



**TALOUSARVIO 2018**  
**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA**  
**2019–2020**

**Hyväksytty**  
**yhteisessä kirkkovaltuustossa**  
**29.11.2017**

# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Hallintojohtajan alkukirjoitus</b>                      | 1  |
| <b>2. Yleisperustelut</b>                                     | 2  |
| 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys                             | 2  |
| 2.2 Investointimenot                                          | 3  |
| 2.3 Verotulot                                                 | 3  |
| 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja                             | 4  |
| 2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteen | 4  |
| 2.6 Tulojen ja menojen jakautuminen                           | 6  |
| <b>3. Käyttötalousosa</b>                                     | 9  |
| 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus                      | 9  |
| 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet                    | 9  |
| 3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys                | 10 |
| 3.4 Yleishallinto                                             |    |
| 3.4.1 Talous- ja henkilöstöhallinto                           | 13 |
| 3.4.2 Yhteistyötoimikunta                                     | 15 |
| 3.4.3 Lahden IT-aluekeskus                                    | 17 |
| 3.4.4 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri              | 19 |
| 3.4.5 Toimistoyksikkö                                         | 21 |
| 3.5 Paikallisseurakunnat                                      |    |
| 3.5.1 Keski-Lahden seurakunta                                 | 24 |
| 3.5.2 Launeen seurakunta                                      | 28 |
| 3.5.3 Joutjärven seurakunta                                   | 31 |
| 3.5.4 Salpausselän seurakunta                                 | 35 |
| 3.5.5 Nastolan seurakunta                                     | 39 |
| 3.6 Yhteiset työmuodot                                        |    |
| 3.6.1 Viestintä                                               | 44 |
| 3.6.2 Kasvatus ja perheasiat                                  | 47 |
| 3.6.3 Diakonia ja sairaalasielunhoito                         | 54 |
| 3.6.4 Leirikeskusyksikkö                                      | 60 |
| 3.6.5 Muu yhteinen seurakuntatyö                              | 63 |
| 3.7 Hautaustoimi                                              |    |
| 3.7.1 Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi          | 66 |
| 3.7.2 Hautausmaakiinteistöt                                   | 70 |
| 3.8 Kiinteistötoimi                                           | 74 |
| <b>4. Tuloslaskelmaosa</b>                                    | 77 |
| 4.1 Tuloslaskelman rakenne ja sitovuus                        | 77 |
| 4.2 Vuosikate                                                 | 77 |
| 4.3 Tilikauden tulos                                          | 77 |
| <b>5. Investointiosa</b>                                      |    |
| 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus                       | 80 |
| 5.2 Investointisuunnitelmat 2018–2020                         | 81 |
| <b>6. Rahoitusosa</b>                                         | 88 |
| <b>7. Hautainhoitorahastot</b>                                | 89 |

## Kirkkoa haastetaan monilla tavoin

Vuonna 2018 on jälleen kirkollisvaalit ja hallintoelimiin valitaan uudet luottamusmiehet ja -naiset hoitamaan seurakuntien ja yhtymän asioita seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kuluvan vuoden aikana on aloitettu seurakuntayhtymän uuden strategian valmistelu. Uudella strategialla korvataan vuodesta 2011 lähtien voimassa ollut MeidänKirkko -strategia. Uusi yhteinen kirkkovaltuusto saa ensi töikseen käsiteltäväkseen ja hyväksyttäväkseen uuden strategian ja pääsee näin aloittamaan oman kautensa ”puhtaalta pöydältä”.

Seurakuntien toimintaympäristössä on tapahtunut runsaasti muutoksia, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti, jotka haastavat kirkkoa monin eri tavoin. Muutosten määrälle ja voimalle ei näytä olevan loppua. Kirkkomme on ratkaistava kantansa paljon julkisuudessa esillä oleviin asioihin. Vihkiä vai ei? Siinäpä vaikea asia ratkaistavaksi, joka jakaa kirkkoa ainakin kahteen osaan. Kirkolliskokous on tähän saakka torjunut lainsäädäntömuutoksen määräenemmistösäännön turvin. Piispat ovat näennäisesti yksituumaisesti sopineet kirkon virallisen kannan olevan, että samaa sukupuolta olevia ei vihitä. Mielipiteet kuitenkin eroavat piispoillakin.

Seurakunnat ovat olleet aktiivisesti mukana turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja ilman päätöstä vielä olevia on tuettu monin eri tavoin. Lahdessa tilanne on erityisen lähellä siksi, että yksi suurimpia vastaanottokeskuksia, Hennala on päätetty ajaa alas. Merkittävä osa siellä majoitettuina olleista turvapaikanhakijoista on hakeutunut yksityismajoitukseen paikkakunnalle. Seurakuntayhtymän seurakunnat ovat tarjonneet tilapäisiä asuntoja eniten asunnon tarpeessa oleville. Seurakunnat ovat toimineet avoimessa yhteistyössä kaikkien viranomaisten kanssa. Kaikkien etu olisi se, että Suomen viranomaiset saisivat mahdollisimman nopeasti käsitellyksi kaikkien lupa-asiat loppuun saakka ja tiedettäisiin, kenelle turvapaikka lopulta myönnetään ja kenen on palattava takaisin kotimaahansa.

Seurakuntien yhtenä haasteena ensi vuonna tulee olemaan osin uusien yhteistyökanavien avaaminen ja keskusteluyhteyden löytäminen Päijät-Hämeen sote-yhtymän oikeiden henkilöiden kanssa. Siinä on työ jo hyvällä alulla ja sopimuksia on ehditty saattaa ajan tasalle uusien osapuolten kanssa. Kokemus on alkuun ollut myönteinen, seurakuntien työ on koettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

Lahden seurakuntayhtymä aloittaa toimintavuotta 2018 haasteellisessa ympäristössä. Vuosia jatkunut jäsenmäärän väheneminen alkaa tuntua käytettävissä olevien resurssien määrässä. Henkilöstön rekrytoinnissa on oltava harkitsevainen ja varojen käytössä entistä säästäväisempi. Talousarvioesityksessä on lähtökohtana ollut aikaisempaa pienempi verotulojen määrä ja supistuva toimintamenojen määrä. Kirkollisverotulon määrä on 18,5 milj.euroa ja toimintamenot 21,6 milj.euroa. Vuosikatteeksi tavoitellaan 2,3 milj.euroa ja investointien kokonaismäärä on 2,4 milj.euroa. Näiden lukujen toteutuessa taloudellinen tulos muodostuu kohtuulliseksi, vaikka ei aivan täysin täytäkään tasapainon vaatimusta.

Hannu Sarikka  
Hallintojohtaja

## 2 YLEISPERUSTELUT

Lahden viisi seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita jokaista johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Nykyisten seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Talousarviovuonna 2018 järjestetään vaalit.

### **Lahden seurakuntayhtymän strategia – MeidänKirkko osallisuuden yhteisö 2011-2020**

**Missio:** Lahden seurakuntien tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

**Visio:** Vuonna 2020 me lahtelaiset näemme kirkkomme arvon sekä elämme ja toimimme sen yhteydessä. Kuulemme siellä Jumalan äänen ja kohtaamme Vapahtajan. Tulemme seurakuntaan löytämään vastauksia elämän kysymyksiin ja lähdemme palvelemaan Jumalan maailmaa.

**Arvot:** Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, armollisuus

**Vuoden 2018 painopiste:** Vastakkain asettelusta sovinnon rakentamiseen

Strategian päivittämistyö käynnistyi vuonna 2017. Uusi valtuusto vahvistaa uuden valtuustokauden strategian vuoden 2019 alussa.

### **2.1 Yleinen taloudellinen kehitys**

Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa 2,1 % vuonna 2017, 1,7 % vuonna 2018 ja 1,4 % vuonna 2019. Valtiovarainministeriö ennustaa 2,9 % kasvua vuodelle 2017 ja 2,1 % vuodelle 2018. Vuonna 2019 BKT:n arvioidaan olevan vihdoin suurempi kuin vuonna 2008. Suomen talouden heikkojen rakenteellisten tekijöiden takia talouskasvu hidastuu suunnitelmavuosien aikana. Bruttokansantuotteen ripeä kasvu kääntää julkisen velkasuhteen laskuun. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee hitaasti ja on 2020-luvun alussa edelleen noin 60 %.

**Lahdessa** työttömien osuus työvoimasta oli 2017 heinäkuussa 17,0 %, laskua vuoden takaisesta 1,1 %. Avoimia työpaikkoja oli 969, laskua 5 %. Nuorten työttömyys väheni 3 %, pitkäaikaisten työttömien määrä 12 %.

**Seurakuntayhtymän** talousarvio perustuu 16,9 milj. euron (17,3 milj. € vuonna 2017) toimintakatteeseen, 2,3 milj. euron (1,8 milj. €) vuosikatteeseen, 0,4 milj. euron (0,1 milj. €) tulokseen ja 0,5 milj. euron (0,1 milj. €) ylijäämään. Talousarviovuoden 2018 vuosikate ei riitä kattamaan strategian mukaisesti investointeja. Talouden tasapainokriteerin mukaan vuosikatteen tulisi kattaa investointien lisäksi myös lainanlyhennykset 0,7 milj. euroa.

## 2.2 Investointimenot

Vuodelle 2018 varataan investointeihin 2.400.000 euroa, joista 2.012.000 euroa käytetään kiinteistöihin, 328.000 euroa hautaustoimen ja 60.000 euroa tietohallintoon. Omaisuuden myyntituloiksi on arvioitu 200.000 euroa. Suurimmat investointikohteet:

### Kiinteistötoimi

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Liipolan seurakuntakeskuksen peruskorjaus             | 950.000 € |
| Siikaniemen kurssikeskuksen vesikaton uusiminen       | 300.000 € |
| Mustankallion hautausmaan huoltorakennuksen uusiminen | 265.000 € |
| Nastolan puukirkon katonkorjaus                       | 130.000 € |

### Hautaustoimi

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Kuorma-auto                                  | 100.000 € |
| Nastolan hautausmaan varastoalueen kunnostus | 40.000 €  |

### Tietohallinto

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Laitehankinnat                                      | 35.000 € |
| Järjestelmien kehittäminen (Prime ja asianhallinta) | 25.000 € |

## 2.3 Verotulot

Suomen kirkon kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot tammi–syyskuulta olivat 4,7 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Lahden seurakuntayhtymän kumulatiivinen kertymä tammi–syyskuulta oli 745.000 € edellisvuoden tammi–syyskuuta alhaisempi (- 4,7 %). Vuoden 2018 talousarviossa kirkollisverotulon määräksi on arvioitu 18,5 milj. euroa.

Lahden seurakuntayhtymän veroprosentti on 1,50 %, mikä on Hollolan rovastikunnan alhaisin. Nastolan seurakunnan veroprosentti oli vuoden 2013 loppuun asti 1,45 % ja vuodet 2014–2015 ennen Lahden seurakuntayhtymään liittymistä 1,65 %.

Valtion rahoituksen 1.1.2016 alkaen korvaamaa yhteisöveroä tilitetään veronsaajille vuoden 2017 lokakuuhun asti.

| Lahden seurakuntayhtymän kirkollisvero (sis. Nastola) |         |         |         |         |          |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                                                       | 2014    | 2015    | 2016    | TA 2017 | TAE 2018 |
| 1.000 €                                               | 19.523  | 19.403  | 18.846  | 18.700  | 18.500   |
| muutos, %                                             | -2,2 %  | -0,6 %  | -2,9 %  | - 0,8 % | - 1,1 %  |
| Lahden kaupunki                                       |         |         |         |         |          |
| Kunnallisvero                                         | 20,25 % | 20,25 % | 20,25 % | 20,25 % |          |

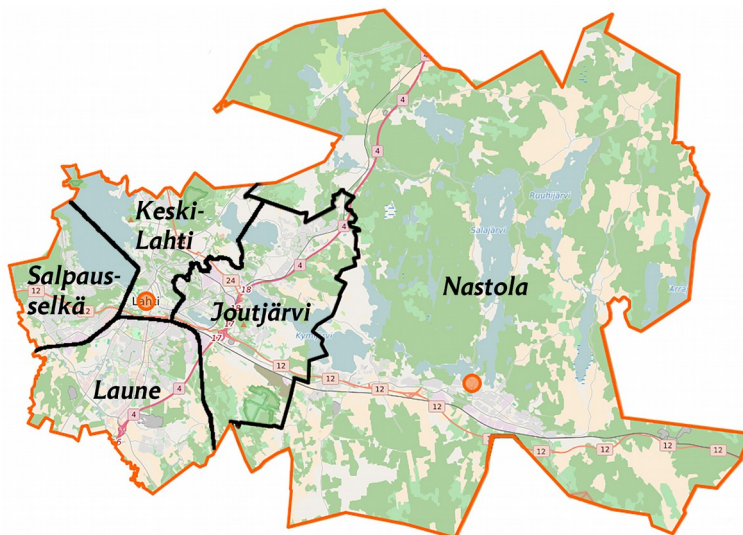
Verotulojen keskiarvo vuosina 2014–2016 oli 19,3 milj. euroa. SOTE-uudistus ja kirkon tulevat kannanotot saattavat osaltaan vaikuttaa suurestikin tuleviin verotuloihin.

## 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja

Lahden seurakuntayhtymän väkiluku 31.8.2017 oli 81 335, vähennystä 31.12.2010 lähtien 5 948 henkilöä eli 6,8 prosenttia. Aikavälillä 1.1.–31.8.2017 väkiluku on vähentynyt 1 097 henkilöä.

| Väkiluvun kehitys                 |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2010          | 2016          | 31.8.2017     | 2016-2017     | 2010-2017     | 2010-2017     |
| Joutjärvi                         | 15 678        | 14 965        | 14 980        | 15            | -698          | -4,5 %        |
| Keski-Lahti                       | 27 370        | 25 749        | 25 528        | -221          | -1 842        | -6,7 %        |
| Laune                             | 18 746        | 17 957        | 17 914        | -43           | -832          | -4,4 %        |
| Nastola                           | 12 219        | 11 193        | 11 079        | -114          | -1140         | -9,3 %        |
| Salpausselkä                      | 13 270        | 11 989        | 11 834        | -155          | -1 436        | -10,8 %       |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>87 283</b> | <b>82 432</b> | <b>81 335</b> | <b>-1 097</b> | <b>-5 948</b> | <b>-6,8 %</b> |
| Lahden kaupunki ja Nastolan kunta | 116 552       | 119 377       | 119 395       | 18            | 2 843         |               |
| Kirkkoon kuuluminen               | 74,9 %        | 68,6 %        | 68,1 %        |               |               |               |

### Seurakuntien pinta-alat ja maantieteellinen sijainti



## 2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet

Seurakuntien määrärahojen jaossa on käytössä 25/75 jako. Seurakunnille osoitettavasta määrärahasta 25 % jaetaan tasan seurakuntien kesken ja 75 % väkiluvun suhteessa. Nastolan seurakunnan määrärahoissa jako astui täysimääräisesti voimaan vuoden 2018 talousarviossa.

Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate kattaa strategian mukaiset investoinnit. Lisäksi vuosikatteella on tavoitteena kattaa myös lainanlyhennykset.

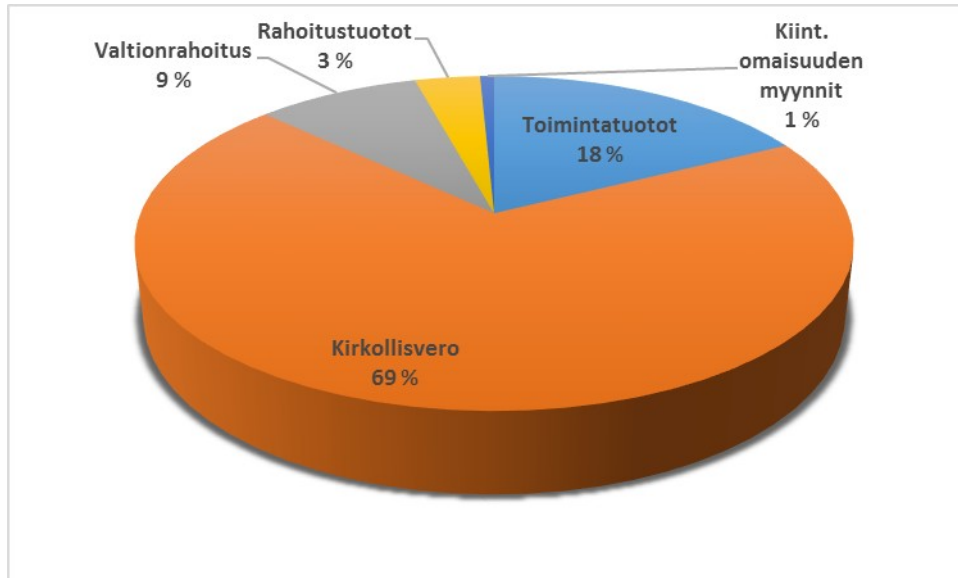
Yleisperustelut

---

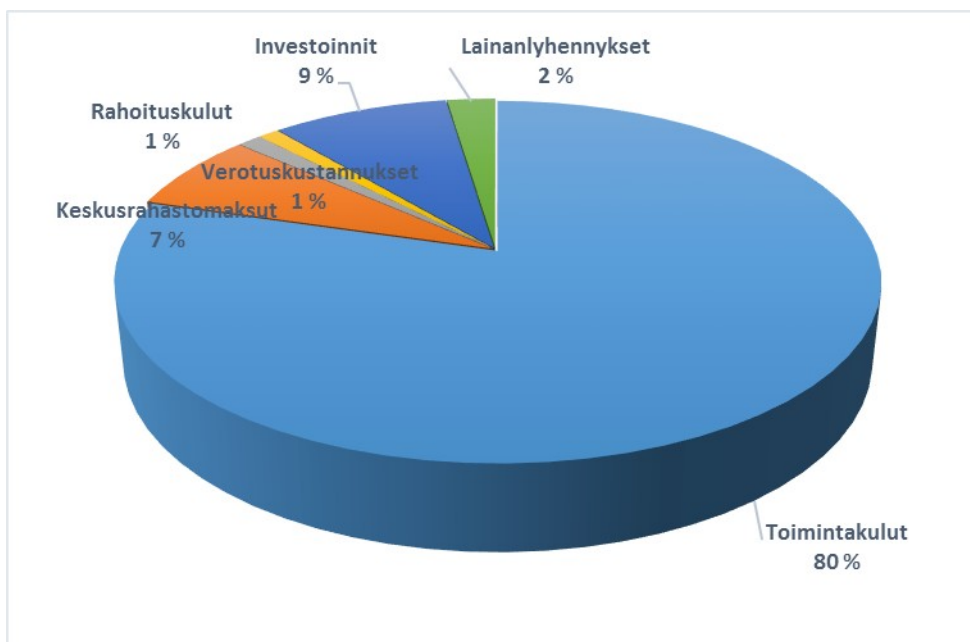
| <b>ULKOINEN TOIMINTAKATE</b>    | <b>TAE 2018</b>   | <b>TA 2017</b>    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>YLEISHALLINTO</b>            | <b>2 300 391</b>  | <b>2 339 700</b>  |
| Keski-Lahti                     | 1 752 560         | 1 800 050         |
| Laune                           | 1 304 230         | 1 355 100         |
| Joutjärvi                       | 1 133 560         | 1 179 484         |
| Salpausselkä                    | 959 430           | 1 013 857         |
| Nastola                         | 946 460           | 994 200           |
| <b>SEURAKUNNAT</b>              | <b>6 096 240</b>  | <b>6 342 691</b>  |
| Viestintä                       | 579 510           | 601 579           |
| Varhaiskasvatus                 | 930 045           | 897 700           |
| Nuorisotyö                      | 569 332           | 572 600           |
| Rippikoulutyö                   | 335 705           | 355 730           |
| Perheneuvonta                   | 236 454           | 214 700           |
| Kasvatus ja perheasiat          | <b>2 071 536</b>  | <b>2 040 730</b>  |
| Yhteinen diakoniatyö            | 854 830           | 868 600           |
| Sairaalasielunhoito             | 265 800           | 274 980           |
| Missiokauppa                    | 23 750            | 23 100            |
| Diakonia ja sairaalasielunhoito | <b>1 144 380</b>  | <b>1 166 680</b>  |
| Leirikeskusyksikkö              | 498 755           | 452 215           |
| Muu yhteinen srk-työ            | 70 900            | 101 600           |
| <b>YHTEISET TYÖMUODOT</b>       | <b>4 365 081</b>  | <b>4 362 804</b>  |
| Hautausmaahallinto              | 105 600           | 106 770           |
| Varsinainen hautaustoimi        | 322 460           | 386 360           |
| Hautausmaakiinteistöt           | 890 140           | 920 400           |
| <b>HAUTAUSTOIMI</b>             | <b>1 318 200</b>  | <b>1 413 530</b>  |
| <b>KIINTEISTÖTOIMI</b>          | <b>2 855 105</b>  | <b>2 881 055</b>  |
| <b>YHTEENSÄ</b>                 | <b>16 935 017</b> | <b>17 339 780</b> |

## 2.6 Tulojen ja menojen jakautuminen

Seurakuntayhtymän kokonaistuloista (26,6 milj. euroa) kirkollisverot kattavat 69 % ja toimintatuotot 18 %.

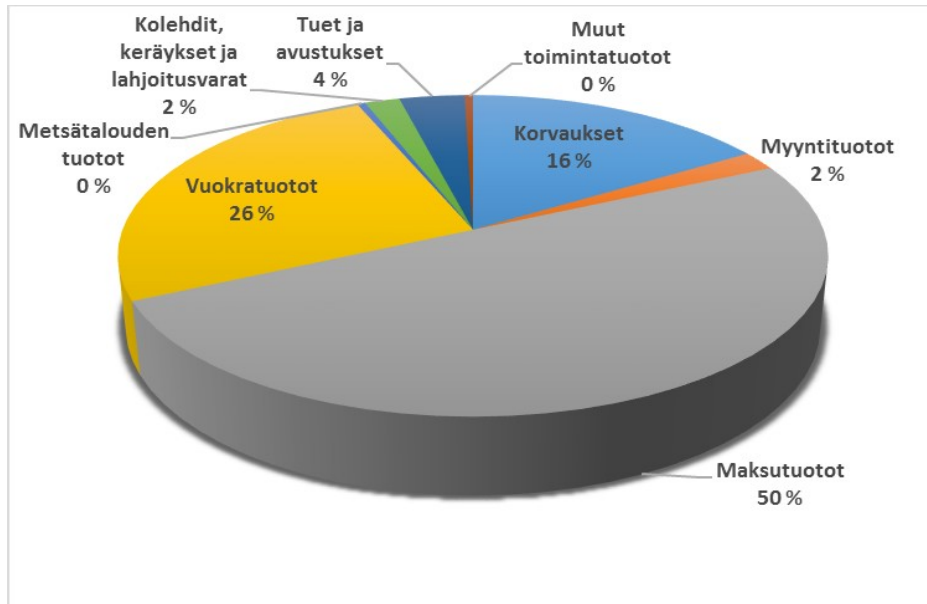


Seurakuntayhtymän kokonaiskuluista (27,2 milj. euroa) on toimintakulujen osuus 80 % ja keskusrahastomaksujen sekä verotuskustannusten yhteensä 8 %.

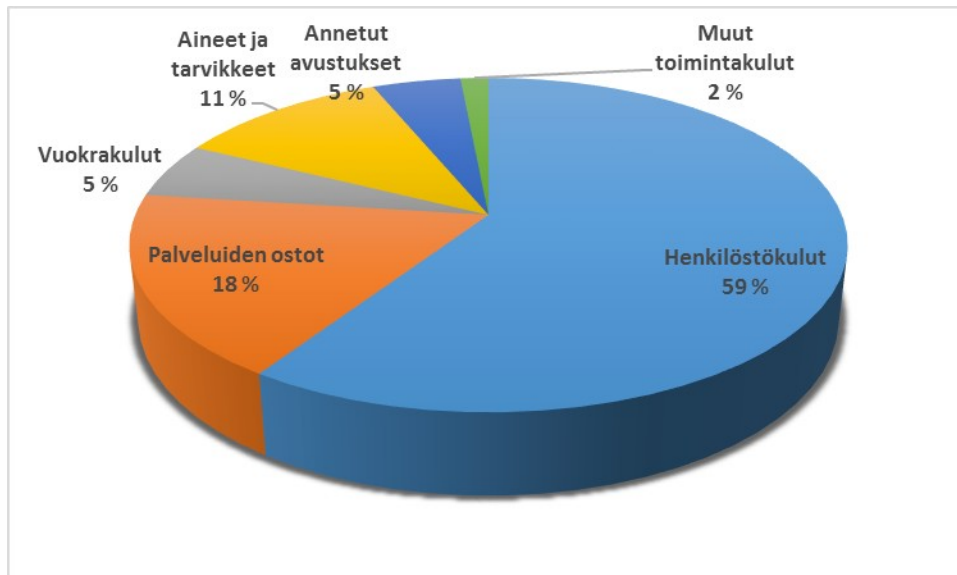


## Yleisperustelut

Toimintatuotoista (4,7 milj. euroa) 50 % koostuu maksutuotoista ja 26 % vuokratuotoista.



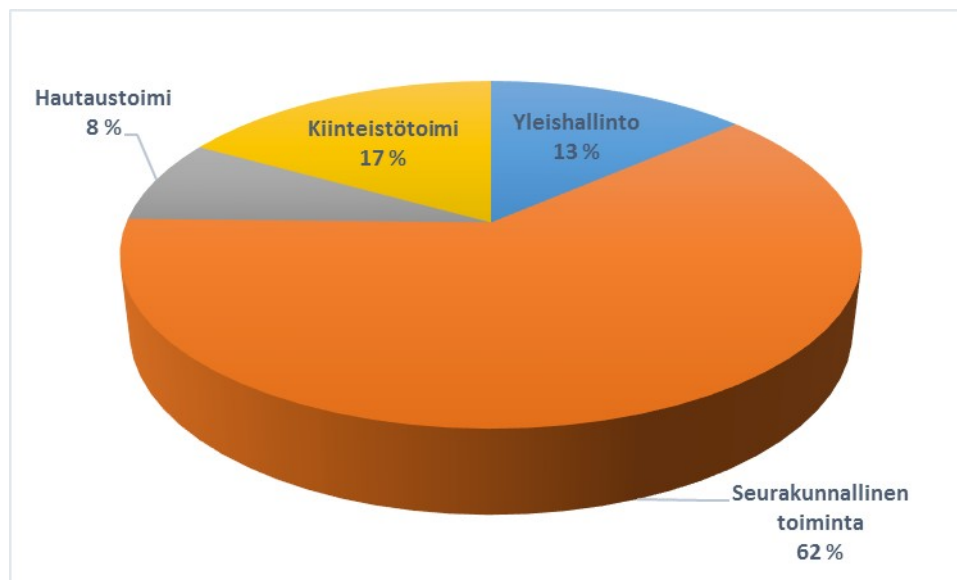
Toimintakuluista (21,6 milj. euroa) 59 % koostuu henkilöstökuluista ja 18 % palvelujen ostoista.



Yleisperustelut

---

Nettotoimintamäärärahoista (ulkoinen toimintakate) 62 % kohdistuu suoraan seurakunnalliseen toimintaan (seurakunnat ja yhteiset työmuodot).



### 3 KÄYTTÖTALOUSA

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalouden avulla.

#### 3.1 Käyttötalouden rakenne ja sitovuus

Taloustarvion käyttötalouden muodostavat paikallisseurakuntien, viestinnän, kasvatuksen ja perheasioiden, diakonian ja sairaalasielunhoidon, leirikeskustyksikön, hautaus-toimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat/vastualueet. Käyttötaloudessa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat tehtävien hoitamista varten bruttotulo- ja bruttomeno-tasolla.

Sitovuustasona on pääluokassa 2 seurakuntataso sekä yleishallinnon ja kiinteistötoimen pääluokissa (pääluokat 1 ja 5) pääluokan bruttotulot ja -menot. Sitovuustasona viestinnän, kasvatuksen ja perheasioiden, diakonian ja sairaalasielunhoidon, leirikeskustyksikön ja hautaus-toimen yksiköissä (pääluokat 3–4) on lukujen bruttotulot ja -menot. Seurakuntaneuvostot tekevät päätökset työmuotojensa taloustarvioiden sitovuustasosta seurakuntaneuvostoihin nähden.

#### 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaus-toimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluja, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa). Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttavat.

#### Sisäiset palvelujen ostot

Sisäisinä ostoina käsitellään leirikeskustyksikön ruokailulaskut ja 1.1.2017 alkaen majoitusmaksut, kasvatustyön auton käyttö, Kirkonseudun ilmoituskulut, hautaus-toimen kiinteistötoimelta laskuttamat konetyöt, taloushallinnon palvelut IT-aluekeskukselle ja keskusrekisterille, yhtymän tietohallinnon osuus IT-aluekeskuksen kuluista (jako seurakuntien väkiluvun mukaan, yhtymän osuus 47 %, 101.951 euroa vuonna 2018).

#### Sisäiset vuokratulot = käyttöosuus kiinteistökuluista

Kiinteistötoimen nettokulut (ulkoinen ja sisäinen toimintakate, poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina eli käyttöosuutena kiinteistökuluista käytettyjen neliöiden suhteessa. Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää asuinkiinteistöt ja -osakkeet, metsätalous sekä sijoituskiinteistöt ja -osakkeet seurakuntayhtymän perustoiminnon ulkopuolisena toimintona.

#### Sisäiset korkokulut

Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron mukaisesti laskettuja laskennallisia riä käyttöomaisuudesta. Koron ollessa negatiivinen sisäisiä korkoja ei veloiteta.

#### Sisäiset vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus

Hallinto- ja rahoituskuluosuus vyörytetään ainoastaan tilinpäätöksessä.

### 3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2008–2020

Lahden seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma tehdään vuosittain. Kaikki henkilöstön muutokset arvioidaan johtoryhmässä, joten henkilöstösuunnitelmaa tarkastellaan säännöllisesti. Henkilöstösuunnitelma viedään myös yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi säännöllisesti.

Alla olevassa taulukossa on henkilöstömäärät kunkin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Vakinaisten henkilöiden määrä on vähentynyt, mutta määräaikaisten työntekijöiden määrä on vaihdellut eri vuosien aikana. Määräaikaiset työntekijät ovat pääasiassa tarvittaessa työhön kutsuttavia henkilöitä ja työ-/virkavapaan sijaisia.

Henkilöstön määrä

|                     | 2017 –<br>2020            | 2016* | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vakinaiset          |                           | 257   | 234  | 241  | 241  | 243  | 259  | 260  | 268  | 282  |
| Määräaikaiset       |                           | 81    | 62   | 61   | 71   | 70   | 53   | 49   | 62   | 60   |
| Virkasuhteiset      |                           | 158   | 136  | 142  | 147  | 150  | 157  | 159  | 173  | 173  |
| Työsopimussuhteiset |                           | 180   | 160  | 160  | 165  | 163  | 155  | 150  | 157  | 169  |
| Miehiä              |                           | 93    | 87   | 83   | 86   | 87   | 80   | 79   | 84   | 89   |
| Naisia              |                           | 245   | 209  | 219  | 226  | 226  | 232  | 230  | 246  | 253  |
| Yhteensä            | Tavoite<br>– 13,94<br>htv | 338   | 296  | 302  | 312  | 313  | 312  | 309  | 330  | 342  |

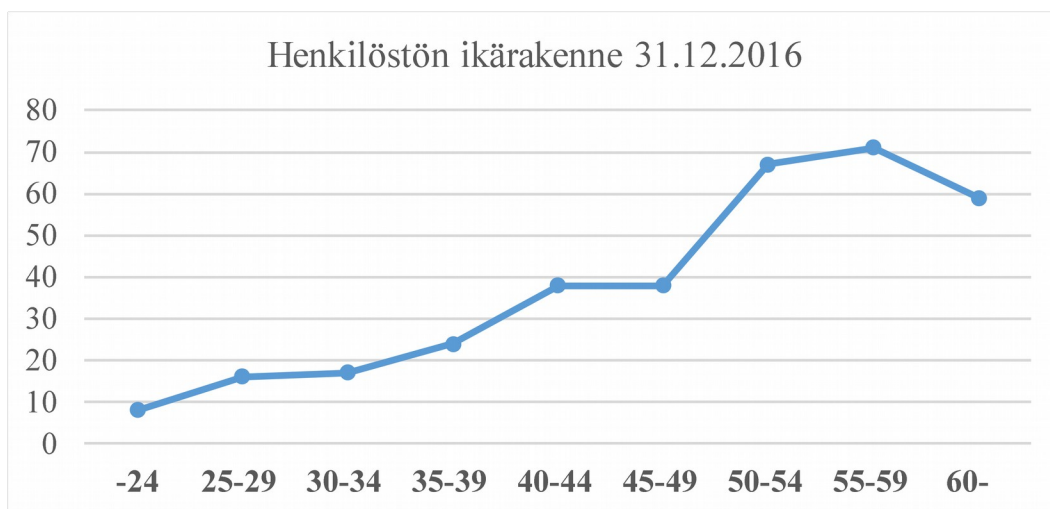
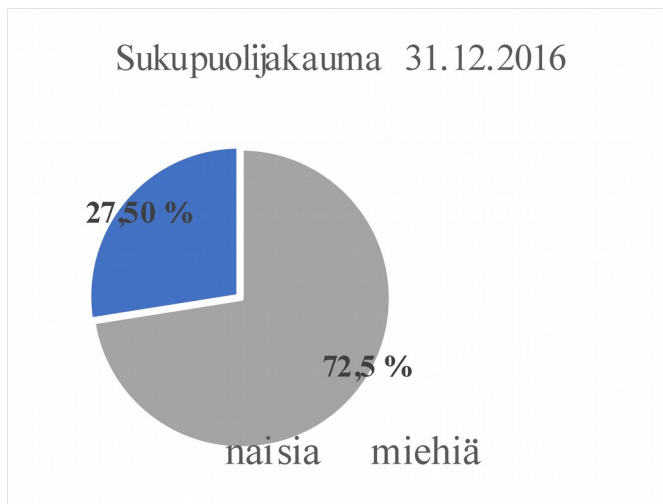
Nastolan seurakunta yhdistyi Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016 alkaen.

Henkilöstövähennykset on tehty viime vuosina lähinnä eläkkeelle siirtymisten myötä sekä siten, että vapautuvia virkoja/tehtäviä ei ole täytetty. Virkoja ja tehtäviä täytettäessä otetaan huomioon tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä toiminnalliset ja taloudelliset resurssit.

Vuosilomat ja lomarahen vaihtovapaat on suunniteltu työyksiköissä siten, ettei ole tarve ottaa sijaisia. Sairausloman sijaisia on otettu, kun yhdenjaksoinen poissaolo on ylittänyt 2 kuukautta.

Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys  
vuosina 2008–2020

Lahden seurakunnan henkilöstöstä on naisia 72,5 % ja miehiä 27,5 %. Naisvaltaisimman ammattiryhmän ovat lastenohjaajat. Papiston osalta sukupuolijakauma on tasaisinta.



Tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 henkilökunnan keski-ikä oli 48,6 vuotta, joista naiset 48,3 ja miehet 49,6 vuotta.

**Eläköityminen**

Eläköitymistä seurataan johtoryhmässä aina kuluvan vuoden sekä tulevien, vähintään kolmen vuoden osalta. Johtoryhmä ottaa kantaa vapautuvan tehtävän/viran mahdollisesta uudelleen täyttämisestä, tehtävien järjestelyistä ja sijoittamisesta.

Lahden seurakuntayhtymässä on tulossa paljon eläköitymisiä lähivuosien aikana. Ennakoimalla ja työntarpeen arvioinnilla pystytään huomioimaan eläköitymiset ja niiden aiheuttamat työntekijätarpeet ja vastaamaan niihin seurakunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Eläkkeelle siirrytään tulevina vuosina tasaisesti jokaisesta Lahden seurakuntayhtymän ammattiryhmästä, joten huomiota tulisi kiinnittää osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä hiljaisen tiedon ja työkokemuksen siirtymiseen.

| Vuosi              | 2017    | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Eläkkeelle jääneet | arvio 9 | 10   | 8    | 11   | 7    | 12   |

Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 aikana. Eläkeikä nousee vaiheittain ja vanhuuseläkkeelle voi tällä hetkellä siirtyä joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä tai tietyissä tapauksia ennen 63 vuoden ikää. Yleisimmin palveluksesta siirrytään eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässä.

**Henkilöstökoulutus**

Henkilöstön koulutussuunnitelma tehdään erillisenä suunnitelmana työyksiköittäin vuodelle 2018. Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan tilastoimalla koulutukseen osallistumista.

**Henkilöstön hyvinvointi**

Keskeiset työhyvinvointia tukevat toimijat ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet.

Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan kumppani on työterveyshuolto. Vuoden 2017 aikana on kiinnitetty huomiota erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Pienimuotoinen työhyvinvointikysely tehtiin alkuvuodesta 2017 ja loppuvuodesta tehdään laajempi työhyvinvointikysely. Kyselyjen purkaminen ja analysointi sekä jatkokäsittelyt tapahtuvat vuoden 2018 aikana. Työhyvinvointiasiat ovat myös esillä yhteistyötoimikunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018.

**Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto**

---

**Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto****Toiminta-ajatus**

**Talous- ja henkilöstöhallinnon** toiminta-ajatuksena on Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen huolehtimalla keskitetysti taloushallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä.

**Talous- ja henkilöstöhallintoon** kuuluvat maksuliikenne, ostolaskujen käsittely, osa myyntilaskutuksesta, kirjanpito Kirkon Palvelukeskuksen vastuualueen ulkopuolelta, talousarvion ja tilinpäätöksen kokoaminen, veroasiat, talouteen liittyvät hankinnat, palkkojen käsittely ja henkilöstöhallinnon asiat. Taloustiimiin kuuluu talouspäällikkö, taloussihteeri ja kolme toimistosihteeriä. Henkilöstötiimiin kuuluu henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri ja kaksi palkanlaskijaa.

**Hallintotoimiston** tehtäviä ovat yleishallinto, hallintoelinten kokousten valmistelu, päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen, asiakirjahallinta sekä osa sihteeripalveluista. Hallintoon kuuluu hallintojohtaja, hallintosihteeri ja arkistosihteeri.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla tavoittelemme henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräistä tasoa. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet****Taloushallinto**

1. Tavoite: Laskutuksen digitalisointi leiri-ilmoittautumisissa

Toteutumisen mittaamistapa:

- palvelukeskus- ja pankkikulujen pienentyminen

2. Tavoite: Esimieskoulutukset talousarvio- ja tilinpäätösasioissa

Toteutumisen mittaamistapa:

- toteutetut koulutukset

3. Ympäristötavoite: tulosteiden vähentäminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- tulostusseuranta

Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto

---

**Henkilöstöhallinto**

1. Tavoite: Työterveyshuollon sopimuksen uusiminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- yhtymän työterveyshuoltoa toteuttaa yksi kustannustehokas yritys

2. Tavoite: Ohjeet ja koulutus esimiehille palvelussuhdeasioissa

Toteutumisen mittaamistapa:

- ohjeet, koulutuksen toteutus

3. Tavoite: Palkanmaksuaikataulut yksiköille

Toteutumisen mittaamistapa:

- työyksiköt toimivat annetun aikataulun mukaisesti, henkilöstöhallinnossa selvittelytyö vähenee

**Yleishallinto**

1. Tavoite: Hankintaprosessin päivittäminen sähköistä hankintajärjestelmää ja asianhallintajärjestelmää varten

Toteutumisen mittaamistapa:

- sähköisen hankintajärjestelmän käyttöönotto ja rajapinta asianhallintajärjestelmään

2. Tavoite: Vahvan tunnistautumisen/sähköisen allekirjoituksen mahdollistavien lisäsovellusten hankinta asianhallintajärjestelmään

Toteutumisen mittaamistapa:

- sähköinen allekirjoitus käytössä

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Digitalisointi, järjestelmien hyödynnettävyyden tehostaminen, kassatoimintojen asteittainen vähentäminen

**Henkilöstö**

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Vakinaiset viranhaltijat        | 9 hlöä  | 8,6 htv  |
| Työsopimussuhteiset työntekijät | 4 hlöä  | 3,5 htv  |
| Yhteensä                        | 13 hlöä | 12,1 htv |

**Tilat**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Tila          | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat | 1   | 190            |

**Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta**

---

**Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta****Toiminta-ajatus**

Laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat yhteistoiminta-asiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunnan edustajia ovat neljä työnantajan edustajaa, neljä työntekijöiden edustajaa sekä 4 työsuojeluvaltuutettua.

Yhteistyötoimikunta käsittelee muun muassa työturvallisuuteen ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä asioita. Yhteistyötoimikunta kehittää näihin asioihin liittyviä toimintatapoja ja ohjeistuksia. Yhteistyötoimikunta järjestää henkilöstölle virkistystoimintaa sekä ottaa kantaa koulutussuunnitelmiin ja muihin henkilöstöön olennaisesti vaikuttaviin asioihin.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Yhteistyötoimikunnan toiminnassa huomioidaan Lahden seurakuntayhtymän strategia ja painopiste.

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
  - Otamme huomioon Lahden seurakuntayhtymän vuoden 2018 painopisteen ”Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen” tilaisuuksien ohjelmaa ja koulutusta järjestettäessä.
  - Pyrimme edistämään yhteistyötä työntekijöiden ja työmuotojen välillä.
- Työmuodon oma painopiste:
  - Pyrimme omalta osaltamme tukemaan ja tuottamaan työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ja toimintamalleja.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Työhyvinvoinnin edistäminen
  - Työhyvinvointikysely tulosten johtopäätökset ja toimenpiteet

Toteutumisen mittaamistapa:

- työhyvinvointikyselyn jatkotoimenpiteiden seuranta

2. Tavoite: Työterveyshuollon palveluihin vaikuttaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- työterveyshuoltopalvelujen kehittämiseen osallistuminen

3. Tavoite: Henkisen työhyvinvoinnin kehittäminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- henkisen työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävien toimien tukeminen
- koulutuksen järjestäminen henkiseen työhyvinvointiin vaikuttavista asioista

4. Ympäristötavoite: Vähennetään yksityisautoilua

Toteutumisen mittaamistapa:

- Informoimme ja kannustamme työntekijöitämme liikkumaan kävellen ja polkupyörällä.

**Olellaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Seurakuntayhtymässä on tapahtunut 2015–2016 välisenä aikana hallintorakenneuudistus, seurakuntaliitos sekä useita tilajärjestelyjä. Näiden vaikutukset alkavat konkretisoitua lähivuosina. Yhteistyötoimikunnan tulee seurata muutosten vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin ja reagoida mahdollisesti syntyneihin ongelmiin.

**Yleishallinto / IT-aluekeskus****Toiminta-ajatus**

Lahden IT-aluekeskus huolehtii omasta ja yhteistyösopimuksen tehneiden ev.lut. seurakuntien IT-palveluiden tuottamisesta. Lahden IT-aluekeskus on yksi kirkon 15 IT-palvelukeskuksesta. Lahden IT-aluekeskus luo edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen seurakuntien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tietojärjestelmien luotettavuuden kehittäminen
  - Nykyisen verkko-infrastruktuurin ongelmakohtien kartoittaminen ja vanhojen käytössä olevien tietoliikennelaitteiden korvaaminen uudemmilla ja luotettavammilla laitteistoilla (mm. runkokytkimien vaihto uudempiin).

Toteutumisen mittaamistapa:

- Yllättävien käyttökatkojen määrän väheneminen.

2. Tulostuskustannusten vähentäminen
  - Tulostusten keskittäminen kustannustehokkaille monitoimilaitteille
  - Verkko- ja oheistulostimien käytön kehittäminen
    - Vanhojen tulostimien uusiminen kustannustehokkaammilla malleilla
    - Tulostimien huoltopalvelun kehittäminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Tulostuskustannusten väheneminen

3. Sähköisen asioinnin kehittäminen
  - Resurssien (henkilöt ja tilat) varaamisen mahdollistaminen asiakkaiden itsensä tehtäväksi (mm. kastevaraukset, diakoniatyöntekijöiden tapaamiset)

Yleishallinto / IT-aluekeskus

---

Toteutumisen mittaamistapa:

- Raportoinnista tieto kuinka paljon varauksia tehty asiakkaiden toimesta

**Olenneiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Sähköinen asiointi tulee vähentämään eri työyksiköiden henkilöstön työn määrää, varsinkin toimistoyksikön (esim. sähköinen asiointi: kastevaraukset, vihkivaraukset, hautaan siunaamisen varaukset). Talouden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että tietohallinnon kustannukset kasvavat uusien järjestelmien myötä, mutta samaan aikaan muiden työmuotojen kustannukset vähenevät.

**Henkilöstö**

|                                 |        |       |
|---------------------------------|--------|-------|
| Työsopimussuhteiset työntekijät | 4 hlöä | 4 htv |
| Yhteensä                        | 4 hlöä | 4 htv |

**Tilat**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Tila          | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat | 2   | 123            |

**Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri****Toiminta-ajatus**

Kehitämme asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön osaamiseen ja työyhteisöjen monipuolistamiseen sekä työhyvinvointiin. Kehitämme hallintoa seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa tukevaksi. Yhden palvelupisteen toiminnan kehittäminen sekä viranomaispalvelujen tuottaminen verkossa tulevat jatkumaan talousarviovuoden sekä kahden seuraavan vuoden aikana.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Työmuodossa toteutetaan kirkkovaltuuston vahvistamaa painopistettä seuraavasti:

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen  
Keskusrekisterissä palvellaan kaikkia asiakkaita tasapuolisesti. Asiakaspalvelussa noudatetaan hyvän käytöksen ja jokaisen kunnioittamisen periaatteita.
- Keskusrekisterin omana painopisteenä on Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteritoiminnan kehittäminen muodostuvien muiden aluerekistereiden rinnalla.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Tietojen luovutukseen liittyvien palvelujen kehittäminen
  - Otetaan käyttöön kirkkoon liittymisen sähköinen palvelu.
  - Otetaan käyttöön avioliiton esteiden sähköinen tutkintapyyntö.
  - Otetaan käyttöön sukuselvitysten laatiminen yhdellä pyynnöllä koko aluerekisterin alueella.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Seurataan sähköisten kirkkoon liittymisten määrää
- Seurataan sähköisen avioliiton esteiden tutkintapyyntöjen määrää
- Seurataan yhdellä pyynnöllä tapahtuvien sukuselvityspyyntöjen määrää aluerekisterin alueella

2. Tavoite: Tietojen tallentamiseen liittyvän toiminnan kehittäminen

- Kehitetään tietojen tallentamiseen liittyviä työprosesseja.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Mitataan mitkä toimintatavat täyttävät sekä riittävät tehokkuuden että laadun kriteerit.

3. Nastolan seurakuntatoimiston rekisteripalvelujen turvaaminen

- Nastolan seurakuntatoimiston palvelukapasiteettia lisätään sijoittamalla toimistoon toinen työntekijä, jonka tehtäväkuvaan sisältyy mm. puhelin- ja asiakaspalvelussa auttaminen.

Yleishallinto/  
Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri

---

4. Ympäristötavoite: Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen asianhallintaan.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Paperitulosteiden määrä vähenee

### **Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Keskusrekisterin henkilöstömäärän suunnitellaan laskevan yhdellä toimistosihteerillä 2020. Keskusrekisterin henkilöstömenot pienenevät 15 %.

### **Henkilöstö**

|                                 |        |         |
|---------------------------------|--------|---------|
| Vakinaiset viranhaltijat        | 3 hlöä | 2,7 htv |
| Työsopimussuhteiset työntekijät | 4 hlöä | 3,2 htv |
| Yhteensä                        | 7 hlöä | 5,9 htv |

### **Tilat**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Tila          | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat | 1   | 64             |

**Yleishallinto/Toimistoyksikkö****Toiminta-ajatus**

Kehitämme asiakaspalvelun sisältöä, laajuutta ja palveluprosesseja. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön osaamiseen ja työyhteisöjen monipuolistamiseen sekä työhyvinvointiin. Kehitämme hallintoa seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa tukeväksi. Kehitämme Vapaudenkatu 6:n ja Nastolan seurakuntatoimiston palveluja.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Työmuodossa toteutetaan kirkkovaltuuston vahvistamaa painopistettä seuraavasti:

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen  
Toimistoyksikön asiakaspalvelussa noudatetaan hyvän käytöksen ja jokaisen kunnioittamisen periaatteita.
- Keskusrekisterin omana painopisteenä on kehittää Vapaudenkatu 6:n ja Nastolan seurakuntatoimiston asiakaspalvelua sekä kehittää sähköisten varausjärjestelmien hyödyntämistä kustannustehokkaasti tavoitellen.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Palveluprosessien kehittäminen
  - Kehitetään palveluprosesseja kustannustehokkaiksi hyödyntämällä mm. sähköisiä järjestelmiä ilmoittautumisessa ja maksamisessa

Toteutumisen mittaamistapa:

- Mitataan henkilöstön tarpeen vähenemisellä

2. Tavoite: Toimistoyksikön tehtävien joustava hoitaminen tiimeissä ja tiimien välillä
  - Pyritään moniosaamisen lisäämiseen mm. työkierron ja perehdyttämisen avulla.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Tiimit toimivat ja asiakaspalvelu toimii ilman ulkopuolista sijaistarvetta kaikissa tilanteissa

3. Ympäristötavoite: Siirytään enenevässä määrin sähköiseen asianhallintaan.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Paperitulosteiden määrä vähenee

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Toimistoyksikön henkilöstömäärän suunnitellaan laskevan yhdellä toimistosihteerillä 2020. Toimistoyksikön henkilöstömenot pienenevät 6 %.

**Henkilöstö**

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Vakinaiset viranhaltijat        | 9 hlöä  | 8,3 htv  |
| Työsopimussuhteiset työntekijät | 7 hlöä  | 5,8 htv  |
| Yhteensä                        | 16 hlöä | 14,1 htv |

**Tilat**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Tila          | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat | 1   | 129            |

## YLEISHALLINTO

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -139 803   | -202 439   | -228 409   | -228 409    | -228 409    |
| Myyntituotot                           | -8 317     | -7 000     |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -129 520   | -140 400   | -147 400   | -147 400    | -147 400    |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -74 456    | -75 000    | -71 000    | -71 000     | -71 000     |
| Muut toimintatuotot                    | -61 562    | -4 000     | -2 500     | -2 500      | -2 500      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -413 658   | -428 839   | -449 309   | -449 309    | -449 309    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 655 206  | 1 595 068  | 1 571 800  | 1 564 797   | 1 568 654   |
| Palkat ja palkkiot                     | 1 287 660  | 1 234 272  | 1 245 410  | 1 240 667   | 1 245 424   |
| Henkilösivukulut                       | 372 272    | 360 796    | 326 390    | 324 130     | 323 230     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -4 726     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 793 265    | 815 471    | 805 650    | 768 350     | 768 650     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 29 573     | 37 100     | 37 400     | 37 400      | 37 400      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 293 959    | 315 200    | 329 150    | 329 050     | 329 050     |
| Ostot tilikauden aikana                | 293 959    | 315 200    | 329 150    | 329 050     | 329 050     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 1 000      |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 5 469      | 5 700      | 5 700      | 5 700       | 5 700       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 2 778 472  | 2 768 539  | 2 749 700  | 2 705 297   | 2 709 454   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 2 364 814  | 2 339 700  | 2 300 391  | 2 255 988   | 2 260 145   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -104 222   | -111 852   | -105 451   | -105 451    | -105 451    |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 329 856    | 317 076    | 324 013    | 324 013     | 324 013     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 2 590 448  | 2 544 924  | 2 518 953  | 2 474 550   | 2 478 707   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 8 498      | 134 240    | 154 990    | 154 990     | 154 990     |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | -2 394 272 |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 204 674    | 2 679 164  | 2 673 943  | 2 629 540   | 2 633 697   |

**Keski-Lahden seurakunta****Keski-Lahden seurakunta****Toiminta-ajatus**

Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta ”kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta” (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010). Uskon syntyminen ja rakkauden toteutuminen on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan.

Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, diakonia ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 3. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 4. tavoittava työ (evankelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 5. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyyss seurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyyss seurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulassa. Metsäpellon ja Keskustan alueilla toimii aluetyöryhmä (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Miten seurakunnassa/ työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
- Keski-Lahden oma tavoite: Vanhemmuuden, erityisesti isyyden vahvistaminen

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
  - Toiminnan rakentaminen evankeliumista nousevalle Kristuksen sovitustyön ja sovinnon sanomalle.
  - Osallistuminen Lahden seurakuntayhtymän vuoden 1918 tapahtumien muistamiseen.
  - Arabiankieliseen työhön panostaminen 50 % papin työajalla. Kristinuskon ja suomalaisen kulttuurin oppiminen lisää maahanmuuttajien kotoutumista ja vähentää maahanmuuton aiheuttamaa vastakkain asettelua ja jännitteitä.
  - Yhteinen keittiö -ruokailu viikkomessun yhteyteen Ristinkirkkoon. Yhteinen ruokailu Mukkulan kirkolle diakoniavastaanoton ja yksinhuoltajaryhmän yhteyteen – osallisuuden rakentaminen.
  - Uusien messukumppanien saaminen Tuomasmessujen toteuttamiseen.

## 2. Tavoite: Vanhemmuuden, erityisesti isyyden vahvistaminen

- Avointen päiväkerhojen toteutus Mukkulassa ja Metsäpellon seurakuntakodilla ja perhekerhojen toteutus Mukkulassa, Kirkkokatu 5:ssa, Ankkurissa ja Metsäpellossa sekä toiminnan uudelleen aktivointi Metsäpellossa
- Isä-lapsikerhoa jatketaan Kirkkokatu 7:ssa ja yhteisen kasvatustyön muskaria Mukkulassa sekä Marian kammarissa
- Perhetyö järjestää kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa kasvatusfoorumin Ristinkirkkoon
- Perhetyön pappi verkostoituu esim. ennaltaehkäisevän perhetyön palveluja tarjoavien toimijoiden kanssa seurakunnan sisällä ja ulkopuolella mahdollistetaan erilaista tarjontaa pariskunnille ja perheille ja lapsille
- Uusi yksinhuoltajaryhmä Mukkulaan: Keskustan ja Mukkulan yksinhuoltajaryhmien retkitoimintaa
- Yhden Keski-Lahden alueella työskentelevän lastenohjaajan työajan irrottaminen perhetyöhön ja lapsi- ja perhetyön keinojen kartoittaminen
- Rippikoulujen opettajia kannustetaan käyttämään ryhmien kanssa kirjetyöskentelyä, jossa nuoret saavat vanhemmiltaan kirjeen ja voivat vastata siihen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Uusien toiminta-avausten toteutumisten seuraaminen, osallistujamäärät

## 3. Tavoite: Ristinkirkon 40-vuotisjuhlien toteuttaminen

Ristinkirkko täyttää 40 vuotta. Tämä huomioidaan syksyllä 2018 juhlatapahtuman muodossa juhlamessulla ja konsertilla.

Toteutumisen mittaamistapa:

## 4. Ympäristötavoitteet:

- kimppakyydit
- viranhaltijoille suositellaan pyörällä tai kävellen kulkemista mahdollisuuksien mukaan
- viljele ja varjele periaatteen esillä pitäminen toiminnassa, lasten kasvatusta ympäristövastuuseen
- vältetään kertakäyttöastioiden käyttöä

Toteutumisen mittaamistapa:

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Metsäpellon seurakuntakodin vuokralainen Montessori-leikkikoulun vuokrasopimus (5 v.) päättyy. Tilavuokrauksen jatkaminen Metsäpellossa. Verotulojen todennäköinen lasku vaikuttaa henkilöstömäärän entistä tarkempaan arviointiin.

Keski-Lahden seurakunta

---

**Henkilöstö**

|                             |         |          |
|-----------------------------|---------|----------|
| Vakinaiset viranhaltijat    | 24 hlöä | 23,6 htv |
| Määräaikaiset viranhaltijat | 2 hlöä  | 0,88 htv |
| Yhteensä                    |         |          |

**Tilat**

|                             |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| Tila                        | kpl | m <sup>2</sup> |
| Kirkot                      | 2   | 3 015          |
| Kirkkosalit                 | 2   | 1 021          |
| Seurakuntakodit             | 2   | 440            |
| Kirkkokatu 7                | 1   | 207            |
| Toimistotilat: Kirkkokatu 5 | 1   | 592            |

## KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -4 039     | -4 500     | -4 500     | -4 500      | -4 500      |
| Maksutuotot                            | -8 593     | -11 300    | -8 800     | -8 800      | -8 800      |
| Vuokratuotot                           | -45 789    | -45 200    | -46 200    | -46 200     | -46 200     |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -42 137    | -13 900    | -5 800     | -5 800      | -5 800      |
| Tuet ja avustukset                     | 0          | -1 000     |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -27 642    | -7 100     | -11 200    | -11 200     | -11 200     |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -128 201   | -83 000    | -76 500    | -76 500     | -76 500     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 395 490  | 1 391 470  | 1 331 110  | 1 337 153   | 1 343 226   |
| Palkat ja palkkiot                     | 1 088 289  | 1 070 816  | 1 052 420  | 1 057 193   | 1 061 966   |
| Henkilösivukulut                       | 313 449    | 320 654    | 278 690    | 279 960     | 281 260     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -6 248     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 122 719    | 111 235    | 113 350    | 113 350     | 113 350     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 53 500     | 26 150     | 31 150     | 31 150      | 31 150      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 56 519     | 59 930     | 61 790     | 61 790      | 61 790      |
| Ostot tilikauden aikana                | 56 519     | 59 930     | 61 790     | 61 790      | 61 790      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 306 532    | 288 365    | 284 370    | 284 370     | 284 370     |
| Muut toimintakulut                     | 25 634     | 5 900      | 7 290      | 7 290       | 7 290       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 960 394  | 1 883 050  | 1 829 060  | 1 835 103   | 1 841 176   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 832 193  | 1 800 050  | 1 752 560  | 1 758 603   | 1 764 676   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 879 101    | 676 352    | 662 799    | 662 799     | 662 799     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 2 711 294  | 2 476 402  | 2 415 359  | 2 421 402   | 2 427 475   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 628 974    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 3 340 268  | 2 476 402  | 2 415 359  | 2 421 402   | 2 427 475   |

Launeen seurakunta

---

## Launeen seurakunta

### Toiminta-ajatus

Launeen seurakunnan tehtävänä on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Seurakunnan toiminnan keskeisimpänä osana ovat jumalanpalvelus-elämä ja kirkolliset toimitukset. Muilta osin seurakuntatyö on jaettu viiteen eri työ-alaan: 1. lapsi- ja nuorisotyö, 2. diakonia, 3. lähetys ja evankeliointi, 4. musiikki ja 5. aikuistyö. Aluetyötä tehdään neljällä alueella; Liipolassa, Nikkilässä, Renkomäessä ja Patoseudussa. Launeen seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Hatsinan seurakunnan kanssa.

### Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet

Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopistettä, joka on:

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
- Launeen seurakunnalla ei ole toista yhteistä painopistettä, vaan kukin työmuoto voi asettaa oman painopisteensä.

### Talousarviovuoden 2018 tavoitteet

Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen pitää sisällään seuraavia tavoitteita:

1. Tavoite: Muistamme omaa historiaamme. Vuoden 1918 tapahtumista on kulunut 100 vuotta. Vuonna 2018 huomioimme historiaa rehellisesti mutta sovintoa rakentaen.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Näkyikö vuoden 1918 muistaminen seurakunnan toiminnassa?

2. Tavoite: Etsimme kirkkojen ykseyttä. Painopisteen otsikko muistuttaa Luterilais-roomalaiskatolisen Ykseyskomission asiakirjasta ”Vastakkainasettelusta yhteyteen”. Vuonna 2017 tulee myös kuluneeksi 50 vuotta kansainvälisen katolis-luterilaisen dialogin alkamisesta (1967). Painopiste muistuttaa kirkon tehtävästä hakea yhteyttä kristittyjen ja kirkkojen välillä.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Olemme mukana Lahden kristittyjen yhteistyössä (YTT)
- Onko opetuksen sisältö ja julistus toisia kunnioittavaa?

3. Tavoite: Vaikutamme yhteiskunnassamme. Maailman ja Suomen kärjistynyt tilanne haastaa etsimään yhteyttä eri näkökantojen välille. Turvapaikanhakijoiden tulo herätti paitsi paljon auttamisen halua myös hyvin kärjekästä ulkomaalaisvastaisuutta. Kirkko on halunnut säilyttää keskusteluyhteyden eri osapuoliin, kuunnella ihmisten pelkoja. Mutta lähimmäisenrakkauden periaate ohjaa kristittyjä auttamaan.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Onko turvapaikanhakijoille järjestettyä toimintaa?
- Onko toimintaa, jossa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat ovat yhdessä?
- Onko vaikutettu asenteisiin ja pyritty dialogiin?
- Köyhät vs. rikkaat, rakentaako seurakunta yhteyttä eri ihmisryhmien välille (Yhteinen keittiö)?

4. Tavoite: Rakennamme kirkkoamme. Myös meidän omassa kirkossamme on jännitteitä. Eri linjat, kirkkopoliittiset ryhmät ja herätysliikkeet ovat samassa kirkossa.

Toteutumisen mittaamistapa

- Olemmeko käyneet kunnioittavaa keskustelua?
- Olemmeko toimineet eri herätysliikkeiden kanssa?

5. Tavoite: Etsimme sovintoa ja sydämen rauhaa. Painopiste muistuttaa meitä myös henkilökohtaisessa elämässämme: tahdomme olla anteeksiantamuksesta osallisia ja etsiä sopua perheessä, parisuhteessa, työpaikalla, vapaa-ajan toiminnassa, seurakunnan piireissä.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Olemmeko julistaneet sovituksen sanaa?

6. Ympäristötavoite:

Toteutumisen mittaamistapa:

Toimimme ympäristödiplomin hengen mukaisesti

## Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen

Ei merkittäviä muutoksia

## Henkilöstö

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| Vakinaiset viranhaltijat    | 15 hlöä | 15 htv |
| Määräaikaiset viranhaltijat | 2 hlöä  | 2 htv  |
| Yhteensä                    | 17 hlöä | 17 htv |

## Tilat

|                             |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| Tila                        | kpl | m <sup>2</sup> |
| Kirkot                      | 1   | 956            |
| Kirkkosalit                 | 1   | 166            |
| Seurakuntakodit/-keskukset  | 4   | 2107           |
| Toimistotilat, Kirkkokatu 5 | 2   | 24             |

## LAUNEEN SEURAKUNTA

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -120       |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -29 797    | -39 000    | -37 150    | -37 150     | -37 150     |
| Vuokratuotot                           | -23 751    | -23 900    | -13 600    | -13 600     | -13 600     |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -12 225    | -6 000     | -12 100    | -12 100     | -12 100     |
| Tuet ja avustukset                     | -9 587     | -700       | -7 650     | -7 650      | -7 650      |
| Muut toimintatuotot                    | -2 081     | -400       | -1 300     | -1 300      | -1 300      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -77 560    | -70 000    | -71 800    | -71 800     | -71 800     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 023 361  | 1 044 450  | 993 470    | 998 486     | 1 003 422   |
| Palkat ja palkkiot                     | 809 164    | 803 251    | 785 480    | 789 326     | 793 172     |
| Henkilösivukulut                       | 232 642    | 241 199    | 207 990    | 209 160     | 210 250     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -18 445    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 87 097     | 111 750    | 114 580    | 114 580     | 114 580     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 20 127     | 18 800     | 21 000     | 21 000      | 21 000      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 59 601     | 66 770     | 70 050     | 70 050      | 70 050      |
| Ostot tilikauden aikana                | 59 601     | 66 770     | 70 050     | 70 050      | 70 050      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 178 599    | 178 680    | 173 280    | 173 280     | 173 280     |
| Muut toimintakulut                     | 8 798      | 4 650      | 3 650      | 3 650       | 3 650       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 377 583  | 1 425 100  | 1 376 030  | 1 381 046   | 1 385 982   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 300 023  | 1 355 100  | 1 304 230  | 1 309 246   | 1 314 182   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 561 651    | 482 789    | 514 690    | 514 690     | 514 690     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 861 674  | 1 837 889  | 1 818 920  | 1 823 936   | 1 828 872   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 456 799    |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 2 318 473  | 1 837 889  | 1 818 920  | 1 823 936   | 1 828 872   |

**Joutjärven seurakunta**

---

**Joutjärven seurakunta****Toiminta-ajatus**

Joutjärven seurakunnan keskeisin tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Tämä tapahtuu pitämällä erityyppisiä messuja ja kirkollisia toimituksia sekä hengellisiä tilaisuuksia. Kirkollisten toimitusten kautta meillä on paikallisseurakuntana mahdollisuus palvella jäsenistöämme parhaan kykymme mukaan.

Tärkeää on, että rakkauden ja laupeuden työ (diakonia) on kiinteästi läsnä kaikessa mitä teemme.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan Lahden seurakuntayhtymän strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä.

Pitäydymme yhtymän strategian painopisteisiin: hengellisen elämän vahvistaminen, seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, vastuun kantaminen, yhteistyö ja johtaminen, viestinnän vuorovaikutteisuus ja hyvän taloudenpidon noudattaminen.

- Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopistettä: Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
- Seurakunnan oma painopiste: Lähetystyö

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
  - Kristillisen kirkon tärkeä tehtävä on rakentaa sovintoa. Luterilaisella kirkolla on edelleen keskeinen osa suomalaisessa yhteiskunnassa.
  - Toisen ihmisen ystävällinen kohtaaminen ja hänen erilaisen näkökantansa kunnioittaminen niveltyy hyvin kristillisiin arvoihin. Paikallisseurakunnalla on oiva mahdollisuus korostaa ja pitää esillä tämän painopisteen sisältöä.
  - Mahdollisuudet ovat monet. Esim. saarnat, musiikki, keskustelutilanteet, kotikäynnit, laitospöytäkirjat, hartaudet, rippikoulut ja toimitukset sekä yksittäiset kohtaamiset, antavat hyvän mahdollisuuden pitää esillä sovinnon rakentamista.
  - Vuoden 1918 tapahtumat ja sisällissota kaikkiaan ovat vieläkin kipeä kohta kansamme historiassa. Käymme keskustelua myös siitä, miten seurakuntana ja työntekijöinä voisimme olla sovinnon rakentajia näiden muistojen äärellä. Tapahtumat tuolloin koskivat erityisesti Lahtea. Nuorisotyönohjaajamme kuuluu

**Joutjärven seurakunta**

---

työryhmään, joka pohtii seurakuntayhtymän ja seurakuntien osallistumista muistotapahtumiin. Työryhmä on perustettu Tapani Ripatin valtuustoaloitteen pohjalta.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Arvioidaan yhdessä työyhteisönä, miten teema on toteutunut työalojen työskentelyssä, kuinka monta kertaa se on ollut esillä ja millaista palautetta aiheesta on tullut.

**2. Tavoite: Lähetystyö**

- Lähetystyö on perinteisesti ollut Joutjärven seurakunnassa keskeisessä asemassa. Tulevana vuonna seurakuntaneuvosto on nostanut lähetystyön painopisteeksi. Joutjärven seurakunnasta on lähtenyt paljon lähetystyöntekijöitä maailmalle. Monet heistä ovat nyt nimikkolähetteinämme. Nuorisotyö pitää lähetystyötä esillä monin tavoin. Järjestetään lähetykseen liittyviä tilaisuuksia. Pidetään yhteyttä lähettirenkaisiin ja lähettisihteereihin vierailemalla lähetyspiireissä. Lähetystyötä pidetään esillä seurakuntamme työaloilla ja näin vahvistetaan sen merkitystä seurakunnan perustehtävänä. Tuetaan seurakunnan nimikkolähettejä taloudellisesti ja hengellisesti.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Tapahtumien määrä
- Lähettivierailujen lukumäärä
- Vapaaehtoinen lähetyskannatus

**3. Ympäristötavoite**

- Pidämme esillä Lahden seurakuntayhtymän ympäristöstrategiaa.
- Käytämme tehokkaasti tiloja kirkoilla.
- Toimimme ympäristötavoitteissamme kestävä kehityksen periaatteella.
- Tulostamme vähemmän kopioita. Kirkon uusi tehokas dataheijastin vähentää tulostamisen tarvetta.
- Arvioimme jokainen itse ympäristötavoitteen toteutumista elämässämme ja työssämme.
- Pyrimme pitämään luontoa säästävää asennetta esillä työyhteisössämme.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Määrävälein otamme asian esille työyhteisön kokouksissa. Toteamme numeraalisesti laskettavat asiat.

**Olellaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Uusi kappalainen aloittaa työnsä 1.1.2018. Vuoden 2020 talousarvioesitys jouduttaneen suunnittelemaan hieman pienemmillä määrärahoilla. Seurakunta varautuu taloudellisesti niukentuviin vuosiin. Varaudutaan toiminnan toteuttamiseen pienemmillä toimintamäärärahoilla.

Joutjärven seurakunta

---

**Henkilöstö**

|                          |         |        |
|--------------------------|---------|--------|
| Vakinaiset viranhaltijat | 15 hlöä | 15 htv |
| Yhteensä                 | 15 hlöä | 15 htv |

**Tilat**

|                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|
| Tila                            | kpl | m <sup>2</sup> |
| Kirkot                          | 1   | 1830           |
| Kirkkosalit                     | 1   | 758            |
| Seurakuntakodit/-keskukset      | 2   | 824            |
| Kauppakeskus Karisma, kerhotila | 1   | 44             |
| Toimistotilat                   | 4   | 51             |

## JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -160       |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -32 793    | -46 000    | -41 500    | -41 500     | -41 500     |
| Vuokratuotot                           | -5 452     | -5 300     | -5 500     | -5 500      | -5 500      |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -13 176    | -4 700     | -6 000     | -6 000      | -6 000      |
| Tuet ja avustukset                     | -239       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -873       |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -52 692    | -56 000    | -53 000    | -53 000     | -53 000     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 884 183    | 901 340    | 846 670    | 850 724     | 854 808     |
| Palkat ja palkkiot                     | 693 536    | 693 098    | 669 990    | 673 224     | 676 458     |
| Henkilösivukulut                       | 201 814    | 208 242    | 176 680    | 177 500     | 178 350     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -11 167    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 86 989     | 99 470     | 103 210    | 103 210     | 103 210     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 13 149     | 11 100     | 15 220     | 15 220      | 15 220      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 67 687     | 63 030     | 65 420     | 65 420      | 65 420      |
| Ostot tilikauden aikana                | 67 687     | 63 030     | 65 420     | 65 420      | 65 420      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 158 837    | 155 574    | 151 140    | 151 140     | 151 140     |
| Muut toimintakulut                     | 4 188      | 4 970      | 4 900      | 4 900       | 4 900       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 215 032  | 1 235 484  | 1 186 560  | 1 190 614   | 1 194 698   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 162 340  | 1 179 484  | 1 133 560  | 1 137 614   | 1 141 698   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -300       |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 593 739    | 534 463    | 521 827    | 521 827     | 521 827     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 755 779  | 1 713 947  | 1 655 387  | 1 659 441   | 1 663 525   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 431 869    | 0          | 0          |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 2 187 647  | 1 713 947  | 1 655 387  | 1 659 441   | 1 663 525   |

**Salpausselän seurakunta****Toiminta-ajatus**

Salpausselän seurakunnan tehtävänä on elää todeksi kristillistä sanomaa sanoin ja teoin.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Salpausselän seurakunta toteuttaa seurakuntayhtymän strategiaa Meidän Kirkko – osallisuuden yhteisö 2011–2020 keskittymällä mahdollisimman hyvin perustehtävänsä hoitamiseen. Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja koko luomakunnasta. Seurakunta toimii kansankirkollisten periaatteiden mukaisesti ollen läsnä ihmisten elämässä mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Tavoitteena on yhdessä rakentaa hengellinen lähiyhteisö, joka verkostoituu aktiivisesti lähellä ja kaukana.

**Talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut strategian pohjalta painopisteeksi:

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen

Salpausselän seurakuntaneuvosto asetti toiseksi painopisteeksi:

- Jäsenyyden merkityksen vahvistaminen yhdessä

Vuonna 2018 vietetään Suomen sisällissodan muistovuotta. Seurakuntavaaleja 2018 nostetaan esille läpi vuoden. Kasteessa alkava yhteinen pappeus Kristuksessa avaa näköaloja rikkaaseen, kaikenikäisiä osallistavaan ja aktivoivaan vapaaehtoistoimintaan.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen  
Rakennamme Salpausselän seurakuntaa kaikille avoimeksi hengelliseksi kodiksi. Toteutamme sisällissodan muistovuoden ohjelmaa ja kaikkea muutakin toimintaamme sovintoa rakentavin keinoin. Vahvistamme kohtaamisissa ja mediassa myönteistä kuvaa kirkosta. Kohtaamme yhteisvastuullisesti moninaisen ahdingon lähellä ja kaukana. Täydennämme muita yhtymän seurakuntia määräaikailla kokeiluilla.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kokoamme palautetta läpi vuoden ja korjaamme tarvittaessa suunnitelmia
- Tilaisuuksien, osallistujien ja vapaaehtoisten määrä; yhteisvastuun ja -hengen vahvistuminen; viestinnän kehittyminen

2. Tavoite: Jäsenyyden merkityksen vahvistaminen yhdessä  
Julistamme Ilosanomaa sanoin, teoin sekä armollisen läsnäolon kautta. Lisäämme jalkautuvaa ja jäsenyyteen kutsuvaa toimintaa. Varustamme jäseniämme.  
Seurakuntalaiset saavat halutessaan olla keskeisiä vastuunkantajia. Lisäämme kirkon ja seurakuntakotien säännöllistä aukioloa ja laajennamme muutoinkin kaikenikäisten ja -maalaisten mahdollisuuksia toimia yhdessä. Valmennamme toimintaa tukevia tiimejä. Rekrytoimme erityisosaamista mm. paikallisen varainkeruun kehittämiseksi. Aktivoimme seurakuntavaalien ehdokkaiksi erityisesti nuoria aikuisia ja maahanmuuttajia.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kokoamme palautetta läpi vuoden ja korjaamme tarvittaessa suunnitelmia
- Kastettujen, kaikenikäisten rippikoululaisten, tilaisuuksien, osallistujien, vapaaehtoisten ja seurakuntavaaliehdokkaiden määrä; äänestysaktiivisuus; toimipisteiden säännöllisen aukiolon lisääntyminen

3. Tavoite: Iltarukous tavaksi  
Jatkamme vuodelle 2017 tehtyjen suunnitelmien toteuttamista (rukouspuut; rukouskirjat; rukouspäivät jne.).

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kokoamme palautetta läpi vuoden ja korjaamme tarvittaessa suunnitelmia
- Tilaisuuksien, osallistujien, vapaaehtoisten, rukoilemisen sekä uuden rukousmateriaalin määrä

4. Ympäristötavoite  
Korostamme ympäristöarvoja; suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja Reilun kaupan tuotteita; huolehdimme lajittelusta; vältämme kopiointia; suosimme sähköistä asiointia, joukkoliikennettä ja kimpapakyytejä

Toteutumisen mittaamistapa:

- Hankintojen ja kopioinnin seuranta, matkalaskujen seuranta, toteutunut ympäristökasvatus, palaute

### **Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Käytännössä talous asettaa toiminnan raamit. Kehysten jatkuva supistaminen (25/75% -periaatteen soveltaminen) voi johtaa Salpausselän seurakunnan toiminnan tai henkilöstön supistamiseen, ellei esim. saada evankelioimistyön kautta uusia jäseniä tai kehitettyä paikallista varainkeruuta. Talouden osalta kunkin työmuodon on tehtävä tarkkaa arviointia ja toimintaa on priorisoitava edelleen. Toimintamäärärahojen väheneminen rajoittaa ja samalla haastaa uusien toiminta- ja tavoittamiskeinojen etsintään. Remontoidut toimitilat sekä työmuotojen ja työntekijöiden tiiviimpi yhteistyö yhdessä vapaaehtoisten kanssa parantavat toimintamahdollisuuksia.

**Henkilöstö**

|                             |         |           |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Vakinaiset viranhaltijat    | 14 hlöä | 14,71 htv |
| Määräaikaiset viranhaltijat | 3 hlöä  | 1,71 htv  |
| Yhteensä                    | 17 hlöä | 16,42 htv |

**Tilat**

|                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| Tila                       | kpl | m <sup>2</sup> |
| Kirkot                     | 1   | 906            |
| Kirkkosalit                | 1   | 382            |
| Seurakuntakodit/-keskukset | 2   | 1 053          |
| Toimistotilat              | 1   | 36             |

## SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -64 307    | -80 400    | -80 400    | -80 400     | -80 400     |
| Maksutuotot                            | -53 604    | -54 400    | -47 740    | -47 740     | -47 740     |
| Vuokratuotot                           | -8 184     | -8 400     | -8 200     | -8 200      | -8 200      |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -13 019    | -7 700     | -13 600    | -13 600     | -13 600     |
| Tuet ja avustukset                     | -2 525     |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -649       |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -142 289   | -150 900   | -149 940   | -149 940    | -149 940    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 925 446    | 884 200    | 828 660    | 832 280     | 835 929     |
| Palkat ja palkkiot                     | 716 039    | 680 172    | 656 040    | 658 890     | 661 739     |
| Henkilösivukulut                       | 210 984    | 204 028    | 172 620    | 173 390     | 174 190     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -1 578     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 147 591    | 118 830    | 123 470    | 123 470     | 123 470     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 9 706      | 11 700     | 10 950     | 10 950      | 10 950      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 37 184     | 30 650     | 29 370     | 29 370      | 29 370      |
| Ostot tilikauden aikana                | 37 184     | 30 650     | 29 370     | 29 370      | 29 370      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 118 146    | 118 427    | 115 350    | 115 350     | 115 350     |
| Muut toimintakulut                     | 1 964      | 950        | 1 570      | 1 570       | 1 570       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 240 035  | 1 164 757  | 1 109 370  | 1 112 990   | 1 116 639   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 097 746  | 1 013 857  | 959 430    | 963 050     | 966 699     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 356 136    | 322 588    | 368 596    | 368 596     | 368 596     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 453 882  | 1 336 445  | 1 328 026  | 1 331 646   | 1 335 295   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 399 116    | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 852 997  | 1 336 445  | 1 328 026  | 1 331 646   | 1 335 295   |

**Nastolan seurakunta****Toiminta-ajatus**

Huolehtia Nastolan seurakunnan alueella jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

- Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopistettä: Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
- Seurakunnan oma painopiste: Yhdessä enemmän

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoite: Jumalanpalveluselämä
  - Hengellisen elämän vahvistaminen syventämällä jumalanpalveluksen merkitystä. Jakamalla tietomme ja taitomme voimme yhdessä palvella lähimmäisiämme laaja-alaisesti.
  - Jumalanpalvelusten suunnittelu sekä toteutus tehdään yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Kuoro- ja soitinmusiikin monipuolinen käyttö jumalanpalveluksissa sekä seurakunnan muissa tilaisuuksissa.
  - Huomioimme jumalanpalveluksissa, yleisessä julistustoiminnassa ja opetuksessa yhteyden rakentamisen merkitystä käyttämällä siihen raamatullista tematiikkaa.
  - Kirkkokahvit tulevat kiinteäksi osaksi messua.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Messujen toimittamisessa on mukana runsaasti vapaaehtoisia, myös laulu- ja soitinmusiikin esittäjinä.
- Yhteyden rakentamisen teema kulkee julistuksen ja opetuksen taustalla koko 2018 toimintavuoden ajan.
- Kirkkokahvit järjestetään jokaisen messun jälkeen.

2. Tavoite: Perhe- ja varhaisnuorisotyö sekä nuoriso- ja rippikoulutyö
  - Uudet pikkulapsiperheet löytävät seurakunnasta kristillisen matalan kynnyksen yhteisön. Kiusaamiseen puuttumista ja kiusaamisen ehkäisyä pidetään esillä.
  - Parisuhteen hoitamista opetetaan ja avioliittojen kestävyyttä tuetaan.
  - Uusien nuorisotyöntekijöiden ja nuorten yhteisen toimintamallin rakentaminen seurakunnan hyödyksi.
  - Lapset ja varhaisnuoret oppivat leikkimään kaikkien kanssa ja ymmärtävät toisen huomioon ottamisen tärkeyden.
  - Perehdytään uuteen rippikoulusuunnitelma 2017 uudistukseen.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Työntekijät jalkautuvat kadulle ja kauppoihin kutsumaan perhekerhoihin.
- Varmistetaan, että on järjestetty ainakin yksi parisuhdeilta.
- Kerhoissa ja retkillä sekä leireillä käsitellään yhteistyön ja lähimmäisenrakkauden teemoja.
- Työarjen keskellä kiinnitetään huomiota ja mahdollistetaan nuorten ja työntekijöiden välistä dialogia.
- Palautetta pyydetään aktiivisesti, heti toiminnan jälkeen. Näymme ja kuulumme sosiaalisen median kanavissa.

3. Tavoite: Diakonia

- Tukea entistä enemmän yksilöä sekä perheitä kaikissa diakoniatyön toimintamuodoissa.
- Vapaaehtois- ja vanhustyön kehittäminen.
- Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen oman elämänsä hallintaan. Vankien ihmisarvon ja perhesuhteiden sekä yhteiskuntaan paluun tukeminen. Vammaisten näkökulman huomioiminen ja esillä pitäminen sekä heidän etujen ja ihmisarvon puolustaminen.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Jalkautuminen ihmisten arkeen, yhteiskunnan antaman avun ja tuen täydentäminen akuuteissa kriisitilanteissa.
- Vapaaehtoistyössä olevien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi.
- Verkostoyhteistyö on aktiivista ja työmuotojen välillä tapahtuvan yhteistyön lisääntyminen.

4. Tavoite: Vapaaehtoistyö

- Missiokaupan toiminnan nykytason ylläpitäminen. Markkinoinnissa viestimme toimintaamme kaikille avoimeksi kaupaksi.
- Uusien ja jo toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten motivoiminen ja innostaminen kantamaan lähetysvastuuta. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden hengellisen elämän hoitaminen.
- Osallistutaan seurakunnan muuhun toimintaan.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Missiokaupan tuoton ja erilaisten asiakasryhmien seuraaminen.
- Vapaaehtoisten osallistuminen koulutus- ja virkistyspäiviin on runsasta.
- Vastaanotetun kierrätysmateriaalin tehokas hyödyntäminen.

5. Ympäristötavoite:

- Mahdollisimman vähäinen kuluttaminen ja ympäristöystävälliset tavat tehdä hankintoja, kierrätys.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kulutuksen seuranta, käytetyt resurssit.
- Tarkastellaan kaatopaikkajätteen määrää.

### Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen

Toiminnallisia muutoksia ei ole tiedossa. On kuitenkin huomattava, että kirkon pienenevä jäsenmäärä vaikuttaa seurakuntien verotulokertymään ja sitä kautta myös toimintaan suunnattaviin käyttövaroihin. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen yli työmuutorajojen, sekä yhdessä vapaaehtoisten kanssa tulee jatkossa lisääntymään. Työntekijöiden kesken on myös mietittävä yhä enemmän tapahtumia ja tehtäviä, joita voidaan tehdä nykyistä enemmän yhdessä. Vaikutus talouteen on henkilöstökuluja keventävä.

### Henkilöstö

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| Vakinaiset viranhaltijat    | 13 hlöä | 13 htv |
| Määräaikaiset viranhaltijat | 1 hlöä  | 1 htv  |
| Yhteensä                    | 14 hlöä | 14 htv |

### Tilat

|                                                           |     |                |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Tila                                                      | kpl | m <sup>2</sup> |
| Kirkot                                                    | 1   | 50             |
| Kirkkosali                                                | 1   | 958            |
| Kellotapuli                                               | 1   | 66             |
| Seurakuntakodit/-keskukset                                | 1   | 72             |
| Seurakuntatalo                                            | 1   | 2212           |
| Aliranta (nuorten talo)                                   | 1   | 315            |
| Metsäniemi (maja ja rantasauna)                           | 1   | 167            |
| Toimitilat/kerhohuoneet<br>(Bedanpirtti,<br>Missiokauppa) | 1   | 294            |

Suunnitellut muutokset: Ei suunniteltuja muutoksia.

## NASTOLAN SEURAKUNTA

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -3 645     | -1 500     | -1 500     | -1 500      | -1 500      |
| Maksutuotot                            | -54 740    | -43 300    | -63 300    | -63 300     | -63 300     |
| Vuokratuotot                           | 0          |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -13 806    | -5 100     | -5 100     | -5 100      | -5 100      |
| Tuet ja avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -7 540     | -100       | -100       | -100        | -100        |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -79 732    | -50 000    | -70 000    | -70 000     | -70 000     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 825 115    | 814 164    | 783 050    | 786 903     | 790 631     |
| Palkat ja palkkiot                     | 650 833    | 625 077    | 618 800    | 621 843     | 624 851     |
| Henkilösivukulut                       | 187 129    | 189 087    | 164 250    | 165 060     | 165 780     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -12 847    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 93 793     | 69 150     | 73 600     | 73 600      | 73 600      |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 17 439     | 2 300      | 5 320      | 5 320       | 5 320       |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 50 444     | 37 760     | 36 670     | 36 670      | 36 670      |
| Ostot tilikauden aikana                | 50 444     | 37 760     | 36 670     | 36 670      | 36 670      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 115 545    | 119 406    | 116 320    | 116 320     | 116 320     |
| Muut toimintakulut                     | 4 857      | 1 420      | 1 500      | 1 500       | 1 500       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 107 193  | 1 044 200  | 1 016 460  | 1 020 313   | 1 024 041   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 027 461  | 994 200    | 946 460    | 950 313     | 954 041     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -1 600     |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 662 860    | 700 091    | 659 130    | 659 130     | 659 130     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 688 721  | 1 694 291  | 1 605 590  | 1 609 443   | 1 613 171   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 186 593    |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 875 314  | 1 694 291  | 1 605 590  | 1 609 443   | 1 613 171   |

## PAIKALLISSEURAKUNNAT YHTEENSÄ

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -72 272    | -86 400    | -86 400    | -86 400     | -86 400     |
| Maksutuotot                            | -179 527   | -194 000   | -198 490   | -198 490    | -198 490    |
| Vuokratuotot                           | -83 175    | -82 800    | -73 500    | -73 500     | -73 500     |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -94 365    | -37 400    | -42 600    | -42 600     | -42 600     |
| Tuet ja avustukset                     | -12 350    | -1 700     | -7 650     | -7 650      | -7 650      |
| Muut toimintatuotot                    | -38 785    | -7 600     | -12 600    | -12 600     | -12 600     |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -480 474   | -409 900   | -421 240   | -421 240    | -421 240    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 5 053 594  | 5 035 624  | 4 782 960  | 4 805 546   | 4 828 017   |
| Palkat ja palkkiot                     | 3 957 861  | 3 872 414  | 3 782 730  | 3 800 476   | 3 818 187   |
| Henkilösivukulut                       | 1 146 019  | 1 163 210  | 1 000 230  | 1 005 070   | 1 009 830   |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -50 286    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 538 188    | 510 435    | 528 210    | 528 210     | 528 210     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 113 921    | 70 050     | 83 640     | 83 640      | 83 640      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 271 434    | 258 140    | 263 300    | 263 300     | 263 300     |
| Ostot tilikauden aikana                | 271 434    | 258 140    | 263 300    | 263 300     | 263 300     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 877 659    | 860 452    | 840 460    | 840 460     | 840 460     |
| Muut toimintakulut                     | 45 441     | 17 890     | 18 910     | 18 910      | 18 910      |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 6 900 236  | 6 752 591  | 6 517 480  | 6 540 066   | 6 562 537   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 6 419 763  | 6 342 691  | 6 096 240  | 6 118 826   | 6 141 297   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -1 900     |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 3 053 487  | 2 716 283  | 2 727 042  | 2 727 042   | 2 727 042   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 9 471 349  | 9 058 974  | 8 823 282  | 8 845 868   | 8 868 339   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 2 103 350  |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 11 574 699 | 9 058 974  | 8 823 282  | 8 845 868   | 8 868 339   |

Viestintä

---

**Viestintä****Toiminta-ajatus**

Viestinnän tehtävä on määritelty Lahden seurakuntayhtymän viestintäohjelmassa (vahvistettu YKN 25.4.2012).

Viestinnällä tuetaan kristillisen sanoman välittämistä ja julistamista. Viestinnän keinoin huolehditaan siitä, että seurakuntalaisten saatavilla on riittävästi tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnasta, palveluista ja vireillä olevista asioista sekä tuetaan seurakuntien ja seurakuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja huolehditaan työyhteisön sisäisestä tiedonkulusta.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Viestintä tukee seurakuntia ja muita työmuotoja Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen -painopisteen toteuttamisessa ja ottaa painopisteen toteuttamisen myös omaksi tavoitteekseen.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Vuoden 2018 painopiste Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen välittyy seurakuntalaisille viestinnän kautta.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kävijämäärät niissä tapahtumissa, jotka liittyvät vuoden painopisteeseen. Reagoinnit sosiaalisessa mediassa painopisteestä kertoviin sisältöihin.

2. Viestintämme on visuaalisesti houkuttelevaa ja monipuolista. Tämän tavoitteen toteuttamisen edellytyksenä on seurakuntayhtymän nykyisen valokuva-arkiston selkiyttäminen ja kuvien löydettävyyden parantaminen.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kuvat on arkistoitu uudelleen siten, että löydämme kuvat helposti eri tarkoituksiin.

3. Jokainen kirkon jäsen Lahden alueella tietää, miten voi vaikuttaa seurakunnan toimintaan: äänestämällä seurakuntavaaleissa.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Äänestysaktiivisuus ja vaalien näkyminen mediassa.

4. Ympäristötavoite: Ympäristöasioiden tuominen esille viestinnän keinoin.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Ympäristöstä kertovien juttujen määrä Kirkonseudussa. Jakojen ja reagoitien määrä sosiaalisessa mediassa.

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Digitaalisen viestinnän merkitys kasvaa koko ajan. Tämä edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, joten siihen on varattava viestinnän resursseja.

**Henkilöstö**

|                                 |        |       |
|---------------------------------|--------|-------|
| Vakinaiset viranhaltijat        | 2 hlöä | 2 htv |
| Työsopimussuhteiset työntekijät | 3 hlöä | 3 htv |
| Yhteensä                        | 5 hlöä | 5 htv |

**Tilat**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Tila          | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat | 1   | 68             |

# VIESTINTÄ

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -31 627    | -26 700    | -34 400    | -34 400     | -34 400     |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -207       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -31 834    | -26 700    | -34 400    | -34 400     | -34 400     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 254 068    | 245 699    | 237 930    | 241 740     | 257 460     |
| Palkat ja palkkiot                     | 196 395    | 191 941    | 187 800    | 190 800     | 203 210     |
| Henkilösivukulut                       | 57 682     | 53 758     | 50 130     | 50 940      | 54 250      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -8         |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 342 839    | 358 980    | 351 330    | 351 330     | 351 330     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 2 356      | 2 200      | 2 400      | 2 400       | 2 400       |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 17 209     | 17 200     | 18 050     | 18 050      | 18 050      |
| Ostot tilikauden aikana                | 17 209     | 17 200     | 18 050     | 18 050      | 18 050      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 4 122      | 4 200      | 4 200      | 4 200       | 4 200       |
| Muut toimintakulut                     | 10         |            |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 620 604    | 628 279    | 613 910    | 617 720     | 633 440     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 588 770    | 601 579    | 579 510    | 583 320     | 599 040     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -52 639    | -51 000    | -51 000    | -51 000     | -51 000     |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 12 403     | 12 284     | 12 084     | 12 084      | 12 084      |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 548 534    | 562 863    | 540 594    | 544 404     | 560 124     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 127 268    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 675 803    | 562 863    | 540 594    | 544 404     | 560 124     |

**Kasvatus ja perheasiat**

---

**Kasvatus ja perheasiat****Toiminta-ajatus**

Kasvatus ja perheasioiden yksikön tarkoituksena on rohkaista lasta, nuorta ja perhettä elämään kristittynä.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Noudatamme toiminnassamme seurakuntayhtymän voimassaolevaa strategiaa sekä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa painopistettä vuodeksi 2018:

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen:  
Rakennamme vuorovaikutusta eri tavalla ajattelevien kesken ja vahvistamme osallisuuden kokemista syrjäytymisvaarassa olevien keskuudessa.
- Lisäksi toteutamme toimintavuonna työmuotokohtaisia painopisteitä:  
Perhetyö, kouluyhteistyö ja maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten tukeminen.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Aktiivinen ja rohkea vaikuttaminen ja osallistuminen erilaisten yhteistyötahojen kanssa tehtäviin tapahtumiin ja niiden kautta seurakunnan sanoman, vaikuttavuuden ja ihmisten kohtaamisten lisääminen
  - olemme aktiivinen toimija torikylä-tapahtumissa ja seimi-projektissa
  - haemme aktiivisesti uusia yhteistyötahoja seurakunnan tavoitteiden vaikuttavuuden leviämiseksi

Toteutumisen mittaamistapa:

- tapahtumien määrä, yhteistyötahojen määrä, seurakuntalaisten palaute

2. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän työn päivittäminen, yhteistyöverkostoissa toimiminen ja kouluikäisten leiri- ja retkitoiminnan monipuolistaminen

- järjestämme monipuolista retki- ja leiritoimintaa 1500 kouluikäiselle
- osallistumme kerhojen järjestämiseen kouluissa ja lisäämme kouluyhteistyötä
- yhteistyö erityiskoulujen ja -luokkien kanssa: 8 koulua / 10 pienluokkaa
- erityisnuorisotyön pienryhmien tavoite 12 ryhmää
- leiri- ja retkitoiminnan sisältöjen luominen erityiskouluille ja -luokille
- rakennamme uutta toimintakulttuuria uudelle kampusalueelle

Toteutumisen mittaamistapa:

- koulujen ja oppilaitosten palaute, tilastot

3. Kirkon uuden rippikoulusuunnitelman RKS 2017 käyttöönotto Lahdessa
  - otamme kirkon uuden rippikoulusuunnitelman käyttöön toimintavuoden aikana
  - tuemme leirien johtamista kouluttamalla rippikoulujen vetäjiä ja luomalla toimivia ratkaisumalleja leireille.

## Kasvatus ja perheasiat

Toteutumisen mittaamistapa:

- työntekijöiden palaute, koulutuksien ja koulutuksiin osallistuneiden määrät

4. Pidämme varhaiskasvatuksessa yllä vahvaa kristillistä arvomaailmaa, joka mahdollistaa muiden katsomuksien ymmärtämisen ja kunnioittamisen
  - keskustelemme lasten kanssa eri katsomuksista ja tavoista viettää eri juhlia
  - rohkaishempe lapsia keskinäisen sovinnon rakentamiseen
  - järjestämme iltapäivätoimintaa Lahden kaupungin palveluntuottajana 350 lapselle ja päiväkerhoa 400:lle 3–6-vuotiaalle lapselle.

Toteutumisen mittaamistapa:

- toimintatilastot, keskustelut lapsiryhmässä ja kehityskeskustelut

5. Perheneuvonnan ydintehtävä on asiakastyö parisuhteiden ja perheiden hyväksi
  - tavoitteena 730 asiakasta ja 3280 käyntikertaa.

Toteutumisen mittaamistapa:

- asiakastilasto ja käyntitilastot

Vuoden 2018 aikana lakkautetaan yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja määräaikaista varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa ei enää jatketa vuonna 2018. Varhaiskasvatuksen ohjaajien henkilöstökulut siirretään yhteiseen varhaiskasvatuksen talousarvioon, jolloin ulkoiset kulut nousevat 173.430 €. Sama määrä on vähennetty paikallisseurakuntien talousarviosta. Jokaiseen seurakuntaan nimetään perhetyöntekijä, jotka valitaan nykyisistä lastenohjaajista.

### Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen

Toimintavuosina moni viranhaltija saavuttaa eläkeiän. Virkojen vapautuminen luo mahdollisuuden yhdistellä virkoja ja miettiä työnsisältöjä ja toimintatapoja. Perheneuvonnan toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia hyvinvointikuntayhtymän ja soten organisoitumisen myötä.

### Henkilöstö

|                                               |                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| Vakinaiset viranhaltijat                      | 17 hlöä        | 16,1 htv         |
| Määräaikaiset viranhaltijat                   | 24 hlöä        | 5,15 htv         |
| Työsopimussuhteiset työntekijät               | 39 hlöä        | 31,1 htv         |
| Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät | 7 hlöä         | 3,4 htv          |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>87 hlöä</b> | <b>55,75 htv</b> |

### Tilat

|                                             |     |                |
|---------------------------------------------|-----|----------------|
| Tila                                        | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat: Kirkkokatu 5, Vapaudenkatu 6 | 2   | 420            |
| Kirkkokatu 7                                | 1   | 92             |
| Harrasteverstaas                            | 1   | 148            |

KASVATUS JA PERHEASIAT  
Varhaiskasvatus

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -299 960   | -324 000   | -300 000   | -300 000    | -300 000    |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -241 155   | -256 000   | -280 000   | -280 000    | -280 000    |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -240       |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -7 783     |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -11 466    |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -560 604   | -580 000   | -580 000   | -580 000    | -580 000    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 126 219  | 1 292 650  | 1 295 880  | 1 255 472   | 1 261 774   |
| Palkat ja palkkiot                     | 890 457    | 995 577    | 1 022 770  | 990 877     | 995 880     |
| Henkilösivukulut                       | 260 545    | 297 073    | 273 110    | 264 595     | 265 894     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -24 783    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 117 268    | 113 900    | 145 563    | 145 563     | 145 563     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 5 067      | 750        | 200        | 200         | 200         |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 50 030     | 67 900     | 68 402     | 68 402      | 68 402      |
| Ostot tilikauden aikana                | 50 030     | 67 900     | 68 402     | 68 402      | 68 402      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 240        |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 3 759      | 2 500      |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 302 583  | 1 477 700  | 1 510 045  | 1 469 637   | 1 475 939   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 741 979    | 897 700    | 930 045    | 889 637     | 895 939     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 482 708    | 431 855    | 443 851    | 443 851     | 443 851     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 224 688  | 1 329 555  | 1 373 896  | 1 333 488   | 1 339 790   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 389 441    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 614 129  | 1 329 555  | 1 373 896  | 1 333 488   | 1 339 790   |

## KASVATUS JA PERHEASIAT

## Nuorisotyö

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -68 144    | -75 000    | -75 000    | -75 000     | -75 000     |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -161       |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -3 958     |            | 0          |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -114       |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -72 377    | -75 000    | -75 000    | -75 000     | -75 000     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 451 209    | 438 960    | 422 410    | 410 767     | 412 419     |
| Palkat ja palkkiot                     | 349 880    | 337 396    | 333 400    | 324 215     | 325 580     |
| Henkilösivukulut                       | 101 813    | 101 564    | 89 010     | 86 552      | 86 839      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -484       |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 120 559    | 142 260    | 143 121    | 143 121     | 143 121     |
| Investointi                            | 0          |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 15 143     | 4 800      | 11 100     | 11 100      | 11 100      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 66 196     | 56 580     | 65 751     | 65 751      | 65 751      |
| Ostot tilikauden aikana                | 66 196     | 56 580     | 65 751     | 65 751      | 65 751      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 807        |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 2 568      | 5 000      | 1 950      | 1 950       | 1 950       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 656 482    | 647 600    | 644 332    | 632 689     | 634 341     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 584 105    | 572 600    | 569 332    | 557 689     | 559 341     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -2 076     | -3 000     |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 361 813    | 193 056    | 263 035    | 263 035     | 263 035     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 943 841    | 762 656    | 832 367    | 820 724     | 822 376     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 12 264     | 5 200      | 9 860      | 9 860       | 9 860       |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    | 0          |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 304 641    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 260 746  | 767 856    | 842 227    | 830 584     | 832 236     |

## KASVATUS JA PERHEASIAT

## Rippikoulutyö

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -620       |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -172 377   | -170 000   | -160 000   | -160 000    | -160 000    |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -172 997   | -170 000   | -160 000   | -160 000    | -160 000    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 154 500    | 190 073    | 171 040    | 171 835     | 172 742     |
| Palkat ja palkkiot                     | 120 380    | 146 097    | 135 000    | 135 625     | 136 350     |
| Henkilösivukulut                       | 34 120     | 43 976     | 36 040     | 36 210      | 36 392      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             |            |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 296 734    | 304 400    | 290 900    | 290 900     | 290 900     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 3 575      |            |            |             |             |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 49 129     | 31 257     | 33 765     | 33 765      | 33 765      |
| Ostot tilikauden aikana                | 49 129     | 31 257     | 33 765     | 33 765      | 33 765      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 1 070      |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 2 916      |            |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 507 924    | 525 730    | 495 705    | 496 500     | 497 407     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 334 927    | 355 730    | 335 705    | 336 500     | 337 407     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -45        | -6 000     |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 627 402    | 610 705    | 586 350    | 586 350     | 586 350     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 962 284    | 960 435    | 922 055    | 922 850     | 923 757     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 255 375    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 217 660  | 960 435    | 922 055    | 922 850     | 923 757     |

## KASVATUS JA PERHEASIAT

## Perheneuvonta

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -155 194   | -155 000   | -130 000   | -130 000    | -130 000    |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            |            |            |            |             |             |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -297       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -155 491   | -155 000   | -130 000   | -130 000    | -130 000    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 329 854    | 341 110    | 338 790    | 340 489     | 342 156     |
| Palkat ja palkkiot                     | 258 917    | 263 674    | 267 400    | 268 737     | 270 074     |
| Henkilösivukulut                       | 76 152     | 77 436     | 71 390     | 71 752      | 72 082      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -5 214     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 21 423     | 21 000     | 21 704     | 25 250      | 25 250      |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 533        | 1 700      |            |             |             |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 2 731      | 5 890      | 5 960      | 6 850       | 6 850       |
| Ostot tilikauden aikana                | 2 731      | 5 890      | 5 960      | 6 850       | 6 850       |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 80         |            |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 354 621    | 369 700    | 366 454    | 372 589     | 374 256     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 199 130    | 214 700    | 236 454    | 242 589     | 244 256     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 31 660     | 19 899     | 28 635     | 28 635      | 28 635      |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 230 790    | 234 599    | 265 089    | 271 224     | 272 891     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 90 275     |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 321 065    | 234 599    | 265 089    | 271 224     | 272 891     |

## KASVATUS JA PERHEASIAT

## Yhteensä

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -455 154   | -479 000   | -430 000   | -430 000    | -430 000    |
| Myyntituotot                           | -620       |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -481 676   | -501 000   | -515 000   | -515 000    | -515 000    |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -401       |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -12 037    |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -11 580    |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -961 469   | -980 000   | -945 000   | -945 000    | -945 000    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 2 061 783  | 2 262 793  | 2 228 120  | 2 178 563   | 2 189 090   |
| Palkat ja palkkiot                     | 1 619 634  | 1 742 744  | 1 758 570  | 1 719 454   | 1 727 883   |
| Henkilösivukulut                       | 472 629    | 520 049    | 469 550    | 459 109     | 461 207     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -30 480    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 555 985    | 581 560    | 601 288    | 604 834     | 604 834     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 24 317     | 7 250      | 11 300     | 11 300      | 11 300      |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 168 086    | 161 627    | 173 878    | 174 768     | 174 768     |
| Ostot tilikauden aikana                | 168 086    | 161 627    | 173 878    | 174 768     | 174 768     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 2 117      |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 9 323      | 7 500      | 1 950      | 1 950       | 1 950       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 2 821 610  | 3 020 730  | 3 016 536  | 2 971 415   | 2 981 942   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 860 141  | 2 040 730  | 2 071 536  | 2 026 415   | 2 036 942   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -2 121     | -9 000     |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 1 503 583  | 1 255 515  | 1 321 871  | 1 321 871   | 1 321 871   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 3 361 603  | 3 287 245  | 3 393 407  | 3 348 286   | 3 358 813   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 12 264     | 5 200      | 9 860      | 9 860       | 9 860       |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 1 039 732  |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 4 413 600  | 3 292 445  | 3 403 267  | 3 358 146   | 3 368 673   |

**Diakonia ja sairaalasielunhoito**

---

**Diakonia ja sairaalasielunhoito****Toiminta-ajatus**

Jeesuksen esimerkkiä seuraten puolustamme heikkojen, sairaiden ja syrjäytymisuhan alla olevien oikeuksia sekä kannamme vastuuta luomakunnasta. Luomme lahtelaisille osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Näin tehdessämme vahvistamme ihmisen osallisuutta omaan elämäänsä. Hengellisenä yhteisönä kannustamme ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja turvautumaan Jumalaan.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikössä toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopistettä perustoimintoja toteuttaen sekä talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden avulla.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Lisäämme yksinäisten ikääntyvien osallisuutta
  - Vammaistyössä säilytetään henkilöstömuutoksissa työn jatkuvuus niin, että lahtelaisilla vammaistyön asiakkailla säilyy tasavertainen mahdollisuus osallisuuden kokemiseen seurakunnan yhteydessä.
  - Sairaalasielunhoidossa tuetaan yksinäisiä ikääntyviä sairaaloissa ja hoivayksiköissä sielunhoidollisten kohtaamisten kautta. Kohtaamisia toteuttavat sekä henkilöstö että vapaaehtoiset.
  - Takataskussa toteutetaan yhteisöllisyyttä lisääviä edullisia toimintoja, joiden avulla tuemme ikääntyvien vähävaraisten osallisuutta.
  - Marian Kammari, Missiokauppa ja Kirkon keskusteluapu luovat yksinäisille iäkkäille mielekkäitä ja toimintakykyä aktivoivia vapaaehtoistehtäviä.
  - Maahanmuuttaja- ja päihdetyössä kehitetään ja vahvistetaan toimintoja palvelemaan paremmin yksinäisiä ikääntyviä eri asiakasryhmissä.
2. Annamme tilaa monenlaisille äänille ja reagoimme niihin erilaisilla toimintatavoilla
  - Vammaistyöntekijät pitävät huolta tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta niin seurakunnassa kuin yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu epäkohtiin puuttumalla ja niiden julki tuomisella.
  - Yhteiskunnallisessa työssä tuetaan yksinäisiä, lapsiperheitä, maahanmuuttajia, vähemmistöjä ja syrjittyjä. Tämä toteutuu vastaanotto- ja kotikäyntityössä sekä verkostoyhteistyönä. Työ painottuu vastaanotto- ja kotikäyntityössä Suomeen muuttaneisiin sekä juuri myönteisen oleskeluluvan saaneisiin. Vähemmistöjen ja syrjittyjen ääni kuullaan myös jumalanpalveluselämässä.
  - Vapaaehtoistyön koulutuksissa lisätään dialogista ja kokemuksellista työtettä. Mielenterveystyön retkipäiviä suunnataan tehokkaammin itsenäisesti asuvien mielenterveystuntoutujien pariin.
  - Sairaalasielunhoidossa edistetään monikulttuurisia toimintatapoja sairaaloissa ja hoivayksiköissä.

## Diakonia ja sairaalasielunhoito

3. Vahvistamme yhteistyötä Lahden seurakuntayhtymässä
  - Yhteiskunnallisessa työssä lisätään eri vapaaehtoistoimijoiden välistä yhteistyötä sekä seurakuntayhtymässä että yhteistyötoimijoiden kanssa.
  - Vammaistyössä vahvistetaan yhteistyötä seurakuntien pappien, kanttoreiden, diakoniatyöntekijöiden ja lähetysseurakuntien kanssa vertaisryhmissä tapahtuvien vierailujen kautta.
  - Vapaaehtoistyössä selkiytetään ja vahvistetaan yhteistyötä sekä vastuita Marian Kammarin, surutyön ja Missiokaupan kokonaisuuden hoitamisessa.
  - Sairaalasielunhoidossa tehdään työtä tunnetummaksi sekä seurakuntayhtymässä että sopijaseurakunnissa.
4. Ympäristötavoite: Ostamme mahdollisimman vähän
  - Käytämme koko yksikössämme mahdollisimman paljon kierrätys- ja aiemmin hankittuja materiaaleja.
  - Suosimme yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Kaikkia edellä mainittuja tavoitteita arvioidaan tilastojen avulla sekä toimintakertomuksessa määrällisesti ja laadullisesti.

### Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen

Diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikössä tapahtuu seuraavan kolmen vuoden aikana paljon henkilöstömuutoksia. Muutoksien keskellä tulee arvioida toimintoja ja niiden toimivuutta sekä turvata mahdollisimman laadukas toiminta tulevaisuudessa.

### Henkilöstö

|                                               |                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| Vakinaiset viranhaltijat                      | 16 hlöä        | 11,5 htv         |
| Määräaikaiset viranhaltijat                   | 3 hlöä         | 2,32 htv         |
| Työsopimussuhteiset työntekijät               | 7 hlöä         | 5,6 htv          |
| Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät | 2 hlöä         | 1,5 htv          |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>28 hlöä</b> | <b>20,92 htv</b> |

### Tilat

| Tila                               | kpl | m <sup>2</sup> |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Vapaudenkatu 6:                    |     |                |
| – Asiakaspalvelu- ja toimistotilat | 2   | 366            |
| – Marian Kammarin                  | 1   | 195            |
| Mariankatu 16                      | 2   | 182            |

## DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

## Yhteinen diakoniatyö

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -11 332    | -64 300    | -61 000    | -61 000     | -61 000     |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -288 942   | -314 050   | -345 500   | -345 500    | -345 500    |
| Vuokratuotot                           | -116 770   | -112 900   | -116 900   | -116 900    | -116 900    |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -56 697    | -43 900    | -44 000    | -44 000     | -44 000     |
| Tuet ja avustukset                     | -97 784    | -83 600    | -83 500    | -83 500     | -83 500     |
| Muut toimintatuotot                    | -9 518     | -4 700     | -5 800     | -5 800      | -5 800      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -581 042   | -623 450   | -656 700   | -656 700    | -656 700    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 780 216    | 814 730    | 826 680    | 830 991     | 835 072     |
| Palkat ja palkkiot                     | 617 189    | 627 465    | 652 670    | 655 881     | 659 092     |
| Henkilösivukulut                       | 180 624    | 187 265    | 174 010    | 175 110     | 175 980     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -17 597    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 182 979    | 186 820    | 199 700    | 201 800     | 201 800     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 121 233    | 109 500    | 123 900    | 123 900     | 123 900     |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 180 545    | 229 350    | 215 750    | 216 250     | 216 250     |
| Ostot tilikauden aikana                | 180 545    | 229 350    | 215 750    | 216 250     | 216 250     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 140 360    | 151 000    | 145 500    | 145 500     | 145 500     |
| Muut toimintakulut                     | 21 838     | 650        |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 427 171  | 1 492 050  | 1 511 530  | 1 518 441   | 1 522 522   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 846 129    | 868 600    | 854 830    | 861 741     | 865 822     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 298 228    | 276 930    | 273 235    | 273 235     | 273 235     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 144 357  | 1 145 530  | 1 128 065  | 1 134 976   | 1 139 057   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 420 338    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 564 694  | 1 145 530  | 1 128 065  | 1 134 976   | 1 139 057   |

## DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

## Sairaalasielunhoito

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -35 062    | -35 000    | -35 000    | -35 000     | -35 000     |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -667       |            |            |             |             |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -883       |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -36 612    | -35 000    | -35 000    | -35 000     | -35 000     |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 302 525    | 287 130    | 280 200    | 281 575     | 282 951     |
| Palkat ja palkkiot                     | 235 235    | 220 697    | 221 150    | 222 235     | 223 321     |
| Henkilösivukulut                       | 69 236     | 66 433     | 59 050     | 59 340      | 59 630      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -1 946     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 12 503     | 19 500     | 17 500     | 17 500      | 17 500      |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            |            |            |            |             |             |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 2 623      | 3 350      | 3 100      | 3 100       | 3 100       |
| Ostot tilikauden aikana                | 2 623      | 3 350      | 3 100      | 3 100       | 3 100       |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 317 651    | 309 980    | 300 800    | 302 175     | 303 551     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 281 038    | 274 980    | 265 800    | 267 175     | 268 551     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 4 468      | 3 540      | 3 540      | 3 540       | 3 540       |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 285 507    | 278 520    | 269 340    | 270 715     | 272 091     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 77 003     |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 362 509    | 278 520    | 269 340    | 270 715     | 272 091     |

## DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

## Missiokauppa

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -630       | -500       | -500       | -500        | -500        |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -630       | -500       | -500       | -500        | -500        |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 17 617     | 15 300     | 15 350     | 15 411      | 15 481      |
| Palkat ja palkkiot                     | 14 579     | 11 700     | 12 100     | 12 161      | 12 221      |
| Henkilösivukulut                       | 4 267      | 3 600      | 3 250      | 3 250       | 3 260       |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -1 229     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 5 194      | 7 200      | 7 100      | 7 100       | 7 100       |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            |            |            |            |             |             |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 1 923      | 1 100      | 1 800      | 1 800       | 1 800       |
| Ostot tilikauden aikana                | 1 923      | 1 100      | 1 800      | 1 800       | 1 800       |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 24 734     | 23 600     | 24 250     | 24 311      | 24 381      |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 24 104     | 23 100     | 23 750     | 23 811      | 23 881      |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 7 739      | 6 712      | 8 520      | 8 520       | 8 520       |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 31 843     | 29 812     | 32 270     | 32 331      | 32 401      |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 6 946      |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 38 788     | 29 812     | 32 270     | 32 331      | 32 401      |

## DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

## Yhteensä

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -46 394    | -99 300    | -96 000    | -96 000     | -96 000     |
| Myyntituotot                           | 0          |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -290 240   | -314 550   | -346 000   | -346 000    | -346 000    |
| Vuokratuotot                           | -116 770   | -112 900   | -116 900   | -116 900    | -116 900    |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -57 579    | -43 900    | -44 000    | -44 000     | -44 000     |
| Tuet ja avustukset                     | -97 784    | -83 600    | -83 500    | -83 500     | -83 500     |
| Muut toimintatuotot                    | -9 518     | -4 700     | -5 800     | -5 800      | -5 800      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -618 285   | -658 950   | -692 200   | -692 200    | -692 200    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 100 357  | 1 117 160  | 1 122 230  | 1 127 977   | 1 133 503   |
| Palkat ja palkkiot                     | 867 002    | 859 862    | 885 920    | 890 277     | 894 633     |
| Henkilösivukulut                       | 254 127    | 257 298    | 236 310    | 237 700     | 238 870     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -20 772    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 200 677    | 213 520    | 224 300    | 226 400     | 226 400     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 121 233    | 109 500    | 123 900    | 123 900     | 123 900     |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 185 091    | 233 800    | 220 650    | 221 150     | 221 150     |
| Ostot tilikauden aikana                | 185 091    | 233 800    | 220 650    | 221 150     | 221 150     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 140 360    | 151 000    | 145 500    | 145 500     | 145 500     |
| Muut toimintakulut                     | 21 838     | 650        |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 769 555  | 1 825 630  | 1 836 580  | 1 844 927   | 1 850 453   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 151 271  | 1 166 680  | 1 144 380  | 1 152 727   | 1 158 253   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 310 435    | 287 182    | 285 295    | 285 295     | 285 295     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 461 706  | 1 453 862  | 1 429 675  | 1 438 022   | 1 443 548   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 504 286    |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 965 992  | 1 453 862  | 1 429 675  | 1 438 022   | 1 443 548   |

## Leirikeskusyksikkö

---

### Leirikeskusyksikkö

#### Toiminta-ajatus

Siikaniemen, Upilan ja Luomaniemen tehtävänä on tarjota leiri-, kokous- ja majoituspalveluja ensisijaisesti oman seurakuntayhtymän seurakunnille ja eri työmuodoille. Siikaniemi, Upila ja Luomaniemi tarjoavat matalankynnyksen mahdollisuuden seurakuntaelämään ja tukevat näin seurakuntayhtymän strategiassa esitettyä ydintehtävää. Rauhalliset puitteet tarjoavat erilaisen osallistumis- ja toimintamahdollisuuden seurakuntalaisille. Siikaniemi, Upila ja Luomaniemi toimivat avaran kristillisessä hengessä.

#### Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet

Leirikeskusyksikkö toimii avaran kristillisessä hengessä tarjoten virkistys- ja toimintamahdollisuuksia eri ryhmille ikään, sukupuoleen tai rotuun katsomatta. Asiakasryhmissämme on kristillinen kenttä edustettuina liberaaleista konservatiiveihin sekä myös ei-kristilliset toimijat. Kohtaamme kaikki asiakkaat Jumalan luomina arvokkaina yksilöinä.

#### Talousarviovuoden 2018 tavoitteet

1. Ulkoisten tulojen toteutuminen budjetin mukaan

Toteutumisen mittaamistapa:

- Talousarviovertailut, Isäntä- ja Prime-varausohjelman tilastot

2. Nostaa käyttöastetta

Toteutumisen mittaamistapa:

- Isäntä- ja Prime-varausohjelmistojen tilastot

3. Toiminnan tehostaminen niin, että jätteiden määrä ei kasva asiakasmäärän kasvaessa ja yhteistyö ympäristötoimijoiden kanssa

Toteutumisen mittaamistapa:

- Jätehuollon raportit. Jatketaan hyväksi koettua yhteistyötä Vesijärvisäätiön ja ympäristötoimikunnan kanssa.

#### Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen

Siikaniemen kurssikeskuksen mahdollinen remontointi ja sen aiheuttama mahdollinen käyttökatko ja sen vaikutukset toimintamenoihin ja toimintatuloihin.

**Leirikeskusyksikkö**

---

**Henkilöstö**

|                                                       |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| Työsopimussuhteiset työntekijät                       | 9 hlöä  | 8,5 htv |
| Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät         | 1 hlöä  | 1 htv   |
| Yhteensä                                              | 10 hlöä | 9,5 htv |
| Lisäksi tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä |         |         |

**Tilat**

|                                          |     |                |
|------------------------------------------|-----|----------------|
| Tila                                     | kpl | m <sup>2</sup> |
| Siikaniemen kurssikeskus                 | 1   | 3672           |
| Siikaniemen rivitalo asunto 2, ”sviitti” | 1   | 70             |
| Upilan leirikeskus                       | 1   | 1140           |
| Luomaniemen toimintakeskus               | 1   | 2671           |
| Arramaja                                 | 1   | 420            |

## LEIRIKESKUSYKSIKKÖ

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -3 400     | -3 000     | -3 000     | -3 000      | -3 000      |
| Maksutuotot                            | -227 276   | -218 500   | -231 105   | -231 105    | -231 105    |
| Vuokratuotot                           | -18 738    | -13 500    | -16 000    | -16 000     | -16 000     |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -691       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -250 105   | -235 000   | -250 105   | -250 105    | -250 105    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 542 515    | 496 490    | 529 190    | 531 828     | 534 487     |
| Palkat ja palkkiot                     | 423 478    | 381 628    | 417 670    | 419 758     | 421 847     |
| Henkilösivukulut                       | 123 731    | 114 862    | 111 520    | 112 070     | 112 640     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -4 694     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 24 546     | 18 190     | 17 350     | 17 350      | 17 350      |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 2 352      | 1 000      | 1 000      | 1 000       | 1 000       |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 224 974    | 170 935    | 200 570    | 200 570     | 200 570     |
| Ostot tilikauden aikana                | 224 974    | 170 935    | 200 570    | 200 570     | 200 570     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 1 571      | 600        | 750        | 750         | 750         |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 795 958    | 687 215    | 748 860    | 751 498     | 754 157     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 545 853    | 452 215    | 498 755    | 501 393     | 504 052     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -637 333   | -782 500   | -861 300   | -861 300    | -861 300    |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 42         | 322 085    | 362 545    | 362 545     | 362 545     |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | -91 437    | -8 200     |            | 2 638       | 5 297       |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 91 437     |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      |            | -8 200     |            | 2 638       | 5 297       |

**Muu yhteinen seurakuntatyö****Tehtävä**

Muu yhteinen seurakuntatyö sisältää

- jouluku-, kesä- ja syyskylät 18.000 €
- Jukolan viestin aikana järjestettävä metsäkirkko 3.800 €
- ympäristötoimikunta 14.100 €
- valmiustoimikunta 5.000 €
- yhtymän johtoryhmässä käsiteltävät avustukset seurakunnalliseen toimintaan 30.000 €
- Ojaniemen testamenttirahasto (tuotot 5.600 €, kulut 5.600 €)
- Missiokauppa on siirtynyt diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikön alaisuuteen

**Torikylät**

Torille rakennettavien kylien tavoitteena on kokonaiskirkon strategian mukaisesti jalkautua ihmisten keskelle vahvistaen kirkon roolia ihmisten arjessa ja juhlassa. Painopisteenä on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja rakentaminen Lahden kaupungissa etsien uusia toimintatapoja. Yhteisöllisyys rakentuu vahvan vuorovaikutuksen keskellä, jossa tullaan tutuiksi ja jossa erilaiset verkostot löytävät toisensa voimavaroina. Tavoite toteutuu vain pitkäjänteisessä prosessissa. Lahden seurakuntayhtymä ja Lahden kaupunki ovat sopineet viiden vuoden yhteistyösopimuksen kylien toteuttamiseksi.

**Ympäristötoimikunta**

Tavoitteena on uusia ympäristödiplomi, osallistua Kirkon ympäristöpäivän järjestämiseen 4.–6.9.2018 Lahdessa, sekä edelleen ottaa ympäristöasiat huomioon yhtymän päätöksenteon kaikilla tasoilla.

**Valmiustoimikunta**

Tavoitteena on HeHu-ryhmien täydentäminen ja valmiuden ylläpitäminen, VirVe-puhelimien hankinta, sekä toimiminen ympäristödiplomin mukaisesti.

## MUU YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           | -1 115     | -10 000    |            |             |             |
| Maksutuotot                            |            |            |            |             |             |
| Vuokratuotot                           | -5 330     | -5 600     | -5 600     | -5 600      | -5 600      |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -6 445     | -15 600    | -5 600     | -5 600      | -5 600      |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | -199 166   | 28 800     |            |             |             |
| Palkat ja palkkiot                     | -151 987   | 28 800     |            |             |             |
| Henkilösivukulut                       | -51 277    |            |            |             |             |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | 4 098      |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 104 373    | 41 100     | 41 500     | 41 500      | 41 500      |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 5 248      | 5 900      | 3 700      | 2 900       | 2 900       |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 3 514      | 9 300      |            |             |             |
| Ostot tilikauden aikana                | 3 514      | 9 300      |            |             |             |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 26 849     | 32 100     | 31 300     | 32 100      | 32 100      |
| Muut toimintakulut                     | 2 231      |            |            |             |             |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | -56 950    | 117 200    | 76 500     | 76 500      | 76 500      |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | -63 396    | 101 600    | 70 900     | 70 900      | 70 900      |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 1 358      |            |            |             |             |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | -62 038    | 101 600    | 70 900     | 70 900      | 70 900      |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | -12 126    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | -74 164    | 101 600    | 70 900     | 70 900      | 70 900      |

## YHTEISET TYÖMUODOT

Yhteensä

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             | -501 548   | -578 300   | -526 000   | -526 000    | -526 000    |
| Myyntituotot                           | -5 135     | -13 000    | -3 000     | -3 000      | -3 000      |
| Maksutuotot                            | -1 030 819 | -1 060 750 | -1 126 505 | -1 126 505  | -1 126 505  |
| Vuokratuotot                           | -140 838   | -132 000   | -138 500   | -138 500    | -138 500    |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | -57 981    | -43 900    | -44 000    | -44 000     | -44 000     |
| Tuet ja avustukset                     | -110 719   | -83 600    | -83 500    | -83 500     | -83 500     |
| Muut toimintatuotot                    | -21 098    | -4 700     | -5 800     | -5 800      | -5 800      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -1 868 138 | -1 916 250 | -1 927 305 | -1 927 305  | -1 927 305  |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 3 759 557  | 4 150 942  | 4 117 470  | 4 080 108   | 4 114 540   |
| Palkat ja palkkiot                     | 2 954 521  | 3 204 975  | 3 249 960  | 3 220 289   | 3 247 573   |
| Henkilösivukulut                       | 856 892    | 945 967    | 867 510    | 859 819     | 866 967     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -51 856    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 1 228 419  | 1 213 350  | 1 235 768  | 1 241 414   | 1 241 414   |
| Investointi                            | 0          |            |            |             |             |
| Vuokratulut                            | 155 505    | 125 850    | 142 300    | 141 500     | 141 500     |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 598 874    | 592 862    | 613 148    | 614 538     | 614 538     |
| Ostot tilikauden aikana                | 598 874    | 592 862    | 613 148    | 614 538     | 614 538     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     | 173 448    | 187 300    | 181 000    | 181 800     | 181 800     |
| Muut toimintakulut                     | 34 974     | 8 750      | 2 700      | 2 700       | 2 700       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 5 950 777  | 6 279 054  | 6 292 386  | 6 262 060   | 6 296 492   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 4 082 639  | 4 362 804  | 4 365 081  | 4 334 755   | 4 369 187   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -692 092   | -842 500   | -912 300   | -912 300    | -912 300    |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 1 827 821  | 1 877 066  | 1 981 795  | 1 981 795   | 1 981 795   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 5 218 368  | 5 397 370  | 5 434 576  | 5 404 250   | 5 438 682   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 12 264     | 5 200      | 9 860      | 9 860       | 9 860       |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 1 750 598  |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 6 981 230  | 5 402 570  | 5 444 436  | 5 414 110   | 5 448 542   |

Hautaustoimi/  
Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi

---

## **Hautaustoimi/ Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi**

### **Toiminta-ajatus**

Hautaustoimen toiminta-ajatuksena on hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät, siunaustilaisuuksien puitteiden järjestelyt ja omaisten palvelu hautausasioissa sekä hautausmaiden ylläpito, hoito ja kehittäminen. Hautaustoimea hoidetaan hautaustoimilain, kirkkolain ja -järjestyksen mukaan sekä noudattaen hautaustoimen ohjesääntöä ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia.

### **Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Hautaustoimessa toimitaan Lahden seurakuntayhtymän strategian mukaan tärkeimpinä toimintatapoina toiminnan kehittäminen ja resurssien tehokas käyttäminen.

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
  - painopiste huomioidaan hautaustoimessa kehittämällä omaisille annettavaa informaatiota niin, että he ymmärtävät ohjeet ja rajoitukset sekä kokevat niiden edistävän tasapuolista kohtelua
- Hautaustoimen oma painopiste:
  - kiinteistötoimen kanssa yhteistyössä perustettavan Nastola-tiimin työskentelyn edistäminen

### **Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Nastola-tiimin toiminnan kehittäminen
  - hautausmaan ja kiinteistöjen ympäristönhoito- ja vahtimestaritehtävien hoitaminen yhteistyönä

Toteutumisen mittaamistapa:

- toiminnan järjestäminen siten, että tehtävät tulevat hoidetuksi

2. Uurnahautojen kaivuun tehostaminen
  - tutkitaan ja testataan vaihtoehtoja koneellistaa tai muuten tehostaa uurnahautojen kaivuuta

Toteutumisen mittaamistapa:

- hankkeen eteneminen

3. Ympäristötavoite: Paristokynttilöiden keräyksen järjestäminen hautausmailla

Toteutumisen mittaamistapa:

- paristokynttilöitä ei enää löydy seka- eikä energijäteastioista

Hautaustoimi/  
Haudausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi

---

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Haudankaivuuopimuksen päättymisen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Usean työntekijän eläköityminen lähivuosina mahdollistaa kustannusten pienentämisen järjestelemällä työt uudelleen.

**Henkilöstö**

|                                                    |         |        |
|----------------------------------------------------|---------|--------|
| Vakinaiset viranhaltijat                           | 2 hlöä  | 2 htv  |
| Työsopimussuhteiset työntekijät                    | 22 hlöä | 22 htv |
| Yhteensä                                           | 24 hlöä | 24 htv |
| Lisäksi tarvittaessa työhön kutsuttavia henkilöitä |         |        |

**Tilat**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Tila          | kpl | m <sup>2</sup> |
| Toimistotilat | 1   | 28             |

HAUTAUSTOIMI  
Hautausmaahallinto

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            |            |            |            |             |             |
| Vuokratuotot                           |            |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -234       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -234       |            |            |             |             |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 88 819     | 93 120     | 87 420     | 87 840      | 88 270      |
| Palkat ja palkkiot                     | 68 612     | 71 568     | 68 990     | 69 330      | 69 670      |
| Henkilösivukulut                       | 20 207     | 21 552     | 18 430     | 18 510      | 18 600      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             |            |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 9 186      | 9 000      | 10 380     | 10 380      | 10 380      |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 6 693      | 2 000      | 6 000      | 6 000       | 6 000       |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 881        | 1 850      | 1 000      | 1 000       | 1 000       |
| Ostot tilikauden aikana                | 881        | 1 850      | 1 000      | 1 000       | 1 000       |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 919        | 800        | 800        | 800         | 800         |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 106 498    | 106 770    | 105 600    | 106 020     | 106 450     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 106 264    | 106 770    | 105 600    | 106 020     | 106 450     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 13 508     | 10 994     | 12 317     | 12 317      | 12 317      |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 119 771    | 117 764    | 117 917    | 118 337     | 118 767     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            |            |            |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | -4 666     |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 115 106    | 117 764    | 117 917    | 118 337     | 118 767     |

## HAUTAUSTOIMI

## Varsinainen hautaus toimi

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -177 491   | -194 000   | -194 000   | -194 000    | -194 000    |
| Vuokratuotot                           | -24        |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -593       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -178 109   | -194 000   | -194 000   | -194 000    | -194 000    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 344 412    | 350 780    | 290 330    | 291 771     | 293 232     |
| Palkat ja palkkiot                     | 268 012    | 269 345    | 229 150    | 230 291     | 231 432     |
| Henkilösivukulut                       | 78 851     | 81 435     | 61 180     | 61 480      | 61 800      |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -2 451     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 132 960    | 178 450    | 181 650    | 181 650     | 181 650     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 92         |            |            |             |             |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 16 806     | 50 530     | 43 880     | 43 880      | 43 880      |
| Ostot tilikauden aikana                | 16 806     | 50 530     | 43 880     | 43 880      | 43 880      |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 11 533     | 600        | 600        | 600         | 600         |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 505 803    | 580 360    | 516 460    | 517 901     | 519 362     |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 327 694    | 386 360    | 322 460    | 323 901     | 325 362     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              |            |            |            |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 26         |            |            |             |             |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 327 720    | 386 360    | 322 460    | 323 901     | 325 362     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 20 790     | 650        |            |             |             |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 146 340    |            |            |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 494 851    | 387 010    | 322 460    | 323 901     | 325 362     |

Hautausmaakiinteistöt

---

**Hautausmaakiinteistöt****Toiminta-ajatus**

Toiminta-ajatuksena on hautausmaiden ja rakennusten ylläpito ja suunnitelmallinen korjausrakentaminen.

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden perustaminen, rakentaminen, peruskorjaukset, yleishoito ja ylläpitotyöt. Tehtäväalueeseen kuuluu myös hautaukseen kuuluvien rakennusten kuten krematorion, vainajien säilytystilojen, hautausmaiden huoltorakennusten ja sosiaalityötilojen ylläpitotyöt, rakennusten rakentaminen ja peruskorjaukset. Sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset kuuluvat myös hautausmaakiinteistöihin.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan toteuttamisessa huomioidaan Lahden seurakuntayhtymän strategia ja painopiste.

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
  - painopiste huomioidaan hautaustoimessa tehostamalla yhteistyötä muiden työmuotojen ja seurakuntien kanssa
- Työmuodon omat painopisteet:
  - hautaustoimen kalusteiden ja hautausmaatekniikan kunnostaminen
  - Mustankallion hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnittelu

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Nastolan hautausmaan huoltoalueiden ja hautausmaatekniikan kunnostaminen  
Mm. varastoalueen kunnostus ja kastelujärjestelmän laajentaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- hankkeen eteneminen

2. Hautausmaiden kalusteiden kohentaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- yleisnäkymän kohentaminen

3. Mustankallion hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnittelu

Toteutumisen mittaamistapa:

- hankkeen eteneminen

Hautausmaakiinteistöt

---

4. Ympäristötavoite: Pienkoneiden käyttöiän pidentäminen huoltoa tehostamalla ja isomman kaluston hankinta käytettynä mahdollisuuksien mukaan

Toteutumisen mittaamistapa:

- kone- ja laiteinvestointisumman väheneminen

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Hautaustoimen ja kiinteistötoimen yhteistyön kehittäminen mm. hankintojen kilpailutuksessa sekä työkoneiden hankinnassa ja käytössä säästää hankintakustannuksia. Hautausmaiden huoltorakennusten huono kunto ja puistovalaisimien vaihtotarve lisäävät kustannuksia. Myös Nastolan hautausmaa-alueiden kunnostaminen aiheuttaa lisäkustannuksia.

**Tilat**

| Tila        | kpl | m <sup>2</sup> |
|-------------|-----|----------------|
| Hautausmaat | 5   | 669 494        |
| Rakennukset | 17  | 3 551          |

## HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -528 800   | -597 000   | -632 700   | -632 700    | -632 700    |
| Vuokratuotot                           | -2 151     |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -4 500     |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -535 451   | -597 000   | -632 700   | -632 700    | -632 700    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 812 061    | 809 750    | 764 790    | 768 588     | 772 416     |
| Palkat ja palkkiot                     | 635 050    | 621 974    | 603 610    | 606 628     | 609 646     |
| Henkilösivukulut                       | 186 815    | 187 776    | 161 180    | 161 960     | 162 770     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -9 804     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 140 835    | 164 200    | 175 900    | 175 900     | 175 900     |
| Investointi                            | 0          |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 262 194    | 324 300    | 357 000    | 357 000     | 357 000     |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 219 254    | 215 050    | 218 150    | 218 150     | 218 150     |
| Ostot tilikauden aikana                | 219 254    | 215 050    | 218 150    | 218 150     | 218 150     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 9 067      | 4 100      | 7 000      | 7 000       | 7 000       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 1 443 411  | 1 517 400  | 1 522 840  | 1 526 638   | 1 530 466   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 907 960    | 920 400    | 890 140    | 893 938     | 897 766     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -27 626    | -11 000    | -14 000    | -14 000     | -14 000     |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 12 474     | 1 800      | 1 800      | 1 800       | 1 800       |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 892 808    | 911 200    | 877 940    | 881 738     | 885 566     |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 263 906    | 295 470    | 249 020    | 249 020     | 249 020     |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 354 540    |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 1 511 254  | 1 206 670  | 1 126 960  | 1 130 758   | 1 134 586   |

## HAUTAUSTOIMI

## Yhteensä

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            |            |             |             |
| Maksutuotot                            | -706 291   | -791 000   | -826 700   | -826 700    | -826 700    |
| Vuokratuotot                           | -2 175     |            |            |             |             |
| Metsätalouden tuotot                   |            |            |            |             |             |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -828       |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -4 500     |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -713 794   | -791 000   | -826 700   | -826 700    | -826 700    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 245 292  | 1 253 650  | 1 142 540  | 1 148 199   | 1 153 918   |
| Palkat ja palkkiot                     | 971 674    | 962 887    | 901 750    | 906 249     | 910 748     |
| Henkilösivukulut                       | 285 873    | 290 763    | 240 790    | 241 950     | 243 170     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -12 255    |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 282 982    | 351 650    | 367 930    | 367 930     | 367 930     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 268 978    | 326 300    | 363 000    | 363 000     | 363 000     |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 236 941    | 267 430    | 263 030    | 263 030     | 263 030     |
| Ostot tilikauden aikana                | 236 941    | 267 430    | 263 030    | 263 030     | 263 030     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |            |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 21 519     | 5 500      | 8 400      | 8 400       | 8 400       |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 2 055 712  | 2 204 530  | 2 144 900  | 2 150 559   | 2 156 278   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 1 341 918  | 1 413 530  | 1 318 200  | 1 323 859   | 1 329 578   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -27 626    | -11 000    | -14 000    | -14 000     | -14 000     |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 26 007     | 12 794     | 14 117     | 14 117      | 14 117      |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | 1 340 300  | 1 415 324  | 1 318 317  | 1 323 976   | 1 329 695   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 284 696    | 296 120    | 249 020    | 249 020     | 249 020     |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 496 214    |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | 2 121 210  | 1 711 444  | 1 567 337  | 1 572 996   | 1 578 715   |

**Kiinteistötoimi**

---

**Kiinteistötoimi****Toiminta-ajatus**

Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle ja seurakuntatyölle. Kiinteistötoimi vastaa omistajan edustajana Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden säilymisestä ja kunnossapidosta, kiinteistöjen tuottavuudesta ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä vahtimestari-, suntio-, ja ruokahuoltopalvelusta.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

Tarjoamme apuamme ja osaamistamme seurakuntayhtymän ja seurakuntien tapahtumien järjestelyihin ja olemme aktiivisesti mukana mahdollistamassa ja kehittämässä toimintaa.

- Vastakkainasettelusta sovinnon rakentamiseen
  - Lisäämme yhteistyötä ja keskusteluja seurakuntien ja työmuotojen kanssa, jotta voimme kehittää seurakuntayhtymän kiinteistöjä siten, että ne tukevat ja mahdollistavat kustannustehokkaasti monipuolista toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.
- Työmuodon oma painopiste:
  - Jatkamme toimintatapojemme kehittämistä joustaviksi ja monipuolisiksi ja hyödynnämme sähköisten järjestelmien tuomia mahdollisuuksia tehokkaammin.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Liipolan seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen toteuttaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Peruskorjauksen suunnittelun valmistumien
- Hankkeen kustannusarvion ja aikataulun toteutuminen suunnitellusti

2. Nastolan kirkon korjausten suunnittelu

Toteutumisen mittaamistapa:

- Nastolan kirkon rakennushistoriallisen selvityksen ja korjaussuunnitelman valmistuminen
- Urakka-aikataulun valmistuminen

3. Sähköisten kiinteistötietojärjestelmien käytön lisääminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Vuokralaskutuksen ja seuraamisen toteutuminen

4. Ympäristötavoite: Energiatehokkuuden lisääminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Energian kulutuksen seuranta

## Kiinteistötoimi

## Olellaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen

Seurakuntien tiloja kehitetään palvelemaan entistä monipuolisemmin eri käyttötarkoituksissa. Seurakunnan tilatehokkuuden kehittäminen jatkuu edelleen. Liipolan seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke, Ristinkirkon sisä- ja ulkopuoliset remontit sekä pysäköintialueen kehittäminen etenevät. Siikaniemen kurssikeskuksessa tehdään laajoja perusparannustöitä. Nastolan kirkon ulkopuolen perusparannustyöt käynnistyvät.

## Henkilöstö

|                                               |         |          |
|-----------------------------------------------|---------|----------|
| Vakinaiset viranhaltijat                      | 3 hlöä  | 3,0 htv  |
| Työsopimussuhteiset työntekijät               | 29 hlöä | 25,6 htv |
| Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät | 11 hlöä | 2,5 htv  |
| Yhteensä                                      | 43 hlöä | 31,2 htv |

## Tilat

| Tila                                                                                 | kpl | m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Kappelit                                                                             | 4   | 1 279          |
| Kirkot                                                                               | 6   | 10 713         |
| Seurakuntakodit/-keskukset                                                           | 11  | 5 781          |
| Toimistotilat                                                                        | 4   | 9 235          |
| Leiri- ja kurssikeskukset, partiomajat                                               | 6   | 10 694         |
| Levon kasvihuone                                                                     | 1   | 1 490          |
| Asuintalot                                                                           | 4   | 1 359          |
| Muut rakennukset (KK7, Aliranta)                                                     | 2   | 960            |
| Muut tilat: autohalli ja -kannet                                                     | 1   | 3 214          |
| Kerhohuoneet (Tonttila, Saksala, Bedanpirtti/ Missiokauppa, Puutarhanrinne, Karisma) | 5   | 669            |
| Harrasteverstas                                                                      | 1   | 148            |
| Asunnot, rahasto ja tukirahasto                                                      | 81  | 4 589          |
| Kiinteistötoimiston henkilöstötilat                                                  |     |                |
| Toimistotila/huone                                                                   | 2   | 66             |
| Asunto Oy Lahden Mariankatu 16, liiketilat                                           | 2   | 698            |
| Nikkilän seurakuntakoti                                                              | 1   | 302            |
| Kiinteistö Oy Tenavahansa, Tonttilan kerhotila                                       | 1   | 166            |
| As Oy Puutarharinne, kudonta-asema                                                   | 1   | 81             |
| As Oy Sutionmäki, Saratie 5 as 1 huoneisto                                           | 1   | 106            |
| Asunto Oy Anttilanmäki ja Anttilanrinne                                              |     |                |
| kerrostalon huoneisto-osakkeet yht.                                                  | 36  | asuntoa        |
| Levon kasvihuone                                                                     | 1   | 1 490          |

## KIINTEISTÖTOIMI

|                                        | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                         |            |            |            |             |             |
| Korvaukset                             |            |            |            |             |             |
| Myyntituotot                           |            |            | -500       | -2 000      |             |
| Maksutuotot                            | -162 966   | -51 700    | -32 200    | -32 200     | -32 200     |
| Vuokratuotot                           | -878 490   | -988 780   | -990 780   | -953 880    | -937 580    |
| Metsätalouden tuotot                   | -67 433    | -4 000     | -21 000    | -4 000      | -4 000      |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  |            |            |            |             |             |
| Tuet ja avustukset                     | -5 777     |            |            |             |             |
| Muut toimintatuotot                    | -161 898   |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | -1 276 564 | -1 044 480 | -1 044 480 | -992 080    | -973 780    |
| Toimintakulut                          |            |            |            |             |             |
| Valmisteverastojen muutos              |            |            |            |             |             |
| Valmistus omaan käyttöön               |            |            |            |             |             |
| Henkilöstökulut                        | 1 324 979  | 1 266 025  | 1 189 145  | 1 192 815   | 1 196 140   |
| Palkat ja palkkiot                     | 1 032 436  | 972 338    | 938 138    | 941 808     | 945 133     |
| Henkilösivukulut                       | 301 257    | 293 687    | 251 007    | 251 007     | 251 007     |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | -8 714     |            |            |             |             |
| Palvelujen ostot                       | 959 592    | 821 750    | 898 040    | 905 700     | 876 200     |
| Investointi                            |            |            |            |             |             |
| Vuokrakulut                            | 597 123    | 558 010    | 541 460    | 534 210     | 529 110     |
| Aineet ja tarvikkeet                   | 1 021 970  | 994 410    | 983 690    | 990 240     | 965 090     |
| Ostot tilikauden aikana                | 1 015 234  | 994 410    | 983 690    | 990 240     | 965 090     |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 6 736      |            |            |             |             |
| Annetut avustukset                     |            |            |            |             |             |
| Muut toimintakulut                     | 262 479    | 285 340    | 287 250    | 287 250     | 286 750     |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | 4 166 144  | 3 925 535  | 3 899 585  | 3 910 215   | 3 853 290   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)              | 2 889 580  | 2 881 055  | 2 855 105  | 2 918 135   | 2 879 510   |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)              | -4 467 242 | -3 974 417 | -4 039 266 | -4 039 266  | -4 039 266  |
| Toimintakulut (sisäiset)               | 55 911     | 16 550     | 24 050     | 24 050      | 24 050      |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)  | -1 521 750 | -1 076 812 | -1 160 111 | -1 097 081  | -1 135 706  |
|                                        |            |            |            |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset            | 1 356 127  | 1 340 180  | 1 484 390  | 1 484 390   | 1 484 390   |
| Laskennalliset erät                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset korkokulut                    |            |            |            |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                  | 109 667    |            |            |             |             |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)      | -55 956    | 263 368    | 324 279    | 387 309     | 348 684     |

#### 4 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

##### 4.1 Tuloslaskelman rakenne ja sitovuus

Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät.

Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. Talousarvion toimintakate on 16.935.017 euroa.

##### 4.2. Vuosikate

Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja vieraan pääoman vuosittaiseen takaisinmaksuun.

Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 2.312.475 euroa ja poistot 1.898.260 euroa. Investoinnit ovat 2.400.000 euroa ja arvioidut myynnit 200.000 euroa. Lainojen lyhennykset ovat 652.000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa tulorahoituksella (=vuosikate) ei kateta investointimenoja ja lainanlyhennyksiä.

##### 4.3 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on 414.215 euroa ja ylijäämä poistoerokirjauksen jälkeen 492.468 euroa talousarviovuonna 2018.

## TULOSLASKELMA, ulkoiset

|                                          | TP<br>2016     | TA<br>2017     | TA<br>2018     | TS1<br>2019    | TS2<br>2020    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                           | -4 752 627,26  | -4 590 469,00  | -4 669 034,00  | -4 616 634,00  | -4 598 334,00  |
| Korvaukset                               | -641 351,42    | -780 739,00    | -754 409,00    | -754 409,00    | -754 409,00    |
| Myyntituotot                             | -85 723,57     | -106 400,00    | -89 900,00     | -91 400,00     | -89 400,00     |
| Maksutuotot                              | -2 209 123,43  | -2 237 850,00  | -2 331 295,00  | -2 331 295,00  | -2 331 295,00  |
| Vuokratuotot                             | -1 104 678,88  | -1 203 580,00  | -1 202 780,00  | -1 165 880,00  | -1 149 580,00  |
| Metsätalouden tuotot                     | -67 432,74     | -4 000,00      | -21 000,00     | -4 000,00      | -4 000,00      |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat    | -152 345,37    | -81 300,00     | -86 600,00     | -86 600,00     | -86 600,00     |
| Tuet ja avustukset                       | -204 128,94    | -160 300,00    | -162 150,00    | -162 150,00    | -162 150,00    |
| Muut toimintatuotot                      | -287 842,91    | -16 300,00     | -20 900,00     | -20 900,00     | -20 900,00     |
| Toimintakulut                            | 21 854 847,86  | 21 930 249,00  | 21 604 051,00  | 21 568 196,44  | 21 578 050,78  |
| Henkilöstökulut                          | 13 038 628,12  | 13 301 309,00  | 12 803 915,00  | 12 791 464,44  | 12 861 268,78  |
| Palkat ja palkkiot                       | 10 204 152,53  | 10 246 886,00  | 10 117 988,00  | 10 109 488,44  | 10 167 064,78  |
| Henkilösivukulut                         | 2 962 312,45   | 3 054 423,00   | 2 685 927,00   | 2 681 976,00   | 2 694 204,00   |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät            | -127 836,86    |                |                |                |                |
| Palvelujen ostot                         | 3 802 446,50   | 3 712 656,00   | 3 835 598,00   | 3 811 604,00   | 3 782 404,00   |
| Vuokratulut                              | 1 165 100,35   | 1 117 310,00   | 1 167 800,00   | 1 159 750,00   | 1 154 650,00   |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 2 423 178,70   | 2 428 042,00   | 2 452 318,00   | 2 460 158,00   | 2 435 008,00   |
| Ostot tilikauden aikana                  | 2 416 442,43   | 2 428 042,00   | 2 452 318,00   | 2 460 158,00   | 2 435 008,00   |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   | 6 736,27       |                |                |                |                |
| Annetut avustukset                       | 1 052 106,68   | 1 047 752,00   | 1 021 460,00   | 1 022 260,00   | 1 022 260,00   |
| Muut toimintakulut                       | 373 387,51     | 323 180,00     | 322 960,00     | 322 960,00     | 322 460,00     |
| TOIMINTAKATE                             | 17 102 220,60  | 17 339 780,00  | 16 935 017,00  | 16 951 562,44  | 16 979 716,78  |
| Verotulot ja valtionrahoitus             | -21 505 547,27 | -21 020 000,00 | -20 822 492,00 | -20 922 492,00 | -21 022 492,00 |
| Kirkollisverotulot                       | -18 845 608,62 | -18 700 000,00 | -18 500 000,00 | -18 600 000,00 | -18 700 000,00 |
| Osuus yhteisöveron tuotoista             | -2 659 938,65  | -2 320 000,00  | -2 322 492,00  | -2 322 492,00  | -2 322 492,00  |
| Verotuskulut                             | 303 645,76     | 305 000,00     | 285 000,00     | 280 000,00     | 275 000,00     |
| Keskusrahastomaksut                      | 1 761 912,00   | 1 742 000,00   | 1 890 000,00   | 1 850 000,00   | 1 860 000,00   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | -832 024,41    | -194 000,00    | -600 000,00    | -499 000,00    | -519 000,00    |
| Korkotuotot                              | -116 445,00    | -105 000,00    | -100 000,00    | -95 000,00     | -100 000,00    |
| Muut rahoitustuotot                      | -1 087 672,12  | -396 000,00    | -830 000,00    | -630 000,00    | -640 000,00    |
| Arvon muutokset sijoituksista            | -197 203,52    |                |                |                |                |
| Korkokulut                               | 107 913,76     | 37 000,00      | 30 000,00      | 26 000,00      | 21 000,00      |
| Muut rahoituskulut                       | 461 382,47     | 270 000,00     | 300 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     |
| VUOSIKATE                                | -3 169 793,32  | -1 827 220,00  | -2 312 475,00  | -2 339 929,56  | -2 426 775,22  |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 1 661 585,40   | 1 775 740,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 1 661 585,40   | 1 775 740,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     |                |                |                |                |                |
| Tuotot                                   | -785 537,22    |                |                |                |                |
| Kulut                                    | 619 460,66     |                |                |                |                |
| Siirrot rahastosta/rahastoon             | 166 076,56     |                |                |                |                |
| TILIKAUDEN TULOS                         | -1 508 207,92  | -51 480,00     | -414 215,00    | -441 669,56    | -528 515,22    |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -80 319,64     | -78 253,00     | -78 253,00     | -78 253,00     | -78 253,00     |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | -1 588 527,56  | -129 733,00    | -492 468,00    | -519 922,56    | -606 768,22    |

## TUOSLASKELMA, ulkoiset ja sisäiset

|                                          | TP<br>2016     | TA<br>2017     | TA<br>2018     | TS1<br>2019    | TS2<br>2020    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                           | -10 045 709,37 | -9 530 238,00  | -9 740 051,00  | -9 687 651,00  | -9 669 351,00  |
| Korvaukset                               | -641 351,42    | -780 739,00    | -754 409,00    | -754 409,00    | -754 409,00    |
| Myyntituotot                             | -85 723,57     | -106 400,00    | -89 900,00     | -91 400,00     | -89 400,00     |
| Maksutuotot                              | -2 209 123,43  | -2 237 850,00  | -2 331 295,00  | -2 331 295,00  | -2 331 295,00  |
| Vuokratuotot                             | -1 104 678,88  | -1 203 580,00  | -1 202 780,00  | -1 165 880,00  | -1 149 580,00  |
| Metsätalouden tuotot                     | -67 432,74     | -4 000,00      | -21 000,00     | -4 000,00      | -4 000,00      |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat    | -152 345,37    | -81 300,00     | -86 600,00     | -86 600,00     | -86 600,00     |
| Tuet ja avustukset                       | -204 128,94    | -160 300,00    | -162 150,00    | -162 150,00    | -162 150,00    |
| Muut toimintatuotot                      | -287 842,91    | -16 300,00     | -20 900,00     | -20 900,00     | -20 900,00     |
| Sisäiset tuotot                          | -5 293 082,11  | -4 939 769,00  | -5 071 017,00  | -5 071 017,00  | -5 071 017,00  |
| Toimintakulut                            | 27 147 929,97  | 26 870 018,00  | 26 675 068,00  | 26 639 213,44  | 26 649 067,78  |
| Henkilöstökulut                          | 13 038 628,12  | 13 301 309,00  | 12 803 915,00  | 12 791 464,44  | 12 861 268,78  |
| Palkat ja palkkiot                       | 10 204 152,53  | 10 246 886,00  | 10 117 988,00  | 10 109 488,44  | 10 167 064,78  |
| Henkilösivukulut                         | 2 962 312,45   | 3 054 423,00   | 2 685 927,00   | 2 681 976,00   | 2 694 204,00   |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät            | -127 836,86    |                |                |                |                |
| Palvelujen ostot                         | 3 802 446,50   | 3 712 656,00   | 3 835 598,00   | 3 811 604,00   | 3 782 404,00   |
| Palvelun ostot - sisäiset                | 866 348,07     | 965 352,00     | 1 031 751,00   | 1 031 751,00   | 1 031 751,00   |
| Vuokratulut                              | 1 165 100,35   | 1 117 310,00   | 1 167 800,00   | 1 159 750,00   | 1 154 650,00   |
| Sisäiset vuokratulut                     | 4 426 734,04   | 3 974 417,00   | 4 039 266,00   | 4 039 266,00   | 4 039 266,00   |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 2 423 178,70   | 2 428 042,00   | 2 452 318,00   | 2 460 158,00   | 2 435 008,00   |
| Ostot tilikauden aikana                  | 2 416 442,43   | 2 428 042,00   | 2 452 318,00   | 2 460 158,00   | 2 435 008,00   |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   | 6 736,27       |                |                |                |                |
| Annetut avustukset                       | 1 052 106,68   | 1 047 752,00   | 1 021 460,00   | 1 022 260,00   | 1 022 260,00   |
| Muut toimintakulut                       | 373 387,51     | 323 180,00     | 322 960,00     | 322 960,00     | 322 460,00     |
| TOIMINTAKATE                             | 17 102 220,60  | 17 339 780,00  | 16 935 017,00  | 16 951 562,44  | 16 979 716,78  |
| Verotulot ja valtionrahoitus             | -21 505 547,27 | -21 020 000,00 | -20 822 492,00 | -20 922 492,00 | -21 022 492,00 |
| Kirkollisverotulot                       | -18 845 608,62 | -18 700 000,00 | -18 500 000,00 | -18 600 000,00 | -18 700 000,00 |
| Osuus yhteisöveron tuotoista             | -2 659 938,65  | -2 320 000,00  | -2 322 492,00  | -2 322 492,00  | -2 322 492,00  |
| Verotuskulut                             | 303 645,76     | 305 000,00     | 285 000,00     | 280 000,00     | 275 000,00     |
| Keskusrahastomaksut                      | 1 761 912,00   | 1 742 000,00   | 1 890 000,00   | 1 850 000,00   | 1 860 000,00   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | -832 024,41    | -194 000,00    | -600 000,00    | -499 000,00    | -519 000,00    |
| Korkotuotot                              | -116 445,00    | -105 000,00    | -100 000,00    | -95 000,00     | -100 000,00    |
| Muut rahoitustuotot                      | -1 087 672,12  | -396 000,00    | -830 000,00    | -630 000,00    | -640 000,00    |
| Arvon muutokset sijoituksista            | -197 203,52    |                |                |                |                |
| Korkokulut                               | 107 913,76     | 37 000,00      | 30 000,00      | 26 000,00      | 21 000,00      |
| Muut rahoituskulut                       | 461 382,47     | 270 000,00     | 300 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     |
| VUOSIKATE                                | -3 169 793,32  | -1 827 220,00  | -2 312 475,00  | -2 339 929,56  | -2 426 775,22  |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 1 661 585,40   | 1 775 740,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 1 661 585,40   | 1 775 740,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   | 1 898 260,00   |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     |                |                |                |                |                |
| Tuotot                                   | -785 537,22    |                |                |                |                |
| Kulut                                    | 619 460,66     |                |                |                |                |
| Siirrot rahastosta/rahastoon             | 166 076,56     |                |                |                |                |
| TILIKAUDEN TULOS                         | -1 508 207,92  | -51 480,00     | -414 215,00    | -441 669,56    | -528 515,22    |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -80 319,64     | -78 253,00     | -78 253,00     | -78 253,00     | -78 253,00     |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | -1 588 527,56  | -129 733,00    | -492 468,00    | -519 922,56    | -606 768,22    |

## 5 INVESTOINTIOSA

Investointiosaan kirjataan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja koneiden ja kaluston osalta on 5.000 euroa ja muiden investointien osalta 10.000 euroa.

### 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus

Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin varattua määrärahaa ei uudis- ja korjausrakentamisten osalta voi ylittää hankekohtaisesti eikä muilta osin kokonaisrahoituksen osalta.

Investointisuunnitelma 2018–2019

---

**Investointisuunnitelma 2018–2020****Aloitettut/ keskeneräiset investointikohteet**

Seuraavia investointikohteita varten on myönnetty määräraha jo aikaisemmassa talousarviossa ja kohteen toteuttaminen on joko alkanut tai alkamassa (numerointi kohteiden alussa viittaa investointisuunnitelmataulukkoon).

**1. Ristinkirkon kunnostustöitä**

Maanvastaisten seinien vesieristykset on uusittava. Kirkon ilmanvaihtolaitteistoon lisätään lämmön talteenotto. Kirkon viemärit ja vesijohdot tulee uusittavaksi vuosina 2018–2020. Kirkon ikkunoista osa on harmaantunut, joten ikkunat on vaihdettava. Kellotapulien betonipaikkauksia on tehtävä.

**2. Kiinteistöautomaatiikan uusiminen**

Seurakuntayhtymän kiinteistöissä on käytössä kiinteistöautomaatiikka. Automaatiikka on vanhentunut ja ohjelmaa ei saada enää kaikilta osin toimimaan eikä rikkoutuneita komponentteja uusittua. Kiinteistöautomaatiikan avulla hoidetaan talotekniikkaa sekä lämmön ja ilmanvaihdon toimintaa, joilla on suora vaikutus energian säästöön ja terveelliseen ilmaan. Automaatiikan uusiminen on aloitettu niistä kiinteistöistä, joissa tekniikka ei enää toimi. Rahavaraus on 30.000 euroa vuodelle 2018 ja 50.000 vuosille 2019 ja 2020.

**3. Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus**

Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus valmistui kesällä 2017. Vuoden 2018 rahavarauksella maksetaan pois maanrakennusurakan viimeinen maksuerä, kun kasvunlähtötarkastus on tehty ja tehdään viimeiset täydentävät korjaukset ja kalustehankinnat.

**4. Siikaniemen kurssikeskuksen kunnostustöitä**

Majoitusrakennuksen vesijohdot, wc-, suihku- ja saunatilojen pintarakenteet ja vesikalusteet sekä rakennuksen ilmastointikone on uusittava. Suunnittelu käynnistetään 2018 ja toteutetaan 2019. Siikaniemen päärakennuksen, majoitusrakennuksen ja rivitalojen vesikatteet ja räystäät tulee uusita. Vesikatteen uusimisen suunnittelu käynnistyy 2017 ja toteutetaan 2018.

**5. Ristinkirkon pysäköintihallin rakentaminen**

Ristinkirkon pysäköintialueen hankesuunnittelu käynnistetään 2017–2018 ja varaudutaan toteuttamaan 2020–2021.

**6. Mustankallion kappelin ja huoltorakennuksen piha-alueen muutos**

Mustankallion kappelin ympäröivän maaston korkeusasemaa on pyrittävä madaltamaan vesien poisjohtamiseksi kappelin sokkeli alueelta. Kappelin kellarissa vainajien säilytystilaan tulee vettä, joten alue on korjattava maanpintaa laskemalla. Rakennuksen kellaritilan ulkoseinien vesieristeet on uusittava.

## **7. Hautausmaiden ulkovalaistuksien uusiminen**

Kaikkien neljän hautausmaan ulkovalaistukset on uusittava. Valaisimet ovat teknisesti vanhoja ja valaistustehoa tarvitaan lisää.

## **8. Läntisen hautausmaan meluaidan rakentaminen**

Läntisen hautausmaan uusi urnahauta-alue on lähellä valtatieä, joka on vilkkaasti liikennöity. Ely-keskus on rakennuttanut tien toiselle puolelle meluaidan, joka ohjaa äänet hautausmaalle. Hautausmaalla kävijät kokevat melun kovana ja epämiellyttävänä, eikä tien lähelle suunniteltuja hautapaikkoja haluta käyttää. Hiljentyminen haudoilla on mahdotonta. Asiaa on tutkittu ja todettu, että hautausmaan ja tien väliin on syytä rakentaa aita, joka suojaa melulta ja rauhoittaa hautausmaata. Aita voisi olla nykyisin paljon käytetty teräsverkon sisällä oleva kivrakenteinen elementtiäitä. Lisäksi alueella tulee tehdä asfaltointeja ja sadetusjärjestelmän parannuksia.

## **9. Vanha hautausmaa**

Vanhan hautausmaan panssariaita on uusittava.

## **10. Nastolan puukirkko**

Nastolan kirkon paanukaton tutkimuksissa on ilmennyt, että kirkon paanukaton paanut on uusittava. Nykyisistä vuonna 1957 laitetuista paanuista lähes puolet on halki, eikä terva pysy kirkon katon kyllästetyissä paanuissa. Kirkon julkisivun ja paanukaton tutkimukset on aloitettu 2017. Kirkon paanukaton ja julkisivun korjaaminen tehdään osissa ja se ajoittuu vuosille 2018–2022.

## **11. Kiinteistötoimen pakettiauton uusiminen**

Kiinteistötoimen käytössä oleva pakettiauto tulee uusia. Pakettiautoa tarvitaan kiinteistötoimessa jatkuvasti tavaroiden kuljettamiseen niin remonttien kuin muuttojen yhteydessä. Nykyisen pakettiauton elinkaari on lopussa ja sen vuosittaiset käyttökustannukset kasvavat useiden korjausten takia.

## **Uudet investointikohteet**

Seuraavien investointikohteiden toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä eikä määrärahaa myönnetty. Luettelo on tarkasteltava yhdessä investointisuunnitelmataulukon kanssa. Jos taulukkoon on merkitty määräraha, investointi ehdotetaan toteutettavaksi kyseisenä vuonna/vuosina (numerointi kohteiden alussa viittaa investointisuunnitelmataulukkoon).

## **12. Renkomäen seurakuntakodin ilmanvaihtokoneiden uusiminen**

Renkomäen seurakuntakodin kaksi ilmanvaihtokonetta on uusittava. Nykyisien koneiden toiminta on ollut epävarmaa eikä niitä saada liitettyä kiinteistöautomaatiojärjestelmään ja etähallintaan. Koneiden jatkuva ja varma toiminta on ehdoton edellytys kiinteistön toiminnan kannalta, koska talvella radon-arvot kiinteistön tiloissa nousevat koneiden sammuesssa.

**13. Mustankallion hautausmaan huoltorakennuksen uusiminen**

Mustankallion hautausmaan huoltorakennukseen on tehty sisäilma- ja kuntotutkimus 2014 ja uudestaan korjausten jälkeen 2016–2017. Sisäilmaongelmien takia huoltorakennus on ollut poissa käytöstä vuoden 2017 alusta ja henkilökunta- ja toimistotilat on sijoitettu vuokratontteihin. Hautausmaan yleisilmeen takia on tärkeää, että asiakaspalvelu ja henkilöstötilat saadaan järjestettyä asiallisiin pysyviin tiloihin. Nykyisen vuonna 1984 rakennetun huoltorakennuksen korjaaminen tulisi lähes yhtä kalliiksi, kuin uuden huoltorakennuksen rakentaminen.

**14. Nastolan hautausmaan huoltorakennuksen uusiminen**

Nastolan hautausmaan huoltorakennukseen on tehty rakennustekninen kuntotutkimus 2013 sisäilmaongelmien takia. Tutkimuksessa rakennuksesta löytyi useita ongelmia sekä riskirakenteita, joita ei ole vielä korjattu. Kesällä 2016 henkilökunta valitti sisäilmaongelmista ja toimistotilat päätettiin siirtää vuokratonttiin loppuvuodesta 2016. Kevästä 2017 myös kesätyöntekijöiden henkilökuntatilat sijoitettiin vuokratontteihin. Hautausmaan yleisilmeen takia on tärkeää, että asiakaspalvelu ja henkilöstötilat saadaan järjestettyä asiallisiin pysyviin tiloihin. Nykyisen vuonna 1982 rakennetun huoltorakennuksen korjaaminen tulisi lähes yhtä kalliiksi, kuin uuden huoltorakennuksen rakentaminen. Huoltorakennuksen suunnittelussa voidaan hyödyntää Mustankallion huoltorakennuksen suunnittelumateriaalia.

**15. Jalkarannan seurakuntakodin urkujen laajennettu kunnostushuolto**

Jalkarannan urut vaativat laajennetun kunnostushuollon, joka pitää sisällään pillien puhdistuksen, koppelikoneiston uusimisen tarvittavilta osin sekä tarvittavat korjaukset, säädöt ja huollot ja uuden virityksen.

**16. Launeen seurakunnan tilaratkaisut**

Liipolan seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmia on tutkittu usean vuoden aikana. Vuonna 2016 rakennuksessa tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimuksen yhteydessä otettiin kattava määrä mikrobi- ja kosteusnäytteitä sekä tehtiin rakenneavauksia. vuonna 2017 rakennukseen tehtiin julkisivun kuntotutkimus. Tutkimusten perusteella rakennuksesta on tehty peruskorjauksen hankesuunnitelma. Liipolan seurakuntakeskuksen peruskorjauksen tai muiden ratkaisujen suunnittelu käynnistyy 2018 ja varsinainen toteutus vuosien 2018–2019 aikana.

**17. Kalustehankinnat**

Hankitaan Luomaniemen toimintakeskuksen alttarikalusteet ja tekstiilit sekä avokonttoreihin ääntä eristäviä kalusteratkaisuja. Hankitaan ulkotilaisuuksien kalusteita sekä eri työmuotojen tarpeisiin vaadittavia suurempia kalustehankintoja.

**18. Lukituksen uusiminen**

Lahden seurakuntayhtymän lukitusjärjestelmä tulee uusia nykyaikaiseksi seuraavien vuosien aikana. Suurimmaksi osaksi käytössä olevien avaimien patentit ovat vanhentuneet, eivätkä ne täytä nykyisiä vaatimuksia. Salpausselän seurakunnan kiinteistöjen lukitus on uusittu 2016–2017

---

Investointisuunnitelma 2018–2019

---

remonttien yhteydessä. Vuosien 2018–2021 aikana tullaan kiinteistöjen lukitukset uusimaan seurakunnittain.

**Ohjelmisto- ja laitehankinnat**

Asianhallintajärjestelmän ja tulostuspalvelujen kehittäminen. Toiminnanohjausjärjestelmän sähköisen asioinnin kehittäminen ja tilastouudistuksen vaatimat muutostyöt. Verkkoinfrastruktuurin kehittäminen runkokytкимиä uusimalla.

**Myytävät kiinteistöt**

- Nikkilän seurakuntakoti
- Kiinteistö Oy Tenavahansa (Tonttilan kerhotila)
- Asunto Oy Puutarharinne (Lähetyksen kudonta-asema)
- Mariankatu 16 liikehuoneistot
- Pekkalanatie 6 ja Pekkalanatie 8 huoneistot
- Saratie 5 huoneisto

| TALOUSARVIOESITYS 2018, TS 2019-2020                                                        |                                                       | Kokonais-      | TAE2018          | TAE2019          | TAE2020          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| INVESTOINTISUUNNITELMA/KIINTEISTÖT                                                          |                                                       | kustannusarvio |                  |                  |                  |
| <b>Aloitettut/keskeneräiset kohteet</b>                                                     |                                                       |                |                  |                  |                  |
| 1.                                                                                          | Ristinkirkon kunnostustöitä                           | 1              | 350 000          | 200 000          | 150 000          |
| 2.                                                                                          | Kiinteistöautomaatiikan uusiminen                     | 1              | 130 000          | 30 000           | 50 000           |
| 3.                                                                                          | Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus              | 2              | 1 210 000        | 20 000           |                  |
| 4.                                                                                          | Siikaniemen kurssikeskuksen vesikaton uusiminen       | 1              | 560 000          | 300 000          | 200 000          |
| 5.                                                                                          | Ristinkirkon pysäköintihallin rakentamisen valmistelu | 4              | 140 000          | 10 000           | 30 000           |
| 6.                                                                                          | Mustankallion kappelin piha-alueen korjaustyö         | 1              | 50 000           | 35 000           |                  |
| 7.                                                                                          | Hautausmaiden valojen uusiminen                       | 1              | 170 000          |                  | 35 000           |
| 8.                                                                                          | Läntisen hautausmaan aluetyöt                         | 2              | 120 000          | 30 000           | 10 000           |
| 9.                                                                                          | Vanhan hautausmaan aidan uusiminen                    | 1              | 25 000           |                  | 25 000           |
| 10.                                                                                         | Nastolan puukirkon katonkorjaus ja maalaus            | 1              | 1 280 000        | 130 000          | 150 000          |
| 11.                                                                                         | Kiinteistötoimen pakettiauton hankinta                | 4              | 30 000           | 30 000           |                  |
| <b>Uudet ja hyväksymättömät kohteet</b>                                                     |                                                       |                |                  |                  |                  |
| 12.                                                                                         | Renkomäen seurakuntakodin iv-koneiden uusiminen       | 2              | 40 000           | 40 000           |                  |
| 13.                                                                                         | Mustankallion huoltorakennuksen uusiminen             | 4              | 400 000          | 265 000          | 135 000          |
| 14.                                                                                         | Nastolan hautausmaan huoltorakennuksen uusiminen      | 4              | 350 000          |                  | 350 000          |
| 15.                                                                                         | Jalkarannan seurakuntakodin urkujen kunnostushuolto   | 1              | 45 000           | 45 000           |                  |
| 16.                                                                                         | Launeen seurakunnan tilaratkaisut                     | 1              | 2 200 000        | 950 000          | 1 250 000        |
| 17.                                                                                         | Kalustehankinnat                                      | 3              |                  | 77 000           | 30 000           |
| 18.                                                                                         | Lukituksen uusiminen                                  | 2              | 350 000          | 50 000           | 50 000           |
|                                                                                             | Hautausmaiden investoinnit                            |                | 969 000          | 328 000          | 325 000          |
|                                                                                             | Ohjelmisto- ja laitehankinnat                         |                |                  | 60 000           |                  |
| <b>Investoinnit yhteensä</b>                                                                |                                                       |                | <b>6 471 000</b> | <b>2 400 000</b> | <b>2 465 000</b> |
|                                                                                             | <b>Kiinteän omaisuuden myynti</b>                     | <b>6</b>       | <b>600 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
| <b>Investoinnit, netto</b>                                                                  |                                                       |                | <b>5 871 000</b> | <b>2 200 000</b> | <b>2 265 000</b> |
| 1 Rakennuksen kunnon edellyttämä välttämätön peruskorjaus, ei toiminnallisia parannuksia    |                                                       |                |                  |                  |                  |
| 2 Välttämätön peruskorjaus, samalla toiminnallisia parannuksia ja/tai laajennuksia          |                                                       |                |                  |                  |                  |
| 3 Ensisijaisesti toiminnallisia parannuksia ja/tai käytettävyyden parannuksia nyk. tiloissa |                                                       |                |                  |                  |                  |
| 4 Uudisrakennus, uusi toimitila, nykyisen toiminnan korvaus/-parannusinvestointi            |                                                       |                |                  |                  |                  |
| 5 Uudisrakennus, uusi toimitila, toiminnan laajennus                                        |                                                       |                |                  |                  |                  |
| x)                                                                                          | 6 Kiinteistön hankinta, myynti                        |                |                  |                  |                  |

## HAUTAUSTOIMEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2018-2020

## HAUTAUSMAAT

## Vanha hautausmaa

## Mustankallion hautausmaa

- muistolehdon ja muistelualueen suunnittelu ja rakentaminen
- pylväshaaparivistön uusiminen toisella puulajilla

## Läntinen hautausmaa

- multa-/ kompostilaarit, 3 kpl pieniä
- muistolehdon kukkapöydän ja penkin suunnittelu ja rakentaminen
- P-alueen aidan vierustan kasvillisuuden suunnittelu ja uusiminen
- uusien urnaosastojen rakennelmien rakentaminen (v. 2017 katos, v.2020 pergola)

## Levon hautausmaa

- Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt ja alueen suunnittelu
- A2 ML muistolehdon muistelualueen suunnittelu ja peruskunnostus
- B7UM uurnametsäosaston laajentaminen (kartoitus ja käytävän rakentaminen)
- A3ML muistolehdon muistelualueen laajentaminen muurin toiselle puolelle ja nimilaatat muuriin
- B4 lasten hautaosaston levähdysalueen ja ilmoitustaulun suunnittelu ja rakentaminen (v. 2017 jatkettiin B3 arkku- ja urnaosaston rakentamista)

## Nastolan hautausmaa

- multa-/ kompostilaarit, 2 kpl
- varastoalueen kunnostus
- sadetusten rakentaminen valmiiksi lohkoilla 10-18, sadetusjärjestelmä kirjainlohkoille
- säilytettävien muistomerkkien inventointi
- uuden arkkuhautaosaston rakentaminen

## Lahden sankarihaudat (Lahden kaupunki maksaa 50 % kustannuksista)

- hautalaattojen oikaisu (kaupunki maksaa 50%) 50 000 €

## Nastolan sankarihaudat (Lahden kaupunki maksaa 50 % kustannuksista)

- Pro Patria-patsaan kiveyksen korjaus ja kukkaryhmien uusiminen/poisto, muurin korjaus (kaupunki maksaa 50%) 20 000 €

## Hautausmaiden investoinnit yhteensä

| Kustannusarvio | TA 2017 | TAE 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------|---------|----------|---------|---------|
| 0              | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 12 000         |         |          | 12 000  |         |
| 30 000         |         |          |         | 30 000  |
| 42 000         | 0       | 0        | 12 000  | 30 000  |
| 15 000         |         | 15 000   |         |         |
| 15 000         |         | 15 000   |         |         |
| 25 000         |         |          | 25 000  |         |
| 100 000        | 50 000  |          |         | 50 000  |
| 155 000        | 50 000  | 30 000   | 25 000  | 50 000  |
| 52 000         | 12 000  | 10 000   | 10 000  | 20 000  |
| 26 000         | 11 000  | 15 000   |         |         |
| 45 000         |         |          | 45 000  |         |
| 40 000         |         |          |         | 40 000  |
| 22 000         | 11 000  |          |         | 11 000  |
| 185 000        | 34 000  | 25 000   | 55 000  | 71 000  |
| 11 000         |         | 11 000   |         |         |
| 40 000         |         | 40 000   |         |         |
| 25 000         |         | 25 000   |         |         |
| 30 000         |         |          | 30 000  |         |
| 50 000         |         |          |         | 50 000  |
| 156 000        | 0       | 76 000   | 30 000  | 50 000  |
| 25 000         |         |          | 25 000  |         |
| 25 000         | 0       | 0        | 25 000  | 0       |
| 10 000         |         | 10 000   |         |         |
| 10 000         | 0       | 10 000   | 0       | 0       |
| 573 000        | 84 000  | 141 000  | 147 000 | 201 000 |

**KONEIDEN JA KALUSTON HANKINTA 2018 - 2020**

- pienkoneiden ja kaluston hankinta
- päältäajettava ruohonleikkuri v. 2017 Läntinen, v.2018 Nastola, v.2019 Levo
- lumilinko, v. 2017 Wille 655, v. 2018 Wille 855
- kuorma-auto Volvo vm.1998, vaihto käytettyyn + nosturilava
- hautausmaiden penkkien uusiminen
- Molokin (syväkeräysjäteastia) kansien uusiminen
- kiinteistönhuoltotraktori LM-Track 585 vm 2005 vaihto
- siirtolavojen hankinta, 2 kpl ja vanhojen lavojen kunnostus (9 kpl)
- Vanhan hautausmaan Kubota-traktorin vaihto. Ei tarvitse vaihtaa vielä v. 2017.
- 
- Nastolan hautausmaan Kubota traktorin vaihto (tämän sijaan hankitaan käytetty ympäristöhoitokone Wille v. 2017)
- pakettiauton vaihto
- **Tulot** / hautaustoimen työkoneet ja kuljetusvälineet

| Kustannusarvio | TA 2017        | TAE 2018       | TS 2019        | TS 2020        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 35 000         |                | 10 000         | 10 000         | 15 000         |
| 64 000         | 18 000         | 23 000         | 23 000         |                |
| 36 000         | 18 000         | 18 000         |                |                |
| 100 000        |                | 100 000        |                |                |
| 25 000         |                | 25 000         |                |                |
| 11 000         |                | 11 000         |                |                |
| 120 000        |                |                | 120 000        |                |
| 25 000         |                |                | 25 000         |                |
| 60 000         | 30 000         |                |                | 30 000         |
| 80 000         | 40 000         |                |                | 40 000         |
| 30 000         |                |                |                | 30 000         |
| -10 000        |                |                |                |                |
| <b>576 000</b> | <b>106 000</b> | <b>187 000</b> | <b>178 000</b> | <b>115 000</b> |

Hautausmaiden investoinnit yhteensä

|                  |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 573 000          | 84 000         | 141 000        | 147 000        | 201 000        |
| 576 000          | 106 000        | 187 000        | 178 000        | 115 000        |
| <b>1 149 000</b> | <b>190 000</b> | <b>328 000</b> | <b>325 000</b> | <b>316 000</b> |

Hautaus-toimen koneiden ja kaluston hankinnat yhteensä

**Hautaus-toimen investoinnit yhteensä**

## 6 RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahoitus-varoihin ja maksuvalmiuteen.

**Toiminnan ja investointien rahavirta** näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot.

**Rahoitustoiminnan nettorahavirran** avulla voidaan arvioida mm. mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve.

Vuosikate ei riitä kattamaan suunniteltuja nettoinvestointeja, eikä lainanlyhennyksiä talousarviovuonna 2018.

| RAHOITUSLASKELMA                                      | TP 2016    | TA 2017    | TA 2018    | TS 2019    | TS 2020    |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                       | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| Tulorahoitus                                          | -2 678 471 | -1 827 220 | -2 312 475 | -2 339 930 | -2 426 775 |
| Vuosikate                                             | -3 169 793 | -1 827 220 | -2 312 475 | -2 339 930 | -2 426 775 |
| Satunnaiset erät                                      |            |            |            |            |            |
| Tulorahoituksen korjauserät                           | 491 322    |            |            |            |            |
| Investoinnit                                          | 1 653 768  | 1 911 000  | 2 400 000  | 2 465 000  | 1 606 000  |
| Investointimenot                                      | 2 276 551  | 1 911 000  | 2 400 000  | 2 465 000  | 1 606 000  |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | -622 782   |            |            |            |            |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -1 024 703 | 83 780     | 87 525     | 125 070    | -820 775   |
| Antolainauksen muutokset                              | -18 644    |            |            |            |            |
| Antolainauksen lisäys                                 | -18 644    |            |            |            |            |
| Lainakannan muutokset                                 | 339 056    | 787 500    | 652 000    | 652 000    | 652 000    |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                        | -5 500 000 |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                      | 5 716 135  | 787 500    | 652 000    | 652 000    | 652 000    |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | 122 921    |            |            |            |            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | -192 383   |            |            |            |            |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | -171 197   |            |            |            |            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                              | -6 736     |            |            |            |            |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | -27 521    |            |            |            |            |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 13 071     |            |            |            |            |
| Rahoitustoiminnan rahavirta                           | 128 029    | 787 500    | 652 000    | 652 000    | 652 000    |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -896 674   | 871 280    | 739 525    | 777 070    | -168 775   |
| Rahavarat muutos                                      | -896 674   |            |            |            |            |

Hautainhoitorahastot

---

**Hautainhoitorahastot****Toiminta-ajatus**

Lahden seurakuntayhtymällä on kaksi hautainhoitorahastoa. Hautainhoitorahastot ovat seurakuntayhtymän talouteen kuuluvia erillisiä rahastoja, joiden varoilla hoidetaan ne Lahden hautausmailla ja Nastolan hautausmaalla olevat haudat, joista omaiset ovat tehneet haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän kanssa.

**Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2018 painopisteet**

- Tehostamme hautainhoitorahastojen viestintää asiakkaille hautojen hoitotarjousten yhteydessä ja pyrimme lisäämään hoitosopimusten määrää.

**Talousarviovuoden 2018 tavoitteet**

1. Tavoitteena kustannustehokas hautojen hoito
  - kukkien hankinta kilpailutetaan
  - käytetään muutamia kestäviä ja hyvin kukkivia lajeja
  - uusia lajikkeita kokeillaan vuosittain
  - ajanmukaiset työvälineet ja työkalut
  - kausityöntekijävalinnat tehdään harkitusti

Toteutumisen mittaamistapa:

- tulot kattavat menot

2. Kukat sisältävää haudanhoitoa tarjotaan myös päättyvien nurmenhoitojen sijaan

Toteutumisen mittaamistapa:

- tulot lisääntyvät vuoteen 2017 verrattuna

3. Ympäristötavoite: Perennahoito vaihtoehtona kesäkukkahoidolle
  - vuonna 2014 on ensimmäisen kerran ollut mahdollisuus tilata viiden vuoden perennahoito, joka on ympäristöystävällisempi ja edullisempi vaihtoehto kuin kesäkukkahoito
  - tiedotetaan omaisille perennahoitovaihtoehdosta perinteisen kesäkukkahoidon sijaan niin, että siitä saataisiin vartenotettava vaihtoehto perinteisen kesäkukkaryhmän rinnalle

Toteutumisen mittaamistapa:

- tilattujen perennahoidojen määrä vuoteen 2017 verrattuna

**Olennaiset muutokset toimintavuosille 2019–2020 ja niiden vaikutus talouteen**

Hautainhoitorahastojen yhdistämisen valmistelu.

**Henkilöstö**

|                                               |         |        |
|-----------------------------------------------|---------|--------|
| Viranhaltijat                                 | 2 hlöä  | 2 htv  |
| Määräaikaiset viranhaltijat                   | 0 hlöä  | 0 htv  |
| Työsopimussuhteiset työntekijät               | 19 hlöä | 19 htv |
| Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät | 89 hlöä | xx htv |
| Yhteensä                                      |         |        |

## LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

|                                | TP<br>2016  | TA<br>2017  | TA<br>2018  | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                 | -612 392,08 | -627 800,00 | -537 400,00 | -537 400,00 | -537 400,00 |
| Maksutuotot                    | -595 962,99 | -610 000,00 | -520 000,00 | -520 000,00 | -520 000,00 |
| Vuokratuotot                   | -16 429,09  | -17 800,00  | -17 400,00  | -17 400,00  | -17 400,00  |
| Toimintakulut                  | 567 923,70  | 609 430,00  | 507 650,00  | 509 693,85  | 511 737,70  |
| Henkilöstökulut                | 503 971,11  | 518 230,00  | 408 950,00  | 410 993,85  | 413 037,70  |
| Palkat ja palkkiot             | 390 498,11  | 398 230,00  | 322 770,00  | 324 383,85  | 325 997,70  |
| Henkilösivukulut               | 115 013,78  | 120 000,00  | 86 180,00   | 86 610,00   | 87 040,00   |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -1 540,78   |             |             |             |             |
| Palvelujen ostot               | 10 526,46   | 11 850,00   | 19 000,00   | 19 000,00   | 19 000,00   |
| Vuokratulut                    | 8 103,16    | 8 400,00    | 8 500,00    | 8 500,00    | 8 500,00    |
| Aineet ja tarvikkeet           | 44 848,71   | 70 750,00   | 71 200,00   | 71 200,00   | 71 200,00   |
| Ostot tilikauden aikana        | 44 848,71   | 70 750,00   | 71 200,00   | 71 200,00   | 71 200,00   |
| Muut toimintakulut             | 474,26      | 200,00      |             |             |             |
| TOIMINTAKATE                   | -44 468,38  | -18 370,00  | -29 750,00  | -27 706,15  | -25 662,30  |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -105 352,44 | -20 000,00  | -28 000,00  | -30 000,00  | -30 000,00  |
| Muut rahoitustuotot            | -110 001,30 | -40 000,00  | -35 000,00  | -38 000,00  | -39 000,00  |
| Arvon muutokset sijoituksista  | -44 465,27  |             |             |             |             |
| Muut rahoituskulut             | 49 114,13   | 20 000,00   | 7 000,00    | 8 000,00    | 9 000,00    |
| VUOSIKATE                      | -149 820,82 | -38 370,00  | -57 750,00  | -57 706,15  | -55 662,30  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 2 113,60    | 2 800,00    |             |             |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | 2 113,60    | 2 800,00    |             |             |             |
| TILIKAUDEN TULOS               | -147 707,22 | -35 570,00  | -57 750,00  | -57 706,15  | -55 662,30  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -147 707,22 | -35 570,00  | -57 750,00  | -57 706,15  | -55 662,30  |

## NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

|                                | TP<br>2016 | TA<br>2017 | TA<br>2018 | TS1<br>2019 | TS2<br>2020 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot                 | -63 030,47 | -50 000,00 | -54 000,00 | -54 000,00  | -54 000,00  |
| Maksutuotot                    | -63 030,47 | -50 000,00 | -54 000,00 | -54 000,00  | -54 000,00  |
| Toimintakulut                  | 44 774,50  | 45 140,00  | 50 780,00  | 50 962,00   | 51 134,00   |
| Henkilöstökulut                | 33 637,66  | 33 840,00  | 35 980,00  | 36 162,00   | 36 334,00   |
| Palkat ja palkkiot             | 25 963,08  | 26 000,00  | 28 400,00  | 28 542,00   | 28 684,00   |
| Henkilösivukulut               | 7 674,58   | 7 840,00   | 7 580,00   | 7 620,00    | 7 650,00    |
| Palvelujen ostot               | 648,10     | 300,00     | 1 800,00   | 1 800,00    | 1 800,00    |
| Aineet ja tarvikkeet           | 10 488,74  | 11 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00   | 13 000,00   |
| Ostot tilikauden aikana        | 10 488,74  | 11 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00   | 13 000,00   |
| TOIMINTAKATE                   | -18 255,97 | -4 860,00  | -3 220,00  | -3 038,00   | -2 866,00   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -113,37    |            |            |             |             |
| Korkotuotot                    | -113,37    |            |            |             |             |
| VUOSIKATE                      | -18 369,34 | -4 860,00  | -3 220,00  | -3 038,00   | -2 866,00   |
| TILIKAUDEN TULOS               | -18 369,34 | -4 860,00  | -3 220,00  | -3 038,00   | -2 866,00   |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -18 369,34 | -4 860,00  | -3 220,00  | -3 038,00   | -2 866,00   |