

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSILLE 2025–2027 JA TALOUSARVIO  
2025

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

## Sisällys

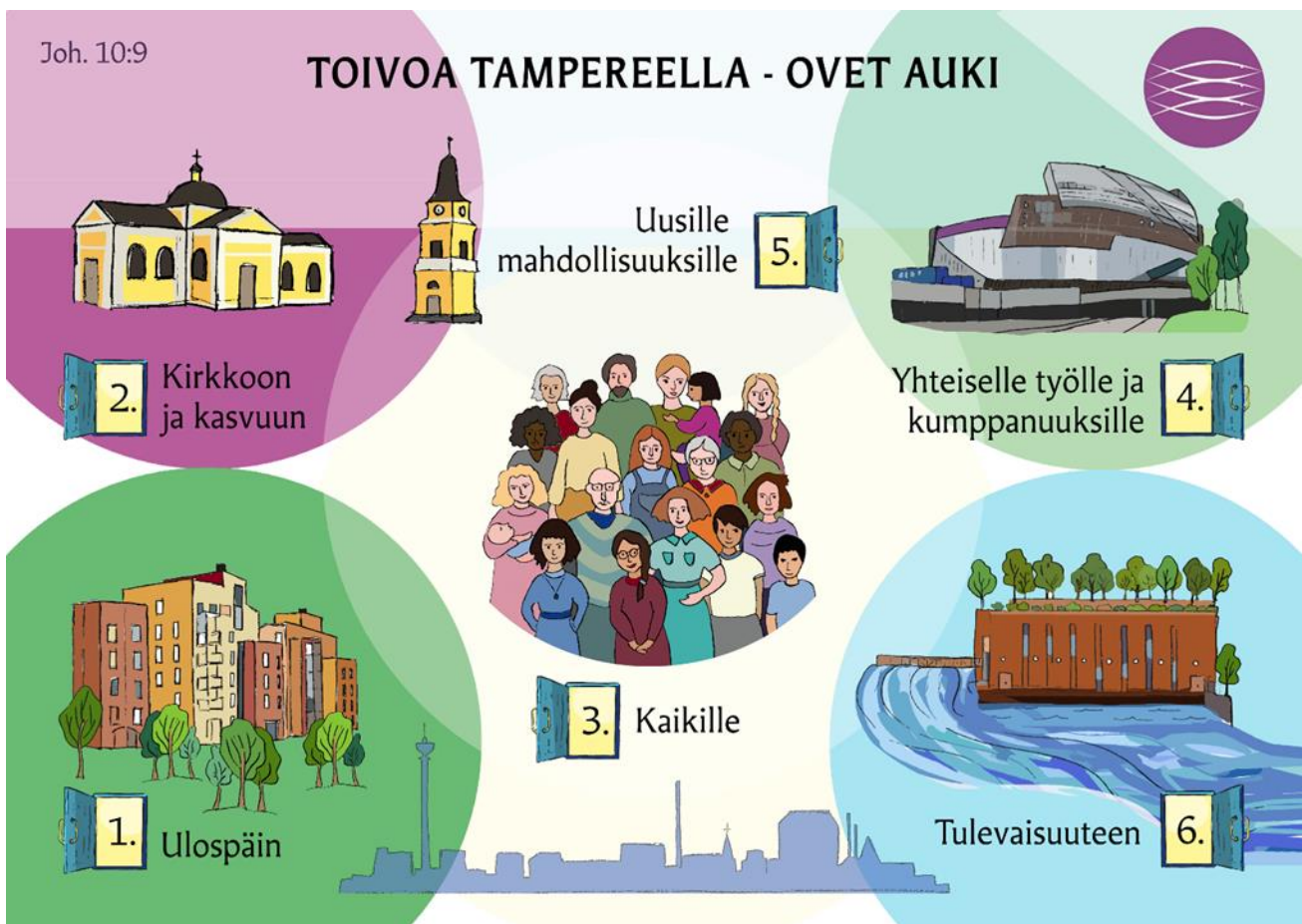
1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027 .....	3
Strategia .....	3
Kirkon perustehtävä .....	4
Arvot .....	4
1. Ovet auki ulospäin .....	4
2. Ovet auki kirkkoon ja kasvuun .....	5
3. Ovet auki kaikille .....	5
4. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille .....	5
5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille .....	6
6. Ovet auki tulevaisuuteen .....	6
Laadintaohjeita kohti toimintasuunnitelmia 2025 (–2027) .....	7
Ilmasto- ja ympäristötyö .....	8
Lapsivaikutusten arviointi .....	8
Arvioinnin tavoitteet .....	8
Lapsiasiahenkilöt ja LAVA-seurantaryhmä .....	9
Nuorten vaikuttajaryhmä .....	9
Kokeilukulttuuria, hankkeita .....	9
Millenniaalit ja z-sukupolvi .....	10
Monimuotoistuva seurakuntalaisuus .....	11
Muutosten tunnistaminen kokeilukulttuurin edellytyksenä .....	11
Ympäristö (tiivistetty yksiköiden tavoitteista) .....	12
Saavutettavuus (tiivistelmä yksiköiden tavoitteista) .....	13
Riskien tunnistaminen .....	14
2. Talousarvion 2025 yleisperustelut .....	15
Käännettä parempaan odotetaan vuonna 2025 .....	15
Työttömien työnhakijoiden määrä jatko kasvuun myös Tampereella .....	15
Seurakuntayhtymän talousarvion toimintakate -34,6 milj. euroa .....	15
Henkilöstökulut .....	16
Henkilöstösuunnittelu .....	17
Sisäiset tilavuokrat .....	20
Määrärahavarauksia yhteisiin menoihin .....	20
Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan .....	21
Käyttötalouden sitovuustasona toimintakate .....	22
Mittava investointiohjelma .....	22
Muutokset talousarvioon tehdään tilivuoden aikana .....	23

Raportointi säännöllistä ja jatkuvaa .....	23
Riittävästä rahavarojen tasosta huolehdittava .....	23
Varautuminen tuleviin vuosiin .....	23
3. Käyttötalousosa .....	25
Seurakuntien toimintasuunnitelmat .....	25
Tampereen Eteläinen seurakunta .....	25
Harjun seurakunta .....	27
Messukylän seurakunta .....	30
Tampereen ruotsalainen seurakunta / Tammerfors svenska församling .....	32
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta .....	33
Yhteisten tehtävien yksiköiden toimintasuunnitelmat .....	35
Diakonia ja yhteiskuntavastuu (DYV) .....	35
Hautauspalvelut .....	37
Henkilöstöpalvelut .....	38
Kehittäminen .....	39
Kiinteistöpalvelut .....	40
Perheneuvonta .....	42
Sairaalasielunhoito .....	43
Talous- ja hallintopalvelut .....	45
Tampereen aluekeskusrekisteri .....	46
Tietohallintopalvelut .....	47
Viestintä .....	48
Yhteinen kasvatus .....	50
Lähetys ja kansainvälinen diakonia .....	51
Hallintoelimet .....	51
Toimikunnat .....	52
Musiikkitoimikunta .....	52
Ympäristötoimikunta .....	52
Tasa-arvotoimikunta .....	54
Valmiustoimikunta .....	54
Seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksikkökohtaiset toimintakatetavoitteet .....	55
4. Tuloslaskelma .....	70
5. Investointisuunnitelma vuosiksi 2025–2027 .....	73
6. Rahoituslaskelma .....	79
7. Hautainhoitorahasto .....	81
Liitteet .....	83

# 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027

## Strategia

Tampereen seurakuntayhtymän uusi strategiakausi alkaa vuonna 2025. Strategia on laadittu vuosille 2025–2028. Se määrittelee seurakuntayhtymän perustehtävän ja arvot, se ohjaa toiminnan suunnittelua ja auttaa priorisoimaan, asettamaan tavoitteita ja arvioimaan niiden saavuttamista.



## Kirkon perustehtävä

Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy, joka ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Sen tulisi olla myös jokaisen kirkon jäsenen tapa elää.

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

## Arvot

Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Liitymme strategiassamme kirkon yhteisiin arvoihin, jotka ovat perinteiset kristilliset hyveet: Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3). Kristillinen arvopohja määräytyy näin kestävällä ja selkeällä tavalla. 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.

Nämä arvot ohjaavat arjen toimintaamme ja päätöksentekoamme sekä haastavat keskusteluun niin kirkon piirissä kuin laajemmissa yhteyksissä.

### 1. Ovet auki ulospäin

Jumala on lähettänyt kirkon maailmaan. Otamme osaa Jumalan työhön maailmassa kertomalla hänestä lähellä ja kaukana sekä palvelemalla toisia. Elämme todeksi evankeliumia eli hyvää sanomaa Jeesuksesta tamperelaisten keskellä. Eriarvoisuuden kasvaminen, yksilöllistyminen, ulkopuolisuuden kokemus ja ihmisten turvattomuus lisäävät tarvetta kirkon monimuotoiselle auttamis- ja palvelutyölle. Ne myös haastavat meitä käyttämään uusia toimintamalleja ja -tapoja.

- Kerromme rohkeasti Jeesuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä. Menemme sinne missä ihmiset ovat ja käytämme ymmärrettävää kieltä. Tunnistamme ihmisten omakohtaisen tarpeen hengellisyyteen, henkisyysyteen, mystiikkaan ja merkityksellisyyteen.
- Osoitamme lähimmäisen rakkautta. Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joita ei yhteiskunnassa kuulla. Tuemme syrjäytymisvaarassa olevia. Kohdistamme diakoniaa entistä enemmän sinne, minne vaikeudet kasaantuvat tai mihin muu apu ei ulotu. Pidämme huolta siitä, että tamperelainen tietää saavansa kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa.
- Olemme aloitteellinen ja aktiivinen kuuntelija, keskustelija ja toimija. Puhumme Jumalasta ja kutsumme Jeesuksen yhteyteen. Tunnustamme jokaisen ihmisarvon ja edistämme ihmisoikeuksia sekä positiivista uskonnonvapautta.
- Vahvistamme sukupolvien ketjua ja kokemusta jatkuvuudesta pitämällä esillä kristillisiä perinteitä tamperelaisille merkityksellisellä tavalla.
- Pyrimme entistä vahvemmin vuorovaikutukseen heidän kanssaan, joiden suhde kirkkoon on heikko tai etäinen. Tavoitamme erilaisia ihmisiä eri tavoin.

## 2. Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

Kirkko on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö. Toimimme niin, että jokaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla, kokea seurakuntayhteys voimavarakseen ja kirkon jäsenyys merkitykselliseksi koko elämänsä ajan.

- Kutsumme ihmisiä elämään lähellä Jumalaa. Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa. Luomme mahdollisuuksia elää kristittynä sopusoinnussa itsensä, Jumalan, lähimmäisen ja luomakunnan kanssa.
- Pidämme esillä kasteen merkitystä. Vahvistamme kristillistä kasvatusta.
- Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, kohtaamisen mahdollistavaa yhteisöllisyyttä, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Kiinnitämme erityistä huomiota eri tavoin yksinäisyyteen.
- Rakennamme polkua lapsi- ja nuorisotyöstä nuorten aikuisten osallisuuteen seurakunnassa.
- Uudistamme kirkkojen monimuotoista käyttöä. Avaamme seurakuntien tiloja omaehtoista hiljentymistä ja vapaaehtoisten järjestämää toimintaa varten. Tunnistamme hautausmaiden merkityksen osana tilojen ja kohtaamisen kokonaisuutta.
- Kehitämme ajasta ja paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutettavia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja. Otamme aktiivisesti yhteyttä alueelle muuttaviin ihmisiin ja pidämme säännöllisesti yhteyttä alueen asukkaisiin erikseen ja yhdessä.

## 3. Ovet auki kaikille

Jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä me kirkkona puolustamme. Kirkko on luonteeltaan kansainvälinen ja kansallisuuksien rajat ylittävä. Tunnistamme seurakuntien erilaisuuden ja vahvistamme kirkon sisäistä solidaarisuutta.

- Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta.
- Toimimme tietoisesti siten, että kaikki ihmiset voivat kokea itsensä lämpimästi tervetulleiksi kirkkoon.
- Tuemme kaikin tavoin rauhaa, rakkautta ja hyvää yhteistä elämää Tampereella. Toimimme aktiivisesti kiusaamista, syrjintää ja rasismia vastaan.
- Tunnistamme ja tunnustamme alueemme ihmisten erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat sekä osallisuuden tarpeen. Lisäämme seurakuntatyön monimuotoisuutta ja monikielisyyttä.
- Olemme näkyvästi läsnä sairaaloissa, kehitysvammaisten toimipaikoissa sekä ikäihmisten hoito- ja hoivakodeissa. Kohtaamme jokaisen ihmisen kunnioittavasti ja tuemme hänen hengellisyytään ja henkisyttään tilanteeseen sopivalla tavalla.
- Strategiakauden aikana ratkaisemme, millaisilla rakenteilla monipuolinen ja yhteisöllinen seurakuntatyö voidaan turvata nyt ja tulevaisuudessa.

## 4. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Kirkon työn toteuttamisessa ovat tärkeitä työntekijät, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset, vapaaehtoiset, alueen muun ihmiset sekä erilaiset seurakuntien väliset verkostot ja muut yhteistyökumppanit. Työn järjestäminen edellyttää määrätietoista ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä seurakuntien välillä sekä muiden toimijoiden kanssa.

- Rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Luomme mahdollisuuksia toteuttaa oma-aloitteisuutta, osaamista ja omia lahjoja yhdessä toisten kanssa.
- Tuemme työntekijöitä prosessissa, jossa heidän roolinsa muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja tukijaksi. Kutsumme, koulutamme ja vahvistamme vapaaehtoisia omiin tehtäviinsä.
- Toimimme vahvassa vuorovaikutuksessa toimintaympäristömme kanssa. Tunnistamme asiantuntijuutta vaativat tehtävät sekä arvostamme kaikkien osaamista ja vahvuuksia. Kannustamme työyhteisöjä ja toimintoja aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen.
- Uudistamme johtamista. Tuemme osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia. Vahvistamme Tampereen seurakuntien houkuttelevuutta työnantajana. Lisäämme joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja luottamuksen kulttuuria. Teemme työtä ihmislähtöisesti.

## 5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille

Kirkolta ja sen työntekijöiltä vaaditaan muutoskykyä. Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomampia, eivätkä niiden vaikutukset ilmene samalla tavalla kaikkialla. Yhdellä alueella toimiva ratkaisu ei välttämättä toimi toisella. Siksi on uskallettava kokeilla rohkeasti uusia toimintatapoja.

- Vastaamme toimintaympäristön nopeisiin ja arvaamattomiin muutoksiin siten, että pystymme hoitamaan hyvin sekä päivittäisen työn että reagoimaan yllättäviin muutoksiin. Kannamme vastuamme osana laajempaa kirkkoa Suomessa ja maailmanlaajuisesti.
- Vahvistamme ennakkoluulotonta kulttuuria, jossa on tilaa kokeiluille ja muutoksille. Emme pelkää epäonnistumista ja osaamme tarvittaessa luopua vanhoista toiminnoista. Annamme resursseja uusille toimintatavoille.
- Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Arvioimme aktiivisesti työtämme ja sopeutamme sen resursseihin.

## 6. Ovet auki tulevaisuuteen

Kunnioitus luomakuntaa kohtaan, kohtuullinen elämäntapa ja vastuullisuus nousevat kirkon perussanomasta. Tulevaisuuden kirkossa tarvitaan tietoisuutta kristinuskon globaalista kehityksestä. Voimme oivaltaa itse ja oppia muilta. Nyt on aika katsoa laajemmalle ja pidemmälle. Toivo kantaa tulevaisuuteen.

- Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisesti ja rohkaisemme muita samanlaiseen toimintaan kanssamme. Luonnon kantokyky ohjaa päätöksiämme ja toimintaamme. Otamme huolellisesti huomioon omien toimiemme vaikutukset nykyisten ja tulevien sukupolvien elämään. Tuemme kristillistä luontohengellisyyttä.
- Osallistumme kirkkomme toimintaan yli rajojen ja olemme aktiivisia kirkon ykseyteen ja kristittyjen yhteyteen tähtäävässä ekumeniassa. Jaamme ja hyödynnämme kokemuksia ja toimivia käytäntöjä toisten kristittyjen ja heidän yhteisöjensä kanssa.
- Toimimme sillanrakentajina eri näkemysten, ihmisryhmien ja sukupolvien välillä ja rakennamme aktiivisesti vuoropuhelua ja yhteisöllisyyttä eri katsomusten välillä. Kohtaamme nuorempien sukupolvien elämänskysymykset siten, että he voivat nähdä itsensä kirkon jäsenenä myös tulevaisuudessa.
- Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Muistutamme siitä, että kaikki ei ole vain tässä. Jumalan läsnäolo on totta jo nyt samalla, kun olemme vielä matkalla kohti toivon täyttymistä.

## Laadintaohjeita kohti toimintasuunnitelmia 2025 (–2027)

Seurakuntien ja yhteisten tehtävien johtoryhmien seminaarissa 20.3.2024 keskusteltiin suunnitteluvästeistä ja yhteisistä tavoitteista. Osallistujille lähetettiin ennen seminaaria kysely, jossa pyydettiin nostamaan strategiasta keskeisimpiä tavoitteita oman seurakunnan ja yksikön näkökulmasta. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös seminaarin jälkeen.

Kyselyyn saatujen vastauksien ja yhteisen työskentelyn pohjalta on laadittu seuraavat nostot toimintasuunnittelua varten. Seurakunnat ja yksiköt laativat näitä käyttäen omat täsmennetyt tavoitteet.

### Lähimmäisenrakkaus

- Osoitamme lähimmäisenrakkautta. Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joita ei yhteiskunnassa kuulla. Tuemme syrjäytymisvaarassa olevia. Kohdistamme diakoniaa entistä enemmän sinne, minne vaikeudet kasaantuvat tai mihin muu apu ei ulotu. Pidämme huolta siitä, että tamperelainen tietää saavansa kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa. (1:2)

### Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa

- Kutsumme ihmisiä elämään lähellä Jumalaa. Luomme mahdollisuuksia elää kristittyinä sopusoinnussa itsensä, Jumalan, lähimmäisen ja luomakunnan kanssa. (2:1)
- Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, kohtaamisen mahdollistavaa yhteisöllisyyttä, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Kiinnitämme erityistä huomiota eri tavoin yksinäisyyteen. (2:3)
- Rakennamme polkua lapsi- ja nuorisotyöstä nuorten aikuisten osallisuuteen seurakunnassa. (2:4)

### Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa

- Toimimme tietoisesti siten, että kaikki ihmiset voivat kokea itsensä lämpimästi tervetulleiksi kirkkoon. (3:2)
- Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Muistutamme siitä, että kaikki ei ole vain tässä. Jumalan läsnäolo on totta jo nyt samalla, kun olemme vielä matkalla kohti toivon täyttymistä. (6:4)

### Toimintasuunnittelua kokonaisuudessaan hahmottavat ja leikkaavat näkökulmat:

- Millenniaalien ja Z-sukupolven todellisuus
- Vapaaehtoistyön vahvistaminen (mm. vapaaehtoispankin käyttöönotto)
- Vahva vuorovaikutus toimintaympäristön kanssa, verkottunut työote
- Kokeilukulttuuri
- Aktiivinen ympäristövastuu (luomakunta)

### Toiminnan 2025 suunnittelussa hyödyllistä oheismateriaalia

- Kirkon ovet auki -strategiamateriaali, joka sisältää eri osa-alueiden strategioita, toimintaohjelmia ja kehittämissasiakirjoja ym.

<https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/strategiat/ovet-auki-kirkon-strategia-2026/>



- Tampereen kaupungin strategia

[https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/FINAL\\_Tampereen%20strategia%202030\\_saavutettava\\_0.pdf](https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/FINAL_Tampereen%20strategia%202030_saavutettava_0.pdf)

- Sitran megatrendit

<https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit>

- POLKU-toimintamalli

<https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/polku-toimintamalli/>

- Millenniaalien kirkko

<https://julkaisut.evl.fi/catalog/Tutkimukset%20ja%20julkaisut/r/4322/viewmode=infoview>

- Tasavertaisina ja osallisina, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen -työryhmän loppuraportti

<https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/vapaaehtoistoiminta/loppuraportti/>

## Ilmasto- ja ympäristötyö

Tampereen seurakunnilla on ollut Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi vuodesta 2002 (nyt on käynnissä kausi 2020–2024). Ympäristödiplomi päivitetään uudelle, vuonna 2025 alkavalle kaudelle. Sen 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.

Tampereen seurakuntayhtymän päivitetty ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2023–2025, ja sen päivitys toteutetaan toimintavuoden aikana. Ympäristöohjelma on oleellinen osa toimintasuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan sekä toimintavuoden aikana että toimintakertomuksessa. Ympäristöohjelmaa toteutetaan kaikissa seurakunnissa ja yksiköissä vastuualueiden mukaisesti. Vastikään valmistunut ympäristökasvatussuunnitelma jalkautetaan seurakuntiin ja yksiköihin. Ympäristövastaavat yhdessä kirkkoherrojen ja esihenkilöiden kanssa ohjaavat ympäristöohjelman toteuttamista mm. yhtymän strategian, ympäristökasvatussuunnitelman ja ympäristöviestintäsuunnitelman avulla.

## Lapsivaikutusten arviointi

### Arvioinnin tavoitteet

Avoimen ja vastuullisen päätöksenteon varmistamiseksi sekä lasten 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 asiakohteisesti harkittava, onko tarvetta laajempaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen.

Lapsivaikutusten arvioinnista säädetään kirkkojärjestyksessä (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](http://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, seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja asiantuntijaryhmien kokouksiin ja tehdä aloitteita seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Kokouksiin voi osallistua kerrallaan yksi nuorten vaikuttajaryhmän keskuudestaan valitsema jäsen kustakin seurakunnasta.

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

### Kokeilukulttuuria, hankkeita

Strategia kannustaa kehittämään uusia tapoja kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia tamperelaisia. Kokeilukulttuuri ja hankkeet mahdollistavat elämän ja uskon kysymysten käsittelyn tuoreista näkökulmista ja auttavat löytämään kristillisen toivon näkökulmia.

Suuri yhteinen ”Kuolevainen”-kulttuuritapahtumakokonaisuus toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä seurakuntien ja taiteilijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Noin kuukauden kestävä tapahtuma aloitetaan pyhäinpäivänä 2025 ja se päättyy adventtiin. Tapahtuma levittyy seurakuntien tilojen lisäksi gallerioihin ja muihin kaupungin tiloihin. Se sisältää kuva- ja mediataidenäyttelyitä, musiikki- ja teatteriesityksiä, sanataidetta ja elokuvia. Kymmenistä marraskuun ajalle sijoittuvista tapahtumista muodostuu näkemyksellinen, mahdollisimman helposti lähestyttävä kuolemaa, kuolevaisuutta ja surua käsittelevä kokonaisuus, jonka toivotaan puhuttelevan laajasti tamperelaisia. Tampereen seurakunnat välittävät ”Kuolevainen”-tapahtumassa kristillisen toivon ja myötätunnon näkökulmia. Yhteistyöverkoston rakentaminen ja tapahtuman suunnittelu on aloitettu jo 2024 ja se jatkuu koko toimintavuoden. Ennakkotapahtumia on jo keväällä.

Toinen merkittävä hanke on Walk in -terapian jalkauttaminen kouluihin. Nuorten jaksamisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yhteisen kasvatuksen ja diakonian ja yhteiskuntavastuun yhteinen keskeinen tavoite. Tarkoitus on myös pioneerihankkeen myötä tutkia toiminnan vaikuttavuutta ja kerätä kokemusta toiminnan mahdollista laajentamista varten.

Lisäksi yhteisten tehtävien toiminnalliset yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten aikuisten tukemiseen kohdistuvan hankkeen, jonka avulla yhteisiä resursseja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja opitaan uusia yhteistyön tapoja.

Osallistuva budjetointi osaltaan tukee kehittämistä ja kokeilukulttuuria. Kaikessa toiminnassa on tärkeä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tätä edesauttaa käyttöön otettava vapaaehtoispankki, joka tarjoaa erinomaisen apuvälineen seurakuntalaisten ja myös muiden tamperelaisten osallistumiselle ja osallistumisen organisoinnille.

Toimintasuunnitelmien kooste on tehty yksiköiden jättämien laajempien toimintasuunnitelmien pohjalta. Yksiköiden toimintasuunnitelmat ovat tätä koostetta yksityiskohtaisempia pitäen sisällään myös suunnitelmien liittymisen sovittuihin yhteisiin näkökulmiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, monimuotoistuva seurakuntalaisuus, kokeilukulttuuri ja ympäristövastuu). Yksikkökohtaiset saavutettavuus- ja ympäristötavoitteet on yhdistetty yhtymäntasoisiksi kokonaisuudeksi tässä toimintasuunnitelmassa. Kokoamisessa ja tiivistämisessä on hyödynnetty tekoälyä.

Yhteisiin näkökulmiin liittyminen ja havainnot voidaan tiivistää seuraavasti:

## Millenniaalit ja z-sukupolvi

### *Nuorten sukupolvien kohtaamiset ja tuen tarpeet*

Seurakunnat kohtaavat millenniaalit (1981–1996 syntyneet) ja Z-sukupolven (1997–2012 syntyneet) laajasti toiminnassaan mm. nuorisotyössä, rippikouluissa, nuorten aikuisten toiminnassa, opiskelijatyössä, messuissa ja kirkollisissa toimituksissa. Samalla tiedostetaan, että aikuistuneista nuorista yhä useammalla on vain heikko yhteys seurakuntaan. Enenevästi kiinnitetään huomiota nuorten sukupolvien piirissä esiintyviin yksinäisyyteen, ulkopuolisuuden kokemukseen ja mielenterveyden ongelmiin ja annetaan tukea näistä kärsiville. Elämän kriisitilanteissa tarjotaan apua.

### *Ympäristöhuoli ja hengellinen etsintä*

Ympäristö- ja ilmastoasiat herättävät huolta erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Ympäristösuru ja ilmastoahdistus ovat yleisiä, ja nuoret etsivät keinoja käsitellä näitä tunteita hengellisyyden kautta.

### *Viestintä ja tilojen mukautuminen*

Seurakunnan viestintä kohdistuu yhä enemmän digitaalisille alustoille, joissa millenniaalit ja Z-sukupolven edustajat liikkuvat. Sisällöntuotannossa huomioidaan eri ikäryhmien tarpeet, ja tilojen kehittämisessä painotetaan digitaalisuuden ja toiminnallisuuden parantamista vastaamaan nuorten odotuksia.

### *Työllisyysmahdollisuudet ja yhteisöllisyys*

Nuorille tarjoutuu mahdollisuuksia työllistyä kausitöihin ja harjoittelupaikkoihin hautauspalveluissa, leiritoiminnassa, Mummon Kammarin vapaaehtoistyössä ja opiskeluihin liittyvissä harjoitteluissa. Vapaaehtoistoiminta ja siihen liittyvät digitaaliset ratkaisut, kuten vapaaehtoispankki, tukevat nuorten osallistumista ja luovat yhteisöllisyyden kokemuksia.

## Monimuotoistuva seurakuntalaisuus

### *Monimuotoistuva seurakuntalaisuus ja lähimmäisenrakkaus*

Seurakunta panostaa monimuotoiseen seurakuntalaisuuteen ja lähimmäisenrakkauden edistämiseen, erityisesti tukemalla heikommassa asemassa olevia. Tavoitteena on tarjota apua ja turvaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, ja kohdentaa diakoniaa erityisesti vaikeuksien keskelle. Vapaaehtoiset ovat keskeisiä tässä toiminnassa. Käyttöön otettava Katrina Vapaaehtoispankki mahdollistaa vapaaehtoisten tehokkaan tavoittamisen ja toiminnan uudella tavalla. Vapaaehtoiset osallistuvat aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja saavat tukea koulutuksen ja ohjauksen avulla.

### *Kristityn kasvun tukeminen elämän eri vaiheissa*

Seurakunta edistää kristityn kasvua tarjoamalla mahdollisuuksia elää sopusoinnussa itsensä, Jumalan, lähimmäisten ja luomakunnan kanssa. Erityisesti keskitytään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Yksinäisyyden vähentäminen ja nuorten osallisuuden edistäminen ovat keskiössä.

## Muutosten tunnistaminen kokeilukulttuurin edellytyksenä

### *Ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu ja yksinäisyys*

Tampereella ja Pirkanmaalla ikäihmisten määrä kasvaa, mikä lisää painetta seurakunnan palveluissa. Seurakunnan työntekijöiden resurssit eivät riitä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, joten yhteistyötä tehdään vapaaehtoisten kanssa heidän kouluttamisessaan ja tukemisessaan.

Yksinäisyys on kasvava haaste kaikissa ikäryhmissä, ja sen torjumiseksi seurakunta pyrkii lisäämään kasvokkaisia kohtaamisia aikana, jolloin monet kohtaamiset tapahtuvat digitaalisesti. Yhteisön tuki ja hengellinen etsintä ovat korostuneet, ja seurakunta pyrkii tarjoamaan matalan kynnyksen toimintaa, joka vastaa näihin tarpeisiin.

### *Nuorten aikuisten psykososiaaliset haasteet ja uskonnollisuuden muutos*

18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet, mutta he ovat aliedustettuina perheneuvonnan asiakaskunnassa. Tämä viittaa siihen, että heidän on vaikea löytää palveluiden piiriin, mikä korostaa tarpeen tavoittaa ja tukea tätä ikäryhmää paremmin. Lisäksi nuorten miesten kiinnostus hengellisyyttä ja kristillisyyttä kohtaan on kasvanut.

Seurakunnan on tärkeää huomioida nuorten aikuisten hengellinen etsintä ja tarjota relevanttia tukea, erityisesti sellaisille, joiden juuret eivät ole Suomessa. Tämä vaatii kulttuurisen ja uskonnollisen moninaisuuden ymmärtämistä ja siihen mukautumista seurakunnan työssä.

### *Ympäristöhaasteet ja ilmastonmuutoksen vaikutukset*

Ilmastonmuutos ja luontokato muuttavat ympäristöä ja tuovat haasteita, jotka heijastuvat myös moniin seurakuntien toimintoihin.

### *Hautauspalveluiden muutokset*

Hautauspalvelut kohtaavat haasteita, kun hautaustavat ja ihmisten ajankäyttö muuttuvat. Hautausten viivästymiseen ja siihen liittyviin ongelmiin kiinnitetään huomiota.

### *Taloudelliset leikkaukset ja resurssien väheneminen*

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien perhe- ja mielenterveyspalveluihin kohdistuneet merkittävät leikkaukset ovat korostaneet kirkon ja kolmannen sektorin roolia auttajina. Resurssien kaventuminen vaatii seurakunnalta uusia toimintamalleja ja yhteistyön kehittämistä. Kirkon jäsenyyden oheneminen ja sen myötä vähenevät resurssit asettavat haasteita, mutta samalla ne pakottavat miettimään innovatiivisia ratkaisuja, joilla seurakunta voi edelleen palvella jäseniään parhaalla mahdollisella tavalla.

## Ympäristö (tiivistetty yksiköiden tavoitteista)

### *Ympäristöystävällisyys ja kestävät toimintatavat*

Ympäristöystävällisyys ohjaa kaikkea toimintaamme, erityisesti hankinnoissa, joissa painotamme ympäristömerkintöjä ja kierrätystä. Pyrimme vähentämään paperinkulutusta ja suosimme sähköisiä toimintatapoja. Energiankulutuksen vähentäminen ja aurinkovoimalakapasiteetin kasvattaminen ovat keskeisiä tavoitteita.

### *Sitoutuminen ympäristöohjelmaan ja ympäristökasvatus*

Olemme sitoutuneet seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan ja kestävänsä kehityksen periaatteisiin. Luontokokemukset, kuten pyhiinvaellukset ja pihakirkot, tukevat hyvinvointia, ja ympäristökasvatus on keskeinen osa opetusta ja toimintaa.

### *Etätö ja sähköiset toimintaympäristöt*

Edistämme etätönsä mahdollisuuksia ja järjestämme osan kokouksista sähköisesti, mikä vähentää liikkumisen tarvetta ja tukee kestävänsä kehitystä. Sähköisten työvälineiden käyttö ja sähköinen tiedonhallinta ovat tärkeitä ja tukevat erilaisia työskentelytapoja.

### *Luontoyhteys ja työhyvinvointi*

Luontoyhteyden vahvistaminen on tärkeä tavoite, erityisesti diakoniatyössä. Retket ja virkistystoiminta luonnossa tukevat työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Edistämme myös kimpakyytejä ja kestävänsä kuluttamista.

### *Viestintä ja ympäristötavoitteet*

Viestintämme nostaa esille ympäristöteemoja eri kanavissa ja varmistaa painotuotteiden kestävyysden. Ympäristödiplominsä uudelleenhaku ja ympäristöohjelman päivittäminen ovat keskeisiä tavoitteita, ja kannustamme kaikkia yksiköitä noudattamaan ympäristöohjelmaa aktiivisesti.

#### Ympäristötavoitteen arviointi

Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä yksikkömsä ympäristövastaavan sekä seurakuntayhtymän ympäristötoimikunnan kanssa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti hankintojen ja sijoitustoiminnan kestävyystavoitteisiin, paperinkulutukseen sekä energiankulutukseen ja

aurinkovoimaloiden tehoon. Lisäksi ympäristödiplomin uudelleenhakuprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti vuodelle 2025.

Arviointiprosessissa hyödynnetään myös työyhteisöltä saatua palautetta sekä kimpapakyyteihin ja kestäväen kehityksen toimenpiteisiin liittyviä seurantatietoja. Toteutuneista ympäristötoimista ja saavutetuista tavoitteista laaditaan vuosiraportit. Myös koulutusten ja yhteistyökumppanuuksien vaikuttavuutta tarkastellaan, ja niiden hyödyntämistä työssä arvioidaan saatujen palautteiden perusteella.

## Saavutettavuus (tiivistelmä yksiköiden tavoitteista)

### *Rakennetun ympäristön ja palveluiden esteettömyys*

Tavoitteena on varmistaa, että kaikki rakennushankkeet ja ympäristöjen suunnittelu noudattavat esteettömyyssohjeistuksia, ja että tilojen opasteet, viestintä ja hengelliset palvelut ovat helposti saavutettavissa kaikille käyttäjille.

### *Selkeä ja saavutettava viestintä*

Kehitämme viestinnän selkeyttä ja saavutettavuutta, mukaan lukien verkkosivustojen ja painettujen materiaalien ajantasaisuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki viestintäkanavat, kuten nettisivut ja sähköiset dokumentit, ovat selkeitä ja kaikkien käyttäjien saatavilla.

### *Digitaalisten palveluiden saavutettavuus*

Edistämme digitaalisten palveluiden, kuten verkkopalvelujen, sähköisten kokousten ja ajanvarauksen saavutettavuutta. Kiinnitämme erityistä huomiota sähköisten palveluiden käytettävyyteen ja varmistamme, että ne ovat saavutettavia kaikille käyttäjille.

### *Turvallinen ja inklusiivinen yhteisö*

Toimimme turvallisen ja kunnioittavan kohtaamisen periaatteiden mukaisesti, varmistaen, että kaikki tilaisuudet ja palvelut ovat avoimia ja saavutettavia erilaisille ihmisille. Parannamme tilaisuuksien saavutettavuutta muun muassa mikrofonien ja muiden apuvälineiden avulla, sekä edistämme turvallisen tilan periaatteita kaikissa kohtaamisissa.

### Saavutettavuustavoitteen arviointi

Saavutettavuustavoitteiden toteutumista arvioidaan monipuolisesti yhdistämällä asiantuntijoiden näkemyksiä, teknisiä sovelluksia ja palautteen keräämistä. Viestinnän ja verkkosivujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti käyttämällä kehitettyjä työkaluja ja tarkistamalla, että kaikki informaatio on saavutettavassa muodossa. Lisäksi esteettömyyttä tarkastellaan yksittäisissä hankkeissa ja verkkopalvelut voivat olla kirkon yhteisen auditoinnin kohteena.

Arviointiprosessissa kerätään palautetta sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta, ja tämä palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Saavutettavuuden toteutumista seurataan jatkuvasti tiimien sisäisten reflektioiden, sähköisten ajanvarausten määrien ja verkkosivujen päivitysten kautta. Lisäksi kiinnitetään huomiota turvallisen tilan periaatteiden toteutumiseen ja tilojen esteettömyyteen.

## Riskien tunnistaminen

### *Henkilöstö ja työhyvinvointi*

Haasteet henkilöstön saatavuudessa ja ongelmat työssäjaksamisessa ja työolosuhteissa voivat olla riskitekijöitä. Näiden riskien hallinnassa korostuvat mm. laadukas esihenkilötyö, työterveyshuollon palvelut, työn oikeudenmukainen jakaminen ja työparityöskentely.

### *Toiminnan jatkuvuus ja järjestelmät*

Järjestelmien toimivuus on ratkaisevassa asemassa toiminnan sujuvuuden kannalta. Erityisesti Kipan tietojärjestelmien käyttökatkot ja verkkopalveluiden uudistuksen viivästyminen voivat aiheuttaa häiriöitä. Hautaustoiminnan keskeytyminen ja kiinteistöjen ongelmat ovat myös toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä riskejä, joita hallitaan huolellisella ennakkosuunnittelulla ja riittävien resurssien varmistamisella.

### *Taloudelliset ja materiaalikustannusten riskit*

Taloudellinen epävarmuus, talouden kantokyky ja materiaalikustannusten nousu ovat merkittäviä riskejä. Näihin varaudutaan tarkalla taloussuunnittelulla, resurssien optimoinnilla ja tarpeen mukaan toiminnan sopeuttamisella.

### *Turvallisuus ja maine*

Turvallisuusriskeihin kuuluvat sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden ja tietosuojan uhkatekijät. Erityistä huomiota kiinnitetään leiritoiminnan turvallisuuteen ja hätätilanteiden hallintaan. Maineriskit on tunnistettu ja minimoidaan jatkuvalla riskienhallinnalla. Viestinnän onnistuminen on avainasemassa, ja siihen pyritään jatkuvalla arvioinnilla ja avoimen toimintakulttuurin vahvistamisella.

## 2. Talousarvion 2025 yleisperustelut

### Käännettä parempaan odotetaan vuonna 2025

Talouden toimintaympäristössä ollaan ennusteiden mukaan menossa hieman parempaan suuntaan. Suomen taloudessa talouden taantumien ennustetaan väistävän. Kuluvaan vuoteen aikana kasvu ei ennusteen mukaan vielä toteudu, mutta jonkinlaista kasvua ennustetaan vuodelle 2025. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,7 % vuonna 2025 ja 1,5 % vuonna 2026. Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (Taloudellinen katsaus, Syksy 2024, 23.9.2024) mukaan investoinnit kasvavat, kun rakentaminen toipuu korkojen laskun myötä jyrkästä alamäestä ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit lisääntyvät. Vuonna 2024 työttömyys kasvaa 8,0 prosenttiin, kun työpaikat vähenevät rakennus- ja teollisuudessa. Kun tuotannon kasvu elpyy, työttömyys alkaa vähentyä. Vuonna 2025 työttömyysasteen ennustetaan alenevan 7,6 prosenttiin. Inflaation ennustetaan hidastuvan alle 2 prosenttiin kuluvaan vuoteen ja olevan 1,4 prosenttia vuonna 2025. Myös viennin ennustetaan kääntyvän jälleen kasvu-uralle vuonna 2025.

### Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi kasvuaan myös Tampereella

Pirkanmaalla ja Tampereella työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi kasvuaan ja avoimien työpaikkojen määrä pieneni elokuussa 2024 vuoden 2023 elokuusta (v. 2023 luvut sulkeissa).

Tampereella työttömiä työnhakijoita oli 16 248 elokuussa (08/2023 13 359). Määrä kasvoi vuodessa 2 889 työnhakijalla. Tampereen työttömyysaste oli 12,7 % (10,8 %). Avoimia työpaikkoja elokuun lopussa oli 1 435 (3 158). Avointen työpaikkojen määrä väheni 1 723 työpaikalla. (Pirkanmaan ELY-keskus, työllisyyskatsaus 08/2024 ja 08/2023).

Koko maan työttömyysaste oli noin 10,4 % (9,4 %).

### Seurakuntayhtymän talousarvion toimintakate -34,6 milj. euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi maaliskuun 21. päivän kokouksessaan seurakuntien ja yhteisten tehtävien kokonaisuuden toimintakatteiden tavoite-eurot sekä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman kokonaisuutena. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän talousarvion raamin toimintakate oli -34,323 milj. euroa. Summaan oli sisällytetty suunnitteluväestöiden liitteessä 5 mainittu Eteläisen seurakunnan väistötilan kustannus ja mahdolliset erillispäätöksellä jaettavat projektimäärärahat. Talousarvion laadintaohjeissa sivulla 14 oli kuitenkin mainittu, että mikäli budjetin valmistelussa ei saavuteta laadintaohjeen toimintakatteiden tasoa, edellä mainittua määrärahaa voidaan käyttää budjetin toimintakatteiden tasapainottamiseen.

Toimintakatteiden ja talousarvioraamin jakoperuste on seuraava:

1. Jakoperusteena oli vuoden 2023 talousarvio ja siihen tehdyt talousarviomuutokset ja vuoden 2023 tilinpäätös ja vuoden 2024 talousarvio
2. Talousarviosta 2023 poistettiin säästöjen käyttö ja myyntivoitot
3. Vuoden 2023 tilinpäätöksestä on eliminoitu säästöjen käyttö talousarvion mukaan ja eliminoitu myyntivoitot
4. Vuoden 2024 talousarviosta on eliminoitu säästöjen käyttö ja myyntivoitot
5. Edellisistä on laskettu seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden toimintakatteiden keskiarvot ja prosenttiosuudet
6. Näin saatujen %-osuuksien suhteessa jaetaan jaettavissa oleva toimintakate
7. Tuomiokirkkoseurakunnalle ja Messukylän seurakunnalle jaetaan erityisperusteet
  - Tuomiokirkkoseurakunnan erityisperusteiden kasvuprosentti vastaa seurakuntien jako-osuuden kasvua. Tuomiokirkkoseurakunnan erityisperusteet ovat: varhaiskasvatuksen sairaalatyö, lasten katedraalitoiminta, konserttitoiminta, Näsin vahtimestarikulut 70 %, Tuomas-messu ja Marhaban-



maahanmuuttajatoiminta. Sairaalatyö lisättiin Tuomiokirkkoseurakunnan erityisperusteisiin vuonna 2024.

- Messukylän seurakunnalle jaetaan ensimmäistä kertaa erityisperustetta, joka vastaa noin kahden työntekijän 50 prosentin työpanosta. Perusteena on laaja ja vaikuttava nuorisotyö.

8. Ruotsalaisen seurakunnan toimintakatteen kasvuprosentti vastaa seurakuntien jako-osuuden kasvua.

9. Seurakunnille jaetaan erillismäärärahaa pääkirkon kustannuksia vastaava euromäärä.

- Messukylän seurakunnalle annetaan lisäksi toisesta kirkosta 50 % perusteena laaja maantieteellinen alue.

10. Jako 97,5 % jäsenmäärän keskiarvo 2019–2023, 2,5 % asukasmäärä vuonna 2022.

11. Suomalaisten seurakuntien perusmääräraha on 115,98 € / jäsen/asukas, Ruotsalaisen seurakunnan 462,45 € / jäsen/asukas.

12. Messukylän seurakunnan kompensatio autiokirkosta on noin 24.000 euroa sisäisten vuokrien veloitushuojenuksena.

13. Eteläiselle seurakunnalle annetaan sen budjetin päälle tilapäisrahoituksena 73.000 e väistötilan kustannuksiin Hervannan kirkon peruskorjauksen takia.

14. Seurakuntien määrärahaa kasvatetaan rippikoululeirien viranhaltijaohjaajien päivärahojen ja johtajalisien verran vähennettynä päivärahoista tehtävillä ateriavähennyksillä. Vuodesta 2025 lähtien edellä mainitut maksetaan seurakuntien määrärahoista. Yhteensä yhteisen kasvatuksen määrärahaa vähennetään 43.693 eurolla. Seurakuntien määrärahaa kasvatetaan. Summat seurakunnittain ovat: Eteläinen seurakunta 10.797 €, Harjun seurakunta 12.348 €, Messukylän seurakunta 11.900 €, Tuomiokirkkoseurakunta 7.687 € ja Ruotsalainen seurakunta 961 €.

Taloussuunnittelun yhteydessä tavoiteltiin sitä, että 500.000 e tuloslaskelman toimintakatteesta jätetään projektiluonteisiin menoihin, sillä reunaehdolla, että budjetin raamitavoite kokonaisuutena (= tuloslaskelman toimintakate) ei ylitä. Seurakuntayhtymän toimintakate asettui kuitenkin raamin lukuun ilman, että se sisälsi tavoiteltua määrää projektimäärärahaa. Tilanteesta keskusteltiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.8.2024. Projektimäärärahaa pidettiin kuitenkin pienemmällä, mutta riittävällä summalla perusteltuna sisällyttää talousarvioon, koska projekteina suunniteltuja toimintoja pidettiin toiminnallisesti tärkeitä. Suunnitelmassa on Walk in koulu, ”Kuolevainen”-kulttuuritapahtuma ja yhteistyökoordinaation projekti. Talousarvion toimintakate on siten -34,6 milj. euroa.

Vuoden 2025 talousarviosta lähtien luovutaan kertyneiden säästöjen käyttömahdollisuudesta.

## Henkilöstökulut

Käyttötalouden toimintakulujen merkittävin erä ovat henkilöstökulut.

Vakituisen henkilöstön (virat ja työsuhteet) budjettipalkkamäärärahat perustuvat helmikuun 2024 mukaisiin palkkatietoihin, joihin on huomioitu 1.9.2024 voimaan tulleet yleiskorotukset 0,5 % (vaativuusryhmissä 201–303 ja 701–702) sekä 3 % (vaativuusryhmissä 401–603 ja K- ja J-hinnoitteluryhmät). Lisäksi paikallisena järjestelyeränä käytettiin yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden vuoden 2023 peruspalkkasummasta 0,5 prosenttia peruspalkkojen tarkistuksiin 1.10.2024 lukien. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa mahdollinen palkkojen yleiskorotuksen taso tai ajankohta vuonna 2025. Peruspalkkoihin on arvioitu 1,5 %:n korotus vuodelle 2025. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy 28.2.2025.

Palkkoihin ja palkkioihin on lisätty sivukulut 24,08 % seuraavasti: sosiaaliturvamaksu 1,16 %, kirkon eläkevakuutusmaksu 21,22 % ja muut sosiaalivakuutusmaksut 1,70 %.

Suorituslisää maksetaan odotusten mukaisen hyvän suoritusason ylittäviksi 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. 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 maksamista varten varattu kokonaisuromäärä suorituslisää saavien henkilöiden lukumäärällä. Tarkka suorituslisän euromäärä / henkilö / kk selviää, kun on tiedossa, kuinka moni henkilö suorituslisää saa. Vuoden 2024 talousarvioissa suorituslisiin on varattu 215.000 euroa ja suorituslisää saa runsas 30 %:a henkilöstöstä. Suorituslisän euromäärä vuonna 2024 on täyttä 100 %:n työaikaa tekeillä 98 euroa henkilöä kohden 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.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan 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. Kertapalkkioille määritelty suuruus on 150, 300 tai 450 euroa. Kertapalkkio on kertasuoritus ja sen maksamista ei ole sidottu mihinkään tiettyyn ajankohtaan kalenterivuodessa. Kertapalkkioita palkitsemisen muotona käytetään harvoin ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Kertapalkkio maksetaan kunkin seurakunnan / yksikön budjetista.

Henkilöstöpalveluiden budjettiin on varattu määrärahaa koko seurakuntayhtymälle mm. työterveyshuoltoon, liikunta- ja kulttuurietuuteen, lounasetuuteen, joihinkin yhteisiin henkilöstön kehittämis- ja koulutuskustannuksiin (mm. ensiapukoulutukset, esihenkilövalmennus, työsuojelukoulutus, retiriittikustannusten tuki sekä ruotsin ja englannin kielen koulutukset), työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten palkkioihin sekä KirkkoRekry-ohjelmiston käyttökuluihin.

## Henkilöstösuunnittelu

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 käytävissä tarvittava määrä työvoimaa ja osaamista. Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen katsovaa, pitkän ja lyhyen aikajänteen henkilöstön määrän, rakenteen ja osaamisen kehittämistarpeiden arviointia sekä henkilöstökustannusten ennakoitua. Suunnittelussa keskeistä on ennakoida, kuinka paljon eri tehtävissä tarvitaan henkilöstöä sekä miten tarve tulevina vuosina muuttuu ja vaikuttaa esim. rekrytointeihin.

Henkilöstösuunnittelun kokonaisuuteen vaikuttavat mm. seurakunnan strategiset linjaukset, työn visio ja tavoitteet, toimintaympäristön muutokset ja toimintojen kysyntä. Henkilöstöratkaisujen taustana tulee olla arviointi siitä, mikä toimintojen kokonaisuudessa on luovuttamatonta, mitä voi jättää pois ja mitä on se uusi, jolle on tarpeen järjestää lisää aikaa ja resursseja. Suunnittelussa pitää huomioida mm. työntekijöiden ikärakenne, osaaminen ja sen kehittäminen,

varahenkilöjärjestelyt, jaksaminen ja motivointi sekä henkilöstön eläköitymiset tulevina vuosina. Henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon, muutoshalukkuuteen ja joskus myös uralla etenemiseen. Esihenkilöiden on tärkeää toteuttaa suunnittelua yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

Henkilöstösuunnittelussa kannattaa tarkastella myös vapaaehtoistyön sekä verkostoyhteistyön mahdollisuuksia. Kaikkia tehtäviä ei välttämättä aina ole tarpeen hoitaa pelkin työntekijävoimin. Jatkoksin tulee osallistaa ja sitouttaa vapaaehtoisia toimijoita tekemiseen sekä hyödyntää erilaisia verkostoja toiminnassa ja yhdessä tekemisessä.

### *Henkilöstösuunnittelu ja niukkeneva talous*

Kirkko ja seurakunnat elävät nopean yhteiskunnallisen muutoksen sekä erilaisten odotusten ja paineiden keskellä. Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on iso teologinen haaste, joka vaikuttaa tulevina vuosina myös talouteen.

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 tämänhetkisten arvioiden mukaan seurakuntien ja yhteisten tehtävien henkilöstön kokonaismäärän tulisi supistua suunnittelukaudella 2025–2027 sekä vuoteen 2029 asti ulottuvalla viiden vuoden strategisella tarkasteluvälillä arviolta yhteensä 5–7 henkilötyövuotta / vuosi. Yhteensä henkilöstön kokonaismäärän supistustarve vuoteen 2029 mennessä on arviolta 27–35 henkilötyövuotta. Talousskenaarion pohjalta laadittu arvio henkilöstömäärän supistustarpeesta perustuu mm. siihen, ettei henkilöstömenojen suhteellinen osuus talouden kokonaisuudesta kasva nykytasoon verrattuna. Vakituista henkilöstöä oli 31.12.2023 henkilöstötilinpäätöksen ajankohtana palveluksessa 452 ja määräaikaista 77 henkilöä. Vuosittain tarkentuva talouden ennuste antaa suuntaviivat kestäväälle henkilöstömäärän kehitykselle.

Työpaikanvaihdoksia ja eläköitymisiä tapahtuu tasaisella vauhdilla: jokaisen esihenkilön ja päättäjän on tarkoin mietittävä vapautuvien tehtävien kohdalla, onko virka tai työsuhte sellainen, että se on välttämätöntä täyttää. Harkittaessa palvelussuhteiden täyttämistä on työyhteisöissä esihenkilöiden johdolla tärkeää käydä keskusteluja mahdollisuuksista tehdä asioita uudella tavalla ja pohtia, ovatko nykyiset toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisia, voidaanko jotain tekemistä vähentää ja ovatko henkilöstöresurssit parhaassa mahdollisessa käytössä. On mietittävä, voidaanko töitä organisoida toisella tavalla ja onko mahdollista vähentää tai luopua sellaisesta tekemisestä, jonka kysyntä on vähentynyt. Yksikkörajat ylittävä yhteistyö on henkilöstösäästöjä haettaessa tarpeellista. Useamman eri yksikön yhteisiä virkoja / työsuhteita tai erilaisia yhdistelmätehtäviä kannattaa harkita silloin, kun ne ovat tarkoituksenmukaisia. Pitkäjännitteinen suunnittelu antaa hyvän pohjan päätöksiin virkojen ja työsuhteiden täyttämistä tai täyttämättä jättämisestä.

Kun työntekijämäärä pienenee, vaaditaan jostakin tekemisestä luopumista tai tekemisen vähentämistä, jotta työkuorma ei tule kenellekään kohtuuttomaksi ja on mahdollista panostaa myös uusiin toimintoihin ja palveluihin. Suunnittelulle ja innovoinnille on tärkeää varata aikaa, jotta voidaan aidosti pysähtyä pohtimaan muutostarpeita ja niiden toteuttamisen aikatauluja.

### *Osaava, motivoitunut ja monitaitoinen henkilöstö*

Strategiset linjaukset sekä toimintaympäristön muutostekijät vaikuttavat myös henkilöstön osaamisen kehittämisen- ja koulutustarpeisiin. Samalla ne antavat osaltaan pohjaa uusien työntekijöiden rekrytointikriteereille. Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä korostuvat työntekijöiden itseohjautuvuus sekä halu kehittyä ja oppia uutta.

Henkilöstöltä toivotaan tietotaidon lisäksi positiivista asennetta, muutoshalukkuutta sekä sinnikkyyttä toimia yhteisten päämäärien ja tavoitteiden edistämiseksi.

Tarvittavia taitoja ovat erityisesti:

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

o Ymmärrys ja osaaminen monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen.

o Sosiaalisen median, viestimisen ja it-taitojen hallitseminen.

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 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. Omien oppimis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen sekä toimintaympäristöstä nousevien olennaisten asioiden havainnointi auttavat kehittämään työtä ja toimintaa.

### *Työhyvinvointi ja laadukas esihenkilötyö*

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. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen on osa esihenkilötyötä. 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.

Esihenkilötehtävissä tarvitaan valmentavan johtamisen otetta. Valmentava johtajuus on vuorovaikutussuhde, joka pyrkii kehittämään johdettavien kykyä oman työnsä viisaaseen johtamiseen osana kokonaisuutta. Kysyvä ja keskusteleva johtamistapa auttaa työntekijöitä käsittelemään erilaisia pulmia sekä antaa uskallusta ottaa enemmän vastuuta työstään ja tehdä siihen liittyviä päätöksiä. 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.

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, työn ja vapaa-ajan tasapaino, työstä saatu arvostus ja palaute, vapaus vaikuttaa oman työn sisältöön, osaamista ylläpitävä ja kehittävä koulutus sekä kehittymismahdollisuudet työssä.

Toimiminen arvostettuna ja luotettavana työnantajana mahdollistaa sen, että työntekijät haluavat jatkaa palveluksessamme ja olemme kiinnostava työnantaja myös uusille rekrytoitaville työntekijöille. Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta kiristyy koko ajan ja kirkon työtehtäviin koulututtavien ja hakevien määrä on hieman 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 Tampereen ev.lut. seurakunnista työnantajana ja yhteisönä välittyy.

### Sisäiset tilavuokrat

Kiinteistöpalvelut veloittavat seurakunnilta ja yhteisten tehtävien yksiköiltä sisäistä tilavuokraa. Sisäinen tilavuokra muodostuu ylläpitovuokrasta, korjausvuokrasta ja hoitovuokrasta.

- Ylläpitovuokra muodostuu todellisista kustannuksista toteutuneen viiden vuoden keskiarvona kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä korjattuna. Vuodelle 2025 palataan vuoden 2024 kiinteän 5 % korotuksen jälkeen takaisin indeksipohjaiseen laskentaan kuitenkin niin, että sisäisen vuokran perustana olevaa 5 viimeisen vuoden toteutuneiden kustannusten oikaisukerrointa alennetaan 3,5 % laskennallisesta tasosta. Tällä tasataan yhdelle vuodelle aiheutuvaa nousua. Seurakuntien talossa olevien tilojen sisäisiä vuokria korotetaan vuoden 2024 tapaan 3,5 %.
- Korjausvuokra on sidottu myös kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksiin. Korjausvuokran taso vuodelle 2025 on 1,2811 €/m<sup>2</sup>/kk.
- Hoitovuokra (talotekniikka) on 0,166 e/m<sup>2</sup>/kk. Vuodelle 2025 kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksiä korotetaan Q3/23 – Q3/22 indeksimuutoksen verran, eli 3,64 %.

Yksikkökohtaisia tilavuokria päivitetään tilamuutosten myötä tarpeen mukaan talousarviovuoden aikana. Seurakunnat ja yksiköt voivat omalla päätöksellään ja kirjallisella ilmoituksella luopua käyttämästään tilasta. Sisäinen vuokran maksu luopumisen kohteena olevassa tilassa päättyy kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Mikäli luovutettu tila on siirtymäkauden jälkeen edelleen vapaana, yksikkö voi halutessaan jatkaa sen käyttöä puoleen hintaan. Kiinteistöpalveluilla on kuitenkin oikeus irtisanoa tila kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Seurakuntien toiminta toteutetaan erikseen sovittavia poikkeuksia lukuun ottamatta seurakuntien omissa toimitiloissa.

Kiinteistöpalveluille maksettavien sisäisten tilavuokrien lisäksi vuonna 2024 otettiin käyttöön yhteisen kasvatuksen kirkkomuskarien ja kirkkomusikanttien soitonopetuksen tilavuokrat seurakunnille. Seurakunnille maksettava musiikinopetuksen sisäinen tilavuokra on 5 euroa tunnilta tilaa kohti.

### Määrärahavaroja yhteisiin menoihin

Osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin on varattu 25.000 euroa hallintoelimille johtoryhmän budjettiin. Kalevankankaan hautausmaan vuoden 1918 joukkohaudan muistomerkkiin on varattu 10.000 euroa johtoryhmän alle.

Erilaisiin yhteisprojekteihin on varattu mm. seuraavasti:

- ”Kuolevainen”-kulttuuritapahtuma: kehittämispalvelut palkkamääräraha 67.713 euroa ja johtoryhmä toimintamääräraha 85.000 euroa
- Walk in -koulu: yhteinen diakonia henkilöstökulut ja toimintamääräraha 81.100 euroa, Walk in -koulu -hanketta tukevana ja Messukylän seurakunnan ”erillismäärärahana” palkkamääräraha 50.004 euroa
- Yhteisten tehtävien yhteistyöhanke: perheneuvonta, toimintarahaa 20.000 euroa

Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksua on budjetoitu 307.000 euroa talous- ja hallintopalveluille ja Tampereen aluekeskusrekisterille 28.000 euroa.

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

### Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan

Hallituksen budjettivalmisteluissa kevään ja kesän aikana hallitus on sopinut kuntien verotukseen liittyen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja eräistä rahastotalouteen tulevista muutoksista. Nämä voimaan tullessaan lisääisivät kuntien verotuloja jo ensi vuodelle ja samalla myös verotulot lisääntyisivät seurakuntatalouksille. Tämä on täysin valtion päätösvallassa oleva verotekninen muutos, jolla poistetaan ansiotulovähennys. Valtiovarainministeriön laskelman mukaan lisäys seurakuntatalouksille ensi vuodelle olisi noin 46,7 milj. euroa. Koska tämä on seurakunnista riippumaton tulon lisäys, valtio haluaisi leikata sen seurakuntatalouksilta, mutta siihen ei ole verotuksellista keinoa.

Näin ollen valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että leikkaus tehdään kirkon saamaan valtion rahoitukseen. Kirkkohallitus on neuvotellut asiaa siten, että leikkausesitys valtion puolelta on 19,6 milj. euroa. Nettohyöty seurakuntatalouksille olisi siis 27,1 milj. euroa. Kirkkohallitus antoi 21.8.2024 kokouksessaan asiasta valtiovarainministeriölle erittäin tiukan lausunnon. Kirkon saama valtion rahoitus on korvausta yhteiskunnallisista tehtävistä ja lakia säädettäessä (2016) minimimäärä on määritelty 114 milj. euroksi. Indeksikorotusten myötä summa on noussut 124 milj. euroon. Nyt tehtävä leikkaus laskisi summan alle laissa säädetyn minimin.

Kirkollisverotuloja on budjetoitu 42,0 milj. euroa. Arviointia on tehty vuoden 2023 verotulokertymän ja vuoden 2024 tilitysten perusteella. Lisäksi arvioissa on hyödynnetty Kirkkohallitukselle FCG:n vuoden 2024 elokuussa laatimaa seurakuntatalouskohtaista verotuloennustetta. Kirkollisveroprosentti säilyy edelleen 1,25 prosentissa.

Valtion rahoitus kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain. Valtion rahoitus on tarkoitettu jäsenrekisterin ylläpitoon, hautaustoimeen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkolliskokous päättää rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille talousarviovuotta edeltävässä marraskuussa. Valtion rahoitusta on jaettu seurakuntatalouksille kunnan väkiluvun mukaan.

Valtion rahoituksen uudistamisesta käytiin keskustelu kirkolliskokouksessa toukokuussa 2024 kirkkohallituksen ilmoituksen pohjalta. Kirkon keskusrahaston talousarvioesitys 2025 on valmisteltu siten, että valtion rahoituksen jakoperusteisiin vaikuttaisivat kuolleiden määrä 35 %, haudattujen määrä 35 %, kulttuurihistoriallisten rakennusten indeksi (kulttuuriperintöindeksi) 15 % ja kunnan asukasluku 15 %. Kulttuuriperintöindeksiin kuuluisivat kirkkorakennukset (painoarvo 1), siunauskappelit (0,8), kellotapulit (0,3) ja hautakappelit (0,1). Vuonna 2025 käytettäisiin seurakuntien osuuden jakoperusteena 50 % edelleen asukaslukua ja 50 % uusia jakoperusteita. Vuodesta 2026 lähtien käytettäisiin kokonaan uusia jakoperusteita. Mahdollisesta muutoksesta, muutoksen perusteista ja aikataulusta valtion rahoituksen jakoperusteisiin kirkon sisällä päätettäneen marraskuun kirkolliskokouksessa.

Yhtymän budjetissa on otettu huomioon valtion rahoituksen mahdollinen jakoperusteen muutos. Kirkkohallituksen laskelman mukaan Tampereen seurakuntayhtymän osuus valtion rahoituksesta on 3,8 milj. euroa vuonna 2025.

Verottaja perii seurakuntayhtymältä verotuskustannuksina 596.497 euroa vuonna 2024. Seurakuntatalouksien osuus verotuskustannuksista on 3,2 % vuonna 2024. Verottaja julkaisee alustavat tiedot syyskuussa seuraavan vuoden verotuskustannuksista. Vuodelle 2025 budjetoidaan verotuskustannuksina vajaa 0,6 milj. euroa. Verotuskulujen arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 2,1 % vuosittain.

Kirkon keskusrahastomaksu on vuonna 2024 ollut 6,5 % viimeksi vahvistetusta laskennallisesta kirkollisverotulosta. Laskennallisella kirkollisverotulolla tarkoitetaan verotuloa suhteessa kirkollisveroprosenttiin. Vuoden 2023 kirkollisverotulo oli 38,6 milj. euroa. Edellä olevalla perusteella kirkon keskusrahastomaksuksi budjetoidaan vajaa 2 milj. euroa vuodelle 2025. Kirkolliskokous päättäneen marraskuussa 2024 vuoden 2025 keskusrahastomaksuprosentista.

Kirkon eläkerahastomaksu on vuonna 2024 ollut 5 % viimeksi vahvistetusta kirkollisverotulosta. Kirkolliskokous vahvistaa marraskuussa 2024 sekä keskusrahastomaksun että eläkerahastomaksun maksuprosentit vuodelle 2025. Kirkon eläkerahastomaksua budjetoidaan 1,9 milj. euroa vuodelle 2025.

Rahoitustuotot sisältävät mm. myyntivoitot, korko- ja osinkotuotot. Rahoituskulut sisältävät mm. sijoitustoiminnan kulut, kunnallisverot, korko- ja rahoituskulut. Vuonna 2025 rahoitustuottoja odotetaan kertyvän normaalivuoden määrä. Tilinpäätösvaiheessa vasta kirjataan markkina-arvon suhde hankintahintaan. Rahoitustuotoiksi budjetoidaan 561.000 euroa. Rahoituskuluiksi budjetoidaan 61.000 euroa.

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

### Käyttötalouden sitovuustasona toimintakate

Käyttötalouden 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
- Sairaalsielunhoito
- Talous- ja hallintopalvelut
- Tietohallintopalvelut
- Viestintäpalvelut
- Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia
- Hallintoelimet
- Rahoitus

### Mittava investointiohjelma

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. Tämä optimaalisuus ei vuoden 2025 talousarviossa toteudu.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta onkin kokouksessaan kesäkuussa todennut, että ”*nettoinvestointien tavoitteellinen, lähellä poistoja oleva taso ei riitä tarpeellisiin hankkeisiin. Seurakuntien kiinteistöissä on mittava korjausvelka, jota pitäisi hallitusti vähentää. Yleinen kustannustason nousu on nostanut merkittävästi myös yksittäisten hankkeiden hintoja. Kokonaisuuteen vaikuttaa samanaikaisesti myös investointitulojen toteutumisen viivästyminen, mikä juontuu erityisesti kiinteistökehityshankkeiden toivottua hitaammasta etenemisestä.*

*Haasteelliset tekijät näkyvät investointisuunnitelmassa niin, että tulevien vuosien investointien taso on toivottua korkeampi, vaikka monien hankkeiden toteutusta on siirrettykin eteenpäin.”*

Bruttoinvestoinnit ovat 14 milj. euroa. Merkittävimmät hankkeet ovat Hervannan kirkon peruskorjauksen jatkaminen ja Vatialan kappelin peruskorjaus sekä hautausmaahuollon tilat. Näille on varattu 10,3 milj. euroa. Loppu muodostuu muutamista määrältään pienemmistä hankkeista. Alueellisen krematorion osakehankintaan on varattu 0,2 milj. euron määräraha vuodelle 2025. Osakehankinnat jatkuisivat suunnitelman mukaan vuonna 2026.

Investointimenoja on budjetoitu seuraavasti: kirkot 5,3 me, hautausmaiden rakennukset ja hautausmaat 7 me, maankäyttömaksut 0,5 me, sekä useita pienempiä hankkeita: kiinteistökehityshankkeet, kiinteistöautomaatio, AV-tekniikka, kameravalvonta ja rikosilmoittimet, kirkkojen julkisivuvalaistuksen uusiminen ja digi-ilmoitustaulut, digitalisaation edistäminen, energiasaneeraukset, osakehankinta, kalusto ja muu erittelemätön 1,2 me.

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 lyhentämiseen vajaalla 0,3 milj. eurolla. Tuloslaskelmasta jäävän tuloksen (vuosikatteen), nettoinvestointien ja rahoituserien jälkeen näyttäisi siltä, että rahoituslaskelmassa rahavarat vähenisivät 5 milj. euroa vuonna 2025. 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 2013–2023. Toisaalta esimerkiksi yhteiskunnan polarisaatio kutsuu kirkkoa toimimaan ja auttamaan. Taloudellisten toimintaedellytysten säilyttämisellä turvataan kirkon toiminta Tampereella.

### 3. Käyttötalousosa

#### Seurakuntien toimintasuunnitelmat

Tekstit on tiivistetty laajemmista toimintasuunnitelmateksteistä, jotka palautettiin yhteisellä lomakkeella.

#### Tampereen Eteläinen seurakunta

Tampereen Eteläinen seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista. Huolehdimme kristillisestä kasvatuksesta, opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristillisestä sanomasta nousevista julistus- ja palvelutehtävistä.

#### **Tavoite: Lähimmäisen rakkaus**

*Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Matalan kynnyksen toiminta, jonne ihmisten on helppo tulla ja saada apua. Avoimet kahvilat, erilaiset POP UP -tapahtumat, yhteisöneuvonta Nekalassa, Uusi diakonian kohtaamispaikka Härmälänrannan Verstaalla. Myös kirkkokahvit ovat osa kohtaamistyötä, joiden kautta ihmiset tulevat kohdatuksi. Sosiaalisessa mediassa tarinoiden jakaminen ihmisistä, jotka ovat saaneet avun seurakunnasta. Nuorisotyössä täytettiin 2024 virka, jonka tehtävään on kehittää monikulttuurista kohtaamista. Varhaiskasvatuksessa jatketaan pikkuhjelppi-työtä ja läksyparkkitoiminta Peltolammilla.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Matalan kynnyksen toiminnan kautta kohdattavista ihmisistä valtaosa on z-sukupolvea ja millenniaaleja. Vuoreksessa ja Hervannassa on tämän ikäryhmän toiveesta aloitettu nuorten aikuisten toimintaa. Nuorisotyössä on vahvasti mukana z-sukupolvi ja varhaiskasvatuksessa kohdataan taas vanhempia, jotka ovat millenniaaleja.
- Seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset mahdollistavat monet toiminnot. Toimintaa on myös heidän suunnittelemaansa ja toteuttamaansa. Sosiaalisessa mediassa jaamme tarinoita vapaaehtoisista, sillä haluamme tuoda esille, että seurakunta on yhteisö, jonka muodostavat jäsenet. Tätä kautta rohkaissimme myös uusia vapaaehtoisia mukaan löytämään oman paikkansa.
- Lisääntyneeseen yksinäisyyteen ja huono-osaisuuteen seurakuntamme alueella. Nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin ja nepsy-vaikeuksiin.

#### *Arviointi*

Tilaisuuksien osallistujamäärillä. Kyselyillä toimintaan osallistuneiden keskuudessa. Muualta saadulla palautteella.

## **Tavoite: Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa**

### *Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Toteutamme erilaisia tapahtumia ja toimintaa, jossa pyrimme tarjoamaan jokaiselle kohderyhmälle omaan elämänvaiheeseensa sopivaa tukea kevyestä osallistumisesta syviin kristillisiin pohdintoihin saakka. Näitä ovat vauvojen metsäkylvyt, perheiden metsäpolut, metsäkirkot, Yö kirkossa - tapahtuma, Hiljaiset iltakirkot, Lähde liikkeelle - koulutus missionaarisen työn vahvistamiseksi, Yksinhuoltajavanhempien vertaistukiryhmä, Cable-yhteisövalmennus, monipuolinen Raamattu opetus. Vahvistamme Polku-ajattelua läpäisemään seurakuntamme toimintakulttuuria.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Toimintaa suunnataan niin, että myös ko. sukupolvien edustajien on helppo liittyä siihen haluamallaan tavalla. Sosiaalisessa mediassa julkaisemme kohdennettua sisältöä, joka on visuaalisesti houkuttelevaa ja helposti jaettavissa.
- Seurakuntalaiset ovat mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa. Heitä myös varustetaan ottamaan vastuuta Lähde liikkeelle-koulutuksen ja Cable-valmennuksen kautta.
- Lisääntynyt hengellinen etsintä ja kristillisen kasvatuksen ohentuminen kodeissa. Yksinäisyys ja erilaisen tuen tarve eri elämänvaiheissa.

### *Arviointi*

Osallistujamäärät, palautekyselyt ja sosiaalisen median seurantamäärät

## **Tavoite: Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa**

### *Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Kristillisen sanoman ja toivon esillä pitäminen kaikissa kohtaamisissa. Monipuolinen jumalanpalveluselämä. Sosiaaliseen mediaan brändätty evankeliumin toivoa ylläpitävä julkaisu säännöllisesti. Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen eri teemoilla. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen seurakuntamme kiinteistöjen yhteydessä. Seurakunta on mukana alueen tapahtumissa ja luo uusia verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Pyrimme kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he liikkuvat erilaisten tapahtumien yhteydessä.
- Varustamme ihmisiä ihmisten kohtaamisen taidoissa. Annetaan eri taustoista tuleville enemmän mahdollisuutta toimia omalähtöisesti. Osoitetaan oikeasti luottamusta. Vastataan seurakuntalaisten toiveisiin.
- Hengellisyyden etsinnän lisääntyminen. Maailman huononeva tilanne, ilmastonmuutos, sodat, taloudellinen epävarmuus.

### *Arviointi*

Osallistujamäärät, kyselyt ja palautteet. Sosiaalisen median tilastot.

## **Yksikkökohtaiset tavoitteet**

Seurakunnan viestinnän tavoitteena on tehdä näkyväksi seurakunnan ja sen työalojen toimintaa sekä strategiaa, tehostaa kohdennettua viestintää, edistää seurakuntalaisten mahdollisuuksia

osallistua ja toimia kristittynä myös verkossa striimattujen jumalanpalvelusten, säännöllisillä evankeliumin toivoa ylläpitävillä hartauksilla sekä kehittää digitaalista viestintää parantamalla verkkosivuston ja muiden digitaalisten alustojen saavutettavuutta, jotta ne olisivat helposti käytettävissä myös kaikille erityisryhmille.

Arviointi: Kävijämäärien seuranta sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla, sosiaalisen median analytiikka, kyselyt ja palautelomakkeet, työntekijöiden ja seurakuntalaisten palautteet

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Ihmiset kuluttavat aikaa sähköisissä viestintäympäristöissä ja etsivät myös sieltä yhteisöjä, joihin liittyä.

## Harjun seurakunta

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

### **Tavoite: Lähimmäisen rakkaus**

*Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Seurakunnan kohtaavan työn vahvistaminen. Kaikessa toiminnassa kohtaamme ihmisen arvostaen ja hänet todesta ottaen, niin että hän voi kokea tulleen nähdyksi ja kuulluksi.

Lisäämme yhteistyötä mm. Lielahden lähitorin, Tesoman talousneuvolan ja etsivän sosiaalityön kanssa.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Kohtaavan työn vahvistamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti em. sukupolvien tavoittamiseen. Kohtaamme heitä mm. diakoniatyön palveluohjauksessa ja vastaanottotyössä. Olemme mukana seurakuntien yhteisessä Kotipesä- hankkeessa, joka tavoittaa alle 30-vuotiaita, joilla on haasteita työ- ja/tai kouluelämässä.
- Otetaan käyttöön uusi vapaaehtoispankki. Kohtaavassa työssä ja esimerkiksi diakoniatyön ryhmätoiminnassa pidetään esillä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, kerätään aktiivisesti palautetta ja kuunnellaan kehittämisideoita.
- Palveluiden kaventamisen takia kasvokkaiset kohtaamiset vähenevät ja palveluiden saanti hankaloituu. Kaikessa seurakuntatyössä on mahdollisuus kohdata suhteellisen nopealla aikataululla kasvokkain.

### *Arviointi*

Kohtaamisten lukumäärästä ja niiden sisällöstä muodostuu tilastot, joita arvioidaan. Arvioidaan, ovatko suunnitellut ryhmät ja toiminnot toteutuneet.

## **Tavoite: Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa**

### *Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Kaikessa toiminnassa mukana kutsu elää lähellä Jumalaa. Seurakunnassa on rikas, monipuolinen messuelämä, jossa eri tavoin hengellisyyttä todeksi elävien on mahdollista löytää oma paikkansa mm. Messy Church, Taizé-messu, Varikkomessu, lähikirkkojen messut, Pispalan iltamessu. Nuorten vaikuttajaryhmä toimii nuorten osallisuuden mahdollistajana. Toteutamme lähetystyöhön perehdyttävän Suomen Lähetysseuran Lähde liikkeelle -koulutuksen. Tesomalla alkaneet raamattuluennot jatkuvat. Raamattuluentojen tavoitteena on tukea aikuisten kristittyjen kasvua ja syventää heidän raamattutietouttaan.

### *Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Monipuolinen jumalanpalveluselämä luo milleniaaneille mahdollisuuksia osallisuuden kokemiseen. Z-sukupolvi on nuorisotyön asiakaskuntaa.
- Seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisuuden näkökulma on mukana kaikessa kokoavassa toiminnassa ja otetaan huomioon kaikkien uusien toimintojen suunnittelussa. Esimerkiksi Messy Churchia tehdään työryhmällä, jossa vahvasti mukana eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Nuorisotyössä isos-, vapari&aparikoulutukset valmistavat nuorten toimijuuteen rippikoulussa. Yökahvilatoiminnassa vastuunkantajina täysi-ikäisiä nuoria. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuoret aikuiset ovat mukana ideoimassa toimintaa, jossa he ovat mukana.
- Tunnistettuja toimintaympäristön muutoksia ovat mm. nuorten yksinäisyys ja ulkopuoliseksi jäämisen riski, pienten lasten vanhempien suorittaminen ja uupumus sekä nuorten aikuisten vaikeus löytää paikkaansa seurakunnassa. Kirkkoon kuulutaan vähemmän, mutta hengellisyys, uushenkisyys ja muut uskonnot kuitenkin ovat läsnä ihmisten elämässä. Tavoitteena on pitää yllä dialogia näistä asioista. Kirkon tiloihin tuleminen ei ole itsestään selvää. Erilaiset tapahtumat kirkkotiloissa esim. Leikkipäivä kirkossa, Yö kirkossa ym. sekä kohtaaminen muualla kuin kirkkotiloissa voi madaltaa kynnystä tulla kirkkotiloihin.

### Arviointi

Seuraamme Katrina-tilastoista, ovatko usko ja hengelliset kysymykset kohtaamisen syynä lisääntyneet. Varsinkin uusien toimintojen kohdalla on tarpeen arvioida toimintaan osallistuvien määrää. Se kertoo osaltaan, millainen tarve toiminnalle on ja miten toiminnassa onnistutaan kohtaamisessa ja välittämisessä.

## **Tavoite: Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa**

### *Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Jatkamme säännöllistä ja monipuolista jumalanpalveluselämää kaikilla lähikirkoilla.

Tuemme ja vahvistamme yhteisöllisiä ja avoimia työmuotoja lähikirkoillamme. Huomioimme toivon näkökulman luontohengellisyyttä hyödyntävissä toiminnoissa.

### *Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Harjun seurakunnan paikallisyhteisöt tavoittavat mainittuja sukupolvia, erityisesti yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia.
- Jatkamme messuavustajien ja muiden vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta mm. vapaaehtoispankin avulla.
- Kohtaamme entistä enemmän niitä, joiden juuret eivät ole Suomessa tai äidinkieli suomi. Hyödynnämme seurakuntien kotouttavan työn suunnitelmaa ja huomioimme tämän eri toimintojen suunnittelussa. Tarvittaessa koulutamme työntekijöitä.

### *Arviointi*

Tavoitteessa mainittujen toimintojen jatkuva arviointi osana lähikirkkotiimien työskentelyä.

### **Yksikkökohtaiset tavoitteet**

#### 1. Seurakunnan kohtaavan työn vahvistaminen

Parannamme Harjun seurakunnan yhteisten tapahtumien vaikuttavuutta laajan moniammatillisen yhteistyön kautta. Näitä ovat erityisesti Pispalan loppiainen, Yhteisvastuukeräys, Tesoman Via Dolorosa, Lielahden kesäleiripäivät, Tesomajärven juhannus sekä Lamminpään pyhäinpäivä. Varmistamme kohtaavan työn toteutumisen yhteisöruokailuissa riittävällä henkilöstöllä. Arvioimme tapahtumien osanottajamäärää ja kohtaamisten määrää tapahtumissa.

#### 2. Luontohengellisyden vakiintuminen osaksi seurakunnan elämää

Luontoavusteisia menetelmiä hyödyntävien ja luontohengellisyttä syventävien työmuotojen kokeilujen jatkaminen ja syväentäminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Esimerkkinä vauvojen metsäkylvyt, Godfulness-työskentelyt ja luontoteemainen jumalanpalvelus- ja hartauselämä.

Arvioimme toteutuneiden luontohengellisyttä soveltavien tapahtumien määrää.

#### 3. Uuteen verkkoviestintäjärjestelmään siirtyminen. Viestinnän kehittämishanke yhteistyössä seurakuntayhtymän viestintäpalveluiden kanssa ja hankkeen tulosten vakiinnuttaminen työhön.

Arvioimme ja analysoimme viestinnän tilastoista ja palautekanavista kerättävää tietoa.

#### 4. Elämän peruskysymysten ja hengellisyden tutkiminen taiteen ja kulttuurin kautta

Kuolevainen- hanke painottuen loppuvuoteen 2025 yhteistyössä taide- ja kulttuuritoimijoiden ja seurakuntayhtymän kehittämispalveluiden kanssa.

Pispalan kirkon taidehankkeet kuten kuvataidenäyttelyt ja teatteriesitykset rippikouluryhmille. Monipuolinen, korkeatasoinen kirkkomusiikki ja edellisellä toimintakaudella alkaneen gospelkuorotoiminnan jatkaminen.

Keräämme laadullista palautetta tapahtumiin osallistuvilta seurakuntalaisilta ja yhteistyökumppaneilta.

### *Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Hengelliseen elämään liittyvien sanoitusten laajentaminen luontohengellisyden ja taiteen alueelle luo keskustelupintaa erilaisista henkisistä ja hengellisistä virtauksista vaikutteita ammentavien seurakuntalaisten kanssa.

- Luontohengellisyys auttaa työstämään myös ympäristösuraa ja -ahdistusta, joka on yleistä erityisesti mainittujen sukupolvien keskuudessa.
- Kiinnitämme huomiota uusien, rakentuvien alueiden kehittymiseen ja alueelle muuttavien ihmisten kotiutumiseen.

## Messukylän seurakunta

Evankeliumin asialla jo vuodesta 1636.

### **Tavoite: Lähimmäisen rakkaus**

*Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Messukylän seurakunta painottaa yksilöllistä asiakastyötä, erityisesti diakoniatyössä, jossa vahvistetaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja tiivistä yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa. Nuorisotyössä korostetaan nuorten hyvinvointia tarjoamalla yksilökeskusteluja, ruoka-apua ja ilmaisia toimintapäiviä, jotta kaikki voivat osallistua. Varhaiskasvatuksessa lähimmäisenrakkaus näkyy heikoimpien tukemisessa ja perheiden tarpeisiin vastaamisessa, esimerkiksi PikkuHelppi-toiminnan kautta.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Diakoniatyö ja perheprojekti kohdistuvat erityisesti millenniaaleihin, huomioiden heidän haasteensa kuten mielenterveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät ongelmat.
- Vapaaehtoisille tarjotaan monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja tuetaan heidän seurakuntayhteyttään. Lisäksi nuoret voivat osallistua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin nuorisotyössä, kuten leireillä tai yökahviloissa.
- Seurakunta kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin muutoksiin kuten taloudellisiin haasteisiin, perheiden ylisukupolvisiin ongelmiin, vanhusten yksinäisyyteen sekä mielenterveysongelmien lisääntymiseen.

#### *Arviointi*

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakaspalautteen keräämisellä eri toiminnoista, osallistujamäärien seurannalla sekä suoran palautteen avulla. Myös erityisten kyselyjen lisäämistä palautelomakkeisiin suunnitellaan.

### **Tavoite: Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa**

*Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Seurakunta tarjoaa monipuolisia hengellisiä tilaisuuksia, kuten näytelmämessuja ja Ekobrunssia, tukemaan kristittyä elämistä. Diakoniatyössä panostetaan viikoittaiseen kokoontumiseen ja hengelliseen osallisuuteen, esimerkiksi Pastilli-perheprojektin kautta. Nuorisotyö rakentaa polkua varhaiskasvatuksesta nuorten aikuisten toimintaan, vahvistaen hartauselämää ja yhteisöllisyyttä.

Varhaiskasvatus pyrkii tukemaan lasten ja nuorten hengellistä kasvua monipuolisilla messuilla ja perhetapahtumilla.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Toiminta huomioi millenniaalien ja Z-sukupolven haasteet kuten ulkopuolisuuden tunteen, mielenterveyden ongelmat ja hengellisen etsinnän. Pyrimme tavoittamaan erityisesti nämä ikäryhmät ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa.
- Vapaaehtoiset ovat keskeisessä roolissa monissa seurakunnan toiminnoissa, kuten messuissa, leireillä ja ryhmissä. Vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia pyritään laajentamaan ja tekemään osallistumisesta joustavampaa, jotta yhä useampi voisi kokea merkityksellisyyttä seurakunnan toiminnassa.
- Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten palvelujen puutteeseen, yksinäisyyteen, mielenterveyden ongelmiin sekä nuorten miesten uskonnollisuuden kasvuun. Seurakunta pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin ja tukemaan jäseniään näissä tilanteissa.

#### *Arviointi*

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kävijämäärien, asiakaspalautteen sekä uusien vapaaehtoisten määrän perusteella. Lisäksi seuraamme jatkuvasti toiminnan onnistumista ja kehittää sitä saatujen palautteiden pohjalta.

### **Tavoite: Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa**

*Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Toivon ja myötätunnon ylläpitäminen on tärkeää diakoniatyössä, jossa ylläpidetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja nopeaa reagointia asiakkaiden yhteydenottoihin. Nuorisotyö edistää nuorten mielen hyvinvointia viikoittaisilla keskusteluilla ja kannustaa yhteisöllisyyteen. Varhaiskasvatuksessa luodaan ilmapiiri, jossa kaikki kokevat itsensä tervetulleiksi, ja vahvistetaan perheiden yhteisöllisyyttä ja tukea. Musiikkityö tuo toivoa erityisesti hautajaisten kautta ja edistää myötätuntoa kohtaamisissa.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Toiminta huomioi erityisesti nuoret aikuiset, joista monet ovat työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella ja kärsivät näköalattomuudesta. Seurakunta pyrkii tavoittamaan nämä ikäryhmät ja tarjoamaan heille tukea ja toivoa.
- Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana erilaisissa tehtävissä, kuten hartauksien pitämisessä, kuoroissa, messuavustuksissa ja nuorten toiminnassa. Vapaaehtoisia rohkaistaan osallistumaan ja toivotaan uusia mukaan toimintaan.
- Erityistä huomiota kiinnitetään yksinasuvien määrän lisääntymiseen, nuorten miesten kasvavaan uskonnollisuuteen, perheiden taloudellisiin haasteisiin ja perheiden pahoinvointiin. Pyrimme tarjoamaan matalan kynnyksen toimintaa, joka on avointa kaikille.

#### *Arviointi*

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kävijämäärien, asiakaspalautteen ja yksilökeskustelujen määrän perusteella. Myös tilaisuuksien osallistujamäärää ja osallistujien moninaisuutta seurataan. Palautteen perusteella kehitetään jatkuvasti toimintaa.



## Yksikkökohtaiset tavoitteet

1. Seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän (erityisesti some) parantaminen.
2. Työhyvinvoinnin lisääminen ja työssä jaksamisen vahvistaminen.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Some-viestinnän kehittämisellä pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutokseen, jossa digitaalisuus ja some on keskeisessä asemassa. Tämä liittyy erityisesti z- ja millenniaali - sukupolviin.
- Nuorten pahoinvointi ja hautausten määrän kasvu. Kumpikin lisää resurssitarvetta, esim. nuorten leirit ovat entistä haastavampia.

## Tampereen ruotsalainen seurakunta / Tammerfors svenska församling

### *Mission*

Att kalla människor till gemenskap med Gud, berätta för dem det goda budskapet om Jesus och uppmuntra dem att ta hand om varandra och hela skapelsen: Det finns hopp för alla!

### *Toiminta-ajatus*

Kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, kertoa heille hyvää sanomaa Jeesusesta, ja rohkaista heitä huolehtimaan lähimmäisistään ja luomakunnasta: Toivoa on kaikille!

### **Mål för 2025–2027**

Tammerfors svenska församling fokuserar särskilt på det svenska språket i sin verksamhet och vill erbjuda sina tjänster på församlingsmedlemmarnas modersmål. Församlingen strävar efter att sprida hopp i Tammerfors och dess omgivning, och det svenska språket är centralt i all verksamhet.

Församlingen är engagerad i att stärka den svenskspråkiga gemenskapens identitet i Tammerfors och Birkaland. Denna identitet bygger på flera lokala aktörer, såsom Svenska Barndaghemmet och Svenska samskolan. Samarbetet med dessa aktörer är av största vikt, och församlingen strävar efter att upprätthålla och förstärka detta samarbete.

Församlingen vill vara närvarande i församlingsmedlemmarnas vardag och erbjuder en mångfald av aktiviteter, såsom olika grupper, musikevenemang, läger och gudstjänster. Diakonin är aktiv och hjälper dem som behöver stöd. Dessutom deltar församlingen i lokala evenemang, såsom daghemmets och skolans fester, för att möta svenskspråkiga på deras hemmaplan och erbjuda stöd och tröst i en trygg miljö.

### **Tavoitteet 2025–2027**

Tampereen ruotsalainen seurakunta keskittyy toiminnassaan erityisesti ruotsin kieleen ja haluaa tarjota palvelujaan ruotsinkielisille heidän omalla äidinkielellään. Seurakunta pyrkii levittämään

toivoa Tampereella ja sen ympäristössä, ja sen toiminta on vahvasti sidoksissa ruotsin kieleen, joka on kaiken toiminnan keskiössä.

Seurakunta on sitoutunut vahvistamaan ruotsinkielisen yhteisön identiteettiä Tampereella ja Pirkanmaalla. Tämä identiteetti rakentuu useiden paikallisten toimijoiden, kuten Svenska Barndaghemmetin ja Svenska samskolanin ympärille. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, ja seurakunta pyrkii ylläpitämään ja vahvistamaan tätä yhteistyötä.

Seurakunta haluaa olla läsnä seurakuntalaisten arjessa ja tarjoaa monipuolisia toimintoja, kuten erilaisia ryhmiä, musiikkitilaisuuksia, leirejä ja jumalanpalveluksia. Diakonia toimii aktiivisesti auttaen niitä, jotka tarvitsevat apua. Lisäksi seurakunta osallistuu myös paikallisiin tapahtumiin, kuten päiväkotien ja koulujen juhliin, jotta se voi kohdata ruotsinkielisiä heidän omassa ympäristössään ja tarjota tukea ja lohtua heille tutussa ympäristössä.

## Tampereen tuomiokirkkoseurakunta

Toivoa Tampereella

### **Tavoite: Lähimmäisen rakkaus**

*Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Palveluohjausta, hengellistä ja henkistä tukea. Kohtaamisilla, löytävän työn kautta, yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kautta, polarisaatiota ehkäisevän ja yhteiskuntarauhaa edistävän työn kautta sekä vanhusten ulkoilu- ja asiointiavulla. Päivystykset, kokoava toiminta ja ryhmätoiminta, Marhaban-keskuksen toiminta ja vapaaehtoistyö.

*Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Kohtaamisia on myös verkossa, löytävä työ huomioi eri sukupolvet, Marhaban-keskuksen toiminnassa yhdessä tekeminen, kohtaaminen, auttaminen, ryhmät ja verkostoyhteistyö. Retkipäivät ja tapahtumat. Nuorten/nuorten aikuisten ratkaisukeskeinen terapia, koulupäivystykset, vapaaehtoispankin käyttöönotto netissä. Diakoninen perhetyö. Viestintä ja tiedotus netissä.
- Vapaaehtoisia ryhmien vetäjiä ja vastuunkantajia toiminnoissa. Yksilöiden ja ryhmien tarpeiden huomioiminen, kuuleminen, mahdollisuus vaikuttaa ja toimia.
- Vapaaehtoisten kutsuminen ja koulutus, kohtaamisen ja avun tarpeen lisääntyminen, verkostoyhteistyön merkitys sekä viestinnän kehittäminen.

### *Arviointi*

Kohtaamisten ja kävijöiden määrällä. Vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden arvioinnilla. Kyselyllä ja palautteella.

## **Tavoite: Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa**

### *Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Kasvatustyössä Polku-toimintamallin toteuttaminen. PikkuHelppi-palvelu, perhetoiminta, perhekeskusverkostossa toimiminen, lastenohjaajien työ Taysissa, kristillisen kasvatuksen tukeminen, kerhot ja kouluyhteistyö, partio, kesätoiminta, kouluun siunaaminen, rippikoulu, isostoiminta ja nuorten toiminta. Nuorten aikuisten sillan rakentaminen Kalevan kirkolta Vanhan kirkon toimintaan. Tilaa pohtia uskon ja elämän kysymyksiä. Turvallisen tilan huomioiminen.

### *Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Kehitetään perheiden kohtaamispaikkoja, lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön, viestinnän kehittäminen, isosvalintojen läpinäkyvyys, kutsu tapahtumiin ja yksinäisyyden ehkäiseminen sekä ratkaisukeskeinen terapia nuorille ja nuorille aikuisille.
- Mahdollisuus toimia erilaisissa tehtävissä, saada koulutusta ja opastusta tehtäviin, toiminta avointa ja helppo liittyä mukaan. Mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön: suunnitella ja toteuttaa.
- Yksinäisyyteen, uskon asioiden pohdintaan, keskusteluavun tarpeeseen, kristillisen kasvatuksen tukemiseen.

### *Arviointi*

Keräämällä palautetta kirjallisesti ja suullisesti, kävijämäärät, palautteen kerääminen toiminnasta lapsen ikätason mukaan, lasten ja nuorten siirtymistä uuteen ikäryhmätoimintaan, rippikoulusta pudonneiden ja isosten määrän seuraaminen, uusien nuorten tavoittamisen seuraaminen.

## **Tavoite: Pidämme yllä toivoa ja myötätuntoa**

### *Toimenpiteet vuonna 2025 tavoitteen saavuttamiseksi*

Monipuolinen jumalanpalveluselämä, kirkkovuoden näkyvyys, messujen kehittäminen, musiikkitoiminta, sururyhmät, vertaisryhmät, turvallisen tilan -periaate, monimuotoisen spiritualiteetin kehittäminen, verkostoyhteistyö. Vapaaehtoistyön kehittäminen.

### *Tavoitteiden liittyminen asetettuihin painopisteisiin (millenniaalit ja z-sukupolvi, seurakuntalaisten toimijuus ja toimintaympäristön muutokset)*

- Mahdollisuus keholliseen ja luontoyhteyttä vahvistavaan rukouselämään kaupunkiretriittien, pyhiinvaellusten, iltamessujen, lepoheikien, hiljaisuuden joogan ja ikonipolun kautta.
- Oman paikan löytäminen, tekeminen ja toteuttaminen kirkossa. Yhteisöllisyys.
- Yksinäisyyden lisääntymiseen, hengelliseen etsintään, arvokeskusteluun, yhteisön etsimiseen. Kutsutaan seurakuntaan, yhteisöön ja monipuoliseen messuelämään. Yhteistyön merkitys.

### *Arviointi*

Kävijämäärillä, vapaaehtoisten määrällä, toiminnan vaikuttavuudella ja kokeilemalla uusia avauksia.

## Yhteisten tehtävien yksiköiden toimintasuunnitelmat

Tekstit on tiivistetty laajemmista toimintasuunnitelmateksteistä, jotka palautettiin yhteisellä lomakkeella.

### Diakonia ja yhteiskuntavastuu (DYV)

#### *Toiminta-ajatus*

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.

#### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Edistämme kulttuuria, jossa toinen toisistamme huolehtiminen ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Toimimme seurakuntien apuna tukemalla erityisesti niitä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja kokevat yksinäisyyttä. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa ja henkilökohtaisia kohtaamisia lapsille, nuorille, työkäisille ja ikäihmisille haastavissa elämäntilanteissa.

Yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa pyrimme varmistamaan Ruokapankin kautta ruoka-avun riittävyden ja saatavuuden niille, jotka kokevat taloudellista ahdinkoa. Samalla rohkaisemme ihmisiä löytämään itselleen sopivia tapoja osallistua vapaaehtoistoimintaan ja vaikutamme yhteiskunnallisesti laajan vapaaehtoistoiminnan kautta, jotta kaikki tamperelaiset tietäisivät saavansa kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa. Osallistumme seurakuntien vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen uuden vapaaehtoispankin avulla.

Tuemme kristityn kasvua elämän eri vaiheissa tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia hengellisen elämän syventämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen mm. pienryhmäriippikoulujen, monikulttuurisen työn, yksinasuvien toiminnan, yhteisen vammaistyön, sateenkaarimessujen, rauhantyön, pyhiinvaellusten ja retriittien sekä Mummon Kammarin virsihartauksien kautta. Erityistä huomiota kiinnitämme lasten ja nuorten osallisuuteen, yksinäisyyden vähentämiseen sekä ikäihmisten ja perheiden hyvinvointiin. Tarjoamme keskusteluapua mm. Walk in terapia -toimipisteissä ja Kirkon keskusteluavun kautta.

Toteutamme seurakuntalaisten kanssa yhdessä Mummon Kammarin kohtaamispaikan toimintaa, englanninkielisiä jumalanpalveluksia, viittomakielisiä ja sateenkaarimessuja, Voimavararyhmiä sekä vammaisryhmille ja yksinasuville suunnattuja ryhmätoimintoja. Vanhalla kirkolla sijaitseva Kotipesä-hanke tarjoaa fyysisen nuorten yhteisöllisen kohtaamispaikan, jossa alle 30- vuotiaat eri elämäntilanteissa olevat voivat kohdata toisiaan. Kaikessa toiminnassa korostamme myötätuntoista asennetta ja pyrkimystä siihen, että jokainen voi tuntea olevansa tervetullut ja arvostettu kirkon piirissä.

Toimimme aktiivisesti toivon ja myötätunnon ylläpitämiseksi tarjoamalla monipuolisia palveluja ja tukea eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Edistämme tamperelaisten työllistymistä ja osallisuutta kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen, erilaisten vapaaehtoistoimintojen ja työharjoittelupaikkojen kautta, joissa yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa. Hankeosaamisella tuemme seurakuntien työtä ja vahvistamme toiminnan taloudellisia mahdollisuuksia.

## Arviointi

Arvioimme toimintaamme seuraamalla asiakasmääriä, tapaamisia ja saatuja palautteita, jotka kertovat ryhmä- ja henkilökohtaisten kohtaamisten vaikutuksista. Tavoitteenamme on myös arvioida erityisesti yksinäisyyden vähentämistä, työllistymisen tukemista ja ruoka-avun riittävyttä asiakaspalautteen ja tilastojen avulla. Monimuotoisen spiritualiteetin edistämistä arvioimme osallistujamäärien ja kyselyjen kautta. Vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia mitataan vapaaehtoisten ja asiakkaiden määrällä sekä avunpyyntöjen ja palautteiden avulla.

Toimintojen tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi käytämme jatkuvaa arviointia, palautteen keruuta ja yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Ruokapankki keskittyy vahvistamaan vapaaehtoistyön roolia tarjoamalla monipuolisia tehtäviä ja laajentamalla vastuuvapaaehtoisten toimintamallia. Yhteistyötä SPR Tampereen osaston kanssa kehitetään pysyväksi toimintamalliksi, ja vuoden 2025 aikana juhlistamme ruokapankin 30-vuotista toimintaa.

Yhteiskunnallisen osallisuuden tukemiseksi pyrimme edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Tavoitteemme on vahvistaa psykososiaalista tukea, hyviä väestösuhteita kohtaamisten ja verkostoitumisen kautta.

Mummon Kambari keskittyy vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden lisäämiseen ja lähimmäisestä välittämisen kulttuurin edistämiseen. Tuomme esille vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia viestinnän ja tapahtumien kautta, ja kannustamme ihmisiä osallistumaan Mummon Kambarin toimintaan.

Diakoninen tuki ja ohjaus keskittyy erityisen tuen tarjoamiseen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Pyrimme ehkäisemään ulkopuolisuutta ja vahvistamaan yksilöiden omia voimavaroja tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien, julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa.

Psykososiaalisen tuen tarjontaa kehitetään yhteistyössä eri yksiköiden kanssa, erityisesti 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille. "Yhden oven periaate" takaa asiakkaan pääsyn kaikkien yksiköiden tarjoaman tuen piiriin, ja asiakasrajapinnassa kehitetään työparityöskentelyä sekä osaamisen jakamista henkilöstön kesken. Lisäksi pyrimme lisäämään asiakkaiden ja henkilöstön tietoisuutta palveluista nuorten aikuisten palvelukuvausten ja nettisivujen teemoitusten kautta.

## Arviointi

Ruokapankilla arvioimme vapaaehtoistyön vahvistumista. Seuraamme hävikin hallintaa, ruoka-avun jakelun laajuutta ja yhteistyön vakiintumista SPR Tampereen osaston kanssa. Konkreettisine mittareina käytämme hävikin määrää, ruoka-avun jakokertoja ja saatuja lahjoituksia.

Arvioimme Mummon Kambarilla vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä. Lähimmäisestä välittämisen kulttuuria arvioimme vapaaehtoisten palautteen, mediassa esilläolon ja yhteistyökumppaneiden määrän perusteella. Seuraamme myös vapaaehtoisten määrää ja Mummon Kambarin viestintäkanavien aktiivisuutta.

Yhteiskunnallisen osallisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä arvioimme yhteistyökumppaneiden määrällä, tilaisuuksien toteutumisella ja saadulla palautteella. Seuraamme myös medianäkyvyyttä ja osallistujamääriä.

Ulkopuolisuuden ehkäisyä ja erityisen tuen tarjoamista arvioimme yhteistyön vahvistumisella julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa sekä asiakastarinoin ja palautekyselyin. Lisäksi seuraamme kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ja asiakkaiden määrää.

Arvioimme psykososiaalisen tuen vaikuttavuutta seuraamalla yhteistyön kehittämistä nuorten aikuisten tukemisessa, yhden oven periaatteen toimivuutta ja asiakaslähtöisyyttä palveluissa. Seuraamme näiden mittareiden avulla palvelujen integraatiota ja asiakaslähtöisyyttä.

## Hautauspalvelut

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

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

Hautauspalvelut-kokonaisuuteen kuuluvat myös seurakuntien tilavaraukset, virkatodistuspyynnöt, avainpalvelut, puhelinvaihe. Seurakuntayhtymän metsien hoito on myös osa hautauspalveluiden toimintaa.

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Hautauspalvelut liittyy yhteisiin tavoitteisiin tarjoamalla työ- ja harjoittelumahdollisuuksia kaikille. Kausiluonne mahdollistaa erityisesti nuorten työllistämisen.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Hautauspalvelut pyrkii kehittämään tuhkaustoimintaa yhteistyössä laajemman alueen seurakuntien kanssa, jotta palvelu vastaisi entistä paremmin koko alueen tarpeisiin. Hautausmaita kehitetään ympäristöarvoja kunnioittaen, esimerkiksi siirtymällä ympäristöystävällisiin lannoitteisiin, suosimalla monivuotisia kasveja ja hyödyntämällä sähköisiä työvälineitä sekä niittyjä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Asiakaspalvelussa korostetaan asiakaslähtöisyyttä yhdistämällä sähköiset palvelut henkilökohtaiseen palveluun, jotta jokainen asiakas kokee saavansa yksilöllistä ja laadukasta palvelua.

Hautauspalvelut panostaa metsätalouden kehittämiseen ympäristöarvoja kunnioittaen hyödyntäen erilaisia hakkuumenetelmiä ja suorittaen luontokartoituksia, jotta metsäalueet säilyvät monimuotoisina ja kestävinä.

Tilojen rakentaminen ja kunnostaminen on tärkeässä roolissa, jotta seurakunnan toimitilat säilyvät toimivina ja riittävinä sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Vanhoja tiloja kunnostetaan ja uusia rakennetaan tarpeen mukaan varmistaen, että ne vastaavat nykyajan vaatimuksia ja tukevat seurakunnan monipuolista toimintaa.

### Arviointi

Tuhkaustoiminnan kehittämisen arvioinnissa seurataan alueellisen yhteistyön edistymistä ja ympäristöystävällisten käytäntöjen, kuten lannoitteiden, monivuotisten

kasvien ja sähköisten työvälineiden, käyttöä. Hautausmaiden ympäristöarvojen toteutumista arvioidaan soveltamalla kestäviä ratkaisuja, kuten niittyjen ja kasvien kehittämistä. Asiakaspalvelun kehittämisessä arvioidaan asiakaslähtöisyyden parantumista sähköisten ja henkilökohtaisten palveluiden osalta. Metsätalouden kehittämisessä tarkastellaan ympäristöarvojen toteutumista hakkuumenetelmien ja luontokartoitusten kautta. Rakentamisen ja kunnostamisen osalta arvioidaan tilojen kunnossapitoa ja toimivuutta asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeiden mukaisesti.

## Henkilöstöpalvelut

### *Toiminta-ajatus*

Henkilöstöpalvelut vastaa mm. seurakuntayhtymän palkanlaskennasta, virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta sekä palvelussuhteiden koko kaareen (rekrytointien valmistelusta eläkkeelle jäämiseen asti) liittyvistä lakisääteisistä – ja muista velvoitteista. Henkilöstöpalvelut tukee ja opastaa esihenkilöitä ja koko henkilöstöä palvelussuhteiden aikana ilmenevissä erilaisissa kysymyksissä sekä työsuhejuridisissa asioissa. Huolehdimme palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämisestä sekä henkilöstöetuuksista. Kehitämme ja koordinoimme henkilöstösuunnittelua, henkilöstönkehittämistä ja esihenkilövalmennusta.

Missiomme on henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen sekä laadukkaan esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen ja varmistaminen. Edistämme työntekijöiden tasapuoliseen ja hyvään kohteluun liittyviä asioita. Teemme tiivistä yhteistyötä pääluottamusmiesten, esihenkilöiden, työsuojeluvaltuutettujen ja työterveyshuollon kanssa, jotta voimme yhdessä kehittää työsuojelua ja -turvallisuutta.

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on luoda työyhteisö, jossa henkilöstö voi hyvin ja on ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvin johdettu. Tämä mahdollistaa sen, että tamperelaiset saavat kirkosta tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa.

Hyvään esihenkilötyöhön ja työyhteisöiden toimivuuteen panostamalla vahvistamme yhteisöllisyyttä ja sitä, että kukaan ei jää työssään yksin. Sillä, että jokainen työntekijä kokee olevansa tärkeä ja arvokas, on suuri merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja tätä kautta myös tehtävään työhön ja ihmisten kohtaamiseen.

Työhömme ja arvoihimme sitoutunut henkilökunta varmistaa osaltaan sen, että tuemme parhaalla mahdollisella tavalla kristityn kasvua elämän eri vaiheissa. Pyrimme luomaan työyhteisön, jossa työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä osana vahvaa ja tukevaa yhteisöä.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Hyödynnämme tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointikyselyn tuloksia edistääksemme henkilöstön hyvinvointia ja tasa-arvoa. Kyselyn pohjalta toteutamme tarvittavia toimenpiteitä tiimeissä ja yksiköissä, jotta voimme kehittää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja varmistaa, että tasa-

arvo toteutuu. Päivitämme henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Työnantajamielikuvan kehittäminen on tärkeä osa tavoitteitamme. Haluamme olla vetovoimainen työnantaja, joka houkuttelee osaajia ja sitouttaa nykyistä henkilöstöä. Kehitämme rekrytointiprosessejamme, kuten työpaikkailmoituksia, hakijaviestintää ja kuvamateriaalia, jotta ne heijastavat organisaatiomme arvoja ja kiinnostavat hakijoita. Lisäksi panostamme lähtöhaastatteluihin saadaksemme arvokasta palautetta työpaikan vaihtajilta.

Kilpailutamme työterveyshuollon palvelut sekä liikunta- ja kulttuuriedun varmistaaksemme, että henkilöstömme saa kattavat ja kustannustehokkaat hyvinvointipalvelut. Tarjoamalla liikunta- ja kulttuurietuutta tuemme henkilöstön aktiivisuutta ja hyvinvointia, mikä on keskeinen osa työkykyjohtamista. Tavoitteenamme on edistää henkilöstön terveyttä ja jaksamista kokonaisvaltaisesti.

Työtaturmien ennaltaehkäisy on meille ensiarvoisen tärkeä tavoite. Pyrimme siihen, ettei kenellekään sattuisi työtaturmia, ja panostamme erityisesti ”läheltä piti” -tilanteiden raportointiin ja käsittelyyn. Tämän avulla voimme tunnistaa ja poistaa mahdolliset riskitekijät ajoissa, mikä lisää turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikalla.

#### Arviointi

Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella yksiköt laativat kehittämissuunnitelmat ja seuraavat niiden toteutumista. Johto tarkastelee kokonaisuutta. Tasa-arvotoimikunta päivittää henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Työnantajamielikuvan kehittämisessä arvioidaan rekrytointiprosessien tehokkuutta työhakemusten määrään, palautteiden ja lähtöhaastatteluiden perusteella. Työterveyshuollon kilpailutuksessa seurataan kustannusten kehitystä ja toiminnasta saatuja palautteita. Liikunta- ja kulttuurietuuden osalta seurataan etuuden käyttökohteista ja käytettävyydestä saatuja palautteita. Työtaturmatilanteen kehitystä seurataan siten, että työtaturmia ja ”läheltä piti”-tilanteista täytettyjä lomakkeita käsitellään jokaisessa yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Näiden pohjalta tehdään tarvittavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

## Kehittäminen

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

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.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Tiedolla johtamisen tukeminen. Olemassa olevan tiedon entistä parempi hyödyntäminen, mikä tarkoittaa mm. syksyllä 2024 päivittyvän millenniaalisegmentoinnin monipuolista hyödyntämistä ja toimituspalauteen käyttämisen kehittämistä.



Kokeilevan kulttuurin tukeminen, mikä tarkoittaa mm. havaittujen muutosten työstäminen yhdessä toimintojen kanssa ja uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen. Muutoksia ovat mm. vapaaehtoisuuden muutokset ja työntekijöiden roolin muuttuminen.

Verkostojen vahvistaminen tilanteessa, jossa erityisesti järjestöjen rahoituksen muutokset luovat uuden tilanteen. Seurakunnat voivat olla tässä tilanteessa aloitteellinen verkostojen vahvistaja ja kokoaja.

#### Arviointi

Arviointia tehdään sekä itsearviointiin että kyselyiden avulla. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan myös erilaisten trendien muutosten seuraamisella ja muutosten liittymisellä toiminnan muutokseen.

## Kiinteistöpalvelut

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

Kiinteistöpalvelut huolehtii, että seurakuntayhtymällä ja sen yksiköillä on käytössään tarkoituksenmukaiset, ympäristöystävälliset 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 vastuullisesti ja kirkon arvot huomioiden.

Kiinteistöpalvelut huolehtii kirkkorakennuksista, jotka symboloivat kirkon läsnäoloa ja tarjoavat tamperelaisille tukea ja turvaa. Tavoitteena on monipuolistaa kirkkojen käyttöä, jotta ne voivat paremmin palvella arjen toimintoja ja diakonian tehtävää ruohonjuuritasolla. Kirkon monipuolinen käyttö vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tekee kirkosta entistäkin merkityksellisemmän osan kaupunkilaisten elämää.

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Tavoittelemme sosiaalisesti vastuullista toimintaa vuokramarkkinoilla, jotta voimme helpottaa asunnon saamista niille, joille se on vapailla markkinoilla haastavaa.

Otamme tilojen suunnittelussa huomioon ihmiset eri elämänvaiheissa. Kohderyhminä lapset ja nuoret erityisesti leirikeskustoissa ja isoissa peruskorjaushankkeissa, milleniaalit ja Z-sukupolvi digitaalisuuden ja tilojen toiminnan kehittämisessä sekä vanhuksat esteettömyysasioissa. Luomme esteettömiä, toiminnallisia ja saavutettavia tiloja, jotka vastaavat eri sukupolvien tarpeisiin.

Ympäristönsuojelu ja päästöjen vähentäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme, joiden kautta ylläpidämme toivoa tulevaisuudesta. Toimimme vastuullisesti ja aktiivisesti kiinteistöstrategian ja ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumiseksi. Vahvistamme kirkon merkitystä ja annamme toivoa ilmastoahdistuksesta kärsiville edistäen samalla luomakunnan hyvinvointia.

## Arviointi

Kirkkorakennusten monipuolisen käytön arviointi perustuu tilojen käyttöasteeseen.

Tilojen suunnittelun ja kehittämisen tavoitteet huomioidaan rakennuttamisohjeissa.

Ympäristönsuojelun ja päästöjen vähentämisen arviointi perustuu päästövähennysten tiekartan mukaiseen päästöjen tasotavoitteeseen sekä asetettujen erillisten toimenpiteiden toteutumisen seurantaan.

Tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat varataan investointisuunnitelmaan.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Pyrimme sopeuttamaan käytössämme olevien kiinteistöjen määrän vastaamaan kiinteistöstrategiassa asetettuja tavoitteita.

Panostamme kirkkotilojen monipuolisen käytön huomioimiseen kaikissa tiloihin liittyvissä muutos- ja kehitystilanteissa.

Hallitsemme korjausvelkaa suunnitelmallisella kiinteistönhoidolla sekä riittäväillä kunnossapitokorjauksilla. Panostamme erityisesti säilytettäviin rakennuksiin.

Tavoittelemme leirikeskusten käyttöasteen ja myyntitulojen kasvua.

Huolehdimme kiinteistöpalveluiden henkilöstön resurssien riittävydestä ja työhyvinvoinnista.

Sitoudumme päästövähennyksiin ja energiatehokkuuden tavoitteisiin kiinteistöstrategian mukaisesti.

Otamme käyttöön vastuullisuus- ja rakennuttamisohjeet.

## Arviointi

Kiinteistöjen sopeuttamisen arviointi perustuu kiinteistöstrategiassa määriteltyjen tunnuslukujen seuraamiseen, kuten tilojen määrään jäsenmäärään suhteutettuna.

Kirkkotilojen käytön monipuolistamisen arviointi perustuu tilojen käyttöasteen kasvuun.

Korjausvelan kehitystä seurataan laskennallisesti vuosittain ja varmistetaan, että korjaukset kohdentuvat ensisijaisesti säilytettäviin rakennuksiin.

Sijoitusomaisuuden tuottoa arvioidaan suhteessa kiinteistöstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin.

Leirikeskusten osalta seurataan myyntitulojen, käyttöasteen ja ulkoisen myynnin kehittymistä.

Työyhteisön hyvinvointia arvioidaan työhyvinvointikyselyjen sekä kehityskeskustelujen avulla.

Päästövähennysten ja energiankulutuksen kehitystä arvioidaan suhteessa tiekarttaan ja asetettuihin tavoitteisiin.

Rakennuttamis- ja vastuullisuusohjeet otetaan käyttöön.

## Perheneuvonta

### *Toiminta-ajatus*

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

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Perheneuvonta on keskeinen osa kirkon diakonista ja sielunhoidollista työtä, jossa vastataan ihmisten lähisuhteisiin liittyviin kriiseihin ja psykososiaalisen tuen tarpeisiin. Vuoden 2025 painopisteinä ovat erityisesti 18–40-vuotiaiden lähisuhteisiin liittyvien tuen tarpeiden huomioiminen sekä perheneuvonnan jonotilanteen hallinta. Tämä edellyttää asiakastyön jatkuvaa kehittämistä ja ammatillisen yhteistyön syventämistä niin Perhekeskus-verkostossa kuin seurakuntayhtymän sisäisessä toiminnassa ja kumppaniseurakuntien välillä.

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen on perheneuvonnan keskiössä, ja siinä korostuvat erityisesti parisuhdekysymykset sekä ylisukupolviset vuorovaikutusongelmat. Yksinäisyys, joka on monille suhdekriisien ja eroprosessien taustalla, tunnustetaan yhä useammin keskeiseksi haasteeksi. Tämä koskee niin nuoria aikuisia, jotka kamppailevat kumppanin löytämisen tai oman seksuaalisuutensa kanssa, kuin kaiken ikäisiä ihmisiä, joiden parisuhteet ovat kriisissä.

Toivon ylläpitäminen ja myötätunnon viljeleminen ovat perheneuvonnan työn ytimessä, erityisesti silloin, kun elämäntilanne tuntuu toivottomalta. Vaikka emme voi ratkaista ihmisten ongelmia heidän puolestaan, voimme tarjota turvallisen ja luotettavan paikan, jossa vaikeimpia kysymyksiä voi käsitellä. Tämä terapeutin kohtaaminen luo tilaa toivolle ja mahdollisuuksille, vaikka tilanteet olisivat kuinka synkkiä.

Kirkon perheneuvonnan linjausten mukaisesti perheneuvontaan ovat tervetulleita kaikki, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai parisuhdemuodosta riippumatta. Perheneuvonnan osaaminen on laaja-alaista ja lähestymistapamme on kokonaisvaltainen ja systeminen, mikä mahdollistaa erilaisten elämäntilanteiden kohtaamisen. Kuitenkin perheneuvonnan resurssit ovat rajalliset, joten on tärkeää ohjata yhteydenottajia myös muiden ammattilaistahojen avun piiriin ja selkeyttää perheneuvonnan asiakkuuksille asetettavat kriteerit.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

**Perheneuvonnan asiakastyössä** keskitytään erityisesti 18–40-vuotiaiden lähisuhteisiin liittyviin tuen tarpeisiin. Nuoret aikuiset, mukaan lukien sinkut ja opiskelijat, pyritään tavoittamaan paremmin, ja heidän suhteellinen osuutensa asiakkaista kasvaa. Lyhytterapeutit työskentelyt, kuten pari-, yksilö- ja seksuaaliterapiat, saavat entistä enemmän painoarvoa, ja niiden vaikuttavuutta seurataan tarkasti. Yhteistyötä muiden seurakuntayhtymän toiminnallisten yksiköiden kanssa tiivistetään, ja nettisivujen ja sähköisten palvelujen kehityksessä painotetaan erityisesti tätä kohderyhmää.

Lapsiperheelliset aikuiset, jotka työstävät parisuhdekriisejä tai erokysymyksiä, ovat toinen keskeinen asiakasryhmä, jonka tarpeisiin perheneuvonta vastaa tarjoamalla sekä lyhytterapeuttisia että pidempiaikaisia terapiapalveluja. Jonotusaikojen lyhentäminen on ensisijainen tavoite, ja asiakaskunnan priorisointi sekä asiakaskriteeristön kehittäminen ovat keskeisiä keinoja tähän. Nettisivujen ja sähköisten palvelujen kehityksessä huomioidaan erityisesti tämän ryhmän tarpeet.

Perheneuvonnassa laaditaan vuoden 2025 loppuun mennessä suuntaa-antava asiakaskriteeristö, jossa määritellään tarkemmin, keitä asiakkaiksi otetaan ja keitä ohjataan muiden ammattilaistahojen avun piiriin resurssien rajallisuuden vuoksi. Lisäksi kartoitetaan muut keinot, joilla voidaan vaikuttaa jonotusaikoihin, jotta priorisoidut asiakkaat pääsevät sisään ajoissa ja muiden asiakkaiden jonotus ei ylitä neljää kuukautta.

**Perheneuvonta vahvistaa yhteistyötään** Pirkanmaan hyvinvointialueen Perhekeskus-verkoston ja kumppaniseurakuntien kanssa, keskittyen vaativaan asiakastyöhön ja ammatillisen tuen tarjoamiseen. Perheneuvonta toimii aktiivisena verkostokumppanina, erityisesti painottaen parisuhde- ja perhepalveluja sekä yhteistä vastuunkantoa alueen ammattilaisten kanssa.

Vuonna 2025 perheneuvonta tiivistää yhteistyötä myös Tampereen seurakuntayhtymän muiden toiminnallisten yksiköiden kanssa, erityisesti nuorten aikuisten psykososiaalisen tuen parissa. Yhteistyössä korostetaan ”yhden oven periaatetta”, jossa nuori aikuinen saa tarvitsemaansa tukea sujuvasti eri yksiköiden välillä. Lisäksi kokeillaan uusia yhteistoimintamalleja, joissa yksiköiden ammatilliset työskentelevät yhdessä ja jakavat osaamistaan.

Nuorille aikuisille tarjottavat palvelut tehdään näkyviksi ja helposti saavutettaviksi. Yksiköt laativat palvelukuvauksia, jotka kootaan yhdeksi palvelukartaksi ja jaetaan henkilöstön kesken. Tämä yhteinen tietoisuus ja viestintä varmistetaan myös jalkautumalla eri työyhteisöihin ja rakentamalla nuorten aikuisten tukipalvelut yhdelle nettisivustolle Tampereen seurakuntien sivujen yhteyteen.

#### Arviointi

Määrällistä arviointia tavoitteiden saavuttamisesta tehdään seuraten tilastointijärjestelmän avulla perheneuvonnan asiakasmääriä. Erityistä huomiota kiinnitetään 18–40-vuotiaiden asiakkaiden määriin ja suhteelliseen osuuteen asiakaskunnasta. Toisekseen arvioitavana ovat jonotusajat, joiden lyheneminen on keskeinen tavoite varsinkin painopistekohderyhmän osalta. Laadullista arviointia tehdään kokoamalla asiakaspalautetta. Lisäksi keskeinen arviointikriteeri on se, toteutuvatko suunnitellut yksiköiden väliseen yhteistyöhön liittyvät toimet vuoden 2025 aikana, samoin kuin Perhekeskus-verkoston ja kumppaniseurakuntayhteistyön syventäminen.

## Sairaalasielunhoito

### *Toiminta-ajatus*

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, asukkaiden ja heidän läheistensä sekä henkilökunnan sielunhoidosta sovituisissa 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.

#### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Toimimme aktiivisesti sairaaloissa, ikäihmisten hoivakotiyksiköissä ja kehitysvammaistyön yksiköissä, missä kohtaamme yhteistyössä henkilökunnan kanssa niitä potilaita, asukkaita sekä heidän läheisiään, jotka kaipaavat apuamme, tukeamme ja turvaa. Kommunikoimme selkeästi ja kattavasti tarjolla olevasta avusta ja tuesta, varmistaen, että tieto tavoittaa kaikki tarvitsevat.

Sairaalasielunhoito keskittyy vuonna 2025 vahvistamaan seurakuntien läsnäoloa tamperelaisten ikääntyneiden ihmisten arjessa asumispalveluyksiköissä. Tämä tapahtuu kehittämällä ja koordinoimalla paikallisseurakuntien toimintaa hoivakodeissa ja tarjoamalla hoivatyöntekijöille koulutusta, jossa huomioidaan asukkaiden henkilökohtaiset vakaumukset.

Pyrimme tukemaan potilaita ja asukkaita sekä heidän läheisiään sopeutumaan elämäntilanteeseensa ja käsittelemään menneitä kokemuksiaan. Järjestämme kehitysvammaisten lasten ja rippikouluikäisten nuorten perheille vertaistukiryhmiä ja sururyhmiä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Toimintamme ytimessä on olla helposti lähestyttävissä, tarjota myötätuntoa ja toivoa kiireettömien kohtaamisten kautta.

#### Arviointi

Toimintamme arviointi sairaaloissa, hoivakodeissa ja kehitysvammaistyön yksiköissä perustuu monipuoliseen palautteen keräämiseen ja arviointiin. Arvioimme yhteistyökumppaneiden palautejärjestelmiin liittymistä ja omien tapahtumien palautetta, tilastoimme kohtaamiset ja toimitukset sekä hyödynnämme itsearviointia. Sielunhoitokeskusteluissa saamme usein välittömästi palautetta elein ja sanoin, mutta laadullisen palautteen kirjaamisessa on parantamisen varaa. Lisäksi arvioimme näkyvyytemme ja tavoitettavuutemme sekä sen, miten myötätuntoa ja toivoa välitämme kohtaamisissa, ottaen huomioon saamamme palautteen laadullisen ja määrällisen osa-alueen.

#### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Laadukas kohtaaminen kuvastaa sitoutumistamme olla läsnä siellä, missä ihmiset tarvitsevat tukea: sairaaloissa, ikäihmisten hoivakodeissa ja kehitysvammaisten toimipaikoissa. Tavoitteenamme on tarjota henkilökohtaista tukea keskustelujen, armonvälineiden ja rippikoulujen kautta. Kriisityö ja työnohjaus ovat olennaisia osia kohtaamistyötämme, jossa pyrimme vastaamaan sekä potilaiden että henkilöstön tarpeisiin.

Sielunhoidon kehittämiseen ja toteuttamiseen paikallisesti panostetaan yhteistyössä Tampereen seurakuntien ja hiippakunnan kanssa. Kehitämme ikäihmisten hoivakotien, kotisairaalan ja kotihoidon sielunhoidollista toimintaa yhteistyön ja koulutusyhteistyön avulla. Yhteistyö ulottuu myös Tampereen ympäristöseurakuntiin, missä yhteisten hankkeiden ja resurssien tehokas käyttö on keskiössä.

Erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille tarjoamme sielunhoitoa ja psykososiaalista tukea yhden oven periaatteen mukaisesti, helpottaen heidän pääsyään tarvittavien palvelujen äärelle. Tämä työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä seurakuntayhtymän yhteisten tehtävien yksiköiden kanssa, mukaan lukien työparityö yli yksikkörajojen. Myös nuorten aikuisten palvelukuvauksia kehitetään yhteistyössä, jotta palvelut vastaavat entistä paremmin heidän tarpeisiinsa.

## Arviointi

Laadukkaan kohtaamisen arviointi perustuu saatuun palautteeseen sairaaloista, hoivakodeista ja muista yksiköistä sekä määrällisiin tilastoihin ja itsearviointiin. Sielunhoidon kehittämistä arvioidaan koulutuksista ja yhteistyöhankkeista kerättävällä palautteella, tilastoilla ja itsearvioinnilla. Yhteistyö seurakuntien, hiippakunnan ja muiden toimijoiden kanssa arvioidaan saatujen palautteiden sekä yhteisten arviointien perusteella. Sielunhoidon ja vuorovaikutuksen kehittämisessä keskeisiä arviointimenetelmiä ovat koulutuksista ja yhteistyöhankkeista saadut palautteet, tilastot ja itsearviointi.

## Talous- ja hallintopalvelut

### *Toiminta-ajatus*

Talouspalveluiden vastuualueet ovat taloushallinto ja -suunnittelu, tilinpäätös, maksuvalmiussuunnittelu ja -hallinta, kirjanpito, talousasioiden asiantuntijapalvelut, sijoitusstrategia ja vakuutuksista vastaaminen.

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

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin toteuttaminen

- Suunnittelukellossa ja siihen liittyvässä operatiivisessa työskentelyssä yksilöidyt toimenpiteet  
Arviointi: Strategisten linjausten toteutumista arvioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa yksilöidyillä mittareilla.

Päätöksentekoprosessin kehittäminen

- Asiantuntijatuki päätöksentekoprosessissa, päätösmallien laatiminen

Arviointi: Päätöksenteon nopeus ja päätösten pysyvyys, keskeisimmät päätösmallit

Hallinnon toimielinten kokousjärjestelyt ja pöytäkirjan pitäminen

- Yhteydenpito luottamushenkilöihin, kokousten käytännön järjestelyt ja kokouksen sihteerin tehtävät

Arviointi: Kokousten sujuvuus

Käyttötalous tasapainossa suunnittelukaudella

- Yhteinen suunnittelu ja tarvittaessa päätös tasapainottamistoimenpiteistä

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

Maksuvalmius on riittävä suunnittelukaudella

- Rahavarat ovat riittävällä tasolla suunnittelukaudella. Nettoinvestoinnit poistojen ja lainojen lyhennysten tasolla (poikkeaminen vain perustellusta syystä).

Arviointi: Rahavarojen taso on jatkuvasti yli 150 pv, nettoinvestointien taso on suhteessa poistoihin ja lainojen lyhennyksiin

Vakavaraisuus pysyy hyvänä

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

Arviointi: Omavaraisuusaste, % > 80 %. Suhteellinen velkaantuneisuus, % < 25 %

Talousprosessit

- Päivitetään talousprosessien kuvaukset

Arviointi: Keskeisimmät talousprosessien kuvaukset on päivitetty

Tulevaisuustyö

- Osallistuminen Tampereen hiippakunnassa käynnistettyyn tulevaisuustyöskentelyyn.

Arviointi: Työskentelyn eteneminen, johtopäätökset ja mahdolliset toimenpiteet

## Tampereen aluekeskusrekisteri

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

Tampereen aluekeskusrekisteri toimii KL 8 luvun mukaisena kirkonkirjojen ja jäsentietojärjestelmän rekisterinpitäjänä siihen kuuluvien seurakuntien osalta. Tampereen aluekeskusrekisteriin kuuluu yhteensä 36 seurakuntaa.

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 keskeisimpiin tehtäviin.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Tavoitteemme on palvella seurakuntalaisia ja muita alueen asukkaita ystävällisesti ja asiantuntevasti heidän elämänsä tärkeissä käännekohtissa. Kiinnitämme erityistä huomiota palveluprosessien nopeuteen ja tehokkuuteen: rekisteröinnit suoritetaan samalla viikolla niiden vireilletulosta, ja pyrimme laatimaan elossaolotodistukset heti tilauspäivänä. Sukuselvitykset toimitetaan asiakkaille viimeistään kolmen viikon kuluessa. Palautekyselyt seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä auttavat meitä arvioimaan ja kehittämään palveluitamme jatkuvasti.

Aluekeskusrekisterin palvelut pyritään pitämään helposti tavoitettavina ja saavutettavina. Päivitämme verkkosivustomme suomeksi, ruotsiksi ja kehitämme englanninkielistä sisältöä, varmistaen samalla sivuston saavutettavuuden. Puhelinpalveluumme sijoitetaan riittävästi henkilöstöä päivittäin, jotta jonotusajat pysyvät kohtuullisina, ja sähköisiä palveluita kehitetään jatkuvasti, jotta asioiden käsittelyyn päästään ilman viivytyksiä.

Työyhteisömme hyvinvoinnin ylläpitäminen on keskeinen tavoite. Järjestämme säännölliset palaverit ja teemapalaverit, joissa keskitymme kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin. Kannustamme

avoimeen vuorovaikutukseen ja pidämme yllä työhyvinvointia tarjoamalla asianmukaiset työtilat ja -olosuhteet, kuten sopiva huonelämpötila ja taukojumppa. Työhyvinvointikyselyt ja kehityskeskustelut tarjoavat arvokasta tietoa henkilöstön hyvinvoinnin kehityksestä.

Seuraamme tiiviisti toimialamme yhteiskunnallista kehitystä, jotta voimme pysyä ajan tasalla muuttuvissa olosuhteissa ja vastata tehokkaasti ulkoisiin vaatimuksiin. Osallistumme keskusrekisterien valtakunnalliseen yhteydenpitoon ja seuraamme aktiivisesti kirkolliskokouksen keskusteluja, jotka liittyvät toimialaamme. Lisäksi pidämme silmällä Valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston suunnitelmia, jotka koskevat edesmenneiden omaisten asioiden hoitoa, ja seuraamme Kansallisarkiston hanketta, joka tähtää vanhojen kirkonkirjojen digitalisointiin sukututkijoiden käyttöön. Näiden keskustelujen ja hankkeiden aktiivinen seuraaminen varmistaa, että pysymme eturintamassa kehittämässä muutostietoliikennettä kirkon jäsentietojärjestelmän ja valtion väestötietojärjestelmän välillä.

#### Arviointi

Seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden palvelun ystävällisyys ja asiantuntevuus arvioidaan asiakaspalautteen, palautekyselyiden, rekisteröintien ja sukuselvitysten toimitusaikojen perusteella. Aluekeskusrekisterin saavutettavuutta mitataan verkkosivujen kävijämäärillä, puhelinpalvelun sujuvuudella, vastaamattomilla puheluilla ja jonotusajoilla. Työyhteisön hyvinvointi tarkastellaan työhyvinvointikyselyn tulosten ja kehitys- ja suorituslisäkeskustelujen perusteella. Toimialan yhteiskunnallisen kehityksen seuranta arvioidaan itsearviointien avulla.

## Tietohallintopalvelut

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

Tampereen IT-alue:

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.

Tampereen tietohallinto:

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 sekä mobiililaitteiden hankinta ja tuki.



### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

IT-alueella mobiiliin työskentelyn mahdollistaminen on keskeinen tavoite. Kehitämme järjestelmiä ja palveluita siten, että ne tukevat työntekoa kirkon toimitilojen ulkopuolella, mahdollistaen joustavan ja tehokkaan mobiililyön.

Tietoturva ja tietosuoja ovat integroitu osaksi henkilöstön jokapäiväistä toimintaa. Tietojen käsittely on tarkoituksenmukaista ja noudattaa Kirkkohallituksen määräyksiä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä, varmistaen tietoturvallisuuden kaikissa prosesseissa. Palvelupyyntöjen hallintaan keskitymme vasteaikojen ja palvelupyyntömäärien tarkkailulla, jotta voimme sopeuttaa henkilöstömäärän ja osaamisen vastaamaan tarpeita tehokkaasti.

Ympäristöystävällisyyden huomioiminen IT-toiminnassa korostuu erityisesti hankinnoissa, joissa ympäristöystävällisyys on yksi keskeisistä valintakriteereistä. Lisäksi panostamme langattoman verkon laajentamiseen ja laitemalliston kehittämiseen, jotta laitteet vastaavat nykyaikaisen työskentelyn vaatimuksia, kuten videoiden muokkausta, pitäen samalla hinta- ja laatutason kohtuullisena.

Tavoitteena on myös yksinkertaistaa käyttäjätunnusten hallintaa integroimalla uusi IDM-järjestelmä käytössä oleviin palveluihin. Tämä parantaa tunnusten käsittelyn automatisointia ja tehostaa käyttökokemusta.

#### Arviointi

Tietohallinnon arviointia tehdään mm. käyttäjäkyselyillä ja käyttäjätuen kehittymisen seurannalla.

## Viestintä

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

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 niitä ihmisiä, jotka kohtaavat kirkon muuten kuin toimintaan osallistumalla. Strategian mukaisesti erityisenä painopisteenä ovat z- ja millenniaali-sukupolvet.

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

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Yhteisen viestinnän tavoitteena on nostaa monipuolisesti esille auttamistyötä ja hengellistä sisältöä, mikä toteutetaan julkaisemalla artikkeleita Silta-lehdessä ja verkkosivuilla, sekä aktivoimalla seurakuntalaisten osallistumista sosiaalisen median kautta. Erityisen tärkeää on parantaa verkkosivujen löydettävyyttä hakukoneoptimoinnin avulla, mikä auttaa tavoittamaan laajemman yleisön.

Tavoitteena on myös syventää seurakuntalaisten ymmärrystä seurakunnan monipuolisesta työstä ja vahvistaa kristillisen toivon sanomaa kaikessa viestinnässä. Tämä sisältää toivoa tukevien teemojen kehittämisen ja julkaisemisen, mikä edistää yhteyden ja yhteisöllisyyden tunnetta seurakunnan sisällä.

Lisäksi pyrimme hyödyntämään kirkon yhteistä Lukkari-julkaisujärjestelmää, mikä mahdollistaa laadukkaamman ja yhtenäisemmän sisällöntuotannon. Tämä tukema vahvistaa seurakunnan viestinnän vaikuttavuutta ja laajentaa sen ulottuvuutta, edistäen siten seurakunnan tärkeitä arvoja ja tehtävää yhteiskunnassa.

#### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Visuaalisuuden kehittäminen seurakunnan viestinnässä etenee useiden projektien kautta. Vuoden 2025 aikana otamme käyttöön kirkon yhteisen kuvapankin ja aloitamme julkaisutyökalu Canvan käytön, mikä tehostaa visuaalisen viestinnän prosessejamme. Lisäksi harkitsemme liittymistä kirkon yhteiseen visuaaliseen ilmeeseen ja otamme käyttöön Silta-lehden uuden ilmeen. Nämä toimet tukevat tunnistettavuutta ja parantavat visuaalisen viestinnän tehokkuutta eri kanavissa.

Verkkosivujemme uudistus vuonna 2025 tuo mukanaan kirkon yhteisen julkaisujärjestelmän Lukkarin käyttöönoton, mikä mahdollistaa visuaalisen ilmeen ja sisällön jatkuvan kehittämisen. Uudistus keskittyy erityisesti sivujen löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseen, ja sen myötä sivustomme palvelee entistä sujuvammin niin käyttäjiä kuin yhteistyökumppaneita. Tämä uudistus edistää myös alueellisten tapahtumakalentereiden luomista yhtenäisesti koko seurakuntayhtymässä.

Laajojen hankkeiden viestinnällisen tuen kehittäminen on keskeinen tavoite tuleville vuosille. Vuonna 2025 keskitymme erityisesti kuolema-aiheisen tapahtumakokonaisuuden viestintään, johon luodaan kattava viestintäsuunnitelma. Samoin seurakuntavaalien 2026 viestinnän suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin, tavoitteena lisätä vaalien näkyvyyttä ja tukea ehdokasasettelua. Näiden toimien kautta pyrimme varmistamaan, että suuret hankkeet saavat ansaitsemansa huomion ja että viestintä tukee seurakunnan tavoitteiden saavuttamista.

#### Arviointi

Viestinnän kokonaisvaltaisen kehittämisen osalta arviointi tapahtuu kehittämishankkeiden yhteydessä sekä vuoden lopussa arviointikyselyllä. Visuaalisuuden kehittämisessä seurataan käyttöönottojen onnistumista ja käyttäjäpalautetta. Modernin käyttökokemuksen kehittämisessä verkkosivujen käyttöä seurataan ja arvioidaan uudistuksen vaikutuksia. Laajojen hankkeiden viestinnällisessä tuessa arvioidaan medianäkyvyyttä ja mittauspalvelujen tuloksia. Kaikkien näiden arvioinnit tukevat viestinnän kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin ja kehittää toimintaansa.

## Yhteinen kasvatusta

### *Toiminta-ajatus*

Yhteisen kasvatuksen yksikkö tekee ja tukee seurakuntien kasvatustyötä, jotta tamperelaiset lapset, nuoret, nuoret aikuiset, opiskelijat sekä heidän perheensä voivat elää kristittyinä itselleen merkityksellisellä tavalla.

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Yhteinen kasvatusta pohjautuu valtakunnalliseen Polku-malliin, jonka tavoitteena on varmistaa, että seurakuntien toiminta on avointa ja saavutettavaa kaikille ikäryhmille. Tämä toteutuu muun muassa huolehtimalla turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisesta, kattavan viestinnän varmistamisesta sekä maksuhojennusten saavutettavuudesta.

Yhteinen kasvatusta tukee kristityn kasvua elämän eri vaiheissa tarjoamalla apua ja ohjausta erilaisissa tapahtumissa ja kohtaamisissa, kuten leireillä ja oppilaitostyössä. Leirikesätoiminnan ja kymppitapahtumien kautta tarjotaan lapsille ja perheille monipuolista ja turvallista toimintaa, joka tukee kristillistä kasvatusta ja luo yhteisöllisyyttä.

Tampereen seurakuntien rippikoulutyössä pyritään tarjoamaan jokaiselle nuorelle mahdollisuus osallistua rippikouluun, joka vastaa heidän tarpeitaan. Rippikoulujen laatua ja turvallisuutta kehitetään jatkuvasti. Ympäristön suojelemiseksi lentomatkustamiseen perustuvia rippikouluja ulkomailla vähennetään.

Uusi Verso -toiminnan missiona on elää yhdessä Jumalan valtakuntaa todeksi niin rohkeasti, että se haastaa ihmisten käsityksen Jeesuksesta. Vuonna 2025 sen ydintoiminta keskittyy messuihin sekä Pispalassa että Kalevassa. Lisäksi panostetaan pienryhmiin ja pienyhteisöihin. Uuden Verson toiminnan keskiössä ovat nuoret aikuiset, hengellinen kasvu, yhteisöllisyys sekä seurakuntalaisten osallisuus.

Musiikkikasvatusta edistää kristillisiä arvoja ja siirtää musiikillista perinnettä sukupolvelta toiselle yhteistyössä musiikkikoulujen ja paikallisseurakuntien kanssa. Liikuntakasvatusta tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan matalalla kynnyksellä ja vahvistaa heidän kristillistä identiteettiään erilaisilla tapahtumilla ja leireillä.

Yhteinen kasvatusta ylläpitää toivoa ja myötätuntoa kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja aikuinen saa kokea iloa, yhteyttä, turvallisuutta ja pyhyyttä. Seurakuntien kirjasto tukee kristillistä kasvatusta ja tarjoaa ajankohtaista materiaalia työn tueksi niin seurakunnan työntekijöille kuin muillekin käyttäjille.

Oppilaitostyössä tuetaan kasvavan nuoren, nuoren aikuisen itsenäistymisen edellytyksiä ja identiteetin muotoutumista mm. ohjauskeskusteluihin, sielunhoidon ja pastoraaliterapian, hengellisen ohjauksen menetelmin. Oppilaitostyö järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijoille sekä säännöllistä kokoavaa toimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia että yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Yhteinen kasvatusta osallistuu Vanhan kirkon toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmasta. Toiminnalla on syrjäytymistä torjuva ja yhteisöllisyyttä rakentava sisältö ja tavoite.

## Arviointi

Arvioinnissa huomioidaan mm. kuinka hyvin seurakunnan toiminta on onnistunut tavoittamaan eri ikäryhmät ja varmistamaan toiminnan saavutettavuuden kaikille. Toiseksi tarkastellaan erityisesti viestinnän tehokkuutta kohderyhmiä tavoitettaessa, turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista sekä maksuhojennusten ja muiden tukimuotojen saavutettavuutta. Lisäksi arvioidaan, kuinka hyvin seurakunnan eri toimintamuodot ovat tukeneet kristillistä kasvua elämän eri vaiheissa ja kuinka kattavasti eri ikäryhmät ovat osallistuneet toimintaan.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös eri tapahtumien, kuten leirien ja oppilaitostyön, tarjoaman tuen ja avun vaikuttavuus. Tärkeää on arvioida, miten nämä toiminnot ovat edistäneet seurakunnan tavoitteita yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja kristillisen kasvatuksen vahvistamisessa. Lisäksi tarkastellaan, kuinka yhteistyö seurakunnan muiden yksiköiden kanssa on edistänyt kokonaisvaltaisen ja saavutettavan toiminnan kehittämistä.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Yhteisen kasvatuksen kehittämisessä painopisteenä ovat 18–40-vuotiaat tamperelaiset, joita tavoitetaan oppilaitosyhteistyön, Uuden Verson toiminnan, perheiden kohtaamisten ja vahvistuvan järjestöyhteistyön kautta. Vuonna 2025 yhteistyö Tampereen seurakuntayhtymän muiden yksiköiden kanssa tiivistyy, erityisesti keskittyen nuorten aikuisten psykososiaalisen tuen ja kriisien hallinnan parantamiseen. Yhteinen kasvatusta osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisten Diakonian ja kasvatuksen päivien järjestämiseen sekä kaupungin ja Pirhan perhekeskusverkostojen toimintaan.

## Lähetys 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.

Toimintavuoden aikana lisätään yhteistä lähetyskasvatusta mm. järjestämällä Lähde liikkeelle -koulutuksia yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa. Seurakuntien lähetysyhteistyötä lisätään myös koordinoimalla lähetysjärjestöneuvotteluja yhdessä. Lähetysjärjestöyhteistyötä arvioidaan yhdessä ja sanoitetaan yhteistyölle yhteisiä suuntaviivoja.

## 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 valmistelelee 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

### Musiikkitoimikunta

#### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

Musiikkitoimikunta toimii kirkkomusiikkitoiminnan asiantuntijaelimenä koko seurakuntayhtymän alueella.

#### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Musiikkitoimikunta toteuttaa vuonna 2025 yhteistyötä seurakuntien kanssa tekevien musiikkiryhmien konsertin, joka tuo ihmisiä yhteen ja jonka tuotto ohjataan diakoniatyön tukemiseen. Tämä konsertti sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä että mahdollistaa konkreettisen taloudellisen tuen diakoniatyölle.

Musiikkitoimikunta esittää vuosittain tuotantotuen myöntämistä erilaisille tamperelaista kirkkomusiikkielämää rikastuttaville hankkeille. Vuonna 2025 toimikunta painottaa esityksessään hankkeita, jotka edistävät seurakuntien strategiassa todettujen arvojen mukaista toimintaa. Tukea saavat myös kirkkomusiikin suurteokset, jotka madaltavat kynnystä osallistua kirkon toimintaan ja tarjoavat kuulijoilleen toivoa sekä kokemuksen Pyhästä.

### Ympäristötoimikunta

#### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

Ympäristötoimikunta koordinoi Kirkon ympäristödiplomin hakemisen Tampereen seurakuntayhtymässä, 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 -tunnustuspalkinnolla.

### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Seurakuntien toimijoita kannustetaan aktiivisesti vaalimaan luomakunnan eheyttä ja toimimaan ilmastonmuutoksen sekä luontokadon torjumiseksi. Tämä vastuu ja mahdollisuus tuodaan selkeästi esille niin hartauselämässä kuin kaikessa muussakin toiminnassa. Päivitetty ympäristökasvatussuunnitelma on tärkeä työkalu tässä työssä, ja sen käytäntöön vieminen auttaa vahvistamaan yksilöiden luontosuhdetta ja -kumppanuutta. Tavoitteena on kehittää tiedollisia, taidollisia, tunteisiin liittyviä ja asenteellisia valmiuksia, jotka ovat ikäryhmäkohtaisesti räätälöityjä.

Seurakuntien toimijoiden keskuudessa kannustetaan myös luontokumppanuuden vahvistamiseen arjen käytännöissä: pikkulapsiperheille esimerkiksi vauvojen metsäkylpyjen muodossa ja rippikoulutoiminnassa. Lisäksi tuetaan luontotapahtumien ja ympäristökasvatustilaisuuksien järjestämistä, mikä lisää osallistumista ja tietoisuutta ympäristöasioista.

Ympäristöviestintää kehitetään kaikilla tasoilla, ja seurakunnissa ja yksiköissä pyritään aktiivisesti jakamaan tietoa toteutuneista ympäristötoimista eri viestintäkanavien kautta. Tämä viestintä ei ainoastaan informoi seurakuntalaisia, vaan myös inspiroi heitä osallistumaan ja omaksumaan kestävämpiä tapoja toimia arjessaan.

#### Arviointi

Ympäristöohjelman vuosiseurantaraportissa arvioidaan ohjelman tavoitteiden toteutumista kattavasti. Raportti sisältää muun muassa toiminnan palautekyselyihin liitettyjä ympäristöaiheisia kysymyksiä, jotka auttavat arvioimaan toimintatapojen vaikutuksia ja henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista. Lisäksi raportissa seurataan toteutuneiden ympäristökasvatustapahtumien määrää sekä ympäristöviestintään liittyvien julkaisujen toteutusta. Erityistä huomiota kiinnitetään ympäristöviestintäsuunnitelman eri osa-alueiden toteutumiseen ja niiden vaikutuksiin. Näin saadaan selkeä kokonaiskuva ympäristöohjelman edistymisestä ja sen vaikutuksista organisaation toimintaan.

### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Seurakunnat asettavat tavoitteekseen hakea ympäristödiplomia ja aktiivisesti päivittää ympäristöohjelmansa, sisällyttäen prosessiin jokaisen yksikön ympäristökatselmuksset. Tämä tavoite edistää kestävästä kehitystä ja ympäristövastuullisuutta seurakunnan toiminnassa, varmistaen, että jokainen seurakunta osallistuu aktiivisesti ympäristöystävällisempien käytäntöjen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Samalla Tampereen seurakunnat pyrkivät vahvistamaan yhteistyötään paikallisten ja kirkon ympäristötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on laajentaa ympäristöyhteistyöverkostoja osallistumalla Tampereen seudun ilmastokumppaneiden toimintaan ja hyödyntämällä kirkon tarjoamia ympäristökoulutuksia ja -tapahtumia.

#### Arviointi

Arvioinnissa seurataan ympäristödiplomin uudelleen hakemisen ja ympäristöohjelman etenemistä sekä yhteistyökumppaneiden määrää, toteutuneita yhteistyötoimintoja ja niistä saatua palautetta.

## Tasa-arvotoimikunta

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

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

### *Tavoitteet vuodelle 2025*

Syksyllä 2024 henkilöstölle tehtävän tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja työhyvinvointikyselyn perusteella tasa-arvotoimikunta laatii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2025–2026. Suunnitelma sisältää mm. kyselyssä esille nousseet olennaisimmat kehittämiskohteet eli teemat tavoitteineen ja vastuuhenkilöineen. Toimikunta myös pyytää yksiköitä käsittelemään uuden suunnitelman sekä sen sisältämän toimenpidesuunnitelman.

## Valmiustoimikunta

### *Toiminta-ajatus ja perustehtävä*

Valmiustoimikunta pyrkii kaikissa valitsevissa oloissa varmistamaan Tampereen seurakuntien toiminnan jatkuvuuden.

### *Tavoitteet vuodelle 2025*

1. Pirkanmaan seurakuntien yhteisen valmiuspäivystyksen isäntäseurakuntana toimiminen sekä sisäänajovaiheesta huolehtiminen ja päivystyksen kehittäminen.
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			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Toimintatuotot	-19 856 901,24	-19 115 491,28	-19 993 732,45
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Korvaukset	-2 716 097,78	-2 885 000,95	-3 054 570,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Myyntituotot	-732 971,07	-1 011 329,00	-843 192,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Maksutuotot	-3 327 269,07	-3 270 150,00	-3 558 941,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Vuokratuotot	-3 858 366,59	-3 906 958,78	-3 627 868,45
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Metsätalouden tuotot	-27 653,11	-30 000,00	-25 000,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-749 343,54	-523 459,00	-484 908,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Tuet ja avustukset	-755 916,68	-363 103,00	-612 397,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Muut toimintatuotot	-789 934,21	-285 158,55	-300 032,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Sisäiset tuotot	-6 899 349,19	-6 840 332,00	-7 486 824,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Toimintakulut	51 092 791,72	51 499 245,77	54 618 581,94
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Henkilöstökulut	26 605 595,38	27 174 955,56	28 543 401,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Palkat ja palkkiot	21 547 815,02	21 793 792,28	23 055 366,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Henkilösivukulut	5 318 285,30	5 453 961,21	5 533 035,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-260 504,94	-72 797,93	-45 000,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Palvelujen ostot	7 783 887,84	7 309 527,60	8 258 859,40
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Palvelun ostot - sisäiset	2 932 454,19	2 651 849,00	3 072 586,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Vuokratulut	2 936 992,72	3 278 645,40	3 127 428,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Sisäiset vuokratulut	3 966 895,00	4 188 483,00	4 414 238,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Aineet ja tarvikkeet	3 688 054,70	4 175 794,00	4 225 485,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Ostot tilikauden aikana	3 688 054,70	4 175 794,00	4 225 485,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Annetut avustukset	2 110 288,78	1 833 900,00	1 978 960,00
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	Muut toimintakulut	1 068 623,11	886 091,21	997 624,54
2030TRESRK	Tampereen seurakunta	TOIMINTAKATE	31 235 890,48	32 383 754,49	34 624 849,49



Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE11	Seurakunnat	Toimintatuotot	-1 347 565,38	-1 034 694,02	-1 082 392,00
2030TRE11	Seurakunnat	Korvaukset	-119 078,32	-93 292,95	-78 888,00
2030TRE11	Seurakunnat	Myyntituotot	-43 615,95	-28 000,00	-63 692,00
2030TRE11	Seurakunnat	Maksutuotot	-264 928,58	-205 810,00	-173 638,00
2030TRE11	Seurakunnat	Vuokratuotot	-270 464,78	-255 859,52	-256 669,00
2030TRE11	Seurakunnat	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-375 953,05	-241 200,00	-203 078,00
2030TRE11	Seurakunnat	Tuet ja avustukset	-74 733,55	-98 953,00	-178 914,00
2030TRE11	Seurakunnat	Muut toimintatuotot	-188 056,31	-40 858,55	-49 732,00
2030TRE11	Seurakunnat	Sisäiset tuotot	-10 734,84	-70 720,00	-77 781,00
2030TRE11	Seurakunnat	Toimintakulut	18 401 379,09	18 277 443,02	19 591 378,00
2030TRE11	Seurakunnat	Henkilöstökulut	13 492 566,40	13 707 587,62	14 360 419,00
2030TRE11	Seurakunnat	Palkat ja palkkiot	10 912 658,44	11 026 843,67	11 624 349,00
2030TRE11	Seurakunnat	Henkilösivukulut	2 699 424,32	2 753 541,88	2 781 070,00
2030TRE11	Seurakunnat	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-119 516,36	-72 797,93	-45 000,00
2030TRE11	Seurakunnat	Palvelujen ostot	875 129,65	829 115,00	1 059 248,00
2030TRE11	Seurakunnat	Palvelun ostot - sisäiset	373 737,22	237 570,00	334 000,00
2030TRE11	Seurakunnat	Vuokratulut	88 789,80	136 231,40	152 752,00
2030TRE11	Seurakunnat	Sisäiset vuokratulut	2 422 459,00	2 431 980,00	2 621 050,00
2030TRE11	Seurakunnat	Aineet ja tarvikkeet	595 523,40	578 076,00	643 995,00
2030TRE11	Seurakunnat	Ostot tilikauden aikana	595 523,40	578 076,00	643 995,00
2030TRE11	Seurakunnat	Annetut avustukset	263 168,55	301 100,00	264 660,00
2030TRE11	Seurakunnat	Muut toimintakulut	290 005,07	55 783,00	155 254,00
2030TRE11	Seurakunnat	TOIMINTAKATE	17 053 813,71	17 242 749,00	18 508 986,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Toimintatuotot	-210 672,93	-228 318,00	-163 141,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Korvaukset	-36 512,30	-30 000,00	-24 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Myyntituotot	-16 200,70	-2 000,00	-39 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Maksutuotot	-79 954,56	-89 585,00	-34 641,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Vuokratuotot	-32 502,56	-34 300,00	-30 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 087,45	-39 200,00	-15 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Tuet ja avustukset	-24 600,36	-19 953,00	-10 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Muut toimintatuotot	-240,00		-500,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Sisäiset tuotot	-575,00	-13 280,00	-10 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Toimintakulut	4 205 700,14	4 326 906,00	4 594 253,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Henkilöstökulut	3 156 362,73	3 243 179,00	3 334 168,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Palkat ja palkkiot	2 568 091,10	2 616 421,00	2 694 270,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Henkilösivukulut	635 533,25	653 758,00	644 898,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-47 261,62	-27 000,00	-5 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Palvelujen ostot	157 242,09	155 440,00	223 190,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Palvelun ostot - sisäiset	44 680,50	28 940,00	38 980,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Vuokratulut	7 391,99	72 926,00	76 140,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Sisäiset vuokratulut	648 840,00	671 441,00	724 563,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Aineet ja tarvikkeet	112 777,96	93 380,00	132 347,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Ostot tilikauden aikana	112 777,96	93 380,00	132 347,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Annetut avustukset	73 025,86	58 450,00	55 000,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	Muut toimintakulut	5 379,01	3 150,00	9 865,00
2030TRE201	Eteläinen seurakunta	TOIMINTAKATE	3 995 027,21	4 098 588,00	4 431 112,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE202	Harjun seurakunta	Toimintatuotot	-321 501,83	-130 300,00	-97 100,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Korvaukset	-19 847,00	-7 000,00	
2030TRE202	Harjun seurakunta	Myyntituotot	-3 615,06	-4 500,00	-3 000,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Maksutuotot	-54 374,90	-26 800,00	-24 300,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Vuokratuotot	-31 853,67	-20 000,00	-20 000,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-198 335,66	-60 500,00	-37 800,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Tuet ja avustukset	-2 024,00	-5 500,00	-6 000,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Muut toimintatuotot	-3 437,90		
2030TRE202	Harjun seurakunta	Sisäiset tuotot	-8 013,64	-6 000,00	-6 000,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Toimintakulut	3 687 016,82	3 664 062,00	3 868 864,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Henkilöstökulut	2 841 569,66	2 799 697,00	2 951 743,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Palkat ja palkkiot	2 298 773,72	2 239 923,00	2 382 886,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Henkilösivukulut	567 332,05	559 774,00	568 857,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24 536,11		
2030TRE202	Harjun seurakunta	Palvelujen ostot	224 693,80	242 300,00	288 748,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Palvelun ostot - sisäiset	48 590,94	49 050,00	62 450,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Vuokratulut	9 387,87	2 000,00	3 000,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Sisäiset vuokratulut	337 308,00	336 185,00	336 873,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Aineet ja tarvikkeet	163 223,15	172 300,00	166 850,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Ostot tilikauden aikana	163 223,15	172 300,00	166 850,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Annetut avustukset	45 397,56	61 300,00	57 000,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	Muut toimintakulut	16 845,84	1 230,00	2 200,00
2030TRE202	Harjun seurakunta	TOIMINTAKATE	3 365 514,99	3 533 762,00	3 771 764,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Toimintatuotot	-422 227,43	-255 075,00	-301 708,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Korvaukset	-20 546,54	-13 200,00	-1 800,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Myyntituotot	-9 328,76	-9 500,00	-6 800,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Maksutuotot	-100 943,26	-66 275,00	-88 397,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Vuokratuotot	-38 703,37	-22 000,00	-20 000,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-44 119,68	-94 900,00	-71 011,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Tuet ja avustukset	-26 831,51	-12 000,00	-66 159,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Muut toimintatuotot	-181 381,31		
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Sisäiset tuotot	-373,00	-37 200,00	-47 541,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Toimintakulut	4 949 891,27	4 732 051,00	5 122 169,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Henkilöstökulut	3 426 406,56	3 519 178,00	3 672 287,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Palkat ja palkkiot	2 759 786,87	2 831 447,00	2 975 681,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Henkilösivukulut	684 641,07	707 731,00	711 606,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 021,38	-20 000,00	-15 000,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Palvelujen ostot	217 914,44	177 590,00	237 470,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Palvelun ostot - sisäiset	194 781,44	104 350,00	166 300,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Vuokratulut	12 662,36	5 950,00	11 300,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Sisäiset vuokratulut	680 520,00	681 369,00	754 248,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Aineet ja tarvikkeet	144 462,60	137 276,00	146 610,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Ostot tilikauden aikana	144 462,60	137 276,00	146 610,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Annetut avustukset	78 675,90	61 000,00	58 000,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	Muut toimintakulut	194 467,97	45 338,00	75 954,00
2030TRE203	Messukylän seurakunt	TOIMINTAKATE	4 527 663,84	4 476 976,00	4 820 461,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Toimintatuotot	-383 216,75	-406 301,02	-511 293,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Korvaukset	-42 172,48	-43 092,95	-53 088,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Myyntituotot	-14 471,43	-12 000,00	-14 892,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Maksutuotot	-29 219,12	-23 050,00	-25 850,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Vuokratuotot	-159 150,38	-171 359,52	-178 469,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-112 155,36	-45 700,00	-78 767,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Tuet ja avustukset	-21 277,68	-56 500,00	-96 755,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Muut toimintatuotot	-2 997,10	-40 358,55	-49 232,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Sisäiset tuotot	-1 773,20	-14 240,00	-14 240,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Toimintakulut	5 161 607,64	5 146 481,02	5 583 270,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Henkilöstökulut	3 756 122,09	3 835 910,62	4 082 085,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Palkat ja palkkiot	3 034 999,88	3 090 889,67	3 312 689,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Henkilösivukulut	750 051,71	770 818,88	794 396,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-28 929,50	-25 797,93	-25 000,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Palvelujen ostot	254 224,97	228 635,00	286 840,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Palvelun ostot - sisäiset	82 911,55	53 630,00	64 170,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Vuokratulut	54 926,22	50 355,40	57 112,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Sisäiset vuokratulut	726 523,00	707 965,00	766 280,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Aineet ja tarvikkeet	154 042,79	153 570,00	177 388,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Ostot tilikauden aikana	154 042,79	153 570,00	177 388,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Annetut avustukset	63 655,34	112 850,00	87 660,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	Muut toimintakulut	69 201,68	3 565,00	61 735,00
2030TRE204	Tampereen tuomiokirk	TOIMINTAKATE	4 778 390,89	4 740 180,00	5 071 977,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Toimintatuotot	-9 946,44	-14 700,00	-9 150,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Maksutuotot	-436,74	-100,00	-450,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Vuokratuotot	-8 254,80	-8 200,00	-8 200,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 254,90	-900,00	-500,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Tuet ja avustukset		-5 000,00	
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Muut toimintatuotot		-500,00	
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Toimintakulut	397 163,22	407 943,00	422 822,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Henkilöstökulut	312 105,36	309 623,00	320 136,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Palkat ja palkkiot	251 006,87	248 163,00	258 823,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Henkilösivukulut	61 866,24	61 460,00	61 313,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-767,75		
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Palvelujen ostot	21 054,35	25 150,00	23 000,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Palvelun ostot - sisäiset	2 772,79	1 600,00	2 100,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Vuokratulut	4 421,36	5 000,00	5 200,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Sisäiset vuokratulut	29 268,00	35 020,00	39 086,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Aineet ja tarvikkeet	21 016,90	21 550,00	20 800,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Ostot tilikauden aikana	21 016,90	21 550,00	20 800,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Annetut avustukset	2 413,89	7 500,00	7 000,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	Muut toimintakulut	4 110,57	2 500,00	5 500,00
2030TRE205	Tampereen ruotsalain	TOIMINTAKATE	387 216,78	393 243,00	413 672,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Toimintatuotot	-18 509 335,86	-18 080 797,26	-18 911 340,45
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Korvaukset	-2 597 019,46	-2 791 708,00	-2 975 682,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Myyntituotot	-689 355,12	-983 329,00	-779 500,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Maksutuotot	-3 062 340,49	-3 064 340,00	-3 385 303,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Vuokratuotot	-3 587 901,81	-3 651 099,26	-3 371 199,45
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Metsätalouden tuotot	-27 653,11	-30 000,00	-25 000,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-373 390,49	-282 259,00	-281 830,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Tuet ja avustukset	-681 183,13	-264 150,00	-433 483,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Muut toimintatuotot	-601 877,90	-244 300,00	-250 300,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Sisäiset tuotot	-6 888 614,35	-6 769 612,00	-7 409 043,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Toimintakulut	32 691 412,63	33 221 802,75	35 027 203,94
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Henkilöstökulut	13 113 028,98	13 467 367,94	14 182 982,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Palkat ja palkkiot	10 635 156,58	10 766 948,61	11 431 017,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Henkilösivukulut	2 618 860,98	2 700 419,33	2 751 965,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-140 988,58		
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Palvelujen ostot	6 908 758,19	6 480 412,60	7 199 611,40
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Palvelun ostot - sisäiset	2 558 716,97	2 414 279,00	2 738 586,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Vuokrakulut	2 848 202,92	3 142 414,00	2 974 676,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Sisäiset vuokrakulut	1 544 436,00	1 756 503,00	1 793 188,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Aineet ja tarvikkeet	3 092 531,30	3 597 718,00	3 581 490,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Ostot tilikauden aikana	3 092 531,30	3 597 718,00	3 581 490,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Annetut avustukset	1 847 120,23	1 532 800,00	1 714 300,00
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	Muut toimintakulut	778 618,04	830 308,21	842 370,54
2030TRE15	Yhteiset tehtävät	TOIMINTAKATE	14 182 076,77	15 141 005,49	16 115 863,49

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE600	Kehityspalvelut	Toimintatuotot	-18 713,38	-18 500,00	
2030TRE600	Kehityspalvelut	Maksutuotot	-159,68		
2030TRE600	Kehityspalvelut	Muut toimintatuotot	-53,70		
2030TRE600	Kehityspalvelut	Sisäiset tuotot	-18 500,00	-18 500,00	
2030TRE600	Kehityspalvelut	Toimintakulut	466 659,79	506 024,00	438 104,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Henkilöstökulut	317 662,22	355 350,00	296 742,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Palkat ja palkkiot	254 187,87	284 410,00	239 154,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Henkilösivukulut	63 998,15	70 940,00	57 588,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-523,80		
2030TRE600	Kehityspalvelut	Palvelujen ostot	115 347,65	118 500,00	108 000,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	679,72		
2030TRE600	Kehityspalvelut	Vuokratulut	2 998,00		
2030TRE600	Kehityspalvelut	Sisäiset vuokratulut	9 372,00	8 174,00	8 462,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Aineet ja tarvikkeet	6 455,82	9 000,00	5 200,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Ostot tilikauden aikana	6 455,82	9 000,00	5 200,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Annetut avustukset	11 900,00	15 000,00	18 000,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	Muut toimintakulut	2 244,38		1 700,00
2030TRE600	Kehityspalvelut	TOIMINTAKATE	447 946,41	487 524,00	438 104,00

2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Toimintatuotot	-1 268 786,09	-509 792,00	-670 110,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Korvaukset	-53 020,47	-36 712,00	-39 000,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Myyntituotot	-50 327,29	-120 000,00	-120 000,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Maksutuotot	-16 840,53	-5 500,00	-9 600,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Vuokratuotot	-61 438,57	-58 780,00	
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-331 744,10	-135 000,00	-176 227,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Tuet ja avustukset	-523 556,52	-153 800,00	-323 483,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Muut toimintatuotot	-225 054,39		-300,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Sisäiset tuotot	-6 804,22		-1 500,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Toimintakulut	3 310 217,79	2 778 501,00	3 043 598,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Henkilöstökulut	1 941 278,82	1 874 500,00	2 049 149,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Palkat ja palkkiot	1 583 150,37	1 498 463,00	1 651 469,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Henkilösivukulut	394 598,10	376 037,00	397 680,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 469,65		
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Palvelujen ostot	135 382,65	123 150,00	167 605,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Palvelun ostot - sisäiset	10 648,72	700,00	1 000,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Vuokratulut	97 094,72	74 200,00	52 900,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Sisäiset vuokratulut	267 816,00	281 391,00	300 474,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Aineet ja tarvikkeet	101 923,05	71 920,00	84 070,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Ostot tilikauden aikana	101 923,05	71 920,00	84 070,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Annetut avustukset	687 627,49	320 200,00	387 200,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	Muut toimintakulut	68 446,34	32 440,00	1 200,00
2030TRE605	Diakonia ja yhteisku	TOIMINTAKATE	2 041 431,70	2 268 709,00	2 373 488,00



Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE610	Hautauspalvelut	Toimintatuotot	-1 880 657,24	-2 088 680,00	-2 178 275,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Maksutuotot	-1 648 999,91	-1 866 230,00	-1 950 275,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Vuokratuotot	-159 354,29	-152 450,00	-158 000,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Metsätalouden tuotot	-27 653,11	-30 000,00	-25 000,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Tuet ja avustukset	-1 335,00		
2030TRE610	Hautauspalvelut	Muut toimintatuotot	-42 604,93	-40 000,00	-45 000,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Sisäiset tuotot	-710,00		
2030TRE610	Hautauspalvelut	Toimintakulut	3 631 439,69	3 523 897,00	3 694 324,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Henkilöstökulut	1 924 234,19	2 009 574,00	2 111 240,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Palkat ja palkkiot	1 554 882,52	1 606 091,00	1 701 511,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Henkilösivukulut	380 670,04	403 483,00	409 729,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 318,37		
2030TRE610	Hautauspalvelut	Palvelujen ostot	895 457,08	568 248,00	654 245,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	47 021,70	43 768,00	44 400,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Vuokratulut	18 828,02	27 700,00	13 700,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Sisäiset vuokratulut	23 160,00	48 937,00	51 869,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Aineet ja tarvikkeet	666 144,39	770 420,00	760 725,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Ostot tilikauden aikana	666 144,39	770 420,00	760 725,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Annetut avustukset	5 360,00	6 900,00	7 200,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	Muut toimintakulut	51 234,31	48 350,00	50 945,00
2030TRE610	Hautauspalvelut	TOIMINTAKATE	1 750 782,45	1 435 217,00	1 516 049,00

2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Toimintatuotot	-220 220,32	-137 000,00	-221 000,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Maksutuotot	-103 560,05	-22 700,00	-106 000,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Tuet ja avustukset	-110 702,99	-110 000,00	-110 000,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Muut toimintatuotot	-5 957,28	-4 300,00	-5 000,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Toimintakulut	916 345,93	869 777,00	993 655,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Henkilöstökulut	336 565,18	346 917,00	363 370,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Palkat ja palkkiot	269 917,90	277 080,00	292 840,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Henkilösivukulut	66 647,28	69 837,00	70 530,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Palvelujen ostot	567 874,89	504 530,00	614 100,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	687,60	1 380,00	1 300,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Vuokratulut		2 000,00	
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Sisäiset vuokratulut	9 036,00	9 260,00	9 585,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Aineet ja tarvikkeet	2 182,26	5 290,00	4 900,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Ostot tilikauden aikana	2 182,26	5 290,00	4 900,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	Annetut avustukset		400,00	400,00
2030TRE615	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	696 125,61	732 777,00	772 655,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Toimintatuotot	-773 194,13	-875 619,00	-828 903,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Korvaukset	-531,80		
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Myyntituotot	-233 970,73	-271 000,00	-247 500,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Maksutuotot	-449 283,58	-457 060,00	-475 800,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Vuokratuotot	-415,00	-300,00	
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-41 646,39	-147 259,00	-105 603,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Tuet ja avustukset	-38 680,48		
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Muut toimintatuotot	-377,40		
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Sisäiset tuotot	-8 288,75		
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Toimintakulut	2 975 632,97	2 903 484,00	3 355 895,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Henkilöstökulut	1 708 419,68	1 747 362,00	1 973 032,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Palkat ja palkkiot	1 378 669,06	1 396 494,00	1 590 130,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Henkilösivukulut	345 493,91	350 868,00	382 902,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 743,29		
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Palvelujen ostot	575 735,47	448 204,00	615 676,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Palvelun ostot - sisäiset	398 170,84	355 400,00	411 400,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Vuokratulut	30 682,29	8 600,00	15 100,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Sisäiset vuokratulut	147 072,00	228 218,00	225 402,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Aineet ja tarvikkeet	77 496,99	100 080,00	99 665,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Ostot tilikauden aikana	77 496,99	100 080,00	99 665,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Annetut avustukset	14 017,74	14 000,00	14 000,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	Muut toimintakulut	24 037,96	1 620,00	1 620,00
2030TRE620	Yhteinen kasvatus	TOIMINTAKATE	2 202 438,84	2 027 865,00	2 526 992,00

2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Toimintatuotot	-9 852 324,96	-9 946 522,26	-10 073 248,45
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Korvaukset	-50 823,20	-34 000,00	-34 000,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Myyntituotot	-315 002,62	-521 829,00	-337 000,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Maksutuotot	-25 728,63	-21 250,00	-21 250,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Vuokratuotot	-3 366 693,95	-3 439 569,26	-3 213 199,45
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Tuet ja avustukset	-6 908,14	-350,00	0,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Muut toimintatuotot	-36 682,41		0,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Sisäiset tuotot	-6 050 486,01	-5 929 524,00	-6 467 799,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Toimintakulut	11 336 727,89	11 767 033,55	11 866 795,94
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Henkilöstökulut	2 104 103,09	2 003 884,94	2 127 283,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Palkat ja palkkiot	1 720 705,09	1 591 933,61	1 705 129,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Henkilösivukulut	421 311,22	411 951,33	422 154,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-37 913,22		
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Palvelujen ostot	2 214 945,59	2 185 333,40	2 285 195,40
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	1 333 382,18	1 257 100,00	1 260 048,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Vuokratulut	2 335 152,96	2 636 254,00	2 502 376,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Sisäiset vuokratulut	797 268,00	839 305,00	830 088,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Aineet ja tarvikkeet	1 983 496,80	2 261 188,00	2 269 830,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Ostot tilikauden aikana	1 983 496,80	2 261 188,00	2 269 830,00
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	Muut toimintakulut	568 379,27	583 968,21	591 975,54
2030TRE625	Kiinteistöpalvelut	TOIMINTAKATE	1 484 402,93	1 820 511,29	1 793 547,49

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Toimintatuotot	-1 337 033,90	-1 401 976,00	-1 475 839,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Korvaukset	-501 061,00	-711 976,00	-650 839,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Myyntituotot	-89 163,50	-70 000,00	-75 000,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Maksutuotot	-746 809,40	-620 000,00	-750 000,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Toimintakulut	1 564 710,37	1 720 012,00	1 775 407,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Henkilöstökulut	1 339 981,68	1 429 474,00	1 501 681,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Palkat ja palkkiot	1 080 133,00	1 142 482,00	1 210 252,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Henkilösivukulut	272 464,64	286 992,00	291 429,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 615,96		
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Palvelujen ostot	77 695,39	111 530,00	95 330,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Palvelun ostot - sisäiset	67 411,29	65 052,00	69 611,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Vuokratulut	4 140,00	6 000,00	6 000,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Sisäiset vuokratulut	55 788,00	76 006,00	78 685,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Aineet ja tarvikkeet	9 257,42	20 850,00	13 000,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Ostot tilikauden aikana	9 257,42	20 850,00	13 000,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	Muut toimintakulut	10 436,59	11 100,00	11 100,00
2030TRE630	Tampereen aluekeskus	TOIMINTAKATE	227 676,47	318 036,00	299 568,00

2030TRE635	Perheneuvonta	Toimintatuotot	-227 897,67	-225 000,00	-230 000,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Korvaukset	-227 897,67	-225 000,00	-230 000,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Toimintakulut	859 330,43	924 500,00	877 500,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Henkilöstökulut	755 118,69	841 800,00	747 900,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Palkat ja palkkiot	608 925,10	673 200,00	604 400,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Henkilösivukulut	148 957,74	168 600,00	143 500,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 764,15		
2030TRE635	Perheneuvonta	Palvelujen ostot	54 208,25	26 900,00	42 600,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Palvelun ostot - sisäiset	1 820,92	800,00	1 900,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Vuokratulut	1 245,00		1 300,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Sisäiset vuokratulut	43 800,00	51 100,00	60 600,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Aineet ja tarvikkeet	2 991,57	3 800,00	3 000,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Ostot tilikauden aikana	2 991,57	3 800,00	3 000,00
2030TRE635	Perheneuvonta	Muut toimintakulut	146,00	100,00	20 200,00
2030TRE635	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	631 432,76	699 500,00	647 500,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-159 640,00	-163 558,00	-170 283,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Korvaukset	-159 568,00	-163 558,00	-170 105,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Maksutuotot	-72,00		-178,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	641 774,44	666 701,00	696 861,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulut	603 408,66	632 767,00	653 878,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Palkat ja palkkiot	494 054,62	506 309,00	528 767,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Henkilösivukulut	119 051,95	126 458,00	125 111,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 697,91		
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	21 192,26	23 550,00	29 380,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Palvelun ostot - sisäiset	8 930,50	5 454,00	5 996,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Vuokratulut	3 450,00	360,00	2 650,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vuokratulut	2 376,00	2 490,00	2 577,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Aineet ja tarvikkeet	2 387,02	2 050,00	2 350,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Ostot tilikauden aikana	2 387,02	2 050,00	2 350,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	Muut toimintakulut	30,00	30,00	30,00
2030TRE640	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	482 134,44	503 143,00	526 578,00

2030TRE645	Talous- ja hallintop	Toimintatuotot	-63 549,03	-46 600,00	-57 200,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Maksutuotot	-57 712,45	-46 600,00	-57 200,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Muut toimintatuotot	-5 836,58		
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Toimintakulut	1 336 486,43	1 454 479,00	1 531 801,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Henkilöstökulut	667 483,55	710 059,00	752 844,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Palkat ja palkkiot	540 924,82	567 502,00	606 740,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Henkilösivukulut	130 446,25	142 557,00	146 104,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 887,52		
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Palvelujen ostot	450 633,19	507 990,00	536 080,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Palvelun ostot - sisäiset	3 605,00	3 100,00	3 000,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Sisäiset vuokratulut	125 640,00	137 960,00	144 477,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Aineet ja tarvikkeet	81 630,79	95 170,00	84 800,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Ostot tilikauden aikana	81 630,79	95 170,00	84 800,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Annetut avustukset	6 765,00		10 000,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	Muut toimintakulut	728,90	200,00	600,00
2030TRE645	Talous- ja hallintop	TOIMINTAKATE	1 272 937,40	1 407 879,00	1 474 601,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Toimintatuotot	-2 454 537,02	-2 442 050,00	-2 791 482,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Korvaukset	-1 603 717,32	-1 620 462,00	-1 851 738,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Myyntituotot	-300,00		
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Maksutuotot	-4 775,38		
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Muut toimintatuotot	-43 059,60		
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Sisäiset tuotot	-802 684,72	-821 588,00	-939 744,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Toimintakulut	3 286 882,32	3 496 113,00	3 843 678,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Henkilöstökulut	672 422,34	690 630,00	777 187,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Palkat ja palkkiot	543 096,82	551 974,00	626 359,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Henkilösivukulut	133 846,95	138 656,00	150 828,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 521,43		
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Palvelujen ostot	1 424 240,35	1 487 700,00	1 664 150,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Palvelun ostot - sisäiset	675 013,01	676 283,00	779 131,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Vuokratulut	343 151,70	384 000,00	377 250,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Sisäiset vuokratulut	42 168,00	51 000,00	57 510,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Aineet ja tarvikkeet	129 884,59	206 500,00	188 450,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Ostot tilikauden aikana	129 884,59	206 500,00	188 450,00
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	Muut toimintakulut	2,33		
2030TRE650	Tietohallintopalvelu	TOIMINTAKATE	832 345,30	1 054 063,00	1 052 196,00

2030TRE655	Viestintäpalvelut	Toimintatuotot	-9 565,20	-25 500,00	-15 000,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Korvaukset	-400,00		
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Myyntituotot	-590,98	-500,00	
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Maksutuotot	-8 398,88	-25 000,00	-15 000,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Muut toimintatuotot	-175,34		
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Toimintakulut	980 389,20	1 065 002,00	1 090 095,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Henkilöstökulut	639 211,88	717 040,00	725 536,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Palkat ja palkkiot	518 002,89	573 483,00	584 966,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Henkilösivukulut	126 742,27	143 557,00	140 570,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 533,28		
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Palvelujen ostot	313 061,38	300 500,00	325 600,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	970,00		
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Vuokratulut	575,00		
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Sisäiset vuokratulut	20 940,00	22 662,00	23 459,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Aineet ja tarvikkeet	5 518,86	9 500,00	
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Ostot tilikauden aikana	5 518,86	9 500,00	
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Annetut avustukset		300,00	500,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	Muut toimintakulut	112,08	15 000,00	15 000,00
2030TRE655	Viestintäpalvelut	TOIMINTAKATE	970 824,00	1 039 502,00	1 075 095,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
--------------	--	--	----------------------	---------------------------	------------

2030TRE670	Lähetystyö ja kansai	Toimintakulut	1 080 000,00	1 146 000,00	1 260 000,00
2030TRE670	Lähetystyö ja kansai	Annetut avustukset	1 080 000,00	1 146 000,00	1 260 000,00
2030TRE670	Lähetystyö ja kansai	TOIMINTAKATE	1 080 000,00	1 146 000,00	1 260 000,00

2030TRE675	Hallintoelimet	Toimintatuotot	-1 140,65		
2030TRE675	Hallintoelimet	Sisäiset tuotot	-1 140,65		
2030TRE675	Hallintoelimet	Toimintakulut	252 203,82	334 279,20	360 390,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Henkilöstökulut	103 139,00	108 010,00	103 140,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Palkat ja palkkiot	88 506,52	97 527,00	89 300,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Henkilösivukulut	14 632,48	10 483,00	13 840,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Palvelujen ostot	46 989,39	58 277,20	52 550,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Palvelun ostot - sisäiset	10 375,49	5 242,00	10 800,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Vuokratulut	10 885,23	3 300,00	3 400,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Aineet ja tarvikkeet	23 161,74	41 950,00	65 500,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Ostot tilikauden aikana	23 161,74	41 950,00	65 500,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Annetut avustukset	41 450,00	30 000,00	17 000,00
2030TRE675	Hallintoelimet	Muut toimintakulut	16 202,97	87 500,00	108 000,00
2030TRE675	Hallintoelimet	TOIMINTAKATE	251 063,17	334 279,20	360 390,00

2030TRE680	Rahoitus	Toimintatuotot	-242 076,27	-200 000,00	-200 000,00
2030TRE680	Rahoitus	Muut toimintatuotot	-242 076,27	-200 000,00	-200 000,00
2030TRE680	Rahoitus	Toimintakulut	52 611,56	66 000,00	199 100,00
2030TRE680	Rahoitus	Palvelujen ostot	15 994,65	16 000,00	9 100,00
2030TRE680	Rahoitus	Palvelun ostot - sisäiset			150 000,00
2030TRE680	Rahoitus	Muut toimintakulut	36 616,91	50 000,00	40 000,00
2030TRE680	Rahoitus	TOIMINTAKATE	-189 464,71	-134 000,00	-900,00

## 4. Tuloslaskelma

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

Käyttötalousosan seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden menot summataan tuloslaskelman toimintamenoihin ja niiden tulot toimintatuloihin. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus muodostaa toimintakatteen. Jokaisen seurakunnan ja yhteisten tehtävien yksikön toimintakate on yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden sitova erä.

Toimintakate ilmaisee, mikä osa toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtion rahoituksella. 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 ja lainojen lyhennysten kattamiseen, mikä on yksi tasapainoisen talouden tunnusmerkki.

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

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	-19 856 901,24	-19 115 491,28	-19 993 732,45
Korvaukset	-2 716 097,78	-2 885 000,95	-3 054 570,00
Myyntituotot	-732 971,07	-1 011 329,00	-843 192,00
Maksutuotot	-3 327 269,07	-3 270 150,00	-3 558 941,00
Vuokratuotot	-3 858 366,59	-3 906 958,78	-3 627 868,45
Metsätalouden tuotot	-27 653,11	-30 000,00	-25 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-749 343,54	-523 459,00	-484 908,00
Tuet ja avustukset	-755 916,68	-363 103,00	-612 397,00
Muut toimintatuotot	-789 934,21	-285 158,55	-300 032,00
Sisäiset tuotot	-6 899 349,19	-6 840 332,00	-7 486 824,00
Toimintakulut	51 092 791,72	51 499 245,77	54 618 581,94
Henkilöstökulut	26 605 595,38	27 174 955,56	28 543 401,00
Palkat ja palkkiot	21 547 815,02	21 793 792,28	23 055 366,00
Henkilösivukulut	5 318 285,30	5 453 961,21	5 533 035,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-260 504,94	-72 797,93	-45 000,00
Palvelujen ostot	7 783 887,84	7 309 527,60	8 258 859,40
Palvelun ostot - sisäiset	2 932 454,19	2 651 849,00	3 072 586,00
Vuokratulut	2 936 992,72	3 278 645,40	3 127 428,00
Sisäiset vuokratulut	3 966 895,00	4 188 483,00	4 414 238,00
Aineet ja tarvikkeet	3 688 054,70	4 175 794,00	4 225 485,00
Ostot tilikauden aikana	3 688 054,70	4 175 794,00	4 225 485,00
Annetut avustukset	2 110 288,78	1 833 900,00	1 978 960,00
Muut toimintakulut	1 068 623,11	886 091,21	997 624,54
TOIMINTAKATE	31 235 890,48	32 383 754,49	34 624 849,49
Kirkollisverotulot	-38 629 383,10	-38 200 000,00	-42 000 000,00
Valtionrahoitus	-4 951 278,96	-5 093 000,00	-3 815 000,00
Verotuskulut	541 643,88	596 497,00	576 000,00
Kirkon rahastomaksut	3 362 352,00	3 421 000,00	3 841 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 678 894,46	-500 000,00	-500 000,00
Korkotuotot	-170 301,91		-561 000,00
Muut rahoitustuotot	-529 384,55	-539 500,00	
Sisäiset korkotuotot	-2 291 838,83		
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 348 515,57		
Korkokulut	42 359,56	20 000,00	41 500,00
Muut rahoituskulut	326 948,01	19 500,00	19 500,00
Sisäiset korkokulut	2 291 838,83		
VUOSIKATE	-10 119 670,16	-7 391 748,51	-7 273 150,51
Poistot ja arvonalentumiset	3 624 260,33	3 728 000,00	3 910 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 588 155,79	3 728 000,00	3 910 000,00
Kertaluonteiset poistot	36 104,54		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00
Tuotot	-4 158 228,74		
Kulut	3 102 071,44		
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 056 157,30		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 495 409,83	-3 663 748,51	-3 363 150,51
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-496 570,63	-500 000,00	-500 000,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	5 000 000,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 991 980,46	-4 163 748,51	-3 863 150,51



TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ							
			YKN 31.10.2024				
TULOSLASKELMA							
			YKV 14.11.2024				
TULOSLASKELMA (ulk/sis)	TP 2023	TA + muutos 2024	TA 2025	TAS 2026	TAS 2027	ENN 2028	ENN 2029
Toimintatuotot	19 857	19 115	19 994				
Toimintakulut	-51 093	-51 499	-54 619				
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 236</b>	<b>-32 384</b>	<b>-34 625</b>	<b>-35 664</b>	<b>-36 734</b>	<b>-37 836</b>	<b>-38 971</b>
Kirkollisverotulo	38 629	38 200	42 000	44 000	45 500	47 000	48 000
Valtion rahoitus	4 951	5 093	3 815	3 349	3 349	3 349	3 349
Verotuskulut	-542	-596	-576	-588	-600	-613	-626
Keskusrahastomaksu	-1 714	-1 744	-1 958	-1 986	-2 184	-2 288	-2 366
Eläkerahastomaksu	-1 648	-1 677	-1 883	-1 910	-2 100	-2 200	-2 275
Rahoitustuotot ja -kulut	1 679	500	500	650	650	650	650
<b>Vuosikate</b>	<b>10 120</b>	<b>7 392</b>	<b>7 273</b>	<b>7 851</b>	<b>7 881</b>	<b>8 062</b>	<b>7 761</b>
Poistot	-3 624	-3 728	-3 910	-4 100	-4 300	-4 500	-4 500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>6 495</b>	<b>3 664</b>	<b>3 363</b>	<b>3 751</b>	<b>3 581</b>	<b>3 562</b>	<b>3 261</b>
Varausten/rahastojen/poistoe lisäys (-) /vähennys (+)	497 -5 000	500	500	625	625	625	625
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>1 992</b>	<b>4 164</b>	<b>3 863</b>	<b>4 376</b>	<b>4 206</b>	<b>4 187</b>	<b>3 886</b>
TA + muutos 2024: sisältää 14.3. ja 30.5. yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymät talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon							

## 5. Investointisuunnitelma vuosiksi 2025–2027

Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet ovat talousarviovuoden 2025 osalta sitovia. Investointisuunnitelmaan on merkitty yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden sitova hanketaso pystysuoralla viivalla.

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 2026–2027 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.

Lähivuosien 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.

Investointisuunnitelman lopussa esitetään myös laskennallinen korjausvelan tilanne.

	Yhteistä kirkkoneuvostoa ja yhteistä kirkkovaltuustoa sitova taso.	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	Määräraha yhteensä 2025-2031
<b>KIINTEISTÖT</b>									
<b>Uudisrakentaminen ja peruskorjaus</b>									
<b>Kirkot</b>									
	Aitolahden vanha kirkko, lattioiden / alapohjan kunnostus					40	400		440
	Aitolahden kirkko, vanhan puolen peruskorjaus			40	100	2 000			2 140
	Aleksanterin kirkko, peruskorjaus								
	Vaiheet I ja II		50	150	2 200	100	2 000		4 500
	Kalevan kirkko, peruskorjaus								
	Peruskorjausluontoiset työt / varaus		300	300	300	300	300		1 500
2009636	Hervannan kirkko, peruskorjaus	4 300							4 300
	Lielahden kirkko, peruskorjaus					100	150	2 500	2 750
	Messukylän kirkko, peruskorjaus ja laajennus								
	Kokoontumistilan rakentaminen/kirkon laajennus		200	500	1 500				2 200
	Messukylän vanha kirkko, peruskorjaus								
2009640	Huoltorakennuksen rakentaminen	100							100
	Pispalan kirkko								
	Vesikaton uusiminen			20	300				320
	Teiskon kirkko + tapuli								
	Ulkopuolen maalaus (kirkko)				220				220
2011901	Sokkelikorjaukset, portaat, alapohja	120							120
2011902	Sakastin ja kappelin muutostyöt sekä wc-tila kirkkoon	380							380
2011903	Tesoman kirkko, peruskorjaus	50	250	3 000					3 300
	Hankesuunnitelmakilpailutus ja selvitykset 2025, suunnittelu 2026, toteutus 2027								
	Härmälän kirkko ja seurakuntatalo								
2011904	Kirkkosalin julkisivun ja ikkunoiden kunnostus	10	20	300					330
	Tuomiokirkko								
	Alakerran wc-tilojen ja keittiön uudistaminen			250					250
	Ulkomuurin kunnostus					150			150
	Kellotomin rakennekorjaukset					150			150
	Viinikan kirkko								
	Sisäpihan peruskorjaus						30	300	330
	Urut								
	Pikku-urkujen peruskorjaus / Tuomiokirkko		40						40
	Automaattinen sammutusjärjestelmä								
2011905	Teiskon kirkko (sis. laitetilan muutokset)	350							350
	Tuomiokirkko / ullakko					400			400
	Aleksanterin kirkko				300				300
<b>Kirkot yhteensä</b>		<b>5 310</b>	<b>860</b>	<b>4 560</b>	<b>4 920</b>	<b>3 240</b>	<b>2 880</b>	<b>2 800</b>	<b>24 570</b>

<b>Seurakuntatalot</b>										
	Hiedanranta kelluva kappeli						100	500	500	1 100
	Takahuhdin pappila		250							250
	Pyynikin seurakuntatalo									
	Peruskorjausluontoiset korjaukset						300			300
<b>Seurakuntatalot yhteensä</b>			<b>250</b>				<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 650</b>
<b>Kurssi- ja leirikeskukset</b>										
	AitO-keskus									
	Vanhan sisäpihan peruskorjaus		100							100
	Huoltopiha, Varastohallin uusiminen		500							500
	Laivalaituri		200							200
	Pättiniemi									
2011906	Saunarakennuksen peruskorjaus / uudistaminen		20	200						220
	Kalustohallin rakentaminen						400			400
<b>Kurssi- ja leirikeskukset yhteensä</b>			<b>20</b>	<b>1 000</b>			<b>400</b>			<b>1 420</b>
<b>Hautausmaiden rakennukset</b>										
	<b>Kalevankangas</b>									
2009646	Kappelin peruskorjaus		300	3 500	1 250					5 050
	Toimistorakennuksen (Calonius) peruskorjaus				300					300
	Teerentie 7 remontointi							200		200
	Hautausmaan huoltoalueen rakentaminen				50	500	3 000			3 550
	<b>Vatjalan kappeli, peruskorjaus</b>									
2009647	Kappelin osittainen peruskorjaus		5 000	1 000						6 000
2011907	Hautausmaahuollon tilat (sis wc-tilat hautausmaalle)		1 000	900						1 900
	<b>Lamminpään kappeli</b>									
2011908	Käytön monipuolistaminen, sosiaalitytöt, varastot/kell		50	300						350
	<b>Teisko</b>									
2010890	Huoltorakennus ja hautausmaakävijöiden wc-tilan rak.		200							200
<b>Hautausmaiden rakennukset yhteensä</b>			<b>6 550</b>	<b>5 700</b>	<b>1 600</b>	<b>500</b>	<b>3 200</b>			<b>17 550</b>
<b>Muut rakennukset</b>										
	Kyttälänkadun kiinteistö									
	Puutalon peruskorjaus						300			300
<b>Kaikki kiinteistöt</b>										
1000344	Kiinteistökehityshankkeet		80	80	80	80	80	80	80	560
2005364	Kiinteistöautomaation uudistaminen		60	60	60	60	60	60	60	420
2005357	AV-tekniikan uudistaminen		50	50	50	50	50	50	50	350
2004020	Kameravalvonta ja rikosilmoittimet		50	50	50	50	50	50	50	350
2008665	Kirkkojen julkisivuvaistusten uusiminen ja digi-ilmoitustaulu		100	100	100	100	100	100	100	700
1000521	Digitalisaation edistäminen		50	50	50	50	50	50	50	350
2003109	Energiasaneeraukset		400	400	400	400	400	400	400	2 800
<b>Muut rakennukset ja kaikki kiinteistöt yhteensä</b>			<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>1 090</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>5 830</b>
<b>Uudisrak. ja peruskorjaukset yhteensä</b>			<b>12 670</b>	<b>8 350</b>	<b>7 200</b>	<b>6 610</b>	<b>7 930</b>	<b>4 170</b>	<b>4 090</b>	<b>51 020</b>

<b>HAUTAUSMAAT (ei rakennuksia)</b>									
<b>Kalevankangas</b>									
2003103	Osastojen rakentaminen / peruskunnostus	20	20	20	20	20	20	20	140
	Kiinteistötraktori			50					50
2011909	Muistolehdon uudistaminen	30							30
	Pienkaivuri		100						100
2010891	Pyöräkuormaaja + harjalaite	200			100				300
	Etelämuurin käytävän kunnostus		50						50
	<b>Kalevankankaan hautausmaa yhteensä</b>	<b>250</b>	<b>170</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>670</b>
<b>Lamminpää</b>									
2011910	Pyöräkuormaaja ja lisälaitteet	65	80			15			160
2010893	Käytävien päällystys	60	60	20	20				160
	Päältäajettava ruohonleikkuri			20		15	15		50
2011911	Uusien hauta-alueiden rakentaminen	60	60	20	20				160
	<b>Lamminpään hautausmaa yhteensä</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>15</b>		<b>530</b>
<b>Vatjala</b>									
	Kiinteistötraktori			200					200
	Ruononleikkuri		50						50
	Parkkipaikan laajennus			100					100
	<b>Vatjalan hautausmaa yhteensä</b>		<b>50</b>	<b>300</b>					<b>350</b>
	<b>Hautausmaiden tulevien vuosien varaus, erittelemätön</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 200</b>
<b>Hautausmaat yhteensä</b>		<b>435</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>460</b>	<b>350</b>	<b>335</b>	<b>320</b>	<b>2 750</b>
<b>IRTAIMISTO</b>									
<b>Kalusto</b>									
2003098	Kalusto, kalusteet ja soittimet	60	60	60	60	60	60	60	420
<b>Osakkeet, pääomalainat, maankäyttömaksut, muut</b>									
Sammonkadun ARA-yhtiölaina (rahoituslaskelmaan 500)									
2004027	Alueellinen krematorio, osakkeet	200	400						600
2007572	Maankäyttömaksut	500	1 550	1 000	3 250	3 000	750	1 000	11 050
2004027	Muut / kiinteistöjen ostot	100	100	100	100	100	100	100	700
	<b>Osakkeet, lainat, maankäyttömaksut ja muut yhteensä</b>	<b>800</b>	<b>2 050</b>	<b>1 100</b>	<b>3 350</b>	<b>3 100</b>	<b>850</b>	<b>1 100</b>	<b>12 350</b>
	<b>Yhteensä</b>	<b>860</b>	<b>2 110</b>	<b>1 160</b>	<b>3 410</b>	<b>3 160</b>	<b>910</b>	<b>1 160</b>	<b>12 770</b>
<b>HANKKEET YHTEENSÄ</b>		<b>13 965</b>	<b>10 880</b>	<b>8 790</b>	<b>10 480</b>	<b>11 440</b>	<b>5 415</b>	<b>5 570</b>	<b>66 540</b>
<b>Varautuminen erittelemättömiin hankkeisiin / kustannustennousuvaraus</b>			<b>271</b>	<b>440</b>	<b>786</b>	<b>1 404</b>	<b>1 571</b>	<b>2 171</b>	<b>6 643</b>
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Määräraha yht. 2025 - 2031
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>		<b>13 965</b>	<b>11 151</b>	<b>9 230</b>	<b>11 266</b>	<b>12 844</b>	<b>6 986</b>	<b>7 741</b>	<b>73 183</b>
<b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>		<b>2 700</b>	<b>4 500</b>	<b>4 900</b>	<b>6 500</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>28 100</b>
<b>NETTOMENOT</b>		<b>11 265</b>	<b>6 651</b>	<b>4 330</b>	<b>4 766</b>	<b>6 844</b>	<b>5 486</b>	<b>5 741</b>	<b>45 083</b>

Ennuste vuodelle 2025:			
KOy Sammon Centerin osakkeet noin 500ke. Laina uuteen ARA-hankkeeseen	0,50		0,50
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Koy Lentävän myyntitulo, summa riippuu kaavan kerrosalan määrästä, arvio	0,70		
Ilkon kurssikeskuksen vuokraoikeuden myynti, kaavoituskustannus/maankäyttö	0,00		0,00
Ilkon alueen puuhuvilan myynti	0,00		
Epilän seurakuntatalon tontin vuokraoikeuskorvaus ja maankäyttömaksu (noin 10000k-m2)	1,20		0,50
Yliopistonkatu 56, maankäyttömaksu			0,75
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolampi	0,00		0,00
	2,40		1,75
	<b>0,65</b>		
Ennuste vuodelle 2026:			
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Ilkon kurssikeskuksen vuokraoikeuden myynti, kaavoituskustannus/maankäyttö	0,70		0,50
Ilkon alueen puuhuvilan myynti	0,30		
Messukylän seurakuntatalon tontin vuokraoikeuskorvaus ja maankäyttömaksu	1,50		0,40
Peltolammin seurakuntakeskuksen vuokraoikeuden myynti	0,50		
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, <b>Peltolampi</b>	1,00		0,00
	4,00		0,90
	<b>3,10</b>		
Ennuste vuodelle 2027:			
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Järvensivun seurakuntatalon vuokraoikeuden myynti	0,50		
Linnainmaan 1a-vaiheen (noin 10000k-m2) vuokraoikeuskorvaus ja vastaava rahoitus	2,00		1,00
Torpan kurssikeskuksen myynti (kaavahanke vireille alustavasti 2023 aikana)	1,50		0,75
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolampi	0,00		0,00
	4,00		1,75
	<b>2,25</b>		
Ennuste vuodelle 2028:			
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Kalevankankaan kaavoitus (laskennallinen kem2-määrä alustavasti 10.000, josta 5000k-m2)	4		3,00
Torpan kurssikeskuksen myynti (kaavahanke vireille alustavasti 2023 aikana)	1,50		0,75
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolampi	0,00		0,00
	5,50		3,75
	<b>1,75</b>		
Ennuste vuodelle 2029:			
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Kalevankankaan kaavoitus (laskennallinen kem2-määrä alustavasti 10.000, josta 5000k-m2)	4		3,00
Torpan kurssikeskuksen myynti (kaavahanke vireille alustavasti 2023 aikana)	0,00		0,00
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolampi	0,00		0,00
	4,00		3,00
	<b>1,00</b>		
Ennuste vuodelle 2030:			
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Torpan kurssikeskuksen myynti (kaavahanke vireille alustavasti 2023 aikana)	1,50		0,75
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolampi	0,00		0,00
	1,50		0,75
	<b>0,75</b>		
Ennuste vuodelle 2031:			
Asunto-osakkeiden myynti	0,00		
Linnainmaan 1b-vaiheen (noin 10000k-m2) vuokraoikeuskorvaus ja vastaava rahoitus	2,00		1,00
Muita hankkeita: Yliopistonkatu 56, Hallila, Järvensivu, Peltolampi	0,00		0,00
	2,00		1,00
	<b>1,00</b>		

# Korjausvelkalaskelma 2025

Korjausvelkalaskelma - 2025		
Korjausvelka	Korjausvelka	
Korjausvelan määrä	Korjausvelan bruttotaso vuoden 2019 kirjeistökannassa (laskenta 2019, päivitys 2024 ilman toimenpiteitä)	58 000 000 €
	Korjausvelan bruttotaso kirjeistökannan säilytettävissä kohteissa 2019, päivitys 2024 ilman toimenpiteitä	33 000 000 €
	Korjausvelan määrä vuoden 2024 päätyessä (siirretty laskemallinen summa)	<b>22 557 600 €</b>
Kuluma ja panostusarve	Vuotuinen ylläpitöpanostus korjausvelkaan (tavoite)	1 000 000 €
	Vuotuinen kuluma säilytettävissä kohteissa 2024 päivitetty taso	3 500 000 €
	<b>Bruttoinvestointiarve korjausvelan hallintaan</b>	<b>4 500 000 €</b>
Toimenpiteet ja panostukset talousarviossa	Vuosi 2024	
	Kunnossapitokorjaukset käyttöaloudessa	900 000 €
	Investointisuunnitelman korjausvelkaa vähentävä osa	5 105 000 €
	Investointitulokset	0 €
	<b>Yhteensä</b>	<b>6 005 000 €</b>
Lopputulokset tavoitteeseen	Kuluman ja panostusten erotus	2 505 000 €
	Vuoden ylläpitämää tavoitteeseen nähden	1 505 000 €
	<b>Laskemallinen korjausvelka vuoden jälkeen</b>	<b>20 052 600 €</b>
	(säilytettäväksi luokitelluissa kirjeistöissä)	

## 6. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on keskeinen osa seurakuntatalouden talousarviota ja tilinpäätöstä. Rahoituslaskelma, samoin kuin tuloslaskelma, on seurakuntatalouden kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Talousarvioon tulee ottaa mukaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

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.

Seurakuntatalouden rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä varsinaisen toiminnan tulorahoitus ja investointien rahavirrat. 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 edellytysten järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.

Rahoituslaskelman kolmas osio on rahoitustoiminnan rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainauksen ja lainakannan muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten sekä korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset.

Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi siinä esitetään eriteltyinä 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 rahoitustoiminnan rahavirtalaskelmassa. Samoin rahoituslaskelmassa esitettävät lisäykset ja vähennykset tase-erissä perustuvat suoraperusteisesti kirjattuihin tuloihin ja menoihin.



## TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

YKN 31.10.2024

## RAHOITUSLASKELMA

YKV 14.11.2024

RAHOITUSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2023	TA + muutos 2024	TA 2025	TAS 2026	TAS 2027	ENN 2028	ENN 2029
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>							
Tulorahoitus							
Vuosikate	10 120	7 392	7 273	7 273	7 851	7 881	8 062
Tulorahoituksen korjauserät	-272	-240	-245				
<b>Investoinnit</b>							
Investointimenot	-4 711	-11 260	-13 965	-11 151	-9 230	-11 266	-12 844
Pysyvien vastaavien myyntitulot	913	3 600	2 700	4 500	4 900	6 500	6 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	48						
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>6 098</b>	<b>-508</b>	<b>-4 237</b>	<b>622</b>	<b>3 521</b>	<b>3 115</b>	<b>1 218</b>
<b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>							
Antolainauksen muutokset							
Antolainauksen lisäys		-500	-500				
Antolainauksen vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-285	-285	-285	-285	-285		
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja po:ien muutos	22						
Pitkäaikaisten saamisten muutos							
Lyhytaikaisten saam. muutos	199						
Korottomien pa ja lyhytaik.velk.muutos	120						
Muut muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>56</b>	<b>-785</b>	<b>-785</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>6 154</b>	<b>-1 293</b>	<b>-5 022</b>	<b>337</b>	<b>3 236</b>	<b>3 115</b>	<b>1 218</b>
Rahavarat 31.12.	38 217	36 924	31 902	32 239	35 475	38 590	39 808
Rahavarat 1.1.	32 063	38 217	36 924	31 902	32 239	35 475	38 590
	6 154	-1 293	-5 022	337	3 236	3 115	1 218

TA + muutos 2024: sisältää 14.3. ja 30.5. yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymät talousarvio muutokset vuoden 2024 talousarvioon

## 7. Hautainhoitorahasto

### Hautainhoitorahasto

#### *Toiminta-ajatus*

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.

#### *Yhteiset tavoitteet 2025–2027*

Hautainhoitorahasto tarjoaa kausityö- ja harjoittelumahdollisuuksia nuorille.

#### *Yksikkökohtaiset tavoitteet 2025–2027*

Hautainhoitorahasto keskittyy ympäristöystävällisten hoitomuotojen kehittämiseen, mikä tarkoittaa mm. lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämistä. Tavoitteen saavuttamista arvioidaan lannoitteiden määrän kehityksellä.

## HAUTAINHOITORAHASTO

## TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	-2 512 594,84	-2 271 700,00	-2 362 100,00
Maksutuotot	-1 505 460,84	-1 237 400,00	-1 296 800,00
Vuokratuotot	-1 007 134,00	-1 034 300,00	-1 065 300,00
Toimintakulut	2 772 273,16	2 763 833,00	2 885 989,00
Henkilöstökulut	1 466 520,48	1 575 633,00	1 619 689,00
Palkat ja palkkiot	1 180 712,92	1 259 291,00	1 305 342,00
Henkilösivukulut	294 937,30	316 342,00	314 347,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 129,74		
Palvelujen ostot	325 312,17	267 050,00	279 350,00
Vuokratulut	677 808,06	648 500,00	688 000,00
Aineet ja tarvikkeet	253 780,90	263 700,00	289 450,00
Ostot tilikauden aikana	253 780,90	263 700,00	289 450,00
Muut toimintakulut	48 851,55	8 950,00	9 500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>259 678,32</b>	<b>492 133,00</b>	<b>523 889,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 371 372,62	-630 000,00	-630 000,00
Korkotuotot	-2 505,30		
Muut rahoitustuotot	-403 346,15	-700 000,00	-700 000,00
Sisäiset korkotuotot	-40 465,31		
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 204 893,68		
Muut rahoituskulut	239 372,51	70 000,00	70 000,00
Sisäiset korkokulut	40 465,31		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 111 694,30</b>	<b>-137 867,00</b>	<b>-106 111,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	55 537,00	55 500,00	55 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	55 537,00	55 500,00	55 500,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 056 157,30</b>	<b>-82 367,00</b>	<b>-50 611,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 056 157,30	-82 367,00	-50 611,00

## Liitteet