

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

Kirkon keskusrahasto

**Talousarvio vuodelle 2018 ja
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2018–2020**

Kirkkohallituksen esitys 6/2017 kirkolliskokoukselle

Asianumero: DKIR/393/02.00.01/2017

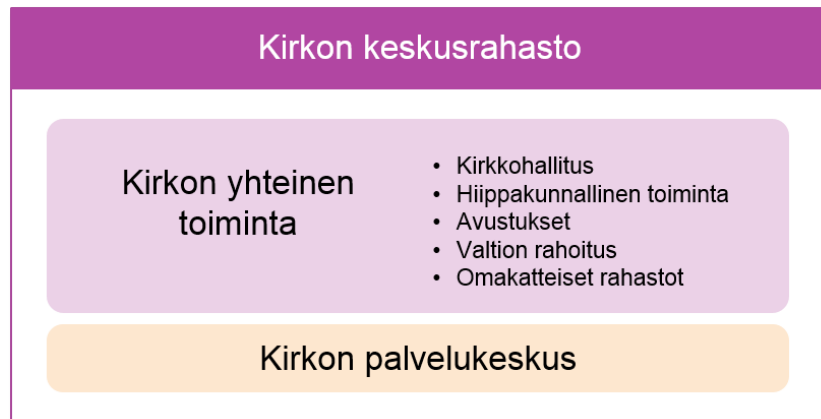
Sisällys

Yleisperustelut	1
Suunnittelun lähtökohdat.....	1
Taloudelliset lähtökohdat.....	3
Yleinen talouskehitys.....	3
Kirkkohallituksen ja osastojen perustoiminnan kuvaus	4
Kirkkohallituksen henkilöstösuunnitelma	4
Hallinto-osasto.....	5
Työmarkkinaosasto.....	7
Talousosasto	8
Toiminnallinen osasto.....	9
Ulkoasiain osasto	10
Kansliapäällikön toimisto.....	11
Kirkon viestintä	12
Kirkon tutkimuskeskus.....	13
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)	14
Kirkon palvelukeskus	17
Piispainkokouksen kanslia	18
Arkipiispan kanslia	19
Suunnitelman keskeiset kohdat	20
Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset.....	20
Erillishankkeet	20
Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit	25
Kirkkohallituksen ympäristöohjelma	26
Lapsivaikutusten arviointi.....	26
Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen	27
Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksujen uusi hinnoittelumalli	28
Sitovuustaso	29
Päätösesitys	30
Kirkon keskusrahaston talousarvio.....	31
Kirkon yhteinen toiminta.....	33
Talousarvio	33
Kirkkohallituksen talousarvio ja tuloskortti.....	35
Hiippakuntien talousarviot sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat.....	38

Turun arkkihiippakunta	39
Tampereen hiippakunta	43
Oulun hiippakunta	46
Mikkelin hiippakunta	49
Borgå stift / Porvoon hiippakunta	52
Kuopion hiippakunta	55
Lapuan hiippakunta	58
Helsingin hiippakunta	61
Espoon hiippakunta	63
Tuomiokapitulien toimitilat	66
Tuomiokapitulien yhteiset	67
Avustukset	68
Avustukset seurakunnille	68
Avustukset yhdistyksille ja laitoksille	70
Muut avustukset	72
Valtion rahoitus	79
Talousarvio	80
Omakatteiset rahastot	81
Kirkon palvelukeskus	84
Toiminta- ja taloussuunnitelma	84
Talousarvio	86
Tuloskortti	87
Investoinnit ja hankkeet	89
Investoinnit	89
Kiinteistö- ja kalustoinvestoinnit	89
Kirkon ICT-kehitystoiminta	90
Rahoituslaskelma	94
Kirkkohallituksen suunnitteluyksiköiden talousarviot ja toiminnan kuvaus	95
Kirkolliskokous	95
Piispainkokouksen kanslia	96
Arkkipiispan kanslia	100
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta	102
Kansliapäällikön toimisto	105
Hallinto-osasto	107
Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO)	113
Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)	113

Taloussasto	119
Toiminnallinen osasto	125
Ulkoasiain osasto	132
Kirkon viestintä	139
Kirkon tutkimuskeskus.....	148
Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)	153
Jäsenmaksut ja erityisavustukset kirkkojen kansainvälisille yhteistyöjärjestöille.....	167
Kirkon ulkomaiset yhteydet.....	168
Kirkon ulkosuomalaistyö	169
Muut yhteiset tarpeet	172
Kiinteistöt	174
Rahastot.....	176

Yleisperustelut



Suunnittelun lähtökohdat

Kirkkohallituksen arvot

Usko

- Liitymme maailmanlaajaan Kristuksen kirkkoon ja sen uskoon.

Toivo

- Vahvistamme luottamusta tulevaisuuteen.

Rakkaus

- Toimimme vuorovaikutteisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.
-

Kirkkohallituksen tehtävä

- Hoidamme kirkon yhteisiä tehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti.
- Vaikutamme yhteiskunnassa tuoden esiin kirkon sanomaa ja arvoja.
- Tuemme seurakuntia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kirkkohallitus vuonna 2020

- Olemme muutoksen keskellä yhteistyöhakuinen seurakuntien palvelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Strategiset painopisteet

- **Nostamme kirkon sanoman esiin:** Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti.
 - **Kohtaaminen koskettaa:** Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.
 - **Rakastamme lähimmäistä:** Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.
 - **Arvostamme jäsenyyttä:** Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.
-

Taloudelliset lähtökohdat

Yleinen talouskehitys

Valtiovarainministeriön 19.9.2017 julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan Suomen talouden näkymistä seuraavaa:

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluva vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v. 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.

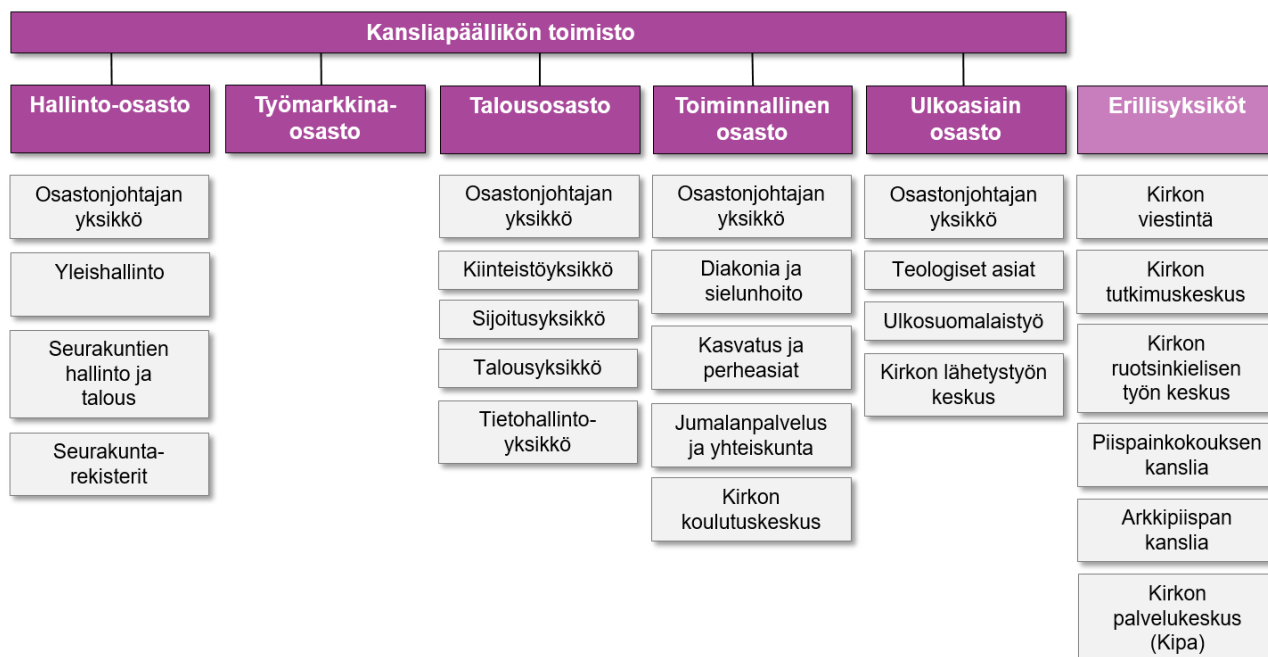
Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Kirkkohallituksen ja osastojen perustoiminnan kuvaus

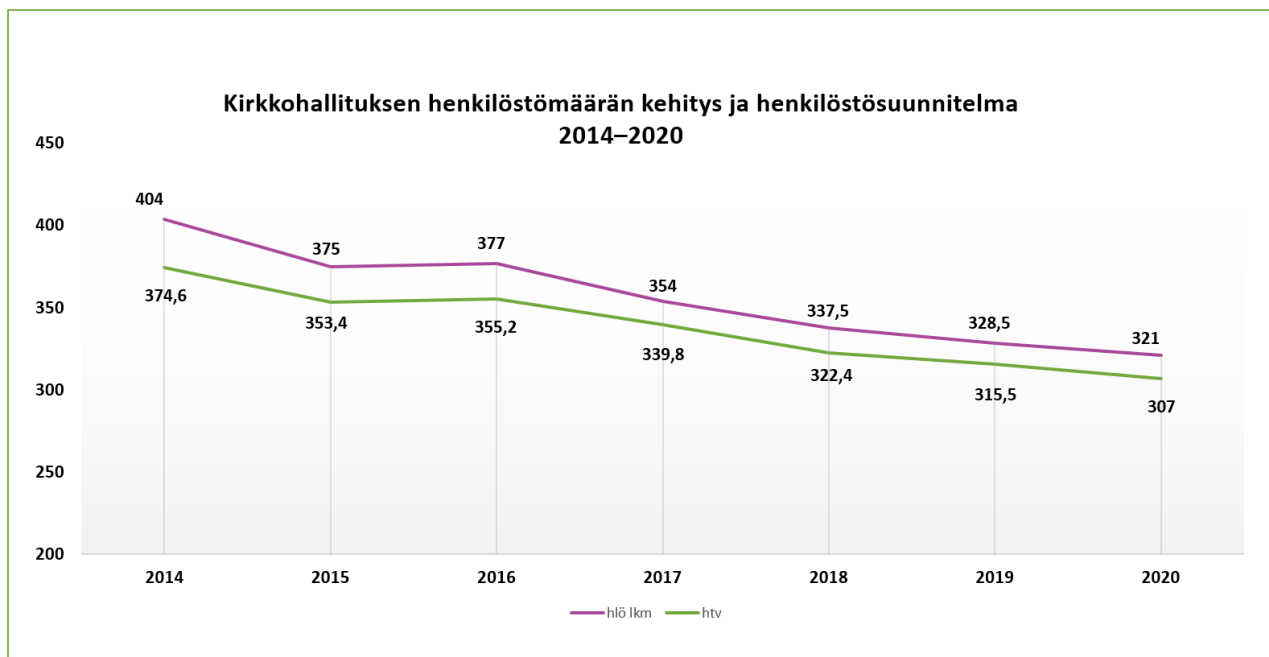


Kirkkohallituksen henkilöstösuunnitelma

Määräaikaisten projektien päättymisen, toimintojen uudelleenorganisointien sekä eläköitymisten yhteydessä tapahtuvien töiden uudelleenjärjestelyjen myötä Kirkkohallituksen henkilöstömäärä tulee vähentymään.

Henkilömäärän väheneminen, toimintaympäristön muutos sekä taloudellisten resurssien supistuminen edellyttävät kykyä uudistaa rakenteilta sekä toimintatapoja. Osaamista on yhdistettävä yli osastorajojen, hallintokulttuuria on kehitettävä, otettava käyttöön täysipainoisesti uuden teknologian hyödyt ja kehitettävä työmuotoja sekä uudistettava tehtävien sisältöjä ja työnkuvia. Tämä edellyttää henkilöstöltä kykyä ja edellytyksiä siirtyä tehtävästä toiseen ja joustaa työnkuissa ja tehtävissä. Edellä mainitut asiat edellyttävät panostamista henkilöstön osaamiseen.

Kirkkohallitus henkilöstömäärän kehitys ja henkilöstösuunnitelma 2014 - 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
hlö lkm	404	375	377	354	337,5	328,5	321
htv	374,6	353,4	355,2	339,8	322,4	315,5	307



Henkilötyövuosi, htv: Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä (säännöllinen työaika + ylityötunnit). Raportoinnissa on käytetty tietoja, jotka sisältävät ko. kalenterivuoden työajan, josta on vähennetty keskeytykset.

*) Lisätietoja sähköisessä nettiversiossa.

Hallinto-osasto

Tehtävät ja vastuualueet

Hallinto-osasto toteuttaa ja kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä kirkon hyvää hallintoa yhteistyössä seurakuntien ja muiden tahojen kanssa. Tuemme seurakuntia antamalla asiantuntija-apua ja vaikuttamalla yhteiskunnassa. Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat säädösvalmistelua, kirkon yhteistä hallintoa, seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkon kulttuuriperintöä, kirkollisverotusta, kirkonkirjojenpitoa ja kirkollisia vaaleja. Hallinto-osasto käsittelee lisäksi ne asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen ja yksiköiden toimialaan. Hallinto-osasto on jakautunut kolmeen yksikköön.

- Yleishallinnon yksikkö tarjoaa palveluita ja neuvontaa sekä sidosryhmille että Kirkkohallituksen sisällä. Yleishallinnon tehtäviin kuuluvat kirkon keskushallinnon päätöksentekoa sekä asian- ja dokumentinhallintaa tukevat toiminnot, kuten kirkolliskokouksen kansliatoiminnot sekä Kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion tukitoiminnot. Yksikkö vastaa myös Kirkkohallituksen kirjastosta ja käännöstoiminnasta.

- Seurakuntien hallinto ja talous -yksikkö vastaa asiantuntija-avun antamisesta seurakuntien hallinnon, taloushallinnon ja kiinteistötoimen kehittämiseen sekä hautaustoimen ja kirkon kulttuuriperintöön liittyvistä tehtävistä. Yksikkö hoitaa myös kirkollista tilastointia ja kirkollisia vaaleja koskevia tehtäviä.
- Seurakuntarekisterit-yksikkö vastaa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjurin) toiminnasta ja kehittämisestä sekä antaa ohjeita ja neuvoja kirkonkirjojen pidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta seurakunnille.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Hallinto-osaston tehtäväkenttä kirkon hallinnon osajana on laaja. Toimillaan osasto palvelee, tukee ja kehittää sekä kirkon keskushallintoa että seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallintoa ja taloutta. Seurakuntahallinnossa lainsäädännön tulkinnan ja soveltamiskäytännön tuen tarve kasvaa jatkuvasti. Myös kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä kirkon kulttuuriperinnön säilymisen turvaaminen kuuluvat osaston tehtäviin. Toimintaympäristön ja yleislainsäädännön nopeat muutokset, seurakuntien taloudellinen kehitys sekä sähköisten tietojärjestelmien ja asiointipalvelujen vaatimukset haastavat perinteistä hallinnon toimintakulttuuria.

Useat osaston tehtävät vaativat erityisasiantuntijuutta. Osaston henkilömäärä on kuitenkin sellainen, että yhden tehtäväalueen asiantuntijuus on pääasiassa yhden osaajan vastuulla. Erityisasiantuntijoita vaaditaan myös moninaista osaamista, jolloin jo viranhaltijakohtainen tehtäväkuva on laaja. Osastolla toteutettavaa säädösvalmistelua tehdään muiden työtehtävien ohella. Työnkuvien joustavuutta jouduttaneen lisäämään entisestään tulevaisuudessa.

Tilanteesta johtuen osaston perustehtävien hoitaminen on haavoittuvaa ja tehtäviä joudutaan viljalti priorisoimaan. Tilannetta on pyritty korjaamaan tiimityöskentelyllä, osaston sisäisiä prosesseja kehittämällä sekä seurakuntaosaajien mukanaololla erityisprojekteissa. Henkilöstön perustehtävien laajuus on johtanut myös siihen, että uusia kehityshankkeita on jouduttu viemään läpi määräaikaisen projektihenkilöstön turvin. Vaikka hallintoa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät henkilöstön tehtävien priorisointia sekä mahdollisesti myös hetkellistä lisäresursointia, arvioidaan tietojärjestelmien helpottavan myös osaston perustehtävien hoitamista, kun toiminnot ovat vakiintuneet.

Henkilöstö

Hallinto-osaston työvahvuus on tällä hetkellä 25 henkilöä. Määräaikaisen projektin päättymisen myötä sekä eläköitymisen yhteydessä tapahtuvien töiden uudelleen allokontien johdosta osaston perushenkilöstön määrän arvioidaan vähenevän 22:een toiminta- ja taloussuunnitelmakauden aikana.

Työmarkkinaosasto

Tehtävät ja vastuualueet

Kirkon työmarkkinaosasto huolehtii kirkon palveluksessa olevien palvelussuhdetta koskevasta säädösvalmistelusta ja mallisääntöjen laatimisesta, kirkon henkilöstöpolitiikasta, kirkon työnantajaviestinnästä ja kirkon henkilöstön osaamisen kehittamisestä henkilöstöpolitiikan alalla ja muilta osin yhteistyössä toiminnallisen osaston kanssa. Lisäksi työmarkkinaosasto hoitaa kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät.

Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana ja vaikuttajana työmarkkina-asioissa. Kirkon työmarkkinalaitos on yksi Suomen työmarkkinoiden keskusorganisaatioista (ns. työmarkkinakeskusjärjestö). Se neuvottelee ja sopii keskusjärjestö- ja liittotasoon sopimukset mm. työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista sekä valvoo kirkkotyönantajien etuja työoikeuden ja työelämän kehittämisasioissa.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Osalle TMO:ssa hoidettavista tehtävistä on luonteenomaista, että ne ovat samanaikaisesti sekä työmarkkinalaitoksen että Kirkkohallituksen toimintaa. Lisäksi työtä tehdään yhteistyössä pääsopijajärjestöjen ja muiden työmarkkinaosapuolten, seurakuntatyönantajien sekä eri Kirkkohallituksen osastojen ja yksiköiden ja tuomiokapitulien kanssa.

Työmarkkinalaitokselle kuuluvaa työnantajaedunvalvontaa ja -vaikuttamista hoidetaan keskusjärjestö- ja liittotasolla. Näköpiirissä on, että EK:n muutettua sääntöjään ja Metsäteollisuuden irtaannuttua EK:sta, keskusjärjestöjen asema muuttuu siten, että keskusjärjestöt hoitavat työmarkkinapolitiikkaa, esimerkiksi osallistumalla lainvalmistelutyöhön sekä koordinoimalla ja tukemalla liittojen sopimusneuvottelutoimintaa. Keskitettyjen tulopoliittisten ratkaisujen asemasta konsensukseen pyritään liitto- ja paikallistasolla. Lähitulevaisuudessa sovi-taan edelleen liittotasolla keskeisistä ja kaikille yhteisistä asioista, kuten palkkaus- ja työaika-järjestelmästä sekä paikallisen sopimistoiminnan raameista.

Henkilöstö

Työmarkkinaosastolla työskentelee yhteensä 8 henkilöä: johtajan lisäksi 5 asiantuntijaa ja 2 tukipalvelutehtävissä. Henkilöstön asiantuntemuksen laajuus ja osaaminen sekä työnkuvien joustavuus ja monipuolisuus korostuvat entisestään tulevaisuudessa: On hallittava työlain-säädäntö ja kirkon viranhaltijoiden henkilöstösäännökset ja niihin liittyvä valmistelu, kirkon henkilöstön palvelussuhteen ehtoja määrittävät sopimukset ja niistä neuvottelemisen sekä seurakuntatyönantajien tukeminen toiminnan tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittä-misessä. On osattava toimia seurakuntatyönantajien edunvalvojana, neuvotella, kirjoittaa eri tyyliä tekstejä, analysoida toimintaympäristöä, laskea ja ymmärtää kustannuksia, laatia ti-lastoja ja muita kirkon työtä koskevia selvityksiä sekä kouluttaa, ohjeistaa ja viestiä erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Verkostoituminen ja yhteistyö työmarkkinaosapuolten ja kirkon sektorin työpaikkojen sekä lukuisten muiden toimijoiden kanssa tulee myös korostumaan. Lisäksi pitää vahvistaa seurakuntatyönantajien identiteettiä erilaisin työnantajaviestinnän keinoin. Toiminnan haasteena on osaston resurssien vähäisyys sen tehtäviin nähden.

Taloussasto

Tehtävät ja vastualueet

Kirkon keskusrahaston/Taloussaston (kiinteistö-, talous ja tietohallinto) tehtävänä on vastata Kirkon keskusrahaston toiminnan rahoituksesta ja omaisuuden hoidosta.

- Kiinteistöyksikkö vastaa Kirkon talon sisäisistä tukipalveluista. Lisäksi kiinteistöyksikkö vastaa Kirkon keskusrahaston omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen peruskorjauksesta ja kunnossapidosta. Kirkon keskusrahaston omistamia kiinteistöjä on 19 kpl ja asuinhuoneistoja 57 kpl.
- Talousyksikkö vastaa Kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston taloushallinnosta. Tärkeimmät taloushallinnon toiminnot (ostolaskujen reititys ja tiliöinti, matkalaskujen asiattarkastus matkustussäännön mukaisesti, Kirkkohallituksen maksamien palkkioiden asiattarkastus ja tiliöinti sekä käyttäjien ohjaaminen koko Kirkkohallituksen osalta) on keskitetty taloustiimiin. Tiimin ja Kirkkohallituksen sekä tiimin ja Kipan välistä työnjakoa kehitetään edelleen tehokkuuden lisäämiseksi.
- Tietohallintoyksikkö toteuttaa kirkon voimassa olevaa tietohallintostrategiaa. Kehitystoiminnan lisäksi tietohallintoyksikkö vastaa ICT-projektitoiminnasta, hankinnoista sekä tarjoaa tietotekniikan palvelukokonaisuuksia sopimuspohjaisesti.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

ICT-projektitoimintaa kehitetään kirkon tietohallinnon ohjausryhmän kautta. Ohjausryhmän laaja seurakuntien edustus varmistaa kehityspanosten suuntautumisen tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin.

Keskitettyjen ICT-hankintojen hyödyntäminen tuo seurakunnille merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kaikki Kirkkohallituksen hankintapalveluiden kautta tehdyt ICT-kilpailutukset toteutetaan seurakuntien hyödynnettäväksi. Yhteistyötä tehdään KL-kuntahankintojen kanssa. Hankintapalvelut kattavat myös ICT-hankintojen ulkopuoliset hankinnat, joita ei KL-kuntahankintojen kautta voida hankkia.

Kirkon keskusrahaston IT-alue tarjoaa keskushallinnolle sekä sopimuspohjaisesti siihen liittyneille seurakunnille ICT-peruspalvelut. Lisäksi tarjotaan kaikille seurakunnille erilaisia tietojärjestelmä- ja sovelluspalveluita sekä jaetaan asiantuntemusta seurakuntien välillä.

Henkilöstö

Taloussaston henkilöstön määrä on edelleen laskeva; suunnitelmakauden alussa 36 ja suunnitelmakauden lopussa 34.

Toiminnallinen osasto

Tehtävät ja vastualueet

Toiminnallisen osaston tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä toimintaa koordinoimalla ja kehittämällä kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa, huolehtimalla kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistämällä kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Tehtävät edellyttävät toiminnallisen osaston asiantuntijoilta aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamistoiminnassa erityisesti seurakuntien toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Haasteet liittyvät yhtäältä kirkon edunvalvontaan ja toisaalta kirkon arvoperustaiseen yhteiskuntavastuuseen ja ne koskevat lainsäädäntöä ja muuta vaikuttamista esimerkiksi koulutus-, työvoima-, talous-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja ympäristöpolitiikan alueilla. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat tällöin valtion viranomaiset sekä erilaiset kansalaisjärjestöt. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistus, kirkon diakoniarahaston uudistaminen, kasteen ja kirkon jäsenyyden toteuttamiseen ja rauha-tematiikkaan liittyvät toiminnalliset hankkeet sekä turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset.

Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto vastaa myös monista kirkon keskushallinnolle uskotuista kirkon yhteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi palvelevasta puhelimesta, nettiauttamisesta sekä kirkon työstä verkossa. Olennainen osa toiminnallisen osaston tehtävää on seurakuntatyön tukeminen sekä sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen. Keskeisiä tehtäväalueita ovat jumalanpalveluselämä, kasvatus ja opetus, sielunhoito ja diakonia.

Toiminnallisella osastolla tuetaan ja edistetään myös kirkon ja seurakuntien erityistehtävien työtä, kuten perheneuvontaa, sielunhoitoa sairaaloissa ja muissa organisaatioissa ja evankelioimista. Toiminnallinen osasto edistää kirkon työtä erilaisissa erityisryhmissä (esim. viittomakieliset, vammaisryhmät, maahanmuuttajat ja monikulttuuriset yhteisöt, saamelaiset, romanit jne.) Yhteisöllisen työotteen merkitys on nousemassa yhä tärkeämmäksi.

Tärkeä ulottuvuus seurakuntatyön kehittämistä on kirkon työntekijöiden koulutus. Erityisesti Kirkon koulutuskeskus huolehtii kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksesta ja sen koordinoinnista sekä osallistuu kirkon työntekijöiden ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Toiminnallinen osasto tekee läheistä yhteistyötä kristillisten järjestöjen ja kouluttavien oppilaitosten kanssa. Kirkkohallituksen organisaatiossa toiminnallisen osaston vastuulla ovat myös valmiusasiat. Vuonna 2018 osastolla koordinoidaan myös sisällissodan muistovuoden viettoa sekä valmistaudutaan kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksien mukaiseen toiminnan ja mahdollisesti rakenteenkin uudistamiseen.

Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelman mukaan osaston henkilömäärä on vuoden 2018 lopussa 56 (vuonna 2017: 58).

Ulkoasiain osasto

Tehtävät ja vastualueet

Ulkoasiain osasto hoitaa kirkon ekumeenisia ja kansainvälisiä suhteita ja niihin liittyviä teologisia asioita. Se valmistelee ja toimeenpanee kirkkomme teologisia dialogeja, hoitaa yhteyksiä eri kirkkoihin, kansainvälisiin kirkkoliittoihin ja Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon sekä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Osasto koordinoi ystävyysseurakuntatyötä, erityisesti suhteita Inkerin, Viron ja Unkarin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin sekä hoitaa stipendivaihtoa sopimuskirkkojen kanssa.

Osasto vastaa ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävän kirkollisen työn suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen kanssa. Ulkomailla arvioidaan asuvan yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaistaustaista henkilöä. Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään lähes 40 maassa. Ulkosuomalaisia palvelee noin 160 päätoimista työntekijää, jotka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat ulkomaisten sisarkirkkojen palveluksessa. Tämän lisäksi määräaikaiset kirkon turistityön tekijät palvelevat kausisiirtolaisia ja matkailijoita suurimmissa ulkomaisissa lomamatkakohteissa.

Osasto koordinoi kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistä toimintaa. Se huolehtii kirkon lähetystyön yhteisestä linjauksesta ja kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta. Se hoitaa yhteyksiä lähetysten kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja seuraa kansainvälistä lähetystyötä ja missiologista keskustelua. Lisäksi osasto osallistuu uskontojen väliin keskusteluun ja yhteydenpitoon muiden uskontojen kanssa.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Kirkkomme on Luterilaisen maailmanliiton (LML), Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ja Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) perustajajäsen. Merkittävä osa kirkon kansainvälisestä ekumeenisesta toiminnasta toteutuu näiden järjestöjen puitteissa. Lisäksi kirkkomme osallistuu alueellisiin kirkkojen välisiin verkostoihin ja käy kahdenvälisiä teologisia dialogeja. Ulkoasiain osasto koordinoi näitä yhteyksiä.

LML ja KMN ovat hyväksyneet merkittäviä ekumeenisia asiakirjoja ja ulkoasiain osasto edistää niiden reseptiota yhteistyössä hiippakuntien kanssa. Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous järjestetään vuonna 2018. Kirkkomme delegaatio valmistautuu yleiskokoukseen ja laatii yhteiset tavoitteet yleiskokoukseen sekä huolehtii kokoukseen liittyvästä viestinnästä kotimaahan.

Kristittyjen määrä kasvaa. Kirkkoihin ja kristillisiin yhteisöihin kuuluvien määrä on jatkanut voimasta kasvuaan Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Jo 2/3 maailman kristityistä on globaalissa etelässä. Tämä edellyttää yhteyksien vahvistamista globaalin etelän kirkkoihin. Kahdenvälisen suhteiden hoitamisen lisäksi vuonna 2018 tähän on kaksi laajaa kansainvälistä foorumia: Maailmanlähetyskonferenssi ja Global Christian Forumin yleiskokous.

Kirkkojen väliset suhteet Suomessa ovat hyvät. Merkittävin kirkkojen yhteistyöverkosto on Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN). Kirkkomme osallistuu aktiivisesti sen toimintaan ja on järjestön merkittävin rahoittaja. Yhteyttä Vapaakristilliseen neuvostoon ja Frikyrklika Samvärkaniin ylläpidetään säännöllisten tapaamisten kautta. Lisäksi neuvottelukunnat Suomen Vapaakirkon ja Suomen helluntaiherätyksen kanssa tuovat kirkot käsittelemään yhteisiä kysymyksiä ja vaihtamaan informaatiota.

Uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön merkitys on lisääntynyt ja tämä kehityksen voidaan ennakoida jatkuvan lisääntyneen muuttoliikkeen ja muiden uskontojen jäsenmäärien lisääntyessä. Kirkkomme osallistuu aktiivisesti Uskot-foorumin toimintaan. Sen tavoitteena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Ulkoasiain osasto koordinoi myös kirkkomme kahdenvälisiä suhteita juutalaisiin ja muslimeihin. Uskontodialogi edellyttää myös osallistumista kansainvälisiin uskontodialogin verkostoihin.

Ulkosuomalaistyötä tehdään keskeisimmissä ulkosuomalaiskohteissa. Ulkosuomalaiset koostuvat useista erilaisista ryhmistä, joiden tarpeet ja odotukset poikkeavat toisistaan. Lisäksi siirtolaisuus on muuttanut muotoaan: oleskelu ulkomailla on aiempaa lyhytkestoisempaa ja maastamuutto on usein väliaikaiseksi tarkoitettua. Tämä edellyttää työn painopisteiden jatkuvaa arviointia ja resurssien uudelleen kohdentamista tarpeen mukaan.

Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa on solmittu perussopimus, joka määrittelee järjestöjen oikeudet ja velvollisuudet. Uudet perussopimukset solmitaan kevään kuluessa. Perussopimuksen toteutumista seurataan mm. ohjauskeskustelujen kautta. Kaikissa hiippakunnissa on kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit, jotka ovat ulkoasiain osaston keskeisiä yhdyshenkilöitä hiippakuntiin. Kirkkomme lähetystä ohjaa lähetysten peruslinjaus. Lähetysten haasteena ovat vaikeutuvat työolosuhteet useissa maissa.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset turistipapit ja -kanttorit) oli vuoden 2016 lopussa 31. Henkilöstömäärään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Kansliapäällikön toimisto

Kansliapäällikkö johtaa Kirkkohallituksen viraston toimintaa ja henkilöstöhallintoa. Hän vastaa Kirkkohallituksen yhteyksistä viranomaisiin ja muuhun yhteiskuntaan. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita yhteiskuntasuhteiden näkökulmasta ovat ministeriöt, virastot ja kansalaisjärjestöt. Kansliapäällikön toimistossa hoidetaan myös muutamia Kirkkohallituksen erityistehtäviä, kuten EU-toiminta ja yhteiskunnan vaikuttajille suunnatun Arvojen Akatemian järjestäminen. Kansliapäällikön toimisto tukee kansliapäällikköä näissä tehtävissä.

Kansliapäällikön toimistossa työskentelee kahdeksan henkilöä: Kansliapäällikkö, kansliapäällikön erityisavustaja, EU-lakimies, koordinaattori (julkaisut, messutoiminta, Arvojen Akatemia) ja toimistos sihteeri. Kansliapäällikön toimistoon kuuluvassa Kirkkohallituksen HR-yksikössä työskentelevät henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri ja toimistos sihteeri. Vuoden 2017 aikana on toimittu toimistosiihteerin 50 %:n työpanoksella ja näin on tarkoitus toimia jatkossa.

Kirkon viestintä

Kirkon viestintä (KV), ent. Kirkon tiedotuskeskus, edistää viestinnän keinoin kirkon yhteisiä tavoitteita tukemalla kirkollista ja uskonnollista vuoropuhelua kirkossa ja yhteiskunnassa luterilaisen arvopohjan mukaisesti sekä pitämällä uskoa, kristillisiä ja kirkollisia näkökohtia esillä tiedotusvälineissä kirkon kokonaisstrategian ja viestintäohjelman mukaisesti.

Tulevaisuuden kysymykset haastavat pitkäjänteistä suunnittelua

Kirkon viestinnältä odotetaan kaiken aikaa enemmän palveluja niin seurakunnille, hiippakunnille kuin keskushallinnollekin. Moneen tehtäviin on tartuttu ja palvelulupaukset lunastettu, mutta palvelujen menestyksellinen hoitaminen tulevaisuudessa on vaakalaudalla. Syy tähän on varsin yksinkertainen – epätietoisuus resursseista. Suurin huoli viestinnässä ei ole mahdollisen kehittämiskeskuksen suunnittelu ja toteuttaminen päättäjien asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Huoli kohdistuu voimavarojen riittävyteen jo aloitettujen suurten hankkeiden kuten Lukkarin ja Sakastin ylläpidon ja uudistamisen varmistamiseksi. Samaan aikaan Kirkon viestinnän tulisi huolehtia jo vakiintuneen aseman saavuttaneiden hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmien toteuttamisesta. Kirkon näkyvyyttä yhteiskunnassa puolestaan on pidetty yllä menestyksellisellä mediaviestinnällä ja journalistisella radiotuotannolla. Seurakunnissa odotetaan tukea myös seurakuntavaalien viestinnällisissä haasteissa 2018, joihin vastaamme parhaan kykymme mukaan.

Kirkon viestintä osallistuu mielenkiinnolla mm. tulevaisuusvaliokunnan pohjalta tehtyjen päätösten toteuttamiseen, mutta edellyttää samalla ratkaisuja perustyön ja suunnittelutyön resursoinnin turvaamiseksi. Kysymys siitä, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä, on yhä ajankohtaisempi eikä lainkaan niin yksinkertainen toimintojen mahdollisten lakkauttamisten seurannaisvaikutusten kannalta. Juustohöylämäinen voimavarojen vähentäminen sieltä täältä on saavuttanut rajansa.

Henkilöresurssien lasku ei takaa kokonaistaloudellista palvelua

Kirkon tiedotuskeskuksen palveluksessa oli 2015 lopussa 37 työntekijää. Vuoden 2018 lopussa työntekijöiden määräksi arvioidaan 31 ja vuotta myöhemmin 28, vuonna 2020 henkilömäärä putoaa jo 27:ään, jos kampanjatoimintaa ei jatketa nykymuodossa. Jos määräaikaisten tehtävien ei saada jatkoa tai vakinaistamisia, joudutaan turvautumaan enenevässä määrin ulkoistamisiin ja ostopalveluihin. Esimerkiksi yhä tarpeellisemmaksi ja vaativammaksi osoittautunut graafinen suunnittelu ja toteutus tulee edullisemmaksi omalla työpanoksella. Sama koskee monia viestinnällisiä it-ratkaisuja. Pitäytyminen tiettyyn enimmäishenkilömäärään ei välttämättä tue kokonaistaloudellisinta seurakuntien ja koko kirkon palvelua.

Kirkon tutkimuskeskus

Tehtävät ja vastualueet

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiseksi tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Kirkon tutkimuskeskus huolehtii siitä, että kirkko saa tarvitsemaansa tutkimustietoa. Tutkimustoimintansa kautta keskus tukee Kirkkohallitusta toimintaympäristön muutosten ennakkoinnissa, kirkon toiminnan kehittämisessä ja viestinnässä.

Tunnettuna asiantuntijatoimijana keskus huolehtii siitä, että yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. Tutkimuskeskuksen tutkijat tuovat asiantuntemustaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä erilaisiin työryhmiin ja luottamuselimiin. Tutkijoiden tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisinä että yleistajuisina artikkeleina kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Tutkimuskeskus järjestää myös ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä seminaareja.

Oman tutkimustoimintansa lisäksi Kirkon tutkimuskeskus myöntää sille osoitetuista varoista vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiseksi tarpeelliseen tutkimukseen. Tutkimuskeskus toimii Kirkkohallituksen erillisyyksikkönä kansliapäällikön alaisuudessa. Sen toimintaa tukee Kirkkohallituksen asettama neuvottelukunta.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Monet havainnot viittaavat siihen, että Suomessa on käynnissä uskonnon yhteiskunnalliseen asemaan liittyvä murros, johon vaikuttavat uskonnollisen ja etnisen kirjon lisääntyminen ja uskonottomien määrän kasvu sekä hyvinvointivaltion ylläpitämiseen kohdistuvat paineet. Nopean muutoksen aikana kirkko joutuu entistä enemmän etsimään tulevaisuuden rooliaan ja määrittämään tehtävänsä suhteessa yhteiskunnan muihin toimijoihin. Tässä tehtävässä tutkimustiedon merkitys päätöksenteon tukena kasvaa. Odotettavissa on, että myös kirkollisen ja uskonnollisen elämän tutkimukseen tullaan tulevaisuudessa kohdistamaan lisääntyviä paineita. Tässä tilanteessa tutkimuskeskukselle on tärkeää kyetä joustavasti kohdistamaan resursseja ajankohtaisiin ja seurakuntien työn kehittämisen kannalta tärkeisiin tutkimushankkeisiin.

Henkilöstö

Tutkimuskeskuksessa työskentelee vakinaisesti kahdeksan työntekijää. Tutkimuskeskuksen henkilöstön määrään ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Jokainen virka ja tehtävä on toiminnan ja työnjaon kannalta tarpeellinen, ja toisaalta ajankohtaisiin tai kiireellisiin tutkimushankkeisiin on yleensä ollut mahdollista palkata tilapäistä lisätyövoimaa joko omalla tai ulkopuolisella tutkimusrahoituksella.

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

Uppgifter och ansvarsområden

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) är en specialenhet vid kyrkostyrelsen och verkar som servicecentral för kyrkans svenska verksamhet. KCSA arbetar på ett sätt som beaktar det unika för den finlandssvenska kulturen och som är relevant för det finlandssvenska kyrkliga fältet.

KCSA skapar material och verktyg som hjälper de församlingsanställda i deras arbete. Den svenska centralen samlar olika kategorier av församlingsarbetare till forum (rådplägningsdagar) och bidrar med sakkunskap till kyrkans svenska personalutbildning och arbetet i sociala medier.

Till KCSA:s uppdrag hör att följa med, beakta och informera om ny lagstiftning som berör kyrkans verksamhet. Dessutom står KCSA i växelverkan med de nordiska systerkyrkorna och samarbetar aktivt med samhällseliga aktörer, i synnerhet inom Svenskfinland.

KCSA består av enheterna Kyrkans verksamhet och Kommunikation och har ett nära samarbete med Borgå stift. Enheten för kyrkans verksamhet arbetar med frågor som berör fostran, undervisning, kultur, diakoni och samhälle. Inom enheten finns även två prästtjänster för arbetet bland personer med kognitiv funktionsnedsättning och döva.

Enheten för kommunikation ansvarar för en del av de uppgifter som Kyrkans informationscentral sköter på finska. Den producerar radioandakter, radio- och tv-gudstjänster, sköter en del av kyrkans gemensamma webbkommunikation och erbjuder medierna nyheter om kyrkans verksamhet och förvaltning. Till enheternas gemensamma satsningar hör närvaron och synligheten i sociala medier.

Nuläge och framtidsutsikter

Den svenska centralens verksamhet fungerar väl i dagsläget. Centralen har en kompetent och motiverad personal och arbetsgemenskapen är kreativ och god. Samarbetet med de svenska och tvåspråkiga församlingarna är väl etablerat och kontakterna till kyrkans anställda sköts regelbundet i samband med utbildningar och forum för olika yrkesgrupper. Detsamma gäller samarbetet med kyrkliga organisationer och andra samarbetspartner. Den svenska centralens anställda är integrerade i Kyrkostyrelsen och deltar regelbundet i gemensamma överläggningar och projekt med sina finska kolleger.

Ekonomi är den stora utmaningen inför framtiden. KCSA har följt Kyrkostyrelsens allmänna budgetdirektiv, men om ytterligare nedskärningar måste göras leder det till drastiska prioriteringar i verksamheten. Enheten för kommunikation kan t.ex. inte fylla kyrkans åtagande gentemot Yle om att producera gudstjänster och andakter för radio och TV om ytterligare nedskärningar i enhetens budget görs. Även enheten för kyrkans verksamhet är sårbar eftersom arbetsbilderna redan nu är mycket breda och de sakkunniga ansvarar för flera uppgiftsområden. Ytterligare nedskärningar innebär att hela uppgiftsområden inte kan skötas vilket sätter de svenskspråkiga församlingarna i en ojämlik situation gentemot de finskspråkiga.

En annan utmaning är att KCSA:s verksamhetsmedel är avsevärt mindre än inom andra avdelningar i Kyrkostyrelsen. KCSA är de facto beroende av att varje år få fyra stiftskollekter från Borgå stift för att balansera sin budget. Bristen på verksamhetsmedel begränsar möjligheterna till nysatsningar och att utveckla verksamheten. I det här avseendet bör kyrkans svenska arbete prioriteras så att kyrkan också kan erbjuda svenskspråkiga och de svenska församlingarna möjlighet till relevant innehåll, material och stöd.

KCSA:s framtidsutsikter är dock generellt goda ifall centralen kan bibehålla nuvarande personalstyrka och öka verksamhetsmedlen. Förhållandet till Kyrkostyrelsens övriga avdelningar, till de svenska och tvåspråkiga församlingarna och andra samarbetspartner är gott och församlingarnas anställda deltar i hög grad i av KCSA ordnade utbildningar och forum.

Personal

KCSA har i dagsläget 18 anställda. För att Kyrkostyrelsen skall kunna erbjuda svenskspråkiga församlingar och andra samarbetspartner service på svenska är det en förutsättning att personalstyrkan bibehålls på denna nivå.

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)

Tehtävät ja vastualueet

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK) on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, joka toimii kirkon ruotsinkielisen toiminnan palvelukeskuksena. Työssä otetaan huomioon suomenruotsalaisen kulttuurin erityispiirteet, jotka vaikuttavat merkittävästi ruotsinkielisellä kirkollisella toimintakentällä.

KRTK tuottaa materiaalia ja työkaluja seurakuntien työntekijöille helpottamaan heidän työtään. Ruotsinkielisen työn keskus kerää eri tehtävissä työskentelevät seurakuntien työntekijät foorumeihin (neuvottelupäiville) ja tarjoaa asiantuntemusta kirkon ruotsinkieliseen henkilöstökoulutukseen sekä työhön sosiaalisessa mediassa.

KRTK:n tehtäviin kuuluu seurata kirkon toimintaa koskevaa uutta lainsäädäntöä ja ottaa se huomioon sekä tiedottaa siitä. Lisäksi KRTK pitää yhteyttä pohjoismaisiin sisarkirkkoihin ja tekee aktiivista yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden kanssa, erityisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

KRTK koostuu toiminnallisesta yksiköstä sekä viestintäyksiköstä. Se tekee läheistä yhteistyötä Porvoon hiippakunnan kanssa. Toiminnallinen yksikkö työskentelee kasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin, diakoniaan ja yhteiskuntaan liittyvien asioiden parissa. Yksikköön kuuluu myös kaksi papinvirkaa: kehitysvammaispappi ja kuurojen pappi.

Viestintäyksikkö vastaa osasta niitä tehtäviä, jotka Kirkon viestintä hoitaa suomeksi; tuottaa radiohartauksia, radio- ja TV-jumalanpalveluksia, huolehtii osasta kirkon yhteistä verkkoviestintää ja tarjoaa tiedotusvälineille uutisia kirkon toiminnasta ja päätöksistä. Yksiköiden yhteistä aluetta on läsnäolo ja näkyminen sosiaalisessa mediassa.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Ruotsinkielinen toiminta on nykyisellään hyvin toimivaa. Keskuksen henkilökunta on pätevää ja motivoitunutta, ja työyhteisö on luova ja tiivis. Yhteistyö ruotsinkielisten ja kaksikielisten seurakuntien kanssa on vakiintunutta, ja yhteyksistä kirkon työntekijöihin huolehditaan säännöllisesti eri ammattiryhmien koulutustapahtumien ja foorumien muodossa. Sama koskee yhteistyötä kirkollisten järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ruotsinkielisen keskuksen työntekijät ovat osa Kirkkohallitusta ja osallistuvat säännöllisesti yhteisiin neuvotteluihin sekä projekteihin suomenkielisten kollegoidensa kanssa.

Talous on tulevaisuuden suurimpia haasteita. KRTK on seurannut Kirkkohallituksen yleistä budjettiohjeistusta, mutta jos lisäleikkauksia on tehtävä, tästä seuraa merkittäviä priorisointeja toiminnassa. Viestintäyksikkö ei voi esimerkiksi täyttää kirkon sitoumusta tuottaa Ylelle jumalanpalveluksia ja hartauksia radioon sekä televisioon, jos yksikön budjettia leikataan vielä. Myös toiminnallinen yksikkö on haavoittuvainen, sillä työnkuvat ovat nykyiselläänkin hyvin laajoja ja asiantuntijat vastaavat monista tehtäväalueista. Lisäleikkausten myötä keskus ei pystyisi huolehtimaan kaikista tehtäväalueista, mikä asettaa ruotsinkieliset seurakunnat epätasa-arvoiseen asemaan suomenkielisiin seurakuntiin verrattuna.

Toinen haaste on se, että KRTK:n toimintavarat ovat merkittävästi pienemmät kuin muissa Kirkkohallituksen sisäisissä osastoissa. KRTK:n budjetti on tosiasiallisesti riippuvainen Porvoon hiippakunnalta joka neljäs vuosi saatavasta kolehdista. Varojen niukkuus rajoittaa mahdollisuuksia tehdä hankintoja ja kehittää toimintaa. Tämä huomioiden kirkon ruotsinkielistä työtä tulisi painottaa niin, että kirkko voi tarjota myös ruotsinkielisille seurakuntalaisille ja seurakunnille mahdollisuuden saada asianmukaista sisältöä, materiaaleja ja tukea.

KRTK:n tulevaisuudennäkymät ovat toki yleisesti ottaen hyvät, mikäli keskus saa säilyttää nykyisen henkilövahvuutensa ja kasvattaa toimintabudjettia. Suhde Kirkkohallituksen muihin osastoihin, ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin seurakuntiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin on hyvä, ja seurakuntien työntekijöistä suuri osa osallistuu KRTK:n järjestämiin koulutuksiin ja foorumeihin.

Henkilöstö

KRTK:lla on tällä hetkellä 18 työntekijää. Jotta Kirkkohallitus pystyisi jatkossakin tarjoamaan ruotsinkielisille seurakunnille ja muille yhteistyökumppaneille ruotsinkielisiä palveluita, on nykyisen työntekijävahvuuden säilyttäminen pakollista.

Kirkon palvelukeskus

Tehtävät ja vastuualueet

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tehtävänä on tuottaa kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä maksuliikenteen palveluja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja Kirkon keskusrahastolle.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköt ovat siirtyneet Kirkon palvelukeskuksen asiakkaiksi siirtymäajan vuosien 2012 - 2017. Vuoden 2017 alusta palvelukeskuksella oli noin 280 asiakasta. Jäsenmäärän mukaisesti jaotellen isoja asiakkaita oli noin 10, keskusuria asiakkaita noin 80 ja pieniä asiakkaita noin 190. Kipa tuottaa palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkielisiä seurakuntatalouksia on 26, ja lisäksi seurakuntayhtymissä on joitakin ruotsinkielisiä seurakuntia. Kipan päätoimipaikka on Oulussa. Porvoossa on ruotsinkielisten palvelujen toimipiste.

Kipa on kehittänyt palvelukeskuksen tarjoamia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ja järjestelmiä siirtymäajan kuluessa yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitystyötä jatketaan myös tulevinä vuosina. Järjestelmien kehittämisessä painopiste on automatisoinnissa ja käytettävyyden parantamisessa. Seurakuntatalouksien ja Kipan välistä rajapintaa selkeytetään vastuun- ja työnjaon näkökulmasta. Palvelukeskuksen toimintaa vakiinnutetaan ja taloutta tasapainotetaan.

Käytäntö on osoittanut, että palvelukeskukseen siirtymisestä hyötyminen on edellyttänyt seurakuntatalouksilta omien toimintojensa kehittämistä. Kipan ja seurakuntatalouksien välistä yhteistyötä suunnataan jatkossa niin, että resurssien rajoissa seurakuntatalouksia voidaan tukea palvelukeskuksen prosesseihin liittyvissä seurakuntatalouksien sisäisissä talous- ja henkilöstöhallinnon kehityshankkeissa.

Henkilöstö

Kirkon palvelukeskuksen henkilöstön määrä on ollut laskeva siirtymäkauden loputtua. Asiakkaiden vastaanottoon liittyvät projektiluonteiset tehtävät ovat päättyneet ja toimintoja on uudelleen organisoitu. Vuoden 2017 lopussa Kipassa on noin 110 henkilöä. Määrä alenee tulevinä vuosina jonkin verran.

Piispainkokouksen kanslia

Tehtävät ja vastuualueet

Piispainkokouksen kanslia auttaa piispainkokousta toteuttamaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tälle säätämät tehtävät, jotka liittyvät kirkon uskoon, opetukseen, ekumeniaan ja lähetystehtävään, hiippakuntien hoitoon sekä pappisvirkaan, jumalanpalveluselämään ja rippikouluun. Lisäksi piispainkokouksen kanslia tukee arkkipiispan ja piispojen kollegion työskentelyä sekä Kirkkohallituksen toimintaa erityisesti teologisissa kysymyksissä.

Nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Piispainkokouksen kanslian työ on kirkon keskushallinnon uudistamisen myötä alkanut vakiintua uusiin uomiinsa. Yhteydet ulkoasiain osastoon ovat tiivistyneet ekumeniaan, kirkon lähettykseen ja uskontojen kohtaamiseen liittyvien päätöksentekoprosessien ohjautuessa piispainkokoukseen. Myös yhteistyö arkkipiispan kanslian kanssa on tiivistynyt, sillä johtuen arkkipiispan kanslian työtilanteesta piispainkokouksen teologinen sihteeri avustaa sopimuksen mukaan muiden töiden salliessa arkkipiispaa. Lisäksi piispainkokouksen toimistosihteeri osoittaa osan työpanoksestaan kansliapäällikön toimistolle sekä arkkipiispan kanslialle, mikä on osoittautunut toimivaksi järjestelyksi samassa kerroksessa työskenneltäessä.

Kanslian resurssit ovat pääsääntöisesti sopivassa suhteessa työmäärään. Erityisen haastavaa on kuitenkin kokonaistyömäärän ennakointi, koska piispainkokouksen esityslistalle tulevia asioita ja niiden vaatimaa valmistelumäärää sekä -rytmiä on vaikea etukäteen ennakoida.

Henkilöstö

Piispainkokouksen kanslia on pieni erillisyksikkö, jossa on kolme työntekijää, mikä riittää nykyisellään piispainkokouksen kanslian tehtävien suorittamiseen. Toisaalta arkkipiispan erityistehtävien ja piispojen kollegion tehtävien suorittamiseksi lisätyövoima yhdessä arkkipiispan kanslian kanssa voisi olla perusteltua, koska paineet piispojen yhteisiin ulostuloihin ja linjanvetoihin ovat monin tavoin kasvaneet toimintaympäristön muuttuessa.

Arkkipiispan kanslia

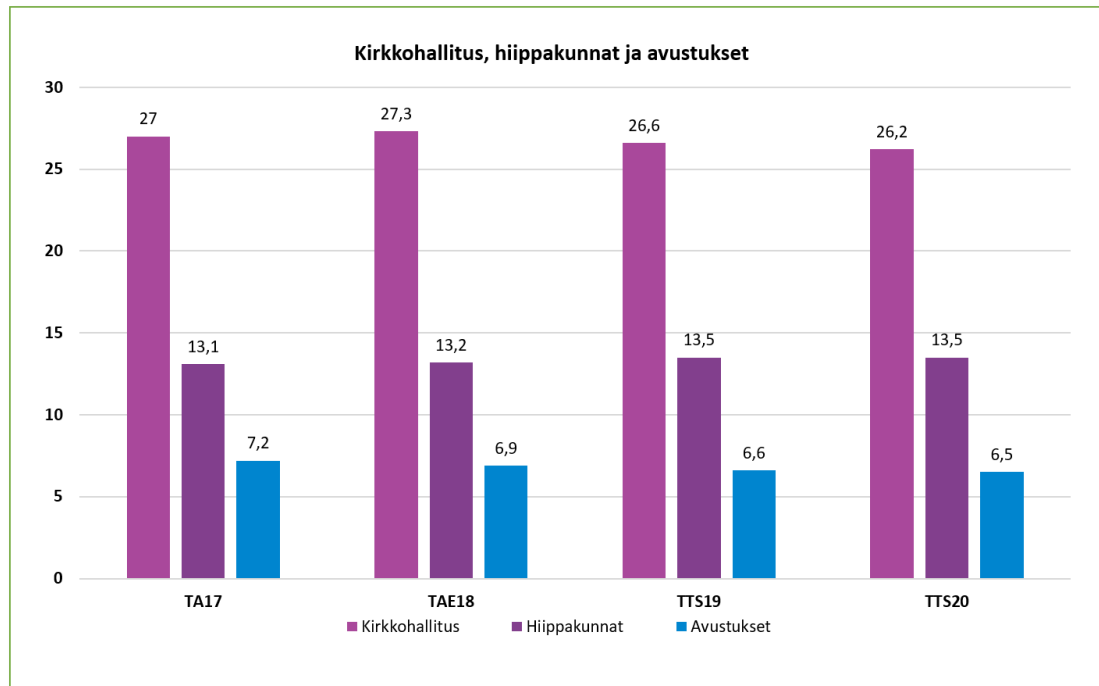
Arkkipiispan tehtävät jakautuvat kirkon keskushallinnon johtotehtäviin, oman hiippakunnan hoitamiseen sekä kirkon edustamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisesti. Arkkipiispan kokonaiskirkollisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa puheenjohtaminen kirkolliskokouksessa, piispainkokouksessa, Kirkkohallituksen täysistunnossa, Kirkon viestinnän toimikunnassa ja Kirkon EU-neuvottelukunnassa. Arkkipiispalla on lisäksi vastuu kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten asioiden hoitamisesta sekä kirkon edustamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa.

Arkkipiispan kanslian tehtävänä on avustaa arkkipiispaa hänen virkansa hoidossa ja suorittaa muut arkkipiispan antamat tehtävät. Arkkipiispan kansliassa työskentelee kaksi arkkipiispan teologista erityisavustajaa, joista toinen on sijoitettu Turkuun ja toinen Helsinkiin, sekä arkkipiispan sihteeri, joka on sijoitettu Turkuun.

Arkkipiispan kansallisen ja kansainvälisen roolin kasvaessa sekä viestintäympäristön monipuolistuessa ja nopeutuessa myös kanslian työt ovat lisääntyneet työntekijämäärän pysyessä samana. Tämä aiheuttaa paineen arkkipiispan kanslian työntekijävoiman kasvattamiseen. Tähän mennessä lisääntyneeseen työtarpeeseen on pyritty vastaamaan kehittämällä yhteistyötä ja sijaisjärjestelyjä etenkin piispainkokouksen kanslian ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Jatkossa tulee kuitenkin voida arvioida kanslian työntekijämäärää suhteessa tehtävien määrään ja vaativuuteen.

Suunnitelman keskeiset kohdat

Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset



Yllä olevasta taulukosta näkyy se osuus Kirkon yhteisestä toiminnasta, jota rahoitetaan seurakunnilta perittävillä perusmaksuilla. Perusmaksun hintaa alennettiin 8,2 %:sta 7,5 %:iin vuodesta 2016 alkaen.

Erillishankkeet

Kirkon keskusrahaston talousarvioon sisältyy erillishankkeita, joiden rahoittamiseksi laaditaan alijäämäisiä talousarvioita. Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tarkoituksena on käyttää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää yhteisten, kaikkia seurakuntia tasapuolisesti hyödyttävien hankkeiden rahoittamiseen. Vuosille 2018-2020 ehdotetaan seuraavia hankkeita:

Hanke	Kesto
Käynnissä olevat	
Tuki Kipan asiakkaille	2018-2019
Varautuminen SOTE- ja maakuntaudistukseen	2018-2019
Uudet	
Selvitys ja arvio kirkon tietohallintokuluista, -hankkeista ja -organisaatiosta (aloite kirkolliskokouksessa)	2018
Seurakuntien talousjohdon työn tukeminen	2018-2019
Kaste ja kummius	2018-2020
Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjausten toteuttaminen	2018-2020
Kirkkohallituksen aineiston digitointi	2018-2020
Arvio vuoden 2018 osuudesta 1 250 000 euroa	

Käynnissä olevat

Tuki Kipan asiakkaille

Kirkolliskokouksen marraskuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisesti Kirkon keskusrahaston talousarviossa varauduttiin vuosina 2014-2017 helpottamaan ja aikaistamaan seurakuntien Kipan asiakkaaksi siirtymistä. Aikaistamistavoite saavutettiin. Tukiprojektia esitetään jatkettavaksi vielä kaksi vuotta eli vuoden 2019 loppuun tavoitteena prosessien kehittäminen seurakunnissa siten, että Kipan mahdollistamat hyödyt saavutetaan. Määrärahaa on käytetty henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden palvelujen rahoittamiseen.

Sote- ja maakuntaudistukseen varautuminen

Sote- ja maakuntaudistus synnyttää kirkon työn ja maakuntien toiminnan välille uusia rajapintoja ja yhteistyötarpeita muun muassa kirkon perheneuvonnassa, sairaalasielunhoidossa, kehitysvammaistyössä, opiskelijatyössä, valmius- ja varautumisasioissa sekä diakoniatyössä. Uudistuksella on vaikutuksia myös kirkollisverotukseen. Muuttuva tilanne edellyttää tarkoituksenmukaisten yhteistyötapojen ja -rakenteiden luomista.

Samaan aikaan kuntien roolissa ja tehtäväkentässä tapahtuu sote- ja maakuntaudistuksen johdosta suuria muutoksia. Kunnan toiminnassa korostuvat verkostot ja kumppanuus. Tulevina vuosina korostuu tarve kuntien ja seurakuntien yhteiseen keskusteluun strategisista kumppanuuksista sekä keskinäisestä tehtävien jaosta.

Kirkon hanke Sote- ja maakuntaudistukseen varautumiseksi käynnistyi 1.1.2017. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja ohjata hiippakuntia, seurakuntayhtymiä ja seurakuntia Sote- ja maakuntaudistukseen liittyvän kirkollisen muutostyön alueellisessa esivalmistelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa sekä koordinoita kyseisen muutostyön kokonaisuutta kirkossa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan kuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä.

Hankkeeseen voidaan sisällyttää myös muita kirkon hallintoon ja rakenteisiin liittyviä kehittämisprojekteja.

Hankkeen tavoitteena on:

- Seurata Sote- ja maakuntauudistuksen edistymistä ja Tulevaisuuden kunta –työskentelyä.
- Pitää yhteyttä uudistusten keskeisiin toimijoihin.
- Viestiä uudistusten etenemisestä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä kirkossa.
- Jäsentää muutostyökokonaisuudessa tarvittavaa tietoa ja edistää sen hyödyntämistä.
- Antaa kokonaiskirkollista tukea seurakuntayhtymien ja seurakuntien muutostyöhön (esim. uudet rekisteröintikäytännöt, omavalvonta, raportointi ja tiedon kulkuun liittyvät asiat).
- Tukea muilla tavoin Sote- ja maakuntauudistuksen parissa työskenteleviä kirkon verkostoja.
- Tukea muuttuvassa tilanteessa kirkon ja seurakuntien toimijoiden verkostoitumista nykyisten ja uusien yhteistyökumppanien kanssa.
- Mallintaa sopimuskäytäntöjä ja laatia mallisopimuksia sekä tuottaa muuta tarvittavaa materiaalia hiippakuntien, seurakuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön.
- Tukea seurakuntien keskinäisen sekä kuntien ja seurakuntien välisen sopimustyönsä järjestämistä.
- Arvioida ja valmistella seurakuntarakenteisiin ja hiippakuntajakoon liittyviä muutostarpeita.

*) Lisätietoja nettiversiossa.

Uudet

Selvitys ja arvio kirkon tietohallintokuluista, -hankkeista ja -organisaatiosta (edustaja-aloite kirkolliskokouksessa)

Edustaja-aloitteessa 6/2017 esitetään kirkolliskokoukselle, että se antaisi Kirkkohallitukselle tehtäväksi: 1) teettää kattava ja riippumaton selvitys kokonaiskirkon vuosittaisista tietohallintokuluista sekä tietohallinnon nykyorganisaation toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Selvityksessä tulee ottaa huomioon seurakuntatalouksien, IT-alueiden ja keskushallinnon kokonaiskulut kaikessa laajuudessaan ja 2) teettää riippumaton arvio kirkon keskushallinnon vastuulla olevien tietohallintohankkeiden vaikutuksista seurakunnille sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Arviossa tulee tarkastella muun muassa Kirjurin ja Kipan kaltaisia kokonaisuuksia.

Selvitystyö on varsin laaja. Mikäli kirkolliskokous tämän toimeksiannon Kirkkohallitukselle antaa, työ on tarkoitus tehdä siten, että selvitystyön tulokset olisivat kirkolliskokouksen käsiteltävissä marraskuussa 2018.

Seurakuntien talousjohdon työn tukeminen

Kirkon Hallintovirkamiehet ry on tehnyt Kirkkohallitukselle esityksen ”seurakuntien talousjohdon työn tukeminen” -hankkeen perustamiseksi. Esityksessä todetaan, että paikallisseurakuntien taloutta hoidetaan pienillä resursseilla. Seurauksena on talous- ja kiinteistöhallinnon kehittämistyön jääminen vähäiseksi resurssien ja osittain myös osaamisen vaihdellessa. Taluspäälliköt ovat yksinäisessä asemassa, eikä tehtävänhoitoon aina saa tukea omasta organisaatiosta. Seurakunnan talous on merkittävä tekijä arvioitaessa seurakunnan elinvoimaisuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Talouden painoarvo ei kuitenkaan näy Kirkkohallituksen talouden ja hallinnon tukemiseen osoittamissa resursseissa, jotka ovat vaatimattomat ohjaamaan ja edesauttamaan seurakunnissa tehtävää talousjohtamista.

Hankkeen tavoitteena on 1) selvittää seurakunnissa tarvittavan tuen laatu, määrä ja toteuttamisvaihtoehdot ja näiden vaihtoehtojen kustannukset sekä 2) käynnistää käytännön tuen tarjoaminen hankkeessa esille tulleiden tarpeiden pohjalta kustannustehokkaasti.

Kaste ja kummius

Hankkeessa pyritään Kirkkohallituksen strategisen tavoitteen mukaisesti turvaamaan kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä.

Taustalla on kasteen suosion suhteellisen nopea lasku 2010-luvulla. Myös kasteen kulttuurinen asema ja tulkinta ovat muutoksessa: yhä useammassa perheessä päätös lapsen kastamisesta halutaan jättää lapselle itselleen. Kummius on edelleen kulttuurissamme vahvasti myönteistä, vaikkakin kummiuden käsite on laajentunut kirkollisen käytön ulkopuolelle.

Hankkeen kärjet suuntautuvat yhtäältä kirkon jäsenen kristillisen identiteetin vahvistamiseen lapsuudessa ja nuoruudessa, jotta tulevaisuuden vanhemmat haluavat tuoda lapsensa kasteelle. Toisaalta erityisesti nuorten aikuisten (20-39 vuotta) kontekstissa tarvitaan uuden tyyppistä kasteen teologian muotoilua sekä tähän perustuvaa kohderyhmälähtöistä vuorovaikutusta. Nuorten aikuisten kohderyhmän laajaa tavoittamista varten solmitaan uusia media-yhteistyökumppanuuksia jo syksyn 2017 aikana.

Hankkeessa tuotetaan uusia kummiutta vahvistavia kirkon toimintamuotoja sekä luodaan uusia sanoituksia ja monipuolisia tapoja pitää esillä kasteen merkitystä ja sisältöä. Sisällöllisiä lähtökohtia ovat seurakuntalaisuus, kohderyhmäajattelu sekä suurten kaupunkiseurakuntien todellisuus. Hankkeen aikana luodaan materiaalia ja toimintamuotoja kaupunkilaisperheiden kohtaamiseen, uudistetaan aikuisrippikoulu.fi-palvelu sekä rakennetaan valtakunnallinen viestintäkampanja.

Hanke toteutuu verkostoyhteistyössä toiminnallisen osaston eri yksiköiden, Kirkon viestinnän, Kirkon tutkimuskeskuksen, suurten kaupunkiseurakuntien, hiippakuntien sekä järjestöjen kanssa. Hanke hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita ja malleja (Pienelle parastahanke, Kummipäivä, Kummipelit), asiakaslähtöistä palvelumuotoilua sekä Ruotsin ja Norjan kirkkojen kastekampanjoiden kokemuksia ja tuloksia. Hallinnollisesti hanke sijoitetaan Toiminnallisen osaston Kasvatus ja perheasiat -yksikköön (KKP).

Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjausten toteuttaminen

Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, mikä merkitsi yhteensä 17 tulevaisuustyöhön liittyvää toimeksiantoa Kirkkohallitukselle. Kirkolliskokous edellytti, että seurakuntien ja hiippakuntien kuulemisen jälkeen suunnitelma tehtävien hoitamisesta ja aikataulu tuodaan kirkolliskokoukselle ilmoitusasiana marraskuussa 2017.

Seurakuntien ja hiippakuntien kuuleminen on toteutettu touko-syyskuussa 2017 laajana Webropol-kyselynä. Kyselyä tuettiin elo-syyskuussa järjestetyillä hiippakunnallisilla työpajoilla, jotka toteutettiin yhteistyössä tuomiokapitulien kanssa. Analysoituaan kuulemisen tulokset, Kirkkohallitus esittää marraskuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle raportin kuulemisen tuloksista sekä suunnitelman toimeksiantojen hoitamisesta ja aikataulusta.

Seitsemäntoista toimeksiannon valmistelu ja toteuttaminen ajoittuvat tämän hetken suunnitelman mukaan vuosille 2018-2020. Puheena olevien tulevaisuustoimeksiantojen valmistelua varten perustetaan kolmivuotinen erillishanke vuosille 2018-2020. Yksittäiset toimeksiannot ovat hankkeen sisällä olevia projekteja. Jotkut teemallisesti lähellä toisiaan olevat toimeksiannot yhdistetään yhdeksi projektiksi. Kunkin projektin osalta valmistelu pyritään toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Joissakin tapauksissa tämä merkitsee laaja-alaista ja osallistavaa työryhmytyöskentelyä. Joissakin tapauksissa valmistelu tapahtuu enemmän normaalina Kirkkohallituksen virkamiesvalmisteluna. Parin toimeksiannon osalta harkitaan esiselvityksen tilaamista erityiseltä selvityshenkilöltä. Valmistelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle Kirkkohallituksen olemassa olevilla henkilöresursseilla, mutta ainakin Kirkon kehittämispalveluita koskeva selvitystyö edellyttää projektisihteerin/-päällikön palkkaamista.

Ensimmäiset selvitykset ja kirkolliskokouksen pyytämät esitykset on mahdollista tuoda kirkolliskokoukselle jo kevätistuntokaudelle 2018. Näitä ovat ainakin esitys hiippakuntarajojen tarkistamisesta vastamaan maakuntarajoja hiippakuntien määrää lisäämättä sekä Kirkon keskusrahaston perusmaksun alentamista koskeva esitys. Joidenkin toimeksiantojen osalta vuosi 2018 käytetään laaja-alaiseen ja osallistavaan valmisteluun. Näin toimitaan mm. Kirkon kehittämispalveluja koskevan selvityksen osalta. Laajempia selvityksiä edellyttävien toimeksiantojen osalta mahdolliset säädösmuutosesitykset tuodaan kirkolliskokoukselle vuosien 2019 ja 2020.

Kirkkohallituksen aineiston digitointi

Digitointihankkeen tavoitteena on digitoida Kirkkohallituksen arkistoaineistojen keskeisimmät sisällöt. Tavoitteena on myös laatia hankkeen oppien perusteella digitointiopas tai ohjeistus seurakunnille.

Digitoinnissa paperisena säilytettäviä aineistoja skannataan sähköiseen muotoon ja viedään tietokantaan pysyvästi säilytettäviksi. Aineiston digitoinnilla estetään asiakirjojen tuhoutuminen, katoaminen ja vaurioituminen. Pyrkimyksenä on saada aineisto sellaiseen muotoon, että tekstin sisältöön pystytään kohdistamaan hakuja. Tällöin aineistoon kohdistuvat haut nopeutuvat ja selailu ja tutkijapalvelu muuttuvat sujuvammiksi. Tämä saattaa vaatia skannatun materiaalin muokkausta ja korjaamista.

Asiakirjoista on tarkoitus digitoida ainakin kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja Kirkkohallituksen päätöspöytäkirjat liitteineen sekä osastojen tärkeimmät pöytäkirjasarjat. Näitä aineistoja arvioidaan olevan arkistossa noin 400 hyllymetriä. Digitoinnissa käytetään Kansallisarkiston suosittelemia standardeja. Digitointi on tarpeen aloittaa huonokuntoisimmasta aineistosta. Pienestä määrästä aineistoa on löydetty punalahoja, joka aiheuttaa peruuttamattonta tuhoa.

Tarkoituksena on digitoida materiaalia vaiheittain. Työ kilpailutetaan digitointia tekevien yritysten kesken. Pyrkimyksenä on käyttää hankkeessa mahdollisuuksien mukaan myös omaa työpanosta ja oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyötä aiotaan tehdä ainakin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yhteydessä toimivan digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämisskeskus Digitalian kanssa.

Koko julkishallinnossa valmistellaan parhaillaan laajamittaista digitointia, koska digitaalisuuden edistäminen on yksi nykyisen hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. Valtioneuvosto on tehnyt 21.6.2017 periaatepäätöksen, jonka mukaan valtion ja uusien maakuntien asiakirjallinen aineisto digitoidaan vuoteen 2030 mennessä ja arkistoidaan jatkossa vain sähköisenä.

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit

Suunnitelmassa esitetään, että kansainvälisen työn hiippakuntasihteereiden ja asiantuntijoiden palkkaukset otetaan osaksi Kirkon keskusrahaston talousarviota.

Nykyisen sopimuksen mukaan järjestöt vastaavat kuluista siinä suhteessa kuin ne saavat seurakuntien budjettiavustuksia. Kirkkohallitus on sitoutunut palkkaamaan kansainvälisen työn koordinaattorin ja osoittaa toimintakuluihin 20 000 euroa/hiippakunta/vuosi.

Kirkkohallituksen ja järjestöjen perussopimus, jossa nykyisestä mallista on sovittu, on voimassa 13.6.2018 saakka. Kirkkohallituksen käsityksen mukaan ei ole perusteltua muuttaa nykyistä sopimusta kesken sopimuskauden. Uusi rahoitusmalli otettaisiin käyttöön uuden sopimuskauden alkaessa.

Kustannusten lisäys nykyisellä palkkasummalla on Kirkon keskusrahastolle vuonna 2018 n. 285 000 euroa ja vuodesta 2019 alkaen n. 570 000 euroa vuodessa.

Kirkkohallituksen ympäristöohjelma

Kirkkohallituksella on voimassa oleva ympäristöohjelma, jonka laadinta noudattaa soveltuvien osin kirkon ympäristödiplomikäsikirjaa. Ympäristöohjelmaa on päivitetty viimeksi vuonna 2017 ja uusi ohjelma on voimassa vuosina 2017–2021. Täysistunto myönsi vuonna 2017 Kirkon talolle (Eteläranta 8, Helsinki) ympäristödiplomin vuosille 2017–2021.

Kirkkohallituksen ympäristöohjelman tavoitteena on edistää ympäristöstä huolehtimista. Ohjelmassa on asetettu ympäristöasioihin liittyviä tavoitteita, joita seurataan ja mitataan. Lisäksi henkilöstä kannustetaan huomioimaan ympäristöasiat omissa työtehtävissään sekä tunnistamaan kaikessa toiminnassaan kestävä kehityksen periaatteet.

Kirkon talolle on laskettu hiilijalanjälki ja sen kehitystä seurataan. Ympäristöohjelman toteuttaminen näkyy käytännön tasolla esim. Kirkon talon energiakulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) seuraamisessa, jätteiden lajittelussa, hankinnoissa ja niitä koskevissa kilpailutuksissa sekä matkustusohjeistuksessa.

Kirkkohallitus on sitoutunut vähentämään lentokilometrejä ja kompensoimaan niitä Suomen lähetysseuran puunistutushankkeen kautta (Tansania). Kirkon keskusrahasto on sitoutunut yhdessä Kirkon eläkerahaston kanssa vastuulliseen sijoittamiseen.

Ympäristöteemoja pidetään esillä viestinnällisin keinoin ja erilaisten kampanjoiden ja tilaisuuksien kautta.

*) Lisätietoja nettiversiossa.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Suurin osa Kirkkohallituksen työstä on luonteeltaan sellaista, että sillä ei lähtökohtaisesti ole suoranaisia vaikutuksia lapsiin. Hallinnollisessa päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointi on suurelta osin tapahtunut jo asioiden käsittelyn aiemmissa vaiheissa, koska nykyisen ohjeistuksen mukaan lapsivaikutukset arvioidaan siinä vaiheessa, kun asiaa ensimmäisen kerran käsitellään.

Toisaalta Kirkkohallituksen eri osastojen toiminnalla on usein välillisesti vaikutuksia lapsiin. Tällöin on kyse erityisesti perhe- ja kasvatustyön kysymyksistä, joissa tavoitteena on usein lasten aseman ja osallisuuden vahvistaminen kirkon ja sen seurakuntien toiminnassa (esimerkiksi laaja kasvatuksen Rauha-painopistehanke, 10-14 -vuotiaiden seurakuntalaisuuden kehittäminen, uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmatyöskentelyyn osallistuminen).

Lainsäädäntöhankkeissa tutkitaan aina sen vaikutukset talouteen, viranomaistoimintaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Osana esityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia tutkitaan, onko säännösmuutoksilla vaikutuksia lapsiin.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 ei sisällä yllä kuvatun lisäksi sellaisia esityksiä, joilla olisi suoranaisia vaikutuksia lapsiin.

Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen

Kirkon keskusrahasto saa pääosan tuloistaan seurakunnilta seurakuntamaksuina. Keskusrahaston tulot määräytyvät kaksi vuotta aikaisempien verotulojen mukaan (vuoden 2018 keskusrahastomaksutulot perustuvat vuoden 2016 verotuloihin). Näin ollen seurakuntien verotuloissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat automaattisesti keskusrahaston tuloihin kahden vuoden viiveellä.

Kirkolliskokous alensi vuodesta 2015 alkaen seurakuntamaksuprosentin 8,2 %:sta 7,5 %:iin. Tämä oli mahdollista, koska valtion myöntämää rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin voidaan käyttää myös Kirkon keskusrahaston rahoittaman jäsentietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnossapitoon. Suunnitelmakaudella perusmaksuprosentti säilytetään nykytasolla.

	2017	2018	2019	2020
Maksuprosentti	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5%
Perusmaksutulo	49,3 milj.	48,9 milj.	48,4 milj.	48,4 milj.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-0,3 milj.	-0,7 milj.	-0,6 milj.	- 0,1 milj.

Seurakuntamaksujen lisäksi keskusrahasto saa tuloja sijoitustoiminnastaan. Tuottojen perustason on arvioitu olevan vuositasona n. 1,6 milj. euroa. Kuten eläkerahastossakin, myös Kirkon keskusrahastossa käytetään varainhoitajien palveluja ja noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Suunnitelmakaudella tilikauden tulos on - 0,1 – 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä johtuu erillishankkeiden rahoitusmallista.

Kirkon keskusrahaston rahavarat kasvavat suunnitelmakaudella yhteensä n. 6 milj. euroa. Suunnitelmakauden lopussa (31.12.2020) rahavarat ovat rahoituslaskelman mukaan n. 41,7 milj. euroa.

Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksujen uusi hinnoittelumalli

Kirkon palvelukeskuksen palvelujen nykyisin voimassa olevassa hinnoittelumallissa palvelujen laskutuksen perusteeksi määriteltiin suoritteet ja niiden yksikköhinnoiksi vahvistettiin tavoitetilan 2017 mukaiset hinnat. Jokaiselle suoritetyypille on laskettu tavoitetilan suoritteiden ja kustannusten mukainen yksikköhinta. Hinnoittelumallissa käytetyt yksikköhinnat on määriteltä vuonna 2012 tehdyn suunnittelutyön aikana vuodelle 2017 arvioitujen suoritemäärien sekä tavoitteiden mukaisten prosessikohtaisten kustannusten pohjalta. Vuonna 2017 toteutuvat suoritemäärät ovat kuitenkin kaikissa palveluprosesseissa merkittävästi alhaisemmat kuin alun perin on nykyisen hinnoittelumallin mukaisissa laskelmissa käytetty.

Vuodesta 2018 alkaen esitetään, että siirrytään uuteen hinnoittelumalliin. Uuden hinnoittelumallin perusteella kerättävät palvelumaksut alenevat koko kirkon tasolla 750 000 euroa (- 8 %) vuoden 2017 talousarvion toimintatuottoihin verrattuna.

Suurin muutos nykyisin voimassa olevaan malliin on se, että palvelumaksu olisi jatkossa kaksiosainen: kiinteä osa ja muuttuva osa.

Palvelukeskustoiminnassa on runsaasti kuluja, joiden määrä ei skaalaudu tositemäärien muutoksien myötä. Puhtaasti kiinteitä kuluja ovat mm. lisenssikulut, järjestelmien ylläpitokustannukset, henkilösidonnaiset välilliset kulut sekä yleiskustannukset. Lisäksi kiinteiden kulujen luonteisia henkilöstökuluja on palvelutuotannon ja hallinnon osalta. Kaikista palvelukeskustoimintaan liittyvistä kuluista kiinteiden ja kiinteän luonteisten toimintakulujen yhteenlaskettu osuus on noin 45 % vuodelle 2018 budjetoiduista kuluista.

Uudessa hinnoittelumallissa kiinteä maksuosuus määräytyisi seurakuntatalouden jäsenmäärän mukaan. Osa kiinteästä maksuosuudesta (pohjaosuus) olisi kuitenkin Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päättämällä tavalla joko kaikille asiakkaille samansuuruinen tai seurakuntatalouden koon mukaan (pienet – keskikokoiset – suuret) porrastettu.

Palvelukeskustoiminnassa noin 55 % kuluista nähdään skaalautuvan tositemäärien muutosten suhteessa. Kaikissa prosesseissa muuttuvina ja muuttuvaluonteisina toimintakuluina huomioidaan henkilöstö- ja henkilösidonnaiset muuttuvat kulut. Näitä ovat mm. prosessissa työskentelevien henkilöiden palkat sivukuluineen, työterveyshuollon kulut, perustietotekniikkakulut, muut henkilöihin liittyvät kulut sekä prosessille suoraan kohdistuvat tukitoiminnot kuten pääkäyttäjien ja palveluesimiesten osalta vastaavat kuluerät.

Sitovuustaso

1. Kirkkohallituksen sitovuustaso on Kirkkohallituksen toimintajäämä.
2. Hiippakunnallisen toiminnan sitovuustaso on kunkin tuomiokapitulin toimintajäämä.
3. Avustusten sitovuustaso on seurakunta-avustusten osalta avustusten yhteismäärä, muiden avustusten osalta sitovuustaso on kuhunkin kohteeseen myönnetty avustus.
4. Kirkon palvelukeskuksen sitovuustaso on Kirkon palvelukeskuksen toimintajäämä.

Talousarvion suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole sitovia.

Investointiosassa sitovuustaso on pääryhmien (tietojärjestelmäinvestoinnit, kiinteistöt, kalusto) mukainen sekä Kirkkohallituksen että tuomiokapitulien osalta.

Päätösesitys

Edellä esitetyn nojalla ja viitaten jäljempänä oleviin yksityiskohtaisiin perusteluihin Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous päättäisi

Kirkon yhteinen toiminta

1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2018 7,5 %

Kirkon palvelukeskus

2. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät vuonna 2018 seuraavasti:
 - a) hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun
 - b) asiakaskohtaiset palvelumaksut muodostuvat kiinteästä maksuosuudesta ja toteutuneisiin suoritemääriin perustuvasta muuttuvasta maksuosuudesta
 - c) kiinteä maksuosuus muodostuu pohjaosuudesta sekä seurakuntatalouden jäsenmäärän perusteella määritetystä osuudesta
 - d) suoritemäärinä käytetään järjestelmistä saatuja ajantasaisia suoritemäärätietoja tai työajanseurannan mukaisia työtunteja, suoritemääräperusteisten veloitusten yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat
 - e) palvelukeskukselle erillisiä lisäkustannuksia aiheuttavat toimintatavat ja erikseen sovitavat asiakasprojektit veloitetaan asiakaskohtaisesti niistä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti

Kirkon keskusrahasto

3. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2018–2020.

Helsingissä 19. päivänä syyskuuta 2017

Arkipiispa Kari Mäkinen

Kirkkoneuvos Leena Rantanen

Kirkon keskusrahaston talousarvio

Kirkon keskusrahasto (Kirkon yhteinen toiminta ja Kipa)

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-21 229 566,35	-130 169 520,00	-129 799 110,00	-129 386 917,00	-129 426 917,00
Korvaukset	-598 165,69	-114 826 000,00	-114 960 300,00	-114 670 000,00	-114 670 000,00
Myyntituotot	-55 533,14	-17 000,00	-207 500,00	-217 400,00	-217 400,00
Maksutuotot	-1 387 266,59	-2 373 400,00	-2 361 150,00	-2 289 757,00	-2 239 757,00
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot		-9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-382 378,99	-336 550,00	-328 500,00	-328 500,00	-328 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 447 980,27	-1 045 200,00	-1 426 000,00	-1 406 000,00	-1 406 000,00
Tuet ja avustukset	-219 297,85	-580 400,00	-449 400,00	-399 000,00	-399 000,00
Sijoitustuotot	-542 660,77	-700 770,00	-421 860,00	-421 860,00	-421 860,00
Muut toimintatuotot	-15 435 451,50	-208 700,00	-8 682 400,00	-8 717 400,00	-8 807 400,00
Sisäiset tuotot	-1 160 831,55	-931 500,00	-962 000,00	-937 000,00	-937 000,00
Toimintakulut	177 924 022,62	177 450 520,00	177 039 477,40	175 933 932,16	175 468 932,16
Henkilöstökulut	31 626 216,42	30 249 650,00	29 422 305,00	29 449 755,76	29 539 755,76
Palkat ja palkkiot	23 900 432,74	23 390 473,00	22 326 809,96	22 357 106,97	22 413 106,97
Henkilösivukulut	8 040 570,88	7 425 077,00	7 156 266,04	7 162 594,79	7 196 594,79
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-314 787,20	-565 900,00	-60 771,00	-69 946,00	-69 946,00
Palvelujen ostot	17 523 855,25	18 136 600,00	19 888 072,00	19 238 263,00	18 788 263,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 160 831,55	861 000,00	834 000,00	833 970,00	833 970,00
Vuokrakulut	2 585 125,21	2 099 320,00	1 956 571,40	1 951 561,40	1 951 561,40
Aineet ja tarvikkeet	1 226 289,85	967 650,00	1 005 054,00	906 137,00	906 137,00
Ostot tilikauden aikana	1 226 289,85	967 650,00	1 005 054,00	906 137,00	906 137,00
Annetut avustukset	123 574 385,73	124 294 700,00	123 096 405,00	122 726 855,00	122 621 855,00
Muut toimintakulut	227 318,61	841 600,00	837 070,00	827 390,00	827 390,00
Siirto omakanteeseen rahastoon	69 170,59			0,00	
TOIMINTAKATE	156 763 626,86	47 281 000,00	47 240 367,40	46 547 015,16	46 042 015,16
Keskusrahastomaksut	-163 905 120,00	-49 300 000,00	-48 900 000,00	-48 411 000,00	-48 411 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-924 524,32	-1 600 000,00	-1 617 455,00	-1 577 455,00	-1 577 455,00
Korkotuotot	-576 743,09	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-815 018,80	-751 045,08	-743 000,00	-703 000,00	-703 000,00
Muut rahoitustuotot	-303 169,39	-1 104 954,92	-978 455,00	-978 455,00	-978 455,00
Arvon muutokset sijoituksista	-501 401,35			0,00	

Korkokulut	203 874,91	0,00		0,00	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	1 053 765,15	856 000,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00
Muut rahoituskulut	14 168,25	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
VUOSIKATE	-8 066 017,46	-3 619 000,00	-3 277 087,60	-3 441 439,84	-3 946 439,84
Poistot ja arvonalentumiset	5 122 978,95	4 000 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 122 978,95	4 000 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 943 038,51	381 000,00	522 912,40	458 560,16	-46 439,84
Rahastojen muutos	-98 737,21	-100 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 041 775,72	281 000,00	722 912,40	608 560,16	103 560,16

Kirkon yhteinen toiminta

Talousarvio

Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta, avustukset, valtion rahoitus ja omakatteiset rahastot

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-14 411 196,37	-120 769 520,00	-121 149 110,00	-120 646 917,00	-120 596 917,00
Korvaukset	-598 165,69	-114 826 000,00	-114 960 300,00	-114 670 000,00	-114 670 000,00
Myyntituotot	-55 533,14	-17 000,00	-207 500,00	-217 400,00	-217 400,00
Maksutuotot	-1 387 105,73	-2 373 400,00	-2 361 150,00	-2 289 757,00	-2 239 757,00
Vuokratuotot	-367 678,99	-336 550,00	-328 500,00	-328 500,00	-328 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 447 980,27	-1 045 200,00	-1 426 000,00	-1 406 000,00	-1 406 000,00
Tuet ja avustukset	-187 309,77	-580 400,00	-449 400,00	-399 000,00	-399 000,00
Sijoitustuotot	-542 660,77	-700 770,00	-421 860,00	-421 860,00	-421 860,00
Muut toimintatuotot	-8 924 861,85	-208 700,00	-282 400,00	-232 400,00	-232 400,00
Sisäiset tuotot	-899 900,16	-681 500,00	-712 000,00	-682 000,00	-682 000,00
Toimintakulut	168 549 954,41	168 050 520,00	168 389 477,40	167 193 932,16	166 638 932,16
Henkilöstökulut	25 750 859,67	24 669 650,00	24 857 305,00	24 844 755,76	24 844 755,76
Palkat ja palkkiot	19 496 007,04	19 204 473,00	18 904 809,96	18 907 106,97	18 907 106,97
Henkilösivukulut	6 530 951,68	6 031 077,00	6 013 266,04	6 007 594,79	6 007 594,79
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-276 099,05	-565 900,00	-60 771,00	-69 946,00	-69 946,00
Palvelujen ostot	15 208 095,81	15 506 600,00	16 893 072,00	16 193 263,00	15 743 263,00
Palvelun ostot - sisäiset	597 633,55	301 000,00	274 000,00	273 970,00	273 970,00
Vuokrakulut	2 031 420,04	1 519 320,00	1 476 571,40	1 471 561,40	1 471 561,40
Aineet ja tarvikkeet	1 164 658,99	917 650,00	955 054,00	856 137,00	856 137,00
Ostot tilikauden aikana	1 164 658,99	917 650,00	955 054,00	856 137,00	856 137,00
Annetut avustukset	123 574 385,73	124 294 700,00	123 096 405,00	122 726 855,00	122 621 855,00
Muut toimintakulut	222 900,62	841 600,00	837 070,00	827 390,00	827 390,00
Siirto omakatteiseen rahastoon	69 170,59			0,00	
TOIMINTAKATE	154 207 928,63	47 281 000,00	47 240 367,40	46 547 015,16	46 042 015,16
Keskusrahastomaksut	-163 905 120,00	-49 300 000,00	-48 900 000,00	-48 411 000,00	-48 411 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-924 570,19	-1 600 000,00	-1 617 455,00	-1 577 455,00	-1 577 455,00
Korkotuotot	-576 743,09	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-815 018,80	-751 045,08	-743 000,00	-703 000,00	-703 000,00
Muut rahoitustuotot	-303 169,39	-1 104 954,92	-978 455,00	-978 455,00	-978 455,00

Arvon muutokset sijoituk- sista	-501 401,35			0,00	
Korkokulut	203 829,04	0,00		0,00	
Sijoituskiinteistöjen ja - huoneistojen kulut	1 053 765,15	856 000,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00
Muut rahoituskulut	14 168,25	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
VUOSIKATE	-10 621 761,56	-3 619 000,00	-3 277 087,60	-3 441 439,84	-3 946 439,84
Poistot ja arvonalentumiset	5 122 978,95	4 000 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 122 978,95	4 000 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 498 782,61	381 000,00	522 912,40	458 560,16	-46 439,84
Rahastojen muutos	-98 737,21	-100 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-5 597 519,82	281 000,00	722 912,40	608 560,16	103 560,16

Kirkkohallituksen talousarvio ja tulostkortti

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkkohallitus	Toimintatuotot	-10 921 348,17	-2 975 950,00	-3 364 000,00	-3 369 007,00	-3 319 007,00
Kirkkohallitus	Korvaukset	-92 818,69	-140 000,00	-137 000,00	-170 000,00	-170 000,00
Kirkkohallitus	Myyntituotot	-54 350,72	-16 500,00	-207 000,00	-216 900,00	-216 900,00
Kirkkohallitus	Maksutuotot	-903 408,66	-1 853 600,00	-1 901 300,00	-1 863 407,00	-1 813 407,00
Kirkkohallitus	Vuokratuotot	-212 965,53	-175 850,00	-188 700,00	-188 700,00	-188 700,00
Kirkkohallitus	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-98 725,84	-97 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Kirkkohallitus	Tuet ja avustukset	-61 037,05	-60 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00
Kirkkohallitus	Muut toimintatuotot	-8 831 305,81	-73 000,00	-157 000,00	-157 000,00	-157 000,00
Kirkkohallitus	Sisäiset tuotot	-666 735,87	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Kirkkohallitus	Toimintakulut	32 398 637,83	29 937 430,00	30 699 683,00	29 946 603,76	29 496 603,76
Kirkkohallitus	Henkilöstökulut	16 044 318,92	15 099 580,00	14 886 631,00	14 877 455,76	14 877 455,76
Kirkkohallitus	Palkat ja palkkiot	12 178 126,91	11 580 203,00	11 355 746,00	11 355 746,01	11 355 746,01
Kirkkohallitus	Henkilösivukulut	4 047 148,90	3 580 377,00	3 581 356,00	3 581 355,75	3 581 355,75
Kirkkohallitus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-180 956,89	-61 000,00	-50 471,00	-59 646,00	-59 646,00
Kirkkohallitus	Palvelujen ostot	11 905 091,89	10 951 000,00	12 162 032,00	11 530 806,00	11 080 806,00
Kirkkohallitus	Palvelun ostot - sisäiset	337 721,56	266 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Kirkkohallitus	Vuokratulut	740 265,23	204 700,00	329 700,00	329 700,00	329 700,00
Kirkkohallitus	Aineet ja tarvikkeet	684 353,69	434 750,00	515 800,00	434 800,00	434 800,00
Kirkkohallitus	Ostot tilikauden aikana	684 353,69	434 750,00	515 800,00	434 800,00	434 800,00
Kirkkohallitus	Annetut avustukset	2 498 017,83	2 185 200,00	1 758 600,00	1 736 600,00	1 736 600,00
Kirkkohallitus	Muut toimintakulut	188 868,71	796 200,00	796 920,00	787 242,00	787 242,00
Kirkkohallitus	TOIMINTAKATE	21 477 289,66	26 961 480,00	27 335 683,00	26 577 596,76	26 177 596,76

*) Vuoden 2017 talousarviossa siirrettiin kirkolliskokouksen päätöksellä 200 000 tuhatta euroa avustusosaan.

TULOSKORTTI 2018			
Kirkkohallituksen strategiset tavoitteet			
Kirkkohallituksen strategia 2015–2020: Strategiset painopisteet	Strategiset tavoitteet vuodelle 2018	Keinot	Avainmittarit
	Kirkon työ yhteiskunnan instituutioissa tulee näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi.	Nostamme kirkon erityistyömuodot (esim. sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja oppilaitostyö) ja yhteisöllisen työotteen viestinnälliseksi painopisteeksi.	Kohdennettu media-analyysin mukaan erityistyömuotojen näkyminen ei-kirkollisessa mediassa on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2017.
	Käsitys jumalanpalveluselämän keskeisyydestä seurakuntayhteisön rakentamisessa vahvistuu.	Nostamme viestinnässä esille rohkaisevana esimerkkinä tarinoita yhteisöllisesti uudistuneita seurakunnista.	Sellaisten seurakuntien määrä, jossa messuja toteutetaan organisoidusti seurakuntalaisten kanssa, lisääntyy.
		Kirkkohallitus on mukana maakuntien ja kuntien lapsi- ja perhepalveluiden muutoshankkeessa (LAPE) ja tukee alueellisissa valmisteluryhmissä olevia seurakuntien edustajia.	Seurakuntien varhaiskasvatus ja perhetointa ovat mukana kaikissa syntyvissä perhekeskuksissa.
			Kunnat ja seurakunnat –julkaisu on päivitetty vastaamaan uutta tilannetta.
			Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on koulutettu kuntien ja seurakuntien kumppanuuden kehittämisestä jokaisen hiippakunnan kanssa.
	Kirkon eri toimijoiden työnjako selkeytyy.	Valmistelemme Kirkon tulevaisuuskomitean ehdotuksiin liittyvät kirkolliskokouksen toimeksiantamat selvitykset ja aloitamme niihin liittyvät lainvalmistelutyöt.	Selvitykset ovat valmiit ja lainvalmistelutoimeksiantojen toteuttaminen on aloitettu.

Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävä kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.	Parantumattomasti sairaiden inhimillisen hoidon saatavuus paranee.	Harjoitetaan aktiivista vaikuttamistoimintaa saattohoidon järjestämisen velvoittavuuden kirjaamiseksi lakiin tai hoito-ohjeistuksiin nykyistä selkeämmin.	Saattohoidon järjestämisen velvoittavuus lainsäädännössä tai ohjeistuksessa vahvistuu.
		Lentokilometrejä vähennetään vuoden 2018 loppuun mennessä 10 %:lla vuoden 2016 tasosta mm. lisäämällä etäkokouksitamista.	Toteutunut vähentyminen.
		Pienennämme Kirkon talon hiilijalanjälkeä.	Hiilijalanjälki on pienentynyt verrattuna vuoden 2016 tasoon.
		Aloitetaan useampivuotinen kaste-hanke, jossa vuoden 2018 osuus liittyy kummiuden merkityksen vahvistamiseen. Ensimmäinen keino on kummiuteen liittyvän materiaalin tuottaminen.	Uudet kummiusmateriaalit on otettu käyttöön vähintään 50 %:ssa seurakunnista.
		Toinen kummius-teemaan liittyvä keino on kummiutta tukevien toimintamallien kehittäminen ja pilotointi.	Syntyneiden uusien kumppanuuksien (esim. urheiluseurat ja yritykset) määrä.
	Seurakuntalaiset näkevät seurakunta-vaaleissa äänestämisen tapana vaikuttaa ja ottaa osaa oman seurakuntansa elämään ja linjauksiin.	Rohkaistaan seurakuntia tekemään seurakuntavaaleista koko seurakunnan yhteinen hanke tarjoamalla vaalineuvontaa sekä painottamalla vaaliviestinnässä äänestämällä vaikuttamisen merkitystä.	Äänestys% nousee edellisiin vaaleihin verrattuna.

Hiippakuntien talousarviot sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat

Hiippakunnallinen toiminta, talousarvio

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 670 897,65	-1 379 100,00	-1 443 450,00	-956 250,00	-956 250,00
Korvaukset	-505 347,00	-186 000,00	-323 300,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-1 182,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-483 629,96	-519 800,00	-459 850,00	-426 350,00	-426 350,00
Vuokratuotot	-17 487,78	-28 700,00	0,00	0,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-220 257,44	-199 000,00	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00
Tuet ja avustukset	-126 272,72	-220 400,00	-271 400,00	-221 000,00	-221 000,00
Muut toimintatuotot	-83 556,04	-103 200,00	-75 400,00	-25 400,00	-25 400,00
Sisäiset tuotot	-233 164,29	-121 500,00	-152 000,00	-122 000,00	-122 000,00
Toimintakulut	15 010 447,11	14 456 100,00	14 599 605,00	14 488 139,00	14 488 139,00
Henkilöstökulut	9 537 243,93	9 129 570,00	9 501 055,00	9 497 681,00	9 497 681,00
Palkat ja palkkiot	7 185 582,90	7 294 270,00	7 193 873,96	7 196 170,96	7 196 170,96
Henkilösivukulut	2 446 803,19	2 340 200,00	2 317 481,04	2 311 810,04	2 311 810,04
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-95 142,16	-504 900,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Palvelujen ostot	3 218 543,46	2 905 030,00	3 030 150,00	2 965 567,00	2 965 567,00
Palvelun ostot - sisäiset	39 111,99	35 000,00	24 000,00	23 970,00	23 970,00
Vuokrakulut	1 226 740,39	1 249 200,00	1 072 100,00	1 067 090,00	1 067 090,00
Aineet ja tarvikkeet	479 276,10	473 900,00	429 850,00	411 933,00	411 933,00
Ostot tilikauden aikana	479 276,10	473 900,00	429 850,00	411 933,00	411 933,00
Annetut avustukset	475 919,39	618 000,00	502 300,00	481 750,00	481 750,00
Muut toimintakulut	33 611,85	45 400,00	40 150,00	40 148,00	40 148,00
TOIMINTAKATE	13 339 549,46	13 077 000,00	13 156 155,00	13 531 889,00	13 531 889,00

Turun arkkihiippakunta

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on Jumalan palvelijoiden palvelija.

1. Tuomiokapituli tukee uskon ja rakkauden toteutumista arkkihiippakunnassa seurakuntien ja seurakuntayhtymien kumppanina.
2. Tuomiokapituli edistää armon, oikeudenmukaisuuden ja elämän mielekkyyden toteutumista kirkossa ja yhteiskunnassa vuorovaikutuksessa arkkihiippakunnan ihmisten kanssa. Tehtävänsä toteuttamiseksi tuomiokapituli a) ohjaa, neuvoo ja päättää, b) viestii ja c) valmentaa ja tukee.

Tuomiokapitulin toiminta on osa piispan ja arkkipiispan viranhoitoa.

Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Kristuksen kirkon elämä toteutuu Turun arkkihiippakunnassa ensinnäkin seurakunnissa, joita on vuoden 2018 alussa 54. Toisekseen keskeisiä tukitoimintoja ja osin seurakuntatyötäkin hoidetaan Naantalissa, Porissa sekä Turussa ja Kaarinassa seurakuntayhtymän toimesta. Kolmantena kirkon elämän tasona on hiippakunnallinen työ, jota toteuttavat piispa ja arkkipiispa, tuomiokapitulin istunto ja henkilöstö sekä hiippakuntavaltuusto ja erilaiset hiippakunnalliset konsultit, kouluttajat ja vastuunkantajaryhmät. Kaikilla mainituilla tasoilla kohdataan suoraan tai välillisesti kirkon talouden haasteet sekä ne toiminnalliset muutostarpeet, jotka johtuvat toimintaympäristön katsomuksellisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Samalla todellisuutta ovat ne mittavat resurssit ja toimintamahdollisuudet, joita arkkihiippakunnassa yhä on – varsinkin, jos seurakuntien elämää ei nähdä vain työntekijöistä riippuvaisena, vaan lähdetään tietoisesti kehittämään seurakuntalaislähtöistä vastuunkantoa ja yhteisöllisyyttä.

Arkkihiippakunnan henkilöstöön kuuluvat sekä piispa että arkkipiispa. Piispan ensisijaista kaitsenta-aluetta ovat Porin, Ala-Satakunnan, Nousiaisten ja Paimion rovastikuntien seurakunnat (45). Arkkipiispan ensisijaisella vastuulla ovat puolestaan Turun Tuomiorovastikunnan seurakunnat (9). Tuomiokapitulissa piispan alaisuudessa työskentelee tällä hetkellä 14 työntekijää. Heistä yksi on määräaikaissä virkasuhteessa 31.12.2018 asti ja yhdellä on 77,4-prosenttinen viranhoidtovelvollisuus. Lisäksi arkkipiispalla on käytössään oma kolmen hengen kansliahenkilökuntansa, joka kuuluu kuitenkin Kirkkohallituksen henkilöstöön. Viime vuosina toteutettujen virkajärjestelyjen ja rekrytointien myötä tuomiokapitulin henkilöstön määrä, henkilöstörakennetta ja tehtävänkuvia on muokattu varsin merkittävästi. Vuosi 2018 on toteutettavissa hyvin pitkälti nykyisellä henkilöstöllä. Lisäksi on todettava, että kokonaiskirkolliset ratkaisut ovat turvaamassa kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin työsuhteen jatkuvuuden: Kirkon keskusrahasto on ottamassa 1.6.2018 lukien vastuulleen kyseisten hiippakuntiin sijoitettujen työntekijöiden palkkauksen.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2018–2020

1. **Seurakuntalaisvastuu ja yhteisöllisyys:** Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tukeminen vapaaehtoisen seurakuntalaisvastuun kehittämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa.
2. **Kulttuurienvälinen ja missionaarinen kirkko:** Uusien toimintatapojen kehittäminen seurakuntien ja seurakuntayhtymien välittäessä evankeliumia ja kantaessa diakonista vastuuta muuttuneessa monikulttuurisessa ja katsomuksellisessa toimintaympäristössä.

3. **Muutoksen tuki:** Seurakuntien ja seurakuntayhtymien muutosprosessien hallinnollinen ja konsultatiivinen tukeminen sekä toivon luominen.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018

1. Seurakuntalaisvastuu ja yhteisöllisyys:

- Tuomiokapitulin kehittämistiimi jatkaa perehtymistään erilaisiin yhteisöllisyyden, yhteisölähtöisen työn ja yhteisönrakentamisen malleihin ja valmentaa näihin liittyen seurakuntien työntekijöitä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
- Työntekijöiden valmennuksissa ja työyhteisöjen ja -tiimien kohtaamisissa luodaan edellytyksiä sille, että osallistujat voivat prosessoida muuttuvaa ammatillista rooliaan, jossa korostuu toteuttavan työn ja asiakaspalvelutyyppisen työtteen sijasta seurakuntalaisten vastuunkannon mahdollistaminen ja valmentava johtaminen.
- Seurakunnille tarjotaan mahdollisuuksia jumalanpalveluselämän ja kaiken muun toimintansa edelleen kehittämiseen yhteisölliseen ja osallistavaan suuntaan toteuttamalla seurakuntien tarpeista nousevia kehittämiskonsultaatioita ja laajentamalla jumalanpalveluselämän kehittäjien ja seurakuntayhteisöjen rakentajien verkostoa niin, että se palvelee myös mm. diakonisen yhteisölähtöisen työn kehittämistä.
- Edellä kuvatuin tavoittein tuetaan jo nyt arkkihiippakunnan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä sitä toimintakulttuurista muutosta, jota ilmentävät myös kevään 2017 Kirkolliskokouksen Kirkkohallitukselle antamat jatkovalmistelutehtävät:
- ”kehittää seurakuntien henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja osaamista niin, että se antaa nykyistä enemmän valmiuksia monialaiseen työhön, seurakuntalaisten kohtaamiseen, vapaaehtoistyön rekrytointiin ja johtamiseen sekä viestintään;
- kartoittaa ja purkaa vapaaehtoistyöhön ja seurakuntalaisten oma-aloitteiseen toimintaan liittyvät esteet mahdollisine säädösmuutosesityksineen kirkolliskokoukselle;
- kehittää johtamista kirkossa niin, että johtajat ottavat huomioon johtajuuden hengellisen luonteen, vapaaehtoistyön johtamisen sekä palkatun ja vapaaehtoistoimijoiden hengellisen identiteetin tukemisen”

2. Kulttuurienvälinen ja missionaarinen kirkko:

- Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä tuetaan ja kannustetaan liikkeelle laittamissaan hankkeissa, joissa turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat tulevat seurakuntaelämässä kohdatuiksi kokonaisvaltaisesti uskon ja rakkauden toteutumisen näkökulmista.
- Kehittämiskonsultaatioita tarjotaan erityisesti sellaisten seurakuntayhteisöjen rakentamisen tueksi, joissa on aidosti tilaa erilaisista kulttuuritaustoista tuleville ja joissa luodaan tietoisesti yhteyttä kantasuomalaisten ja muualta tulleiden välille.
- Yhteiskunnassa esiintyvien rasististen asenteiden tunnistamiseen ja vastustamiseen kiinnitetään kaikessa hiippakunnan toiminnassa ja viestinnässä huomiota. Mikäli rasistisia tai muuten eriarvoistavia asennoitumis- ja toimintatapoja tulee vastaan arkkihiippakunnan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä, näihin puututaan.
- Seurakuntien työyhteisöille tarjotaan konsultatiivisesti ohjattuja työskentelypäiviä, jossa voidaan seurakuntien tunnistamista tarpeista käsin tukea työyhteisön spiritualiteettia ja/tai keskittyä seurakunnan perustehtävän kokonaisvaltaisen toteutumisen tukemiseen. Osana tällaista työskentelyä voi olla myös sen yhteinen etsintä, millaisia kirkon missiosta nousevia tuoreita lähestymistapoja voisi löytyä kristillisestä uskosta vieraantuneiden suomalaisten kohtaamiseen.

3. Muutoksen tuki:

- Seurakuntien ja seurakuntayhtymien rakennemuutosprosesseille ja yhteistyöhankkeille annetaan konsultatiivista ja hallinnollista tukea. Tarkoituksena on luoda edellytyksiä mm. vapaaehtoisille seurakuntaliitoksille ja yhtymien kehittämishankkeille sekä uudenlaisten yhteistyörakenteiden syntymiselle, esimerkkeinä aluerekisterit sekä talous- ja kiinteistötoimen yhteistyö.
- Seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen kehittämiseen – erityisesti muutostohtamiseen – annetaan koulutuksellista, valmennuksellista, konsultatiivista ja hallinnollista tukea, jonka tarkoituksena on palvella niin ylintä viranhaltijajohtoa, lähiesimiehiä kuin luottamushenkilöitäkin.
- Tuomiokapitulin edustajat osallistuvat aktiivisesti Sote-uudistuksen edellyttämiin neuvotteluihin ja maakuntayhteyksien rakentamiseen, jotta seurakunnat ja seurakuntayhtymät saavat tarvitsemansa tuen uusien yhteistyösuhteiden ja -sopimusten solmimiselle.

Taloussuunnitelman vuosien 2018–2020 erityisperustelut

Vuoden 2018 talousarvioeritys on laadittu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ja sen toimintakate on hiippakunnalle myönnetyn kehyksen mukaisesti 1 563 000 euroa ilman kiinteistö- ja toimitilamenoja, joihin on budjetoitu 211 000 euroa.

Kirkkohallitus ohjaa vuosina 2016–2018 kullekin tuomiokapitulille 50 000 euron määrärahan käytettäväksi kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät rakennemuutoksiin ja seurakuntien yhteistyön kehittämiseen. Määräraha mahdollistaa tuomiokapitulin aktiivisemman roolin seurakuntien muutosprosessien tukemisessa. Tämän hetkisen arvion mukaan tätä kehittämishankkeiden rahoitusta olisi tarpeen jatkaa myös vuosina 2019–2020.

Turun arkkiihippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-139 557,38	-199 200,00	-124 600,00	-91 600,00	-91 600,00
Korvaukset	-65 035,14	-69 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
Myyntituotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-32 868,54	-39 000,00	-45 700,00	-45 700,00	-45 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-37 046,72	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Tuet ja avustukset	-3 619,20	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-1,10	-62 700,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00
Sisäiset tuotot	-986,68				
Toimintakulut	1 860 778,32	1 958 200,00	1 948 600,00	1 895 600,00	1 895 600,00
Henkilöstökulut	1 335 218,98	1 331 400,00	1 313 200,00	1 313 200,00	1 313 200,00
Palkat ja palkkiot	997 684,29	1 006 600,00	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00
Henkilösivukulut	347 003,90	326 800,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 469,21	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palvelujen ostot	324 249,53	356 200,00	378 400,00	375 400,00	375 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 027,79	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Vuokrakulut	123 337,68	131 300,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Aineet ja tarvikkeet	56 861,35	61 800,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
Ostot tilikauden aikana	56 861,35	61 800,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
Annetut avustukset	17 679,99	67 500,00	67 500,00	17 500,00	17 500,00
Muut toimintakulut	403,00		200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	1 721 220,94	1 759 000,00	1 824 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00

Tampereen hiippakunta

Katsaus nykyhetkeen ja tulevaan

Tampereen hiippakunnan seurakunnat elävät monitahoisen muutoksen aikaa. Toisaalta vaaditaan selkeää toiminnan ja talouden sopeuttamista henkilöstön ja kiinteistöjen osalta. Seurakuntien työyhteisöjä kuormittavat tietojärjestelmien aiheuttama muutos, työn hallinnan tunteen katoaminen ja sisäilmaongelmat. Seurakunnissa on aistittavissa myös kirkon sisäisen polarisaation syveneminen. Toisaalta samanaikaisesti uudistutaan voimakkaasti: uutta palvelumuotoilua tehdään yhdessä kumppaneiden kanssa, toimintatapoja muutetaan ja johtamiskulttuurissa siirrytään osallistavaan ja valmentavaan suuntaan. Seurakunnat etsivät uusia yhteistyömalleja ja suhtautuvat entistä avoimemmin rakennemuutokseen.

Tampereen hiippakunta toimii tasavertaisena kumppanina seurakuntien rinnalla pitkäjänteisessä kehittämistyössä. Arvostamme ja osoitamme luottamusta seurakuntien osaamiselle. Kysymme, miten voimme tukea seurakuntia luopumisen prosesseissa ja miten luomme tilaa uusille kokeiluille. Kapituli panostaa muutosjohtamisen tukeen. Vahvistamme osallistavaa johtamista, valmentavaa työtettä ja prosessien ohjausosaamista. Arvioimme ohjaustyötämme kolmen kysymyksen valossa: mikä edistää myötätuntoa ja arvostuksen kokemusta työyhteisöissä, mikä vahvistaa osallistavaa johtamista ja mikä mahdollistaa avointa vuorovaikutusta ja dialogia seurakunnissa.

Hiippakunnan henkilöstö on 13 henkeä ja 12,1 henkilötyövuotta, eikä siinä ole näköpiirissä muutoksia.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2018 - 2020

1. Hengellisen matkakumppanuuden vahvistaminen
 - Tavoitteena on löytää enemmän hengittävää levollista tilaa hengellisyydelle ja ajattelulle sekä omassa työssä että seurakuntayhteisöissä. Pyrimme yhdessä tekemiseen ja läsnäoloon seurakunnissa: Kytkeydymme seurakuntien omaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön.
2. Seurakuntien hyvän johtamisen tuki
 - Tavoitteena on osallistavan, valmentavan johtamisen vahvistuminen. Haluamme edistää innostavaa, innovoivaa kokeilukulttuuria. Pyrimme vahvistamaan esimiesten ohjausosaamista.
3. Vuorovaikutuksen ja dialogin vahvistaminen
 - Tavoitteena on rakentaa työyhteisöissä ja seurakunnissa sellaista vuorovaikutusta, joka mahdollistaa arvostuksen ja luottamuksen kasvua. Tuemme verkostoitumista ja rakennamme tilaa muutoksen tutkimiselle. Viestimme omista palveluistamme selkeämmin.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018

1. Hengellisen matkakumppanuuden vahvistaminen
 - Piispan tarkastusprosessit (Orimattila, Asikkala, Lempäälä, Orivesi, Laune, Vesilahti, lisäksi käynnistyvät Keski-Lahden, Tammelan ja Jämsän prosessit) rakentavat hengellistä matkakumppanuutta

- Hengellisen ohjauksen päivät työyhteisöille
- Arkiretriitti rakentaa arjen hengellistä yhteisöllisyyttä
- Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti
- Kitos (kirkon työhön opiskelevien seminaari) ja UTV (uusien työntekijöiden valmennus ja ordinaatiovalmennus) vahvistavat uusien työntekijöiden hengellistä identiteettiä
- Kriisityön koulutus monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyöhön sekä turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville

2. Seurakuntien hyvän johtamisen tuki

- Tulevaisuusfoorumi 10. – 11.5. Tampere, seurakuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille
- Konsultoinnit ja ohjaukset työyhteisöissä
- Johtamisvalmennus
- Johtajien Happi-päivä
- Johtamiskoulutukset Kirjo I ja Kirjo IIA toteutetaan työelämälähtöisinä prosessikoulutuksina
- Työyhteisö ja hallinto pastoraalikurssi toteutetaan moniammatillisena
- Viestintä ja johtaminen – verkostotapaaminen
- Luottamushenkilöiden valmennustuki
- Rakennemuutosprosessit ja yhteistyöselvitykset (Hämeenkyrön, Tammelan ja Ruoveden rovastikunnassa)
- SOTE- ja maakuntauudistuksen aktiivinen seuranta
- Alueellisten keskusrekisterien organisoimisen tuki
- Kiinteistöyhteistyöselvitys Pirkanmaalla

3. Vuorovaikutuksen ja dialogin vahvistaminen

- Kapitulin brunssit työntekijöille eri puolilla hiippakuntaa
- Seurakuntavaalien viestinnän tuki
- Lasisilta -prosessityöskentelyt (Art of Hosting menetelmä) rakentavat vuoropuhelua eri tavalla ajattelevien kesken
- Hitaiden menetelmien koulutus työntekijöille
- Art of Hosting -menetelmäkoulutus
- Kunnioittava kuuleminen –fasilitoinnit työyhteisöille ja luottamushenkilöille
- Kaupunkipyhiinvaellukset luovat edellytyksiä verkostojen ja kumppanuuksien rakentumiselle
- Opintomatka Strängnäs hiippakuntaan
- Hiippakunnan lähetyssseminaari toteutetaan kansainvälisenä webinaarina
- Ikkuna juutalaisuuteen –koulutus
- Vahvistetaan seurakuntien yhteisövalmennusta

Taloussuunnitelman v. 2018–2020 erityisperustelut

Taloussuunnitelmassa ei ole erityisperusteluja. Vuoden 2018 talousarvioesitys on laadittu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ja sen toimintakate on hiippakunnalle myönnetyn kehyksen mukaisesti 1 423 000 euroa toimitilakustannuksineen.

Tampereen hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-134 317,05	-96 000,00	-108 500,00	-76 000,00	-76 000,00
Korvaukset	-65 035,14	0,00	-32 500,00		
Maksutuotot	-27 715,40	-33 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 817,41	-60 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Tuet ja avustukset		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-479,50				
Sisäiset tuotot	-269,60				
Toimintakulut	1 483 547,48	1 501 500,00	1 526 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00
Henkilöstökulut	1 007 277,03	991 900,00	1 002 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00
Palkat ja palkkiot	749 950,48	792 400,00	748 600,00	748 600,00	748 600,00
Henkilösivukulut	257 481,91	265 500,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-155,36	-66 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Palvelujen ostot	265 491,09	262 000,00	316 800,00	289 800,00	289 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	5 200,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Vuokrakulut	118 814,04	120 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Aineet ja tarvikkeet	35 952,53	40 000,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Ostot tilikauden aikana	35 952,53	40 000,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Annetut avustukset	49 928,57	80 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
Muut toimintakulut	884,22	600,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	1 349 230,43	1 405 500,00	1 417 500,00	1 453 000,00	1 453 000,00

Oulun hiippakunta

Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Tulevaisuuskomitean mietintö oli toukokuun 2017 kirkolliskokouksen käsittelyssä ja eteni jatkovalmisteluun. Tavoitteena on saada aikaan syvälinen muutos kirkon toimintakulttuurissa niin, että seurakunnat ja niiden toiminta yleensä sekä erityisesti vapaaehtoistoiminta saisi keskeisemmän aseman kirkossa. Toisaalta esitetään muutoksia, joilla on suoranaisia vaikutuksia tuomiokapitulin toimintaan ja kokoonpanoon. On myös selvää, että tuomiokapitulin taloudelliset resurssit tulevat lähivuosina pienenemään ja Kirkkohallitukselta siirtyä mahdollisesti taloudellisia velvoitteita tuomiokapitulien hoidettavaksi.

Tämä haastaa hiippakuntaa useilla tavoilla. Tuomiokapitulin on valmistauduttava mitoittamaan toimintaansa uuden tilanteen mukaisesti ja mietittävä työnsä painopisteistä kokonaiskirkon uudistusten suuntaisesti. Tämä vaatii vuonna 2017 aloitetun strategiatyön jatkamista. Toisaalta tuomiokapituli on mukana uudistuksen valmistelussa ja seurakuntien kuulemisessa. Koulutusta on kehitettävä siihen suuntaan, että se tukee työkalutuurin muutosta ja vapaaehtoisten ohjausta.

Hiippakunnan tulevaisuustyöryhmä jatkaa seurakuntien toiminnallisen yhteistyön koordinaointia. Muutamien seurakuntien hankala taloudellinen tilanne vaatii myös rakenteellisia ratkaisuja. Rakenteellisissa ratkaisuissa olisi hyvä löytää ennakoivaa työtapaa, jotta toimet voisivat olla harkittuja kokonaisuuden huomioon ottavia. Lisäksi hiippakuntaan tarvitaan lisää osaamista seurakuntien rakenteellisten muutosten läpiviemiseen.

Seurakuntien ja sen henkilöstön tukemiseksi tiukkenevassa taloudellisessa ja toiminnallisessa tilanteessa jatkaa UUTE-hanke kesään 2018 saakka. Hankkeessa etsitään aktiivisia toimintatapoja meneillään olevassa seurakuntakentän muutoksessa sekä kehittää seurakuntien toimintaa vastaamaan entistä paremmin seurakuntalaisten tarpeisiin. Erityisen tärkeää on varmistaa, että hankkeessa opittu jää elämään ja sitä sovelletaan hiippakunnan ja koko kirkonkin kehittämistyössä.

Oulun hiippakunta operoi kolmen maakunnan alueella. Sote-uudistus tulee vaikuttamaan seurakuntien ja kirkon yhteistyöverkostoon radikaalilla tavalla. Erilaiset yhteistyö- ja ostopalvelusopimukset, joita on tehty aikaisemmin kuntien kanssa siirtyvät lähivuosina maakuntien vastuulle. Palvelukokonaisuus ja sen toimijat ovat vielä hahmotumatta. Tuomiokapitulin tulee hoitaa osaltaan vaikuttamistoimintaa maakuntiin sekä koordinoijan ja tiedonvälittäjän roolia suhteessa seurakuntiin.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v. 2018–2020

1. Tuetaan seurakuntia ja niiden johtamista kirkon toimintaympäristön muutoksessa erityisesti uusien toimintalinjausten mukaisesti
 - tuetaan seurakuntia sekä henkisten että rakenteellisten muutosten keskellä
 - tuetaan johtamisessa seurakuntien työkalutuurin uudistamista ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistä sekä luottamushenkilöiden toimintaa seurakunnan päättäjinä

- otetaan huomioon maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset seurakuntiin ja tuetaan niitä tässä prosessissa
- 2. Tarjotaan seurakunnille välineitä kristillisen uskon merkityksen esillä pitämiseksi
 - tuetaan seurakunnan työntekijöiden kirkollista identiteettiä sekä hengellistä elämää
 - tuetaan vähemmistökulttuurien mahdollisuutta oman kulttuurin ja kielen mukaiseen toimintaan kirkossa huomioiden maahanmuuttajien tarpeet
 - vahvistetaan seurakuntien evankelioivaa ja tavoittavaa toimintaa
 - kehitetään edelleen palautejärjestelmiä hiippakunnallisen toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi
- 3. Tuetaan seurakuntia seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa
 - tuetaan seurakuntia yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa syrjäytymisen ehkäisyssä ja erityisesti maahanmuuttajien kotoutumisessa
 - tuetaan seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja muussa toiminnassa
 - tuetaan seurakuntia vapaaehtoistyön kehittämisessä kirkon uusien toimintalinjausten mukaisesti

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2018

- Tuetaan työntekijöiden identiteettiä ja hengellistä elämää erityisesti pitämällä esillä työkulttuurin uudistamista ja vapaaehtoisuuden lisäämistä.
 - Tarjotaan työntekijöille tukea työnohjauksen, mentoroinnin sekä hengellisen ohjauksen keinoin muutostilanteessa, joissa seurakunnissa ollaan.
 - Annetaan koulutuksissa työntekijöille välineitä työskentelyyn vapaaehtoisten kanssa ja tuetaan heitä työkulttuurin muutoksessa.
- Tuetaan seurakuntalaisten osallisuutta ja seurakuntien jumalanpalveluselämää.
 - Kannustetaan seurakuntia ottamaan vapaaehtoistoiminnan entistä paremmin huomioon ja antamaan vastuuta jumalanpalveluselämästä ja muusta toiminnassa ohjaamisen ja koulutuksen keinoin.
- Tuetaan seurakuntia johtamisen ja työyhteisöjen haasteissa sekä muutosprosesseissa.
 - Tuetaan seurakuntien johtamista kirkkoherroille, työalajohtajille, virkamiesjohdolle ja luottamusmiesjohdolle suunnatun ohjaamisen ja koulutuksen kautta.
 - Lisätään edelleen hiippakunnan työnohjaajien ja työyhteisökonsulttien koordinaatiota ja koulutusta.
 - Toteutetaan työnohjauskoulutus Oulun hiippakunnassa ja pyritään saamaan konsulttikoulutus hiippakuntaan.
- Lisätään hiippakunnan toiminnan alueellista kattavuutta.
 - Siirretään koulutuksia verkkoon niin, että etäyhteydellä osallistuminen olisi mahdollista sekä tallennetaan koulutuksia ja muita tapahtumia verkkoon.
- Lisätään pitkäjänteistä yhteistyötä rovastikuntien kanssa alueellisen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Oulun hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-375 781,73	-278 900,00	-302 900,00	-274 500,00	-274 500,00
Korvaukset	-65 035,14		-33 000,00		
Maksutuotot	-40 067,50	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-34 631,75	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Tuet ja avustukset	-105 379,43	-207 400,00	-198 400,00	-203 000,00	-203 000,00
Muut toimintatuotot	-26 847,36	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset tuotot	-103 820,55				
Toimintakulut	1 811 266,12	1 741 900,00	1 755 900,00	1 767 900,00	1 767 900,00
Henkilöstökulut	1 162 113,46	1 100 300,00	1 163 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00
Palkat ja palkkiot	877 468,56	831 300,00	889 138,96	889 138,96	889 138,96
Henkilösivukulut	286 403,83	269 000,00	274 361,04	274 361,04	274 361,04
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 758,93		0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	484 406,16	478 100,00	446 900,00	458 900,00	458 900,00
Palvelun ostot – sisäiset	4 328,92				
Vuokrakulut	3 245,38	6 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	70 828,45	85 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Ostot tilikauden aikana	70 828,45	85 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Annetut avustukset	84 357,99	68 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Muut toimintakulut	1 985,76	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	1 435 484,39	1 463 000,00	1 453 000,00	1 493 400,00	1 493 400,00

Mikkelin hiippakunta

Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Hiippakunnan strategian mukaisesti painopistealueina ovat:

- seurakuntien toimintaedellytysten vahvistaminen: työntekijän hengellisen identiteetin ja työidentiteetin, ykseyden, ammattitaidon, rekrytoinnin, muutosvalmiuden, työyhteisöjen toimivuuden vahvistaminen sekä toivon näkökulman, tulevaisuususkon ylläpitäminen.
- seurakuntien auttaminen kirkon tehtävän hyvään toteuttamiseen rakennemuutoksissa, kriisitilanteissa, kumppanuus- ja kehittämishankkeissa sekä hallinnossa.

Seurakuntien tilanne hiippakunnan alueella on haastava vanhusvoittoisen väestörakenteen, poismuuton ja kirkosta eroamisen sekä niiden aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi.

Henkilöstö:

- 12 täysipäiväistä ja yksi osa-aikainen työntekijä sekä Mikkelin piiriin kuurojenpappi.
- Henkilöstön määrään ei ole suunniteltu muutoksia.
- Kirkon ja lähetysjärjestöjen sopimus hiippakuntasihteerin (kansainvälinen työ ja lähetys) palkkaamisesta hiippakuntiin päättyy 13.6.2018.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2018 – 2020

- Seurakuntien tarkoituksenmukaisen hallinnon ja kestävä talouden tukeminen
- Seurakuntien tukeminen mielekkäisiin toimintarakenteisiin siirtymisessä
- Seurakuntien perustehtävälähtöisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen edistäminen
- Seurakuntien työyhteisöjen toimivuuden edistäminen ja työntekijöiden tukeminen
- Seurakuntien työntekijöiden ammatillinen täydennyskoulutus

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuosina 2018

1. Ohjaamme seurakuntia aktiivisesti etsimään ja toteuttamaan perustehtävän, toimintaympäristön muutoksen ja taloudellisen itsekannattavuuden näkökulmasta mielekkäitä rakenneuudistuksia.
 - Tarvittaessa tuomiokapituli käyttää aloiteoikeuttaan välttämättömien rakennemuutosten käynnistämiseksi huomioiden Kirkkohallituksen asiasta antama hallinnollinen ohjeistus
 - Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien (sekä mahdollisesti myös Imatran seurakunnan) yhteistyömalli on ratkaistu
 - Sysmän ja Hartolan seurakuntien liitoshankkeen tukeminen
 - Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien liitoshankkeen tukeminen
2. Tuemme seurakuntien työyhteisöjen toimivuutta, omaehtoista ongelmanratkaisua sekä autamme seurakuntia tarttumaan työyhteisön ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuemme seurakuntien työyhteisöjä muutostilanteissa järjestämällä työyhteisönohjausta.

- Piispantarkastusten yhteydessä tuomiokapituli tekee tarkastettavassa seurakunnassa työyhteisön kuntokartoituksen, jossa tutkitaan työyhteisön ilmapiiriasioita. Kyselyn pohjalta seurakunnille tarjotaan työyhteisökonsultointia, jotka säännönmukaisesti toteutuvat.
 - Seurakunnista käännetään suoraan piispan / tuomiokapitulin puoleen ja pyydetään konsultointitukea akuutisti ilmenneisiin työyhteisöjen ongelmiin. Seurakuntien talouden kiristytessä ongelmatilanteita nousee enenevässä määrin. Kapitulin työyhteisökonsulteilla on vuosittain n. 6-8 konsultoitavaa seurakuntaa. Yksittäinen työyhteisökonsultointi kestää puolesta vuodesta vuoteen.
3. Tuemme rekrytoitumista seurakuntatyöhön pitämällä yhteyttä kirkon virkaan opiskeleviin eri oppilaitoksissa ja järjestämme erityisesti uusille työntekijöille työnohjausta, mentorointia ja vertaisryhmätukea.
 4. Pidämme yllä seurakuntien työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamalla seurakuntien sekä kokonaiskirkon hankkeisiin liittyvään koulutustarpeeseen.
 - Kolme papiksi vihittävien ordinaatiovalmennuskokonaisuutta ja yksi diakonian virkaan vihittävien ordinaatiovalmennuskurssi, kaksi pastoraalikirssia ja KirJo 2005 -ohjelman mukaiset johtamiskoulutuskurssit.
 - Vuonna 2018 tarjotaan uusina hiippakunnallisina koulutuksina Minustako johtajaksi –kurssi, joka valmentaa esimiestehtäviin muita työntekijöitä kuin pappeja. Papeille on suunnattu lisä- ja täydennyskoulutuksena ”Papin työkalupakki”, jossa syvennyttään papin julistus- ja sielunhoitotehtäviin.
 5. Kehitämme toimintaamme tuomiokapitulin saaman Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti ja tuemme seurakuntia ympäristödiplomin hankkimisessa. Tavoitteena on ympäristödiplomiseurakuntien määrän lisääminen hiippakunnassamme.
 6. Seuraamme aktiivisesti kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietinnön esitysten ja niitä koskevien kirkolliskokouksen linjausten pohjalta tehtävää eri asiakohtien valmistelua ja päätöksentekoa. Varaudumme huomioimaan tulevat muutokset oman toiminnan suunnittelussa.

Taloussuunnitelman vuosien 2018–2020 erityisperustelut

Lähetyksen ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin palkkaus askarruttaa suunnitelma-vuosina. Kirkkohallituksen ja järjestöjen perussopimus, jossa nykyisestä mallista on sovittu, on voimassa 13.6.2018 saakka. Nykyisen sopimuksen mukaan järjestöt vastaavat kuluista siinä suhteessa kuin ne saavat seurakuntien budjettiavustuksia. Talousarvio on laadittu oletuksella, että Kirkkohallitus korvaa lähetyksen ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin tehtävästä aiheutuvat kulut hiippakunnalle täysimääräisesti, kuten Kirkkohallitus tehtävää perustettaessa ilmoitti. Koska tuomiokapituli on veloitettu palkkaamaan työntekijä hoitamaan lähetyksen ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin tehtävää, tulee täyden korvauksen periaatteen säilyä myös tulevaisuudessa riippumatta kyseisen hiippakuntasihteerin tehtävien rahoitustavasta.

Mikkelin hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-127 331,38	-108 000,00	-128 400,00	-39 100,00	-39 100,00
Korvaukset	-63 738,92		-34 300,00		
Maksutuotot	-60 009,85	-80 500,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00
Tuet ja avustukset	-2 940,60	-3 000,00	-58 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-266,01	-24 500,00	0,00		
Sisäiset tuotot	-376,00				
Toimintakulut	1 296 353,72	1 299 100,00	1 356 400,00	1 356 400,00	1 356 400,00
Henkilöstökulut	1 017 646,89	986 800,00	1 041 300,00	1 041 300,00	1 041 300,00
Palkat ja palkkiot	759 038,30	813 200,00	790 200,00	790 200,00	790 200,00
Henkilösivukulut	258 608,59	279 300,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-105 700,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	234 800,77	250 100,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 514,79				
Aineet ja tarvikkeet	28 381,44	32 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ostot tilikauden aikana	28 381,44	32 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Annetut avustukset	11 569,83	18 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
Muut toimintakulut	440,00	10 800,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	1 169 022,34	1 191 100,00	1 228 000,00	1 317 300,00	1 317 300,00

Borgå stift / Porvoon hiippakunta

Verksamhetsidé

Borgå stift med sitt domkapitel och stiftsfullmäktige har som sin uppgift att hjälpa och stödja stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter och anställda vid fullgörandet av deras grunduppgifter att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva diakoni, mission och ansvara för den kristna fostran. Domkapitlet sköter dessutom de myndighetsuppgifter som i enlighet med kyrkans bekännelse och bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen ankommer på nämnda organ: att betjäna förvaltningen och ge stöd i det dagliga arbetet, samt att företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet.

Tyngdpunktsområden 2018–2020

- Församlingsdiakoni
- Stödåtgärder för församlingsstrukturer i förändring
- Personalutbildningen
- Utveckling av biskopsvisitationer och projekt
- Andlig fördjupning och frivilligarbetet
- Arbetshandledning och arbetslagskonsultation
- Rekryteringsfrågor

De centrala verksamhetsmålen inom tyngdpunktsområdena 2018

- Vi gör en satsning på församlingsdiakoni för att stöda diakoniarbetarna i deras arbete under ekonomiskt och strukturellt tunga tider. Vi erbjuder nya metoder att arbeta med utsatta människor och med människor som drabbats av förluster i livet. Vi lyfter fram det arbete som görs diakonalt i stiftets församlingar och stöder diakoniarbetarna i deras uppgift att fungera som handledare för frivilliga.
 - Förändringarna i församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder i form av arbetslagsutveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Som ett led i att utveckla och stärka ledarskapet för nyblivna kyrkoherdar startas ett mentorskapsprogram i Borgå stift år 2018. Mentorskapet är ett stöd i yrkesrollen och en förebyggande insats för nya kyrkoherdar. Mentorerna kallas till sitt uppdrag av biskopen och mentorskapsprogrammet leds av biskopen tillsammans med stiftssekreteraren för personalvård.
 - Den svenskspråkiga personalutbildningen prioriteras fortsättningsvis för att bibehålla en så hög kvalitet som möjligt.
 - Samtalsdagar kring andlig fördjupning i Borgå stift arrangeras i form av utbildningsdagar och retreatar. Intresset för dagarna är starkt och visar på ett behov hos anställda att stärka det inre livet i tjänst att inspirera till större andligt lekmanansvar i stiftets församlingar. Insatser för frivilligarbetet koordineras tillsammans med Församlingsförbundet och med Lekmanna-akademin (Lärkkulla).
 - En ny arbetshandledarutbildning anordnas 2018-20 och sker i stiftets egen regi. Tillgången till arbetsplatskonsulter säkras genom utbildning.
 - Rekryteringen till kyrkliga yrken har uppmärksamats på stiftsnivå. En mindre arbetsgrupp går igenom utvecklingsförslagen för att ge riktlinjer inför framtiden.
-

Porvoon hiippakunta: Toiminta-ajatus

Porvoon hiippakunnan ja sen tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston tehtävänä on auttaa ja tukea hiippakunnan seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja niiden työntekijöitä perustehtävissään; Jumalan sanan julistamisessa, sakramenttien jakamisessa, diakoniatyössä, lähetystyössä sekä kristillisessä kasvatuksessa. Lisäksi tuomiokapituli hoitaa viranomaistehtäviä, jotka kuuluvat sille kirkon tunnustuksen sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla, palvelee hallintoa, tukee jokapäiväistä työtä sekä edustaa kirkkoa hiippakuntaa koskevista asioista.

Painopistealueet 2018–2020

- Seurakunnan diakonia
- Muuttuvien seurakuntarakenteiden tukitoimet
- Henkilökunnan koulutus
- Piispantarkastusten ja projektien kehitys
- Hengellinen syventyminen ja vapaaehtoistyö
- Työnohjaus ja työyhteisökonsultaatio
- Rekrytointikysymykset

Painopisteiden keskeiset toimintatavoitteet 2018

- Panostamme seurakuntadiakoniaan tukeaksemme diakoniatyöntekijöitä työssään taloudellisesti ja rakenteellisesti haastavissa olosuhteissa. Tarjoamme uusia menetelmiä työkennellä haavoittuvaisten henkilöiden kanssa sekä elämänhalunsa menettäneiden henkilöiden kanssa. Nostamme esille hiippakunnan seurakunnissa tehtävän diakonisen työn ja tuemme diakoniatyöntekijöitä heidän tehtävissään vapaaehtoistyön ohjaajina.
- Seurakuntarakenteen muutoksia seurataan, ja tarvittaessa otetaan käyttöön tukitoimia, kuten työyhteisöjen kehittäminen ja työnohjaus. Uusien kirkkoherrojen johtajuuden tukemiseksi ja vahvistamiseksi Porvoon hiippakunnassa aloitetaan vuonna 2018 mentoointiohjelma. Mentorointi tukee ammattiroolissa ja toimii ennakoivana panostuksena uusien kirkkoherrojen työssä. Piispa kutsuu mentorit tehtävään ja johtaa mentoointiohjelmaa yhdessä henkilöstöhuollon hiippakuntasihteerin kanssa.
- Ruotsinkielistä henkilöstökoulutusta painotetaan edelleen, jotta laatu säilyisi mahdollisimman korkeana.
- Keskustelupäivät hengellisestä syventymisestä Porvoon hiippakunnassa järjestetään koulutuspäivien ja retriittien muodossa. Kiinnostus keskustelupäiviin on voimakasta, mikä kertoo työntekijöiden tarpeesta vahvistaa työnsä hengellistä osuutta. Tämä inspiroi suurempaan hengelliseen maallikkovastuuseen hiippakunnan seurakunnissa. Vapaaehtoistyöhön tehtyjä panostuksia koordinoidaan yhdessä Församlingsförbundetin ja Lärkmanna-akatemian kanssa (Lärkkulla).
- Uusi työnohjaajakoulutus järjestetään vuosina 2018–2020 ja se toteutetaan hiippakunnan omassa ohjauksessa. Pääsy työpaikkakonsulteille varmistetaan koulutuksilla.
- Rekrytointi kirkollisiin ammatteihin on huomioitu hiippakunnan tasolla. Pieni työryhmä käy läpi kehitysehdotuksia ja muodostaa ohjeistuksia tulevaisuuden varalle.

Porvoon hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-196 769,95	-159 000,00	-239 000,00	-179 000,00	-179 000,00
Korvaukset			-30 000,00	0,00	
Maksutuotot	-55 401,81	-28 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 564,63			0,00	
Tuet ja avustukset	-6 021,64	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-7 571,87	-9 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Sisäiset tuotot	-120 210,00	-120 000,00	-150 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Toimintakulut	1 729 864,71	1 723 300,00	1 817 000,00	1 845 400,00	1 845 400,00
Henkilöstökulut	980 980,81	1 016 800,00	1 094 300,00	1 125 792,00	1 125 792,00
Palkat ja palkkiot	772 650,72	835 900,00	813 000,00	839 000,00	839 000,00
Henkilösivukulut	267 945,63	244 900,00	281 300,00	286 792,00	286 792,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 615,54	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	258 307,72	191 500,00	216 600,00	214 517,00	214 517,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 491,53	1 000,00	3 000,00	2 970,00	2 970,00
Vuokrakulut	349 295,96	353 000,00	351 000,00	350 990,00	350 990,00
Aineet ja tarvikkeet	82 259,39	70 800,00	81 900,00	81 483,00	81 483,00
Ostot tilikauden aikana	82 259,39	70 800,00	81 900,00	81 483,00	81 483,00
Annetut avustukset	55 311,74	90 000,00	70 000,00	69 450,00	69 450,00
Muut toimintakulut	217,56	200,00	200,00	198,00	198,00
TOIMINTAKATE	1 533 094,76	1 564 300,00	1 578 000,00	1 666 400,00	1 666 400,00

Kuopion hiippakunta

Katsaus nykytilanteeseen ja tulevaan

Kuopion hiippakunnan alue kuuluu taloudellisesti haasteelliseen Itä-Suomeen, jossa väestön ikääntyminen ja muuttoliike vaikuttavat suuresti seurakuntien toimintaan ja resursseihin. Hiippakuntaan kuuluu vuonna 2017 52 seurakuntaa, joissa kirkon jäseniä on noin 395 000. Työntekijöitä on hieman alle 2 000. Tulevina vuosina seurakuntien ja niiden työntekijöiden määrässä on odotettavissa muutoksia kirkon niukkenevan talouden johdosta. Seurakuntien taloutta rasittavat monin paikoin suuret kiinteistöhoitokulut.

Tuomiokapitulin toiminnan ja hallinnon painopistealueet ovat hengellisen elämän vahvistaminen, kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen, seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi. Henkilöstön määrä tuomiokapitulissa on 11 ja lisäksi palkkalistoille kuuluu kaksi vankiladiakonia, jotka työskentelevät Pelson ja Naarajärven vankiloissa. Henkilöstön määrässä ei ole suuria muutoksia eikä henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2016–2018 sellaisia myöskään esitetä.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosille 2018-2020

- 1. Hengellisen elämän vahvistaminen.** Seurakuntien hengellistä perustehtävää tuetaan teologisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti erityisesti työntekijöiden koulutuksen ja ohjauksen avulla. Tuomiokapituli rohkaisee ja vahvistaa työntekijöiden hengellistä elämää koulutuksiin sisältyvällä hartaudella, retiriittien tukemisella ja kaikkien työntekijöiden kirkollisen ammatti-identiteetin vahvistamisella. Pappisvihkimyksiä järjestetään vuosittain kaksi, diakonian vihkimyksiä yksi.
- 2. Kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen.** Hyvää työyhteyttä seurakunnissa vahvistetaan kehittämällä sekä ennaltaehkäisevää työtä (koulutus, työnohjaus) että kriisityötä (varhainen puuttuminen, konsultointi). Kehitetään sovitteluun ja kriisien ratkaisuun tähtääviä järjestelyjä. Erilaisuus ja moninaisuus kirkossa nähdään voimavarana.
- 3. Seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista.** Seurakuntarakenneuudistuksen rinnalla tuomiokapitulin on kiinnitettävä huomiota maakunta- ja sote-uudistuksiin. Tuomiokapitulin välineinä ovat neuvonta, hallintoratkaisut ja sihteeristön tukitoimenpiteet. Tuomiokapituli hoitaa sen erityisvastuulle kuuluvat koulutukset (pastoraalitutkinnot ja johtamiskoulutus). Näiden lisäksi järjestetään eri henkilöstöryhmille tarvittavaa koulutusta ja neuvottelupäiviä. Seurakuntia varustetaan sellaiseen toimintakulttuuriin muutokseen, jossa seurakuntalaisilla on nykyistä suurempi rooli.
- 4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen.** Kirkko osallistuu hyvän yhteiskunnan rakennustalkoisiin vaikuttamisen kautta yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Erityisasemassa ovat lapset, nuoret, syrjäytyneet, yksinäiset ja köyhät. Tuomiokapituli tukee seurakuntien työntekijöiden ja jäsenten verkostoitumista. Tuomiokapituli puolustaa positiivista uskonnonvapautta hiippakunnan alueella.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018

1. Seurakuntien hengellisen identiteetin vahvistaminen
 - Seurakuntien työntekijöiden hengellistä elämää tuetaan ja vahvistetaan koulutuksen, neuvottelupäivien ja monimuotoisen ohjauksen avulla.
 - Retriitinohjaajia, hengellisiä ohjaajia ja bibliodraamaohjaajia tuetaan ja rohkaistaan toimimaan ohjaajina hiippakunnan koolle kutsumissa ryhmissä.
 - Pyritään lisäämään seurakuntien kaikkien työntekijäryhmien mahdollisuutta syventää hengellistä elämäänsä esimerkiksi osallistumalla retriittiin, liittymällä matkakumppanuusryhmään tai hakeutumalla hengelliseen ohjaukseen.
 - Vahvistetaan näkemystä seurakuntalaisten osallisuudesta jumalanpalveluselämän rikkaaseen toteuttamiseen.
 - Tuetaan kirkon virkaan opiskelevien hengellistä identiteettiä.
2. Työhyvinvoinnin edistäminen seurakunnissa
 - Tuomiokapituli rohkaisee seurakuntien henkilöstöä ja johtoa työnohjaukseen ja mentoringiin.
 - Tuomiokapituli varustaa seurakuntia parantamaan työhyvinvointia tarjoamalla välineitä ja hyviä käytäntöjä johtamisen ja työyhteisön yhteistoiminnan avuksi.
 - Työhyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
3. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa – keväällä 2014 solmittu jatkosopimus vahvistaa yhteistyötä, hengellistä yhteyttä ja solidaarisuutta sopijaosapuolten välillä
 - Yhteistyötä kehitetään järjestämällä vierailuja, koulutusyhteistyötä sekä työntekijä- ja harjoittelijavaihtoa. Painopisteenä on yhteistyön kehittäminen kirkkomusiikin alalla. Lähetysaktiiviteettiä vahvistetaan erilaisilla hankkeilla, joiden kautta seurakunnat voivat kolehtivaroin ja suoraan lahjoituksin tukea Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon toimintaa Suomen Lähetysseuran kautta.
 - Tavoitteena on solmia uusi sopimus seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.
4. Vaikeuksissa olevien seurakuntien tukeminen
 - Tuomiokapituli auttaa seurakuntia löytämään sellaisia ratkaisuja, että seurakunnat pystyvät toteuttamaan kirkon tehtävää.
5. Uskontojen ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisääminen
 - Tuetaan seurakuntia uskontojen ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 - Tuetaan uskontokasvatusta kouluissa ja päiväkodeissa.

Taloussuunnitelman vuosien 2018 - 2020 erityisperustelut

Tuomiokapitulin tiedossa ei ole kehysten ylittäviä hankintoja vuosille 2018-2020.

Kuopion hiipakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-156 227,34	-77 800,00	-97 900,00	-63 900,00	-63 900,00
Korvaukset	-68 221,54		-34 000,00		
Maksutuotot	-49 644,48	-51 800,00	-45 900,00	-45 900,00	-45 900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35 347,95	-24 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Tuet ja avustukset	-2 714,40	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-298,97				
Toimintakulut	1 404 768,29	1 520 800,00	1 552 900,00	1 552 900,00	1 552 900,00
Henkilöstökulut	974 936,14	952 900,00	980 900,00	980 900,00	980 900,00
Palkat ja palkkiot	726 391,08	772 200,00	742 800,00	742 800,00	742 800,00
Henkilösivukulut	248 545,06	250 700,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-70 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	272 734,16	325 400,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00
Palvelun ostot – sisäiset	3 729,87	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Vuokrakulut	63 362,55	120 900,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00
Aineet ja tarvikkeet	50 826,68	46 300,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00
Ostot tilikauden aikana	50 826,68	46 300,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00
Annetut avustukset	39 848,72	70 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Muut toimintakulut	-669,83	1 300,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	1 248 540,95	1 443 000,00	1 455 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00

Lapuan hiippakunta

Lapuan hiippakunnan toiminta-ajatus

Hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan.

Toiminnan suuntaviivat vuoteen 2020

Hengellisen elämän kehittäminen

- Pidämme esillä kirkon erityisluonnetta elävänä jumalanpalvelusyhteisönä.
- Korostamme hyvin johdettua, yhteisöllisesti toimivaa jumalanpalveluselämää.
- Vahvistamme seurakuntien hengellistä elämää syventämällä luterilaisen uskon sisällöllistä tietotaitoa.

Missionaarisuuden vahvistaminen

- Vahvistamme kirkon ykseyttä.
- Kehitämme kirkon työtä kohtaamaan katsomuksellisesti moniarvoistuvan yhteiskunnan.
- Edistämme hiippakunnan seurakuntien ja yhteistyökirkkojen vuorovaikutusta.
- Vahvistamme työalojen yhteistyötä ja kasteesta lähtevää seurakuntalaisuutta (vapaaehtoistoimintaa).

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

- Pidämme seurakuntien muutoksissa esillä perustehtävälähtöistä ajattelua.
- Lähestymme muutosprosesseja hyvän johtajuuden ja toimivien alaistaitojen kehittämisen näkökulmasta.
- Toimimme yhteistyössä työnohjaajien, työyhteisökehittäjien, rippikoulukonsulttien sekä muiden osaamisverkostojen kanssa.
- Verkostoidumme hiippakunnan alueen toimijoiden kanssa.
- Vaikutamme viestinnän keinoin mielikuvaan kirkosta ja sen uskon keskeisestä sisällöstä.
- Kehitämme piispantarkastuksia niin, että ne tukevat seurakuntatyötä
- monimutkaistuvassa toimintaympäristössä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Hengellisen elämän/identiteetin vahvistaminen

- Pidämme hartauselämän aina mukana kaikissa koulutuksissa.
- Kannustamme seurakuntien työntekijöitä hengellisen elämän hoitamiseen.
- Pidämme esillä raamatuntulkintaan liittyviä kysymyksiä.
- Järjestämme teologisia päiviä seurakuntien työntekijöille luterilaisen uskon keskeisistä teemoista.
- Kehitämme seurakuntalaisuutta ja kannustamme seurakuntalaisia ja eri työntekijäryhmiä osallistumaan jumalanpalvelukseen ja sen toteutukseen.

Koulutus ja konsultointi

- Järjestämme työaloille verkostotapaamisia ja koulutuksia.
- Toteutamme hiippakunnalle kuuluvat pastoraalikurssit laadukkaasti.
- Järjestämme moniammatillisen Rippikoulusuunnitelma 2017 -koulutuksen.
- Kehitämme esimiesten johtajuutta.

- Kehitämme työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyötä.
- Varaudumme seurakuntien akuutteihin työnohjaustarpeisiin ja konsultointeihin.
- Käsittelemme ordinaatiovalmennuksessa hiippakunnan toiminnan suuntaviivoja.
- Järjestämme mentorointia eri työalojen työntekijöille.
- Vahvistamme pienten seurakuntien viestinnän osaamista.
- Ylläpidämme ja kehitämme hiippakunnan työntekijöiden omaa ammattitaitoa.

Hallinto

- Otamme Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöön ja tehostamme hallinnon prosesseja.
- Monipuolistamme viestintäämme.
- Otamme tuomiokapitulin uutiskirjeen käyttöön.
- Varmistamme kuntokurssien jatkuvuuden.
- Kehitämme seurakuntien välistä yhteistyötä (taloustoimistohankkeet, keskusrekisterihanke ja koulutusyhteistyö) ja järkeistämme seurakuntarakenteita.

Yhteistoimintaverkostot ja vaikuttaminen

- Tuemme piispaa verkostoitumis- ja vaikuttamistyössä yhteiskunnan, talouselämän ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa.
- Osallistumme ajankohtaisiin kristillistä uskoa ja etiikkaa koskeviin keskusteluihin.
- Pidämme aktiivisesti yhteyttä herätysliikkeisiin, kansalaisjärjestöihin, oppilaitoksiin sekä tarvittaviin yhteiskunnallisiin organisaatioihin.
- Rohkaisemme ja tuemme seurakuntien työntekijöitä verkostoitumaan.

*) Lisätietoja nettiversiossa (Lapuan hiippakunnan tulokortti).

Lapuan hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-271 231,07	-268 000,00	-190 000,00	-140 000,00	-140 000,00
Korvaukset	-65 685,49	-65 000,00	-32 500,00		
Myyntituotot	-46,00				
Maksutuotot	-158 262,81	-156 000,00	-67 500,00	-100 000,00	-100 000,00
Vuokratuotot	-4 213,20	-2 000,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 066,15	-45 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Tuet ja avustukset	-700,00				
Muut toimintatuotot	-213,42		-50 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-2 044,00				
Toimintakulut	1 600 256,53	1 673 000,00	1 454 256,00	1 419 390,00	1 419 390,00
Henkilöstökulut	1 161 675,55	1 024 470,00	1 086 256,00	1 051 390,00	1 051 390,00
Palkat ja palkkiot	869 983,20	887 470,00	822 370,00	798 667,00	798 667,00
Henkilösivukulut	291 692,35	262 000,00	263 886,00	252 723,00	252 723,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,00	-125 000,00			
Palvelujen ostot	305 149,49	398 530,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	6 385,79				
Vuokrakulut	83 847,12	92 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	39 118,80	68 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ostot tilikauden aikana	39 118,80	68 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Annetut avustukset	3 649,32	80 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut toimintakulut	430,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOIMINTAKATE	1 329 025,46	1 405 000,00	1 264 256,00	1 279 390,00	1 279 390,00

Helsingin hiippakunta

Hiippakunnan uusi piispa vierailee kaikissa hiippakunnan seurakunnissa 2018-2019. Vierailuissa on mukana koko piispan toimiston väki soveltavin osin. Näissä vierailuissa kuulemme seurakuntien toiveita ja otamme niitä huomioon oman työmme suuntaamisessa.

Piispan erityisavustajan ja notaarin rekrytointien mahdolliset vaikutukset henkilöstön tehtäväkuviin laitetaan toimeen.

Kristityn identiteetti vahvistuu

Pidämme esillä kristityn arki-identiteettiä. Sillä on jatkuvuutta ja pysyvyyttä sirpaloituvan elämän keskellä. Avainsanoja ovat luottamus, rohkeus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Nämä avainsanat ohjaavat toteuttamiemme koulutuksia ja tapahtumia, ne suuntaavat verkostoitumistamme ja säätelevät omaa toimintakulttuuriamme.

Kirkko näkyy ja kuuluu

Helsingin hiippakunta profiloituu seurakuntayhteyden, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden puolesta puhujana ja toimijana.

Piispan toimiston työntekijöiden osaamista ja asiantuntijuutta vahvistetaan ja sitä tarjotaan vahvemmin median käyttöön sekä seurakuntien ja järjestöjen yhteistyöhön.

Välineinämme ovat:

- mediayhteistyö (lehdistö, tv, radio ja some) Ensisijaisesti piispa; piispan toimiston työntekijöiden ja tuomiokapitulin jäsenten näkyvyyttä vahvistetaan
- sähköinen uutiskirje: Helsingin hiippakunnan kiertokirje ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Jakelu seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille.
- seurakuntien ja seurakuntayhtymien viestintävastuussa olevien työntekijöiden valmentaminen ja kokoaminen yhdessä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa
- Piispan toimiston henkilökunta on mukana kirkon alan kouluttavien oppilaitosten arjessa kohdaten opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä toimii linkkinä kouluttavien oppilaitosten välillä.

Toimimme itse ekumeenisesti, kun kutsumme ihmisiä yhteen. Rakennamme uskontodialogia yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa ja löydämme vastuamme sen viestimisessä. Piispan toimisto pitää esillä uskontojen merkitystä sovun ja yhteisymmärryksen rakentajina.

Seurakuntien toimintaedellytykset kehittyvät

Seurakuntien toimintaedellytykset kehittyvät, kun kristityn identiteetti vahvistuu ja kirkko näkyy ja kuuluu. Piispan toimisto korostaa erityisesti näitä sisällöllisiä asioita talouden paineiden, jäsenkehityksen ja hallinnollisten kysymyksien keskellä. Neuvomme ja autamme seurakuntia hallinnollisella asiantuntemuksella niin, että sujuva hallinto luo toiminnalle hyvät puitteet eikä vie liikaa energiaa.

Seurakuntien toimintaedellytyksiä lisää se, että opiskelijoiden ja kirkon alan oppilaitosten välinen vuorovaikutus lisääntyy. Opiskelijat tuovat uusia ajatuksia, kysymyksiä ja toimintatapoja seurakuntiin. Oppilaitoksissa tunnistetaan tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tuottavat innostavia kehitys- ja jatko-opintohankkeita seurakuntien kokeneemmille työntekijöille.

Piispan toimisto koordinoi yhteisövalmennusta seurakuntien käyttöön. Cable-menetelmää hyödyntäen välitämme järjestöjen ja oppilaitosten osaamista seurakuntien käyttöön.

Hiippakuntien vastuulla olevat koulutukset edistävät seurakuntien toimintaedellytysten kehittymistä:

Piispan toimisto ja tuomiokapituli edistävät seurakunnan työntekijöiden työkiertoa yhdessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöhallinnon kanssa.

Vuosi 2019

Piispan seurakuntakiertue jatkuu.

Jaetut eväät. Jumalanpalveluselämän virikepäivien järjestelyvastuu yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa.

Helsingin hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-131 709,45	-67 700,00	-111 150,00	-48 150,00	-48 150,00
Korvaukset	-60 756,07	0,00	-63 000,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-51 271,22	-43 200,00	-45 150,00	-45 150,00	-45 150,00
Vuokratuotot	-6 028,44	-19 500,00	0,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 871,60	0,00			
Tuet ja avustukset	-2 714,40	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-3 067,72	-5 000,00	0,00		
Sisäiset tuotot	-1 000,00				
Toimintakulut	1 552 007,46	1 467 400,00	1 545 349,00	1 513 349,00	1 513 349,00
Henkilöstökulut	933 570,05	848 000,00	886 699,00	886 699,00	886 699,00
Palkat ja palkkiot	708 784,69	689 000,00	685 265,00	685 265,00	685 265,00
Henkilösivukulut	243 768,58	224 000,00	201 734,00	201 734,00	201 734,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 983,22	-65 000,00	-300,00	-300,00	-300,00
Palvelujen ostot	220 525,09	241 700,00	293 600,00	261 600,00	261 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 591,00	7 000,00	0,00		
Vuokrakulut	247 911,96	254 500,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00
Aineet ja tarvikkeet	31 618,29	34 200,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Ostot tilikauden aikana	31 618,29	34 200,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Annetut avustukset	114 114,01	79 000,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00
Muut toimintakulut	677,06	3 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
TOIMINTAKATE	1 420 298,01	1 399 700,00	1 434 199,00	1 465 199,00	1 465 199,00

Espoon hiippakunta

Nykytilanne ja toiminta

Toimintalinjauksensa *Kutsuttuna kirkon työssä* mukaisesti Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa edelleen suhdettaan seurakuntiin ja panostaa niiden tarpeiden kuuntelemiseen. Erityisesti korostetaan yhteistyön merkitystä niin seurakuntien sisällä kuin niiden välilläkin.

Tuomiokapituli seuraa kirkolliskokouksen toimia kirkon hallintorakenteen uudistamiseksi ja varautuu omalta osaltaan siihen tähtäävien päätösten toteuttamiseen. Niin ikään sote-uudistuksen etenemiseen kiinnitetään huomiota ja kannustetaan seurakuntia rakentamaan yhteistyötä uusien sote-alueiden kanssa.

Tuomiokapituli näkee tarpeelliseksi vahvistaa seurakuntien työntekijöiden ohella myös luottamushenkilöiden identiteettiä kirkon toimijoina ja päätöksentekijöinä. Vuorovaikutusta luottamushenkilöiden kanssa syvennetään ja sille etsitään tarkoituksenmukaisia muotoja ja foorumeita yhdessä hiippakuntavaltuuston kanssa.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2018-2020

Työn rakenteet

- Mikäli uusi säännös lääninrovastien vaalien lakkaamisesta ja lääninrovastin valinnan siirtymisestä tuomiokapitulille on astunut voimaan, vuoden alusta Espoon hiippakunnan rovastikuntarakenne muutetaan siten, että rovastikuntia on kolme aikaisemman viiden sijaan.
- Seurakunnille tarjotaan tukea ja koulutusta hallinnon ja henkilöstöhallinnon asioissa. Tuomiokapituli järjestää vuosittain hallinnon teemapäivän.
- Tuomiokapituli tukee ja vahvistaa hiippakunnallista kansainvälisen työn verkostoa ja mahdollistaa verkoston yhteen tulon vähintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi tuetaan seurakuntia kansainvälisen työn tiimien kehittämisessä.

Työn merkitys

- Tuomiokapituli seuraa ja hahmottaa aktiivisesti uskonnollista ja katsomuksellista muutosta, joka Suomessa ja Espoon hiippakunnan alueella on meneillään, sekä mahdollistaa ja tuottaa työntekijöille valmennuksia muutokseen reagoimiseksi. Uskontotilanteen muutokset huomioidaan tilauskoulutus-tarjonnassa ja tematiikkaan liittyvissä ajankohtaispäivissä.
- Seurakuntia ohjataan ja tuetaan hiippakunnallisen diakonia-avustusjärjestelmän muutosten aiheuttamiin seurauksiin sopeutumisessa, ja järjestelmän kehittämistarpeita kartoitetaan aktiivisesti.
- Yhteistyö ystävyshiippakuntien kanssa vahvistuu. Vuoden aikana järjestetään opintomatkat Edinburghiin ja Namibiaan.

Hengellinen elämä

- Hengellisen ohjauksen hiippakunnallisen verkoston toiminta vakiinnutetaan järjestämällä tapaamisia vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa annetaan välineitä seurakuntatyössä tapahtuvaan hengellisen elämän ja ohjauksen kehittämiseen sekä jaetaan kokemuksia hengellisen elämän tukemisen toteutustavoista seurakunnissa. Tarjotaan hengellistä ohjausta mahdollisuutena työnohjauksen ohella seurakuntien työntekijöille.
- Toimitaan luomakuntavastuun edistämiseksi ja kannustetaan seurakuntia ympäristödiplomin hyödyntämiseen. Kapitulin ympäristötyötä tukee ja vahvistaa oma ympäristödiplomi.

Työn ilo ja työhyvinvointi

- Hiippakunta koordinoi ja tarjoaa seurakunnille erilaisia konsultointipalveluita. Konsulttiverkoston toimivuuteen ja konsulttien osaamisen ylläpitoon panostetaan määrätietoisesti.
- Työnohjauksen tarjontaa ja työnohjaajien tukea pidetään yllä vähintään nykyisessä laajuudessa. Espoon ja Helsingin hiippakuntien työnohjaajien koulutuksellinen verkostopäivä järjestetään Espoossa.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018

1. Tilauskoulutuksien toteutumista seurataan ja palautteen perusteella arvioidaan, miten koulutustarjontaa täsmennetään entistä enemmän seurakuntien ajankohtaisia tarpeita vastaavaksi. Kunnioittava keskustelu –tematiikkaa ja materiaalia kootaan tilauskoulutukseksi, jonka avulla seurakunnat voivat kehittää keskustelu- ja kommunikaatiokulttuuriaan.
2. Piispantarkastusten toteutustapaa ja sisältöjä kehitetään jatkuvasti tarkastetuista seurakunnista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.
3. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä syvennetään suuntaamalla koulutusta entistä enemmän valmennuksen ja yhteisen ajatusten vaihdon suuntaan. Luottamushenkilöiden yhteisiä neuvottelupäiviä järjestetään yhdessä hiippakuntavaltuuston kanssa. Seurakuntavaalivuoden johdosta seurakunnille tarjotaan tilauskoulutusta vaalien toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä.
4. Tuomiokapitulin viestinnän välineitä ja järjestelmiä (kotisivut, uutiskirje, sosiaalisen median kanavat ym.) arvioidaan ja kehitetään kokonaisuutena.
5. Uusi rippikoulusuunnitelma on astunut voimaan 1.5.2017 ja siirtymäaikaa on 1.10.2018 saakka. Espoon hiippakunnassa rippikouluvastaavia koulutetaan parhaillaan tuotekehitystyön erityisammattitutkintoon oppisopimusjärjestelmän puitteissa. Tuomiokapitulissa varaa resursseja seurakunnissa vuosina 2018-2019 toteutettaviin RKS2017-käyttöönotto-koulutuksiin.

Talousarvion erityisperustelu vuonna 2018

Hiippakuntien yhteinen kotisivuhanke on ollut pitkään pysähdyksissä. Mikäli hanke ei alkuvuonna toteudu, Espoon hiippakunnan kotisivuja on kiireellisesti alettava rakentaa. Tähän arvioidaan tarvittavan 20 000 euroa kehysmäärärahan ulkopuolista rahoitusta.

Espoon hiippakunnan talousarvio 2018

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-127 671,56	-117 300,00	-141 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Korvaukset	-51 839,56	-52 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-7 781,05	-43 800,00	-86 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 911,23	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tuet ja avustukset	-2 183,05		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-44 810,09				
Sisäiset tuotot	-3 146,58	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	1 271 010,77	1 344 500,00	1 376 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00
Henkilöstökulut	884 977,58	877 000,00	932 300,00	932 300,00	932 300,00
Palkat ja palkkiot	661 679,70	666 200,00	696 300,00	696 300,00	696 300,00
Henkilösivukulut	228 457,78	218 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 159,90	-7 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Palvelujen ostot	202 678,42	190 500,00	232 050,00	219 550,00	219 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	5 182,19	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Vuokrakulut	117 709,70	171 000,00	145 000,00	140 000,00	140 000,00
Aineet ja tarvikkeet	31 714,35	34 900,00	38 650,00	21 150,00	21 150,00
Ostot tilikauden aikana	31 714,35	34 900,00	38 650,00	21 150,00	21 150,00
Annetut avustukset	28 729,77	65 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Muut toimintakulut	18,76	100,00			
TOIMINTAKATE	1 143 339,21	1 227 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00

Tuomiokapitulien toimitilat

Tuomiokapitulien toimitiloista ja piispantaloista osa on Kirkon keskusrahaston omistuksessa ja osa vuokrattuja.

Omassa omistuksessa ovat seuraavat toimitilat/piispantalot: arkkipiispantalo Turussa, Turun piispantalo, Tampereen piispantalo, Oulun tuomiokapituli, Mikkelin tuomiokapituli, Porvoon tuomiokapituli, Lapuan tuomiokapituli ja piispan asunto Seinäjoella, Espoon piispantalo ja Kuopion piispantalo.

Vuokrattuja ovat Turun tuomiokapituli, Tampereen tuomiokapituli, Porvoon piispantalo, Lapuan tuomiokapituli Seinäjoella, Kuopion tuomiokapituli, Helsingin tuomiokapituli ja piispan asunto sekä Espoon tuomiokapituli.

Tälle menokohdalle kirjataan kiinteistön omistajan kulut. Toimitilojen juoksevat kulut kirjataan tuomiokapitulien kuluiksi.

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-7 246,14	-7 200,00			
Vuokratuotot	-7 246,14	-7 200,00			
Toimintakulut	166 709,56	86 400,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
Palvelujen ostot	103 847,10	71 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Vuokrakulut	33 657,60				
Muut toimintakulut	29 204,86	15 400,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
TOIMINTAKATE	159 463,42	79 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00

Tuomiokapitulien yhteiset

Kirkon koulutusalojen harjoittelun yhteisiä palauteseminaareja järjestetään jokaisessa hiipakunnassa. Tähän varataan edelleen 90 000 euroa.

Syksyllä 2009 piispainkokous päätti tuomiokapitulien antamasta orientaatiokoulutuksesta diakonian virkaan vihittäville sekä nuorisotyönohjaajan ja kanttorin virkaan valmistuville. Orientaatiokoulutuksen kuluksi on arvioitu 50 000 euroa vuodessa. Määräraha on varattu vuodesta 2011 alkaen.

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Tuomiokapitulien yht	Toimintatuotot	-3 054,60				
Tuomiokapitulien yht	Myyntituotot	-1 136,42				
Tuomiokapitulien yht	Maksutuotot	-607,30				
Tuomiokapitulien yht	Sisäiset tuotot	-1 310,88				
Tuomiokapitulien yht	Toimintakulut	833 884,15	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Tuomiokapitulien yht	Henkilöstökulut	78 847,44				
Tuomiokapitulien yht	Palkat ja palkkiot	61 951,88				
Tuomiokapitulien yht	Henkilösivukulut	16 895,56				
Tuomiokapitulien yht	Palvelujen ostot	546 353,93	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Tuomiokapitulien yht	Palvelun ostot – sisäiset	660,11				
Tuomiokapitulien yht	Vuokrakulut	85 558,40				
Tuomiokapitulien yht	Aineet ja tarvikkeet	51 714,82				
Tuomiokapitulien yht	Ostot tilikauden ai- kana	51 714,82				
Tuomiokapitulien yht	Annetut avustukset	70 729,45				
Tuomiokapitulien yht	Muut toimintakulut	20,00				
Tuomiokapitulien yht	TOIMINTAKATE	830 829,55	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Avustukset

Avustukset seurakunnille

Verotulojen täydennys

Täydennyksen myöntämisestä ja laskemisesta säädetään kirkkojärjestyksen 22 luvun 8 §:ssä. ”Kirkkohallitus myöntää kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan. Tasoitusraja on sen mukaan kuin kirkkohallitus tarkemmin päättää 65 – 80 prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa jäsentä kohden laskettujen laskennallisten kirkollisverojen keskiarvosta.”

Kirkkohallituksen täysistunto päättää verotulojen täydennystä myöntäessään, miten ja millä perusteella tasoitusraja määräytyy. Vuodesta 2006 alkaen verotulojen täydennystä on jaettu siten, että 75 % täydennyksestä määräytyy kunnan asukastiheyden mukaan porrastaen ja 25 % seurakunnan jäsenmäärän mukaan.

Vuodelle 2018 verotulojen täydennykseen esitetään varattavaksi 1 100 000 euroa ja vuodesta 2019 alkaen 1 000 000 euroa/vuosi. Vuonna 2018 verotulojen täydennys lasketaan vain laskennallisen kirkollisveron perusteella, aikaisempina vuosina täydennyksen suuruuteen on vaikuttanut myös osuus yhteisöveron tuotosta. Yhteisövero jakaantui epätasaisesti seurakuntien kesken ja aiheutti osaltaan tarvetta verotulojen täydennykseen. Yhteisövero-osuuden tilalle tulleen valtionrahoituksen jakoperuste on euroa/kunnan jäsen, joten valtionrahoitus jakautuu tasaisesti seurakuntien kesken.

- Verotulojen täydennykseen varattua määrärahaa esitetään alennettavaksi asteittain 1 200 000 eurosta (vuonna 2017) 1 000 000 euroon (2019).

Harkinnanvarainen avustus

Avustuksesta säädetään kirkkojärjestyksen 22 luvun 9 §:ssä: ”Kirkkohallitus voi myöntää harkinnanvaraista avustusta seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jos tämä syrjäisen sijainnin, pitkien välimatkojen, saaristo-olojen, jäsenmäärän pienuuden, rakennushankkeiden, seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakuntatalouden kehittämisen tai muun erityisen syyn johdosta on taloudellisen tuen tarpeessa. Kirkkohallitus voi myöntää harkinnanvaraista avustusta määrääjäksi myös tarkoituksenmukaisen ja kustannuksiltaan edullisen seurakuntien välisen yhteistyön tai seurakuntarakenteen aikaansaamiseksi.”

Perinteinen harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pitempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Harkinnanvaraista avustusta on tarkoituksenmukaista myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:

1. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen avustuksen tarpeessa. Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä: a) seurakunta on saaristoseurakunta tai b)

seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen etäisyys on seurakunnan pinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan pitää erillisinä toimintakeskuksina.

2. Määräaikainen harkinnanvarainen avustus: jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta voidaan myöntää liitoksen toteutumiseen saakka, ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin.

3. Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus: voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

- Varaus perinteiseen harkinnanvaraiseen toiminta-avustukseen on edelleen 500 000 euroa/vuosi.

Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen tukeminen

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi maaliskuussa 2010 avustusperiaatteet seuraavasti:

Avustusta myönnetään sellaiselle seurakunnalle, jossa on vain yksi taloushenkilö (esim. talouspäällikkö, taloussihteeri), jolloin seurakunnan ei ole mahdollista saada työvoimakustannusten osalta säästöä palvelukeskukseen liittyttäessä. Kullekin seurakunnalle myönnettävä avustus määräytyy palvelukeskuksen ensimmäisen käyttövuoden maksujen perusteella. Liittymisvuonna seurakunnalle maksetaan avustusta palvelukeskukselle maksettavien maksujen verran, toisena vuonna 75 %, kolmantena vuonna 50 % ja neljäntenä vuonna 25 % em. maksuista.

- Varaus on 280 000 euroa/vuosi. Kirkon palvelukeskuksen siirtymäkausi on päättynyt ja viimeiset asiakkaat liittyivät palvelukeskukseen vuoden 2017 alussa, joten avustuksia ei enää makseta vuonna 2021.

Perinteinen Kirkon keskusrahaston rakennusavustus

Kirkon keskusrahaston rakennusavustus koskee ei-suojeltuja kohteita ja seurakuntien muita toimitiloja. Kuten ennenkin, tuen määrä ja avustusprosentti riippuvat seurakuntien verotuloista.

- Keskusrahaston rakennusavustuksiin esitetään varattavaksi 1 000 000 euroa vuodessa.

Koulutusavustus

Tarkoituksena on tukea pienten ja vähävaraisten seurakuntien työntekijöiden kouluttautumista, varaus tähän on 70 000 euroa/vuosi. Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin tehtäväksi on annettu vastuu ruotsinkielisestä henkilöstökoulutuksesta yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen kanssa. Esitetään edelleen 120 000 euron koulutusavustusta ruotsinkieliseen henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustukset ovat yhteensä 190 000 euroa.

Kirkon kirjojen digitointi

Digitointiavustuksiin ei enää varata määrärahaa, koska digitointityön on täytynyt valmistua vuoden 2017 aikana.

Avustukset yhdistyksille ja laitoksille

Yhteistyösopimuksen tehneet järjestöt

Järki I -ryhmän järjestöjä ovat Kirkkopalvelut ry, Nuori kirkko ry, Suomen Merimieskirkko ry ja Församlingsförbundet. Esitetyt avustukset perustuvat yhteistyösopimukseen, jotka on hyväksytty Kirkkohallituksen täysistunnossa 1.4.2003 ja sen jälkeen vuosittain virastokollegiossa.

Kirkkopalveluiden, Suomen Merimieskirkon ja Församlingsförbundetin avustuksiin esitetään –1,5 %:n vähennystä vuodelle 2018.

Kouluttavat laitokset

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tuki (yhteensä 158 000 euroa) kohdistuu kolmeen hankkeeseen: Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen (työelämäsuunnittelijan tehtävä, 53 000 euroa vuodessa), kaupunkiteologian opetus ja tutkimus (yliopistonlehtori vuosina 2016–2020, 85 000 euroa vuodessa) sekä Teologisen tutkimustiedon näkyvyyden edistäminen (20 000 euroa). Suunnitelmaan sisältyy mm. alan oppilaitosten kanssa julkaistavan teologia.fi-sivuston kehittäminen ja ylläpitäminen.

Teologinen tiedekunta esittää tukea myös harjoittelunohjaajien koulutukseen. Tavoitteena on päivittää harjoittelujen ohjaajien osaaminen tutkinnon uudistuksen yhteydessä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa syksyllä 2017. Hanke on perusteltu ja monella tavalla mielekäs, mutta käytännössä tukea tarvittaisiin jo vuonna 2017. Koulutuksen edellyttämä tuki on löydettävissä ns. Kirkon työhön hankkeen määrärahoista vuonna 2017, joten tässä yhteydessä tukea ei esitetä.

Itä-Suomen yliopiston tuki (10 000 euroa) määräämällisen suunnittelijan palkkaamiseen kirkollisten ja moniammatillisten soveltavien opintojen kehittämiseen (2018 - 2019, 10 000 euroa vuodessa).

Diakonia-ammattikorkeakoululle esitetään tukea yhteensä 120 000 euroa. Tuki jakaantuu seuraaviin kohteisiin: opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistaminen sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Vuonna 2018 tukea kohdennetaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin: Arvot, yhteisöllisyys ja työn kehittäminen sekä Perheen ja perhelähtöisen työn teologian tutkimus ja perhelähtöisen työn kehittäminen.

Centria ammattikorkeakoululle esitetään tukea 8 000 euroa opiskelijoiden kirkollista identiteettiä vahvistavaan retiriittiin (3 000 euroa), kirkollisen yhteistyöverkoston rakentamiseen

toimipaikan vaihtuessa (2 000 euroa) ja mentorointiin opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukena (3 000 euroa).

Seurakuntaopiston 475 000 euron tuki kohdentuu uskonnonopetuksen ja uskonnonpedagogiikan kehittämiseen (2 henkilötyövuotta, 140 000 euroa + esiintyminen Educa-messuilla 5 000 euroa), varhaiskasvatus ja perhetyö (1 henkilötyövuosi, 70 000 euroa), Seurakuntien aikuistoiminnan koulutus ja tukeminen (aikuiskasvatus ja maallikkotoiminnan tuki 35 000 euroa + luottamushenkilöiden ja kirkon henkilöstön koulutus 55 000 euroa + MOD-toiminta (moninaisuus ja dialogi) 5 000 euroa) sekä kiinteistöinvestoinnit (135 000 euroa). Tukea esitetään myös Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen kirkon työn tueksi –hankkeeseen (30 000 euroa). Seurakuntaopiston tukeen on sisällytetty aiemmin Kirkkopalveluille Järki-so-pimuksen perusteella myönnetty tuki koulutustehtäviin.

Lärkkulla-säätiön tuki kohdistuu Kirkkohallituksen päätösten mukaisesti kiinteistöinvestointeihin (40 000 euron vuodessa).

Yrkeshögskolan Novialle esitetään 20 800 euron tukea Novia Dei -hankkeeseen, jolla tuetaan kirkon alan opiskelevien hengellistä ja kirkollista identiteettiä. Tukea on korotettu, sillä hankkeeseen liitetään Åbo Akademin teologian opiskelijat.

Sisar-yhteisöt

Kirkon ulkomaanavulle esitetty tuki on yhteensä 1 008 705 euroa. Toiminta-avustus sisältää perusosan, joka avustus käytetään KUA:n kotimaassa olevan henkilökunnan palkkamenoihin ja KUA:n tietojärjestelmien ylläpitoon. Toiminta-avustukseen sisältyy myös vuokratuki, joka kattaa markkinavuokran ja ns. sisäisen vuokran erotuksen Kirkon eläkerahaston omistamissa tiloissa Eteläranta 8:n kiinteistössä.

Kokonaistukeen sisältyy myös 83 705 euron avustus nuorisoverkoston kehittämiseen. KUA:n yhteyteen syksyllä 2004 perustettu Changemaker- nuorisoverkosto tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden kirkossa nuorille ja nuorille aikuisille. Changemaker tekee tunnetuksi kansainvälisen vastuun ja diakonian kysymyksiä. Tavoitteena on, että yhteiskunta ja kirkko kantaisivat vastuunsa ja toimisivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kirkkohallitus on tukenut verkostoa vuosina 2005 - 2017.

Suomen ekumeeniselle neuvostolle esitetään tukea 99 000 euroa. Myös SEN on Kirkon eläkerahaston vuokralaisena Eteläranta 8:n kiinteistössä.

Muut yhdistykset ja laitokset

Pakolaisneuvonta ry hakee avustusta toimintaansa 50 000 euroa. Kirkon tuki käytettäisiin vaikuttamistyöstä syntyviin palkkakuluihin. Vuosina 2017-2018 keskitytään edelleen turvapaikanhakijoita koskeviin oikeusturvaverkon keskeisiin ongelmiin sekä alaikäisten ilman huoltajaa olevien turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien asemaan. Pakolaisneuvonta saa tukea toimintaansa myös mm. Suomen Punaiselta Ristiltä, ulkoministeriöltä, Raha-automaattiyhdistykseltä sekä AMIF-rahoituksesta (Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto). Kirkkohallitus esittää 45 000 euron tukea.

Muiden järjestöjen tuki on yhteensä 158 585 euroa. Kirkkohallituksen täysistunto päättää määrärahan jaosta. Vuodelle 2017 kirkolliskokous lisäsi tähän menokohtaan 200 000 euroa jaettavaksi niille järjestöille, jotka saivat vastaavaa tukea vuonna 2016.

Muut avustukset

Lapin turistityöhön esitetään 168 000 euroa. Tähän on siirretty Enontekiön seurakunnalle maksettava avustus turistipapin virkaan. Aiemmin avustus on maksettu kohdasta saamelais-työ.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävään työhön esitetään 224 000 euroa. Tästä 90 000 euroa esitetään jaettavaksi seuraaville tahoille yleisavustuksina:

Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland	30 000
International Evangelical Church in Finland r.y	30 000
Anglican Church in Finland	30 000
Yhteensä	90 000

Saksalaiselle seurakunnalle (Tyska församlingen i Finland) kuuluva osuus yhteisöveron tuotosta (165 000 euroa) maksettiin kirkon yhteisistä varoista ensimmäisen kerran vuonna 2005. Olaus Petri -seurakunnalle kuuluva osuus yhteisöveron tuotosta (35 000 euroa) maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Vuonna 2016 yhteisövero-osuus poistui ja tilalle tuli valtion rahoitus, joka määräytyy euroa/kunnan jäsen perusteella. Seurakunnille jaettava valtion rahoitus on tarkoitettu lähinnä hautaustoimen hoitoon. Saksalaisella seurakunnalla tai Olaus Petri -seurakunnalla ei ole omia hautausmaita. Näiden seurakuntien avustus on jatkossa euroa/seurakunnan jäsen, jolloin saksalaisen seurakunnan osuus on 51 000 euroa ja Olaus Petrin 17 000 euroa.

Sekalaiset avustukset

Talousarvioaloitteet

Kirkon toiminta saaristossa (piispa Björn Vikström).

Pohjois-Suomen matkailukohteiden hengellistä toimintaa talviaikana on tuettu yhteisillä varoilla monien vuosien ajan. Sen on katsottu olevan perusteltua, sillä toiminnasta hyötyvät henkilöt tulevat eri puolilta maata sijaitsevista seurakunnista. Samalla tavoin Turunmaan saaristossa sijaitsevien kappelien toiminta palvelee lomailijoita, merenkulkijoita ja veneilijöitä molemmista kieliryhmistä. Alueen seurakunnat ovat pyrkineet varaamaan resursseja, jotta saariston kappeleissa voidaan järjestää jumalanpalveluksia, konsertteja ja muunlaisia kokoontumisia. Aloitteen mukaan on kohtuutonta, että paikalliset seurakunnat saaristossa olisivat vastuussa näin laajasta ja resursseja vievästä toiminnasta, josta hyötyy koko kirkko. Kirkon olisi tuettava toimintaa taloudellisesti, aivan kuten on tehty turistityölle

Lapissa. Aloitteessa esitetään, että vuoden 2018 talousarvioon varataan 15 000 euroa kirkon toimintaan saaristossa. Myöhemmin arvioidaan toiminnan merkitys kirkon jäsenille ja jatko-rahoituksen tarve.

Kirkkohallitus esittää 15 000 euron määrärahaa.

Hengellisen ohjauksen ja retiriittitoiminnan kehittäminen Itä-Suomessa (piispat Seppo Häkkinen ja Jari Jolkkonen sekä kahdeksan edustajaa).

Aloitteen mukaan kaikki kirkkomme viimeaikaista tilannetta analysoivat tutkimukset ja selvitykset korostavat nopeaa ja monimuotoista muutosta, jonka keskellä kirkko ja sen seurakunnat etsivät tapoja kohdata ihmisiä ja vastata erityisesti heidän hengellisiin tarpeisiinsa. Kirkon uudistusten keskellä on huolehdittava ennen kaikkea hengellisen elämän vaalimisesta ja ihmisten hengellisiin tarpeisiin vastaamisesta. Enonkosken luostariyhteisö on yhteistyössä Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien kanssa valmis käynnistämään kolmivuotisen hankkeen, jolla vahvistetaan rukouselämää ja kehitetään hengellistä ohjausta ja retiriittitoimintaa Itä-Suomessa. Hankkeen rahoitukseen haetaan tukea Kirkon keskusrahastosta. Loppurahoitus saadaan seurakuntien kanssa tehtävillä palvelusopimuksilla. Pilottihankkeen kokemukset ovat myöhemmin siirrettävissä muihin hiippakuntiin. Aloitteessa esitetään, että vuosille 2018-2020 varataan vuosittain 50 000 euron avustus Enonkosken luostariyhteisölle.

Kirkkohallitus puoltaa hakemusta.

Jatkuvat

Kirkkotekstiilien konservointilaitos on Turun maakuntamuseon yhteydessä. Toimintaa tuetaan edelleen 17 000 eurolla.

Määräaikaiset

Karjala-tietokantasäätiön tutkimusrekisterin tallennustyön loppuunsaattaminen 2017-2019. Säätiön tarkoituksena on ollut edistää Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan väestöä koskevan väestömateriaalin saamista tutkimusta palvelevaan käyttöön sekä edistää Karjalan väestöä koskevaa tutkimusta. Tallennustyön loppuunsaattamiseksi perustettiin kolmivuotinen erillishanke. Työn valmistuttua valmis tietokanta luovutetaan Kansallisarkistolle, joka vastaa jatkossa tietokannan käytettävyydestä. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat Mikkelin kaupunki (120 000 euroa), Suomen kulttuurirahasto (300 000 euroa), Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö (60 000 euroa), Karjalan kulttuurirahasto (100 000 euroa) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (600 000 euroa). Kirkon keskusrahaston osuus on 120 000 euroa eli 40 000 euroa/vuosi 2017-2019.

Uuden testamentin käännös digitaaliseen käyttöympäristöön. Suomen Pipliaseura koordinoi vuosina 2015-2017 pilottihanketta, jossa tehtiin uusi käännös Markuksen evankeliumista. Hanke on keskeinen osa reformaation merkkivuotta 2017. Suomen Pipliaseura suunnittelee hanketta, jossa koko Uusi testamentti käännetään soveltaen DigiMarkukseen kehitettyä mallia. Hanke käynnistyy vuoden 2018 alusta ja valmistuu vuoden 2020 keväällä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 400 000 euroa. Varsinaiset käännöskustannukset ovat 350 000 euroa.

Suomen Piipaseura esittää, että Kirkkohallitus kattaisi vuosien 2018-2019 käännöskuluista 80 000 euroa kahtena ensimmäisenä vuotena ja vuoden 2020 kuluista 25 000 euroa eli yhteensä 185 000 euroa.

Kirkkohallitus puoltaa esitystä.

Kertaluonteiset

Uskontojen kohtaaminen. Fokus ry hakee 35 000 euroa avustusta vuoden 2018 Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviikon 2018 toteuttamiseen ja viikon vieton edelleen laajentamiseen vuonna 2019. Tarkoituksena on hakea tukea myös ministeriöiltä, yksityisiltä säätiöiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta hankkeen kulujen kattamiseksi. Teemaviikon toimijaverkoston ja Fokus ry:n tavoitteena on luoda viikosta vuosittain toistuva ja näkyvä tapahtuma, joka antaa eväitä ja välineitä vuorovaikutukseen uskontojen ja myös katsomusten välillä. Tarkoituksena on vakiinnuttaa teemaviikko tulevien vuosien aikana maanlaajuiseksi uskontojen ja katsomusten välistä vuorovaikutusta edistäväksi teemaviikoksi, jolloin tapaamisten, tiedotuksen ja ruohonjuuritason toiminnan avulla viedään viestiä rauhanomaisen rinnakkaiselon ja yhteistoiminnan puolesta. Kirkkohallitus puoltaa 35 000 euron avustusta.

Some-yhteistoimintahankkeet

Jatketaan yhteistyötä Nuori kirkko ry:n kanssa lasten ja nuorten verkkopalveluiden kehittämisessä. Varaus tähän 60 000 euroa.

Saamelaistyö

Saamelaistyössä olevien työntekijöiden palkkaus- ja muut kulut sisältyvät saamelaistyön kustannuspaikkaan. Saamelaistyön virkoja ovat saamelaistyön sihteerit Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa, saamelaispappi ja -diakonissa Inarin seurakunnassa, saamelaispappi Muonion seurakunnassa sekä Utsjoen seurakunnan kirkkoherra ja diakonissa. Vuodesta 2013 alkaen tältä menokohdalta on maksettu lisäksi Enontekiön saamelaispappin palkkauskustannukset. Tämä virka on muuttunut turistipapin virkaksi, joten määräraha on siirretty kohtaan Lapin turistikirkko.

Kirkolliskokous käsitteli toukokuussa 2017 aloitetta, jossa esitettiin, että kirkolliskokous turvaa pysyvin taloudellisin erityisjärjestelyin Utsjoen seurakunnan itsenäisen toiminnan edellytykset Suomen ainoana seurakuntana, jossa saamelaiset ja saamenkieliset ovat enemmistönä. Talousvaliokunnan mietinnössä esitettiin, että Kirkkohallituksen tulee arvioida vuoden 2018 talousarvion laatimisen yhteydessä Utsjoen seurakunnan avustusmäärärahan taso. Utsjoen ja Inarin seurakunnat ovat muodostamassa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymää 1.1.2018 alkaen. Kirkkohallitus esittää, että uudelle seurakuntayhtymälle myönnetään kertaluonteisena avustuksena 90 000 euroa, muilta osin avustukset säilyvät nykyisellä tasolla.

Menokohdalle esitetään yhteensä 487 000 euroa.

AVUSTUKSET	2017 TA	2018 esitys	2018 TAE	2 019 TTS	2 020 TTS
------------	------------	----------------	-------------	--------------	--------------

AVUSTUKSET SEURAKUNNILLE

VALTIONKORVAUKSEN JAKO

VEROTULOJEN TÄYDENNYS	1 200 000		1 100 000	1 000 000	1 000 000
PERINT. HARKINNANVARAISET TOIMINTA-AV.	500 000		500 000	500 000	500 000
KIPA-TUKI PIENILLE SEURAKUNNILLE	280 000		280 000	280 000	280 000
PERINTEISET RAKENNUSAVUSTUKSET	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
VALTION KORVAUKSESTA JAETTAVA AVUSTUS					
KOULUTUSAVUSTUKSET	190 000		190 000	190 000	190 000
DIGITOINTIAVUSTUKSET	60 000				

YHTEENSÄ 3 230 000 3 070 000 2 970 000 2 970 000

AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA LAITOKSILLE

JÄRKI -JÄRJESTÖT

Kirkkopalvelut	110 000	-1,5 %	108 350	108 350	108 350
Nuori kirkko			166 000	166 000	166 000
Nuorten Keskus	58 000				
Seurakuntien Lapsityön Keskus	58 000				
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK	50 000				
Suomen Merimieskirkko	265 000	-1,5 %	261 025	261 025	261 025
Församlingsförbundet	24 000	-1,5 %	23 640	23 640	23 640
yhteensä	565 000		559 015	559 015	559 015

KOULUTTAVAT LAITOKSET

Hgin yliopisto, teol. tdk, työelämäyhteyksien suunnittelija	53 000		53 000	53 000	53 000
Hgin yliopisto, teol. tdk, kaupunkiteologia, 2016-2020	85 000		85 000	85 000	85 000
Hgin yliopisto, teol. tdk, tutkimustiedon näkyvyyden edistäminen	20 000		20 000	20 000	20 000
Hgin yliopisto, harjoitteluohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen		10 000			
Itä-Suomen yliopisto, teol. osasto	4 000				
Itä-Suomen yliopisto, soveltavien opintojen suunnittelija 2018-2019		22 885	10 000	10 000	
Diakonia-ammattikorkeakoulu	120 000		120 000	120 000	120 000
Centria ammattikorkeakoulu	8 000		8 000	6 000	6 000
Seurakuntaopisto	530 000	509 000	475 000	445 000	445 000
Lärkkulla-säätiö	75 000		40 000	40 000	40 000
Yrkehögskolan Novia	14 000		20 800	20 800	20 800
yhteensä	909 000		831 800	799 800	789 800

SISAR-YHTEISÖT

Kirkon ulkomaanapu	919 000	930 000	925 000	925 000	925 000
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

-", Tuki nuorisoverkoston kehittämislle	85 000	-1,5 %	83 705	83 705	83 705
Suomen ekumeeninen neuvosto	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
yhteensä	1 103 000		1 107 705	1 107 705	1 107 705

MUUT YHDISTYKSET JA LAITOKSET

Pakolaisneuvonta ry	45 000	50 000	45 000	45 000	45 000
Muut järjestöavustukset	361 000	-1,5 %	158 585	158 585	158 585
yhteensä	406 000		203 585	203 585	203 585

YHTEENSÄ	2 983 000		2 702 105	2 670 105	2 660 105
-----------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

MUUT AVUSTUKSET

LAPIN TURISTITYÖ	105 000		168 000	168 000	168 000
TYÖ SUOMESSA ASUVIEN ULKOM. PARISSA	158 000		158 000	158 000	158 000

SEKALAISET AVUSTUKSET

Talousarvioaloitteet

Kirkon toiminta saaristossa		15 000	15 000		
Hengellisen elämän ja ohjauksen sekä retiriittitoiminnan kehittäminen Itä-Suomessa Enonkosken luostarissa 2018-2020		50 000	50 000	50 000	50 000

Jatkuvat

Kirkkotekstiilien konservointi	17 000		17 000	17 000	17 000
Mikkelin srk-yhtymä, lakkautettujen srk:ien keskusarkisto	3 500				
Suomen Pipliaseura/Pohjoissaamenkielinen VT -2018	45 000				

Määräaikaiset

Virsien kantanauhaprojekti Ylen kanssa	70 000				
Karjalan tietokanta-säätiön yhteistyöhanke	40 000		40 000	40 000	
Suomen Pipliaseura/UT käänös digitaaliseen käyttöympäristöön 18-20		80 000	80 000	80 000	25 000

Kertaluonteinen

Uskontojen kohtaaminen	35 000	35 000	35 000		
	<u>Yhteensä</u>	<u>210 500</u>	<u>237 000</u>	<u>187 000</u>	<u>92 000</u>

SOME-YHTEISTOIMINTAHANKKEET

Nuori Kirkko ry	60 000		60 000	60 000	60 000
	<u>Yhteensä</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>

SAAMELAISTYÖ

Perusosa	460 000		397 000	397 000	397 000
Lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen	10 000				

Nuorten ja perheiden osallisuus ja hyvinvointi saamelaisalueella
 Utsjoen erityistuki

24 000

90 000

Yhteensä 494 000 487 000 397 000 397 000

YHTEENSÄ 1 027 500 1 110 000 970 000 875 000

YHTEENSÄ 7 240 500 6 882 105 6 610 105 6 505 105

Avustukset avustuslajeittain

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Avustukset	Toimintatuotot	-10 025,20				
Avustukset	Maksutuotot	-25,20				
Avustukset	Muut toimintatuotot	-10 000,00				
Avustukset	Toimintakulut	119 674 244,40	7 240 500,00	6 882 105,00	6 610 105,00	6 505 105,00
Avustukset	Henkilöstökulut	100 187,57				
Avustukset	Palkat ja palkkiot	80 795,73				
Avustukset	Henkilösivukulut	19 391,84				
Avustukset	Palvelujen ostot	21 800,47				
Avustukset	Palvelun ostot - si- säiset	220 800,00				
Avustukset	Annetut avustukset	119 331 456,36	7 240 500,00	6 882 105,00	6 610 105,00	6 505 105,00
Avustukset	TOIMINTAKATE	119 664 219,20	7 240 500,00	6 882 105,00	6 610 105,00	6 505 105,00
Avustukset seurakunn	Toimintakulut	115 669 265,45	3 230 000,00	3 070 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
Avustukset seurakunn	Palvelujen ostot	405,00				
Avustukset seurakunn	Palvelun ostot - si- säiset	120 000,00				
Avustukset seurakunn	Annetut avustukset	115 548 860,45	3 230 000,00	3 070 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
Avustukset seurakunn	TOIMINTAKATE	115 669 265,45	3 230 000,00	3 070 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
Avustukset yhdistyks	Toimintakulut	2 690 000,00	2 983 000,00	2 702 105,00	2 670 105,00	2 660 105,00
Avustukset yhdistyks	Annetut avustukset	2 690 000,00	2 983 000,00	2 702 105,00	2 670 105,00	2 660 105,00
Avustukset yhdistyks	TOIMINTAKATE	2 690 000,00	2 983 000,00	2 702 105,00	2 670 105,00	2 660 105,00
Muut avustukset	Toimintatuotot	-10 025,20				
Muut avustukset	Maksutuotot	-25,20				
Muut avustukset	Muut toimintatuotot	-10 000,00				
Muut avustukset	Toimintakulut	1 314 978,95	1 027 500,00	1 110 000,00	970 000,00	875 000,00
Muut avustukset	Henkilöstökulut	100 187,57				
Muut avustukset	Palkat ja palkkiot	80 795,73				
Muut avustukset	Henkilösivukulut	19 391,84				
Muut avustukset	Palvelujen ostot	21 395,47				
Muut avustukset	Palvelun ostot - si- säiset	100 800,00				
Muut avustukset	Annetut avustukset	1 092 595,91	1 027 500,00	1 110 000,00	970 000,00	875 000,00
Muut avustukset	TOIMINTAKATE	1 304 953,75	1 027 500,00	1 110 000,00	970 000,00	875 000,00

Valtion rahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion rahoituksen suuruus oli 114 milj. euroa vuosina 2016 ja 2017, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennettiin noin 6 milj. eurolla.

Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2015 tekemän päätöksen mukaisesti korvaus jaetaan seuraavasti:

1. Kirkon keskusrahasto saa vuosittain valtiolta rahoitusta 114 milj. euroa.
2. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti vuosittain rahoitusta seurakunnille 107 milj. euroa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2018 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2016 perusteella. Tilastokeskuksen mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 5 503 297 henkilöä. Valtionrahoituksen jako-osuus on siten 19,44 euroa/kunnan jäsen.
3. Rahoituksesta 2 milj. euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.
4. Rahoituksesta 5 milj. euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkkohallituksen täysistunto myöntää hakemuksesta avustuksia seurakunnille tähän tarkoitukseen. Jatkossa on kaksi rakennusavustuslinjaa: Kirkon keskusrahaston perinteinen rakennusavustus (0,5–1,0 milj. euroa/v) ja valtion korvauksella rahoitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoavustus (5,0 milj. euroa/v). Muutamana ensimmäisenä vuonna (2016–2018) tarkoituksena on rahoittaa valtion rahoitusosuudesta yhteisen kiinteistörekisterin laajentaminen (korkeintaan 0,5 milj. euroa/v) kaikkiin seurakuntatalouksiin. Tämän rekisterin olemassaolo on ehdoton edellytys valtion rahoituksen oikeudenmukaiselle jakamiselle.

Talousarvio

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Valtion rahoitus	Toimintatuotot	0,00	-114 532 500,00	-114 050 000,00	-114 050 000,00	-114 050 000,00
Valtion rahoitus	Korvaukset	0,00	-114 500 000,00	-114 000 000,00	-114 000 000,00	-114 000 000,00
Valtion rahoitus	Muut toimintatuotot		-32 500,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Valtion rahoitus	Toimintakulut	0,00	114 532 500,00	114 050 000,00	114 050 000,00	114 050 000,00
Valtion rahoitus	Henkilöstökulut		400 900,00	388 096,00	388 096,00	388 096,00
Valtion rahoitus	Palkat ja palkkiot		300 000,00	293 533,00	293 533,00	293 533,00
Valtion rahoitus	Henkilösivukulut		100 900,00	94 563,00	94 563,00	94 563,00
Valtion rahoitus	Palvelujen ostot	0,00	1 629 600,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00
Valtion rahoitus	Aineet ja tarvikkeet		2 000,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00
Valtion rahoitus	Ostot tilikauden aikana		2 000,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00
Valtion rahoitus	Annetut avustukset	0,00	112 500 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
Valtion rahoitus	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoituks. jakaminen	Toimintakulut	0,00	107 500 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
Rahoituks. jakaminen	Annetut avustukset	0,00	107 500 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
Rahoituks. jakaminen	TOIMINTAKATE	0,00	107 500 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
Seurakuntarekisteri	Toimintatuotot		-32 500,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Seurakuntarekisteri	Muut toimintatuotot		-32 500,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Seurakuntarekisteri	Toimintakulut	0,00	2 032 500,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
Seurakuntarekisteri	Henkilöstökulut		400 900,00	388 096,00	388 096,00	388 096,00
Seurakuntarekisteri	Palkat ja palkkiot		300 000,00	293 533,00	293 533,00	293 533,00
Seurakuntarekisteri	Henkilösivukulut		100 900,00	94 563,00	94 563,00	94 563,00
Seurakuntarekisteri	Palvelujen ostot	0,00	1 629 600,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00
Seurakuntarekisteri	Aineet ja tarvikkeet		2 000,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00
Seurakuntarekisteri	Ostot tilikauden aikana		2 000,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00
Seurakuntarekisteri	TOIMINTAKATE	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Rakennuskohteet	Toimintakulut	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Rakennuskohteet	Annetut avustukset	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Rakennuskohteet	TOIMINTAKATE	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Omakatteiset rahastot

Talousarvio

		Edellinen TP 2016	Kuluvaan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Omakatteiset rahasto	Toimintatuotot	-1 808 925,35	-1 881 970,00	-1 791 660,00	-1 771 660,00	-1 771 660,00
Omakatteiset rahasto	Maksutuotot	-41,91				
Omakatteiset rahasto	Vuokratuotot	-137 225,68	-132 000,00	-139 800,00	-139 800,00	-139 800,00
Omakatteiset rahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 128 996,99	-749 200,00	-1 180 000,00	-1 160 000,00	-1 160 000,00
Omakatteiset rahasto	Tuet ja avustukset		-300 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Omakatteiset rahasto	Sijoitustuotot	-542 660,77	-700 770,00	-421 860,00	-421 860,00	-421 860,00
Omakatteiset rahasto	Toimintakulut	1 466 625,07	1 883 990,00	1 658 084,40	1 599 084,40	1 599 084,40
Omakatteiset rahasto	Henkilöstökulut	69 109,25	39 600,00	81 523,00	81 523,00	81 523,00
Omakatteiset rahasto	Palkat ja palkkiot	51 501,50	30 000,00	61 657,00	61 657,00	61 657,00
Omakatteiset rahasto	Henkilösivukulut	17 607,75	9 600,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00
Omakatteiset rahasto	Palvelujen ostot	62 659,99	20 970,00	41 890,00	37 890,00	37 890,00
Omakatteiset rahasto	Vuokrakulut	64 414,42	65 420,00	74 771,40	74 771,40	74 771,40
Omakatteiset rahasto	Aineet ja tarvikkeet	1 029,20	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Omakatteiset rahasto	Ostot tilikauden aikana	1 029,20	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Omakatteiset rahasto	Annetut avustukset	1 268 992,15	1 751 000,00	1 453 400,00	1 398 400,00	1 398 400,00
Omakatteiset rahasto	Muut toimintakulut	420,06				
Omakatteiset rahasto	Siirto omakatteiseen rahastoon	69 170,59				
Omakatteiset rahasto	TOIMINTAKATE	-273 129,69	2 020,00	-133 575,60	-172 575,60	-172 575,60
Diakoniarahasto	Toimintatuotot	-1 216 836,95	-1 143 600,00	-1 304 000,00	-1 304 000,00	-1 304 000,00
Diakoniarahasto	Maksutuotot	-41,91				
Diakoniarahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 088 329,75	-749 600,00	-1 160 000,00	-1 160 000,00	-1 160 000,00
Diakoniarahasto	Tuet ja avustukset		-300 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Diakoniarahasto	Sijoitustuotot	-128 465,29	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00
Diakoniarahasto	Toimintakulut	1 037 546,20	1 589 715,00	1 281 523,00	1 281 523,00	1 281 523,00
Diakoniarahasto	Henkilöstökulut	69 109,25	39 600,00	81 523,00	81 523,00	81 523,00
Diakoniarahasto	Palkat ja palkkiot	51 501,50	30 000,00	61 657,00	61 657,00	61 657,00
Diakoniarahasto	Henkilösivukulut	17 607,75	9 600,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00
Diakoniarahasto	Palvelujen ostot	137,73	115,00			
Diakoniarahasto	Annetut avustukset	968 299,22	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Diakoniarahasto	TOIMINTAKATE	-179 290,75	446 115,00	-22 477,00	-22 477,00	-22 477,00
Kv. ja ekumeeninen r	Toimintatuotot	-189 245,33	-438 130,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
Kv. ja ekumeeninen r	Sijoitustuotot	-189 245,33	-438 130,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
Kv. ja ekumeeninen r	Toimintakulut	220 000,03	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Kv. ja ekumeeninen r	Annetut avustukset	220 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Kv. ja ekumeeninen r	Muut toimintakulut	0,03				
Kv. ja ekumeeninen r	TOIMINTAKATE	30 754,70	-238 130,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Turun arkkihp:n tk	Toimintatuotot	-42 345,48	-49 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Turun arkkihp:n tk	Vuokratuotot	-47 810,84	-45 500,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Turun arkkihp:n tk	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		400,00			
Turun arkkihp:n tk	Sijoitustuotot	5 465,36	-3 900,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Turun arkkihp:n tk	Toimintakulut	36 607,87	30 800,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00
Turun arkkihp:n tk	Palvelujen ostot	12 615,85	6 300,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Turun arkkihp:n tk	Vuokrakulut	23 976,19	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Turun arkkihp:n tk	Aineet ja tarvikkeet	15,84		100,00	100,00	100,00
Turun arkkihp:n tk	Ostot tilikauden aikana	15,84		100,00	100,00	100,00
Turun arkkihp:n tk	Annetut avustukset			17 400,00	17 400,00	17 400,00
Turun arkkihp:n tk	Muut toimintakulut	-0,01				
Turun arkkihp:n tk	TOIMINTAKATE	-5 737,61	-18 200,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Tampereen hpk:n tk r	Toimintatuotot	-43 948,95	-56 000,00	-50 010,00	-50 010,00	-50 010,00
Tampereen hpk:n tk r	Sijoitustuotot	-43 948,95	-56 000,00	-50 010,00	-50 010,00	-50 010,00
Tampereen hpk:n tk r	Toimintakulut	69,30	150,00	150,00	150,00	150,00
Tampereen hpk:n tk r	Palvelujen ostot	69,30	150,00	150,00	150,00	150,00
Tampereen hpk:n tk r	TOIMINTAKATE	-43 879,65	-55 850,00	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00
Oulun hpk:n tk rahas	Toimintatuotot	-885,25	-2 800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Oulun hpk:n tk rahas	Sijoitustuotot	-885,25	-2 800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Oulun hpk:n tk rahas	Toimintakulut	94,20	135,00	140,00	140,00	140,00
Oulun hpk:n tk rahas	Palvelujen ostot	94,20	135,00	140,00	140,00	140,00
Oulun hpk:n tk rahas	TOIMINTAKATE	-791,05	-2 665,00	-860,00	-860,00	-860,00
Mikkelin hpk:n tk ra	Toimintatuotot	-50 174,30	-16 900,00	-27 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Mikkelin hpk:n tk ra	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 667,24		-20 000,00		
Mikkelin hpk:n tk ra	Sijoitustuotot	-9 507,06	-16 900,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Mikkelin hpk:n tk ra	Toimintakulut	41 312,33	1 400,00	61 300,00	2 300,00	2 300,00
Mikkelin hpk:n tk ra	Palvelujen ostot	7 812,33	1 400,00	6 300,00	2 300,00	2 300,00
Mikkelin hpk:n tk ra	Annetut avustukset	33 500,00		55 000,00		
Mikkelin hpk:n tk ra	TOIMINTAKATE	-8 861,97	-15 500,00	33 700,00	-5 300,00	-5 300,00
Porvoon hpk:n tk rah	Toimintatuotot	-35 357,69	-42 900,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00
Porvoon hpk:n tk rah	Vuokratuotot	-6 116,40	-6 000,00			
Porvoon hpk:n tk rah	Sijoitustuotot	-29 241,29	-36 900,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00
Porvoon hpk:n tk rah	Toimintakulut	10 942,41	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
Porvoon hpk:n tk rah	Palvelujen ostot	6 762,00				
Porvoon hpk:n tk rah	Vuokrakulut	3 410,40	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
Porvoon hpk:n tk rah	Annetut avustukset	350,00				
Porvoon hpk:n tk rah	Muut toimintakulut	420,01				
Porvoon hpk:n tk rah	TOIMINTAKATE	-24 415,28	-39 480,00	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00
Kuopion hpk:n tk rah	Toimintatuotot	-113 203,43	-8 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Kuopion hpk:n tk rah	Sijoitustuotot	-113 203,43	-8 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Kuopion hpk:n tk rah	Toimintakulut	23 652,33	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kuopion hpk:n tk rah	Palvelujen ostot	1 171,40	300,00	300,00	300,00	300,00

Kuopion hpk:n tk rah	Aineet ja tarvikkeet	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kuopion hpk:n tk rah	Ostot tilikauden aikana	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kuopion hpk:n tk rah	Annetut avustukset	22 230,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kuopion hpk:n tk rah	Siirto omakanteeseen rahastoon	69 170,59				
Kuopion hpk:n tk rah	TOIMINTAKATE	-20 380,51	-6 700,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Lapuan hpk:n tk raha	Toimintatuotot	-27 337,87	-31 540,00	-26 950,00	-26 950,00	-26 950,00
Lapuan hpk:n tk raha	Sijoitustuotot	-27 337,87	-31 540,00	-26 950,00	-26 950,00	-26 950,00
Lapuan hpk:n tk raha	Toimintakulut	31 440,20	70,00			
Lapuan hpk:n tk raha	Palvelujen ostot	6 455,78	70,00			
Lapuan hpk:n tk raha	Aineet ja tarvikkeet	372,41				
Lapuan hpk:n tk raha	Ostot tilikauden aikana	372,41				
Lapuan hpk:n tk raha	Annetut avustukset	24 612,00				
Lapuan hpk:n tk raha	Muut toimintakulut	0,01				
Lapuan hpk:n tk raha	TOIMINTAKATE	4 102,33	-31 470,00	-26 950,00	-26 950,00	-26 950,00
Helsingin hpk:n tk r	Toimintatuotot	-37 788,38	-48 600,00	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00
Helsingin hpk:n tk r	Vuokratuotot	-31 496,72	-36 500,00	-36 800,00	-36 800,00	-36 800,00
Helsingin hpk:n tk r	Sijoitustuotot	-6 291,66	-12 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00
Helsingin hpk:n tk r	Toimintakulut	28 227,54	12 500,00	11 851,40	11 851,40	11 851,40
Helsingin hpk:n tk r	Palvelujen ostot	15 004,62	500,00	500,00	500,00	500,00
Helsingin hpk:n tk r	Vuokrakulut	13 069,45	12 000,00	11 351,40	11 351,40	11 351,40
Helsingin hpk:n tk r	Aineet ja tarvikkeet	153,45				
Helsingin hpk:n tk r	Ostot tilikauden aikana	153,45				
Helsingin hpk:n tk r	Muut toimintakulut	0,02				
Helsingin hpk:n tk r	TOIMINTAKATE	-9 560,84	-36 100,00	-40 048,60	-40 048,60	-40 048,60
Espoon hpk:n tk raha	Toimintatuotot	-51 801,72	-44 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Espoon hpk:n tk raha	Vuokratuotot	-51 801,72	-44 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Espoon hpk:n tk raha	Toimintakulut	36 732,66	44 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Espoon hpk:n tk raha	Palvelujen ostot	12 536,78	12 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Espoon hpk:n tk raha	Vuokrakulut	23 958,38	25 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Espoon hpk:n tk raha	Aineet ja tarvikkeet	237,50	6 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Espoon hpk:n tk raha	Ostot tilikauden aikana	237,50	6 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Espoon hpk:n tk raha	TOIMINTAKATE	-15 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Kirkon palvelukeskus

*) Kirkon palvelukeskuksen talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2018-2020 on hyväksytty Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan kokouksessa 6.9.2017: § 60 Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Kirkon palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, tuomiokapituleille, Kirkon keskusrahastolle ja Kirkon eläkerahastolle.

Toimintasuunnitelma

Palvelukeskusmuotoisen toiminnan tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja -malleja, kehittää palveluita ja tehostaa prosesseja yhdessä asiakkaiden kanssa sekä parantaa tuottavuutta. Yhtenäistämällä ja keskittämällä taloushallintoa tukevia tietojärjestelmiä haetaan kustannustehokkuutta.

Kirkon palvelukeskuksen johtokunta on laatinut uuden strategian vuoteen 2020. Strategia-kausi jakaantuu kahteen vaiheeseen. Strategiakauden ensimmäinen puolisko on vakiinnuttamisen kausi, jolloin painopiste on toiminnan tehostamisessa ja nykypalveluiden kehittämisessä. Jälkimmäisellä puoliskolla painopiste siirtyy myös uusien palveluiden kehittämiseen.

Yleinen talouden kiristyminen on tuonut Kirkon palvelukeskuksen asiakkaille odotuksia saada nopeasti kustannussäästöjä. Hyötyjen realisoituminen palvelukeskusmuotoisessa toimintavassa edellyttää asiakkailta uuden toimintamallin mukaista toimintatapaa, prosessien ja osaamisen kehittämistä sekä uuden toiminnan vakiinnuttamista. Kirkon palvelukeskus kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakkaat

Asiakkaiden siirtymisaika on päättynyt ja kaikki seurakuntataloudet ovat olleet Kirkon palvelukeskuksen palvelutuotannon asiakkaina 1.1.2017 alkaen ja antaa paremmat mahdollisuudet kehittää kokonaisuutta.

Palvelutuotannon näkökulmasta asiakkaat ryhmitellään asiakassegmentteihin. Nykypalveluita kehitetään segmenttikohtaisesti yhteistyössä seurakuntatalouksien kanssa. Tavoitteena on talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen, käytettävyyden parantaminen, asiakkaiden parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä tietojärjestelmien automatisoinnin edistäminen.

Nykypalvelujen tuottamiseen keskittynyt resursointi mahdollistaa seurakuntatalouksien palvelukeskusmaksujen alentamisen. Uusi hinnasto otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta lukien. Hinnaston rakenne on nk. läpinäkyvä ja ohjaava.

Prosessit

Asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on tarkistaa vastuun- /työnjakotaulukko siitä näkökulmasta, että mahdolliset päällekkäisyydet poistetaan ja löydetään uusia yhteisiä toimintatapoja kokonaisprosessin tehostamiseksi.

Asiakaspalvelurajapintaa kehitetään siten, että suurempi osa asiakkaiden palvelupyynnöistä pystytään ratkaisemaan jo ensimmäisessä yhteydenotossa asiakastuessa. Uudistetussa organisaatiossa asiakastuen osaamista on vahvistettu ja tavoitteena on tehostaa palvelupyynnöiden ratkaisemista asiakastuessa.

Prosessien laatua parannetaan systemaattisella poikkeamien käsittelyllä sekä minimoimalla manuaalisia työvaiheita ja standardisoimalla prosessityötä. Palvelutuotannon prosesseja tehostetaan samanmuotoisina toistuvien tehtävien suorittamisena automaation ja robotiikan avulla.

Henkilöstö

Vuonna 2018 tulee palvelukeskuksen henkilöstömäärä saavuttamaan nykyisten palveluiden tuottamisen vaatiman tasapainotilan. Henkilöstön rekrytoinnit tulevat olemaan pääosin korvaavia mutta myös strategisten hankkeiden mukaan kohdennettuja rekrytointeja.

Henkilöstön kehittämisessä keskitytään palvelujen tuottamiseen tarvittavaan osaamiseen. Strategiset tavoitteet edellyttävät henkilöstön osaamisen kartuttamista ja entistä laajempaa prosessiosaamista.

Panostetaan hyvään johtamiseen, esimiestyöhön ja tiimityöhön. Näiden avulla varmistetaan töiden tasaisempi jakautuminen sekä laadukkaampi palvelutuotanto.

Talous

Tulevien vuosien talousarvioon vaikuttavia muuttuvia tekijöitä ovat palvelukeskusmaksujen perusteet ja suoritelmäärien kehittyminen. Lisäksi kaikki palvelukeskuksen tietojärjestelmäsovimukset päättyvät suunnittelukaudella. Kilpailutusten ja uusien sopimusten kustannusvaikutuksia ei ole vielä tiedossa. Kirkon palvelukeskuksen tuloarvio vuosille 2018- 2020 on laadittu omakustannushinnoittelun pohjalta. Mikäli suoritelmäärissä ja kustannuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, on palvelukeskusmaksuja tarkistettava uudelleen. Tavoitteena on, että hinnoittelun läpinäkyvyys ja palveluiden yksikköhinnat ohjaavat asiakkaiden oman toiminnan kehittämistä.

Vuosien 2018-2020 suunniteltu toimintakate on nolla. Kolmevuotissuunnitelman kulupuolta on sopeutettu seuraavasti: henkilöstökuluja on vähennetty keskittymällä nykypalveluihin, vuokramenoja on karsittu ja muita kuluja on tarkasteltu kriittisesti. Kustannussäästöt mahdollistavat palvelukeskusmaksujen alentamisen yhteensä noin 750.000 euroa vuoden 2017 talousarvion toimintatuottojen tasosta.

Suunnittelukauden talous- ja henkilöstöhallinnon tietotekniset kehittämisprojektit edellyttävät yli Kirkkohallituksen yksikkörajojen toimimista ja seurakuntien osallistamista kehitystyöhön. Palvelukeskuksen sisäiset toiminnan tehostamiset kohdistuvat lisäksi prosesseihin, johtamiseen ja talousohjaukseen.

Talousarvio

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-6 818 369,98	-9 400 000,00	-8 650 000,00	-8 740 000,00	-8 830 000,00
Maksutuotot	-160,86		0,00	0,00	0,00
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot		-9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-14 700,00				
Tuet ja avustukset	-31 988,08				
Muut toimintatuotot	-6 510 589,65		-8 400 000,00	-8 485 000,00	-8 575 000,00
Sisäiset tuotot	-260 931,39	-250 000,00	-250 000,00	-255 000,00	-255 000,00
Toimintakulut	9 374 068,21	9 400 000,00	8 650 000,00	8 740 000,00	8 830 000,00
Henkilöstökulut	5 875 356,75	5 580 000,00	4 565 000,00	4 605 000,00	4 695 000,00
Palkat ja palkkiot	4 404 425,70	4 186 000,00	3 422 000,00	3 450 000,00	3 506 000,00
Henkilösivukulut	1 509 619,20	1 394 000,00	1 143 000,00	1 155 000,00	1 189 000,00
Henkilöstökulujen oi- kaisuerät	-38 688,15				
Palvelujen ostot	2 315 759,44	2 630 000,00	2 995 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	563 198,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Vuokrakulut	553 705,17	580 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Aineet ja tarvikkeet	61 630,86	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ostot tilikauden aikana	61 630,86	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Muut toimintakulut	4 417,99				
TOIMINTAKATE	2 555 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Tuloskortti

TULOSKORTTI 2018, Kirkon palvelukeskus (Kipa)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Ensimmäiset asiakas-segmenttikohtaiset palvelusällöt ovat käytössä.	Nykyisiä palveluita kehitetään asiakassegmentteittäin yhteistyössä seurakuntien kanssa. Asiakassegmenttikohtaiset työryhmät priorisoivat asiakassegmentin tarpeita ja esittävät toteutettavia palvelusällöjä.	Segmenttikohtaiset tarpeet on määritelty ja kehitettävät palvelusällöt on priorisoitu toteutukseen 3 asiakassegmentille. Kokemukset on kerätty jatkokehittämistä varten.
	Suurempi osa asiakasyhteydenotosta ratkaistaan asiakaspalvelussa.	Asiakaspalvelurajapintaa kehitetään lisäämällä asian-tuntijuutta asiakaspalveluun, jotta ongelmat ratkaistaan jo ensimmäisissä yhteydenotoissa.	Asiakaspalvelussa asiakasyhteydenottojen ratkaisuprosentti on yli 50 %.
	Järjestelmäkehitys on helpottanut sovellusten käyttöä ja tehostanut toimintaa.	Nykyjärjestelmistä tunnistetaan kehitystarpeet yhdessä asiakkaiden kanssa ja priorisoidaan ensi vaiheessa tehtävät käyttöä helpottavat ja toimintaa tehostavat kehitykset.	Järjestelmien ja sovellusten käyttöä helpottavat kehitykset on määritelty ja toteutettu kehitysprojekteina palvelukeskuksen taloudelliset puitteet huomioiden.
	Järjestelmien käytön tukea on vahvistettu asiakastarpeiden pohjalta.	Asiakkaiden prosessiosaimista ja järjestelmien käyttöä tuetaan suunnitelman mukaisilla ylläpitokoulutuksilla. Tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaista maksullista lisäkoulutusta ja tukea.	Säännölliset ylläpitokoulutukset on pidetty suunnitelman mukaisesti. Asiakaskohtainen lisäkoulutustarve on kartoitettu ja lisäkoulutusta on tarjottu aktiivisesti. Asiakkaiden tilaamat lisäkoulutukset on pidetty.
	Palvelukeskuksen talous on tasapainotettu.	Keskitytään palvelun tuottamiseen tehokkaasti pitämällä mahdollisimman vakioidussa palvelutarjonnassa.	Palvelukeskuksen toimintatuotot ja toimintamenot ovat tasapainossa.
	Järjestelmäkilpailutuksin ja ratkaisuhankinnoin on tehostettu palvelukeskuks-toimintaa.	Tehdään ajanmukaiset tarvemäärittelyt nykypalveluille. Kilpailutetaan ja hankitaan vaaditut sovellukset ja niiden ylläpitopalvelut.	Kilpailutukset ja hankinnat on suoritettu. Hankitut järjestelmät ovat käytössä ja uudet sopimukset ovat voimassa.

KKH – strategiset painopisteet	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
<i>Kohtaaminen koskettaa:</i> Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.	Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja työvaiheet on päivitetty koko prosessin pituudelta.	Tarkistetaan palvelukeskuksen ja asiakkaiden välisen rajapinta etsien mahdollisia päällekkäisiä tehtäviä sekä arvioiden nykyinen vastuunjako.	Kirkon palvelukeskuksen ja asiakkaiden välinen vastuunjako on määriteltä asiakassegmentteittäin. Uudet vastuunjaot on käytössä.

Investoinnit ja hankkeet

Investoinnit

Tietojärjestelmäinvestoinnit			
Toimiala	TP 2016	TA 2017	TAE 2018
Seurakuntatoiminta	521 653	200 000	1 100 000
Hautaustoimi		100 000	100 000
Kirkonkirjojen pito	116 476	450 000	
Yhteiset palvelut		2 350 000	300 000
Jatkuvat palvelut			
Kirkon keskushallinnon ICT-invest.			100 000
Kipa	626 100	700 000	0
Yhteensä	1 264 221	3 800 000	1 600 000
Kiinteistö- ja kalustoinvestoinnit			
Kiinteistöt	41 400	200 000	425 000
Kalusto	179 000	220 000	140 000
Yhteensä	220 400	420 000	565 000
KAIKKI YHTEENSÄ	1 484 621	4 220 000	2 165 000

Kiinteistö- ja kalustoinvestoinnit

Kirkkohallitus / kiinteistöt

- Kirkon koulutuskeskuksen saunaosaston pukuhuoneiden kunnostukseen varataan 40 000 euroa vuodelle 2018.

Hiippakunnat / kiinteistöt

- Arkkipiispan talon vesikaton uusintaan sekä sähköjärjestelmäkorkjauksiin varataan 215 000 vuodelle 2018. Tampereen piispantalon, Oulun tuomiokapitulin ja Porvoon tuomiokapitulin kunnossapitoon varataan yhteensä 160 000 euroa. Varaus vuodelle 2019 on yhteensä 120 000 euroa ja 355 000 euroa vuodelle 2020.
- Kalustohankintojen arvioidaan olevan yhteensä (Kirkkohallitus ja hiippakunnat) 450 000 euroa vuosina 2018 - 2020.

Kiinteistö- ja kalustoinvestoinnit

	TP			TAE muutos%		TTS muutos%		TTS
	2016	TA 2017	muutos%	2018		2019		2020
KIRKON YHTEINEN TOIMINTA								
KIRKKOHALLITUS	137 200	230 000	-39,1 %	140 000	-28,6 %	100 000	0,0 %	100 000
<u>Kiinteistöt</u>	<u>14 200</u>	<u>80 000</u>	<u>-50,0 %</u>	<u>40 000</u>				
Kirkon koulutuskeskus	14 200	80 000		40 000				
<u>Kalusto</u>	<u>123 000</u>	<u>150 000</u>	<u>-33,3 %</u>	<u>100 000</u>	<u>-0,0 %</u>	<u>100 000</u>	<u>0,0 %</u>	<u>100 000</u>
HIIPPAKUNNAT	83 200	190 000	123,7 %	425 000	-60,0 %	170 000	138,2 %	405 000
<u>Kiinteistöt</u>	<u>27 200</u>	<u>120 000</u>	<u>212,5 %</u>	<u>375 000</u>	<u>-41,7 %</u>	<u>120 000</u>		<u>355 000</u>
<u>Kalusto</u>	<u>56 000</u>	<u>70 000</u>		<u>50 000</u>		<u>50 000</u>	<u>0,0 %</u>	<u>50 000</u>
Investoinnit yhteensä	220 400	420 000	34,5 %	565 000	-47,8 %	270 000	87,0 %	505 000

Kirkon ICT-kehitystoiminta

Kirkon ICT-projektitoimintaa ohjaa pääosin seurakuntien työntekijöistä koostuva kirkon tietohallinnon ohjausryhmä. Kehittämisohjelmat käynnistyvät arviointiprosessin kautta ja toteutetaan yhteisen projektimallin kautta.

Kehittämisohjelmat on jaettu neljään eri toimialaluokkaan, jotka vastaavat vakiintuneita seurakuntien toiminta-alueita sekä toimialoja tukeviin yhteisiin palveluihin.

Seurakuntatoiminta

Kirkkohallitus ylläpitää seurakuntien toimintaa tukevia valtakunnallisia palveluita. Näitä ovat erilaiset verkkosivustot ja verkkopalvelut jäsenille, yhteiskunnalle, medialle sekä seurakuntien työntekijöille. Lisäksi hyödynnetään olemassa olevia verkkopalveluita sekä luodaan erilaisia yhteistyöverkostoja kirkon toiminnan ympärille.

Kirkkohallituksen lakisääteisen osuuden lisäksi toteutetaan tulevien seurakuntavaalien tietojärjestelmiin liittyvän osuuden. Seurakuntien kiinnostus yhteiseen tietotekniseen toteutukseen selvitettiin vuonna 2017 taustakyselyllä. Tämän pohjalta käynnistettiin seuraavat kokonaisuudet:

1. vaalien laskentajärjestelmän (VALAS)
2. seurakuntavaalit.fi-sivusto
3. vaalikone äänestäjien käyttöön

Keskushallinnon kautta toteutettavat merkittävimmät muut kehittämiskohteet ovat Sakastin uudistaminen sekä sähköisen asioinnin kehittäminen. Yksittäisten kehittämiskohteiden lisäksi parannetaan seurakuntien välistä yhteistoimintaa verkkopalveluilla sekä muilla tietoteknisillä palveluilla.

Kulttuuriomaisuus ja kiinteistöt

Seurakuntatalouksien yhteenlasketut kiinteistömenot vuosittain ovat noin neljäsosa kirkollisverotuloista. Osana kiinteistöjen hallintaan on käyttöön otettu kiinteistörekisteri sekä siihen liittyvä irtaimistorekisteri. Näiden tarkoitus on yhdenmukaistaa ja helpottaa seurakuntien välistä yhteistoimintaa sekä parantaa kiinteistöihin liittyvien hankintojen kustannustehokkuutta.

Palvelut tuotetaan Kirkkohallituksen toimesta osin osana valtionrahoitusta ja osin erillisveloitettavina sopimuspohjaisina palveluina. Seurakunnat voivat laajentaa kokonaisuuksia tarvitsemillaan palveluilla palvelusopimusten mukaisesti. Rekisterien kehittämistä jatketaan seuraavina vuosina esiin tulevien tarpeiden pohjalta.

Kiinteistöautomaation ja valvonnan tarkoitus on suojella arvokkaita kiinteistöjä sekä tuottaa niiden monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttämiseen joustavia, taloudellisia, ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita palveluita. Kameravalvonnan jatkoksi on suunnitteilla kiinteistöautomaation hallintaan liittyviä projekteja.

Kiinteistöjen käytön tehokkuuden nostamiseksi selvitetään olisiko koko kirkon kattavasta, yhteisestä tilavarausjärjestelmästä hyötyä seurakuntarajat ylittävässä yhteistoiminnassa.

Hautaustoimi

Hautaustoimen tehtäviä ja toimintaa säätelee Hautaustoimilaki 457/2003, Kirkkolain 17 luku ja Kirkkojärjestyksen 17 luku. Seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on velvollisuus pitää hautarekisteriä, josta ilmenevät laissa erikseen määritellyt vainajaan, hautasijaan ja hautaan liittyvät tiedot.

Seurakuntien yhteenlasketut hautaustoimen kustannukset ovat noin 154 milj. euroa vuodessa. Seurakuntatalouksilla on hoidossaan kaikkiaan noin 1000 hautausmaata.

Hautaustoimen toiminnallinen kokonaisuus kattaa lakisääteisen hauta- ja vainajarekisterin ylläpidon, hautaoikeuksien määrittelyn, haudanhoitosopimusrekisterin ja siihen liittyvän hautojenhoitoon liittyvien tehtävien suorittamisen sekä hautausmaata ja hautamuistomerkkejä koskevat tiedot.

Seurakunnilla ei ole olemassa tällä hetkellä yhtenäistä tietokantaa haudoista. Hautaustoimen tietojärjestelmän valmistelutyöryhmä esitti vuonna 2015 valmistuneessa raportissaan hautaustoimen tietojen ylläpitoon ja hyödyntämiseen tarvittavan yhteisen tietokannan ja tietojärjestelmän rakentamista.

Yhteinen järjestelmä loisi perustan seurakuntatalouksien väliselle yhteistyölle ja valtakunnalliselle sähköiselle asioinnille ilman kalliita liittymiä tietojärjestelmien välille. Järjestelmä helpottaa hautaustoimen tehtävien hoitamista, antaa välineitä toiminnan ja kustannusten suunnitteluun ja seurantaan sekä yhtenäistää rekisterien ylläpitoa.

Hautaustoimen hoitamiseen on kohdennettu osa Kirkon viranomaistehtäviin liittyvästä valtionrahoituksesta.

Kirkonkirjojen pito

Seurakuntiin kohdistuvat kirkonkirjojenpidon menot vuonna 2016 olivat 20,6 milj. euroa ja tulot 3,4 milj. euroa. Toimintakulut alenivat edellisestä vuodesta 5,1 % työn tehostumisen kautta. Ennen kirjurin käyttöönottoa, kirkonkirjojenpidon kustannukset vuosien 2007-2011 aikana olivat keskimäärin 25,7 milj. euroa. Kirjuri ja kirkonkirjojenpidon organisointi saavuttivat vuonna 2016 alkuperäisen hankesuunnitelman vuosisäästötavoitteen (3 milj. euroa vuodessa), kun huomioidaan myös Kirjurin vuosittaiset kehittämis- ja ylläpitokustannukset.

Kulujen alentaminen merkittävästi vaatii edelleen organisatorisia uudistuksia. Aluekeskusrekisterien muodostuminen on seurakuntien vastuulla ja työ etenee vapaaehtoisuuden pohjalta.

Kirkkohallituksen täysistunnon linjasi vuoden 2015 lopulla tavoitteeksi sen, että kirkonkirjojenpitoon liittyvät tehtävät keskitetään jatkossa alueellisiin keskusrekistereihin. Tämä edellyttää, että vanhojen kirkonkirjojen digitointiprosessi ja tietojen tallentaminen jäsentietojärjestelmään on kokonaisuudessaan suoritettu ja tiedot tarkastettu. Seurakunnille on annettu määräajaksi saattaa työ valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämän jälkeen voidaan ottaa Kirjurin valtakunnallinen KirDi käyttöön.

Samanaikaisesti vapaaehtoisten organisaatiomuutosten rinnalla on seurattava kirkon roolin muuttumista ja kirkollisverotulojen alentumisesta johtuvia säästöpaineita. Kirkonkirjojenpidon osalta Kirkkohallitus selvittää mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja tuottaa nykyisiä väestökirjanpidon tietojenluovutustehtäviä.

Yhteiset palvelut

Kirkkohallitus ylläpitää kirkon yhteisiä tietojärjestelmiä sekä tietoteknisiä peruspalveluja. Tämän lisäksi Kirkkohallitus tuottaa sopimuspohjaisia palveluita seurakunnille. Tuotetuista palveluista on tehty tarkemmat palvelukuvaukset. Palveluille tarjotaan valtakunnallinen käyttäjätuki tietojärjestelmille. Palveluiden tuottamista ohjataan tietohallintostrategialla, jonka uudistus on aloitettu.

Merkittävimmät kehitystarpeet on kuvattu alla:

- Tietosuoja-asetus: EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) tulee sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen, ja henkilötietojen käsittelyn suuren merkityksen takia vaikuttaa merkittävästi kirkon toimintaan. Asetus samaan aikaan vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia ja kasvattaa rekisterinpitäjien eli kirkon tapauksessa seurakuntien velvollisuuksia. Rekisterinpitäjän tulee myös jatkossa kyetä pyydettäessä osoittamaan, että on huolehtinut henkilötietojen käsittelystä kaikilla tavoin asetuksen vaatimusten mukaisesti.
 - KIRKKO-verkko: Nykyinen KIRKKO-verkko pohjautuu Elisan kanssa vuonna 1997 solmittuun sopimukseen KIRKKO-verkon ytimen rakentamisesta. Ytimeen voidaan katsoa kuuluvan varsinaisen kytkentäytimen lisäksi Internet-rajapinta, palomuuuri- ja tietoturvapalveluita, nieluliittymät joiden kautta toimipaikkojen liittymät liitetään KIRKKO-verkkoon sekä yli 1000 seurakuntien toimipaikkojen KIRKKO-verkkoliittymää. Vuosikymmenten kuluessa aikoinaan tiukasti kiinteiden toimipisteiden varaan rakentunut työ on muuttunut yhä enemmän liikkuvuutta ja joustavuutta edellyttäväksi, joten tietoverkon on aika muuttua paremmin tuollaista työntekoa tukevaksi.
 - ICT-selvitys: Kirkolliskokoukselle on annettu käsittelyyn edustaja-aloite, jonka tavoitteena on 1) teettää kattava ja riippumaton selvitys kokonaiskirkon vuosittaisista tietohallintokuluista sekä nykyorganisaation toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta, 2) teettää riippumaton arvio kirkon keskushallinnon vastuulla olevien tietohallintohankkeiden vaikutuksista seurakunnille.
 - Seurakuntien, hiippakuntien ja Kirkkohallituksen väliset esteet: Seurakuntarajat ylittävän yhteistyön yhtenä ongelmana ovat tietoteknisten ratkaisujen asettamat rajoitteet. Tavoitteena on vähentää niistä aiheutuvia ongelmia yhtenäistämällä tietoteknisiä ratkaisuja tarpeellisilta osin.
 - Käytettävyyden kehittäminen: Tietojärjestelmien käytettävyyden kehittämistä jatketaan. Käytettävyyttä kehitetään systemaattisesti palautteiden pohjalta. Lisäksi tulevaisuudessa kartoitetaan prosessien automatisointia ja robotiikkaa.
-

Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TTS 2019	TTS 2020
(1000 eur)					
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	8 066	3 619	3 277	3 441	3 946
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Yhteensä	8 066	3 619	3 277	3 441	3 946
Investoinnit					
Investointimenot	-1 884	-4 220	-2 165	-1 299	-1 000
Aineell. hyödykk. luovutusvoitot	865				
Sijoitukset	-11				
Yhteensä	-1 031	-4 220	-2 165	-1 299	-1 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	7 035	-601	1 112	2 143	2 946
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 692				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkääikaisten saamisten muutos	66	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-658	0	0	0	0
	-592				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-18 284	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-11 249	-601	1 112	2 143	2 946
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	31 153	35 524	36 636	38 779	41 725
Rahavarat 1.1.	42 402	36 125	35 524	36 636	38 779
	-11 249	-601	1 112	2 143	2 946

Kirkkohallituksen suunnitteluyksiköiden talousarviot ja toiminnan kuvaus

Kirkolliskokous

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkolliskokous ja s	Toimintakulut	688 587,49	852 000,00	828 900,00	828 900,00	828 900,00
Kirkolliskokous ja s	Henkilöstökulut	295 857,65	437 300,00	313 400,00	313 400,00	313 400,00
Kirkolliskokous ja s	Palkat ja palkkiot	275 646,18	401 300,00	278 300,00	278 300,00	278 300,00
Kirkolliskokous ja s	Henkilösivukulut	20 211,47	36 000,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Kirkolliskokous ja s	Palvelujen ostot	388 800,94	413 200,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00
Kirkolliskokous ja s	Palvelun ostot - sisäiset	500,58				
Kirkolliskokous ja s	Aineet ja tarvikkeet	3 428,32	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kirkolliskokous ja s	Ostot tilikauden aikana	3 428,32	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kirkolliskokous ja s	TOIMINTAKATE	688 587,49	852 000,00	828 900,00	828 900,00	828 900,00
Kkok.yhteiset	Toimintakulut	622 661,51	575 400,00	750 800,00	750 800,00	750 800,00
Kkok.yhteiset	Henkilöstökulut	243 001,25	230 200,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00
Kkok.yhteiset	Palkat ja palkkiot	227 035,90	215 000,00	228 300,00	228 300,00	228 300,00
Kkok.yhteiset	Henkilösivukulut	15 965,35	15 200,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Kkok.yhteiset	Palvelujen ostot	376 231,94	343 700,00	501 200,00	501 200,00	501 200,00
Kkok.yhteiset	Aineet ja tarvikkeet	3 428,32	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kkok.yhteiset	Ostot tilikauden aikana	3 428,32	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kkok.yhteiset	TOIMINTAKATE	622 661,51	575 400,00	750 800,00	750 800,00	750 800,00
Kkok.yhteiset	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	622 661,51	575 400,00	750 800,00	750 800,00	750 800,00
Kkok.valiok. ja kom.	Toimintakulut	65 925,98	276 600,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00
Kkok.valiok. ja kom.	Henkilöstökulut	52 856,40	207 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00
Kkok.valiok. ja kom.	Palkat ja palkkiot	48 610,28	186 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Henkilösivukulut	4 246,12	20 800,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Kkok.valiok. ja kom.	Palvelujen ostot	12 569,00	69 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Palvelun ostot - sisäiset	500,58				
Kkok.valiok. ja kom.	TOIMINTAKATE	65 925,98	276 600,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00

Piispainkokouksen kanslia

Toimintasuunnitelma

Piispainkokouksen kanslian tehtävänä on suorittaa piispainkokouksen istuntoihin liittyvät järjestelyt sekä valmistella ja myös panna toimeen istunnoissa käsiteltäviä asioita sen mukaisesti kuin esityslistan asiat jakautuvat yhdessä ulkoasiain osaston kanssa. Piispainkokous käsittelee asioita sen mukaan, mitä aloiteoikeuden piispainkokouksessa omaavat tahot (KJ 21: 2§) esittävät, joten vuosien 2018–2020 konkreettista työmäärää ja tehtäviä on erittäin vaikea arvioida tai ennakoida muuta kuin ns. vuosikelloasioiden osalta. Lisäksi piispainkokouksen kanslia avustaa piispojen kollegiota tämän suorittaessa piispojen yhteisiä tehtäviä tai koordinoissa hiippakuntien toimintaa.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että käsiteltävien asioiden määrä on pikemminkin lisääntymään kuin vähenemään päin. Asialistalle voi odottaa nousevan etenkin periaatteellisia teologisia ja kirkon toimintaan liittyviä kysymyksiä, mikä johtuu kirkon toimintaympäristön nopeasta muutoksesta ja sen vaatimista linjauksista. Useista kirkolliskokouksen tai Kirkkohallituksen käsittelemistä asioista pyydetään piispainkokouksen lausunto, joten kirkossa tapahtuvat uudistusprosessit heijastuvat käytännössä kanslian työmäärään.

Piispainkokouksen kanslia osallistuu myös ammatillisen koulutuksen seurantaan ja kelpoisuustyöskentelyyn erityisesti pappien osalta, teologian maistereiden soveltuvuuden seurantaan ja lisäksi työvoiman rekrytoinnin edistämiseen ja siihen liittyvään ennakointiin muun muassa Kirkon teologikoulutustoimikunnassa ja Ammatillisen koulutuksen ryhmässä (AKR).

Tämän lisäksi piispainkokouksen kanslian työntekijät ovat omalla asiantuntijaprofiilillaan mukana aktiivisesti Kirkkohallituksen työskentelyssä: tämän työskentelyn suhteen piispainkokouksen kanslia seurailee Kirkkohallituksen muiden osastojen toimintasuunnitelmia, joista nouseviin prosesseihin kanslian työntekijöitä osallistuu osaamisensa perusteella.

Kanslian työmäärää kasvattaa voimakkaasti tulevana vuosina se, että pohjoismaiset piispat kokoontuvat useamman päivän tapaamiseen Suomessa juhannuksen jälkeen vuonna 2019. Tämän varsin suurehkon tapahtuman järjestämisessä piispainkokouksen kanslialla on keskeinen vastuu yhteistyössä arkkipiispan kanslian ja Mikkelin hiippakunnan kanssa.

Vuoden 2018 toiminnassa voi odottaa korostuvan erityisesti avioliittolain muutoksesta seurannut työskentely, seurakuntien yhteydessä toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaedellytykset sekä kirkon työntekijöiden missiologian tuntemuksen ja osaamisen edistäminen yhdessä Kirkkohallituksen kanssa.

Vuoden 2019–2020 tavoitteet ja painopistealueet tulevat määrittymään piispainkokoukseen tulevien aloitteiden pohjalta. Kun kirkon seuraavan strategiaprosessi käynnistyy tulevalle kaudella, myös piispainkokouksella tulee piispainkokouksen linjauksen mukaisesti olemaan rooli asian valmistelussa yhdessä Kirkkohallituksen kanssa. Lisäksi vuoden 2019 alkupuolelle on kohdennettava kanslian resursseja pohjoismaisen piispainkokouksen järjestämiseen.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Piispainkokouksen ka	Toimintatuotot	-48,79				
Piispainkokouksen ka	Muut toimintatuotot	-48,79				
Piispainkokouksen ka	Toimintakulut	318 367,82	366 000,00	327 998,00	324 718,00	324 718,00
Piispainkokouksen ka	Henkilöstökulut	209 122,46	215 000,00	206 998,00	197 823,00	197 823,00
Piispainkokouksen ka	Palkat ja palkkiot	155 621,84	161 000,00	156 528,00	156 528,00	156 528,00
Piispainkokouksen ka	Henkilösivukulut	53 500,62	54 000,00	50 470,00	50 470,00	50 470,00
Piispainkokouksen ka	Henkilöstökulujen oikaisuerät				-9 175,00	-9 175,00
Piispainkokouksen ka	Palvelujen ostot	103 536,03	142 100,00	112 000,00	117 895,00	117 895,00
Piispainkokouksen ka	Palvelun ostot - sisäiset	405,00				
Piispainkokouksen ka	Aineet ja tarvikkeet	5 114,33	2 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Piispainkokouksen ka	Ostot tilikauden aikana	5 114,33	2 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Piispainkokouksen ka	Annetut avustukset	130,00	5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Piispainkokouksen ka	Muut toimintakulut	60,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Piispainkokouksen ka	TOIMINTAKATE	318 319,03	366 000,00	327 998,00	324 718,00	324 718,00
Piispainkok.kanslia	Toimintatuotot	-48,79				
Piispainkok.kanslia	Muut toimintatuotot	-48,79				
Piispainkok.kanslia	Toimintakulut	242 739,24	249 400,00	243 298,00	230 518,00	230 518,00
Piispainkok.kanslia	Henkilöstökulut	209 122,46	215 000,00	206 998,00	197 823,00	197 823,00
Piispainkok.kanslia	Palkat ja palkkiot	155 621,84	161 000,00	156 528,00	156 528,00	156 528,00
Piispainkok.kanslia	Henkilösivukulut	53 500,62	54 000,00	50 470,00	50 470,00	50 470,00
Piispainkok.kanslia	Henkilöstökulujen oikaisuerät				-9 175,00	-9 175,00
Piispainkok.kanslia	Palvelujen ostot	28 189,95	31 600,00	32 300,00	28 695,00	28 695,00
Piispainkok.kanslia	Palvelun ostot - sisäiset	405,00				
Piispainkok.kanslia	Aineet ja tarvikkeet	4 931,83	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Piispainkok.kanslia	Ostot tilikauden aikana	4 931,83	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Piispainkok.kanslia	Annetut avustukset	30,00				
Piispainkok.kanslia	Muut toimintakulut	60,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Piispainkok.kanslia	TOIMINTAKATE	242 690,45	249 400,00	243 298,00	230 518,00	230 518,00
Piisp.kok.ist. työ	Toimintakulut	29 131,01	54 600,00	26 900,00	36 400,00	36 400,00
Piisp.kok.ist. työ	Palvelujen ostot	28 948,51	53 500,00	26 200,00	35 700,00	35 700,00
Piisp.kok.ist. työ	Aineet ja tarvikkeet	182,50	1 100,00	700,00	700,00	700,00
Piisp.kok.ist. työ	Ostot tilikauden aikana	182,50	1 100,00	700,00	700,00	700,00
Piisp.kok.ist. työ	TOIMINTAKATE	29 131,01	54 600,00	26 900,00	36 400,00	36 400,00
Teologikoul.toimik.	Toimintakulut	45 904,60	62 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
Teologikoul.toimik.	Palvelujen ostot	45 804,60	57 000,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
Teologikoul.toimik.	Annetut avustukset	100,00	5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Teologikoul.toimik.	TOIMINTAKATE	45 904,60	62 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00

TULOSKORTTI 2018			
Piispainkokouksen kanslia (PK)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
	Piispojen tekemät linjanvedot ja kirkon opilliset tulkinnat tunnetaan.	Piispainkokouksen päätöksistä tiedottaminen, muu aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa.	Piispainkokouksen päätökset näkyvät mediassa ja huomioidaan keskustelussa.
	Suomessa on vahva positiivinen uskonnonvapaus.	Positiivista uskonnonvapautta edistävät puheenvuorot ja ratkaisuehdotukset (esim. yhdessä Suomen ekumeenisen neuvoston sekä USKOT-foorumin kanssa).	Käytetyillä puheenvuoroilla on näkyvyyttä ja vaikutusta.
	Seurakuntien jumalanpalveluselämä ja yhteistyö muiden jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa vahvistuu.	Piispainkokous edistää ohjeillaan ja muilla keinoilla yhdessä Kirkkohallituksen kanssa seurakuntien yhteistyötä muiden jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa.	Seurakunnissa solmitaan yhteistyösopimuksia muiden jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa.
	Kirkon opillista perustaa tulkitaan suhteessa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.	Piispainkokouksen lausuntojen ja kannanottojen valmistelu hyödyntäen uusinta ekumeenista teologiaa.	Kannanottojen ja lausuntojen vaikuttavuus ilmenee päätöksenteossa ja kansalaiskeskustelussa.
	Piispojen kollegiolla on tarvittava apu yhteisissä toiminnoissa.	Piispojen kollegiota tuetaan yhteisissä hankkeissa.	Piispojen kollegio on pystynyt työskentelemään tarkoituksenmukaisesti.
	Pohjoismainen piispainkokous järjestetään onnistuneesti Suomessa vuonna 2019.	Pohjoismaisen piispainkokouksen valmistelut käynnistyvät vuoden 2018 yksityiskohtaisella suunnittelulla.	Valmistelut ovat käynnissä aikataulun mukaisesti.

	Kirkon työntekijöiden missiologiseen osaamiseen liittyvien päätösten toimeenpano sekä missiologian edistäminen yhdessä muiden toimijoiden (esim. KK, KUO, SEN) kanssa.	Piispainkokouksen ja Kirkkohallituksen yhteinen työskentely sekä siinä esiin tulleiden näkökulmien toteuttaminen; innovatiivisten teologisten lähestymistapojen löytäminen kirkon missioon ja tunnetuksi tekeminen.	Käydyn keskustelun määrä sekä se, että kirkon työntekijöiden missiologinen osaaminen vahvistuu.
KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit

Arkkipiispan kanslia

Toimintasuunnitelma

Arkkipiispan kokonaiskirkollisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa puheenjohtaminen kirkollis-
kokouksessa, piispainkokouksessa, Kirkkohallituksen täysistunnossa, Kirkon viestinnän toimi-
kunnassa ja Kirkon EU-neuvottelukunnassa. Arkkipiispalla on lisäksi vastuu kirkon kansainvä-
listen ja ekumeenisten asioiden hoitamisesta sekä kirkon edustamisesta suomalaisessa yh-
teiskunnassa ja mediassa. Arkkipiispan kanslian tehtävänä on avustaa arkkipiispaa hänen vir-
kansa hoidossa ja suorittaa muut arkkipiispan antamat tehtävät.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Arkkipiispan kanslia	Toimintatuotot	-273,29				
Arkkipiispan kanslia	Maksutuotot	-270,00				
Arkkipiispan kanslia	Muut toimintatuotot	-3,29				
Arkkipiispan kanslia	Toimintakulut	255 770,84	248 000,00	244 279,65	241 482,65	241 482,65
Arkkipiispan kanslia	Henkilöstökulut	226 395,17	210 000,00	210 925,65	210 925,65	210 925,65
Arkkipiispan kanslia	Palkat ja palkkiot	168 542,86	158 000,00	159 526,28	159 526,28	159 526,28
Arkkipiispan kanslia	Henkilösivukulut	57 852,31	52 000,00	51 399,37	51 399,37	51 399,37
Arkkipiispan kanslia	Palvelujen ostot	22 776,06	21 000,00	26 354,00	23 557,00	23 557,00
Arkkipiispan kanslia	Palvelun ostot - sisäiset	986,68				
Arkkipiispan kanslia	Vuokrakulut		13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Arkkipiispan kanslia	Aineet ja tarvikkeet	4 649,86	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Arkkipiispan kanslia	Ostot tilikauden ai- kana	4 649,86	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Arkkipiispan kanslia	Annetut avustukset	857,07				
Arkkipiispan kanslia	Muut toimintakulut	106,00				
Arkkipiispan kanslia	TOIMINTAKATE	255 497,55	248 000,00	244 279,65	241 482,65	241 482,65

TULOSKORTTI 2018			
Arkkipiispan kanslia (APK)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
Edunvalvonta ja vaikuttaminen, seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen, koko kirkon yhteiset tehtävät, KKH - strategiset painopisteet	Avustaa arkkipiispaa viranhoidossa.	Avustaminen	Arkkipiispa saa tarvitsemansa avun viranhoidoonsa.

Kirkkohallituksen yhteinen toiminta

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkkohallituksen yh	Toimintatuotot	-255 498,52	-227 850,00	-255 400,00	-255 400,00	-255 400,00
Kirkkohallituksen yh	Myyntituotot	-10 661,63	-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kirkkohallituksen yh	Maksutuotot	-99 449,64	-85 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kirkkohallituksen yh	Vuokratuotot	-15 364,31	-7 850,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00
Kirkkohallituksen yh	Tuet ja avustukset	-59 712,28	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kirkkohallituksen yh	Muut toimintatuotot	-70 310,66	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Kirkkohallituksen yh	Toimintakulut	3 015 779,97	2 966 860,00	3 594 340,00	3 094 340,00	2 644 340,00
Kirkkohallituksen yh	Henkilöstökulut	908 980,05	785 460,00	675 394,00	675 394,00	675 394,00
Kirkkohallituksen yh	Palkat ja palkkiot	691 124,57	655 200,00	520 134,00	520 134,00	520 134,00
Kirkkohallituksen yh	Henkilösivukulut	231 165,52	191 260,00	170 260,00	170 260,00	170 260,00
Kirkkohallituksen yh	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 310,04	-61 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Kirkkohallituksen yh	Palvelujen ostot	1 546 537,02	1 704 900,00	2 406 546,00	1 906 546,00	1 456 546,00
Kirkkohallituksen yh	Palvelun ostot - sisäiset	262 306,39	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Kirkkohallituksen yh	Vuokrakulut	135 610,02	89 500,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Kirkkohallituksen yh	Aineet ja tarvikkeet	154 918,64	137 000,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
Kirkkohallituksen yh	Ostot tilikauden aikana	154 918,64	137 000,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
Kirkkohallituksen yh	Annetut avustukset	500,00				
Kirkkohallituksen yh	Muut toimintakulut	6 927,85		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kirkkohallituksen yh	TOIMINTAKATE	2 760 281,45	2 739 010,00	3 338 940,00	2 838 940,00	2 388 940,00
KH, yhteiset	Toimintatuotot	-244 132,94	-220 850,00	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00
KH, yhteiset	Myyntituotot	-10 661,63	-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
KH, yhteiset	Maksutuotot	-99 414,54	-80 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
KH, yhteiset	Vuokratuotot	-11 922,58	-5 850,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
KH, yhteiset	Tuet ja avustukset	-59 712,28	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
KH, yhteiset	Muut toimintatuotot	-62 421,91	-70 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00
KH, yhteiset	Toimintakulut	1 887 421,38	1 761 100,00	1 688 574,00	1 688 574,00	1 688 574,00
KH, yhteiset	Henkilöstökulut	530 273,23	523 100,00	581 574,00	581 574,00	581 574,00
KH, yhteiset	Palkat ja palkkiot	389 211,88	459 200,00	451 134,00	451 134,00	451 134,00
KH, yhteiset	Henkilösivukulut	152 738,85	124 900,00	145 440,00	145 440,00	145 440,00
KH, yhteiset	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 677,50	-61 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
KH, yhteiset	Palvelujen ostot	823 859,99	783 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
KH, yhteiset	Palvelun ostot - sisäiset	261 901,39	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
KH, yhteiset	Vuokrakulut	126 282,74	79 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
KH, yhteiset	Aineet ja tarvikkeet	140 549,18	126 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
KH, yhteiset	Ostot tilikauden aikana	140 549,18	126 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
KH, yhteiset	Annetut avustukset	500,00				
KH, yhteiset	Muut toimintakulut	4 054,85		2 000,00	2 000,00	2 000,00
KH, yhteiset	TOIMINTAKATE	1 643 288,44	1 540 250,00	1 444 574,00	1 444 574,00	1 444 574,00

Henkil. virkistys	Toimintakulut	28 766,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Henkil. virkistys	Palvelujen ostot	28 766,00	40 000,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
Henkil. virkistys	Vuokrakulut		10 500,00			
Henkil. virkistys	Aineet ja tarvikkeet		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkil. virkistys	Ostot tilikauden aikana		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkil. virkistys	TOIMINTAKATE	28 766,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Tilintarkastus	Toimintakulut	194 813,48	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Tilintarkastus	Palvelujen ostot	194 778,48	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Tilintarkastus	Muut toimintakulut	35,00				
Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	194 813,48	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Työyhteisön kehitt.	Toimintakulut	7 223,00	47 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Työyhteisön kehitt.	Palvelujen ostot	7 223,00	47 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Työyhteisön kehitt.	TOIMINTAKATE	7 223,00	47 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Kirkon talo	Toimintatuotot	-3 441,73	-2 000,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Kirkon talo	Vuokratuotot	-3 441,73	-2 000,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Kirkon talo	Toimintakulut	143 635,32	89 560,00	141 280,00	141 280,00	141 280,00
Kirkon talo	Henkilöstökulut	2 264,88	1 660,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
Kirkon talo	Palkat ja palkkiot	1 687,82	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kirkon talo	Henkilösivukulut	577,06	460,00	480,00	480,00	480,00
Kirkon talo	Palvelujen ostot	120 043,09	85 900,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00
Kirkon talo	Vuokrakulut	9 327,28		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kirkon talo	Aineet ja tarvikkeet	9 202,07	2 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Kirkon talo	Ostot tilikauden aikana	9 202,07	2 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Kirkon talo	Muut toimintakulut	2 798,00				
Kirkon talo	TOIMINTAKATE	140 193,59	87 560,00	137 880,00	137 880,00	137 880,00
Messutoiminta	Toimintatuotot	-118,75				
Messutoiminta	Muut toimintatuotot	-118,75				
Messutoiminta	Toimintakulut	58 910,36	55 700,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
Messutoiminta	Palvelujen ostot	54 520,76	55 700,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
Messutoiminta	Aineet ja tarvikkeet	4 389,60				
Messutoiminta	Ostot tilikauden aikana	4 389,60				
Messutoiminta	TOIMINTAKATE	58 791,61	55 700,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
KH, erillishankkeet	Toimintatuotot	-16,20				
KH, erillishankkeet	Maksutuotot	-16,20				
KH, erillishankkeet	Toimintakulut	415 042,75	500 000,00	1 250 000,00	750 000,00	300 000,00
KH, erillishankkeet	Henkilöstökulut	275 541,62	215 700,00	82 654,00	82 654,00	82 654,00
KH, erillishankkeet	Palkat ja palkkiot	222 834,19	162 800,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
KH, erillishankkeet	Henkilösivukulut	54 339,97	52 900,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00
KH, erillishankkeet	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 632,54				
KH, erillishankkeet	Palvelujen ostot	139 405,18	284 300,00	1 167 346,00	667 346,00	217 346,00
KH, erillishankkeet	Aineet ja tarvikkeet	55,95				
KH, erillishankkeet	Ostot tilikauden aikana	55,95				
KH, erillishankkeet	Muut toimintakulut	40,00				

KH, erillishankkeet	TOIMINTAKATE	415 026,55	500 000,00	1 250 000,00	750 000,00	300 000,00
KH, komit. ja työr.	Toimintatuotot	-7 788,90	-5 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
KH, komit. ja työr.	Maksutuotot	-18,90	-5 000,00			
KH, komit. ja työr.	Muut toimintatuotot	-7 770,00		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
KH, komit. ja työr.	Toimintakulut	240 007,13	234 000,00	134 186,00	134 186,00	134 186,00
KH, komit. ja työr.	Henkilöstökulut	100 900,32	45 000,00	9 186,00	9 186,00	9 186,00
KH, komit. ja työr.	Palkat ja palkkiot	77 390,68	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KH, komit. ja työr.	Henkilösivukulut	23 509,64	13 000,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00
KH, komit. ja työr.	Palvelujen ostot	137 979,97	189 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
KH, komit. ja työr.	Palvelun ostot - sisäiset	405,00				
KH, komit. ja työr.	Aineet ja tarvikkeet	721,84				
KH, komit. ja työr.	Ostot tilikauden aikana	721,84				
KH, komit. ja työr.	TOIMINTAKATE	232 218,23	229 000,00	126 186,00	126 186,00	126 186,00

Kansliapäällikön toimisto

TULOSKORTTI 2018			
Kansliapäällikön toimisto (KPT)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
	Kirkon arvot vaikuttavat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.	Kirkkohallitus järjestää yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa vaalien alla valtakunnallisen Kirkon arvoillan. Kirkon johto tapaa säännöllisesti yhteiskunnan vaikuttajia mm. Arvojen akatemiassa ja EU-toiminnassa.	Arvoilta on järjestetty. Arvojen akatemian ja EU-toiminnan järjestämien tilaisuuksien osallistujamäärä kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.
		Vaikutamme aktiivisesti Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksen (2018) valmistelussa.	Kirkkomme Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokoukselle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet.
		Järjestämme keskustelutilaisuuksia kirkkojen roolista Euroopassa.	Olemme järjestäneet kaksi tilaisuutta kirkkojen roolista Euroopassa.
	Kirkkohallituksen työntekijät voivat hyvin työssään edessä olevien muutosten keskellä ja ovat siten kykeneviä aktiiviseen vaikuttamistoimintaan.	Määritellään työterveyshuollon ja työhyvinvointitoiminnan tavoitteet ja seurataan aktiivisesti niiden toteutumista.	Määritellyt tavoitteet toteutuvat.
	Kirkon jäsenet tietävät seurakuntavaalit ja kokevat merkitykselliseksi äänestää niissä.	Tuomme seurakuntavaaleja aktiivisesti esille messuilla, joilla Kirkkohallitus on mukana.	Seurakuntavaalit näkyivät kaikilla messuilla, joilla Kirkkohallitus oli mukana.
	Seurakunnat tuntevat ja osaavat hyödyntää EU-rahoituksen mahdollisuuksia.	Kirkon EU-rahoitustyöryhmä kehittää EU-rahoituksen hyödyntämismahdollisuuksia kirkon piirissä.	Työryhmä on julkaissut väliraporttinsa.

Koko kirkon yhteiset tehtävät	Kirkolliskokouksen Kirkkohallitukselle antamat tulevaisuustoimeksiannot ovat edenneet tehokkaasti.	Kansliapäällikön toimisto pitää huolta siitä, että kirkolliskokoukselle annettua toteuttamissuunnitelmaa noudatetaan.	Marraskuussa 2017 kirkolliskokouksen hyväksymä suunnitelma on vuoden 2018 osalta toteutunut.
KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
<i>Kohtaaminen koskettaa:</i> Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.	Kirkon toimijoiden työnjako selkeytyy.	Valmistelemme Kirkon tulevaisuuskomitean ehdotuksiin liittyvät kirkolliskokouksen toimeksi antamat selvitykset.	Selvitykset ovat valmiit.

Hallinto-osasto

Johdanto

Hallinto-osaston painopistealueina vuosina 2018–2020 ovat yhteiskunnallinen vaikuttamisen vahvistaminen sekä yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen muuhun julkishallintoon, hiipakuntiin ja seurakuntiin. Lainsäädäntöhankkeissa painottuvat kirkolliskokouksen kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön pohjalta antamat säädösvalmistelut. Lisäksi lainvalmistelussa pyritään reagoimaan yleislainsäädännön muutoksiin sekä laatimaan kirkkolainsäädännön uudistamisen etenemisen myötä tarvittavat uudet hallintosäätömallit.

Suunnitelmakaudella toiminnassa korostuu digitalisaation vaikutus hallintokäytäntöihin sekä osaston tehtävälleen liittyvien tietojärjestelmien kehittämiseen, ylläpitoon ja käytön vakiinnuttamiseen liittyvät tehtävät. Seurakuntien hallinnossa ja taloudessa suurin muutos tulee olemaan taloudellisten resurssien väheneminen. Tämä luo paineita seurakuntien taloussuunnitteluun ja kiinteistöhallintaan. Tavoitteena on uudistaa seurakuntien hallintoa, taloutta, kulttuuriperinnön ylläpitoa ja kirkonkirjojenpitoa koskevaa ohjeistusta tavalla, joka ottaisi huomioon myös talouden vähenevät resurssit.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Vuoden 2018 aikana merkittävänä painopisteenä osaston toiminnassa tulee olemaan toimitettavien seurakuntavaalien tukeminen. Lainvalmistelussa aloitetaan kirkolliskokouksen kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön pohjalta annetut säädösvalmistelut. Myös Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotoimet jatkuvat. Työpanosta vaatii myös elokuussa järjestettävä Pohjoismainen, ekumeeninen kirkkojuridiikan konferenssi.

Yleishallinnon yksikössä seurakuntien toiminnan kehittämisessä ja tukemisessa painottuu asiakirjahallinnon käytännön kehittäminen, ohjaaminen ja kouluttaminen. Tavoitteena on, että Kirkkohallituksen seurakunnille tarjoamaa Domus-järjestelmää käytettäisiin seurakunnissa yhä enemmän. Arkistotoimessa edistetään sähköistä arkistointia ja siten kestävä kehitystä.

Seurakuntien hallinto ja talous -yksikössä viimeistellään rakennus- ja kiinteistörekisterin käyttöönottoa ja jatketaan arvoesinerekisterin käyttöönottoa. Kirkon tilastointijärjestelmää kehitetään edelleen hyödyntämään monipuolisesti seurakuntien, Kirkkohallituksen ja kansalaisten tarpeita. Kirjanpidon ohjetta kehitetään siten, että Kirkon palvelukeskus voisi ottaa käyttöön uusia automaattisia kirjauksia ja siten tehostaa toimintaansa. Tavoitteena on myös hausta toimen tietojärjestelmähankeen käynnistäminen.

Seurakuntarekisterit yksikössä päätavoitteena on, että Kirjurissa on paitsi tekninen valmius digitoidun materiaalin käsittelyä (KirDi-toiminnallisuus) sekä jokaisen seurakunnan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet olisivat digitoituna. Tukipalvelun uudistaminen, viestinnän suunnitelmallisuus ja tehostaminen virastonhoidon ohjeistuksen tarkistaminen sekä Kirjuri-päivien järjestäminen on yksikön konkreettisia tavoitteita.

Vuosien 2019–2020 toimintasuunnitelma

Säädösvalmistelussa painottuvat edelleen kirkolliskokouksen kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön pohjalta antamat toimeksiannot. Kirkkolainsäädännön uudistumisen myötä uudistetaan seurakuntahallintoa tukevia hallintosäätömallia.

Osaston tehtäväälaan kuuluvia tietojärjestelmiä ylläpidetään ja niiden käyttöä laajennetaan samalla kun järjestelmien käyttöä pyritään koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin vakiinnuttamaan. Asiakirjahallinnossa edistetään sähköistä arkistointia. Muutoin arkistotoimessa valmistaudutaan uuden arkistolainsäädännön soveltamiseen. Hautaustoimen tietojärjestelmä edennee käyttöönottoaiheeseen. Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käytössä painottuvat KirDin käyttöönoton myötä yhtenäiseen käyttöön tähtäävän koulutuksen suunnittelu ja sen toetutus. Lisäksi painopistealueena on uusien sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Hallinto-osasto	Toimintatuotot	-51 868,20	-1 500,00			
Hallinto-osasto	Myyntituotot		-1 500,00			
Hallinto-osasto	Maksutuotot	-50,40				
Hallinto-osasto	Muut toimintatuotot	-51 647,80	0,00			
Hallinto-osasto	Sisäiset tuotot	-170,00				
Hallinto-osasto	Toimintakulut	3 482 658,41	1 547 700,00	1 523 229,00	1 508 029,00	1 508 029,00
Hallinto-osasto	Henkilöstökulut	1 794 638,39	1 398 300,00	1 246 429,00	1 246 429,00	1 246 429,00
Hallinto-osasto	Palkat ja palkkiot	1 338 952,61	1 046 500,00	942 824,00	942 824,00	942 824,00
Hallinto-osasto	Henkilösivukulut	456 559,99	351 800,00	303 605,00	303 605,00	303 605,00
Hallinto-osasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-874,21				
Hallinto-osasto	Palvelujen ostot	1 681 071,05	139 900,00	265 500,00	250 300,00	250 300,00
Hallinto-osasto	Aineet ja tarvikkeet	5 995,35	8 900,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Hallinto-osasto	Ostot tilikauden aikana	5 995,35	8 900,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Hallinto-osasto	Muut toimintakulut	953,62	600,00	600,00	600,00	600,00
Hallinto-osasto	TOIMINTAKATE	3 430 790,21	1 546 200,00	1 523 229,00	1 508 029,00	1 508 029,00
HaO, yleishallinto	Toimintatuotot	-50,40				
HaO, yleishallinto	Maksutuotot	-50,40				
HaO, yleishallinto	Toimintakulut	570 677,48	608 300,00	606 997,00	606 997,00	606 997,00
HaO, yleishallinto	Henkilöstökulut	557 580,60	569 100,00	552 897,00	552 897,00	552 897,00
HaO, yleishallinto	Palkat ja palkkiot	415 039,12	425 900,00	418 296,00	418 296,00	418 296,00
HaO, yleishallinto	Henkilösivukulut	142 541,48	143 200,00	134 601,00	134 601,00	134 601,00
HaO, yleishallinto	Palvelujen ostot	12 426,14	34 500,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
HaO, yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	650,74	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
HaO, yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	650,74	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
HaO, yleishallinto	Muut toimintakulut	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
HaO, yleishallinto	TOIMINTAKATE	570 627,08	608 300,00	606 997,00	606 997,00	606 997,00
Srkien hall. ja tal.	Toimintakulut	648 304,00	607 200,00	571 340,00	556 140,00	556 140,00

Srkien hall. ja tal.	Henkilöstökulut	615 281,76	579 000,00	518 640,00	518 640,00	518 640,00
Srkien hall. ja tal.	Palkat ja palkkiot	458 137,79	433 300,00	392 255,00	392 255,00	392 255,00
Srkien hall. ja tal.	Henkilösivukulut	157 143,97	145 700,00	126 385,00	126 385,00	126 385,00
Srkien hall. ja tal.	Palvelujen ostot	30 924,02	27 500,00	52 000,00	36 800,00	36 800,00
Srkien hall. ja tal.	Aineet ja tarvikkeet	1 234,60	200,00	200,00	200,00	200,00
Srkien hall. ja tal.	Ostot tilikauden aikana	1 234,60	200,00	200,00	200,00	200,00
Srkien hall. ja tal.	Muut toimintakulut	863,62	500,00	500,00	500,00	500,00
Srkien hall. ja tal.	TOIMINTAKATE	648 304,00	607 200,00	571 340,00	556 140,00	556 140,00
HaO, yhteiset	Toimintatuotot	-102,80	-1 500,00			
HaO, yhteiset	Myyntituotot		-1 500,00			
HaO, yhteiset	Muut toimintatuotot	-102,80				
HaO, yhteiset	Toimintakulut	318 035,05	332 200,00	344 892,00	344 892,00	344 892,00
HaO, yhteiset	Henkilöstökulut	268 957,49	250 200,00	174 892,00	174 892,00	174 892,00
HaO, yhteiset	Palkat ja palkkiot	202 489,01	187 300,00	132 273,00	132 273,00	132 273,00
HaO, yhteiset	Henkilösivukulut	66 468,48	62 900,00	42 619,00	42 619,00	42 619,00
HaO, yhteiset	Palvelujen ostot	47 731,67	77 900,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00
HaO, yhteiset	Aineet ja tarvikkeet	1 305,89	4 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
HaO, yhteiset	Ostot tilikauden aikana	1 305,89	4 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
HaO, yhteiset	Muut toimintakulut	40,00				
HaO, yhteiset	TOIMINTAKATE	317 932,25	330 700,00	344 892,00	344 892,00	344 892,00

TULOSKORTTI 2018			
Hallinto-osasto (HaO)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Vaikutetaan viestinnän keinoin medioissa.	Kirkkoa koskevan oikean tiedon näkyvyys viestimissä.
		Kirkon tilastopalvelua hyödynnetään monipuolisesti.	Tilastopalvelujen käyntimäärä kasvaa 50 % vuoden 2017 tasosta.
		Yhteiskunnallisiin lainsäädäntö-hankkeisiin välitetään tietoa kirkon arvoista ja näkemyksistä sekä arvioidaan hankkeen vaikutuksia kirkon ja seurakuntien toimintaan.	Lausunnot ja yhteydenotot ovat vaikuttaneet valmisteluun; vaikutusarvioinnissa ja edunvalvonnassa on käytetty hyödyksi kerättyä tilastotietoa.
		Puretaan kirkkolainsäädännön alitussäännökset.	Valmistelussa on kuultu seurakuntia ja esitys on valmistunut.
		Laaditaan seurakuntien tarpeisiin sisäisten hallintosääntöjen malleja.	Kirkkovaltuuston työjärjestysmalli ja kirkkoneuvoston ohjesääntömalli ovat valmistuneet.
		Sähköisen asianhallinnan Domuksen käyttöä seurakuntahallinnossa laajennetaan kehittämällä Domuksen helppokäyttöisyyttä.	Domuksen kehittämistyöryhmä on laatinut ohjeistusta seurakunnille.
			Asiakirjahallinnon koulutuksessa on edellisvuotta enemmän osallistujia ja ehdotus paperiarkistojen malliarkistonmuodostussuunnitelmaksi on valmistunut.
			Ohjeista ja neuvoista saatu palaute on pääosin positiivista.

			Kirjanpidossa automaattiset kirjaukset ovat lisääntyneet vuodesta 2017. Kartoituksen perusteella tehdyt Kirjurin tukipalvelun kehitystoimenpiteet on otettu käyttöön ja kolme virastonhoidon ohjetta on päivitetty.
		Kirjurissa toteutetaan Kirdi-toiminnallisuuden kautta valmius sukuselvitysten laatimiseksi koko elinkaa- ren ajalta.	Sukuselvitys voidaan tulostaa Kirjurista.
		Kehitetään yhteistä hautaustoimen tietojärjestelmää.	Hautaustoimen tietojärjestelmähanke on käynnistetty.
		Toimiva kohderekisteri Basis.	Rakennus- ja kiinteistörekisteri on otettu käyttöön 90 %:ssa seurakuntatalouksista ja arvoesinerekisteri 50 seurakuntatalou- dessa.
		Kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024 saakka.	Kulttuuriperintöstrategian toimenpideoh- jelma on käytössä .
		Seurakuntien ohjaaminen ja tuke- minen kulttuuriperintöarvoja koske- vissa kysymyksissä.	Ohjeet ovat ajantasaiset ja julkaistu Sa- kastissa.
		Tuotetaan vaaliasiakirjat.	Äänestysliput ja muut vaaliasiakirjat on laadittu.
		Vaalineuvonta hallinnollisissa kysy- myksissä.	Vaali ohjeet on päivitetty ja palau- teky- selyyn vastanneista yli 50 % ovat tyytyväi- siä vaalineuvontaan.
		Toteutetaan vaalien vaatimat tekni- set muutokset Kirjuriin	Äänioikeutettujen luettelo voidaan tulos- ta Kirjurista.
	Kirkolliskokouksen tulevaisuusko- mitean mietinnön pohjalta annettu- jen toimeksiantojen toteuttaminen.	Valmistellaan osastoa koskevat kir- kolliskokouksen toimeksi antamat selvitykset ja säädösehdotukset.	Selvitysten laadinta ja säädösvalmistelu on edennyt erikseen päätetyn aikataulun mukaisesti.

KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
<i>Nostamme kirkon sanoman esiin:</i> Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.	Kirkon työ yhteiskunnan insituutioissa tulee näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi.	ks. tältä osin kohta Edunvalvonta ja vaikuttaminen keinoineen.	
		Osaston vastuulla olevia hankkeita toteutetaan yhteistyössä seurakuntien ja hiippakuntien kanssa.	Seurakunnille ja hiippakunnille on varattu tilaisuus antaa palautetta valmistelun yhteydessä.
		Järjestetään vuoden 2018 Kirjuri-päivät.	Kirjuri-päivät on järjestetty.
		Järjestetään Pohjoismainen eku-meeninen kirkkojuridiikan konferenssi.	Konferenssi on järjestetty.
		Kirkossa siirrytään vaiheittain sähköisenä syntyneen materiaalin sähköiseen arkistointiin.	Seurakunnille on annettu ohjeistusta sähköisestä arkistoinnista.
			Seurakuntavaalit 2018 koulutukset on toteutettu verkkokoulutuksina.
			Kirkonkirjojenpidossa on julkaistu kolme uutta verkkokoulutusta.
<i>Arvostamme jäsenyyttä:</i> Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.	Kirkon jäsenen ja seurakunnan tai keskusrekisterin välistä asiointia helpotetaan.	Sähköinen avioliiton esteiden tutkintapyyntö-palvelu vakiinnutetaan.	Yli 50 % seurakunnille tulevista avioliiton esteiden tutkintapyyntöistä on tehty verkkopalvelun välityksellä.

Kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO)

Kirkon työmarkkinalaitos (KiT)

Vuosien 2018–2020 toimintasuunnitelma

Suomen pankin asiantuntijat ja työelämäntutkijat arvioivat, että tulevaisuudessa työpaikkoja ja töitä häviää sekä uusia syntyy, palkkaerot kasvavat ja työnteon muodot monipuolistuvat. Syynä muutokselle on globalisaation ja teknologian muutos, mutta myös tehtävien ulkoistaminen ja rakennemuutos. Tällöin osaamisen tulisi mahdollistaa siirtyminen uusiin tehtäviin. Tätä puolestaan estää työmarkkinoiden sääntely, kuten kireät tutkintovaatimukset ja lupa-käytännöt, jotka vähentävät liikkuvuutta työmarkkinoilla. Odotuksia kohdistetaan paikallistason toimintaan, josta toivotaan ratkaisua työmarkkinoiden polarisaatioon. Paikallista sopimustoimintaa kehittämällä pyritään lisäämään paikallisen työnantajan liikkumavaraa erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

Kirkolla paikallisen sopimustoiminnan haasteita ovat seurakuntatyönantajien pieni koko ja työnantajaroolin sisäistämisen vaikeus. Suurimmalla osalla työnantajista on vähän henkilöstöhallinnon ja paikallisen sopimustoiminnan edellyttämiä resursseja ja osaamista.

Koko kirkon henkilöstömäärä vähentyy ja samalla myös ikääntynee edelleen. Teologien koulutuksessa naisia ja miehiä hakeutuu koulutukseen yhtä paljon, mutta papin tehtävissä naisten määrä jatkaa kasvua. Monissa muissa kirkon tehtävissä säilyy edelleen naisennemistö. Kun kirkosta eroamisen määrä ei näytä laantuvan, tulovirta heikkenee, mikä vähentää mahdollisuutta rekrytoida henkilöstöä. Kun uutta henkilöstöä ei voida rekrytoida, on mietittävä keinoja osallistaa seurakuntalaisia sekä tehdä yhteistyötä muiden seurakuntien, kuntien tai maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Se tulee vaikuttamaan osaltaan henkilöstöön ja sen osaamistarpeeseen.

Vuosien 2018–2020 toiminnassa tavoitteena on toisaalta pyrkiä saamaan paikallisille työnantajille nykyistä yksinkertaisempia, joustavampia ja toimintaa tukevia palvelussuhteen ehtoja ja henkilöstöä koskevaa sääntelyä kuin myös olla mukana tukemassa parempaa työnantajatoimintaa ja sopimus- ja säännösosaamista. Työnantajien tarpeita ja palautetta selvitetään sekä osaamista kehitetään koulutuksissa, ohjein ja verkostoissa mm. Työturvallisuuskeskuksen ja Kevan kanssa ja työnantajaviestintää kehittämällä. Työyhteisöjen työhyvinvointia selvitetään Kevan joka toinen vuosi tekemällä Julkisen alan työhyvinvointi –tutkimuksella. Seurakuntatyönantaja tuetaan myös kehittämällä kirkon henkilöstöraportointia.

Tarkastelujaksona hoidetaan työmarkkinalaitoksen perus- ja kehittämistyötä sekä vaikutetaan työmarkkinapolitiikkaan. Lisäksi osallistutaan keskusjärjestöroolissa hallituskauden aikana toteutettaviin hankkeisiin mm. työlainsäädännön valmisteluun, ammatillisen koulutuksen reformin seurantatyöhön, samapalkkaisuusohjelmatyöhön sekä Työelämä 2020 -hankkeeseen ja siihen liittyvän toimialakohtaisen Kirkon työelämä 2020 –ohjelman toteutukseen.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Seuraava kirkon virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkaa 1.2.2018. Sen päättymistä on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti sopimus on vuoden mittainen. Kirkon työmarkkinalaitos käy pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa sopimusneuvotteluita. Menneellä sopimuskierroksella valmisteltiin uutta työmarkkinaratkaisuja koskevaa toimintamallia, ns. Suomen mallia. Tämän suunnitelman kariuduttua tavoite on edelleen, että sopimuslakohtaiset

neuvottelut noudattaisivat kustannuksiltaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kustannuskattoa.

Vuonna 2018 neuvotellaan mm. tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisestä työaikajärjestelyjen avulla, selvitetään yleisen palkkausjärjestelmän osien toimivuutta sekä tuetaan palkitsemisen käyttöönottoa ja ylimmän johdon palkkausjärjestelmän toteuttamista. Työaikajärjestelyissä jatketaan yleistyöaikakokeilua, jollei kokeilua saada vakinaistettua. Lisäksi pyritään jatkamaan menettelyä, jossa hengellisessä työssä seurakunta voi paikallisesti sopia ns. moduulityöajan käyttöönottamisesta. Ylimmän johdon palkkauskokeilua joko jatketaan tai järjestely vakinaistetaan. Yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa seurataan, miten paikallisia sopimuksia tullaan tekemään uusien pääsopimusmääräyksien perusteella. Lisäksi kehitetään toimia, jotka edistävät toiminnan tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

Työmarkkinalaitos on yhtenä ydintoimijana Kansallista työelämästrategiaa toteuttavassa Työelämä 2020 -hankkeessa. Tämä työ on yhdistetty työelämän tuloksellisuutta ja työelämän laatua edistävään neuvottelutoimintaan. Työelämästrategiaa toteutetaan pääsopijaosapuolten yhteisellä Kirteko-ohjelmalla laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm. Työturvallisuuskeskus, Keva, Kirkkohallituksen osastot ja yksiköt, tuomiokapitulit sekä seurakunnat. Ohjelman toimintona mm. järjestetään seurakuntien johdolle ja esimiehille sekä henkilöstön edustajille tarkoitettuja Kirteko-verkostotapaamisia ja seurakuntien kehittämistä tukevaa oppimisverkostotyöskentelyä. Seurakuntien toiminnan tuloksellisuutta ja työelämän kehittämistä tehdään näkyväksi ja hyviä käytänteitä jaetaan erilaisia kanavia käyttäen.

Kirkon työmarkkinalaitoksen roolissa osallistutaan 2- ja 3-kantatyöskentelyyn työnantaja-edunvalvontaa edellyttävissä hallitusohjelman toteutuksissa, mm. vuosilomalain uudistamista selvittävän työryhmän työhön. Valmistelutyöstä johtuvat lainsäädäntömuutokset virkasuhteisen henkilöstön asemassa työmarkkinaosasto valmistelee ja esittelee tarvittavilta osin kirkkolainsäädäntöön.

Yhteistyössä toiminnallisen osaston kanssa seurataan Kirkkohallituksen tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkimuksista (Kirkon säädöskokoelma nro 124) antaman päätöksen täytäntöönpanoa ja kerätään palautetta päätöksestä. Toiminnassa hyödynnetään kolmikantaisessa samapalkkaisuusohjelmassa saatavia tietoja tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista. Lisäksi aloitetaan työpaikkojen julkisen ilmoittelupalvelun hankintaa. Yhteishankinnalla tavoitellaan käytössä olevan palvelun tavoin yksittäistä työpaikkailmoittelua edullisempaa palvelua. Samalla arvioidaan käytössä olevat palvelut.

Työmarkkinaosasto selvittää nykyistä kattavamman henkilöstöraportointiratkaisun käyttöönottoa. Raportoinnilla pyritään tuottamaan entistä ajantasaisempaa tietoa kirkon henkilöstöstä neuvottelutoiminnan tueksi sekä seurakuntatyönantajien tarpeeseen. Työmarkkinaosasto järjestää koulutusta, antaa ohjeita ja neuvoja mm. nettisivuilla, uutiskirjeissä ja yleiskirjeissä sekä toteuttaa verkostomaista työskentelyä tavoitteena lisätä työnantajien sopimusta ja lainsäädäntöosaamista sekä työnantajaroolin sisäistämistä. Ohjeiden ja tiedon löydettävyyden parantamiseksi aloitetaan omien nettisivujen tekeminen seurakunnilta saadun palautteen mukaisesti. Tilaisuuksista kerätään palautetta, jotta voidaan selvittää niiden hyödyllisyys ja vaikuttavuus.

*) Lisätietoja nettiversiossa (omat hankkeet).

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
KIT	Toimintatuotot	-46 652,58	-10 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
KIT	Myyntituotot			-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
KIT	Maksutuotot	-29 959,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
KIT	Muut toimintatuotot	-16 353,58	-3 000,00			
KIT	Sisäiset tuotot	-340,00				
KIT	Toimintakulut	709 333,63	765 600,00	838 266,00	780 822,00	780 822,00
KIT	Henkilöstökulut	642 325,86	687 400,00	590 842,00	590 842,00	590 842,00
KIT	Palkat ja palkkiot	479 298,00	518 400,00	435 842,00	435 842,00	435 842,00
KIT	Henkilösivukulut	163 044,36	169 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
KIT	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16,50				
KIT	Palvelujen ostot	65 234,28	72 500,00	244 104,00	186 660,00	186 660,00
KIT	Palvelun ostot - sisäiset	17,00				
KIT	Aineet ja tarvikkeet	1 736,49	5 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
KIT	Ostot tilikauden aikana	1 736,49	5 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
KIT	Annetut avustukset		100,00			
KIT	Muut toimintakulut	20,00		20,00	20,00	20,00
KIT	TOIMINTAKATE	662 681,05	755 600,00	794 266,00	736 822,00	736 822,00

TULOSKORTTI 2018			
Työmarkkinaosasto (TMO) ja työmarkkinalaitos (KiT)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
	Seurakuntatyönantajan tarpeet on huomioitu keskustason työmarkkinatoiminnassa.	Osallistumme työmarkkinakeskusjärjestötyöhön ja kolmikantatyöhön neuvotteluissa, taustatyönä ja lausunnonantajina.	Määräykset, säännökset yms. ovat soveltuvia myös kirkon alalle; osallistuttu neuvotteluihin, annettu lausuntoja.
	Seurakuntatyönantajan tarpeet on huomioitu liittotason työmarkkinatoiminnassa.	Käymme sopimusneuvotteluja pääsopijajärjestöjen kanssa, kehitämme sopimustekstejä.	Sopimukset - KirVESTES: Työaikajärjestelmät tukevat tuloksellista toimintaa, Palkkausjärjestelmiä (yleinen ja ylimmän johdon) on kehitetty yksinkertaisemmiksi ja tukemaan tavoitteellista johtamista.
	Joustavat virkojen johtosäännöt ja työalojen ohjesäännöt	Keräämme palautetta kyselyllä seurakunnista johto- ja ohjesääntöjen toivuudesta.	Kysely tehty ja muutostarvetta arvioitu.
	Kirkkohallituksen tutkintopäätökset vastaavat seurakuntien ja kirkon tarpeita.	Selvitämme kyselyllä seurakunnista ja kirkkohallituksesta tutkintopäätösten tarkoituksenmukaisuutta.	Kysely tehty ja muutostarvetta arvioitu.
		Järjestämme koulutustilaisuuksia, verkostotapaamisia, jaamme seurakuntien käytäntöjä nettisivuillamme.	Tilaisuuksia ja tapaamisia on järjestetty, teemoja käsitelty ja käytäntöjä jaettu. Erilaisten työpaikkojen työnantajia ja yhteistoimintahenkilöstöä on tavoitettu; koulutus- ja kyselypalaute tilaisuuden tarpeellisuudesta/hyödyllisyydestä hyvä, osallistujamäärät kehittyneet myönteisesti.

		Hankimme henkilöstösuunnitteluun ja HR-tiedon raportointiin ajantasaiset välineet.	Raportointiväline on käytössä ja seurakunnille on välitetty raportointitietoa.
		Aloitamme työn omien sivujen rakentamiseksi tiedon löydettävyyden parantamiseksi.	Omien sivujen tekeminen aloitettu.
	Seurakuntatyönantajilla on nykyistä parempi tietoisuus työnantajaroolin hoitamiseksi.	Järjestämme koulutustilaisuuksia, verkostotapaamisia, teemme ohjeita, informoimme lainsäädäntöhankkeista.	Koulutustilaisuuksia yms. on järjestetty, yleis- ja uutiskirjeitä sekä ohjeita on tehty; Koulutus- ja verkosto- ja muu palaute tilaisuuden/tapaamisen hyödyllisyydestä/tarpeellisesta hyvä.
	Henkilöstöä koskevat lainsäädäntömuutokset on toteutettu kirkon virkasuhteisten osalta.	Muutamme KL:a.	Tarvittavat säännösmuutokset on tehty tai prosessi vireillä.
	Kirkon työpaikat näkyville julkisessa palvelussa yksittäistä ilmoittelua edullisemmin.	Hankimme julkisen ilmoittelupalvelun, jossa työpaikat näkyvillä kirkon sivuilla ja julkisessa ilmoittelupalvelussa.	Palvelun jatkamista koskeva hankinta aloitettu.
KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Teemme tulevaisuusvk:n ehdottamia selvityksiä (ja niihin liittyvää lainvalmistelutyötä): Virkasuhteista työsuhteisiin, johtamistehtävän määräaikaistaminen, työaikajärjestelyt ja tehtäväkierto, työntekijöiden palkkaaminen yli srk-rajojen säädosmuutokset.	Selvitystyö ja mahdollinen lainvalmistelutyö aloitettu.
		Hyödynnämme selvitystyössä seurakuntien näkemyksiä kyselyillä.	Kysely tehty ja palautetta arvioitu.

	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa hankkeissa vahvistunut.	Edistämme KirTEKO-hankkeella verkostoyhteistyötä työelämä 2020 toimijoiden ja seurakuntien kanssa.	KirTEKO-ohjelma jatkuu; vähintään puolella käynnissä/valmisteilla tuottavuuden/tuloksellisuuden ja työelämän laadun parantamiseen tähtäävää kehittämistä; jaettu kehittämiskäytäntöjä/tarinoita 2x vuoden 2017 tasoon verrattuna.
		Osallistumme hankkeeseen, jossa arvioidaan työn ja työmarkkinoiden muutostekijöiden vaikutusta työsuhteisiin yms.	Hanke käynnissä.

Taloussosasto

Johdanto

Taloussosasto kirkon keskusrahastona toimii kokonaiskirkon yhteisen toiminnan rahoittajana. Suunnitelmakaudella seurakuntien kirkollisverotulot alenevat, joten rahoitustehtävä käy entistä haasteellisemmaksi. On pystyttävä vähenevillä tuloilla saamaan aikaan enemmän ja laadukkaampaa palvelua seurakunnille. Taloussosasto keskittyy edelleen suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa alansa koskevia sekä koko kirkon yhteisiä, että Kirkon keskusrahastoa koskevia kehityshankkeita yhdessä seurakuntien, hiippakuntien sekä muun keskushallinnon kanssa, tavoitteena osaamisen ja kustannustehokkuuden lisääminen.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Tietohallintoyksikön painopisteenä on uuden tietotyöhön painottuvan tietohallintostrategian viimeistely sekä toimeenpano kirkon yhteisen projektimallin kautta. Tähän liittyvät uudet kehitysohjelmat ja projektit käynnistetään projektimallin mukaisen päätösprosessin kautta. Talousarvioesityksessä kuvataan erikseen ICT-kehittämisen toiminnan suuntaviivat vuosille 2018 - 2020. Näiden tueksi varaudutaan kokonaisselvityksen tekemiseen koko kirkon ICT-toiminnasta.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2017 tulevaisuuskomitean mietinnön pohjalta Kirkkohallitukselle annetuista tehtävistä. Osa tehtävistä on sellaisia, joilla on vaikutusta koko kirkon tietohallintoon ja vaatii muutoksia toimintaympäristössä. Näiden osalta aloitetaan valmistelu ja tehtävien luonteesta riippuen jatketaan toimeenpanoon asti.

Seurakuntien yhteisten tietotekniikkapalveluiden sekä Kirkon keskusrahaston IT-alueen palveluiden tuottamisessa haetaan jatkuvasti kustannustehokkaampia ratkaisuja. Kulutasoa ohjaa kirkollisverotulojen kehitys.

Kirkon hankintaosaamista vahvistetaan Kirkkohallituksen hankintapalveluiden kautta luomalla yhteistoimintaverkostoja, järjestämällä koulutusta ja päivittämällä ohjeistusta sekä tuottamalla hankintoihin liittyviä raportointipalveluita. Seuraavina vuosina kehitetään erityisesti kiinteistötoimeen liittyvien hankintojen osaamista. Erityisesti korjaamiseen ja muuhun rakentamiseen liittyvät hankinnat vaativat kehityspanosta.

Yhteistyö KL-Kuntahankintojen kanssa jatkuu ja seurakunnat hyödyntävät entistä enemmän puitejärjestelyjä.

Itse kilpailutettavat hankinnat toteutetaan aina koko kirkon laajuisina puitejärjestelyinä, silloin kun hankinnalle on tarvetta myös seurakunnissa.

Talouksyksikkö ottaa käyttöönsä Kipan tarjoaman kirjanpitoliihtymän maksulinkin yhteyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että usein toistuvat transaktiot (esimerkiksi pääomakutsut) kirjautuvat automaattisesti tiliotteella oikealle kirjanpidon tilille ja tulouksyksikölle. Toimenpide nopeuttaa kirjanpitoa ja minimoi tapahtumien osalta mahdolliset näppäilyvirheet. Ostolaskujen sähköistä kierrätystä kehitetään edelleen yhteistyössä Kipan kanssa.

Kiinteistöyksikkö huolehtii osaltaan vastuullaan olevien kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen kunnossapidosta. Arvokkaiden kiinteistöjen kuntoarvioissa esitetyt korjaustoimenpiteet toteutetaan Oulun ja Porvoon tuomiokapituleissa, Turun arkkipiispan talossa, sekä Tampereen piispantalossa. Keskusrahaston omistamat kiinteistöt kytketään vaiheittain Rakennusautomaatio-järjestelmään.

Vuosien 2019-2020 toimintasuunnitelma

Talousyksikkö varautuu ottamaan tehtäviä tekijänoikeusrahastosta sekä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulista, kun resursseja on saatu lisää tehostamalla käytännön talouden prosesseja. Otetaan käyttöön valtakunnallinen kolehtien kerääminen. Tavoitteena on, että kaikki ev.lut. kirkossa kerätyt kolehdit kerätään Kirkon keskusrahastoon, josta ne välitetään kolehdin saajille. Tämä säästää merkittävästi seurakunnissa tehtyä työtä kolehtien maksatusprosessissa.

Koko kirkon tietohallinnon painopisteenä vuosina 2019-2020 on nykyisten toimintamallien muuttaminen tehtyjen päätösten ja selvitysten pohjalta. Näitä ovat päätös keskusrahastomaksun tasosta, erillisen ICT-selvityksen tulokset ja johtopäätökset sekä uusi tietohallintostrategia.

Hankintojen merkitys ja rooli koko kirkon toiminnassa on tunnistettu. Vastuulliset hankinnat on huomioitu kaikissa hankinnoissa. Kuluanalyysit luovat pohjaa hankintaprosessien kehittämiseksi ja seurakunnat hyödyntävät niitä systemaattisesti. KL-Kuntahankintojen ja Kirkon yhteisiä puitejärjestelyjä hyödynnetään seurakuntatalouksissa kattavasti ja niistä saadaan ennistä enemmän prosessi- ja euromääräisiä säästöjä.

Koko kirkon hankintastrategia on määritelty ja tavoitteellinen hankintajohtaminen tukee strategian toteuttamista.

Kiinteistöyksikkö keskittyy toteuttamaan kuntoarviossa esitetyt korjausta tai uusimista vaativat kohdat.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Talousosasto	Toimintatuotot	-1 472 207,29	-1 430 000,00	-1 472 000,00	-1 472 000,00	-1 472 000,00
Talousosasto	Korvaukset	-66 000,00	-70 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
Talousosasto	Maksutuotot		-800 000,00	-825 000,00	-825 000,00	-825 000,00
Talousosasto	Muut toimintatuotot	-843 189,29		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Talousosasto	Sisäiset tuotot	-563 018,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Talousosasto	Toimintakulut	6 996 896,16	6 512 450,00	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00
Talousosasto	Henkilöstökulut	2 205 357,92	2 149 700,00	2 131 571,00	2 131 571,00	2 131 571,00
Talousosasto	Palkat ja palkkiot	1 674 039,81	1 672 000,00	1 612 074,00	1 612 074,00	1 612 074,00
Talousosasto	Henkilösivukulut	574 719,50	477 700,00	519 497,00	519 497,00	519 497,00
Talousosasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-43 401,39				
Talousosasto	Palvelujen ostot	4 224 202,44	4 361 400,00	4 517 429,00	4 517 429,00	4 517 429,00
Talousosasto	Palvelun ostot - sisäiset	170,00				
Talousosasto	Vuokratulut	455 004,37		23 000,00	23 000,00	23 000,00
Talousosasto	Aineet ja tarvikkeet	109 508,69	1 350,00			
Talousosasto	Ostot tilikauden aikana	109 508,69	1 350,00			
Talousosasto	Muut toimintakulut	2 652,74				
Talousosasto	TOIMINTAKATE	5 524 688,87	5 082 450,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Talousosaston johto	Toimintakulut	377 534,97	352 550,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00
Talousosaston johto	Henkilöstökulut	314 415,61	264 600,00	336 849,00	336 849,00	336 849,00
Talousosaston johto	Palkat ja palkkiot	234 139,57	198 100,00	254 764,00	254 764,00	254 764,00
Talousosaston johto	Henkilösivukulut	80 276,04	66 500,00	82 085,00	82 085,00	82 085,00
Talousosaston johto	Palvelujen ostot	58 755,52	86 600,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Talousosaston johto	Aineet ja tarvikkeet	4 323,84	1 350,00			
Talousosaston johto	Ostot tilikauden aikana	4 323,84	1 350,00			
Talousosaston johto	Muut toimintakulut	40,00				
Talousosaston johto	TOIMINTAKATE	377 534,97	352 550,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00
Kirkon tietohallinto	Toimintatuotot	-648 989,41	-630 000,00	-647 000,00	-647 000,00	-647 000,00
Kirkon tietohallinto	Korvaukset	-66 000,00	-70 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
Kirkon tietohallinto	Muut toimintatuotot	-19 971,41		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kirkon tietohallinto	Sisäiset tuotot	-563 018,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Kirkon tietohallinto	Toimintakulut	3 950 648,80	2 900 000,00	3 123 174,00	3 123 174,00	3 123 174,00
Kirkon tietohallinto	Palvelujen ostot	3 630 552,40	2 900 000,00	3 123 174,00	3 123 174,00	3 123 174,00
Kirkon tietohallinto	Vuokratulut	269 449,14				
Kirkon tietohallinto	Aineet ja tarvikkeet	50 094,65				
Kirkon tietohallinto	Ostot tilikauden aikana	50 094,65				
Kirkon tietohallinto	Muut toimintakulut	552,61				
Kirkon tietohallinto	TOIMINTAKATE	3 301 659,39	2 270 000,00	2 476 174,00	2 476 174,00	2 476 174,00
Tietohallintoyksikkö	Toimintakulut	1 213 479,03	1 224 300,00	1 105 314,00	1 105 314,00	1 105 314,00
Tietohallintoyksikkö	Henkilöstökulut	1 130 115,72	1 224 300,00	1 083 314,00	1 083 314,00	1 083 314,00

Tietohallintoyksikkö	Palkat ja palkkiot	841 386,99	924 000,00	819 327,00	819 327,00	819 327,00
Tietohallintoyksikkö	Henkilösivukulut	288 941,67	300 300,00	263 987,00	263 987,00	263 987,00
Tietohallintoyksikkö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-212,94				
Tietohallintoyksikkö	Palvelujen ostot	53 044,68		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Tietohallintoyksikkö	Palvelun ostot - sisäiset	170,00				
Tietohallintoyksikkö	Aineet ja tarvikkeet	28 964,63				
Tietohallintoyksikkö	Ostot tilikauden aikana	28 964,63				
Tietohallintoyksikkö	Muut toimintakulut	1 184,00				
Tietohallintoyksikkö	TOIMINTAKATE	1 213 479,03	1 224 300,00	1 105 314,00	1 105 314,00	1 105 314,00
IT - alue	Toimintatuotot	-823 217,88	-800 000,00	-825 000,00	-825 000,00	-825 000,00
IT - alue	Maksutuotot		-800 000,00	-825 000,00	-825 000,00	-825 000,00
IT - alue	Muut toimintatuotot	-823 217,88				
IT - alue	Toimintakulut	812 143,14	1 500 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00
IT - alue	Henkilöstökulut	178 848,01	181 200,00	195 345,00	195 345,00	195 345,00
IT - alue	Palkat ja palkkiot	165 219,78	136 700,00	147 755,00	147 755,00	147 755,00
IT - alue	Henkilösivukulut	56 731,72	44 500,00	47 590,00	47 590,00	47 590,00
IT - alue	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-43 103,49				
IT - alue	Palvelujen ostot	445 632,73	1 318 800,00	1 329 655,00	1 329 655,00	1 329 655,00
IT - alue	Vuokrakulut	162 583,15				
IT - alue	Aineet ja tarvikkeet	25 079,25				
IT - alue	Ostot tilikauden aikana	25 079,25				
IT - alue	TOIMINTAKATE	-11 074,74	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Kiinteistöyksikkö	Toimintakulut	323 513,20	270 400,00	268 437,00	268 437,00	268 437,00
Kiinteistöyksikkö	Henkilöstökulut	297 581,47	270 400,00	243 437,00	243 437,00	243 437,00
Kiinteistöyksikkö	Palkat ja palkkiot	221 589,36	204 000,00	184 037,00	184 037,00	184 037,00
Kiinteistöyksikkö	Henkilösivukulut	76 077,07	66 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Kiinteistöyksikkö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-84,96				
Kiinteistöyksikkö	Palvelujen ostot	2 737,65		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kiinteistöyksikkö	Vuokrakulut	22 972,08		23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kiinteistöyksikkö	Aineet ja tarvikkeet	222,00				
Kiinteistöyksikkö	Ostot tilikauden aikana	222,00				
Kiinteistöyksikkö	TOIMINTAKATE	323 513,20	270 400,00	268 437,00	268 437,00	268 437,00
Talouslyksikkö	Toimintakulut	319 577,02	265 200,00	302 826,00	302 826,00	302 826,00
Talouslyksikkö	Henkilöstökulut	284 397,11	209 200,00	272 626,00	272 626,00	272 626,00
Talouslyksikkö	Palkat ja palkkiot	211 704,11	209 200,00	206 191,00	206 191,00	206 191,00
Talouslyksikkö	Henkilösivukulut	72 693,00		66 435,00	66 435,00	66 435,00
Talouslyksikkö	Palvelujen ostot	33 479,46	56 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Talouslyksikkö	Aineet ja tarvikkeet	824,32				
Talouslyksikkö	Ostot tilikauden aikana	824,32				
Talouslyksikkö	Muut toimintakulut	876,13				
Talouslyksikkö	TOIMINTAKATE	319 577,02	265 200,00	302 826,00	302 826,00	302 826,00

TULOSKORTTI 2018			
Talousosasto (TaO)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
			Säännölliset käyttäjäkyselyt osoittavat tietohallintostrategian toteutumista.
			Tietohallintostrategia (tietotyön strategia) 2018-2022 on luotu.
			Yhteisten järjestelmien määrä kasvaa yhdellä vuosittain.
			Sopimuspohjaisten yhteisten tietojärjestelmien käyttäjämäärä kasvaa vuosittain 5 %.
	Seurakuntien tukitoimintojen prosessit ovat tehokkaat ja toimivat.	Luomme yhdessä seurakuntien kanssa kirkon yhteisiä toimintamalleja seurakuntiin sekä jaamme parhaita käytäntöjä kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Ylläpidämme tietotekniikan palveluluetteloa. Puhumme päällekkäisiä IT-toimintoja. Valtakunnallinen asiakaspalvelu on toiminnassa.	Valtakunnallisten prosessimittareiden laatiminen ja niiden käyttöönotto talous- ja hankehallinnassa on toteutunut.
	Seurakuntien hankintatoimi on sujuvaa ja kustannustehokasta.	Tiedotamme aktiivisesti seurakunnille KL-kuntahankintojen kanssa tehtävästä hankintatoiminnasta ja -prosessista. Teemme kirkon laajuisia hankintoja sekä vahvistamme yhteistyötä KL-kuntahankintojen kanssa.	Yhteishankintoihin osallistuvien seurakuntien hankintavolyymi kasvaa 5 %.

	Yhteisten hankkeiden hankehallinta on kunnossa.	Kasvatamme seurakunnissa hankemallin osaamista. Kytämme palautejärjestelmän hankemalliin.	Yhteisten hankkeiden hankesalkua käyttävien sidosryhmien määrä kasvaa.
	Kirkon yhteinen tietotekniikka palvelee kirkon perustehtävää sekä kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä.	Ylläpidämme asiantuntijaosaamista sekä varmistamme, että valitsemme kulloinkin parhaat tekijät tehtäviin.	Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat tietohallintostrategian toteutumista.
	Kirkon tietoturva on kunnossa.	Ylläpidämme tietoturvapoliittikkaa ja määräyksiä.	Havaitut tietoturvapoikkeamat on käsitelty asianmukaisesti ja niiden johdosta on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.
		Teetämme kuntoarviot ja mahdolliset kuntotutkimukset sekä tarvittavat korjaukset. Pidämme kuntoarviot ja suunnitelmat ajan tasalla.	
KKH - strategiset painopisteet	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Pienennämme Kirkon talon hiilijalanjälkeä.	

Toiminnallinen osasto

Johdanto

Toiminnallinen osasto hoitaa kirkon yhteistä toimintaa, huolehtii kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttaa päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistää kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä. Tällä hetkellä ajankohtaisia haasteita ovat esimerkiksi laaja Sote-uudistus, hallitusohjelman kärkihankkeet, kasteeseen, kummiuteen ja kirkon jäsenyyteen liittyvät kysymykset sekä ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset kirkon ammattien koulutukseen.

Kirkon sisällä merkittävä toiminnallinen tavoite on seurakuntalaisuuden vahvistuminen. Tämä tarkoittaa uudenlaista toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaiset kantavat laajempaa vastuuta kirkon tehtävästä yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on osallisuuden vahvistuminen kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Yhteiskunnan ilmiöt heijastuvat kirkon työhön. Tällaisia ovat esimerkiksi verkon ja sosiaalisen median merkityksen jatkuva vahvistuminen, yhteiskunnan polarisoituminen, joka näkyy esimerkiksi vihapuheena ja koventuneina asenteina. Yleisen turvattomuuden tunteen lisääntyminen näkyy myös kirkon työstä. Perinteisistä instituutioista irtaantuminen vaikuttaa kirkon jäsenmäärään sekä kirkollisten toimitusten suosioon.

Lähivuosina vaikuttamistoiminnan tavoitteena on kirkon työn toteuttaminen sote-uudistuksen ja muiden yhteiskunnallisten reformien yhteydessä siten, että se omalta osaltaan edistäisi ja tukisi ihmisten hyvinvointia. Toinen painopiste on kasteen ja kummiuden aseman vahvistaminen ja välillisesti kirkon jäsenyyden tukeminen. Erillisen Kaste ja kummius -hankkeen lisäksi tätä edistetään pitämällä esillä seurakuntien hyvää perustoimintaa sekä vahvistamalla kirkon sisäisiä yhteistyön rakenteita.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Edunvalvonnassa ja vaikuttamistoiminnassa painottuvat edelleen sote-uudistus ja hallitusohjelmaan sisältyvät kärkihankkeet (Lape ja Yhteinen keittiö) sekä esimerkiksi saattohoidon kehittäminen. Osaston asiantuntijat osallistuvat hankkeiden toteutukseen sekä pitävät esillä kirkolle tärkeitä näkökulmia. Tavoitteena on turvata kirkon työn toimintaedellytykset sekä tukea seurakuntia osallistumaan uudistuksiin. Toinen tavoite on kirkon työn tekeminen näkyväksi vahvistamalla viestintää ja läsnäoloa verkossa, käyttämällä kirkon arvoperustaan pohjautuvia puheenvuoroja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tukemalla seurakuntien työtä.

Yhteisten tehtävien hoitamisessa painottuu kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjausten mukaisen hankkeiden mahdollisimman hyvä valmistelu, niin että uudistukset hyödyttävät seurakuntia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi osaston työssä painottuvat kaste- ja kummius -hanke sekä uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönoton tukeminen. Kasvatusjärjestöjen kanssa käynnistetään kaksivuotinen Rauha-hanke.

Vuonna 2018 kirkossa osallistutaan myös sisällissodan muistovuoden viettämiseen.

Vuosien 2019–2020 toimintasuunnitelma

Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjausten toteuttaminen tulee leimaamaan osaston työtä vuosina 2019-2020. Todennäköisesti myöhemmin päätettävillä toimenpiteillä kootaan laajempia yhteistyökokonaisuuksia kirkon työn mielekkään hoitamisen varmistamiseksi. Tätä tuetaan esimerkiksi kirkon eri tasojen (Kirkkohallitus, hiippakunnat, seurakunnat ja yhtymät sekä järjestöt ja oppilaitokset) yhteistyöllä.

Sote- ja maakuntauudistus edistyneenä suunnittelukaudella toteutusvaiheeseen. Osasto tukee seurakuntia ja hiippakuntia käytännön ratkaisussa erityisesti sopimus pohjaisten palvelujen järjestämisessä. Samalla varaudutaan laajenevaan yhteistyöhön kuntakentän kanssa.

Toiminnallisen osaston yhtenä tavoitteena on nostaa kirkon sanoma esiin. Tämän vuoksi esitetään kirkon arvopohjaan perustuvia näkökulmia yhteiskunnallisessa keskustelussa, sosiaalisessa mediassa, Kirkkohallituksen verkkolehdistä sekä erilaisissa tapahtumissa.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toiminnallinen osast	Toimintatuotot	-1 059 938,19	-721 600,00	-944 300,00	-944 300,00	-944 300,00
Toiminnallinen osast	Myyntituotot	-24 572,79		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Toiminnallinen osast	Maksutuotot	-548 610,65	-721 600,00	-669 300,00	-669 300,00	-669 300,00
Toiminnallinen osast	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 045,09				
Toiminnallinen osast	Tuet ja avustukset	-824,77		-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00
Toiminnallinen osast	Muut toimintatuotot	-390 969,69		-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00
Toiminnallinen osast	Sisäiset tuotot	-93 915,20				
Toiminnallinen osast	Toimintakulut	5 962 084,66	5 562 300,00	5 712 395,00	5 664 714,76	5 664 714,76
Toiminnallinen osast	Henkilöstökulut	3 971 609,21	3 909 500,00	3 860 956,00	3 860 955,76	3 860 955,76
Toiminnallinen osast	Palkat ja palkkiot	2 979 813,96	2 956 600,00	2 922 692,00	2 922 692,01	2 922 692,01
Toiminnallinen osast	Henkilösivukulut	1 022 075,25	952 900,00	938 264,00	938 263,75	938 263,75
Toiminnallinen osast	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-30 280,00				
Toiminnallinen osast	Palvelujen ostot	1 630 975,83	1 529 300,00	1 637 239,00	1 590 559,00	1 590 559,00
Toiminnallinen osast	Palvelun ostot - si- säiset	20 601,51	10 000,00	0,00		
Toiminnallinen osast	Vuokrakulut	79 438,25	9 600,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Toiminnallinen osast	Aineet ja tarvikkeet	115 544,26	95 900,00	89 500,00	88 500,00	88 500,00
Toiminnallinen osast	Ostot tilikauden ai- kana	115 544,26	95 900,00	89 500,00	88 500,00	88 500,00
Toiminnallinen osast	Annetut avustukset	135 050,00		37 700,00	37 700,00	37 700,00
Toiminnallinen osast	Muut toimintakulut	8 865,60	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toiminnallinen osast	TOIMINTAKATE	4 902 146,47	4 840 700,00	4 768 095,00	4 720 414,76	4 720 414,76
Osaston johtajan toi	Toimintatuotot	-40 010,66				

Osaston johtajan toi	Myyntituotot	-10,00				
Osaston johtajan toi	Muut toimintatuotot	-0,66				
Osaston johtajan toi	Sisäiset tuotot	-40 000,00				
Osaston johtajan toi	Toimintakulut	986 172,93	856 700,00	781 995,00	731 884,76	731 884,76
Osaston johtajan toi	Henkilöstökulut	519 021,28	562 700,00	409 495,00	409 494,76	409 494,76
Osaston johtajan toi	Palkat ja palkkiot	386 387,01	424 800,00	300 492,00	300 492,01	300 492,01
Osaston johtajan toi	Henkilösivukulut	132 634,27	137 900,00	109 003,00	109 002,75	109 002,75
Osaston johtajan toi	Palvelujen ostot	326 538,81	286 000,00	330 800,00	281 690,00	281 690,00
Osaston johtajan toi	Palvelun ostot - sisäiset	4 615,00				
Osaston johtajan toi	Aineet ja tarvikkeet	8 304,04	8 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
Osaston johtajan toi	Ostot tilikauden aikana	8 304,04	8 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
Osaston johtajan toi	Annetut avustukset	126 100,00		37 700,00	37 700,00	37 700,00
Osaston johtajan toi	Muut toimintakulut	1 593,80				
Osaston johtajan toi	TOIMINTAKATE	946 162,27	856 700,00	781 995,00	731 884,76	731 884,76
Diakonia ja sielunho	Toimintatuotot	-204 917,18	-50 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00
Diakonia ja sielunho	Maksutuotot	-7 712,10	-50 000,00	0,00		
Diakonia ja sielunho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 045,09				
Diakonia ja sielunho	Tuet ja avustukset	-824,77		-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00
Diakonia ja sielunho	Muut toimintatuotot	-193 510,22		-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00
Diakonia ja sielunho	Sisäiset tuotot	-1 825,00				
Diakonia ja sielunho	Toimintakulut	1 041 553,50	884 600,00	947 081,00	949 511,00	949 511,00
Diakonia ja sielunho	Henkilöstökulut	689 998,59	649 900,00	705 211,00	705 211,00	705 211,00
Diakonia ja sielunho	Palkat ja palkkiot	515 773,43	490 500,00	533 362,00	533 362,00	533 362,00
Diakonia ja sielunho	Henkilösivukulut	177 004,00	159 400,00	171 849,00	171 849,00	171 849,00
Diakonia ja sielunho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 778,84				
Diakonia ja sielunho	Palvelujen ostot	308 198,59	222 200,00	227 070,00	229 500,00	229 500,00
Diakonia ja sielunho	Palvelun ostot - sisäiset	7 775,20				
Diakonia ja sielunho	Vuokrakulut	10 381,95				
Diakonia ja sielunho	Aineet ja tarvikkeet	23 368,87	7 500,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Diakonia ja sielunho	Ostot tilikauden aikana	23 368,87	7 500,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Diakonia ja sielunho	Muut toimintakulut	1 830,30	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Diakonia ja sielunho	TOIMINTAKATE	836 636,32	834 600,00	822 081,00	824 511,00	824 511,00
Jumalanpalvelus ja y	Toimintatuotot	-43 783,58	-70 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Maksutuotot	-38 413,19	-70 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Muut toimintatuotot	-3 530,39				
Jumalanpalvelus ja y	Sisäiset tuotot	-1 840,00				
Jumalanpalvelus ja y	Toimintakulut	1 032 090,11	1 038 200,00	998 677,00	998 677,00	998 677,00
Jumalanpalvelus ja y	Henkilöstökulut	850 408,75	837 200,00	761 442,00	761 442,00	761 442,00
Jumalanpalvelus ja y	Palkat ja palkkiot	635 681,03	646 400,00	575 890,00	575 890,00	575 890,00
Jumalanpalvelus ja y	Henkilösivukulut	217 577,76	190 800,00	185 552,00	185 552,00	185 552,00
Jumalanpalvelus ja y	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 850,04				

Jumalanpalvelus ja y	Palvelujen ostot	162 633,36	189 000,00	223 235,00	223 235,00	223 235,00
Jumalanpalvelus ja y	Palvelun ostot - sisäiset	6 058,98	10 000,00	0,00		
Jumalanpalvelus ja y	Aineet ja tarvikkeet	12 401,94	2 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Ostot tilikauden aikana	12 401,94	2 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Muut toimintakulut	587,08	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Jumalanpalvelus ja y	TOIMINTAKATE	988 306,53	968 200,00	953 677,00	953 677,00	953 677,00
Kasvatus ja perheasi	Toimintatuotot	-195 299,40		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Kasvatus ja perheasi	Myyntituotot			-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Kasvatus ja perheasi	Maksutuotot	-6,30				
Kasvatus ja perheasi	Muut toimintatuotot	-193 733,10		0,00		
Kasvatus ja perheasi	Sisäiset tuotot	-1 560,00				
Kasvatus ja perheasi	Toimintakulut	1 325 193,76	1 221 200,00	1 412 282,00	1 412 282,00	1 412 282,00
Kasvatus ja perheasi	Henkilöstökulut	881 135,64	860 200,00	961 248,00	961 248,00	961 248,00
Kasvatus ja perheasi	Palkat ja palkkiot	671 400,90	650 800,00	739 950,00	739 950,00	739 950,00
Kasvatus ja perheasi	Henkilösivukulut	230 525,51	209 400,00	221 298,00	221 298,00	221 298,00
Kasvatus ja perheasi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 790,77				
Kasvatus ja perheasi	Palvelujen ostot	321 231,82	308 000,00	339 034,00	339 034,00	339 034,00
Kasvatus ja perheasi	Palvelun ostot - sisäiset	1 734,00				
Kasvatus ja perheasi	Vuokrakulut	59 562,82		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kasvatus ja perheasi	Aineet ja tarvikkeet	49 719,48	51 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kasvatus ja perheasi	Ostot tilikauden aikana	49 719,48	51 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kasvatus ja perheasi	Annetut avustukset	8 950,00				
Kasvatus ja perheasi	Muut toimintakulut	2 860,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kasvatus ja perheasi	TOIMINTAKATE	1 129 894,36	1 221 200,00	1 262 282,00	1 262 282,00	1 262 282,00
Kirkon koulutuskeskus	Toimintatuotot	-575 927,37	-601 600,00	-624 300,00	-624 300,00	-624 300,00
Kirkon koulutuskeskus	Myyntituotot	-24 562,79				
Kirkon koulutuskeskus	Maksutuotot	-502 479,06	-601 600,00	-624 300,00	-624 300,00	-624 300,00
Kirkon koulutuskeskus	Muut toimintatuotot	-195,32				
Kirkon koulutuskeskus	Sisäiset tuotot	-48 690,20				
Kirkon koulutuskeskus	Toimintakulut	1 577 074,36	1 561 600,00	1 572 360,00	1 572 360,00	1 572 360,00
Kirkon koulutuskeskus	Henkilöstökulut	1 031 044,95	999 500,00	1 023 560,00	1 023 560,00	1 023 560,00
Kirkon koulutuskeskus	Palkat ja palkkiot	770 571,59	744 100,00	772 998,00	772 998,00	772 998,00
Kirkon koulutuskeskus	Henkilösivukulut	264 333,71	255 400,00	250 562,00	250 562,00	250 562,00
Kirkon koulutuskeskus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 860,35				
Kirkon koulutuskeskus	Palvelujen ostot	512 373,25	524 100,00	517 100,00	517 100,00	517 100,00
Kirkon koulutuskeskus	Palvelun ostot - sisäiset	418,33				
Kirkon koulutuskeskus	Vuokrakulut	9 493,48	9 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kirkon koulutuskeskus	Aineet ja tarvikkeet	21 749,93	27 400,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Kirkon koulutuskeskus	Ostot tilikauden aikana	21 749,93	27 400,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Kirkon koulutuskeskus	Muut toimintakulut	1 994,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kirkon koulutuskeskus	TOIMINTAKATE	1 001 146,99	960 000,00	948 060,00	948 060,00	948 060,00

TULOSKORTTI 2018			
Toiminnallinen osasto (TO)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Kirkkohallitus on mukana maakuntien ja kuntien lapsi ja perhepalveluiden muutoshankkeessa (LAPE) ja tukee alueellisissa valmisteluryhmissä olevia seurakuntien edustajia.	Seurakuntien varhaiskasvatus ja perhe-toiminta ovat mukana kaikissa synty-vissä perhekeskuksissa.
			Kunnat ja seurakunnat -julkaisu on päi-vitetty vastaamaan uutta tilannetta.
			Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on koulutettu kuntien ja seurakuntien kumppanuuden kehittämisestä jokaisen hiippakunnan kanssa.
	Kirkon eri toimijoiden työnjako sel-keytyy.	Valmistelemme Kirkon tulevaisuusko-mitean ehdotuksiin liittyvät kirkollis-kokouksen toimeksiantamat selvityk-set ja aloitamme niihin liittyvät lain-valmistelutyöt ja ryhdymme proaktii-visesti valmistelemaan oman organi-saatiomme uudistamista.	Selvitykset ovat valmiit ja lainvalmistelu-toimeksiantojen toteuttaminen on aloi-tettu.
	Parantumattomasti sairaiden inhimil-lisen hoidon saatavuus on kohentu-nut.	Hoidetaan aktiivista vaikuttamistoi-mintaa saattohoidon järjestämisen velvoittavuuden kirjaamiseksi lakiin tai hoito-ohjeistuksiin nykyistä selke-ämmin.	Saattohoidon järjestämisen velvoitta-vuus lainsäädännössä tai ohjeistuksessa on vahvistunut.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Kirkkohallitus osallistuu ympäristövastuun kantamiseen omassa toiminnassaan.	Lentokilometrejä vähennetään vuoden 2018 loppuun mennessä 10 %:lla vuoden 2016 tasosta mm. lisäämällä etäkokoustamista.	Toteutunut vähentyminen ja toteutuneet etäkokoukset.
		Pienennämme Kirkon talon hiilijalanjälkeä.	Hiilijalanjälki on pienentynyt verrattuna vuoden 2016 tasoon.
			Tavoite on kirjattu kaikkiin koulutuskuvauxsiin.
			Vuonna 2017 käynnistyneen johtamiskoulutuksen kehittämiproessin tulokset näkyvät koulutustarjonnassa ja koulutuksen painopisteissä.
			Jumalanpalveluselämän koulutuksessa painotetaan osallisuutta ja yhteistä tekemistä. Tulokset näkyvät jumalanpalveluskulttuurin muutoksena ja koulutuspalautteissa.
	Kehitämme yhteisölähtöisen työn edellytyksiä.	Kehittämällä ja laajentamalla yhteisölähtöisen työn koulutusta ja verkostoa.	Yhteistyötä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia on arvioitu.
		Vahvistetaan paikallista osaamista ja käytäntöjä.	Toimintamalli on uudistettu.
		Selvitetään KDR:n roolia avustustyössä.	Selvitys on laadittu.
	Uudistamme Kirkkohallituksen ja järjestöjen yhteistyökäytäntöjä.	Selvitetään sopimusyhteistyön syventämisen edellytykset.	Yhteistyösopimusten määrä.

KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Aloitetaan useampivuotinen kaste -hanke, jossa vuoden 2018 osuus liittyy kummiuden merkityksen vahvistamiseen. Ensimmäinen keino on kummiuteen liittyvän materiaalin tuottaminen.	Uudet kummiusmateriaalit on otettu käyttöön vähintään 50 %:ssa seurakunnista.
		Toinen kummius-teemaan liittyvä keino on kummiutta tukevien toimintamallien kehittäminen ja pilotointi.	Syntyneiden uusien kumppanuuksien (esim. urheiluseurat ja yritykset) määrä.
		Kaste nostetaan painopisteeksi kirkollisten toimitusten koulutuksissa.	Koulutukset on toteutettu ja palaute niistä on myönteinen.

Ulkoasiain osasto

Johdanto

Ulkoasiain osaston tehtäviin kuuluvat kirkon ekumeeniset suhteet ja niihin liittyvät teologiset asiat, kirkon suhteet muihin uskontoihin, ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävä kirkollinen työ sekä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyön koordinaointi.

Kristittyjen määrän kasvu globaalissa etelässä edellyttää yhteyksien vahvistamista etelän kirkkoihin. Kristittyjen voimakkain määrällinen kasvu tapahtuu helluntailaisiin, karismaattisiin ja uuskarismaattisiin yhteisöihin kuuluvissa liikkeissä. Ekumeenista liikettä ja kirkkoja jakavaksi kysymykseksi on muodostunut suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin.

Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään lähes 40 maassa. Ulkosuomalaiset koostuvat useista erilaisista ryhmistä, joiden tarpeet ja odotukset poikkeavat toisistaan. Tämä edellyttää työn painopisteiden jatkuvaa arviointia ja resurssien uudelleen kohdentamista tarpeen mukaan. Kausisiirtolaisten määrän voi odottaa kasvavan merkittävästi suomalaisten ikärakenteen seurauksena.

Uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön merkitys on lisääntynyt ja tämä kehityksen voidaan ennakoida jatkuvan lisääntyneen muuttoliikkeen ja muiden uskontojen jäsenmäärien lisääntyessä.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous järjestetään Serbiassa. Kirkkomme delegaatio valmistautuu yleiskokoukseen ja laatii yhteiset tavoitteet yleiskokoukseen sekä huolehtii kokoukseen liittyvästä viestinnästä kotimaahan. Myös Euroopan protestanttisten kirkkojen yhteisön yleiskokous järjestetään vuonna 2018. Vaikka kirkkomme ei ole yhteisön jäsen, yleiskokous edellyttää valmistautumista. Saksan evankelisten kirkkojen ja Ruotsin kirkon kanssa järjestetään yhteinen konsultaatio. Teologisen työskentelyn lisäksi konsultaatio on merkittävä ulkosuomalaistyön näkökulmasta. Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyskonferenssi järjestetään Tansaniassa. Kirkkomme osallistuu konferenssiin pyrkien vaikuttamaan Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysteologiseen linjaukseen. Konferenssi tarjoaa myös laajan kosketuspinnan globaalin etelän kirkkoihin. Kirkkomme osallistuu myös Global Christian Forumin yleiskokoukseen, joka tuo yhteen laajan joukon perinteisten ekumeenisten organisaatioiden ulkopuolella olevia kasvavia kirkkoja.

Monet kirkkoliitot esittävät kannanottoja, jotka ovat merkittäviä sekä globaalisti että suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Kannanotoista viestintää tehostetaan kotimaassa. Ekumeenista tietoisuutta pyritään lisäämään koulutusten, yliopistoyhteyksien, stipendivaihdon ja viestinnän avulla.

Uskontojen välisen dialogin näkökulmasta aktiivinen osallistuminen Uskot-foorumin toimintaan sekä kansainvälinen verkostoituminen on keskeistä.

Ulkosuomalaistyössä tavoitteena on tarjota ulkomailla oleville suomalaisille seurakunnan toimintaa äidinkielellään. Toiminnan kohdentamista tehostetaan nykyisiirtolaisuuteen liittyvän

tutkimushankkeen kautta. Yhteydenpitoa seurakuntien poissaolevaan väestöön kehitetään sekä lähtö- että paluumuuttoon liittyen.

Lähetysten peruslinjausta pyritään tekemään entistä tunnetummaksi. Sitä käsitellään hiippakuntien kansainvälisen työn seminaareissa. Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa solmitaan uudet perussopimukset.

Vuosien 2019–2020 toimintasuunnitelma

Kirkon kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan sekä uskontojen kohtaamisen linjaukset päivitetään vuoden 2019 aikana. Vuonna 2021 pidettävä Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous edellyttää huolellista ennakkovalmistautumista viimeistään vuoden 2020 aikana. Kirkon lähetystyön keskuksessa painopisteinä ovat seurakuntien missionaarisen identiteetin vahvistaminen ja lähetysjärjestöjen yhteistyön kehittäminen. Kirkon ulkosuomalaistyössä jatketaan vuonna 2017 hyväksytyn strategian toimeenpanoa. Painopisteinä ovat viestinnän kehittäminen, seurakuntien tukeminen poissa olevan väestön tavoittamisessa sekä diakonisen työn ja omavaraisuuden vahvistuminen ulkosuomalaisseurakunnissa. Strategia päivitetään vuonna 2020.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvaan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Ulkoasiain osasto	Toimintatuotot	-60 143,40				
Ulkoasiain osasto	Maksutuotot	-37,80				
Ulkoasiain osasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-53 460,85				
Ulkoasiain osasto	Muut toimintatuotot	-6 644,75				
Ulkoasiain osasto	Toimintakulut	1 415 151,33	1 490 900,00	1 508 267,00	1 493 267,00	1 493 267,00
Ulkoasiain osasto	Henkilöstökulut	1 076 941,78	1 165 100,00	1 190 407,00	1 190 407,00	1 190 407,00
Ulkoasiain osasto	Palkat ja palkkiot	852 443,39	886 200,00	961 729,00	961 729,00	961 729,00
Ulkoasiain osasto	Henkilösivukulut	289 531,71	278 900,00	264 149,00	264 149,00	264 149,00
Ulkoasiain osasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65 033,32		-35 471,00	-35 471,00	-35 471,00
Ulkoasiain osasto	Palvelujen ostot	261 788,32	248 100,00	248 660,00	233 660,00	233 660,00
Ulkoasiain osasto	Palvelun ostot - sisäiset	890,40	6 000,00	0,00		
Ulkoasiain osasto	Vuokrakulut		500,00	0,00		
Ulkoasiain osasto	Aineet ja tarvikkeet	18 401,39	11 400,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Ulkoasiain osasto	Ostot tilikauden aikana	18 401,39	11 400,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Ulkoasiain osasto	Annetut avustukset	52 562,63	52 000,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Ulkoasiain osasto	Muut toimintakulut	4 566,81	7 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Ulkoasiain osasto	TOIMINTAKATE	1 355 007,93	1 490 900,00	1 508 267,00	1 493 267,00	1 493 267,00
KUO, yhteinen	Toimintatuotot	-6 639,02				
KUO, yhteinen	Maksutuotot	-6,30				
KUO, yhteinen	Muut toimintatuotot	-6 632,72				
KUO, yhteinen	Toimintakulut	318 374,07	341 400,00	336 256,00	336 256,00	336 256,00
KUO, yhteinen	Henkilöstökulut	232 983,37	245 100,00	232 556,00	232 556,00	232 556,00
KUO, yhteinen	Palkat ja palkkiot	221 170,87	186 900,00	203 027,00	203 027,00	203 027,00
KUO, yhteinen	Henkilösivukulut	76 651,50	58 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
KUO, yhteinen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-64 839,00		-35 471,00	-35 471,00	-35 471,00
KUO, yhteinen	Palvelujen ostot	76 698,73	77 100,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00
KUO, yhteinen	Palvelun ostot - sisäiset	840,40	6 000,00	0,00		
KUO, yhteinen	Vuokrakulut		500,00	0,00		
KUO, yhteinen	Aineet ja tarvikkeet	3 781,57	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
KUO, yhteinen	Ostot tilikauden aikana	3 781,57	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
KUO, yhteinen	Annetut avustukset		2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
KUO, yhteinen	Muut toimintakulut	4 070,00	6 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
KUO, yhteinen	TOIMINTAKATE	311 735,05	341 400,00	336 256,00	336 256,00	336 256,00
Teologiset asiat	Toimintatuotot	-8,41				
Teologiset asiat	Muut toimintatuotot	-8,41				
Teologiset asiat	Toimintakulut	292 331,26	296 500,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Teologiset asiat	Henkilöstökulut	215 355,31	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00
Teologiset asiat	Palkat ja palkkiot	160 352,39	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00
Teologiset asiat	Henkilösivukulut	55 002,92	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Teologiset asiat	Palvelujen ostot	24 273,11	31 400,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Teologiset asiat	Aineet ja tarvikkeet	409,30	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Teologiset asiat	Ostot tilikauden aikana	409,30	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Teologiset asiat	Annetut avustukset	52 212,63	50 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Teologiset asiat	Muut toimintakulut	80,91				
Teologiset asiat	TOIMINTAKATE	292 322,85	296 500,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Ulkosuomalaistyö	Toimintatuotot	-53 492,35				
Ulkosuomalaistyö	Maksutuotot	-31,50				
Ulkosuomalaistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-53 460,85				
Ulkosuomalaistyö	Toimintakulut	387 435,39	331 200,00	366 011,00	351 011,00	351 011,00
Ulkosuomalaistyö	Henkilöstökulut	295 858,93	279 600,00	285 351,00	285 351,00	285 351,00
Ulkosuomalaistyö	Palkat ja palkkiot	221 964,36	211 000,00	216 002,00	216 002,00	216 002,00
Ulkosuomalaistyö	Henkilösivukulut	73 894,57	68 600,00	69 349,00	69 349,00	69 349,00
Ulkosuomalaistyö	Palvelujen ostot	81 614,58	47 800,00	72 660,00	57 660,00	57 660,00
Ulkosuomalaistyö	Palvelun ostot - sisäiset	50,00				
Ulkosuomalaistyö	Aineet ja tarvikkeet	9 879,88	3 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ulkosuomalaistyö	Ostot tilikauden aikana	9 879,88	3 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ulkosuomalaistyö	Muut toimintakulut	32,00	600,00			
Ulkosuomalaistyö	TOIMINTAKATE	333 943,04	331 200,00	366 011,00	351 011,00	351 011,00
KLK	Toimintatuotot	-3,62				
KLK	Muut toimintatuotot	-3,62				
KLK	Toimintakulut	417 010,61	521 800,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00
KLK	Henkilöstökulut	332 744,17	427 300,00	459 400,00	459 400,00	459 400,00
KLK	Palkat ja palkkiot	248 955,77	328 200,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00
KLK	Henkilösivukulut	83 982,72	99 100,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
KLK	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-194,32				
KLK	Palvelujen ostot	79 201,90	91 800,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00
KLK	Aineet ja tarvikkeet	4 330,64	2 000,00	300,00	300,00	300,00
KLK	Ostot tilikauden aikana	4 330,64	2 000,00	300,00	300,00	300,00
KLK	Annetut avustukset	350,00				
KLK	Muut toimintakulut	383,90	700,00	400,00	400,00	400,00
KLK	TOIMINTAKATE	417 006,99	521 800,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00

TULOSKORTTI 2018			
Kirkon ulkoasiain osasto (KUO)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Osallistumme päätöksentekoon ja keskeisiin työryhmiin, lausuntojen antamiseen kehittämishankkeista sekä verkostoidumme keskeisten toimijoiden kanssa.	Edustajien määrä päätöksentekoelimi- missä, vaikuttaminen kirkkoliittojen lausuntoihin.
		Huolehdimme asetettujen tavoitteiden läpisaamisesta Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksessa.	Asetetut tavoitteet on saavutettu.
		Osallistumme Global Christian Forumin yleiskokoukseen.	Organisaation toiminta saadaan jäsen- nettyä kirkkoliittojen kenttään.
	Kansainvälisten kirkkoliittojen kannanotot tunnetaan kotimaassa.	Huolehdimme keskeisten kannanottojen kääntämisestä suomeksi ja viestimme niistä.	Lukukerrat ovat lisääntyneet, mediassa on viestitty keskeisistä kannanotoista.
		Osallistumme Uskot-foorumin toimintaan.	Uskot foorumin toiminta kehittyy ja rahoitus saadaan vakaalle pohjalle
		Verkostoidumme kansainvälisten uskontodialogitoimijoiden kanssa.	Suomeen sopivien uusien toimintatapojen löytäminen.
	Ekumeeninen toiminta on vilkasta seurakunnissa.	Tuemme seurakuntien ekumeenista työtä yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa. Tomimme aktiivisesti Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.	Ekumeenisten tilaisuuksien määrä, osallistujien määrä koulutuksissa, stipendiaatit keskeisissä kohteissa, käyntikerrat verkkosivuilla.
	Ystävyyssseurakuntatyön koordinaointi ja kehittäminen.	Rakennamme ystävyyssseurakuntatyön sähköisen palautejärjestelmän ja kehitämme verkostoyhteistyötä.	Sähköinen palautejärjestelmä toimii yhteydenpidossa, verkostoyhteistyön malli on kehitetty.

	Seurakunnissa tiedostetaan poissa olevan väestön merkitys jäsenyyden kannalta ja aloitetaan yhteydenpito tähän segmenttiin.	Kirjuriin luodaan raportointityöväline yhteydenpitoon poissa olevan väestön kanssa sekä lähtö- että paluumuuttoon liittyen ja seurakunnille luodaan työtapamalli paluumuuttajien tukemiseksi.	Kirjurin raportointityöväline ja paluumuuttajien tukemiseen liittyvä työtapamalli ovat seurakuntien käytössä.
	Käsitys kirkon globaalista luonteesta kasvaa.	Kehitämme työtekijävaihtoa kirkkojen kesken.	Vaihto käynnistyy, suunnitelma kumppanien vastaanottamisesta valmistuu.
	Kirkot lähentyvät toisiaan.	Pidämme yhteyttä eri kirkkoihin kahdenvälisesti sekä kansainvälisten kirkkoliittojen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Suomen lähetysneuvoston kautta.	Ekumeenisten dialogien tulokset: erityisesti luterilais-katolinen dialogi ja kaste keskustelun eteneminen vapaakirkkojen kanssa, yhteyksien vahvistuminen Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa.
	Näkemyks kirkon lähetystehtävästä on selkeä ja yhtenäinen.	Seuraamme lähetystyön peruslinjauksen toteutumista ja uudistamme perussopimuksen kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.	Uusi perussopimus on astunut voimaan kesäkuussa.
	Ulkomailla oleville suomalaisille on tarjolla seurakunnan toimintaa äidinkielellään.	Toteutamme ulkosuomalaistyötä tärkeimmissä suomalaiskohteissa ja viestimme eri kanavien kautta. Toteutamme nykysiirtolaisuuteen liittyvä tutkimushankkeen yhteistyössä kumppanien kanssa.	Osallistujamäärät jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa, käyntikerrat verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
<i>Nostamme kirkon sanoman esiin:</i> Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.	Kirkon ulkosuomalaistyön viestintä kehittyy osana koko kirkon viestintää.	Siirrämme viestintämme pääasiallisesti verkkoon.	Viestintäresursseistamme 90 % on suunnattu verkkoon.
<i>Kohtaaminen koskettaa:</i> Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.	Kirkko toimii aktiivisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lähetysten ja kansainvälisen diakonian kysymyksissä.	Järjestämme yhteisiä tapaamisia kirkon lähetysten ja kansainvälisen diakonian toimijoille.	Keskeisten seminaarien toteutuminen
<i>Rakastamme lähimmäistä:</i> Edistämme heikommissa asemassa olevien ja kestäväen kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.	Kirkon työ heikommissa asemassa olevien puolesta tulee nykyistä näkyvämmäksi.	Tuomme esiin kirkon kansainvälisesti tekemää työtä heikommissa asemassa olevien hyväksi.	Kirkon kansainvälisen työn näkökulmat ovat esillä julkisessa keskustelussa ihmisten arjesta ja hyvinvoinnista.

Kirkon viestintä

Epävarmuudesta mahdollisuuksiin

Viestintä jatkaa rajua muutostahtiaan myös seuraavien kolmen vuoden aikana. Kehitämme edelleen toimintarakenteidemme joustavuutta ja tehostamme yhteistyötä niin Kirkkohallituksessa kuin kapitulien ja seurakuntien sekä kirkollisten järjestöjen kanssa. Kirkon sisäisen viestinnän (mm. Sakasti) uudistaminen ja seurakuntien verkkopalvelujen (mm. Lukkari) tuki tulisi turvata myös 2020 jälkeen.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Nostamme kirkon sanoman esiin. Kirkon työ tulee näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi. Viestinnässä pohdimme tarkasti mm. sitä, että haluttu viesti kohdennetaan oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle oikeilla kanavilla. Pidämme tärkeänä Kirkkohallituksen sisäisen yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi siten, että edunvalvonta- ja vaikuttamisviestintää tekevät saavat oikea-aikaista ja ammattitaistoista viestintätukea. Media-analyytit ja sisäiset palautekyselyt mittaavat osaltaan tuloksia.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Kirkon viestintä pyrkii auttamaan seurakuntia toteuttamaan omaa viestintäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Viestinnän painopisteen siirtyessä yhä enemmän verkkoon, on tärkeää, että myös jumalanpalveluksia voidaan seurata verkossa. Tarjoamme seurakuntien käyttöön mahdollisuuksien mukaan audiovisuaalista materiaalia. Tuotettujen hartauksien seuranta seurakuntien sivuilla mittaa selkeimmin, kuinka tavoitteessa on onnistuttu.

Kirkon yhteiset tehtävät

Keskeisenä tavoitteena viestinnässä on niiden ihmisten tavoittaminen, jotka eivät osallistu seurakuntien toimintaan. Tämä ei tietenkään tarkoita vakiintuneiden kohderyhmien unohtamista. Hengellisten sisältöjen saavutettavuus verkossa on yhä tärkeämpää. Mittaamme sitä mm. kuuntelija- ja katsojamäärillä sekä palautteella.

Kirkkohallituksen strategiset painopisteet

Pyrimme vahvistamaan osaltamme jumalanpalveluselämän merkitystä seurakuntayhteisössä. Jumalanpalvelusten valtakunnallisessa välityksessä yhteistyö Ylen kanssa on edelleen tärkeintä, mutta myös muita toimintatapoja tuetaan. Lopputulosta voidaan arvioida myös yhteisöllisyyden välittymisessä median hartausohjelmissa. Pyrimme nostamaan viestinnässä myös kirkon erityistyyttömuotoja. Tulevaisuusvaliokunnan suuntaviivojen mukainen valmistelutyö on viestinnän kannalta tärkeää ja osallistumme siihen aktiivisesti.

Eutanasia ja saattohoito nousevat yhteiskunnassa yhä keskeisemmäksi keskustelunaiheeksi. Pidämme viestinnässä painotettummin esillä inhimillistä saattohoitoa ja sen saavutettavuutta.

Vuosien 2019–2020 toimintasuunnitelma

Viestintä tukee kirkon työkaluturin muutosta

Vuosia 2018-20 hallitsee myös viestinnässä yhä rajallisempien resurssien oikeanlainen kohdentaminen. Suhtaudumme myönteisesti siihen voimistuvaan ajatukseen, että kirkon koko toimintakulttuuria olisi muutettava reilusti tavoitehakisempaan ja joustavampaan suuntaan. Kirkon viestintä osallistuu aktiivisesti tähän kehitystyöhön ja kantaa osaltaan vastuunsa.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkon tiedotuskeskus*	Toimintatuotot	-91 199,02	-100 000,00	-100 000,00	-133 000,00	-133 000,00
Kirkon tiedotuskeskus	Korvaukset	-26 818,69	-70 000,00	-70 000,00	-103 000,00	-103 000,00
Kirkon tiedotuskeskus	Maksutuotot	-156,50	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Kirkon tiedotuskeskus	Muut toimintatuotot	-64 223,83				
Kirkon tiedotuskeskus	Toimintakulut	2 770 076,85	3 420 200,00	3 431 470,00	3 431 470,00	3 431 470,00
Kirkon tiedotuskeskus	Henkilöstökulut	2 206 170,99	2 395 300,00	2 289 170,00	2 289 170,00	2 289 170,00
Kirkon tiedotuskeskus	Palkat ja palkkiot	1 653 178,97	1 812 100,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00
Kirkon tiedotuskeskus	Henkilösivukulut	566 678,14	583 200,00	565 170,00	565 170,00	565 170,00
Kirkon tiedotuskeskus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 686,12				
Kirkon tiedotuskeskus	Palvelujen ostot	451 890,43	921 700,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00
Kirkon tiedotuskeskus	Palvelun ostot - sisäiset	40 439,00				
Kirkon tiedotuskeskus	Vuokratulut		13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kirkon tiedotuskeskus	Aineet ja tarvikkeet	31 710,74	52 000,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
Kirkon tiedotuskeskus	Ostot tilikauden aikana	31 710,74	52 000,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
Kirkon tiedotuskeskus	Annetut avustukset	35 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Kirkon tiedotuskeskus	Muut toimintakulut	4 865,69	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kirkon tiedotuskeskus	TOIMINTAKATE	2 678 877,83	3 320 200,00	3 331 470,00	3 298 470,00	3 298 470,00
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	-91 041,34	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Hallintopalvelut	Korvaukset	-26 818,69				
Hallintopalvelut	Maksutuotot		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Hallintopalvelut	Muut toimintatuotot	-64 222,65				
Hallintopalvelut	Toimintakulut	720 618,61	519 600,00	488 880,00	488 880,00	488 880,00
Hallintopalvelut	Henkilöstökulut	578 413,50	246 100,00	244 880,00	244 880,00	244 880,00
Hallintopalvelut	Palkat ja palkkiot	430 614,64	192 400,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Hallintopalvelut	Henkilösivukulut	147 798,86	53 700,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00
Hallintopalvelut	Palvelujen ostot	95 780,34	213 500,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
Hallintopalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	439,00				

Hallintopalvelut	Vuokratkulut		7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Hallintopalvelut	Aineet ja tarvikkeet	6 215,41	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Hallintopalvelut	Ostot tilikauden aikana	6 215,41	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Hallintopalvelut	Annetut avustukset	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Hallintopalvelut	Muut toimintakulut	4 770,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hallintopalvelut	TOIMINTAKATE	629 577,27	489 600,00	458 880,00	458 880,00	458 880,00
Media- ja tied.palv.	Toimintakulut	410 790,43	527 300,00	529 558,00	529 558,00	529 558,00
Media- ja tied.palv.	Henkilöstökulut	359 877,18	460 600,00	446 158,00	446 158,00	446 158,00
Media- ja tied.palv.	Palkat ja palkkiot	271 510,52	347 400,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
Media- ja tied.palv.	Henkilösivukulut	94 198,49	113 200,00	109 158,00	109 158,00	109 158,00
Media- ja tied.palv.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 831,83				
Media- ja tied.palv.	Palvelujen ostot	49 657,84	61 000,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00
Media- ja tied.palv.	Vuokratkulut		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Media- ja tied.palv.	Aineet ja tarvikkeet	1 222,41	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Media- ja tied.palv.	Ostot tilikauden aikana	1 222,41	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Media- ja tied.palv.	Annetut avustukset		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Media- ja tied.palv.	Muut toimintakulut	33,00		500,00	500,00	500,00
Media- ja tied.palv.	TOIMINTAKATE	410 790,43	527 300,00	529 558,00	529 558,00	529 558,00
Ohjelmapalvelut	Toimintatuotot	-88,20	-70 000,00	-70 000,00	-103 000,00	-103 000,00
Ohjelmapalvelut	Korvaukset		-70 000,00	-70 000,00	-103 000,00	-103 000,00
Ohjelmapalvelut	Maksutuotot	-88,20				
Ohjelmapalvelut	Toimintakulut	600 810,10	841 800,00	836 122,00	836 122,00	836 122,00
Ohjelmapalvelut	Henkilöstökulut	534 229,05	740 800,00	726 122,00	726 122,00	726 122,00
Ohjelmapalvelut	Palkat ja palkkiot	401 532,23	557 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00
Ohjelmapalvelut	Henkilösivukulut	137 111,11	183 800,00	179 122,00	179 122,00	179 122,00
Ohjelmapalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 414,29				
Ohjelmapalvelut	Palvelujen ostot	61 894,80	84 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00
Ohjelmapalvelut	Vuokratkulut		4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ohjelmapalvelut	Aineet ja tarvikkeet	4 651,25	12 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Ohjelmapalvelut	Ostot tilikauden aikana	4 651,25	12 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Ohjelmapalvelut	Muut toimintakulut	35,00				
Ohjelmapalvelut	TOIMINTAKATE	600 721,90	771 800,00	766 122,00	733 122,00	733 122,00
Verkkopalvelut	Toimintatuotot	-69,48				
Verkkopalvelut	Maksutuotot	-68,30				
Verkkopalvelut	Muut toimintatuotot	-1,18				
Verkkopalvelut	Toimintakulut	937 297,20	1 270 300,00	1 170 168,00	1 170 168,00	1 170 168,00
Verkkopalvelut	Henkilöstökulut	726 580,23	861 600,00	725 268,00	725 268,00	725 268,00
Verkkopalvelut	Palkat ja palkkiot	544 252,12	650 300,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00
Verkkopalvelut	Henkilösivukulut	185 768,11	211 300,00	181 268,00	181 268,00	181 268,00
Verkkopalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 440,00				
Verkkopalvelut	Palvelujen ostot	151 528,78	397 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00

Verkkopalvelut	Palvelun ostot - sisäiset	40 000,00				
Verkkopalvelut	Aineet ja tarvikkeet	19 160,86	11 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Verkkopalvelut	Ostot tilikauden aikana	19 160,86	11 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Verkkopalvelut	Muut toimintakulut	27,33				
Verkkopalvelut	TOIMINTAKATE	937 227,72	1 270 300,00	1 170 168,00	1 170 168,00	1 170 168,00
Seurakuntavaalit	Toimintakulut	44 484,86	161 200,00	306 742,00	306 742,00	306 742,00
Seurakuntavaalit	Henkilöstökulut	7 071,03	86 200,00	146 742,00	146 742,00	146 742,00
Seurakuntavaalit	Palkat ja palkkiot	5 269,46	65 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Seurakuntavaalit	Henkilösivukulut	1 801,57	21 200,00	35 742,00	35 742,00	35 742,00
Seurakuntavaalit	Palvelujen ostot	36 953,02	65 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Seurakuntavaalit	Aineet ja tarvikkeet	460,81	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Seurakuntavaalit	Ostot tilikauden aikana	460,81	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Seurakuntavaalit	TOIMINTAKATE	44 484,86	161 200,00	306 742,00	306 742,00	306 742,00
Lukkari	Toimintakulut	56 075,65	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Lukkari	Palvelujen ostot	56 075,65	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Lukkari	TOIMINTAKATE	56 075,65	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

*) Kirkon tiedotuskeskuksen nimi muutettiin 1.9.2017 Kirkon viestinnäksi.

TULOSKORTTI 2018			
Kirkon viestintä (KV)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Viestimme kirkon ja sen toimintaympäristön teemoista oikea-aikaisesti ja monikanavaisesti sekä osallistumme keskusteluun eri kanavissa viestintäohjelman mukaisesti.	Myönteisesti tai neutraalisti kirkkoa käsittelevien osumien määrä media-analyseissa pysyy ennallaan tai kasvaa. (Huom! Median luoma kuva kirkosta ei perustu ainoastaan viestintään).
		Kehitämme evl.fi-sivuston sisältöjä yhä käyttäjäystävällisemmiksi ja oikea-aikaisemmiksi (mm. artikkelit, puheenvuorot).	Julkaistujen artikkelien ja puheenvuorojen määrä säilyy ennallaan tai kasvaa.
		Tuemme suunnitelmallisesti kirkon erityistyömuotojen ja yhteisöllisen työotteen viestintää.	Viestintäsuunnitelma tehty ja toteutettu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
		Vahvistamme kirkon näkyvyyttä yhteistyössä (esim. vahvuusryhmä) toteutetuin kampanjoin.	Kampanjoiden tavoittavuus halutuissa kohderyhmissä onnistunut.
		KH:n edunvalvonta- ja vaikuttamisviestintää tekevät saavat oikea-aikaista ja ammattitaitoista viestintätukea.	Sisäinen palautekysely tukee tavoitetta.
		Vahvistamme tärkeimpiä yhteistyöfoorumeja ulkoisten kumppaniemme kanssa (esim. toimittajien kirkkokurssi).	Suunnitelmat ja kurssi tai sen hyvä valmistelu toteutettu.
		Kehitämme KH:n viestinnällistä yhteistyötä.	Sisäinen palaute tukee tavoitetta. Huomioitu Sakasti-uudistuksessa.

	Hartausohjelmien tavoitavuus vahvistuu ja niiden sisällöt kehittyvät.	Vaikutamme aktiivisesti hartausohjelmien aseman vahvistamiseksi sekä teemme yhteistyötä Ylen kanssa. Kehitämme hartausohjelmien sisältöjä panostamalla koulutukseen.	Lähetettävien hartausohjelmien ohjelmapaikkojen määrä suhteessa aikaisempaan. Tilaajan sekä kuuntelija-/katselijapalaute, kuuntelija- ja katsojamäärät pysyvät ennallaan, kasvavat tai muuttuvat kanavaprofiilin mukaisesti.
	Kirkon julkisuuskuvasta huolehditaan.	Ylläpidämme ajantasaista tilannekuvaa median keskustelunaiheista hyödyntämällä luotauksen ja analyysitoimintaa ja media-analyysin raportteja. Toteutamme ja tuemme vaikuttamistoimintaa eri areenoilla viestinnän keinoin.	Luotauksen ja analyysiraporttien määrä ja niiden hyödyntäminen. Selvitykset kirkkoon liittyvistä mielikuvista ja mediassa käytetystä äänensävyistä. Selvitykset tehty.
	Seurakunnat saavat apua suoratoisto- eli striimausosaamisessa ja niiden sisältöjen löydettävyys paranee.	Tarjoamme tukea seurakuntien striimaustoiminnalle ohjeistojen, konsultaation ja mahdollisten koulutusten muodossa.	Seurakuntien striimausosaamisen vahvistunut, löydettävyys kehittynyt.
	Seurakunnat ja kirkon työntekijät saavat apua viestinnällisten valmiuksien kehittämisessä.	Osallistumme erilaisten viestintäkoulutusten ja -tapahtumien sekä niihin liittyvien sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen.	Yhteiseen käyttöön tuotetut materiaalit, toteutuneet koulutukset ja niihin liittyvä palaute tavoitteen mukainen.
	Seurakunnat saavat apua mediajulkisuuden palvelusten kehittämisessä.	Autamme seurakuntia koulutuksella ja muulla tuella toteuttamaan hartauksia ja jumalanpalveluksia mediassa sekä muussa seurakuntatyössä.	Toteutuneet koulutukset ja niiden vaikutukset tukevat tavoitetta.

	Hengellisyden harjoittaminen kehittyi myös verkon välityksellä.	Tarjoamme seurakuntien käyttöön laadukasta audiovisuaalista hengellistä sisältöä. Kehitämme verkkokirkkoa ja muita verkossa olevia hengellisiä sisältöjä yhteistyössä muiden osastojen ja toimijoiden kanssa.	Tuotettujen hartauksien ja muiden sisältöjen määrä, käyttö seurakuntien sivuilla sekä katsojamäärät kasvaneet tai pysyneet ennallaan.
	Seurakunnat saavat tarvitsemiaan yhteisiä julkaisu- ja verkkoalustoja, työkaluja ja viestinnällisiä aineistoja.	Uudistamme Kirkon sisäisen viestinnän kanavan Sakastin alustaltaan, konseptiltään sekä sisällöltään. Ylläpidämme ja kehitämme muita sisäisen viestinnän kanavia sekä seurakuntasivustojen julkaisujärjestelmä Lukkaria, seurakuntalehtien julkaisukanava Lehteriä, hiippakuntien ja piispojen sivustoalustaa ja Kirkon kuvapankkia.	Lukkari-seurakuntien määrä kasvaa. Lehteri-lehtien käyttäjämäärä lisääntyy. Sakasti-uudistus toteutunut suunnitellusti 2018.
	Virsienvirkokäyttö helpottuu ja lisävirkon virsien tunnettuus vahvistuu.	Julkaisemme uuden verkkovirsikirjan ja teemme palvelua tunnetuksi.	Sivuston käyttäjämäärät osoittavat, että ne on löydetty.
	Saavutettavuus on osa kirkon jumalanpalveluselämää ja muuta viestintää.	Parannamme hengellisten sisältöjen saavutettavuutta mediassa. Kehitämme yhä selkeämpää ja ymmärrettävämpää, läheisempää kieltä omassa tuotannossamme ja osallistumme selkeän kielen kehittämiseen Kirkkohallituksessa.	Saavutettavien hengellisten sisältöjen määrä lisääntyy. Oma arviointi tukee tavoitetta.
	Tuotannossamme on tasokasta journalistista sisältöä, joka käsittelee kristinuskkoa, uskontoja, etiikkaa ja yhteiskuntaa.	Toteutamme Horisontti -ohjelmaa Yle Radio 1:lle sekä muita journalistisia sisältöjä verkkoon.	Ohjelmien tuotantomäärät, katsoja- ja kuuntelijamäärät, katsoja- ja kuuntelijapalaute sekä tilaajapalaute.

	Kirkon sanoman tulisi saavuttaa maanlaajuisesti myös heidät, jotka eivät osallistu seurakuntien toimintaan.	Panostamme kirkon evl.fi -verkkosivustoon, sosiaalisen median kanaviin kuten Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin, Youtubeen ja muihin some-kanaviin, kirkkovuoteen ja erilaisiin teemoihin liittyviin erillissivustoihin sekä kampanjoihin.	Eri alustojen tavoitavuuden kehitys vahvistaa tavoitetta.
KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
	Käsitys jumalanpalveluselämän keskeisyydestä seurakuntayhteisön rakentamisessa vahvistuu.	Tuemme kirkon viestijöitä nostamaan esille rohkaisevana esimerkkinä tarinoita yhteisöllisesti uudistuneista seurakunnista. Seurakunnissa tapahtuva osallistaminen välittyy radio- ja tv-jumalanpalvelusten kautta ja tähän rohkaistaan koulutuksissa.	Toteutetut toimenpiteet vahvistavat tavoitetta. Maallikoiden roolin näkyminen radion- ja tv:n hartausohjelmissa, erityisesti jumalanpalveluksissa lisääntynyt.
	Kirkon sanoma pysyy esillä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti.	Tuotamme Ylen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sisältöjä tv:n, radion ja verkon käyttöön (Pisara, radio- ja tv-jumalanpalvelukset, radiohartaudet, Verkkokirkko).	Ohjelmien tuotantomäärät, katsoja- ja kuuntelijamäärät, katsoja- ja kuuntelijapalaute tukevat tavoitetta kanavaprofiilin mukaisesti.
	Kirkon työ yhteiskunnan instituutioissa tulee näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi.	Nostamme kirkon erityistyyömuotoja viestinnässämme.	Toteutetut toimenpiteet.
<i>Kohtaaminen koskettaa:</i> Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.	Kirkon eri toimijoiden työnjako selkiytyy.	Osallistumme kirkolliskokouksen tekemien päätösten mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan suuntaviivojen mukaiseen valmistelutyöhön.	Valmistelutyön mukaiset mittarit toteutuvat vielä avinna olevien tavoitteiden mukaisesti.

<i>Rakastamme lähimmäistä:</i> Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävä kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.	Parantumattomasti sairaiden inhimillisen hoidon saatavuus paranee.	Nostamme saattohoito-teemaa esille kirkon viestinnässä.	Viestintäsuunnitelma tehty ja toteutettu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
	Kirkkohallitus osallistuu ympäristövastuun kantamiseen omassa toiminnassaan.	Viestimme ympäristöasioista säännöllisesti ja kehitämme Ekopaasto-kampanjaa.	Media-analyysit ja kampanjasta saatu palaute tukevat tavoitetta.
	Kaste säilyttää asemansa suomalaisten perheiden elämässä.	Nostamme kastetta ja kummiutta viestinnässä ja osallistumme Kirkkohallituksen kampanjoiden viestintäsuunniteluun.	Toteutuneet kampanjat.
	Seurakuntalaiset näkevät seurakuntavaaleissa äänestämisen tapana vaikuttaa ja ottaa osaa oman seurakuntansa elämään ja kirkon linjauksiin.	Toteutamme seurakuntavaaliviestintän seurakuntia tukevalla, valtakunnallisella ja ajanmukaisella tavalla. Seurakuntavaalien viestinnästä merkittävä osa tapahtuu verkossa. Vaaleihin toteutetaan myös erillinen verkkosivusto ja vaalikone.	Seurakunnista saatu palaute tukee tavoitetta.

Kirkon tutkimuskeskus

Johdanto

Maahanmuutto, uskontojen kohtaaminen, yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen, mediaympäristön nopea muutos sekä hyvinvointivaltion murros tulevat vaikuttamaan merkittävästi kirkon ja seurakuntien työhön lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi Kirkon tutkimuskeskus tulee vuosina 2018–2020 painottamaan erityisesti seuraaviin aihepiireihin liittyviä tutkimushankkeita: (1) uskontojen moninaisuus ja uskontojen kohtaaminen, (2) luterilaisten arvojen ja perinteiden merkitys yhteiskunnassa ja osana julkisia instituutioita, (3) kirkon auttaminen ja hyvinvointiyhteiskunnan murros, sekä (4) viestintäympäristön muutos ja kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

Uskonnollisen monimuotoisuuden ja sen vaikutusten kartoittamista koskeva työ jatkuu. Tutkimuskeskus koordinoi *Uskonnot Suomessa* -tutkimushanketta, jonka sähköiseen tietokantaan (uskonnot.fi) kerätään jatkuvasti uutta tietoa Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä.

Tutkimuskeskus osallistuu edelleen *Kasvu kirkon työntekijäksi* -tutkimusryppäaseen kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuosina 2017–2019 tutkimuskeskus on osallisena Kirkon koulutuskeskuksen rahoittamassa *Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen* -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kanttoreiden ja muiden kirkon musiikkityöntekijöiden ammatillista identiteettiä ja muuttuvia osaamisvaatimuksia.

Tutkimuskeskus on mukana vuoden 2017 European Values Study (EVS) -kyselyn Suomen aineiston keräämisessä. Kyseessä on vuodesta 1981 lähtien yhdeksän vuoden välein kerätty kansainvälinen kyselytutkimusaineisto, joka mahdollistaa suomalaisen arvomaailmassa tapahtuneen muutoksen seuraamisen ja vertaamisen muihin maihin. Vuoden 2017 kyselyn teemana on identiteetti ja yhteiskunnallinen solidaarisuus. Tutkimuskeskus koordinoi kyselyaineiston analysoimiseen keskittyvää tutkimusta.

Tutkimuskeskuksen seminaareissa käsitellään ajankohtaisia kirkon kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Kirkkoa koskevan tiedon saatavuuden lisäämiseksi on kehitetty nopearytmistä tilastotiedon julkaisuvälineitä internetissä. Tutkimuskeskuksen tutkijat kirjoittavat blogeja kuukausittain Kirkonkello-julkaisussa. Sähköisen uutiskirjeen avulla levitetään tietoa uusimmista tutkimustuloksista.

Vuosien 2019–2020 toimintasuunnitelma

Tutkimuskeskus tulee perustamaan nelivuotiskertomuksen havaintojen pohjalta uuden tutkimushankkeen jonkin kirkon kannalta keskeisen teeman ympärille, joka jatkuu vuoteen 2020. EVS-kyselyaineistojen pohjalta analysoidaan suomalaisen arvomaailman ja uskonnollisuuden muutoksia kansainvälisessä perspektiivissä. Suunnitteilla on lisäksi yhteispohjoismainen tutkimushanke, jossa keskitytään uskonnon asemaan julkisissa instituutioissa.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkon tutkimuskeskus	Toimintatuotot	-24 420,70	-10 000,00	-10 000,00	-19 900,00	-19 900,00
Kirkon tutkimuskeskus	Myyntituotot	-19 116,30	-10 000,00	-10 000,00	-19 900,00	-19 900,00
Kirkon tutkimuskeskus	Maksutuotot	-161,20				
Kirkon tutkimuskeskus	Sisäiset tuotot	-5 143,20				
Kirkon tutkimuskeskus	Toimintakulut	1 028 302,49	1 017 500,00	1 002 400,00	1 002 400,00	1 002 400,00
Kirkon tutkimuskeskus	Henkilöstökulut	565 675,06	551 500,00	546 900,00	546 900,00	546 900,00
Kirkon tutkimuskeskus	Palkat ja palkkiot	432 182,74	415 000,00	413 700,00	413 700,00	413 700,00
Kirkon tutkimuskeskus	Henkilösivukulut	147 762,84	136 500,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00
Kirkon tutkimuskeskus	Henkilöstökulujen oi- kaisuerät	-14 270,52				
Kirkon tutkimuskeskus	Palvelujen ostot	143 961,05	97 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Kirkon tutkimuskeskus	Vuokrakulut	58 631,03	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Kirkon tutkimuskeskus	Aineet ja tarvikkeet	9 863,71	13 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kirkon tutkimuskeskus	Ostot tilikauden ai- kana	9 863,71	13 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kirkon tutkimuskeskus	Annetut avustukset	249 900,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Kirkon tutkimuskeskus	Muut toimintakulut	271,64	500,00	500,00	500,00	500,00
Kirkon tutkimuskeskus	TOIMINTAKATE	1 003 881,79	1 007 500,00	992 400,00	982 500,00	982 500,00

TULOSKORTTI 2018			
Kirkon tutkimuskeskus (KTK)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
		Teemme yhteistyötä median kanssa tutkimustulosten julkaisemisessa.	KTK:n julkaisemia tutkimuksia raportoidaan tai kommentoidaan kirkollisessa mediassa, maakuntalehdissä ja valtakunnallisessa mediassa.
		Jaamme tietoa uusimmista tutkimustuloksista sähköisen uutiskirjeen, sosiaalisen median ja blogien avulla.	Eri julkaisufoorumeilla keskustellaan aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti tutkijoiden kanssa KTK:n tutkimuksista.
		Jatkamme tilastotiedon sähköisten julkaisuvälineiden kehittämistä.	Sähköisten aineistojen käyttöä seurataan ja siitä kerätään palautetta seurakunnista.
		Jaamme tietoa esitelmöimällä ja sisäisen viestinnän välineillä.	Julkaisemme 3-4 sähköistä uutiskirjettä ja tutkijat vierailevat kirkon eri tahoilla esitelmöimässä.
	Laaja-alaisten ja syvällisten yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia kirkkoon tunnetaan.	Tutkimme yhteiskunnallisten muutostrendien vaikutuksia kirkkoon pitkäjänteisillä tutkimushankkeilla ja tuemme kirkkoa koskevaa tutkimusta apurahoilla.	Käynnissä on vähintään yksi pitempiaikainen hanke.
		Tutkimuskeskus avustaa sähköisten kyselyjen toteuttamisessa kirkon keskushallinnon tarpeisiin.	KTK on onnistunut palvelemaan muita yksiköitä niiden tiedonhankinnassa.
		Toteutamme kirkon toimintaa ja päätöksentekoa tukevia julkaisuja.	KTK:n julkaisusarjoissa ilmestyy vähintään 5 tutkimusjulkaisua.

	Tutkimuskeskuksella on laajat verkostot kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusyhteistyökumppaneita.	Ylläpidämme ja kehitämme Uskonnot Suomessa -tietokantaa.	Tietokannan rakenteen ja ulkoasun uudistaminen on käynnistetty.
		Olemme yhteistyötahona kansainvälisessä European Values Study -tutkimusaineistojen analysoinnissa.	European Values Study -aineiston analyysiä varten on perustettu hanke tai tutkijaverkosto.
		Olemme mukana kirkon musiikki-työntekijöitä koskevassa tutkimushankkeessa.	Hankkeen tutkijaverkosto työskentelee ja kokoontuu säännöllisesti.
		Suunnittelemme nelivuotiskertomuksen havaintojen pohjalta tutkimushankkeen ja luomme tutkijaverkoston.	Hankkeen työskentely on käynnistynyt.
KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
<i>Nostamme kirkon sanoman esiin:</i> Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja toimijoiden kanssa monikanavaisesti.	Suomalaisilla on tietoa kirkon ja luterilaisen uskon merkityksestä nyky-Suomessa.	Jaamme tutkimustietoa uutiskirjeiden, sosiaalisen median, blogikirjoitusten sekä sähköisten tilastoreporttien avulla. Käymme pyydettyessä esitelmöimässä erilaisilla foorumeilla ja annamme haastatteluja medioille.	Tutkijat antavat suomalaisten uskonnollisuutta ja uskonnonharjoitusta valaisevia haastatteluja eri medioihin.
<i>Kohtaaminen koskettaa:</i> Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työistämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.	Seurakunnilla on käytettävissään omaa aluettaan koskevaa tutkimustietoa päätöksenteon tukena.	Tehostamme yhteistyötä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa kyselyjen toteuttamisessa.	Toteutamme kyselyn yhteistyössä joidenkin seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöiden kanssa.

<i>Rakastamme lähimmäistä:</i> Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävä kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.	Tutkimus tukee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävä kehityksen edistämistä.	Julkaisemme tilastokatsauksia kirkon ja seurakuntien auttamistyöstä ja osallistumme tutkimukseen kirkossa tehtävästä vapaaehtoistyöstä.	Aiheesta valmistuu vähintään yksi julkaisu ja tietoa siitä on jaettu sosiaalisessa mediassa tai blogien välityksellä.
<i>Arvostamme jäsenyyttä:</i> Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.	Kirkolla on työnsä tueksi tutkimustietoa suomalaisten kirkkoon kuulumisen perusteista	Julkaisemme tilastokatsauksen kirkkoon kuulumisesta verkkopalvelussa ja tiedotamme siitä.	Tilastokatsaus on julkaistu ja tietoa siitä on jaettu sosiaalisessa mediassa.

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

Inledning

Under åren 2018–2020 fokuserar centralen på de strategiska mål som kyrkostyrelsen ställt upp för sin verksamhet och därutöver huvudsakligen på de grunduppgifter som centralen har; att i samarbete med Yle tillhandahålla svenska andakts- och gudstjänstprogram i radio och TV samt ge ut material för och utbilda och inspirera församlingarnas anställda i deras arbete. KCSA satsar under perioden på att synliggöra kyrkan i olika medier och särskilt lyfta fram kyrkans arbete inom sjukhussjälavård, familjerådgivning, studentarbete, omsorgsarbete och arbete bland döva.

Utöver detta strävar centralen efter att genom olika projekt och nysatsningar utveckla församlingsarbetet och ge församlingsanställda redskap att utföra sitt arbete i en föränderlig samhällssituation. Större satsningar under åren 2018-2020 är; församlingsvalet 2018, Ungdomens kyrkodagars 50-årsjubileum, diakonidagarna 2018 och kyrkodagarna 2020. Dessutom uppmärksammar KCSA kyrkans temaår 'Dela fred' inom arbetet med kristen fostran samt arbetar tillsammans med verksamhetsavdelningen med frågor i anslutning till dop och faderskap.

Förverkligandet av verksamhetsplanen följs upp genom såväl kvantitativa som kvalitativa utvärderingar.

Verksamhetsplan 2018

Under 2018 kommer KCSA att – vid sidan av sina grunduppgifter – satsa speciellt på följande tyngdpunktsområden; religionsundervisning och åskådningsfostran, familjearbete, kristen fostran, ökad medial och samhällelig synlighet samt stöd till kyrkans och församlingarnas kommunikation.

Under året kommer församlingsvalet att kräva en stor arbetsinsats. KCSA ansvarar för utformningen av det svenska materialet och för att synliggöra valet på nationell nivå. Andra stora satsningar är Ungdomens kyrkodagars 50-årsjubileum och de finlandssvenska diakonidagarna. KCSA avser också att fortsätta det fruktbara samarbetet med aktörer inom tredje sektorn och medverkar i Stafettkarnevalen, SuomiAreena, Helsingfors bokmässan och Svenska veckan.

KCSA kommer även att i samarbete med Kyrkans kommunikation och verksamhetsavdelningen fortsätta satsningen på kampanjer i anslutning till kyrkliga helger och lyfta teman och ämnen som ger en positiv bild av kyrkan och dess arbete. I detta arbete strävar centralen att engagera lokala församlingar och inomkyrkliga aktörer som samarbetspartners. Arbetet med webbverktyget Klockaren fortsätter och målet är att 80 % av Borgå stifts församlingar skall använda verktyget 2018. Förnyelsen av Sacrista genomförs planenligt i samarbete med Kyrkans kommunikation.

KCSA stöder religionsundervisningen och åskådningsfostran genom att anordna religionspedagogiska dagar och utbildning för mentorer kring skolsamverkan och småbarnsfostran, samt genom att tillhandahålla relevant material för detta arbete.

Församlingsanställda stöds i sitt arbete genom lanseringen av den nya konfirmandplanen och utbildningar i anslutning till den. De utmaningar som mottagande och integrering av flyktingar utgör uppmärksammas och församlingar erbjuds relevant utbildning i dessa frågor.

Verksamhetsplan 2019–2020

I verksamhetsplanen för 2019-2020 utgör de finlandssvenska kyrkodagarna 2020 en stor satsning. Planeringen av dessa inleds 2019. Under åren 2019-2020 sker även en fortsatt medveten satsning på att informera om och synliggöra kyrkan i olika medier. För att KCSA skall kunna betjäna det svenska kyrkliga livet på ett relevant sätt i framtiden, inleds arbetet med en strategi för det svenska kyrkliga arbetet under 2020-talet.

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)

Johdanto

Vuosien 2018–2020 aikana keskus pyrkii keskittymään Kirkkohallituksen sille asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Näistä tärkeimpänä ovat keskuksen perustehtävät; tuottaa yhteistyössä Ylen kanssa ruotsinkieliset hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmat radioon ja televiisioon sekä tarjota materiaalia, kouluttaa ja inspiroida seurakuntien työntekijöitä työssään. KRTK panostaa kauden aikana siihen, että kirkko näkyy erilaisissa viestintävälineissä ja erityisesti siihen, että kirkon tarjoamat sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan, opiskelijatyön, hoitotyön ja kuurojen parissa tehtävän työn palvelut tulevat esille.

Tämän lisäksi keskus pyrkii erilaisten projektien ja hankintojen kautta kehittämään seurakuntatyötä ja antamaan seurakuntien työntekijöille valmiuksia tehdä työtään muuttuvassa seurakuntaympäristössä. Vuosina 2018–2020 tehtävät suuret panostukset ovat; seurakuntavaalit 2018, Ungdomens kyrkodagar -nuorisotapahtuman 50-vuotisjuhlit, diakoniapäivät 2018 ja kirkkopäivät 2020. KRTK huomioi lisäksi kirkon teemavuoden ”Rauha” kristillisessä kasvatus-työssään sekä työskentelee toiminnallisen osaston kanssa kastamiseen ja kummiuteen liittyvien kysymysten parissa.

Toimintasuunnitelman toteuttamista seurataan niin määrällisten kuin laadullistenkin arviointien kautta.

Toimintasuunnitelma 2018

Vuoden 2018 aikana KRTK panostaa – perustehtäviensä ohella – erityisesti seuraaviin alueisiin; uskonnon ja elämänskatsomusopin opetus, perhetyö, kristillinen kasvatus, parempi näkyvyys viestintävälineissä ja yhteiskunnassa sekä kirkon ja seurakuntien välisen viestinnän tukeminen.

Vuonna 2018 järjestettävät seurakuntavaalit vaativat suurta työpanosta. KRTK vastaa ruotsinkielisen materiaalin tuottamisesta ja vaalien näkyvyydestä kansallisella tasolla. Muita suurta

panostusta vaativia tapahtumia ovat Ungdomens kyrkodagar -nuorisotapahtuman 50-vuotisjuhlistus sekä suomenruotsalaiset diakoniapäivät. KRTK aikoo myös jatkaa hedelmällistä yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden kanssa ja olla mukana Stafettkarnevalenissa, SuomiAreenassa, Helsingin kirjamessuilla sekä Svenska veckanilla.

KRTK aikoo myös yhteistyössä Kirkon viestinnän ja toiminnallisen osaston kanssa jatkaa kirkkopyhiin liittyviin kampanjoihin panostusta ja tuoda esille teemoja sekä aiheita, jotka antavat kirkosta ja sen työstä positiivisen kuvan. Tässä työssä keskus pyrkii saamaan paikalliset seurakunnat ja kirkon sisäiset toimijat yhteistyökumppaneikseen. Lukkari-verkkotyökalun kanssa jatketaan töitä ja tavoitteena on saada 80 % Porvoon hiippakunnan seurakunnista käyttämään työkalua vuoden 2018 aikana. Sakasti-palvelun uudistus on suunniteltu tehtäväksi yhteistyössä kirkon viestinnän kanssa.

KRTK tukee uskonnon ja elämänkatsomusopin opetusta järjestämällä uskontopedagogisia päiviä ja koulutusta mentoreille kouluyhteistyön ja varhaiskasvatuksen piirissä sekä tarjoamalla tähän työhön sopivaa materiaalia.

Seurakuntien työntekijöitä tuetaan työssään lanseeraamalla uusi rippikouluverkkoalusta ja siihen liittyviä koulutuksia. Pakolaisten vastaanottaminen ja sopeuttaminen ovat tärkeitä teemoja, ja seurakunnille tarjotaan näissä kysymyksissä asianmukaista koulutusta.

Toimintasuunnitelma 2019–2020

Toimintasuunnitelmassa vuosille 2019–2020 suomenruotsalaiset kirkkopäivät 2020 vaativat suurta panosta. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2019. Vuosina 2019–2020 panostetaan merkittävästi myös kirkon tiedotukseen ja näkyvyyteen eri viestintävälineissä. Jotta KRTK pystyisi palvelemaan ruotsinkielistä kirkollista elämää asianmukaisella tavalla myös tulevaisuudessa, aletaan suunnitella ruotsinkielisen kirkollisen työn strategiaa 2020-luvulle.

Talousarvio 2018

		Edellinen TP 2016	Kuluvaan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkon ruotsinkielis	Toimintatuotot	-113 734,67	-112 000,00	-110 000,00	-122 107,00	-122 107,00
Kirkon ruotsinkielis	Maksutuotot	-56 688,00	-85 000,00	-70 000,00	-82 107,00	-82 107,00
Kirkon ruotsinkielis	Vuokratuotot	-50,00				
Kirkon ruotsinkielis	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-37 447,55	-27 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Kirkon ruotsinkielis	Tuet ja avustukset	-500,00	0,00			
Kirkon ruotsinkielis	Muut toimintatuotot	-14 899,65	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kirkon ruotsinkielis	Sisäiset tuotot	-4 149,47				
Kirkon ruotsinkielis	Toimintakulut	1 319 743,66	1 341 127,00	1 320 700,00	1 320 700,00	1 320 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Henkilöstökulut	1 106 818,20	1 103 727,00	1 103 700,00	1 103 700,00	1 103 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Palkat ja palkkiot	824 433,69	826 580,00	834 700,00	834 700,00	834 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Henkilösivukulut	282 469,30	277 147,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00
Kirkon ruotsinkielis	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-84,79				
Kirkon ruotsinkielis	Palvelujen ostot	203 001,89	225 100,00	195 700,00	195 700,00	195 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Palvelun ostot - sisäiset	980,00				
Kirkon ruotsinkielis	Vuokratulut		2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Aineet ja tarvikkeet	6 205,60	6 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Kirkon ruotsinkielis	Ostot tilikauden aikana	6 205,60	6 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Kirkon ruotsinkielis	Annetut avustukset	500,00				
Kirkon ruotsinkielis	Muut toimintakulut	2 237,97	3 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Kirkon ruotsinkielis	TOIMINTAKATE	1 206 008,99	1 229 127,00	1 210 700,00	1 198 593,00	1 198 593,00
Ruotsink.työn kesk.	Toimintatuotot	-92 646,82	-47 500,00	-8 500,00	-20 607,00	-20 607,00
Ruotsink.työn kesk.	Maksutuotot	-56 644,60	-40 000,00		-12 107,00	-12 107,00
Ruotsink.työn kesk.	Vuokratuotot	-50,00				
Ruotsink.työn kesk.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 408,41	-7 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Ruotsink.työn kesk.	Tuet ja avustukset	-500,00	0,00			
Ruotsink.työn kesk.	Muut toimintatuotot	-14 894,34	0,00		0,00	
Ruotsink.työn kesk.	Sisäiset tuotot	-4 149,47				
Ruotsink.työn kesk.	Toimintakulut	399 061,14	399 227,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00
Ruotsink.työn kesk.	Henkilöstökulut	321 539,23	310 227,00	306 900,00	306 900,00	306 900,00
Ruotsink.työn kesk.	Palkat ja palkkiot	239 404,32	232 380,00	232 100,00	232 100,00	232 100,00
Ruotsink.työn kesk.	Henkilösivukulut	82 134,91	77 847,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Ruotsink.työn kesk.	Palvelujen ostot	71 296,33	85 500,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Ruotsink.työn kesk.	Palvelun ostot - sisäiset	660,00				
Ruotsink.työn kesk.	Aineet ja tarvikkeet	2 860,46	3 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Ruotsink.työn kesk.	Ostot tilikauden aikana	2 860,46	3 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Ruotsink.työn kesk.	Annetut avustukset	500,00				
Ruotsink.työn kesk.	Muut toimintakulut	2 205,12				
Ruotsink.työn kesk.	TOIMINTAKATE	306 414,32	351 727,00	346 400,00	334 293,00	334 293,00

Kommunikation	Toimintatuotot	-4,17	-7 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Kommunikation	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-7 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Kommunikation	Muut toimintatuotot	-4,17				
Kommunikation	Toimintakulut	379 917,43	401 900,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00
Kommunikation	Henkilöstökulut	348 394,68	351 900,00	350 900,00	350 900,00	350 900,00
Kommunikation	Palkat ja palkkiot	259 696,23	263 300,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00
Kommunikation	Henkilösivukulut	88 783,24	88 600,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
Kommunikation	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-84,79				
Kommunikation	Palvelujen ostot	30 682,23	47 000,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Kommunikation	Vuokrakulut		1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kommunikation	Aineet ja tarvikkeet	817,39	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kommunikation	Ostot tilikauden aikana	817,39	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kommunikation	Muut toimintakulut	23,13	500,00	500,00	500,00	500,00
Kommunikation	TOIMINTAKATE	379 913,26	394 400,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00
Kommunikation	VUOSIKATE	379 913,26	394 400,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00
Kommunikation	TILIKAUDEN TULOS	379 913,26	394 400,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00
Kommunikation	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379 913,26	394 400,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00
Verksamhet	Toimintatuotot	-21 083,68	-57 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00
Verksamhet	Maksutuotot	-43,40	-45 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Verksamhet	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 039,14	-12 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Verksamhet	Muut toimintatuotot	-1,14		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Verksamhet	Toimintakulut	540 765,09	540 000,00	568 800,00	568 800,00	568 800,00
Verksamhet	Henkilöstökulut	436 884,29	441 600,00	445 900,00	445 900,00	445 900,00
Verksamhet	Palkat ja palkkiot	325 333,14	330 900,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
Verksamhet	Henkilösivukulut	111 551,15	110 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00
Verksamhet	Palvelujen ostot	101 023,33	92 600,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00
Verksamhet	Palvelun ostot - sisäiset	320,00				
Verksamhet	Vuokrakulut		1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Verksamhet	Aineet ja tarvikkeet	2 527,75	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Verksamhet	Ostot tilikauden aikana	2 527,75	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Verksamhet	Muut toimintakulut	9,72	2 500,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Verksamhet	TOIMINTAKATE	519 681,41	483 000,00	475 800,00	475 800,00	475 800,00

RESULTATKORT 2018			
Kyrkans central för det svenska arbetet KCSA			
Uppgiftsområde	Mål	Metod	Mätare
	Religionsundervisningen och åskådningsfostran inom skolan och småbarnsfostran har stärkts och församlingarna stöds i processen att gå från skolarbete till skolsamarbete.	Vi har kontakt med ämneslärarna i religion genom epost, Facebook, skolanochkyrkan.evl.fi –sidan och ordnar religionspedagogiska dagar i form av studiebesök i Uppsala 19-20.4 2018. Utbildningen av mentorer fortsätter och samarbetet med Utbildningsstyrelsen, Kredu/Seurakuntaopisto och Ekumeniska rådet utvecklas.	Utvärdering av samarbetet med ämneslärarna och församlingarna. Antal besökare och gilla-markeringar på sociala medier ökar jämfört med föregående år. Kvalitativ utvärdering av religionspedagogiska dagar och samarbetet med andra aktörer.
	Påverkansarbetet i aktuella samhällsfrågor som religionssamarbete, asyl- och invandrarfrågor är aktivt.	Vi samarbetar med Ekumeniska Rådets i Finland människorättsprojekt och ordnar en kurs med domkapitlet och Frikyrklig samverkan.	Förverkligande av Ekumeniska rådets människorättsprojekt. Förverkligade kurser och seminarier.
	Kyrkans budskap och värderingar har kommunicerats aktivt i olika medier och vid större evenemang.	Vi synliggör kyrkliga helger och aktuella teman och kampanjer i våra kanaler och i sociala medier samt lyfter fram kyrkans närvaro och deltar i olika evenemang (t.ex. Stafett-karnevalen och Bokmässan). Vi sammanställer mediekalendrar med månatlig information om vad som är aktuellt i kyrkan och erbjuder material och fakta i samhällsrelaterade frågor (t.ex. äktenskapssyn, eutanasi osv.) Materialet är tillgängligt på våra webbplatser och på Facebooksidan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.	Uppföljning av producerat material och genomslag i sociala medier. 4000 besökare i kyrkans monter på Helsingfors bokmässa. Feedback på kyrkans närvaro vid respektive evenemang. Genomslag i olika medier. Publicerat material och antal besök på webbplatserna.

	Barn och unga blir sedda, hörda och känner sig delaktiga i församlingens liv och verksamhet. Unga som mår dåligt stöds av kyrkan.	Vi ordnar en barnombudsdag och publicerar aktuella artiklar i Nyckeln samt uppmärksammar att Ungdomens kyrkodagar fyller 50 år. Vi stöder församlingarna genom information och kunskap om förebyggande arbete bland unga som mår dåligt.	Kvalitativ utvärdering av barnombudsdagen och Ungdomens kyrkodagar samt uppföljning av information om och stöd kring förebyggande arbete till församlingarna.
	Kognitivt funktionshindrades och dövas andliga liv uppmärksammas och arbetet bland dessa grupper har utvecklats så att det svarar mot förändringar i verksamhetsmiljön.	Vi ordnar konfirmandläger, gudstjänster och utbildningar samt producerar relevant material och beaktar de förändringar som föranleds av SoTe reformen. Samarbetet med Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning utvecklas.	Utvärdering av och respons på utbildningar, läger och material. Antal deltagare i olika aktiviteter. Utvärdering av samarbetet med Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning.
	Församlingarna samverkar med daghem, skolor och läroinrättningar.	Vi stöder och uppmuntrar församlingarnas samverkan med daghem, skolor och läroinrättningar genom konsultation, information, utbildning och träffar för församlingsanställda kring skolsamverkan och småbarnspedagogik. Förnyelsen av webbsidan skolanochkyrkan.evl.fi fortsätter.	Utvärdering av antalet konsultationer och de utbildningar som ordnas. Användningen och tillämpningen av broschyren "Församlingen som samarbetspartner". Arbetet med att förnya webbsidan skolanochkyrkan.evl.fi avslutas.
	Medvetandet om och betydelsen av sociala frågor och kyrkans diakoni förstärks.	Vi ordnar i samarbete med domkapitlet finlandssvenska diakonidagar hösten 2018.	Diakonidagarna samlar 200 deltagare från hela Borgå stift. Utvärdering av dagarna.
	Församlingarnas familjearbete stöds och mångfalden av familjer beaktas bättre än tidigare.	Verktyget "Familjearbete min sak" uppdateras till ett webbmaterial. Genom kyrkans VASU görs familjerna mera delaktiga i kyrkans verksamhet. Projektet BarnArken introduceras.	Utvärdering av webbmaterial och projektet BarnArken.

	Församlingarnas kommunikation har utvecklats och förnyats genom fortbildning och ibruktagande av nya verktyg.	Vi utvecklar webbpubliceringsverket Klockaren och medverkar i förnyelsen av webbtjänsten Sacrista. Vi ansvarar för pastoralkursen 'Kommunikation och växelverkan'. Vi stöder och erbjuder församlingarna fortbildning i sociala medier och ordnar två informatörsträffar under året.	Respons från församlingarna. 80 % av de svenska församlingarna använder Klockaren 2018. Genomförda informatörsträffar och fortbildningar.
	Den nya konfirmandläroplanen "Ett stort under" tas i bruk i församlingarna.	Utbildningar ordnas på sex orter inom Borgå stift. Konfirmandpedagogiska dagar ordnas i november och webbmateriäl utarbetas.	Hälften av församlingarna i Borgå stift skriver en lokal läroplan utgående från "Ett stort under" och implementerar denna i sitt konfirmandarbete.
	Svenska andakts- och gudstjänstprogram sänds regelbundet i Svenska Yles kanaler.	Vi koordinerar de kristna kyrkornas medverkan i Svenska Yles andakter och gudstjänster. Vi producerar 15 Himlaliv för Svenska Yle. Vi bidrar med sakkunskap då Svenska Yle utvecklar nya programkoncept.	Tittar-, lyssnar- och besökarsiffror för Svenska Yles kanaler.
Strategiska tyngdpunkter:	Mål	Metod	Mätare
	Kyrkans budskap och värderingar lyfts fram i olika medier.	Vi lyfter fram kyrkans arbete inom sjukhussjälavård, familjerådgivning, studentarbete, omsorgsarbete och arbete bland döva genom bloggserier och i vår programproduktion.	Publicerat material i olika kanaler och medier.

	Uppfattningen om gudstjänstlivets betydelse i byggandet av en församlingssamfund har förstärkts.	Vi strävar till att välja församlingar med gudstjänstgrupper till våra radio-/tv-gudstjänster. Vi medverkar i Borgå stifts gudstjänstutbildning och producerar en informativ aftonandaktsserie om gudstjänsten.	Konstaterat antal församlingar. Respons på andaktsserie och antal lyssnare.
<i>Möten berör:</i> Vi samlar systematiskt in respons som gäller våra planer och vårt arbete. Vi stärker samarbetet mellan kyrkans olika aktörer och förtydligar arbetsfördelningen.	Arbetsfördelningen mellan kyrkans olika aktörer är tydligare.	Genomgång av KCSA:s eget arbete och utökat samarbete med kyrkostyrelsens övriga avdelningar och domkapitlet i Borgå stift med avsikt att minimera överlappningar.	Utvärderingar av processerna, samarbetet och uppgiftsfördelningen mellan de olika aktörerna.
<i>Vi älskar vår nästa:</i> Vi främjar kyrkans arbete för de mest utsatta i samhället och för en hållbar utveckling.	Kyrkostyrelsen bär sitt miljöansvar i sin egen verksamhet.	Vi deltar i kommunikationen av ekofastan och producerar andakter med teman som diakoni och hållbar utveckling.	Ekofastan genomförs. Producerade andaktsserier. Antal lyssnare.
	Dopet bibehåller sin plats i de finländska familjernas liv.	Vi deltar i dopprojekt (t.ex. Dopdagen) som stärker faderskapets betydelse. Vi producerar material (Fb-inlägg, videon, bloggar) i anslutningen till projektet.	Materialet används i minst 50 % av de svenska församlingarna.
	Medlemmarna upplever att församlingsvalet är deras sätt att påverka och ta del av den egna församlingens liv och linjedragningar.	Vi ansvarar för utformningen av det svenska materialet och för att synliggöra valet på nationell nivå.	Valdeltagandet i de svenska församlingarna bibehålls på samma nivå som 2014.

TULOSKORTTI 2018			
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KRTK)			
Tehtäväalue	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
	Uskonnonopetuksen ja elämäntietouden opetus koulussa ja varhaiskasvatuksessa on vahvistunut ja seurakuntia tuetaan siirtymisessä koulutyöstä kouluyhteistyöhön.	Pidämme yhteyttä uskonnon aineenopettajiin sähköpostilla, Facebookissa ja skolanochkyrkan.evl.fi-sivustolla. Järjestämme uskontopedagogiikan päivät tutustumiskäyntinä Uppsalaan 19.-20.4.2018. Mentorikoulutus jatkuu ja yhteistyötä Opetushallituksen, KREDU/Seurakuntaopiston ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa kehitetään.	Aineenopettajien ja seurakuntien kanssa tehdyn yhteistyön arviointi. Kävijöiden ja tykkää-merkintöjen määrä sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Uskontopedagogiikan päivien ja muiden tahojen kanssa tehdyn yhteistyön laadullinen arviointi.
	Aktiivista vaikuttamistyötä ajankohdallisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä kuten uskontojen yhteistyössä ja turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa.	Teemme yhteistyötä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa ihmisoikeusprojektissa ja järjestämme kurssin yhteistyössä tuomiokapitulin ja Frikyrklig samverkan -järjestön kanssa.	Suomen Ekumeenisen Neuvoston ihmisoikeusprojektin toteutus. Toteutuneet kurssit ja seminaarit.

	Kirkon viestiä ja arvoja on välitetty aktiivisesti medioissa ja suurten tapahtumien yhteydessä.	Teemme kirkollisia juhlapyyhiä sekä ajankohtaisia teemoja ja kampanjoita näkyväksi kanavissamme ja sosiaalisessa mediassa. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin (esim. Stafettkarnevalen-tapahtumaan ja Helsingin kirjamessuille). Tuotamme mediakalenterit, joissa kuukausittain jaetaan tietoa kirkon ajankohtaisista asioista, ja tarjoamme materialia ja tietoa yhteiskunnallisissa kysymyksissä (esim. avioliittokäsitys, eutanasia jne.) Ai-neisto ovat saatavissa nettisivuil-lamme ja Facebook-sivullamme Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.	Tuotetun materiaalin seuranta sekä näkyvyys sosiaalisessa mediassa. 4000 kävijää kirkon osastolla Helsingin kirjamessuilla. Palaute kirkon läsnäolosta eri tapahtumissa. Uutisointi eri tiedotusvälineissä. Tuotettu materiaali ja nettisivustojen kävijämäärät.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Lapset ja nuoret tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi ja tuntevat olevansa osallisia seurakuntaelämässä ja seurakunnan toiminnassa. Kirkko tukee pahoinvoivia nuoria.	Järjestämme Lapsiasiavaltuutetun päivän ja julkaisemme ajankohtaisia artikkeleita Nyckeln-lehdessä sekä huomioimme Ungdomens kyrkodagar -tapahtuman 50-vuotisjuhlan. Tuemme seurakuntia tekemään ennakkoivaa työtä pahoinvoivien nuorten parissa tiedottamalla ja osaamista tarjoamalla.	Lapsiasiavaltuutetun päivän ja Ungdomens kyrkodagar -tapahtuman laadullinen arviointi sekä seurakuntien ennakoivan työn tukemisen ja osamisen seuranta.
	Kognitiivisesti toimintarajoitteisten ja kuurojen hengelliseen elämään liittyvää työtä vahvistetaan ja heille suunnattua työtä on kehitetty vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.	Järjestämme rippikoululeirejä, jumalanpalveluksia ja koulutustilaisuuksia, tuotamme sopivaa materiaalia ja huomioimme SoTe-uudistuksen tuomat muutokset. Yhteistyötä Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa kehitetään näillä alueilla.	Koulutusten, leirien ja materiaalin sekä niistä saadun palautteen arviointi. Tapahtumien osallistujamäärät. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa tehdyn yhteistyön arviointi.

	Seurakunnat tekevät yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Tuemme ja kannustamme seurakuntien yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kanssa järjestämällä seurakuntien työntekijöille kouluyhteistyöhön ja varhaiskasvatukseen liittyvää konsultaatiota, tiedotatamista, koulutusta ja tapaamisia. Verkkosivun skolanochkyrkan.evl.fi kehittäminen jatkuu.	Konsultaatioiden määrän ja koulutusten arviointi. Esitteen Församlingens samarbetspartner käyttö ja soveltaminen. Verkkosivuston skolanochkyrkan.evl.fi kehittäminen päättyy.
	Tietoisuutta sosiaalseen alaan liittyvistä kysymyksistä ja kirkon diakoniasta sekä näiden merkityksestä vahvistetaan.	Järjestämme yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa suomenruotsalaiset diakoniapäivät syksyllä 2018.	Diakoniapäiville kokoontuu 200 osallistujaa koko Porvoon hiippakunnasta. Päivien arviointi.
	Seurakuntien perhetyötä tuetaan ja perheiden moninaisuus huomioidaan entistä paremmin.	Työkalu Familjearbete min sak päivitetään verkkomateriaaliksi. Kirkon varhaiskasvatuksen suunnitelman avulla perheiden osallisuus kirkon toimintaan kasvaa. Projektin BarnArken (LapsiArkki) lanseerataan.	Verkkomateriaalin ja BarnArken-projektin arviointi.
	Seurakuntien viestintää on kehitetty ja uusittu täydennyskoulutuksen ja uusien työkalujen käyttöönoton avulla.	Kehitämme verkkojulkaisujärjestelmää Klockaren (Lukkari) ja osallistumme verkkopalvelun Sacrista/Sakasti uudistukseen. Vastaamme pastoraalikoulutuksen moduulista Viestintä ja vuorovaikutus. Tarjoamme seurakunnille tukea ja sosiaalisen median täydennyskoulutusta järjestämällä vuoden aikana kaksi tiedottajatapaamista.	Palaute seurakunnilta. 80 % ruotsinkielisistä seurakunnista käyttää verkkojulkaisujärjestelmää Klockaren/Lukkari vuonna 2018. Toteutuneet tiedottajatapaamiset ja täydennyskoulutukset.

Koko kirkon yhteiset tehtävät	Uusi rippikoulusuunnitelma Isoja ihmeitä otetaan käyttöön seurakunnissa.	Koulutusta järjestetään kuudella paikakunnalla Porvoon hiippakunnan alueella. Järjestetään rippikoulupedagogiset päivät marraskuussa ja tuotetaan verkkomateriaalia.	Puolet Porvoon hiippakunnan seurakunnista kirjoittaa paikallisen opetus-suunnitelman Isoja ihmeitä -suunnitelman perusteella ja toteuttaa sen omassa rippikoulutyössään.
	Svenska Ylen kanavilla lähetetään säännöllisesti ruotsinkielisiä hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmia.	Koordinoimme kristillisten kirkkojen osallistumista Ylen ruotsinkielisiin hartauksiin ja jumalanpalveluksiin. Tuotamme Svenska Ylen ohjelmiin 15 osaa Himlaliv-ohjelmaa. Tarjoamme asiantuntemusta Svenska Ylen uusien ohjelmakonseptien kehittämiseen.	Katsoja-, kuuntelija- ja kävijämäärät Svenska Ylen kanavilla.
KKH - strategiset painopisteet:	Tavoite	Keinot	Avainmittarit
<i>Tuomme esiin kirkon viestin:</i> Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa käyttäen monia kanavia.	Kirkon viesti ja arvot nostetaan esiin eri tiedotusvälineissä.	Tuomme blogisarjojen ja ohjelmatuotannon kautta esille kirkon työtä seuraavilla alueilla; sairaalasielunhoidossa, perheneuvonnassa, opiskelijatyössä, kehitysvammaistyössä sekä työssä kuurojen keskuudessa.	Eri kanavien ja medioiden kautta julkaistu materiaali.
	Käsitystä jumalanpalveluksen merkityksestä seurakuntayhteisön rakentamisessa on vahvistettu.	Pyrimme valitsemaan radio- ja tv-jumalanpalveluksiin seurakuntia, joissa toimivat jumalanpalvelusryhmät. Osallistumme Porvoon hiippakunnan jumalanpalveluskoulutukseen ja tuotamme jumalanpalvelusta käsittelevän informatiivisen iltahartaussarjan.	Seurakuntien määrät. Palaute hartaussarjasta sekä kuuntelijamäärä.

<i>Kohtaamiset vaikuttavat:</i> Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme yhteistyötä kirkon eri toimijoiden kesken ja selkeytämme työnjakoa.	Työnjako kirkon eri toimijoiden välillä on selkeämpi.	Työnjako kirkon eri toimijoiden välillä on selkeämpi.	Prosessien, yhteistyön ja eri toimijoiden keskinäisen tehtävänjaon arviointi.
<i>Rakastamme lähimmäistämme:</i> Edistämme kirkon työtä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien parissa ja kestävä kehityksen puolesta.	Kirkkohallitus kantaa omassa toiminnassaan vastuuta ympäristöstä.	Osallistumme Ekopaaston viestintään ja tuotamme hartauksia, joiden teemana on diakonia ja kestävä kehitys.	Toteutetaan Ekopaasto. Tuotetut hartaussarjat. Kuuntelijoiden määrä.
	Kaste säilyttää paikkansa suomalaisen perheiden elämässä.	Osallistumme kasteprojektiin (esim. Dopdagen/Kastepäivä), joka vahvistaa kummiuden merkitystä. Tuotamme projektiin liittyvää materiaalia (Fb-postauksia, videoita, blogeja).	Materiaali on käytössä vähintään 50 %:ssa ruotsinkielisistä seurakunnista.
	Jäsenet kokevat seurakuntavaalit kanavana vaikuttaa ja osallistua oman seurakunnan elämään ja linjauksiin.	Vastaamme ruotsinkielisestä vaalimateriaalista ja teemme vaalit näkyviksi kansallisella tasolla.	Ruotsinkielisten seurakuntien äänestysaktiivisuus säilyy vuoden 2014 tasolla.

Jäsenmaksut ja erityisavustukset kirkkojen kansainvälisille yhteistyöjärjestöille

	2017	2018
Jäsenmaksut		esitys
Luterilainen maailmanliitto (LML)	250 000	250 000
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)	178 500	178 500
Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK)	80 000	80 000
Ekumenia Pohjolassa -verkosto		
Euroopan kirkkojen siirtolaisuustoimikunta (CCME)	8 500	8 500
Life and Peace -instituutti	2 100	0
Euroopan kristittyjen naisten ekum. forum	1 400	0
Euroopan protestanttisten kirkkojen yhteisö (CCPE) (ent. Leuenberg)	2100	2 100
The Anglican Lutheran Society	1 500	1 500
Barentsin alueen kirkkojen neuvosto	20 000	20 000
Global Christian Forum	15 000	15 000
Al Amana -dialogikeskus		3 500
Euroopan uskontojohtajien neuvosto		8 000
Yhteensä	559 100	567 100
Erityisohjelmat		
KMN:n Faith and Order-komissio	27 000	27 000
LML:n teologian ja julkisen todistuksen osasto	50 000	0
Strasbourgin ekumeeninen tutkimusinstituutti	31 500	31 500
LML:n yleiskokousrahasto	50 000	50 000
KMN:n yleiskokousrahasto	50 000	50 000
Theobalt (Itämeren alueen kirkkojen verkosto)	2 200	2 200
Yhteensä	210 700	160 700
Molemmat yhteensä	769 800	727 800

Kirkon ulkomaiset yhteydet

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kirkon ulkomaiset yh	Toimintatuotot	-41,93				
Kirkon ulkomaiset yh	Muut toimintatuotot	-41,93				
Kirkon ulkomaiset yh	Toimintakulut	1 011 640,02	1 005 800,00	967 800,00	958 122,00	958 122,00
Kirkon ulkomaiset yh	Henkilöstökulut	5 250,55				
Kirkon ulkomaiset yh	Palkat ja palkkiot	3 716,02				
Kirkon ulkomaiset yh	Henkilösivukulut	1 534,53				
Kirkon ulkomaiset yh	Palvelujen ostot	200 804,47	236 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Kirkon ulkomaiset yh	Aineet ja tarvikkeet	20 550,25				
Kirkon ulkomaiset yh	Ostot tilikauden aikana	20 550,25				
Kirkon ulkomaiset yh	Annetut avustukset	780 939,22				
Kirkon ulkomaiset yh	Muut toimintakulut	4 095,53	769 800,00	727 800,00	718 122,00	718 122,00
Kirkon ulkomaiset yh	TOIMINTAKATE	1 011 598,09	1 005 800,00	967 800,00	958 122,00	958 122,00
Ulkomainen edustus	Toimintatuotot	-41,93				
Ulkomainen edustus	Muut toimintatuotot	-41,93				
Ulkomainen edustus	Toimintakulut	242 528,30	236 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Ulkomainen edustus	Henkilöstökulut	5 250,55				
Ulkomainen edustus	Palkat ja palkkiot	3 716,02				
Ulkomainen edustus	Henkilösivukulut	1 534,53				
Ulkomainen edustus	Palvelujen ostot	200 804,47	236 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Ulkomainen edustus	Aineet ja tarvikkeet	20 458,53				
Ulkomainen edustus	Ostot tilikauden aikana	20 458,53				
Ulkomainen edustus	Annetut avustukset	15 944,22				
Ulkomainen edustus	Muut toimintakulut	70,53				
Ulkomainen edustus	TOIMINTAKATE	242 486,37	236 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Kirkkojen kv. yht.t.	Toimintakulut	769 111,72	769 800,00	727 800,00	718 122,00	718 122,00
Kirkkojen kv. yht.t.	Aineet ja tarvikkeet	91,72				
Kirkkojen kv. yht.t.	Ostot tilikauden aikana	91,72				
Kirkkojen kv. yht.t.	Annetut avustukset	764 995,00				
Kirkkojen kv. yht.t.	Muut toimintakulut	4 025,00	769 800,00	727 800,00	718 122,00	718 122,00
Kirkkojen kv. yht.t.	TOIMINTAKATE	769 111,72	769 800,00	727 800,00	718 122,00	718 122,00

Kirkon ulkosuomalaistyö

		Edellinen TP 2016	Kuluva vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Ulkosuomalaistyö	Toimintatuotot	-29 466,93	-70 000,00	-85 300,00	-85 300,00	-85 300,00
Ulkosuomalaistyö	Vuokratuotot	-29 339,74		-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00
Ulkosuomalaistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-70 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Ulkosuomalaistyö	Muut toimintatuotot	-127,19				
Ulkosuomalaistyö	Toimintakulut	1 643 464,68	1 657 900,00	1 638 173,00	1 616 173,00	1 616 173,00
Ulkosuomalaistyö	Henkilöstökulut	449 176,80		440 373,00	440 373,00	440 373,00
Ulkosuomalaistyö	Palkat ja palkkiot	340 338,58		333 520,00	333 520,00	333 520,00
Ulkosuomalaistyö	Henkilösivukulut	108 838,22		106 853,00	106 853,00	106 853,00
Ulkosuomalaistyö	Palvelujen ostot	62 136,99		33 500,00	33 500,00	33 500,00
Ulkosuomalaistyö	Aineet ja tarvikkeet	950,59				
Ulkosuomalaistyö	Ostot tilikauden aikana	950,59				
Ulkosuomalaistyö	Annetut avustukset	1 128 628,91	1 657 900,00	1 164 300,00	1 142 300,00	1 142 300,00
Ulkosuomalaistyö	Muut toimintakulut	2 571,39				
Ulkosuomalaistyö	TOIMINTAKATE	1 613 997,75	1 587 900,00	1 552 873,00	1 530 873,00	1 530 873,00
Saksa	Toimintakulut	123 000,00	114 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Saksa	Annetut avustukset	123 000,00	114 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Saksa	TOIMINTAKATE	123 000,00	114 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Tanska	Toimintatuotot	-127,19				
Tanska	Muut toimintatuotot	-127,19				
Tanska	Toimintakulut	37 933,07	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Tanska	Annetut avustukset	37 453,85	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Tanska	Muut toimintakulut	479,22				
Tanska	TOIMINTAKATE	37 805,88	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Itävalta	Toimintakulut	28 000,00	28 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Itävalta	Annetut avustukset	28 000,00	28 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Itävalta	TOIMINTAKATE	28 000,00	28 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sveitsi	Toimintakulut	50 709,46	39 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Sveitsi	Annetut avustukset	50 395,28	39 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Sveitsi	Muut toimintakulut	314,18				
Sveitsi	TOIMINTAKATE	50 709,46	39 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
USA	Toimintakulut	313 868,70	320 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
USA	Annetut avustukset	312 094,39	320 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
USA	Muut toimintakulut	1 774,31				
USA	TOIMINTAKATE	313 868,70	320 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Kanada	Toimintakulut	35 514,09	32 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kanada	Palvelujen ostot	1 848,07				
Kanada	Annetut avustukset	33 666,02	32 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kanada	TOIMINTAKATE	35 514,09	32 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Australia	Toimintakulut	163 447,70	151 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Australia	Palvelujen ostot	9 420,66				
Australia	Aineet ja tarvikkeet	646,13				
Australia	Ostot tilikauden aikana	646,13				
Australia	Annetut avustukset	153 380,91	151 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Australia	TOIMINTAKATE	163 447,70	151 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Kanarian saaret	Toimintatuotot	-11 072,10		-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Kanarian saaret	Vuokratuotot	-11 072,10		-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Kanarian saaret	Toimintakulut	145 346,60	138 200,00	149 015,00	149 015,00	149 015,00
Kanarian saaret	Henkilöstökulut	81 210,14		92 515,00	92 515,00	92 515,00
Kanarian saaret	Palkat ja palkkiot	63 626,92		70 087,00	70 087,00	70 087,00
Kanarian saaret	Henkilösivukulut	17 583,22		22 428,00	22 428,00	22 428,00
Kanarian saaret	Palvelujen ostot	11 171,65		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kanarian saaret	Annetut avustukset	52 964,81	138 200,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Kanarian saaret	TOIMINTAKATE	134 274,50	138 200,00	136 915,00	136 915,00	136 915,00
Manner-Espanja	Toimintatuotot	-7 202,05		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Manner-Espanja	Vuokratuotot	-7 202,05		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Manner-Espanja	Toimintakulut	287 472,67	277 200,00	267 572,00	267 572,00	267 572,00
Manner-Espanja	Henkilöstökulut	215 838,63		200 772,00	200 772,00	200 772,00
Manner-Espanja	Palkat ja palkkiot	162 322,56		152 100,00	152 100,00	152 100,00
Manner-Espanja	Henkilösivukulut	53 516,07		48 672,00	48 672,00	48 672,00
Manner-Espanja	Palvelujen ostot	13 529,80		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Manner-Espanja	Aineet ja tarvikkeet	104,22				
Manner-Espanja	Ostot tilikauden aikana	104,22				
Manner-Espanja	Annetut avustukset	58 000,02	277 200,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Manner-Espanja	TOIMINTAKATE	280 270,62	277 200,00	259 572,00	259 572,00	259 572,00
Ranska	Toimintakulut	107 343,42	120 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Ranska	Henkilöstökulut	2 267,42				
Ranska	Palkat ja palkkiot	-5 115,21				
Ranska	Henkilösivukulut	7 382,63				
Ranska	Palvelujen ostot	2 076,00				
Ranska	Annetut avustukset	103 000,00	120 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Ranska	TOIMINTAKATE	107 343,42	120 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Moskova ja lähial.	Toimintakulut		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Moskova ja lähial.	Annetut avustukset		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Moskova ja lähial.	TOIMINTAKATE		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Italia	Toimintakulut	6 824,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Italia	Palvelujen ostot	6 718,96				
Italia	Aineet ja tarvikkeet	105,74				
Italia	Ostot tilikauden aikana	105,74				
Italia	Annetut avustukset		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Italia	TOIMINTAKATE	6 824,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Viro	Toimintakulut	104 550,70	111 000,00	102 573,00	102 573,00	102 573,00

Viro	Henkilöstökulut	79 685,32		75 573,00	75 573,00	75 573,00
Viro	Palkat ja palkkiot	59 352,28		57 157,00	57 157,00	57 157,00
Viro	Henkilösivukulut	20 333,04		18 416,00	18 416,00	18 416,00
Viro	Palvelujen ostot	1 865,38				
Viro	Annetut avustukset	23 000,00	111 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Viro	TOIMINTAKATE	104 550,70	111 000,00	102 573,00	102 573,00	102 573,00
Muut maat, uud.proj.	Toimintakulut	85 466,35	109 000,00	145 000,00	124 000,00	124 000,00
Muut maat, uud.proj.	Henkilöstökulut	786,93				
Muut maat, uud.proj.	Palkat ja palkkiot	784,80				
Muut maat, uud.proj.	Henkilösivukulut	2,13				
Muut maat, uud.proj.	Palvelujen ostot	7 419,01				
Muut maat, uud.proj.	Aineet ja tarvikkeet	94,50				
Muut maat, uud.proj.	Ostot tilikauden aikana	94,50				
Muut maat, uud.proj.	Annetut avustukset	77 165,91	109 000,00	145 000,00	124 000,00	124 000,00
Muut maat, uud.proj.	TOIMINTAKATE	85 466,35	109 000,00	145 000,00	124 000,00	124 000,00
Ulkosuom.työn yht.	Toimintatuotot		-70 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Ulkosuom.työn yht.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-70 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Ulkosuom.työn yht.	Toimintakulut	872,22				
Ulkosuom.työn yht.	Palvelujen ostot	872,22				
Ulkosuom.työn yht.	TOIMINTAKATE	872,22	-70 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Belgia	Toimintakulut	40 857,72	40 000,00	38 000,00	37 000,00	37 000,00
Belgia	Annetut avustukset	40 857,72	40 000,00	38 000,00	37 000,00	37 000,00
Belgia	TOIMINTAKATE	40 857,72	40 000,00	38 000,00	37 000,00	37 000,00
Kreikka, Rhodos	Toimintatuotot	-5 994,20		-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Kreikka, Rhodos	Vuokratuotot	-5 994,20		-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Kreikka, Rhodos	Toimintakulut	69 216,47	69 800,00	74 365,00	74 365,00	74 365,00
Kreikka, Rhodos	Henkilöstökulut	47 359,15		40 865,00	40 865,00	40 865,00
Kreikka, Rhodos	Palkat ja palkkiot	41 232,06		30 958,00	30 958,00	30 958,00
Kreikka, Rhodos	Henkilösivukulut	6 127,09		9 907,00	9 907,00	9 907,00
Kreikka, Rhodos	Palvelujen ostot	4 707,32		4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kreikka, Rhodos	Annetut avustukset	17 150,00	69 800,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Kreikka, Rhodos	TOIMINTAKATE	63 222,27	69 800,00	68 265,00	68 265,00	68 265,00
Kypros	Toimintatuotot	-5 071,39		-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Kypros	Vuokratuotot	-5 071,39		-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Kypros	Toimintakulut	37 970,71	52 200,00	51 648,00	51 648,00	51 648,00
Kypros	Henkilöstökulut	22 029,21		30 648,00	30 648,00	30 648,00
Kypros	Palkat ja palkkiot	18 135,17		23 218,00	23 218,00	23 218,00
Kypros	Henkilösivukulut	3 894,04		7 430,00	7 430,00	7 430,00
Kypros	Palvelujen ostot	1 441,50		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kypros	Annetut avustukset	14 500,00	52 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kypros	TOIMINTAKATE	32 899,32	52 200,00	47 548,00	47 548,00	47 548,00

Muut yhteiset tarpeet

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Muut yhteiset tarpee	Toimintakulut	834 267,00	802 393,00	816 466,00	816 466,00	816 466,00
Muut yhteiset tarpee	Henkilöstökulut	166 296,04	81 293,00	79 566,00	79 566,00	79 566,00
Muut yhteiset tarpee	Palkat ja palkkiot	123 999,37	61 323,00	60 177,00	60 177,00	60 177,00
Muut yhteiset tarpee	Henkilösivukulut	42 296,67	19 970,00	19 389,00	19 389,00	19 389,00
Muut yhteiset tarpee	Palvelujen ostot	536 494,82	573 600,00	559 900,00	559 900,00	559 900,00
Muut yhteiset tarpee	Palvelun ostot - sisäiset	10 305,00				
Muut yhteiset tarpee	Aineet ja tarvikkeet	3 595,14				
Muut yhteiset tarpee	Ostot tilikauden ai- kana	3 595,14				
Muut yhteiset tarpee	Annetut avustukset	113 450,00	144 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Muut yhteiset tarpee	Muut toimintakulut	4 126,00	3 500,00			
Muut yhteiset tarpee	TOIMINTAKATE	834 267,00	802 393,00	816 466,00	816 466,00	816 466,00
Nelivuotiskertomus	Toimintakulut	122 047,81	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Nelivuotiskertomus	Henkilöstökulut	57 898,78				
Nelivuotiskertomus	Palkat ja palkkiot	43 147,18				
Nelivuotiskertomus	Henkilösivukulut	14 751,60				
Nelivuotiskertomus	Palvelujen ostot	64 149,03	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Nelivuotiskertomus	TOIMINTAKATE	122 047,81	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Euroopan yhd.keh.	Toimintakulut	128 765,29	127 793,00	104 466,00	104 466,00	104 466,00
Euroopan yhd.keh.	Henkilöstökulut	95 933,50	81 293,00	79 566,00	79 566,00	79 566,00
Euroopan yhd.keh.	Palkat ja palkkiot	71 563,97	61 323,00	60 177,00	60 177,00	60 177,00
Euroopan yhd.keh.	Henkilösivukulut	24 369,53	19 970,00	19 389,00	19 389,00	19 389,00
Euroopan yhd.keh.	Palvelujen ostot	29 015,79	43 000,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00
Euroopan yhd.keh.	Muut toimintakulut	3 816,00	3 500,00			
Euroopan yhd.keh.	TOIMINTAKATE	128 765,29	127 793,00	104 466,00	104 466,00	104 466,00
Syrjäyt. auttaminen	Toimintakulut	56 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Syrjäyt. auttaminen	Annetut avustukset	56 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Syrjäyt. auttaminen	TOIMINTAKATE	56 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Projektimääräraha	Toimintakulut	14 500,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Projektimääräraha	Palvelujen ostot		60 000,00			
Projektimääräraha	Annetut avustukset	14 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Projektimääräraha	TOIMINTAKATE	14 500,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Muut yht. tarpeet	Toimintakulut	512 953,90	445 600,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00
Muut yht. tarpeet	Henkilöstökulut	12 463,76				
Muut yht. tarpeet	Palkat ja palkkiot	9 288,22				
Muut yht. tarpeet	Henkilösivukulut	3 175,54				
Muut yht. tarpeet	Palvelujen ostot	443 330,00	445 600,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Muut yht. tarpeet	Palvelun ostot - sisäiset	10 305,00				

Muut yht. tarpeet	Aineet ja tarvikkeet	3 595,14				
Muut yht. tarpeet	Ostot tilikauden aikana	3 595,14				
Muut yht. tarpeet	Annetut avustukset	42 950,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Muut yht. tarpeet	Muut toimintakulut	310,00				
Muut yht. tarpeet	TOIMINTAKATE	512 953,90	445 600,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00

*) Muista yhteisistä tarpeista maksetaan seurakuntien puolesta maksut Kopiostolle (noin 450 000 e/v.)

Kiinteistöt

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Kiinteistöt	Toimintatuotot	-7 541 057,35	-168 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Kiinteistöt	Maksutuotot	-62,86				
Kiinteistöt	Vuokratuotot	-168 211,48	-168 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Kiinteistöt	Muut toimintatuotot	-7 372 783,01				
Kiinteistöt	Toimintakulut	663 280,71	280 700,00	273 000,00	193 000,00	193 000,00
Kiinteistöt	Henkilöstökulut	64 634,64				
Kiinteistöt	Palkat ja palkkiot	50 495,81				
Kiinteistöt	Henkilösivukulut	14 138,83				
Kiinteistöt	Palvelujen ostot	261 490,45	175 200,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Kiinteistöt	Palvelun ostot - sisäiset	120,00				
Kiinteistöt	Vuokratulut	11 581,56	11 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kiinteistöt	Aineet ja tarvikkeet	179 574,80	94 000,00	188 200,00	108 200,00	108 200,00
Kiinteistöt	Ostot tilikauden aikana	179 574,80	94 000,00	188 200,00	108 200,00	108 200,00
Kiinteistöt	Muut toimintakulut	145 879,26		37 300,00	37 300,00	37 300,00
Kiinteistöt	TOIMINTAKATE	-6 877 776,64	112 700,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00
Toimitalo	Toimintatuotot	-7 372 783,01				
Toimitalo	Muut toimintatuotot	-7 372 783,01				
Toimitalo	Toimintakulut	275 022,27				
Toimitalo	Henkilöstökulut	64 634,64				
Toimitalo	Palkat ja palkkiot	50 495,81				
Toimitalo	Henkilösivukulut	14 138,83				
Toimitalo	Palvelujen ostot	65 418,02				
Toimitalo	Aineet ja tarvikkeet	54 801,59				
Toimitalo	Ostot tilikauden aikana	54 801,59				
Toimitalo	Muut toimintakulut	90 168,02				
Eteläranta 8	Toimintakulut			80 000,00		
Eteläranta 8	Aineet ja tarvikkeet			80 000,00		
Eteläranta 8	Ostot tilikauden aikana			80 000,00		
Eteläranta 8	TOIMINTAKATE			80 000,00		
Sipoo	Toimintatuotot	-310,00				
Sipoo	Vuokratuotot	-310,00				
Sipoo	Toimintakulut	17 476,60		15 500,00	15 500,00	15 500,00
Sipoo	Palvelujen ostot	4 892,27		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sipoo	Aineet ja tarvikkeet	10 413,64		9 700,00	9 700,00	9 700,00
Sipoo	Ostot tilikauden aikana	10 413,64		9 700,00	9 700,00	9 700,00

Sipoo	Muut toimintakulut	2 170,69		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sipoo	TOIMINTAKATE	17 166,60		15 500,00	15 500,00	15 500,00
Koulutuskeskus	Toimintatuotot	-167 964,34	-168 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Koulutuskeskus	Maksutuotot	-62,86				
Koulutuskeskus	Vuokratuotot	-167 901,48	-168 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Koulutuskeskus	Toimintakulut	370 781,84	280 700,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00
Koulutuskeskus	Palvelujen ostot	191 180,16	175 200,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Koulutuskeskus	Palvelun ostot - sisäiset	120,00				
Koulutuskeskus	Vuokrakulut	11 581,56	11 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Koulutuskeskus	Aineet ja tarvikkeet	114 359,57	94 000,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Koulutuskeskus	Ostot tilikauden aikana	114 359,57	94 000,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Koulutuskeskus	Muut toimintakulut	53 540,55		35 500,00	35 500,00	35 500,00
Koulutuskeskus	TOIMINTAKATE	202 817,50	112 700,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00

Rahastot

		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Rahastot	Toimintatuotot	-174 797,31	-125 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Rahastot	Maksutuotot	-167 962,61	-125 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Rahastot	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 772,35				
Rahastot	Muut toimintatuotot	-62,35				
Rahastot	Toimintakulut	283 232,11	100 000,00			
Rahastot	Henkilöstökulut	149 068,15	10 000,00			
Rahastot	Palkat ja palkkiot	134 298,51	10 000,00			
Rahastot	Henkilösivukulut	14 769,64				
Rahastot	Palvelujen ostot	120 389,82	90 000,00			
Rahastot	Aineet ja tarvikkeet	12 605,53				
Rahastot	Ostot tilikauden aikana	12 605,53				
Rahastot	Annetut avustukset	500,00				
Rahastot	Muut toimintakulut	668,61				
Rahastot	TOIMINTAKATE	108 434,80	-25 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Toimintatuotot	-168 024,96	-125 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Maksutuotot	-167 962,61	-125 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Muut toimintatuotot	-62,35				
Tekijänoikeusrahasto	Toimintakulut	269 408,45	100 000,00			
Tekijänoikeusrahasto	Henkilöstökulut	143 629,54	10 000,00			
Tekijänoikeusrahasto	Palkat ja palkkiot	130 353,51	10 000,00			
Tekijänoikeusrahasto	Henkilösivukulut	13 276,03				
Tekijänoikeusrahasto	Palvelujen ostot	112 566,70	90 000,00			
Tekijänoikeusrahasto	Aineet ja tarvikkeet	12 543,60				
Tekijänoikeusrahasto	Ostot tilikauden aikana	12 543,60				
Tekijänoikeusrahasto	Muut toimintakulut	668,61				
Tekijänoikeusrahasto	TOIMINTAKATE	101 383,49	-25 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Saarikon rahasto	Toimintakulut	500,00				
Saarikon rahasto	Annetut avustukset	500,00				
Saarikon rahasto	TOIMINTAKATE	500,00				
Kirkon mus.juhlat	Toimintatuotot	-6 772,35				
Kirkon mus.juhlat	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 772,35				
Kirkon mus.juhlat	Toimintakulut	13 323,66				
Kirkon mus.juhlat	Henkilöstökulut	5 438,61				
Kirkon mus.juhlat	Palkat ja palkkiot	3 945,00				
Kirkon mus.juhlat	Henkilösivukulut	1 493,61				

Kirkon mus.juhlat	Palvelujen ostot	7 823,12				
Kirkon mus.juhlat	Aineet ja tarvikkeet	61,93				
Kirkon mus.juhlat	Ostot tilikauden aikana	61,93				
Kirkon mus.juhlat	TOIMINTAKATE	6 551,31				
