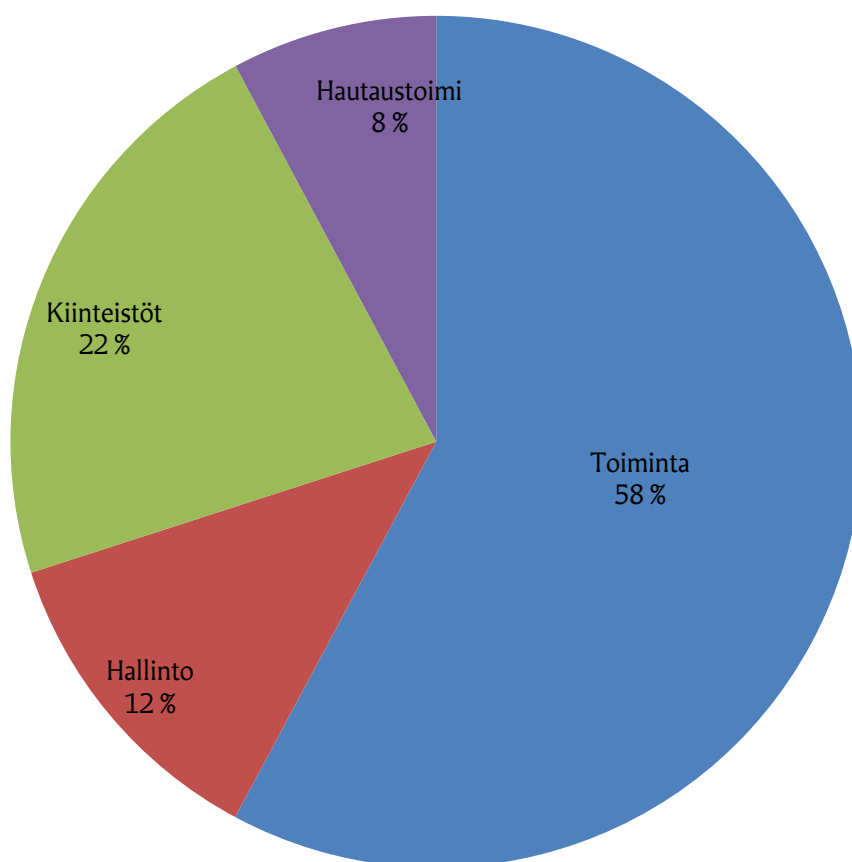


Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2018

Suunnitteluvuodet 2019 ja 2020

Kari Virtanen

15.11.2017



Sisällys

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA	3
VUOSIKSI 2018 -2020.....	3
1. YLEISPERUSTELUT	3
1.1 Johdanto	3
1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä.....	4
1.3 Yleiset taloudelliset näkymät	5
1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät	5
1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2018	6
1.5.1 Talousarvion tarkoitus.....	6
1.5.2 Talousarvion sitovuustaso	9
1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus	9
1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus	10
2 KÄYTTÖTALOUS	11
2.1 Seurakunnat.....	11
2.1.1 Lappeenrannan seurakunta.....	11
2.1.2 Lauritsalan seurakunta	12
2.1.3 Sammonlahden seurakunta	13
2.1.4 Lappeen seurakunta.....	14
2.1.5 Joutsenon seurakunta	16
2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta	17
2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät.....	17
2.2.1 Yhteinen palvelu	17
2.2.2 Lapsityö.....	21
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus	23
2.2.4 Sairaalasielunhoito	24
2.2.5 Muu yhteinen toiminta	26
2.3. Yleishallinto.....	32
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt	32
2.3.2 Keskusrekisteri.....	33
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi	34
3. TULOSLASKELMAT.....	43
3.1 Taloudelliset tavoitteet	43
3.2 Henkilöstö	43
3.3. Tulos ja toimintakatelaskelmat	45
3.3.1 Seurakunnat.....	45
3.3.2 Rahoitus	47

3.3.3 Yleishallinto	47
3.3.4 Seurakuntayhtymä.....	49
4. RAHOITUS	51
5. INVESTOINNIT.....	53
6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA	54
7. HAUTAINHOITORAHASTO	55

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSIKSI 2018 -2020

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 Johdanto

Tehtävämme

Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

Viemme viestiä

Pidämme evankeliumia esillä ihmisten keskuudessa, kutsumme kirkon jäsenyyteen ja tuemme elämää kristittyinä.

Arvomme

Pyhän kunnioitus
Yhteisöllisyys
Oikeudenmukaisuus
Luottamus

Kohtaamme Pyhässä

Kohtaamme ihmiset sanan ja sakramenttien avulla tuoden Pyhän ihmisten keskelle.

Opetamme ja kasvatamme

Toteutamme kristillistä kasvatustehtäväämme kaikkien seurakunnan jäsenten kanssa, erityisesti lasten, nuorten ja uusien jäsenten parissa.

Hoidamme ja huolehdimme

Toteutamme diakoniaa ja sielunhoitoa ja teemme lähetystyötä.

Lappeenrannan viisi luterilaista seurakuntaa, Joutseno, Lappee, Lappeenranta, Lauritsala ja Sammonlahti, muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnat ovat täydellisessä yhteistaloudessa ja toimivat itsenäisesti yhteistyössä keskenään. Lisäksi seurakuntayhtymällä on useita yhteisiä tehtäväalueita.

Kirkon perustehtäviä ovat

- seurakunnallinen toiminta
- yhteiset seurakunnalliset tehtävät
- hautaustoimi

1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä

"Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten kesellä, heidän kanssaan ja heitä tukien."

Tämä strategiamme ajatus kantaa työtämme myös vuonna 2018, kun palaamme "tuplajuhlavuoden" jälkeen normaalimpaan toimintavuoteen. "Seurakuntalaisten kanssa" on yhä tärkeämpi ohjenuora. Vuoden 2018 lopulla pidetään kirkollisvaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi nelivuotiskaudeksi suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakuntiemme toimintaa ja kantamaan siitä hallinnollista vastuuta. Myös vapaaehtoistyön kehittäminen yhteisenä projektina kuuluu tähän.

Strategiamme määrittelemä tulevan vuoden painopiste (2017-18) on "seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen" ja alkava kaksivuotisteema "Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen" (2018-19). Molemmat nämä kutsuvat arjen seurakuntatyön ytimeen; perheisiin ja siellä tapahtuvaan kristilliseen kasvatukseen ja seurakunnan rooliin sen tukemisessa ja siihen rohkaisemisessa. Niinpä kaste, lapsi- ja perhetyö sekä työ varhaisnuorten ja nuorten parissa on erityisessä keskiössä. Nuoria kohdattaessa oleellista on rippikoulutyö kaikkienensa. Rippikoulutyö on saanut uuden kokonaissuunnitelman, johon kouluttaudutaan vuonna 2018. Strategiaa arvioidaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti 2018, ja päivitetään tarvittaessa.

Vuosi 2018 ei tuo Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintaan suuria toiminnallisia muutoksia. Suunnitelmavuonna toteutetaan kuitenkin jälleen Via Crucis, "Ristintie", 29. ja 30.3. Tapahtuman toteuttaminen vaatii yhtymältä myös työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten suurta panosta sekä merkittävän taloudellisen satsauksen. Mutta satsaukset kannattavat, kokoaahan tapahtuma monituhatpäisen yleisön keskustan katujen varsilla.

Seurakuntayhtymän taloudessa olemme uudessa tilanteessa, kun verotulojen pieneneminen pakottaa arvioimaan rohkeasti ja kriittisesti koko kulurakennetta, tarvittaessa kesken toimintavuottakin lisätalousarvioiden avulla. Vuotta 2018 onkin suunniteltu miinusmerkkisen kehityksen puitteissa.

Kiinteistöohjelma on valmistunut ja sen mukaisia toimenpiteitä on pantu vireille. Ohjelman toteuttamiseksi tulee ripeästi pyrkiä luopumaan kriittisistä kiinteistöistä ja toteuttamaan tulopuolelle vaikuttavia ratkaisuja. Seurakuntayhtymän suurhanke on Koulukatu 10 uudisrakennus. Se tulee toteuttaa yhtymän taloutta vahvistavassa muodossa.

Henkilöstöohjelmaa toteutettaessa on ensiarvoisen tärkeää kriittinen sopeutuminen kiristyneisiin taloudellisiin reunaehtoihin. Samalla on tuettava henkilöstöä jaksamisessa, työmotivaatiossa ja ammattitaidon kehittämisessä.

Tulevaisuus on haasteellinen, monellakin tapaa, mutta yhä edelleen meillä on kristillisenä kirkkona Lappeenrannassa paljon vahvuuksia. Meillä on myös maailman kallisarvoisin viesti elämän antajasta ja ylläpitäjästä Luojustamme, ja uuden elämän mahdollisuudesta Vapahtajassa Kristuksessa. Siksi voimme tehdä työtämme rohkein mielin.

Juha Eklund, kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1.3 Yleiset taloudelliset näkymät

Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenee ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina.

Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät

Kirkollisvero on seurakuntien merkittävin tulonlähde ja sen takia jäsenmäärän tarkastelu vuosittain on tärkeää. Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän lasku jatkuu edelleen. Yhtenä merkittävänä osana on kuolleiden ja kastettujen suuri ero. Vuonna 2016 seurakunnasta poistui kuoleman kautta 721 henkiä ja vain 458 kastettiin kirkon jäseneksi. Tätä kautta vähennys on -263 jäsentä. Suurin osa jäsenmäärän vähenemisestä tulee kuitenkin kirkosta eronneiden ja liittyneiden välillä. Vuonna 2016 jäsenyydestä eronneita oli 718 kun liittyneitä oli vain 189. Ero liittyneiden ja eronneiden välillä oli -529 jäsentä. Aikaisemmin jäsenmäärän vähentyminen ei ole vaikuttanut merkittävästi verotulokertymään, mutta muutos asiaan tuli vuoden 2016 aikana ja nyt tilanne kiristyy merkittävästi vuoden 2017 aikana. Marraskuussa 2017 näyttää siltä, että kirkollisverotulot tipahtavat -600.000 euroa vuodesta 2016.

Vuoden 2016 alusta tuli yhteisöveron tilalle valtion avustus. Tämä helpottaa talousarvion laadintaa kun tilitettävä summa tiedetään kuukausittain. Tulevalle vuodelle avustus on 19,44 euroa/kaupungin jäsen.

Kuluvan vuoden verotuloarvio heittää merkittävästi. Vuoden 2017 verotulot jäänevät noin 800.000 euroa alemmaksi kuin edellisenä vuotena ja talousarvion alle arvioidaan jäävän 1,0 milj. euroa. Talousarvio vuodelle 2018 perustuu 1,35 veroprosenttiin. Vuosikatteen muodostuu -575.240 euroa. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Palkkojen mahdollisista korotuksista vuodelle 2018 ei ole tietoa talousarviota tehtäessä. Kirkolliskokous on päättänyt alentaa 1,7 prosenttia palkkaperusteista eläkemaksua ensi vuodelle 21,8 prosenttiin. Vastaavasti kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksua korotettiin prosentilla ja sen suuruus on 5 prosenttia vuodelle 2018.

Merkittävin kirkolliskokouksen linjaus oli alentaa keskusrahastomaksua yhdellä prosenttiyksiköllä. Lappeenrannan seurakunnassa tämä tarkoittaa 88.000 euron säästöä vuositasolla.

Ulkoiset/sisäiset toimintakulut ovat 13,5 milj.euroa ja toimintatuotot 2,0 milj.euroa. Arvioidut poistot tilanteessa 13.11.2017 ovat 1.101.350 euroa. Tilikausi muodostuu 1.675.590 euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2018 talousarviossa merkittävin hanke on Koulukatu 12 saneeraus. Uudet toimitilat voidaan saada käyttöön syksyllä 2018. Lisäksi vuonna 2018 on tarkoitus rakentaa Joutsenon hautausmaalle uusi talousrakennus sekä kunnostaa Piiluvan keittiö vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Syksyn 2017 aikana saatiin hyväksytettyä kiinteistösuunnitelma, jossa päätetään myydä seurakuntayhtymän kiinteistöjä. Näistä myynneistä ei ole vielä tuloja arvioitu tulevalle vuodelle. Myynnit hyväksytetään aina yhteisellä kirkkovaltuustolla ja samalla voidaan näiltä osin tarkistaa myös talousarviota.

Myös henkilöstösuunnitelma on hyväksyttävänä syksyn yhteisellä kirkkovaltuustolla. Henkilöstösuunnitelmalla pyritään vähentämään työntekijämäärää luontaisen poistuman kautta.

Mikäli nykyinen taloudellinen suuntaus jatkuu, on säästötavoitteen oltava vuodelle 2019 noin 900.000 euroa, jotta talous saataisiin tasapainoon.

Arvioitu vuosikate on negatiivinen ja siksi talouden tasapainottamiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota varsinkin yhtymän kokonaisstrategiaa toteutettaessa. Strategia linjaa veroprosentin suuruuden sekä henkilöstömenojen osuuden menoista tuleville vuosille.

Taloudessa huolehditaan siitä, että maksuvalmius säilyy ja investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti.

1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2018

1.5.1 Talousarvion tarkoitus

Kirkkojärjestys 15 luku

1§

"Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten."

3§

"Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa."

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin, yhteinen kirkkovaltuusto, hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset

tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakuntayhtymän hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Seurakuntayhtymässä laaditaan vuosittain kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän, seurakuntien ja yhteisten tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Siksi niiden tehtäväaluekohtaiset, tarkat suunnitelmat on osoitettu suoraan seurakuntaneuvostoille. Seurakuntaneuvostoissa hyväksytyt keskeisten toiminnallisten suuntaviittojen koosteet on esitetty tässä toimintasuunnitelmassa.

Yhteiset tehtäväalueet toimivat johtokuntiensa sekä ennen kaikkea yhteisen kirkkoneuvoston alaisina. Yhteisten tehtäväalueiden suunnitelmissa on myös esitetty keskeiset, laajat kokonaisuudet, jotka osoittavat mihin toimintaa pääpiirteittäin suunnataan. Lisäksi yhteisten työalojen työryhmät toimivat suoraan yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa.

Seurakuntien, yhteisten tehtäväalueiden sekä hautaus- ja kiinteistötoimen suunnitelmiin on kirjattu kunkin vuoden keskeisimmät tavoitteet. Suunnitelmien toteuttamismahdollisuuksia tarkennetaan yksityiskohtaisesti talousarvion laatimisen yhteydessä. Suunnitelman keskeisiä elementtejä ovat:

- toiminta-ajatus
- tavoitteet 2018
- painopistealueet 2018-2020
- tavoitteet 2019-2020
- talousarvion tuotot/kulut ja toimintajäämä

Toiminnan hyvä suunnittelu, seuranta ja johtopäätösten teko edellyttävät, että apuvälineenä on oikeaa tietoa toiminnan todellisista kustannuksista ja tuloksista tehtäväalueittain. Työajan ja muiden voimavarojen suunnittelu ja kohdentaminen talousarviossa, sekä toteutuneen toiminnan arviointi toimintakertomuksessa tukevat jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä.

Toiminnan todellisten kustannusten selvittäminen on tärkeää erityisesti kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa. Hautaustoimilaki ohjaa seurakuntien hautaustointia ja edellyttää yhdenvertaista kohtelua kotikunta-ajattelun, ei seurakunnan jäsenyyden, mukaan. Muita yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä ovat kirkonkirjojenpito, iltapäiväkerhotoiminta ja diakoniatyö. Oikean tiedon saaminen voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken on koko kirkon edun mukaista. Myös kirjanpitolaki edellyttää oikeiden ja riittävien tietojen saamista toiminnasta ja taloudesta.

Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, jotka mahdollistavat perustehtävien suorittamisen. Kirkkohallitus on laatinut erillisen luettelon tehtäväalueista, joiden toiminnasta ja taloudesta heille ilmoitetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut seurakuntayhtymän talousarvion perusteluineen noudatettavaksi. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja/tai niiden käytöstä vastuussa olevan on tunnettava nämä ohjeet ja talousarvion sisältö ainakin oman työalansa/seurakuntansa osalta.

Talousarvio koostuu neljästä osasta: käyttötalous- ja tuloslaskelmaosista sekä investointi- ja rahoitusosista. Talousarvion rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätöksessä.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja tilinpäätöksessä raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Toiminta ja taloussuunnitelman tarkoituksena on:

- kytkeä jokaisen vuoden talousarvio pitkän aikavälin suunnitteluun ja näin saada työskentelylle jatkuvuutta ja joustavuutta
- sopeuttaa toiminta taloudellisiin mahdollisuuksiin
- parantaa seurakuntayhtymän, sen seurakuntien, yhteisten työmuotojen sekä henkilöstö- ja kiinteistöhallinnosta vastaavien hallintoelimien vuorovaikutusta ja yhteistyötä
- korostaa yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa ohjata seurakuntayhtymän toimintaa ja taloutta

Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää suunnitelmien noudattamista, jatkuvaa seuranta ja raportointia ao. vuoden toimintakertomuksissa. Kokouksessaan 29.8.2012/§154 yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnat ja yhteiset työmuodot raportoivat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kerran vuodessa kevätkauden osalta. Seurakunnat ja työmuodot toimittavat raporttinsa vuosittain 31.5. mennessä taloustoimistoon, joka kokoaa ne yhteen ja lisää talousarvion toteutumatiiedot.

Toiminnasta ja taloudesta tiedotetaan yhteiselle kirkkovaltuustolle toimintavuoden aikana siten, että toiminnan osavuositarkastus annetaan tiedoksi heti sen valmistuttua. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuuston esityslistan yhteyteen liitetään kulloinkin ajankohtainen tuloseuranta seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston osalta.

Kaikessa toiminnassa tulee keskittyä olennaisimpaan. Käytännön työn lähtökohtana tulee olla seurakuntayhtymän ja seurakunnan päätehtävä: evankeliumin julistaminen. Seurakuntayhtymän taloushallinto luo mahdollisuuksia varsinaisen tehtävän suorittamiseen. Talousarviossa on seurakuntatyön taloudelliset mahdollisuudet vuositason tasolla. Hoitamalla seurakuntayhtymän taloutta pitkäjänteisesti, säästävaisesti ja huolellisesti edistämme varsinaisen tehtävän toteuttamista.

Jos myönnetty määräraha on anottua pienempi, on toiminta mukautettava myönnetyn määrärahan mukaan.

1.5.2 Talousarvion sitovuustaso

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käyttötaloulosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja investointiosan sitovuustasoksi hankekohtaiset määrärahat (taloussääntö §3). Talousarvio on yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden sitova ulkoisten tulojen ja menojen osalta sekä sisäisten tulojen ja menojen osalta lukuun ottamatta sisäisiä vuokria.

Yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalue. Poikkeuksen sitovuustasoon aiheuttavat seurakunnallisen toiminnan osaston seurakunnat. Seurakuntien sitovuustaso muodostuu yleishallintoon sisältyvästä seurakuntaneuvostojen tehtäväalueista seurakunnittain.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Tehtäväalueen/osaston määrärahoista vastaavat asianomaiset viranhaltijat.

Järjestöille myönnettävät avustukset ovat luonteeltaan kokonaistukia. Mahdolliset posti-, kopiointi- yms. kulut laskutetaan erillisen seurannan mukaisesti kolmen kuukauden välein.

Lukutaso on jaettu tehtäväalueisiin ja tileihin. Tiliin merkitty määräraha on mahdollista ylittää sillä ehdolla, ettei tehtäväalueen määräraha tule ylitetyksi.

Jos työala/seurakunta ylittää talousarvioon merkityn tulon, saa sen tehtäväalueen menoja ylittää vastaavalla summalla ilman yhteisen kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sitovuustaso on tehtäväalueen/osaston nettomeno eli toimintakate.

Tilitason ylittäminen ei ole luvallista silloin, kun kyseessä on:

- avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
- sidotut määrätarkoitukseen tarkoitettut määrärahat

Edellä olevat sitovuusohjeet eivät saa aiheuttaa varojen käytön leväperäisyyttä eikä muuttaa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahan käyttötarkoitusta.

1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus

Kunkin tehtäväalueen/osaston vastaava viranhaltija vastaa oman tehtäväalueensa/ osaston varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, on aina ensin varmistettava, että tarkoitukseen on myönnetty määräraha ja, että sitä on vielä jäljellä.

Kaikki hankinta-arvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan. Kilpailutuksessa noudatetaan hankintalain määräyksiä ja muita voimassaolevia ohjeita.

Hankintalaista poiketen, hankinnasta vastaava on velvollinen selvittämään hintakyselyllä vähintään kolmelta tarjoajalta hankittavan tavarán/palvelun hinnan, jonka arvo ylittää 5.000

euroa. Tällaisessa hankinnassa ei ole kyse tarjouspyynnöstä vaan selvityksestä, että hinnoittelu on kohdallaan. Muilta osin päätöksistä tiedottamisesta vastaa yhteinen kirkkoneuvosto.

Esimiehillä on valvontavastuu ja vastuu hankintatoimesta yleensä. Delegointi ei poista vastuuta.

Seurakuntien ja yhteisten työmuotojen hankintoja suunnitellessaan tulee varmistua siitä kuuluuko ko. hankinta investointiosaan/käyttöomaisuuskirjanpitoon vai voiko hankinnan suorittaa käyttötalousvaroista. Poistolaskentaan kuuluvat hankinnat tulee ennakoida talousarviossa etukäteen. Investointiosaan sisältyvät hankinnat päättää viranhaltija toimivaltansa rajoissa/yhteinen kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkovaltuusto hankinnan suuruudesta riippuen.

1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus

Tavarat tilaa kilpailutuksen/hintakyselyn jälkeen tehtäväalueen/osaston vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä. Tilauksia suoritettaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun (lähetysluettelo) merkitään:

- tehtäväalue, osasto tai kiinteistö, jota lasku (lähetysluettelo) koskee
- tilauksen tekijän nimi
- minne tavara/palvelu on toimitettu
- tili ja tehtäväalue
- laskuihin, jotka sisältävät tarjoilukuluja, tulee merkitä tilaisuus/syy ja kenelle on tarjottu

Ensisijaisesti kaikki hankinnat tehdään Nordea FirstCard korteilla, jotka ovat henkilökohtaisia, seurakuntayhtymän maksuvastuulla. Jokaisen kortin saajan on allekirjoituksellaan sitouduttava erilliseen kortin käyttöohjeeseen.

Mikäli tuotetta/palvelua ei voida ostaa kortilla, toimitaan sisäisen laskutusohjeistuksen mukaisesti.

2 KÄYTTÖTALOUS

2.1 Seurakunnat

2.1.1 Lappeenrannan seurakunta

Lappeenrannan seurakunta on rakkauden yhteisö. Yhteys rakastavaan Jumalaan tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toiminnan painopistealueet tulevina vuosina

2018 *Monikulttuurisuus seurakunnassamme*

2019 *Lähimmäisenrakkaus lähtökohtana*

2020 *Kohtaamisen seurakunta*

Vuosi 2018 Monikulttuurisuus seurakunnassamme

Yhdessä opettelemme elämään maahamme pysyvästi tulleiden vieraskulttuuristen ihmisten kanssa. Avioliitot, opiskelut, työperäinen maahanmuutto ja pakolaisuus ovat tuoneet keskellemme heitä, joiden taustat ovat jossakin aivan muualla kuin Suomessa. Toimimme Lappeenrannan seurakuntayhtymän kansainvälisen työn koordinaattorin kanssa tiiviissä yhteistyössä monikulttuurisuusasioissa. Otamme itse vastuuta kansainvälisestä työstä alueellamme.

2019 Lähimmäisen rakkaus lähtökohtana

Seurakuntamme on rakkauden kaksoiskäskyn mukainen yhteisö.

2020 Kohtaamisen seurakunta

Kohtaamme seurakunnassa kaiken ikäiset seurakuntalaiset arvokkaina, Jumalan luomina ja lunastamina.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2018 budjettiraami on 5 % pienempi kuin vuoden 2017. Aiempina vuosina olemme kuitenkin alittaneet budjettimme, joten emme joudu säästöissä vaikeuksiin. Budjetin raameissa pysyen teemme sitä hyvää työtä, joka selkeyttää ja vahvistaa sekä suomalaisten että tänne ulkomailta muuttaneiden ihmisten suhdetta kolmiyhteiseen Jumalaan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Hannu Haikonen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Lappeenrannan seurakunta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	42.182,44	30.100	26.950
Menot	-1.913.366,11	-1.335.580	-1.271.050
NETTO	-1.871.183,67	-1.305.480	-1.244.100

2.1.2 Lauritsalan seurakunta

” Kirkko keskellä elämää- seurakunnallisesta kuluttajasta perustehtävän omistajaksi”.

Vuosi 2018 (Rakastamme ihmisiä seurakuntaan)

Lauritsalan seurakunta pyrkii kutsumaan seurakuntalaisia toimintaan ja eronneita seurakunnan jäsenyyteen. Tavoitteeseen pyritään laittamalla näyte tulevan sunnuntain messumusiikista nettiin. Koululaiset voivat harjoitella bändimusiikkia seurakunnan tiloissa ja soittaa sitten tilaisuuksissa. Uskon yössä pyritään tavoittamaan 500 ihmistä. Varhaisnuorisotyön kerhot vetävät. Kymmeneen kerhoon tavoitellaan 150 varhaisnuoren kohtaamista. Koulutyö panostaa hyvään yhteistyöhön koulujen kanssa ja pyrkii tavoittamaan kaikki alakoulujen luokat vuoden mittaan. Partiotyössä hyvä ja vakiintunut yhteistyö jatkuu. Rippikoulutyössä pyritään laadukkaaseen vanhempien kohtaamiseen. Nuorisotyö kohtaa yläluokkien nuoria ryhmäytymispäivissä ja järjestää nuorteniltoja ja isoskoulutusta joihin tavoitellaan pariakymmentä nuorta jokaiseen. Diakoniatyössä kohdataan yli 500 ihmistä. Kotikäyntejä lisätään. Puotiin ja Pannuun tavoitellaan 3500 kävijää. Monet diakonian kerhot pyörivät maallikkovoimin ja tavoittavat 10–20 henkeä jokainen. Aikuis- ja perhetyössä järjestetään kastettujen kirkkopyhä, jossa kastetaulu tyhjennetään. Kastesunnuntaina kutsutaan kastamattomia lapsia kasteelle. Perhemessuja ja –päiviä järjestetään useita. Adventtitapahtumaan tavoitellaan 200 henkeä. Pääsiäisen Ylös Jerusalemiin tapahtumaan odotetaan pientä lisäystä kävijämääriin, semminkin kun tapahtuma on päivitetty vuonna 2017. Perinteisen tiedotuksen lisäksi tavoitteisiin pyritään facebookin ja kotisivujen jutuilla, kiireettömällä kohtaamisella, seurakuntalaisten ottamisella mukaan kantamaan vastuuta ja lähettämällä kutsuja kotiin. Uskomme hyvän toiminnan poikivan sitä, että puskaradio vie hyvää sanomaa eteenpäin.

Vuosi 2019 (Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen)

Perhemessut, perhekerhot, perhetapahtumat ja muskarit luovat mahdollisuuksia kohtaamisiin. Musamessut, nuortenillat isoskoulutus, retket ja leirit vetävät nuoria mukaan toimintaan. Pohditaan perheiden kysymyksiä. Sähköinen viestintä luo lisää mahdollisuuksia kohtaamisiin. Lisääntyneet diakoniaressurssit mahdollistavat lisää kohtaamisia. Lukuisat kohtaamiset luovat yhteisöjä seurakunnan sisällä.

Vuosi 2020 (Diakoninen vastuu)

Kohtaamme lapsiperheiden ongelmat ja etsimme niihin yhdessä ratkaisuja. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa kohtaamme enemmän yksinäisiä, vanhuksia ja vähäosaisia auttaen ja rohkaisten heitä. Nuoret opettelevat diakonian taitoja ja toteuttavat niitä tempauksissaan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Pentti Berg, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Lauritsalan seurakunta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	40.230,64	40.870	39.190
Menot	-1.607.407,97	-955.070	-909.940
NETTO	-1.567.177,33	-914.200	-870.750

2.1.3 Sammonlahden seurakunta

Sammonlahden seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma pohjana on Lappeenrannan seurakuntayhtymä strategia USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020. Sen mukaisesti **toteutamme Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueemme ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.**

Työmme taustana ovat strategian mukaiset yhteiset arvomme:

Pyhän kunnioitus - kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa.

Yhteisöllisyys – seurakuntayhteys ja yhteistyö näkyvät käytännön työssämme

Oikeudenmukaisuus - puolustamme heikoimpia ja huolehdimme lähimmäisistämme.

Luottamus – rakennamme keskinäistä luottamusta työyhteisönä ja seurakuntana erilaisten uskonnäkemysten keskellä.

Vuoden 2018 toiminnan suunnittelun ja toteutuksen keskeinen painopiste on seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen (2017-18). Tämä sopii erityisen hyvin yhteen Sammonlahden seurakunnan toiminta-ajatuksen kanssa; *"Auttaa sammonlahtelaisia elämään kristittyinä omissa yhteisöissään"*.

Toiminnan kannalta keskeisiä näkökulmia

Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen on sammonlahtelaisessa todellisuudessa kolmesta syystä muita yhtymän seurakuntia haasteellisempaa. 1. Alueellamme asuu suhteellisesti eniten maahanmuuttajia, joista monet eivät ole kristittyjä. 2. Alueellamme asuu paljon opiskelijoita, joiden herkkyys erota kirkosta on varsin korkea heidän muuttaessaan kotoa opiskelupaikkakunnalle. 3. Seurakunnan alueella on paljon kaupungin vuokra-asuntoja, joissa asukkaiden vaihtuvuus on suuri ja monien sosiaalinen asema heikko.

Monimuotoisella yhteistyöllä seurakunnan sisällä ja alueen muiden toimijoiden kanssa yritämme parhaamme ihmisten tavoittamisessa ja kutsumisessa seurakuntayhteyteen.

Suunnitelmavuoden haasteeseen kuuluu huolehtiminen siitä, että talous pysyy annetussa raamissa, joka on rakennettu –kuten koko yhtymässä– pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Sopeuttamistoimena lähetyssehteerin tehtävää jatketaan osa-aikaisena.

Yhä merkittävämpää on seurakuntalaisten aktiivisuus niin luottamushenkilöinä kuin muussa vapaaehtoistoiminnassa. Se on toisaalta työhön sisältyvä tavoite ja toisaalta välttämätön resurssi toiminnan toteuttamiseen. Sammonlahden seurakunta on aktiivisesti mukana kehittämässä monimuotoista, eri-ikäisten vapaaehtoistyötä yhtymässämme.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössämme ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten aiemmat luonnehdinnat ovat edelleenkin voimassa:

- seurakunnan jäsenmäärä laskee hiljalleen kuten muuallakin Lappeenrannassa
- opiskelijoiden liikkuvuus aiheuttaa vuoden aikana heilahteluja jäsenmäärässä
- kasvava Ruoholammen alue suuntautuu Sammonlahteen
- Sammonlahti on kansainvälinen alue, johon vaikuttavat maahan muutto ja opiskelu
- sosiaalinen eriarvoisuus ja syrjäytyminen näkyvät ja tuntuvat

Toiminnan painopisteet 2018

2017-18 Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen.

2018-19 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen.

Viemme viestiä; Etsimme uusia tapoja tavoittaa alueemme ihmisiä niinhenkilökohtaisesti kuin erilaisten viestintäkanavien kautta.

Kohtaamme pyhässä; Messua suunnittelevien ja toteuttavien työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteisten messuryhmien toiminnan edelleen vakiinnuttaminen messuvastuuryhmän innostuneen toiminnan avulla.

Opetamme ja kasvatamme; Pidämme keskeisenä tavoitteena jatkaa erinomaista yhteistyötä alueemme koulujen ja päiväkotien kanssa.

Diakonian toteuttaminen koko työyhteisöä koskettaen ja myös uusia toimintamuotoja etsien.

Hoidamme ja huolehdimme; Toteutamme diakoniaa ja sielunhoitoa erityisesti vanheneva väestö ja laitoksissa asuvat huomioiden sekä ottaen huomioon alueen erityiset diakoniset haasteet myös nuorempien ikäryhmien parissa.

Toiminnan painopisteet 2019 (ja 2020)

2018-19 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen.

Painopiste edelleen yhteistyössä koulujen ja päivähoidon kanssa. Lisäksi työskentely Lappeen seurakunnan kanssa Ruoholammen alueen seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi.

2019-20 Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena.

Arviointi

Työtä arvioidaan työntekijöiden työkokouksissa (kolmesti vuodessa laajempi kokous) sekä SN:n ja vastuuryhmien kokouksissa. Arvioinnissa on tärkeää peilata tapahtunutta tehtyihin suunnitelmiin.

Kokonaissuunnitelman osana (liitteet) ovat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat. Kullakin työalalla on oma työntekijävastaava (usealla työalalla myös työntekijätiimi) ja hänen/heidän tukenaan niin suunnittelussa kuin työn toteuttamisessa työalan vastuuryhmä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Juha Eklund, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Sammonlahden seurakunta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	68.319,5	94.520	83.680
Menot	-1.499.366,30	-1.039.620	-983.680
NETTO	-1.416.804,23	-939.400	-894.650

2.1.4 Lappeen seurakunta

Toiminta-ajatus

Lappeen seurakunnan perustehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toiminta-ajatuksella Lappeen seurakunta liittyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon missioon vuoteen 2015.

Painopisteet vuosille 2018-2020

Toiminnan painopiste on peruseurakuntatyössä. Seurakunnan perustehtävästä huolehtiminen ilmenee jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen toimittamisena sekä muiden kirkollisten toimitusten, kristillisen kasvatuksen, opetuksen, sielunhoidon, diakonian ja lähetystyön toteuttamisena. Rakennetaan ja ylläpidetään hyviä ekumeenisia suhteita muihin kristillisiin kirkkoihin.

Etsitään tapoja elää todeksi lähimmäisenrakkautta muuttuvassa maailmassa ja vastata ihmisten hätään niin lähellä kuin kaukana. Rohkaisemme seurakuntalaisia välittämään kaikista lähimmäisistä. Tässä liitymme seurakuntayhtymän strategiaan 2016-2020.

Haasteena on toiminnan sopeuttaminen vastaamaan vähentyneitä toiminnan resursseja ja muuttuvaa toimintaympäristöä. Keskustelua seurakuntatyön painopistealueista jatketaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Toiminnassa pyritään tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön yhtymän muiden seurakuntien, työalojen ja muiden yhteistyökumppanien kesken. Yhteistyön uutena avauksena on lähetykskasvatuksen resurssin jakaminen Lappeen, Lappeenrannan ja Lauritsalan seurakuntien kanssa.

Lappeen kirkon pääurkujen uudelleenrakentamisesta ja tulevista toimenpiteistä keskustellaan.

Tavoitteet vuodelle 2018

Perustehtävä toteutuu jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen toimittamisena sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta, opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä vastaamalla. Lappeen kirkon uudet kirkkotekstiilit valmistuvat tulevan kirkkovuoden aikana ja viimeisenä käyttöön otetaan violetti, suuren paaston väri.

Tavoitteena on toimia koko Lappeen seurakunnan alueella ja kantaa vastuuta hädässä olevista ihmisistä lähellä ja kaukana. Kylillä pidetään kinkereitä, kylä- ja kesäkirkkoja ja juhla-aikojen hartauksia. Muuttuvassa toimintaympäristössä rakennetaan uudenlaisia yhteistyön tapoja alueen koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja sen vahvistaminen korostuu seurakunnan rippikoulutyössä ja isokoulutuksessa. Koulutyössä, kerhotoiminnassa, jumalanpalveluksissa ja leireillä korostetaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamista.

Etsimme toimintatapoja jotka vastaavat muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin kirkon omasta identiteetistä, perustehtävästä ja uskontunnustuksesta käsin.

Yhteistyötä yhtymän muiden seurakuntien / työalojen kanssa pyritään kehittämään. Uuden kanttorin tulon myötä tavoitteena on turvata ja rakentaa vahvaa ja monipuolista kirkollista musiikkielämää Lappeen seurakunnassa. Kappalaisen viran täyttämisen myötä pyritään turvaamaan riittävät resurssit peruseurakuntatyöhön ja seurakuntalaisten mukaan ottamiseen toimintaan.

Ekumeenisia suhteita ylläpidetään osallistumalla Metropoliitta Nikodimin muistoliturgiaan ja Hengellisen musiikin pääsiäisfestivaaleille Pietarissa, sekä vaalitaan suhteita ystävyysseurakuntaan Unkarin Szentendreissä.

Seurakunta järjestää yhdessä Etelä-Karjalan Piiphiaseuran kanssa seuran 200-vuotis juhlat ja tekee vierailun entisen Nuijamaan ystävyysseurakunnan, Laitilan seurakuntaan.

Tulevana vuotena järjestetään seurakuntavaalit ja valitaan uudet luottamushenkilöt.

Tavoitteet vuosille 2019-2020

Pyritään kartoittamaan tulevia toiminnan haasteita ja vastaamaan niihin resurssien puitteissa. Toiminnan painopiste on perustehtävän toteuttamisessa ja sen ylläpitämisessä. Jumalanpalvelus nähdään kaikkien yhteisenä asiana. Toiminnan kautta painopisteenä on Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen vuosina 2018-19 ja diakoninen vastuu vuosina 2019-20.

Koulutuksella hankitaan ja tuetaan työssä tarvittavan osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitoa ja kehittämistä. Toimintakyvyn osa-alueita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen toimintakyky.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Mika Lehtola, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Lappeen seurakunta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	41.674,79	35.680	37.950
Menot	-1.689.064,22	-1.070.680	-1.023.700
NETTO	-1.647.389,43	-1.035.000	-985.750

2.1.5 Joutsenon seurakunta

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Joutsenon seurakunta sitoutuu kirkon tunnustukseen, julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

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

Painopisteet vuosille 2018 – 2020

2018: Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen, sekä uudet urut ja musiikki osana seurakuntatyön kokonaisuutta.

2019: Lapset, nuoret ja heidän perheensä muuttuvassa yhteiskunnassa.

2020: Diakoninen vastuu.

Tavoitteet vuodelle 2018

Lappeenrannan seurakuntien strategiassa ”usko ja hyvän tekeminen” määritellään 2018 tavoitteita näin: Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen. Otamme todesta evankelioimis- ja lähetystyön kotiovelta alkaen. Menemme keskelle ihmisten elämäntodellisuutta.

Joutsenon seurakunnassa pyrimme lähestymään tavoitetta vapaaehtoistoiminnan vahvistamisesta käsin mahdollisimman laajalla rintamalla. Luonnollisen ja elävän seurakuntayhteyden kautta seurakunnan myös seurakunnan jäsenyyden merkitys korostuu. Omana painopisteenämme on myös kirkon uusien urkujen kautta musiikki. Vuoden 2018 alusta alkaen jokaisena sunnuntaina järjestetään Joutsenon kirkossa urkukonsertti.

Tavoitteet vuodelle 2019-2020

Kaikissa seurakunnan työmuodoissa kohdataan seurakuntalaisia kaikista ikäryhmistä. Vuonna 2019 pyrimme kohtaamme lapset, nuoret ja perheet seurakunnan työalojen perustuksen kautta. Pyrimme kehittämään toimintaamme heidän ja heidän perheidensä kanssa perheitä kuullen. Vuoden 2020 tavoitteita tarkennetaan vielä tulevan vuoden kuluessa, mutta painopiste on kuitenkin diakonisen vastuun kehittämisessä muuttuvan yhteiskunnan keskellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Tero Kalpio, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Joutsenon seurakunta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	30.929,28	60.520	72.020
Menot	-1.383.642,21	-901.220	-873.070
NETTO	-1.352.712,93	-840.700	-801.050

2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta

Seurakuntien yhteiseen toimintaan kuulua

Naisten aamiaistoiminta

Miesten aamiaistoiminta

Retriitit

Lumikirkko

Hiekkakappeli

Lapinretket

Lehmuspappi

Perinteinen jouluaaton juhla lappeenrantalaisille

Naisten aamiaistoiminta, miesten aamiaistoiminta ja lapinretket toteutetaan niin, että laskutus kattaa toiminnasta aiheutuneet kulut.

Lumikirkko, hiekkakappeli, Lehmuspappi ja kriminaalityön jouluaaton juhla aiheuttavat kustannuksia.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Juha Eklund, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Yhteinen toiminta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	6.652,08	0	0
Menot	-137.827,87	- 110.040	-100.000
NETTO	- 131.175,79	-110.040	-100.000

2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

2.2.1 Yhteinen palvelu

2.2.1.1 Erityisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön linjausten (Läsnäolon nuorisotyö) mukaisesti erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja nuoren voimistumiseen sekä hänen osallisuutensa ja hyvinvointinsa vahvistamiseen.

Tätä missiota Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö toteuttaa yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Erityisnuorisotyön lähtökohtana on, että nuori oppii arvostamaan itseään ja näkemään armon merkityksen elämässään. Nuorten hyvinvointia tuetaan kohtaamisen ja arvostavan toiminnan kautta, jossa opetetaan mm. elämänhallintaa, tunnetaitoja, arvoja sekä ryhmässä toimimista erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Erityisnuorisotyö on retkipainotteista ja luontoon suuntautuvaa toimintaa maastossa ja vesillä, joka antaa nuorille kokemuksia puhtaasta luonnosta, Saimaasta, nuotioruusta ja kristillisistä arvoista.

Erityisnuorisotyön painopistealueet ja tavoitteet vuosi 2018

Koulutyö pienluokkien kanssa jatkuu: kuukausittaisia tapaamisia koko ryhmän tai pienempien kokoonpanojen kanssa erilaisia teemoja käsitellen (arvot, tunteet, minäkuva, kirkkovuosi yms.) sekä retkeillen ja leireillen (n.15 luokkaa). Koulutyössä pyritään lisäämään kohdennettua pienryhmätoimintaa yleisopetuksen oppilaille pienluokkien kanssa tehtävän työn rinnalle.

Pienryhmätoiminta nuorille kunkin alueen ja koulun tarpeiden mukaan, esim. tyttö/poikaryhmät, yksinäisten ryhmät, tsemppiryhmät ja elämänhallintaryhmät.

Yksilötyö tukiaikuisena. Tukinuoria voi olla samanaikaisesti 2-3/ työntekijä.

Etsivätyö katupäivystyksenä nuorten kokoontumispaikoilla (esim. Isokristiinan kauppakeskus) ja Schools' Out päivystyksen organisoiminen 20. kerran. Erityisnuorisotyö on mukana myös nuorten päihteettömissä tapahtumissa Kaamospuhallus ja Zeno Zero.

Rippikoulutyön tukeminen ensisijaisesti päivärippikoulun osalta. Osallistutaan päivärippikoulun järjestämiseen ja aloitetaan pienryhmärippikoulun suunnittelu.

Mökkipäivät kesäkuussa lastensuojelulaitoksiin sijoitetuille nuorille.

Uusien tilojen ja toiminnan suunnittelu yhdessä seurakuntien nuorisotyön kanssa.

Vuodet 2019 ja 2020

Säilytetään erityisnuorisotyö edelleen kohderyhmänsä tiedostavana toimintana, jossa on toimivat verkostot, työtavat sekä jatkuvasti valmius tarttua uusiin haasteisiin. Vuoden 2018 painopisteitä kohdennetaan/muutetaan tarvittaessa alueiden tarpeiden mukaisesti.

Pienryhmärippikoulun käynnistäminen, mikäli taloudelliset resurssit sallivat sen.

Vuonna 2019 järjestetään valtakunnallinen Kirkon erityisnuorisotyöntekijöiden verkostotapaaminen Lappeenrannassa yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Mikkelin hiippakunnan

kanssa.

Vastuunalaisena henkilönä Juho Karjalainen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Erityisnuorisotyö	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	45,46	0	0
Menot	-129.353,45	- 116.700	- 120.000
NETTO	- 129.307,99	- 116.700	- 120.000

2.2.1.2 Päihde- ja kriminaalityö

Toiminta-ajatus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän päihde- ja kriminaalityön tarkoitus on tukea ihmisen halua elää päihitteettömästi ja tukea rikoksetonta elämää. Työhön kuuluu henkilökohtaiset tapaamiset, sielunhoito ja uskon kysymykset, tarvittaessa hoitoonohjaus, kuntoutuksen tukeminen, asiakkaan elämäntilanteeseen vaikuttaminen yhteisellä suunnittelulla ja päivittäisten toimintojen rakentamisella. Perustana diakonian omaleimaisuus kristillisen toivon ja armon välittäjänä.

Painopistealueet vuodelle 2018

- Retkien toteuttaminen asiakkaiden aktivoimiseksi ja leirimatkakatojen jatkaminen
- Kuntouttavan työtoiminnan ja asiakkaiden osallistumista aktivoivien projektien jatkaminen
- Suunnitella työn painotuksia ja uudistuksia, kuten somen Whatsapp, vapaaehtoisuus ja päiväkeskuksen ilta- ja leiritoiminta

Painopisteet vuosille 2019 ja 2020

Suunniteltujen työn painotusten tai uudistusten toteutuksen jatkaminen.

Retket Venäjänsaareen ja lähisaariin

Varojen kerääminen talkoilla retki- ja leiritoimintaa varten.

Tehtävälueen toiminta vuonna 2018

- Liikkua asiakkaiden parissa suunnitellusti ja koko kaupungin alueella mahdollisuuksien mukaan. Veneen käyttö lähisaariin ja retket Venäjänsaareen, retkien hyödyntäminen asiakaskontakteissa.
- Päihde- ja kriminaalityössä toimiminen yhdessä asiakkaiden kanssa
- HeHu -toiminta
- Koulutusmahdollisuudet osana ammatillisuuden ylläpitoa, työnohjaus Päihde- ja kriminaalityötä tehneen toimesta
- Vuonna 2018 Diakonian päivät ovat Lahdessa Sibeliustalolla 13-15.9.
- Diakonia- ja yhteiskuntatyön neuvottelupäivät 10.-11.4.2018 Kotkan Ristiniemessä
- Mielenterveystyön, päihdetyön ja kriminaalityön neuvottelupäivät 2018
yksipäiväisenä loka- marraskuun vaihteessa Aika ja paikka: vielä avoin hinta: 150 €

Toimintaan ja talouteen erityisesti vaikuttavat seikat vuonna 2018

Toiminnan suunnitteleminen nykyisiä toimintoja arvioiden sekä uusien työmuotojen kehittäminen talouden realiteetit huomioiden. Palkkatukityöllistetyin saaminen Päiväkeskus Kaartinkulmaan

Vastuunalaisena henkilönä Ari Tuomikoski, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Päihde- ja kriminaalisyö	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	19.207,67	19.750	19.750
Menot	-100.741,26	-104.250	-97.750
NETTO	-81.533,59	-84.500	-78.000

2.2.1.3 Kansainvälinen vastuu

Toiminta-ajatus

Etsimme, kutsumme ja kohtaamme Lappeenrannan kaupungin alueella asuvat maahanmuuttajat sekä kotoutamme heidät seurakunnan jäsenyyteen. Kokoamme seurakuntayhtymässä olevat työntekijä- ja vapaaehtoisresurssit kansainvälisen vastuun toteuttamiseksi. Tuemme vapaaehtoistyötä seurakunnassa järjestämällä monipuolista koulutusta ja tarjoamalla maahanmuuttajille mielekkäitä vastuunkantamisen ja toiminnan mahdollisuuksia seurakuntatyössä.

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2018 Kansainvälisen vastuun juurruttaminen paikallisseurakuntiin ja eri työaloille

Vuonna 2019 Kansainvälisen vastuun siirtäminen paikallisseurakuntiin ja eri työaloille määräajan päättyessä

Toiminta ja tavoitteet talousarviovuonna 2017

Jumalanpalveluselämä:

- Maailmojen messut toteutetaan säännöllisesti yhteistyössä paikallisseurakuntien, lapsityön ja oppilaitostyön kanssa
- Tavoitteena päiväjumalanpalveluksen rikastuttaminen monikulttuuriseksi, osallistavaksi ja yhteiseksi juhlaaksi meille kaikille.
- Maahanmuuttajat ovat mukana tekemässä messua
- Kaikissa suomen kielisissä päiväjumalanpalveluksissa on saatavilla monikielisiä jumalanpalvelusten oppaita maahanmuuttajille
- Maahanmuuttajilla on paikka ja tehtävä viikoittaisissa jumalanpalveluksissa

Yhteistyö ja verkostoituminen:

- Kansainvälisen vastuu toteutuu yhteistyössä diakonia-, lapsi-, lähetys- ja oppilaitostyön kanssa
- Toimimme yhteistyössä Joutsenon vastaanottokeskuksen, Eksoten maahanmuuttajatyön sekä muiden maahanmuuttajatyötä tekevien paikallisjärjestöjen ja -yhdistysten kanssa
- Hiippakunnallinen yhteistyö ja tukiverkosto tiivistyy kansainvälisessä työssä
- Vapaaehtoistyö.fi palvelun kautta löydämme ystävä-/tukihenkilötoiminta maahanmuuttajille
- Osallistuminen Yhdessä pöydän äärellä -tapahtumiin muiden paikallisten toimijoiden kanssa

Monikulttuuriset ja -kieliset pienryhmät:

- Englanninkielinen keskustelu- ja raamattupiiri vastaanottokeskuksessa ja Sammonlahden kirkolla
- Sammonlahden keskustelu- ja lauluryhmä maahanmuuttajille
- Thai-kielinen keskustelu- ja raamattupiiri
- Maahanmuuttajien kotoutuminen paikallisseurakuntien ryhmiin esim. kirkkomuskarit, kuorot, soittoryhmät, käsityö- ja nikkaripiirit

Matkat, tapahtumat ja leirit:

- Vierailut vastaanottokeskuksessa eri ryhmien ja työalojen kanssa
- Retket yhdessä paikallisseurakuntien ja eri työalojen kanssa
- Varhaisnuorten kansainvälinen leiri Piiluvassa elokuussa
- Leireillä ja leiripäivissä maahanmuuttajat osallisina
- Kauneimmat joululaulut eri kielillä

Koulutukset, asennekasvatus ja vaikuttaminen

- Vierailut kouluilla/koulujen leiripäivissä maahanmuuttajien kanssa
- Maahanmuuttajien kanssa yhdessä toteutetaan tapahtumia eri ikäryhmissä ja viitekehyksissä
- Eri kielisten ja uskontotaustaisten aikuisriippikoulukoulut
- Kohtaamisia tapahtuma työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille, maahanmuuttajien kanssa yhdessä toteutettuna

Koulutukset, neuvottelupäivät ja yhteistyötapaamiset:

- #tehdään yhdessä#messu 2018 7.-9.5. ja 28.-30.11., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää osallistutaan moniammatillisena tiiminä
- Avartti-koulutus Lappeenrannassa 29.-30.1.2018
- Hiippakunnallinen kansainvälisen työn neuvottelupäivä keväällä Lappeenrannassa
- LaPe hankkeessa maahanmuuttajaperheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittämistyöryhmä
- Eksoten Laittomasti maassa oleskelevien ”paperittomien” yhteistyöpalaverit

Vastuunalaisena henkilönä Jari Berg, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Kansainvälinen vastuu	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	1.167,21		2.500
Menot	-46.018,08	-59.700	-67.500
NETTO	-44.850,87	- 59.700	-65.000

2.2.1.4 Yhteiskunnallinen työ

Yhteiskunnallinen työ on siirretty seurakuntien alaiseksi toiminnaksi 2018 vuoden alusta.

2.2.2 Lapsityö

Perhekerho-, päiväkerho- ja pyhäkoulutyö, koululaisten iltapäivätoiminta ja kesätoiminta, kirkkomuskarit sekä verkostoyhteistyö

Toiminta-ajatus

Lapsityön perustehtävänä on antaa kasteopetusta vahvistamalla lapsiperheiden seurakuntayhteyttä ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Lapsityö tukee lapsen kehitystä, jossa hengellisyys on osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kristillinen varhaiskasvatus toteutuu vuorovaikutuksessa perheiden kanssa.

Lapsityön painopistealueet 2018

- uusien avausten sisäänajo muuttuvassa toimintakulttuurissa talouden realiteetit silmällä pitäen
- seurakuntajäsenyyden vahvistaminen
- Vasu 2017
- monikulttuurisuuden haasteet
- kirkkomuskaritoiminnan laaja-alastaminen ja monipuolistaminen
- lapsidiakonia
- työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen
- LAPE-hankkeeseen osallistuminen oman toiminnan rajoissa

Lapsityön painopistealueet 2019

- lasten ja kotien hengellisen elämän vahvistaminen kasteopetuksen ja kasvatuskumppanuuden hengessä
- lasten ja lapsiperheiden kohtaaminen, matalan kynnyksen lapsi- ja perhetyö
- perheiden osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
- alueelliset teemakerhot päiväkerhoikäisille
- aktiivinen palveluntarjoaja Harrastetakuu -hankkeessa
- lapsiystävällinen kirkko ja yhteiskunta; LAVA-asiantuntijuus

Lapsityön painopistealueet 2020

- kohtaamisen kirkko
- lapsidiakonia
- ylisukupolvisuus

Tavoitteet vuodelle 2018

- pikkulapsiperheisiin viedään viestiä toiminnasta kastepappien mukana, syntymäpäiväonnittelutervehdysten ohessa sekä facebook-sivustojen välityksellä
- päiväkerhojen imagoa nostetaan ja markkinointia tehostetaan:
 - sähköinen ilmoittautuminen. Kerhoja markkinoidaan teemoilla: kädentaidot, luonto, seikkailu
- Pedagogista osaamista kehitetään:
 - pureudutaan Vasu 2017 perusteisiin hankkimalla siihen liittyvää täsmäkoulutusta ja antamalla lastenohjaajille pedagogisia työkaluja ajanmukaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Kerhotilojen viihtyisyyttä oppimisympäristönä parannetaan.

- Kesätoimintaa laajennetaan:
 - perhekahvilat ja muskarit pidetään juhannukseen saakka. Pienille koululaisille tarjotaan keskitetysti toimintaa elokuun ensimmäisellä viikolla.
- kansainvälisyyskasvatus:
 - yhden lastenohjaajan työaikaa suunnataan viikoittain esim. maailmojen messujen ja vastaanottokeskuskäyntien suunnitteluun ja toteutukseen
- kokoaikainen musiikkikasvattaja työskentelee eri ikäryhmien parissa vetäen ryhmiä, toteuttaen projekteja sekä toimien kanttorina perhekirkoissa eri puolilla yhtymää
- lastenohjaaja ja diakoniatyöntekijä tapaavat lapsiperheitä diakoniatuolien kautta tarjoutuviissa kontakteissa.
- järjestetään koulutusta hyvän työkäytännön edistämiseksi
- luovutaan Ristikankaan kerhohuoneella kokoontuvasta iltapäivätoiminnasta

Tavoitteet vuosille 2019-2020

- yhteistyö seurakuntien työntekijöiden kanssa kastekumppanuuden hengessä
- kastetilaisuuksien järjestäminen
- uudet toimintamuodot vakiintuvat
- tiivis yhteistyö yli työalajojen osaamisessa ja hankinnoissa
- iltapäivätoiminnan jatko ja laajuus arvioidaan kriittisesti
- Olemme aktiivisia palveluntuottajina valtakunnallisessa harrastetakuu-hankkeessa
- lapsityön musiikkikasvatus, kirkkomuskareiden jatko- ja kehittämissuunnitelmat
- lapsidiakonia ja diakoninen vastuu

Vastuunalaisena henkilönä Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Lapsityö	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	283.872,59	260.850	250.850
Menot	- 1.449.750,39	- 1.441.850	- 1.276.550
NETTO	- 1.165.877,80	- 1.181.000	- 1.025.700

2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

Tehtävä

Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Toteutus

Perheneuvonta, perheasiain sovittelu, ryhmätoiminta, yhteistyöprojektit, työnohjaus sekä työalaan liittyvät tilaisuudet ja koulutukset.

Toiminnan painopistealueet vuosina 2017-2019

Vuonna 2018

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja perheasiain sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Painopiste ennaltaehkäisevään työhön jatkuu: parisuhteen tukeminen eri elämänvaiheissa. Verkostoituminen seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa koko maakunnan alueella: mukana LaPe -muutosohjelmassa.

Vuonna 2019

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja perheasiain sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Ennaltaehkäisevän otteen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen. Yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen.

Vuonna 2020

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja perheasiain sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Ennaltaehkäisevän otteen ja yhteistyöverkostojen ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018

- tarjota perustehtävän mukaisesti ammatillista keskusteluapua, perheasiain sovittelua ja ryhmätoimintaa pareille, yksilöille ja perheille elämän kriisitilanteissa
- kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa, kuten nettiparisuhdekursseja, eri elämänvaiheissa oleville pareille
- syventää seurakunnallisia pari- ja perhetyön verkostoja koko maakunnan alueella osana LaPe-muutosohjelmaa (yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista)
- kehittää ja ylläpitää maakunnallisia pari- ja perhetyön verkostoja eri yhteistyötahojen kanssa osana LaPe -muutosohjelmaa

Vastuunalaisena henkilönä Pirkko Varis, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Perheneuvonta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	41.158,75	40.300	58.300
Menot	-217.085,85	-210.000	-205.520
NETTO	-217.085,85	-210.000	-205.520

2.2.4 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on ihmisen ammatillista auttamista, tukemista, ahdistuksen huojentamista sekä elämäntilanteiden, hengellisten ja henkisten kysymysten jakamista sekä vastausten etsimistä ja löytämistä yhdessä. Sielunhoitajan tehtävänä on palvella potilaita, heidän läheisiään sekä terveydenhuollon henkilökuntaa kuuntelemalla, keskustelemalla, elämää ja kokemuksia jakamalla, käyttämällä sielunhoidon välineitä kuten rippi, rukous, Raamattu ja virsikirja sekä toimittamalla kirkollisia toimituksia.

Lappeenrannassa sairaalasielunhoidon hallintoon osallistuvat ja kustannuksista vastaavat tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän lisäksi maakunnan seurakunnista Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Työn toteuttamisesta on laadittu sopimus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) kanssa.

Painopisteet vuosille 2018 – 2020

Toiminnan painopisteitä tuleville vuosille asetettaessa tulee ottaa huomioon myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategiassa *Usko ja hyvän tekeminen 2020* eri vuosille määritellyt painopisteet sekä henkilöstökyselyn 2017 perusteella työmuodossa vuodelle 2018 kehittämisen kohteiksi valitut asiat.

Vuonna 2018 perustehtävä hoidetaan toimintaympäristön muutoksiin reagoiden. Merkittävä muutos on uuden sairaalan valmistuminen ja työn aloittaminen sen tiloissa. Seurakuntayhtymän strategia painottaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaamista. Sairaalaympäristössä kohtaamme heidät heitä kuunnellen. Paneudumme työstä nouseviin ajankohtaisiin kysymyksiin hankkimalla tietoa ja koulutusta. Työssä jaksamista tuemme yhteisillä toimintamalleilla sekä mahdollistamalla tarvittaessa mm. työnohjauksen.

Vuonna 2019 painopisteenä perustehtävän hoitamisen rinnalla on sairaiden sekä vanhusväestön tarpeiden esille nostaminen ja esillä pitäminen tavoitteena vahvistaa yhteistä vastuuta ja huolenpitoa.

Vuonna 2020 siirrymme tämänhetkisen tiedon mukaan uuteen sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämis- ja hallintomalliin. Siirtymävaiheessa oman perustyön ohella tuemme ja rohkaisemme sekä potilaita, heidän läheisiään että henkilökuntaa sopeutumaan ja toimimaan uudessa toimintaympäristössä.

Tavoitteet vuodelle 2018

- Laadukkaita, potilasta/asukasta, hänen läheisiään ja henkilökuntaa kuulevia ja kunnioittavia kohtaamisia sielunhoidon työskentelytapojen laaja-alaisesti käyttäen.
- Toimivan työskentelykulttuurin luominen uudessa sairaalassa yhteistyössä henkilöstön kanssa.
- Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaamistilanteissa löytää tapoja, keinoja ja mahdollisesti yhteistyötahoja, joiden kautta heitä voidaan tukea ja auttaa kokonaisvaltaisesti.
- Tiedon hankkiminen ja keskinäinen jakaminen sekä mahdollisuus purkaa kuormittavia työtilanteita.

Tavoitteet vuosille 2019 -2020

Vuosina 2019 ja 2020 paljon keskustelua tultaneen käymään sosiaali- ja terveystalveluiden uudesta järjestämis- ja hallintomallista. Huoli tulevaisuudesta nousee esiin sekä potilaiden että heidän läheistensä kanssa keskusteltaessa, mutta myös henkilökunnan keskuudessa. Sairaalasielunhoitajat voivat toimia näissä tilanteissa kuuntelijoina ja keskustelukumppaneina ja olla jakamassa pelkoja ja huolia sekä luomassa luottamusta tulevaan. Tämä on luonteva osa sairaalasielunhoitajan perustyötä. Perustyön kautta sairaalasielunhoitajat saavat myös paljon yleistä tietoa siitä, miten järjestelmät toimivat ja miten esim. vanhusväestö kokee asumisensa ja palvelunsa. Tämä tieto avaa mahdollisuuden osallistua yleiseen keskusteluun ja sen kautta myötävaikuttaa asioiden suotuisaan kehitykseen.

Vastuunalaisena henkilönä Ari Riuttaskorpi, vastuullaan vastualueen nettokustannukset			
Sairaalasielunhoito	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	43.253,09	42.000	42.000
Menot	-188.908,12	-207.500	-198.510
NETTO	-145.655,03	-165.500	-156.510

2.2.5 Muu yhteinen toiminta

2.2.5.1 Viestintä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintä pohjautuu keväällä 2016 hyväksyttyyn Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategiaan **USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020**. Strategian mukaisesti Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat:

- vie viestiä
- kohtaa pyhässä
- opettaa ja kasvattaa
- hoitaa ja huolehtii

Toiminta ja tavoitteet vuodelle 2018

Suomen ev.lut. kirkon viestintäohjelmassa vuoteen 2020 (perustuu päivitettyyn kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020) todetaan yksiselitteisesti, että olemme kaikki osaltamme viestijöitä: kaikki kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt. Tulojen pienentyessä on entistä tärkeämpää kohdistaa viestinnän resurssit oikein ja saada kaikki mukaan viestimään. Tämä sama teema toistuu Lappeenrannan seurakuntien vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa (vie viestiä!) ja viestintäohjelmassa, joissa lähivuosien painopisteiksi on valittu:

2017–18 Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen.

2018–19 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen.

Kohderyhmäviestintä tehostuu ”kutsumisen” ja ”kohtaamisen” myötä, jolloin viestinnästä tulee aiempaa tavoittavampaa. Organisaation menestyksen edellytyksenä on henkilökohtaisuus. On tärkeää, että kirkko saa Lappeenrannassa paikalliset kasvot. Kun puhutaan kohtaamisesta, on selvää, että se on kahdenvälistä eikä ulkoistettavissa.

Jäsenyyteen kutsuminen vaatii toisenlaista viestintää kuin jäsenyyden vahvistaminen. Tärkeintä kuitenkin on vahvistaa mielikuvaa kirkosta armollisena toimijana, joka kulkee ihmisen rinnalla koko elämänkaaren ajan. Tässä jokainen seurakunnan työntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoinen on arvokas viestinviejä ja hyvän sanoman lähettäjä. Siten ei siis ole yhdentekevää, kuinka roolimme kannamme. Tämä koskee niin ulkoista kun sisäistäkin viestintää.

Uusia yleisöjä tavoitetaan menemällä sinne, missä ihmiset jo ovat – tänä päivänä suurin osa ihmisistä kuluu erilaisiin sosiaalisen media yhteisöihin. Viesti vahvistuu samoissa kanavissa, kun saman henkiset ihmiset viestivät keskenään.

Haastetta seurakuntien viestintään tuo kohderyhmien heterogeenisyys. Vaikka valtaosa jäsenistämme liikkuu sosiaalisessa mediassa, saa osa kohderyhmästä tiedot seurakuntien tapahtumista ja sanomasta vain lehdistä tai radiosta. Koska kirkon sanoma on tuotava kaikkien ulottuville, suuria poissulkevia valintoja ei voi viestinnässä tehdä. Näin ollen kirkolliset ja mainoksia julkaistaan edelleen lehdissä, vaikka sähköinen mainonta kasvattaa osuuttaan.

Strategiasta tulevat viestinnän tavoitteet:

- Edelleen vuonna **2020** lappeenrantalaisille seurakunta on tarpeellinen ja arvokas. Seurakunnan työssä ja elämässä kuullaan Jumalan viestiä, löydetään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä.
 - Puhutaan rohkeasti Jumalasta ja uskosta, tarjotaan vaihtoehto muille mielenrauhaa, yhteisöllisyyttä ja hyväksyntää tarjoaville yhteisöille. Otetaan vapaaehtoistyö mukaan luontevana osana toimintaa.
- **2017-18** Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen. Otamme todesta evankelioimis- ja lähetystyön kotiovelta alkaen. Menemme keskelle ihmis-ten elämäntodellisuutta.
 - Kattavampi läsnäolo sosiaalisessa mediassa, jalkautuminen tapahtumiin (viestitään läsnäolosta paikan päällä), viestien muokkaus yhä armollisempaan ja kutsuvampaan muotoon mm. esitteiden uusimisen kautta.

Viestinnän kanavat vuonna 2018

Seurakuntien viestintä hallinnoi ja koordinoi ulkoista viestintää sekä sisäisen viestinnän alustaa intranetia. Sisäinen viestintä on jokaisen työalan omalla vastuulla, mutta viestintä toki mielellään auttaa senkin toteuttamisessa.

Viestintä ylläpitää ulkoisia kanavia – painettuja kuten esitteet, artikkelit ja ilmoitukset sekä sähköisiä - Lukkaria ja sosiaalisen median tilejä - ja kouluttaa niiden käytössä. Joka kuukauden viimeisenä perjantaina voi viestintään tulla opiskelemaan mitä tahansa sähköisen viestinnän välinettä sekä myös Windowsin perusohjelmia. Lisäksi viestintä auttaa ja on mukana tapahtumissa sekä neuvoo tekemään ja toteuttaa esitteitä ja mainoksia sekä muita markkinointimateriaaleja. Tarvittaessa viestintä järjestää myös mm. kirjoitus- ja muita kursseja. Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen koulutusta järjestetään henkilöstöhallinnon kanssa. Viestintä tulee myös mielellään kertomaan toiminnastaan sekä hyvästä viestinnästä mihin tahansa työyhteisöjen kokoukseen ja auttaa asiantuntemuksellaan muita viestimään paremmin.

Tulevana vuonna on kaksi suurta **tapahtumaa**, joiden ansiosta seurakunnat ovat esillä tavallista enemmän: Via Crucis pääsiäisenä ja seurakuntavaalit syksyllä. Molempien hyvällä viestinnällä

saadaan lisättyä seurakuntien työn tunnettuutta. Isot tapahtumat eivät luonnollisesti sulje pois jatkuvan tiedottamisen tärkeyttä.

Vuonna 2017 viestintä seurasi media-aktiivisuutta Meltwaterin palvelun avulla. Tulokset osoittivat kiistattomasti, että seurakuntiemme some-näkyvyys on heikkoa. Näin ollen **sosiaalisen median** suunnitelmallisuutta sekä siihen pantavia resursseja kasvatetaan oheisen suunnitelman ja sen tavoitteiden mukaisesti.

Seurakuntien tiedotuslehti **Seurakuntatervehdys** ilmestyy edelleen myös painettuna versiona, vaikka osa lukijoista onkin siirtynyt lukemaan julkaisua netissä. Toimitusneuvosto esittää, että lehti tehdään vuonna 2018 viisi kertaa kuten aiemminkin. Tämä määrä on sopiva niin viestinnän työmäärään kuin kirkkovuoden tapahtumiin suhteutettuna.

Vuonna 2017 ilmestyneet seurakuntien liitteet saivat hyvän vastaanoton. Tarkoitus on hyödyntää tätä positiivista kokemusta ja liittää ainakin osaan Seurakuntatervehdyksistä jonkun työalan toimintaa kuvaava osio. Luonnollisesti työalat/seurakunnat maksavat omat osionsa. Liitteissä esiteltäviä työmuotoja voisivat olla kaikki yhteiset työmuodot sekä seurakunnissa olevat toiminnot (joissa tehdään yhteistyötä) kuten kansainvälinen toiminta (lähetystyö, turvapaikkatyö jne.), perhe- ja nuorisotyö, diakonia (tosin tämäkin voisi olla osana perhetyötä). Seurakuntatervehdyksessä on jo jonkin aikaa ollut numerokohtainen teema ja sitä jatketaan saadun hyvän palautteen innostamana. Alustavasti teemaksi on sovittu mm. Suomen sisällissota.

Brändinrakennus ja maineenhallinta ovat tänä päivänä tärkeämpiä kuin koskaan: hyvät ja huonot teot leviävät sekunneissa, eikä ole yhdentekevää, millainen julkisuuskuva seurakunnillamme on. Hyvä ja luotettava maine kutsuu mukaan toimintaan.

Seurakuntayhtymän painetut viestintämateriaalit ovat pääosin visuaalisen ilmeen mukaisia. **Esitteitä** vaivaa kuitenkin eräänlainen jäsentymättömyys ja tasapainottomuus. Siksi viestintä on tehnyt suunnitelman yhtymän esiteperheen uudistamiseksi ja anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta erillistä rahoitusta eri toimijoille tarkoitettujen esitepohjien tekemiseen. Viestinnän budjetti kuluu perustoimintaan. Piloteiksi on otettu Lappeenrannan seurakunta, perhetyö, oppilaitostyö ja keskusrekisterin toimitusesitteet. Viestintäpäällikkö anoo YKN:ltä erillistä 5.000,00 euron avustusta esitepohjien visuaalisen rakentamiseen.

Vastuunalaisena henkilönä viestintäpäällikkö Marjatta Kupias, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Viestintä	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Menot	-156.434,21	-165.500	-160.000
NETTO	-156.434,21	-165.500	-160.000

2.2.5.3 Oppilaitostoiminta

Toiminta-ajatus

Oppilaitostyö on kristillisen sanoman ja seurakuntayhteyden ylläpitoa sekä hengellistä palvelua seurakuntayhtymän alueella sijaitsevilla korkeamman asteen ja ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa. Työ kattaa kaikki opiskelijat, opettajat ja muun henkilöstön.

Painopisteet vuosille 2018-2020

2018:

- Vapaaehtoistyön kehittäminen ja laajentaminen
- Nuorten aikuisten entistä parempi tavoittaminen
- Oppilaitosten henkilöstön kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- Seurakuntien oppilaitostyön aseman vakauttaminen yhtäältä osana kirkon perustyötä, toisaalta osana oppilaitosten hyvinvointityötä

2019:

- Yhteiskunnallisen tilanteen (esim. koulutus- ja tutkintouudistukset, opettajuuden muutokset) entistä parempi huomioiminen oppilaitostyössä
- Vapaaehtoistyön hyvien käytänteiden vahvistaminen
- Yhteisölähtöisen työn edelleen kehittäminen

2020:

- Entistä vahvempi yhteistyö oppilaitosyhteisöjen yhteisöllisyyden rakentajana sekä arvo-, perinne- ja kulttuurikasvattajana opiskelijakuntien, opettajien, koulutussuunnittelijoiden, terveydenhuoltohenkilöstön jne. kanssa niin, että samalla kirkastuu seurakuntien oppilaitostyön erityinen rooli ja sisältö

Tavoitteet vuodelle 2018

- Seurakuntien oppilaitostyössä jatkaa kaksi päätoimista oppilaitosteologia. Heidän työnsä painopiste on huomioida yhtäältä oppilaitosyhteisöjen tarpeet ja toisaalta kirkon ulospäin suuntautuvan työn tarpeet.
- Toimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kutsutaan entistä tehokkaammin ja pidemmällä aikajänteellä vapaaehtoisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita (oppilaitostyön työryhmä, opiskelijakunnat, tutorit, kuraattorit, opettajat, kansainväliset opiskelijat, muut kiinnostuneet).
- Tiedotusta parannetaan, some-strategia käyttöön
- Monikulttuurisen jumalanpalvelusyhteisöä kehitetään yhteistyössä seurakuntayhtymän kansainvälisen vastuun sihteerin, seurakuntien musiikkityön ja vapaaehtoisjoukon kanssa.

Tavoitteet vuosille 2019-2020

- Oppilaitosyhteisöjen tarpeista nousevien, yhteistyössä suunniteltujen ja toteutettujen toimintojen järjestelmällinen edelleen kehittäminen ja arviointi (esim. ryhmäytymiset, oppitunti- ja työsalivierailut, tutorkoulutus, kahviparkkitoiminta, hyvinvointitapahtumat, rettiitit, raamattupiirit)
- Seurakuntien oppilaitostyön aseman selkiyttäminen hengellisyyden, teologian ja kristinopin asiantuntijaroolissa entisestään

Vastuunalaisena nettokustannukset	henkilönä Susanna Lundqvist,	vastuullaan	vastuualueen
Oppilaitostyö	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	14.177,19	3.040	1.800
Menot	-135.996,99	- 137.040	-131.800
NETTO	121.819,80	- 134.000	- 130.000

2.2.5.4 Kulttuurityö

Kulttuurityö on siirretty seurakuntien alaiseksi toiminnaksi 2018 vuoden alusta.

2.2.5.4.1 Soittokunta

Toiminta-ajatus:

Soittokunnan toiminnan tarkoituksena on antaa seurakunnan hengen mukaista ja monipuolista musiikkikasvatusta nuorille, sekä tarjota musiikkiohjelmaa seurakunnan tilaisuuksiin. Soittokunta järjestää omia konsertteja ja voi esiintyä myös muissa tilaisuuksissa. Kapellimestari on vastuussa toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta kulttuurityöryhmälle.

Käytännön toiminta keskittyy soittajien yksityisopetukseen ja yhtyeharjoituksiin (oppilasorkesteri ja soittokunta), jotka antavat valmiuksia esiintymistoimintaan.

Kukin oppilas saa henkilökohtaista soitinopetusta 30 min /vko syyskuusta toukokuun loppuun, koulujen työjärjestyksen mukaisesti. Oppilasorkesteri pitää viikoittain 45 min harjoituksen, soittokunta 2 x 60 min. Soittokunta pitää myös lisäharjoituksia esiintymispyyntöjen niin vaatiessa.

Toiminnan painopistealueet:

2018

Soittajiston koulutus, toimintasuunnitelman mukaisesti seurakuntayhtymän musiikkitarjonta, yhteistyö srk.-yhtymän muiden ryhmien kanssa

2019

Soittajiston koulutus, yhteistyö srk. -yhtymän (nuoriso-, lapsi-) kuorojen kanssa, seurakuntayhtymän musiikkitarjonta, konserttimatka.

2020

Soittajiston koulutus, yhteistyö srk. -yhtymän (nuoriso-, lapsi-) kuorojen kanssa, seurakuntayhtymän musiikkitarjonta, konserttimatka.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018:

Soittokunta perii oppilasmaksuja 60€ (+alv.)/lukuvuosi/hlö. Oppilaspaikkoja on 28

Sekä oppilaiden käyttöön annetuista soittimista vuokraa 20€ (+alv.)/vuosi

Tavoitteena on toimiminen tehokkaasti annetun vuosibudjetin puitteissa.

Toiminnallisia tavoitteita numeerisesti voi arvioida vain soittajien lukumäärän ja konserttien määrän osalta, jotka vaihtelevat vuosittain toiminnan luonteesta johtuen.

Tärkein tavoitteemme on olla osa seurakunnan nuorisotyötä tarjoten Lappeenrannan seurakuntayhtymän alueen nuorille jäsenille turvallinen ja sisällöllisesti rikas harrastus itsensä toteuttamiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

Tavoitteet vuosille 2019-2020

Tavoitteena on toimiminen ko. toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin puitteissa

Vastuunalaisena henkilönä Jorma Lautanen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Soittokunta	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	987,20	1.200	1.000
Menot	- 31.199,72	- 36.000,00	- 34.940
NETTO	- 30.212,52	- 34.800,00	- 33.940

2.2.5.5 Ystävyyss seurakuntatoiminta

2.2.5.5.1 Viipurin ystävyyss seurakuntatoiminta

Toiminnan tarkoitus

Kristillisen kirkon tehtävänä on julistaa evankeliumi kaikille kansoille yli kaikkien rajojen. Pidämme hyvin tärkeänä, että Viipurin seurakunnan toiminnan tavoite ja tarkoitus säilyy samana vuonna 2018 levittää Viipurissa ja lähialueilla (Enson kappeliseurakunta) eri toiminta-alojen kautta Hyvän Sanoman ja kristinuskon ja elämän periaatteet. Seurakunnan tehtävä on kertoa ihmisille luterilaisen uskon periaatteista, historiasta, traditiosta ja perinnöstä täällä Karjalan kannaksella. Jatkamme niinkuin viime vuonnakin kehittämään myös suhteita Viipurin alueen vironomaisten, ortodoksiseurakuntien ja muiden kristillisten kirkkojen kanssa.

Varsinainen toiminta

Toimintamäärärahoja myönnetään vuosittain 10.000 euroa, joka pääosin on tarkoitettu avustuksiin Viipurin seurakunnalle.

Vastuunalaisena henkilönä Marita Smeds, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Viipurin ystävyys-srk	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	73,80	0	0
Menot	- 13.470,18	- 13.300,00	- 12.640
NETTO	- 13.396,38	- 13.300,00	- 12.640

2.2.5.5.2 Muu ystävyyss seurakuntatoiminta

Joutsenon ystävyyss seurakuntia Virossa ovat kirjallisen sopimuksen mukaan Alatskivi ja Avinurmi. Kursin seurakunnan kanssa Joutsenon seurakunnalla on ainoastaan suullinen sopimus.

Joutsenon ystävyyss seurakuntana on Posion seurakunta.

Lappeen seurakunnan ystävyysseurakunta on Unkarin Szentendrein seurakunta.

Muu ystävyysseurakuntatoiminta maksetaan jokaisen seurakunnan omasta toimintamäärärahasta.

2.3. Yleishallinto

Yleishallinnon tehtäväalueet:

Hallintoelimet

- kirkolliset vaalit
- yhteinen kirkkovaltuusto
 - tilintarkastus- ja valvonta
- yhteinen kirkkoneuvosto
 - henkilöstöasiain johtokunta
 - kiinteistöasiain johtokunta
- seurakuntaneuvostot

Keskusrekisteri

- kirkonkirjojenpito seurakunnittain

Talous- ja henkilöstöhallinto

- taloushallinto
- tietohallinto
- henkilöstöhallinto

Yleishallinto luo puitteet päätöksenteon, talouden ja hallinnon sekä väestökirjanpidon osalta, ja kiinteistötoimi seurakuntayhtymän toimitilojen osalta, jotta varsinainen seurakuntatyö voi toteuttaa asettamiaan tavoitteita työnäkynsä ja toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Hallinnossa noudatetaan kirkkolakia ja kirkkojärjestystä, taloussääntöä sekä voimassaolevia ohje- ja johtosääntöjä. Toimialasta vastaava viranhaltija on vastuussa siitä, että määrärahat käytetään asiallisesti ja vain osoitettuun tarkoitukseen.

2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt

Yhteinen kirkkovaltuusto

Vuosi 2018 on nykyisen yhteisen kirkkovaltuuston nelivuotiskauden viimeinen. Vuonna 2018 käydään vaalit ja uusi 51 henkinen valtuusto aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteiseen kirkkoneuvostoon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksitoista jäsentä. Tämän lisäksi tuomiokapituli määrää yhden seurakuntayhtymän kirkkoherroista määrääjäksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi.

Seurakuntaneuvostot

Yleisillä vaaleilla valitaan kuhunkin seurakuntaan seurakuntaneuvosto, jonka toimikausi on sama kuin yhteisen kirkkovaltuuston. Seurakuntaneuvostojen jäseniä on Lappeenrannan seurakunnassa 14, Lauritsalassa 12, Sammonlahdessa 12, Lappeella 14 ja Joutsenossa 12.

Lappeenrannan, Lappeen, Sammonlahden ja Joutsenon seurakunnissa seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra ja Lauritsalan seurakunnassa varapuheenjohtaja.

Seurakuntaneuvostojen kulut on osa seurakunnan kuluja.

2.3.2 Keskusrekisteri

Toiminta-ajatus

Keskusrekisteri vastaa seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjoista ja jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja käyttöön liittyvistä tehtävistä. Tehtävämme ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, vihkimistietojen rekisteröinti ja lapsen nimen rekisteröinti kasteen yhteydessä sekä kirkkoon liittymiseen ja kirkosta eroamiseen liittyvät tehtävät.

Keskusrekisterin antaa ajantasaisia todistuksia jäsenluettelosta sekä sukuselvityksiä perhelehdistä ja kirkonkirjoista. Sukuselvitysten ohella annetaan myös maksullisia todistuksia sukututkijoille.

Keskusrekisterissä hoidetaan hautauspalvelujen asiakaspalvelu sekä tähän liittyvät toimistotehtävät ja laskutus.

Yhtymän seurakuntia keskusrekisteri palvelee mm. tekemällä kirkollisiin toimituksiin pappien ja kanttoreiden sekä toimituspaikan varaukset, valmistamalla jäsenistä erilaisia luetteloita ja tilastoja, lähettämällä kirjeet seurakuntiin muuttaville sekä rekisteröinti-ilmoitukset ja onnittelukirjeet lapsen vanhemmille ja tuottamalla tietoa koko yhtymän talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Keskusrekisteri palvelee asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita palveluita, ylläpitämällä jäsenrekisteriä sekä hoitamalla laissa määrätyt viranomais tehtävät. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen on ollut haasteellista, koska esim. sukuselvityspalvelu on yhden henkilön varassa ja hänen poissaolon aikana selvitysten toimitusajat pitkittyvät kohtuuttomasti. Laskennallisesti kirkonkirjojen pitoon tarvitaan yksi työntekijä n. 20 000 jäsentä kohti. Henkilöstömitoitus kirkonkirjojen pitoon pitäisi olla yhtymässämme 2,7 toimistosihteerii, kun se meillä on 2 toimistosihteerii. Taataksemme asiakkaille ja yhtymän toimintayksiköille laadukkaat palvelut tarvitaan keskusrekisteriin yksi (esim. määräaikainen) toimistosihteerii lisää tehtäväalueenaan jäsenrekisterin ylläpito ja sukuselvityspalvelut.

Keskusrekisterin henkilökunnan ammatillista osaamista tuetaan koulutuksella.

Kirkonkirjojenpidosta aiheutuvia kustannuksia on kirjattu aiemmin keskusrekisterin kustannuksiin ja näin ollen ne eivät ole näkyneet oikein kirkonkirjojenpidon toiminnolla. Vuoden 2018 budjetissa kuluja on tarkennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan oikeille toiminnoille.

Erillisprojekti perhelehtien ja kirkonkirjojen digiaineiston tarkistus

Kirkkohallituksen täysistunto on antanut 13.1.2015 määräyksen, että materiaali on tarkistettava ja virheet ja puutteet korjattava vuoden 2017 loppuun mennessä (Yleiskirje 24/2015).

Tarkistustehtävää ja korjauksia on tehnyt kaksi määräaikaista työntekijää, joskin toisen työntekijän työpanosta on jouduttu käyttämään hyvin paljon keskusrekisterin päivittäiseen

asiakaspalveluun. Perhelehtien digiaineiston tarkistus saada suoritettua vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta kirkonkirjojen tarkistus jää vuodelle 2018. Kirkonkirjojen tarkistamiseen tarvitaan kaksi työntekijää työn loppuun saattamiseksi. Digiaineiston tarkistustyö loputtua tarvitaan keskusrekisteriin yksi toimistosihiteeri määräaikaisena tehtäväalueenaan jäsenrekisterin ylläpito ja sukuselvityspalvelut.

25.5.2018 tulee voimaan EU:n tietosuoja-asetus

Jokainen rekisterinpitäjä eli seurakunta, seurakuntayhtymä ja keskusrekisteri joutuvat huolehtimaan asetuksen voimaantuloon valmistautumisesta ja sen aiheuttamista toimista itsenäisesti. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tulee dokumentoida oma toimintansa ja täyttää asetuksen vaatimukset. Tietosuojavastaavan palvelut tullaan ulkoistamaan.

2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 alkaen ja kuluiksi on arvioitu 125.000 euroa vuonna 2018. Seurakuntayhtymän koko henkilökunta on koulutettu uusien ohjelmien käyttäjiksi ja uudet käytänteet ovat muuttaneet toimintatapoja niin hallinnossa kuin seurakuntien toiminnoissa. Palvelukeskuksen maksuja pyritään alentamaan ottamalla käyttöön henkilökunnan luottokortit vuoden 2018 aikana.

2.3.3.1 Taloushallinto

Taloushallinnon nettomenot ovat 389 590 euroa, joka on noin 91.000 euroa vähemmän kuin edellisvuotena. Henkilökuntaa pyritään vähentämään yhdellä henkilöllä vuoden 2018 aikana. Taloustoimistossa hoidetaan mm. raha- ja maksuliikenne sekä kirjanpito ja hautauksien hallintoasiat.

2.3.3.1.2 Tietohallinto

Lappeenrannan seurakuntayhtymä kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen. Työasemien ja ohjelmistojen vakiointi jatkuu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntayhtymän osuus Kouvolan IT-aluekeskuksen kuluista 182.000 euroa.

Työasemia uudistetaan vuosittain 30-40 kpl ja hankinnat toteutetaan leasing-rahoitukselle, pöytäkoneet ja kannettavat 48 kk. Tulostimia uusitaan tarvittaessa ja samalla vähennetään pieniä henkilökohtaisia tulostimia. Tavoitteena on vähentää tulostusmääriä sekä pienentää tulostuskustannuksia.

2.3.3.2 Henkilöstöhallinto

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnossa työskentelee henkilöstöpäällikkö ja kaksi palkanlaskijaa.

Henkilöstöpäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä, palkka-asiamiehenä sekä henkilöstöasiain johtokunnassa esittelijänä. Henkilöstöpäällikkö työskentelee yhteistyössä esimiesten kanssa ja vastaa kirkon virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä. Palkanlaskijoiden

merkittävä työpanos näkyy myös esimiesten opastamisessa ja ohjaamisessa työaikaan, palvelussuhteisiin ja matkalaskuihin liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstöasiain johtokunta (HAJ) toimii henkilöstöpäällikön työn tukena. Johtokunnassa on yksi edustaja jokaisesta yhtymän seurakunnista sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustaja. Läsä ovat myös talousjohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat 389 590 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 169 770 euroa sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden sekä palkanlaskennan kesäapulaisen palkan, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 130 000 euroa, on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen.

Toimintatuotot:

- Työterveyshuoltokuluista saatava kela-korvaus tuloutetaan henkilöstöhallinnon talousarvioon.
- Toimintatuottoihin luetaan myös työntekijöiltä vähennettävät lounaseteleiden veloitukset.

Henkilöstöhallinnon palveluja kehitetään systemaattisesti ja siten, että ne vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia.

Henkilöstöhallinnon toiminnan painopistealueet vuonna 2018:

- Henkilöstöohjelman toimeenpano ja sen tukeminen
- Työturvallisuuden parantaminen ja työsuojelun varmistaminen
- Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen kehittäminen

Henkilöstöhallinnon tavoitteet vuodelle 2018:

- Työajanhallintajärjestelmä tehokkaassa käytössä koko seurakuntayhtymässä
- Henkilöstön työkykyisyyden ennakoiva parantaminen ja ylläpitäminen
- sujuva yhteistoiminta Kirkon palvelukeskuksen kanssa

2.3.3.2.1 Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan tehtävä ja kokoonpano perustuvat kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimukseen. Henkilöstöllä tässä sopimuksessa tarkoitetaan seurakunnan palveluksessa olevia viranhaltijoita ja työsopimussuhteisia työntekijöitä, joista molemmista tässä sopimuksessa käytetään nimitystä työntekijä. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on 25.9.2017 laaditun paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 3 työnantajan edustajaa sekä 6 työntekijöiden edustajaa.

Vuoden 2018 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan tehtävä on toimia työnantajan ja työntekijöiden välisenä keskustelufoorumina varsinkin kehittämis- ja koulutusasioissa.

2.3.3.2.2 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Lappeenrannan työterveys ry:ssä.

Työsuojelun toimintaohjelman laadinnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota siihen, miten työntekijöiden työkykyisyyttä voidaan parantaa ennakoiden ja aktiivisesti. Aktiivisella varhaisen tuen avulla pyritään aiempaa paremmin ehkäisemään työntekijöiden työkyvyn alenemiseen vaikuttavia asioita ja pienentävän työterveyshuollon roolia sairaanhoidossa.

2.3.3.2.3 Henkilöstön kehittäminen

Tavoitteena on, että seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Kehittämissuunnitelmia laadittaessa tulee huomioida erilaiset kehittämismuodot ns. normaalien koulutuspäivien lisäksi. Ammattitaitoa edistävät myös työnkierto, mentorointi, työnohjaus ja erilaiset projektit.

Päätävän hallintoelimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että työntekijä osallistuu ainoastaan koulutukseen, josta on selvää hyötyä työntekijän tehtävän hoitamisessa.

2.3.3.3 Hautaustoimi

Hautaustoimen perustehtävää ohjaa hautaustoimilaki, kirkkolaki, kirkkojärjestys sekä terveydensuojeluasetus.

Tätä lakien ja asetusten määrittämää tehtävää hoidetaan Lappeenrannan seurakuntayhtymässä sillä tyylillä ja laadulla, jossa huomioidaan omaisten toiveet, ymmärretään surun läsnäolo ja toimitaan kokonaisvaltaisesti tässä vaativassa palvelutehtävässä.

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on hoidossaan yhdeksän hautausmaata sekä sankarihautausmaa, jonka hoitokustannukset jakautuvat Suomen valtion ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kesken. Sankarihautausmaan hoidosta vastaa Lappeenrannan kaupunki.

Kaikilla hautausmailla haudauksien lisäksi työtehtäviin kuuluu ympäri vuoden hautausmaiden ympäristöhoito, jätehuolto, lumityöt, koneiden ja laitteiden kunnossapitotyöt, kappeliin ja sosiaali-tilojen siivous sekä pienet korjaustyöt.

Edellä mainittujen töiden lisäksi hautaustoimen henkilöstö osallistuu seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha- ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitotöihin, **joista hautaustoimi laskuttaa kiinteistötoimeja syntyneiden kustannusten osalta.**

Hautausmailla käyvät omaiset kaipaavat entistä enemmän tietoa hautojen hoitoon liittyvistä asioista, hautaustavoista, hautamuistomerkeistä sekä hautaustoimitukseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. Tämä lisää tarvetta asiakaspalvelulle ja neuvonnalle kaikilla hautausmailla, ja sitä kautta tarvetta koulutukselle koko hautaustoimen henkilöstölle.

Vuosi 2018

Hautausmaiden kunnossapitoon jatkuvana työnä liittyvät käytävien kunnostustyöt, kivaitojen korjaustyöt, puiden kuntotutkimukset sekä huonokuntoisten puiden kaataminen.

Hautausmaiden viherrakennustöitä tehdään vuosittain, tarpeen mukaan. Kunnossapitoon liittyvät työt tehdään käyttötalouteen vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa.

Hautaustoimen kunnostuskohteista toteutetaan vuonna 2018 Joutsenon hautausmaan opastaulujen ja osastokohtaisten opasteiden asennustyöt Joutsenon hautausmaalla, ja Ristikankaan urnahautausmaan yhteismuistomerkkien lisähankinta.

Vuosi 2019

- muualle siunattujen muistomerkkien kunnostustyöt Vanhalla hautausmaalla ja Ristikankaan hautausmaalla.
- hautausmaiden yleisilmeen kohentaminen istutuksin, puistopenkkien uusiminen ja jäteastioiden lisääminen ja uusinta.

Vuosi 2020

- opastaulut ja osastokohtaiset opasteet Lepolan hautausmaalle
- opastaulut ja osastokohtaiset opasteet Vanhalle hautausmaalle.
- huoltorakennusten piha-alueiden maisemointi ja kunnostustyöt

2.3.3.4 Kiinteistötoimi

Tehtäväalue.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteän- ja irtaimen omaisuuden hoitaminen.

Toiminta-ajatus.

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteän omaisuuden hoidosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Järjestää tarpeen mukaiset puitteet seurakuntien perustehtävän toteuttamiselle sekä kehittää kiinteistötointa päätösten edellyttämällä tavalla.

Kiinteistötoimi osallistuu myös osittain hautainhoitorahaston omaisuuden hoitamiseen. Kiinteistönpidon ylläpitävä huoltotoiminta pyritään suorittamaan omalla vakinaisella henkilökunnalla. Suuremmat määräaikaishuollot ja rakentamista vaativat työt hoidetaan ostopalveluina. Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutoksen myötä kiinteistöjen käyttöasteiden parantamisen ja kiinteistöjen määrän vähentämisen suunnittelu. Kiinteistöjen käyttökustannusten minimoimisen suunnittelu ja toteuttaminen. Järjestelmällinen kiinteistöjen peruskorjauksien ja huoltotöiden toteuttaminen sekä toteuttamistapojen suunnittelu.

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2018

Joutsenon hautausmaan sosiaalityö ja huoltorakennuksen rakentaminen

Koulukatu 12 peruskorjaus

Piiluvan keittiön saneeraus

Koulukatu 10 hankesuunnittelun aloittaminen

Kaislarannan alueen tonttien myynnin aloittaminen

Hallituskatu 39 kaavamutoksen lainvoimiseksi saaminen

Lauritsalan kirkkokorttelin kerrostalotontin käytön suunnittelu

Ristikankaankatu 7 ja 9 alueen käyttö/kaava

Poronkadun tontin myynti

Vesikate korjauksia talousarvion puitteissa

- Lauritsalan kirkko
- Nuijamaan seurakuntatalo
- Korvenkylän seurakuntakoti

Kiinteistöhuollon ja siivouksen kilpailuttaminen

Vuonna 2019

Sammonlahden seurakuntakeskuksen vesikatteen uusiminen

Koulukatu 10 suunnittelun aloittaminen

Ristikankaan kappelin peruskorjauksen suunnittelu

Kaislarannan tonttien myynnin jatkaminen

Kiinteistöstrategian toteuttamisen jatkaminen

Vuonna 2019

Ristikankaan siunauskappelin peruskorjaus

Kiinteistötoimen toiminta talousarviovuonna 2018

Kiinteistöjen vuosihuoltoja ja pienempiä korjaustöitä tehdään oman henkilökunnan ja ostopalvelun voimin.

Taloudellisesti noudatetaan edellisen vuoden linjaa sisäisiä painopistemutoksia tehden Kaikki suuremmat korjaus- ja kunnostustyöt, jotka vaativat sitoutumista pidemmäksi aikaa yhteen kohteeseen tai joihin oman henkilökunnan ammattitaito ei riitä, hankitaan ostopalveluna kilpailutuksen kautta.

Rikkoutumiset, vahingot, tai muut sellaiset kohteet, jotka voivat aiheuttaa suuremman vahingon syntymistä hoidetaan kiireellisenä.

Oma henkilökunta keskittyy pääasiallisesti tekniseen ja ylläpitävään huoltoon

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Strategisen selvitystyön aiheuttamat valmistelutyöt ja toiminta päätösten mukaisesti.
- Vastaaminen seurakunnan päätehtävän asettamiin tavoitteisiin mahdollisuuksien asettamissa rajoissa.
- Kiinteistöjen määrän vähentäminen ja käyttökustannusten alentaminen

2.3.3.4.1 Metsätalous

Metsätaloussuunnitelma päivitetään koko yhtymän alueelle vuoden 2018 aikana. Suunnitelman hinta on 12.575 euroa. Tällöin kaikki metsätilat saadaan yhdistettyä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Suunnitelmat määrittelevät hoitotoimenpiteet tiloittain ja kuvioittain. Ne osoittavat myös ne tilat, joissa kymmenvuotiskauden aikana on mahdollista suorittaa hakkuita.

Metsätulot kuten menotkin perustuvat metsätaloussuunnitelmiin. Seurakuntayhtymän metsien hoidosta vastaa Etelä-Saimaan Metsänhoitoyhdistys, joka myös laatii sekä hakkuu- että hoitosuunnitelmat kullekin vuodelle.

Metsänhoitosuunnitelman mukaan vuosittainen hakkuumäärä on 4.050 m³. Vuodelle 2018 hakkuiden kokonaismääräksi on arvioitu 3.980 m³, josta kantorahatulo olisi 159.745 euroa. Hakkuut olisivat Juvolan, Metsäkankaan, Pappilan ja Perämetsän tiloilla.

Vuoden 2018 metsänhoitokuluiksi on arvioitu 18.155 euroa

Nettotuloksi metsätaloudesta arvioidaan jäävän 129.015 euroa.

Kiinteistötoiminta

tehtäväalue	numero	ta 2017	tae 2018	ero €
kiinteistöhallinto	1005010000	-260 380	-261 690	-1 310
muu kiinteistötoiminta	1005110000	79 880	81 480	1 600
kiinteistöasiain johtokunta	1005010001	-3 350	-3 300	50
Hallinto ja muu toiminta		-183 850	-183 510	340

yhteensä				
Lappeenrannan kirkko	1005020001	-130 400	-129 150	1 250
Lappeen kirkko	1005020002	-131 370	-111 340	20 030
Lauritsalan kirkko	1005020003	-89 590	-148 540	-58 950
Nuijamaan kirkko	1005020004	-23 810	-24 500	-690
Joutsenon kirkko	1005020005	-108 180	-102 770	5 410
Ylämaan kirkko ja srksali	1005020006	-105 490	-79 130	26 360
Kirkot yhteensä		-588 840	-595 430	-6 590
Lappeen kirkon kellotapuli	1005030001	-2 460	-2 460	0
Nuijamaan kirkon kellotapuli	1005030002	-1 460	-1 460	0
Sammonlahden kirkon kellotapuli	1005030003	-1 380	-1 380	0
Kellotapulit yhteensä		-5 300	-5 300	0
Ylämaan kappeli	1005040001	-6 710	-9 710	-3 000
Ristikankaan kappeli	1005040002	-14 630	-14 630	0
Lepolan kappeli	1005040003	-18 800	-23 810	-5 010
Lepoharjun kappeli	1005040004	-12 000	-30 500	-18 500
Joutsenon kappeli	1005040005	-6 330	-6 830	-500
Kappelit yhteensä		-58 470	-85 480	-27 010
Sammonlahden srkkeskus	1005060001	-285 030	-264 140	20 890
Nuijamaan srkkeskus	1005060002	-21 670	-94 630	-72 960
Vainikkalan seurakuntatalo	1005060003	19 570	19 660	90
Lauritsalan srkkeskus	1005060004	-161 260	-181 670	-20 410
Joutsenon srkkeskus	1005060005	-112 830	-102 530	10 300
Pulpin srktalo	1005060006	-71 550	-67 840	3 710
Korvenkylän srkkoti	1005060007	-71 730	-111 410	-39 680
Joutsenon keskuspappila	1005060008	-47 980	-27 400	20 580
Valtakatu 38	1005060009	-120 270	-108 670	11 600
Poronkatu 14	1005060010	-23 920	-20 850	3 070
Koulukatu 10	1005060012	-200 570	-198 370	2 200
Kourulan srkkoti	1005060013	-26 720	-26 720	0
Karhuvuoren srkkoti	1005060014	-32 420	-32 090	330
Seurakuntatalot yhteensä		-1 156 380	-1 216 660	-60 280
Kyllikinkatu 1	1005070001	7 670	11 320	3 650
Lauritsalan rivitalo	1005070002	-102 590	0	102 590
Ristikankaankatu 9	1005070003	-9 670	-9 650	20
Ristikankaankatu 7	1005070004	-10 320	-10 150	170
Asuintalot yhteensä		-114 910	-8 480	106 430
Piiluva	1005080001	-135 210	-114 220	20 990
Kaislaranta	1005080002	-4 500	-22 730	-18 230
Tuosa	1005080003	-110 650	-101 060	9 590
Kuusiranta	1005080004	-33 520	-27 410	6 110
Pönniälä	1005080005	-3 680	-13 180	-9 500
Humaljärvi	1005080006	-4 050	-29 050	-25 000
Kesärannan leirikeskus	1005080007	-68 860	-76 970	-8 110
Joutsenon Koivunen partiomaja	1005080008	-230	-230	0
Ylämaan Metjärven leirikeskus	1005080009	-7 420	-7 400	20
Leirikeskukset yhteensä		-368 120	-392 250	-24 130
Lauritsalan virastorakennus	1005090001	-2 270	0	2 270

Koulukatu 12	1005090002	-31 840	-16 760	15 080
Ristikankaan huoltorakennus	1005090003	-7 050	-7 550	-500
Hallituskatu 39	1005090004		-1 190	
Muut kiinteistöt yhteensä		-41 160	-25 500	16 850
Kiinteistöt yhteensä		-2 517 030	-2 512 610	5 610
Sammonlahden keittiö	1005120100	3 440	3 630	190
Lauritsalan keittiö	1005120200	3 330	3 430	100
Piiluvan keittiö ja majoitus	1005120300	-69 610	-67 890	1 720
Tuosan keittiö ja majoitus	1005120400	-55 100	-50 820	4 280
Kuusirannan keittiö ja majoitus	1005120500	-24 550	-23 680	870
Kesärannan keittiö ja majoitus	1005120600	-58 810	-55 410	3 400
Metjärven keittiö ja majoitus	1005120700	-3 570	0	3 570
Keittiöt yhteensä		-204 870	-190 740	14 130
Maa- ja metsätalous	1005100000	29 200	105 650	76 450
YHTEENSÄ		-2 692 700	-2 597 700	95 000

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIIINTEISTÖT

KIRKOT, KELLOTAPULIT JA KAPPELIT

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1005020001	Lappeenrannan kirkko	7331	1307
1005020002	Lappeen kirkko	8480	1035
1005020003	Lauritsalan kirkko	8140	1046
1005020004	Nuijamaan kirkko	1800	281
1005020005	Joutsenon kirkko	7086	776
1005020006	Ylämaan kirkko	3434	430
1005030001	Lappeen kellotapuli	825	27
1005030002	Nuijamaan kellotapuli	197	12
1005030003	Sammonlahden kellotapuli	200	9
1004030101	Ylämaan kappeli	650	127
1004030102	Ristikankaan kappeli	2000	280
1004030103	Lepolan kappeli	1925	476
1004030104	Lepoharjun kappeli	1726	426
1004030105	Joutsenon kappeli	956	244
	yhteensä	44750	6476

SEURAKUNTATALOT

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
OMAT KIIINTEISTÖT			
1005060001	Sammonlahden seurakuntakeskus	13384	2685
1005060002	Nuijamaan seurakuntatalo	2096	565
1005060003	Vainikkalan seurakuntatalo	3592	1192
1005060004	Lauritsalan seurakuntakoti	7961	2143
1005060005	Joutsenon seurakuntakeskus	4132	1152
1005060006	Pulpin seurakuntatalo	2993	776
1005060007	Korvenkylän seurakuntakoti	2845	893
1005060008	Joutsenon keskuspappila	1316	274
1005060009	Valtakatu 38	19200	6200
1005060010	Poronkatu 14	1367	431

1005060012	Koulukatu 10	15427	2553
	yhteensä	74313	18864

VUOKRAKIINTEISTÖT

1005060013	Kourulan seurakuntakoti	793	256
1005060014	Karhuvuoren seurakuntakoti	1003	250
	yhteensä	1796	506
	omat ja vuokrakiint. yhteensä	76109	19370

LEIRIKESKUKSET JA PARTIOMAJAT

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1005080001	Piiluva	5641	1276
1005080003	Tuosa	2605	1092
1005080004	Kuusiranta	1044	350
1005080005	Pönniälä	247	101,5
1005080006	Humaljärvi	343	141,5
1005080007	Kesärannan leirikeskus	3238	1066
1005080008	Koivunen	136	50
1005080009	Metjärven leirikeskus	684	229
	yhteensä	13938	4306

HUOLTO- JA VARASTOTILAT

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1004030201	Ristikankaan huoltorakennus	1915	531
1004030301	Ristikankaan konehalli	2217	341
1004030302	Lepolan varastorakennus	150	60
1004030202	Lepolan huoltorakennus	867	217
1004030203	Lepoharjun huoltorakennus	192	70
1004030204	Vanhan huoltorakennus	315	72
1004030303	Vanhan sosiaalitilat	145	58
	Nuijamaan hautausmaan		
1004030205	huoltorak.	75	30
1004030206	Joutsenon huoltorakennukset	494	174
	yhteensä	6370	1553

ASUINRAKENNUKSET

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1005070001	Kyllikinkatu 1	2746	717,5
1005070003	Ristikankaankatu 9	1581	542,5
1005070004	Ristikankaankatu 7	930	338
	yhteensä	5257	1598

VIRASTORAKENNUKSET

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1005090002	Koulukatu 12	3870	971
	yhteensä	3870	971

Kiinteistötoimen hoidettava kiinteistöomaisuus

	tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
yhteensä	150294	34274

3. TULOSLASKELMAT

3.1 Taloudelliset tavoitteet

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Taloushallinnon tärkein tehtävä on tukea ja turvata seurakuntien varsinaisen tehtävän toteuttaminen ja tähän liittyy myös kulujen sopeuttaminen arvioituihin tuloihin. Tulojen tasapainottamiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi tulee huolehtia seurakuntayhtymän taloudellisesta liikkumavarasta.

Lainaa Valtakatu 38 peruskorjausta varten on nostettu kaikkiaan 1,4 milj.euroa ja sitä on jäljellä vielä 152.773 euroa. Laina hoitokuluineen vaikuttaa seurakuntayhtymän talouteen vielä seuraavat 2 vuotta. Investointi ja peruskorjaussuunnitelmia tarkennetaan vuosittain taloustilanteen mukaan sekä mahdollisten yllättävien tilanteiden tuomien hankkeiden perusteella. Rahoitusylijäämät ja omaisuuden realisointi antavat liikkumavaran, jolla voidaan toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia. Raamista karsittiin 770.000 euroa edellisvuoteen verrattuna, mutta silti talousarvio jäi noin 1,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2018 talousarvio laadittiin 1,35 veroprosentin pohjalta.

Kustannuslaskennan kehittyessä myös sisäiset vuokrat tulevat aikanaan budjetoinnin piiriin ja sitä kautta myös sitoviksi. Tällä hetkellä ne ovat laskennallisia eriä, jotka kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoitteena on sitouttaa seurakunnat ja yhteiset työalat toiminnan ja talouden suunnitteluvastuuseen.

3.2 Henkilöstö

Tämän luvun henkilöstömäärät perustuvat 3.11.2017 tilanteeseen.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2018 ovat 7,9 milj. euroa eli 57,4 % toimintakuluista.

Kirkon alalle on solmittu kilpailukyky sopimuksen mukainen sopimus ajaksi 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuksen jatkoon kustannusvaikutuksia ei tiedetä vielä ja mahdollisiin palkankorotuksiin ei ole varauduttu talousarviossa.

Henkilöstökustannusten osuus prosentteina toimintakatteesta ja verotuloista esitetään seuraavassa taulukossa kuuden vuoden aikajänteellä.

Vuosi		Palkkakulut (eur) henkilöstösivukuluineen	Toteuma % toimintakuluista	Tot. % verotuloista
2014	tp	8.246.874	63,0 %	
2015	tp	8.676.730	61,6 %	
2016	ta	8.390.870	58,8 %	
2017	ta	8.475.980	58,8 %	
2018	tae	7.939.020	57,4 %	63,9 %

(tp= tilinpäätös, ta= talousarvio, tae= talousarvioehdotus)

Virkojen ja työsuhteiden lukumäärää tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, jotta henkilöstömenojen osuus toimintakuluista säilyisi kestävällä pohjalla. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka turvaa seurakunnallisen toiminnan toteuttamisen myös tulevien haasteiden edessä. Toiminnan painopisteiden muutoksiin tulee reagoida arvioimalla kriittisesti tehtävän työn tarkoituksenmukaisuutta ja selkeyttämällä työnjakoa. Satunnaiset ruuhkauiput hoidetaan väliaikaisella henkilökunnalla tai ostopalveluilla. Työalakohtainen yhteistyö yli seurakuntarajojen on merkittävässä osassa henkilöstömenojen hallinnassa.

Virka- ja työsuhteiset palkansaajat TILANNE 3.11.2017	Yhteensä	Miehet	Naiset
Kirkkoherrat ja papisto	29	12	17
Sairaalasielunhoito	3	1	2
Perheneuvonta	5	2	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	12	5	7
Diakoniatyöntekijä	12	2	10
Nuorisotyö	20	9	11
Lapsityö	32	0	32
Lähetysseurakunnat	4	0	4
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	28	2	26
Hautausmaantyöntekijät	12	11	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	35	10	25
Viestintä	3	1	2
	195	55	140
Vastaava tilanne 27.10.2016	202	61	141

Palkkakustannukset on jaettu sivukuluineen niille tehtäväalueille, joille työntekijän pääasiallinen työpanos kohdistuu. Työpanos on jaettu prosentteina työajasta ja pienin yksikkö on 5 %.

Henkilöstösivukulut

Työnantajan maksamien henkilöstösivukulujen määrä esitetään alla olevassa taulukossa vuoden 2018 tietojen perusteella. Henkilöstösivukulut ovat merkittävä kustannustekijä, joka tulee aina huomioida virkojen ja tehtävien perustamis- ja täyttämispäätöksissä.

Henkilöstösivukulujen prosentit	2017	2018
Kiel (kirkon eläkemaksu)	23,8 %	21,8 %
Sosiaaliturvamaksu	1,18 %	1,08 %
Työttömyysvakuutus	4,19 %	2,40 %
Tapaturmavakuutus	0,43 %	0,36 %
Ryhmähenkivakuutus	0,06 %	0,06 %
yhteensä	29,66 %	26

3.3. Tulos ja toimintakatelaskelmat

3.3.1 Seurakunnat

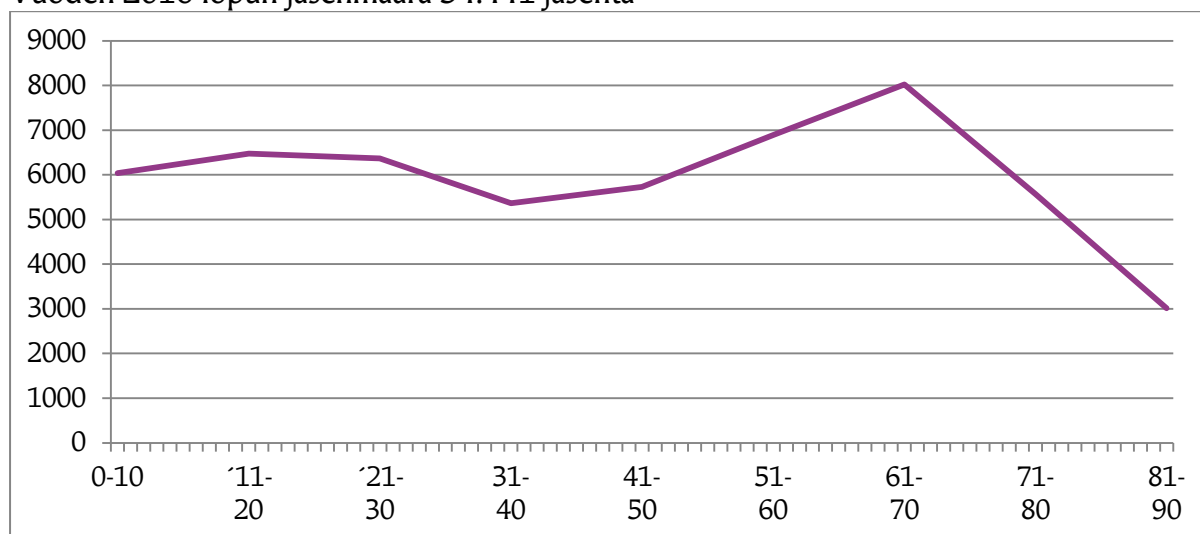
Seurakuntien jäsenmäärä per 8.11.2017

Seurakuntien nettomenot seurakunnan jäsentä kohden:

Seurakunta	jäsenmäärä 2017	jäsenmäärä 2018	€/jäsen 2017	€/jäsen 2018
Joutseno	7 967	7 738	105,87	103,52
Lappee	9 977	9 860	104,12	99,97
Lappeenranta	18 314	18 257	71,49	68,14
Lauritsala	9 472	9 243	96,75	94,21
Sammonlahti	9 106	8 956	103,54	99,89
Yhteensä	54 836	54 142	92,11	88,59

Verotuloja arvioitaessa on tärkeää selvittää ketkä verotuloja maksava. Alle olevassa kuvassa selvitetään jäsenmäärän jakautumista eri ikäluokkien kesken.

Vuoden 2016 lopun jäsenmäärä 54.441 jäsentä

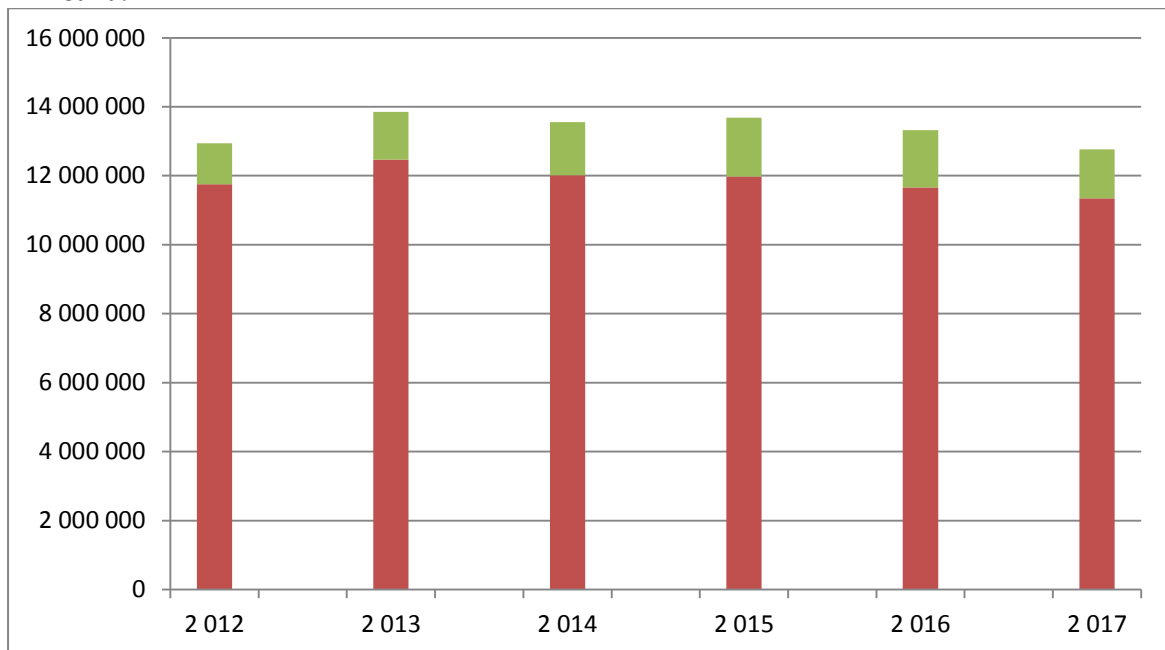


Suurin ikäluokka on 61-70 vuotiaat, noin 8.000 jäsentä, jotka maksavat suurimman osan verotuloista. Tulevaisuudessa kasteen kautta ei tule seurakuntaan enää kuin 4.600 jäsentä 0-10 vuotiaita.

Parhaimmassa työiässä olevat 31-40 vuotiaat ovat pienin ikäluokka veronmaksajia, noin 5.200 jäsentä.

Tulevaisuudessa ikäkausijakaumaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota verotuloja arvioitaessa.

Verotulokehitys viime vuosilta, kirkollisvero punaisella ja yhteisövero/valtion avustus vihreällä.



3.3.2 Rahoitus

Rahoitustarve

Rahoituslaskelma	ta 2017	tae 2018	muutos
Vuosikate	-389 810	-664 560	-272 110
Investointimenot	-2 735 710	-2 403 635	332 075
Varsinainen toiminta	-3 125 520	-3 068 195	59 965
Lainojen lyhennys	-99 190	-99 190	0
Rahoitustarve	-3 224 710	-3 167 385	59 965

3.3.3 Yleishallinto

Toimintakate

Yleishallinto	toimintakate		
tehtäväalue	ta 2017	tae 2018	muutos
Kirkolliset vaalit	0	-40 500	-40 500
Yhteinen kirkkovaltuusto	-33 980	-33 980	0
Yhteinen kirkkoneuvosto	-86 590	-79 640	6 950
Henkilöstöasiain johtokunta	-3 730	-3 730	0
Tilintarkastus ja -valvonta	-13 450	-8 950	4 500
Taloushallinto	-480 430	-389 590	90 840
Tietohallinto	-296 780	-296 780	0
Henkilöstöhallinto	-388 650	-376 170	12 480
Kirkonkirjojenpito	-128 910	-88 920	39 990
Keskusrekisteri	-121 730	-110 380	11 350
Talousarvioehdotukset	-1 554 250	-1 428 640	125 610
Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen	28	26	-2

Hautustoimi

Hautatoimen nettomenot ovat 915.000 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kahdeksan hautausmaata ja lisäksi osallistumme Sankarihautausmaan hoitokustannuksiin 33.000 eurolla ja Rauhan tunnustuksettoman hautausmaa-alueen kustannuksiin 500 eurolla.

Sankarihautausmaan hoitokulut jakautuvat Suomen valtion, Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kesken.

Hautaustoimeen ei kohdistu vainajan siunaamisesta aiheutuvia kustannuksia vaan ne kohdistetaan seurakuntien kuluiksi, osuudeksi on arvioitu 23.500 euroa.

Hautaustoiminto	toimintakate		
tehtäväalue	ta 2017	tae 2018	muutos
Hautaushallinto	-98 280	-96 140	2 140
Ylämaan kappeli	-14 740	-14 230	510
Ristikankaan kappeli	-21 090	-9 270	11 820
Ristikankaan huoltorakennus	-21 440	-23 150	-1 710
Ristikankaan konehalli	-870	-870	0
Lepolan kappeli	-20 380	-12 920	7 460
Lepolan varastorakennus	-360	-2 360	-2 000
Lepolan huoltorakennus	-9 940	-22 940	-13 000
Lepoharjun kappeli	-10 780	-11 930	-1 150
Lepoharjun huoltorakennus	-780	-780	0
Joutsenon kappeli	-12 700	-13 900	-1 200
Vanhan huoltorakennus	-11 490	-3 490	8 000
Vanhan sosiaalitilat	-1 760	-1 760	0
Nuijamaan huoltorakennus	-110	-110	0
Joutsenon huoltorakennukset	-5 530	-4 510	1 020
Ristikankaan hautausmaa	-189 740	-179 850	9 890
Lepolan hautausmaa	-177 890	-169 040	8 850
Lepoharjun hautausmaa	-29 690	-24 310	5 380
Vanha hautausmaa	-62 040	-56 250	5 790
Nuijamaan hautausmaa	-28 720	-27 600	1 120
Muut hautausmaat	-33 600	-33 600	0
Joutsenon hautausmaat	-192 390	-171 220	21 170
Ylämaan hautausmaa Lahnajärvi	-33 780	-33 370	410
Ylämaan sankarihautausmaa	-1 400	-1 400	0
yhteensä	-979 500	-915 000	64 500
Hautaustoimen kustannukset €/jäsen	-18	-17	1

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 2,6 milj.euroa.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

- tarjoilutuloista, elintarvikemyynnistä
- tilavuokrasta
- majoituspalveluista

- metsänmyynnistä
- lähetyskauppojen myynnistä soveltuvien osien

Koulukatu 12 osalta aloitetaan peruskunnostus vuoden 2018 alusta. Uusiin tiloihin pitäisi päästä muuttamaan marras-joulukuussa 2018. Hanke mahdollistaa tehokkaamman sijoittelun ja tuo säästöjä pienentyneinä neliöinä nykyisestä 681 m²:stä 345 m²:öön.

Koulukatu 10 osalta on käynnissä suunnittelutyö uuden rakennuksen rakentamiseksi ja vanhan kiinteistön purkamiseksi. Tarkoituksena on saada Koulukatu 10 osalta seurakuntayhtymälle tuottavaa tilaa liikehuoneistojen ja vuokra-asuntojen rakentamalla. Seurakunnallinen toiminta keskitetään Valtakatu 38 tiloihin.

Piiluvan leirikeskuksen osalta käynnistetään keittiösaneerauksen teko.

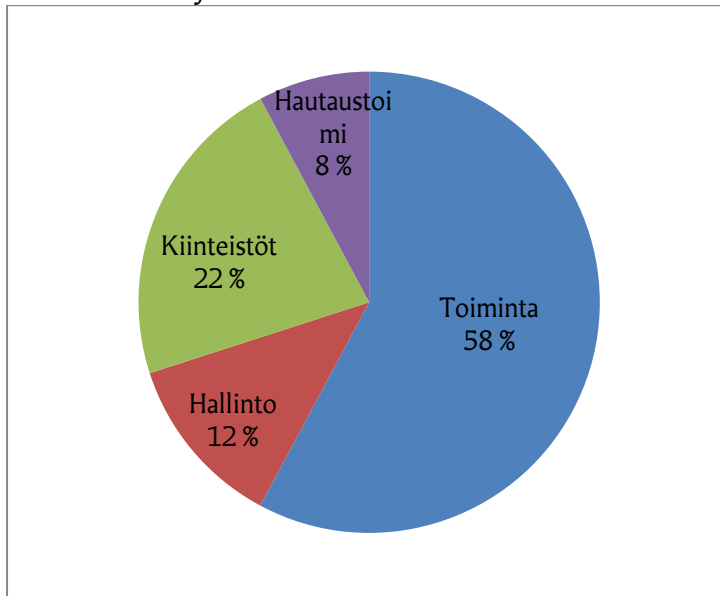
Joutsenon hautausmaalle rakennetaan varasto- ja sosiaalitilat.

3.3.4 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoinen/sisäinen		
	ta 2017	tae 2018	muutos
Toimintatuotot	1 882 470	2 007 520	125 050
Toimintakulut	-14 503 280	-13 824 540	678 740
Toimintakate	-12 620 810	-11 817 020	803 790
Verotulot	13 723 500	12 423 500	-1 300 000
Verotuskulut	-280 000	-200 000	80 000
Keskusrahastomaksut	-1 381 500	-1 141 680	239 820
Käyttökate	-558 810	-735 200	-176 390
Rahoitustuotot	178 000	163 000	-15 000
Rahoituskulut	-9 000	-400	8 600
Vuosikate	-389 810	-572 600	-182 790
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 213 400	-1 101 350	112 050
Tilikauden alijäämä	-1 603 210	-1 673 950	-70 740

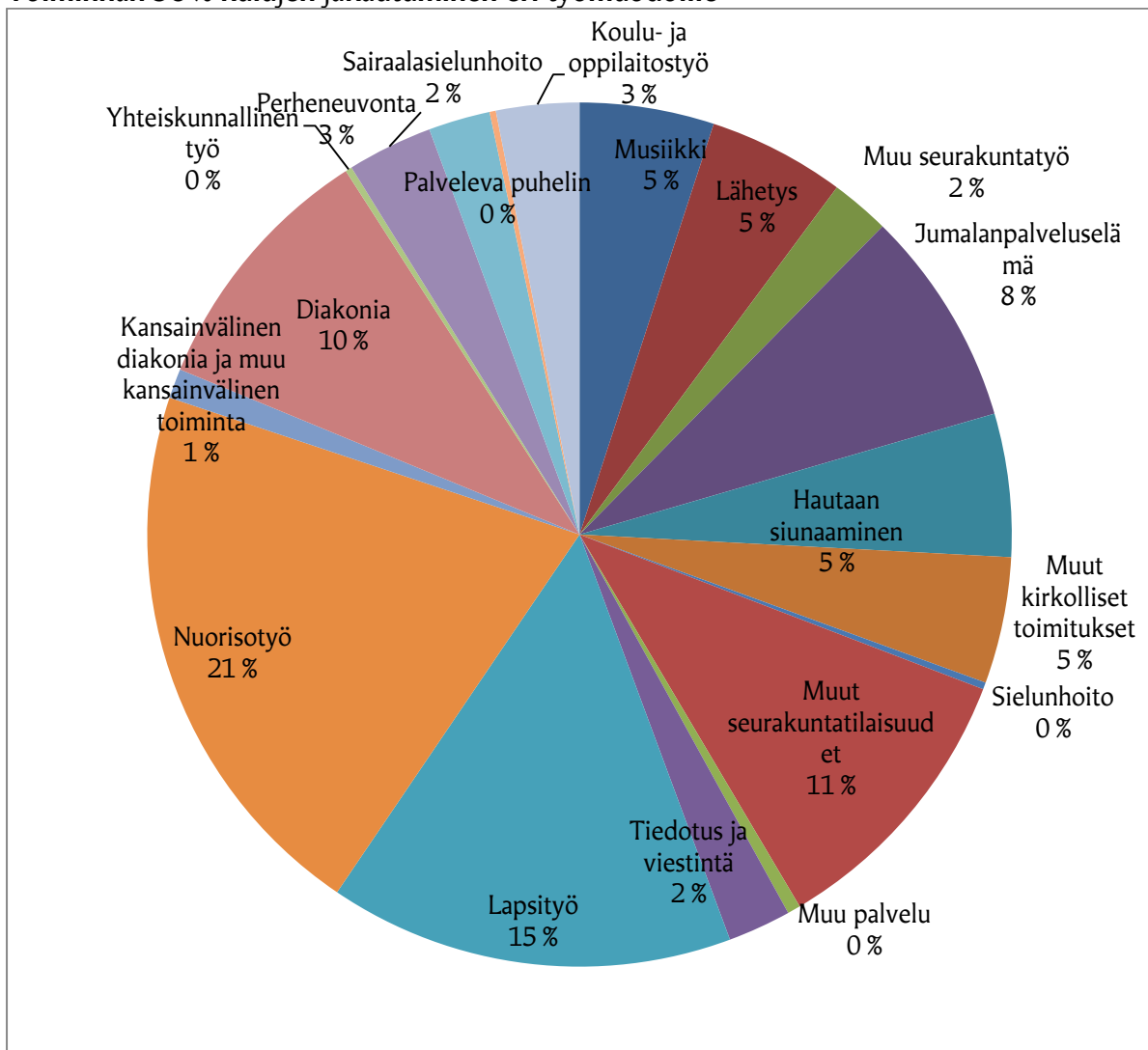
Valtio suorittaa veronkannon. Korvaus valtiolle tästä tehtävästä vastaa niitä todellisia kustannuksia, jotka toimenpiteistä syntyvät.

Kustannusten jakautuminen



Toiminta	6.776.010
Hallinto	1.428.640
Kiinteistöt	2.597.700
Hautaustoimi	915.000

Toiminnan 58 % kulujen jakautuminen eri työmuodoille



4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5% laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2016 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Kirkolliskokous on vahvistanut palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 21,8 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5% vuodelle 2018.

Varsinaiset tuotot	ulkoinen/sisäinen
Tae 2018	€
Korvaukset	258 700
Myyntituotot	37 350
Maksutuotot	615 250
Vuokratuotot	477 170
Metsätalouden tuotot	159 740
Kolehdit ja muut keräystuotot	9 870
Tuet ja avustukset	89 550
Muut toimintatuotot	11 900
Sisäiset tuotot	347 990
Toimintatuotot yhteensä	2 007 520
Kirkollisverotuotot	11 000 000
Valtionrahoitus	1 423 500
Verotuotot yhteensä	12 423 500
Korkotuotot	150 000
Muut rahoitustuotot	13 000
Rahoitustuotot	163 000
Tuotot yhteensä	14 594 020

Varsinaiset kulut	ulkoinen/sisäinen
Tae 2018	€
Henkilöstökulut	7 939 020
Palvelujen ostot	2 880 680
Sisäiset menot	347 990
Vuokrat	228 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 715 410
Avustukset	384 030
Muut toimintakulut	331 520

Toimintakulut yhteensä	13 824 540
Verotuskulut	200 000
Keskusrahastomaksut	648 000
Eläkerahastomaksu	583 000
Korkokulut lainoista	400
Yhteensä	15 258 580
Suunnitelman mukaiset poistot	1 101 350
Kulut yhteensä	16 359 930

Verotulot

Verotulot	tot 2015	tot 2016	ta 2017	tae 2018
Kirkollisvero	11 972 374	11 655 512	12 300 000	11 000 000
Yhteisövero+valtionrahoitus	1 711 552	1 670 470	1 423 500	1 423 500
Yhteensä	13 683 926	13 325 982	13 723 500	12 423 500

Yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedotetaan miten kunkin kuukauden verotulot ovat kehittyneet edellisten vuosien vastaaviin tulokertymiin verrattuna sekä talousarvion toteutuma kuukausittain kumulatiivisena. Yhteinen kirkkoneuvosto on näin tietoinen kutakin kuukautta koskevasta verotulotilityksestä sekä koko kertymästä vuoden alusta lukien.

Rahoituslaskelma kertoo sen, riittävätkö verotulot ja muut tulot seurakuntayhtymän menojen kattamiseen. Siihen ei lasketa poistoja, mutta huomioidaan investointien menot sekä lainojen lyhennykset. Rahoituslaskelma osoittaa 3.141.590 euron alijäämää.

Vuoden 2018 rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	ta 2017	tae 2018	muutos
Vuosikate	-306 690	-575 240	266 010
Investointimenot	-2 735 710	-2 462 830	-272 880
Varsinainen toiminta	-3 042 400	-3 038 070	-6 970
Lainojen lyhennys	-99 190	-99 190	0
Rahoitustarve	-3 141 590	-3 137 620	-6 970

5. INVESTOINNIT

Investointien toteuttaminen edellyttää, että

- jotain myydään
- hankkeeseen varaudutaan usean vuoden aikana rahastoimalla ja määrittelemällä hanke ja hankkeen ajankohta
- otetaan lainaa
- korotetaan veroprosenttia

Investointien suunnittelussa on tärkeää tutkia investoinnin mielekkyys. Suunnitelmia on hyvä olla ja niissä tulisi pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita. Miljoonien eurojen investointien kohdalla on arvioitava hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan.

Investointisuunnitelma sisältää Koulukatu 12 saneeraushankkeen käynnistymisen sekä Joutsenon hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen. Lisäksi investointiehdotus sisältää, Piiluvan leirikeskuksen uuden osan keittiön peruskorjauksen laitteineen.

Investointiosan kokonaiskustannukset ovat 2,5 milj.euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 10.000 euroa.

Koulukatu 10 rakentamista suunnitellaan niin, että siitä tulisi seurakuntayhtymälle tuottava kiinteistö. Tarkoituksen olisi rakentaa alakertaan liikehuoneistoja ja muu osa vuokra-asuntoja. Tämän hankkeen aloitus on aikaisintaan 2019 ja kustannukset noin 15 milj. euroa.

Koulukatu 10 rakentamiseen tulee varautua muuta kiinteää omaisuutta myymällä.

Investoinnit v. 2018	€
<i>Peruskorjaukset</i>	
Koulukatu 12 saneeraus	1 500 000
Piiluva leirikeskus (uusi)	300 000
Joutseno haut.maa huoltorakennus	650 000
Peruskorjaukset yhteensä	2 450 000
Investoinnit siirtyvät	
<i>Kalustohankinta</i>	
Lappeen kirkon kirkkotehtiit	12 830
Siirtyvät investoinnit yhteensä	12 830
Vuoden 2018 investoinnit	2 462 830

6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA

Alla on esitetty suunnitelmavuodet 2019 ja 2020 tuhansina euroina.

Pääkirjaili		TOT 2016	TA 2017	TA 2018	SUUN. 2019	SUUNN. 2020
	Korvaukset	-243 720,73	-250 700	-258 700	-258	-227
	Myyntituotot	-85 766,02	-25 950	-37 350	-32	-32
	Maksutuotot	-628 197,27	-607 440	-615 250	-617	-627
	Vuokratuotot	-482 572,44	-525 240	-477 170	-475	-447
	Metsätalouden tuotot	-123 242,03	-62 700	-159 740	-161	-161
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-112 796,01	-11 620	-9 870	-10	-10
	Tuet ja avustukset	-112 647,45	-89 550	-89 550	-90	-90
	Muut toimintatuotot	-85 970,27	-11 900	-11 900	-1 012	-1 513
	Toimintatuotot	-5 784 212,99	-1 882 470	-2 007 520	-2 655	-3 107
	Palkat ja palkkiot	6 217 186,50	6 491 890	6 307 080	6 257	6 077
	Henkilösivukulut	1 765 903,23	1 981 240	1 629 090	1 626	1 540
	Henkilökulujen oikaisuerät	-116 289,77	2 850	2 850	-70	-70
	Henkilöstökulut	7 866 799,96	8 475 980	7 939 020	7 813	7 547
	Palvelujen ostot	2 626 889,77	2 920 730	2 880 680	2 799	2 758
	Vuokrakulut	201 190,16	234 520	228 530	227	227
	Ostot tilikauden aikana	1 752 198,02	1 735 350	1 715 410	1 673	1 613
	Aineet ja tarvikkeet	1 752 198,02	1 735 350	1 715 410	1 673	1 613
	Annetut avustukset	431 125,90	429 310	384 030	380	380
	Muut toimintakulut	370 094,71	336 790	331 520	332	332
	Toimintakulut	17 157 599,29	14 503 280	13 827 180	13 224	12 857
	TOIMINTAKATE	11 373 386,30	12 620 810	11 819 660	10 569	9 750
	Kirkollisverotulot	-11 655 511,79	-12 300 000	-11 000 000	-10 600	-10 300
	Osuus yhteisöveron tuotoista	-1 670 470,27	-1 423 500	-1 423 500	-1 423	-1 423
	Verotulot ja valtionrahoitus	-13 325 982,06	-13 723 500	-12 423 500	-12 023	-11 723
	Verotuskulut	205 676,79	280 000	200 000	180	180
	Keskusrahastomaksut	1 160 226,00	1 381 500	1 141 680	1 140	1 138
	Korkotuotot	-102 093,23	-170 000	-150 000	-250	-300
	Muut rahoitustuotot	-18 780,64	-8 000	-13 000	-13	-13
	Arvon muutokset sijoituksista	-13 770,21				
	Korkokulut	219,22	9 000	400	0	0
	Muut rahoituskulut	181,77				
	Rahoitustuotot ja -kulut	-134 243,09	-169 000	-162 600	-263	-313
	VUOSIKATE	-720 936,06	389 810	575 240	-397	-968
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 121 029,98	1 213 030	1 101 350	1 117	1 117
	Poistot ja arvonalentumiset	1 121 029,98	1 213 030	1 101 350	1 117	1 117
	TILIKAUDEN TULOS	400 093,92	1 602 840	1 676 590	720	149
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	400 093,92	1 602 840	1 676 590	720	149

Tulosta parantaa Kaislarannan tonttien myynti vuonna 2019 yhteensä 1 milj. euroa ja 2020 vielä 1,5 miljoonaa euroa. Näillä tuloilla ja kiinteistöjä vähentämällä tulos vuonna 2020 saadaan painettua lähelle 0. Tonttimyynnillä rahoitetaan Koulukatu 10 rakentamista, joka aloitetaan 2020.

7. HAUTAINHOITORAHASTO

Yleistä

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten rahasto. Rahaston hallinta liittyy kiinteästi seurakuntayhtymän hautaustoimeen. Verovaroja ei käytetä hautainhoitorahaston hyväksi.

Hautainhoitorahastolla on säännöt, jotka yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt. Säännöt antavat tarkat ohjeet rahaston varoista, hoitomaksuista, hoitosopimuksista ja muista velvoitteista. Hautainhoitorahasto lyhentää vuosittain Kt Oy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5:n velkaa ylimääräisillä lyhennyksillä enintään maksettujen rahoitusvastikkeiden ja **saatujen vuokrien** erotuksen määrällä.

Hautainhoito

Kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hautausmaan arvon mukaisesti hoidettuna. Seurakuntayhtymä voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa hautapaikan määräaikaisesta hoidosta.

Seurakuntayhtymä vastaa omaan talousarvioonsa varatuilla määrärahoilla käytävien, puistoalueiden, kappeleiden ja huoltorakennusten aiheuttamista kuluista.

Hautausmaiden hoitoalue kasvaa noin 80 hautapaikalla vuodessa. Työntekijämäärä on asianmukaisen laitehankintojen ansiosta onnistuttu pitämään samalla tasolla viimeisten vuosien aikana.

Tulojen muodostuminen

Hautainhoitorahaston pääomat muodostuvat maksuista, jotka omaiset maksavat läheistensä hautapaikan hoidosta hautainhoitorahastolle.

Vuosien aikana on rahastoon tehty ainaishoitosopimuksia, määräaikaisia hoitosopimuksia ja kesähoitosopimuksia. Määräaikaisten hoitosopimusten pääoma käytetään sopimuskauden aikana loppuun.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Yleistavoitteet:

- hoitotapojen ja hankintojen kehittäminen omaisten odotukset ja taloudelliset mahdollisuudet huomioiden
- hautausmaiden yleisilmeen kohentaminen ja tiedottamisen lisääminen hautojen hoitoon ja muistomerkkeihin liittyvissä asioissa.

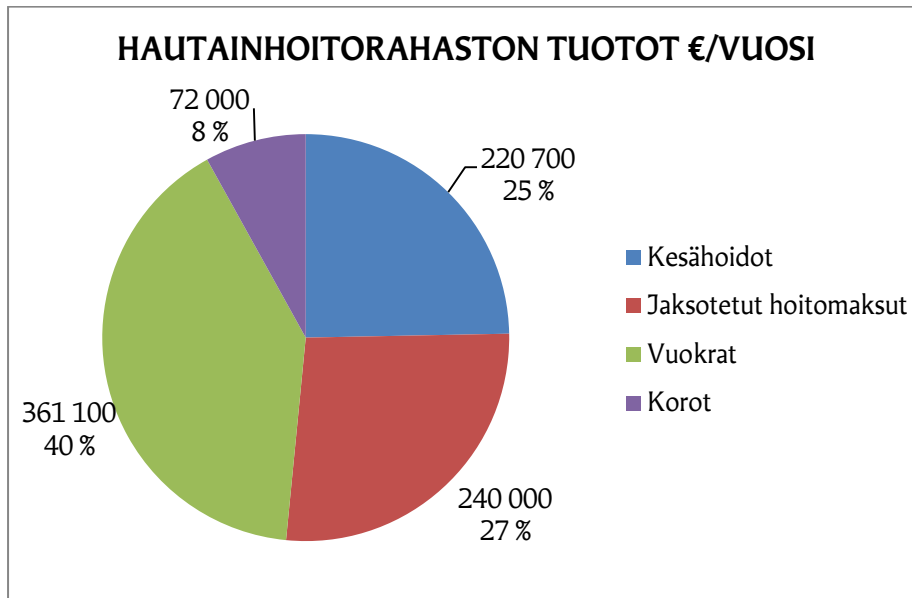
Painopiste vuodelle 2018

- hautausmaiden toimistojen asiakaspalvelun sujuvuuden lisääminen ja kehittäminen
- hoitosopimushautojen ja omaisten hoitamien hautojen hoitovastuurajojen selkiyttäminen
- **tiedottamisen lisääminen haudoille laitettavien ilmoituslappujen kautta**

Talousarvio vuodelle 2018

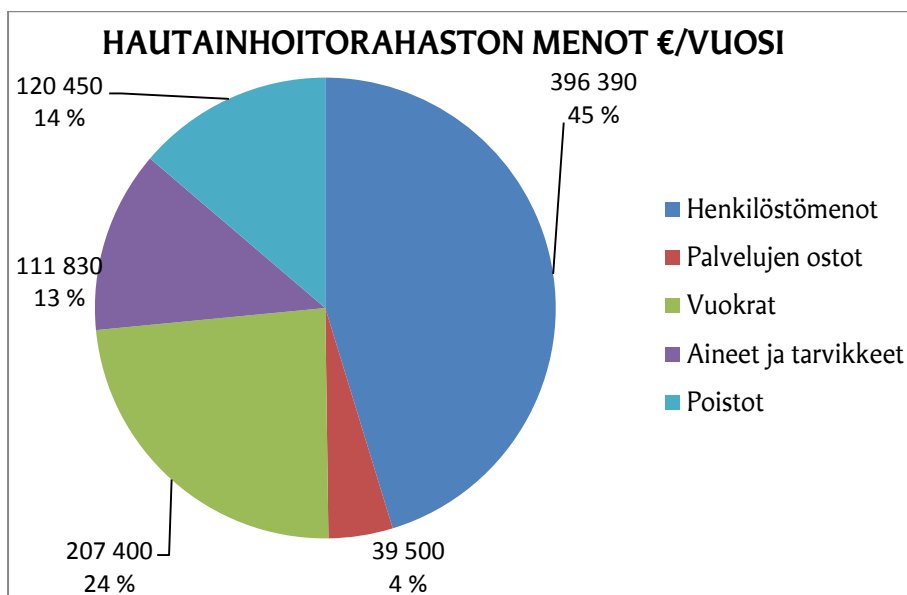
Tuotot

Talousarvion tulot muodostuvat määräaikaisten hoitosopimusten pääoman tuloutuksista ja kesähoitosopimuksista, rahaston korkotuloista sekä vuokra- ja osaketuloista.



Kulut

Huomattavin osa menoista ovat henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Toimintakuluista henkilöstömenojen osuus on 52,5 %.



Kesätyöntekijöiden tarve on noin 60 henkilöä, jotka työskentelevät 1-6 kuukauden pituisen ajan.

Kukkien, siementen, mullan, turpeen ja lannoitteiden osuus kuluista on 7,5 %.

Virallinen hoitokausi on **1.5-15.9.2018**. Kasvukauden pidentyminen on vaikuttanut hoitokauden pidentymiseen.

Kustannusten vuosittainen nousu synnyttää myös paineita hoitohintojen korottamiseen vuosittain.

Kalustohankinnat vuodelle 2018

Ristikankaan hautausmaan traktorikaivurin vaihto 120 000€

Kalustohankintasuunnitelmat vuosille 2019-2022

2019

Ristikankaan hautausmaan aura-auton vaihto 50 000€

Lepolan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000€

Lepolan hautausmaan pakettiauton vaihto 30 000€

2020

Ristikankaan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000€

Ristikankaan hautausmaan keräävän ajoleikkurin vaihto 20 000€

2021

Vanhan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000€

2022

Lepolan hautausmaan traktorikaivurin vaihto 100 000€

Pääkirjaili		TOT 2016	TA 2017	TA 2018
	Maksutuotot	-488 589,75	-464 360	-494 800
	Vuokratuotot	-379 282,56	-363 910	-398 340
	Muut toimintatuotot	-34 761,80	0	0
	Toimintatuotot	-902 634,11	-828 270	-893 140
	Palkat ja palkkiot	373 273,20	335 250	336 550
	Henkilösivukulut	114 550,96	103 200	88 110
	Henkilöstökulut	487 824,16	438 450,00	424 660,00
	Palvelujen ostot	41 011,79	42 700	35 600
	Vuokratulut	277 244,52	289 100	287 770
	Ostot tilikauden aikana	82 474,97	104 730	111 500
	Aineet ja tarvikkeet	82 474,97	104 730	111 500
	Muut toimintakulut	560,18		
	Toimintakulut	889 115,62	874 980	859 530
	TOIMINTAKATE	-13 518,49	46 710	-33 610

Korkotuotot	-109 689,42	-56 000	-90 000
Muut rahoitustuotot	-24 543,55	-106 000	-35 000
Arvon muutokset sijoituksista	-38 362,05		
Muut rahoituskulut	-2 494,93		
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 089,95	-162 000	-125 000
VUOSIKATE	-188 608,44	-115 290	-158 610
Suunnitelman mukaiset poistot	82 249,06	96 540	83 520
Poistot ja arvonalentumiset	82 249,06	96 540	83 520
TILIKAUDEN TULOS	-106 359,38	-18 750	-75 090
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 359,38	-18 750	-75 090