



Kajaanin seurakunnan tilinpäätös 2022

Kansikuva: Vuolijoen kirkko Eeva Martikainen, joulukuu 2022

I	Toimintakertomus	4
1	Yleiskatsaus	4
2	Hallinto.....	16
3	Henkilöstö.....	20
4	Jäsenmäärä.....	23
5	Sisäinen valvonta.....	24
6	Talouden tunnusluvut	26
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	28
II	Talousarvion toteutuminen	29
1	Käyttötalouden toteutuminen	29
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	87
3	Investointiosan toteutuminen	88
4	Rahoitusosan toteutuminen	89
III	Tilinpäätöslaskelmat	90
1	Tuloslaskelma.....	90
2	Rahoituslaskelma	91
3	Tase.....	92
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	94
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	94
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	94
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	94
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	95
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	97
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	98
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	98
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	100
VI	Luettelot ja selvitykset	101

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kajaanin seurakunnan alkuvuoden 2022 toimintaa rajoitti edelleen koronatauti. Kesään mennessä rajoituksista alettiin luopua, mutta varotoimenpiteitä harjoitettiin vuoden loppuun saakka. Kokoontumisrajoituksen poistuttua toiminta alkoi palautua ennen koronaa edeltävälle ajalle, mutta usean vuoden tauko seurakunnan toiminnoissa näkyi kuitenkin monella eri tavalla. Usean vuoden tauko säännöllisessä toiminnassa on vähentänyt osallistujia seurakunnan eri tilaisuuksissa. Tavoitteena oli kuitenkin, että seurakuntalaisten tarve kokoontumisiin ei olisi pysyvämmiin vähentynyt.

Vuonna 2022 todettiin, että seurakunnan rekrytoinnit ovat vaikeutuneet. Kaikkiin virkoihin ei välttämättä saatu päteviä hakijoita. Virkoja vapautui niin varhaiskasvatuksesta, nuorisotyöstä kuin diakoniastakin. Varhaisnuorisotyön rekrytoinnit saatiin lopulta toteutettua kiitettävästi.

Elokuussa 2022 kirkkoherra Marko Miettinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.7.2023 alkaen. Niinpä tuomiokapituli käynnisti Kajaanin kirkkoherran viran rekrytointiprosessiin. Prosessi eteni niin, että 6.10.2022 kirkkovaltuusto esitti Kuopion tuomiokapitulille, että kirkkoherran vaali käytäisiin välillisenä sekä kirkkovaltuusto antoi myös luettelon kirkkoherran viranhoidon erityistarpeista. Tuomiokapituli päätti julistaa kirkkoherran viran haettavaksi 19.12.2022 mennessä, jolloin virkaan tuli neljä hakijaa. Kirkkoherran viranhaltijan vaihtuminen tuo koko seurakunnalle muutoksen niin päätöksentekoon kuin toimintaan sekä strategian suunnitteluun.

Vuoden 2022 aikana tehtiin kuntotarkastus Lehtikankaan seurakuntakeskukseen sekä sen yhteydessä olevaan rivitaloon. Seurakuntakeskuksen saneeraus kustannukset todettiin niin suureksi, että seurakuntakeskusta ei kannattaisi saneerata. Lisäksi kokoontumisten määrät olivat jo laskeneet merkittäväksi, joten Lehtikankaalla aloitettiin kartoittamaan muita käytettävissä olevia tiloja. Kiinteistöjen määrä on edelleen suuri Kajaanin seurakunnassa. Sen vuoksi käynnistettiin kiinteistöstrategian päivittäminen, jotta kiinteistöjen ylläpidon taloudellinen kuorma ei kasvaisi jatkossa liian suureksi.

Seurakunnan työyhteisössä vallitsi vuoden 2022 loppua kohden myönteinen ilmapiiri tulevaisuutta kohtaan, vaikka maailmantilanne oli uhkaava Venäjän Ukrainaan kohdistaman sodan ja siitä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

On tärkeää, että kaikissa oloissa seurakunta viestii uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuutta kohtaan ulkoisista olosuhteista riippumatta.

Marko Miettinen

kirkkoherra

Kajaanin seurakunnan missio, visio, strategia

Seurakunnan tehtävä: Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittynä.

Seurakunnan arvot:

Kajaanin seurakunnan toimintaa, hallintoa ja elämää ohjaavat seuraavat arvot.

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Visiomme Kajaanin seurakunta vuonna 2024:

Kajaanin seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä seurakuntaan ja kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on itsenäinen ja toimii yhteistyössä muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa sekä kantaa vastuuta Kainuun seurakuntien yhteisistä asioista.

Näin me toimimme

Seurakuntalainen ja kajaanilainen

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Korostamme viestinnässämme avoimutta ja myönteisyyttä.
- Välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös nettiympäristössä ja sosiaalisen median välityksellä.
- Edistämme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Kummien tehtävää tuetaan.
- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi kaikkialla.

- Toimimme kestävän kehityksen puolesta ja pidämme esillä luomakunnasta huolehtimisen tärkeyttä.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista verkostoista ja yhteistyökumppanuuksista sekä luo uusia tavoittaen seurakuntalaisia yhä useammin heidän luonnollisessa elämänympäristössään.
- Seurakunta huomioi entistä paremmin seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet. Erityinen huomio kiinnitetään nuoriin aikuisiin, heikosti jäsenyyteen sitoutuneisiin sekä aktiivisiin seurakuntalaisiin.
- Seurakunta tiedostaa voimakkaan muuttoliikkeen paikkakunnalla ja huomioi seurakuntaan muuttaneet.
- Hädänalaiset kajaanilaiset saavat ammatillista palvelua riittävän ajoissa.
- Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä. Toimimme aktiivisesti seurakunnan jäsenmäärän ylläpitämiseksi, erityistä huomiota kiinnitämme nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Otamme yhteyttä seurakunnan jäsenyydestä luopuneisiin.
- Seurakunnan toiminnassa kehitetään valmiuksia entistä parempaan toiminnan palvelumuotoiluun, niin että jokaisen on entistä helpompaa päästä siitä osalliseksi.

Prosessit ja toimintatavat

- Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jokainen seurakuntalainen kohdataan laadukkaasti vuosittain.
- Kirkolliset toimitukset ovat laadukkaita.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Jumalanpalveluksia kehitetään, mikä vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet osallistuvat seurakuntatyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Seurakunnan viestintä on suunnitelmallista ja johdettua. Se mielletään koko työyhteisön tehtäväksi. Seurakunta kouluttaa tiimikohtaisesti edistyksellisiä viestijöitä.
- Vapaaehtoisia kutsutaan ja tuetaan suunnitelmallisesti.

- Seurakuntatyötä tehdään entistä enemmän verkostoissa ja yhteistyökumppanien kanssa. Työ organisoidaan osaamisen ja vastuualueiden mukaisesti tiimiperusteisesti.
- Keräämme järjestelmällisesti palautetta työstämme seurakuntalaisilta.
- Seurakunta vahvistaa kirkon sisäistä yhteyttä. Tavoittelemme kunnioittavaa keskustelua eri tavalla ajattelevien kanssa.

Henkilöstö - oppiminen ja uudistuminen

- Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja sitä kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti.
- Rekrytoinnissa huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Työntekijät sitoutuvat laajaan työnkuvaan ja työnkuvan muutoksiin.
- Yhteistyö toimialojen välillä lisääntyy.
- Työn suunnittelu, huolellisuus ja laatu paranevat.
- Työntekijät tekevät yhä enemmän työtä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Talous

- Seurakunta sopeuttaa talouttaan vähentämällä henkilöstöä ja toimitiloja sekä on avoin rakennemuutoksille lähiseurakuntien kanssa. Luottamushenkilöt ja työntekijät sitoutuvat kiristyvän talouden sopeutuksiin ja haasteisiin.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista kiinteistöistä ja henkilökunnasta. Henkilöstön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja kouluttautumiseen varataan riittävät resurssit.
- Etsimme aktiivisesti uusia rahoituslähteitä ja eettisesti kestäviä taloudellisia yhteistyökumppaneita.

Strategiamme taustaoletuksina ovat:

- Seurakunnan jäsenmäärä laskee kirkkoon kuulumisen vähenemisen seurauksena vuoden 2020 tasosta 2000–2500 jäsentä vuoteen 2024.
- Muuttoliike jatkuu vilkkaana. Vuosittain muuttaa sekä seurakuntaan että siitä pois yli tuhat jäsentä.
- Seurakuntatyön suunnittelussa käytetään hyväksi jäsensegmentointia: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset.

- Henkilöstön vähetessä keski-ikä nousee, työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen on resursoitava nykyistä enemmän.
- On seurakuntalaisia, jotka ovat halukkaita ja valmiita ottamaan nykyistä suuremman vastuun seurakunnan toiminnasta. Vapaaehtoistoiminnassa on käyttämätöntä potentiaalia.
- Yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten kumppanien kanssa ovat seurakuntatyön merkittävä mahdollisuus.
- Kansantalouden tilan, väestön ikääntymisen ja kirkosta eroamisen seurauksena seurakunnan verotulot eivät kasva ja toimintakulut on sopeutettava tähän tilanteeseen.
- Pienet naapuriseurakunnat mahdollisesti haluavat liitosneuvotteluja Kajaanin kanssa. Mahdollisten kuntaliitosten seurauksena voidaan joutua myös seurakuntaliitoksiin. Näihin tulee säilyttää hallinnollinen valmius.
- Kiinnostus seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia kohtaan vähenee kokoavassa toiminnassa, jolloin muun viestinnän merkitys korostuu.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Seurakunnalle on laadittu kiinteistöstrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa on selvitetty seurakunnan hallinnoima kiinteistökanta sekä selvitetty kiinteistöt, jotka eivät ole toiminnan kannalta välttämättömiä. Kiinteistöstrategian päivitys tulee ajankohtaiseksi vuonna 2024.

Seurakunnalla oli neljä fossiilista energiaa käyttävää kiinteistöä vuoden 2021 alussa. Vuoden 2021 aikana yksi kohde muutettiin öljylämmityksestä vesi-ilmalämpöpumppu järjestelmään.

Kolmen muun kohteen osalta on laadittu investointisuunnitelma, jonka mukaisesti luovutaan fossiilisen energian käytöstä lämmityksessä vuoteen 2026 mennessä. Kiinteistöjen energiankulutusta seurataan jatkuvalla seurannalla ja samalla pyritään vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta.

Kiinteistöissämme syntyvät jätteet lajitellaan ja kierrätetään ohjeistuksen mukaisesti. Kiinteistöjen puhtaanapidossa valitaan ympäristöystävälliset siivousaineet ja vettä säästävät siivousmenetelmät.

Hautausmaalla kasvinsuojeluaineiden käytöstä on voitu luopua, vaihtamalla kasvilajikkeita luontaisesti kestäviin lajikkeisiin. Kasvien kuljetuspakkaukset ja ruukut kierrätetään. Yhdellä hautausmaalla kasteluvetenä on voitu käyttää jokivettä. Puutarhajätteet kompostoidaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan nurmikoiden kunnostuksessa.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina.

Hankinnoissa pyrimme kiinnittämään huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Seurakunnan keittiötoiminnassa on pyritty vähentämään ruokahävikkiä erilaisin keinoin, mm. valmistettavien aterioiden annoskoot lasketaan kulloisenkin asiakasryhmän mukaisesti, varastoinnissa huomioidaan FIFO-periaate, kertakäyttöastioiden käyttöä on vähennetty ja ylijäänyttä ruokaa on lahjoitettu ruoka-apuun.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa Kajaanin seurakunnan järjestämien kastetoimitusten määrä väheni. Kajaanilaisia kastettuja oli jäsentilastossa 193 (v. 2021, 233). Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä oli 43 joka hieman väheni (v. 2021, 48). Vihkipäivänä 20022022 vihittiin kaksi (2) paria. Avioliittoon siunattiin viisi (5) paria. Hautaan siunaamisten määrä kasvoi suhteellisesti eniten ollen 456 (v. 2021, 371).

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Energian ja raaka-aineiden hinnat nousivat merkittävästi koronan takia jo valmiiksi korkealta tasolta. Talouskehitystä on heikentänyt erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio, kun tulojen kasvu on jäänyt jälkeen hintojen noususta. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %. Lisäksi velkaantuneiden

kotitalouksien ahdinkoa ovat lisänneet koronnostot, jotka ovat lisänneet lainanhoitokustannuksia. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä.

Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalityuloindeksi laski korkean inflaation seurauksena. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 %. Työllisyysaste oli 73,8 % (72,3 %, 2021). Työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni vuonna 2022 - Tilastokeskus (stat.fi)

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa. Tilitykset kasvoivat 157 seurakuntataloudella ja vähenivät 99 seurakuntataloudella. Verotilitysten määrä nousi siten 61 %:lla ja laski 39 %:lla seurakuntatalouksista.

Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: VM 20.12.2022)

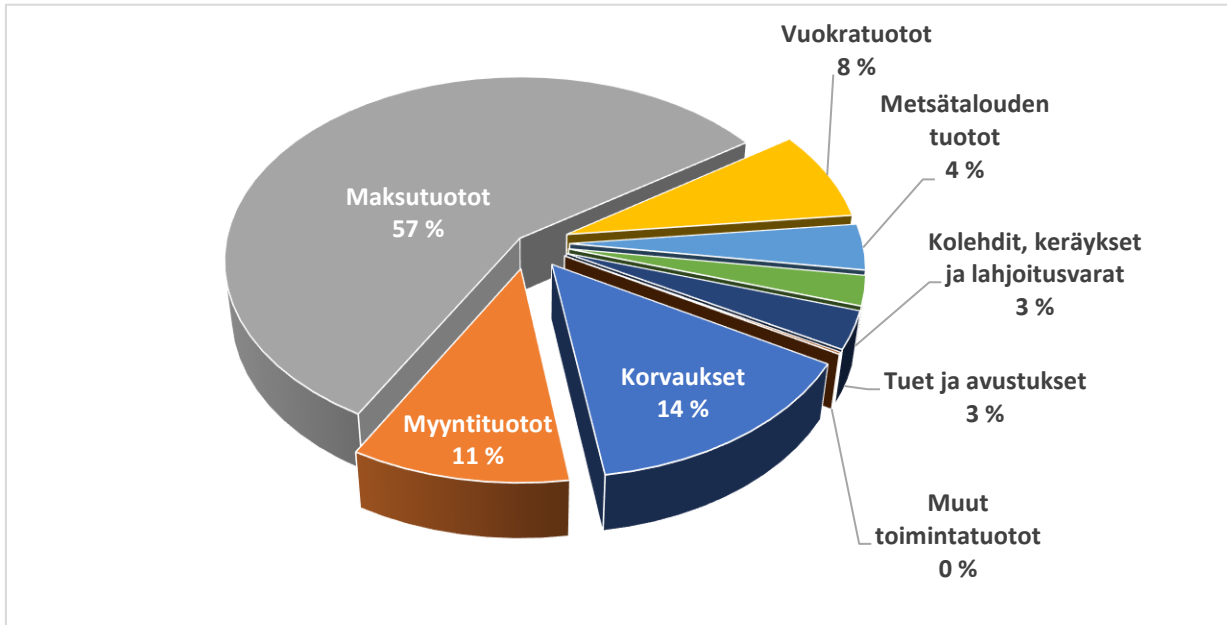
Seurakunnan talous

Kajaanin seurakunnan tilikauden tulos on 467.172 euroa ja poistoeron ja vapaaehtoisen varauksen jälkeen 333.504 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynnistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 1.255.144 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 64.968 euroa (+5,5 %). Tulot lisääntyivät eniten maksutuotoissa 76.260 euroa (+11,9 prosenttia). Siellä eniten hautaustoimeen liittyvissä maksuissa 55.525 euroa. Seurakuntatyön maksutuotot kasvoivat 11.185 euroa. Hautojen hoitoon liittyvät maksutuotot olivat 8.685 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja muita maksutuottoja saatiin n. 15.000 euroa enemmän. Myyntituotot olivat 31.390 (31,2 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.

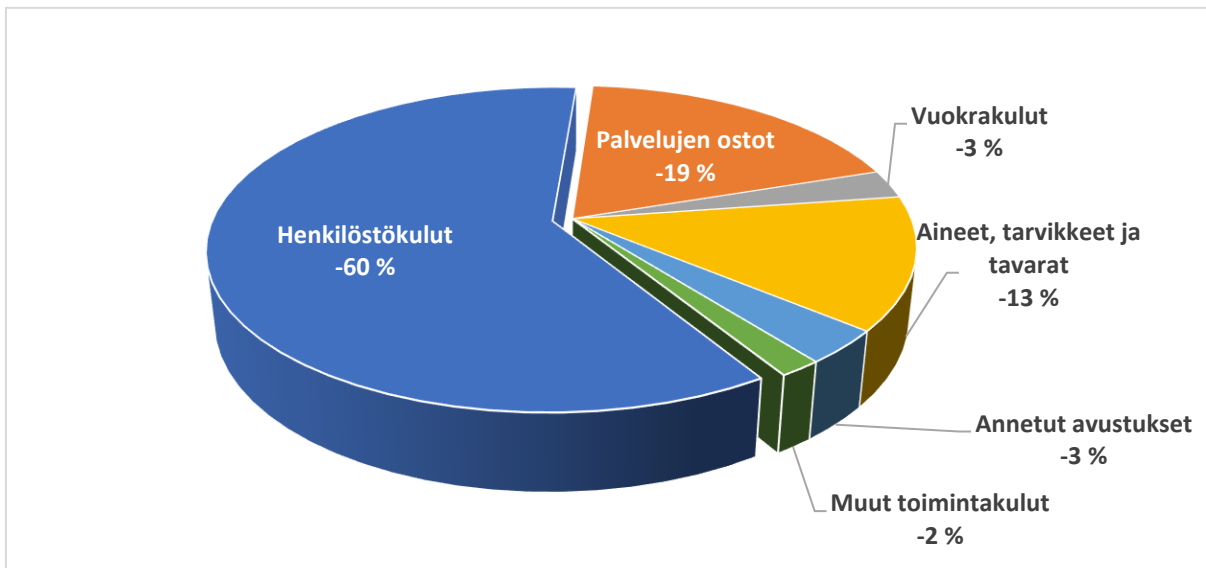
Toimintatuotoista vuokratuotot vähenivät 24.340 euroa (-19,8 %), korvausten määrä väheni noin 9.000 euroa (-4,8 %), virkatodistustuotot vähenivät 14.100 euroa (-67,3 prosenttia) ja saatujen avustusten määrä väheni 18.176 euroa (-30,5 %).

Virkatodistustuottojen väheneminen johtui kirkonkirjojen pidon siirtämisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin. Pappilan myynti edellisenä vuonna vaikutti vuokratuottojen alenemiseen. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa.



Ulkoiset toimintatuotot tiliryhmittäin 1.255.144 €

Toimintakulut olivat 6.975.380 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 271.850 euroa (-4 %). Palvelujen ostoissa lisäystä oli 189.600 euroa (-17,0 prosenttia), ja aineet tarvikkeet ja tavarat lisäystä oli 166.380 euroa (-21,9 %) sekä vuokratuloissa 5.300 euroa (-2,7 %). Vähennystä edellisvuoteen verrattuna tuli annetuissa avustuksissa 36.210 euroa (+13,3 %) ja muissa toimintakuluissa 54.000 euroa (+31 %). Henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasoa.



Ulkoiset toimintakulut tiliryhmittäin 6.975.380 €

Kirkollisverojen tuotto oli 6,89 miljoonaa euroa, mikä on 20.000 euroa (+0,3 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 77 %. Valtionrahoitusta saatiin 723.672 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 93.715 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 602.068 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 55.400 euroa. Korkokulut ovat lähes edellisvuoden tasolla. Arvonalenemisiä kirjattiin 263.100 euroa ja arvonaleneman palautuksia 3.300 euroa.

Vuosikatetta kertyi 966.870 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 499.700 euroa. Poistoeron lisäys oli 283.670 euroa ja varausten vähennys 400.000 euroa sekä varausten lisäys 250.000 euroa, joka tehtiin pääkirkon urkujen laajennusinvestointiin.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 212.700 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 7,4 miljoonaa euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat. Suurin investointi oli Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskunnostus 496.930 euroa. Paltaniemen hautausmaan laajennus maksoi 90.500 euroa. Joutenlammen kurssikeskuksen investointeja olivat varasto 149.100 euroa ja tunnelipesukone 32.300 euroa sekä yhdistelmäuuni ja korkeussäädettävä pöytä 28.200 euroa. Vuolijoen hautausmaalla toteutettiin lämmönjärjestelmän korjaus ja laajennus 19.800 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Kajaanin seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

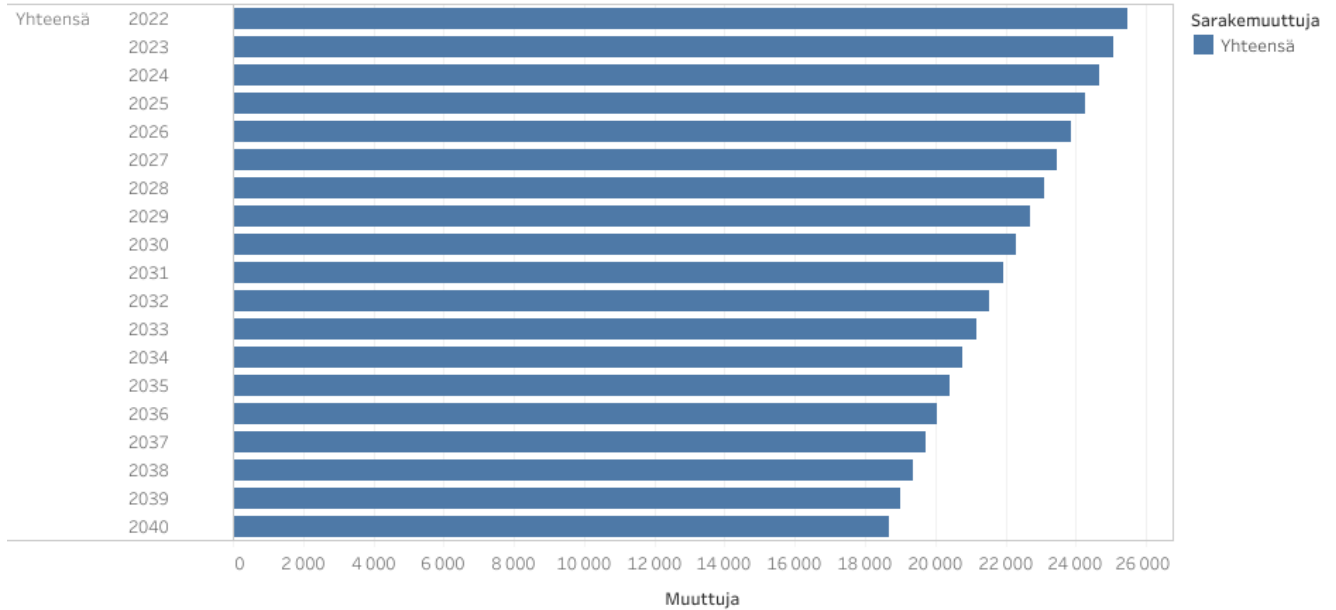
Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,6 prosentin luokkaa ja ennusteen mukaan lasku tulee hieman nousemaan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, sekä alueen muuttotappio.

Kaavio jäsenmäärän kehityksen ennusteesta 2021–2040.

2022	25 486	Jäsenmäärä vähenee
2030	22 307	1,8 %/v vuoteen 2030 mennessä ja
2040	18 687	2 %/v vuoteen 2040 mennessä.

Graafi



Seurakunnat: Kajaani; Vuodet: All; Kaikki: Kaikki; Näytettävä tieto: Jäsenennuste, henk.

Kajaanin seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,65 vuodesta 2012 alkaen. Sote-/verotusuudistuksen vuoksi tehdyllä kirkollisveroprosentin alentamisella 1,65 prosentista 1,60 prosenttiin ei pitäisi olla vaikutusta ensi vuoden verotulokertymään.

Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Verotulojen ennustetaan pysyvän varsin vakaina vuoteen 2030 saakka. Vuoden 2023 verotulot tulevat hieman laskemaan, jonka jälkeen verotulot nousevat vuosittain vajaan prosentin. Toimintaa järjestettäessä ottaen huomioon mm. inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää se toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Kajaanin seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Keskusseurakuntakoti ja pappila tontteineen sekä Purolan rukoushuoneen vuokraoikeus myytiin edellisenä vuonna. Lehtikankaan seurakuntakeskus päätettiin asettaa myyntiin joulukuussa. Henkilöstökuluissa on saavutettu säästöjä noudattamalla henkilöstösuunnitelmaa. Lisäksi säästöjä on tullut osa-aikaisuuksista ja avoimena olevien virkojen osittain täyttämättä jättämisistä. Henkilöstön rekrytoinnissa on käytetty vakavaa harkintaa ja sijaisten sekä määräaikaisten työntekijöiden määrää on pyritty vähentämään.

Auli Ohtonen
talousjohtaja

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista Kajaanin seurakunnassa mikään ei toteudu. Yksi hallinnon ja toiminnan mittari toteutuu.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilmankertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen kolmena perättäisenä vuotena ja kirkollisveroprosentti on 1,65.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4,6 M€.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 313 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus on ollut aleneva: v. 2020 64 %, v. 2021, 62 % ja v. 2022 60 %.

Hallinnon ja toiminnan mittareista toteutui henkilöstöön kohdistuvista mittareista henkilöstön määrä ja haasteet rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. Rekrytointeja on jouduttu uusimaan, koska hakijoilla ei ole ollut kirkkohallituksesta tulevaa velvoittavaa koulutusvaatimusta, esimerkiksi nuorisotyöntekijällä on ollut nuorisotyön koulutus, mutta ei kirkon nuorisotyönkoulutusta. Virkasuhteissa edellytetään aina tiettyä tutkintoa ja erityiskoulutusta.

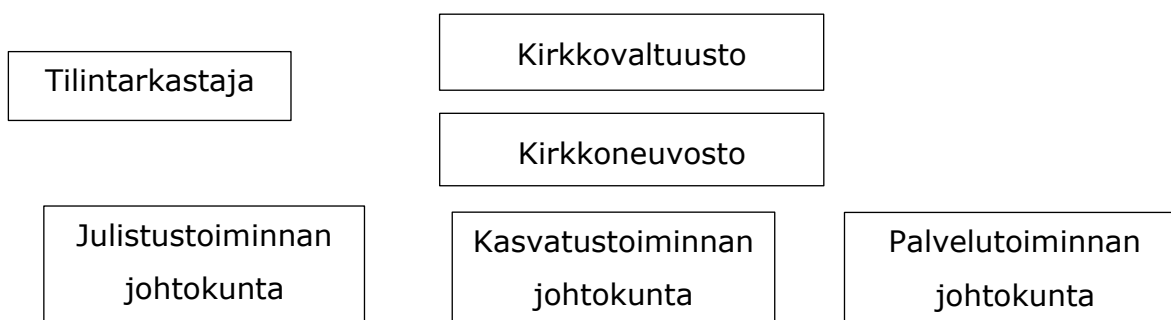
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2022
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien henkilöresurssit olivat koetuksella tavallista suuremman kuolleisuuden takia. • Tiedossamme ei ole epäkohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • kaikki kirkonkirjoissa ja perhelehdillä oleva tieto on mikrofilmattu ja digitoitu. Väestökirjanpidon tehtävät on siirretty 1.4.2022 alkaen Kuopion aluekeskusrekisterin tehtäviksi.
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> • Vakavilta ristiriidoilta luottamushenkilöiden ja/tai viranhaltijoiden kesken on välttytty ja toimintaa on toteutettu toimivaltuuksin.
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumalanpalvelukset toimitetaan pääsääntöisesti messuina joka sunnuntai ja kaikkina muina pyhäpäivinä pääkirkosta. Jumalanpalvelukset myös

<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>radioidaan ja lähetetään suorina videolähetyksinä. Lisäksi jumalanpalveluselämää toteutetaan säännöllisesti neljässä sivukirkossa. Kasteet pysytään toimittamaan pääsääntöisesti toivottuina ajankohtina, samoin muut kirkolliset toimitukset. Kristillistä kasvatusta järjestetään monipuolisesti eri ikäryhmille varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tiimien toimesta. Lähetystyötä koordinoivat nuoristyönohjaaja ja pappi. Diakoniasta vastaa palvelutoiminnan tiimi. Sielunhoidosta huolehditaan monipuolisesti eri ikäisten parissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 6,6 % ja on arviointihetkellä yli 25 000 jäsentä. • Kajaanin seurakunnan toimintaa on kehitetty vuosi vuodelta. Seurakunta on laajasti verkostoitunut ja laajaa yhteistyötä ja -toimintaa on kaikilla eri toimialueilla.
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Parannettavaa johtamisessa aina löytyy, mutta Kajaanin seurakunnassa on jatkuvasti kehitetty esihenkilötyöskentelyä ja johtamista. Edellisessä organisaatiomuutoksessa käytimme yhteisökonsulttia, jotta osaisimme entistä paremmin työskennellä yhdessä. Organisaatiota on tänä vuonna edelleen muutettu vastaamaan paremmin johtamisen tarpeita. • Kaikki mainitut johtamista tukevat strategiset linjaukset ovat olemassa. Kiinteistöstrategia on päivitettävänä. • Kaikki seurakunnan asiat ovat tulleet hoidetuksi, eikä johtamiseen ole liittynyt sellaisia pitkäaikaisia ongelmia, joista ei olisi voitu keskustella. • Yhteistyö lähiseurakuntien ja Kajaanin rovastikunnan muiden seurakuntien sekä tuomiokapitulin kanssa on sujunut asianmukaisesti.
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä vuonna 2013 oli 100 ja vuonna 2022 85 henkeä. 10 vuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 16 % ja jäsenmäärä on vähentynyt 14 %. Jäsenmäärä vuonna 2013 oli 29 448 ja vuonna 2022 se oli 25 259. • Henkilöstössä on ollut pitkäaikaisia sairastamisia ja poissaoloja, joista osa on saatu ratkaistua työjärjestelyin ja osa-aikaisena työaikana. Osa työntekijöistä on ollut pitkillä sairauslomilla, mutta ovat sairastettuaan

	<p>kyenneet palaamaan kokoaikaiseen työhön. Osalle ratkaisuksi on löydetty joko osa-aikainen tai sairauseläke. Muuten työnhyvinvointiin liittyvät ongelmat on ratkaistu esihenkilöiden toiminnan avulla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrytoinnit ovat olleet haasteena, koska pätevyysvaatimusten omaavia hakijoita ei ole ollut. Ongelmaa on ollut varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä ja kiinteistötoimessa.
--	---

2 Hallinto

Kajaanin seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 on valittu Kaija Patronen ja varapuheenjohtajaksi Paavo Enroth. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Helena Ahonen	4/4	Miikka Kortelainen	0/4
Paavo Enroth	3/4	Marko Koskelo	1/4
Minna-Liisa Haverinen	3/4	Tuomo Koskelo	4/4
Anja Hongisto	4/4	Minna Leinonen	3/4
Timo Hurskainen	4/4	Matti Leppälä	2/4
Marjatta Immonen	4/4	Ismo Makkonen	4/4
Hilkka Kananen	4/4	Raili Myllylä	4/4
Juhani Karjalainen	2/4	Sirkka Ohtonen	3/4
Marju Karjalainen	3/4	Oskari Oikarinen	0/4
Saara Karjalainen	0/4	Katriina Ojala	3/4

Tommi Kerkelä	1/4	Kaija Patronen	4/4
Ella Kiljunen	4/4	Jukka Poutiainen	1/4
Jenni Kitti	0/4	Esa Rimpiläinen	2/4
Juuso Kopperoinen	4/4	Seppo Rönkkö	3/4
Penja Korkkonen	1/4	Jukka Sirviö	4/4
Annemari Sistonen	2/4	Kunto Viiru	4/4
Tommi Tuominen	2/4		

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Lisäksi kirkkovaltuusto lakkautti vuoden aikana kirkkoherranviraston toimistonhoitajan, kahden toimistosihteerin, hautaustoimen erityisammattimiehen ja Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltajan virat, hyväksyi kiinteistöjen 205-416-6-37 KIRVESKALLIO ja 205-416-13-45 (4. palsta) KOSKI, yhteensä 411,4 ha, maanvuokrauksen tuulivoimayhtiö Ilmatar Kajaani Oy:lle määräaikaisella 45 vuoden sopimuksella 31.12.2066 asti, hyväksyi lisämaa-alueen (noin 5,5 ha) ostamisen Finavia Oyj:ltä hintaan 87.000,00 € Paltaniemen hautausmaan yhteyteen, hyväksyi seurakunnan taloussäännön, vahvisti kirkollisveroksi 1,60 vuodeksi 2023 sekä vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2022

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu seuraavalla sivulla. Läsnä ovat olleet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaija Patronen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paavo Enroth.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Varsinaiset jäsenet:

Miettinen Marko, kirkkoherra, pj.	5/8
Hanslin Anita	8/8
Haverinen Minna-Liisa	8/8
Hurskainen Timo	8/8
Immonen Marjatta	7/8
Karjalainen Juhani	7/8
Kiljunen Ella	7/8
Kopperoinen Juuso	5/8
Kortelainen Miikka	0/8
Ohtonen Sirkka	7/8
Sonninen Pirjo	8/8

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Karjalainen Markus	0/8
Pöri Ursula	0/8
Heikkinen Setti	0/8
Pokela Lyyli	1/8
Ohtonen Esko	0/8
Törrö Leena	1/8
Leppälä Matti	3/8
Kärki Sirpa	4/8
Korvuo Tuula	1/8
Tirola Saila	0/8

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2025), käsitellyt sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto myönsi vuoden aikana erot seuraaville työntekijöille: nuorisotyönohjaaja Ronja Rusaselle 29.3.2022 alkaen, toimistosihteri Maija Karlssonille ja Pirjo Karviselle 1.4.2022 alkaen, erityisammattimies Seppo Niskaselle 1.5.2022 alkaen, nuorisotyönohjaaja Peter Ingmanille 1.8.2022 alkaen, henkilöstösihteri Tuija Ohtoselle 1.9.2022 alkaen, toimitilahuoltaja Seija Hiltuselle 1.11.2022 alkaen, diakonian viranhaltija Satu Virrankarille 1.11.2022 alkaen, toimitilahuoltaja Anna-Liisa Arffmanille 1.12.2022 alkaen ja perheasian neuvottelukeskukseen johtaja Aune Hiltuselle 1.1.2023 alkaen.

Kirkkoneuvosto valitsi toistaiseksi voimassa olevaan toimitilahuoltajan toimeen 1.11.2022 alkaen Sara Palmun sekä kahteen avoimna olleeseen nuorisotyönohjaajan virkaan Nani Alasen ja Niina Leiviskän. Lisäksi se hyväksyi Joutenlammen kurssikeskuksen kiinteistöhoitaja Topi Hämäläisen siirtymisen kiinteistötoimen erityisammattimiehen tehtävään ja päätti täyttää Joutenlammen kurssikeskuksen kiinteistöhoitajan tehtävän, johon se valitsi Tapio Kähkösen.

Edelleen kirkkoneuvoston päätöksiä oli hyväksyä Tiina Röntysen suntion ammattitutkinnon kahden vuoden koulutus oppisopimuksella syksystä 2022 alkaen ja määräaikaisen perheneuvoja Hannamari Lukkarin työsuhteen jatkaminen 30.9.2023 saakka.

JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2021–2022

Julistustoiminnan johtokunta

Viiru Kunto pj	2/2	Heikkinen Mika	0/2
Hongisto Anja	2/2	Korhonen Eila	0/2
Juppi Tuula	2/2	Fonselius Päivi	0/2
Koskelo Marko	1/2	Karppinen Veli-Matti	0/2
Leinonen Minna	2/2	Paakkonen Susanna	0/2
Oikarinen Oskari	0/2	Leinonen Markus	0/2
Rönkkö Seppo	1/2	Nyman Päivi	0/2
kirkkoneuvoston edustaja Haverinen Minna-Liisa			0/2

Kasvatustoiminnan johtokunta

Rimpiläinen Esa, pj	2/2	Schroderus Ilkka	0/2
Ahonen Helena	1/2	Karjalainen Tarja	1/2
Karjalainen Saara	1/2	Juppi Tuula	0/2
Kunnas Sari	1/2	Kerkelä Tommi	0/2
Makkonen Ismo	2/2	Haataja Timo	0/2
Ojala Katriina	1/2	Karjalainen Suvi	0/2
Sirviö Jukka	2/2	Minkkinen Martti	0/2
Kirkkoneuvoston edustaja Kortelainen Miikka			2/2

Palvelutoiminnan johtokunta

Myllylä Raili, pj	2/2	Kortelainen Kirsi	0/2
Kananen Hilikka	1/2	Kangasharju Marjo	0/2
Karjalainen Marju	2/2	Rusanen Hilikka	0/2
Koskelo Tuomo	2/2	Tuohineva Kari	0/2
Poutiainen Jukka	0/2	Pokela Ilmari	1/2
Sistonen Annemari	1/2	Ojala Katriina	1/2

Tuominen Tommi	0/2	Pesonen Mikko	1/2
Kirkkoneuvoston edustaja Immonen Marjatta			1/2

Hiippakuntavaltuuston jäsenet 1.5.2020–30.4.2024

Ahonen Helena

Kopperoinen Juuso

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Antti Kääriäinen

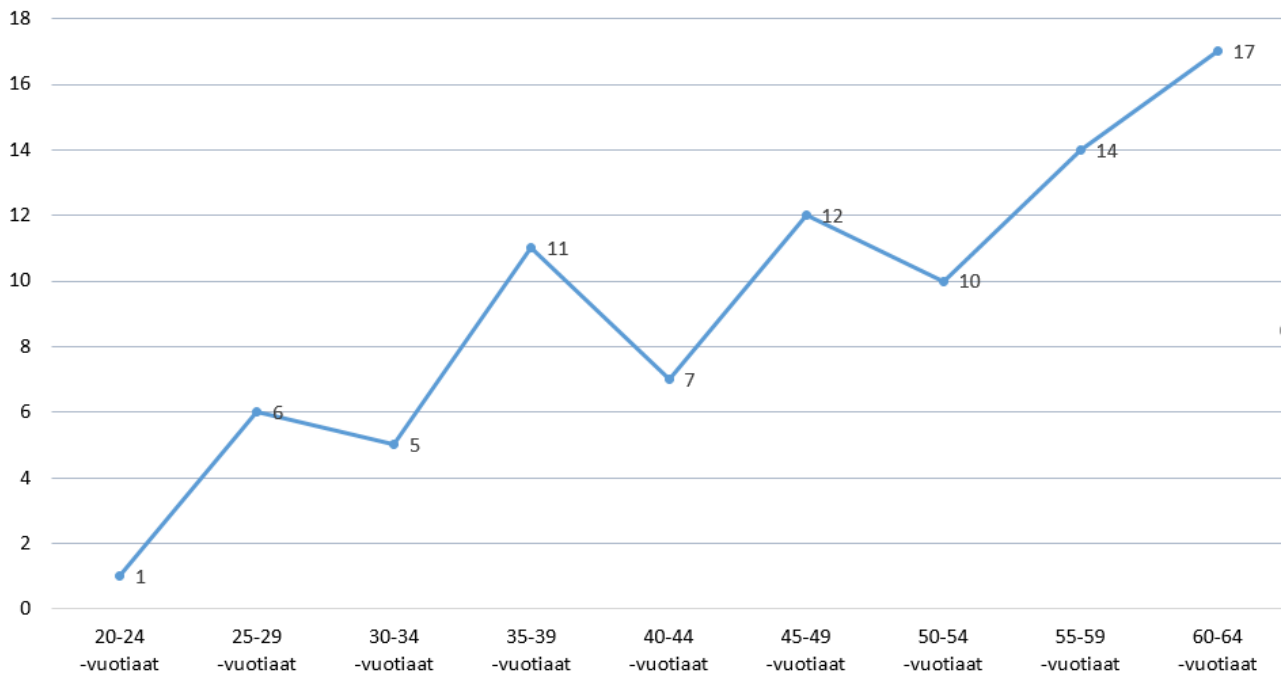
3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 83 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 73 henkilöä, joista 61 henkilöä oli kokoaikaisia ja 12 henkilöä oli osa-aikaisia. Vakituista naisia oli 56 ja miehiä 17. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 10 henkilöä, joista kahdeksan oli naisia ja kaksi miehiä. Määräaikaisista kahdeksan henkilöä oli kokoaikaisia ja kaksi oli osa-aikaisia. Henkilöstön määrä väheni vuodesta 2021 kahdella henkilöllä.

Henkilöstön määrä työaloittain

	2022
Seurakuntapapisto	11
Kirkkomuusikot	4
Diakoniatyöntekijät	8
Nuorisotyöntekijät	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	19
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	8
Hautausmaatyöntekijät	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	17
Sairaalasielunhoitajat	1
Perheneuvojat	2
Yhteensä	83

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana palkattiin kuusi uutta vakituista henkilöä ja henkilöstöstä lähti 12 vakituista henkilöä joko eläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen. Palkattomalla virkavapaalla oli kaksi henkilöä kuukauden sekä viiden kuukauden ajan. Heille ei palkattu sijaisia.

Henkilöstökulut

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-3 441 179,24	-3 442 685,75	-3 474 521,62
Eläkekulut	-711 142,84	-707 391,18	-715 771,88
Muut henkilösivukulut	-105 895,43	-117 268,77	-119 062,07
Saadut henkilöstökorvaukset	63 431,71	33 468,24	67 693,23
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	7 662,78	47 527,38	23 458,41
YHTEENSÄ	-4 187 123,02	-4 186 350,08	-4 218 203,93
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-74 292,71	-60 513,92	-60 060,17
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-16 961,69	-15 162,15	-19 222,39
Työterveyshuolto	-88 252,24	-90 222,84	-93 026,82
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	-16 626,49	-23 595,74	-17 196,01

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit) käytettiin 16.626,49 euroa.

Henkilöstön koulutus

Toiminnallisen puolen henkilöstölle järjestettiin työyhteisön kehittämispäivä Joutenlammen kurssikeskuksessa ja koulutuksen aiheena oli palvelumuotoilu. Kouluttajana oli Sami Lahtiluoma Kirkkopalveluista.

Henkilöstö osallistui laaditun koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 1 335 kalenteripäivää, vuonna 2021 määrä oli 1 141 kalenteripäivää ja vuonna 2020 1 482 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä nousi vuodesta 2021. Nousu johtui yksittäisistä pitkistä sairauspoissaoloista, joista osa on johtanut eläköitymiseen. Tartuntalain mukaisia poissaoloja vuonna 2022 oli 308 kalenteripäivää ja vuonna 2021 niitä oli 115 kalenteripäivää. Palkalliseen ennaltaehkäisevään kuntoutukseen työntekijät käyttivät kuusi kalenteripäivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa 3.4.2023 saakka.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin virkistyspäiviä työtiimeittäin ja jokainen työtiimi vastasi oman virkistyspäivänsä sisällöstä.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön tyky-seteleitä 80 euroa/vuosi.

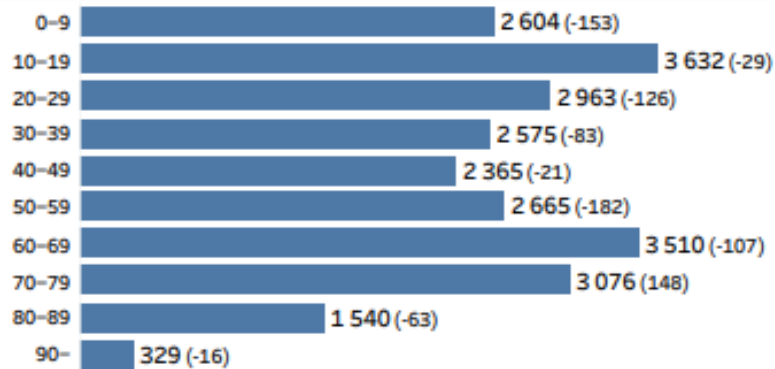
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2022	60,72
2021	60,89
2020	62,94

Henkilöstökulut ovat laskeneet 31.081 euroa vuodesta 2020 vuoteen 2022 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on laskenut 2,22 prosenttia.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Kastetut	193
Kuolleet	395
Liittyneet	129
Eronneet	430
Muuttoliike (+/-)	-128
Jäsenmuutos yhteensä	-632
Jäsenet 31.12.2021	25 891
Jäsenet 31.12.2022	25 259

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana				
	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2023	24 848	-411	-1,6	68,9
2024	24 440	-819	-3,2	68,1
2025	24 038	-1221	-4,8	67,3
2026	23 630	-1629	-6,4	66,6
2027	23 227	-2032	-8	65,8
2028	22 823	-2436	-9,6	65
2029	22 424	-2835	-11,2	64,2
2030	22 028	-3231	-12,8	63,4
2031	21 637	-3622	-14,3	62,7
2032	21 246	-4013	-15,9	61,9
2033	20 865	-4394	-17,4	61,2

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Kajaanin seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kajaanin seurakunnassa on olemassa 4.2.2008 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Seurakunnassa on 6.10.2022 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin (yleiskirje 19/2022) mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Kajaanin seurakunnassa on tehty vuosittainen riskikartoitus huhtikuussa 2022. Kartoituksessa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat ja Linnantauksen seurakuntakeskukseen on uusittu valvontakamerat ja Nakertajan seurakuntakotiin on hankittu yksi valvontakamera.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Kajaanin seurakunnalla on lainaa 856.470 euroa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 28.9.2021 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Kajaanin seurakunta on noudattanut hybridivarainhoitoa eli osaa varoista hoidetaan konsultaatioisesti ja osaa valtakirjalla.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Kajaanin seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Itä-Suomen IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Kajaanin seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassa tarkistetaan aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa. Kerran vuodessa kassa tarkistetaan kahden toimihenkilön toimesta ja tästä tarkastuksesta on laadittu raportti tilinpäätösaineistoon.

Kuluvana vuonna merkittävä toiminnallinen riski on työmäärään nähden pieni henkilöstön määrä hautustoimessa, sillä hautauksien määrä oli huomattavasti tavallista suurempi ja Oulun tuhkauksia siirtyi edelleen Kajaaniin. Lisäksi toiminnallista riskiä aiheutui myös ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeuksista mm. nuorisotyössä ja Joutenlammen kurssikeskuksessa.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Kajaanin seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi hieman vuodesta 2021. Vuosikatteen osuus poistoista, 193,49 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	17,99	17,75
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	193,49	241,44
Vuosikate (€/jäsen)	38,28	54,58

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, 17,99 %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin.

Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat vähenivät 212.654 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 7.426.860 euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 1.899.143 euroa, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2022 olivat 5.527.717 euroa.

Investoinnit, Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskunnostus oli 496.930 euroa.

Paltaniemen hautausmaan laajennus maksoi 90.500 euroa. Joutenlammen kurssikeskuksen investointeja olivat varasto 149.100 euroa ja tunnelipesukone 32.300 euroa sekä yhdistelmäuuni ja korkeussäädettävä pöytä 28.200 euroa. Vuolijoen hautausmaalla toteutettiin lämmönjärjestelmän korjaus ja laajennus 19.800 euroa.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 116,9, mikä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna (547 %, 2021). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 313 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lainanhoitokate oli 7,23. Kun tunnusluvun arvo on yli 2, niin lainanhoitokyky on hyvä.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	116,90	547,08
Rahavarojen riittävyys (pv)	313	319
Lainanhoitokate	7,23	1,32

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 20,5 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 493 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 10,9 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 327 000 euroa, poistojen ja investointien erotuksen verran. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 7,6 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,6 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 139.000 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 33.000 euroa. Oma pääoma kasvoi 333.500 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Kajaanin seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus 22,53 % kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin lainan takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet seurakunnalla on selviytyä lainan taikaisinmaksusta tulorahoituksella. Rahoitusvarallisuus on hieman vähentynyt. Kajaanin seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	88,96	88,63
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	223,57	226,67
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	22,53	22,85
Lainakanta (€/jäsen)	33,91	37,81

Omavaraisuusaste, %, ($= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ($= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % ($= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen ($= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 333.504,89 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään 250.000 euron investointivaraus pääkirjon urkujen laajennukseen.
2. Tuloutetaan Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskunnostukseen tehty investointivaraus 400.000 euroa.
3. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 116.332,89 euroa.
4. Kirjataan tilikauden ylijäämä 333.504,89 euroa taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen yli-/alijäämäkirjausta on 4.623.555,04 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousoosa

Kajaanin seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1, hallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta toiminnan osalta tehtävälueen/kustannuspaikan ulkoinen toimintakate (ulkoiset menot vähennettynä ulkoisilla tuloilla), sekä sisäiset suoritteiden ostot ja myynnit.

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 750,00	32 750,00	33 246,49	-496,49	101,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 134 050,00	-1 134 050,00	-1 015 197,27	-118 852,73	89,5
Toimintakate 1	-1 101 300,00	-1 101 300,00	-981 950,78	-119 349,22	89,2
Toimintatuotot (sisäiset)	16 250,00	16 250,00	25 523,95	-9 273,95	157,1
Toimintakulut (sisäiset)	-117 616,00	-117 616,00	-132 751,02	15 135,02	112,9
Toimintakate 2	-1 202 666,00	-1 202 666,00	-1 089 177,85	-113 488,15	90,6
Laskennalliset erät	1 070 391,00	1 070 391,00	976 274,08	94 116,92	91,2
Sisäiset vyörytyserät	1 070 391,00	1 070 391,00	976 274,08	94 116,92	91,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-132 275,00	-132 275,00	-112 903,77	-19 371,23	85,4

Hallintoelimet 101

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat.

Hallintoelinten sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkovaltuusto 1011010010

Toiminta-ajatus: Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkkovaltuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset. Kirkkovaltuusto valitsee kappalaisen ja kanttorin.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Kirkkovaltuusto toteuttaa seurakunnan strategiaa ja päättää strategian vaatimista uusista ratkaisuista.**

Kirkkovaltuusto hyväksyi Kajaanin seurakunnan uuden strategian vuosille 2020–2024 kokouksessaan 25.6.2020. Strategisissa linjauksissa on arvioitu, mitä seurakuntatyö edellyttää nykyaikana. Seurakunnan jäsenyyttä on vahvistettu monilla eri toimilla. Viestinnän kehittämishanke ja kehittämistyö tuottivat merkittäviä saavutuksia seurakunnan toiminnassa. Viestintä edisti seurakunnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

2. Turvataan perustehtävän mukainen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava toiminta kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Talouden osalta Kajaanin seurakunnassa on kyetty toteuttamaan välttämättömiä kiinteistöjen saneerauksia. Talouden tasapainottamisen tarkkailua on kuitenkin jatkettava ja jokaisena toimintavuonna arvioida talouden kestävyys ja kirkollisverotulojen kehitystä. Jokaisena toimintavuotena arvioidaan lakkautettavia toimia ja virkoja. Henkilöstösuunnitelman päätarkoitus on kuitenkin turvata riittävät henkilöstöresurssit keskeisten ja kirkkolaissa määrättyjen tehtävien hoitamiseksi. On reagoitu uusiin toiminnallisiin haasteisiin. Toimintavuonna 2022 toteutetut kehittämistoimenpiteet osoittivat, että Kajaanin seurakunta kykeni tekemään niin strategisia kuin myös toiminnallisia muutoksia. Näistä esimerkkinä olivat yhteiset tapahtumat, joissa seurakunta oli mukana, kuten kävelykatu, Linnanvirtatapahtuma ja joulutori.

3. Luodaan seurakunnalle edellytykset kehittää vapaaehtoistoimintaa kaikilla työaloilla.

Vapaaehtoistoiminnan keskeisenä tavoitteena on, että se tekee näkyväksi jäsentensä osallisuutta seurakunnan perustehtävään. Vapaaehtoistoiminnan strategiassa todetaan, että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vahvistaa osallisuutta ja tukee näin seurakunnan perustehtävän toteutumista. Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa on vahvistettu toimijuutta ja osallisuutta sekä yhteenkuulumisen kokemusta. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyöllä on rakennettu ja kehitetty seurakuntayhteisöä. Kajaanin seurakunnassa toimii noin 500 vapaaehtoista eri työaloilla. Koronarajoitteiden poistuttua päästiin vuonna 2022 kokoontumaan vapaammin ja kehittämään vapaaehtoistoimintaa.

Arviointi: Kirkkovaltuusto hyväksyi vuonna 2020 seurakunnan uuden strategian vuosille 2020–2024. Kirkkovaltuusto on seurannut strategian toteutumista ja ohjannut seurakunnan toimintoja. Huolenaiheena on seurakunnan jäsenmäärän pysyvä väheneminen. Erityisesti kastettavien lasten määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Tämä johtuu yhdeltä osalta syntyneiden lasten vähenemisestä mutta

myös jäsenten etäännyttämisestä seurakunnasta. Trendi on jo ollut pidempään Etelä-Suomen seurakunnissa, mutta sama kehitys on tullut myös Kajaanin seurakuntaan. Talouden osalta kirkkovaltuuston tulee seurata seurakunnan talouden kehittymistä ja huolehtii välttämättömistä toiminnoista talouden tasapainottamiseksi.

Kirkkoneuvosto 1011010020

Toiminta-ajatus: Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaisista (KL 10:1 §) säädetyistä tehtävistä. Johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittämisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Hoidetaan henkilöstöhallintoa ja muita tehtäviä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä tuetaan henkilöstöä työssään.** Henkilöstön työilmapiiriä on helpottanut se, että on tiedossa, mistä viroista ja toiminnoista tullaan luopumaan ja mitä täyttämään. Henkilöstösuunnitelman toteuttamisessa on kiinnitetty huomiota myös johtamiseen, työyhteisötaitoihin, työhyvinvointiin, sisäiseen viestintään sekä arviointiin sekä henkilöstön henkisen tilan seurantaan. Esihenkilötyöskentely on tehostunut yhdessä sovittujen johtamisperiaatteiden mukaisesti.
- 2. Seurataan seurakunnan jäsentilanteen kehitystä.** Vuonna 2022 jatkui sama kehitys, joka on viime vuosien ajan ollut vallitsevana. Seurakunnasta erosi 430 henkeä ja seurakuntaan liittyi 129 henkeä (-301). Kehitystrendin muuttaminen on osoittautunut vaikeaksi kaikissa seurakunnissa. Seurakunnassa on toimittu tiedostaen kirkosta ja seurakunnasta etäännyttäminen, mutta tehostetulla toiminnalla ei ole ollut vaikutusta kirkosta eroamiseen. Jäsenmäärää lisäsivät myös kuolleiden ja kastettujen välinen erotus (-202) sekä paikkakunnalta poismuuttaneiden ja paikkakunnalle muuttaneiden välinen erotus (-123).
- 3. Toiminnan sopeuttaminen talouden tasapainottamiseksi.** Talousarvion tasapainottamista on toteutettu sekä henkilöstön että kiinteistöjen osalta. Vuoden 2022 aikana henkilöstösuunnitelman toteuttaminen edistyi ja säästöjä syntyi eri henkilöstöryhmissä. Vuosi 2022 oli edelleen poikkeusvuosi sen vuoksi, että kustannussäästöjä syntyi toiminnan rajoitteiden vuoksi alkuvuoden osalta.

4. Seurakunta valmistautuu kokoamaan erillisen nuorten vaikuttajaryhmän.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden kirkkolain voimaantuloon. Koska kirkkolakiuudistus on vielä kesken, ei kirkkojärjestyksen pykälä toistaiseksi ole seurakuntia velvoittava. Uuden kirkkolain voimaanastuminen on aikaisintaan 1.7.2023 tai 1.1.2024. Seurakunnassa on valmiutta koota nuorten vaikuttajaryhmä, kun hallinnollisesti asiaan saadaan oikeudelliset puitteet.

Arviointi: Seurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia ja pitää toivon sanomaa esillä. Nykyaikana on entistä vaikeampaa tavoittaa seurakunnan jäsenistöä ja kiinnittää heitä seurakunnan yhteyteen. Vuonna 2022 kirkosta erosi arviolta 59 000 henkeä. Kajaanin seurakunnasta erosi 430 henkeä, eli 1,6 % jäsenmäärästä, mikä on enemmän kuin monena aikaisempana vuotena. Kirkossa ei ole näköpiirissä kehitystä, joka muuttaisi nykyistä jäsen kehitystä. Kirkkoneuvoston tulee silti seurata seurakunnan strategian tavoitteiden saavuttamista. Seurakunnan yhteisen strategian tavoitteiden saavuttamisella on keskeinen merkitys toiminnan kehittämässä. Seurakunnan tulee kehittää viestintää niin, että kirkon jäsenyyden merkitys voisi säilyä tärkeänä seurakuntalaisten keskuudessa. Myös kirkon merkitys diakoniatyössä ja kaikessa auttamistoiminnassa korostuu nykyisessä tilanteessa.

Tilintarkastus ja valvonta 1011053000

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuuden valvonta.** Sopimus tilintarkastuksesta KPMG Oy:n kanssa on tehty vuosille 2019–2022. Päävastuullisena tilintarkastajana KPMG Oy:stä toimii Antti Kääriäinen, JHT, KHT ja avustavana tilintarkastajana Aki Saari, KHT, JHT. Lainmukaisuuden valvonnan lisäksi tilintarkastuksessa on korostunut konsultaatioinen ote ja säännöllinen yhteydenpito pitkin vuotta tapahtuneen tarkastuksen ohessa. Tarkastuksista kaksi päivää on suoritettu paikan päällä.
- 2. Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus.** Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus siirrettiin vuodelle 2023.

Tilikauden kustannusten ylitys talousarvioon oli 1.456 euroa.

Talous- ja tietohallinto 1011050000 ja 1011050010

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit

Talous- ja tietohallinto turvaavat edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja vastuista selviytymiselle. Tehtäviä ovat talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä yhteisten toimistopalvelujen tuottaminen ja tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä työntekijöiden tukeminen tietotekniikan käytössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) ja sen järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Kipan järjestelmien tehokkaampaan hyödyntämiseen ei vielä päästy, mutta Kipaan on tulossa toimivampia järjestelmiä.

Kipan palvelumaksut ovat vuosien varrella pienentyneet. Vuonna 2015 palvelumaksuja maksettiin 73.000 euroa ja vuonna 2022 maksut olivat 52.500 euroa (57.400 euroa vuonna 2021).

2. Talous- ja henkilöstöhallinnon töistä ja prosesseista laaditaan kuvauksia.

Työn- ja prosessikuvauksia on laadittu näkyvyyden parantamiseksi, osaamisen jakamiseksi ja haavoittuvuuden pienentämiseksi. Työ jatkuu edelleen.

3. Tarvittavien ohjelmien hankinta ja olemassa olevien ohjelmien ylläpitäminen sekä niihin liittyvän yhteistyön kehittäminen IT-

aluekeskuksen kanssa. Itä-Suomen IT-aluekeskus on hoitanut tarvittavien ohjelmaien hankinnat ja linjayhteydet sekä huolehtinut niiden ylläpidosta.

Laitehankinnat It-aluekeskuksen alueella tehty leasing-rahoituksella.

Taloushallinnossa suurin ylitys oli palvelujen ostoissa asiantuntijapalveluissa 3.880 euroa. Ylitys aiheutui vakuutusten kilpailutuksesta. Suurimmat alitukset talousarvioon verrattuna tulivat henkilöstökuluista 20.700 euroa, palvelujen ostoissa Kipan palvelumaksuissa 13.450 euroa ja postipalveluissa 3.700 euroa.

Atk:ssa toimintakulut ylittyivät 10 % 18.560 euroa. Ylitys aiheutui kone- ja laitevuokrien lisäyksestä sekä vuodelle 2022 siirretyistä 10 kuukauden lisenssimaksuista, jotka olisivat kuuluneet vuodelle 2021. Talousarviossa lisenssimaksut oli kirjattu vuodelle 2021. Suurin alitus tuli yhteistyökorvauksissa 6.352 euroa.

Muu yleishallinto 1011050020, 1011080010, 101080030, 1011080040 ja 1011080050

Toiminta-ajatus: Vahvistetaan henkilöstön työkykyä ja ammattitaitoa kehittämällä työoloja.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö ja tuetaan työssä

jaksamista sekä työkyvyn ylläpitämistä. Työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset ovat eri työntekijäryhmiin suunnattuja selvityksiä. Ne tehtiin keväällä kanttoreille ja syksyllä diakoneille työntekijöille.

Suomen Terveystalo hoitaa seurakunnan työterveyshuollon. Käytössä on varhaisen tuen malli.

Työntekijöillä on käytössä E-passi flex -sovellus arvoltaan 80 euroa/vuosi. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ruokailuun kaupungin eri ruokaravintoloissa käyttäen E-passi lounas -sovellusta, jonka hinnoittelu vuonna 2022 oli 7,15–11,30 €. Tästä osuudesta työntekijät joutuivat maksamaan 75 %, tai vähintään 7,15 €.

Virkistyspäivä järjestettiin tiimeittäin. Jokainen tiimi sai suunnitella oman virkistyspäivänsä. Korona-aika on siirtänyt virkistyspäivän järjestämistä kolme vuotta. Vuoden 2023 virkistyspäivien järjestämisvastuu on nuorisotyöllä.

2. Toteutetaan päivitettyä koulutussuunnitelmaa. Vuodesta 2018 alkaen uudella tavalla toteutettua yhteistyötoimikunnan valmistelemaa ja kirkkoneuvoston hyväksymää, henkilöstön ammatillisen osaamisen tarpeista nousevaa koulutussuunnitelmaa toteutetaan edelleen.

3. Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen. Jatkettiin kaikkien esimiesten esimiespalavereja yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja vertaistuen vuoksi. Lisäksi pidettiin erillisiä esimiespalavereja toiminnan ja tukitoimintojen puolella käytännön työn ja viestinnän sujuvoittamiseksi.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta käsittelee yleiset yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työantajan nimeämät edustajat ja työntekijöiden valitsevat edustajat (pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut).

- puheenjohtajana talousjohtaja, työsuojelupäällikkö Auli Ohtonen 3/3
- kirkkoherra Marko Miettinen 2/3
- kirkkoherran sijainen Antti Minkkinen 1/3
- varapuheenjohtajana työsuojeluvaltuutettu (toiminta), kanttori Juha Mikkonen 3/3 työsuojeluvaltuutettu (tukitoimi), toimitilahuoltaja Marikka Halonen 3/3
- JUKO ry:n pääluottamusmies, kappalainen Jyri Kitti 3/3
- Kirkon alat ry:n pääluottamusmies, diakoni Paula Sirviö 2/3
- Sihteerinä toimi toimistosihteeriksi Kirsi Rissanen. Sihteerin varahenkilöksi valittiin toimistosihteeriksi Katja Kovalainen.

Toimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana kolme kertaa.

Lausunnot:

- Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista
- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2022
- Toimitilahuoltajan ja kiinteistötoimen erityisammattimiehen työsuhteiden rekrytoinnit
- Harjoittelijan ohjauspalkkiosta luopuminen
- Neuvottelu keskusrekisteriin liittymisestä
- Vuoden 2022 koulutussuunnitelma
- Työsuhdepolkupyöräetu

Yhteistyötoimikunta 2022–2025: työnantajan edustajina toimivat seurakunnan työsuojelupäälliköksi toistaiseksi valittu talousjohtaja Auli Ohtonen ja kirkkoherra Marko Miettinen sekä henkilöstöedustajina työsuojeluvaltuutettu, toimitilahuoltaja Marikka Halonen, työsuojeluvaltuutettu, diakoni Satu Virrankari, Kirkon alat ry:n pääluottamusmies, diakoni Paula Sirviö ja JUKO ry:n pääluottamusmies, kappalainen Jyri Kitti.

Yhteistyötoiminnan piiriin kuuluvaa työkykyä ylläpitävää ja työssä jaksamista edistävää toimintaa varten on perustettu työryhmä eli tyky-työryhmä. Se käsittelee työsuojelua ja työterveyshuoltoa koskevia asioita, jotka sitten siirtyvät yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tyky-työryhmään kuuluvat työnantajan nimeämät edustajat ja työntekijöiden valitsevat edustajat (työsuojeluvaltuutetut). Työryhmä kokoontuu pääasiassa kaksi kertaa vuodessa.

Tyky-työryhmän jäsenet:

- puheenjohtajana talousjohtaja, työsuojelupäällikkö, talousjohtaja Auli Ohtonen

- kirkkoherra Marko Miettinen
- varapuheenjohtajana 1. työsuojeluvaltuutettu (toiminta), kanttori Juha Mikkonen
- 1. työsuojeluvaltuutettu (tukitoimi), toimitilahuoltaja Marikka Halonen
- sihteerinä toimi Kirsi Rissanen
- kutsuttuina työterveyslääkäri Pekka Ikäheimo ja työterveyshoitaja Päivi Kyllönen

Kokouksissa käsiteltäviä asioita olivat mm. työpaikkaselvitysten loppuraportit, sairauslomien ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2023.

Yleishallinnon toimintakate oli 82 % ja se alitti talousarvion 56.900 euroa. Suurimmat alitukset tulivat palveluiden ostoissa ja ne olivat työterveyshuollon alitus 38.750 euroa ja koulutuspalveluiden alitus 14.300 euroa.

Kirkonkirjojen pito 101107000

Kirkkoherranvirasto 101108000

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisten palvelukeskus, jonka tehtävänä on pitää kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä kirkkolaisissa tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään sekä hoitaa kirkkoherranvirastolle erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkintaa. Lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten tila- ja henkilövaraukset.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Kajaanin seurakunnan arkistosääntö ja -muodostussuunnitelma.** Kajaanin seurakunnan arkistosäännön mukaan jokainen seurakunnan viranhaltija/työntekijä (yhdessä työalavastaavan kanssa) on vastuussa omassa työssään syntyvien asiakirjojen arkistoinnista, arkistonmuodostussuunnitelman, arkistoluetteloiden ja rekisteriselosteiden ajantasaisuudesta. Henkilökuntaa on neuvottu asiakirjojen arkistoisissa.
- 2. Kuopion aluekeskusrekisteriin liittyminen 1.4.2022:** Kajaanin seurakunta liittyi Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.4.2022 alkaen. Kaksi toimistosihteerä siirtyi aluekeskusrekisterin palvelukseen siten, että heidän toimipaikkanaan on Kajaanin seurakuntakeskus.
- 3. Viestinnän ja vapaaehtoistyön kehittäminen:** On toimittu linkkinä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneen ja ao. toiminnan välillä. Vapaaehtoisilta on tullut muutama yhteydenotto.

Kirkonkirjojenpidossa talousarvion toimintakate oli 75 % eli alitus oli 22.500 euroa. Suurimmaksi osaksi alitus tuli henkilöstökuluista 21.300 euroa.

Henkilöstökustannuksissa varauduttiin uuden toimistosihteerin palkkaukseen sekä mahdolliseen lisätyövoiman hankintaan kasautuneiden virkatodistuspyyntöjen vuoksi.

Kirkkoherranviraston osalta suurin poikkeama talousarvioon oli ylitys 4.800 euroa henkilöstökuluissa. Talousarviossa henkilöstökulujen jakauma oli eri kuin toteutuma kirkonkirjojenpidon ja kirkkoherranviraston kulujen välillä.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
Toimintatuotot (ulkoiset)	327 500,00	327 500,00	322 305,77	5 194,23	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 508 500,00	-3 508 500,00	-3 167 552,71	-340 947,29	90,3
Toimintakate 1	-3 181 000,00	-3 181 000,00	-2 845 246,94	-335 753,06	89,4
Toimintatuotot (sisäiset)	7 500,00	7 500,00	2 008,50	5 491,50	26,8
Toimintakulut (sisäiset)	-1 808 571,00	-1 808 571,00	-1 973 649,00	165 078,00	109,1
Toimintakate 2	-4 982 071,00	-4 982 071,00	-4 816 887,44	-165 183,56	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 150,00	-10 150,00	-10 147,78	-2,22	100,0
Laskennalliset erät	-1 445 271,00	-1 445 271,00	-1 371 652,27	-73 618,73	94,9
Sisäiset vyörytyserät	-1 445 271,00	-1 445 271,00	-1 371 652,27	-73 618,73	94,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 437 492,00	-6 437 492,00	-6 198 687,49	-238 804,51	96,3

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus: Kajaanin seurakunnan jumalanpalveluselämän toiminta vuonna 2022 kutsui seurakuntalaisia jumalanpalveluselämän osallisuuteen ja rohkaisi heitä elämään kristittyinä toteuttamaan kristityn kutsumusta omassa elämässään.

Toiminnan yleiskatsaus: Kajaanin seurakunnassa toteutettiin jumalanpalveluselämää eri ikä- ja kohderyhmille. Sunnuntain pääjumalanpalvelus toimitettiin pääkirkossa ja siihen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyksien kautta. Linnantauksen, Lehtikankaan, Vuolijoen ja Otanmäen kirkoissa toimitettiin säännöllisesti jumalanpalveluksia. Näiden lisäksi järjestettiin rukoushetkiä, kirkkoiltoja, ulkoilmakirkkoja sekä nuorten ja lasten jumalanpalveluksia. Pääsääntöisesti kaikki jumalanpalvelukset olivat messuja eli sisälsivät ehtoollisen vieton. Messuja toteutettiin myös paikallisten herätysliikkeiden, Kajaanin Rauhanyhdistyksen, Kainuun Kansanlähetyksen ja Herättäjä-yhdistyksen kanssa. Seurakunnassa toimi myös vapaaehtoisten vetäminä useampia raamattupiirejä.

Vuoden 2022 lopulla päästiin myös aloittamaan uudelleen viikkomessut ja hartaudet hoivakodeissa koronapandemiasta aiheutuvien rajoitteiden jälkeen. Hiljaisuutta ja rauhoittumista etsivillä oli mahdollisuus osallistua hiljaisuuden retriittiin Joutenlammella. Syksyllä aloitettiin seurakuntakeskuksen olohuoneessa `Hetki hiljaisuudelle` -rukoushetket.

Jumalanpalveluselämään kuuluvat myös kirkolliset toimitukset. Ne tavoittavat vuosittain suuren joukon seurakuntalaisia ja myös seurakuntaan kuulumattomia.

Koronapandemian aikana jumalanpalveluselämän osallistujamäärät putosivat merkittävästi. Rajoitusajan päätyttyä ja tilanteen palattua normaalimmaksi huomattavimmat muutokset olivat nähtävissä pääkirkon ja Lehtikankaan kirkon päiväjumalanpalvelusten kävijämäärissä. Vuoden 2022 aikana Lehtikankaan kirkon messujen määrää vähennettiin tämän vuoksi. Pääkirkon messun vahvuus oli se, että siihen osallistuttiin paljon etäyhteyksien kautta. Messun heikkous pääkirkossa on ollut jo pidemmän aikaa se, että osallistujista puuttuvat lähes täysin lapset, nuoret ja työikäiset aikuiset.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Jumalanpalvelusten laadukas valmistelu ja toimittaminen.** Vuoden 2022 aikana jumalanpalveluselämää jouduttiin toteuttamaan varsin yksinkertaisessa muodossa. Vaikka koronatilanne helpotti jo kevään lopulla, pitkä rajoitus- ja poikkeusaika jättivät jälkensä. Palautteen perusteella jumalanpalvelusten laatuun ja toteutukseen oltiin hyvin tyytyväisiä. Negatiivista palautetta tuli yleensä vain etälähetysten teknisistä ongelmista.
- 2. Kirkollisten toimitusten huolellinen valmistelu ja toteuttaminen.** Vuonna 2022 hautaan siunaamisten määrä kasvoi merkittävästi. Vastaavasti toimitusten osallistujamäärät ovat vähentyneet. Korona-aikana muistotilaisuuksien määrä väheni. Hautaan siunaamiset on pystytty valmistelemaan ja toteuttamaan huolellisesti ja laadukkaasti. Toimituksista on saatu vain myönteistä palautetta. Vastaavasti kasteita toimitetaan vuosittain vähenevässä määrin. Tähän vaikuttaa syntyvyyden pieneneminen, mutta myös se, että lapsia jätetään kastamatta. Seurakunta on pitänyt kasteen merkitystä esillä esimerkiksi järjestämällä matalan kynnyksen kastepäivän. Vuonna 2022 kastepäivässä mukana oli kuitenkin vain kaksi perhettä. Avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia toimitettiin vuonna 2022 hieman edellisvuosia enemmän koronapandemian väistyttyä ennen kesää. Avioliittoon vihkimisten määrä on kuitenkin laskenut pysyvästi. Vihkipäivää vietettiin helmikuussa.
- 3. Viestinnän kehittäminen jumalanpalveluselämän näkökulmasta nuoria aikuisia ja irrallisia tavoittamalla sosiaalisen median kanavien ja YouTube-videoiden kautta.** Kolmannen tavoitteen toteutuminen vaatisi merkittävän lisäresurssin löytämistä. Sosiaalisen median kanavien kautta nuorten aikuisten ja irrallisten tavoittaminen on haastavaa, ellei siihen käytetä riittävästi aikaa.

Vuoden 2022 aikana tätä tavoitetta ei pystytty täyttämään. Nuoret jakoivat kuitenkin nuorisotyön omissa some-kanavissa jonkin verran leireillä kuvattuja hartausvideoita.

4. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien vapaaehtoisten lisääminen: Tällä osa-alueella kehitysaskeleet jäivät vaatimattomiksi suurimman työn oltua siinä, että vanhat vapaaehtoiset saadaan pysymään mukana tai aktivoitua uudelleen mukaan pandemian jälkeen. Vuodelle 2022 oli asetettu tavoitteeksi koulutuksen järjestäminen messun sisällöstä ja sen kautta uusien vapaaehtoisten löytäminen jumalanpalveluselämään. Tätä koulutusta ei päästy toteuttamaan. Seurakunnan olohuoneella kokoontunut saarnaklubi on tavoittanut uusia työikäisiä ihmisiä keskustelamaan tulevan sunnuntain saarnatekstistä.

Talousarvion toteutuminen: Jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, muiden kirkollisten toimitusten, aikuistyön ja muiden seurakuntatilaisuuksien tilinpäätökset ovat jäämässä ylijäämäisiksi. Henkilöstömenot ovat toteutuneet lähes tarkalleen arvioidusti. Koronarajoitusten vuoksi sekä palvelujen että erilaisten tarvikkeiden ostot ovat toteutuneet vain osaksi, koska monia suunniteltuja tilaisuuksia ja tapahtumia ei ole ollut mahdollista järjestää.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000	2 600	3 400	43 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-326 100	-305 126,27	-20 974	94 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-320 100	-302 526,27	-17 574	95 %
Toimintakulut (sisäiset)	-16 000	-12 496,99	-3 503	78 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-336 100	-315 023,26	-21 077	94 %

Arviointi: Jumalanpalveluselämää toteutetaan Kajaanin seurakunnassa monella tasolla eri ikäryhmien ja eri kohderyhmien kanssa. Uusittu striimauslaitteisto pääkirkossa on luonut entistä paremman mahdollisuuden osallistua sunnuntain messuihin myös etäyhteyden välityksellä. Linnantauksen ja lähetysmessun jumalanpalvelusyhteisöt ovat eläviä ja niissä toimii mukana paljon aktiivisia vapaaehtoisia. Vuolijoella ja Otanmäessä jumalanpalveluksiin osallistujien määrät ovat säilyneet ennallaan ja toiminta on tasapainossa. Tulevien vuosien haasteena on päättää, millainen tarve jumalanpalvelustoiminnalle on Lehtikankaan alueella ja missä tiloissa Lehtikankaan alueen toimintaa järjestetään. Toinen keskeinen haaste on löytää keinoja kehittää pääkirkon pääjumalanpalvelusta yhteisöllisemmäksi ja löytää pääkirkon jumalanpalveluselämää suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia, sitoutuneita, eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia.

Hautaansiunaaminen 1012020000**Talousarvion toteutuminen:**

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-181 550	-177 423,75	-4 126	98 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-181 550	-177 423,75	-4 126	98 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-181 550	-177 423,75	-4 126	98 %

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000**Talousarvion toteutuminen:**

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 300	-87 480,35	-8 820	91 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-96 300	-87 480,35	-8 820	91 %
	0	-270	270	0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-96 300	-87 750,35	-8 550	91 %

Aikuistyö 1012040000**Talousarvion toteutuminen:**

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-600	-9,40	-591	2 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-600	-9,40	-591	2 %
Toimintakulut (sisäiset)	-5 000	-2 225,40	-2 775	45 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 600	-2 234,80	-3 365	40 %

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000**Talousarvion toteutuminen:**

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 150	-31 816,91	-10 333	75 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-42 150	-31 816,91	-10 333	75 %
Toimintakulut (sisäiset)	0	-855,80	856	0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-42 150	-32 672,71	-9 477	78 %

Tiedotukset ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus: Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittyinä. Viestintää ohjaavat usko, toivo ja rakkaus. Tuemme viestinnän keinoin, että kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla. Kajaanin seurakunnan kokonaisstrategian mukaisesti olemme jatkossakin luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen.

Toiminnan yleiskatsaus: Kajaanin Kotiseurakuntani-lehti julkaistiin yhdeksän kertaa vuoden aikana. Vapaaehtoisista koostuva rinki vastasi pääkirkon jumalanpalveluksien striimauksesta. Mediasuhteita ylläpidettiin aktiivisesti pitkin vuotta ja seurakunta sai positiivista näkyvyyttä esimerkiksi diakoniatyön juhluvuoteen liittyen. Tienvarsien jätinäytöissä pidettiin esillä seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia tunnettavuuden lisäämiseksi. Kukin tiimi laati työyhteisön sisäistä viestintää varten uutiskirjeen, mutta tiimit eivät osallistuneet enää seurakunnan yhteisten sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram) päivitykseen, vaan keskittivät työpanoksensa omien kanaviensa päivittämiseen. Tiedotuksen työharjoittelussa oli useita Kainuun ammattiopiston media-alan opiskelijoita, jotka mm. kuvasivat ja editoivat videoita seurakunnan toiminnasta. Seurakuntavaalien viestintä vei runsaasti työaika: infotaulujen ja jätinäyttöjen mainokset, Kotiseurakuntani-lehden haastattelut sekä bannerikampanja Kainuun sanomien nettisivuilla eivät näkyneet varsinaisesti äänestysprosentissa, mutta lisäsivät mahdollisesti seurakunnan toiminnan tunnettavuutta kajaanilaisten keskuudessa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Korostamme viestinnässämme avoimuutta ja myönteisyyttä: Seurakunta toimi aktiivisesti myönteisen julkisuuskuvan rakentamiseksi huolehtimalla olemassa olevista mediasuhteista ja yhteistyökumppanuuksista. Seurakunnan suosituimmalla sosiaalisen median kanavalla (yleinen Facebook-sivu) saavutettiin yli kahden tuhannen seuraajan määrä. Kotiseurakuntani-lehden jutuissa pidettiin esillä haavoittuvassa asemassa olevia, kristillistä kasvua (kaste, kummius), kestäväää kehitystä ja luomakunnasta huolehtimista. Tiedottaja kiersi kussakin tiimissä pitämässä esillä segmentti- ja kohderyhmäajattelua. Eri ikäisille ja eritaustaisille kajaanilaisille toteutettiin syvähaastattelu, jossa kartoitettiin heidän arvojaan ja toiveitaan seurakunnalle. Niiden pohjalta muodostettiin mallinnukset eri kohderyhmien edustajista. Tämän työskentelyn pohjalta myös seurakunnan viestintää kehitettiin heitä tavoittavammaksi.

2. Jokainen seurakuntalainen kohdataan laadukkaasti vuosittain viestinnän keinoin: Seurakunnan viestintä oli suunnitelmallista ja johdettua siltä osin, että

kukin tiimi vastasi omasta kohderyhmäviestinnästään. Erityisesti työntekijöiden tutut kasvot, vapaaehtoisten palkitseminen ja kirkon kuvat keräsivät eniten kommentteja ja tykkäyksiä seurakunnan yleisissä sosiaalisen median kanavissa. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia kannustettiin ja rohkaistiin sosiaalisen median käyttöön. Viestinnän onnistumista arvioitiin Facebookin ja Instagramin tilastodataa seuraamalla. Kotiseurakuntani-lehden osalta ei toteutettu erillistä lukijatutkimusta, koska uuden lehtikonseptin on määrä valmistua vuonna 2023.

- 3. Sisäisen viestinnän kehittäminen:** Viestinnän osaamista kartoitettiin työyhteisössä: tiedottaja kävi viestintätaitokortin uusien työntekijöiden kanssa läpi sekä perehdytti seurakunnan viestintäkäytänteisiin. Työyhteisölle oli suunnitteilla sosiaalisen median jatkokoulutus edistyneille viestijöille, mutta se peruuntui aikataulullisista syistä. Työyhteisössä on tiedostettu viestinnän tärkeys, mutta viestintäkäytäntöjen vakiintumisessa ja vastuunjakamisessa on vielä puutteita.

Talousarvion toteutuminen

Tiedotuksen talousarvio toteutui suunnitellusti, minkä takasi voimassa oleva optiovuosi Kotiseurakuntani-lehden painosta ja jakelusta, seurakunnan kuuluminen kaupungin hankintarenkaaseen sekä vuosisopimus jätinäyttöjen mainoksista. Seurakuntalehden painon ja jakelun kustannukset jopa alittuivat (81 %), koska budjetissa oli varauduttu siihen, että lehti jouduttaisiin julkaisemaan suuremmalla sivumäärällä. Seurakunta sai myös Kotiseurakuntani-lehden myyntituottoja (183 %), kun lehdessä alettiin julkaista maksullisia ilmoituksia kesken vuoden. Tiedotuksen budjettiin varatut määrärahat kuva- ja taittopalveluista alittuivat (37 %), koska lehden ulkopuoliselle taittopalvelulle ei ollut yhtä suuressa määrin tarvetta, ja osa työntekijöistä pystyi toimittamaan valmiit ilmoitukset lehteä varten. Kuva- ja äänimateriaalit (120 %) puolestaan ylittyivät, koska Kotiseurakuntani-lehden tarvittiin arvioitua enemmän kuvituskuvia. Koulutuspalvelut (19 %) jäivät osin käyttämättä, koska tiedottaja osallistui Kirkon viestintäpäiville etänä.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	400	1 589,69	-1 190	397 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-159 500	-133 642,21	-25 858	84 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-159 100	-132 052,52	-27 047	83 %
Toimintakulut (sisäiset)	-350	-43,15	-307	12 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-159 450	-132 095,67	-27 354	83 %

Arviointi: Tiedotuksen näkökulmasta vuosi oli työntäyteinen.

Monet hankkeet (kuten seurakuntavaalit) tulevat perustyon päälle, ja laadukkaalle tekemiselle pitäisi jäädä aikaa. Tulevaisuudessa yhteisen viestinnän vastuista on syytä sopia tarkemmin. Kotiseurakuntani-lehden deadlinepäivää tulisi noudattaa tiedottajan työn sujuvuuden vuoksi. Maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen (mm. paperin ja sähköhinnon nousu) Hillagroupilla olisi ollut huomattava paine nostaa Kotiseurakuntani-lehden paino- ja jakeluhintoja vuoden aikana. Jatkossa painokustannusten mahdollinen nousu tulee ottaa budjetoinnissa huomioon.

Musiikki 1012220000

Toiminta-ajatus: Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Se on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan elämää.

Toiminnan yleiskatsaus: Vuosi 2022 alkoi Kajaanin seurakunnan musiikkityössä edellisvuoden tapaan koronasta johtuvien rajoitusten värittäjänä. Kuorot olivat tauolla parin kuukauden ajan ja vain osa keväälle suunnitelluista konserteista toteutettiin. Yksi konsertti, Kanteleet kirkossa, toteutettiin verkkotapahtumina. Syksyllä koronarajoituksia ei enää ollut, jolloin päätettiin, että konsertteja ei striimata verkkoon, vaan kaikki toteutettiin pelkästään livetapahtumina.

Kaikissa kanttorin viroissa oli pätevä viranhaltija, vaikkakin yksi virka oli täytetty osittain osa-aikaisesti. Niinpä syksyn toiminta saatiin pyörimään lähes koronaa edeltävällä tasolla. Jopa niin, että kuorolaisten määrä lisääntyi kuorouudistuksen ja lasten kuoroinnostuksen myötä.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkkomusiikin kiinnostavuuden lisääminen

2. Pyydetään vapaaehtoisia muusikoita ja ryhmiä musisoimaan jumalanpalveluksissa, seurakunnan tapahtumissa ja tiloissa.

Keväällä 2022 alettiin valmistella seurakunnan kuorouudistusta. Kirkkokuoro vaihtoi harjoitusajan iltapäivään ja sen toiminta suunnattiin lähinnä eläkeikäisille. Samalla perustettiin uusi Cantate-kuoro tarjoamaan kuorolaulumahdollisuus työikäisille laulajille.

Kirkkokuoron laulajamäärä säilyi suunnilleen ennallaan ja uuteenkin kuoroon on riittänyt mukavasti laulajia.

Keväällä aloitti myös Linna Ensemble –lauluyhtye projektiluontoisen toiminnan, tavoitteenaan esittää hieman vaativampaa musiikkia. Yhtyeessä laulavat mm. kaikki kanttorit. Linna Ensemble lauloi keväällä kahdessa konsertissa, joissa molemmissa

tehtiin yhteistyötä muitten musiikkitoimijoiden, esim. Kainuun musiikkiopiston kanssa. Yleisöä oli runsaasti molemmilla kerroilla.

Koronarajoitusten jälkeen todettiin parhaimmaksi houkutella ihmisiä konsertteihin paikan päälle, eikä syksyn aikana striimattu yhtään konserttia. Konserttien kävijämäärä olikin arviolta koronaa edeltävällä tasolla. Musiikin aiempaa vähäisempi striimaus toteutettiin kuitenkin laadukkaasti; viritettiin lisämikrofoneja ja vähintään yksi henkilö oli paikalla pelkästään striimausta varten.

Yhteistyö paikkakunnan kuorojen ja musiikkiryhmien kanssa messumusisoinnin osalta saatiin aktivoitua parin vuoden tauon jälkeen.

Urkujen laajennushanke eteni siten, että vuoden 2023 aikana voidaan jättää tarjouspyynnöt.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui pääasiassa suunnitellusti.

Ohjelmajärjestelyissä näkyy suurehko, osin hallintokappalaisen kanssa sovittu ylitys. Esim. Joel Hallikaisen joulukonsertti sovittiin varsin myöhäisessä vaiheessa. Parin konsertin osalta äänentoistokulut olivat arvioitua suuremmat. Toisaalta myös ohjelmamyyntituotto musiikkirahastoon kasvoi. Niin ikään Teostokulut ovat ylittyneet. Teostokuluihin tulee jatkossa varata lisää rahaa, sillä mm. striimausta varten tarvittava Mediapienlupa ja/tai Livestriimauslupa ovat välttämättömiä kulueriä, mikäli nettiin halutaan jakaa musiikkisisältöä.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	108,62	-109	0 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 400	-128 762,85	7 363	106 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-121 400	-128 654,23	7 254	106 %
Toimintakulut (sisäiset)	-1 500	-3 768,61	2 269	251 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-122 900	-132 422,84	9 523	108 %

Arviointi: Vuodelle 2022 asetetut musiikkitoiminnan tavoitteet eivät toteutuneet aivan sillä tavalla, kuin etukäteen ajateltiin. Verkossa ei julkaistu niin paljon sisältöä, kuin mitä toimintasuunnitelmassa ajateltiin. Toisaalta syyskaudella päästiin ”normaaliin” toiminnan tasoon ja sen myötä toteuttamaan ja kehittämään musiikkityön toiminta-ajatusta. Kanttoritiimin yhteistyö toimi kiitettävästi ja sen hedelmistä nauttivat sekä kanttorit että seurakuntalaiset.

Ystävyyss seurakuntatoiminta 1012700010

Toiminta-ajatus: Toiminnan tarkoituksena on edistää kanssakäymistä ja uskonyhteyttä ystävyyss seurakuntien kanssa. Työn pohjana on kirkkomme yhteistyö Suomen sukukansojen ev.lut. sisarkirkkojen kanssa.

Toiminnan yleiskatsaus: Kajaanin seurakunnalla on kaksi ystävyyss seurakuntasopimusta, joista pidempään voimassa ollut sopimus on Unkarin Nyíregyházassa olevan evankelisen (luterilaisen) kaupunkiseurakunnan kanssa. Toinen ystävyyss seurakuntasopimus on Inkerin kirkon Segezan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa Vienan-Karjalassa. Vuonna 2022 toteutettiin ystävyyss seurakuntamatka Nyíregyházaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Edistetään ystävyyttä ja yhteyttä ystävyyss seurakuntien kanssa sen mallin mukaan, jonka kirkon ulkoasiain toimisto suosittelee yhteystoiminnan puitteiksi. Tavoitteena on keskinäinen vuorovaikutus ja toisten kokemuksista oppiminen ja rikastuminen.

Nyíregyházan ystävyyss seurakunta

Vuonna 2022 toteutettiin suunnitelma, jonka mukaan Kajaanin seurakunnasta nuorisoryhmä teki vastavierailun Nyíregyházaan. Matka toteutui onnistuneeksi. Yhteyksiä Nyíregyházan seurakuntaan on hoidettu myös videopalaverien sekä sähköpostikirjeenvaihdon välityksellä.

Segezan seurakunta

Segezan seurakunnasta on saatu terveisiä, että heillä rahoitus oli pysähtynyt SLS:n kirkkorahastosta johtuen EU:n pakotteista venäläisille pankeille. Vuoden 2022 lopussa SLS palautti Segezan kirkkorahaston jäljellä olevan summan takaisin Kajaanin seurakunnalle. Uuden suunnitelman mukaan kirkkorahasto siirrettäisiin ELY:lle, joka tekee työtä Vienan-Karjalassa ja jolla on tiiviit yhteydet Inkerin kirkkoon.

2. Pidetään yllä tietoutta Inkerin ja Unkarin ev.lut. kirkkojen sekä ystävyyss seurakuntien toiminnasta. Kajaanin Kotiseurakuntani -lehti on tiedottanut vuoden 2022 toteutuneesta matkasta.

Talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	300	245,00	55	82 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 000	-11 693,51	1 694	117 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 700	-11 448,51	1 749	118 %
Toimintakulut (sisäiset)	0	-223,08	223	0 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 700	-11 671,59	1 972	120 %

Arviointi: Ystävyyssurakuntatyö on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tärkeänä osana seurakunnan toimintaa. Kajaanin seurakunnassa on koettu ystävyyssurakuntatoiminnan molemminpuolisen oppimisen rikkaus ja mahdollisuudet. Toimintaa on syytä jatkaa ja turvata toiminnan jatkuvuus myös tulevina vuosina niin Unkarin kuin Inkerin ev.lut. kirkkojen kanssa.

Vapaaehtoistoiminta 1012900020

Toiminta-ajatus/tehtävä: Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa rohkaistaan elämään kristittynä vapaaehtoistoiminnan kautta vahvistaen toimijuutta ja osallisuutta sekä kuulumisen kokemusta. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyöllä rakennetaan ja kehitetään seurakuntayhteisöä.

Toiminnan yleiskatsaus: Kajaanin seurakunnassa toimii eri työalojen tehtävissä yli 600 vapaaehtoista. Heistä 212 on Vapaaehtoistyö.fi-rekisterissä. Kerran kuukaudessa toteutettava vapaaehtoisten kahvit on vakiinnuttanut paikkansa. Kävijämäärä on keskimäärin 25–30 / kerta. Kävijät ovat pääsääntöisesti myös vakiintunut joukko, mutta jonkin verran uusia vapaaehtoisten ryhmiä ja yksittäisiä kävijöitä on tullut mukaan. Kaikille seurakunnan vapaaehtoisille suunnattu virkistyspäivä kokosi keväällä reilut 30 toimijaa sekä syksyllä toteutettu rovastikunnallinen vapaaehtoisten päivä 43 vapaaehtoista. Yhteen tuleminen on toivottua ja kävijöille tarpeellisia, mutta virkistystoimintaan osallistuminen on vapaaehtoisten kokonaismäärään suhteutettuna vähäistä. Huomioitavaa on, että virkistystoimintaa tapahtuu myös yhteisen toiminnan ulkopuolella.

Pääkaupunkiseudun päätös luopua Kirkon keskusteluavun palvelusta vähentää huomattavasti päivystäjäkunnan määrää. Toimintavuonna puhelimesta käytiin 47 577 keskustelua eli keskimäärin 3 800 keskustelua kuukaudessa. Verkkoauttamisen kanavilla vastattiin 8 235 yhteydenottoon. Valtakunnallisesti käytyjen keskustelujen määrät ovat lisääntyneet 1,6 %, mutta Kainuussa on sekä puhelin- että verkkopalvelussa käyty vähemmän keskusteluja kuin edellisenä vuonna, mikä selittyy

sillä, että vuoden jokaiselle päivälle ei riitä päivystäjää. Kainuun alueella toimii 40 päivystäjää. Kainuun päivystäjät ottivat vastaan 1 517 puhelua. Päivystäjätasolla se on 42 keskustelua vuoden aikana. Verkkokeskusteluja (chat ja nettikirje yhteensä) käytiin 1 185 eli noin 148 keskustelua / verkkopäivystäjä.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kehitetään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tunnettavuutta ja

julkisuuskuvaa: Tavoite toteutui osittain. Seurakunnan vapaaehtoistojen suunnattuun kyselyyn vastasi 40 henkilöä. Vastaajat pitivät seurakuntaa luotettavana, arvostettuna ja tasa-arvoa lisäävänä vapaaehtoistoiminnan järjestäjänä. Vapaaehtoistointa miellettiin suunnitelluksi ja aktiiviseksi. Vastaajat arvostivat saamaansa tukea. Kysely ei vastaa siihen, miten seurakunnan vapaaehtoistointa yleisesti mielletään. Viestintäkoulutus toteutui suunnitellusti.

2. Olohuone toiminta on väylä eri-ikäisille ihmisille seurakunnan toimintaan:

Olohuoneessa on tilastoitu vuoden aikana 800 käyntiä, mikä on keskimäärin 3 kävijää /päivä. Olohuoneen vapaaehtoiset kertovat, että kävijöiden kanssa syntyy mielenkiintoisia keskusteluja ja toiminta on mielekästä. Vapaaehtoisten ohjaamia ryhmiä toteutuu myös iltaisin ja viikonloppuisin. Olohuone näyttää muototutuvan keski-ikäisen ja iäkkään väestöryhmän kokoontumisen tilaksi jo aukioloajan perusteella.

3. Vapaaehtoisuudesta viestitään monipuolisesti, motivoivasti ja vahvistavasti:

Suunniteltu viestintäkampanja kutistui yhteen sosiaalisen median viikkoon. Toimintavuoden aikana arkunkantajien määrä kaksinkertaistui ja muutamia yksittäisiä uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan toimintaan. Osaamismerkkien auki kirjoittaminen ei toteutunut.

Talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 400	5 253,52	146	97 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-109 350	-104 920,07	-4 430	96 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-103 950	-99 666,55	-4 283	96 %
Toimintakulut (sisäiset)	-6 200	-5 181,87	-1 018	84 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-110 150	-104 848,42	-5 302	95 %

Arviointi: Vapaaehtoisuustyö.fi -palvelun käyttöä on tehostettava vapaaehtoistehtävien näkyvyyden lisäämiseksi ja uusien vapaaehtoisten löytämiseksi. Rekisterissä olevista vapaaehtoisista suurin osa kiinnittyy johonkin tiettyyn vapaaehtoistehtävään, ja he eivät välttämättä halua muita tehtäviä.

Vapaaehtoistyö.fi-alusta on ollut Kajaanissa käytössä vuodesta 2016 alkaen. Kajaanin kaupunki luopuu yhteistyökumppanuudesta sivuston osalta ja siirtyy käyttämään Lähellä.fi-palvelua. Seurakunnan toiminnan ja vapaaehtoistehtävien olisi hyvä näkyä myös kyseisessä palvelussa, joka kokoaa alueen toimintaa yhteen.

Seurakunnan vapaaehtoistehtävistä olisi hyödyllistä tehdä niin sanotut osaamismerkkit, jotka tekevät näkyväksi vapaaehtoistoiminnassa saatavaa osaamista. Omalta osaltaan se voisi nostaa tarjolla olevien tehtävien kiinnostavuutta ja näin motivoida toimijuuteen. Olohuonetoiminnan kehittäminen eri-ikäisten kohtaamispaikaksi on kesken ja vaatii kehittämistyötä. Mikäli olohuoneelle halutaan nuoria-aikuisia, on toimintaa suunnattava enemmän ilta-aikaan ja mukaan ideointiin on saatava saman ikäluokan toimijoita. Toiminnan kehittämiseksi on tärkeää, että tietoa kerätään heiltä, jotka eivät ole seurakunnan aktiivisia toimijoita. Tuoreet näkökulmat olisivat arvokkaita uusien ja nuorempien ikäluokkien tavoittamisessa.

Päiväkerho 1012310000

Toiminta-ajatus: Varhaiskasvatuksen kerhojen avulla rohkaistaan sekä lapsia, että heidän perheitään löytämään uskon sisältöä ja elämään kristittyinä.

Toiminnan yleiskatsaus: PikkuPuuhari ryhmät 3–6-vuotiaille ovat kokoontuneet Lehtikankaalla ja 2-vuotiaitten Naperokerho Kuurnassa ja Lehtikankaalla sekä iltapuuharit 3–6-vuotiaille Lohtajalla. Toiminta on tavoittanut vuoden aikana yhteensä 70 perhettä. 1- ja 5 -vuotissyntymäpäiviä on järjestetty sekä kevät- että syyskaudella. 1-vuotissyntymäpäiville osallistui 61 perhettä ja 5-vuotissyntymäpäiville 40 perhettä. Päivähoidon kanssa on tehty yhteistyötä kutsumalla päiväkodit sekä pääsiäis- että joulukirkkoihin ja lisäksi lastenohjaajat ovat käyneet vierailulla päiväkodeissa tai lapset seurakunnan tiloissa. Päivähoidon pääsiäisen kirkkohetkiin ja joulun kirkkohetkiin yhteensä osallistui 2 329 henkilöä. Erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia perheille on järjestetty sekä sisällä että ulkona. Uutena asiana pystyttiin järjestämään perheille toimintaa myös syys- että joululoman aikaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Viestinnän hyödyntäminen ja vahvistaminen seurakunnan

varhaiskasvatuksessa: Lastenohjaajat ovat tehneet sekä itsestään työntekijöinä, että toiminnasta esittelyvideoita somekanaville. Näin on tehty tutuksi sekä työntekijöitä että seurakunnan varhaiskasvatusta. Osalle lastenohjaajista on voitu myös osoittaa enemmän työtunteja kuin aikaisemmin, somea varten.

Tämä näkyy siinä, että someen on julkaistu musiikki, askartelu ja erilaisia toiminnallisia videoita. Tietoa Lasten kirkko -sivustossa ja muista kristillisistä mediasivustoista on annettu perheille.

2. Vapaaehtoistyön mahdollisuuden varhaiskasvatuksessa: Vapaaehtoisia on hyödynnetty kirkkohetkissä ja sekä tapahtumissa. Mutta selviä pelisääntöjä vapaaehtoisuudelle varhaiskasvatuksessa ei ole. Kirkon alan opiskelijoita on hyödynnetty toiminnassa.

3. Uusien lasten ja perheiden mukaan löytyminen seurakunnan

varhaiskasvatukseen: Varhaiskasvatus- ja perhetoiminta on ollut mukana kaupungin ja järjestöjen yhteisissä tapahtumissa mm. Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma kaupunginlammella, Seppälän maalaismarkkinat ja Linnanvirta elokuussa. Kaikkien näiden tapahtumien merkeissä on tavoitettu laaja joukko kajaanilaisia perheitä, jotka eivät ole mukana seurakunnan säännöllisessä toiminnassa. Olemalla mukana näissä yhteisissä tapahtumissa on voitu tehdä nimenomaan seurakunnan toimintaa tutummaksi. Kesällä toteutui retki Ranuan eläinpuistoon, joka tavoitti osaltaan uusia perheitä.

Talousarvioin toteutuminen: Talousarvio toteutui 87 %.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000	2 261,00	739	75 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 500	-123 075,93	-17 424	88 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-137 500	-120 814,93	-16 685	88 %
Toimintakulut (sisäiset)	-2 800	-1 719,03	-1 081	61 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-140 300	-122 533,96	-17 766	87 %

Arviointi: Päiväkerhot ovat vielä elinvoimaisia Kajaanissa. Pikkukerholaisten merkitys nähdään tärkeänä varsinkin silloin, kun lapset ovat vielä kotona hoidossa. Subjekttiivisen päivähoito-oikeuden vaikutukset näkyvät kerhoissa lasten mennessä hoitoon yhä nuorempina, vaikka vanhemmat ovat kotona. Päiväkerhoissa opetellaan tärkeitä elämän taitoja ja se kannattelee lapsia pitkään. Kasvatuskumppanuus ja vuoropuhelu perheiden kanssa on tärkeä asia. Tilanne voi olla, että lapsi opettelee juuri seurakunnan kerhoissa olemaan ensimmäisiä kertoja hoidon tyylisesti erossa vanhemmistaan. Se tukee hoidon aloitusta ja seurakuntayhteyttä, ja sitä että lapset pysyvät perheineen toiminnassa mukana. Tulevina vuosinakin tulee olla tarjolla säännöllistä pienille lapsille suunnattua omaa kerhotoimintaa sekä aamu että ilta-aikaan. On perheitä, jotka haluavat lapselleen kristillisen arvomaailman mukaista kasvatusta ja ohjausta.

Päiväkerhoa ovat ohjaamassa turvalliset lastenohjaajat ja sinne voidaan osoittaa apuvoimia, jos lapsien erityistarpeet sen vaativat. Erityislasten määrä on ollut tasaisesti kasvussa, mikä tarkoittaa sitä, että lastenohjaajilta vaaditaan enemmän ja erilaisia toimintamalleja- ja keinoja kerhon toteuttamiseen.

Päiväkerhojen sekä päivähoidon kirkkohetkillä on tavoitettu todella laaja joukko lapsia, ja he ovat saaneet hyviä kokemuksia kajaanilaisista kirkkotiloista. Maailman tilanne sekä katsomuskasvatus ovat tuonut mukanaan sen, että päiväkotia kutsutaan enemmän seurakunnan tiloihin. Hetket on nähty tärkeinä ja palaute on ollut myönteistä. Katsomuskasvatus ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö nähdään jatkumona, joka kannattelee lapsia ja perheitä. Päivähoidon kanssa tehtävää yhteistyötä tulee suunnitelmallisesti jatkaa ja kehittää.

Pyhäkoulu 1012320000

Toiminta-ajatus: Pyhäkoulussa lasta ja hänen perhettään rohkaistaan elämään kristittyinä.

Toiminnan yleiskatsaus: Vuoden aikana pyhäkouluja toimi yhteensä viidessä eri pisteessä. Osa pyhäkouluista toimi messujen yhteydessä ja osa oli teemapyhäkouluja. Pyhäkouluihin osallistui vuoden aikana 174 lasta.

Kajaanin pääkirkossa järjestettiin vuoden aikana kaksi pop up -tyylistä pyhäkoulua, johon osallistujia oli 283. Nämä tilaisuudet saivat osallistujilta erityistä kiitosta siitä, että ne järjestettiin kirkossa. Kirjepyhäkoululaiset saivat postia säännöllisesti vuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Uusien pyhäkoululaisten löytäminen:** Teemalliset pyhäkoulut vetivät paremmin pyhäkoululaisia kuin messujen yhteydessä toimineet pyhäkoulut. Pop up -pyhikset kirkossa ja Joutenlammen kodalla keräsivät runsaasti osallistujia, ja heiltä saatu palaute oli hyvää. Kirjepyhäkoululaisten määrä on lisääntynyt tasaisesti koko vuoden. Tähän on vaikuttanut merkittävästi sosiaalisessa mediassa lisääntynyt tiedotustoimintamme.
- 2. Pyhäkoulun esiintuominen ja toiminnan uudistaminen sekä kansainvälisen kasvatuksen näkökulman mukaan ottaminen:** Pyhäkouluissa teimme yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhiksissä toimi apuohjaajina varhaisnuorisotyössä toimivia kerhonohjaajia. Safaripyhikset eivät toteutuneet odotetusti, mutta tähänkin syynä oli vielä koronan aiheuttama varovaisuus osallistua tilaisuuksiin.

3. Vapaaehtoistyön arvostaminen pyhäkoulutyössä, uusien ohjaajien mukaan saaminen, sekä heidän ja vanhojen pyhäkouluohjaajien tukeminen

toiminnan toteuttamisessa: Aktiivisia pyhäkoulunopettajia on ringissä ollut seitsemän. Uusia ei vuoden aikana jatkuvasta etsinnästä huolimatta saatu joukkoon lisää. Pyhäkoulun opettajille on järjestetty kerran kuussa kokous ja pari kertaa vuodessa virkistystoimintaa. Pyhäkoulunopettajat ovat erittäin sitoutuneita toimintaan.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui 74 %. Tämä on linjassa sen kanssa, että pyhäkouluissa oli vähemmän osallistujia.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 250	-14 917,11	-5 333	74 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 250	-14 917,11	-5 333	74 %
Toimintakulut (sisäiset)	-1 450	-1 400,87	-49	97 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 700	-16 317,98	-5 382	75 %

Arviointi: Uusi toimintomuoto eli kertaluonteiset pyhäkoulut ”pop upit” on nähty perheissä hyvänä asiana. Pop up -pyhiksiä on pidetty Kajaanin pääkirkossa ja se on tehnyt kirkkoa tutuksi perheille. Pyhäkouluohjaajat ovat hyvin motivoituneita toimimaan, ja yhteistyökumppanuutta on myös löytynyt toisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Pyhäkoulujen erilaiset toimintakerrat ovat tehneet toimintaa myös tutummaksi. Messujen yhteydessä olevat pyhäkoulut ovat sen edessä, että niitä pitää muovata tulevana vuosina siten, että ne kiinnostaisivat uusia pikkulapsiperheitä. Entistä enemmän tulisi löytää keinoja siihen, miten voitaisiin saada lapset sekä perheet mukaan jo toiminnan suunnitteluun.

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Toiminta-ajatus: Toiminta-ajatuksena on tukea ja mahdollistaa varhaisnuoren kristillistä kasvua ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskolle sekä tukea vapaaehtoisia leiri- ja kerhonohjaajia seurakuntayhteyteen kasvamisessa.

Toiminnan yleiskatsaus: Seurakunnan varhaisnuorisotyö koostuu kerhoista, retkistä, leireistä, päiväleireistä, koulu yhteistyöstä sekä yksittäisistä tapahtumista. Talvi ja syyskausina toiminta painottuu kerhoihin, kesällä taas leirityöhön.

Keväällä 2022 varhaisnuorisotyössä oli 16 kerhoa ympäri Kajaania Jormualta Otanmäkeen ulottuvalla alueella. Kerhoja oli kahdenlaisia. Puuhakerhoissa oli monenlaista toimintaa askartelusta ulkoiluun, näitä kerhoja oli 11. Sählykerhoja oli 5.

Kerholaisia oli keväällä 2022 n.200, kerhonohjaajia 30. Syksyllä 2022 aloitti 13 kerhoa, joista puuhakerhoja 8 ja sählykerhoja 5. Linnantauksen puuhakerho lopetettiin marraskuun alussa, koska kävijöitä ei ollut. Kerholaisia on syksyn aikana ollut 120 ja kerhonohjaajia 25.

Leirejä vuoden aikana oli 11 kpl, leirivuorokausia 22 ja leiriläisiä 363.

Vuoden aikana rekrytoitiin varhaisnuorisotyöhön kaksi uutta työntekijää, joista Nani Alanen aloitti marraskuussa 2022. Toinen valittu, Niina Leiviskä, aloittaa helmikuussa 2023. Varhaisnuorisotyötä Kajaanin seurakunnassa kehitetään parhaillaan aktiivisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Oppituntimateriaalien luominen kouluyhteistyöhön: Tavoite ei toteutunut.

Syynä tähän oli resurssipula. Varhaisnuorisotyötä pyritettiin suurimman osaa vuotta sijaisjärjestelyin. Vakituinen työntekijä saatiin vasta marraskuussa 2022. Sijaisille tällainen kehitystehtävä ei ole mahdollinen, koska suurin osa työpanoksesta kului kerhojen ja kerhonohjaajien hallintaan.

2. Varhaisnuorisotyön toimintojen sitouttaminen Polku-toimintamalliin: Tavoite ei toteutunut.

Resurssipulan takia varhaisnuorisotyössä ei ollut mahdollista kehittää toimintaa haluttuun suuntaan. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana kävi selväksi, että varhaisnuorisotyön järjestäminen Polku-toimintamallin mukaisesti 7–10-vuotiaiden parissa tehtävään työhön ja 10–14-vuotiaiden parissa tehtävään työhön ei ole mielekäästä.

3. Nuorisotapahtuman suunnittelu yhdessä vapaaehtoisten kanssa: Päävastuu

tapahtumasta annettiin nuorisotyölle, koska siellä oli vuonna 2022 vakituiset työntekijät. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin, ja myös varhaisnuorisotyö on päässyt mukaan suunnitteluun uuden työntekijän myötä.

Talousarvion toteutuminen: Varhaisnuorisotyö pysyi talousarviossa.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 700	-10 831,08	10 869	50 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 700	-90 551,52	-29 148	76 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-98 000	-79 720,44	-18 280	81 %
Toimintakulut (sisäiset)	-17 900	-11 610,98	-6 289	65 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-115 900	-91 331,42	-24 569	79 %

Arviointi: Varhaisnuorisotyössä vuosi 2022 oli haastava työntekijätilanteen takia. Suurimman osan vuodesta työtä teki vain yksi työntekijä.

Syksyllä 2022 saimme kuitenkin täytettyä molemmat auki olleet varhaisnuorisotyön virat, ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Varhaisnuorisotyön työntekijähaasteet eivät kuitenkaan heijastuneet liikaa toimintaan, vaan kerhot, retket ja leirit toteutuivat lähes suunnitellusti. Kerhojen kävijämäärien lasku indikoi muutostarvetta koko varhaisnuorisotyön kentällä, koska toimintaa ei tulevaisuudessa voi perustaa kerhotoiminnalle kuten aiemmin.

Lasten/nuorten paikallinen harrastustoiminta

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	5 500	-5 500	0 %
Toimintakulut(ulkoiset)	-32 950	-118 00,53	-21 149	36 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 950	-6 300,53	-26 649	19 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 950	-6 300,53	-26 649	19 %

Partio 1012340000

Toiminta-ajatus: Kajaanin seurakunta tukee partiotyötä, jotta kajaanilaiset lapset ja nuoret voisivat toteuttaa elämässä partioihanteita ja samalla kasvaa seurakuntayhteyteen.

Toiminnan yleiskatsaus: Kajaanin seurakunta toimii taustayhteisönä Kajaanin Korvenpojille ja Kainuun Katajille. Kajaanin Korvenpoikien kanssa yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Katajilla ei tällä hetkellä ole toimintaa. Kajaanin korvenpojat toimivat seurakunnan tiloissa ja saavat seurakunnalta toiminta-avustuksen. Lippukunta toimittaa vuosittain avustushakemuksen, jonka liitteenä on toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Korvenpojilla on kattavasti kaikkia ikäkausiryhmiä huomioivaa laadukasta partiotoimintaa. Näiden lisäksi toimii myös perhe- ja aikuispartiorryhmät. Partiolaisten määrässä on tapahtunut kasvua vuoden takaisesta.

Seurakunnan partiotyö on yhteyden pitoa lippukuntaan, johtajiston tukemista, puitteiden järjestämistä ja yhteistyössä toteutettavien uskontokasvatukseen liittyvien tilaisuuksien järjestämistä. Itsenäisyyspäivänä pidetty kynttiläkulkue ja lupauksenantotilaisuus kokosi 227 osallistujaa Kajaanin kirkkoon.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Vapaaehtoisten tukeminen: Johtajahuoltoa järjestettiin kesävaelluksen ja johtajajoulun merkeissä. Johtajahuoltotilaisuuksia järjestettiin myös Kajaanin

korvenpoikien taholta kahdesti, näistä toisesta tuettiin ruokahuollollisesti.

Johtajahuollot olivat toimivia ja ne tuntuivat tulevan tarpeeseen.

2. Partiotyötä tehdään näkyväksi: Partio toimintaa on pidetty näkyvästi esillä, mikä näkyy myös partiolaisten määrässä. Itsenäisyyspäivänä lupauksen antoi 46 partiolaista, joista uusia sudenpentuja oli puolet.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvion tulopuoli on reilusti ylittynyt, johtuen suurleirin leirimaksuista, jotka sisälsivät bussikuljetuksen. Talousarvion toteuma on balanssissa, kun ottaa huomioon, että lippukunnille jaetut avustukset ovat menona kirjattuna muualle kuin partiotyön budjettiin.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000	8 654,66	-5 655	288 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 150	-13 452,34	-5 698	70 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 150	-4 797,68	-11 352	30 %
Toimintakulut (sisäiset)	-7 150	-4 000,73	-3 149	56 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 300	-8 798,41	-14 502	38 %

Arviointi: Yhteistyö seurakunnan ja Kajaanin Korvenpoikien välillä on toimivaa, Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen on ollut vaivatonta.

Partio on monipuolista ja mielekästä toimintaa ja siihen osallistuu vuosittain paljon eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Partiossa kasvetaan osallistujasta vastuunkantajaksi ja se on partion isoin anti. Partio on toimintana erittäin hyvää varhaisnuoris- ja nuorisotyötä, sillä siinä ihminen huomioidaan kokonaisuutena.

Partion yhdyshenkilö ei ole ainoa, kuka partiolaisen kanssa toimii, vaan mukana on ollut myös muita nuorisotyönohjaajia ja pappeja.

Rippikoulu 1012350000

Toiminta-ajatus: Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa (konfirmoida) nuoria siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.

Toiminnan yleiskatsaus: Rippikoulutyö on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan toimintaa. Siinä ovat välittömästi mukana lähes kaikki papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, sekä diakonit. Välillisesti mukana on myös suuri joukko tukipuolen työntekijöitä. Suuret satsaukset näkyvät myös rippikoululaisilta ja heidän vanhemmiltaan saatavassa positiivisessa palautteessa. Kirkon sähköisen palautejärjestelmän mukaan rippikoululaiset antoivat yleisarvosanaksi Kajaanin seurakunnan rippikouluille 8.9 (270 vastaajaa).

	Ryhmät			Osallistujat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
leiririppikoulut	8	9	9	287	318	300
päivärippikoulu	1	1	1	16	23	11
muualla käyneet	1	1	1	29	32	35
yksityisrippikoulu				4	7	8
Yhteensä				336	380	354

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rippikouluopetuksessa hyödynnetään isosten kokemusta nuoren elämästä:

Tavoite toteutui osittain.

Isosten kokemusta nuoren elämästä hyödynnettiin siten, että isosia otettiin mukaan rippikoulun oppituntien keskusteluihin ja toteutukseen. Tästä saatiin usealta leiriltä positiivista kokemusta. Sen sijaan isostoimintasuunnitelma ei valmistunut.

Toimenpiteet asian korjaamiseksi on aloitettu, ja vastuutyöntekijöille asetettu asian tiimoilta henkilökohtaiset tavoitteet.

2. Hengellisyyden ja rukouselämän vahvistuminen rippikoulussa:

Rippikoulutyöryhmä selvitti erilaisia koulutusmahdollisuuksia asian tiimoilta, mutta niitä oli todella haasteellista löytää. Yhteistä jakamista tapahtui rippikoulupalavereissa niin keväällä kuin syksylläkin.

3. Kesätyöntekijöiden laatu pysyy korkeana: Kesän 2022 kesätyörekryt onnistuivat hyvin, ja jokaisesta kesätyöntekijästä saatiin positiivista palautetta. Syksyllä 2022 kokeiltiin myös varhaista rekrytointia erityisesti rippikoulukesää 2023 silmällä pitäen. Tulos oli positiivinen, ja saimme ajoissa kiinnitettyä monta laadukasta työntekijää kesälle 2023.

4. Jokaisesta rippikouluryhmästä viestitään somessa: Tavoite toteutui vaihtelevasti. Kaikista rippikouluista ei viestitty somessa, mutta toisaalta yhteydenpito koteihin toteutui mainiosti. Keskustelu somen merkityksestä rippikoulutyössä jatkui edelleen työntekijöiden keskuudessa.

Talousarvion toteutuminen: Talousarviossa pysyttiin. Suurimmat alitukset olivat henkilöstökuluissa. Tämä johtuu siitä, että talousarvio tehdään niin aikaisin, ettei käytettävissä ole pätevää arviota siitä kuinka paljon rippikoulutyössä tulevana vuonna tarvitaan kesätyöntekijöitä ja isosia.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 050	2 873,44	177	94 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-233 950	-204 671,41	-19 279	91 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-220 900	-201 797,97	-19 102	91 %
Toimintakulut (sisäiset)	-53 450	-37 438,37	-16 012	70 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-274 350	-239 236,34	-35 114	87 %

Arviointi: Rippikoulutyö Kajaanin seurakunnassa on tällä hetkellä hyvässä tilanteessa. Työvoimaa on riittävästi, ja rippikoulu on nuorten keskuudessa edelleen erittäin suosittua. Vuoden 2022 rippikoulut onnistuivat pääsääntöisesti hyvin. Yksi Kankaalan leiri kuitenkin kärsi merkittävästä epäonnesta, kun leirin vakituiset työntekijät sairastuivat. Varahenkilöjärjestelmä ei leirin kohdalla tuonut apua, koska ryhmä olisi vaatinut todella kokeneen korvaajan, jollaista ei ollut saatavilla. Tämänkaltaiset haasteet ovat kuitenkin onneksi merkittävä poikkeus. Jatkossa on tärkeää kevätkaudella aistia jo ryhmän mahdolliset haasteet ja pyrkiä nimeämään myös varahenkilö sen mukaan kenellä on edellytyksiä hallita myös erittäin haasteellisia ryhmiä. Työntekijöiden keskuudessa on tärkeää tehdä työtä kevätjakson merkityksen korostamisen eteen, koska se heijastuu entistä enemmän kesäjaksolle, joka nykyisellään on vain viiden päivän mittainen.

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus: Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuoria kannustetaan seurakuntayhteyteen ja ehtoolliselle sekä ottamaan vastuuta Jeesuksen antamasta tehtävästä.

Toiminnan yleiskatsaus: Nuorisotyön toiminta on kokoontumisten ja leirien osalta normaaliin (koronan jälkeen). Tosin nuorten sitoutumattomuus näkyy toiminnassa. Huomioitavaa oli toisen viranhaltijan virkavapaa keväällä 2022.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Retkitoiminnalla laajennetaan nuorten näkökulmaa muiden seurakuntien tekemään työhön eri puolilla Suomea:** Retki Oulun Kirkkopäiville toukokuussa toteutui suunnitellusti. Nuorille suunnattu ohjelma ei vastannut nuorten odotuksiin. Lisäksi teimme lokakuussa retken Kuopion hiippakunnan nuorisotapahtumaan Iisalmeen yhdessä Sotkamon seurakunnan kanssa. Tapahtuma oli selkeämmin nuorille suunnattu ja se vastasi nuorten odotuksia.

2. Kootaan isoskoulutuksen jälkeen nuorten ryhmä: Isoskoulutuksen jälkeiseen toimintaan nuorilla ei ollut kiinnostusta. Leiri ei toteutunut; tässä vaikuttanevat sitoutumattomuus sekä opiskelun haasteellisuus erityisesti lukiossa.

3. Toiminnassa mukana olevat nuoret tuovat toimintaa somen kautta

näkyväksi: Viitaten kohtaan 2, some-ryhmään eikä some-leirille ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita. Leiriä ehdittiin suunnitella ja valmistella ulkopuolisten kouluttajien kanssa

Talousarvion toteutuminen: Nuorisotyön kokoontumisten ja Joutenlammen leirien sekä retkien ylösajo on sujunut onnistuneesti. Budjetin osalta säilyttiin hyvin suunnitellussa (83,5 %). Säästöä tuli vähäisemmästä palvelujen ja tarvikkeiden ostosta.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 600	3 680,00	920	80 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 500	-75 551,28	-16 949	82 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-87 900	-71 871,28	-16 029	82 %
Toimintakulut (sisäiset)	-14 350	-13 633,47	-717	95 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-102 250	-85 504,75	-16 745	84 %

Arviointi: Vuonna 2022 toiminta palautui lähes ennalleen. Tammikuun avuleirien peruutuessa järjestettiin leiri pääsiäisenä, ja viikkokokoonantumisten järjestelyissä ryhmät jaettiin pienemmiksi ryhmiksi. Syyskauden toimintaan ilmoittautui paljon nuoria. Kokoontumisten kävijämäärät vaihtelevat suuresti, ja tietynlainen varovaisuus läsnäoloa kohtaan on havaittavissa edelleen. Yhteydet nuoriin ja kohtaamiset ovat entistä tärkeämpiä.

Näytelmätoiminta 1012360010

Toiminta-ajatus: Toiminnan tarkoituksena on draaman keinoin rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

Toiminnan yleiskatsaus: Näytelmätoiminnassa nojataan vahvasti yhteistyökumppanuuksiin, erityisesti Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Koronan väistyttyä yhteistyötä pyritään jatkamaan samalla, hyvällä hengellä kuin aiemminkin.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Valmistellaan ja toteutetaan nuorten näytelmäproduktio yhdessä kaupunginteatterin kanssa:

Ei toteutunut. Edellytyksiä säännöllisille harjoituksille ei ollut (koronan varautuminen), koska ryhmän kokoaminen ei ollut mahdollista syksyllä 2021.

2. Tehdään nuorten kanssa draamallinen kollaasi, jota esitetään seurakunnan tiloissa:

Ryhmän kokoaminen oli haasteellista, koska keväällä elettiin vielä koronan epävarmuudessa. Syksyllä ryhmää on koottu ja aloittelevaa improtoimintaa on jatkettu seuraavan vuoden puolelle. Kuitenkin nuorten innostus näytelmätoimintaa kohtaan on ollut varovaista ja sitoutuminen heikkoa.

Talousarvion toteutuminen: Talousarviosta käytettyä tuli ainoastaan työntekijän palkkakulut, jotka olivat varattu tälle tehtäväalueelle.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	300	0	300	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 800	-5 760,39	-12 040	32
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 500	-5 760,39	-11 740	33
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 500	-5 760,39	-11 740	33 %

Arviointi: Korona on ollut vaikuttamassa näytelmätoimintaan erityisesti.

Esitystoiminnan ja harjoitusten epävarmuus on aiheuttanut sen, että koko toiminta oli pitkään pysähdyksissä. Pandemian helpotettua, toiminta piti aloittaa rakentamaan alkutekijöistä alkaen uudelleen. Samalla ilmeni tarve arvioida kokonaisuudessaan näytelmätoiminnan nykytilaa ja mielekkyyttä nuorisotyön sektorilla. Tämä arviointi tehdään vuoden 2023 aikana.

Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020

Toiminta-ajatus: Lähetyskasvatuksen tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta kajaanilaisten nuorten ja aikuisten keskuudessa. Lähetyskasvatus ottaa huomioon myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.

Toiminnan yleiskatsaus: Työmuodon tehtävänä on tavoittaa nuoria ja saada heidät tietoisiksi kansainvälisestä vastuusta ja innostaa nuoria mukaan toimintaan. Toisena painopisteenä on pitää kiinni vanhoista lähetyksen aktiiveista ja piireistä. Lisäksi isona osana on yhteydet lähetysjärjestöihin ja heidän viestinsä esillä pitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. KGSN-ryhmän ja nuorten osallisuuden vahventaminen toiminnassa: Kesän 2022 rippikouluissa KGSN piti rasteja kaikilla leireillä. Ryhmää veti kesänuorisotyönohjaaja.

Syksyllä 2022 KGSN:ssa toimi 27 nuorta. Marraskuussa ryhmä toteutti Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa Nenäpäivän discon. Joulukuussa ryhmä oli mukana järjestämässä Kajaanin nuorisovaltuuston pikkujoulutapahtumaa.

2. KV-kasvatus varhaiskasvatuksen ja perhetyön näkökulmasta: Tavoitteena oli toteuttaa lähetyspyhäkoulua kerran kuukaudessa Lähetysmessun yhteydessä, mutta pyhäkouluun ei ollut lapsia eikä lopulta vetäjiä.

Varhaiskasvatuksen kanssa toteutettiin kaksi äiti-lapsileiriä Joutenlammella, ja molempien leirien osalta tavoite 15 perheestä toteutui. Kansainvälisyys näkyi leirien ohjelmassa.

3. Koulujen kanssa tehtävä KV-työ: Yläkoulujen uskonnon opettajien tukeminen ja yhteistyö kansainvälisessä kasvatuksessa sekä sellaisen materiaalin tuottaminen, jota voidaan käyttää myös etäyhteyksien avulla.

Tavoite toteutui osittain, johtuen haasteesta saada koulujen uskonnonopettajia kiinni ja sovittua kouluvierailuja. Keskuskoululla ja Teppanan kouluilla tunteja pidettiin.

Talousarvion toteutuminen

Lähetys ja kansainvälinen työ pysyi talousarviossa.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000	4 891,03	-1 891	163 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-184 250	-173 102,25	-11 148	94 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-181 250	-168 211,22	-13 039	93 %
Toimintakulut (sisäiset)	-5 300	-4 844,26	-456	91 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-186 550	-173 055,48	-13 495	93 %

Arviointi: Vuonna 2022 kansainvälisentyön tehtäviä oli jakamassa kaksi työntekijää. KV-työn papin tehtäviin kuuluivat lähetyspiirit sekä maahanmuuttoon liittyvät tehtävät. Nuorisotyönohjaajalle kasvatukseen liittyvät tehtävät ja yhteydet lähetysjärjestöihin. KV-työn pappi myös tutustui ja oli tukena kasvatuksen viikkotoiminnassa sekä kevätpuolen leirillä. Tavoitteissa pystyttiin ja toimintaa toteutettiin ikäryhmissä 1-vuodesta aina 80+ ikäisiin saakka.

Erityisnuorisotyö 1012370000

Toiminta-ajatus: Erityisnuorisotyö on etsivää ja kohtaavaa läsnäolon nuorisotyötä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden parissa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

Toiminnan yleiskatsaus: Työalan keskeiset toiminnot ovat Palveluoperaatio Saapas, Moottoripaja ja ryhmätoiminnot. Koskiportin saapaskahvilan kävijämäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta kahvilan vakiintumisen myötä. Liikunnalliselle nuorisotyölle on selkeästi ollut tarvetta ja työalalla on huomioitu tämä pienryhmätoiminnoissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Erityisnuorisotyön kouluyhteistyön kehittäminen:** Tavoite toteutui. Sekä Moottoripajalla että Koskiportilla vahvistui yhteistyö erityisluokkien ja ammattiopiston kanssa.
- 2. Aikuisten vapaaehtoisten rekrytointi:** Tavoite rekrytoida aikuisia vapaaehtoisia toteutui. Työalalle saatiin uusia aikuisia vapaaehtoisia. Henkilökohtaisilla kutsuilla myös vuosien varrella mukana olleita palasi toimintaan.
- 3. Vapaaehtoisten viestinnän vahvistaminen:** Tavoite toteutui. Työalan vapaaehtoiset aktivoituivat tekemään sekä paikallisia että valtakunnallisia somepäivityksiä Saappaan ja moottoripajan somekanaviin. Työala näkyi myös jättinäytöllä.

Talousarvion toteutuminen:

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 050	465,93	1 584	23 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-148 700	-135 002,58	-13 697	91 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-146 650	-134 536,65	-12 113	92 %
Toimintatuotot (sisäiset)	7 500	2 008,50	5 492	27 %
Toimintakulut (sisäiset)	-9 050	-11 158,36	2 108	123 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-148 200	-143 686,51	-4 513	97 %

Työalan Palvelujen ostojen ja tarvikkeiden ostojen suhdetta tulee jatkossa korjata. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kallistuneet ja toimintatapa muuttunut. Paine kohdistuu nyt aineiden ja tarvikkeiden puolelle. Palvelujen ostot toteuma oli 12. 239 € (arvio 21. 500 €), Aineet, tarvikkeet tavarat toteuma 21. 381 € (arvio 19. 300 €).

Arviointi: Kouluyhteistyön kehittäminen KouluSaappaan menetelmällä aloitettiin yhteistyössä oppilaitostyön kanssa Kainuun ammattiopistolla ja lukiolla. Yhteisvastuuvaroilla kehittäminen jatkuu edelleen. Kajaanin seurakunta on mukana valtakunnallisessa KouluSaappaan pilotoinnissa ja aloitti käytännön toiminnan ensimmäisenä seurakuntana. Matalan kynnyksen liikuntaharrastaminen jääkiekkokerhossa on ollut suosittua. Kerhon kävijämäärä on tuplaantunut viimeisen kauden aikana.

Perhekerhotyö 1012380000

Toiminta-ajatus: Perhekerhojen avulla rohkaistaan perheen lapsia ja aikuisia elämään kristittyinä.

Toiminnan yleiskatsaus: Perheille on ollut tarjolla monipuolisesti säännöllistä toimintaa eri puolella kaupunkia. Perhekerhot ovat kokoontuneet Nakertajassa, Jormualla ja Laajankankaalla, jossa on ollut myös viikoittain iltaperhekerho TouhuTorstai. Perheliikuntaryhmä VillitVarpaat on ollut Teppanan koululla. Perhe- ja vauvamuskareita lisättiin edelliseen vuoteen verrattuna siten, että yhteensä niitä on ollut kuusi ryhmää. Osallistujia muskariryhmissä on riittänyt, ja pientä jonotustakin on ollut. Vauvaperheille on ollut tarjolla taapero- ja vauvatouhulat Teppanassa vuoroviikon ja eka-vauvaryhmä kerran kuukaudessa. Seurakunnan olohuoneella on ollut perheille avointa TenavaTupa toimintaa, johon on saatu myös vapaaehtoisia vetäjiä. Lapsiparkkia on pidetty lauantaisin olohuoneella yhteistyössä MLL:n ja Kaon opiskelijoitten kanssa. Pesäkolo- perheitten kohtaamispaikkatoimintaa on jatkanut toimintaansa Lohtajan nuorisotiloissa sekä Linnantauksessa yhteistyössä Kainuun soten ja MLL:n kanssa, kerran kuukaudessa uutena toimintana myös ilta-aikaan.

Tilastotietoja pesäkolo – perheitten kohtaamispaikkatoiminta:

Koko vuosi 2022: kokoontumiskertoja yht. 72

lapsia yht. 1 424

aikuisia yht. 1 155

kävijöitä yht. 2 579

Digitaalinen Pesäkolo- perheiden kohtaamispaikka verkossa hankkeessa ollaan mukana 1.1.2022–31.12.2024 yhteistyösopimuksella MLL:n kanssa. Hankkeen kautta on laajennettu pesäkolotoimintaa myös verkossa toteutettaviin kohtaamispaikkoihin ja vertaisryhmiin.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Uusien perheitten tavoittaminen: Monipuolisen ja laaja-alaisen perhetoiminnan järjestäminen on tuonut uusia perheitä mukaan toimintaan. Vauvaperhetoiminnoille on ollut kysyntää ja siihen tarpeeseen on voitu joustavasti vastata järjestäen heille omaa toimintaa. Yhteistyö Kainuun soten ja MLL:n kanssa on ollut sujuvaa. Pesäkolo- perheitten kohtaamispaikkatoimintaa arvioitiin THL:n rahoittamana vertais- ja itsearviointimallin mukaisesti. Toiminnan saavutettavuus näkökulma oli arvioinnissa keskiössä. Kajaanissa arvioinnin suoritti kaksi Raision perheitten kohtaamispaikan työntekijää.

Kehittämiskohteiksi arvioinnissa nousi nettisivujen päivitys selkeimmiksi ja helpommin saavutettaviksi sekä huomiointi siihen, miten toiminnassa saataisiin kattavammin lasten ääni kuuluviin. Erittäin laadukkaana pidettiin sitä, miten toiminnassa on huomioitu perheitten kohtaaminen. Uusi yhteistyökumppanuus on sovittu Rautavaaralla sijaitsevan Metsäkartanon kanssa ja tässä on mukana myös seurakunnan nuorisotyönohjaaja.

2. Viestinnän tehostaminen ja vapaaehtoistyöhön kutsuminen: Viestintää on tehostettu niin sosiaalisen median kanavissa kuin lehdessä sekä Kainuun menot -palstalla sekä paikallislehdissä. Toimintaa tehdään tutuksi ja enemmän lastenohjaajille on pystytty osoittamaan sosiaaliseen mediaan sekä viestintään työtunteja. Vapaaehtoistyöhön on kutsuttu toimijoita, ja varsinkin avoimiin perheille suunnattuihin kohtaamispaikkoihin onkin saatu vapaaehtoisia. Mielekkäitä paikkoja toimia on pystytty tarjoamaan ja vapaaehtoiset ovat kokeneet olonsa hyväksi ja pysyneet mukana toiminnassa.

3. Yhteistyö kansainvälisen kasvatuksen kanssa: Joutenlammella järjestettiin kaksi leiriä: äiti – lapsi leiri ja perheleiri kansainvälisen kasvatuksen näkökulma huomioiden. Molemmat leirit täyttyivät pikaisesti. Leirejä on toivottu ja nyt toiveeseen pystyttiin vastaamaan, joten osallistujien palaute on ollut kiitollista.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutui 90 %.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 850	3 080,25	-230	108 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-158 350	-140 003,12	-18 347	88 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-155 500	-136 922,87	-18 577	88 %
Toimintakulut (sisäiset)	-3 600	-5 697,97	2 098	158 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-159 100	-142 620,84	-16 479	90 %

Arviointi: Tulevien vuosien aikana tavoitteena on muuttaa lastenohjaajien tehtävän kuvauksia siten, että useampi lastenohjaaja pystyy toimimaan monipuolisesti ja laajalaisella työotteella nimenomaan alle kouluikäisten perheitten parissa. Tavoitteena on löytää perheitten arkea ja jaksamista tukevaa toimintaa. On tärkeää, että toiminta vastaa perheitten tarpeisiin monenlaisten muutosten keskellä ja että toimintaa pystytään joustavasti mukauttamaan tarpeita vastaavaksi nopeallakin aikataululla. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa antaa mahdollisuuksia toimia perheitten hyväksi laajalla sektorilla.

Seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetoiminta on viime vuosien aikana huomioitu merkittävänä toimijana niin kaupungin, sote:n kuin eri järjestöjenkin taholta. Yhdessä on hiottu yhteistyömuotoja, mietitty ja sovittu toiminnan tavoitteita sekä arvoja. Säännölliset yhteiset palaverit toimijoitten kesken ovat ehdottoman tarpeellisia kehittämisen ja ajan tasalla pysymisen kannalta. Seurakunnan yhteiskunnallinen asema ei ole itsestään selvyys nykypäivänä. Varhaiskasvatusta- ja perhetoimintaa tulee kehittää siten, että entistä paremmin tavoitettaisiin niitäkin perheitä, jotka eivät ole seurakunnan säännöllisen toiminnan piirissä. Toiminnan avulla on tärkeää tukea perheitä keskinäiseen vuorovaikutukseen. Kansallisen lapsistrategian toimeenpano kirkossa: Jokainen on tärkeä antaa tukea rakentaa seurakuntaa yhdessä perheitten kanssa entistä lapsimyönteisemmäksi.

Iltapäivätoiminta 1012390000

Toiminta-ajatus: Seurakunnan toteuttaman koululaisten iltapäivätoiminnan välityksellä rohkaistaan sekä pieniä koululaisia, että heidän perheitään löytämään uskon sisältöä ja elämään kristittyinä.

Toiminnan yleiskatsaus: Iltapäivätoimintaa on järjestetty viidessä eri kerhopisteessä sekä Kätönlahden koululla. Vuoden aikana iltapäiväkerholaisia on ollut 136 ja käyntikertoja 8 946 kertaa. Seurakunta nähdään yhtenä merkittävänä iltapäiväkerhojen toteuttajana Kajaanissa. Kirkkovuosi kulkee ohjenuorana iltapäiväkerhojen toiminnassa sekä yhteisten hetkien suunnittelussa. Tärkeänä nähdään myös se, että lapsilta kysytään koulupäivän kuulumisia sekä heidät kohdataan ainutlaatuisena omana itsenään, perhettä unohtamatta. Koululaisille ja heidän perheilleen järjestetään kahvituksia aina puoli vuosittain ja ne ovat tärkeitä yhteistyön kehittämisen sekä luottamuksen rakentamisen kohtia. Kesällä yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa kesäleiriläiset tutustuivat kotikirkkoon sekä vierailivat lastenohjaajien järjestämässä leiripäivässä Lehtikankaalla. Kouluun lähtevien siunaustilaisuus järjestettiin elokuussa, mukana oli 110 osallistujaa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Viestinnän hyödyntäminen ja vahvistaminen iltapäivätoiminnassa:

Tavoitteina olivat viestinnän hyödyntäminen, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet iltapäivätoiminnassa sekä uusien kouluikäisten ja perheiden mukaan löytyminen. Viestintää on monella tapaa hyödynnetty toiminnassa. Kerhopisteet ovat päivittäneet sosiaalisen median kautta työpisteitä ja toimintatapoja tutuksi.

2. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet iltapäivätoiminnassa: Vapaaehtoisille pelisääntöjä ei ole vielä laadittu. Lastenohjaaja opiskelijoita on saatu hyödynnettyä iltapäivätoiminnassa, jos ajatellaan heidän olevan vapaaehtoisia toimijoita. Opiskelijoissa nähdään vahva jatkumo, että kirkon työalaa arvostetaan ja alalle lähdetään kouluttautumaan.

3. Uusien kouluikäisten ja perheiden mukaan löytyminen seurakunnan toimintaan: Uusia perheitä on tullut mukaan iltapäivätoimintaan, tapahtumien ja retkien kautta.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui erittäin hyvin. Valtiolta ja kunnalta tuleva korvaus sekä perheiltä tulevat kerhomaksut toteutuivat 95 % ja toimintakate oli 95 %.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	147 150	139 539,75	7 610	95 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-440 750	-416 663,33	-24 087	95 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-293 600	-277 123,58	-16 476	94 %
Toimintakulut (sisäiset)	-1 800	-3 510,45	1 710	195 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-295 400	-280 634,03	-14 766	95 %

Arviointi: Maailman tilanteetkin huomioon ottaen on pystytty takaamaan pienille koululaisille turvallinen iltapäivä koulun jälkeen ja vanhemmille mahdollisuus keskittyä omiin töihinsä. Lapset ovat kokeneet iltapäiväkerhon paikkana, jonne on helppo tulla ja lastenohjaajat ovat luotettavia. Tälle toiminnalle on tulevaisuudessakin tarvetta. Lisäksi on huomion arvoista, että seurakunnalla on hyvät ja toimivat tilat.

Sosiaaliseen mediaan liittyvää työtä on saatu hienosti kasvatettua. Lastenohjaajat ovat oppineet käyttämään työssään erilaisia sosiaalisen median alustoja. Tämä nähdään tärkeänä lastenohjaajien muuttuvia työkuviakin ajatellen.

Varhaiskasvatuksella on tällä hetkellä hyvä työntekijätilanne. Tulevana syksynä Lehtikankaan seurakuntakeskus poistuu käytöstä ja sieltä iltapäiväkerhon loppuminen on realistinen asia, koska se on ollut pienin ryhmä. Lapsiasiavaikutukset on huomioitu, sillä perheille jää mahdollisuus valita alueelta lapselleen seurakunnan iltapäivätoiminta.

Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000

Toiminta-ajatus: Seurakunnan oppilaitostyön tehtävänä on tukea kajaanilaisten opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan hyvinvointia.

Toiminnan yleiskatsaus: Kulunut vuosi 2022 on ollut opiskelijoille monin tavoin haasteellinen.

Tutkimukset ja opiskelijaterveydenhuollon kyselyt ovat osoittaneet koronaviruksen heikentäneen opiskelijoiden hyvinvointia ja lisänneen yksinäisyyden kokemuksia. Monille opiskelijoille etäopiskelu on tuonut haasteita arjessa jaksamiseen, rutiinien säilyttämiseen ja itsensä johtamiseen. Toisaalta etäopiskelusta lähiopetukseen palaaminen on ollut joillekin opiskelijoille haastavaa. Vuonna 2022 oppilaitospappi on kohdannut työssään opiskelijoita ja näissä kohtaamisissa ovat korostuneet jaksamiseen, elämän mielekkyyteen ja yksinäisyyteen liittyvät kysymykset. Oppilaitospappi nähdään yhtenä auttavana tahona ja yhteistyö oppilaitosten kanssa on luontevaa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1. Opiskelijoiden jaksamisen tukeminen koronaviruksen jälkeen:** Oppilaitostyön tavoitteena vuonna 2022 on ollut tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Oppilaitostyössä opiskelijoita on kohdattu kasvokkain säännöllisten ”käytäväpäivystysten” myötä. Opiskelijoille on myös tarjottu mahdollisuuksia sielunhoidollisiin keskusteluihin oppilaitospapin kanssa matalalla kynnyksellä. Tavoite on onnistunut hyvin ja oppilaitostyö on näkynyt oppilaitosten arjessa. Oppilaitospappi on ollut myös mukana opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä tapahtumissa.
- 2. Moniammatillinen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa:** Vuonna 2022 moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksissa on ollut erittäin aktiivista. Paikalliset toimijat yhdessä ovat olleet kohtaamassa nuoria niin ammattikorkeakoulussa, ammattiopistossa kuin lukiollakin. Kohtaamiset ovat olleet säännöllisiä ja yhdessä oppilaitosten kanssa organisoituja. Seurakunnan vuonna 2022 käynnistämä Koulusaapas on ollut yhtenä näkyvänä toimijana näissä yhteisissä oppilaitospäivystyksissä.
- 3. Erityismessut irrallisten seurakuntalaisten tavoittamisen apuna:** Kuluneena toimikautena erityismessuja ja kirkkoiltoja järjestettiin seurakunnassa kuukausittain. Vaihtuvat teemat ja artistit ovat saaneet kiitosta seurakuntalaisten keskuudessa. Osanottajamäärä erityismessuissa ja kirkkoilloissa on ollut huomattavasti suurempi kuin ns. perinteisessä jumalanpalveluksessa. Nämä tilaisuudet ovat tavoittaneet erityisesti niitä kajaanilaisia, jotka eivät muutoin osallistu säännöllisesti jumalanpalveluselämään. Näin ollen tavoite on onnistunut hyvin. Erityismessut ja kirkkoillat ovat madaltaneet kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio ylittyi hieman, koska erityiskirkkojen esiintyjäkustannukset olivat arvioitua suuremmat. Lisäksi työntekijä aloitti syksyllä 2022 työnohjauksen, joka työnantajan puolesta katsottiin tarpeelliseksi työn haasteellisuuden ja kasvaneen vaatimustason vuoksi. Työn haasteellisuutta ja vaatimustasoa kasvatti erityisesti opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin merkittävä väheneminen muun muassa koronapandemian myötä.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 750	-25 864,99	2 115	109 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-23 750	-25 864,99	2 115	109 %
Toimintakulut (sisäiset)	-50	-102,09	52	204 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 800	-25 967,08	2 167	109 %

Arviointi: Vuonna 2022 oppilaitostyössä on yhä enemmän painottunut moniammatillinen yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten Kajaanin kaupungin ja eri hankkeiden kanssa. Yhteistyö palvelee erityisesti kajaanilaisia opiskelijoita ja heidän vaihtelevia elämäntilanteitaan. Oppilaitostyössä on korostanut jalkautuminen opiskelijoiden pariin ja esimerkiksi Koulusaapas –hanke, jossa oppilaitospappi toimii mukana, on tavoittanut erinomaisesti nuoria eri kampuksilla. Yhtenä haasteena mainittakoon ne opiskelijat, jotka koronan ja etäopetuksen myötä ovat pudonneet vuosikurssiensa kyydistä ja jääneet yksin tilanteensa kanssa. Miten oppilaitospappi voisi kohdata erityisesti heitä?

Diakonia 1012410000

Toiminta-ajatus: diakonia kuuluu kirkon perusolemuksen ja on jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista.

Tehtävät: vastaanotto- ja kotikäyntityö, avustustoiminta, mielenterveys-, päihde-, suru-, vanhus- ja kriisityö, rippikoulutyö, ystäväpalvelutoiminta, vertaistukiryhmät, -leirit ja -retket ja verkostoyhteistyö.

Nykytilanne: Työ painottuu vähäosaisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja taloudelliseen avustamiseen, kokoavaan toimintaan, ammatilliseen verkostoyhteistyöhön sekä aktiiviseen viestintään. Työala reagoi ennakoivasti toimintaympäristönsä muutoksiin ja työntekijät pysyvät toimimaan haasteellisissakin työolosuhteissa toimintaansa korjaavasti.

Keskusteluapua annetaan ja elintarvikeavustuksia myönnetään runsaasti. Kajaanilaiset tukevat avustustyötä tavara ja rahalahjoituksilla.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Edistetään diakoniatyön tunnettavuutta: Diakonian viran 150-vuotisjuhlavuosi toi diakoniatyön monella tavoin näkyväksi. Työala kokosi palvelumuotoiluperiaatteella yhteen eritavoin ajattelevia kajaanilaisia ja sai tavallista enemmän tilaa Kainuun Sanomissa sekä Ylellä ja paikallisradiossa. Seurakuntamme omaan viestintään panostettiin monipuolisesti. Eino Alasalmen testamenttivaroilla tuettu toiminta Vuolijoki-Otanmäki -alueella lisäsi omalta osaltaan diakoniatyön tunnettavuutta. Verkostoyhteistyötä tehtiin runsaasti ja laajasti. Työala oli aktiivisesti mukana kehittämässä seurakunnan roolia kriisiyhteistyössä ja auttamassa sodan ja vainon vuoksi Kajaanissa eläviä ukrainalaisia ynnä muita pakolaisia. Kainuun hyvinvointialueen kanssa käynnistettiin aktiivinen yhteistyön päivitys sekä suunnittelu. Diakoni Minttu Pekkarisen opinnäytetyöstään Avoimin mielin, ammattilainen! saama Diakonian tutkimuksen seuran Sivellin-opinnäytepalkinnon kunniamaininta edisti diakoniatyön näkyvyyttä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

2. Edistetään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan julkisuuskuvaa ja tunnettavuutta: Koronarajoitusten purkauduttua voitiin seurakuntamme vapaaehtoistyön julkisuuskuvaa ja tunnettavuutta lisätä huomattavasti. Vapaaehtoisia oli mukana toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa, elintarvijekeluissa, tapahtumissa, leiri- ja ryhmätoiminnassa, messusuissa sekä ystäväpalvelussa. Edellä mainituista mainittakoon esimerkkinä Naisten päihdetoimijoiden ryhmä, jonka ohjaajista osa oli vapaaehtoisia. Diakoniatyöntekijöitä toimi vapaaehtoisten kouluttajina. Vapaaehtoisten vointia ja halukkuutta toimia erilaisissa tehtävissä tiedusteltiin soittokierroksen avulla. Vapaaehtoistoiminta sai näkyvyyttä myös kajaanilaisten lahjoittaessa diakoniatyölle lahjakortteja ja muita tarvikkeita. Seurakuntamme vapaaehtoistyöryhmässä oli työalamme edustaja. Olohuonetoimintaan olisi haluttu panostaa enemmän, mutta työvoimaresurssivajeen takia se ei ollut mahdollista.

Talousarvion toteutuminen: Elinkustannusten nousun vuoksi myönnettiin taloudellista apua arvioitua enemmän, mutta kokonaisuute työalan talousarviota ei ylitetty.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	825,45	-825	0 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-367 200	-322 478,72	-43 896	88 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-367 200	-322 478,27	-44 722	88 %
Toimintakulut (sisäiset)	-8 300	-6 244,44	-2 056	75 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-375 500	-328 722,71	-46 777	88 %

Arviointi: Työala keskittyi strategiamme mukaisesti vahvistamaan toivoa. Asiakasmäärä pysyi edelleen korkeana ja verkostoyhteistyö oli runsasta ja luontevaa. Työntekijät osoittivat kovan työpaineen alla vahvaa sitoutumista ja ammattitaitoa työtehtävissään. Työalan resurssit suuntautuvat lähitulevaisuudessa Kainuun hyvinvointialueen toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön selkiinnyttämiseen ja koronan jälkityöhön. Vanhus-, perhe-, mielenterveys- ja pakolaistyö ovat työn keskiössä.

YV-keräys 1012410020

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000	4 927,42	2 073	70 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 250	-5 826,32	-4 424	57 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 250	-898,9	-2 351	28 %
Toimintakulut (sisäiset)	-1 000	-87,39	-913	9 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 250	-986,29	-3 264	23 %

Yhteinen keittiö 1012410070

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500	-790,37	-6 710	11 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 500	-790,37	-6 710	11 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 500	-790,37	-6 710	11 %

Perheneuvonta 1012420000

Toiminta-ajatus: Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

Toiminnan yleiskatsaus: Neuvottelukeskuksessa on yksi virka ja yksi määräaikainen toimi. Erityisesti perheneuvonta tavoitti nuoria aikuisia, pienten lasten vanhempia ja seurakunnasta kauempana olevia ihmisiä. Keskustelut toteutuivat joko kasvotusten tai etänä.

Avun kysynnän määrä on lisääntynyt ja kaikkeen kysyntään ei pystytty vastaamaan. Perheet ovat kohdanneet uudenlaisia ongelmia epävakaaassa maailmantilanteessa, jotka rasittavat myös parisuhdetta.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Jatketaan perinteisen viestinnän rinnalle vakiintunutta sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää:

Tavoite toteutui osittain hyvin. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin jakamalla Rakkauden ammattilaiset -blogeja sekä parisuhdekeskus Katajan materiaaleja erityisesti valtakunnallisella Parisuhdeviikolla. Some -viestinnän tavoitavuudesta on saatu hyvää suullista palautetta.

Perinteistä viestintää elävöitimme jalkautumalla parisuhdeviikolla Prismaan. Jaoimme parisuhdeaiheisia esitteitä ja kuntokartoituskeskustelumainoksia. Ihmisiä kävi runsaasti pöytämme luona juttelemassa. Jalkautumista on hyvä jatkaa myös tulevina vuosina.

Parisuhdeaiheiset verkkoluennot eivät toteutuneet meistä riippumattomista syistä, sillä emme saaneet luvattua materiaalia Kirkkohallitukselta. Eron edessä-illat ovat muutoksessa ja suunnittelun alla, joten eroiltoja ei järjestetty 2022 entiseen tapaan.

2. Jatketaan parisuhteiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ´Halataan – parisuhteen rakkaustalkoot´ -kampanjaa:

Tavoite on täyttynyt osittain.

Kuntokartoituskeskustelumainoksia on jaettu neuvoloihin, seurakunnan kerhoihin ja olemme lähettäneet kirjeen kolme vuotta naimisissa olleille pareille. Mainostamisesta huolimatta ryntäystä keskusteluihin ei ole ollut. Olemme kuitenkin saaneet muutamia ilmoittautuneita ja heiltä saatu palaute kuntokartoituskeskustelusta ja vapaaehtoisten toiminnasta on ollut pelkästään hyvää. Toiminnan vakiinnuttamisessa riittää haastetta tuleville vuosille.

Talousarvion toteutuminen: Vuoden 2022 talousarviossa tulojen osalta toteuma oli 132 %. Muista seurakunnista tulevien asiakkaiden määrä vaihtelee vuosittain, mikä näkyy tulojen määrässä. Toimintamenoissa säästyivät virkamatkoista 2.816 euroa, koska osa virkamatkoihin liittyvistä tapahtumista toteutettiin verkossa.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 950	20 984,70	-5 035	132 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-138 100	-122 383,63	-15 716	89 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-122 150	-101 398,93	-20 751	83 %
Toimintakulut (sisäiset)	-300	-201,63	-98	67 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-122 450	-101 600,56	-20 849	83 %

Arviointi: Hoidollista työtä tehtiin edellisvuotta vähemmän.

Syynä tähän olivat asiakasmäärän vähentäminen johtajan eläköitymisen vuoksi, vastaavan perheneuvojan koulutukset ja perehtyminen tehtävään sekä uuden perheneuvojan perehdyttäminen työhön. Kysyntään vastaaminen ja avun antamisen oikea-aikaisuus täytyivät vain osittain. Erityisesti loppukesällä ja alkusyksystä jonotusaika oli jopa kolme kuukautta. Avunhakijoita ohjattiin säännöllisesti hakemaan kiireellistä apua kriisikeskuksesta. Jonotusajan pituuteen tulee kiinnittää jatkossa huomiota, jotta se pysyisi kohtuullisena.

Sopimusneuvotteluja jatketaan Hyte-alueen kanssa vuonna 2023.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus: Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva potilaiden, omaisten, läheisten ja henkilökunnan hengellinen ja henkinen auttaminen sairauden ja kuoleman synnyttämässä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu kriisiin joutuneen ihmisen ehdoilla sairaanhoidon ja avohoidon organisaatioissa. Sairaalasielunhoito rohkaisee elämään kristittynä sairauden ja kivun keskellä.

Toiminnan yleiskatsaus: Sairaalasielunhoidon ydintehtäviä ovat sielunhoidolliset keskustelut, ehtoollisen vietot, rukoushetket kuolevan luona, hartaudet ja papin ryhmät. Näitä pystyttiin toteuttamaan vuoden aikana koronasta huolimatta. KAKS:n kappelissa toimitettiin tavallista enemmän hautaan siunaamisia. Asiakkaat ovat segmentointiajattelun mukaan usein miten irrallisia tai etäisiä, myös kirkkoon kuulumattomia on.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Sairaalasielunhoito viestii olemalla läsnä: Koronan takia somaattisten osastojen kokoava toiminta oli lähes koko vuoden tauolla, mutta joulun aikaan voitiin jo järjestää tilaisuuksia: ehtoolliset, nuorisokuoron vierailu ja jouluaaton hartaudet. Yksityisiä ehtoollisen viettoja ja keskusteluja oli kyllä läpi vuoden, samoin papin ryhmiä psykiatrisella osastolla. Yhteistyö palliatiivisen yksikön kanssa moniammatillisessa työryhmässä toteutui hyvin. Tietoa sairaalapapin palveluista saatiin lisättyä, kun toteutettiin sairaalasielunhoidosta tiedottavat diat, jotka näkyvät sairaalan näyttöruuduilla.

Lisäksi sairaalasielunhoito sai luvan toivottaa näyttöruuduilla suurimpien kirkollisten juhlapyhien alla esim. hyvää joulua, hyvää pääsiäistä jne. YouTubeen suunniteltiin ja toteutettiin videoita Jaana-papin runotuokio-tilille.

2. Palliatiivisen ja saattohoidon tukihenkilötoiminta on osa OLKA-toimintaa:

Sairaalan OLKA-toimintaa supistettiin alkuvuodesta yhteen työntekijään, ja toiminnan rahoitus loppui marraskuussa. Kun kesäkuussa valmistui neljä uutta tukihenkilöä, OLKA-toiminnan kanssa tehtiin yhteistyötä heidän koulutuksessaan. Maailman saattohoitopäivä huomioitiin osallistumalla etänä valtakunnalliseen koulutuspäivään. Tukihenkilötoiminnan kysyntä oli melko vähäistä, syitä tähän olivat akuuttiyksikön muutto keskussairaalan tiloihin, henkilökuntapula, henkilöstön vaihtuvuus, OLKA-toiminnan loppuminen ja korona. Tukihenkilöt osallistuivat seurakunnan vapaaehtoisten iltapäiväkahveille.

Talousarvion toteutuminen: Asiantuntijapalvelun rahat jäivät käyttämättä, koska viranhaltija ei osallistunut työnohjaukseen. Saattohoidon tukihenkilöille suunniteltu koulutusmatka jäi koronan vuoksi toteutumatta.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-82 150	-79 620,39	-2 530	97 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-82 150	-79 620,39	-2 530	97 %
Toimintakulut (sisäiset)	-1 350	-722,06	-628	53 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-83 500	-80 342,45	-3 158	96 %

Arviointi: Sairaalasielunhoidon 50-vuotisjuhlat eivät toteutuneet ajallaan, koska elettiin koronaepidemiaa. Suunnitelmissa on viettää 55-vuotisjuhlia alkuvuodesta 2025. Koronaan liittyvät rajoitukset vaihtelivat vuoden aikana usein, tämä vaikeutti suunnittelua ja toteutusta ja teki siitä epävarmaa.

Suunniteltu opintokäynti saattohoitokotiin ei toteutunut koronan takia.

Tukihenkilötoiminnan rahoitus on kuitenkin syytä huomioida jatkossa. Toiminnalle on tärkeää käydä opintokäynneillä saattohoitokodeissa (Tampere, Kuopio, Hämeenlinna, Helsinki), ja matkat maksavat. Samoin vuosittaiseen valtakunnalliseen maailman saattohoidon päivän koulutuspäivään on tärkeää päästä osallistumaan. Eri puolilla Suomea on huomattu, että tukihenkilötoiminnan integroituminen osaksi sairaalan hoitokulttuuria ei ole itsestään selvää ja helppoa. Valtakunnallinen Saava-hanke (Saattohoidon vapaaehtoiset) pyrkii kartoittamaan tukihenkilötoiminnan ongelmia, hankkeen loppuraportti tulee olemaan tärkeää luettavaa myös meillä.

YouTube-videoiden tekeminen Jaana-papin runotuokio-tilille oli mielekästä tekemistä. Sitä voidaan jatkaa. Sairaalasielunhoidon on hyvä olla jatkossakin esillä seurakunnan sosiaalisessa mediassa.

Vammaistyö 1012450000

Toiminta-ajatus: Vammaistyössä kohdataan eri tavalla vammaisia ihmisiä, autetaan heitä ymmärtämään evankeliumin sanoma edistämällä saavutettavuutta sekä sielunhoidollisesti tuetaan kehitysvammaisia, kuulo- ja näkövammaisia sekä muita vammaisia ja heidän omaisiaan ja hoitajiaan Kainuun alueella.

Toiminnan yleiskatsaus: Vammaistyön papin virkaan sisältyy rovastikunnallisen sopimuksen mukaan 70 % kehitysvammaistyötä ja 30 % muuta vammaistyötä, josta 10 % kuurojen työtä ja 20 % näkövammais- ja muuta vammaistyötä seurakuntien tarpeiden mukaan.

Alkuvuodesta kuulo- ja näkövammaisten toimintaa ei voitu järjestää koronarajoitusten takia. Vuoden loppupuolella kaikki vammaistyön toiminnat pääsivät elpymään lähes entiselleen. Tehtiin vierailuja toiminta- ja asumisyksiköihin. Selkomessuja järjestettiin kaikissa alueen seurakunnissa.

Alkuvuodesta jaettiin asumisyksiköiden omaa hartauselämää tukevia Selkokasseja seurakuntiin ja asumisyksiköihin sekä tehtiin videoituja ja etäyhteydellä toteutettuja hartauksia.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

- 1. Vammaistyön viestintä:** Vammaistyön sosiaalisen media on löytänyt paikkansa. On tuotettu striimattuja jumalanpalveluksia Kainuun eri seurakunnissa sekä hartauksia Kajaanin seurakunnan YouTube-kanavalla. Kainuun seurakuntien vammaistyön Instagram-tilin päivittäminen on jatkunut. Instagram-seuraajien määrä on kasvanut.
- 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen:** On käytetty seurakunnan olohuoneen mahdollisuuksia uusien vapaaehtoisten tavoittamiseen ja vammaistyön esillä pitämiseen. Suunniteltiin taidenäyttelyä v.2023 tammi-helmikuulle. Vammaiset ja heidän sidosryhmänsä osallistuivat paikallisiin tapahtumiin, ja toimivat myös vapaaehtoistehtävissä. Retkipäiviin ja selkomessuihin Kajaanissa osallistui jonkin verran vapaaehtoisia. Vammaistyön pappi osallistui palvelutoiminnan tiimin järjestämän vapaaehtoisten koulutuksen toteutukseen.

3. Nuorten aikuisten tavoittaminen: Nuoria aikuisia on tavoitettu jonkin verran some-toiminnan kautta. Heille on tiedotettu sielunhoidollisen tuen mahdollisuudesta sekä tapahtumista. Yhteistyö asumisenohjaajien kanssa on auttanut luomaan kontakteja. Syksyn retkipäiviin osallistuminen oli runsasta, mutta avotyössä olevien retken toteutukseen ei ollut työntekijäresursseja.

Talousarvion toteutuminen: Huomattavimmat poikkeamat olivat matkakustannuksissa, koska alkuvuoden kokoontumisrajoitukset ja muuttuneet kokouskäytännöt vähensivät viranhaltijan matkakuluja. Selkokassien valmistus nosti materiaalikuluja.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 200	38 047,19	-3 847	111 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 400	-62 523,38	-7 877	89 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36 200	-24 476,19	-11 724	68 %
Toimintakulut (sisäiset)	-4 900	-4 159,56	-740	85 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 100	-28 635,75	-12 464	70 %

Arviointi: Poikkeusajan väistyminen on mahdollistanut uusia käytäntöjä olla läsnä ja tavoitettavissa. Vammaistyössä on luotu ja ylläpidetty jatkuvasti yhteistyöverkostoja seurakunnan eri työmuotojen kanssa, jotta kaikilla vammaisilla vahvistuisi yhteys omaan seurakuntaan. Tätä on tärkeää jatkaa edelleen. Tämä tarkoittaa saavutettavuuden edistämistä toimitiloissa, viestinnässä ja sanoman ymmärtämisessä. Vammaistyön pappi on välittänyt tästä tietoa omassa työyhteisössään.

Yhteiskunnallinen työ 1012500000

Toiminta-ajatus: Yhteiskunnallisen työn tarkoituksena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun luterilaiseen etiikkaan liittyviä näkökulmia, kuten ihmisen ja luomakunnan arvokkuus ja lähimmäisenrakkaus. Kirkon yhteiskunnallinen työ on jalkautuvaa ja arjessa tehtävää työtä, jonka kysymykset nousevat paikallisista olosuhteista ja yhteiskunnallisista teemoista.

Toiminnan yleiskatsaus: Yhteiskunnallisessa työssä on pidetty esillä jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa hänen taustaansa katsomatta. Työntekijät ovat jalkautuneet ihmisten pariin myös sellaisiin konteksteihin, joissa kirkko ja sen työntekijät eivät olet aiemmin näkyneet. Moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut yhä korostuneemmassa asemassa levottoman maailmantilanteen ja ihmisten talouden aseman heikkenemisen vuoksi.

Yhteiskunnallisen työn tiimi on osallistunut niin sanomalehdissä, verkossa kuin sosiaalisen median sovelluksissa käytävään keskusteluun puolustamalla ihmisten yhdenvertaisuutta.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Yhteistyön kehittäminen paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa:

Yhteiskunnallisen työn tiimi on onnistunut kohtaamaan hyvin kajaanilaisia eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä yhdessä paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Esimerkiksi Lohtajan Lähiötuvalla on kohdattu syrjäytettyjä, mielenterveyskuntoutujia sekä ikääntyneitä. Palaute toiminnasta on ollut rohkaisevaa ja seurakunta on tullut lähemmäs ihmisten arkea. Yhteistyö Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n ja sen vapaaehtoisten kanssa on jatkunut aktiivisena ja yhdessä on pyritty löytämään keinoja esimerkiksi vähävaraisten ihmisten tukemiseen. Yhteiskunnallisen työn tiimin työntekijä on ollut kouluttamassa vapaaehtoisia päihteisiiin, mielenterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Diakonian viran juhluvuosi on näkynyt myös yhteiskunnallisessa työssä.

2. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvon

puolustaminen: Tavoite puolustaa kaikkein heikoimpia on ollut yhteiskunnallisen työn tiimin lähtökohtana. Käytännössä tämä on tapahtunut arvostavissa kohtaamisissa heidän kanssaan, jotka syystä tai toisesta ovat ajautuneet yhteiskunnan marginaaliin. Yhteiskunnallisen työn tiimin jäsen on ollut yhdessä vapaaehtoisten kanssa vetämässä naisille suunnattua päihderyhmää, kehittämässä päihdepalveluiden saavutettavuutta sekä mukana neulojenvaihtopisteellä. Tiimin jäsenet ovat puolustaneet heikossa asemassa olevia sekä vähemmistöä osallistamalla yhteiskunnalliseen keskusteluun lehdissä, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Koska yhteiskunnallinen työ on jalkautunut sinne, missä kirkko on vain vähän näkyvillä, ovat tiimin jäsenet omalla tavallaan onnistuneet muuttamaan mielikuvaa seurakunnasta ihmisläheisemmäksi.

Talousarvion toteutuminen: Elinkustannusten kasvaessa, yhteiskunnallisen työn budjetista lähes kaikki rahat ovat menneet elintarvikeavustuksiin, kuten Eineksen ruokalippuihin. Ruoan hinnan noustessa vuonna 2022 jaettiin vähemmän lippua vähävaraisten jouluruokailuun.

	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 250	-38 730,62	1 481	104 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 250	-38 730,62	1 481	104 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 250	-38 730,62	1481	104 %

Arviointi: Paikalliset toimijat arvostavat seurakuntaa yhteistyökumppanina. Tämä molemminpuolinen arvostus on syventänyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Levottoman maailmantilanteen ja elinkustannusten kasvaessa yhteiskunnallinen työ on yhä tärkeämmässä roolissa. Näin ollen yhteiskunnallisen työn tulisikin läpäistä kaikki seurakunnan työmuodot. Voitaisiin jopa kysyä: Onko yhteiskunnallinen valveutuneisuus pikemminkin koko seurakunnan toimintaa koskeva työote kuin erillinen työmuotonsa?

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	566 900,00	566 900,00	629 151,47	-62 251,47	111,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 153 500,00	-1 153 500,00	-1 035 724,42	-117 775,58	89,8
Toimintakate 1	-586 600,00	-586 600,00	-406 572,95	-180 027,05	69,3
Toimintakulut (sisäiset)	-1 150,00	-1 150,00	-710,46	-439,54	61,8
Toimintakate 2	-587 750,00	-587 750,00	-407 283,41	-180 466,59	69,3
Poistot ja arvonalentumiset	-125 700,00	-125 700,00	-110 258,86	-15 441,14	87,7
Laskennalliset erät	-260 825,00	-260 825,00	-279 221,30	18 396,30	107,1
Sisäiset korkokulut			-43 754,50	43 754,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-260 825,00	-260 825,00	-235 466,80	-25 358,20	90,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-974 275,00	-974 275,00	-796 763,57	-177 511,43	81,8

Toiminta-ajatus: Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja haudausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen sekä pitää yllä hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä.

Toiminnan yleiskatsaus: Hautaustoimessa työskenteli vuoden lopussa ylipuutarhuri, kaksi erityisammattimiestä, yksi erityisammattimies –harjoittelija, sekä Vuolijoella seurakuntamestarin työajasta noin 45 % kohdennetaan hautaustoimelle. Kulunut toimintakausi oli monella tapaa haasteellinen hautaustoimen tehtävänäalalla. Alkuvuotta varjosti ja vaikeutti vielä koronarajoitukset, yksi kolmesta pitkäaikaisista työntekijöistä eläköityi ja uuden työntekijän rekrytoinnissa oli vaikeuksia hakijoiden vähyyden takia. Hautauksia oli paljon (425) ja tuhkauksia tehtiin krematoriossa vuositasolla ennätysmäärä (748). Sairaalan kylmäsäilytystilojen kapasiteetti oli pitkään täynnä ja jouduttiin sopimaan uudet periaatteet, mitä noudattamalla vainajien säilytystilat saatiin

Kajaanissa riittämään. Vuosilomien järjestämiseksi ainut mahdollisuus oli ohjata kaikki lauantain siunaustilaisuudet Valon Kappeliin, jolloin viikkovapaat saatiin järjestettyä molemmille työssä oleville erityisammattimiehille, sillä aikaa, kun kolmas erityisammattimies oli lomalla. Oli myös otettava huomioon, että keväällä töihin tullut uusi erityisammattimies oli vasta perehdytyksessä.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Vanhan hautausmaan uuden sosiaalitalan suunnittelu ja rakentaminen:

Sosiaalitalan suunnittelussa päädyttiin määräaikaiseen vuokratonttiratkaisuun, koska uuden hautausmaan lisämaa-alueen sijaintiselvitykset olivat vielä kesken. Vuoden 2022 lopussa tuli voimaan Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava hautausmaan aluevarauksineen. Koska uusi aluevaraus on vanhasta hautausmaasta luoteeseen, keskeisempi sijoituspaikka taukotilolle olisi esimerkiksi urna-alueen paikoitusalueen lähellä. Taukotilojen suunnittelu siirtyy vuodelle 2024–2025.

2. Seurakuntatalojen ulkoalueiden vuosittaisen ylläpito- ja hoito suunnittelu

Hautausmaalle palkattiin kausityöntekijä, joka huolehti sekä vanhan hautausmaan, että seurakunnan kiinteistöjen nurmikoneleikkauksesta. Työnsä hän hoiti hyvin, sekä hautausmaan yleisalueet, että kiinteistöjen pihat olivat siistissä kunnossa koko kesän. Kiinteistötoimeen on palkattu erityisammattimies ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito siirtyy vuoden 2023 alusta hänelle. Vanhalle hautausmaalle tarvitaan kokoaikainen kausityöntekijä, joka huolehtii nurmenleikkauksen lisäksi mm. hautojen hautauksen jälkeisestä kunnostuksesta, hautakivien oikaisusta, roska-astioiden tyhjennyksestä ja pienkoneiden huollosta.

3. Hautausmaan laajennukseen lisämaan hankinta: Yhteistyössä sekä kaupungin kaavoituksen, että Kainuun ELY-keskuksen kanssa löytyi ratkaisu hautausmaan lisämaa-alueeksi Paltaniemen hautausmaan itäpuolelta, Ilmailulaitoksen alueelta noin 5,5 hehtaarin määräala. Seurakunta on ostanut alueen ja lohkomisen on valmisteilla.

Perustelut ylityksille /alituksille: Tuhkausten määrän kasvu (2020: 577, 2021: 644, 2022: 748) näkyy sekä krematorion toimintatuotoissa, että myös kuluissa kuluneella vuodella erityisesti polttoainekustannuksissa. Hautaustoimessa kokonaisuudessaan pysyttiin talousarviossa, joissakin kohteissa polttoaineiden ja sähkön hinnannousu aiheuttivat ylityksiä. Bruttokustannukset alittuivat talousarvioon verrattuna hautaustoimen kaikilta muilta vastualueilta, paitsi vanhan hautausmaan muut rakennukset, johon tehtiin vanhan taukotilan purkamisesta aiheutuneiden kulujen (19.840 euroa) siirto investoinneista sekä kiinteistö Paltaniemen hautausmaan

määräaikaiset palkkakustannukset ylittyivät 7.162 €. Vanhan hautausmaan määräaikaiset palkkakustannukset alittuivat 12.026 €, koska kaikkia tehtäviä ei saatu täytettyä.

Molempien sekä vanhan hautausmaan että Paltaniemen hautausmaiden kylmäsäilytystilojen kylmäkoneistoja jouduttiin korjaamaan.

Koneiden huolto- ja korjauskustannukset ovat jonkin verran kasvaneet, johtuen osittain vanhenevista koneista, sekä siitä, että runsaat märät lumisateet asettavat koneet kovalle rasitukselle.

Vuolijoen hautausmaalla korjattiin rikkoutunut maakaapelointi, samalla lisättiin sähkölämmitystolppien määrää, jaettiin pääsulakkeiden kuormaa ullakon ja huoltorakennuksen sähköpääkeskuksien välillä. Kokonaiskustannukset olivat maankaivutyöt mukaan lukien yhteensä 19.785,52 euroa ja se toteutettiin investointiosasta.

Hautaus-toimen bruttokustannukset olivat yhteensä 1.109.499 euroa ja toimintatuotot 343.157,38 euroa. Toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista olivat 30,93 %. Ilman krematorion tuottoja ja kuluja toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista olivat 14,60 %.

Hautausasiaintoimisto

Toiminta-ajatus: Omaisten palvelu hautauksen järjestämisessä arkku- ja uurnahautauksessa sekä haudanhoidoista sopiminen omaisten kanssa. Hautaus-toimilain 12 §:n mukainen hautakirjanpito.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Säilytetään surevat omaiset huomioonottava laadukas asiakaspalvelu.

Hautausasiaintoimistossa työskentely on hautakirjanpidon ohella pääasiassa asiakaspalvelua, jossa hautajaisjärjestelyt ovat ensisijainen tehtävä.

Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksien määrä on kasvanut vuosittain, se moninkertaistaa asiakaspalvelun määrän. Tuhkausaikojen sopimiseen, hautauslupien, uurnanluovutusten ja lakisääteisten tuhkausrekistereiden ylös kirjaamiseen menee yhä enemmän aikaa.

Surevan omaisen palvelu on raskasta, siunaustilaisuuksien aikataulujärjestelyt ja hautarekisteriin merkitsemiset vaativat ehdotonta tarkkuutta ja huolellisuutta.

Etsitään mahdollisuuksia kehittää ja yksinkertaistaa tuhkausten tai hautausten sopimista, jolloin aikaa jäisi enemmän esimerkiksi hautarekisterin ylläpitoon eikä

työpäivät olisi niin raskaita. Joitakin tehtäviä on voitu jakaa/siirtää hallinto- ja talouspalvelun vastuualueen toimistosiheteereille.

2. Hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen. Määräaikaisten hautapaikkojen hallinta-aikojen säännöllinen ilmoittaminen vuosittain.

Hallinta-ajan päättymisestä on ilmoitettu ajanpuutteen vuoksi vain siinä tapauksessa, jos omaiset ottavat yhteyttä sopiakseen joko hautauksesta tai haudanhoidosta.

3. Hautarekisterin ylläpitoon varataan riittävästi aikaa: Selvitetään millä toimenpiteillä saataisiin lisää aikaa lakisääteisen hautarekisterin ylläpitoon, voisiko asiakaspalvelu olla kiinni esimerkiksi yhden päivän viikossa?

Hautauksia ja tuhkauksia oli kuluneena vuonna paljon, jolloin asiakaspalvelu vei käytännössä koko työpäivän, eikä asioiden ylös kirjaukseen jäänyt kunnolla aikaa. Työntekijöiden jaksamisen helpottamiseksi päätettiin varata yksi työpäivä viikossa hautarekisterin ylläpitoon ja muuhun kirjaamistyöhön, eikä sinä päivänä ole asiakaspalvelua. Asiakaspalvelun kiireisimmät päivät ovat heti viikonlopun jälkeen maanantai ja tiistai, joten asiakaspalvelu päätettiin sulkea keskiviikoksi, jolloin se häiritsee mahdollisimman vähän asiakaspalvelua.

Hautausasiaintoimiston asiakaspalveluaikojen vähentäminen yhdellä päivällä pystyttiin toteuttamaan, kun kirkkoherranviraston/keskusrekisterin muutokset toteutuivat niin, että entisen kirkkoherranviraston palvelu on tilattava pääasiassa netissä tai puhelimitse keskusrekisterin kautta. Vaikka olohuone on auki päivittäin, hautausasiaintoimiston kiinniolo ei ole aiheuttanut käyttäjien mielestä ongelmaa. Asiasta on tiedotettu hyvin ja aukiolorajoitukset ovat monessa muussakin virastossa nykyaikaa.

Haudanhoitosopimukset

Yleiskatsaus: Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitosopimukset tili on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitosopimukset tilin varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat

haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitosopimukset tilin varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitosopimukset tilin hoidettavana on kaikkiaan n. 3 184 hoitohautaa.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa.

Kajaanin seurakunnan hautainhoitosopimukset tilin varoilla palkatut työntekijät hoitivat velvoitteensa hautainhoitosopimukset tilin sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Kajaanin seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Hallinto

Hautainhoitosopimukset tilin hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitosopimukset tilin henkilöstöä on kausitöissä seurakunnassa noin 21: jokaisella hautausmaalla on oma työnjohtaja-puutarhuri sekä 1–2 hautausmaan kausityöntekijää, joiden vastuulla on hautojen kunnostukset, omaisten pyynnöstä hautakivien oikaisu, pienkoneiden huolto- ja erilaiset konetyöt sekä nurmikon leikkaus. He kaikki toimivat ylipuutarhurin alaisuudessa. Lisäksi kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 13 henkilöä vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa oman hautalohkonsa aluevastaavana (lohkonhoitajana). Kaksi toimistosihteerä hoitaa hautaus-toimen asiakaspalvelua, johon haudanhoitosopimukset kuuluvat.

Kausityöntekijöiden työajasta noin 25–60 % menee hoitohautojen hoitoon. Nuoria kesätyöntekijöitä työskentelee vuosittain noin 105 henkilöä 2 vk–1 kk työsuhteessa, heidän työaikansa menee kokonaisuudessaan hoitohautojen hoitoon.

Toiminta-ajatus: Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 3 184 kpl. Hoitomuotoina oli kesähoito, kukat, pitkäaikaiset 5– ja 10 vuoden haudanhoitosopimukset, joihin kuuluu kukat vuosittain.

Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat myös hienoisessa kasvussa verrattuna yhden kesän hoitoihin. Yhden kesän haudanhoitoja on noin kaksi kolmasosaa

haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Yhden kesän haudanhoitojen määrään on tullut lisäystä 58 kpl sekä 5 v. ja 10 vuoden haudanhoitoihin on tullut lisäystä yhteensä 36 kpl verrattuna edellisvuoteen. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli säilyttää hyvä hoidon taso. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Talousarvion toteutuminen

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-Ali	T%
Toimintatuotot (ulkoiset)	273 400	285 994	+12 594	105 %
Toimintamenot (Ulkoiset)	328 650	316 416	-12 234	96 %
Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset)	55 250	30 422	-24 828	55 %

Kajaanin seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 37.805,24 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut nousivat 1,3 % prosenttia ollen 37.331.60 euroa vuonna 2021. Hautausmailla kokeiltiin muutaman vuoden ajan hopeavillakon vaihtoehtoisena lajikkeena lumihautalehtiä, mutta kukkien menestyminen vaihteli liian voimakkaasti sääolosuhteitten takia. Lumihautalehtien tilalle valittiin ensi kesäksi uusia kukkalajikkeita, joiden toivotaan menestyvän paremmin vaihtelevissa sääolosuhteissa. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Jauhaisen puutarha Oy:ltä.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin, toimintatuotot ylittivät 12.594 euroa ja toimintakulut alittuivat 12.234 euroa. Määräaikaisissa palkoissa oli ylitystä 13 027 euroa, mutta tuntipalkat jäivät 15.504 euroa arvioitua pienemmiksi.

Vuosikate oli alijäämäinen 27.732,66 euroa, joka oli kuitenkin 27.517 euroa arvioitua pienempi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

HAUTAINHOITOSOPIMUKSIIN LIITTYVÄT VASTUUSITOUMUKSET

1. HAUTAINHOITO-SOPIMUSTEN VASTUUMÄÄRÄ 31.12.2022		506 738,62
2. HAUTAINHOITO-SOPIMUSTEN YLI-TAI ALIKAT-TEISUUS 31.12.2022	+/-	-6 639,06

Haudanhoitosopimukset

Tilivuoden kulut	316 416,35
Hoidetut haudat 2022	3 184
Yhden haudan kulut	99,38

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä

Jäljellä olevat vuodet	Sopimukset	Haudanhoitovuodet
46 vuotta	1	46
31 vuotta	1	31
28 vuotta	1	28
26 vuotta	2	52
21 vuotta	1	21
19 vuotta	3	57
13 vuotta	1	13
10 vuotta	42	420
9 vuotta	94	846
8 vuotta	71	568
7 vuotta	78	546
6 vuotta	88	528
5 vuotta	79	395
4 vuotta	179	716
3 vuotta	133	399
2 vuotta	141	282
1 vuosi	151	151
	1 066	5 099

Haudanhoitovuodet	5 099
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2022	506 738,62
Saadut ennakot taseessa	500 099,56
Haudanhoitosopimusten varojen yli/alikatteisuus	-6 639,06

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	226 050,00	226 050,00	270 440,36	-44 390,36	119,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 828 150,00	-1 828 150,00	-1 756 904,70	-71 245,30	96,1
Toimintakate 1	-1 602 100,00	-1 602 100,00	-1 486 464,34	-115 635,66	92,8
Toimintatuotot (sisäiset)	1 930 175,00	1 930 175,00	2 128 929,63	-198 754,63	110,3
Toimintakulut (sisäiset)	-26 588,00	-26 588,00	-49 351,60	22 763,60	185,6
Toimintakate 2	301 487,00	301 487,00	593 113,69	-291 626,69	196,7
Poistot ja arvonalentumiset	-393 700,00	-393 700,00	-379 290,79	-14 409,21	96,3
Laskennalliset erät	-61 145,00	-61 145,00	-365 053,64	303 908,64	597,0
Sisäiset korkokulut			-300 115,23	300 115,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-61 145,00	-61 145,00	-64 938,41	3 793,41	106,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-153 358,00	-153 358,00	-151 230,74	-2 127,26	98,6

Kiinteistötoimi

Tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteena kuluvana vuonna oli investointitalouteen hyväksytyjen kiinteistöihin kohdistuvien toimenpiteiden suorittaminen. Metsien osalta tavoitteena oli metsänhoitotöiden ja hakkuiden suorittaminen metsäsuunnitelmien mukaan. Lisäksi tavoitteena oli myös kiinteistöissä havaittujen/määräaikaisten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen sekä energiakulutuksen seuranta.

Kiinteistötoimessa (pois lukien Joutenlampi) työskenteli vuoden lopussa kiinteistöpäällikkö, toimitilavastaava sekä eri kiinteistöissä toimitilahuoltajan- ja suntioitehtävissä yhteensä 7 viran- ja toimenhaltijaa, lisäksi on yksi suntio oppisopimusopiskelija.

Kiinteistöjä ja toimitiloja seurakunta omisti vuoden lopussa yhteensä 13 196,0, k-m² ja 53 236,5 m³.

Leiritoiminta

Joutenlammen kurssikeskuksen tavoitteena oli tuottaa laadukkaita ja turvallisia leiripalveluja. Kurssikeskuksen kiinteistönhoidossa, puhtaanapidossa ja ruokapalveluissa on otettu huomioon, että leiriläisillä on turvalliset puitteet osallistua leiritoimintaan. Tavoitteena oli myös kehittää Joutenlammen toimintaa kestävä kehityksen mukaisesti. Tehostettiin mm. kierrättämistä ja jätteiden lajittelua, ruokahävikin pienentämistä, energiatehokasta työskentelyä ja vähennettiin kertakäyttöastioiden käyttöä.

Joutenlammen kurssikeskuksessa työskenteli toiminnanjohtaja, keittiövastaava, kaksi kokkia, toimitilahuoltaja sekä kiinteistönhoitaja, jonka työajasta 30 % on mennyt

yleisiin kiinteistötoimen tehtäviin. Kausityöntekijöitä kesän aikana oli neljä eri pituisissa työsuhteissa.

Rakennustoiminta

Valmistuneet investoinnit

Joutenlammelle varastorakennus

Joutenlammen keittiölle tunnelipesukone, uuni ja sähkösäädettävä työpöytä

Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaus ja lukoston uusiminen

Paltaniemen hautausmaan lisämaan hankinta

Vuosikorjaukset

Pääkirkon koristeaihioiden (4 kpl) uusiminen kattolyhtyjen päälle sankarihautojen suuntaan sekä pääoven päällä olevan koristehirren uusiminen.

Sekä muita korjaus/kunnossapitotöitä tarpeen mukaan.

Joutenlammen saunarakennuksen lämminvesivaraajan uusiminen

Ennakoimattomat korjaukset

Joutenlammen öljylämmityskattilan uusiminen, edellisen rikkouduttua

Pääkirkon lämmönsiirtimen uusiminen, edellisen rikkouduttua

Linnantauksen lämmönsiirtimien uusiminen

Kuurnan ja Tervolan tilalla suoritettiin metsäsuunnitelman mukaisia taimikon hoitotöitä sekä nuoren metsän hoitotöitä yhteensä 23,3 ha. Aiemmin aloitetut ojitukset (2017) Kirveskallion ja Kosken tilalla ~9 200 metriä on saatettu valmiiksi. Viivästyminen johtui useasta eri tekijästä ja lopulta aiemmin valitun toimijan konkurssista 2022.

Kirveskallion tilalla suoritettiin metsäsuunnitelman mukaisia ensiharvennuksia ja harvennuksia yhteensä ~2 000 m³.

Metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2030 saakka.

Seurakunnalla on omistuksessaan tontit/leirikeskukset 46,3 ha, hautausmaata 26,3 ha sekä varsinaista metsämaata 703,5 ha eli yhteensä 776,2 ha.

Seurakunnan kiinteistöissä suoritettiin huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä talousarvion mukaisesti. Kiinteistötoimen kulunutta vuotta rasitti taloudellisesti erityisesti kirkon lämmönsiirtimen rikkoontuminen ja Joutenlammen lämmityskattilan hajoaminen kesken kovimman lämmityskauden. Näiden ennakoimattomien menojen johdosta osa

suunnitelluista korjauksista jätettiin tekemättä mm. Valon kappelin ulkoseinän rappauskorjaukset siirtyvät seuraavalle vuodelle.

Yhtenä haasteena kiinteistötoimen osalta oli ostopalveluna hankittavan työvoiman saaminen.

Talousarvion toteutuminen

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoiminnan tuoton toteuma oli 120 %, eli tulotavoite ylitettiin +44.367 €. Toiminnan menojen toteuma oli 96 % eli alitusta oli + 71.630 €. Kiinteistötoimen kokonaiskustannukset toimintakate (ulkoinen) on näin ollen alittunut 115.997 € eli toteuma oli 93 % laadittuun talousarvioon verrattuna.

	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	226 050	0	270 416,76	+ 44 367	120 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 828 150	0	-1 756 520,00	71 630	96 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 602 100	0	-1 486 103,24	115 997	93 %
Toimintatulot (sisäiset)	156 850	0	116 425,78	40 424,22	74 %
Toimintakulut (sisäiset)	-700	0	-481,21	-219	69 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 445 950	0	-1 370 158,67	-75 791,33	94,8 %

Suurimpana yksittäisenä tulona yli talousarvion olivat puun myyntituotot (+ 13.911 €). Suurimpana ylityksenä talousarviossa olivat korjaus ja kunnossapitokulut Linnantauksen seurakuntakeskuksessa (6.670 €), Joutenlammen leirikeskuksesta (21.237 €) johtuen lämmitysjärjestelmien uusimisesta. Lämmityskustannukset ylittyivät Lehtikankaan seurakuntakeskuksessa (9.153 €) ja Valon kappelilla (15.038 €), johtuen lämmityspolttoöljyn kallistumisesta.

Leiritoiminta

	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Toteuma 2022	Ylitys / alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot (ulkoiset)	133 200	0	130 613,18	-2 587	98 %
Toimintakulut (ulkoiset)	-586 950	0	-564 402,74	-22 547	96 %
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-453 750	0	-433 789,56	-19 960	96 %
Sisäiset ruokamaksut	156 850		116 415,78	-40 434	74 %
Sisäiset vuokrat	407 522	0	445 225,78	37 703	109 %
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-127 776	0	-109 922,00	-17 855	116 %

Tulopuolella päästiin lähelle arvioitua, toimintamenot alittuivat niin henkilöstömenoissa kuin elintarvikeostoissa. Menopuolen suurimmat säästöt tulivat elintarvikkeista (-20.399 €) ja henkilöstökuluissa (-31.298 €). Suurin ylitys tuli lämmityksestä (9.153 €) johtuen lämmityspolttoöljyn kallistumisesta.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 017 582,84	3 107 125,00	3 107 125,00	3 411 606,17	-304 481,17	109,8
Korvaukset	188 633,55	182 150,00	182 150,00	179 661,36	2 488,64	98,6
Myyntituotot	100 620,71	133 100,00	133 100,00	132 010,21	1 089,79	99,2
Maksutuotot	642 394,92	656 000,00	656 000,00	718 653,57	-62 653,57	109,6
Vuokratuotot	122 932,23	67 750,00	67 750,00	98 591,24	-30 841,24	145,5
Metsätalouden tuotot	36 807,23	31 500,00	31 500,00	50 287,89	-18 787,89	159,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 904,36	55 650,00	55 650,00	32 415,19	23 234,81	58,2
Tuet ja avustukset	59 606,99	26 000,00	26 000,00	41 430,55	-15 430,55	159,3
Muut toimintatuotot	16 276,14	1 050,00	1 050,00	2 094,08	-1 044,08	199,4
Sisäiset tuotot	1 827 406,71	1 953 925,00	1 953 925,00	2 156 462,08	-202 537,08	110,4
Toimintakulut	-8 530 931,32	-9 578 125,00	-9 578 125,00	-9 131 841,18	-446 283,82	95,3
Henkilöstökulut	-4 186 350,08	-4 487 600,00	-4 487 600,00	-4 187 123,02	-300 476,98	93,3
Palvelujen ostot	-1 118 025,05	-1 602 700,00	-1 602 700,00	-1 307 633,12	-295 066,88	81,6
Palvelun ostot - sisäiset	-109 526,78	-180 600,00	-180 600,00	-143 948,23	-36 651,77	79,7
Vuokratulot	-192 341,74	-196 600,00	-196 600,00	-197 620,66	1 020,66	100,5
Sisäiset vuokratulot	-1 717 879,93	-1 773 325,00	-1 773 325,00	-2 012 513,85	239 188,85	113,5
Aineet ja tarvikkeet	-760 224,05	-996 550,00	-996 550,00	-926 604,35	-69 945,65	93,0
Annetut avustukset	-272 681,52	-222 850,00	-222 850,00	-236 470,79	13 620,79	106,1
Muut toimintakulut	-173 902,17	-117 900,00	-117 900,00	-119 927,16	2 027,16	101,7
TOIMINTAKATE	-5 513 348,48	-6 471 000,00	-6 471 000,00	-5 720 235,01	-750 764,99	88,4
Kirkollisverotulot	6 875 273,10	6 615 000,00	6 615 000,00	6 895 289,94	-280 289,94	104,2
Valtionrahoitus	717 420,00	722 000,00	722 000,00	723 672,00	-1 672,00	100,2
Verotuskulut	-100 414,32	-94 700,00	-94 700,00	-93 715,38	-984,62	99,0
Kirkon rahastomaksut	-600 708,96	-602 150,00	-602 150,00	-602 068,02	-81,98	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	34 801,39	-3 400,00	-3 400,00	-236 074,10	232 674,10	6 943,4
Korkotuotot	13 570,22	10 000,00	10 000,00	23 855,37	-13 855,37	238,6
Muut rahoitustuotot	22 935,13			28 312,97	-28 312,97	
Sisäiset korkotuotot				343 869,73	-343 869,73	
Arvonalentumiset sijoituksista	-9 424,77			-263 102,95	263 102,95	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	22 959,01			3 270,04	-3 270,04	
Korkokulut	-15 238,20	-13 400,00	-13 400,00	-13 181,97	-218,03	98,4
Muut rahoituskulut				-15 227,56	15 227,56	
Sisäiset korkokulut				-343 869,73	343 869,73	
VUOSIKATE	1 413 022,73	165 750,00	165 750,00	966 869,43	-801 119,43	583,3
Poistot ja arvonalentumiset	-585 258,99	-529 550,00	-529 550,00	-499 697,43	-29 852,57	94,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-585 258,99	-529 550,00	-529 550,00	-499 697,43	-29 852,57	94,4
Kertaluonteiset poistot	0,00					
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	827 763,74	-363 800,00	-363 800,00	467 172,00	-830 972,00	-128,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-44 827,61	126 350,00	126 350,00	-283 667,11	410 017,11	-224,5
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	170 000,00			150 000,00	-150 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	952 936,13	-237 450,00	-237 450,00	333 504,89	-570 954,89	-140,5

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,65	6 895 289,94	723 672,00
2021	1,65	6 875 273,10	717 420,00
2020	1,65	6 702 293,88	714 252,00
2019	1,65	6 695 563,33	709 236,00
2018	1,65	6 582 456,76	729 516,72

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talous- arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030000 - Vanha h- maa muut rak	-200 000	-7 215,43	-2 020,23	-200 000	0	-200 000	-5 195,20	-5 195,20	-194 804,80	2,6	2,6
2008150 - Sosiaalitila, vanha hautausmaa	-200 000	-7 215,43	-2 020,23	-200 000	0	-200 000	-5 195,20	-5 195,20	-194 804,80	2,6	2,6
1014040010 - Paltaniemen haut.maa	-100 000	-90 480,00		-100 000	0	-100 000	-90 480,00	-90 480,00	-9 520,00	90,48	90,5
2009243 - Hautausmaan laajennus Paltaniemi	-100 000	-90 480,00		-100 000	0	-100 000	-90 480,00	-90 480,00	-9 520,00	90,5	90,5
1014040020 - Vuolijoen hautausmaa		-19 785,52			0		-19 785,52	-19 785,52	19 785,52		
2009812 - Vuolijoen haut.maan lämmitysjärjestelmä		-19 785,52			0		-19 785,52	-19 785,52	19 785,52		
1015020020 - Vuolijoen kirkko	-557 000	-570 141,29	-61 602,85	-500 000	0	-500 000	-508 538,44	-508 538,44	8 538,44	101,7	91,3
2005843 - Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaus	-557 000	-570 141,29	-61 602,85	-500 000	0	-500 000	-508 538,44	-508 538,44	8 538,44	101,7	91,3
1015080000 - Joutenlammen leirik.	-257 000	-208 603,09		-257 000	0	-257 000	-208 603,09	-208 603,09	-48 396,91	81,2	81,2
2009242 - Automaation uusiminen Joutenlampi	-10 000			-10 000	0	-10 000			-10 000,00		
2009245 - Tunnelipesukoneen uusiminen Joutenlampi	-65 000	-31 931,52		-65 000	0	-65 000	-31 931,52	-31 931,52	-33 068,48	49,1	49,1
2009246 - Varastorakennus Joutenlampi	-150 000	-148 490,67		-150 000	0	-150 000	-148 490,67	-148 490,67	-1 509,33	99,0	99,0
2010036 - Yhdistelmäuuni + korkeussäädettävä pöytä	-32 000	-28 180,90		-32 000	0	-32 000	-28 180,90	-28 180,90	-3 819,10	88,1	88,1
Yhteensä	-1 114 000	-896 225,33	-63 623,08	-1 057 000	0	-1 057 000	-832 602,25	-832 602,25	-224 397,75	78,8	74,7

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali
Tulorahoitus	1 426 370,36	165 750,00	966 869,43	-801 119,43
Vuosikate	1 413 022,73	165 750,00	966 869,43	-801 119,43
Tulorahoituksen korjauserät	13 347,63			
Investoinnit	689 044,74	-1 057 000,00	-827 092,78	-229 907,22
Investointimenot	-263 158,12	-1 057 000,00	-827 092,78	-229 907,22
Pysyvien vastaavien myyntitulot	947 329,86			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	4 873,00			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 115 415,10	-891 250,00	139 776,65	-1 031 026,65
Lainakannan muutokset	-1 181 176,48		-122 352,96	122 352,96
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 063 529,44		-122 352,96	122 352,96
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-117 647,04		0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	316 190,47		-230 077,77	230 077,77
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	418 907,48		-396 601,05	396 601,05
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		0,00	0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-78 433,84		16 830,21	-16 830,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-24 283,17		149 693,07	-149 693,07
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-864 986,01		-352 430,73	352 430,73
Rahavarojen muutos	1 250 429,09	-891 250,00	-212 654,08	-678 595,92
Rahavarojen muutos (tase)	1 250 429,09		-212 654,08	212 654,08

Rahoitusosa esitetään samalla tarkkuustasolla kuin mitä se on talousarviossa hyväksytty.

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	3 411 606,17	3 017 582,84
Korvaukset	179 661,36	188 633,55
Myyntituotot	132 010,21	100 620,71
Maksutuotot	718 653,57	642 394,92
Vuokratuotot	98 591,24	122 932,23
Metsätalouden tuotot	50 287,89	36 807,23
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 415,19	22 904,36
Tuet ja avustukset	41 430,55	59 606,99
Muut toimintatuotot	2 094,08	16 276,14
Sisäiset tuotot	2 156 462,08	1 827 406,71
Toimintakulut	-9 131 841,18	-8 530 931,32
Henkilöstökulut	-4 187 123,02	-4 186 350,08
Palvelujen ostot	-1 307 633,12	-1 118 025,05
Palvelun ostot - sisäiset	-143 948,23	-109 526,78
Vuokratulut	-197 620,66	-192 341,74
Sisäiset vuokratulut	-2 012 513,85	-1 717 879,93
Aineet ja tarvikkeet	-926 604,35	-760 224,05
Annetut avustukset	-236 470,79	-272 681,52
Muut toimintakulut	-119 927,16	-173 902,17
TOIMINTAKATE	-5 720 235,01	-5 513 348,48
Kirkollisverotulot	6 895 289,94	6 875 273,10
Valtionrahoitus	723 672,00	717 420,00
Verotuskulut	-93 715,38	-100 414,32
Kirkon rahastomaksut	-602 068,02	-600 708,96
Rahoitustuotot ja -kulut	-236 074,10	34 801,39
Korkotuotot	23 855,37	13 570,22
Muut rahoitustuotot	28 312,97	22 935,13
Sisäiset korkotuotot	343 869,73	0,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-263 102,95	-9 424,77
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	3 270,04	22 959,01
Korkokulut	-13 181,97	-15 238,20
Muut rahoituskulut	-15 227,56	0,00
Sisäiset korkokulut	-343 869,73	0,00
VUOSIKATE	966 869,43	1 413 022,73
Poistot ja arvonalentumiset	-499 697,43	-585 258,99
Suunnitelman mukaiset poistot	-499 697,43	-585 258,99
TILIKAUDEN TULOS	467 172,00	827 763,74
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-283 667,11	-44 827,61
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	150 000,00	170 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	333 504,89	952 936,13

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	966 869,43	1 426 370,36
Vuosikate	966 869,43	1 413 022,73
Tulorahoituksen korjauserät		13 347,63
Investoinnit	-827 092,78	689 044,74
Investointimenot	-827 092,78	-263 158,12
Pysyvien vastaavien myyntitulot		947 329,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin		4 873,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	139 776,65	2 115 415,10
Lainakannan muutokset	-122 352,96	-1 181 176,48
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-122 352,96	-1 063 529,44
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-117 647,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	-230 077,77	316 190,47
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-396 601,05	418 907,48
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 830,21	-78 433,84
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	149 693,07	-24 283,17
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-352 430,73	-864 986,01
Rahavarojen muutos	-212 654,08	1 250 429,09
Rahavarojen muutos (tase)	-212 654,08	1 250 429,09

3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	20 514 656,46	20 021 535,79
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 968 947,45	10 641 552,10
Aineettomat hyödykkeet	18 170,57	34 925,84
Aineettomat oikeudet	18 170,57	24 778,05
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	10 147,79
Aineelliset hyödykkeet	10 601 097,16	10 256 946,54
Maa- ja vesialueet	503 309,18	503 309,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 281 595,39	1 281 588,73
Rakennukset	8 257 359,28	7 870 318,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	200 388,35	235 954,84
Koneet ja kalusto	108 274,54	59 196,91
Muut aineelliset hyödykkeet	242 954,99	242 954,99
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 215,43	63 623,08
Sijoitukset	349 679,72	349 679,72
Osakkeet ja osuudet	349 679,72	349 679,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 899 142,74	1 503 933,13
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 879 284,68	1 486 694,97
Muut toimeksiantojen varat	19 858,06	17 238,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 646 566,27	7 876 050,56
Saamiset	219 706,66	236 536,87
Pitkäaikaiset saamiset	40 067,67	40 067,67
Muut saamiset	39 187,67	39 187,67
Siirtosaamiset	880,00	880,00
Lyhytaikaiset saamiset	179 638,99	196 469,20
Myyntisaamiset	45 367,59	70 292,86
Muut saamiset	40,00	40,00
Siirtosaamiset	134 231,40	126 136,34
Rahoitusarvopaperit	5 803 872,86	5 877 597,56
Osakkeet ja osuudet	5 803 872,86	5 877 597,56
Rahat ja pankkisaamiset	1 622 986,75	1 761 916,13

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTATTAVAA	-20 514 656,46	-20 021 535,79
Oma pääoma	-14 520 329,68	-14 186 824,79
Peruspääoma	-9 561 335,59	-9 561 335,59
Ainaishoitosopimusten pääomat	-1 934,16	-1 934,16
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 623 555,04	-3 670 618,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-333 504,89	-952 936,13
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-1 615 494,70	-1 481 827,59
Poistoero	-1 365 494,70	-1 081 827,59
Vapaaehtoiset varaukset	-250 000,00	-400 000,00
Toimeksiantojen pääomat	-1 879 302,48	-1 880 693,92
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 874 240,67	-1 877 364,75
Muut toimeksiantojen pääomat	-5 061,81	-3 329,17
Vieras pääoma	-2 499 529,60	-2 472 189,49
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 131 991,50	-1 224 041,03
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-734 117,60	-856 470,56
Saadut ennakot	-397 873,90	-367 570,47
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 367 538,10	-1 248 148,46
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-122 352,96	-122 352,96
Saadut ennakot	-102 225,66	-97 323,31
Ostovelat	-337 269,10	-222 045,88
Muut velat	-135 774,42	-132 831,60
Siirtovelat	-669 915,96	-673 594,71

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty suoriteperusteisesti.

Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kajaanin seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10.000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennyksenä.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Katrina-ohjelman kautta laskutettujen myyntisaamisten määrä 31.12.2022 on 1.813 euroa. Nämä myyntisaamiset eivät näy seurakunnan taseessa. Ohjelmasta lähetetään asiakkaille maksulinkit, jota kautta he maksavat laskut. Tulo näkyy tuloslaskelmassa sitten, kun lasku on maksettu.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Haudanhoitosopimusten toimintakate vuonna 2021 oli -52.719 euroa ja vuonna 2022 toimintakate oli -30.422 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirkkovaltuuston 17.12.2020 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot –3–5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 - 5vuotta, vainajien säilytystilat 10–25 vuotta, hautaustoimen muut rakennukset 10–20 vuotta, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10–20 vuotta, hautaustoimen koneet ja laitteet 3 - 5vuotta. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 20–60 vuotta, seurakuntatalot 20–40 vuotta, siunauskappelit ja krematorio 20–40 vuotta, leiri- ja kurssikeskukset 20–30 vuotta, asuinrakennukset 15–30 vuotta, hallinto- ja laitosrakennukset 20–30 vuotta, huolto- ja talousrakennukset 10–25 vuotta, muut rakennukset 10–20 vuotta.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15 vuotta, urut 15 vuotta, muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5–10 vuotta, muut liikkuvat työkoneet 5–10 vuotta, muut raskaat koneet 5–10 vuotta, Atk-laitteet 3–5 vuotta, muut koneet ja kalusto 3–5 vuotta.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Investointimenoissa on vuoden 2022 investointien lisäksi myös pysyvien vastaavien kiinteistöinvestoinnista maksettu arvonlisäveron palautus 5.509 €. Palautus koskee Kajaanin seurakuntakeskuksen investointia.

KAJAANIN SEURAKUNTA

KASSANTARKASTUS

Kassa 436,45 €

Olemme tänään tarkastaneet Kajaanin seurakunnan kassan.

Kassassa oleva rahamäärä vastaa kirjanpidossa olevaa summaa 31.12.2022.

Kajaani 17.1.2023


Anne Korhonen
kassahoitaja


Kirsi Rissanen
toimistos sihteeri

liitteet:
pääkirja
tase

Kassan tarkastukseen liittyvät liitteet, pääkirja ja tase säilytetään kassanhoitajan huoneessa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Aineetto- mat oikeudet	Muut pitkä- vaikut- teiset menot	Aineettoma t hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus- toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennako- maksut ja kesken- eräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	24 778,05	10 147,79	34 925,84	503 309,18	1 281 588,73	7 870 318,81	235 954,84	59 196,91	242 954,99	63 623,08	10 256 946,54	349 679,72	10 641 552,10
Lisäykset					110 265,52	651 519,64		60 112,42		5 195,20	827 092,78		827 092,78
Siirto- kirjauk- set						61 602,85				-61 602,85	0,00		0,00
Suunnitel- -man mukaiset poistot	-6 607,48	-10 147,79	-16 755,27		-110 258,86	-326 082,02	-35 566,49	-11 034,79			-482 942,16		-499 697,43
Arvo vuoden lopussa	18 170,57	0,00	18 170,57	503 309,18	1 281 595,39	8 257 359,28	200 388,35	108 274,54	242 954,99	7 215,43	10 601 097,16	349 679,72	10 968 947,45

Rahoitusarvopaperit

	Hankintameno	Markkina-arvo 31.12.2022	Erotus
170500 Korkorahastot	2 976 628,00	3 000 038,85	23 410,85
170700 Yhdist. ja muut rahastot	3 082 087,12	2 939 632,98	-142 454,14

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2021 - 31.12.2021	Muutos
OMA PÄÄOMA.	14 520 329,68	14 186 824,79	333 504,89
Peruspääoma	9 561 335,59	9 561 335,59	
Ainaishoitosp. po:t	1 934,16	1 934,16	
Ed. tilikausien ylijäämä	4 623 555,04	3 670 618,91	952 936,13
Tilikauden ylijäämä	333 504,89	952 936,13	-619 431,24

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Seurakunnalla on laina Osuuspankissa ja lainasta erääntyy vuonna 2024 on 122.353 euroa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 22,9 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,42 miljardia euroa.

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	3 184	kpl
Haudanhoitokulut (välilliset ja välittömät)	316 416,35	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	99,38	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	5 099	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	506 738,62	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	500 099,56	euroa
Yli/alikatteisuus	-6 639,06	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunta on saanut seuraavat takuuajan vakuudet: Lehtikankaan seurakuntakeskuksen vesikatton korjaukseen 1 571,61 euroa ajalle 10.6.2021–13.12.2023 ja Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaukseen 7.758,00 euroa 2.11.2022–1.2.2025.

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla kaksi tilaa toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Näiden tilojen vuokravakuudet ovat 2 976 euroa ja 880 euroa. Vuokravastuu yhteensä on 3 856 euroa.

Leasingvastuut

Tuote	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu euroa
Toshiba e-Studio 389CS värimonitoimilaite 2 kpl (Lehtikangas ja Linnantaus) sekä Toshiba e-Studio 5015AC värimonitoimilaite 3 kpl (nuorisotyö, Kajaanin seurakuntakeskus 2 kpl)	31.10.2023	13 578
Toshiba e-Studio 385S monitoimilaite (Kirkkoherranvirasto)	31.12.2025	738
Toyota Proace Verso Active L2 1.5 D 120 (BHX-190)	11.4.2024	11 028
Neopost postimaksukone IS-480	31.12.2023	1 458
Kahviautomaatti Paulig Coffiesta B2B	31.12.2023	1 367
Toshiba e-Studio 330AC värimonitoimilaite (Lapsityö)	31.12.2024	1 353
Atk-laitteet	31.12.2025	45 829
Toshiba e-Studio 1505AC värimonitoimilaite (Joutenlampi)	31.1.2024	1 648
Volkswagen Transporter 2,0 TDI 84 kW CMH-605	29.4.2024	8 600

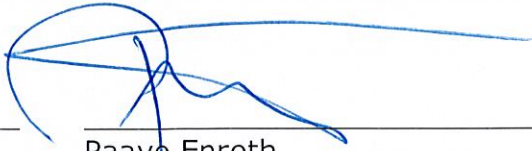
Kiinteistöinvestointien arvonalisäveropalautusvastuut

Seurakunta on velvollinen tarkistamaan vuonna 2020 valmistuneen ja käyttöön otetun Kajaanin seurakuntakeskuksen perusparannusmenoista tehtyjä arvonalisäverovähennyksiä, jos seurakuntakeskuksen verollinen käyttö lisääntyy tai vähenee kymmenen vuoden aikana. Viimeinen tarkastusvuosi on 2030. Vastuun määrä 31.12.2022 oli 12.593 euroa.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

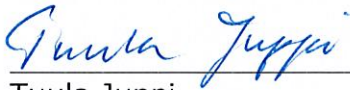
Kajaanissa 28.3.2023


 Juuso Kopperoinen
 kirkkoneuvoston puheenjohtaja



 Paavo Enroth


 Anja Hongisto
 varajäsen


 Timo Hurskainen


 Tuula Juppi
 varajäsen


 Minna Leinonen



 Ismo Makkonen


 Sirkka Ohtonen


 Aila Tartia-Jalonen

 Maisa Vallius


 Antti Minkkinen
 vs. kirkkoherra


 Auli Ohtonen
 talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kajaanissa 4.4.2023

KPMG Oy Ab


 Antti Kääriäinen
 KHT, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tosittelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18

ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
01	1000000	1006290
14	14000000	14002478
15	15000000	15003700
18	18000000	18002474
19	19000000	19004070
03	3000000	3000024

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilin-päätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.