

Talousarvio

2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Vuosille 2025-2027



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISPERUSTELUT	1
1.1 TALOUSARVION PERUSTEET	1
1.2 MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN ORGANISAATIO	1
1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TALOUDEN NYKYTILA	2
1.3.1 JÄSENKEHITYS	3
1.3.2 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS.....	4
1.3.3 KÄYTTÖTALOUS JA TALOUDEN NÄKYMÄT	5
1.4 HENKILÖSTÖ	9
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	11
2.1 HALLINTO.....	11
2.1.1 TALOUSHALLINTO.....	12
2.1.2 HENKILÖSTÖHALLINTO.....	13
2.1.3 KIRKONKIRJOJENPITO JA SEURAKUNTAPALVELUT.....	14
2.1.4 MUU YLEISHALLINTO	15
2.2 SEURAKUNTATYÖ	16
2.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ	16
2.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN	17
2.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	18
2.2.4 AIKUISTYÖ	19
2.2.5 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	20
2.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	21
2.2.7 MUSIIKKI	22
2.2.8 VARHAISKASVATUS.....	23
2.2.9 RIPPIKOULUTYÖ.....	24
2.2.10 NUORISOKASVATUS.....	25
2.2.11 OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ	26
2.2.12 DIAKONIA.....	27
2.2.13 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS.....	28
2.2.14 SAIRAALASIELUNHOITO	29
2.2.15 LÄHETYS	30
2.2.16 MUU SEURAKUNTATYÖ	31
2.3 HAUTAUSTOIMI	32
2.4 KIINTEISTÖTOIMI	33
3. TULOSLASKELMAOSA	41
4. INVESTOINTIOSA	41
5. RAHOITUSOSA.....	42
6. SISÄISET ERÄT.....	43

7. RAHASTOT	43
8. HAUTAINHOITORAHASTO	44
9. TALOUSARVION SITOVUUS	45
Henkilöstöliite 1.1.2025	46
Strategiatiiivistelmä	49

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 TALOUSARVION PERUSTEET

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. (Kirkkolaki 6:1.) Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (Kirkkolaki 3:1.)

Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (Kirkkojärjestys 6:2.)

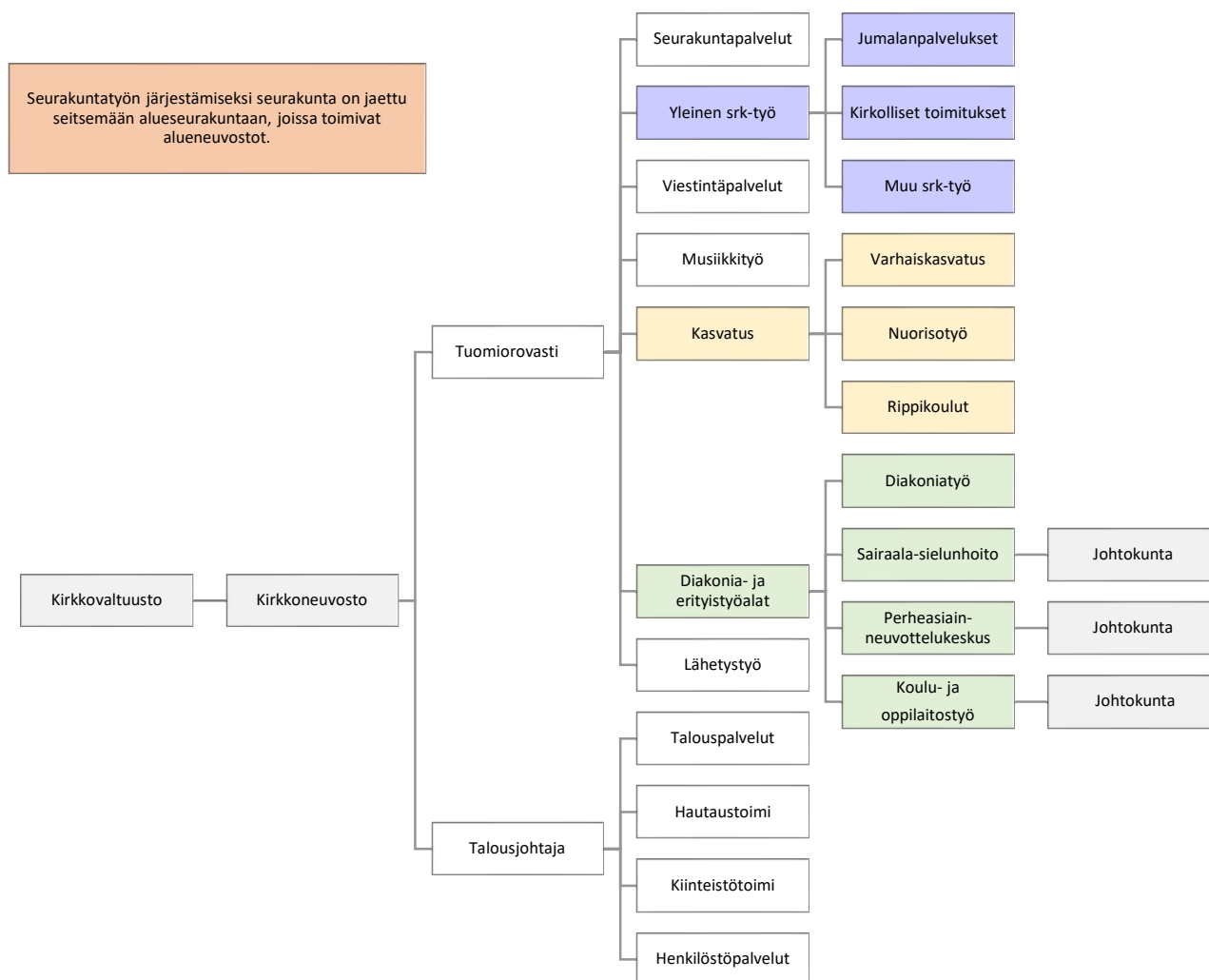
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. (Kirkkojärjestys 6:2.)

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. (Kirkkojärjestys 6:3.)

1.2 MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN ORGANISAATIO

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toiminta jakautuu neljään pääluokkaan. Hallinto, joka muodostaa pääluokan 1, tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä seurakuntapalvelut. Hallinnon palveluista tietohallintopalvelut ostetaan Kouvolan seurakuntayhtymässä olevasta Kouvolan IT-aluekeskuksesta. Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimuspalvelut tuottaa Kouvolan aluekeskusrekisteri. Talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottaa Kirkon Palvelukeskus, KIPA. Seurakuntatyön pääluokka 2 sisältää seurakuntatyön tehtäväalueet. Hautaustoimi muodostaa pääluokan 4 ja kiinteistötoimi pääluokan 5.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toimintarakenne on seuraava:



1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TALOUDEN NYKYTILA

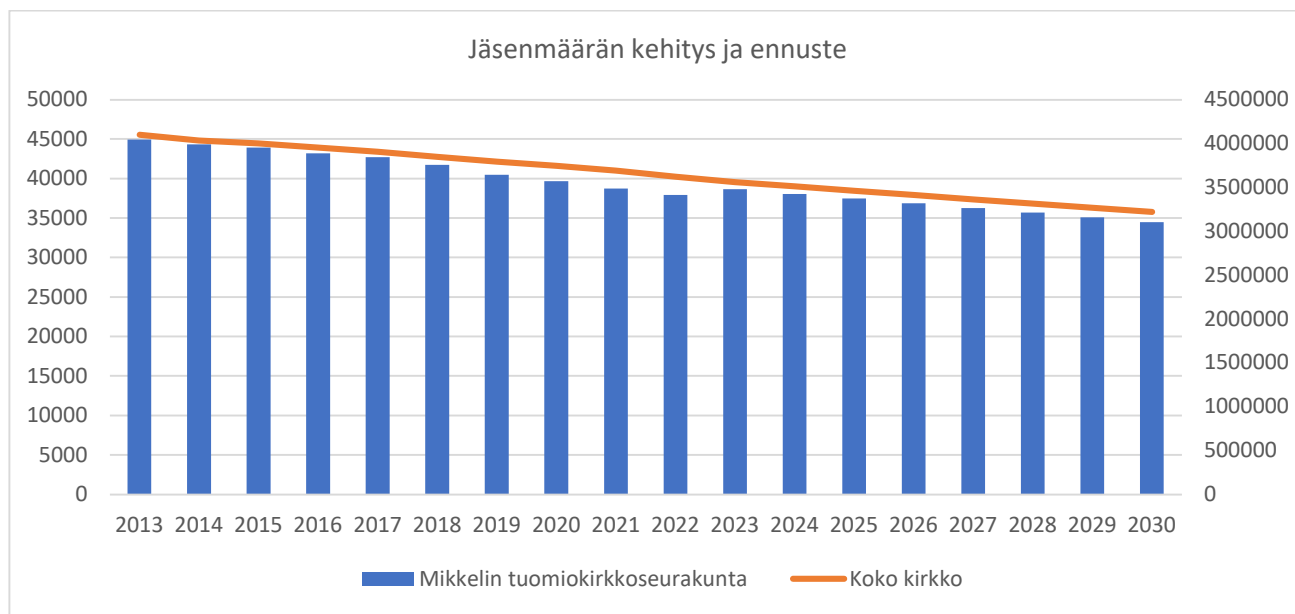
Suomen talouden taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa

BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 86 prosenttiin vuonna 2028. Kestävyyssvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen. (Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2024.)

1.3.1 JÄSENKEHITYS

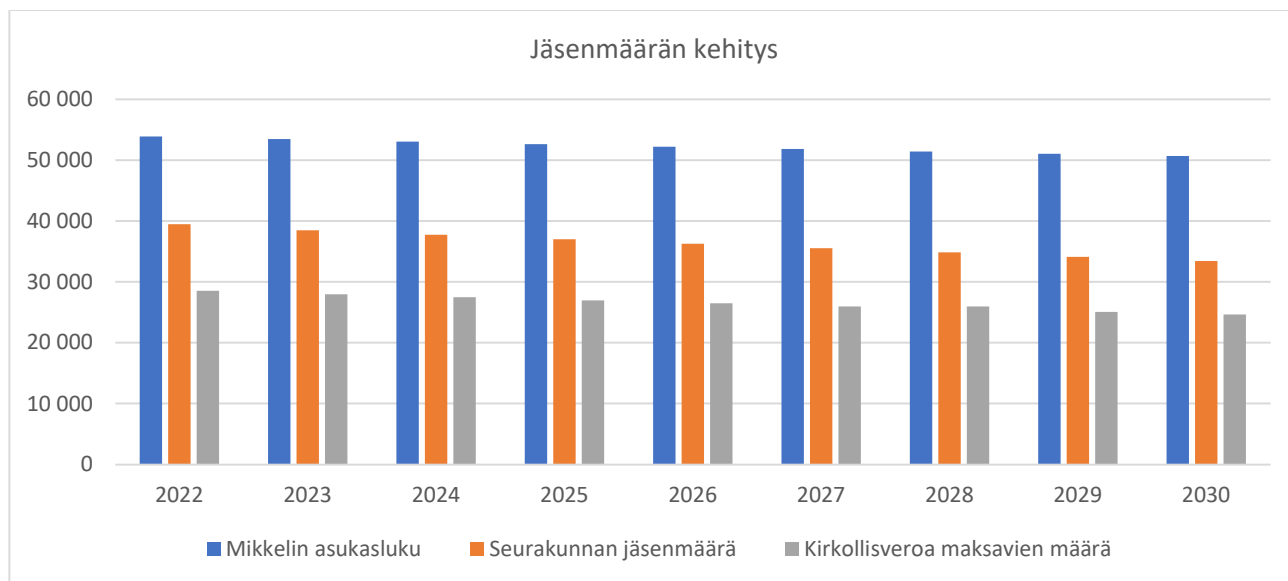
Kirkon jäsenmäärä laskee. Ennusteen mukaan kehitys jatkuu saman suuntaisena myös tulevina vuosina. Alla olevassa taulukossa on vertailutietona koko kirkon jäsenmäärän kehitys, mikä on samansuuntainen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toteutuneen jäsenkehityksen ja ennusteiden kanssa.



Lähde: Kirkon tilastopalvelu (kirkontilastot.fi)

Vasen akseli kuvaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenkehitystä ja oikea akseli koko kirkon jäsenkehitystä

Seuraavassa taulukossa on Mikkelin kaupungin asukasluvun ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärän kehitysennuste. Kuvassa on lisäksi ennuste kirkollisveroa maksavien määrästä. Vuoden 2023 lopussa 52,3 % mikkeliäisistä maksoi kirkollisveroa. Ennusteen mukaan kirkollisveroa maksavien määrä vähenee vuosi vuodelta.



Lähde: FCG

1.3.2 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS

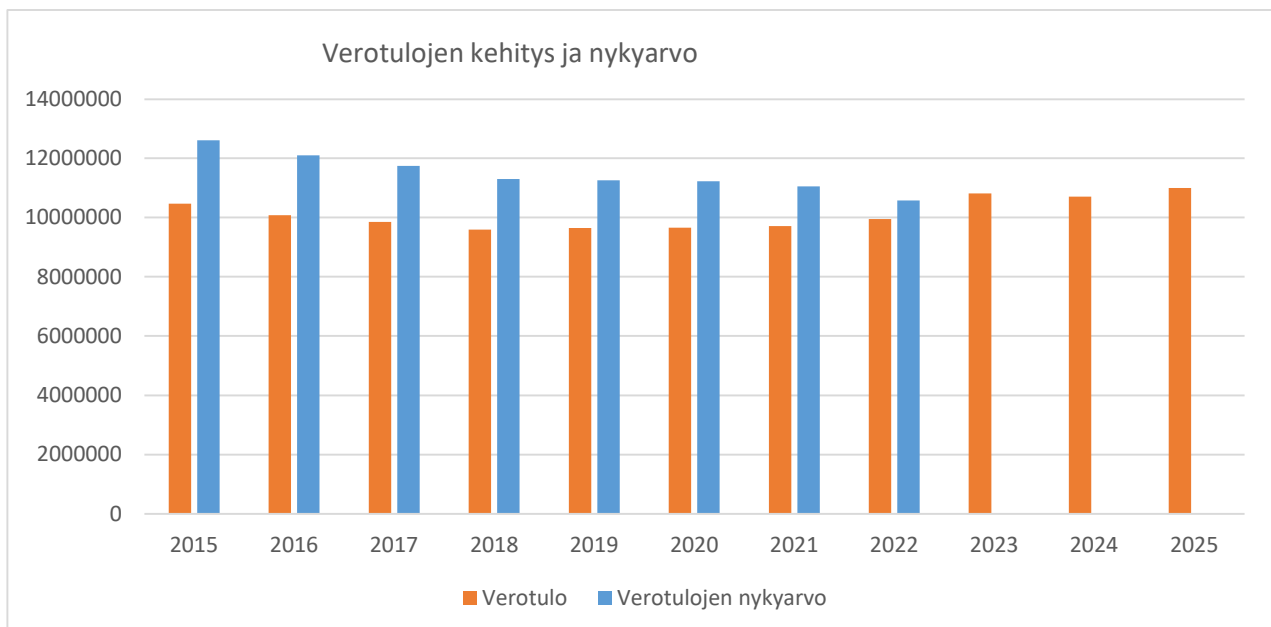
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2025 veroprosentiksi 1,45. Veroprosentti pysyi vuoden 2024 tasolla.

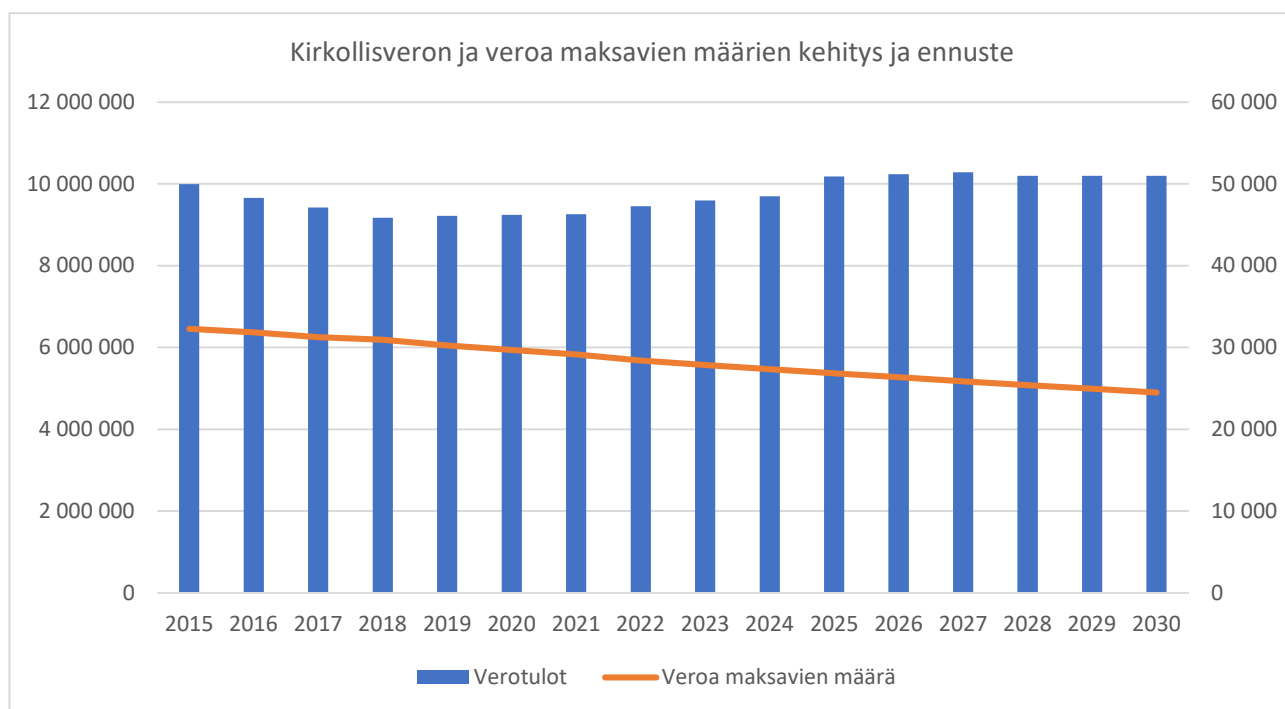
Vuosi 2023 oli koko maassa kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikuttivat kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuoden 2024 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana kirkollisveroja on kertynyt 9 128 000 €, mikä on 94,1 prosenttia koko vuodelle budjetoidusta kirkollisverosta. Lokakuun kumulatiivinen kertymä on noin 45 000 € suurempi kuin vuonna 2023 vastaavana ajankohtana. Arvio vuoden 2024 tilitettävistä kirkollisverotuloista on 10 400 000 euroa.

Kirkollisverotulojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu verotulokertymien kehittyminen ja kulloisen vuoden verotulon nykyarvo vuoden 2023 rahassa. Verotulokertymät ovat viime vuosina olleet mainituista syistä kasvussa, mutta inflaatio ja ostovoiman heikkeneminen huomioon ottaen verotulot laskevat.





Lähde: FCG, kirkollisverojen kehitys

Vasen akseli esittää verotulojen määrää ja oikea akseli veroa maksavien määrää.

Valtionrahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien; hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toistaiseksi viimeisin leikkaus rahoitukseen oli hallituksen sopeuttamistoimenpiteenä toteutama 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Nyt on päätetty, että vuonna 2025 valtionrahoitusta leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle on kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotulojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 1 050 000 euroa.

1.3.3 KÄYTTÖTALOUS JA TALOUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden kulujen loppusumma on 11.700.000 euroa (TA 2024 11.020.000 euroa). Kuluja kasvattaa vuodelle 2025 budjetoitu palkankorotusvaraus 2,5 %. Budjetoidut henkilöstökulut kasvavat kuitenkin vain noin 50.000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2024 palkankorotuksiin oli varauduttu talousarviossa ja henkilöstömäärä on vähentynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Muihin käyttötalouden määrärahoihin on tehty 1,5 – 2,0 %:n indeksikorotukset. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian avustukset kasvavat vuoteen 2024 verrattuna 106.000 euroa. Tämä johtuu siitä, että verotuloarvio on kuluvaan vuotta suurempi ja avustusprosentti verotuloista on nostettu 2,3 prosentista 3,0 prosenttiin Piispainkokouksen suosituksen mukaisesti.

Vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden osassa on lisäksi joitakin kertaluontoisia erityiseriä. Näitä ovat muun muassa Pääsiäisvaellus (50.000 €), uudet virsikirjat kirkkoihin (30.000 €) ja määräaikainen lisäys

diakoniatyöhön (50.000 €), jota kirkkohallitus on suosittanut verotuksen kiristymisen vuoksi pienituloisten tukemiseksi.

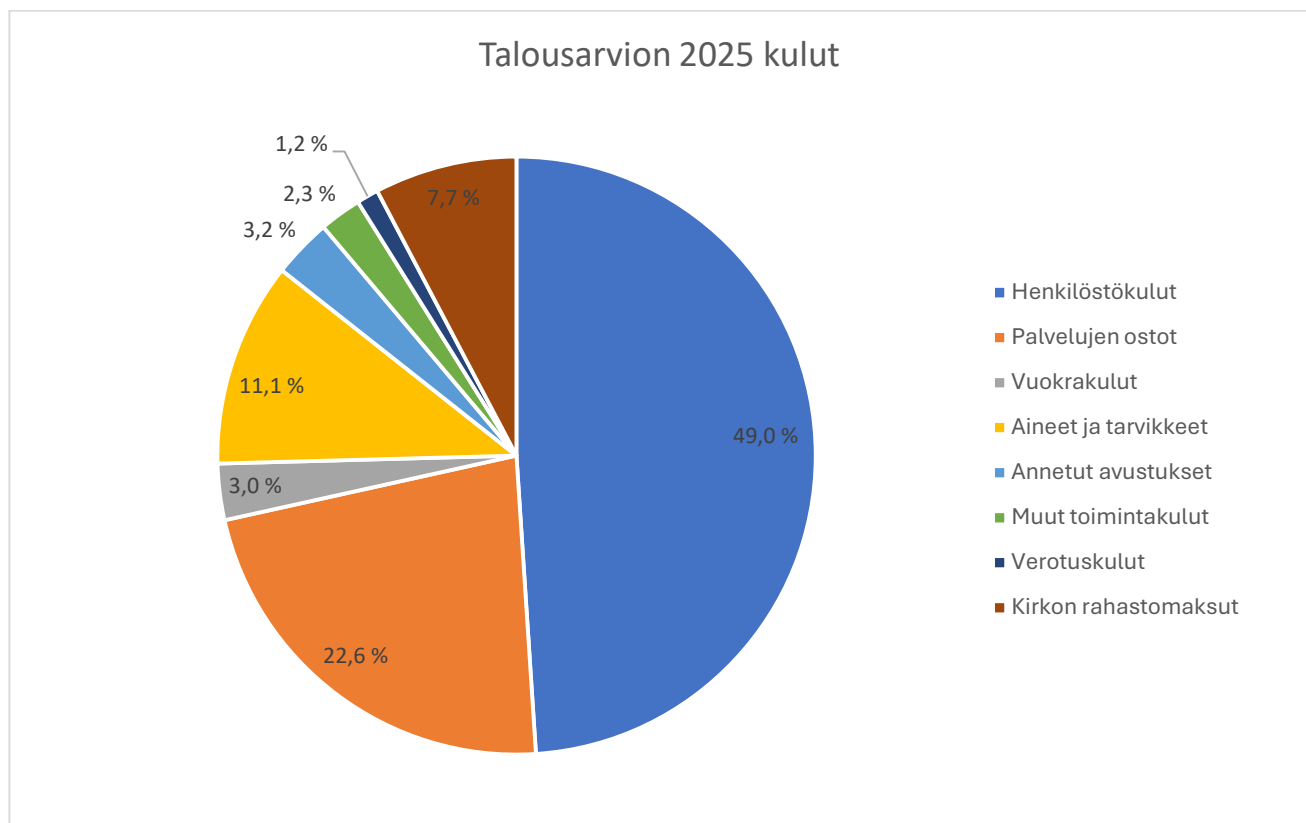
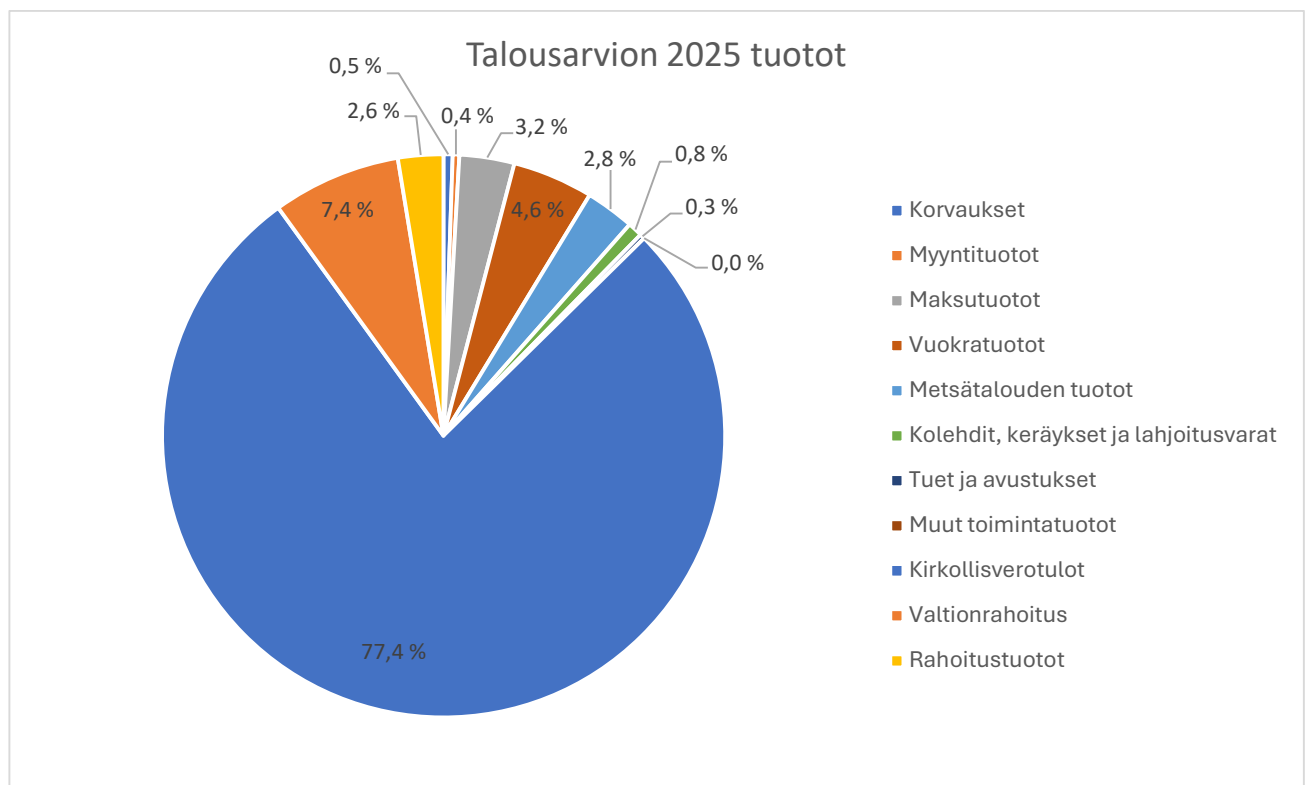
Kiinteistötoimessa vuoden 2025 suurimmat erityiserät ovat kiinteistöstrategian valmisteluun varattu 50.000 € ja kattojen tervaukset 80.000 €. Lisäksi muita pienempiä kiinteistöihin liittyviä hankkeita on 70.000 euron edestä.

Käyttötalouden tuloja on talousarviossa noin 1.800.000 euroa (TA 2024 2.070.000 euroa). Perheasiain neuvottelukeskukseen tuotot (v. 2024 157.000 €) poistuvat Eloisan irtisanottua ostopalvelusopimuksen. Metsätalouden tuottoja on talousarviossa 200.000 kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Toimintakate eli käyttötalouden menojen ja tulojen erotus on -9.888.000 euroa. Se heikkenee vuoden 2024 talousarviosta noin 940.000 euroa.

Käyttötalouden talousarvio on pääluokittain seuraava:

	Hallinto	Seurakunta- työ	Hauta- toimi	Kiinteistö- toimi	TA 2025	TA 2024	Muutos- %
Toimintatuotot							
Korvaukset		72 500			72 500	228 185	-68,2 %
Myyntituotot		3 800		50 250	54 050	46 650	15,9 %
Maksutuotot		86 500	359 000	4 350	449 850	447 510	0,5 %
Vuokratuotot			4 500	654 000	658 500	646 075	1,9 %
Metsätalouden tuotot				400 000	400 000	600 000	-33,3 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		69 600		50 000	119 600	69 830	71,3 %
Tuet ja avustukset	35 000		3 000		38 000	31 500	20,6 %
Muut toimintatuotot	500			400	900	250	260,0 %
Toimintatuotot	35 500	232 400	366 500	1 159 000	1 793 400	2 070 000	-13,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-465 810	-4 163 000	-744 600	-905 830	-6 279 240	-6 232 530	0,7 %
Palvelujen ostot	-756 715	-725 610	-330 950	-1 078 350	-2 891 625	-2 536 540	14,0 %
Vuokratulut	-80 000	-12 870		-287 700	-390 570	-394 900	-1,1 %
Aineet ja tarvikkeet	-39 675	-282 470	-10 000	-923 790	-1 418 435	-1 281 620	10,7 %
Annetut avustukset	-15 000	-395 000	-172 500		-410 000	-296 500	38,3 %
Muut toimintakulut	-7 800	-8 450	-6 950	-268 330	-291 530	-277 910	4,9 %
Toimintakulut	-1 365 000	-5 587 400	-1 265 000	-3 464 000	-11 681 400	-11 020 000	6,0 %
TOIMINTAKATE	-1 329 500	-5 355 000	-898 500	-2 305 000	-9 888 000	-8 950 000	10,5 %
	13,4 %	54,2 %	9,1 %	23,3 %	100,0 %		

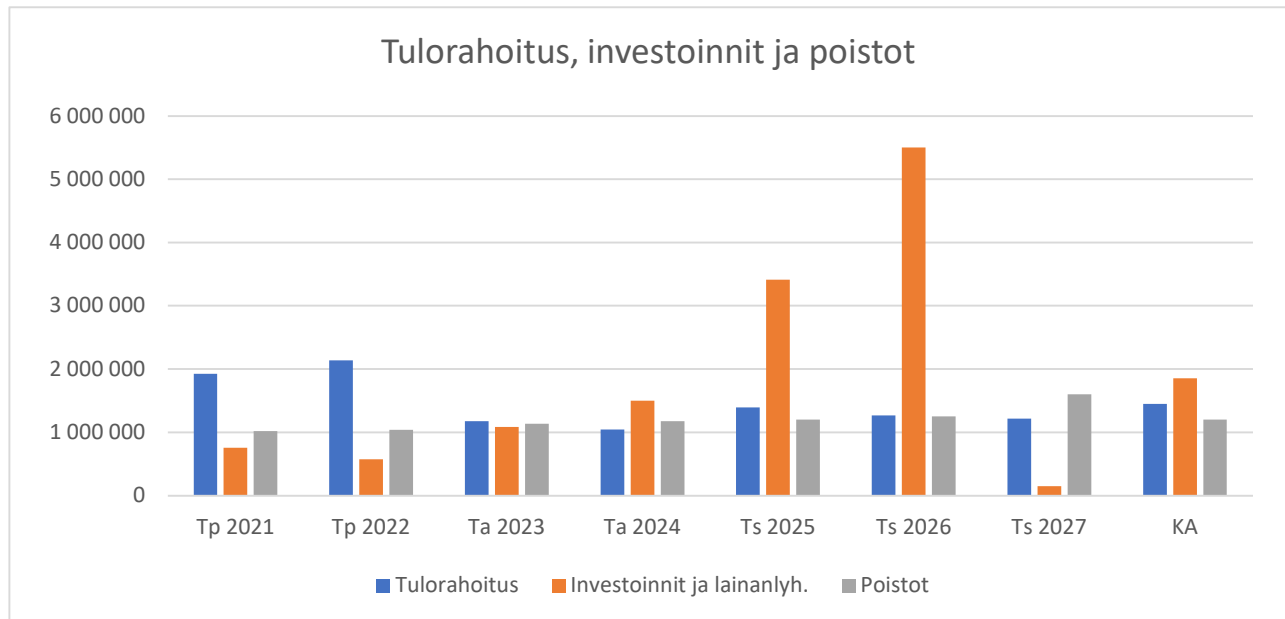
Vuoden 2025 talousarvion tuotot ja kulut jakautuvat seuraavasti:



Talousarvion vuosikate on 1.392.000 euroa. Vuosikate ei ole aivan strategiassa asetetulla tasolla 1.500.000 euroa, mutta lähellä sitä. Tavoitteena on, että vuosikate, investoinnit ja poistot ovat samalla tasolla. Näin ollen investoinnit pystytään rahoittamaan ilman lainarahaa. Viime vuosina vuosikate on ollut investointitasoa korkeampi ja taloudellista puskuria on syntynyt. Tätä tullaan käyttämään tuomiokirkon peruskorjaukseen.

Taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 ennusteet ovat hyvin epävarmoja. Niihin liittyy monia muuttujia, joiden vaikutuksia on vaikea arvioida. Ennusteet ovat suuntaa antavia.

Vuosikatteen, investointien ja poistojen suhde on kehittynyt seuraavasti:



Vuoden 2025 talousarviossa ja suunnitelmakausilla 2026-2027 näkyy muutos, johon on varauduttu vuosien ajan. Tuomiokirkon peruskorjauksen suurhankkeen rahoitus muuttaa talouden asetelmaa. Investointisuunnitelmassa vuosille 2025 ja 2026 kohdistuva korjaushanke vaikuttaa tulorahoituksen, investointien ja poistojen suhteeseen. Kuvassa on laskettu näiden lukujen keskiarvo vuodesta 2021 vuoteen 2027. Tällä aikajaksolla tasapaino on hyvä. On syytä muistaa, että tuomiokirkon peruskorjauksen vaikutuksesta poistojen kasvaminen vaikuttaa ensimmäisen kerran aikaisintaan vuonna 2027. Siitä eteenpäin se vaikuttaa joka vuosi koko poistoajan, joka olleen enintään 40 vuotta. On myös todennäköistä, että suunnitelmakausien investoinnit vuoden 2027 osalta tulevat kasvamaan, koska kiinteistöihin kohdistuvat korjaus- ja investointipaineet ovat suuret. Myös käyttötalouden tasapainon ylläpitämiseen kohdistuu painetta. Kirkollisverojen reaalin laskeminen sekä henkilöstökulujen että kiinteistökulujen kasvamiseen on varauduttava.

1.4 HENKILÖSTÖ

Virat ja työsuhteet

Vakituisen virka- ja työsuhteiden määrä on 102 1.1.2025. Ympärivuotisen henkilöstön lisäksi kesäkaudella työskentelee huomattava määrä kesä- ja kausityöntekijöitä. Hautausmaalla kesä- ja kausityössä työskentelee noin 40 kausityöntekijää ja 40 kesätyöntekijää.

Henkilökohtaisen eläkeiän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 2025 eläkkeelle siirtyy kolme henkilöä.

Henkilöstömenot

Vuoden 2025 talousarviossa henkilöstökulut ovat 6.279.240 euroa. Tämä on 0,8 % enemmän kuin vuoden 2024 talousarvion vastaavat kulut. Henkilöstökulut muodostavat 53,8 % kaikista käyttötalousmenoista ja 52,1 % arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta yhteensä.

Vuodelle 2025 esitettävät palkkakulut nousevat. Kuluvana vuonna toteutettiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2023–2025 allekirjoituspyytäkirjan mukainen peruspalkkojen yleiskorotukset: 2,5 prosenttia 1.2.2024 lukien sekä 0,5 prosenttia vaativuusryhmissä 201-303 ja 701-704 ja 3 prosenttia vaativuusryhmissä 401-603 1.9.2024 lukien. Vuoden 2025 osalta palkankorotuksista ei ole vielä tietoa, mutta talousarviossa on varauduttu 2,5 prosentin korotuksiin.

Henkilöstökulujen nousu on palkankorotuksiin nähden maltillista. Tämä johtuu henkilöstömäärän vähenemisestä henkilöstösuunnitelman toteuttamisen kautta. Henkilöstösuunnitelma on voimassa vuoteen 2025 saakka, minkä jälkeen uuden suunnitelman laatiminen on ajankohtaista.

Koulutus

Seurakunnassa laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämisen pohjaksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan seurakunnan ja henkilöstön tarpeiden mukaan. Vuodelle 2025 esitetään varattavaksi 61.000 euron määräraha henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, joka on 1,2 prosenttia palkkamenoista. Kirkkoneuvosto vahvisti henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2025 kokouksessaan 22.10.2024.

Seurakunta voi saada vuosittain taloudellista tukea Työllisyysrahastolta henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistoimiin. Tuen suuruus on ollut noin 3.500 euroa.

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstöllä on käytössään työterveyshuollon palvelut, joihin kuuluvat työterveyshuoltolain 12 §:n mukainen lakisääteinen työterveyshuolto sekä rajattu työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Palveluntuottajana toimii Mehiläinen Oy, ja sopimus palvelujen tuottamisesta on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuollon yhteistyön tavoitteena on rakentaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstölle työterveyttä, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja edistää työkykyisiä vuosia. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, mutta sitä päivitetään vuosittain. Työterveyshuollon menot ovat noin 100.000 euroa vuodessa, josta saadaan Kelalta korvauksena noin 35.000 euroa.

Seurakunnassa on käytössä varhaisen tuen ohjeistus, jota toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työkykyjohtamista tukee sähköinen työkalu EsihenkilöKompassi, joka on konkreettinen apuväline esihenkilöille varhaisen tuen varmistamiseen sekä sairauspoissaoloihin puuttumiseen.

Työnantaja tukee työntekijöiden omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämiseksi on käytössä ePassi Flex, joka sisältää liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedun. Koko vuoden työskentelevällä työntekijällä on mahdollisuus käyttää 350 euron saldo liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan. Saldon määrä suhteutetaan palvelussuhteen keston.

Lisäksi työnantaja tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden polkupyöräetuun. Polkupyöräetu on edullinen keino tukea työntekijöiden hyvinvointia, edistää kestävästä liikkumisesta ja vähentää työmatkaliikenteen päästöjä. Työntekijöiden käytössä on myös Cuckoo-hyvinvointisovellus. Sovellus kannustaa henkilöstöä työn tauottamiseen ja voi siten ehkäistä tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Seurakunnassa järjestetään vuosittain yhden työpäivän mittainen virkistyspäivä, joka toinen vuosi yhteinen koko henkilöstölle ja joka toinen työntekijäryhmittäin. Seurakunnassa järjestetään vuosittain myös koko henkilöstön yhteinen jouluateria.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 HALLINTO

Hallinnon pääluokka käsittää seurakunnan hallinnon tulot ja menot. Se sisältää kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueneuvostojen, taloushallinnon, tilintarkastuksen, henkilöstöhallinnon sekä kirkonkirjojenpidon, seurakuntapalveluiden ja muun yleishallinnon kustannuspaikat.

HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Maksutuotot	142			
Tuet ja avustukset	31 352	28 500	35 000	22,8 %
Muut toimintatuotot	1 007	250	500	100,0 %
Toimintatuotot	32 501	28 750	35 500	23,5 %
Henkilöstökulut	-404 529	-443 120	-465 810	5,1 %
Palvelujen ostot	-704 383	-736 680	-756 715	2,7 %
Vuokratkulut	-73 016	-77 160	-80 000	3,7 %
Aineet ja tarvikkeet	-28 687	-40 830	-39 675	-2,8 %
Annetut avustukset	-12 000	-11 500	-15 000	30,4 %
Muut toimintakulut	-3 980	-7 900	-7 800	-1,3 %
Toimintakulut	-1 226 594	-1 317 190	-1 365 000	3,6 %
TOIMINTAKATE	-1 194 094	-1 288 440	-1 329 500	3,2 %

KIRKOLLISET VAALIT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-1 310			
TOIMINTAKATE	-1 310			

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto huolehtii, että seurakuntatyön työaloilla, alueseurakunnilla, hautaustoimella ja tukitehtäväyksiköillä on pitkällä aikavälillä riittävät resurssit seurakunnan toiminta-ajatuksen ja vision pohjalta nousevan strategian mukaisten tehtävien suorittamiseen. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa päättäen mm. veroprosentista, talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto delegoi osan toimivallastaan kirkkoneuvostolle, johtokunnille ja viranhaltijoille.

KIRKKOVALTUUSTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-16 628	-19 240	-18 175	-5,5 %
TOIMINTAKATE	-16 628	-19 240	-18 175	-5,5 %

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyistä sekä kirkkovaltuuston hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön sille määräämistä tehtävistä, ottaen huomioon seurakunnan toiminta-ajatuksen ja vision pohjalta nousevan strategian mukaisten tehtävien suorittamisen.

KIRKKONEUVOSTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-28 848	-33 460	-34 070	1,8 %
TOIMINTAKATE	-28 848	-33 460	-34 070	1,8 %

Alueneuvostot

Alueseurakunnissa on alueen toimintaa suunnittelevina ja arvioivina toimieliminä kirkkoneuvoston toimikaudekseen asettamat alueneuvostot. Alueneuvoston tehtäviin kuuluu edistää yhdessä aluekap-palaisen kanssa alueen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

ALUENEUVOSTOT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-10 994	-13 750	-15 530	12,9 %
TOIMINTAKATE	-10 994	-13 750	-15 530	12,9 %

Tilintarkastus

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkas-tajan tai tilintarkastusyhteisön. Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut toimittaa vuosina 2023 – 2026 KPMG Oy Ab.

TILINTARKASTUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-4 581	-10 200	-10 200	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4 581	-10 200	-10 200	0,0 %

2.1.1 TALOUSHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan taloushallinto tuottaa oikea-aikaisesti riittävän laajapohjaista ja oikeaa tietoa taloudesta ja raportoi siitä selkeästi. Asiakaspalvelu on asiantuntevaa ja positiivista. Ta-loushallinto tuottaa taloudellista lisäarvoa seurakunnalle.

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja talouteen liitty-vistä toiminnoista sekä tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Taloushallinto vastaa myös investointien rahoituksen suunnittelusta sekä varainhoidosta. Taloushal-linnon keskeinen tehtävä on sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden palveleminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Seurakunnan taloushallintoon liittyvien prosessien (mm. laskutus) kehittäminen IT-järjestel-miä ja niiden tuottamaa tietoa hyödyntäväksi

Tavoitetaso

Eri tehtäväalueilla hyödynnetään it-järjestelmiä mm. Kirjuri, ja niiden tuottamaa tietoa.

Mittari

Manuaalinen työ vähenee, prosessit nopeutuvat ja asiakaspalvelun laatu paranee.

2. Raportoinnin kehittäminen Power BI:n avulla

Tavoitetaso

Power BI-järjestelmää käytetään laajasti.

Mittari

Power Bi-järjestelmä on tehokäytössä kaikilla tehtäväalueilla.

3. Kipan laajennettujen palvelujen laajamittainen hyödyntäminen

Tavoitetaso

Kipan laajennetut palvelut ovat laajasti käytössä.

Mittari

Laajennettujen palvelujen käyttämisen muutos.

TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	283	250	500	100,0 %
Toimintakulut	-223 486	-250 900	-266 700	6,3 %
TOIMINTAKATE	-223 203	-250 650	-266 200	6,2 %

2.1.2 HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöhallinto huolehtii palvelussuhteen elinkaaren eri vaiheista, aina rekrytoinnista palvelussuhteen päättymiseen asti. Henkilöstöhallinto on esihenkilöille arjen tuki, joka huolehtii yhteisten toimintamallien ja HR-prosessien luomisesta ja ylläpitämisestä, jotta esihenkilötyö olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja sujuvaa läpi organisaation.

Henkilöstöhallinto tukee henkilöstön työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä osaamisen kehittämistä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara. Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Perehdytys ja kehityskeskustelu –prosessien kehittäminen uusien lomakkeiden käyttöönoton avulla

Tavoitetaso

Esihenkilöt käyttävät uusia tehtäväkuvaus-, perehdytys- ja kehityskeskustelulomakkeita.

Mittari

Uudet lomakkeet ovat 100 %:sti käytössä.

2. Esihenkilötyön tukeminen

Tavoitetaso

Esihenkilöosaaminen on vahvaa ja esihenkilöt tuntevat henkilöstöjohtamisen prosessit ja ohjeet, ja osaavat toimia niiden mukaisesti. Kerätään esimerkkejä hyvistä käytännöistä arjen esihenkilötyössä ja jaetaan niitä esihenkilöfoorumeissa.

Mittari

Esihenkilöiden koulutustaso kasvaa esihenkilötyön osaamisen osalta, mikä näkyy myös arjen työssä.

3. Henkilöstön it-taitojen vahvistaminen

Tavoitetaso

Henkilöstöllä on riittävä it-osaaminen työtehtävien hoitamiseen, jotta arkinen työ on sujuvaa ja tehokasta.

Mittari

IT-osaaminen kasvaa.

HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	32 218	28 500	35 000	22,8 %
Toimintakulut	-307 195	-311 700	-344 800	10,6 %
TOIMINTAKATE	-274 977	-283 200	-309 800	9,4 %

2.1.3 KIRKONKIRJOJENPITO JA SEURAKUNTAPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Seurakuntapalveluissa palvellaan asiakkaita kirkolliseen toimituksiin, haudanhoitoon sekä tilavarauksiin liittyvissä asioissa. Kirkonkirjojen pidossa toimitaan yhteistyössä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa. Asiakaspalvelu on laadukasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Kehitämme kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä

Tavoitetaso

Järjestämme yhteistyöpalaverin alueella vaikuttavien hautauspalveluiden sekä seurakuntamme hautatoimen, keittiötoimen ja kiinteistötoimen kanssa tavoitteena eri toimijoiden roolien selkeys ja asiakaspalvelun laadun parantaminen. Yhteistyöstä rakennetaan selkeämpää.

Mittari

Palaute seurakuntalaisilta sekä yhteistyötahoilta.

2. Kehitetään hautauspalvelujen palvelukokonaisuutta

Tavoitetaso

Hautausvaraukset sekä hautaamisjärjestelyt ovat asiakaslähtöinen kokonaisuus.

Mittari

Asiakastyytyväisyyskysely hautausvarauksen vahvistuksen yhteydessä.

3. Digitalisoimme palvelujamme

Tavoitetaso

Kaste ja vihkivarausten nettivaraus otetaan käyttöön.

Mittari

Palvelun toimivuus ja asiakaspalaute

KIRKONKIRJOJEN PITO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-59 221	-80 670	-78 905	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-59 221	-80 670	-78 905	-2,2 %

SEURAKUNTAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-79 121	-87 950	-87 850	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-79 121	-87 950	-87 850	-0,1 %

2.1.4 MUU YLEISHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yleis-, toimisto- ja tietohallintopalvelut ovat Suomen evankelislu-terilaisen kirkon kärkitasoa laadun, saatavuuden ja käyttöasteen perusteella arvioituna.

Yleishallinto huolehtii seurakunnan hallinnon palveluista, tulostus-/kopiointi- ja puhelinpalveluista sekä tietohallintopalveluista yhteistyössä Kouvolan IT-aluekeskuksen kanssa, tuottaen seurakunta-työlle, tukipalveluille ja hautaustoimelle asiantuntijapalvelut ja työvälineet seurakunnan perustehtä-
vän ja hautaustoimen tehtävien laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen hoitamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Työsuojelun toimintaohjelman tekeminen

Tavoitetaso

Vaarojen arviointi kaikkien työalojen osalta toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lakisäätei-nen työsuojelun toimintaohjelma tehdään tämän jälkeen vuonna 2025.

Mittari

Työsuojelun toimintaohjelma on valmis ja sitä toteutetaan koko työyhteisössä.

2. Vaikutetaan vahvasti Kouvolan IT-aluekeskuksen toiminnan kehittämiseen ja mahdollisuuksien mukaan IT-alueiden yhteistyön lisääntymiseen koko kirkossa

Tavoitetaso

IT-aluekeskuksen tarjoamat järjestelmät ja toiminnot ovat ajantasaisia. Suoraan ja IT-aluekeskuksen kautta vaikutetaan koko kirkon IT-ratkaisuihin.

Mittari

IT-järjestelmät ja palvelut ovat moderneja ja niitä käytetään laajasti. Tuetaan IT-organisaatioiden kehittymistä.

MUU YLEISHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-495 210	-509 320	-508 770	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-495 210	-509 320	-508 770	-0,1 %

2.2 SEURAKUNTATYÖ

SEURAKUNTATYÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Korvaukset	221 168	228 185	72 500	-68,2 %
Myyntituotot	963	1 800	3 800	111,1 %
Maksutuotot	92 107	123 160	86 500	-29,8 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	114 144	69 830	69 600	-0,3 %
Tuet ja avustukset	21 395			
Muut toimintatuotot	17 656			
TOIMINTATUOTOT	467 433	422 975	232 400	-45,1 %
Henkilöstökulut	-3 792 386	-4 118 780	-4 163 000	1,1 %
Palvelujen ostot	-537 524	-644 410	-725 610	12,6 %
Vuokrakulut	-7 992	-13 260	-12 870	-2,9 %
Aineet ja tarvikkeet	-127 992	-171 310	-282 470	64,9 %
Annetut avustukset	-293 478	-285 000	-395 000	38,6 %
Muut toimintakulut	-38 107	-3 600	-8 450	134,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 797 479	-5 236 360	-5 587 400	6,7 %
TOIMINTAKATE	-4 330 046	-4 813 385	-5 355 000	11,3 %

2.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTA-AJATUS

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen toimintamuoto. Jumalanpalveluksia järjestetään seurakunnan alueella monipuolisesti. Eri-ikäisiä seurakuntalaisia kootaan yhteen. Jumalanpalvelus hoitaa ja ravitsee hengellisesti koko seurakuntaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Alue seurakuntien vierailut eri alueiden jumalanpalveluksissa

Tavoitetaso

Alue seurakuntien jäsenet pääsevät tutustumaan laajan seurakunnan eri kirkkoihin, seurakuntalaisiin ja työntekijöihin jumalanpalvelusten yhteydessä.

Mittari

Alue seurakuntien vierailujen määrä ja niihin osallistujien määrät sekä aluekappalaisten saama palaute. Kysely jumalanpalvelusten yhteydessä.

2. Kehitämme paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutuvia hengellisyiden ja yhteisöllisyyden muotoja

Tavoitetaso

Järjestämme striimattuja jumalanpalveluksia säännöllisin väliajoin alueiden kirkoista.

Mittari

Striimattujen jumalanpalvelusten määrä ja niihin osallistujien määrä verkossa ja paikan päällä.

3. Edistetään lasten ja perheiden osallisuutta jumalanpalveluksiin

Tavoitetaso

Lasten ja nuorten messuihin sekä pyhäkouluun osallistuminen kasvaa vuodesta 2024. Perusteet tälle tavoitteelle löytyvät suoraan seurakuntamme strategiatiivistelmästä: ”Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta” sekä ”Painotamme kristillistä kasvatusta”.

Mittari

Lasten ja nuorten messuihin sekä pyhäkouluun osallistuvien määrä

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-435 227	-466 360	-505 360	8,4 %
TOIMINTAKATE	-435 227	-466 360	-505 360	8,4 %

2.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoiminnassa seurakunta palvelee seurakunnan koko toiminta-alueen väestöä voimassa olevien lakien mukaisesti. Hautaan siunaamisen järjestelyihin tätä pääperiaatetta sovelletaan piispainkokouksen suositusten mukaisella tavalla.

Hautauksissa kohdataan iso osa seurakuntalaisia. Siunaustoimituksen koko kaari hoidetaan niin, että omaiset voivat kokea kaikki siihen liittyvät tapahtumat osaaottavina, läheisinä ja toivoa ja lohdutusta välittävinä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Keskitytään olennaiseen

Tavoitetaso

Hautaansiunaaminen on ydintehtäväämme. Jokaiseen hautaansiunaamiseen suhtaudutaan tasalaatuisena prosessina aina ensi yhteydenotosta muistotilaisuuteen.

Mittari

Omaisilta, työntekijöiltä ja yhteistyötahoilta saatu palaute toteutettavan kyselyn avulla.

2. Toimitaan omaisia tukien

Tavoitetaso

Hautaansiunaamisissa huomioidaan omaisten yksilölliset toiveet. Omaisia tuetaan surussa ja valmistellaan hautaansiunaaminen yhdessä heidän kanssaan.

Mittari

Omaisilta saatu palaute ja säännöllinen arviointi tiimeissä. Kyselyn kautta saatu palaute.

3. Omaisia kutsutaan jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan

Tavoitetaso

Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että omainen tulee kutsutuksi kiitostamis-jumalanpalvelukseen ja muuhunkin seurakunnan toimintaan.

Mittari

Arvioidaan pappien tiimissä vaikutuksia.

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-383 433	-417 200	-481 900	15,5 %
TOIMINTAKATE	-383 433	-417 200	-481 900	15,5 %

2.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTA-AJATUS

Kirkollisten toimitusten merkitys on seurakunnan jäsenille uskon ja elämän keskeisiä tekijöitä. Pyhä kaste on kristillisen elämän perusta ja avioliittoon vihkimisessä pyydetään seurakunnan esirukousta aikuiselämän merkittävimmälle suhteelle. Kumpikin toimitus on tärkeä kirkkoon sitoutumisen ja osallistujien seurakuntayhteyden kannalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Keskitytään olennaiseen

Tavoitetaso

Kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan ydintyötä. Keskitytään kuhunkin toimitukseen ja niiden myötä syntyviin kohtaamisiin.

Mittari

Vastaan otetaan kyselyn perusteella palautetta ja arvioidaan työtämme pappien ja kanttorien tiimeissä.

2. Tehdään työtä jäsenlähtöisesti. Rohkaistaan kirkon jäseniä tuomaan lapsensa kasteelle.

Tavoitetaso

Toteutetaan tilaisuuksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kasteperheet ja vihkiparit saavat vaikuttaa toimituksen sisältöön.

Mittari

Vastaan otetaan kyselyn perusteella palautetta ja arvioidaan työtämme pappien ja kanttorien tiimeissä.

3. Järjestetään vihkitapahtuma

Tavoitetaso

Järjestetään vihkitapahtuma, jolla palvellaan seurakuntalaisia mahdollistamalla tilaisuus kirkkohäihin matalalla kynnyksellä ja pienellä vaivalla. Tilaisuuden myötä hankitaan myös myönteistä näkyvyyttä.

Mittari

Palaute toteutuneesta tapahtumasta.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-218 277	-200 870	-218 070	8,6 %
TOIMINTAKATE	-218 277	-200 870	-218 070	8,6 %

2.2.4 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan aikuistyö luo ja vahvistaa seurakuntayhteyttä. Sen tehtävänä on tarjota toimintamahdollisuuksia kattavasti seurakunnan eri alueilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Tehdään monipuolista aikuistyötä

Tavoitetaso

Tehdään kaikille sopivaa hengellistä aikuistyötä, joka on avointa kaikille. Aikuistyön työmuotoina painotetaan monenlaista yhteistä tekemistä, luentoja, keskustelutilaisuuksia, retkiä, ryhmätapaamisia ja leirityötä. Työntekijät tekevät tavoitettavaa työtä myös seurakunnan tilojen ulkopuolella.

Mittari

Tilaisuuksista saatu palaute kyselyn perusteella.

2. Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja laajennamme verkostojamme lisää

Tavoitetaso

Kristillisestä uskosta vieraantuneita etsitään evankelioimisjärjestöjen kautta. Järjestetään raamatutuopetusta ja hengellisiä tilaisuuksia monipuolisesti yhteistyötahojen kanssa. Tavoitetaan ulkopuolisia ja tarjotaan heille yhteisöllinen paikka kasvaa kristittynä.

Mittari

Palaute aikuistyön kyselyllä.

AIKUISTYÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	2 766	4 720	6 350	34,5 %
Toimintakulut	-82 695	-113 990	-108 660	-4,7 %

TOIMINTAKATE	-79 929	-109 270	-102 310	-6,4 %
--------------	---------	----------	----------	--------

2.2.5 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINTA-AJATUS

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan kuuluvaksi erityisjumalanpalvelukset sekä sellaiset yksittäiset tilaisuudet ja tapahtumat, jotka eivät selkeästi kuulu minkään työalan toimintaan.

Seurakunnan tilaisuuksissa ja pienryhmissä tapahtuu aitoa kohtaamista. Vastuuta toiminnasta kantavat työntekijät ja vapaaehtoiset. Seurakunta on myös verkostoitunut luontevalla ja vahvalla tavalla erilaisten järjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Via Crucis Mikkelissä

Tavoitetaso

Via Crucis on kolme kertaa pitkäperjantaina pääosin vapaaehtoisvoimin järjestettävä osallistava pääsiäisnäytelmä Mikkelin keskustassa.

Mittari

Osallistujamäärä. Toteuttajilta ja osallistujilta saatu palaute.

2. Arvostamme ja vahvistamme alueidemme omaleimaisuutta ja yhteisöllisyyden merkitystä

Tavoitetaso

Alueilla järjestetään tilaisuuksia yhteistyössä vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa. Muun muassa Ristiinassa järjestetään helluntaina Ristiinan kirkon 250 juhla jumalanpalvelus ja juhla.

Mittari

Alueilla järjestettävien tilaisuuksien määrä, kävijämäärä ja niistä saatu palaute.

3. Erityisjumalanpalveluksia pidetään eri alueilla monipuolisesti

Tavoitetaso

Perinteeksi muodostuneita mutta myös uusia erityisjumalanpalveluksia pidetään jokaisella alueella.

Mittari

Erityisjumalanpalvelusten määrät ja niihin osallistuvien määrät.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	2 204		2 000	
Toimintakulut	-111 867	-139 890	-213 630	52,7 %
TOIMINTAKATE	-109 664	-139 890	-211 630	51,3 %

TOIMINTA-AJATUS

Viestitään aktiivisesti, kohdennetusti ja laadukkaasti siellä, missä ihmiset ovat. Kerrotaan seurakunnan tekemästä hyvästä työstä ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla ollaan avoimia mikkeliäisten ajankohtaisille kysymyksille ja antaudutaan todelliseen vuoropuheluun. Tähän vaaditaan digitaalisuuden ja someviestinnän vahvistamista sekä laajaa yhteistyötä. Myös ymmärrys viestinnän dialogisesta luonteesta on oleellista.

Viestintä on osa jokaisen työntekijän tehtävää, sillä jokainen on oman työnsä ja sidosryhmänsä paras asiantuntija. Luottamushenkilöillä on puolestaan keskeinen rooli viestinnän strategisessa ohjaamisessa, viestinnän avoimuuden vaalimisessa sekä viestinnän resurssien varmistamisessa. Luottamushenkilö myös muokkaa omalla viestinnällään mielikuvaa seurakunnasta ja kirkon toiminnasta. Seurakuntalaisten rooli viestinnän toteuttajina on myös merkittävä, sillä henkilökohtaisen tason viestintä on vaikuttavaa. Viestintä on siis osa kaikkea kirkon toimintaa ja jokaista kohtaamista; se tehdään yhdessä. Viestinnän ammattilaisten tehtävä on tukea muita viestimään sekä huolehtia viestinnän keinoista, työkaluista ja ohjeistuksista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Vahvistetaan kirkollisia toimituksia

Tavoitetaso

Elämän tärkeissä rituaaleissa seurakunta pääsee lähelle niitä, jotka eivät muuten osallistu seurakuntatoimintaan tai eivät välttämättä edes kuulu kirkkoon. Yksikin hyvin hoidettu kohtaaminen voi kuitenkin jättää positiivisen jäljen seurakunnasta ja sen toiminnasta. Vahvistetaan viestinnän keinoin kirkollisten toimitusten tunnettuutta, kiinnostavuutta ja merkitystä. Helpotetaan asiointia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä järjestelyissä.

Mittari

Luodaan ohjevideot kirkollisista toimituksista ja jaetaan niitä monikanavaisesti. Kirkolliset toimitukset näkyvät sarjana seurakunnan omassa julkaisussa (Polku tai Arkki), josta irrotetaan aiheeseen liittyvä somekampanja.

2. Vahvistetaan alue seurakuntien arkiviestintää

Tavoitetaso

Alue seurakuntien tapahtumatiedotus on vaikeutunut viime vuosina muun muassa paikallismedian linjausten vuoksi. Selvitetään edelleen alueiden viestinnällisiä tarpeita ja muokataan soveltuvia käytännön välineitä. Tuetaan paikallisia tarpeita ja alueiden omaleimaisuutta viestintästrategian mukaisesti.

Mittari

Otetaan digitaaliset ilmoitusnäytöt käyttöön niissä alue seurakunnissa, joissa sellaista ei vielä ole (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Puumala). Selvitetään kiinnostusta paikalliseen sähköpostikirjeeseen. Lisätään Polku-lehden ilmestymiskertoja neljästä kuuteen ja palautetaan lehteen kattava tapahtumakoonti. Järjestetään viestintäkampanja siitä, että seurakunnan lehden saa tarvittaessa tilattua ilmaiseksi kotiin.

3. Vahvistetaan Via Crucis -tapahtumaa

Tavoitetaso

Tuodaan tapahtuma monikanavaisesti ja pitkäjänteisesti mikkeliäisten tietoisuuteen. Tuotanto säävuttaa ohjausryhmän asettaman tai muuten relevantin yleisötavoitteen ja se dokumentoidaan ohjausryhmässä sovittavalla tavalla.

Mittari

Viestintäpalveluiden työaikaa budjetoidaan siten, että Via Crucis -työryhmän toiveet voidaan toteuttaa. Tuotanto näkyy kattavasti sekä omissa että muissa alueen viestintävälineissä.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	500		600	
Toimintakulut	-232 616	-263 950	-310 500	17,6 %
TOIMINTAKATE	-232 116	-263 950	-309 900	17,4 %

2.2.7 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS

Musiikki on tärkeä elementti sanoman välittäjänä, ns. soivana sanana, jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Soiton ja laulun merkitys myös juhlistavana tekijänä korostuu erityisesti siunauksissa ja vihkitilaisuuksissa. Musiikki läpäisee kaikki työalat ja ikäryhmät ja on olennainen osa useimpien tilaisuuksien rakennetta ja sisältöä.

Musiikkityön tavoitteena on tarjota monipuolista ja kattavaa toimintaa kaikenikäisille vapaaehtoisille sekä kuuntelemisen ja kokemisen mahdollisuutta jokaiselle niin jumalanpalveluselämässä kuin konserteissa. Kanttorit soittoineen, lauluineen ja kuoroineen ovat mukana ihmisten ilossa ja surussa. Seurakunnan musiikkityö toimii yhteistyössä myös järjestöjen, koulujen ja muusikoiden kanssa.

Musiikki hoitaa sielua ja sen avulla voidaan sanoittaa uskoa, rukousta ja kiitosta. Vapaaehtoiset harrastajat saavat musiikkityössä mahdollisuuden osallistua seurakuntaelämään. Osallistuminen vahvistaa myös yhteisöllisyyttä ja jäsenyyden merkitystä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Toteutetaan laadukasta musiikkia jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa

Tavoitetaso

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa musiikki on hyvin valmisteltua yhteistyössä toteuttajien, vapaaehtoisten ja omaisten kanssa.

Mittari

Tilaisuuksissa ja niiden jälkeen saatu palaute. Lisäksi yhteistyön toteutuminen muusikoiden ja musiikkiryhmien sekä vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten kanssa.

2. Musiikkityö näkyy ja kuuluu eri kanavissa

Tavoitetaso

Tehdään tiivistä yhteistyötä viestintäpalvelujen kanssa. Musiikkityö näkyy ja kuuluu livenä, mediassa ja some-kanavilla.

Mittari

Yleisömäärät, medianäkyvyyden määrä, osallistuvuus musiikkitapahtumissa.

3. Lisätään muutosjoustavuutta ja toteutetaan kokeiluja. Tehdään yhteistyötä aluerajoista riippumatta.

Tavoitetaso

Tehdään työtä uudistavalla otteella koko seurakunnan alueella. Ollaan valmiita liikkumaan ja kokeilemaan uusia työskentelytapoja avoimesti.

Mittari

Pysähdytään arvioimaan uusia kokeiluja ja työtapoja. Musiikkityö näkyy ja kuuluu eripuolilla seurakuntaa, myös muilla kuin "omalla alueella".

MUSIIKKI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 804	2 800	2 600	-7,1 %
Toimintakulut	-124 055	-132 410	-156 730	18,4 %
TOIMINTAKATE	-122 251	-129 610	-154 130	18,9 %

2.2.8 VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Työn keskiössä on laadukas kasteopetus. Varhaiskasvatus luo pohjaa lapsen kasvulle kohti tasapainoista elämää, tukee vanhemmuutta ja perheiden arkea. Varhaiskasvatus tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa ja pyrkii mahdollistamaan samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kohtaamista. Toimintaa toteutetaan lapsilähtöisesti ja se on tarkoitettu kaikille mikkeliäisille perheille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Perheissä tehtävän kristillisen kasvatustyön tukeminen

Tavoitetaso

Toteutetaan ja tuetaan eri ikäisten lasten kehitystasolle sopivaa kristillistä kasvatustyötä. Kehitetään toimintaa, jonka tavoitteena on kohdata erimuotoisia perheitä ja vastata perheiden omasta arjesta nouseviin tarpeisiin. Ohjataan resursseja niihin toimintoihin, joissa kohdataan lapsia ja heidän perheitään tavoitteen mukaisella tavalla.

Mittari

Seurataan toimintaan osallistuvien kävijöiden määriä, seurakunnan jäsenkehitystä, lapsiperheiden alueellista sijoittumista ja toteutetaan vuosittaisia palautekyselyitä toiminnassa mukana oleville.

2. Kasvatuksen työalarajat ylittävän yhteistyön lisääminen

Tavoitetaso

Kehitetään koko kasvatuksen työalarakennetta paremmin yhteistyötä tukevaksi ja työtehtäviä vastaavaksi. Huomioidaan tarve varhaiskasvatuksen painopistealueen siirtymisestä laaja-alaisemman perhetoiminnan kehittämisen suuntaan.

Mittari

Toteutetaan tarvittaessa palautekyselyitä ja seurataan aktiivisesti kävijämääriä. Arvioidaan ja reflektoidaan Mikkelin perhekeskusverkoston yhteisten perhekyselyiden tuloksia toiminnan kehittämiseksi.

3. Yhteistyöverkostoissa tehtävän työn kehittäminen

Tavoitetaso

Kehitetään yhteistyötä Mikkelin kaupungin- ja yksityisten varhaiskasvatusyksikköjen kanssa tunnus-
tuksellisesta näkökulmasta käsin. Uudistetaan yhteistyömuotoja paremmin kirkkovierailuja ja kristillistä hartauselämää tukeviksi. Kehitetään osallistumista perhekeskustoiminnan verkostoihin. Osallistutaan kaupungin yhteisiin perhe- ja lastentapahtumiin.

Mittari

Tehdään tarvittaessa tunnustuksellista yhteistoimintaa arvioiva kysely eri varhaiskasvatusyksiköille.

VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	16 470	12 700	10 700	-15,7 %
Toimintakulut	-580 215	-644 700	-520 650	-19,2 %
TOIMINTAKATE	-563 745	-632 000	-509 950	-19,3 %

2.2.9 RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on turvallinen ja korkealaatuinen rippikoulutarjonta, joka tavoittaa seurakunnan alueella koko rippikoulua käyvien ikäluokan ja heidän perheensä. Järjestetään laadukkaita rippikouluja, joissa toteutetaan rippikoulun opetussuunnitelmaa. Rippikoulutyön kaikilla osa-alueilla on tärkeää, että nuoret voivat kokea olonsa rippikoulussa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Sen myötä nuorille mahdollistuu kokemus yhteydestä toisiin kristittyihin, omaan kotiseurakuntaan sekä seurakunnan nuorisotyön toimintoihin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Tuetaan vanhemmuutta osana nuorten rippikoulukokemusta

Tavoitetaso

Edistetään ja tuetaan perheissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja nuorten osallisuutta. Kerrotaan nuorille Jumalasta ymmärrettävästi, kutsutaan heitä seurakuntayhteyteen ja ohjataan heitä hengellisen kasvun polulle. Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyön käytänteitä yhdessä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseksi.

Mittari

Tarvittaessa rippikoululaisten huoltajille suunnatun kyselyn toteuttaminen.

2. Vahvistetaan yhdenvertaisuuden toteutumista rippikoulussa

Tavoitetaso

Tarjotaan nuorille mahdollisuuksia kokea yhteyttä, osallisuutta, hiljaisuutta ja pyhää. Ohjataan ja kannustetaan rippikoululaisia ja rippikoulutyössä mukana olevia aikuisia käymään toisiaan kunnioittavaa keskustelua erilaisista mielipiteistä huolimatta. Toimitaan aktiivisesti kiusaamista, vihapuhetta ja syrjintää vastaan korostamalla turvallisen tilan periaatteita.

Mittari

Rippikoululaisilta kerätyn palautekyselyn analysointi ja tavoitetason toteutumisen arviointi kerätyn palautteen perusteella.

3. Kehitetään rippikoulun turvallisuutta

Tavoitetaso

Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyötä koskevien turvallisuusperiaatteiden ja -käytänteiden toteutumista tietoisena niihin liittyvistä haasteista.

Mittari

Kaikki rippikouluun osallistuvat kokevat palautekyselyiden perusteella rippikoulut turvallisiksi.

RIIPPIKOULUTYÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	12 347	17 250	5 800	-66,4 %
Toimintakulut	-373 820	-425 870	-413 950	-2,8 %
TOIMINTAKATE	-361 472	-408 620	-408 150	-0,1 %

2.2.10 NUORISOKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisokasvatuksen toiminnoilla tuetaan eri ikäisten lasten ja nuorten kasvua kristittyinä, jotka voivat kokea kristinuskon sanoman luonnollisena osana omaa elämäänsä. Kasvatustyön tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille kokemus seurakunnasta, jossa jokainen voi kokea kelpaavansa ja riittävänsä Jumalalle omana itsenään, ja jossa on tilaa kasvaa ihmisenä oman kehityskaarensa mukaisesti. Kasvatuksen työalalla tuetaan lasten ja nuorten kasvua kohti tasapainoista aikuisuutta sanoittamalla ja tekemällä näkyväksi sitä todellisuutta, jossa kristitty nuori voi elää ja vaikuttaa omista lähtökohdistaan käsin. Nuorisokasvatuksessa tehdään entistä enemmän yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen kanssa parhaan mahdollisen palvelukokonaisuuden luomiseksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa

Tavoitetaso

Kutsutaan aktiivisesti lapsia ja nuoria osallistumaan heille suunnatun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisätään vaikuttajanuorten mahdollisuuksia olla aktiivinen osa koko kasvatuksen työalaa. Kehitetään lapsille ja nuorille suunnattua leirityötä resurssit ja osallistujamäärät huomioiden.

Mittari

Säännöllisesti kerätyt lasten ja nuorten palautekyselyt. Nuorten vaikuttajaryhmän hyödyntäminen palautteen analysoinnissa ja arvioinnissa.

2. Kehitetään leirityötä turvallisten periaatteiden mukaisesti

Tavoitetaso

Kehitetään leirityötoimintaa tietoisina lasten ja nuorten moninaisista sosiaalisista verkostoista ja niiden sisältämistä ilmiöistä ja haasteista. Koulutetaan omaa henkilöstöä leirityön osalta siten, että lapsilla ja nuorilla olisi entistä enemmän mahdollisuuksia tulla kohdatuksi turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti.

Mittari

Palautekyselyt, joiden tavoitteena on varmistaa turvallisen tilan periaatteiden toteutuminen.

3. Yhteistyötä tekevä nuorisotyö

Tavoitetaso

Suunnataan nuorisotyön asiantuntijuutta ja resursseja toimintaan ja tilanteisiin, joissa aidon kohtaamisen edellytykset toteutuvat parhaiten. Vahvistetaan yhteistyötä varhaiskasvatuksen työalan ja muiden kasvatustyötä tekevien verkostojen kanssa.

Mittari

Hyödynnetään muiden kasvatustyötä tekevien tahojen tekemiä palautekyselyitä osana oman työn arviointia (valtakunnalliset ja paikalliset koululaiskyselyt, palveluverkostokyselyt).

NUORISOTYÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	48 485	34 390	30 750	-10,6 %
Toimintakulut	-582 707	-618 880	-644 390	4,1 %
TOIMINTAKATE	-534 221	-584 490	-613 640	5,0 %

2.2.11 OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon oppilaitosyhteistyö Mikkelissä – turvallisesti ja luotettavasti läsnä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen, Etelä-Savon ammattiopiston, Suomen nuorisopiston ja Yliopistokeskuksen arjessa ja juhlassa.

Oppilaitos- ja kansainvälisen työn perustehtävä on tukea suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden hengellistä, henkistä ja ammatillista kasvua sekä edistää opiskelijoiden ja oppilaitosten työntekijöiden hyvinvointia. Sen tehtävä on myös auttaa löytämään yhteys seurakuntaan. Tavoite on, että oppilaitospapin, tuomiokirkkoseurakunnan ja sähköisen kirkkoverkon palvelut tunnetaan hyvin oppilaitosyhteisöissä ja ne auttavat opiskelijoita ja henkilökuntaa arjen haasteiden ja elämänkysymysten kohtaamisessa sekä rohkaisevat sitoutumaan kirkkoon, sen uskoon ja elämään.

Oppilaitos- ja kansainvälinen työ auttaa Mikkelin oppilaitoksissa olevien maahanmuuttajien integroitumisessa seurakunnan toimintaan ja ulkomaalaisia opiskelijoita heidän opiskeluaikanaan ja tukee Mikkeliä asuvien ulkomaalaisten hengellistä elämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Oppilaitospapin säännöllisempi läsnäolo kampuksilla

Tavoitetaso

Kohdataan nuoria erityisesti Nuoriso-opiston sekä Esedun Kinnarin ja Salosaaren kampuksilla säännöllisesti kuukausittain lukuvuoden aikana opiskelijoiden ollessa lähiopetuksessa.

Mittari

On syntynyt rutiini vierailla näillä kampuksilla sekä aloitettu verkostoituminen kampusten työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa.

2. English servicen eli englanninkielisen jumalanpalveluksen kehittäminen markkinointia tehostamalla ja materiaalia uudistamalla sekä seurakuntalaisten osallistamishalukkuuden selvittämisellä Mikkelin kansainvälistyessä

Tavoitetaso

Lauluvihkojen uudistaminen ja jumalanpalvelusten valmistelurutiinien löytäminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Mittari

Englanninkielisen jumalanpalveluksen materiaaleja on uudistettu ja seurakuntalaiset osallistuvat tai ainakin ovat tietoisia siitä, että heidän on mahdollista osallistua jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

KOULU JA OPPILAITOSTYÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-75 259	-75 330	-76 950	2,2 %
TOIMINTAKATE	-75 259	-75 330	-76 950	2,2 %

2.2.12 DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS

Diakonia on kirkon perustehtäviin kuuluvaa kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Kirkkojärjestyksen mukaan kristilliseen rakkauteen perustuva apu tulee kohdentaa erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta. Diakoniassa tuetaan yksilöä ottamaan vastuuta omasta elämästä. Diakonian tehtävänä on osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Diakoniatyö on henkistä, hengellistä, aineellista ja sosiaalista tukea, joka toteutuu kotikäynti- ja vastaanottotyön sekä ryhmä- ja leiritöiden kautta. Diakonian palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla. Diakonia rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia lähimmäisvastuun kantamiseen lähellä ja kaukana. Vapaaehtoistyön kautta osallisuuden kokemus vahvistuu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Keskitytään perustyöhön

Tavoitetaso

Tavoitetaan ja kohdataan eri elämäntilanteessa olevia, eri-ikäisiä avun tarpeessa olevia henkilöitä heidän omassa toimintaympäristössään tai seurakunnan tiloissa.

Mittari

Tilastot asiakastapaamisista, niiden paikoista ja syistä. Asiakkaiden perherakenteesta ja mahdollisesta avustamisesta.

2. Yhteisöllisten ruokailujen ylläpitäminen ja niiden kehittäminen

Tavoitetaso

Tavoitetaan ruokailuun uusia ihmisiä ja mahdollistetaan yhteisöllinen osallistuminen. Toimitaan yhteistyössä muiden toimijoiden kesken niin, että saadaan ruokailumahdollisuus viikon joka arkipäivälle eri toimijapaikoissa.

Mittari

Osallistujamäärät.

3. Pikkuhjelppi toiminnan jatkaminen vanhusten parissa

Varhaiskasvatuksen kehittämän toimintamuodon kokeilun jatkaminen Ristiinan alue seurakunnassa.

Tavoitetaso

Ikäihmisten tavoittaminen toimintaan.

Mittari

Tavoitettujen ikäihmisten määrä.

DIAKONIA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	51 332	97 100	94 200	-3,0 %
Toimintakulut	-677 029	-830 350	-935 850	12,7 %
TOIMINTAKATE	-625 697	-733 250	-841 650	14,8 %

2.2.13 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin perheasiain neuvottelukeskus on tarjonnut luottamuksellista ja asiakkaalle maksutonta keskusteluapua parisuhteeseen, perheeseen tai muuhun henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä. Perustehtävänä on ollut keskusteluavun tarjoaminen ja sitä kautta ihmisen tukeminen elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa, jotka liittyvät perheeseen, parisuhteeseen tai muihin lähi-ihmissuhteisiin. Perheneuvonnan työmuotoja ovat olleet yksilö-, pari- ja perheneuvottelut sekä perheasioiden sovittelut. Perheasiain neuvottelukeskus on antanut lisäksi työnohjausta ja konsultaatiota sekä järjestänyt ryhmätoimintaa. Tärkein yhteistyökumppani ja toiminnan pääasiallinen rahoittaja on ollut Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa, joka on irtisanonut yhteistyösopimuksen ja rahoituksen 1.1.2025 lukien. Tämän johdosta seurakunta on käynnistänyt Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3 luvun 7-9 §:ien mukaisen tuta-menettelyn. Päätökset toiminnan jatkosta tehdään vuoden loppuun mennessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Asiakastyön tekeminen annettujen moduulitavoitteiden mukaisesti

Asiakastapaamiset ostopalvelusopimuksen mukaisena perustyönä.

Tavoitetaso

Käytettävissä olevan henkilöresurssin ja määrärahojen mukaan asetetut moduulitavoitteet.

Mittari

Tilastoitavat moduulimäärät, asiakasmäärät ja laskutus.

PERHENEUVONTA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	144 577	157 600	0	-100,0 %
Toimintakulut	-167 632	-175 100	-183 000	4,5 %
TOIMINTAKATE	-23 056	-17 500	-183 000	945,7 %

2.2.14 SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoito on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, sopijaseurakuntien ja Etelä-Savon hyvinvointialueen ylläpitämää toimintaa erityisesti Mikkelin keskussairaalassa. Työtä tehdään potilaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan parissa. Sairaalasielunhoidossa työskennellään sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun menetelmin yksilötapaamisissa ja ryhmäkokouksissa. Hengeellinen ja henkinen tuki saattohoidossa, surevien omaisten tukeminen, kirkolliset toimitukset, harjoitukset sekä mm. poliisi- ja pelastusviranomaisien kanssa tehtävä yhteistyö ja kriisityö kuuluvat sairaalasielunhoitajan tehtäviin. Työnkuvaan kuuluu tarvittaessa erillisin sopimuksin sovittava työnohjaus sekä työnohjauksellisia elementtejä sisältävät keskustelut. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään osana moniammatillista yhteistyötä kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän on sairauden ja kuoleman herättämien elämänarvojen ja elämäntietämystä koskevien eettisten kysymysten asiantuntija. Sairaalasielunhoitaja toimii myös yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Eloisan henkilökunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen

Tavoitetaso

Mikkelin ja Savonlinnan sairaalapappien yhteistyötä laajennetaan retriittitoimintaan. Toinen sairaalapapeista koulutetaan retriittinohjaajaksi vuoden 2025 aikana. Yhteistyössä Savonlinnan sairaalapapin kanssa järjestetään kaksi Eloisan henkilökunnalle tarjottavaa viikonlopun mittaista retriittiä, toinen Mikkelissä keuhäällä 2025 ja toinen Savonlinnassa syyskällä 2025. Molempia retriittejä tarjotaan koko Eloisan henkilökunnalle.

Mittari

Retriittinohjaajaksi pätevyitynyt sairaalapappi ja kaksi toteutunutta retriittiä

2. Yhteistyön laajentaminen eri uskontokuntien edustajien kanssa

Tavoitetaso

Järjestetään paikallisten uskontokuntien edustajien kanssa yhteistyöpalavereja, joissa tullaan tutuiksi ja etsitään yhteisen työn tekemisen mahdollisuuksia sekä toteutetaan niitä.

Mittari

Yhteiset tapaamiset sekä niiden pohjalta toteutetut työtehtävät eri uskontokuntien edustajien kanssa.

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	71 376	68 975	72 000	4,4 %
Toimintakulut	-119 670	-137 950	-145 100	5,2 %
TOIMINTAKATE	-48 294	-68 975	-73 100	6,0 %

2.2.15 LÄHETYS

TOIMINTA-AJATUS

Lähetystyö on kaikkien kristittyjen tehtävä. Valtuutus tehtävään on kirjattu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn; ”menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Seurakunnassa se toteutuu jokaisessa alue seurakunnassa sekä jokaisella työmuodolla. Seurakunnan tehtävä on kertoa ilosanoma kaikille. Lähetysjärjestöjen työtä tuetaan evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Uuden lähetys- ja kansainvälisentyö ohjaajan työhön perehtyminen

Tavoitetaso

Tavoitteena on, että lähetys- ja kansainvälisen työnhajaaja hahmottaa ja organisoi itsenäisesti oman työalansa kokonaisuutta ja ymmärtää seurakunnan eri alueiden omaleimaisuuden sekä ylläpitää yhteistyötä työalojen välillä.

Mittari

Oma reflektointi ja kehityskeskustelu esimiehen kanssa.

2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen

Tavoitetaso

Tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten toimijuutta seurakunnassa. Tiedotetaan, jalkaudutaan ja tarjotaan konkreettisia tehtäviä mm. kirppareilla ja kahvilassa sekä pienryhmien vetäjänä. Kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan. Varustetaan, koulutetaan ja järjestetään virkistystä tehtävien tekijöille.

Mittari

Palautteen kerääminen esimerkiksi palautekyselyillä kausittain joko kirjallisesti tai webropolilla. Mitarina toimii uusien vapaaehtoisten määrä. Annetaan tietoa saavutetuista tuloksista mm. varainhankinnassa tai projektin valmistuessa sen vaikuttavuudesta.

3. Lähetystehtävä osaksi koko seurakunnan toimintaa

Tavoitetaso

Tavoitteena on aktiivinen yhteydenpito eri puolilla maailmaa oleviin lähetystyöntekijöihimme ja lähetikoihisiimme. Annetaan tietoa ja osallistutaan varainhankintaan eri hankkeiden toteutumiseksi. Lähetyskasvatus toteutetaan yhteistyössä eri työalojen ja alue seurakuntien työntekijöiden kanssa.

Mittari

Jokaisella työmuodolla ja alue seurakunnassa lähetyskasvatus on säännöllisesti mukana sisältönä toiminnassa, esimerkiksi lähetyspyhissä ja alueilla tapahtuvissa lähetystapahtumissa.

LÄHETYS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 201	4 510	3 400	-24,6 %
Toimintakulut	-237 702	-341 700	-422 170	23,5 %
TOIMINTAKATE	-236 501	-337 190	-418 770	24,2 %

2.2.16 MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Muu seurakuntatyö painottuu erityisprojekteihin sekä ystävyysseurakuntatoimintaan, jonka tarkoituksena on edistää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja sen ystävyysseurakuntien keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Myös vapaaehtoistyö sisältyy muuhun seurakuntatyöhön.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Ystävyysseurakuntavierailujen järjestäminen

Tavoitetaso

Unkarin ystävyysseurakuntien Békéscsaban ja Köszegin edustajat kutsutaan vierailuille seurakuntaamme. Pidetään yhteyttä kaikkiin ystävyysseurakuntiimme.

Mittari

Vierailujen toteutuminen suunnitelmien mukaan.

2. Arvostamme ja kannustamme vapaaehtoisia

Tavoitetaso

Seurakunta huomioi vapaaehtoiset monella eri tavalla. Heille järjestetään peruskurssi, virkistyspäivä, retki ja joulujuhla. Vapaaehtoisia muistetaan konsertti- ja elokuvalipuilla.

Mittari

Tilastot vapaaehtoisten määrästä sekä saatu palaute ja vertaisarviointi.

MUU SEURAKUNTATYÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	4 392	22 930	4 000	-82,6 %
Toimintakulut	-220 121	-251 810	-250 490	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-215 729	-228 880	-246 490	7,7 %

2.3 HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Maksutuotot	362 675	322 000	359 000	11,5 %
Vuokratuotot	4 853	3 200	4 500	40,6 %
Tuet ja avustukset	1 250	3 000	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	3			
TOIMINTATUOTOT	368 781	328 200	366 500	11,7 %
Henkilöstökulut	-701 121	-729 900	-744 600	2,0 %
Palvelujen ostot	-261 709	-256 400	-330 950	29,1 %
Vuokrakulut	-6 800	-9 300	-10 000	7,5 %
Aineet ja tarvikkeet	-163 770	-171 570	-172 500	0,5 %
Muut toimintakulut	-9 510	-6 950	-6 950	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 142 909	-1 174 120	-1 265 000	7,7 %
TOIMINTAKATE	-774 128	-845 920	-898 500	6,2 %

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimen keskeisin tehtävä on huolehtia hautaamisesta kirkkolain, hautaustoimilain, terveys- ja sosiaalilain sekä hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Hautaustoimi vastaa myös hautausmaiden yleishoidosta, seurakunnan kiinteistöjen piha-alueiden, puistojen, sekä haudanhoitorahastolle hoitoon annettujen hautojen hoidosta. Hautausjärjestelyistä huolehditaan omaisia tukien.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Tuhkahauta-alueiden kehittämisen ja rakentamisen jatkaminen

Tavoitetaso

Vanhalla Pohjoisella hautausmaalla nimimuurin käyttöönotto tuhkaholvin ja muistolehtoon kätkeytyvien vainajien muistamista varten. Uurnasukuhautaosaston suunnittelun jatkaminen ja rakentaminen.

Suomenniemen tuhkahauta-alueen tuhkaholvin ja muistelualueen suunnittelu ja rakentaminen.

Mittari

Sukuhautaosasto valmiina, jotta hautaaminen voi jatkua keskeytyksettä osaston 6 hautapaikkojen täyttyessä. Tuhkaholvit ja nimimuurit otettu käyttöön.

2. Puumalan hautausmaiden tiheässä kasvavan ja huonokuntoisen puuston harvennus ja poisto

Tavoitetaso

Puumalan Uuden- ja Vanhan hautausmaan puuston käsittelyä varten haetaan maisematyölupa ja sovitaan puiden poistosta.

Mittari

Puuston käsittely tehty vuoden loppuun mennessä.

3. Puumalan alueeseurakunnassa ulkoistetun alueiden kunnossapidon valvonta ja ohjaus

Tavoitetaso

Hyvä yhteydenpito ja luottamuksen syntyminen tilaajan ja urakoitsijan välille.

Mittari

Onnistunut alueiden hoito.

HAUTAUSMAAHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-92 913	-98 650	-83 500	-15,4 %
TOIMINTAKATE	-92 913	-98 650	-83 500	-15,4 %

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	165 322	142 200	153 500	7,9 %
Toimintakulut	-611 722	-599 900	-672 230	12,1 %
TOIMINTAKATE	-446 400	-457 700	-518 730	13,3 %

VAINAJA SÄILYTYS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-17 783	-15 420	-15 670	1,6 %
TOIMINTAKATE	-17 783	-15 420	-15 670	1,6 %

HARJUN VARIKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-44 563	-43 800	-48 050	9,7 %
TOIMINTAKATE	-44 563	-43 800	-48 050	9,7 %

MUUT HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-31 320	-38 550	-38 950	1,0 %
TOIMINTAKATE	-31 320	-38 550	-38 950	1,0 %

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	203 458	186 000	213 000	14,5 %
Toimintakulut	-344 608	-377 800	-406 600	7,6 %
TOIMINTAKATE	-141 149	-191 800	-193 600	0,9 %

2.4 KIIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Myyntituotot	63 263	44 850	50 250	12,0 %
Maksutuotot	3 252	2 350	4 350	85,1 %
Vuokratuotot	645 041	642 875	654 000	1,7 %
Metsätalouden tuotot	406 058	600 000	400 000	-33,3 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			50 000	
Muut toimintatuotot	100		400	
Toimintatuotot	1 117 713	1 290 075	1 159 000	-10,2 %
Henkilöstökulut	-834 126	-940 730	-905 830	-3,7 %
Palvelujen ostot	-880 682	-899 050	-1 078 350	19,9 %
Vuokrakulut	-317 515	-295 180	-287 700	-2,5 %

Aineet ja tarvikkeet	-1 084 238	-897 910	-923 790	2,9 %
Muut toimintakulut	-241 777	-259 460	-268 330	3,4 %
Toimintakulut	-3 358 338	-3 292 330	-3 464 000	5,2 %
TOIMINTAKATE	-2 240 625	-2 002 255	-2 305 000	15,1 %

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimen tehtävänä on hoitaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistökantaa siten, että tältä osin pystytään mahdollisimman hyvin vastaamaan seurakuntatyön vaatimuksiin. Kiinteistötoimi hoitaa myös seurakunnan omistamia sijoituskiinteistöjä. Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan investointien hallinnoinnista sekä niihin liittyvistä suunnitteluista ja hankinnoista.

Keittiötoimi tuottaa seurakuntatyön ja Susiniemen leirikeskuksen tarvitsemia keittiöpalveluita sekä rajattua pitopalvelutoimintaa. Keittiötoimi vastaa yhteistyöstä pitopalveluyritysten kanssa sekä seurakunnan kiinteistöjen keittiöiden hallinnoinnista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Kiinteistöstrategian laatiminen

Tavoitetaso

Vuoden 2025 aikana laaditaan seurakunnalle uusi kirkkohallituksen ohjeen mukainen kiinteistöstrategia.

Mittari

Kiinteistöstrategia on laadittu seurakuntatyön tarpeiden pohjalta koko kirkon kiinteistöstrategia ja talouden realiteetit huomioon ottaen.

2. Henkilöstöressurssien vakiinnuttaminen

Tavoitetaso

Kiinteistötoimessa keskitytään kiinteistötoimen perustoimintoihin. Sen henkilöstöressurssia tarkastellaan siten, että se on riittävällä tasolla. Keittiötoimen tavoitteena on tarvittaessa tulevan henkilöstöressurssin kasvattaminen.

Mittari

Määritellyt tehtävät tulevat hoidettua. Keittiötoimen ruuhkahuippujen henkilöstöpulaan on saatu ratkaisu.

3. Energiätehokkuuden kehittäminen

Tavoitetaso

Energiätehokkuuden huomioon ottaminen tilojen käytössä ja ylläpidossa sekä laitehankinnoissa. Tyhjinä tai vähällä käytöllä olevien tilojen ylläpidon rajaaminen.

Mittari

Tilojen käytön seuranta ja energiatehokkuuteen johtava valintojen tekeminen. Hankitut laitteet ovat energiatehokkaita.

KIINTEISTÖHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-233 362	-227 000	-261 600	15,2 %

TOIMINTAKATE	-233 362	-227 000	-261 600	15,2 %
--------------	----------	----------	----------	--------

TUOMIOKIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	7 803	5 685		-100,0 %
Toimintakulut	-181 916	-166 430	-151 900	-8,7 %
TOIMINTAKATE	-174 113	-160 745	-151 900	-5,5 %
PITÄJÄNKIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 750	2 000	4 500	125,0 %
Toimintakulut	-154 714	-159 400	-146 900	-7,8 %
TOIMINTAKATE	-152 964	-157 400	-142 400	-9,5 %
ANTTOLAN KIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot		200	500	150,0 %
Toimintakulut	-58 613	-47 050	-58 900	25,2 %
TOIMINTAKATE	-58 613	-46 850	-58 400	24,7 %
HAUKIVUOREN KIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 475	1 000	1 300	30,0 %
Toimintakulut	-82 751	-72 500	-83 600	15,3 %
TOIMINTAKATE	-81 276	-71 500	-82 300	15,1 %
RISTIINAN KIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot		500	400	-20,0 %
Toimintakulut	-75 311	-45 900	-60 000	30,7 %
TOIMINTAKATE	-75 311	-45 400	-59 600	31,3 %
SUOMENNIEMEN KIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	250	300	500	66,7 %
Toimintakulut	-51 711	-29 350	-97 000	230,5 %
TOIMINTAKATE	-51 461	-29 050	-96 500	232,2 %
HIMALANSAAREN KYLÄKIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-5 663	-4 390	-5 350	21,9 %
TOIMINTAKATE	-5 663	-4 390	-5 350	21,9 %
PUUMALAN KIRKKO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	2 560	400	52 000	12900,0 %
Toimintakulut	-94 104	-93 400	-166 300	78,1 %
TOIMINTAKATE	-91 544	-93 000	-114 300	22,9 %
HARJUN SIUNAUSKAPPELI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	7 386	6 500	7 300	12,3 %

Toimintakulut	-65 116	-53 350	-74 650	39,9 %
TOIMINTAKATE	-57 730	-46 850	-67 350	43,8 %
ROUHALAN SIUNAUSKAPPELI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	3 000	1 500	2 500	66,7 %
Toimintakulut	-23 108	-24 640	-17 800	-27,8 %
TOIMINTAKATE	-20 108	-23 140	-15 300	-33,9 %
RISTIINAN SIUNAUSKAPPELI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	250	300	1 500	400,0 %
Toimintakulut	-20 739	-14 400	-13 700	-4,9 %
TOIMINTAKATE	-20 489	-14 100	-12 200	-13,5 %
LAMMINNIEMEN KAPPELI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-4 908	-8 500	-15 650	84,1 %
TOIMINTAKATE	-4 908	-8 500	-15 650	84,1 %
KIRKOT JA KAPPELIT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	24 474	18 385	70 500	283,5 %
Toimintakulut	-818 653	-719 310	-891 750	24,0 %
TOIMINTAKATE	-794 179	-700 925	-821 250	17,2 %

SEURAKUNTAKESKUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	11 572	8 460	10 570	24,9 %
Toimintakulut	-408 653	-422 580	-413 400	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-397 081	-414 120	-402 830	-2,7 %
KIRKONMÄEN SRK-TALO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	5 985	6 000	6 500	8,3 %
Toimintakulut	-119 171	-95 600	-109 900	15,0 %
TOIMINTAKATE	-113 186	-89 600	-103 400	15,4 %
ANTTOLAN SRK-TALO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 591	1 600	1 600	0,0 %
Toimintakulut	-58 853	-55 700	-47 100	-15,4 %
TOIMINTAKATE	-57 262	-54 100	-45 500	-15,9 %
HAUKIVUOREN SRK-TALO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 569	1 500	1 000	-33,3 %
Toimintakulut	-48 697	-42 600	-48 250	13,3 %
TOIMINTAKATE	-47 128	-41 100	-47 250	15,0 %

OTAVAN SRK-TALO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	7 605	7 800	8 000	2,6 %
Toimintakulut	-75 811	-68 000	-68 300	0,4 %
TOIMINTAKATE	-68 206	-60 200	-60 300	0,2 %
LÄHEMÄEN SRK-TALO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	25 588	25 600	25 700	0,4 %
Toimintakulut	-111 493	-96 450	-129 060	33,8 %
TOIMINTAKATE	-85 905	-70 850	-103 360	45,9 %
RISTIINAN SRK-KESKUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	2 979	2 300	2 800	21,7 %
Toimintakulut	-109 316	-100 600	-104 100	3,5 %
TOIMINTAKATE	-106 338	-98 300	-101 300	3,1 %
PITKÄJÄRVEN SRK-KOTI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-23 794	-100 550	-11 350	-88,7 %
TOIMINTAKATE	-23 794	-100 550	-11 350	-88,7 %
LAAJALAMMEN SRK-KOTI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 635	1 500	1 500	0,0 %
Toimintakulut	-36 705	-34 980	-36 050	3,1 %
TOIMINTAKATE	-35 070	-33 480	-34 550	3,2 %
SUOMENNIEMEN SRK-KOTI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 365	900	800	-11,1 %
Toimintakulut	-41 740	-28 000	-31 050	10,9 %
TOIMINTAKATE	-40 375	-27 100	-30 250	11,6 %
PUUMALAN SRK-TALO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	3 545	3 400	2 200	-35,3 %
Toimintakulut	-80 810	-72 050	-84 650	17,5 %
TOIMINTAKATE	-77 265	-68 650	-82 450	20,1 %
SEURAKUNTATALOT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	63 433	59 060	60 670	2,7 %
Toimintakulut	-1 115 044	-1 117 110	-1 083 210	-3,0 %
TOIMINTAKATE	-1 051 611	-1 058 050	-1 022 540	-3,4 %
AS OY SAVILAHDENKATU 18	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	266 411	268 500	275 100	2,5 %
Toimintakulut	-184 413	-151 300	-161 700	6,9 %

TOIMINTAKATE	81 997	117 200	113 400	-3,2 %
AS OY KIRKONHOVI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	191 416	191 000	195 500	2,4 %
Toimintakulut	-79 050	-76 000	-81 100	6,7 %
TOIMINTAKATE	112 366	115 000	114 400	-0,5 %
AS OY KAUKOLANKESKUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	5 100	5 400	5 530	2,4 %
Toimintakulut	-2 193	-2 300	-2 300	0,0 %
TOIMINTAKATE	2 907	3 100	3 230	4,2 %
ASUINKIINTEISTÖT JA HUONEISTOT	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	462 927	464 900	476 130	2,4 %
Toimintakulut	-265 657	-229 600	-245 100	6,8 %
TOIMINTAKATE	197 270	235 300	231 030	-1,8 %

SUSINIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	49 110	45 100	27 800	-38,4 %
Toimintakulut	-377 426	-404 150	-395 760	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-328 315	-359 050	-367 960	2,5 %
RUUNANIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	865	300		-100,0 %
Toimintakulut	-99 961	-94 870	-72 700	-23,4 %
TOIMINTAKATE	-99 096	-94 570	-72 700	-23,1 %
LUSIKKANIEMEN KESÄKOTI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	1 478	700	900	28,6 %
Toimintakulut	-17 044	-18 980	-10 150	-46,5 %
TOIMINTAKATE	-15 567	-18 280	-9 250	-49,4 %
SUSINIEMEN PITOPALVELU	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	26 240	23 700	44 000	85,7 %
Toimintakulut	-29 011	-29 650	-40 360	36,1 %
TOIMINTAKATE	-2 771	-5 950	3 640	-161,2 %
LEIRIKESKUKSET	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	77 693	69 800	72 700	4,2 %
Toimintakulut	-523 442	-547 650	-518 970	-5,2 %
TOIMINTAKATE	-445 749	-477 850	-446 270	-6,6 %

RANTASAUNA ANTTOLA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	525	530	600	13,2 %
Toimintakulut	-6 957	-5 100	-4 600	-9,8 %
TOIMINTAKATE	-6 432	-4 570	-4 000	-12,5 %
OTAVAN RUKOUSHUONE	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-2 776	-3 000	-3 100	3,3 %
TOIMINTAKATE	-2 776	-3 000	-3 100	3,3 %
SÄRKIRANTA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	4 615	5 000	5 000	0,0 %
Toimintakulut	-13 085	-13 500	-18 020	33,5 %
TOIMINTAKATE	-8 470	-8 500	-13 020	53,2 %
SOPALAN KÄMPPÄ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-28	-40		-100,0 %
TOIMINTAKATE	-28	-40		-100,0 %
MUUT RAKENNUKSET	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	5 140	5 530	5 600	1,3 %
Toimintakulut	-22 846	-21 640	-25 720	18,9 %
TOIMINTAKATE	-17 706	-16 110	-20 120	24,9 %
METSÄTALOUS	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	468 500	665 000	465 000	-30,1 %
Toimintakulut	-145 651	-157 000	-172 000	9,6 %
TOIMINTAKATE	322 849	508 000	293 000	-42,3 %
KERHOHUONE SIILINPUISTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-7 170	-7 200	-7 200	0,0 %
TOIMINTAKATE	-7 170	-7 200	-7 200	0,0 %
VUOKRATUT KERHOHUONEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-71 947	-84 700	-70 900	-16,3 %
TOIMINTAKATE	-71 947	-84 700	-70 900	-16,3 %
ANTTOLAN SRK-TSTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-13 938	-15 300	-10 500	-31,4 %
TOIMINTAKATE	-13 938	-15 300	-10 500	-31,4 %
MUU KIINTEISTÖTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintakulut	-93 056	-107 200	-88 600	-17,4 %
TOIMINTAKATE	-93 056	-107 200	-88 600	-17,4 %

KEITTIÖTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	379	2 150	2 150	0,0 %
Toimintakulut	-132 648	-158 840	-169 650	6,8 %
TOIMINTAKATE	-132 270	-156 690	-167 500	6,9 %
PITOPALVELU	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	15 167	5 250	6 250	19,0 %
Toimintakulut	-7 980	-6 980	-7 400	6,0 %
TOIMINTAKATE	7 187	-1 730	-1 150	-33,5 %
KEITTIÖTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Toimintatuotot	15 546	7 400	8 400	13,5 %
Toimintakulut	-140 628	-165 820	-177 050	6,8 %
TOIMINTAKATE	-125 082	-158 420	-168 650	6,5 %

3. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<i>Toimintatuottojen muutos</i>				1,50 %	1,50 %
<i>Toimintakulujen muutos</i>				2,00 %	2,00 %
Korvaukset	221 168	228 185	72 500	73 588	74 691
Myyntituotot	64 226	46 650	54 050	54 861	55 684
Maksutuotot	458 176	447 510	449 850	456 598	463 447
Vuokratuotot	649 894	646 075	658 500	668 378	678 403
Metsätalouden tuotot	406 058	600 000	400 000	406 000	412 090
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	114 144	69 830	119 600	121 394	123 215
Tuet ja avustukset	53 996	31 500	38 000	38 570	39 149
Muut toimintatuotot	18 766	250	900	914	927
TOIMINTATUOTOT	1 986 428	2 070 000	1 793 400	1 820 301	1 847 606
Henkilöstökulut	-5 732 162	-6 232 530	-6 279 240	-6 404 825	-6 532 921
Palvelujen ostot	-2 384 297	-2 536 540	-2 891 625	-2 949 458	-3 008 447
Vuokratulot	-405 322	-394 900	-390 570	-398 381	-406 349
Aineet ja tarvikkeet	-1 404 687	-1 281 620	-1 418 435	-1 446 804	-1 475 740
Annetut avustukset	-305 478	-296 500	-410 000	-418 200	-426 564
Muut toimintakulut	-293 374	-277 910	-291 530	-297 361	-303 308
TOIMINTAKULUT	-10 525 320	-11 020 000	-11 681 400	-11 915 028	-12 153 329
TOIMINTAKATE	-8 538 892	-8 950 000	-9 888 000	-10 094 727	-10 305 723
Kirkollisverotulot	10 813 043	9 700 000	11 000 000	11 050 000	11 200 000
Valtionrahoitus	1 099 620	1 050 000	1 050 000	1 100 000	1 100 000
Verotuskulut	-145 223	-150 000	-150 000	-155 000	-160 000
Kirkon rahastomaksut	-914 676	-955 000	-990 000	-1 010 000	-1 020 000
Rahoitustuotot- ja kulut	613 207	350 000	370 000	376 290	400 000
VUOSIKATE	2 927 079	1 045 000	1 392 000	1 266 563	1 214 277
Poistot ja arvonalentumiset	-1 225 142	-1 176 000	-1 150 500	-1 170 059	-1 200 000
TILIKAUDEN TULOS	1 701 937	-131 000	241 500	96 505	14 277
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	137 157	140 000	140 000	142 000	142 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 839 094	9 000	381 500	238 505	156 277

4. INVESTOINTIOSA

Investointiosaan sisältyvät uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä kalusto- ja laitehankinnoista koostuvat kulut. Investoinniksi luokitellaan kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti aktivointirajan ylittävät investoinnit. Aktivointiraja on 15.000 euroa. Taseeseen aktivoidut investoinnit ovat poistolaskennan piirissä. Vuosikorjaukset, jotka eivät ole investointeja, kirjataan käyttötalousosaan. Tällaisia korjaushankkeita ovat esimerkiksi paanukattojen tervaukset.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.10.2024 hyväksynyt vuoden 2025 investointiosan sekä investointeihin liittyvät suunnitelmat vuosille 2026 ja 2027. Vuodelle 2025 esitettyjen investointien kokonaiskustannus on 3.410.000 euroa. Tulevien vuosien merkittävin hanke on Mikkelin tuomiokirkon

korjaus, jonka korjaustyön on arvioitu ajoittuvan vuosille 2025-2026. Kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaiskustannus on 9.060.000 euroa.

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Mikkelin tuomiokirkko				
Peruskorjaus	3 000 000	5 500 000		8 500 000
Ristiinan kirkko				
Urkujen korjaus	30 000			30 000
Haukivuoren kirkko				
Urkujen korjaus	30 000			30 000
Pitäjänkirkko				
Kirkonmäen pihan asfaltin uusiminen			150 000	150 000
Rouhialan kappeli				
Vainajien säilytystilojen uusiminen	200 000			200 000
Harjun siunauskappeli				
Kappelisalin maalaus	100 000			100 000
Kappelin taidetekstiiliteos	50 000			50 000
Yhteensä	3 410 000	5 500 000	150 000	9 060 000

5. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vuosikate	2 927 079	1 045 000	1 392 000	1 267 000	1 214 000
Tulorahoituksen korjauserät	-100				
Tulorahoitus	2 926 979	1 045 000	1 392 000	1 267 000	1 214 000
Investointimenot	-665 061	-1 500 000	-3 410 000	-5 500 000	-150 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	37 500				
Investoinnit	-627 561	-1 500 000	-3 410 000	-5 500 000	-150 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 299 419	-455 000	-2 018 000	-4 233 000	1 064 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 225				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-35 137				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 166				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-41 529				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-41 529				

Rahavarojen muutos	2 257 890	-455 000	-2 018 000	-4 233 000	1 064 000
--------------------	-----------	----------	------------	------------	-----------

6. SISÄISET ERÄT

Talousarvioon ei ole sisällytetty sisäisiä eriä, jotka eivät ole budjetissa sitovia. Sisäisiä eriä seurataan talouden toteutumisessa ja ne esitetään tilinpäätöksessä. Määritellyt sisäiset vuokrat sekä majoitus- ja tarjoilupalvelut kohdistetaan tehtäväalueille käytön mukaan. Tilinpäätöksessä kiinteistötoimen kulut kohdistetaan eri tehtäväalueille. Kustannuslaskennan viimeisenä vaiheena hallinnon kulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut vyörytetään eri tehtäväalueille.

7. RAHASTOT

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on seuraavat erityiskatteiset rahastot:

Anja Honkasen rahasto (pääoma 1.1.2024; 434 851 €)

Rahastoa käytetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyössä todella avun tarpeessa olevien seurakunnan jäsenten auttamiseen siinä ajassa, mihin varoja riittää. Puolet rahaston käytöstä kohdistetaan Savilahden alue seurakunnan alueelle ja toinen puoli Anttolan, Haukivuoren ja Ristimäen alue seurakuntien alueille.

Toivonkodin rahasto (pääoma 1.1.2024; 132 290 €)

Rahastoa käytetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Haukivuoren alueella vanhustyöhön ja muuhun seurakuntatyöhön muun muassa leiritoiminnan järjestämisestä aiheutuviin vuokratuluihin ja kuljetuskustannuksiin.

Diakonisen perhetyön lahjoitusrahasto, Lions Club (pääoma 1.1.2024; 7 082 €)

Rahastoa käytetään syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden tukemiseen useamman vuoden aikana. Varoja pyritään kohdentamaan tasapuolisesti koko kaupungin lapsiperheet huomioon ottaen.

Eerikäisen rahasto (pääoma 1.1.2024; 4 394 €)

Rahastoa käytetään vuosittain vähävaraisten joulupaketteihin Anttolan alue seurakunnan alueella.

Lampenin rahasto (pääoma 1.1.2024; 20 642 €)

Rahastoa käytetään Puumalan Viljakansaareltä kotoisin olevien sellaisten peruskoulun tai lukion käyneiden nuorten taloudelliseen tukemiseen, jotka opiskelevat joko ammattiin valmistavassa tai ammatillisiin opintoihin valmentavassa oppilaitoksessa.

Erityiskatteisten rahastojen sääntöjen mukainen käyttö on budjetoitu.

Lisäksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on yleiskatteinen diakoniarahasto, jonka pääoma oli 1.1.2024 153 852 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea niitä kriisitilanteissa olevia Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvia henkilöitä tai perheitä, jotka eivät tule muulla tavoin autetuksi.

8. HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA-AJATUS

Hautainhoitorahasto tarjoaa laadukasta hautojen hoitoa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaikilla hautausmailla niille omaisille, jotka antavat hallitsemansa haudan hoidon haudanhoitorahaston tehtäväksi. Haudanhoitorahasto hallinnoi omaisten rahastolle maksamia pääomia niin, että ne riittävät hautojen hoitoon koko hoitoajaksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2025

1. Uutena hoitoon tulevan haudan peruskunnostamisen varmistaminen hoidon helpottamiseksi

Tavoitetaso

Erityisesti uusia työntekijöitä ohjataan ja tutustutetaan uutta haudan hoitoa aloitettaessa haudan peruskunnostamisen vaiheisiin. Kaikkien uutena hautana hoitoon tulevien hautojen nurmipinta kunnostetaan, hiekkapinta kitketään tai kokonaan uusitaan tarvittaessa ja hoitoa vaikeuttavat ylimääräiset istutukset poistetaan. Tarvittaessa muistomerkit oikaistaan.

Mittari

Hoidossa olevat haudat ovat helppohoitoisia, siistin näköisiä ja verrattavissa toisiin Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmailla seurakunnan hoidossa oleviin hautoihin.

2. Perennahoidon laadun varmistaminen

Tavoitetaso

Tehdään kuvalliset ohjeet hoidon ja kasvun eri vaiheista. Lisätään työntekijöiden ohjausta perennojen hoidossa.

Mittari

Kasvit hoitohaudoilla ovat hyvävoimaisia ja siististi hoidettuja sekä lajilleen tyypillisiä.

HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos -%
Maksutuotot	427 874	409 000	430 000	5,1 %
Tuet ja avustukset	1 834	1 800	1 000	-44,4 %
Muut toimintatuotot	214			
TOIMINTATUOTOT	429 922	410 800	431 000	4,9 %
Henkilöstökulut	-307 813	-308 100	-314 300	2,0 %
Palvelujen ostot	-63 705	-63 400	-63 900	0,8 %
Vuokratulot	-4 853			
Aineet ja tarvikkeet	-59 795	-65 200	-63 900	-2,0 %
Muut toimintakulut	-80			
TOIMINTAKULUT	-436 246	-436 700	-442 100	1,2 %
TOIMINTAKATE	-6 324	-25 900	-11 100	-57,1 %
Rahoitustuotot- ja kulut	25 935	26 000	20 000	-23,1 %
VUOSIKATE	19 610	100	8 900	8800,0 %
TILIKAUDEN TULOS	19 610	100	8 900	8800,0 %

9. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarviossa myönnetään käyttötalouden nettomääräraha (toimintakate) pääluokille seuraavasti:

Pääluokka		Sitovuustaso kirkkoneuvosto	Sitovuustaso kirkkovaltuusto	Tilivelvollinen
1	Hallinto	Kustannuspaikka	Pääluokka	Talousjohtaja Hallintokappalainen
2	Seurakuntatyö	Kustannuspaikka	Pääluokka	Työalojen johtavat viranhaltijat Johtokunnat
4	Hautaustoimi	Kustannuspaikka	Pääluokka	Talousjohtaja
5	Kiinteistötoimi	Kustannuspaikka- koonti	Pääluokka	Talousjohtaja
	Investoinnit	Investointikohde	Investoinnit yhteensä	Talousjohtaja

Henkilöstöliite 1.1.2025

SEURAKUNTAPAPISTO	Tuomiorovasti
	II kappalainen, hallintokappalainen
	III kappalainen, Ristimäen aluekappalainen
	IV kappalainen, Savilahden aluekappalainen
	V kappalainen, Ristiinan aluekappalainen
	VI kappalainen, Haukivuoren aluekappalainen
	VII kappalainen
	VIII kappalainen, Suomenniemen aluekappalainen
	IX kappalainen, Anttolan aluekappalainen
	X kappalainen, Puumalan aluekappalainen
	II seurakuntapastori
	III seurakuntapastori
	IV seurakuntapastori
	V seurakuntapastori
	VI seurakuntapastori
	VIII seurakuntapastori
ERITYISTYÖALAT	Diakonian ja erityistyöalojen johtaja
	Oppilaitospastori
	Sairaalasielunhoitaja
	Sairaalasielunhoitaja
	Perheneuvoja
	Perheneuvoja
	Vastaanottosihteeri 52 %
KANTTORIT	I kanttori (taso A)
	II kanttori (taso A)
	III kanttori (taso B)
	IV kanttori (taso B)
	V kanttori (taso B), johtava kanttori
	VI kanttori (taso B)
	VII kanttori (taso B)
	VIII kanttori (taso B)
DIAKONIAN VIRANHALTIJAT	Johtava diakoniatyöntekijä
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakonissa
	Diakonissa

	Diakonissa
	Diakonissa
NUORISOTYÖNOHJAAJAT	Kasvatuksen työalajohtaja
	Erityisnuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
	Nuorisotyönohjaaja
LÄHETYSKASVATUS	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
LASTENOHJAAJAT	Vastaava lastenohjaaja
	Vastaava lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
TOIMISTOTYÖ	Talousjohtaja
	Hallinnon sihteeri
	HR-asiantuntija
	Palkkapalvelusihteeri
	Taloushallinnon asiantuntija
	Viestinnän asiantuntija
	Viestintäsuunnittelija
	Toimistos sihteeri (Seurakuntapalvelut)
	Toimistos sihteeri (Seurakuntapalvelut)
	Toimistos sihteeri (Seurakuntapalvelut)
	Tuomiorovastin sihteeri
	Määräaikaiset
	Viestintäassistentti
KIINTEISTÖTOIMI	Kiinteistöpäällikkö
	Pääsuntio
	Seurakuntamestari

	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Talonmies
	Siivooja
	Siivooja
KEITTIÖTOIMI	Pääemäntä
	Emäntä
	Emäntä
	Emäntä
	Siivooja
HAUTA- JA PUISTOTOIMI	Hautaustoimen päällikkö
	Työnjohtajapuutarhuri
	Erityisammattimies
	Erityisammattimies
	Erityisammattimies
	Erityisammattimies
	Puistotyöntekijä

Strategiatiiivistelmä

Elämäsi seurakunta Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan strategia vuoteen 2026



Perustehtävä Seurakunnatehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visio Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on kaikille avoin armon yhteisö.

Arvot Usko, toivo ja rakkaus

Painopisteet ja strategiset tavoitteet

1. Olennaiseen keskittyvä seurakunta	2. Suvaitseva seurakunta	3. Näkyvä ja kuuluva seurakunta	4. Yhteistyötä tekevä seurakunta	5. Kehittyvä seurakunta
•Toimintaamme ohjaa Raamattu. Puhumme Jumalasta ymmärrettävästi ja kutsumme Kristuksen yhteyteen. Kerromme Jeesuksesta pelastajana. •Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. •Järjestämme monipuolista jumalanpalvelusta ja hartauselämää sekä raamattuopetusta. •Painotamme kasteen ja muiden kirkollisten toimitusten merkitystä sekä kristillistä kasvatusta. •Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. •Pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista lähellä ja kaukana. Diakoniatyö kuuluu kaikille.	•Kutsumme hyväksyen ja suvaitsevasti kaikkia ihmisiä yhteyteen ja osallisuuteen. •Käymme kunnioittavaa keskustelua erilaisista mielipiteistä huolimatta. •Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Toimimme aktiivisesti kiusaamista, vihapuhetta ja syrjintää vastaan. •Edistämme ihmisoikeuksia ja positiivista uskonnonvapautta.	•Teemme näkyväksi työn, jota seurakunnassa tehdään. •Menemme, olemme, näymme ja toimimme siellä, missä ihmiset ovat. •Viestimme aktiivisesti, kohdennetusti ja laadukkaasti. Viestintä on kaikkien vastuulla. •Vahvistamme digitaalisuutta ja some-viestintää. Kehitämme paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja. •Pyrimme entistä vahvemmin vuorovaikutukseen heidän kanssaan, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä. •Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.	•Teemme työtä jäsenlähtöisesti. •Arvostamme ja vahvistamme alueidemme omaleimaisuutta ja yhteisöllisyyden merkitystä. •Arvostamme ja kannustamme vapaaehtoisiaRakennamme luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi. •Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja laajennamme verkostojamme. •Kannustamme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä vuoropuheluun.	•Lisäämme muutosjoustavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistamme luottamuksen kulttuuria. •Katsomme rohkeasti eteenpäin. Toteutamme kokeiluja, emmekä pelkää epäonnistumisia. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta. •Astumme reilusti työalojen rajojen yli ja teemme yhteistyötä. •Digitalisoimme palvelujamme. •Reagoimme tarvittaessa nopeasti.

HENKILÖSTÖ:ylläpidämme ja kehitämme hyvää työnantajakuvaa ja työntekijäkokeimusta | toteutamme henkilöstösuunnitelmaa | kehitämme työkaluja ja tehtäväkuvia | huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta
TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINO: veroprosenttitavoite 1,5 % | vuosikatetavoite ilman omaisuuden myyntivoittoja 1,5 M€ | hiivivuosikatteen tasolla