

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA	3
1. YLEISPERUSTELUT	3
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 2015	6
1.5.1 Talousarvion tarkoitus	6
1.5.2 Talousarvion sitovuustaso	8
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	13
2.1.3. Sammonlahden seurakunta	13
2.1.4 Lappeen seurakunta	15
2.1.5 Joutsenon seurakunta	16
2.1.6 Seurakuntien yhteistoiminta	17
2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	18
2.2.1 Yhteinen palvelu	18
2.2.2 Lapsityö	23
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus	24
2.2.4 Sairaalsielunhoito	25
2.2.5 Muu yhteinen toiminta	26
2.3. Yleishallinto	34
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt	35
2.3.2 Keskusrekisteri	36
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi	36
3. TULOSLASKELMAT	49
3.1 Taloudelliset tavoitteet	49
3.2 Henkilöstö	49
Koulutus	51
3.3 Tulos- ja toimintakatelaskelmat	52

3.3.1 Seurakunnat	52
3.3.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	53
3.3.3 Yleishallinto	54
3.3.4 Seurakuntayhtymä	56
4. RAHOITUS.....	56
5. INVESTOINNIT	59

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015-2017

1. YLEISPERUSTELUT

Johdanto

Missio

Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuomalla elämään kestävän perustan ja rohkaisemalla välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visio

Vuonna 2015 Lappeenrannan evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.

Arvot

Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:

pyhän kunnioitus

kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa

vastuullisuus

huolehdimme lähimmäisistämme

oikeudenmukaisuus

puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia

totuudellisuus

uskomme ja elämme niin kuin opetamme.

Lappeenrannan viisi luterilaista seurakuntaa, Lappeenranta, Lauritsala, Sammonlahti, Lappee ja Joutseno, 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

Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien hallinnon neljän vuoden sykleissä vuosi 2015 merkitsee uuden valtuustokauden aloittamista. Jäsenistöltään osittain muuttuneet Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintoelimet lähtevät kulkemaan eteenpäin aikaisempien vuosien päätösten linjaamaan suuntaan ja samalla uusia haaveita ja päämääriä tavoitellen. ”Usko hyvän tekemiseen” luki marraskuun 2014 seurakuntavaalien julisteessa.

Keskeinen muutos uuden valtuustokauden lisäksi vuonna 2015 on kahden kirkkoherran vaihtuminen. Tähän lisättynä vuonna 2014 tapahtunut yhden kirkkoherran vaihtuminen merkitsee, että viidestä kirkkoherrasta kolme katselee ja opettelee virkavastuita tuoreista lähtökohdista. Näiden prosessien keskellä seurakunnat ja seurakuntayhtymä jatkaa työtään seurakuntalaisten parhaaksi, uskollisena kirkon Herralle.

Lappeen seurakunta juhlii vuonna 2015 suomalaisessa kirkkohistoriassa erittäin harvinaista ja kunnioitettavaa 600 vuoden taivalta. Ensimmäinen dokumentoitu maininta Lappeen seurakunnasta löytyy vanhoista Turun maakirjoista vuodelta 1415. Lappeen seurakunnan tausta on siten vahvasti Suomen roomalaiskatolisessa ajassa. Tämän mukaan sanonta ”Juuret Lappeella” voidaan seurakunnan juhluvuoden ajaksi muuttaa muotoon ”Juuret katolisessa kirkossa”.

Kokonaiskirkon tasolla seurakuntia paimennetaan suuriin asioiden hoitamisen yksikköihin. Lappeenrannan seurakuntayhtymä liittyy vuoden 2016 alussa kirkon palvelukeskukseen, KIPAan. Siinä on kysymys kuin kirkon suuresta yhteisestä taloustoimistosta, jossa seurakuntataloudet ovat dataverkkojen kautta yhteydessä päätoimipaikkaan Ouluun. Vuosi 2015 merkitsee Lappeenrannassa KIPAan kouluttautumisen ja valmistautumisen aikaa.

Hiippakunnan tuomiokapituli piispan johdolla tekee muutamien vuosien välein tarkastuksia seurakuntiin. Siinä toteutuu sekä piispallinen kaitsenta että tuomiokapitulin yksi rooli hiippakunnassa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastus tapahtuu lokakuussa 2015 viikolla 42.

Seurakuntayhtymä rakennuttaa vuonna 2015 jo pitempään suunnitteilla olleen Ristikankaan hautausmaan huoltorakennuksen. Muuten vuoden aikana tehdään seurakuntayhtymän kiinteistöissä vain pieniä ylläpitokorjauksia. Tulevia isompia kiinteistösuunnitelmia päivitetään ja tarkennetaan.

1.3 Yleiset taloudelliset näkymät

Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja parin seuraavan vuoden aikana kasvuksi arvioidaan n. 1,5%.

Ennusteet talouden kehittymisestä ovat yhä varovaisia. Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Viime vuosina myönteiset uutiset taloudesta ovat olleet harvinaisia. Yksityinen kulutus ei lisäännä edellisvuodesta ja lisäksi yksityiset investoinnit laskevat 4,6%.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen ja inflaatio jäänee 1,1 prosenttiin. Valtion talous on syvästi alijäämäinen. Julkinen sektori pysyy alijäämäisenä tulevina vuosina ja rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön voimakas ikääntyminen.

Vuoden 2015 ennusteet eivät juuri valoa näytä, vaan taloustilanne jatkuu haasteellisena.

Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja ja lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2% koko maan väestöstä.

1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät

Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä on laskenut hitaasti, mutta tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2014 alusta vähennystä on -326 henkeä eli 0,6%. Jäsenyyden merkitys on kaiken kaikkiaan ohentunut maassamme ja tilanteeseen ei ole löydettävissä nopeaa ja yksinkertaista ratkaisua.

Kuluvan vuoden verotuloarvio tullee toteutumaan. Ansioverotulokehitys on hieman pienentynyt ja yhteisöverokertymä puolestaan on arvioitua suurempi. Talousarvio vuodelle 2015 perustuu 1,35 veroprosenttiin. Tavoitteena on saavuttaa 31.380 euron vuosikate. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2014-2017 on voimassa 31.1.2017 saakka. Talousarvioon sisältyy ensi vuodelle 0,5% varaus palkankorotuksiin. Ylimääräistä eläkemaksua kerätään myös 2015, joka on 1,2% kirkollisverosta.

Ulkoiset/sisäiset toimintakulut ovat 14,2 milj.euroa ja toimintatuotot 1,9 milj.euroa. Arvioidut poistot tilanteessa 3.11.2014 ovat 1.185.650 euroa. Tilikausi muodostuu 1.154.270 euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2015 talousarviossa merkittävin hanke on Ristikankaan hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen. Uudet toimitilat saadaan käyttöön syksyllä 2015. Joutsenon kirkon kuoriurkujen rakentamisen aikataulu on avoinna johtuen

hankintapäätöksestä tehdystä valituksesta Markkinaoikeuteen. Koulukatu 12 peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään ensi vuonna.

Arvioidun vuosikatteen saavuttamiseksi on tärkeää pysyä sovituissa menoissa. Seurakuntayhtymälle on hyväksytty ”uskoon ja vastuuseen” tulevaisuus vuoteen 2015. Strategia tulee päivittää ensi vuoden aikana ja samalla linjata veroprosentin suuruus sekä henkilöstömenojen osuus menoista tulevina vuosina.

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

1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2015

1.5.1 Talousarvion tarkoitus

Kirkkojärjestys 15 luku1§

”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. Seurakunta-yhtymän 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 2015
- painopistealueet 2015-2017
- tavoitteet 2016-2017
- 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 toteutumistiedot.

Toiminnasta ja taloudesta tiedotetaan yhteiselle kirkkovaltuustolle toimintavuoden aikana siten, että toiminnan osavuosikatsaus annetaan tiedoksi heti sen valmistuttua. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuuston esityslistan yhteyteen liitetään kulloinkin ajankohtainen tulosseuranta 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 kilpailuttamaan (tarkistamaan onko tavarahan/palvelun osalta pätevä kilpailutus olemassa) jokaisen hankinnan, jonka arvo ylittää 5.000 euroa. Muilta osin päätöksistä tiedottamisesta vastaa yhteinen kirkkoneuvosto.

Kilpailuttamiseen sisältyy;

- kirjallinen tarjouspyyntö
- avauspöytäkirja
- päätösesitys/päätöksen teko ja raportointi esimiehelle/hallintoelimille

- ilmoitukset osallisille muutoksenhaku-menettelyineen
- vastaukset mahdollisiin valituksiin
- hankinnan toimeenpano, hankinta-sopimus
- vastaanottotarkistus, mahdollinen reklamaatio

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 jälkeen tehtäväalueen/osaston vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä. Tilauksia suoritettaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun (lähetysluetteloon) 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

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on käytössä sähköinen laskunkierto. Tavarantoimituksen tilaajan tulee huolehtia siitä, että hän ilmoittaa oikean laskutusosoitteen asiakkaalle. Tavarantoimitusosoite on eri kuin laskutusosoite.

Laskut on viipymättä tarkastettava sähköisessä järjestelmässä, jotta taloustoimisto voi suorittaa maksun. Mahdollisten kassa-alennusten saaminen voi vaarantua, mikäli laskuja ei tarkasteta ajallaan ja siirretä taloustoimistoon maksatusta varten.

Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava:

Paperilasku

- vastaanottomerkintä
- asiatarkastus ja tiliointi
- numerotarkastus
- maksumääräys

Sähköinen lasku

- asiatarkastus ja tiliöinti
- hyväksyminen (yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän listan mukaisesti)
- maksumääräys

Vastaanottomerkinnän tekee hankinnan suorittanut henkilö.

Asiatarkastuksen ja tiliöinnin suorittaa tehtäväalueen/osaston vastaava viranhaltija, jonka on varmistettava, että:

- tavara tai palvelu on todettu vastaanotetuksi (vastaanottotarkastus).
- hankinnan on tehnyt siihen oikeutettu henkilö
- asiakirja täyttää seuraavat laskun muotovaatimukset:
 1. laskun päiväys ja numerointi
 2. myyjän y-tunnus
 3. myyjän nimi ja osoite
 4. tavaroiden ja/tai palvelujen määrä
 5. veroton ja verollinen yksikköhinta sekä veron osuus
 6. arvonlisäverokanta
 7. mikäli kyseessä on oikaisulasku, tulee alkuperäisen laskun numero mainita
- laskutushinta ja alennukset ovat sovitun suuruisia

Laskujen tiliöintimerkintä tarkistetaan taloustoimistossa.

Laskujen lopullisen maksatuksen hyväksyy talousjohtaja.

2 KÄYTTÖTALOUS

2.1 Seurakunnat

2.1.1 Lappeenrannan seurakunta

Toiminta-ajatus

Monikulttuurisuus seurakuntamme toiminnan yhteisenä otsikkona vuodelle 2015 kiteytyy sisällöltään virren 449 1. säkeistössä: *"Monin kielin keskeltämme nousee kiitos Kristuksen. Yhteen Herraan uskallamme, määränpää on yhteinen. Luokoon keskellemme hän ykseyden näkyvän."*

Toiminnan painopistealueet

2015 Monikulttuurisuus seurakunnassamme

2016 Kotona seurakunnassa

2017 Suomalainen usko luterilaisuuden muovaamana

Seurakunnan toimintaa 2015

Suomalaiset opettelevat 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.

Rasistiset asenteet vieraita kohtaan pohjaavat lähinnä outouden kokemuksen taitamattomaan käsittelyyn. Tutustuminen ja lähelle tuleminen tekevät tällaisessa tilanteessa hyvää.

Lappeenrannan seurakunta ottaa oman pienen osansa kontakteissa maahanmuuttajiin. Ymmärrämme, että ”hyvän isännän” tehtävässä toteutuu pieneten askelten liike. Myös kielitaito ja -taitottomuus asettaa seurakuntatyölle reunaehdoja.

Monikulttuurisuuden kontaktipinnoiksi on suunniteltu seuraavia: Kulttuurien esittelytilaisuuksia, makuja maailmalta, maailmojen messu, vieraskulttuurisia musiikki-iltoja, urheiluseurakontaktit, yhteistyö Momentin kanssa.

Vuosi 2016

Ihminen tarvitsee elämälleen juuret. On tärkeää tietää ja tuntea olevansa jostakin kotoisin. Asuinpaikkakunnan mukaan määrytyy myös oma seurakunta. Kaupunkimme keskustan alueella asuvien kotiseurakunta on Lappeenrannan seurakunta. Kotona seurakunnassa –otsikon mukaan voimme korostaa kotikirkkoa sekä rakennuksena että symbolisemmin hengellisenä toimijana.

Vuosi 2017

Uskonpuhdistuksen, reformaation, prosessin alkamisesta on kulunut 500 vuotta. Luterilaisuuden nimen saanut kirkkokunta on menneinä vuosisatoina muovannut suomalaista elämää ja uskoa. Tänä päivänä suomalaisen uskon valaisukohtia ovat mm. muistot pyhäkoulusta ja rippikoulusta, koulun uskonnonopetus, virsikirja, nykyinen pääjumalanpalvelus, vapaamuotoiset messut (kansanlaulu-messu, suomalainen messu ja monet muut vastaavat), kirkollisten toimitusten tilanne ja kirkon julkisuuskuva.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Budjetin raameissa pysyen teemme sitä hyvää työtä, joka selkeyttää ja vahvistaa sekä suomalaisten että tänne ulkomailta muuttaneiden ihmisten suhdetta kolmiyhteiseen Jumalaan.

2.1.2 Lauritsalan seurakunta

Yhteenveto toimintasuunnitelmista vuosille 2015-2017

Toiminta-ajatus: ”Kirkko keskellä elämää - seurakunnallisesta kuluttajasta perustetävän omistajaksi”.

Vuosi 2015 (seurakunnan rakentamisen vuosi)

- Ylös Jerusalemiin - ja adventtitapahtumat
- kuorot ja soitinyhtyeet kehittyvät
- seurakuntakuppilat kokoavat ihmisiä; opetus ja toiminta kehittyvät
- kokouksista yhdessä olemisen ja tekemisen seurakunnaksi
- maallikot muodostavat monia vastuuryhmiä
- seurakunta kantaa vastuuta yhdessä vanhoista ja vähäosaisista
- sähköinen viestintä kehittyi - sosiaalinen media osa seurakunnan elämää
- yhteisöllisyys korostuu ja kehittyy

Vuosi 2016 (kokonaisvaltaisen kohtaamisen vuosi)

- Ylös Jerusalemiin tapahtuma on sovitettu uusiin tiloihin, adventtitapahtuma vakiintunut
- maallikoiden merkitys seurakunnan elämässä kasvaa
- perhetapahtumat vakiinnuttavat asemansa
- sähköinen viestintä ja sosiaalinen media tärkeitä seurakunnan elämässä
- tiedollisen merkitys vähenee ja ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen merkitys kasvaa
= koko evankeliumi koko ihmiselle
- maallikot muusikkoina - bändejä, kuoroja ja musiikkiryhmiä useita
- seurakunta kokoaa, jakaa elämän evästä ja lähettää - usko näkyy arjessa

Vuosi 2017 (Yhdessä matkaa tehden)

- pääsiäisen ja adventin tapahtumat, äijäkirkko, perhemessut, musamessut
- uusi messu käytössä
- pääasiallinen viestintä sähköisesti
- avoin, huomioonottava, lämmin ilmapiiri
- kehitys kohti elävämpää seurakuntaa jatkuu
- työntekijät vähemmän toimistoissa, enemmän ihmisten kanssa toimintaa ohjaamassa ja koordinoimassa
- yhteisvastuu lisääntyy

2.1.3. Sammonlahden seurakunta

Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn, Matt 28:18-20. Sammonlahden seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa. Seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty: *”Auttaa sammonlahtelaisia elämään kristittyinä omissa yhteisöissään”*.

Tässä tarkoituksessa Sammonlahden seurakunta elää sammonlahtelaisen arjessa ja pyhässä asettuen erityisesti heikkojen rinnalla, kutsuen kristilliseen uskoon ja tukien kristittyinä kasvamista. Sammonlahdessa jaetaan vastuuta seurakuntalaisten ja työntekijöiden kesken ja pyritään kehittymään työyhteisönä, niin että ”keskenään erilaiset voivat samassa pöydässä syödä” (kirkon tunnuslaulu).

Seurakunnan arvoperustan muodostavat avoimuus, hyvä palvelu, hyväaktiivinen yhteistyö, oikeudenmukaisuus, keskinäisen rakkauden henki ja rohkaus elävään toivoon.

Toiminnan toteuttamisessa tärkeitä asioita ovat henkilöresurssit, joissa pyritään joustaviin työnkuviin, pyrkimys taloudellisesti järkeviin, vastuullisiin ratkaisuihin, jatkuva työn suunnittelu, työn rakenteiden joustavuus, uudistumiskyky, ennakoluulottomuus ja painopisteiden rohkea asettaminen. Työntekijöiden kannalta tärkeää on hyvän työkyvyn merkityksen ymmärtäminen ja sen tukeminen. Viimeisenä, hyvin keskeisenä, on seurakuntalaisten aktiivisuuden laajentaminen niin luottamushenkilöinä kuin muussa vapaaehtoistoiminnassa.

Sammonlahden seurakunnan vahvuuksia toimintaympäristössään on suhteellisen vakaana pysynyt jäsenmäärä (nyt 9714). Kirkolliset toimitukset ovat säilyttäneet vahvasti asemansa. Kaikkiaan seurakunnalla on laaja ja toimiva kontaktipinta sammonlahtelaiseen todellisuuteen.

Haasteellista on uusien asuinalueiden (kuuluvat Lappeeseen) suuntautuminen Sammonlahteen, alueen voimakas sisäinen muuttoliike, kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien suuri osuus, sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu ja syrjäytyminen ja koko kirkkomme yhteisenä huolena kasvava kirkonvastaisuus ja välinpitämättömyys.

Vuodelle 2015 seurakunta on asettanut toiminnan painopisteiksi uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisen ja tehtävään innostamisen heidän aloittaessaan nelivuotiskautensa 2015-18. Esiin on nostettu lisäksi poikien ja miesten seurakunnallisen toiminnan kehittäminen ja seurakuntalaisten aktivoiminen laajemmin mukaan messun toteutukseen. Keskeistä on myös seurakunnan perustoiminnan vakiinnuttaminen lyhyellä aikavälillä tapahtuneiden työntekijävaihdosten (erityisesti papisto) jälkeen.

Tuleville vuosille painopisteiksi on valittu seurakuntarakenteiden tarkastelu ja kehittäminen kirkossamme mahdollisesti tehtävien ratkaisujen pohjalta, oman seurakunnan ja seurakuntayhtymän roolien selkiinnyttäminen ja yhteistyön syventäminen sekä työalojen yhteistyöprojektien järjestäminen omassa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä (vuosi 2016).

Vuodelle 2017 on esiin nostettu uskonpuhdistuksen 500-vuotis juhluvuoden ja siten oman luterilaisen uskomme perusteiden huomioiminen kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Seurakunnan omassa päätöksenteossa on käsitelty työalojen johtokuntien ja työryhmien sekä seurakuntaneuvoston tarkemmat toimintasuunnitelmat.

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 seurakuntayhtymän ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon missioon vuoteen 2015.

Painopisteet vuosille 2015-2017

Lappeen seurakunta viettää 600 – vuotis juhlavuottaan vuonna 2015. Juhlavuoden vietto aloitetaan kirkkovuoden alkamisen myötä 1. adventtisunnuntaina 30.11.2014. Ensi vuoden painopiste on juhlavuoden viettämisessä sen arvioinnissa, onko joitakin juhlavuoden käytänteitä tarkoituksen mukaista toteuttaa seuraavinakin vuosina. Uudet kirkkotekstiilit otetaan käyttöön.

Toiminnan painopiste on peruseurakuntatyössä. Seurakunta perustehtävästä huolehtiminen ilmenee jumalanpalvelusten pitämisenä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisen kasvatuksen, opetuksen, sielunhoidon, diakonian ja lähetystyön toteuttamisena. Rakennetaan ja ylläpidetään hyviä ekumeenisia suhteita muihin kristillisiin kirkkoihin.

Toiminnan haasteena on edelleen toiminnan sopeuttaminen kustannuspaineiden myötä niukkeneviin taloudellisiin ja työntekijäresursseihin. Keskustelua seurakuntatyön tulevista painopistealueista työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken jatketaan. Toiminnassa pyritään tarkoituksen mukaiseen yhteistyöhön yhtymän muiden seurakuntien, työalojen kesken ja muiden yhteistyökumppanien kesken. Yhteistyötä jatketaan suunnitellusti lähetystyön ja musiikkityön kohdalla Lappeenrannan seurakunnan ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön kanssa.

Lappeen kirkon pääurkujen tilasta ja tulevista toimenpiteistä keskustellaan.

Tavoitteet vuodelle 2015

Lappeen seurakunnan 600 – vuotis juhlavuoden suunnittelua ja toteuttaminen 1. adventtisunnuntaista, 30.11.2014 alkaen. Lappeen kirkon uudet kirkkotekstiilit valmistunevat tulevan kirkkovuoden aikana ja otetaan käyttöön. Perustehtävä toteutuu jumalanpalvelusten pitämisenä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisena sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta, opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä vastaamalla.

Tavoitteena on toimia koko Lappeen seurakunnan alueella. Kylillä pidetään kinkereitä, kylä- ja kesä kirkkoja ja juhla-aikojen hartauksia sekä yhteyttä pidetään alueen kouluihin.

Yhteistyö (työn tai työntekijän jakaminen) yhtymän muiden seurakuntien / työalojen kanssa jatkuu sovitulla tavalla.

Tavoitteet vuosille 2016-2017

Pyritään kartoittamaan tulevia toiminnan haasteita ja vastaamaan niihin resurssien puitteissa. Toiminnan painopiste on perustehtävän toteuttamisessa ja sen kehittämisessä. Jumalanpalvelus nähdään kaikkien yhteisenä asiana.

2.1.5 Joutsenon seurakunta

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Joutsenon seurakunnan perustehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. (Kirkko 2015 strategia).

Joutsenon seurakunta sitoutuu kirkon tunnustukseen, julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (Kirkkolaki 1:2).

Painopisteet vuosille 2015 - 2017

Vuosi 2015

Jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö

Vuosi 2016

Musiikki- ja perhetyö

Vuosi 2017

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Tavoitteet ja keinot vuodelle 2015

Seurakuntatyössä keskitytään kirkon perustehtävän hoitamiseen. Toiminnan keskiössä on jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus, lähetys, sielunhoito ja diakonia. Tavoitteena on toimia kaikilla tehtäväalueilla laadukkaasti ja seurakunnan ydinsanomaa keskittyen.

Musiikkityö läpäisee vanhastaan kaikki seurakunnan työmuodot. Erityisesti Joutsenon Gospelkuoron toiminta pyritään vakiinnuttamaan kiinteäksi osaksi seurakunnan toimintaa. Aikuisten parissa tehtävässä työssä tarjotaan edelleen mahdollisuuksia hiljaisuuden viljelyyn ja syvempään rukouselämään sekä raamattuopetukseen.

Seurakunnan toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uusien työntekijöiden rekrytointi onnistuu (kanttori, kappalainen, nuorisotyönohjaaja ja kirkkoherra).

Tavoitteet ja keinot vuosille 2016 ja 2017

Hyödynnetään uusien urkujen tuomat mahdollisuudet jumalanpalvelusten ja musiikkityön tehtäväalueilla.

Tuetaan joutsenolaisten perheiden kristillistä kasvatustehtävää yhteistyössä yhtymän lapsityön ja Joutsenon seurakunnan muiden työmuotojen kanssa.

Kouluikäisille lapsille ja nuorille tarjotaan viikko-, leiri-, ja retkitoiminnan kautta turvallinen ja hyvä kokemus seurakuntayhteydestä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Jatketaan edelleen hyvää yhteistyötä koulujen kanssa mahdollisuuksien mukaisesti.

Seurakuntatapahtumissa pyritään tavoittamaan evankeliumin sanomalla erityisesti niitä, jotka eivät osallistu seurakunnan toimintaan.

2.1.6 Seurakuntien yhteistoiminta

Miesten aamiaistoiminta

Miesten aamiaistoimintaa suunnittelee ja koordinoi työryhmä, jonka kokoonpanoa tarkistetaan vuoden alussa. Siinä on edustajat kaikista seurakuntayhtymän seurakunnista.

Aamiaiset pidetään kuukausittain (9 kuukautta) Lappeenrannan Kasinolla lauantai-iltoina.

Jokainen osallistuja vastaa osaltaan aamiaiskustannuksista.

Aamiaistoiminnan budjetti on sijoitettu osaksi Sammonlahden seurakunnan aikuistyön talousarviota. Tästä maksetaan ohjelman suorittajien (esitelmäsihteerit, musiikkiesiintyjät) kuluja (aamiaishinta, matka- tai palkkiokulut). Pääosa ohjelman suorittajista on paikallisia ja erillisiä korvauksia on vähän, vapaaehtoistoiminnan osuus on suuri.

Aamiaisohjelman runko koostuu aamiaisen jälkeisestä esitelmästä ja isännän vetämästä keskustelusta ja hartauksesta. Lisäksi on vaihtelevasti musiikkiohjelmaa. Tavoite on ylläpitää matalakynnyksistä toimintaa ajankohtaisista ja usein paikallissävytteisistä aiheista.

Aamiaistoiminnan yhteyteen liittyvät myös vuoden varrella olevat muut miehille suunnatut tapahtumat, leirit ja retket.

Aamiaistoiminnan yhteydessä tiedotetaan niistä ja työryhmä pyrkii olemaan linkkinä myös seurakunnallisiin miesten raamattu-, keskustelu- ja harrastepiireihin.

Naisten aamiaistoiminta

Toiminta-ajatus

Naisten aamiaistoiminta tarjoaa seurakuntayhtymän alueen työikäisille naisille uskon ja elämän kysymyksiä pohtivaa toimintaa.

Painopisteet vuosille 2015-2017

2015	Eri-ikäisten naisten ja erilaisten näkökulmien huomioiminen
2016	Eri-ikäisten naisten ja erilaisten näkökulmien huomioiminen
2017	Eri-ikäisten naisten ja erilaisten näkökulmien huomioiminen

Tavoitteet vuodelle 2015

Naisten aamiaisia järjestetään vuonna 2015 viisi kertaa ravintola Kasinolla. Aamiaisilla käsitellään monipuolisia teemoja. Kesällä toteutetaan naisten retki.

Tavoitteet vuosille 2016-2018

Naisten aamiaisia järjestetään viisi kertaa vuodessa. Aamiaisilla käsitellään moni puolisia teemoja. Kesäisin toteutetaan naisten retki.

2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

2.2.1 Yhteinen palvelu

2.2.1.1 Erityisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Seurakunnan erityisnuorisotyö on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamista ja auttamista.

- Kentän ja nuorten tuntemus – ei tarvitse selittää nuoren käyttäytymistä
- Pitkäaikaiset ja säännölliset yhteistyömuodot eri toimijoiden kanssa
- Vahva oma arvopohja, joka tuo laaja-alaisen näkökulman yhteistyöhön
- Olla helposti kohdattava, kuunteleva ja turvallinen aikuinen nuoren eri elämänvaiheissa
- Valmius työskennellä nuorten kanssa heidän omassa ympäristössään, myös iltaisin ja viikonloppuisin.
- Yhteistyöverkostojen kanssa tehtävät projektit, joissa seurakunnan osallisuus ei muuten näkyisi.
- Nuorten hyvinvoinnin tukeminen kohtaamisen ja arvostavan toiminnan kautta, jossa opetetaan mm. tunnetaitoja, arvoja sekä ryhmässä toimimista erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla.

Erityisnuorisotyön painopistealueet ja tavoitteet

Vuosi 2015

- Uuden työntekijän Ulrika Soikkelin perehdytys työhön ja sen menetelmiin.
- **Koulutyö** pienluokkien kanssa jatkuu: kuukausittaisia tapaamisia koko ryhmän tai pienempien kokoonpanojen kanssa kahvitellen, teemoja käsitellen, retkeillen ja leireillen. (n.15 luokkaa)
- **Pienryhmät** tarpeen mukaan, osa liittyy koulutyöhön osa ei (toiminnalliset ryhmät, Keep Cool tiimit)

- **Avointen ovien toiminta:** Sammonlahdessa toimii tällä hetkellä kohderyhmäämme vastaavat nuorten avoimet ovet, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Lisäksi olemme kuulolla, jos jossakin päin kaupunkia on tarve uuden toiminnan aloittamiseen.
- **Yksilötyö** tukiaikuisena
- **Etsivä työ** katupäivystyksenä nuorten kokoontumispaikoilla ja Schools' Out päivystyksen organisoiminen 17. kerran.
- Työntekijät osallistuvat neuvottelupäiville ja erityisnuorisotyön pitkään erikoistumiskoulutukseen
- Erityisnuorisotyölle ja päihde- ja kriminaalityölle lahjoitusrahoihin hankittu **vene** mahdollistaa retkien ja leirien sijoittumisen tulevana keväänä ja kesänä Saimaan saaristoon. Suurin osa nuorista ei taloudellisista tai muista syistä johtuen pääse hyödyntämään Saimaata koko nuoruutensa aikana, joten haluamme tarjota heille kokemuksen puhtaasta ja kauniista Saimaasta, joka on tällä hetkellä erityisnuorisotyön sekä muun yhtymän seurakuntatyön tavoittamattomissa. Erityisnuorisotyö on retkipainotteista ja luontoon suuntautuvaa toimintaa, joka antaa nuorille kokemuksia puhtaasta luonnosta, nuotioruusta ja kristillisistä arvoista. Saimaa antaa hienon ulottuvuuden erityisnuorisotyön retkeilyyn.

Vuosi 2016 ja 2017

Tavoitteena on, että erityisnuorisotyö on edelleen kohderyhmänsä tiedostavaa toimintaa, jossa on toimivat verkostot ja työtavat sekä jatkuvasti valmius tarttua uusiin haasteisiin.

2.2.1.2. Päihde- ja kriminaalityö

Päiväkeskus Kaartinkulma

Kaartinkulma toimii Päihde- ja kriminaalityön tukikohtana niin yksilökohtaisessa työssä, työllistämisessä, yhdyskuntapalvelun ja koevapauden suorituspaikkana, opiskelijoiden perehdyttämisessä kuin ulos suuntautuvassa työssä. Edelleen merkittävä paikka ihmisten kohtaamiseen, auttamiseen ja ruokkimiseen. Päivystys kerran viikossa, mutta koko aukiolon ajan.

Toimistopäivystys ovat Päiväkeskus Kaartinkulmassa kerran viikossa tarjoten tukea neuvoin, keskusteluin, yhteydenotoin ja sielunhoidoin.

Leirit ja retket

- Leirejä vähintään kaksi
- Retket kesällä Venäjänsaareen ja veneellä lähisaariin
- Työntekijän osallistuminen rippileirituntien pitoon sovittaessa kaikissa yhtymän seurakunnissa

Kriminaalityö

- Vierailut kuukausittain Mikkelin vankilassa tai muualla vankiloiden halukkuuden mukaan.
- Lappeenrantalaisten vankien muistaminen jouluna pienellä avustuksella
- Vankien tukeminen vapauduttaessa

Päihdetyö

- Asiakkaan asioiden hoitoa ja toimintatapojen kartoitusta asiakkaan sekä muiden tahojen kanssa
- Yksilökohtainen työ kotikäynnein ja vierailuin vaihdellen suunnittelusta sielunhoitoon
- Vapaaehtoinen hengellinen keskustelupiiri kaupungin päihdehuoltoyksikössä, Pajarilassa.

Kotikäynnit

- Asiakkaan tukeminen vaikeuksissa ja apu elämänhallinnan kehittämisessä
- Jatketaan resurssien mukaan mm. toimistovastaanotolla tai laitoksessa syntynyttä yhteyttä kotikäynnein

Verkostot ja yhteistyö

- Asiakkaan eri elämäntilanteisiin liittyvien tahojen kanssa työskentely, mm. eri tahojen ja asiakkaan kanssa yhteistyöpalaverin
- Sosiaalitoimi, A-klinikka, Pajarila, Erityisnuorisotyö, Kriminaalihuoltolaitos, Huumetyöryhmä, Asiakkaan hoidon ja asumisen kehittämiseen liittyvä työ Eksoten kanssa
- Opiskelijoiden perehdyttäminen päihde- ja kriminaalityöhön harjoitteluin

Työntekijän koulutus

Kirkon mielenterveystyön, päihdetyön ja kriminaalityön neuvottelupäivät 2015
Loka-marraskuu 2 päivää Turun kristillinen opisto, ohjelma ruokailut, majoitus noin 200€.

Lisäksi matkat ja päivärahat. Tarkka ajankohta ei vielä selvillä.

Muuta

- Aktiivisten ja vaikeuksiaan selvittäneiden ihmisten motivoiminen muiden auttamiseen vapaaehtoistyön keinoin
- Kuntouttavasta työtoiminnasta saatujen käyttämättömien rahojen siirtäminen Päihdetyön vapaille varoille varaukseksi tulevana vuosina tapahtuvia projekteja varten
- Diakonian kehittämisprojektin hyödyntäminen työn painotuksissa

- Veneilijöiden messun järjestäminen Saimaalla Sammonlahden kanssa
- Kirkon HeHu -toimintaan osallistuminen
- Kuka Kuuntelee köyhää tapahtuman järjestämiseen osallistuminen
- Yhteistyötahojen mahdollisesti löytyessä asunnottomien yön järjestäminen

2.2.1.3 Maahanmuuttajatyö

Toiminta-ajatus

Maahanmuuttajatyön tehtävänä on tukea maahanmuuttajia sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä toimia henkisen hyvinvoinnin, elinolosuhteiden ja elämänlaadun parantamiseksi. Maahanmuuttajaa autetaan uskonnosta riippumatta. Maahanmuuttajatyö puhuu Jumalasta ja tuo esille ekumeniaan sisältyvää tietoa.

Vuoden 2015 avaintavoitteet:

- kohdata uudet maahanmuuttajat
- tuetaan maahanmuuttajia muutosten keskellä
- huomioidaan kielitaidottomat ikäihmiset
- valmistellaan viran toimenkuvan ja sisällön avaamista monikulttuuriseen työhön sekä mahdollisesti yhteiskunnallisen työn liittymistä samaan virkaan
- valmistellaan Konnunsuon Vastaanottokeskuksessa mahdollisesti jatkossa toimivan srk-yhtymän moniammatillisen työryhmän jäsenyyttä ja siihen sisältyviä tehtäviä

Vuosi 2015 keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

- ollaan mukana Monikulttuurikeskus Momentin yhteiskunnallisessa luentosarjassa, luento seurakunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista
- henkilökohtaiset tapaamiset, keskustelut
- autetaan arkeen etsimällä työharjoittelupaikkoja, tuetaan lakuun
- kotikäynnit, erityisesti vanhusten luona
- ikääntyneiden virkistystoiminta lähiympäristössä
- retki- ja leiripäivä 1-2 kpl
- asiointiapu, asiakirjojen ja käyntipaikkojen kanssa
- pienryhmätoiminta: Blagovest-raamatturyhmä kerran kuukaudessa, kielikerho 2 kertaa kuukaudessa
- viran toimenkuvan ja sisällön muuttamista valmistelevat tehtävät

Vuosi 2016

- yhteistyö muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen kanssa jatkuu, luodaan uusia verkostosuhteita
- yhteys Konnunsuon Vastaanottokeskuksen kanssa toimii
- yhteiskunnallisen työn sisällöt tuovat uudenlaisia tilaisuuksia ja toimintamalleja

Vuosi 2017

- jatketaan etsivää ja kohtaavaa työtä, uusien maahanmuuttajien sekä turvapaikan hakijoiden määrä lisääntyy jatkuvasti

2.2.1.4 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus:

Edistää kristilliseen uskoon perustuvaa osallisuutta, lähimmäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta erityisesti työikäisen väestön parissa.

Toiminnan painopistealueet:

2015 avaintavoitteet

- läsnäoloa, arkielämään vaikuttavien asioiden käsittelyä erilaisissa keskustelun yhteyksissä
- kehitetään uusia yhteistyön muotoja työttömien yhdistyksen kanssa
- valmistellaan yhteiskunnallisen työalan yhdistymistä maahanmuuttajatyön virkaan, tavoitteena työalan sisällöille ja tehtäville enemmän työntekijäresursseja ja toteuttamismahdollisuuksia

2015 keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- uusi, avoin keskustelujen sarja aloittaa, 3-4 kertaa sekä kevät- että syystoimintakautena, vapaaehtoiset vetäjät
- "rutinaa ja ruotimista" – työttömien keskusteluryhmä jatkuu
- kristillinen Talk show 17.4.2015, Ilta Lauran kanssa, kutsuvierailu
- valtakunnallisen Kuule Köyhää –tapahtuman paikallisen tilaisuuden valmistelu ja järjestäminen yhteistyössä Imatran srk:n ja eri paikallisten toimijoiden kanssa
- työttömien kesäsauna resurssien mukaan
- työalan teemajumalanpalvelukset Hyvä työ ja Takapenkkiläisten kirkko yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa
- työttömien jouluhartaus, toteutetaan yhdessä Lpr:n seudun työnhakijat ry:n kanssa
- Lappeenrannan ja Imatran työttömien yhdistysten sekä seurakuntien yhteisenä virkistystoimintapäiviä 1-2
- työpaikkadiakonitoiminta jatkuu
- Lehmuspappitoiminnassa mukana
- lähetetään Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päville sekä valtakunnalliseen Ihmisarvofoorumiin kaksi työttömien edustajaa kumpaankin, myös työntekijä osallistuu tapahtumiin

2016

- Keskustelut ihmisten kanssa jatkuvat ryhmissä ja yksityisesti
- yhteistyö työttömien kanssa vahvistuu ja kehittyy
- mahdollisesti työala yhdistyy maahanmuuttajatyön virkaan, työala laajenee

2017

- tarkastellaan yhteistyön suuntaa eri tahojen kanssa suhteessa työn ja työttömyyden muutoksiin yhteiskunnassa

2.2.2 Lapsityö

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

Toiminta-ajatus

Lapsityön perustehtävänä on antaa kasteopetusta ja vahvistaa lasten ja perheiden seurakuntayhteyttä ja luottamusta Jumalan huolenpitoon.

Lapsityö tukee lapsen kehitystä, jossa hengellisyys on osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kristillinen varhaiskasvatus toteutuu vuorovaikutuksessa perheiden kanssa.

Lapsityön painopistealueet 2015

- perhetyön kehittäminen
- varhaisiän musiikkikasvatus
- kerhojen hartauselämä ja raamattutradition elävöittäminen
- iltapäiväkerhotoiminnan kehittäminen
- kerhovaari- ja mummotoiminnan kehittäminen
- päivähoidon tukeminen varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyvän uskonnolliseettisen orientaation toteuttamisessa

Lapsityön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2015

- uusien toiminnallisten avausten löytäminen perhediakonian saralla yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden kanssa
- kirkkomuskaritoiminnan ylläpitäminen ja tarvittaessa laajentaminen
- laadukkaan ja ajanmukaisen päiväkerhotoiminnan tarjoaminen ja markkinoiminen
- iltapäiväkerhotoiminnan arviointi laatukorttityöskentelyprosessoinnin avulla
- lastenohjaajien rohkaiseminen hengellisen työn tekijöinä
- keskustelu- ja toimintakumppanuus muiden varhaiskasvattajien kanssa
- kerhovaari- ja mummotoiminnan käynnistäminen
- henkilöstöresurssien optimaalinen kohdentaminen ja säilyttäminen nykyisellä tasolla

Lapsityön painopistealueet 2016

- raamattuteologian anti lapsille
- uusien avausten hahmottaminen muuttuvassa toimintakulttuurissa: perhekahvilat, monipuolinen kesätoiminta
- vapaaehtoisten hyödyntäminen lapsityössä

Lapsityön painopistealueet 2017

- lasten ja kotien hengellisen elämän vahvistaminen kasteopetuksen ja kasvatuskumppanuuden myötä
- lapsiystävällinen kirkko ja yhteiskunta

2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

Tehtävä

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

Toteutus

Toiminnan muotoja ovat pari-, yksilö- ja perheneuvottelut sekä erilaiset ryhmät.

Perheneuvojat työskentelevät joko yksin tai työparina.

Perheneuvojat toimivat perheasiain sovittelijoina. Perustyön lisäksi perheneuvojat ovat käytettävissä tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa teemana ovat parisuhteen ja perhe-elämän kysymykset. Perheneuvojat osallistuvat toimialaansa kuuluviin yhteistyöprojekteihin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Lappeenrannan kaupungin sekä perhetyötä tekevien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Perheneuvojat voivat toimia koulutuksensa mukaisesti työnohjaajina.

Toiminnan painopistealueet vuosina 2015-2017

Vuonna 2015

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Muussa toiminnassa painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön: pari- ja vanhemmuussuhteen hoitaminen eri elämänvaiheissa.

Vuonna 2016

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Ennaltaehkäisevä työ: parisuhde pikkulapsiperheessä.

Vuonna 2017

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Ennaltaehkäisevä työ: parisuhde uusperheessä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015

1. Perustehtävän mukainen pari-, yksilö- ja perhetyö elämän kriisitilanteissa sekä ryhmätoiminta

2. Ennaltaehkäisevä työ: toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen

3. Yhteistyöprojektit:

EEVA – eväitä eron jälkeiseen vanhemmuuteen –hanke

FOLLO – asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu –hanke

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ – tavoitteena edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

MARAK – moniammatillinen riskinarviointi (parisuhdeväkivalta ja sen tunnistaminen)

2.2.4 Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoidon hallintoon osallistuvat ja kustannuksista vastaavat tehdyn yhteistyösopimuksen 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.

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on evankelis-luterilaisen kirkon erikoistuneiden työntekijöiden ammatillista työtä sairaaloissa. Sen tehtävänä on palvella potilaita, heidän omaisiaan sekä terveydenhuollon henkilökuntaa. Tämä tapahtuu kuuntelemalla, keskustelemalla, elämää ja kokemuksia jakamalla, käyttämällä sielunhoidon välineitä kuten rippi, rukous, Raamattu ja virsikirja sekä toimittamalla kirkollisia toimituksia. Sairaalasielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista, ahdistuksen huojentamista sekä elämänkatsomuksellisten, hengellisten ja henkisten kysymyksien jakamista ja vastausten etsimistä ja löytämistä yhdessä.

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2015

Sairaalasielunhoidon perustehtävän hoitamisen lisäksi selvitetään muuttuvan toimintaympäristön haasteet sairaalasielunhoidolle ja pyritään rakentamaan yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa toimintamalli, jossa sielunhoitopalvelut ovat tarjolla oikein kohdennettuna niitä tarvitseville.

Vuonna 2016

Perustehtävän hoitaminen ja sen kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön tarpeita annettujen resurssien puitteissa.

Vuonna 2017

Perustehtävän hoitaminen ja sen sisällöllinen kehittäminen.

Sairaalasielunhoidon toiminta vuonna 2015

- Perustehtävän hoitaminen.
- Säännöllinen työskentely osastoilla.
- Henkilöstön huomioiminen.
- Muuttuvan toimintaympäristön kartoittaminen.
- Tulevaisuuden toimintastrategian luominen.
- Yhteistyösopimusten päivittäminen.
- Resursseista huolehtiminen.

2.2.5 Muu yhteinen toiminta

2.2.5.1 Viestintä

Yleistä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintä pohjautuu kokonaiskirkon strategiasta (Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö) sekä viestintäohjelmasta (Viemme viestiä) johdettuihin, paikallista organisaatiota koskettaviin **Uskoon ja vastuuseen -strategiaan** sekä sitä jatkossa toteuttavaan viestintästrategiaan ja -oppaaseen.

Lähivuosina seurakuntayhtymän ulkoisessa viestinnässä korostuvat paikallisuuden näkyvyys, kohderyhmäkohtainen viestintä ja sitä kautta jäsenyyden vahvistaminen, uuden teknologian, kuten sosiaalisen median hyödyntäminen ja verkkotyöhön satsaaminen. Sisäisen viestinnän painopistealueita ovat laadukkaan viestintäkoulutuksen tarjoaminen ja sisäisen viestinnän toimintamallien vahvistaminen sekä uuden intranetin kehittäminen.

Viestintää toteutettaessa ajattelutavan on irtaannuttava koko organisaation tasolla perinteisestä tiedottamisesta kohti kokonaisvaltaisempaa viestintäajattelua. Viestintätiimin lisäksi jokainen työntekijä, oman työnsä asiantuntija, on osaltaan vastuussa Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestinnästä. Seurakuntien ja niiden työntekijöiden tehtäviin kuuluvat hengellisen sanoman välittäminen, ihmisten puhuttelemine ja yhteisön rakentaminen.

Viestinnän painopisteiden ja avainviestien ohella tulevina vuosina on kiinnitettävä huomiota seurakuntayhtymän yhteisökuvaan eli maineeseen, paikallisuuden näkyvyyden vahvistamiseen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun. Yhteisökuva syntyy esimerkiksi kaikesta siitä, mitä yhtymä tekee, miten se toimii ja miltä se näyttää ulospäin.

Toiminta ja tavoitteet vuodelle 2015

- Viestinnän resurssien kohdentaminen painopistealueisiin.
- Strategiaa ja opasta noudattava viestintä, viestintävastuiden siirtäminen seurakuntiin.
- Panostaminen verkkoviestintäratkaisuihin (kirkon verkkohanke Lukkari).
- Henkilöstön viestintävalmiuksien lisääminen koulutuksen avulla.
- Päivittäisviestintään satsaaminen.

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä on pääasiassa työyhteisöviestintää, työn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää viestintää. Sisäisen viestinnän avulla henkilöstö pidetään ajan tasalla esimerkiksi käytännön työjärjestelyistä ja pelisäännöistä.

Sisäisen viestinnän pääkanavana jatkaa seurakuntayhtymän intranet. Lisäksi työntekijöille toimitetaan joka kuukauden viimeinen keskiviikko sähköisen uutiskirjeen tyylinen sisäinen kuukausitiedote Sähkökät. Työntekijät saavat myös

koosteen yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten päätöksistä.

Intran ja kuukausitiedotteen ohella henkilöstölle viestitään sähköpostijakelun avulla, työntekijäkokouksissa sekä tarvittaessa sisäisissä tiedotustilaisuuksissa.

Ulkoinen viestintä

Viestintäsuunnitelma

Viestintästrategian ja viestintäoppaan mukaiset linjaukset ja käytännöt jalkautetaan seurakuntiin ja muualle organisaatioon.

Sähköinen viestintä

Lappeenrannan seurakuntayhtymä uutisoi ja tiedottaa ajankohtaisista asioista Twitter-tilin sekä Facebook-profiilin välityksellä. Sosiaalinen media on vuorovaikutteinen kanava, joka mahdollistaa linkkien kautta tutustumisen myös muihin seurakuntayhtymän viestintäkanaviin.

Twitteriin ja Facebookiin etsitään 1-2 sisällöntuottajaa sekä seurakunnista että yhteisiltä työaloilta. Seurakuntayhtymässä ryhdytään tuottamaan myös säännöllistä blogia, johon laaditaan oma, selkeä kirjoitusvuorolista. Jokainen työala päivittää työmuotojen toimintaa koskevia kuvia Instagramiin.

Seurakuntayhtymän ja Iskelmäradion välistä vuosisopimusta jatketaan hyvin sujuneen yhteistyön pohjalta. Tiedotteet ja tapahtumatiedot toimitetaan myös Etelä-Karjalan radioon.

Sähköinen uutisscreeni otetaan käyttöön vaiheittain. Se sisältää esimerkiksi ajankohtaisia uutisia, työalojen esittelyä sekä tietoa tulevista tapahtumista. Screeni sijoitetaan keskustaan, keskusrekisterin tiloihin.

Seurakuntatervehdys

Seurakuntatervehdys ilmestyy viisi kertaa vuodessa 12-sivuisena. Lehden sisällöllinen kehittäminen jatkuu yhteistyössä toimitusneuvoston kanssa. Vuoden jokaiselle lehdelle valitaan oma teema. Myös seurakunnat ja työalat osallistuvat lehden tekemiseen etukäteen laaditun kirjoitusvuorolistan mukaisesti.

Tiedotuslehden taitto, painatus ja jakelu hoidetaan yhteistyössä Etelä-Saimaan kanssa.

Verkkosivut

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä alkaa viestintätiimin toimesta verkkopalvelu-uudistus. Palvelu-uudistus toteutetaan osana Kirkkohallituksen käynnistämää verkkopalveluhanketta.

Verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön myös sivujen hajautettu päivitys.

Viikkotapahtumat

Seurakuntien ja yhteisten työalojen viikkotapahtumien julkaisemista jatketaan Lappeenrannan alueen päälehdessä Etelä-Saimaassa sekä kaupungin toisessa ilmaisjakelulehdessä. Ilmoitukset julkaistaan viikoittain myös seurakuntayhtymän verkkosivuilla sekä Facebookissa ja Lappeenrannan Utisten verkkolehdestä.

Tapahtumailmoitusten sisältöön kiinnitetään erityistä huomiota. Tapahtumailmoittelua tehostetaan myös muissa verkkopalveluissa.

Kokoustiedottaminen

Tiedotusvälineille toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousten asialistat ja koosteet kokousten päätöksistä. Myös allekirjoituksin vahvistetut pöytäkirjat lähetetään tiedoksi medialle.

Tiedotteet/juttuvinkit

Ulospäin lähtevien tiedotteiden lukumäärää pyritään lisäämään tulevan työkauden aikana. Tämä vaatii kaikkien työalojen hereillä oloa ja aktiivista yhteydenpitoa viestintätiimiin. Tiedotteet löytyvät myös yhtymän verkkosivuilta mediapankista.

Toiminta ja tavoitteet vuodelle 2016

Viestinnän asema ja rooli seurakuntayhtymässä selkiytyy, ja viestintä nähdään tärkeänä osana kirkon työtä.

Toiminnan suunnittelu seurakunnissa on aiempaa ennakoivampaa. Uudenlainen viestintäkulttuuri alkaa muotoutua, työntekijät ovat entistä sitoutuneempia viestinnän toteuttamiseen ja sen huomioimiseen myös osana omaa työtään (toimintasuunnitelmat, vuosikellot tms.). Viestintä ”rakentaa” oman vuosikellonsa.

Seurakuntayhtymän toimintojen ja palveluiden markkinointi sekä laadukas näkyvyys vahvistuvat. Kohderyhmäviestintä tehostuu ”kutsumisen” myötä, jolloin viestinnästä tulee aiempaa tavoittavampaa. Organisaation menestyksen edellytyksenä on henkilökohtaisuus.

Verkkosivujen uudistus saatetaan päätökseen myös esimerkiksi intran osalta. Sivusta tehdään toimiva mobiiliversio. Samassa yhteydessä pohditaan, mitä palveluita sivuilla voisi tarjota seurakuntalaisille. Lisäksi suunnitellaan palautteen keruu uusista verkkosivuista.

Toiminta ja tavoitteet vuodelle 2017

Seurakuntayhtymän paikallisjohto osallistuu aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun ja näkyy paikallisesti ulospäin.

Seurakuntayhtymälle hankitaan oma sähköinen mediaseurantajärjestelmä, jonka avulla on mahdollista selvittää, ovatko avainviestit todella tavoittaneet kohderyhmät toivotulla tavalla. Lisäksi kohderyhmätietoja, joita on mahdollista

hankkia esimerkiksi Jäsen 360 -työkalun avulla, on tavoitteena alkaa hyödyntää viestinnän tukena.

2.2.5.2 Evankelioimistyö

Toiminta-ajatus

Evankelioimistyöryhmä toteuttaa yhdessä seurakuntien kanssa kaste- ja lähetyskäs-kyn toteutumista Lappeenrannan seurakuntayhtymän alueen asukkaiden keskuu-
dessa. Matalan kynnyksen lähestymistapaa noudattaen toteutetaan seurakunnan
missionaarista tehtävää.

Painopisteet vuosille 2015-2017

Evankelioimistyöryhmä on mukana yhtymän alueella toteutettavissa evankelioi-
mistapahtumissa. Se tukee rahallisesti eri herätysliikkeiden tapahtumia paikkakun-
nalla. Suunnittelee ja koordinoi kesäseuratoimintaa. Toiminnan luonteeseen kuu-
luu reagointi lyhyelläkin varoitusajalla, joten yksilöity toiminnan kuvaus tulee esille
toimintakertomus vaiheessa.

Tavoitteet vuodelle 2015

Toimintavuotena erityisohjelmanä :

- Toteutetaan Lappeenrannan keskustassa, esim. urheilutalolla yhdessä Lappeenrannan seurakunnan kanssa isompipäivän tapahtuma, johon kutsutaan esiintymään Exit, KAEMO tm. vastaava musiikkiryhmä ja toteutetaan se yhdessä srk:ien ja herätysliikkeiden (SLEY, KL) kanssa. Mahdollinen organisoija voisi olla Arto Auranen.
- kysytään Heikki Mikkosta musiikkievankelointitilaisuuksiin: satamatorille (LPR) ja Joutsenon torille (28.5.).
- tarkistetaan isosille annettujen ääniraamattujen käyttöä ja jaetaan tarpeen mukaan lisää.
- kesäseuroja pidetään.
- alueen seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa tehtävät tapahtumat, mm. maalisk. -15 Joutsenossa Kaiken keskellä Jumala -tapahtuma, jossa yksi päivä lapsille suunnattua ohjelmaa.

Tavoitteet vuosille 2015-2017

Työryhmä tukee ja koordinoi yhtymän alueella tapahtuvaa evankelioimistoimintaa.

2.2.5.3 Oppilaitostoiminta

Oppilaitostyö on "kristillisen sanoman levitystyötä, hengellistä palvelua sekä seurakuntayhteyden ylläpitoa, jota toteutetaan erityisesti seurakuntayhtymän alueella sijaitsevien korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön keskuudessa".

Tavoitteet 2015

- resurssien turvaaminen oppilaitostyölle
- työalan 25-vuotisjuhla syksyllä 2015
- Missio 2017 suunnittelu yhdessä srk:ien ym. kanssa huomioiden uskonpuhdistuksen 500 vuotisjuhla
- kokoavan ja läsnä olevan toiminnan tasapainotus

Painopistealue vuosina 2016-2017

Iloa, kohtaamisia ja ihmettelyä –mission valmistelu.

Vuosi 2016

- Mission sisällön rakentaminen ja resurssointi työntekijä- ja vapaaehtoisväen kanssa
- missioliittymien rakentaminen osaksi kokoavaa toimintaa
- perustoiminnan rikastaminen ja turvaaminen missioenergian avulla

Vuosi 2017

- iloa, kohtaamista ja ihmettelyä –missio liittyneenä luterilaisuuden 500-v juhlaan raikastaa ja vahvistaa seurakuntaelämää
- oppilaitostyön laadun vahvistaminen

2.2.5.4 Kulttuurityö

Tavoitteet

1. Kirkollisen kulttuurin esilläpito kaupungissa tilaisuuksia järjestämällä (kulttuurin eri osa-alueet).
2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa kulttuurihankkeissa (kaupunki, yhdistykset, järjestöt) ja osallistuminen aihepiireistä käytäviin keskusteluihin (esimerkiksi kulttuuriympäristö, hautausmaat).
3. Luoda ehdotuksia ja virikkeitä seurakuntayhtymän sisällä yhteistyökulttuurin lisäämiseksi.

Toiminta 2015

Kevätkausi:

- Uudistuneen työryhmän (laajennettu työryhmä) ideointikokous, kulttuuristrategian päivittäminen.
- Elokuvaviikko, keskustelut
- Lumikirkko-tapahtumassa mukana oleminen.
- Kulttuuriteemainen retki, huhtikuu, Turun taidekappeli, Vivamo.
- Näytelmäkerhon perustaminen.
- Retki Kirkkopäiville Kouvolaan.

Kesäkausi:

- Toritapahtumat, konsertit, lounasmusiikkituokiot, yhteislaulutuokiot.
- Kirkko- ja hautausmaakierrokset yhdessä paikallisseurakuntien ja matkailuväen kanssa.
- Hautausmaahartaudet.
- Risteilyvaraukset, eri teemoilla.
- Kesäiset draamaesitykset (Lappeen pappila, linnoitus, kanava).
- Lehmuspappi-nimikkeen alla olevaan toimintaan liittyminen.
- Linnoituksen yön tapahtumiin liittyminen, mm. kaupunkimessu.
- Kesäretki Oronmyllyn näytelmään.
- Lappeen seurakunnan juhluvuoteen liittyen.

Syyskausi:

- Yhteistyö kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten kanssa, elokuu.
- Runon syksy, syyskuu.
- Kalastajan messu, Vihreä makasiini
- Kulttuurinen viikonloppu, aiheena kirjallisuus ja kuvataide, lokakuu.
- Elokvaviikko, lokakuu

Lisäksi vuoden aikana tasaisesti sijoittuvat kutsutapahtumat, teatteri tms. vierailut, näyttelymahdollisuuksien tarjoaminen seurakuntien tiloista.

Vuosi 2016

- Seurakuntayhtymän kulttuuristrategian päivittäminen ottaen huomioon myös mahdolliset organisaatio- ja aluemuutokset.
- Painopistealueena draama, oma tuotanto mukana.
- Toimiviksi havaittujen hankkeiden ja tapahtumien jatkaminen.

Vuosi 2017

- Toiminta-alan arviointi pohjana työalan aiempi toiminta.
- Painopistealueena valokuva ja tanssi, yhteistyö alan laitosten kanssa.

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 kulttuuriryhmälle.

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, poislukien koululaisten vapaat. Oppilasorkesteri pitää

viikoittain 45 min harjoituksen, soittokunta 2 x 60 min. Soittokunta pitää myös lisäharjoituksia esiintymispyyntöjen niin vaatiessa.

Toiminnan painopistealueet:

Vuosi 2015

Soittajiston koulutus, toimintasuunnitelman mukaisesti seurakuntayhtymän musiikkitarjonta, soittokunta mukana Lappeen seurakunnan 600-v. juhluvuoden tilaisuuksissa ulkomaille suuntautuva konserttimatka (Schwäbisch-Hall) yhteistyö srk.-yhtymän (nuoriso-, lapsi-) kuorojen kanssa,

Vuosi 2016

Soittajiston koulutus, yhteistyö srk. -yhtymän kuorojen kanssa, seurakuntayhtymän musiikkitarjonta, kotimaankonserttimatka.

Vuosi 2017

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2015:

Soittokunta perii oppilasmaksuja 40€/lukuvuosi/hlö. Oppilaspaikkoja on 28. Sekä oppilaiden käyttöön annetuista soittimista vuokraa 20€/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 nuorille turvallinen ja sisällöllisesti rikas harrastus itsensä toteuttamiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

2.2.5.5 Ystävyyss seurakuntatoiminta

2.2.5.5.1 Viipurin ystävyyss seurakuntatoiminta

Toiminnan tarkoitus

Edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Lähtökohtana tulee olla yhteistyökirkon oman perinteen, toimintatapojen ja kirkkolainsäädännön kunnioittaminen.

Viipurin ystävyyss seurakuntatoimintaa ylläpidetään Viipurin evankelisluterilaisen seurakunnan ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän välillä solmitun ystävyyss seurakuntasopimuksen mukaisesti. Lisäksi pyritään edistämään keskinäistä yhteyttä ja luomaan Viipurin seurakunnan kautta luontevia kanssakäymisen muotoja myös lähiympäristön seurakuntien kanssa.

Varsinainen toiminta

Vuosi 2015

- Jumalanpalvelusretkiä kaksi kertaa vuodessa.
- Jumalanpalvelusyhteistyötä jatketaan ja käytännön asioista sopii seurakuntien teologit keskenään. Ystävyysseurakuntatyöstä vastaava ja Viipurin seurakunnan kirkkoherra Vladimir Dorodnij hoitavat työryhmien sisäisen tiedottamisen sopimistaan asioista.
- Vierailukäyntejä jatketaan Viipurin lähiympäristön seurakuntiin

Nuorisotoiminta

- Yhteistyötä rovastikunnallisen nuorisotyön kanssa jatketaan ja kehitetään edellisten vuosien tapaamisten ja tapahtumien pohjalta
- Suunnitteilla nuorten retki, jonne osallistujia Lappeenrannan rovastikunnan seurakunnista,

Avustustoiminta

- kolehtituotot
- talousarviomääräraha
- hyväntekeväisyyskonsertti
- muiden tahojen kautta haettavat avustusmäärärahat hankkeisiin esim. Tuomiokapituli, Karjalan kulttuurin edistämissäätiö

Tiedottaminen

- kirkolliset ilmoitukset
- Seurakuntatervehdys
- Intranet
- Muut mahdolliset lehdet
- Paikallisradio

Vuodet 2016 - 2017

Viipurin seurakunta on edelleen riippuvainen ulkoapäin tulevista avustuksista, joten suurin osa määrärahoista suunnataan edelleen Viipurin seurakunnan tukemiseen. Vuonna 2007 uusitun Ystävyysseurakuntasopimuksen sisällön pohjalta toiminta vakiintuu ja kehittyy edelleen.

2.2.5.5.2 Joutsenon seurakunnan ystäväseurakuntatoiminta 2015-2017

Toiminta-ajatus

Joutsenon Virolaisia ystäväseurakuntia ovat kirjallisen sopimuksen mukaan Alatskivi ja Avinurmi. Kursin seurakunnan kanssa Joutsenon seurakunnalla on ainoastaan suullinen sopimus.

Kotimaisena ystävyysseurakuntana on Posion seurakunta.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan tavoitteena on rakentaa ja lujittaa yhteyksiä ystäväseurakuntien - niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin välille.

Kanssakäymisen tavoitteena on tutustua toistemme toimintapoihin ja jakaa keskenään hyväksi havaittuja työssä käytettäviä työmetodeja.

Olemme osaltamme mukana tekemässä humanitääristä avustustyötä.

Tavoitteet ja keinot

Joutsenon seurakunta tukee omalta osaltaan käynnissä olevia hankkeita Viron seurakuntien kanssa sekä talousarviomäärärahoihin, että vapaaehtoisten seurakuntalaisten lahjoittaman materiaaliavun muodossa. Viemme Viroon humanitääristä tarvikeapua kirpputoritoimintaa varten. Pyrimme luomaan ystävyysseurakuntien kanssa uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja vierailla vastavuoroisesti. Avimurmen seurakunnan pastori vierailee Joutsenossa ja Joutsenosta tehdään mahdollisesti kuorovierailu Avinurmeen. Olemme mukana järjestämässä seurakuntayhtymän yhteistä matkaa johonkin Viron seurakuntaan.

Vuodet 2016-2017

Tulevina vuosina tulee Joutsenon seurakunnassa pohtia ulkomaisen ja kotimaisen ystäväseurakuntatyön tavoitteita ja merkitystä. Viron ystäväseurakuntatyössä lisätään taloudellisen avustamisen ohelle keskinäisen kanssakäymisen vahvistamista.

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 asettamia 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

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspalkkio-, matka- ja muut kulut vuonna 2015 ovat 35.010 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhtymälle tilintarkastajat joiden kustannukset ovat 13.550 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspalkkio-, matka- ja muut kulut ovat ensi vuonna 85.010 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto siirtyy talousarviovuonna paperimuotoisista kokouskutsuista sähköiseen käytäntöön. Heille hankitaan ns. tabletit sekä kullekin oma evl-sähköposti sekä avataan sharepoint -järjestelmä, johon voidaan toimittaa luottamushenkilöille osoitettu materiaali heidän noudettavakseen. Tämä ns. ekstranetin käyttöönoton aikataulu riippuu Kirkkohallituksesta eli siitä miten he saavat järjestelmän valmiiksi jaettavaksi seurakuntiin.

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 kokouspalkkio-, matka- ja muut kulut ovat vuonna 2015 111.350 euroa.

2.3.2 Keskusrekisteri

Painopisteet vuosille 2015-2017

Vuoden 2014 lopulla saataneen vuosina 2011 - 2014 kuvattua digiaineistoa, Lappeen seurakunnan kirkonkirjoista ja perhelehdistä, siirrettyä Kirkkohallituksen tietokantaan. Vuonna 2015 päästään aloittamaan aineiston tarkistus ja näin saadaan keskusrekisterin suuri erityistehtävä käyntiin. Työmäärää n. 250 000 sivun tarkistuksesta on vaikea arvioida.

Asiakkaiden palvelu heidän eri elämäntilanteissa vaatii henkilöstöä sekä asiakaspalveluna toimistossa että puhelinpalvelussa. Vuoden 2014 alusta hautausasioiden hoito ns. yhden luukun periaatteella on saanut asiakkailta hyvää palautetta.

Tulevien vuosien osalta kirkonkirjojen pito siirtyy digitoinnin myötä yhä enemmän sähköiseen muotoon ja tiedot ovat yhä laajemmin haettavissa virkatodistuksiin ja sukuselvityksiin. Asiakaspalvelun joustavoittamiseksi kehitetään myös sähköistä asiointia (virkatodistustilausten ja avioliiton esteiden tutkintapyyntöjen tilaukset sähköisesti).

Tavoitteet vuodelle 2015

Keskusrekisterin tavoitteena on saada vuoden 2015 aikana digiaineiston tarkistus työ mahdollisimman pitkälle. Tähän työhön tarvitaan lisätyövoimaa ja tämä on otettu huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Tavoitteena on edelleen keskusrekisterin ja hautatoimen asiakaspalvelun ja prosessien kehittäminen.

Tavoitteet vuosille 2016-2017

Seurakuntayhtymän siirtyessä Kipaan tavoitteemme on keskusrekisterin käytettävissä olevien tietojärjestelmien mahdollisimman maksimaalinen hyväksikäyttö eri työtehtävissä ja sekä työprosessien kehittäminen.

2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi

Vuonna 2015 Lappeenrannan seurakuntayhtymä valmistautuu siirtymään Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi. Erityisesti henkilöstöresurssien kohdalla on varauduttu lisämenoihin. Seurakuntayhtymän koko henkilökunta koulutetaan uusien ohjelmien käyttämiseen ja lisäksi joudumme ottamaan huomioon uusien käytänteiden tuomat muutokset tehtävissä ja toimintatavoissa. Varsinaiseen tuotantoon siirytään 1.1.2016 alkaen.

2.3.3.1 Taloushallinto

Taloushallinnon nettomenot ovat 381.820 euroa. Palkkausmenojen osuus tästä summasta on 71,4% 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 190.600 euroa.

Työasemia uudistetaan vuosittain noin 20 kpl ja hankinnat toteutetaan leasing-rahoitukselle, pöytäkoneet 48 kk ja kannettavat 36 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 385.510 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 164 710 euroa (57,5 %) sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden sekä palkanlaskennan kesäapulaisen palkan, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 100 000 euroa (38 %), on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen.

Toimintatuotot tulevat kolmesta eri kokonaisuudesta:

- Palkanlaskijat hoitavat Savitaipaleen ja Luumäen seurakuntien Lappeenrannalta ostaman palkanlaskentapalvelun.
- Työterveyshuoltokuluista saatava kela-korvaus tuloutetaan henkilöstöhallinnon talousarvioon. Vuonna 2015 Kelan palauttaman summan arvioidaan olevan vuoden 2014 osalta noin 50 000 euroa.
- Toimintatuottoihin luetaan myös työntekijöiltä vähennettävät lounaseteleiden veloitukset.

Henkilöstöhallinnon palveluja kehitetään systemaattisesti ja siten, että ne vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia. Vuonna 2014 aloitettu Tiima -työajanhallintajärjestelmän

käyttö tehostaa palkkahallinnon prosesseja merkittävästi. Työajanhallintajärjestelmän käytön myötä syntyy merkittäviä kustannussäästöjä myös muihin toimintoihin, koska sekä esimiesten että työntekijöiden resursseja vapautuu muihin tehtäviin sekä yhtymän sisäiset toimintatavat selkeytyvät.

Henkilöstöhallinnon toiminnan painopistealueet vuonna 2015:

- Työajanhallintajärjestelmän käytön vakiinnuttaminen
- Työterveyshuoltoyhteistyön syventäminen ja pitkän tähtäimen suunnitelma työkykyisyyden parantamiseksi. Erityishuomion kiinnittäminen toimistotyöntekijöiden terveyteen.
- Valmistautuminen Kirkon palveluskeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen 1.1.2016
- Työsuojelu- ja ensiapuosaamisen parantaminen

Henkilöstöhallinnon toiminnan painopistealueet vuosina 2016 – 2017:

- Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuteen oppiminen ja henkilöstön opastaminen
- Työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden parantaminen

Henkilöstöhallinnon tavoitteet vuodelle 2015:

- Työajanhallintajärjestelmä tehokkaassa käytössä sekä työajallisten että työajattomien työntekijöiden osalta
- Henkilöstön työkykyisyyden ylläpitäminen
- Työsuojelu- ja työturvallisuustietoisuuden parantaminen
- Hallittu siirtymä Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuteen

2.3.3.2.1 Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan tehtävä ja kokoonpano perustuvat kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimukseen: ”Tätä sopimusta sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seurakunnissa. Sopimus on evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (20.12.1974/968) 3 §:n 4 momentin mukainen yleissopimus yhteistoiminnasta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (20.1.2006/44, jäljempänä valvontalaki) 23 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopimus. Henkilöstöllä tässä sopimuksessa tarkoitetaan seurakunnan palveluksessa olevia viranhaltijoita ja työsopimussuhteisia työntekijöitä, joista molemmista tässä sopimuksessa käytetään nimitystä työntekijä. Työntekijöiden edustajina voivat toimia seurakuntaan tämän sopimuksen mukaisesti asetetut työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut tai Kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisesti asetetut luottamusmiehet.” Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on mukana kaksi työnantajan edustajaa (yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja

henkilöstöpäällikkö) sekä kuusi työntekijöiden edustajaa (pääluottamusmiehet, luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu ja hänen varavaltuutettunsa).

Vuoden 2015 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan tärkein tehtävä on toimia työnantajan ja työntekijöiden välisenä keskustelufoorumina vuosittain sovittavien teemojen äärellä.

2.3.3.2 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Lappeenrannan työterveys ry:ssä sekä akuuttisairaanhoidon osalta myös Imatran työterveys ry:ssä.

Työsuojelun toimintaohjelman laadinnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota siihen, miten työntekijöiden työkykyisyyttä voidaan parantaa. Varhaisen tuen malli on otettu käyttöön syksyllä 2011. Varhaisen tuen avulla on pystytty aiempaa paremmin ehkäisemään työntekijöiden työkyvyn alenemiseen vaikuttavia asioita ja pienentävän työterveyshuollon roolia sairaanhoidossa.

Vuonna 2015 työterveystarkastukset kohdistuvat toimistotyöntekijöihin.

2.3.3.2.3 Henkilöstön kehittäminen

Tavoitteena on, että seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tämä tavoite perustuu Kirkon työmarkkinalaitoksen Yleiskirjeeseen 11/2010, jossa on määräyksiä ja ohjeita henkilöstön kehittämiseen liittyen. Esimiesten rooli suunnitelmien tekijänä on tärkeä. Kehittämisen suunnittelua ei voi siirtää muulle henkilöstölle, kuten esimerkiksi seurakuntasihteerille, vaan esimiesten tulee vastata oman organisaationsa kehittämisestä itse.

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

Kehittämissuunnitelman laadintaan tuo pienen haasteen se, että tiedot seuraavan vuoden koulutusmahdollisuuksista tulevat usein vasta talousarviovuoden alkaessa, joskin koulutustarjonta on runsasta. Päättävän hallintoelimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että työntekijä osallistuu ainoastaan koulutukseen, josta on selvää hyötyä työntekijän tehtävän hoitamisessa. Koulutuksesta tulee pitää luetteloa.

Yleishallintoon/yhteinen kirkkoneuvosto merkitty koulutusmääräraha koskee talous- ja kiinteistö- ja hautausmaahallinnon työntekijöitä ja viranhaltijoita sekä osin yhteisten työmuotojen työntekijöitä. Koulutusmääräraha on suuruudeltaan 39.600 euroa.

Seurakuntien henkilöstön kehittämistä varten on oma koulutusmääräraha yleishallinnossa sen seurakuntaneuvoston yhteydessä, jonka työntekijästä kulloinkin on kyse. Yhteensä tämä määräraha on 36.180 euroa.

Yhteisten työmuotojen työalojen talousarvioon sisältyvä koulutusmääräraha on 24.950 euroa.

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 hautauksien lisäksi työtehtäviin kuuluu ympäri vuoden hautausmaiden ympäristöhoito, jätehuolto, lumityöt, koneiden ja laitteiden kunnossapitotyöt, kappeliin ja sosiaalitalojen siivous sekä pienet korjaustyöt.

Edellä mainittujen töiden lisäksi hautaustoimen henkilöstö osallistuu seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha- ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitotöihin.

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 2015

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

Uusien hautausalueiden viheralueiden rakennustöitä tehdään vuosittain, tarpeen mukaan. Kunnossapitoon liittyvät työt tehdään käyttötalouteen vuosittain varatuilla määrärahoilla.

Hautaustoimen strategiaan kirjatuista kehittämiskohteista toteutetaan vuonna 2015 opastaulut ja osastokohtaiset opasteet Ristikankaan hautausmaan, siunauskappelin

ja uuden huoltorakennuksen osalta, sekä Lepolan hautausmaan muualle siunattujen muistomerkin uusimistyöt.

Vuosi 2016

- opastaulut ja osastokohtaiset opasteet Joutsenon hautausmaalle, Lepolan hautausmaalle, ja Vanhalle hautausmaalle.
- muualle siunattujen muistomerkkien kunnostustyöt Vanhalla hautausmaalla ja Ristikankaan hautausmaalla.
- hautausmaiden yleisilmeen kohentaminen istutuksin, puistopenkkien uusiminen ja jättestioiden lisääminen ja uusinta.

Vuosi 2017

- 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 alentamisen suunnittelu ja toteuttaminen
Järjestelmällinen kiinteistöjen peruskorjauksien ja huoltotöiden toteuttaminen sekä toteuttamistapojen suunnittelu.

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2015

Jatketaan kiinteistöstrategian toteuttamista
Ristikankaan hautausmaan huoltorakennuksen valmistuminen
Kaislarannan alueen kaavasuunnitelman lainvoimaiseksi saaminen
Lepolan kappelin sisäpuolisten maalaustöiden teettäminen
Koulukatu 12 peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen
Koulukatu 10 hankesuunnittelun aloittaminen

Vuonna 2016

Kiinteistöstrategian toteuttamisen jatkaminen
Koulukatu 10 -12 tontin kaavamuutoksen hakeminen
Kaislarannan alueen tonttien myynti
Koulukatu 12 peruskorjauksen aloittaminen

Vuonna 2017

Kiinteistöstrategian toteuttamisen jatkaminen.
Piiluvan ja Kesärannan leirikeskusten laajentamisen suunnittelun aloittaminen
Koulukatu 10 kiinteistön suunnittelun aloittaminen

Kiinteistötoimen toiminta talousarviovuonna 2015

- Kiinteistöjen vuosihoitoja ja pienempiä korjaustoimia tehdään oman henkilökunnan ja ostopalvelun voimin.
- Taloudellisesti noudatetaan edellisen vuoden linjaa sisäisiä painopiste muutoksia 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. Asiat esitellään kiinteistöasianjohtokunnalla seuraavassa kokouksessa.
- Oma henkilökunta keskittyy pääasiallisesti tekniseen ja ylläpitävään huoltoon

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

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

2.3.3.4.1 Metsätalous

Metsätaloussuunnitelmat ovat voimassa seuraavasti:

Lappeenranta 2008-2017
Joutseno 2007-2016
Ylämaa 2010-2019

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. Vuoden 2015 metsänhoitokuluiksi on arvioitu 14.750 euroa ja tuotoiksi 173.000 euroa. Hakkuita on suunniteltu tehtävän tiloilla Tattarmäki ja Kultala Lappeenrannassa, Pappila Joutsenossa sekä Koskela Ylämaalla.

Taimikon hoitoa ja perkausta toteutetaan tiloilla Humalamäki ja Utronen sekä Suosaari. Metsänviljelyä tehdään tilalla Utronen. Maanmuokkausta tehdään tilalla Pappila. Ennakkoraivausta tehdään tilalla Koskela.

2.3.3.4.2 Keittiötoiminta

2.3.3.4.2.1 Seurakuntakeskukset

Joutsenon seurakuntakeskus, Lauritsalan seurakuntakeskus, Lappeenrannan seurakuntakeskus, Lappeen seurakuntasali, Sammonlahden seurakuntakeskus

Toiminta-ajatus

Tarjota Joutsenon, Lauritsalan, Lappeenrannan, Lappeen ja Sammonlahden seurakuntakeskuksissa laadukasta keittiö- ja vahtimestari-suntiopalvelua Lappeenrannan seurakuntayhtymän työaloille ja asiakkaille.

Toiminnan painopistealueet 2015

1. Joutsenon seurakuntakeskus

Vuoden 2015 alusta Kesärannan leirikeskus toimittaa ruoka- ja kahvitarjoilut Joutsenon seurakuntakeskukseen Lappeenrannan seurakuntayhtymän omien työalojen järjestämiin tilaisuuksiin.

Joutsenon seurakuntakeskuksessa huolehditaan tilaisuuksien tarjoilusta ja vahtimestaripalveluista.

2. Lauritsalan seurakuntakeskus/keittiö

Toteuttaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän työalojen järjestämien tapahtumien kahvi- ja ruokatarjoilut: kirkkokahvit, syntymäpäiväjuhlat eri ikäryhmille, kokouskahvitukset, perhelounat, perhekerhojen kahvitukset.

Kahvi- ja ruokatarjoiluiden valmistaminen koulutuksiin ja taloyhtiökokouksiin. Tarjota vahtimestari-suntiopalvelut seurakunnan tilaisuuksiin.

3. Lappeenrannan seurakuntakeskus / Lappeen seurakuntasali

Kehittää keskustan alueen vahtimestaripalveluja toimivaksi, joustavaksi palveluksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän työaloille ja asiakkaille.

Koulukatu 10 keittiössä ei valmisteta tarjottavia tuotteita, vaan ne toimitetaan valmiina seurakuntayhtymän leirikeskuksista. Henkilökunta osallistuu tapahtumien tarjoiluun Koulukatu 10:ssä ja Lappeen seurakuntasalissa.

4. Sammonlahden seurakuntakeskus/ keittiö

Toteuttaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän työalojen järjestämien tapahtumien kahvi- ja ruokatarjoilut: kirkkokahvit, syntymäpäiväjuhlat eri ikäryhmille, perhekerhon kahvitukset, kokouskahvitukset, perhelounaat. Kahvi- ja ruokatarjoiluiden valmistaminen koulutuksiin ja taloyhtiökokouksiin. Tarjota vahtimestari-suntiopalvelut seurakunnan tilaisuuksiin.

2016-2017

Kehittää edelleen seurakuntakeskusten vahtimestaritoimintaa joustavaksi palveluksi työaloille ja asiakkaille.

Toteuttaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän työalojen järjestämien tapahtumien ruoka- ja kahvitarjoilut keskuskeittiön valmistamalla tuotteilla.

2.3.3.4.2.2 Leirikeskukset

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on seuraavat leirikeskukset; Tuosa, Piiluva, Kesäranta, Kuusiranta, Metjärvi.

Keittiö- ja majoitustoimen toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017

Toiminta-ajatus:

- tarjota ateria- ja majoituspalveluja sekä kokoontumistiloja seurakuntayhtymän eri työmuodoille sekä ulkopuolisille käyttäjille.
- valmistaa ateriapalvelun tuotteita seurakuntayhtymän eri työmuodoille myös muihin kiinteistöihin

Tavoite

- kehittää ja keskittää keittiötoimea ja saada henkilökunta pysymään ajan hengessä mukana
- kehittää muualle toimitettavien tuotteiden palveluketjua ja toimivuutta
- saada kävijämäärät nousuun
- palvella asiakkaita hyvin kuunnellen heidän toiveitaan
- yhtenäistää ja kehittää toimintatapoja leirikeskuksissa
- toimia taloudellisesti ja käyttää järkevästi olemassa olevia resursseja

Toiminta vuonna 2015

- tammi-huhtikuussa isompien leirikeskusten viikonloput ovat pääpiirteissään varattuja, viikolle ilmaantuu varauksia satunnaisesti lähempänä kyseistä aikaa
- toukokuulla toiminta vaihtuu ”viikkopainotteiseksi”, kun erilaiset ryhmät järjestävät retkiään ja talvikauden viikonloppuleirit loppuvat
- koulujen lomien alkamisen myötä käynnistyvät kesän leirit

- elokuun puolesta välistä syyskuun loppuun on yleensä erilaisten viikkotapahtumien aikaa, jotka varataan lähempänä kyseistä aikaa
- syyskuun puolen välin paikkeilla alkaa viikonloppuleirit, joita pidetään eri leirikeskuksissa vaihtelevasti marras-joulukuulle
- joulun alla erilaiset joulutapahtumat ym.
- ennakkovarausten perusteella Kuusirannan käyttö tulee olemaan todella vähäistä
- leirikeskuksista hoidetaan erilaisia ateriapalvelutuotteita seurakuntayhtymän järjestämiin tilaisuuksiin ja satunnaisesti ulkopuolisille asiakkaille
- aloitetaan ateriapalvelutuotteiden toimittaminen Joutsenon alueelle
- Piiluvan keittiöuudistuksen suunnittelu

Tavoitteet vuosille 2016-2017

- saada Piiluvaan ajanmukaisempi keittiö, joka toimisi myös keskuskeittiönä

Kiinteistötoiminta		50		
tehtäväalue	numero	ta 2014	tae 2015	ero €
kiinteistöhallinto	510000	-255 200	-262 220	-7 020
muu kiinteistötoiminta	510001	76 100	76 100	0
kiinteistöasiain johtokunta	510002	-2 200	-2 750	-550
Kiinteistöhallinto yhteensä		-181 300	-188 870	-7 570
Lappeenrannan kirkko	510010	-202 360	-145 890	56 470
Lappeen kirkko	510020	-107 340	-105 990	1 350
Lauritsalan kirkko	510030	-103 030	-99 500	3 530
Nuijamaan kirkko	510040	-19 480	-25 320	-5 840
Joutsenon kirkko	510050	-70 840	-93 110	-22 270
Ylämaan kirkko ja srksali	510060	-67 310	-70 040	-2 730
Kirkot yhteensä		-570 360	-539 850	30 510
Lappeen kirkon kellotapuli	511000	-1 910	-2 130	-220
Nuijamaan kirkon kellotapuli	511100	-1 390	-1 380	10
Sammonlahden kirkon kellotapuli	511200	-1 440	-1 380	60
Kellotapulit yhteensä		-4 740	-4 890	-150
Sammonlahden srkkeskus	521000	-273 850	-293 140	-19 290
Nuijamaan srkkeskus	521100	-21 620	-22 000	-380
Vainikkalan seurakuntatalo	521300	-19 420	0	19 420
Lauritsalan srkkeskus	521400	-133 350	-180 000	-46 650
Joutsenon srkkeskus	521500	-108 020	-109 380	-1 360
Pulpin srktalo	521510	-94 920	-84 550	10 370
Korvenkylän srkkoti	521520	-68 470	-69 820	-1 350
Joutsenon keskuspappila	521530	-19 620	-23 070	-3 450
Lampikankaan toimipiste	521550	-1 920	0	1 920
Valtakatu 38	521600	-95 650	-105 130	-9 480
Poronkatu 14	521700	-1 740	-29 160	-27 420
Pontuksen srktalo	521800	-13 470	-13 660	-190
Koulukatu 10	521900	-152 160	-169 640	-17 480
Nurmelankatu 14	521950	-16 390	0	16 390
Omat kiinteistöt yhteensä		-1 020 600	-1 099 550	-78 950

Kourulan srkkoti	522000	-25 830	-26 320	-490
Karhuvuoren srkkoti	522100	-38 430	-30 450	7 980
Kyllikinkatu 1	533000	12 720	8 830	-3 890
Lauritsalan rivitalo	533100	0	-100 000	-100 000
Ristikankaankatu 9	533300	-12 380	-10 220	2 160
Ristikankaankatu 7	533500	-10 610	-13 480	-2 870
Asuintalot yhteensä		-74 530	-171 640	-97 110
Piiluva	544000	-106 400	-139 150	-32 750
Kaislaranta	544100	-12 350	0	12 350
Tuosa	544200	-95 370	-92 830	2 540
Kuusiranta	544300	-29 830	-30 740	-910
Pönniälä	544400	-3 600	-3 000	600
Humaljärvi	544500	-3 950	-4 550	-600
Kasukkalan maja	544700	-2 350	0	2 350
Kesärannan leirikeskus	544800	-81 200	-86 590	-5 390
Joutsenon Koivunen partiomaja	544850	-130	-20	110
Ylämaan Metjärven leirikeskus	544900	-11 540	-10 420	1 120
Leirikeskukset yhteensä		-346 720	-367 300	-20 580
Lauritsalan virastorakennus	555000	-100 000	0	100 000
Koulukatu 12	555100	-9 600	-22 660	-13 060
Muut kiinteistöt yhteensä		-109 600	-22 660	86 940
Kiinteistöt yhteensä		-2 307 850	-2 394 760	-86 910
Sammonlahden keittiö	577000	-24 640	550	25 190
Lauritsalan keittiö	577100	-52 900	1 180	54 080
Piiluvan keittiö ja majoitus	577300	-63 300	-67 270	-3 970
Tuosan keittiö ja majoitus	577500	-54 250	-56 160	-1 910
Kuusirannan keittiö ja majoitus	577600	-23 250	-20 080	3 170
Joutsenon srkkeskuksen keittiö	577700	-910	0	910
Pulpin keittiö	577710	-100	0	100
Kesärannan keittiö ja majoitus	577730	-64 300	-73 310	-9 010
Metjärven keittiö ja majoitus	577740	-3 650	-3 660	-10
Keittiöt yhteensä		-287 300	-218 750	68 550
Ylämaan kappeli	588000	-20 870	-15 230	5 640
Ristikankaan kappeli	588100	-11 480	-12 810	-1 330
Lepolan kappeli	588200	-19 460	-25 660	-6 200
Lepoharjun kappeli	588300	-9 990	-26 410	-16 420
Joutsenon kappeli	588400	-3 810	-4 530	-720
Kappelit yhteensä		-65 610	-84 640	-19 030
Maa- ja metsätalous	591000	63 900	99 450	35 550
YHTEENSÄ		-2 596 860	-2 598 700	-1 840

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIIINTEISTÖT

KIRKOT JA KAPPELIT	tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
510010 Lappeenrannan kirkko	7331	1307
510020 Lappeen kirkko	9305	1062
510030 Lauritsalan kirkko	8140	1046
510040 Nuijamaan kirkko	1997	293
510050 Joutsenon kirkko	7086	776
510060 Ylämaan kirkko	3434	430
411000 Ylämaan kappeli	650	127
Ristikankaan		
412000 kappeli	2000	280
413000 Lepolan kappeli	1925	476
Lepoharjun		
414000 kappeli	1726	426
415000 Joutsenon kappeli	956	244
yhteensä	44550	6467

SEURAKUNTATALOT	tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
OMAT KIIINTEISTÖT		
Sammonlahden		
521000 seurakuntakeskus	13584	2694
521100 Nuijamaan seurakuntatalo	2096	565
521300 Vainikkalan seurakuntatalo	3592	1192
521400 Lauritsalan seurakuntatalo	7961	2143
521500 Joutsenon seurakuntakeskus	4132	1152
521510 Pulpin seurakuntatalo	2993	776
521520 Korvenkylän seurakuntakoti	2845	893
521530 Joutsenon keskuspappila	1316	274
521600 Valtakatu 38	19200	6200
521700 Poronkatu 14	1367	431
521800 Pontuksen seurakuntatalo	650	225
521900 Koulukatu 10	15427	2553
yhteensä	75163	19098

VUOKRAKIIINTEISTÖT		
522000 Kourulan seurakuntakoti	793	256
522100 Karhuvuoren seurakuntakoti	1003	250
yhteensä	1796	506
omat ja vuokrakiint.		
yhteensä	76959	19604

LEIRIKESKUKSET JA		
PARTIOMAJAT	tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
544000 Piiluva	5641	1276
544100 Kaislaranta	2684	1065

544200	Tuosa	2605	1092
544300	Kuusiranta	1044	350
544400	Pönniälä	247	101,5
544500	Humaljärvi	343	141,5
544800	Kesärannan leirikeskus	3238	1066
544850	Koivunen	136	50
	Metjärven		
544900	leirikeskus	684	229
	yhteensä	16622	5371

HUOLTO- JA

VARASTOTILAT

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
412010	Ristikankaan huoltorakennus	1100	262
412020	Ristikankaan konehalli	2217	341
413010	Lepolan varastorakennus	150	60
413020	Lepolan huoltorakennus	867	217
414010	Lepoharjun huoltorakennus	192	70
415010	Vanhan huoltorakennus	315	72
	Vanhan		
415020	sosiaalitytöt	145	58
	Nuijamaan hautausmaan		
415050	huoltorak.	75	30
415060	Joutsenon huoltorakennukset	494	174
	yhteensä	5555	1284

ASUINRAKENNUKSET

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
533000	Kyllikinkatu 1	2746	717,5
533100	Lauritsalan rivitalo	3862	1246
533300	Ristikankaankatu 9	1581	542,5
533500	Ristikankaankatu 7	930	338
	yhteensä	9119	2844

VIRASTORAKENNUKSET

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
555000	Lauritsalan virastorakennus	916	357
555100	Koulukatu 12	3870	971
	yhteensä	4786	1328

Kiinteistötoimen

hoidettava

kiinteistöomaisuus

	tilavuus rm ³	kokonaisala m ²
yhteensä	157591	36898

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 690.344 euroa. Laina hoitokuluineen tulee rasittamaan seurakuntayhtymän taloutta seuraavien 6 vuoden ajan. Investointi ja peruskorjaussuunnitelmia tarkennetaan vuosittain taloustilanteen mukaan sekä mahdollisten yllättävien tilanteiden tuomien hankkeiden perusteella. Rahoitusylijämmät ja omaisuuden realisointi antavat liikkumavaran, jolla voidaan toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Seurakuntayhtymän rahoitusasema mahdollistaa velkojen nopeamman takaisin maksun, joten vuoden 2015 aikana seurakuntayhtymä lyhentää Valtakatu 38 peruskorjausta varten nostettua lainaa yhteensä 240.000 euroa. Hautainhoitorahaston velkaosuus maksetaan kokonaan pois, 120.000 euroa ja Nordean lainaan tehdään ylimääräinen lyhennys 120.000 eurolla.

Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia siinä hyvin onnistuen. Vuoden 2015 talousarvio laadittiin yhtymän ”uskoon ja vastuuseen” strategian mukaisesti 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 30.10.2014 tilanteeseen.

Kokoaikaisten vakituisten työntekijöiden lukumäärä oli yhteensä 176 henkilöä sisältäen sekä virka- että työsuhteiset henkilöt. Osa-aikaisia vakituksia työntekijöitä oli yhteensä 40 henkilöä sisältäen sekä virka- että työsuhteiset henkilöt. Osa-aikaisuuden raja on 19 viikkotyötuntia. Yhteensä henkilöstöä on tarkasteluhetkellä 216. Vakituksia työntekijöitä on 190 henkilöä, ja määräaikaista 26 henkilöä.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2015 ovat 8,68 milj. euroa eli 61,1 % toimintakuluista. Yhteinen kirkkovaltuusto on 1.6.2010 päättänyt, että palkat voivat olla enintään 67 % toimintakuluista.

Palkat on budjetoitu vuoden 2014 tasolla, siten, että niihin on laskettu 0,5 %:n yleiskorotusvara.

Henkilöstökustannusten osuus prosentteina toimintakatteesta esitetään alla olevassa taulukossa viiden vuoden aikajänteellä.

Vuosi		Palkkakulut (eur) henkilöstösivukuluineen	Toteuma prosentteina toimintakuluista
2011	tp	8.273.588	64,7 %
2012	tp	8.826.950	64,2 %
2013	tp	8.338.015	50,9 %
2014	ta	8.802.520	63,5 %
2015	tae	8.676.730	61,1 %

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

Virkojen ja työsuhteiden lukumäärää tarkastella kokonaisvaltaisesti suunnitelmakauden aikana, jotteivät henkilöstömenot kasvaisi yli 67 % toimintakuluista. Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka turvaa seurakunnallisen toiminnan toteuttamisen myös tulevien haasteiden edessä. Toiminnan painopisteiden muutoksiin tulee reagoida arvioimalla kriittisesti tehtävän työn tarkoituksenmukaisuutta ja selkeyttämällä työnjakoa. Satunnaiset ruuhkahuiput hoidetaan väliaikaisella henkilökunnalla tai ostopalveluilla. Työalakohtainen yhteistyö yli seurakuntarajojen on merkittävässä osassa henkilöstömenojen hallinnassa.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Koko- ja osa-aikaiset virka- ja työsuhteiset palkansaajat TILANNE 30.10.2014	Yhteensä	Miehet	Naiset
Kirkkoherrat ja papisto	32	13	19
Sairaalasieluhoito	4	2	2
Perheneuvonta	4	1	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	16	11	5
Diakoniatyöntekijät	15	3	12
Nuorisotyö	22	9	13
Lapsityö	39	2	37

Lähetysseurakunnat	4	0	4
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	21	1	20
Hautausmaatyöntekijät	15	11	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	40	8	32
Viestintä	2	1	1
Yhteensä	216	62	154

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 2014 tietojen perusteella. Henkilöstösivukulut ovat merkittävä kustannustekijä, joka tulee aina huomioida virkojen ja tehtävien perustamis- ja täyttämispäätöksissä.

Henkilöstösivukulujen prosentit	2014
Kiel (kirkon eläkemaksu)	28,0 %
Sosiaaliturvamaksu	2,14 %
Työttömyysvakuutus	2,29 %
Tapaturmavakuutus	0,43 %
Ryhmähenkivakuutus	0,06 %
yhteensä	32,92 %

Koulutus

Koulutusmääräraha jakautuu seuraavasti:

Seurakunnat	36.180 eur
Yhteiset työmuodot	24.950 eur
Hallinto	52.400 eur
Hautatoimi	2.000 eur
Kiinteistötoimi	3.000 eur
Yhteensä	118.430 eur

3.3 Tulos- ja toimintakatelaskelmat

3.3.1 Seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärä per 30.9.2014 ja seurakuntien nettomenot 2014 seurakunnan jäsentä kohden:

Seurakunta	jäsenmäärä	€/jäsen
Lappeenranta	18 917	69,13
Lappee	10 327	100,60
Lauritsala	9 719	94,30
Sammonlahti	9 473	99,07
Joutseno	8 296	103,48
Yhteensä	56 732	89,19

Seurakuntien toimintakate

Toimintakate

Seurakunta	ta 2014	tae 2015	muutos
Lappeenranta	1 251 600	1 284 950	33 350
Seurakuntaneuvosto	24 610	22 790	-1 820
yhteensä	1 276 210	1 307 740	31 530
Lappee	984 710	1 015 320	30 610
Seurakuntaneuvosto	21 070	23 530	2 460
yhteensä	1 005 780	1 038 850	33 070
Lauritsala	871 510	895 240	23 730
Seurakuntaneuvosto	18 450	21 220	2 770
yhteensä	889 960	916 460	26 500
Sammonlahti	853 900	908 850	54 950
Seurakuntaneuvosto	24 410	29 680	5 270
yhteensä	878 310	938 530	60 220
Joutseno	823 210	844 360	21 150
Seurakuntaneuvosto	18 240	14 130	-4 110
yhteensä	841 450	858 490	17 040
Seurakunnat yhteensä	4 891 710	5 060 070	168 360

Diakonia-avustusmäärärahat

srk	ta 2014	tae 2015	muutos
Lappeenranta	11 000	11 000	0
Lappee	6 000	6 000	0
Lauritsala	14 000	14 000	0
Sammonlahti	14 000	16 300	2 300
Joutseno	5 000	5 000	0
Päihde- ja kriminaali	3 000	3 100	100
Yhteensä	53 000	55 400	2 400

Lähetysmäärärahat

srk	ta 2014	tae 2015	muutos
Lappeenranta	50 000	50 000	0
Lappee	25 090	25 090	0
Lauritsala	23 500	23 500	0
Sammonlahti	23 870	23 870	0
Joutseno	35 000	30 000	-5 000
Yhteensä	157 460	152 460	-5 000

3.3.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

Toimintakate

YHTEINEN TOIMINTA

tehtäväalue	ta 2014	tae 2015	muutos
Kulttuurityöryhmä			
Yhteinen kulttuuritoiminta	10 000	10 000	0
Musiikkitoiminta	31 000	27 000	-4 000
Soittokunta	34 800	35 000	200
	75 800	72 000	-3 800
Muut työryhmät			
Viestintä	163 180	172 190	9 010
Evankelioiminen	12 680	12 000	-680
Oppilaitostoiminta	135 850	134 850	-1 000
Ystävyyssurakuntatoiminta	14 500	14 000	-500
	326 210	333 040	6 830
<i>Työryhmät yhteensä</i>	<i>402 010</i>	<i>405 040</i>	<i>3 030</i>

Lapsityön johtokunta			
Päiväkerhotoiminta	453 650	395 820	-57 830
Iltapäiväkerhotoiminta	497 300	499 070	1 770
Pyhäkoulutoiminta	102 370	124 510	22 140
Perhekerhotoiminta	255 900	230 600	-25 300
	1 309 220	1 250 000	-59 220
Yhteisen palvelun johtokunta			
Yhteiskunnallinen toiminta	10 710	10 710	0
Erityisnuorisotoiminta	116 370	117 000	630
Maahanmuuttajatoiminta	38 180	38 180	0
Päihde- ja kriminaalitoiminta	84 130	84 800	670
	249 390	250 690	1 300
Muut johtokunnat			
Perheneuvonta	211 000	211 000	0
Sairaalasielunhoito	166 470	166 500	30
	377 470	377 500	30
Johtokunnat yhteensä	1 936 080	1 878 190	-57 890
<i>Muut yhteiset toiminnot</i>	<i>127 330</i>	<i>116 900</i>	<i>-15 200</i>
Talousarvioehdotukset	2 465 420	2 400 130	-70 060

Kirkon ulkomaanapu	ta 2014	tae 2015	muutos
Muu yhteinen toiminta	26 000	26 000	0

3.3.3 Yleishallinto

Toimintakate

Yleishallinto	toimintakate		
tehtäväalue	ta 2014	tae 2015	muutos
Kirkolliset vaalit	28 820	0	-28 820
Yhteinen kirkkovaltuusto	29 730	35 010	5 280
Yhteinen kirkkoneuvosto	99 720	85 010	-14 710
Henkilöstöasiain johtokunta	2 680	3 680	1 000
Tilintarkastus ja -valvonta	13 550	13 550	0
Taloushallinto	367 520	381 820	14 300
Tietohallinto	318 540	311 200	-7 340
Henkilöstöhallinto	254 380	304 260	31 880
Kirkonkirjojenpito	167 170	152 240	-14 930
Keskusrekisteri	116 350	131 950	15 600
Talousarvioehdotukset	1 398 460	1 418 720	2 260
Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen	24	25	1

Hautaustoimi

Hautatoimen nettomenot ovat 901.000 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kahdeksan hautausmaata ja lisäksi osallistumme Sankarihautausmaan hoitokustannuksiin 32.100 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 20.600 euroa.

Hautaustoiminto	toimintakate		
tehtäväalue	ta 2014	tae 2015	muutos
Hautaushallinto	92 260	112 640	20 380
Ylämaan kappeli	11 660	11 600	-60
Ristikankaan kappeli	18 910	18 440	-470
Ristikankaan huoltorakennus	1 800	1 800	0
Ristikankaan konehalli	870	870	0
Lepolan kappeli	16 200	31 830	15 630
Lepolan varastorakennus	360	360	0
Lepolan huoltorakennus	7 040	7 040	0
Lepoharjun kappeli	11 510	10 400	-1 110
Lepoharjun huoltorakennus	780	780	0
Joutsenon kappeli	18 010	18 470	460
Vanhan huoltorakennus	1 990	1 990	0
Vanhan sosiaalitilat	1 260	1 260	0
Nuijamaan huoltorakennus	110	110	0
Joutsenon huoltorakennukset	4 330	5 550	1 220
Ristikankaan hautausmaa	165 080	173 540	8 460
Lepolan hautausmaa	150 910	156 830	5 920
Lepoharjun hautausmaa	36 870	34 040	-2 830
Vanha hautausmaa	67 720	63 430	-4 290
Nuijamaan hautausmaa	30 880	33 010	2 130
Muut hautausmaat	30 600	32 500	1 900
Joutsenon hautausmaat	163 820	154 210	-9 610
Ylämaan hautausmaa Lahnajärvi	30 860	29 900	-960
Ylämaan sankarihautausmaa	200	400	200
yhteensä	864 030	901 000	36 970
Hautaustoimen kustannukset €/jäsen	15	16	1

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 2,6 milj.euroa, josta keittiötoiminnan osuus on 218.750 euroa.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

- tarjoilutuloista, elintarvikemyynnistä
- tilavuokrasta
- majoituspalveluista
- metsänmyynnistä
- lähetykskauppojen myynnistä soveltuvien osien

3.3.4 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoinen/sisäinen		
	ta 2014	tae 2015	muutos
Toimintatuotot	1 854 740	1 848 650	-6 090
Toimintakulut	-14 059 880	-14 227 270	-167 390
Toimintakate	-12 205 140	-12 378 620	-173 480
Verotulot	13 400 000	13 500 000	100 000
Verotuskulut	-285 000	-300 000	-15 000
Keskusrahastomaksut	-865 000	-860 000	5 000
Käyttökate	44 860	-38 620	-83 480
Rahoitustuotot	140 000	140 000	0
Rahoituskulut	-80 000	-70 000	10 000
Vuosikate	104 860	31 380	-73 480
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 199 990	-1 185 650	14 340
Tilikauden alijäämä	-1 095 130	- 1 154 270	- 59 140

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

4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2% laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2013 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Tuotot tuhansina euroina

Varsinaiset tuotot	ulkoinen/sisäinen
Tae 2015	€
Korvaukset	196 400
Myyntituotot	35 100
Maksutuotot	512 280
Virastotuotot	30 000
Seurakuntatyön maksut	284 640
Hautaustoimen maksut	141 550
Muut maksutuotot	56 090
Vuokratuotot	550 000
Metsätalouden tuotot	173 000
Kolehdit ja muut keräystuotot	6 600
Tuet ja avustukset	70 600
Muut toimintatuotot	11 500
Sisäiset tuotot	293 170
Toimintatuotot yhteensä	1 848 650
Kirkollisverotuotot	12 300 000
Yhteisöverotuotot	1 200 000
Verotuotot yhteensä	13 500 000
Korkotuotot	40 000
Muut rahoitustuotot	100 000
Rahoitustuotot	140 000
Tuotot yhteensä	15 488 650

Kulut tuhansina euroina

Varsinaiset kulut	ulkoinen/sisäinen
Tae 2015	€
Henkilöstökulut	8 676 730
Palvelujen ostot	2 628 560
Sisäiset menot	317 100
Vuokrat	201 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 660 220
Avustukset	400 760
Muut toimintakulut	342 420
Toimintakulut yhteensä	14 227 270

Verotuskulut	300 000
Keskusrahastomaksut	720 000
Eläkerahastomaksu	140 000
Korkokulut lainoista	70 000
Yhteensä	15 457 270
Suunnitelman mukaiset poistot	1 185 650
Kulut yhteensä	16 642 920

Verotulot

Verotulot	tp 2012	tp 2013	ta 2014	tae 2015
Kirkollisvero	11 747 781	12 462 858	12 200 000	12 300 000
Yhteisövero	1 192 236	1 383 632	1 200 000	1 200 000
Yhteensä	12 940 017	13 846 490	13 400 000	13 500 000

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 2.052.770 euron alijäämää. Laskelmassa on huomioitu ylimääräinen lainanlyhennys, 240.000 eur.

Vuoden 2015 rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	ta 2014	tae 2015	erotus
Vuosikate	104 860	31 380	73 480
Investointimenot	-2 335 090	-1 724 150	-610 940
Varsinainen toiminta	-2 230 230	-1 724 150	537 460
Lainojen lyhennys	-120 000	-360 000	-240 000
Rahoitustarve	-2 350 230	-2 052 770	297 460

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 Ristikankaan hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen, Koulukatu 12 saneerauksen suunnittelun sekä Joutsenon kirkon uusien urkujen suunnittelun jatkamisen ja Lappeen kirkon kirkkotekstiilien hankinnan. Lisäksi Kesärannan leirikeskuksen keittiöön hankitaan uuni.

Investointiosan kokonaiskustannukset ovat 1,6 milj.euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 5.000 euroa.

Investoinnit v. 2015	€
<i>Peruskorjaukset</i>	
Koulukatu 12 saneerauksen suunnittelu	70 000
Peruskorjaukset yhteensä	70 000
<i>Kalustohankinta</i>	
Kesärannan leirikeskuksen uuni	13 000
Kalustohankinta yhteensä	13 000

Investoinnit siirtyvät	€
<i>Kalustohankinta</i>	
Lappeen kirkon kirkkotekstiilit	36 520
Joutsenon kirkon urut	673 790
<i>Peruskorjaukset</i>	
Ristikankaan huoltorakennus	-824 510
Siirtyvät investoinnit yhteensä	1 534 820
Vuoden 2015 investoinnit	1 617 820

Toimintakate €/jäsen				
ta 2011	ta 2012	ta 2013	ta 2014	tae 2015
180,64	207,26	208,79	212,59	218,19

2015 arvioinnissa jäsenmääränä on käytetty 2014 määrää.