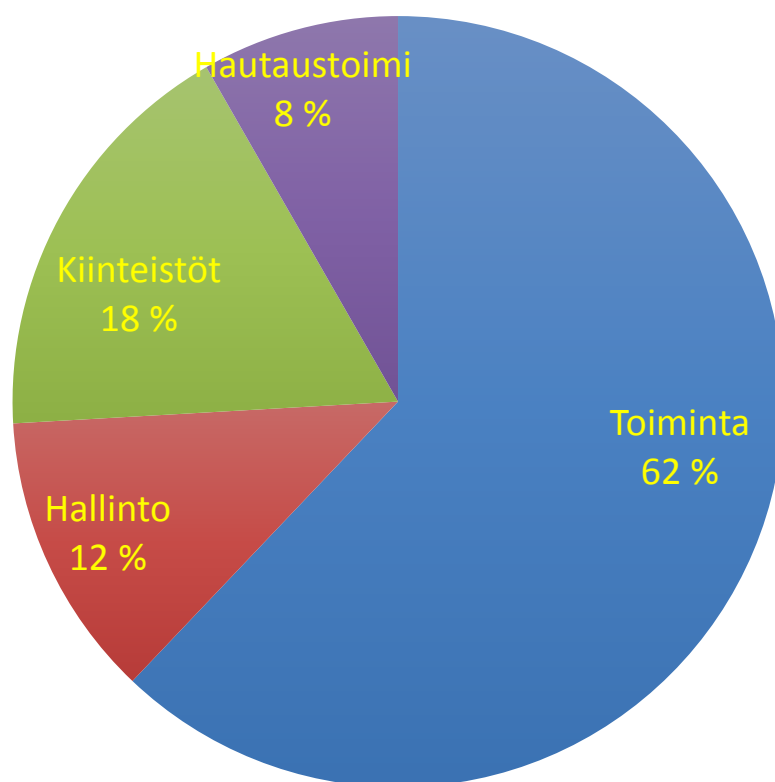


Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2019

Suunnitteluvuodet 2020 ja 2021

Kari Virtanen

20.11.2018



Sisällys

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA.....	4
VUOSIKSI 2018 -2020.....	4
1. YLEISPERUSTELUT	4
1.1 Johdanto	4
1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä.....	5
1.3 Yleiset taloudelliset näkymät	6
1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät.....	6
1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2018	9
1.5.1 Talousarvion tarkoitus.....	9
1.5.2 Talousarvion sitovuustaso	11
1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus	12
1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus.....	12
2 KÄYTTÖTALOUS.....	13
2.1 Seurakunnat.....	13
2.1.1 Lappeenrannan seurakunta	13
2.1.2 Lauritsalan seurakunta.....	14
2.1.3 Sammonlahden seurakunta.....	15
2.1.4 Lappeen seurakunta.....	17
2.1.5 Joutsenon seurakunta.....	18
2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta.....	19
2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät.....	20
2.2.1 Yhteinen palvelu	20
2.2.2 Lapsityö	23
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus.....	24
2.2.4 Sairaalsielunhoito	25
2.2.5 Muu yhteinen toiminta	27
2.3. Yleishallinto	34
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt	34
2.3.2 Keskusrekisteri	35
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi.....	36
3. TULOSLASKELMAT.....	43
3.1 Taloudelliset tavoitteet	43
3.2 Henkilöstö	44
3.3. Tulos ja toimintakatelaskelmat.....	45
3.3.1 Seurakunnat.....	45
3.3.2 Rahoitus.....	47
3.3.3 Yleishallinto	47

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

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSIKSI 2019 -2021

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 Johdanto

Tehtävämme

Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

Viemme viestiä

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

Arvomme

Pyhän kunnioitus
Yhteisöllisyys
Oikeudenmukaisuus
Luottamus

Kohtaamme Pyhässä

Kohtaamme ihmiset sanan ja sakramenttien avulla tuoden Pyhän ihmisten keskelle.

Opetamme ja kasvatamme

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

Hoidamme ja huolehdimme

Toteutamme diakoniaa ja sielunhoitoa ja teemme lähetystyötä.

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

Kirkon perustehtäviä ovat

- seurakunnallinen toiminta
- yhteiset seurakunnalliset tehtävät
- hautaustoimi

1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä

"Kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen. Yhteys Jumalaan tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta."

Vuonna 2019 alkaa uusien luottamushenkilöiden nelivuotinen toimikausi. Muutos on aina sekä haaste että mahdollisuus. Haasteita riittää; seurakuntien jäsenmäärä pienenee, talous supistuu ja seurakuntien asema yhteiskunnassa muuttuu. Meidän tulee olla avoimia etsiessämme ja kutsuessamme seurakunnan jäsenyyteen. Talouden suunnittelussa pitää edetä toiminta edellä ja kyetä päätöksiin myös hankalissa asioissa. Koska asemamme ei ole enää itsestäänselvyys kuten vielä jokin aika sitten, tulee meidän tehdä laadukkaasti ja innovatiivisesti työtä, jotta säilymme varteenotettavana toimijana yhteistyökuvioissa. Ja ennen kaikkea seurakuntiemme on annettava sellainen sanallinen ja toiminnallinen todistus uskostamme, että kristillinen usko voidaan yhä kokea merkittävänä.

Mahdollisuuksia meille tarjoutuu vaikka kuinka; yksinäisyys on yhteiskuntamme suurimpia haasteita, lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemisessa riittää tehtävää kaikille, henkisiä ja hengellisiä etsijöitä on kaikenlaisten ihmisten joukossa. Vapaaehtoistyön kehittäminen on myös kirkon merkittävimpiä tulevaisuuden kysymyksiä.

Yhteisen kirkkovaltuuston strategiaamme määrittelemät vuoden 2019 painopisteet ovat päättyvä kaksivuotisteema "Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen" (2018-19) sekä "Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena" (2019-20). Kun kyse on seurakuntayhtymän ylimmän päättäjän linjauksista, tulisi niiden näkyä organisaatiomme eri tasojen suunnitelmissa ja toiminnan toteuttamisessa. Tässä meillä on kehitettävää.

Painopisteet haastavat meitä tekemään keskittyen perustyötämme, mutta etsimään myös uutta. Molemmissa on kyse seurakuntatyön ytimestä; lapsista, nuorista ja tulevaisuudesta sekä kristillisen uskon toteutumisesta arjessa rakkauden tekoina.

Vaikka talous asettaa koko ajan kasvavia haasteita, on meillä oltava rohkeutta uusiin avauksiin. Toiminnassa ja sen vaatimassa henkilöstösuunnittelussa ei saa olla vain ja ainoastaan supistamisen ilmapiiri, tarvitsemme näköalaa eteenpäin ja uskallusta uusiin asioihin. Henkilöstön jaksamisen, työmotivaation ja ammatillisen kehittämisen tukeminen on entistä merkityksellisempää.

Kiinteistöohjelman toteutuksessa on menossa aktiivinen vaihe. Koulukatu 12 ja 10 – kehityshankkeet, Kaislarannan tonttien kauppa, Piiluvan kehittämisen liikkeelle saattaminen ja useat remonttikohteet ovat työlistalla. Kiinteistöohjelman tasapainoinen toteuttaminen vaatii toisaalta rohkeutta luopua kriittisistä kiinteistöistä.

Kristillisellä kirkolla Lappeenrannassa on edelleen paljon positiivisia mahdollisuuksia. Tehtävämme kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen on ainutlaatuinen. Saamme tulla yhteen ja saamme lähteä liikkeelle vapaasti, iloiten ja rohkeasti:
Yhteys Jumalaan tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta."

Juha Eskund,

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1.3 Yleiset taloudelliset näkymät

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät

Kirkollisvero on seurakuntien merkittävin tulonlähde ja sen takia jäsenmäärän tarkastelu vuosittain on tärkeää. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän lasku jatkuu edelleen.

Jäsenmäärän kehitys vuoteen 2017 ja ennuste vuosille 2020-2040 (Perlacon 4.4.2018)



Yhtenä merkittävänä osana on kuolleiden ja kastettujen suuri ero. Vuonna 2017 seurakunnasta poistui kuoleman kautta 673 henkeä ja vain 434 kastettiin kirkon jäseneksi. Tätä kautta vähennys on -239 jäsentä. Suurin osa jäsenmäärän vähenemisestä tulee kuitenkin kirkosta eronneiden ja liittyneiden välillä. Vuonna 2017 jäsenyydestä eronneita oli 721 kun liittyneitä oli vain 188. Ero liittyneiden ja eronneiden välillä oli -533 jäsentä. Toisaalta muuttoliike parantaa tilannetta jonkin verran. Vuonna 2017 seurakuntaan muutti 4548 ja poismuuttaneita oli 4338. Erotus parantaa tilannetta +210 jäsenellä. Jäsenmäärän seuranta on edelleen tärkeää arvioitaessa tuloja seuraaville vuosille.

Vuoden 2016 alusta tuli yhteisöveron tilalle valtion avustus. Vuodelle 2019 valtionavustus pienenee hieman, koska sen jakoperusteet muuttuvat. Edellisen 107 miljoonan euron sijasta jaettavaa on 105 miljoonaa euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tämä tarkoittaa noin 35.500 euroa vähemmän tuloja.

Tulevan vuoden verokertymä ei ole verrannollinen edellisiin vuosiin, sillä yhteinen kirkkovaltuusto päätti nostaa veroprosentin 0,1 prosenttiyksiköllä 1,45 prosenttiin. Arvio veroprosentin nostamisen vaikutuksesta on +800.000 euroa vuodelle 2019. Samalla verottaja on ilmoittanut, että sen verotuskustannukset nousevat vuonna 2019 ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän osuus noususta on 16.000 euroa. Verotuskustannukset ovat kokonaisuudessaan ensi vuodelle 216.000 euroa.

Kertaluonteiseksi tuloeräksi vuodelle 2019 on arvioitu kiinteistökaupoista saatavan noin 600.000 euroa. Summa saattaa kasvaa korkeammaksikin, mikäli Kaislarannan kaikki tontit saadaan myytyä. Arvio tonttien myynnistä Kaislarannan alueelta on yhteensä 1,5-2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 talousarvioon tehtiin 778.000 euron leikkaus vuotuisiin nettokustannuksiin. Edelleen vuoden 2019 talousarvioon on tehty 799.130 euron leikkaus nettokuluihin. Näillä kululeikkauksilla ja edellä mainituilla tulojen lisäyksillä on vuosikate saatu nostettua 1.743.616 euroa ylijäämäiseksi. Kun huomioidaan vielä poistot, tilikauden tulos vuodelle 2019 näyttää 506.736 euroa ylijäämää.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahoista ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Vuoden 2021 talousarviossa merkittävin hanke on Koulukatu 10 purkaminen ja uuden rakennuksen suunnittelu. Vielä ei ole selvää, kannattaako seurakuntayhtymän rakentaa Koulukatu 10 omaksi vai myydä tontti pois. Yhteinen kirkkovaltuusto linjaa kevään 2019 aikana mitä tontille tapahtuu.

Presidentillä on hyväksyttävänä lakimuutos, joka mahdollistaisi kiinteistömyynnit ilman myynnin alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Jatkossa yhteisen kirkkovaltuuston päätös riittäisi. Tämä nopeuttaisi kiinteistömyyntejä useilla kuukausilla. Lakimuutos on mahdollinen vuoden 2019 alusta.

Yksityiskohtainen henkilöstövähennyssuunnitelma oli hyväksyttävänä yhteisellä kirkkovaltuustolla syyskuun 2018 kokouksessa. Henkilöstösuunnitelmalla pyritään vähentämään työntekijämäärää luontaisen poistuman kautta. Mahdollinen säästö vuosille 2019-2024 on noin 900.000 euroa. Suunnitelmasta on pidettävä kiinni, jotta talous olisi tulevaisuudessa vakaalla pohjalla.

1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2019

1.5.1 Talousarvion tarkoitus

Kirkkojärjestys 15 luku

1§

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

3§

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

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin, yhteinen kirkkovaltuusto, hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakuntayhtymän hallintoelimiä ja henkilöstöä.

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

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

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

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

- toiminta-ajatus
- tavoitteet 2019
- painopistealueet 2019-2021
- tavoitteet 2020-2021
- 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 hallintoelimiä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
- korostaa yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa ohjata seurakuntayhtymän toimintaa ja taloutta

Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää suunnitelmien noudattamista, jatkuvaa seuranta- ja raportointia ao. vuoden toimintakertomuksissa. Seurakunnat ja yhteiset työmuodot raportoivat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kerran vuodessa kevätkauden 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 vuositasolla. 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 käyttötalousosan 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. Seurakuntien sitovuustaso muodostuu yleishallintoon sisältyvistä 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 luovallista 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

Yhteinen kirkkovaltuusto saa hyväksyttäväkseen Lappeenrannan seurakuntayhtymän hankintasäännön, joka ohjeistaa tulevaisuudessa hankintojen tekemistä.

1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus

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

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

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

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

2 KÄYTTÖTALOUS

2.1 Seurakunnat

2.1.1 Lappeenrannan seurakunta

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

Toiminnan painopistealueet tulevina vuosina

2019 Lähimmäisenrakkaus lähtökohtana

2020 Kohtaamisen seurakunta

2019 Lähimmäisen rakkaus lähtökohtana

Seurakuntamme on rakkauden kaksoiskäskyn mukainen yhteisö. Seurakuntayhtymän strategian painopisteiden mukaisesti Lappeenrannan seurakunta järjestää kaksi erityismessua sekä toimitamme kasuaalitoimitukset ammattitaidolla ja kiireettömästi. Diakoniatyön tavoitteena on saada kymmenen uutta vapaaehtoista tulevan vuoden aikana. Lähetystyön tavoitteena on saada lähetyssovimusten mukainen summa lähetyskannatusta. Budjetin ulkopuolinen keräystavoite on 22 690€. Varhaisnuoriso, nuoriso ja lähetyskasvatus toimivat kasvatuksen tiiminä, järjestäen kerhoja, leirejä, muuta nuorisotoimintaa. Ensi vuonna meillä on 5 rippikoululeiriä. Aikuistyön kautta toimimme koko seurakunnan alueella järjestäen jumalanpalveluksia ja muita seurakuntatapahtumia seurakunnan omien tilojen ulkopuolella. Musiikkityön alaisuudessa jatkaa kolme eri kuoroa.

2020 Kohtaamisen seurakunta

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lappeenrannan seurakunnan budjetti oli vuodelle 2018 1.244.100 euroa ja on vuodelle 2019 1.184.100. Seurakunnan säästötavoite vuodelle 2019 on siis 150 000€. Budjetin raameissa pysyen teemme sitä hyvää työtä, joka selkeyttää ja vahvistaa Lappeenrantaisten suhdetta kolmiyhteiseen Jumalaan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Hannu Haikonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Lappeenrannan seurakunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	40.223,52	26.950	36.350
Menot	-1.703.405,19	-1.269.450	-1.220.450
NETTO	-1.663.181,67	-1.242.500	-1.184.100

2.1.2 Lauritsalan seurakunta

” Kirkko keskellä elämää- seurakunnallisesta kuluttajasta perustehtävän omistajaksi”.

Vuosi 2019 (Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen)

Perhemessut, perhekerhot, perhetapahtumat, muskarit, rippikoulujen vanhempainillat nuortenillat, kouluvierailut ja monet muuta tapahtumat luovat mahdollisuuksia lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen. Perhekirikkoja pidetään 3 ja niihin odotetaan 150 kuulijaa. Perheiden adventtitapahtumaan odotetaan 220 ihmistä. Perheleirille osoitetaan 10 perhettä. Päiväkodeille pidetään pääsiäis- ja joulukirkot sekä lasten kauneimmat joululaulut. Varhaisnuorten kerhoja on 9 ja niihin odotetaan 125 osanottajaa. Kerhonohjaajiksi odotamme saavamme 20 nuorta. Lauritsalan seurakunta on vastuussa neljästä varhaisnuorten leiristä, joille odotetaan 100 osanottajaa. Nuorteniltoihin odotetaan 25 nuorta/ kerta. Kolmelle nuorten leirille odotamme 75 nuorta. Maata Näkyvissä- tapahtumaan odotamme 20 lähtijää. Partiotyö järjestää 3 partiokirkkoa, joihin odotamme 400 henkeä. Koulutyö järjestää joul- adventti- ja kevätkirkot, joihin odotamme 2000 oppilasta. Kaikki luokka-asteet käydään läpi vuoden aikana. Kohtaamme 95% ikäluokkien oppilaista. Seurakunnassa on kaksi kuoroa, joiden jäsenmäärätavoite on 15 laulajaa/ kuoro. Kauneimpiin joululauluihin odotamme 500 kuulijaa. Uskon Yö- tapahtumaan odotamme 500 osanottajaa. Lähetystyö tavoittelee vuoden mittaan lähes 6000 euron myyntituottoa. Ylös Jerusalemiin- tapahtumaan odotamme 1700 kuulijaa. Diakoniatyö pyrkii kohtaamaan 520 seurakuntalaista. Puodin ja Pannun osalta pyrimme 3000 kävijään. Eläkeläisten leiripäiviin odotamme 100 osanottajaa. Toteutamme L10T- ohjelmaa siitä, miten kristillisyys toimii arjessa. Tavoitteisiin pyritään hyvällä tiedotuksella, sosiaalisen median käytöllä, puskaradiolla, runsaalla vapaaehtoisten joukolla ja tekemällä tapahtumista mielenkiintoisia.

Vuosi 2020 (Diakoninen vastuu)

Kohtaamme lapsiperheiden ongelmat ja etsimme yhdessä ratkaisuja. Kohtaamme yhdessä yksinäisiä, vanhuksia ja vähäosaisia auttaen ja rohkaisten heitä. Nuoret opettelevat diakonian taitoja ja toteuttavat niitä toiminnassaan.

Vuosi 2021 (teemaa ei päätetty)

Seurakuntatoiminta kulkee kohti yhdessä tekemistä ja olemista. Yhteisöllisyys lisääntyy. Seurakuntalaiset ovat itse enemmän tekemässä ja ottamassa vastuuta toiminnasta. Kokemus siitä, että on tärkeää ja kannattaa kuulua seurakunnan ihmisten joukkoon, kasvaa.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Pentti Berg, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Lauritsalan seurakunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	34.840,60	39.190	37.880
Menot	-1.457.726,78	-909.940	-858.630
NETTO	-1.422.886,18	-870.750	-820.750

2.1.3 Sammonlahden seurakunta

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

Toiminnan haasteellisia tausta-asioita

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaamiseen liittyy Sammonlahdessa erityisiä haasteita.

1. Alueella asuu paljon maahanmuuttajia, joilla on lapsia. Koska monet näistä perheistä eivät ole kristittyjä, on heidän lähelleen pääseminen vaikeaa.
2. Alueella asuu paljon sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia perheitä. Heidän auttamisensa vaatii monimuotoista perheen ongelmien kohtaamista.
3. Alueella asuu paljon nuoria opiskelijoita. Heidän kohtaamisensa uudessa elämäntilanteessa on seurakunnan ja oppilaitostyön yhteinen haaste.
4. Monet Ruoholammen alueen perheet eivät tiedä sitä, etteivät kuulukaan Sammonlahden seurakuntaan, jonka he pitävät luonnollisena suuntana etsiä seurakuntayhteyttä.

Suunnitelmavuoden talouden sopeuttamistoimena esitetään lähetyssihteerin (60%) virka ja yksi nuorisotyönohjaajan virka (100%) lakkautettavaksi. Tehtäviä jatkamaan esitetään perustettavaksi uusi varhaisnuorisotyön ja lähetyskasvatuksen virka (100%).

Vuoden 2019 painopisteet sekä niistä johdetut työalojen tavoitteet ja liittyminen srky:n strategian toimintatavoitteisiin:

1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen. (2018-2019)
2. Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena. (2019-20)

Jumalanpalvelukset ja toimitukset

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteisten messuryhmien toiminnan edelleen vahvistaminen. Ideointi iltamessujen uusista toteutuksista ja erityismessuista (varsinkin lasten ja perheiden messut, konfirmaatiot), joissa kohdataan monia harvemmin messuun osallistuvia henkilöitä ja perheitä. (*Kohtaamme pyhässä, Viemme viestiä*)

Toimitusten hyvä ja kiireetön hoitaminen on keskeinen lähtökohta papiston ja kanttoreiden työssä.

Musiikkityö

Musiikkia kaiken ikäisille; lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen tukeminen muskarissa ja kuorotoiminnassa. 'Kummin kaa' -tapahtumien rakentaminen; osallistuminen kummin kanssa. (*Opetamme ja kasvatamme, Kohtaamme pyhässä*)

Lapsi- ja perhetyö

Jatkamme erinomaista yhteistyötä alueemme päivähoidon kanssa. Kehitämme edelleen seurakuntalähtöisesti yhteistoimintaa yhteisen lapsityön sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen kanssa. Kehitämme perheille suunnattua leiri- ja retkitoimintaa. (*Opetamme ja kasvatamme, Kohtaamme pyhässä*)

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Jatkamme erinomaista yhteistyötä alueemme koulujen kanssa.

Lapsia ja nuoria kohdataan runsaasti seurakunnan perustyön parissa (kirkkotilaisuudet, kerhot, retket, leirit, tapahtumat, koulutus). Erityistavoite on aktiivinen osallistuminen valtakunnalliselle Pisara -suurleirille Partaharjulla. Kehitämme lähetyskasvatusta osana varhaisnuorisotyötä.

Tuomme kirkon kasvatuksen Rauha -teeman lasten ja nuorten monikulttuurisen arkitodellisuuden keskelle. (*Opetamme ja kasvatamme, Viemme viestiä, Kohtaamme pyhässä*)

Aikuistyö ja lähetystyö

Etsimme aktiivisesti tapoja tavoittaa alueemme ihmisiä niin henkilökohtaisesti kuin eri viestintäkanavien kautta. Kehitämme tapoja uusien sukupolvien saamiseksi mukaan aktiiviseurakuntalaisten joukkoon. (*Viemme viestiä, Kohtaamme pyhässä, Opetamme ja kasvatamme*)

Diakoniatyö

Otamme huomioon erityiset diakoniset haasteet myös nuorempien ikäryhmien parissa. Vapaaehtoistyön kehittäminen, joka tarjoaa mukana olemisen mahdollisuuksia kaikenikäisille, perheiden tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa; uutena kokeiluna lapsityön kanssa Lapsi-Arkki -toiminta Sammonlahden kirkolla, jossa diakoni mukana aikuisten kohtaamista varten.

(*Hoidamme ja huolehdimme, Viemme viestiä*)

Toiminnan painopiste 2020

Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena. (2019-20)

Diakonian toteuttaminen koko työyhteisöä koskettaen ja myös uusia toimintamuotoja etsien.

Toiminnan painopiste 2021

Toiminta seurakuntayhtymän päivitettävän strategian mukaisesti.

Arviointi

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

Kokonaissuunnitelman osana ovat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka seurakuntaneuvosto on käsitellyt. Työaloilla on työntekijävastaava (tai -tiimi) ja työn tukena suunnittelussa ja toteuttamisessa vastuuryhmä.

Lähetystyön toteuttaminen on koko seurakunnan tehtävä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Juha Eklund, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Sammonlahden seurakunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	67.080,25	89.030	34.400
Menot	-1.474.162,47	-978.090	-864.050
NETTO	-1.407.082,22	-889.060	-829.650

2.1.4 Lappeen seurakunta

Toiminta-ajatus

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

Toiminta-ajatuksella Lappeen seurakunta liittyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon missioon vuoteen 2015 - 2020.

Painopisteet vuosille 2019-2021

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

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

Haasteena on toiminnan sopeuttaminen vastaamaan vähentyneitä toiminnan resursseja ja muuttuvaa toimintaympäristöä. Keskustelemme seurakuntatyön painopistealueista työntekijöiden ja uusien luottamushenkilöiden kanssa. Toiminnassa pyritään tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön yhtymän muiden seurakuntien, työalojen ja muiden yhteistyökumppanien kesken. Yhteistyö lähetyskasvatuksen resurssin jakamisen osalta Lappeen, Lappeenrannan ja Lauritsalan seurakuntien kanssa jatkuu. Lappeen kirkon pääurkujen uudelleenrakentamisesta ja tulevista toimenpiteistä keskustellaan.

Tavoitteet vuodelle 2019

Perustehtävä toteutuu jumalanpalvelusten pitämisenä, sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen toimittamisena sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta, opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä vastaamalla. Tavoitteena on toimia koko Lappeen seurakunnan alueella ja kantaa vastuuta hädässä olevista ihmisistä lähellä ja kaukana. Kylillä pidetään kinkereitä, kylä- ja kesäkirkkoja ja juhla-aikojen hartauksia. Muuttuvassa toimintaympäristössä rakennetaan uudenlaisia yhteistyön tapoja alueen koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa. Seurakunnan yhteisenä painopisteenä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen. Tämän kohtaamisen yksi keskeisimmistä työmuodoista on rippikoulutyö. Tämä näkyy osaltaan kaikkien työalojen osallistumisena rippikoulutyöhön. Myös koulutyössä, kerhotoiminnassa, jumalanpalveluksissa, diakoniatyössä, lähetyskasvatuksessa, toimitukset, musiikkityössä ja leireillä korostetaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamista.

Etsimme toimintatapoja vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Rohkaisemme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta yhteisestä toiminnasta.

Yhteistyötä yhtymän muiden seurakuntien / työalojen kanssa pyritään kehittämään.

Ekumeenisia suhteita ylläpidetään osallistumalla Metropoliitta Nikodimin muistoliturgiaan ja Hengellisen musiikin pääsiäisfestivaaleille Pietarissa, sekä vierailaan Unkarin

ystävyyssseurakunnassa Szentendreissä. Unkarin ystävyyssseurakunnan edustajat vierailevat Lappeen seurakunnassa tammikuussa.

Tavoitteet vuosille 2020-2021

Pyritään kartoittamaan tulevia toiminnan haasteita ja vastaamaan niihin resurssien puitteissa. Toiminnan painopiste on perustehtävän toteuttamisessa ja sen kehittämisessä.

Jumalanpalvelus ja rippikoulut nähdään kaikkien yhteisenä asiana. Seurakuntien yhteisenä painopisteenä on diakoninen vastuu vuosina 2019-2020.

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

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Mika Lehtola, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Lappeen seurakunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	44.308,88	37.950	41.190
Menot	-1.793.041,45	-1.023.700	-983.880
NETTO	-1.748.732,57	-985.750	-942.690

2.1.5 Joutsenon seurakunta

Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

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

Painopisteet vuosille 2019 - 2020

2019: Lapset, nuoret ja heidän perheensä muuttuvassa yhteiskunnassa.

2020: Diakoninen vastuu.

Tavoitteet vuodelle 2019

Lappeenrannan seurakuntien strategiassa "usko ja hyvän tekeminen" määritellään 2019 tavoitteita näin: "Kohtaamme lapset, nuoret ja perheet seurakuntien perustuksessa. Luomme uutta toimintaa heidän ja heidän perheidensä kanssa perheitä kuullen."

Vuonna 2019 on varhaisnuorisotyön valtakunnallinen 100v juhlatvuosi. Joutsenon seurakunnan toiminnassa strateginen painopiste näkyy erityisesti kasvatuksen osa-alueella. Keväällä 2019 myös joutsenolaiset osallistuvat laajana yhteistyönä toteutettavaan Tykkimäen retkeen, kesällä Pisara-suurleiriin sekä osallistumalla että kantamalla vastuuta ja syksyllä toteutettavan "Yö kirkossa"-tapahtumaan. Joutsenon seurakunta järjestää yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa nuorten avustusmatkan Viron Avinurmeen. Matka on osa seurakuntayhtymän lähetyskasvatusta. Kuitenkin lapset ja

perheet kulkevat läpäisyperiaatteen kautta mukana myös kaikkien työalojen vakiintuneemmassa toiminnassa.

Tavoitteet vuodelle 2020

Kaikissa seurakunnan työmuodoissa kohtaamaan seurakuntalaisia kaikista ikäryhmistä. Vuonna 2019 pyrimme kohtaamme lapset, nuoret ja perheet seurakunnan työalojen perustuksen kautta. Haluamme auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään elämään seurakunnan jäsenenä ja löytää reittejä kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Vuoden 2020 tavoitteita tarkennetaan vielä vuoden 2019 kuluessa, mutta painopiste on kuitenkin diakonisen vastuun kehittämisessä muuttuvan yhteiskunnan keskellä.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Tero Kalpio, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Joutsenon seurakunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	50.800,26	72.020	66.670
Menot	-1.307.997,42	-873.070	-789.720
NETTO	-1.257.197,16	-801.050	-723.050

2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta

Seurakuntien yhteiseen toimintaan kuuluu

Naisten aamiaistoiminta

Miesten aamiaistoiminta

Retriitit

Lumikirkko

Hiekkakappeli

Lapinretket

Lehmuspappi

Perinteinen jouluaaton juhla lappeenrantalaisille

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

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

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Tero Kalpio, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

Yhteinen toiminta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	5.046,63	10.040	0
Menot	-98.365,69	- 110.040	-86.190
NETTO	- 93.319,06	-100.040	-86.190

2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

2.2.1 Yhteinen palvelu

2.2.1.1 Erityisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

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

Painopisteet vuosille 2019 - 2021

Koulutyö. Tavataan pienryhmien tai pienempien kokoonpanojen kanssa erilaisia teemoja käsitellen (mm. kristilliset arvot, tunteet, minäkuva, kirkkovuosi) sekä retkeillen ja leireillen.

Pienryhmätoiminta. Ryhmiä järjestetään nuorille kunkin alueen ja koulun tarpeiden mukaan, esim. yksinäisten ryhmät, elämäntilintyöryhmät, kouluryhmät ja lastensuojeluryhmät.

Diakoninen yksilötyö. Tukiaikuisena toiminen nuorelle ja tukikummiavustustoiminta. Tukinuoria voi olla samanaikaisesti 1-3/ työntekijä, tukikummiavustuksia tarpeen mukaisesti.

Etsivätyö. Katupäivystys nuorten kohtaamispaikoilla ja Schools' Out -päivystyksen organisoiminen 21. kerran. Lisäksi olemme mukana nuorten päihteettömissä tapahtumissa.

Pienryhmäriippikoulun käynnistäminen.

Verkostoyhteistyö seurakuntayhtymässä ja muiden Lappeenrannan alueen toimijoiden kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2019

Erityisnuorisotyön tavoitteena on kohdata nuoria yksilöllisemmin ja tarjota heille pitkäjänteistä ja yksilökohtaista tukea. Tämän vuoksi pelkät tilastolliset mittarit eivät kerro työn tuloksista ja vaikuttavuudesta riittävästi.

Vuoden 2019 tavoitteena on kohdata ryhmämuotoisesti nuoria jokaisen Lappeenrannan seurakunnan alueella. Määrällisenä tavoitteena on kohdata 15 pienryhmää kuukausittain kouluvuoden ajan.

Diakonisen yksilötyön tavoitteena on tukea tukinuorta/perhettä kunkin tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta voidaan arvioida yksilöllisten tavoitteiden toteutumisena ja tukinuoren/perheen palautteen kautta.

Etsivätyön tavoitteena on kohdata nuoria ja toimia heille turvallisena aikuisena heidän kokoontumispaikoillaan isommissa tapahtumissa ja lukuvuoden alkaessa ja päättyessä.

Pienryhmäriippikoulun tavoitteena on huolehtia siitä, että myös ne nuoret, joille isossa ryhmässä oleminen on vaikeaa, mahdollistuu rippikoulun käyminen vertaisryhmässä.

Yhteistyön osalta vuonna 2019 panostetaan erityisesti uusien tilojen ja toiminnan suunnitteluun yhdessä seurakuntien nuorisotyön kanssa. Tavoitteena saada toimivat tilat ja käytännöt, jotka tukevat sekä nuorisotyön että erityisnuorisotyön toimintaa. Lisäksi

Lappeenrannassa järjestetään valtakunnallinen Kirkon ulkopuolisuuden ehkäisyn verkostotapaaminen 19- 21.3.2019 yhteistyössä Kirkkohallituksen, Mikkelin hiippakunnan ja Nuoren Kirkon kanssa.

Tavoitteet vuosille 2020 - 2021

Säilytetään erityisnuorisotyö edelleen kohderyhmänsä tiedostavana toimintana, jossa on toimivat verkostot, työtavat sekä jatkuvasti valmius tarttua uusiin haasteisiin. Painopisteitä voidaan tarvittaessa perustellusti muuttaa kohderyhmän ja alueiden tarpeiden mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä Juho Karjalainen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Erityisnuorisotyö	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	37,89	0	0
Menot	-170.046,36	- 120.000	- 114.500
NETTO	- 170.008,47	- 120.000	- 114.500

2.2.1.2 Päihde- ja kriminaalityö

Toiminta-ajatus

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

Painopistealueet vuodelle 2019

- Retkien ja talkoiden toteuttaminen asiakkaiden aktivoimiseksi
- Kuntouttavan työtoiminnan ja asiakkaiden osallistumista aktivoivien projektien jatkaminen
- Suunnitella työn painotuksia ja uudistuksia, verkostoyhteistyön lisääminen, päiväkeskuksen toiminnan kehittäminen

Painopisteet vuosille 2020 ja 2021

Suunniteltujen työn painotusten tai uudistusten toteutuksen jatkaminen.

Retkien toteuttaminen asiakkaiden kohtaamisten syventämiseksi.

Asiakkaiden toimintakyvyn vahvistaminen

Tehtäväalueen toiminta vuonna 2019

- Liikkua asiakkaiden parissa suunnitellusti ja koko kaupungin alueella mahdollisuuksien mukaan. Veneen käyttö lähisaariin ja retket Venäjänsaareen, retkien hyödyntäminen asiakaskontakteissa.
- Päihde- ja kriminaalityössä toimiminen yhdessä asiakkaiden kanssa
- HeHu -toiminta
- Päiväkeskuksen kehittäminen koulutuksen kautta ja päiväkeskustyön esille tuominen. Päiväkeskus 21.5.2019 jo 20 vuotta.
- Vankila- ja laitostyön yhteydet ja kohtaamiset työn ytimenä

Kirjo II C/D koulutus
Mielenterveystyön, päihdetyön ja kriminaaliryöstöneuvottelupäivät 2019
loka- marraskuun vaihteessa Aika ja paikka: vielä avoin
Hinta: 250 €

Toimintaan ja talouteen erityisesti vaikuttavat seikat vuonna 2019

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

Vastuunalaisten henkilöiden Ari Tuomikoski, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset			
Päihde- ja kriminaaliryöstö	Tot. 2016	Ta 2017	TA 2018
Tulot	20.030,71	19.750	20.800
Menot	-102.252,31	-97.750	-93.30
NETTO	-82.221,60	-78.000	-72.330

2.2.1.3 Kansainvälinen vastuu

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2019 Kansainvälisen vastuun siirtäminen paikallisseurakuntiin ja eri työaloille. Kolmivuotinen määräaikainen kansainvälisen vastuun sihteerin virka päättyy 13.3.2019.

Toiminta ja tavoitteet talousarviovuonna 2019

Jumalanpalveluselämä:

- Maailmojen messut toteutetaan säännöllisesti yhteistyössä paikallisseurakuntien, lapsityön ja oppilaitostyön kanssa
- Maailmojen messujen organisointi- ja koordinoituvastuu paikallisseurakunnille
- Kaikissa suomen kielisissä päiväjumalanpalveluksissa on saatavilla monikielisiä jumalanpalvelusten oppaita maahanmuuttajille
- Maahanmuuttajilla on paikka ja tehtävä viikoittaisissa jumalanpalveluksissa

Yhteistyö ja verkostoituminen:

- Toimimme yhteistyössä Joutsenon vastaanottokeskuksen, Eksoten maahanmuuttajatyön sekä muiden maahanmuuttajatyötä tekevien paikallisjärjestöjen ja -yhdistysten kanssa

- Vapaaehtoistyö.fi palvelun kautta löydämme ystävä-/tukihenkilötoiminta maahanmuuttajille

Monikulttuuriset ja -kieliset pienryhmät:

- Eri kielisten keskustelu- ja raamattupiirien muodostuminen seurakunnissa
- Maahanmuuttajien kotoutuminen paikallisseurakuntien ryhmiin esim. kirkkomuskarit, kuorot, soittoryhmät, käsityö- ja nikkaripiirit

Matkat, tapahtumat ja leirit:

- Vierailut vastaanottokeskuksessa eri seurakuntaryhmien ja työalojen kanssa
- Leireillä ja leiripäivissä maahanmuuttajat osallisina
- Kauneimmat joululaulut eri kielillä

Koulutukset, neuvottelupäivät ja yhteistyötapaamiset:

- Kirkon kasvatuksen päivät 2019 Jyväskylässä 8.-10.1.2019

Vastuunalaisena henkilönä Jari Berg, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Kansainvälinen vastuu	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	2.435,09	2.500	2.500
Menot	-55.797,79	-67.500	14.510
NETTO	-53.362,70	- 65.000	-12.010

2.2.1.4 Yhteiskunnallinen työ

Yhteiskunnallinen työ on siirretty seurakuntien alaiseksi toiminnaksi 2018 vuoden alusta.

2.2.2 Varhaiskasvatus

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

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen perustehtävänä on antaa kasteopetusta vahvistamalla lapsiperheiden seurakuntayhteyttä ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä, jossa hengellisyys on osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2019

- Seurakuntajäsenyyden vahvistaminen; kaste- ja kummiushanke
- Vasu 2017
- Rauha ja turva
- Diakoninen perhetyö
- Työhyvinvoinnin ja työelämätaitojen vahvistaminen
- Tila- ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen

Varhaiskasvatustyön painopistealueet 2020

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

Varhaiskasvatustyön painopistealueet 2021

- kohtaamisen kirkko; vieraanvaraisuus ja ylisukupolvisuus
- diakoninen perhetyö

Tavoitteet vuodelle 2019

- pikkulapsiperheisiin viedään viestiä toiminnasta kastepappien mukana sekä somessa
- Pedagogista osaamista kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan:
 - leikin kehittäminen ja ilmiöoppiminen; Vasukeskustelujen analysointi; Arvioidaan sähköisesti pedagogista onnistumista.
 - vahvistetaan lapsen turvan ja rauhan tunnetta: iltarukous, kasvurauha, fyysinen turva
- kaksi lastenohjaajaa ja diakoniatyöntekijä kokeilevat SammonArkki-toimintamuotoa, jolla annetaan apua ja tukea huoliperheille.
- työelämätaidot vahvistuvat hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpään konsultoinnin tukemana

Tavoitteet vuosille 2020-2021

- tiivis yhteistyö yli työalarajojen osaamisessa ja hankinnoissa
- Olemme aktiivisia palveluntuottajina valtakunnallisessa harrastetakuu-hankkeessa
- diakoninen perhetyö

Vastuunalaisena henkilönä Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Varhaiskasvatus	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	298.400,44	250.850	245.000
Menot	- 1.546.563,41	- 1.276.550	-1.223.940
NETTO	- 1.248.162,97	- 1.025.700	- 978.940

2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

Tehtävä

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

Toteutus

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

Toiminnan painopistealueet vuosina 2019-2021

Vuonna 2019

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja perheasiain sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä. Ennaltaehkäisevän otteen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen. Yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Perheneuvonnan 50 -vuotisjuhat.

Vuonna 2020

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

Vuonna 2021

Perustehtävän mukainen ammatillinen keskusteluapu ja perheasiain sovittelu parisuhde- ja perhekriiseissä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

1. tarjota perustehtävän mukaisesti ammatillista keskusteluapua, perheasiain sovittelua ja ryhmätoimintaa pareille, yksilöille ja perheille elämän kriisitilanteissa
2. kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa eri elämänvaiheissa oleville pareille
3. ylläpitää ja syventää sekä seurakunnallisia että maakunnallisia pari- ja perhetyön verkostoja koko maakunnan alueella
4. toteutetaan perheasiain neuvottelukeskuksen 50 -vuotisjuhla

Vastuunalaisena henkilönä Pirkko Varis, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Perheneuvonta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	43.409,26	58.300	49.300
Menot	-263.397,87	-205.520	-239.840
NETTO	-219.988,61	-205.520	-190.540

2.2.4 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Väitämme sanomaa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksesta Kristuksesta sanoin ja teoin. Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä, sekä terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.

Sairaalasielunhoito on yksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisistä työmuodoista. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sen toteutukseen osallistuvat myös maakunnan seurakunnat: Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Sairaalasielunhoidon toteuttamisesta on laadittu sopimus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän välillä.

Painopisteet vuosille 2019 – 2021

Vuonna 2019, perustehtävän hoitamisen rinnalla, pidämme esillä vanhusväestön kohtaamista ja läsnäoloa heidän elämässään tavoitteena vahvistaa yhteistä vastuuta ja huolenpitoa.

Vuoden 2020 painopisteenä perustehtävän hoitamisen rinnalla on seurakuntayhtymän strategian mukainen diakonisen vastuun korostaminen yhteisenä haasteena: vastuu heikoimmista ja erityistä apua tarvitsevista on koko seurakunnan, mutta myös koko yhteiskunnan, asia.

Vuonna 2021, siirtymävaiheessa uuteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja hallintomalliin, oman perustyön ohella tuemme ja rohkaisemme sekä potilaita, heidän läheisiään että henkilökuntaa sopeutumaan ja toimimaan uudessa toimintaympäristössä.

Tavoitteet vuodelle 2019

- Kohtaamme potilaan/asukkaan, hänen läheisensä ja henkilökunnan ammattitaitoisesti heidän tarpeitaan kuunnellen ja kunnioittaen.
- Huolehdimme siitä, että potilailla/asukkailla, heidän läheisillään ja henkilökunnalla on mahdollisuus käsitellä hengellisiä kysymyksiä ja saada hengellistä apua ja tukea.
- Käytämme sielunhoidon työskentelytapoja, kuten sielunhoidollinen keskustelu, ehtoollisen tai rukoushetken toimittaminen, öljyllä voitelu sekä hartaustilaisuuksien ja erilaisten ryhmien toteuttaminen, laaja-alaisesti.
- Pyrimme löytämään sairaiden ja vanhusten kohtaamistilanteissa toimintatapoja sekä mahdollisia yhteistyötahoja, joiden kautta heitä voidaan tukea ja auttaa kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteet vuosille 2020 - 2021

Yhteiskunta ja sen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä, missä sairaalasielunhoito toimii, on jatkuvassa muutoksessa. Tämä edellyttää toiminnan suunnittelussa jatkuvaa muutoksen havainnointia ja siihen reagoimista. Samanaikaisesti tällaisessa tilanteessa on tärkeä painottaa perustehtävää: potilaan, hänen läheisensä ja henkilökunnan yksilöllistä, hänen elämäntilanteestaan ja todellisuudestaan lähtevää kohtaamista ja varata tähän työhön riittävästi resursseja.

Vuosina 2020 ja 2021 paljon keskustelua tultaneen käymään sosiaali- ja terveyspalveluiden uudesta järjestämis- ja hallintomallista. Huoli tulevaisuudesta nousee esiin sekä potilaiden että heidän läheistensä kanssa keskusteltaessa, mutta myös henkilökunnan keskuudessa. Sairaalasielunhoitajat voivat toimia näissä tilanteissa kuuntelijoina ja keskustelukumppaneina, olla jakamassa pelkoja ja huolia sekä luomassa luottamusta tulevaan.

Vastuunalaisena henkilöä	Ari	Riuttaskorpi,	vastuullaan	vastuualueen
nettokustannukset				
Sairaalasielunhoito	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019	
Tulot	42.060,41	42.000	42.000	
Menot	-192.051,15	-198.510	-192.510	
NETTO	-149.990,74	-156.510	-150.510	

2.2.5 Muu yhteinen toiminta

2.2.5.1 Viestintä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintä pohjautuu keväällä 2016 hyväksyttyyn Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategiaan **USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020**.

Toiminta ja tavoitteet vuodelle 2019

Kohdentamisessa on huomioitava ympäröivän yhteiskunnan muutokset ja huomioida tämä viestinnän suuntaamisessa. Vuosien 2018-2019 painopisteeksi on valittu **Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen**. Myös jäsenyyden vahvistamisen teema jatkuu. Kirkon viestinnässä on huomioitava sen hyvin heterogeeniset ja eri tarpeet omaavat sidosryhmät. Henkilökohtaisuus ja paikallisuus ovat hyvin merkittäviä menestystekijöitä. **Tämän vuoksi jokaisella seurakunnan työntekijällä tai seurakuntatyötä muutoin tekevällä on tärkeä viestijän roolinsa**. Myös organisaation maine on aina tekojensa summa, joten jokainen kohtaaminen on merkittävä. Viestintävastuun ottaminen ja avoimuus viestinnässä ovat tärkeitä niin sisäisen, kuin ulkoisenkin viestinnän kannalta. Viestintä tukee henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä tässä tehtävässä.

Viestinnän tavoitteet (joihin viestintätoimenpiteillä tähdätään):

- Vahvistaa mielikuvaa kirkosta armollisena toimijana, joka kulkee ihmisen rinnalla koko elämänsä ajan.
- Seurakunnan jäsenyyteen kutsuminen ja jäsenyyden vahvistaminen. Menemme keskelle ihmisten elämäntodellisuutta.
- Seurakuntien työn tunnettuuden lisääminen kertomalla monipuolisesti ja kiinnostavasti seurakuntien toiminnasta ja sanomasta, kullekin kohderyhmälle kohdentaen.
- Toimiva sisäinen viestintä ja työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden sujuva yhteistyö.

Viestinnän kanavat vuonna 2019

Seurakuntayhtymän sisäisessä viestinnässä käytetään useita hallinnollisia järjestelmiä sekä sähköpostia kasvokkaisviestinnän ja kokousten lisäksi. Vuoden 2019 tavoitteena on saada **intranet** paremmin henkilöstöä palvelevaksi tietopankiksi ja keskustelualustaksi. Lisäksi sisäistä viestintää tuetaan erilaisin sisäisin tiedottein, kuten sisäisillä ajankohtaiskirjeillä.

Sisäistä viestintää tehdään koko ajan kunkin toimialan toimesta ja viestintäyksikkö tukee eri toimialoja tässä tehtävässä mm. kehittämällä kanavia sekä kouluttamalla henkilöstöä viestintään tai kanavien käyttöön liittyen. Sisäisessä viestinnässä pyritään avoimuuteen ja ajantasaisuuteen – viestintä auttaa ja tukee, mutta on riippuvainen sille tuotetuista syötteistä.

Viestintäyksikkö koordinoi ja tukee ulkoista viestintää. Viestintä on mukana **mediatiedottamisessa**, tavoitteena on lisätä merkittävästi lähtevien tiedotteiden määrää. Viestinnän ulkoisia kanavia tiedotteiden lisäksi ovat erilaiset **esitteet, tapahtumat, www-sivut ja sosiaalisen median kanavat**. Seurakuntatervehdys-lehti on yksi merkittävä ulkoinen viestinnän kanava. Lehden toimittaminen ja sisällöntuotanto on pitkälti viestintäyksikön harteilla. Avustajia käytetään harkinnan mukaan sisällöntuotannossa.

Markkinointi ja brändäys ovat myös kirkon viestinnässä välttämättömiä. Näissä hyödynnetään soveltuvin osin markkinointiviestinnän keinoja. Tärkeä markkinaviestinnällinen keino on olla mukana yleisötapahtumissa. Vuonna 2019 pyritään lisäämään yhteistä läsnäoloa erilaisissa tapahtumissa, mikä on järkevää niukkenevissa resursseissa. Myös ns. liikelahjojen ja brändituotteiden osalta pyritään tekemään yhteistyötä eri seurakuntien ja toimialojen suhteen. Yksi uusi avaus on suunniteltu markkinointiryhmä, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2018 lopulla tai 2019 alussa. Markkinointiryhmän suunniteltuina tehtävinä ovat esim. yhteisen ilmeen miettiminen, brändituotteiden miettiminen ja hankinta, yhteisten infotaulujen ja ulkoisten tunnusten suunnittelu ja hankinta, tilojen markkinointi ulkopuolisille sekä muut markkinointiin liittyvät tehtävät.

Kehittämiskohteet ja keinot

Tehtyjen selvitysten seurakuntiemme some-näkyvyys on heikkoa ja esiin nousevat asiasanat ovat vääristäviä. Näin ollen sosiaalisen median suunnitelmallisuutta sekä siihen pantavia resursseja kasvatetaan selkeästi vuonna 2019. Sosiaalisen median käytöstä on tehty sosiaalisen median strategia, jota ryhdytään systemaattisesti hyödyntämään. Sosiaalisen median hyödyntäminen otetaan kaikkien yhteiseksi asiaksi, jossa viestintäyksiköllä on merkittävä koordinoiva ja kouluttava rooli. Tavoitteena on nostaa päivitysten määrää niin facebookissa, instagramissa kuin twitterissäkin ja profiloita ne selkeästi eri kohderyhmille.

Verkkoviestinnässä kiinnitetään huomiota ajankohtaisuuteen ja käytettävyyteen, joita parannetaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan nykyisillä välineillä. Sisällöllistä tuotantoa lisätään mm. tarinoilla sekä uutisia ja blogikirjoituksia lisäämällä.

Seurakuntien tiedotuslehdellä Seurakuntatervehdyksellä on edelleen paikkansa myös painettuna versiona, vaikka osa lukijoista onkin siirtynyt lukemaan julkaisua netissä. Toimitusneuvosto esittää, että lehti tehdään vuonna 2019 neljä kertaa, viestinnän säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Optiona myös lähialueen pienempien seurakuntien ottaminen mukaan lehden tekoon.

Seurakuntayhtymän painetut viestintä/markkinointimateriaalit ovat visuaaliselta ilmeeltään hieman vaihtelevia, vaikka yhtymälle ja sen seurakunnille on tehty visuaalinen ilme vuonna 2012. Visuaalisen ilmeen päivitys on edessä lähivuosina, muttei vielä 2019. Esitteitä ja painettuja materiaaleja voidaan soveltuvin osin uudistaa vuoden 2019 aikana unohtamatta sovittua visuaalista ilmettä. Viestintäyksikkö otetaan mukaan esitteiden ja graafisen ilmeen uusimisprosesseihin – kaikki painettu materiaalimme on osa maine-/brändityötä.

Maineenhallinta ja luotaus

Viestintäyksikkö kerää arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti materiaalia seurakuntayhtymää ja sen seurakuntia koskevasta medialiikenteestä. Koska viestintäyksikön

työntekijät eivät pysty olemaan kaikkialla silminä ja korvina, on tärkeää että niin henkilökunta kuin luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset omalta osaltaan luotaavat julkista keskustelua ja medianäkyvyyttä sekä julkista keskustelua. Vinkit ja palaute auttavat viestinnän suuntaamisessa. Kriisiviestinnän osalta yhtymällä on oma, päivitetty kriisiviestintäsuunnitelma. Viestintä seuraa ja auttaa viestinnässä myös kriiseissä.

Resurssit

Viestinnän tehostamiseksi vaaditaan koko henkilöstön yhteistä panosta – tämän tukemiseksi viestinnässä asetetaan vuodeksi 2019 selkeät tavoitteet. Tavoite on innostaa jokaisesta seurakunnasta ja työmuodosta joku henkilö mukaan viestinnän toteuttajaksi. Tavoitteena on tehdä viestin viemisestä yhteinen asia! Myös luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa seurakuntien kokonaisviestinnässä ja viestinviejinä. Seurakuntayhtymän viestintä pyrkii edistämään ja tukemaan tätä tehtävää. Vuoden 2019 aikana kehitetään säännöllinen viestintäformaatti luottamushenkilöille viestimiseen (ajankohtaista), jatkossa voisi miettiä samaa myös vapaaehtoisviestinnän suhteen.

Viestintä on osaltaan mukana seurakuntien kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen toteutuksessa. Sen tärkein tehtävä on saada jatkuvasti tietoa Suomen kirkolta, luottamushenkilöiltä, paikallisilta seurakunnilta ja työaloilta ja välittää sitä ymmärrettävässä muodossa ja nopeasti koko suurelle yleisölle. Viestintä pitää yhteyttä myös muihin kirkon viestijöihin ammatillisen kehittymisen ja vertaistuen sekä 'bench markkauksen' vuoksi.

Viestintäyksikön antama tuki

Viestinnässä on töissä kaksi kokopäiväistä työntekijää: viestintäpäällikkö ja -sihteeri. Nykyinen viestintäpäällikkö Eija Fabritius on aloittanut työnsä 1.3.2018. Viestintäsihteerinä toimii Atso Suopanki. Viestintäsihteeri vastaa jokapäiväisistä viestinnällisistä tehtävistä, kuten mm. kirkollisista ilmoituksista ja mainonnasta sekä sosiaalisen median ja verkkosivupäivityksistä. Viestintäpäällikön tärkeimpänä tehtävänä on kehittää sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavia, tietopankkeja sekä hoitaa sidosryhmäsuhteita sekä tukea ja kouluttaa niin kanavien kuin viestinnän osalta sekä vastata mediatiedottamisesta viestintävastuullisten kanssa. Viestintäpäällikkö auttaa tarvittaessa myös päivittäisviestinnällisissä tehtävissä.

- auttaa ja ohjeistaa painettujen materiaalien tuotannossa ja jakelussa tarpeen mukaan
- koordinoi ja ohjeistaa talotyylin käytössä
- sosiaalisen median ja verkkoviestinnän tuki sekä viestinnän toteuttaminen ko. kanavia hyödyntäen
- tuottaa oheismateriaalia ja ohjeistuksia sekä kouluttaa viestinnällisissä asioissa joko henkilökohtaisesti tai ryhmissä
- järjestää yhdessä muiden työalojen kanssa viestintä- ja vuorovaikutuskoulutuksia tarpeen mukaan
- auttaa maineenhallinnassa
- tukea sovitusti viestinnällisissä tehtävissä – ota yhteyttä viestintäpäällikköön!

Toimintaa ohjaavat arvot

Viestintä toimintaa ohjaavat yhteiset arvomme

- Pyhän kunnioitus
- Yhteisöllisyys
- Oikeudenmukaisuus
- Luottamus

Vastuunalaisena henkilönä viestintäpäällikkö Eija Fabritius, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Viestintä	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	504,50	42.000	148.380
Menot	-151,866,48	-160.000	-148.380
NETTO	-151.361,98	-160.000	-148.380

2.2.5.3 Oppilaitostoiminta

Toiminta-ajatus

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

Painopisteet vuosille 2019–2021

2019:

- Vapaaehtoistyön kehittäminen ja laajentaminen
- Jalkautuvaan ja yhteisölähtöiseen työhön panostaminen
- Uudenlaisten toiminta- ja työmuotojen kehittäminen
- Saimaan ammattikorkeakoulun Imatran toimintojen siirtyminen Lappeenrantaan ja sen huomioiminen oppilaitostyössä

2020:

- Erityisesti ammattikorkeakoululla tapahtuvien muutosten (Imatran toimintojen siirto Lappeenrantaan, mahdollinen yhdistyminen Lahden ammattikorkeakoulun kanssa) huomioiminen oppilaitostyössä
- Uusien toiminta- ja työmuotojen edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi oppilaitostyötä
- Vapaaehtoistyön hyvien käytänteiden vahvistaminen

2021:

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

Tavoitteet vuodelle 2019

- Oppilaitostyössä toimii kaksi päätoimista oppilaitosteologia koko vuoden 2019 ajan. Tämän tavoitteen täyttyminen on välttämätöntä, jotta suunnitellut painopistealueet voidaan huomioida ja muut tavoitteet täyttää.
- Oppilaitosteologit näkyvät yhä enemmän oppilaitosten arjessa (esimerkiksi pop up – tapahtumat, vierailut opiskelijajärjestöissä)
- Tiedotusta parannetaan, some-strategia käyttöön
- Ideoidaan uusia tapoja kohdata oppilaitosten opiskelijoita ja henkilökuntaa
- Jatketaan hyvää ja hedelmällisten yhteistyötä eri tahojen kanssa

Tavoitteet vuosille 2020–2021

- Tavoitteena lisätä oppilaitostyön henkilöstöresursseja kolmannella papilla, jonka työhön kuuluu oppilaitostyön lisäksi koko yhtymän nuorten aikuisten työn koordinointi.

Perustelut:

- Seurakuntien oppilaitostyön tarve tulee lisääntymään Lappeenrannan toisen ja korkeamman asteen oppilaitosten opiskelijamäärien lisääntyessä (ammattikorkeakoulun Imatran toimintojen ja opiskelijoiden siirtyminen Lappeenrantaan, mahdollinen yhdistyminen Lahden amk:n kanssa).
- Nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kohtaamiseen panostaminen on kirkon tulevaisuuden kannalta välttämätöntä ja elintärkeää. Lisäämällä henkilöstöresursseja oppilaitostyöhön pystytään vastaamaan tähän haasteeseen entistä paremmin.

Vastuunalaisena henkilönä Sari Kosonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Oppilaitostyö	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	1.559,64	1.800	1.300
Menot	-97.108,85	-131.800	-124.260
NETTO	95.549,21	- 130.000	-122.960

2.2.5.4 Kulttuurityö

Kulttuurityö on siirretty seurakuntien alaiseksi toiminnaksi 2018 vuoden alusta.

2.2.5.4.1 Soittokunta

Toiminta-ajatus:

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

Käytännön toiminta keskittyy soittajien yksityisopetukseen ja yhtyeharjoituksiin (oppilasorkesteri ja soittokunta), jotka antavat valmiuksia esiintymistoimintaan. Kukin oppilas saa henkilökohtaista soitinopetusta 30 min /vko. Syyskuusta Toukokuun loppuun, koulujen työjärjestyksen mukaisesti. Oppilasorkesteri pitää viikoittain 45 min harjoituksen, soittokunta 2 x 60 min. Soittokunta pitää myös lisäharjoituksia esiintymispyyntöjen niin vaatiessa.

Toiminnan painopistealueet:

2019

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

2020

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

2021

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018:

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

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

Tavoitteena on toimiminen tehokkaasti annetun vuosibudjetin puitteissa.

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

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

Tavoitteet vuosille 2020-2021

Tavoitteena on toimiminen ko. toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin puitteissa

Vastuunalaisena nettokustannukset	henkilönä Jorma Lautanen,	vastuullaan	vastuualueen
Soittokunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulot	1030,00	1.200	1.000
Menot	- 34.380,46	- 34.940	- 32.490
NETTO	- 33.350,48	- 33.940	- 31.490

2.2.5.5 Ystävyyss seurakuntatoiminta

2.2.5.5.1 Viipurin ystävyyss seurakuntatoiminta

Toiminnan tarkoitus

Ystävyyss seurakuntatoimintaa ylläpidetään Viipurin ev.lut. seurakunnan ja Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien välillä solmitun sopimuksen mukaisesti. Lisäksi pyritään edistämään keskinäistä yhteyttä ja luomaan Viipurin seurakunnan kautta luontevia kanssakäymisen muotoja myös lähiympäristön seurakuntien kanssa.

Varsinainen toiminta

2019

- Jumalanpalvelusretkiä kaksi kertaa vuodessa.
- Jumalanpalvelusyhteistyötä jatketaan ja käytännön asioista sopii seurakuntien teologit keskenään.

- 25.-26.5. Retki Pietariin ortodoksikohteisiin yhteistyössä Viipurin ev.lut. seurakunnan kanssa
- Urkurahasto Viipurin kirkon urkuhankkeeseen kirkon kunnostuksen yhteydessä
- Jatketaan arkistomateriaalin etsimistä Viipurin seurakunnan entiseen srk-taloon liittyen.
- Svetogorskin kappeliseurakunnan uusien toimitilojen talkoot
- Joululaulutapahtuma Viipurin kirkossa

Lasten ja nuortentoiminta

- Yhteistyötä rovastikunnallisen nuorisotyön kanssa jatketaan ja kehitetään edellisten vuosien tapaamisten ja tapahtumien pohjalta.
- Nuorten musiikkiryhmän vierailu jumalanpalveluksissa Lappeenrannassa
- 2019 Valtakunnalliselle pisaraleirille Partaharjulle viipurilaisia lapsia ja nuoria yhdessä lappeenrantalaisten lasten ja nuorten kanssa.

Avustustoiminta

- kolehtituotot
- talousarviomääräraha
- hyväntekeväisyyskonsertti
- vaate-, ruoka-, kahvi- ja muita tarvikkeita

Tiedottaminen

- kirkolliset ilmoitukset
- Seurakuntatervehdys
- Sosiaalinen media

2020 - 2021

- Pietarin ja Paavalin kirkon kunnostuksen valmistumisen juhlat
- Viipurin seurakunnan taloudellinen avustaminen
- Vuonna 2007 uusitun Ystävyyseurakuntasopimuksen sisällön pohjalta toiminta vakiintuu ja kehittyy edelleen.

Vastuunalaisena henkilönä Jari Berg, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Viipurin ystävyyseurakunta	Tot. 2017	Ta 2018	TA 2018
Tulot	126,00	0	0
Menot	- 13.589,84	- 12.640	- 11.730
NETTO	- 13.463,84	- 12.640	- 11.730

2.2.5.5.2 Muu ystävaseurakuntatoiminta

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

Joutsenon ystävyyseurakuntana on Posion seurakunta.

Lappeen seurakunnan ystävyyseurakunta on Unkarin Szentendrein seurakunta.

Muu ystävyyssseurakuntatoiminta maksetaan jokaisen seurakunnan omasta toimintamäärärahasta.

2.3. Yleishallinto

Yleishallinnon tehtäväalueet:

Hallintoelimet

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

Keskusrekisteri

- kirkonkirjojenpito seurakunnittain

Talous- ja henkilöstöhallinto

- taloushallinto
- tietohallinto
- henkilöstöhallinto

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

2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt

Yhteinen kirkkovaltuusto

Vuosi 2019 on uuden yhteisen kirkkovaltuuston nelivuotiskauden ensimmäinen. Uusi 51 henkinen valtuusto aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta.

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Seurakuntaneuvostot

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

Lappeenrannan, Lappeen, Sammonlahden ja Joutsenon seurakunnissa seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra ja Lauritsalan seurakunnassa puheenjohtaja on Petteri Myllynen.

Seurakuntaneuvostojen kulut on osa seurakunnan kuluja.

2.3.2 Keskusrekisteri

Toiminta-ajatus

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

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

Keskusrekisterissä hoidetaan hautauspalvelujen asiakaspalvelu sekä tähän liittyvät toimistotehtävät ja laskutus.

Yhtymän seurakuntia palvelemme mm. tekemällä kirkollisiin toimituksiin pappien ja kanttoreiden sekä toimituspaikan varaukset, valmistamalla jäsenistä erilaisia tilastoja, lähettämällä rekisteröinti-ilmoitukset ja onnittelukirjeet lapsen vanhemmille sekä tuottamalla tietoa koko yhtymän talouden ja toiminnan suunnitteluun. Resurssit ovat työn määrään nähden niukat.

Painopisteet vuosille 2019 - 2021

Keskusrekisteri palvelee asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita palveluita, ylläpitämällä jäsenrekisteriä sekä hoitamalla laissa määrätty viranomaistehtävät. Keskusrekisterin tehtävät hoidetaan 5 työntekijän voimin ja tästä johtuen yksikön haavoittuvuus ja lakisääteisten tehtävien hoitaminen on ollut haasteellista, koska esim. sukuselvityspalvelu on pääasiassa yhden henkilön varassa ja hänen poissaolon aikana selvitysten toimitusajat pitkittyvät.

Tavoitteet vuodelle 2019

Keväällä 2019 siirtyvät Lauritsalan seurakuntatoimiston asiakaspalvelu ja rekisteröintipalvelut keskusrekisterin tehtäväksi Lauritsalan seurakuntatoimiston toimistosihteerin jäädessä eläkkeelle. Kesällä 2019 jää eläkkeelle keskusrekisterin yksi toimistosihteerit. Keskusrekisterin henkilöstöresurssit on turvattava säilyttämällä nykyiset virat/tehtävät ja keskusrekisteriin tarvitaan ehdottomasti toimistosihteerit eläkkeelle jäävän toimistosihteerin paikalle.

Keskusrekisterin henkilökunnan kouluttautumismahdollisuudesta huolehditaan ammattitaidon kehittämiseksi.

Tavoitteet vuodelle 2020 -2021

Varaudutaan kirkonkirjojen alueellisen organisoimisen hanketta koskeviin muutoksiin.

2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 alkaen ja kuluiksi on arvioitu 126.000 euroa vuonna 2019. Seurakuntayhtymän koko henkilökunta on koulutettu uusien ohjelmien käyttäjiksi ja uudet käytänteet ovat muuttaneet toimintatapoja niin hallinnossa kuin seurakuntien toiminnoissa.

2.3.3.1 Taloushallinto

Taloushallinnon nettomenot ovat 303 870 euroa, joka on noin 90.120 euroa vähemmin kuin edellisvuotena. Kahteen vuoteen kuluja on vähennetty 181.120 euroa taloushallinnon talousarviosta. 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 193.600 euroa.

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

2.3.3.2 Henkilöstöhallinto

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnossa työskentelee henkilöstöpäällikkö ja kaksi palkanlaskijaa. Henkilöstöpäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä, palkka-asiamiehenä sekä henkilöstöasiain johtokunnassa esittelijänä. Henkilöstöpäällikkö työskentelee yhteistyössä esimiesten kanssa ja vastaa kirkon virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä. Palkanlaskijoiden merkittävä työpanos näkyy myös esimiesten opastamisessa ja ohjaamisessa työaikaan, palvelussuhteisiin ja matkalaskuihin liittyvissä kysymyksissä.

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

Henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat 470 760 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 132 560 euroa sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden palkat, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 130 000 euroa, on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen. Kokonaisuutena budjetin kasvamiseen vaikuttaa myös Kipa palvelumaksujen nousu 81 000 euroon Kipan uuden hinnaston mukaisesti.

Toimintatuotot:

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

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

Henkilöstöhallinnon tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2019:

- Henkilöstöohjelman päivitys ja suorituslisän toimeenpano
- Työsuojelun tason varmistaminen ja henkilöstön työskentelytilojen terveellisyys
- Työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen
- Työajanhallintajärjestelmä tehokkaassa käytössä koko seurakuntayhtymässä
- sujuva yhteistoiminta Kirkon palvelukeskuksen kanssa

2.3.3.2.1 Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan tehtävä ja kokoonpano perustuvat kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimukseen. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on 25.9.2017 laaditun paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 3 työnantajan edustajaa sekä 6 työntekijöiden edustajaa.

Vuoden 2019 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan tehtävä on toimia työnantajan ja työntekijöiden välisenä keskustelufoorumina varsinkin kehittämis- ja koulutusasioissa.

2.3.3.2.2 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Lappeenrannan työterveys ry:ssä.

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

2.3.3.2.3 Henkilöstön kehittäminen

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

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

2.3.3.3 Hautaustoimi

Hautaustoimen perustehtävää ohjaa hautaustoimilaki, kirkkolaki, kirkkojärjestys sekä terveydensuojeluasetus.

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

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

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

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

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

Vuosi 2019

Hautausmaiden kunnossapitoon jatkuvana työnä liittyvät käytävien kunnostustyöt, kiviaitojen korjaustyöt, puiden kuntotutkimukset sekä huonokuntoisten puiden kaataminen. Hautausmaiden uusia hautausmaaleita rakennetaan vuosittain tarpeen mukaan. Kunnossapitoon liittyvät työt tehdään käyttötalouteen vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa.

Hautaustoimen kunnostuskohteista toteutetaan vuonna 2019 muualle siunattujen muistomerkkien peruskunnostukset Vanhalla hautausmaalla ja Ristikankaan hautausmaalla. Kiviaitojen kuntokartoitus ja korjaussuunnitelmien laadinta Ristikankaan hautausmaalla ja Lepolan hautausmaalla. Jäteastioiden lisääminen ja uusinta.

Vuosi 2020

- Opastaulut ja osastokohtaiset opasteet Lepolan hautausmaalle
- Opastaulut ja osastokohtaiset opasteet Vanhalle hautausmaalle

Vuosi 2021

- Muualle siunattujen muistomerkin peruskorjaus Lepoharjun hautausmaalla
- Muualle siunattujen muistomerkin peruskorjaus Nuijamaan hautausmaalla
- huoltorakennusten piha-alueiden maisemointi- ja kunnostustyö

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 parantaminen, kiinteistöjen määrän ja käyttökustannustenvähentäminen ovat tavoitteena. Lisäksi kiinteistötoimen tehtävänä on kiinteistöjen peruskorjausten, uudisrakentamisen ja huoltotöiden toteuttamisen sekä toteuttamistapojen suunnittelu ja kilpailutus.

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2019

- Joutsenon hautausmaan sosiaalityötilojen ja huoltorakennuksen rakentamisen loppuun saattaminen
- Ristikankaan kappelin peruskorjauksen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
- Ristikankaan konekatoksen rakennuttaminen
- Koulukatu 10 hankesuunnittelun ja toteutustavan selvittäminen arkkitehtikilpailun pohjalta (omana vai myynti)
- Kaislarannan alueen tonttien myynnin aloittaminen
- Hallituskatu 39 kaavamuutoksen eteenpäin vieminen
- Lauritsalan kirkkokorttelin kerrostalotontin rakentamisen toteutustavan selvittäminen (omana vai tontin myynti)
- Sammonlahden seurakuntatalon sisävalaistuksen uusiminen
- Saarenkadun huoneistojen ja muiden tilojen remontit sekä ylläpitohuollot
- Leirikeskusten jätevesihuollon lainmukaistaminen

Vuonna 2020

- Sammonlahden seurakuntakeskuksen vesikatteen uusiminen
- Piiluvan leirikeskuksen laajennushankkeen suunnittelun aloittaminen
- Tuosan leirikeskuksen kaavamuutoksen hakeminen
- Leirikeskusten pintaremontteja
- Kaislarannan tonttien myynnin jatkaminen
- Kiinteistöstrategian toteuttamisen jatkaminen

Vuonna 2021

- Joutsenon kirkon vesikatteen korjaaminen
- Koulukatu 10 purku?
- Ristikankaankatu 7 ja 9?

Kiinteistötoimen toiminta talousarviovuonna 2019

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

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

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

Oma henkilökunta keskittyy pääasiallisesti tekniseen ja ylläpitävään huoltoon

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

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

Metsätaloussuunnitelma päivitettiin vuoden 2018 aikana ja se ohjaa metsätaloustoimintaa seuraavan 10 vuoden ajan.

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

Metsänhoitosuunnitelman mukaan vuosittainen hakkuumäärä on 4.050 m³. Vuodelle 2019 hakkuiden kokonaismääräksi on arvioitu 4.695 m³, josta kantorahatulo olisi 206.053 euroa. Hakkuut olisivat Ylämaalla Koskela ja Soininkallio -tiloilla sekä Lappeenrannassa Myllärinmäki tilailla.

Vuoden 2019 metsänhoitokuluiksi on arvioitu 19.590 euroa

Nettotuloksi metsätaloudesta arvioidaan jäävän 186.463 euroa.

Kiinteistötoiminta

tehtäväalue	numero	ta 2018	tae 2019	ero €
kiinteistöhallinto	1005010000	-261 690	357 790	619 480
muu kiinteistötoiminta	1005110000	81 480	89 030	-7 550
kiinteistöasiain johtokunta	1005010001	-3 300	-2 950	-350
Hallinto ja muu toiminta yhteensä		-183 510	443 870	627 380
Lappeenrannan kirkko	1005020001	-129 150	-114 310	-14 840
Lappeen kirkko	1005020002	-111 340	-108 060	-3 280
Lauritsalan kirkko	1005020003	-148 540	-85 010	-63 530
Nuijamaan kirkko	1005020004	-24 500	-24 670	170
Joutsenon kirkko	1005020005	-102 770	-101 010	-1 760

Ylämaan kirkko ja srksali	1005020006	-79 130	-59 440	-19 690
Kirkot yhteensä		-595 430	-492 500	-102 930
Lappeen kirkon kellotapuli	1005030001	-2 460	-2 460	0
Nuijamaan kirkon kellotapuli	1005030002	-1 460	-1 460	0
Sammonlahden kirkon kellotapuli	1005030003	-1 380	-1 380	0
Kellotapulit yhteensä		-5 300	-5 300	0
Ylämaan kappeli	1005040001	-9 710	-9 710	0
Ristikankaan kappeli	1005040002	-14 630	-14 630	0
Lepolan kappeli	1005040003	-23 810	-17 620	-6 190
Lepoharjun kappeli	1005040004	-30 500	-12 540	-17 960
Joutsenon kappeli	1005040005	-6 830	-6 830	0
Kappelit yhteensä		-85 480	-61 330	-24 150
Sammonlahden srkkeskus	1005060001	-264 140	-406 710	142 570
Nuijamaan srkkeskus	1005060002	-94 630	-27 260	-67 370
Vainikkalan seurakuntatalo	1005060003	19 660	2 630	17 030
Lauritsalan srkkeskus	1005060004	-181 670	-185 950	4 280
Joutsenon srkkeskus	1005060005	-102 530	-103 420	890
Pulpin srktalo	1005060006	-67 840	-67 900	60
Korvenkylän srkkoti	1005060007	-111 410	-69 176	-42 234
Joutsenon keskuspappila	1005060008	-27 400	-30 830	3 430
Valtakatu 38	1005060009	-108 670	-142 075	33 405
Poronkatu 14	1005060010	-20 850	0	-20 850
Koulukatu 10	1005060012	-198 370	-136 730	-61 640
Kourulan srkkoti	1005060013	-26 720	-26 720	0
Karhuvuoren srkkoti	1005060014	-32 090	-32 850	760
Seurakuntatalot yhteensä		-1 216 660	-1 226 991	10 331
Kyllikinkatu 1	1005070001	11 320	15 920	-4 600
Ristikankaankatu 9	1005070003	-9 650	-5 300	-4 350
Ristikankaankatu 7	1005070004	-10 150	-7 150	-3 000
Asuintalot yhteensä		-8 480	3 470	-11 950
Piiluva	1005080001	-114 220	-119 260	5 040
Kaislaranta	1005080002	-22 730	0	-22 730
Tuosa	1005080003	-101 060	-94 996	-6 064
Kuusiranta	1005080004	-27 410	-27 730	320
Pönniälä	1005080005	-13 180	-5 180	-8 000
Humaljärvi	1005080006	-29 050	-5 550	-23 500
Kesärannan leirikeskus	1005080007	-76 970	-83 750	6 780
Joutsenon Koivunen partiomaja	1005080008	-230	-230	0
Ylämaan Metjärven leirikeskus	1005080009	-7 400	-7 970	570
Leirikeskukset yhteensä		-392 250	-344 666	-47 584
Koulukatu 12	1005090002	-16 760	-69 560	52 800
Ristikankaan huoltorakennus	1005090003	-7 550	-7 550	0
Hallituskatu 39	1005090004	-1 190	-4 690	3 500
Muut kiinteistöt yhteensä		-25 500	-81 800	56 300

Kiinteistöt yhteensä		-2 512 610	-2 480 827	-31 783
Sammonlahden keittiö	1005120100	3 630	3 530	100
Lauritsalan keittiö	1005120200	3 430	3 180	250
Piiluvan keittiö ja majoitus	1005120300	-67 890	-68 040	150
Tuosan keittiö ja majoitus	1005120400	-50 820	-54 290	3 470
Kuusirannan keittiö ja majoitus	1005120500	-23 680	-8 450	-15 230
Kesärannan keittiö ja majoitus	1005120600	-55 410	-58 110	2 700
Keittiöt yhteensä		-190 740	-182 180	-8 560
				0
Maa- ja metsätalous	1005100000	105 650	150 533	44 883
YHTEENSÄ		-2 597 700	-1.796.894	-800 806

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖT

KIRKOT, KELLOTAPULIT JA KAPPELIT

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

SEURAKUNTATALOT

	tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
OMAT KIINTEISTÖT		
1005060001 Sammonlahden seurakuntakeskus	13384	2685
1005060002 Nuijamaan seurakuntatalo	2096	565
1005060003 Vainikkalan seurakuntatalo	3592	1192
1005060004 Lauritsalan seurakuntakoti	7961	2143
1005060005 Joutsenon seurakuntakeskus	4132	1152
1005060006 Pulpin seurakuntatalo	2993	776
1005060007 Korvenkylän seurakuntakoti	2845	893
1005060008 Joutsenon keskuspappila	1316	274
1005060009 Valtakatu 38	19200	6200
1005060012 Koulukatu 10	15427	2553
yhteensä	72946	18433

VUOKRAKIINTEISTÖT

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

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

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

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

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

Kiinteistötoimen hoidettava kiinteistöomaisuus		tilavuus rm ³	kokonaisala m ²
yhteensä		148927	33843

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 74.392,50 euroa. Laina hoitokuluineen saadaan maksettua kahden seuraavan talousarviovuoden aikana. Tulevaisuuden investointeja suunnitellaan tarkasti ja niitä

pyritään rahoittamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Rahoitusylijäämät ja omaisuuden realisointi antavat liikkumavaran, jolla voidaan toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia. Raamin pohjana oli oletus, että veroprosentti olisi 1,35. Tämän takia raamista karsittiin 799.130 euroa edellisvuoteen verrattuna. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti korottaa veroprosenttia ja korotuksen vaikutus on arviolta 800.000 euroa lisää verotuloihin. Talousarviovuonna myydään myös Kaislarannan tontteja, joista tuloa on arvioitu tulevan ensi vuodelle 600.000 euroa. Nämä toimenpiteet ovat muuttaneet talouden suuntaa niin, että talousarvio on vuodelle 2019 reilut 735.000 euroa ylijäämäinen.

3.2 Henkilöstö

Tämän luvun henkilöstömäärät perustuvat 6.11.2018 tilanteeseen.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2019 ovat 7,7 milj. euroa eli 58,8 % toimintakuluista.

Kirkon alalle on tehty palkkasopimus, joka korottaa kahden seuraavan vuoden aikana palkkakustannuksia 320.000 euroa, ellei henkilöstövähennyksiä saada aikaiseksi.

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

Vuosi		Palkkakulut (eur) henkilöstösivukuluineen	Toteuma % toimintakuluista	Tot. % verotuloista
2016	tp	7.866.800	46,7 %	59,0 %
2017	tp	7.886.985	45,8 %	61,8 %
2018	ta	7.939.020	57,4 %	63,9 %
2019	tae	7.521.350	58,8 %	57,0 %

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

Valtuuston hyväksyi henkilöstövähennyssuunnitelman, jota yhtymässä toteutetaan tulevana vuosina. Tavoitteena on saada henkilöstökuluja vähennettyä niin, että säästöt olisivat viiden seuravan vuoden aikana yhteenlaskettuna 900.000 euroa. Työalakohmainen yhteistyö yli seurakuntarajojen on merkittävässä osassa henkilöstömenojen hallinnassa.

Virka- ja työsuhteiset palkansaajat TILANNE 7.11.2018	Yhteensä	Miehet	Naiset	VIRAT
Kirkkoherrat ja papisto	26	11	15	25
Sairaalsielunhoito	3	1	2	3
Perheneuvonta	3	0	3	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	14	5	9	13
Diakoniatyöntekijä	13	2	11	12
Nuorisotyö	18	7	11	17

Lapsityö	30	1	29	29
Lähetysseurit + kansainvälisyys	5	1	4	5
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	26	3	23	23
Hautausmaantöntekijät	13	12	1	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	32	8	24	29
Viestintä	2	1	1	2
	185	52	133	173
Vastaava tilanne 3.11.2017	195	55	140	

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 2019 tietojen perusteella. Henkilöstösivukulut ovat merkittävä kustannustekijä, joka tulee aina huomioida virkojen ja tehtävien perustamis- ja täyttämispäätöksissä.

Henkilöstösivukulujen prosentit	2017	2018	2019
Kiel (kirkon eläkemaksu)	23,8 %	22,1 %	21,4 %
Sosiaaliturvamaksu	1,18 %	0,86 %	0,77 %
Työttömyysvakuutus	4,19 %	1,98 %	1,98 %
Tapaturmavakuutus	0,43 %	0,61 %	0,94 %
Ryhmähenkivakuutus	0,06 %	0,07 %	0,07 %
yhteensä	29,66 %	25,32 %	25,16 %

3.3. Tulos ja toimintakatelaskelmat

3.3.1 Seurakunnat

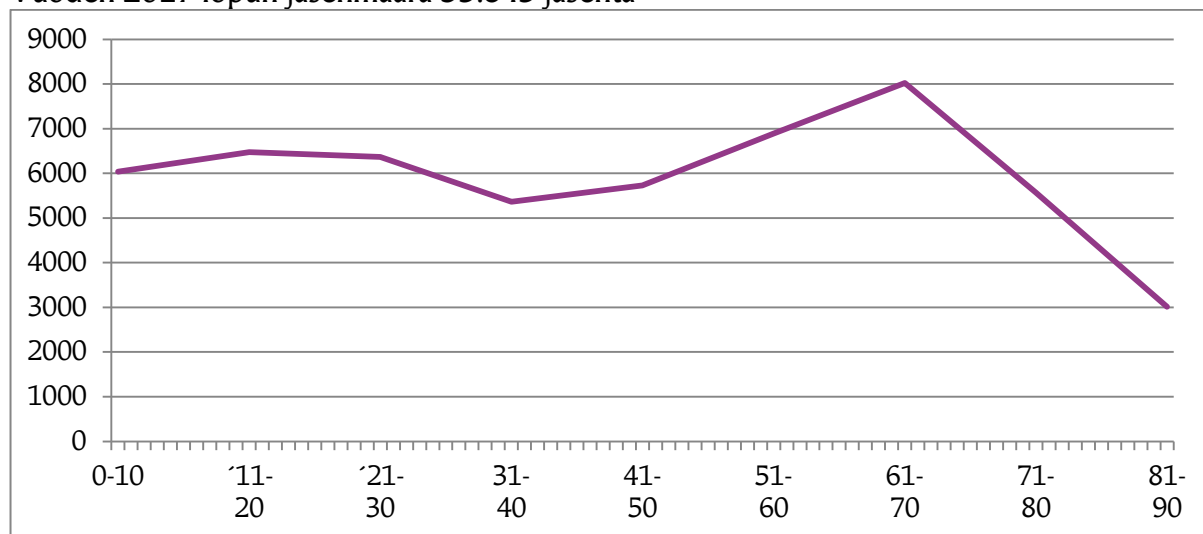
Seurakuntien jäsenmäärä per 6.11.2018

Seurakuntien nettomenot seurakunnan läsnäolevaa jäsentä kohden:

Seurakunta	jäsenmäärä 2018	jäsenmäärä 2019	€/jäsen 2018	€/jäsen 2019
Joutseno	7 738	7 587	103,52	95,30
Lappee	9 860	9 741	99,97	94,00
Lappeenranta	18 257	18 201	68,14	65,06
Lauritsala	9 243	9 020	94,21	90,99
Sammonlahti	8 956	8 926	99,89	92,95
Yhteensä	54 142	53 475	88,59	83,65

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

Vuoden 2017 lopun jäsenmäärä 53.843 jäsentä

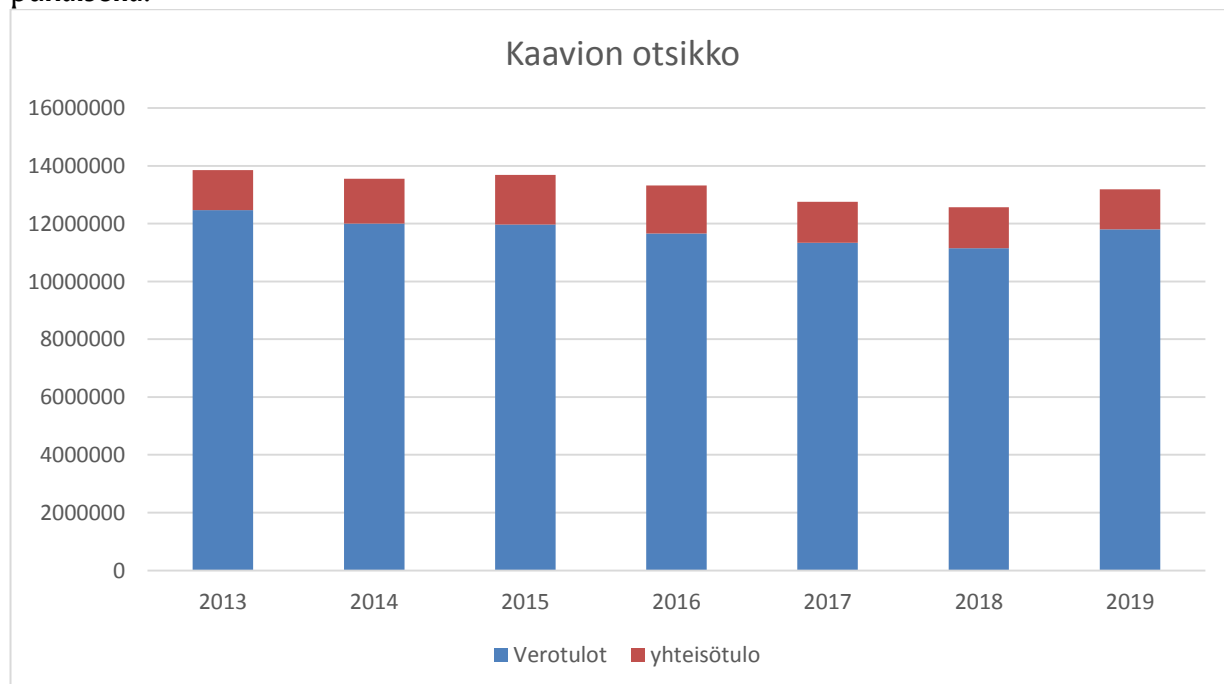


Suurin ikäluokka on 61-70 vuotiaat, noin 8.000 jäsentä, jotka maksavat suurimman osan verotuloista. Tulevaisuudessa kasteen kautta ei tule seurakuntaan enää kuin 4.600 jäsentä 0-10 vuotiaita.

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

Tulevaisuudessa ikäkausijakaumaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota verotuloja arvioitaessa.

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



3.3.2 Rahoitus

Rahoitustarve

Rahoituslaskelma	ta 2018	tae 2019	muutos
Vuosikate	-661 920	1 743 616	2 405 536
Investointimenot	-2 403 635	-990 000	-1 413 635
Varsinainen toiminta	-3 065 555	753 616	3 819 171
Lainojen lyhennys	-99 190	-49 600	49 590
Rahoitustarve	-3 164 745	704 016	

Pitkäaikainen

vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
rahoitustulos	682 884	1 216 396	-429 278	84 604	1 551 099	239 777	1 111 286	-977 798	-1 800 000
kumulatiivinen	682 884	1 899 280	1 470 002	1 554 606	3 105 705	3 345 482	4 456 768	3 478 970	1 678 970

3.3.3 Yleishallinto

Toimintakate

Yleishallinto

toimintakate

tehtäväalue	ta 2018	ta 2019	muutos
Kirkolliset vaalit	-40 500	0	-40 500
Yhteinen kirkkovaltuusto	-33 980	-30 560	-3 420
Yhteinen kirkkoneuvosto	-79 640	-67 490	-12 150
Henkilöstöasiain johtokunta	-3 730	-3 730	0
Tilintarkastus ja -valvonta	-8 950	-9 450	500
Taloushallinto	-389 590	-299 870	-89 720
Tietohallinto	-296 780	-289 150	-7 630
Henkilöstöhallinto	-376 170	-362 960	-13 210
Kirkonkirjojenpito	-88 920	-86 960	-1 960
Keskusrekisteri	-110 380	-71 500	-38 880
Talousarvioehdotukset	-1 428 640	-1 226 290	206 970
Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen	26	23	-3

Hautaustoimi

Hautatoimen nettomenot ovat 845.000 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kahdeksan hautausmaata ja lisäksi osallistumme Sankarihautausmaan hoitokustannuksiin 33.000 eurolla ja Rauhan tunnustuksettoman hautausmaa-alueen kustannuksiin 500 eurolla.

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

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

Hautaustoiminto	toimintakate		
tehtäväalue	ta 2018	ta 2019	muutos
Hautaushallinto	-96 140	-98 640	-2 500
Ylämaan kappeli	-14 230	-16 480	-2 250
Ristikankaan kappeli	-9 270	-6 110	3 160
Ristikankaan huoltorakennus	-23 150	-23 690	-540
Ristikankaan konehalli	-870	-760	110
Lepolan kappeli	-12 920	-15 630	-2 710
Lepolan varastorakennus	-2 360	-2 360	0
Lepolan huoltorakennus	-22 940	-13 230	9 710
Lepoharjun kappeli	-11 930	-31 320	-19 390
Lepoharjun huoltorakennus	-780	-780	0
Joutsenon kappeli	-13 900	-11 270	2 630
Vanhan huoltorakennus	-3 490	-3 490	0
Vanhan sosiaalitilat	-1 760	-1 790	-30
Nuijamaan huoltorakennus	-110	-110	0
Joutsenon huoltorakennukset	-4 510	-4 380	130
Ristikankaan hautausmaa	-179 850	-147 080	32 770
Lepolan hautausmaa	-169 040	-128 030	41 010
Lepoharjun hautausmaa	-24 310	-27 520	-3 210
Vanha hautausmaa	-56 250	-48 190	8 060
Nuijamaan hautausmaa	-27 600	-23 530	4 070
Muut hautausmaat	-33 600	-33 600	0
Joutsenon hautausmaat	-171 220	-187 590	-16 370
Ylämaan hautausmaa Lahnajärvi	-33 370	-19 020	14 350
Ylämaan sankarihautausmaa	-1 400	-400	1 000
yhteensä	-915 000	-845 000	70 000
Hautaustoimen kustannukset €/jäsen	18	16	-2

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 2,5 milj.euroa.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

- tarjoilutuloista, elintarvikemyynnistä
- tilavuokrista
- majoituspalveluista
- metsänmyynnistä

- lähetyskauppojen myynnistä soveltuvien osien

Koulukatu 10 osalta on käynnissä suunnittelutyö uuden rakennuksen rakentamiseksi ja vanhan kiinteistön purkamiseksi. Tarkoituksena on saada Koulukatu 10 osalta seurakuntayhtymälle tuottavaa tilaa liikehuoneistojen ja vuokra-asuntoja rakentamalla. Seurakunnallinen toiminta keskitetään Valtakatu 38 tiloihin. Hallinto siirtyy vuoden 2019 alusta Koulukatu 12.

Piiluvan leirikeskukseen osalta käynnistetään laajennuksen suunnittelu, jotta siellä tulevaisuudessa voitaisiin pitää kaksi rippileiriä yhtä aikaa.

Ristikankaan hautausmaan kappelille tehdään peruskunnostus.

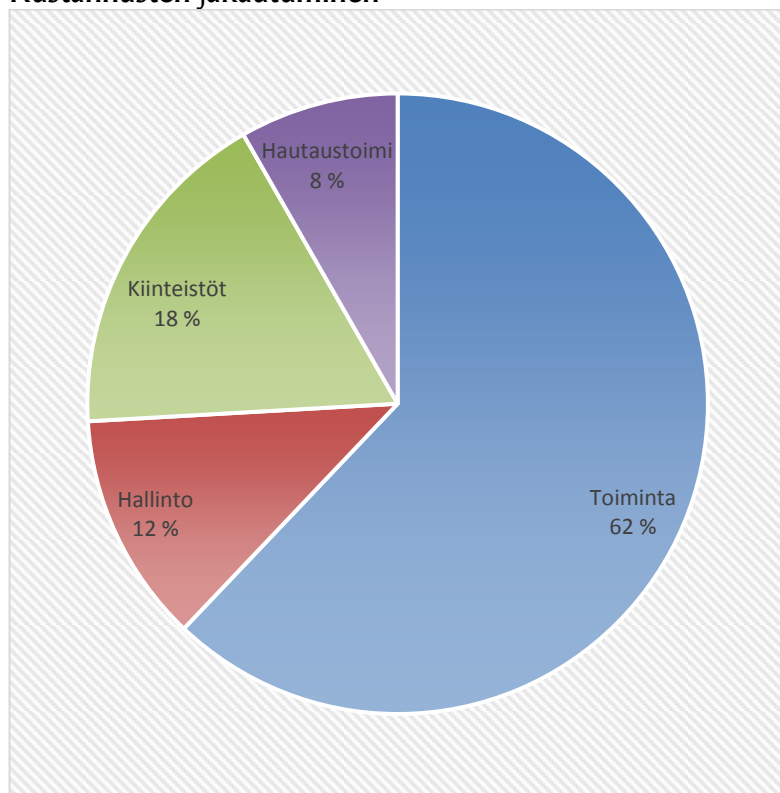
Ristikankaan hautausmaalle rakennetaan katos tavarain säilytystä varten.

3.3.4 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoiset/sisäiset		
	ta 2018	tae 2019	muutos
Toimintatuotot	2 007 520	2 593 281	585 761
Toimintakulut	-13 824 540	-12 876 665	-977 875
Toimintakate	-11 817 020	-10 283 384	-1 533 636
Verotulot	12 423 500	13 188 000	764 500
Verotuskulut	-200 000	-216 000	16 000
Keskusrahastomaksut	-1 141 680	-1 095 000	-46 680
Käyttökate	-735 200	1 593 616	2 328 816
Rahoitustuotot	163 000	160 000	-3 000
Rahoituskulut	-400	-10 000	9 600
Vuosikate	-572 600	1 743 616	2 316 216
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 101 350	-1 236 880	135 530
Tilikauden alijäämä	-1 673 950	506 736	2 180 686

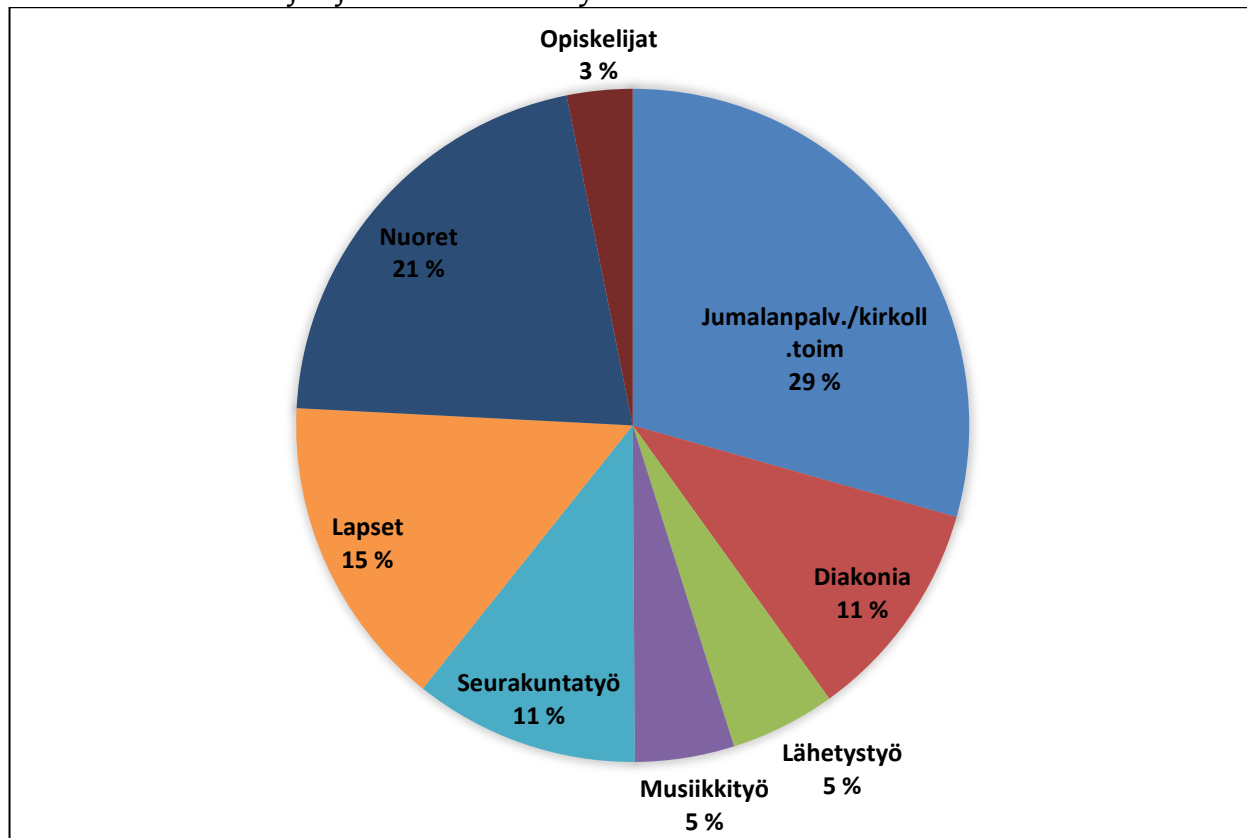
Valtio suorittaa veronkannon. Korvaus valtiolle tästä tehtävästä vastaa niitä todellisia kustannuksia, jotka toimenpiteistä syntyvät.

Kustannusten jakautuminen



Toiminta	6.333.450
Hallinto	1.223.980
Kiinteistöt	1.796.894
Hautaustoimi	845.000

Toiminnan 62 % kulujen jakautuminen eri työmuodoille



4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5% laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2017 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Kirkolliskokous on vahvistanut palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 22,1 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5% vuodelle 2018.

Varsinaiset tuotot	ulkoinen/sisäinen
Tae 2019	€
Korvaukset	252 490
Myyntituotot	31 350
Maksutuotot	601 280
Vuokratuotot	486 638
Metsätalouden tuotot	206 053
Kolehdit ja muut keräystuotot	2 950
Tuet ja avustukset	91 600
Muut toimintatuotot	607 750
Sisäiset tuotot	313 170
Toimintatuotot yhteensä	2 593 281
Kirkollisverotuotot	11 800 000
Valtionrahoitus	1 388 000
Verotuotot yhteensä	13 188 000
Korkotuotot	50 000
Muut rahoitustuotot	110 000
Rahoitustuotot	150 000
Tuotot yhteensä	15 931 281

Varsinaiset kulut	ulkoinen/sisäinen
Tae 2019	€
Henkilöstökulut	7 581 530
Palvelujen ostot	2 540 890
Sisäiset menot	313 170
Vuokrat	228 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 548 220
Avustukset	315 350
Muut toimintakulut	322 565
Toimintakulut yhteensä	12 876 665
Verotuskulut	216 000

Keskusrahastomaksut	537 000
Eläkerahastomaksu	558 000
Korkokulut lainoista	0
Yhteensä	14 187 665
Suunnitelman mukaiset poistot	1 192 250
Kulut yhteensä	15 379 915

Verotulot

Verotulot	tot 2016	tot 2017	ta 2018	tae 2019
Kirkollisvero	11 655 512	11 341 360	11 150 000	11 800 00
Yhteisövero+valtionrahoitus	1 670 470	1 416 244	1 423 500	1 388 000
Yhteensä	13 325 982	12 757 604	12 573 500	13 188 000

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 **788 076** euron ylijäämää.

Vuoden 2019 rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	ta 2018	tae 2019	muutos
Vuosikate	-661 920	1 743 616	2 405 536
Investointimenot	-2 403 635	-990 000	-1 413 635
Varsinainen toiminta	-3 065 555	753 616	3 819 171
Lainojen lyhennys	-99 190	-49 600	49 590
Rahoitustarve	-3 164 745	704 016	

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 rahoitusuunnitelmaan.

Investointisuunnitelma sisältää Piiluvan leirikeskukseen laajennuksen ja Koulukatu 10 suunnittelun käynnistämisen sekä Ristikankaan hautausmaan kappelin peruskunnostuksen sekä Ristikankaan hautausmaan katoksen rakentamisen.

Investointiosan kokonaiskustannukset ovat 900.000 euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 10.000 euroa.

Koulukatu 10 rakentamista suunnitellaan niin, että siitä tulisi seurakuntayhtymälle tuottava kiinteistö. Tarkoituksen olisi rakentaa alakertaan liikehuoneistoja ja muu osa vuokra-asuntoja. Tämän hankkeen aloitus on aikaisintaan 2020 ja kustannukset noin 15 milj. euroa.

Investoinnit v. 2019	€
<i>Peruskorjaukset</i>	
Ristikankaan kappeli	800 000
Ristikankaan katos	40 000
Piiluvan laajennus suunnittelu	50 000
Koulukatu 10 hankesuunnittelu	72 170
Peruskorjaukset yhteensä	962 170
Investoinnit siirtyvät	
<i>Kalustohankinta</i>	
Lauritsalan kirkon kirkkotekstiilit	15 000
Lappeen kirkon kirkkotekstiilit	12 830
Vuoden 2019 investoinnit	990 000

6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA

Alla on esitetty suunnitelmavuodet 2020 ja 2021 tuhansina euroina (- on tuloa).

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019	SUUN 2020	SUUN 2021
Toimintatuotot	-5 628 043,27	-2 007 520,00	-2 593 281	-2511	-2541
Korvaukset	-278 375,72	-258 700,00	-252 490	-258	-258
Myyntituotot	-74 320,88	-37 350,00	-31 350	-37	-37
Maksutuotot	-651 934,68	-615 250,00	-601 280	-600	-600
Vuokratuotot	-481 344,22	-477 170,00	-486 638	-440	-460
Metsätalouden tuotot	-122 906,55	-159 740,00	-206 053	-170	-180
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-112 170,82	-9 870,00	-2 950	-3	-3
Tuet ja avustukset	-130 073,62	-89 550,00	-91 600	-90	-90
Muut toimintatuotot	-101 899,40	-11 900,00	-607 750	-600	-600
Sisäiset tuotot	-3 675 017,38	-347 990,00	-313 170	-313	-313
Toimintakulut	16 893 459,27	13 827 180,00	12 876 665	12736	12641
Henkilöstökulut	7 886 985,11	7 939 020,00	7 581 530	7500	7450
Palvelujen ostot	2 622 245,95	2 881 320,00	2 540 890	2540	2520
Investointi	0,00				
Palvelun ostot – sisäiset	337 135,18	347 990,00	313 170	313	313
Vuokrakulut	225 513,05	228 530,00	228 750	228	228
Sisäiset vuokrakulut	3 337 882,20		0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	1 572 733,63	1 715 410,00	1 548 220	1540	1520
Annetut avustukset	435 134,77	383 390,00	341 540	315	310
Muut toimintakulut	475 829,38	331 520,00	322 565	300	300
TOIMINTAKATE	11 265 416,00	11 819 660,00	10 283 384	10225	10100
Verotulot ja valtionrahoitus	-12 757 603,43	-12 423 500,00	-13 188 000	-13150	-13000
Verotuskulut	195 665,77	200 000,00	216 000	216	215
Keskusrahastomaksut	1 130 154,00	1 141 680,00	1 095 000	1090	1087
Rahoitustuotot ja -kulut	-129 802,93	-162 600,00	-150 000	-150	-150
Korkotuotot	-104 685,37	-150 000,00	-50 000	-50	-50
Muut rahoitustuotot	-14 431,39	-13 000,00	-110 000	-110	-110
Arvon muutokset sijoituksista	-32 620,26				
Korkokulut	487,24	400,00			
Muut rahoituskulut	21 446,85		10 000	10	10
VUOSIKATE	-296 170,59	575 240,00	-1 743 616	-1769	-1748
Poistot ja arvonalentumiset	1 068 179,67	1 101 350,00	1 236 880	1236	1236
Suunnitelman mukaiset poistot	1 068 179,67	1 101 350,00	1 236 880	1236	1240
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-1 033 576,83				
Kulut	930 317,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	103 259,82				
TILIKAUDEN TULOS	772 009,08	1 676 590,00	-506 736	-533	-512
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	772 009,08	1 676 590,00	-506 736	-533	-512

Tulosta parantaa Kaislarannan tonttien myynti vuonna 2019 yhteensä 1 milj. euroa ja 2020 vielä 1,5 miljoonaa euroa. Näillä tuloilla ja kiinteistöjä vähentämällä tulos vuonna 2020 saadaan painettua lähelle 0.

7. HAUTAINHOITORAHASTO

Yleistä

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

Hautainhoitorahastolla on säännöt, jotka yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt. Säännöt antavat tarkat ohjeet rahaston varoista, hoitomaksuista, hoitosopimuksista ja muista velvoitteista.

Hautainhoito

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

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

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

Tulojen muodostuminen

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

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

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Yleistavoitteet:

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

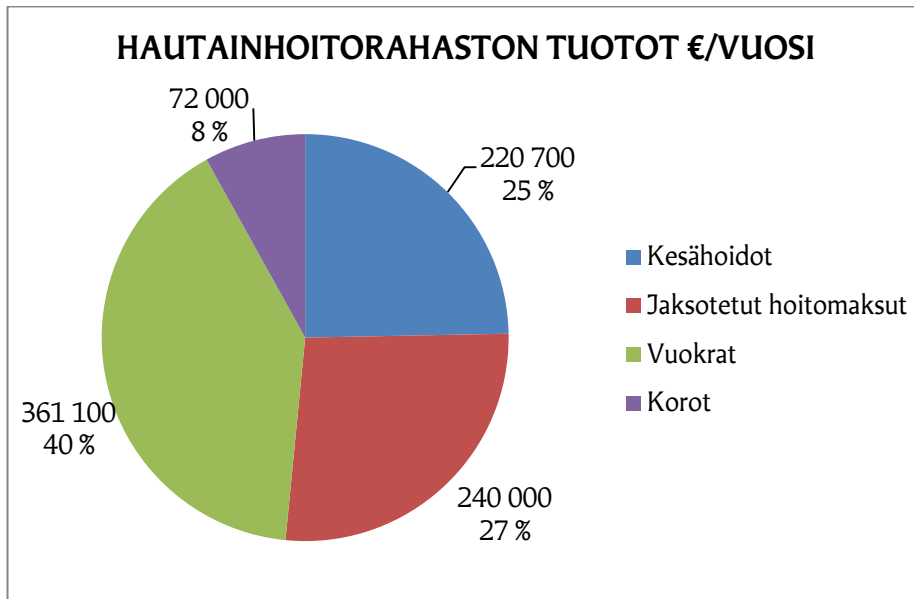
Painopiste vuodelle 2019

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

Talousarvio vuodelle 2019

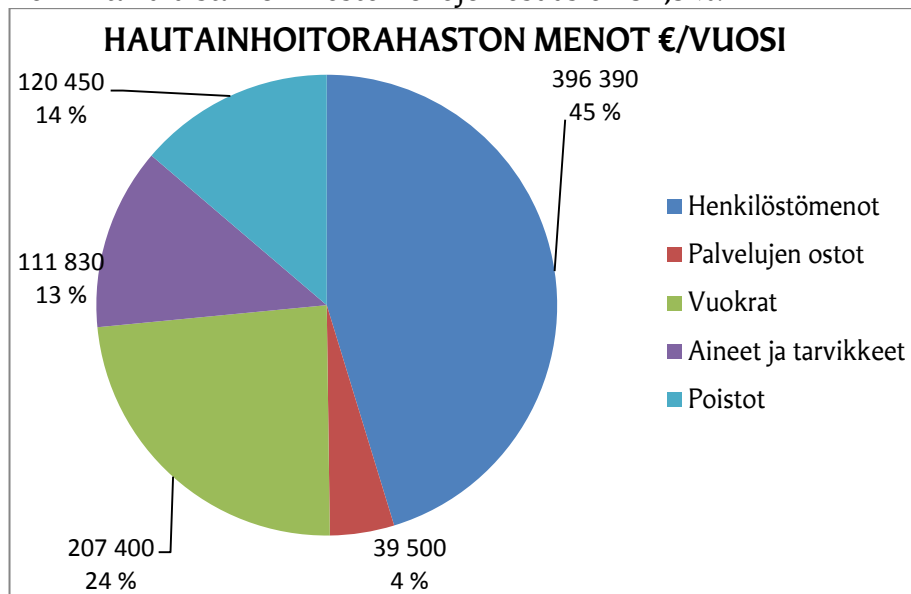
Tuotot

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



Kulut

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



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

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

Virallinen hoitokausi on **1.5–15.9.2019**. Kasvukauden pidentyminen on vaikuttanut hoitokauden pidentymiseen.

Kustannusten vuosittainen nousu synnyttää myös paineita hoitohintojen korottamiseen vuosittain.

Kalustohankinnat vuodelle 2019

- Ristikankaan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000 €
- Ristikankaan keräävän ajoleikkurin vaihto 20 000€

Kalustohankintasuunnitelmat vuosille 2019-2022

2019

- Ristikankaan hautausmaan aura-auton vaihto 50 000€
- Lepolan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000€
- Lepolan hautausmaan pakettiauton vaihto 30 000€

2020

- Ristikankaan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000€
- Ristikankaan hautausmaan keräävän ajoleikkurin vaihto 20 000€

2021

- Vanhan hautausmaan puutarhatraktorin vaihto 50 000€

2022

- Lepolan hautausmaan traktorikaivurin vaihto 100 000€
-

Pääkirjaili	TA 2017	TA 2018	TAE 2019
Maksutuotot	- 49 838,30	- 494 800,00	- 503 300,00
Vuokratuotot	- 415 862,92	- 398 340,00	- 440 880,00
Muut toimintatuotot	- 5 098,45	-	
Toimintatuotot	- 914 799,67	- 893 140,00	- 944 180,00
Palkat ja palkkiot	313 819,44	336 550,00	349 420,00
Henkilösivukulut	871 456,27	88 110,00	88 470,00
Henkilökulujen oikaisuerät	351,57		
Henkilöstökulut	401 327,28	424 660,00	437 890,00
Palvelujen ostot	58 845,28	35 600,00	36 800,00
Vuokrakulut	287 111,20	287 770,00	214 870,00
Ostot tilikauden aikana	88 630,47	111 500,00	115 500,00
Aineet ja tarvikkeet	88 630,47	111 500,00	115 500,00
Muut toimintakulut	1 288,54		
Toimintakulut	837 202,77	859 530,00	805 060,00
TOIMINTAKATE	- 77 596,90	- 33 610,00	- 139 120,00
Korkotuotot	78 183,15	- 90 000,00	- 30 000,00
Muut rahoitustuotot	- 40 594,01	- 35 000,00	- 71 000,00
Muut rahoituskulut	- 3 512,95		2 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	- 106 589,68	- 125 000,00	- 99 000,00
VUOSIKATE	- 184 186,58	- 158 610,00	- 238 120,00
Suunnitelman mukaiset poistot	80 926,76	83 520,00	81 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	80 926,76	83 520,00	81 880,00
TILIKAUDEN TULOS	- 103 259,82	- 75 090,00	- 156 240,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	- 103 259,82	- 75 090,00	- 156 240,00