpikin oma hanketasonsa.

Merkittävistä investoinneista yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätökset erikseen, erityisesti KL 3 luvun 9 §:n 1–3. kohdan mukaan. Muista hankkeista päättää investointisuunnitelman mukaan määrärahan puitteissa yhteinen kirkkoneuvosto, johtokunta tai asianomainen viranhaltija hankintavaltuuksiensa mukaisesti.

Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa, koneiden ja kaluston osalta 10.000 euroa.

Investointisuunnitelman vuosien 2025–2026 hankkeet ovat suunnitelmassa alustavina lukuun ottamatta useamman vuoden kestäviä projekteja, joiden osalta koko investointi on ennakoitu jo valmiiksi myös tuleville vuosille. Muut hankkeet edellyttävät aina asianomaista päätöstä kyseisenä talousarviovuotena.

Lähi vuosien investoinneissa huomioidaan pääsääntöisesti vain välttämättömät korjaukset. Lisäksi varaudutaan aktiivisesti yksiköiden tiloissa tapahtuviin muutoksiin luopumisten ja uusien tarpeiden osalta. Toiminnalta vapautuvissa kiinteistöissä pyritään ensisijaisesti etenemään ulosvuokraamisen ja kaavakehityksen keinoin.

Kirkkotilan käytön monipuolistamiseen, kiinteistökehitykseen, kiinteistöautomaatioon, kameravalvontaan ja rikosilmoittimiin, automaattisiin sammutusjärjestelmiin, kirkkojen ulkovalaistukseen ja ilmoitustauluihin sekä esitystekniikkaan varaudutaan investointisuunnitelmassa suunnittelukaudella pitkäjänteisesti useissa kohteissa.

Käyttökustannuksia alentaviin energiasaneerauksiin varataan resursseja tukemaan Hiilineutraali kirkko 2030 –strategian mukaista linjaa.

Investointisuunnitelmassa esitetään myös laskennallinen korjausvelan tilanne.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2030										
Tampereen seurakuntayhtymä										
	Yhteistä kirkkoneuvostoa ja yhteistä kirkkovaltuustoa sitova taso.	2023 + TA-muut. 1.6.23	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	Määräraha yhteensä 2024-30
KIINTEISTÖT										
Uudisrakentaminen ja peruskorjaus										
Kirkot			Vain keltainen sarakevuosi on sitova							
	Aitolahden vanha kirkko, lattioiden / alapohjan kunnostus								300	300
	Aitolahden kirkko, vanhan puolen peruskorjaus						50	1 000		1 050
2006256	Aleksanterin kirkko, peruskorjaus									
	Jaettu kahteen vaiheeseen, kirkkosalin työt v.2030.	50		200		2 200		100	2 000	4 500
2009635	Kalevan kirkko, peruskorjaus									
	Peruskorjausluontoiset työt / varaus	300		150	300	300	300	300	300	1 650
	Hervannan kirkko, peruskorjaus									
2009636	Ulkopuolinen peruskorjaus	200	3 000	600						3 600
2009637	Sisäpuolinen peruskorjaus	200	3 000	1 000						4 000
	Lielahden kirkko, peruskorjaus									
	LVIAS-saneeraus	0				40		440		480
	Sisäpuolen peruskorjaus					50		1 000		1 050
	Pihasaneeraus					10		100		110
	Messukylän kirkko, peruskorjaus ja laajennus									
2003107	Kokoonmistilan rakentaminen/kirkon laajennus	300		500	1 500					2 000
	Messukylän vanha kirkko, peruskorjaus									
2009639	Kuntotutkimusperusteiset korjaukset	100	50							50
2009640	Huoltorakennuksen rakentaminen	200	200							200
	Pispalan kirkko									
2009641	Pihan uudistaminen	350								
	Vesikaton uusiminen						150			150
	Teiskon kirkko + tapuli									
	Ulkopuolen maalaus (kirkko ja tapuli)						250			250
	Sokkelikorjaukset, portaat, alapohja			120						120
	Kirkon ja hautausmaan ulkovaistuksen uusiminen						100			100
2010888	Sakastin ja kappelin muutostyöt sekä wc-tila kirkkoon		20	380						400
	Tesoman kirkko, peruskorjaus									
	Vesikattosaneeraus							100		100
	Ikkunasaneeraus							100		100
2010889	Parkkipaikan laajennus		120							120
	Härmälän kirkko ja seurakuntatalo									
2010678	Kirkkosalin sisäilmakorjaukset	200								
	Peruskorjausvaraus / isompi muutos									
	Tuomiokirkko									
	Kirkon/Alasalin esteettömyyshanke									
2009642	Alakerran wc-tilojen ja keittiön uudistaminen	180			400					400
	Ulkomuurin kunnostus							100		100
	Kellotomi							150		150
	Viinikan kirkko									
	Sisäpihan peruskorjaus							30	170	200
	Urut									
	Pikku-urkujen peruskorjaus / Tuomiokirkko				35					35
	Automaattinen sammutusjärjestelmä									
2009643	Messukylän vanha kirkko	150	150							150
	Teiskon kirkko (sis. laitetilan muutokset)			350						350
	Tuomiokirkko / ullakko						400			400
	Aleksanterin kirkko					300				300
Kirkot yhteensä		2 230	6 540	3 300	2 235	2 900	1 250	3 220	2 970	22 415

Seurakuntatalot										
	Rauhanportin korvaaminen uudisrakennuksella									
	Varaus Hiedanrannan uudelle tilalle							500		500
	Pyynikin seurakuntatalo									
	Julkisivukorjaukset, muut korjaukset yhtiöittämisen jälkeen							300		300
Seurakuntatalot yhteensä		0	0	0	0	0	0	300	500	800
Kurssi- ja leirikeskukset										
	AitO-keskus									
2004056	Muutos- ja peruskorjaustyöt	200								
	Varastohallin uusiminen				300					300
	Pättiniemi									
2004018	Kokoonntumisrakennukset (2) ja majoitusrakennus (1)	400	1 000							1 000
2009644	Saunarakennuksen peruskorjaus / uudistaminen	20		200						200
2009645	Kalustohallin rakentaminen	20					400			400
2008672	Puutarhurin mökin peruskorjaus (siirrettynä)	150								
	Luhtaanranta									
2010677	Pihan viimeistely ja vesijärjestelmä	100								
Kurssi- ja leirikeskukset yhteensä		890	1 000	200	300	0	400	0	0	1 900
Hautausmaiden rakennukset										
	Kalevankangas									
2009646	Kappelin peruskorjaus	50		200		2 300	2 000			4 500
	Toimistorakennuksen (Calonius) peruskorjaus					300				300
2009561	Teerentien remontointi	500			200					200
	Hautausmaan huoltoalueen rakentaminen				50	500	3 000			3 550
	Vatjalan kappeli, peruskorjaus									
2008662	Krematorion painumakorjaukset	450								
2009647	Kappelin osittainen peruskorjaus	50	150	1 000	2 000					3 150
2010645	Tuotantopoltoaineen muutostyöt	62,7								
	Hautausmaahuollon tilat (sis wc-tilat hautausmaalle)			700	800					1 500
	Varastohalli (kalusteiden/irtaimen varastointiin)									
	Lamminpään kappeli									
	Käytön monipuolistaminen, sosiaalitytöt, varastot/kellari				200					
2010890	Teisko									
	Huoltorakennus ja hautausmaakävijöiden wc-tilan raker	0	100	700						800
Hautausmaiden rakennukset yhteensä		1 113	250	2 600	3 250	3 100	5 000	0	0	14 200
Muut rakennukset										
	Kyttälänkadun kiinteistö									
	Puutalon peruskorjaus							300		300
	Kivitalon peruskorjaus							700		700
2007570	Teiskon Pappilan peruskorjaus	250								
1000511	Seurakuntientalo, Näsin salin korjaustyö	70								
	Yliopistonkatu 56 (julkisivun korjaus)						300			300

Kaikki kiinteistöt										
1000344	Kiinteistökehityshankkeet	100	80	80	80	80	80	80	80	560
2003099	Lukitusuudistus	70								
2005364	Kiinteistöautomaation uudistaminen	60	60	60	60	60	60	60	60	420
2005357	AV-tekniikan uudistaminen	50	50	50	50	50	50	50	50	350
2004020	Kameravalvonta ja rikosilmoittimet	50	50	50	50	50	50	50	50	350
2008665	Kirkkojen julkisivuvalaistusten uusiminen ja digi-ilmoitustaulut	100	100	100	100	100	100	100	100	700
1000521	Digitalisaation edistäminen	50	50	50	50	50	50	50	50	350
2003109	Energiasaneeraukset	400	400	400	400	400	400	400	400	2 800
Muut rakennukset ja kaikki kiinteistöt yhteensä		1 200	790	790	790	1 090	790	1 790	790	6 830
Uudisrak. ja peruskorjaukset yhteensä		5 433	8 580	6 890	6 575	7 090	7 440	5 310	4 260	46 145
HAUTAUSMAAT (ei rakennuksia)										
Kalevankangas										
2003097	Muurin korjaus	150	150	150	150					450
2003103	Osastojen rakentaminen / peruskunnostus	20	20	20	20					60
2010891	Kiinteistötraktori		150							150
	Pienkaivuri			100						100
Kalevankankaan hautausmaa yhteensä		170	320	270	170	0	0	0	0	760
Lamminpää										
2009648	Pyöräkuomaaja ja lisälaitteet	140		65						65
2010892	Sepelivarasto		50							50
2010893	Käytävän päällystys		25		20	20				65
2003104	Uusien hauta-alueiden rakentaminen	50		50						50
Lamminpään hautausmaa yhteensä		190	75	115	20	20	0	0	0	230
Teisko										
2010894	Pyöräkuomaaja		150							150
Teiskon hautausmaa yhteensä		0	150	0	0	0	0	0	0	150
Vatjala										
2008667	Kiinteistötraktori / ruohonleikkuri	65,4				200				200
	Parkkipaikan laajennus					100				100
Vatjalan hautausmaa yhteensä		65	0	0	0	300	0	0	0	300
Hautausmaiden tulevien vuosien varaus, erittelemätön							300	300	300	900
Hautausmaat yhteensä		425	545	385	190	320	300	300	300	2 340
IRTAIMISTO										
Tietohallinto										
1000243	Yhtymän tietojärjestelmät	60								
2003096	IT-alueen laiteinvestoinnit	20								
	Luottamushenkilöiden päätelaitteiden hankinta									
Tietohallinto yhteensä		80								
Kalusto										
2003098	Kalusto, kalusteet ja soittimet	60	60	60	60	60	60	60	60	420
Osakkeet, pääomallinat, maankäyttämaksut, muut										
Sammonkadun Ara-yhtiön antolaina (rahoitusosa)										
2007572	Maankäyttämaksut	500	1 750	400	1 000	4 750				7 900
2004027	Muut / kiinteistöjen ostot	150	100	100	300					500
Osakkeet, lainat, maankäyttämaksut ja muut yhteensä		650	1 850	500	1 300	4 750				8 400
Irtaimisto yhteensä		790	1 910	560	1 360	4 810	60	60	60	8 820
HANKKEET YHTEENSÄ		6 648	11 035	7 835	8 125	12 220	7 800	5 670	4 620	57 305
Varautuminen erittelemättömiin hankkeisiin / kustannustennousuvaraus					200	500	500	1 500	1 500	4 200
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		6 648	11 035	7 835	8 325	12 720	8 300	7 170	6 120	61 505
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ		1 500	3 600	2 000	3 000	7 500	2 500	2 000	2 000	22 600
NETTOMENOT		5 148	7 435	5 835	5 325	5 220	5 800	5 170	4 120	38 905

Ennuste vuodelle 2024:			
Asunto-osakkeiden myynti		0,00	
Koy Lentävän myyntitulo, summa riippuu kaavan kerrosalan määrästä, arvio noin 0,7me		0,70	
Ilkon kurssikeskuksen vuokraoikeuden myynti, kaavoituskustannus/maankäyttömaksu		0,70	0,50
Ilkon alueen puuhuvilan myynti		0,00	
Epilän seurakuntatalon tontin vuokraoikeuskorvaus ja maankäyttömaksu (noin luku)		1,20	0,50
Linnainmaan 1.vaiheen (noin 10000k-m2) vuokraoikeuskorvaus ja vastaava maankäyttömaksu		0,00	0,00
Messukylän seurakuntatalon tontin vuokraoikeuskorvaus ja maankäyttömaksu (4000 k-m2)		0,00	0,00
Yliopistonkatu 56, maankäyttömaksu			0,75
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolammi		1,00	0,00
		3,60	1,75
	nto	1,85	
Ennuste vuodelle 2025:			
Asunto-osakkeiden myynti		0,20	
Ilkon alueen puuhuvilan myynti		0,30	
Messukylän seurakuntatalon tontin vuokraoikeuskorvaus ja maankäyttömaksu (3000 k-m2)		1,50	0,40
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolammi		0,00	0,00
		2,00	0,40
	nto	1,60	
Ennuste vuodelle 2026:			
Asunto-osakkeiden myynti		0,00	
Järvensivun seurakuntatalon vuokraoikeuden myynti		0,50	
Linnainmaan 1a-vaiheen (noin 10000k-m2) vuokraoikeuskorvaus ja vastaava maankäyttömaksu		2,00	1,00
Messukylän seurakuntatalon tontin vuokraoikeuskorvaus ja maankäyttömaksu (4000 k-m2)		0,00	0,00
Peltolammin seurakuntakeskuksen vuokraoikeuden myynti		0,50	
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Peltolammi		0,00	0,00
		3,00	1,00
	nto	2,00	
Ennuste vuodelle 2027:			
Asunto-osakkeiden myynti		0,00	
Kalevankankaan kaavoitus (laskennallinen kem2-määrä alustavasti 10.000, josta 8000krsm2 myyr		4	3,00
Linnainmaan 1b-vaiheen (noin 10000k-m2) vuokraoikeuskorvaus ja vastaava maankäyttömaksu		2,00	1,00
Torpan kurssikeskuksen myynti (kaavahanke vireille alustavasti 2023 aikana)		1,50	0,75
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolammi		0,00	0,00
		7,50	4,75
	nto	2,75	

Vuotta 2024 koskeva laskelma

Bruttotasoa nyk.kiinteistökannassa, (laskenta 2018)		45 000 000 €
Nettotaso sopeuttamisen jälkeen, noin (+10%/2023, +10%/2024)		24 200 000 €
Laskennallinen taso vuoden 2023 jälkeen (+10%/2023, +10%/2024)		22 457 600 €
Vuotuinen ylimääräinen panostus korjausvelkaan (tavoite)		1 000 000 €
Vuotuinen kuluma säilytettävissä kohteissa (+10%/2023, +10%/2024)		3 630 000 €
Bruttoinvestointitarve korjausvelkaan		4 630 000 €
Kunnossapitokorjaukset käyttötaloudessa		750 000 €
Investointisuunnitelman korjausvelkaa vähentävä osa		3 780 000 €
Investointimuutokset		0 €
Yhteensä		4 530 000 €
Kuluman ja panostusten erotus		900 000 €
Vuoden yli/-alijäämä tavoitteesen nähden		-100 000 €
Laskennallinen korjausvelka vuoden jälkeen (säilytettäväksi luokitelluissa kiinteistöissä)		21 557 600 €

6. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on keskeinen osa seurakuntatalouden talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on otettava mukaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka seurakuntatalouden talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointiosan lisäksi.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon seurakuntatalouden toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu ja miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Rahoituslaskelma, samoin kuin tuloslaskelma, on seurakuntatalouden kokonaistaloutta kuvaava laskelma.

Seurakuntatalouden rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulo-rahoituksen ja investointierät. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin seurakuntayhtymä on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen sekä uusien investointien tekemiseen ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta.

Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka seurakuntayhtymä on käyttänyt palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.

Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta oleelliset erät. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta.

Seurakuntatalouden rahoituslaskelma laaditaan suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että mm. myyntituloja ja ostomenoja ei vuosikatteessa oikaista myyntisaamisilla tai ostovelvoilla, vaan oikaisu tapahtuu vasta muiden maksuvalmiuteen vaikuttavien erien muutoksissa rahoituksen rahavirtalaskelmassa. Samoin rahoituslaskelmassa esitettävät lisäykset ja vähennykset tase-erissä perustuvat suoriteperusteisesti kirjattuihin tuloihin ja menoihin.

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ							
RAHOITUSLASKELMA							
RAHOITUSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2022	TA + muut. 2023	TA 2024	TAS 2025	TAS 2026	ENN 2027	ENN 2028
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta							
Tulorahoitus							
Vuosikate	3 833	5 537	7 905	7 816	7 342	7 216	7 080
Tulorahoituksen korjaukset	-968	-220	-240				
Investoinnit							
Investointimenot	-3 752	-6 648	-11 035	-7 835	-8 325	-12 720	-8 300
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 221	1 500	3 600	2 000	3 000	7 500	2 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	334	169	230	1 981	2 017	1 996	1 280
Rahoitustoiminnan rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainauksen lisäys		-500	-500				
Antolainauksen vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-285	-285	-285	-285	-285	-200	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja po:ien muutos	350						
Pitkäaikaisten saamisten muutos							
Lyhytaikaisten saam. muutos	-529						
Korottomien pa ja lyhytaik.velk.muutos	1 543						
Muut muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 078	-785	-785	-285	-285	-200	0
Rahavarojen muutos	1 412	-616	-555	1 696	1 732	1 796	1 280
Rahavarat 31.12.	32 063	31 447	30 892	32 588	34 320	36 115	37 397
Rahavarat 1.1.	30 651	32 063	31 447	30 892	32 588	34 320	36 115
	1 412	-616	-555	1 696	1 732	1 796	1 280
TA 2023 sisältää ta-muutokset YKV 1.6.23							

7. Hautainhoitorahasto

Rahaston tarkoituksena on turvata Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoitoon otettujen hautojen kunnossapito. Rahaston varoina ovat maksut, jotka rahastoon on suoritettu ja vastedes suoritetaan korvauksena hautojen kunnossapidosta ja hoidosta tai muista rahaston lukuun suoritetuista tehtävistä ja palveluksista.

Keskeiset tavoitteet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Tavoite

Talouden seuranta ja analysointi

Keinot

- Sijoitusraportit, talousarvion seuranta.
- Talouden trendien seuranta.
- Palautteen huomioiminen.
- Parempien materiaalien hankinta, työtapojen kehittäminen.

2. Tavoite

Hoitotason kehittäminen

Keinot

- Palautteen huomioiminen.
- Parempien materiaalien hankinta, työtapojen kehittäminen.

3. Tavoite

Ympäristöystävällisten hoitomuotojen kehittäminen

Keinot

- Monivuotisten kasvien lisääminen. Vähemmän lannoitteita ja kasvinsuojelutarpeita.

4. Tavoite

Kustannusten kohdistaminen yhtymän ja hautainhoitorahaston välillä

Keinot

- Tarkennettu seuranta kustannusten jakautumisesta.

TAMPEREEN EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ/
HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMA

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	-2 731 730,68	-2 446 319,45	-2 179 450,00	-2 271 700,00
Maksutuotot	-1 462 093,46	-1 471 301,50	-1 192 950,00	-1 237 400,00
Vuokratuotot	-968 537,05	-970 457,65	-986 500,00	-1 034 300,00
Muut toimintatuotot	-300 146,17	-1 227,30		
Sisäiset tuotot	-954,00	-3 333,00		
Toimintakulut	2 378 161,79	2 435 304,80	2 551 043,00	2 763 833,00
Henkilöstökulut	1 341 474,70	1 369 110,23	1 449 223,00	1 575 633,00
Palkat ja palkkiot	1 084 929,64	1 100 069,35	1 160 512,00	1 259 291,00
Henkilösivukulut	268 125,38	272 810,22	288 711,00	316 342,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 580,32	-3 769,34		
Palvelujen ostot	224 887,11	233 179,73	247 400,00	267 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	954,00	3 333,00		
Vuokratulut	580 619,95	583 937,77	598 000,00	648 500,00
Aineet ja tarvikkeet	219 372,08	233 619,27	247 920,00	263 700,00
Ostot tilikauden aikana	219 372,08	233 619,27	247 920,00	263 700,00
Muut toimintakulut	10 853,95	12 124,80	8 500,00	8 950,00
TOIMINTAKATE	-353 568,89	-11 014,65	371 593,00	492 133,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 180 204,56	1 646 212,78	-630 000,00	-630 000,00
Muut rahoitustuotot	-4 086 118,63	-668 663,86	-700 000,00	-700 000,00
Sisäiset korkotuotot		-34 352,34		
Arvonalentumiset sijoituksista	66 084,78	1 958 858,19		
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-189 604,02			
Muut rahoituskulut	29 433,31	356 018,45	70 000,00	70 000,00
Sisäiset korkokulut		34 352,34		
VUOSIKATE	-4 533 773,45	1 635 198,13	-258 407,00	-137 867,00
Poistot ja arvonalentumiset	55 537,00	55 537,00	55 500,00	55 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	55 537,00	55 537,00	55 500,00	55 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 478 236,45	1 690 735,13	-202 907,00	-82 367,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 478 236,45	1 690 735,13	-202 907,00	-82 367,00

Liitteet