



TALOUSARVIO
2020
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2021–2022

Hyväksytty
yhteisessä kirkkovaltuustossa
27.11.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. Hallintojohtajan alkukirjoitus	1
2. Yleisperustelut	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 vastuukatteet	5
2.6 Tulojen ja menojen jakautuminen	6
3. Käyttötalousosa	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	16
3.4.4 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri	17
3.4.5 Toimistoyksikkö	19
3.5 Paikallisseurakunnat	
3.5.1 Keski-Lahden seurakunta	22
3.5.2 Launeen seurakunta	25
3.5.3 Joutjärven seurakunta	28
3.5.4 Salpausselän seurakunta	31
3.5.5 Nastolan seurakunta	34
3.6 Yhteiset työmuodot	
3.6.1 Viestintä	38
3.6.2 Kasvatus ja perheasiat	41
3.6.3 Diakonia ja sairaalasielunhoito	48
3.6.4 Leirikeskousyksikkö	53
3.6.5 Muu yhteinen seurakuntatyö	55
3.7 Hautaustoimi	
3.7.1 Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi	60
3.7.2 Hautausmaakiinteistöt	64
3.8 Kiinteistötoimi	68
4. Tuloslaskelmaosa	
4.1 Tuloslaskelman rakenne ja sitovuus	71
4.2 Vuosikate	71
4.3 Tilikauden tulos	71
5. Investointiosa	
5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus	74
5.2 Investointisuunnitelmat 2020–2022	75
6. Rahoitusosa	84
7. Hautainhoitorahasto	85

Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Kirkolliskokous päätti hiippakuntarajoja koskevista muutoksista toukokuussa 2019. Lahden seurakuntayhtymän osalta päätös merkitsee sitä, että seurakuntayhtymä siirtyy Tampereen hiippakunnasta Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alusta. Myös Asikkalan, Hollolan ja Orimattilan seurakunnat siirtyvät Mikkelin hiippakuntaan ja tällöin kaikki Hollolan rovastikunnan seurakunnat kuuluvat samaan hiippakuntaan. Hiippakuntarajojen muutoksella pyritään selkeyttämään viranomaisten välistä yhteistyötä ja varmistamaan seurakuntien ja kuntien yhteistyön edellytyksiä. Tavoitteena on myös luontevat yhteydet kolmannen sektorin toimijoihin ja maakunnallisiin viestimiin. Hiippakuntarajojen muutos tasoittaa hiippakuntien välistä kokoeroa, jäsenmäärää ja taloudellisia resursseja. Rajamuutoksista käytiin keskustelua sekä puolesta että vastaan niin kirkolliskokouksessa kuin Lahden seurakuntayhtymän päättävissä elimissä. Muutos näkyy käytännössä eniten hallinnollisessa työssä ja hiippakunnallisessa yhteistyöverkostossa. Hiippakuntamuutosta valmistellessa on jo havaintoja hyvistä käytänteistä, joita Mikkelin hiippakunnassa toteutetaan ja joista voimme ottaa oppia omaankin toimintaan.

Toukokuussa 2020 Lahden seurakuntayhtymä järjestää yhdessä Suomen Lähetyseuran kanssa kaupunkifestivaalimaiset lähetyshuuhlat. Juhla toteuttaa strategiaamme vuoden 2020 painopistettä Kirkko on enemmän – kerro se kaverille. Tapahtumat painottuvat Lahden keskustan ja Ristinkirkon alueelle. Juhlien teemana on 'Missä taivas on?' ja ohjelmaa tullaan suuntaamaan kaiken ikäisille. Järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa syyskaudella 2019. Työ juhlien toteuttamiseksi tehdään oman tehtävän ohella, joten toivon kaikille voimia työn tekemiseen. Toivottavasti tavoitamme tapahtuman aikana mahdollisimman suuren joukon lahtelaisia ja päijät-hämäläisiä.

Lahden seurakuntayhtymän uusi strategia kaudelle 2019–2026 otettiin vuoden 2019 aikana hyvin vastaan. Sen jalkauttamista läpi koko organisaation toteutettiin erilaisissa yhteisissä tapahtumissa ja työmuotojen omissa tilaisuuksissa. Strategia on otettu huomioon vuoden 2020 toiminnan suunnittelussa ja tavoitteena on edelleenkin pitää talous tasapainossa niin, että tulorahoitus riittää uusiin investointeihin.

Talousarviovuodelle ennustettu talouskasvun hidastuminen, jäsenmäärän jatkuva väheneminen, yhtymän kiinteistökannan korjausvelka ja tulevaisuuden väestöennusteet aiheuttavat paineita talouden tasapainolle. Taloudellisten resurssien vähenemisen vuoksi Lahden seurakuntayhtymässä käynnistettiin syksyllä 2019 kaksi työryhmää, kiinteistötyöryhmä ja sen alaisuuteen leirikeskustyöryhmä. Työryhmien tehtävänä on valmistella suunnitelma kiinteistöjen vähentämiseksi 30 prosentilla strategiakaudella. Kiinteistökustannuksia supistamalla ja harkitsemalla huolella henkilöstön rekrytointia voimme varmistaa toiminnan jatkumisen tulevinakin vuosina. Strategiamekin ohjaa meitä toimimaan siellä, missä ihmiset ovat. Ei siis välttämättä omassa omistuksessa olevissa tiloissa.

Talousarviossa kirkollisverotulojen määräksi on arvioitu 17,9 milj. euroa ja toimintamenoiksi 21,3 milj. euroa. Vuosikatetavoite on 2,6 milj. euroa, jotta kykenemme toteuttamaan suunnitellut investoinnit ja lainanlyhennykset. Talous on siis suunniteltu tasapainoiseksi vuodelle 2020. Se takaa meille vielä kohtuulliset toimintaedellytykset.

Työniloa ja johdatusta vuodelle 2020!

Tiina Mörsky
Talouspäällikkö, hallintojohtajan sijaisena

2 YLEISPERUSTELUT

Lahden viisi seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita jokaista johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Lahden seurakuntayhtymässä on vahvistettu uusi strategia vuosille 2019–2026.

Lahden seurakuntayhtymän strategia – Kirkko on enemmän 2019-2026

Tehtävä: Kutsumme kaikkia ihmisiä elämään armollisen Jumalan yhteydessä. Rohkaamme elämään kristittyinä. Huolehdimme lähimmäisistämme ja toimimme vastuullisesti tässä maailmassa.

Tavoite: Seurakuntamme on kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisen rakkautta vahvistava yhteisö. Olemme rohkeasti läsnä ihmisten elämässä ja kuljemme heidän rinnallaan.

Arvot: Usko: Elämme uskossa armolliseen Jumalaan.
Toivo: Asetamme toivomme Jeesukseen Kristukseen.
Rakkaus: Rakastamme toisiamme Pyhän Hengen rohkaisemina.

Vuoden 2020 painopiste: Kirkko on enemmän – kerro se kaverille.

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön (VM) kesäkuun 2019 talouskatsauksen mukaan talouskasvu jää tulevina vuosina aikaisempaa maltillisemmaksi. Talouden ennustetaan kasvavan 1,6 % vuonna 2019. Katsauksen mukaan maailmankauppa kasvaa vuosien 2020–2023 aikana viime vuosia hitaammin, mikä heijastuu Suomen viennin kasvuun. Näkymät Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla ovat heikentyneet, vaikkakin vuodesta 2020 alkaen vientikysyntä kasvaakin taas nopeammin. VM arvioi vuoden 2020 talouskasvun hidastuvan 1,2 %:iin ja edelleen 1,1 %:iin vuonna 2021. Vuosina 2022–2023 talouskasvun ennustetaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. VM mukaan julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu vuonna 2020, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen heikentyä. Myös julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen arvioidaan kääntyvän kasvuun 2020-luvun alkuvuosina. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan talousennusteeseen vaikuttavat merkittävästi epävarmuustekijät, kuten brexit sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota. Toisaalta euroalueen kotitalouksien heikon kysynnän elpyminen ja Kiinan velkaantumisen hillinnän muuttuminen elvyttämiseksi lisäävät kasvua. PTT arvioi vuoden 2020 verotulojen kasvun hidastuvan ja työllisten määrän vähenevän.

Lahden työttömyysaste oli 14,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 7 944 heinäkuussa 2019. Työttömien määrä oli 710 vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Suurimpien kaupunkien vertailussa Lahden työttömyysaste oli heinäkuussa maan toiseksi korkein Joensuun (15,6 %) jälkeen. Koko maan työttömyysaste oli 10,2 % heinäkuussa 2019.

Yleisperustelut

Seurakuntayhtymän talousarvio perustuu 16,3 milj. euron (16,6 milj. € vuonna 2019) toimintakatteeseen, 2,6 milj. euron (3,0 milj. €) vuosikatteeseen, 0,7 milj. euron (0,9 milj. €) tulokseen ja 0,8 milj. euron (1,0 milj. €) ylijäämään. Talousarviovuoden 2020 vuosikate riittää kattamaan strategian mukaisesti investoinnit. Talouden tasapainokriteerin mukaan vuosikatteen tulisi kattaa investointien lisäksi myös lainanlyhennykset 0,7 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio on tasapainoinen.

Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.5.2019 (3/2019, 28 §) Lahden seurakuntayhtymälle kiinteistösuunnitelman ja siinä esitetyt tavoitteet vuosille 2019–2026. Kiinteistösuunnitelman ja sen tavoitteiden yksityiskohtaisempaa toimeenpanoa koskevan suunnitelman laatimiseksi ja yksityiskohtaisia päätöksiä edellyttävien esitysten tekemiseksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on perustettu kiinteistötyöryhmä. Kiinteistötyöryhmän alatyöryhmäksi on perustettu leirikeskustyöryhmä. Kiinteistötyöryhmän tulee tehdä esityksensä tavoitteiden toimeenpanosta 31.12.2020 mennessä.

2.2 Investointimenot

Vuodelle 2020 varataan investointeihin 1,9 milj. euroa, joista 1,6 milj. euroa käytetään kiinteistöihin, 0,3 milj. euroa hautaustoimen ja 0,08 milj. euroa tietohallintoon. Suurimmat investointikohteet:

Kiinteistötoimi

Launeen tilaratkaisut	570 000 €
Ristinkirkon kunnostustöitä	400 000 €
Nastolan puukirkon katonkorjaus ja maalaus	200 000 €

Hautaustoimi

Levon hautausmaan uuden sirottelualueen muistelupaikan suunnittelu ja rakentaminen	40 000 €
Uusi sähköauto	35 000 €

Tietohallinto

ICT-järjestelmien ja ohjelmistojen uusiminen nopeuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi	80 000 €
---	----------

2.3 Verotulot

Suomen kirkon kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot tammi–elokuulta olivat -6,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Lahden seurakuntayhtymän kumulatiivinen kertymä tammi–elokuulta oli 0,9 milj. euroa edellisvuoden tammi–elokuuta pienempi (-6,6 %). Vuoden 2020 talousarviossa kirkollisverotulon määräksi on arvioitu 17,9 milj. euroa. Lahden seurakuntayhtymän veroprosentti on 1,50 %.

Yleisperustelut

Lahden seurakuntayhtymän kirkollisvero					
	2016	2017	2018	TA 2019	TAE 2020
1 000 €	18 846	18 763	18 032	18 500	17 900
muutos, %	-2,9 %	- 0,4 %	-3,9 %		
Lahden kaupunki					
Kunnallisvero	20,25 %	20,25 %	20,25 %	20,75 %	

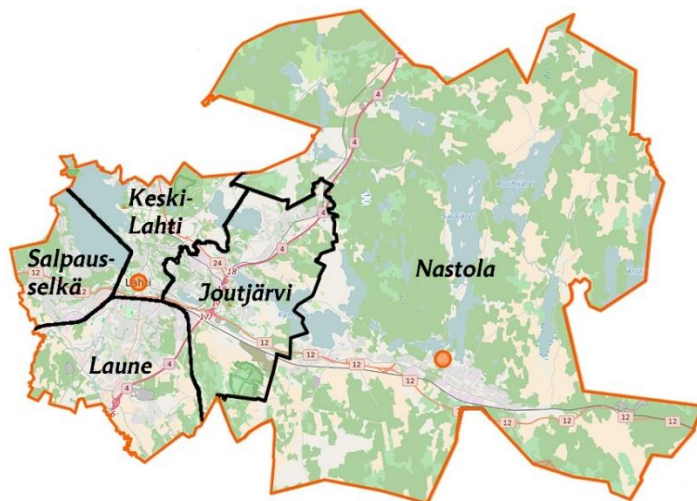
Verotulojen keskiarvo vuosina 2016–2018 oli 18,5 milj. euroa.

2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja

Lahden seurakuntayhtymän väkiluku 31.8.2019 oli 79 149, vähennystä 31.12.2010 lähtien 8 134 henkilöä eli 9,3 %. Aikavälillä 1.1.–31.8.2019 väkiluku on vähentynyt 357 henkilöä.

Väkiluvun kehitys						
	2010	2018	31.8.2019	2018–2019	2010–2018	2010–2019
Joutjärvi	15 678	14 846	14 823	-23	-832	-5,31 %
Keski-Lahti	27 370	24 950	24 778	-172	-2 420	-8,84 %
Laune	18 746	17 618	17 612	-6	-1 128	-6,02 %
Nastola	12 219	10 737	10 645	-92	-1 482	-12,13 %
Salpausselkä	13 270	11 352	11 291	-61	-1 918	-14,45 %
Yhteensä	87 283	79 506	79 149	-357	-7 777	-8,91 %
Lahden kaupunki ja Nastolan kunta	116 552	120 002	120 116	114	3 450	2,96 %
Kirkkoon kuuluminen	74,9 %	66,25 %	65,89 %			

Seurakuntien pinta-alat ja maantieteellinen sijainti



Yleisperustelut

2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja vastuukatteet

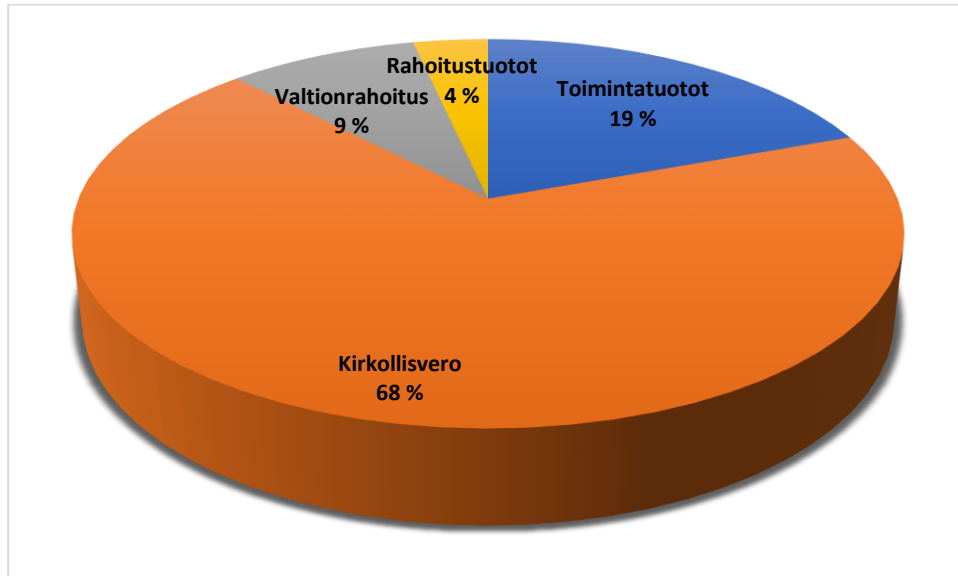
Seurakuntien määrärahojen jaossa on käytössä 25/75 jako. Seurakunnille osoitettavasta määrärahasta 25 % jaetaan tasan seurakuntien kesken ja 75 % väkiluvun suhteessa.

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

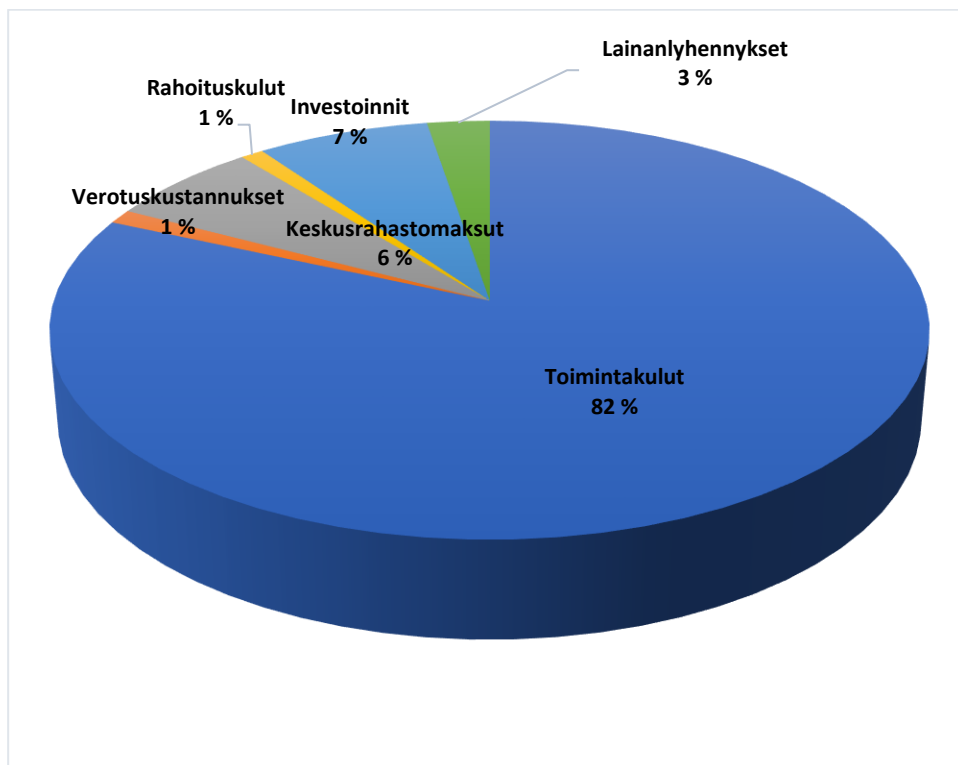
ULKOINEN TOIMINTAKATE	TAE 2020	TA 2019
YLEISHALLINTO	2 332 900	2 231 857
Keski-Lahti	1 678 100	1 739 411
Laune	1 266 000	1 325 320
Joutjärvi	1 113 000	1 146 252
Salpausselkä	922 000	967 367
Nastola	887 000	926 933
SEURAKUNNAT	5 866 100	6 105 283
Viestintä	562 000	574 000
Varhaiskasvatus	713 000	775 560
Nuorisotyö	534 000	593 800
Rippikoulutyö	310 000	322 000
Perheneuvonta	270 000	229 000
Kasvatus ja perheasiat	1 827 000	1 920 360
Yhteinen diakoniatyö	822 550	864 000
Sairaalasielunhoito	261 450	265 800
Diakonia ja sairaalasielunhoito	1 084 000	1 129 800
Leirikeskusyksikkö	415 000	480 000
Muu yhteinen srk-työ	102 000	105 600
YHTEISET TYÖMUODOT	3 990 000	4 209 760
Hautausmaahallinto	114 000	105 600
Varsinainen hautaustoimi	272 000	303 000
Hautausmaakiinteistöt	858 000	840 000
HAUTAUSTOIMI	1 244 000	1 248 000
KIINTEISTÖTOIMI	2 840 000	2 824 000
YHTEENSÄ	16 273 000	16 619 500

2.6 Tulojen ja menojen jakautuminen

Seurakuntayhtymän kokonaistuloista (26,2 milj. euroa) kirkollisverot kattavat 68 % ja toimintatuotot 19 %.

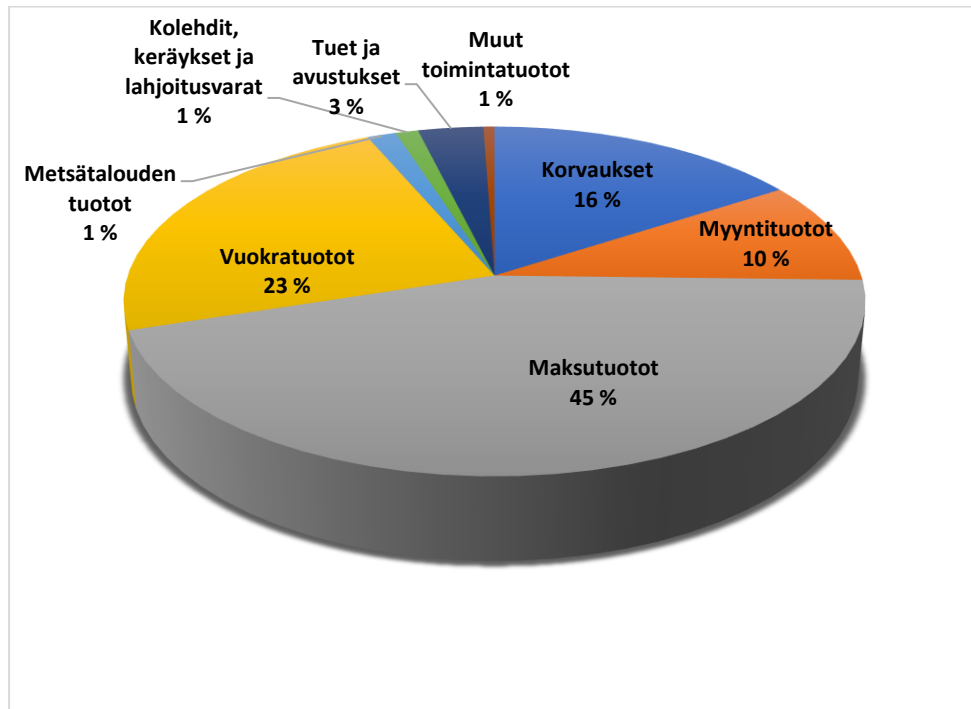


Seurakuntayhtymän kokonaiskuluista (26,2 milj. euroa) on toimintakulujen osuus 82 % ja keskusrahastomaksujen sekä verotuskustannusten yhteensä 7 %.

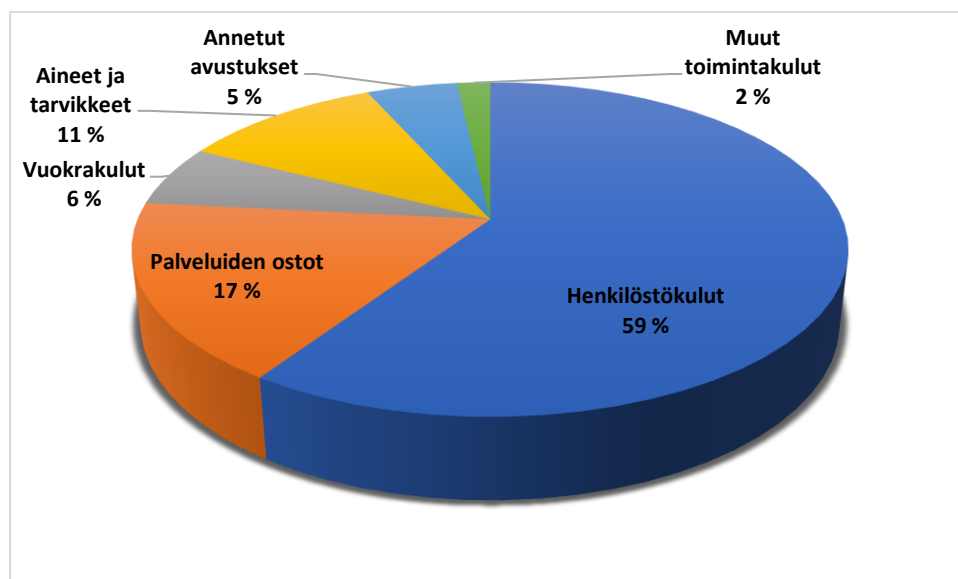


Yleisperustelut

Toimintatuotoista (5,1 milj. euroa) 45 % koostuu maksutuotoista ja 23 % vuokratuotoista.

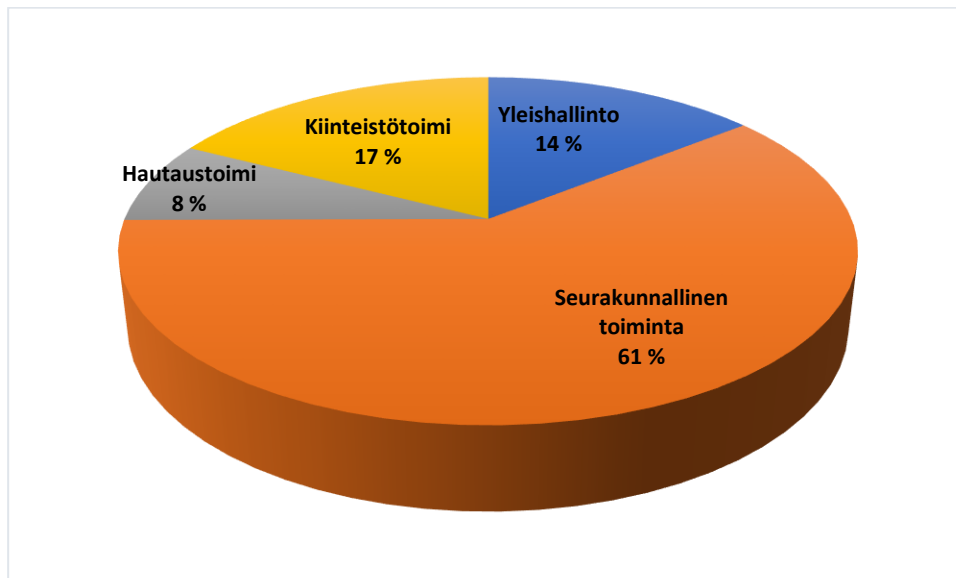


Toimintakuluista (21,4 milj. euroa) 59 % koostuu henkilöstökuluista ja 17 % palvelujen ostoista.



Yleisperustelut

Nettotoimintamäärärahoista eli ulkoisesta toimintakatteesta 61 % kohdistuu seurakunnalliseen toimintaan (seurakunnat ja yhteiset työmuodot).



3 KÄYTTÖTALOUSOSA

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla.

3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus

Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien, viestinnän, kasvatuksen ja perheasioiden, diakonian ja sairaalasielunhoidon, leirikeskusyksikön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat/vastualueet. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat tehtävien hoitamista varten bruttotulo- ja bruttomeno- ja tulo- ja menot.

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, leirikeskusyksikön ja hautaustoimen yksiköissä (pääluokat 3–4) on lukujen bruttotulot ja -menot. Seurakuntaneuvostot tekevät päätökset työmuotojensa talousarvioiden 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 hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluja, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Kustannusten kohdentamisessa noudatetaan Kirkkohallituksen antamaa ohjetta Kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä.

Sisäiset palvelujen ostot

Sisäisinä ostoina käsitellään leirikeskusyksikön ruokailut ja majoitukset, kasvatustyön auton käyttö, Kirkonseutu-lehden ilmoitukset ja erillisilmoitukset, hautaustoimen kiinteistötoimelle tuottamat konetyöt, kiinteistötoimen kiinteistöille hankkimat pientarvikkeet, taloushallinnon palvelut IT-aluekeskukselle ja keskusrekisterille sekä yhtymän tietohallinnon osuus IT-aluekeskuksen kuluista.

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 eria 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 2009–2022

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että Lahden seurakuntayhtymän toiminta tuottaa oikea määrän osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnittelu kytketään kiinteästi Lahden seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian 2019-2026 toteutukseen. Siinä ennakoimme muuttuvia henkilöstön osaamistarpeita, henkilöstön määrää ja rakennetta sekä henkilöstön sijoittumista ja kohdentumista eri ammattiryhmiin. Kaikki henkilöstön muutokset arvioidaan johtoryhmässä, joten henkilöstösuunnitelmaa tarkastellaan säännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Alla olevassa taulukossa on henkilöstömäärät kunkin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Vakinaisten henkilöiden määrä on vähentynyt. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on vaihdellut eri vuosien aikana ja on nyt viime aikoina vakiintunut. Määräaikaiset työntekijät ovat pääasiassa kausityöntekijöitä, tarvittaessa työhön kutsuttavia henkilöitä ja työ-/virkavapaan sijaisia tai projektissa työskenteleviä henkilöitä.

Henkilöstön määrä

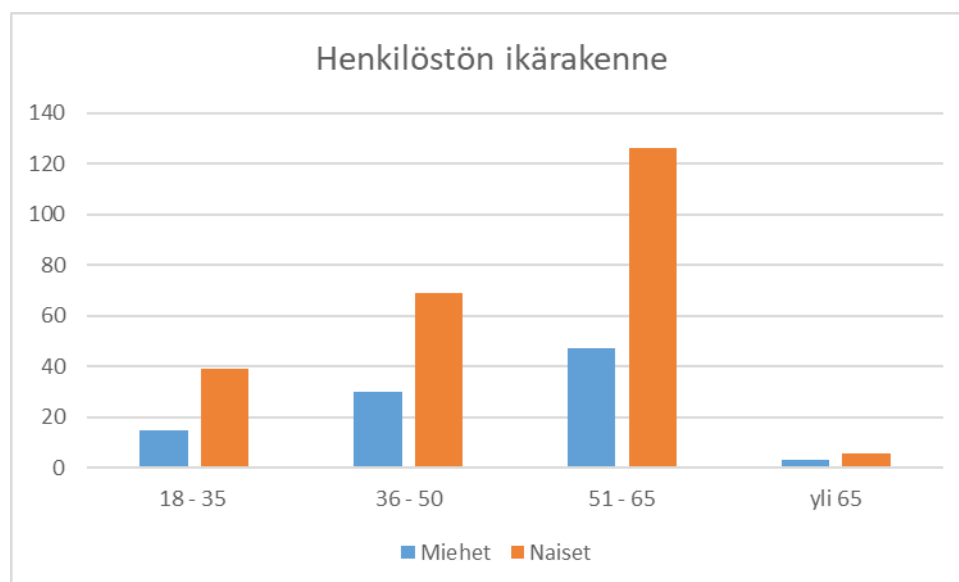
	2019– 2022	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Vakinaiset		244	247	257	234	241	241	243	259	260	268
Määräaikaiset		91	81	81	62	61	71	70	53	49	62
Virkasuhteiset		157	155	158	136	142	147	150	157	159	173
Työsopimussuhteiset		178	173	180	160	160	165	163	155	150	157
Miehiä		95	93	93	87	83	86	87	80	79	84
Naisia		240	235	245	209	219	226	226	232	230	246
Yhteensä	Tavoite -20 htv	335	328	338	296	302	312	313	312	309	330

*Nastolan seurakunta yhdistyi Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016 alkaen.

Henkilöstövähennykset on tehty viime vuosina lähinnä eläkkeelle siirtymisten myötä sekä siten, että vapautuvia virkoja tai tehtäviä ei ole aina täytetty. Avoimia virkoja ja tehtäviä täytettäessä pyritään ottamaan huomioon tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Näin ollen henkilöstösuunnittelun ja osaamisen kehittämisen tulee olla ennakoivaa huomioden myös hiljaisen tiedon siirto ja sijaisuusjärjestelyt äkillisissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Vuosilomat ja lomarahen vaihtovapaat on suunniteltu työyksiköissä siten, ettei ole tarvetta ottaa sijaisia.

Lahden seurakuntayhtymän henkilöstöstä on naisia 71,6 % ja miehiä 28,4 %. Naisvaltaisin ammattiryhmä on lastenohjaajat. Papiston osalta sukupuolijakauma on tasaisinta.



Tilinpäätöshetkellä 31.12.2018 henkilökunnan keski-ikä oli 48,5 vuotta (ed. vuonna 49,6 vuotta), josta naiset 48,3 ja miehet 48,8 vuotta. Naisten ja miesten keski-ikä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Eläköityminen

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

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

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eläkkeelle	7	11	8	10	8	15	9 arvio	9 arvio

Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2009–2022

Tavoitteena on viranhaltijoiden/työntekijöiden työurien pidentyminen ja sen myötä eläkkeelle siirtymisten myöhentyminen. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen eläkeuudistuksen vaikutusta työurien pituuteen ja tulevaan eläköitymiseen on vielä vaikea arvioida. 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

Jokaiselle työntekijälle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma syksyn aikana käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

Osaamisen kehittämisen menetelmiä käytetään monipuolisesti siten, että osaamisen kehittäminen tapahtuu työssä oppimalla (työnkierto, projektitehtävät, sijaisuudet), palautteen perusteella ja varsinaisessa koulutuksessa. Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan tilastoimalla koulutukseen osallistumista.

Henkilöstön hyvinvointi

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty Terveystalon kanssa ajalle 1.3.2019–31.12.2021. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain tarvittavin osin. Tulevien vuosien tavoitteena on:

1. Terve työ
Terveellisen ja turvallisen työympäristön edistäminen
2. Hyvinvoiva ihminen
Sairaspoissaolojen vähentyminen
3. Aktiivinen johtaminen
Varhaisen välittämisen mallin toteuttamisen tehostaminen

Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto

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

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

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon tavoitteet toteuttavat strategian toimintalinjoja toimimme yhdessä, olemme vieraanvaraisia ja teemme hyvää sekä edistämme kestävä kehitystä. Kehitämme niitä toimintamuotoja, joilla on merkitystä työyhteisössä ja lahtelaisille, reagoimme ihmisten tarpeisiin ja noudatamme seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaa. Verkostoidumme ja toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä toivotamme uudet ihmiset tervetulleiksi.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet**Taloushallinto**

1. Tavoite: Otetaan käyttöön mobiilimaksamiseen soveltuva maksuratkaisu, jolla voidaan maksaa maksuja esimerkiksi kerhoissa ja tapahtumissa.

Toteutumisen mittari: Maksusovellus on käytössä

2. Tavoite: Otetaan käyttöön mobiilimaksamiseen soveltuva maksuratkaisu, jolla kolehti voidaan maksaa sähköisesti.

Toteutumisen mittari: Maksusovellus on käytössä

3. Tavoite: Laaditaan uuden työntekijän perehdyttämisohjelma taloushallinnon osalta.

Toteutumisen mittari: Ohjelma on laadittu. Tervetuloviesti on lähetetty kaikille uusille talouden käyttöoikeuksien saajille.

Henkilöstöhallinto

1. Tavoite: Laaditaan uuden työntekijän perehdytysopas henkilöstöhallinnon osalta.

Toteutumisen mittari: Perehdytysopas on tehty uusille työntekijöille.

2. Tavoite: KirkkoHR-ohjelmasta otetaan käyttöön keskustelumoduulista ”Työ kuntoon toimintamallin” työ-keskustelut.

Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto

- Asiakirjat dokumentoidaan yhteen paikkaan
- Tiedon käytettävyys paranee sähköisen järjestelmän ansiosta

Toteutumisen mittari: Keskustelut on otettu sähköiseen käyttöön

3. Tavoite: Esimiehille ja työntekijöille järjestetään koulutusta Työvuorovelho-, Populus- ja KirkkoHR -ohjelmiin

Toteutumisen mittari: Toteutetut koulutukset, osallistujat suhteessa henkilöstöön

4. Ympäristötavoite: Paperikäytön vähentäminen ottamalla käyttöön KirkkoHR- ja Työvuorovelho -ohjelmat ja lomakkeiden arkistointi sähköisessä muodossa em ohjelmiin.
 - ei tulosteta esim. työvuorosuunnitelmia ja kehityskeskusteluja paperisena
 - kaikki dokumentit löytyvät yhdestä paikasta arkistoituna

Toteutumisen mittari: Ohjelmat otettu käyttöön kaikilta osin

Yleishallinto

1. Tavoite: Valvotaan ja ohjeistetaan, että yhteiseen käyttöön tarkoitettu aineisto tulee tallennetuksi asianmukaisesti ja on helposti kaikkien asianosaisten käytettävissä siten, että tietosuojasäädökset on huomioitu.

Toteutumisen mittari: Henkilörekisterit seulottu ts. vanhat poistettu ja säilytettävät rekisterit siirretty verkkoasemilta (Y-, H-, ym.) sähköisiin järjestelmiin (Prime-toiminnanohjausjärjestelmä, Tweb-asianhallintajärjestelmä), muu verkkoasemille tallennettu tieto seulottu ja säilytettävä aineisto siirretty muihin järjestelmiin, intranet otettu käyttöön tiedon jakamisessa

2. Tavoite: WebLuMu-luottamushenkilörekisteri -sovelluksen käyttäminen luottamushenkilöitä koskevien tietojen käsittelyssä ja yhteystietojen julkaisemisessa seurakuntayhtymän verkkosivuilla

Toteutumisen mittari: WebLuMu-sovellus kattavasti käytössä ja luottamushenkilöiden yhteystiedot julkaistu verkkosivuilla

3. Tavoite: VALMU/Viranhaltijapäätökset -sovelluksen hankinta viranhaltijapäätösten laatimiseen ja hallinnointiin, täydentämään Tweb-asianhallintajärjestelmää

Toteutumisen mittari: VALMU/Viranhaltijapäätökset -sovellus otettu käyttöön

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Automaation hyödyntäminen, järjestelmien käytön tehostaminen, kassatoimintojen asteittainen vähentäminen. Hallinnon henkilöstön eläköityminen edellyttää määrärahojen varaamista suunnitelmalliseen osaamisen siirtämiseen.

Yleishallinto/ Yhteistyötoimikunta

Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta**Toiminta-ajatus**

Yhteistyötoimikunta pyrkii toiminnallaan edistämään henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Yhteistyötoimikunta pyrkii toiminnallaan kehittämään työkyvyn ylläpitäviä toimintatapoja ja ohjeistuksia sekä lisäämään työhyvinvointia virkistystoimintaa järjestämällä.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Yhteistyötoimikunnan oma painopiste:

- Työntekijä on enemmän

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Selkeytetään henkilöstön työhyvinvointia tukevaa toimintamallia
 - Laajennamme olemassa olevia toimintamalleja kattamaan koko henkilöstö

Toteutumisen mittari: Toimintamallin valmistuminen

2. Tavoite: Päivitetään seurakuntayhtymän toimintaohjeet
 - Päivitämme perehdytysohjeet, päihdeohjelman sekä turvallisuusohjeet

Toteutumisen mittari: Toimintaohjeiden valmistuminen

3. Tavoite: Kannustetaan yksiköitä huomioimaan työhyvinvointia parantavia tekijöitä

Toteutumisen mittari: Tuomme tilaisuuksissa esille työhyvinvointia edistäviä tekijöitä

4. Ympäristötavoite: Yksityisautoilun vähentäminen

Toteutumisen mittari: Kimppakyydit yhteistyötoimikunnan tilaisuuksiin

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Olennaisia muutoksia ei ole seuraavalle parille vuodelle. Kiinteistösuunnitelman mukaisten vähennykset aiheuttavat oleellisia muutoksia, kun niiden toteutuminen alkaa konkretisoitua tulevina vuosina.

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

Lahden IT-aluekeskus huolehtii alueensa ev.lut. seurakuntien IT-palvelujen tuottamisesta. Lahden IT-aluekeskus on yksi kirkon 14 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 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

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

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Tietojärjestelmien luotettavuuden kehittäminen. Nykyinen IT-infra on vanhentunutta ja epäluotettavaa.
 - Uusitaan palvelimet ja levyjärjestelmät

Toteutumisen mittari: Toimintavarmuuden parantuminen ja IT-toimintojen nopeutuminen

2. Tavoite: Matkapuhelinhallinnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen sekä tietoturvan parantaminen
 - Otetaan käyttöön Microsoftin Intune-ohjelmisto

Toteutumisen mittari: Hallintaohjelmisto käytössä

3. Tavoite: O365-toimistotyökalujen käytön tehostaminen
 - Koulutetaan henkilökuntaa käyttämään O365-työkaluja tehokkaammin

Toteutumisen mittari: Koulutuksia järjestetty

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Uuden IT-infran käyttöönotto nopeuttaa henkilöstön työskentelyä ja toimintavarmuuden parantumisen vuoksi käyttökatkot vähentyvät. Uusien O365-työkalujen käytön oppiminen tehostaa henkilöstön työskentelyä ja mahdollistaa erilaisten automatisointien käytön. IT-infran uusiminen tulee aiheuttamaan tietohallinnon kulujen kasvun.

Yleishallinto/Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri**Yleishallinto/Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri****Toiminta-ajatus**

Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin tehtävä on huolehtia Asikkalan, Hollolan, Orimattilan ja Tainionvirran seurakuntien sekä Lahden seurakuntayhtymään kuuluvien Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien manuaalisista kirkonkirjoista, jäsenrekisteritietojen ylläpitämisestä, antaa virkatodistuksia, tehdä avioliiton esteettömyyden tutkintaa ja sukututkimusta sekä huolehtia näihin liittyvästä asiakaspalvelusta ja arkistointitehtävistä.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Työmuodon oma painopiste:

- Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri palvelee joustavasti

Heinolan ja Iitin seurakunnat ovat liittymässä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin jäseniksi vuoden 2020 alusta. Aluekeskusrekisteri palvelee seurakuntia ja seurakuntalaisia antamalla virkatodistuksia, rekisteröimällä kirkolliset toimitukset, antamalla esteidentutkintoja ja tilastoja jäsenistöstä. Aluekeskusrekisteri mukautuu aluekeskusrekistereiden yleisten vaatimusten mukaiseksi kokonsa ja työskentelytapojensa puolesta. Työskentelymallia tarjotaan kokeiltavaksi ja sovellettavaksi muissakin aluekeskusrekistereissä.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Aluekeskusrekisteri laajenee kahdella seurakunnalla ja saavuttaa Kirkkohallituksen edellyttämän minimikoon noin 150 000 jäsentä
 - Hyväksytään Heinolan ja Iitin anomukset liittyä aluekeskusrekisteriin
 - Käsitellään muiden kiinnostuneiden ja hakemuksensa jättäneiden seurakuntien liittymistä 2021 alusta

Toteutumisen mittari: Aluekeskusrekisterin seurakuntien jäsenmäärä saavuttaa 150000

2. Tavoite: Saavutetaan Kirkkohallituksen aluekeskusrekistereille edellyttämät organisaatiomalli ja työskentelytavat
 - Toteutetaan henkilöstön keskittämistä kirkkohallituksen ohjeiden mukaan
 - Lisätään aluekeskusrekisterin rekisterisihteerien keskinäistä tukea yhteydenpito- menetelmin ja yhteisin työkokouksin
 - Toteutetaan jäsenseurakunnille ja asiakkaille palvelulupaus yhdenmukaisesti muiden aluekeskusrekistereiden kanssa

Toteutumisen mittari: Kirkkohallitus myöntää Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterille Kirdi:n käyttöoikeudet viimeistään 2022.

Yleishallinto/Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri

3. Tavoite: Kirdi:n käytön koulutussuunnitelma 2020

- Tehdään Kirdi:n tuleville käyttäjille koulutussuunnitelma

Toteutumisen mittari: Kirkkohallitus sitoutuu kouluttamaan Kirdi:n käyttäjät vuoden 2021 aikana

4. Ympäristötavoite: Paperin kulutus vähenee 5%

Toteutumisen mittari: Paperinkulutus vähenee 5%

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Vuoden 2020 aikana yksi Lahden yksikön rekisterityöntekijöistä eläköityy osa-aikaisesti. Hänen tehtävänsä hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Kirkkohallitus saattaa edellyttää muutoksia aluekeskusrekisterin työskentelytapaan siten, että ainakin osa, ellei kaikkia, rekisterityötä tekeviä velvoiteta työskentelemään fyysisesti yhdessä pisteessä ja kokoaikaisesti aluekeskusrekisterin työntekijöinä. Tästä olemme pyytäneet Kirkkohallitukselta kirjallisen lausunnon, jota tätä kirjoittaessa emme ole vielä saaneet. Siinä tapauksessa, että tällaista keskittämistä tulisi tapahtumaan, aluekeskusrekisterin henkilöstömenot kasvaisivat ja toimistotilan tarve Lahden yksikössä kasvaisi. Niiden taloudelliset vaikutukset kuitenkin kompensoituisivat jäsenseurakunnilta tulevilla korvauksilla, jotka on laskettu reaalisina kaikesta toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

Yleishallinto/Toimistoyksikkö

Yleishallinto/Toimistoyksikkö**Toiminta-ajatus**

Toimistoyksikkö tuottaa sihteeripalveluja seurakunnille, hautaustoimelle, yhteiselle kasvatukselle ja diakoniale. Palvelemme Kirkkokatu 5:ssä, Vapaudenkatu 6:ssa ja Nastolassa Immiläntie 2:ssa. Toimistoyksikkö koostuu seurakuntasihteeritiimistä, jossa palvelee seurakuntalaisia toimitusten ja tilavarausten vastaanottamisessa ja muissa seurakuntatyöhön liittyvissä sihteeritehtävissä sekä kirkkoherroja seurakuntaneuvostojen sihteeritehtävissä ja viranhaltijapäätösten valmistelussa; kasvatustyön sihteeritiimistä, jossa palvelee yhteisen kasvatuksen retki- ja leiritoimintaa; sekä asiakaspalvelutiimistä, jossa palvelee seurakuntalaisia diakonian ja hautaustoimen asioissa.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Työmuodon oma painopiste:

- Laatuasiakaspalveluun

Kirkko on enemmän -painopiste tulee uskottavammaksi, jos asiakaspalvelun laatu tukee painopisteen sanomaa. Tutkimuksissa on todettu, että huono asiakaspalvelukokemus kerrotaan kaverille ja leviää yli kahdelle sadalle ihmiselle. Asiakaspalvelussa toteutetaan vuoden 2020 aikana laaja asiakaspalvelukoulutus kaikille toimistosihteereille.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Sähköisten järjestelmien käyttöä kehitetään

- Kastevarausohjelma
- Ilmoittautumisohjelma
- Maksuohjelma

Toteutumisen mittari: Kastevarausjärjestelmään voidaan ottaa myös kirkkokaste, johon liittyy kahvitilaisuus. Ilmoittautumisessa duplikaatit eivät haittaa. Maksuohjelma on laajemmin käytössä.

2. Tavoite: Prime-ohjelma palvelee työtä nykyistä enemmän

- Lisätään koulutusta
- Tutkitaan Prime-ohjelman hyödyntämismahdollisuuksia

Toteutumisen mittari: Työntekijöillä tulee vähemmän virheitä varausten tekemisessä ja laskutustietojen syöttämisessä. Prime-ohjelmaa hyödynnetään tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Yleishallinto/Toimistoyksikkö

3. Tavoite: Tweb-osaamista laajennetaan

- Koulutetaan kaksi uutta sihteerää käyttämään Tweb-asianhallintajärjestelmän kokousvalmistelu- ja pöytäkirjaosiota.

Toteutumisen mittari: Kaksi uutta toimistosihteerää on oppinut Twebin kokousvalmistelu- ja pöytäkirjan laatimistaidot.

4. Ympäristötavoite: Paperin kulutusta vähennetään

- Lisätään sähköisten alustojen käyttämistä

Toteutumisen mittari: Paperinkulutus vähenee 5%

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Vuoden 2020 talousarviossa toimistoyksikön henkilöstö vähenee yhdellä toimistosihteerillä, mikä on huomioitu palkkavarauksessa. Toisaalta toimistoyksikön palkoissa on varaus osa-aikaisen pääkäyttäjän palkkaamiseen sekä hänen perehdyttämiseensä Prime-pääkäyttäjän tehtäviin.

YLEISHALLINTO

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-179.201,54	-191.800,00	-244.400,00	-244.400,00	-244.400,00
▪ Myyntituotot	0,00	0,00	0,00		
▪ Maksutuotot	-150.614,32	-147.600,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
▪ Vuokratuotot			0,00		
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-77.300,19	-75.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
▪ Muut toimintatuotot	-3.260,77	-2.200,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-410.376,82	-416.600,00	-482.200,00	-482.100,00	-482.100,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	1.551.499,91	1.572.600,00	1.644.250,00	1.684.250,00	1.684.250,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.260.663,58	1.260.600,00	1.357.600,00	1.357.600,00	1.357.600,00
▪ Henkilösivukulut	308.784,59	312.000,00	326.650,00	326.650,00	326.650,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-17.948,26		-40.000,00		
▪ Palvelujen ostot	802.785,23	720.757,00	828.450,00	830.950,00	830.950,00
▪ Investointi	0,00				
▪ Vuokratulut	29.805,33	35.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	262.934,23	315.700,00	296.950,00	298.350,00	298.350,00
▪ Ostot tilikauden aikana	262.934,23	315.700,00	296.950,00	298.350,00	298.350,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	2.816,03				
▪ Muut toimintakulut	10.786,01	4.400,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	2.660.626,74	2.648.457,00	2.815.100,00	2.859.000,00	2.859.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	2.250.249,92	2.231.857,00	2.332.900,00	2.376.900,00	2.376.900,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-89.039,36	-101.600,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	316.061,42	295.849,00	246.717,00	246.717,00	246.717,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2.477.271,98	2.426.106,00	2.495.717,00	2.539.717,00	2.539.717,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	143.864,63	160.860,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	-2.373.168,94				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	247.967,67	2.586.966,00	2.530.927,00	2.574.927,00	2.574.927,00

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”. Uskon syntyminen ja rakkauden toteutuminen on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta ja siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Painopiste haastaa seurakuntaa kutsumaan mukaan, kertomaan evankeliumia ja viestimään eri tasoilla, alkaen seurakuntalaisten henkilökohtaisesta aktiivisuudesta ja läpäisten eri viestinnän tasot. Kirkko on enemmän viittaa Jumalan todellisuuteen ja tästä todellisuudesta aukeneviin uskon ja toivon näköaloihin, joita eri tavoin viestitään.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Kokoavan toiminnan tason lisääminen supistuvassa taloustilanteessa

- Vaikutetaan niin, että kastettujen suhteellinen osuus syntyneistä lisääntyy, rippikouluun osallistuvien määrä suhteutettuna ikäluokkaan kasvaa ja jumalanpalvelusten kävijämäärä lisääntyy.

Toteutumisen mittari: Kasteen ja rippikoulun tavoitavuus suhteessa ikäluokkaan, jumalanpalvelusten tavoitavuus.

2. Tavoite: Valtakunnallisten lähetysjuhlien toteuttaminen Lahdessa 22.–24.5.2020 yhdessä muiden seurakuntien, Suomen Lähetysseuran, yhteisöjen ja kaupungin kanssa.

Toteutumisen mittari: Juhlien tilaisuuksien tavoitavuus

3. Tavoite: Matalan kynnyksen ulosmenojen ja kohtaamisten lisääminen

- Diakonian, evankeliumin ja seurakunnan näkyvyyden lisääminen Arvokärryn ja median avulla
- Yhteisöllisyyden kehittäminen Mikkulan olohuoneella
- Vapaaehtoisten rekrytointi erilaisiin tehtäviin (mm. kohtaamisten keitaalle, eläinystävätoimintaan sekä kohtaamisiin vanhusten palveluasumisyksiköihin)
- Joulukylän toiminnan jatkaminen
- Sosiaalisen median mainonnan lisääminen
- Uudenlaisen kouluyhteistyön vahvistaminen ja monipuolistaminen

Keski-Lahden seurakunta

Toteutumisen mittari: Arvokärry-tapahtumien määrä, vapaaehtoisten määrä diakoniasa ja evankelointityössä, Mukkulan olohuoneen tavoitavuus, sosiaalisen median tapahtumien määrä.

4. Tavoite: Kokoavan perhe- ja parisuhdetoiminnan jatkaminen
- Perheleirin järjestäminen 2020
 - Parisuhteen puutarhan jatkaminen matalan kynnyksen parisuhdetyönä
 - Kasvatusluentojen jatkuminen Ristinkirkolla
 - Perhejumalanpalvelusten lisääminen

Toteutumisen mittari: Perhekerkköjen määrä, parisuhdekurssin, kasvatusluentojen ja perheleirin toteutuminen.

5. Ympäristötavoite:
- Kertakäyttöastioiden käytön minimoiminen ja kimpakyydit
 - Uuden tekniikan hyödyntäminen viestinnässä paperin sijaan
 - Pyöräilyn käyttäminen, suosiminen ja esillä pitäminen
 - Viljele ja varjele -periaatteen esillä pitäminen kaikessa toiminnassa

Toteutumisen mittari:

- Km-korvausten määrä, kiinteistöjen energiatehokkuuden seuraaminen kiinteistötoimen taholta, postituskulujen määrän seuraaminen.

Olellaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Ristinkirkon parkkitason remontin aloitus sijoittunee tälle kaksivuotiskaudelle ja toteutuessaan vaikuttaa kirkon viereiseen parkkialueeseen ja ihmisten pääsyyn autolla lähelle kirkkoa. Kiinteistösuunnitelmassa mahdollisesti realisoituvat kiinteistösopistukset johtavat Ristinkirkon tilojen entistä monipuolisempaan käyttöön ottoon sekä mahdollisesti näissä alakerran tiloissa toteutettaviin muutostöihin toimintaa paremmin vastaaviksi. Metsäpellon seurakuntakodissa pyritään hyvään yhteistyöhön alakerrassa vuokralla olevan päiväkodin kanssa. Jokainen henkilöstörekrytointi mietitään tarkkaan seurakunnan taloustilanteen, yhtymän henkilöstösuunnitelman ja seurakunnasta nousevat tarpeet huomioiden.

KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-2.107,00	-5.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ Maksutuotot	-23.473,56	-14.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
▪ Vuokratuotot	-48.734,99	-46.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-30.544,54	-11.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
▪ Tuet ja avustukset	-4.714,34	-1.100,00			
▪ Muut toimintatuotot	-20.260,30	-10.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-129.834,73	-90.000,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	1.270.416,70	1.335.751,00	1.299.100,00	1.299.100,00	1.299.100,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.033.633,71	1.068.520,00	1.046.100,00	1.046.100,00	1.046.100,00
▪ Henkilösivukulut	256.058,13	267.231,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-19.275,14				
▪ Palvelujen ostot	129.006,80	117.950,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	38.433,32	28.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	64.653,85	54.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
▪ Ostot tilikauden aikana	64.653,85	54.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	291.240,43	285.360,00	277.700,00	277.700,00	277.700,00
▪ Muut toimintakulut	15.362,58	7.050,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.809.113,68	1.829.411,00	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.679.278,95	1.739.411,00	1.678.100,00	1.678.100,00	1.678.100,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	771.299,36	656.592,00	664.843,00	664.843,00	664.843,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2.450.578,31	2.396.003,00	2.342.943,00	2.342.943,00	2.342.943,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	592.091,24	0,00	0,00		
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3.042.669,55	2.396.003,00	2.342.943,00	2.342.943,00	2.342.943,00

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.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Launeen seurakunta antaa kullekin työmuodolle mahdollisuuden asettaa työmuodon oman painopisteen.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Kerromme kristinuskosta ymmärrettävästi kaikille
 - Jalkaudumme ihmisten keskele (mm. Perhepuisto, Arvo-kärry)
 - Annamme vapaaehtoisille mahdollisuuden päivittää seurakunnan sosiaalista mediaa
 - Juhlapyhät: Saamme juhlapyhille (myös muille kuin joululle ja pääsiäiselle) näkyvyyttä

Toteutumisen mittari:

- Launeen facebook-sivujen seuraajamäärä kasvaa.
- Näkyikö juhlapyhät mediassa

2. Tavoite: Uusien ihmisten tervetulleeksi toivottaminen.

- Huomioimme muualta muuttaneet, esim. kutsu heille tarkoitettuun Kauneimmat joululaulut-iltaan
- Matalan kynnyksen tapahtumia, ”lukkarakoulu” (mihin me uskomme, mitä tämä luterilaisuus on)
- Rohkaisemme seurakuntalaisia tuomaan terveisiä kirkosta ja kutsumaan mukaan

Toteutumisen mittari:

- Järjestettiin kutsutilaisuuksia tai matalan kynnyksen tapahtumia uusille kohderyhmille kuten muuttaneille
- Löysikö uudet ihmiset tiensä seurakuntaan?

Launeen seurakunta

3. Ympäristötavoite:

- Launeen tilaratkaisut tehdään ympäristön edun ja kestävän kehityksen mukaisesti. (suunnittelu, rakentaminen, käyttö)
- Järjestämme ympäristöpäivän, jossa on asennemuutostyötä ja kirkon näkökulman viestittämistä
- Jokin näkyvä ekoteko, joka ylittäisi uutiskynnyksen.

Toteutumisen mittari:

- Ylittikö ekoteko uutiskynnyksen
- Järjestettiinkö ympäristöpäivä

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Launeen tilaratkaisuilla on vaikutus myös toimintaan.

LAUNEEN SEURAKUNTA

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-885,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
▪ Maksutuotot	-26.711,01	-33.700,00	-35.150,00	-35.150,00	-35.150,00
▪ Vuokratuotot	-18.183,32	-22.500,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17.235,19	-5.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
▪ Tuet ja avustukset	-8.817,67	-5.800,00			
▪ Muut toimintatuotot	-2.602,98				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-74.435,17	-67.700,00	-65.650,00	-65.650,00	-65.650,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	954.932,10	1.012.800,00	986.030,00	986.030,00	986.030,00
▪ Palkat ja palkkiot	777.705,72	810.200,00	793.850,00	793.850,00	793.850,00
▪ Henkilösivukulut	191.080,71	202.600,00	192.180,00	192.180,00	192.180,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-13.854,33				
▪ Palvelujen ostot	92.632,86	108.700,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	19.340,22	22.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	51.291,66	69.050,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
▪ Ostot tilikauden aikana	51.291,66	69.050,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	182.346,92	176.020,00	171.170,00	171.170,00	171.170,00
▪ Muut toimintakulut	2.519,53	3.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.303.063,29	1.393.020,00	1.331.650,00	1.331.650,00	1.331.650,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.228.628,12	1.325.320,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	592.086,92	440.174,00	404.646,00	324.646,00	324.646,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.820.715,04	1.765.494,00	1.670.646,00	1.590.646,00	1.590.646,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	434.634,22				
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2.255.349,26	1.765.494,00	1.670.646,00	1.590.646,00	1.590.646,00

Joutjärven seurakunta

Joutjärven seurakunta**Toiminta-ajatus**

Joutjärven seurakunnan keskeisin tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Tämä tapahtuu pitämällä monipuolisia messuja ja kirkollisia toimituksia sekä hengellisiä tilaisuuksia.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopiste

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Kaikki työalat ottavat tulevan vuoden painopisteen keskeisesti huomioon toiminnan suunnittelussa. Suunnittelemme toimintamme niin, että seurakuntalaisille syntyy kokemus aktiivisesta, yhteisöllisestä ja kaiken ikäiset ihmiset huomioon ottavasta kotiseurakunnasta.

Strategiatyöskentely on seurakunnassamme parhaillaan prosessissa. Olemme keskustelleet työntekijöiden kesken asiasta. Seurakuntaneuvosto on osaltaan käsitellyt strategiaa. Syksyllä kokoonnumme kaikki yhdessä keskustelemaan strategian merkityksestä ja toteuttamisesta Joutjärven seurakunnassa. Strategian ja ensi vuoden painopisteen pohjalta keskeiseksi nousee kutsuva työ ja ihmisten pariin jalkautuminen.

Strategiaa pidetään jatkuvasti esillä työntekijäkokouksissa, joten uudet ideat syntyvät kirkkovuoden aikana.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Saada asianmukaiset toimitilat Karistoon.
Tavoitteena on saada toimitila Kariston asuma-alueelle. Karisto on jo vuosia ollut vail-la toimitilaa. Karisto on selkeästi voimakkain kasvualue nuorissa ikäryhmissä. Siellä on erittäin kova tarve seurakunnan toiminnalle. Hyvä toimitila palvelisi juhlatilana ja olisi varmasti laajasti käytössä myös arkipäivinä. Seurakunnan voimakas nuorisotyö hyötyisi myös Kariston tiloista. Karistoon panostaminen on ehdoton edellytys sille, että koko seurakunnan alueelle syntyneiden lasten määrästä prosentuaalisesti kastetaan enemmän kuin edellisinä vuosina.

Toteutumisen mittari: Kariston asuinalueella on toimitila ja se on runsaassa käytössä.

2. Tavoite: Yhteisöllisyyden ja houkuttelevuuden periaate. Messun edelleen kehittäminen (messuryhmätoiminta) sekä yhteisöllisyyteen tähtäävät tapahtumat, esim. uudenlaiset musiikkitapahtumat ja Ahtialan tapahtumat Elämä on -illat ja Elämä on -messut.

Toteutumisen mittari: Tilaisuuksien määrät sekä osallistujien määrä

Joutjärven seurakunta

3. Tavoite: Seurakuntamme alueelle syntyneiden lasten määrästä kastetaan prosentuaalisesti enemmän kuin edellisenä vuonna. Järjestämme kirkkoon vapaita kastevuoroja ja juhlatiloja.

Toteutumisen mittari: Alueellemme syntyneitä lapsia on prosentuaalisesti kastettu enemmän kuin edellisenä vuotena.

4. Ympäristötavoite:

- Pidämme esillä Lahden seurakuntayhtymän ympäristöstrategiaa. Käytämme tehokkaasti tiloja kirkkoilla. 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.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Ei ole nähtävissä olennaisia muutoksia toimintaan tai talouteen. Toiminta toteutetaan taloussuunnitelman raameissa.

JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot	-43.337,10	-40.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
▪ Vuokratuotot	-5.300,52	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12.903,51	-7.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
▪ Tuet ja avustukset	-585,06		-500,00	-500,00	-500,00
▪ Muut toimintatuotot	-369,05		-200,00	-200,00	-200,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-62.495,24	-53.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	823.129,00	860.102,00	831.670,00	831.670,00	831.670,00
▪ Palkat ja palkkiot	669.322,88	688.000,00	669.800,00	669.800,00	669.800,00
▪ Henkilösivukulut	166.669,00	172.102,00	161.870,00	161.870,00	161.870,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-12.862,88				
▪ Palvelujen ostot	104.070,23	100.700,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulot	12.268,09	14.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	61.844,44	59.900,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
▪ Ostot tilikauden aikana	61.844,44	59.900,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	167.009,92	156.650,00	157.980,00	157.980,00	157.980,00
▪ Muut toimintakulut	4.909,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.173.230,78	1.199.252,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.110.735,54	1.146.252,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	783.043,40	539.010,00	658.498,00	658.498,00	658.498,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.893.778,94	1.685.262,00	1.771.498,00	1.771.498,00	1.771.498,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	428.672,79		0,00		
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2.322.451,73	1.685.262,00	1.771.498,00	1.771.498,00	1.771.498,00

Salpausselän seurakunta

Salpausselän seurakunta

Toiminta-ajatus

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

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Seurakunnan/työmuodon oma painopiste:

- Sinut on nähty, tule mukaan!

Seurakuntamme jäseneksi pääsee kaikenikäisenä ja milloin tahansa. Rakennamme yhteisöjä. Kohtaamme yhteisvastuullisesti moninaisen ahdingon.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Lähetys yhteisenä tehtävänä
 - Annamme yhdessä valmisteltujen lähetysjuhlien voimaannuttaa koko vuotta
 - Tunnistamme sekä kohtaamme lähetyskentät lähellä ja kaukana
 - Näemme myös kuorot yhteisinä ja jatkamme menestyksestä, erittäin tavoitettavaa musiikki- ja kuorotyötä
 - Korostamme kasteen mahdollisuutta minkä ikäisenä tahansa ja kummiuden merkitystä
 - Kehitämme rippikoulutyötä (kesän alussa pidetty kaupunkirippikoulu muutetaan kevätrippikouluksi; kokeillaan Lapissa riparia myös kesällä).
 - Kehitämme aikuisrippikoulua, myös ryhmä- ja leirimuotoista
 - Lisäämme rukouksen osuutta kaikessa toiminnassa
 - Osallistamme nuoret ystävyysseurakuntatyöhön (mukaan retkille jne.)

Toteutumisen mittari: Palautteen arviointi, somenäkyvyys, seurakunnan jäsenmäärä kasvaa tai pysyy edes ennallaan, rippikoululaisten määrä kasvaa, vapaaehtoisten osuus kummeina ja aikuisrippikoulunkin isosina kasvaa, muut tilastot

2. Tavoite: Lähiyhteisöjen rakentaminen
 - Yhteisöllisesti toteutettu messu muodostaa seurakunnan sydämen
 - Valmennamme ja valtuutamme seurakuntalaisia erilaisiin vastuutehtäviin
 - Seurakuntalaiset saavat vuorostaan myös valmentaa henkilöstöä
 - Koitamme saada jokaisen ystävää kaipaavan jonkun vapaamuotoisen porukan tai jo tarkemmin profiloituneen pienryhmän jäseneksi (pyhäkoulu; kerhot; vertaistukiryhmät; yhteinen keittiö; rippikouluryhmät; nuorten illat; raamattu-, rukous- ja kä-

Salpausselän seurakunta

sityöpiirit; kuorot; verstaas; kalastus- ja lenkkiporukat; talkootehtävät lähetysjuhli-
la; aluetapahtumien talkooringit)

Toteutumisen mittari: Palautteen arviointi, somenäkyvyys, yhteisöt kasvavat, porukoi-
den ja pienryhmien määrä lisääntyy, muut tilastot

3. Tavoite: Porukoiden ja pienryhmien osallistaminen muuhunkin toimintaan
- Osallistamme porukoita / pienryhmiä oman toimintansa ulkopuolelle muuhunkin toimintaan, esim. kutsuen heitä vuorollaan messukumppaneiksi sekä avuksi jal-
kautuvaan toimintaan
 - Kirkkokahvituksen yhteydessä on aika ajoin eri porukoiden / pienryhmien pöydät,
joissa voi käydä tutustumassa ryhmiin ja liittyä niihin mukaan

Toteutumisen mittari: Palautteen arviointi, somenäkyvyys; yhteisöt kasvavat; porukoi-
den ja pienryhmien määrä lisääntyy, muut tilastot

4. Tavoite: Jalkautuminen Salpausselän alueelle, organisaatioverkostoihin ja mediaan
- Lisäämme toimintaa Läntisellä hautausmaalla (Arvokärri, sielunhoitopäivystystä,
iltakirkkoja ja konsertteja mm. äitienpäivänä, isänpäivänä ja jouluna)
 - Tavoitamme kotikäyntityössä sekä mm. kauppojen kulmilla heidät, jotka eivät
kuulu minkään yhteistyötahomme toiminnan piiriin
 - Kehitämme edelleen yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (perhetoimijat,
päiväkodit, koulut, leipomo; urheilu- ja kalastusseurat, yritykset, sairaala, säätiöt)
 - Nostamme toimintaamme esille myös maallisessa mediassa

Toteutumisen mittari: Palautteen arviointi; somenäkyvyys; toiminnan lisääntyminen
Läntisellä hautausmaalla ja kauppojen kulmilla; seurakunnan jäsenmäärä kasvaa tai
pysyy edes ennallaan; muut tilastot

5. Ympäristötavoite: Ympäristökasvatusta kaikenikäisille
- Kierrätämme, vältämme kopiointia, suosimme Reilun Kaupan tuotteita
 - Suosimme sähköistä asiointia, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä
 - Huomioimme toiminnassamme Ekotapahtumien vuosikellon
 - Järjestämme messuja, leiriä ja retkiä luonnon keskellä

Toteutumisen mittari: Palautteen arviointi, seuranta, toteutunut ympäristökasvatus

Olenneiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Talousarvioesitys 2020 pysyy annetussa ulkoisen katteen 922.000 € raamissa (vrt.
2019: 967.367 €). Lähetysjuhlat 2020 on suuri yhteinen tehtävä. Monet aiemmin pa-
peilla olleet tehtävät on siirretty tiiminvetäjille, jotta jäljelle jääneet papit pystyisivät
hoitamaan pappisvihkimystä edellyttävän työn. Henkilöstö tarvitsee aikaa sopeuttaa
tehtäväkuvia ja toimintaa kappalaisten virkojen (2016, 2019) lakkauttamisiin.

SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-56.740,00	-60.000,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
▪ Maksutuotot	-65.821,71	-45.800,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
▪ Vuokratuotot	-8.282,68	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19.142,94	-12.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
▪ Tuet ja avustukset	-2.065,06				
▪ Muut toimintatuotot	-445,95	-500,00			
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-152.498,34	-127.200,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	807.885,05	804.500,00	789.960,00	789.960,00	789.960,00
▪ Palkat ja palkkiot	661.532,48	643.700,00	636.200,00	636.200,00	636.200,00
▪ Henkilösivukulut	159.791,93	160.800,00	153.760,00	153.760,00	153.760,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-13.439,36				
▪ Palvelujen ostot	144.969,29	130.417,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	15.147,49	9.650,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	40.680,83	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
▪ Ostot tilikauden aikana	40.680,83	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	118.817,39	116.550,00	112.840,00	112.840,00	112.840,00
▪ Muut toimintakulut	4.242,52	1.450,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.131.742,57	1.094.567,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	979.244,23	967.367,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	356.153,07	358.278,00	317.476,00	317.476,00	317.476,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.335.397,30	1.325.645,00	1.239.476,00	1.239.476,00	1.239.476,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	360.277,87	0,00			
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1.695.675,17	1.325.645,00	1.239.476,00	1.239.476,00	1.239.476,00

Nastolan seurakunta**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 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Seurakunnan oma painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Kutsumme kaikkia ihmisiä elämään armollisen Jumalan yhteydessä. Rohkaisemme elämään kristittyinä. Huolehdimme lähimmäisistämme ja toimimme vastuullisesti tässä maailmassa. Seurakuntamme on kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta vahvistava yhteisö. Olemme rohkeasti läsnä ihmisten elämässä ja kuljemme heidän rinnallaan.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Seurakunnan läsnäolon vahvistaminen ihmisten arjen keskellä
 - Kerromme kaverille, Nastolan seurakunnan alueella oleville ihmisille, armollisen Jumalan läsnäolosta. Kaikkien työmuotojen yhteisrintamassa lähestymme rohkeasti eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä kodeissa, ostosmatkoilla, työpaikoilla, kouluissa ja hoivakodeissa. Kohtaamme heitä, kutsumme ja tuomme heitä mukaan seurakunnan toimintaan, harrastekerhoihin, jumalanpalveluksiin, nuorteniltoihin, olemaan yhdessä, rukoukseen ja kuulemaan Raamatun kertomuksia. Olemme mukana yhteisissä tapahtumissa, kuten Nastolan markkinoilla, Joulukylässä ja vuoden 2020 Lahden Lähetysjuhilla. Yhteislaulun ja kuorokerhotoiminnan avulla vahvistamme kristittyinä kasvamisen mahdollisuutta. Kerromme rohkeasti ja innostavasti kirkon jäsenyydestä ja toiminnasta. Työmuodoissa annamme vapaaehtoisille uusia mahdollisuuksia palvella seurakuntaa ja lähimmäistään omilla lahjoillaan.

Toteutumisen mittari:

- Rakokiven toimintatilat, Missiokauppa ja Bedan pirtti saneerataan. Yhdessä ne muodostavat nastolalaisille keskeisen seurakunnan läsnäolon paikan, jossa työntekijät ja vapaaehtoiset kohtaavat eri-ikäisiä ihmisiä. Messujen toimittamisessa on edelleen mukana runsaasti vapaaehtoisia. Messun striimaus tulee yleisesti tunnetuksi palveluksi.
- Kirkkokahvit järjestetään jokaisen messun jälkeen, lukuun ottamatta kesäkuukausia.

Nastolan seurakunta

2. Tavoite: Kasteen merkityksen vahvistaminen

- Huomioimme jumalanpalveluksissa, yleisessä julistustoiminnassa ja opetuksessa kristillisen kasteen arvon ja merkityksen. Kaste on enemmän kuin vain perhejuhla tai nimenantotilaisuus. Kasteen kautta ihminen saa seurakunnan jäsenyyden sekä kaikki Jumalan lahjat, mitä hän tarvitsee hengellisen elämän rakentumiseen. Kasteessa Jumala koskettaa ihmistä ja synnyttää uskon – oman tahtonsa mukaan.

Toteutumisen mittari:

- Kasteen merkityksen teema kulkee julistuksessa ja opetuksessa edellisen vuoden tapaan koko 2020 toimintavuoden ajan.
- Kirkossa olevan kastepuun symboliarvon hyödyntäminen.

3. Ympäristötavoite: Ympäristödiplomi

- Työmuodot laativat kukin oman ympäristökasvatussuunnitelman, joka liitetään seurakunnan yhteiseen ympäristökasvatussuunnitelmaan.

Toteutumisen mittari:

- Seurakunnan ympäristöarvot ovat esillä jumalanpalveluselämän toiminnassa.
- Kirkkokahvien yhteydessä Reilun kaupan jäsenyys tulee tunnetuksi seurakuntalaisille.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Kirkosta eroamisen ja muuttoliikkeen seurauksena Nastolan seurakunnan väkimäärä supistuu noin puolitoista prosenttiyksikköä vuosittain. Ilmiö pienentää seurakunnan verotulokertymää ja leikkaa samalla toimintamäärärahaa. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2022 tulee vähentämään Lahden seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijöiden määrää ja ohjaa työyksiköitä monipuolistamaan työntekijöiden tehtäväkuvia. Samoin kiinteistösuunnitelman 2020–2026 täytäntöönpano ohjaa seurakuntien toimintaa nykyistä enemmän alueille joissa ihmiset ovat.

Seurakunnan toiminnan toteuttaminen yli työmuotorajojen sekä yhteistyö vapaaehtoisten kanssa monipuolistuvat. Työntekijöiden kesken on myös entistä pontevammin suunniteltava tapahtumia yhdessä ja organisoitava työtehtävät siten, että ne voidaan toteuttaa nykyistä enemmän yhdessä.

Työntekijöiden substanssiosaamista ja valmiuksia tulee vahvistaa, jotta he voivat osallistua rakenteisiin ja yhteisölähtöisiin tehtäviin, joissa ihmiset ovat. Näitä ovat esimerkiksi koulut, työpaikat, kansalaistoiminta ja verkkoyhteisöt. Myös sähköisten työkalujen käyttö tulee lisääntymään kaikkien työntekijöiden kohdalla. Näitä ovat mm. mobiilisti toteutettavat kolehdit, kirkollisten toimitusten varaaminen netissä, sekä seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista ilmoittaminen mobiilisti. Muutosten vaikutus talouteen on kulurakennetta keventävä.

NASTOLAN SEURAKUNTA

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-2.134,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
▪ Maksutuotot	-38.701,37	-63.200,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-30.512,30	-5.200,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
▪ Tuet ja avustukset	-85,06				
▪ Muut toimintatuotot	-2.517,98	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-73.950,71	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	717.887,68	784.018,00	742.450,00	742.450,00	742.450,00
▪ Palkat ja palkkiot	586.936,56	627.050,00	598.100,00	598.100,00	598.100,00
▪ Henkilösivukulut	145.621,08	156.968,00	144.350,00	144.350,00	144.350,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-14.669,96				
▪ Palvelujen ostot	76.549,03	59.155,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	7.368,97	8.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	42.958,33	28.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
▪ Ostot tilikauden aikana	42.958,33	28.400,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	117.391,50	115.610,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
▪ Muut toimintakulut	1.764,33	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	963.919,84	996.933,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	889.969,13	926.933,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	554.070,26	572.802,00	533.728,00	533.728,00	533.728,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.444.039,39	1.499.735,00	1.420.728,00	1.420.728,00	1.420.728,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	317.021,46				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1.761.060,85	1.499.735,00	1.420.728,00	1.420.728,00	1.420.728,00

PAIKALLISSEURAKUNNAT YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-61.866,00	-67.400,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
▪ Maksutuotot	-198.044,75	-196.900,00	-192.550,00	-192.550,00	-192.550,00
▪ Vuokratuotot	-80.501,51	-82.400,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-110.338,48	-43.000,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
▪ Tuet ja avustukset	-16.267,19	-6.900,00	-500,00	-500,00	-500,00
▪ Muut toimintatuotot	-26.196,26	-11.300,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-493.214,19	-407.900,00	-437.550,00	-437.550,00	-437.550,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	4.574.250,53	4.797.171,00	4.649.210,00	4.649.210,00	4.649.210,00
▪ Palkat ja palkkiot	3.729.131,35	3.837.470,00	3.744.050,00	3.744.050,00	3.744.050,00
▪ Henkilösivukulut	919.220,85	959.701,00	905.160,00	905.160,00	905.160,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-74.101,67				
▪ Palvelujen ostot	547.228,21	516.922,00	481.050,00	481.050,00	481.050,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	92.558,09	84.000,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	261.429,11	244.150,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
▪ Ostot tilikauden aikana	261.429,11	244.150,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	876.806,16	850.190,00	832.590,00	832.590,00	832.590,00
▪ Muut toimintakulut	28.798,06	20.750,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	6.381.070,16	6.513.183,00	6.303.650,00	6.303.650,00	6.303.650,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	5.887.855,97	6.105.283,00	5.866.100,00	5.866.100,00	5.866.100,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	3.056.653,01	2.566.856,00	2.579.191,00	2.499.191,00	2.499.191,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8.944.508,98	8.672.139,00	8.445.291,00	8.365.291,00	8.365.291,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	2.132.697,58	0,00	0,00		
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11.077.206,56	8.672.139,00	8.445.291,00	8.365.291,00	8.365.291,00

Viestintä

Viestintä**Toiminta-ajatus**

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 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Seurakunnan/työmuodon oma painopiste:

- Visuaalisen ilmeen uudistaminen

Viestintä toteuttaa vuoden 2020 aikana kaksi suurelle yleisölle näkyvää uudistusta: Kirkonseutu-lehti ilmestyy sisällöltään ja ulkoasultaan uudistettuna tammikuusta 2020 lähtien. Myös Lahden seurakuntayhtymän visuaalinen ilme uudistetaan vuoden 2020 aikana. Kerro se kaverille -teema toteutuu myös toukokuussa Lahden Lähetysjuhlilla, joiden viestinnässä työmuodollamme on merkittävä rooli.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Lahden seurakuntayhtymässä otetaan ja omaksutaan käyttöön uusi, ajanmukainen visuaalinen ilme.
 - Määritellään seurakuntayhtymän brändi yhteistyössä muiden työmuotojen ja ulkoisen kumppanin kanssa.
 - Tilataan ja toteutetaan uudistus. Valmennetaan henkilöstöä sen käyttöönotossa ja valvotaan, että uutta ilmettä toteutetaan annetuissa raameissa.

Toteutumisen mittari: Uusi visuaalinen ilme käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.

2. Tavoite: Kehitetään seurakuntayhtymän sisäistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta.
 - Rakennetaan intranet Office 365 -ympäristöön.
 - Määritellään sisäisen viestinnän käytännöt ja eri kanavien roolit.
 - Osallistetaan seurakuntayhtymän työntekijöitä intranetin sisällöntuottajiksi.

Toteutumisen mittari: Intranet käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä. Ylläpito on hajautettu eri puolille seurakuntayhtymää.

3. Tavoite: Kirkonseutu-lehden palvelusopimuksen uusiminen.
 - Kirkonseudun nykyinen palvelusopimus optiovuosineen päättyy 31.3.2021. Toteutetaan julkinen hankinta.

Viestintä

- Ostopalveluina hankitaan mm. ilmoitusmyynti, taitto, paino, jakelu, toimitusjärjestelmät, verkkojulkaisualustat sekä sopimusjakson aikainen tuki.

Toteutumisen mittari: Hankinta on valmisteltu vuoden 2020 loppuun mennessä.

4. Ympäristötavoite: Lahden seurakuntayhtymän ja viestintätoimiston graafisessa suunnittelussa siirretään painopiste painatettavista tuotteista digitaalisiin tuotteisiin.
- Sisäisille asiakkaille kerrotaan digitaalisen viestinnän mahdollisuuksista ja pyydetään perustetta materiaalien painattamiselle.
 - Intranettiin luodaan viestintäosio, jossa digitaaliset kanavat esitellään selkeästi ja monipuolisesti.

Toteutumisen mittari: Seurataan painotilauksien määriä. Seurakuntayhtymän painotilaukset vähenevät verrattuna vuoteen 2019.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Lahden seurakuntayhtymän kiristynyt talous asettaa lähivuosina haasteita myös viestinnän työmuodolle. Lisäksi on huomioitava yhtymän henkilöstösuunnitelman tavoitteet. Viestinnässä on seuraavien eläköitymisien yhteydessä harkittava, täytetäänkö kaikki paikat vai onko mahdollista tulla toimeen pienemmällä kokoonpanolla. Se ei ole yksinkertaista, koska monikanavainen ja digitaalinen toimintaympäristö edellyttää aiempaa enemmän työsuoritteita: eri välineiden ja alustojen hallintaa sekä useiden versioiden tekemistä. Siten työntekijöiden vähentäminen johtaisi todennäköisesti ulkoisten ostojen lisääntymiseen. Viestinnän työmuodon lähivuosien keskeisiä tavoitteita on vahvistaa strategian mukaista ”jokainen seurakunnan jäsen ja työntekijä on viestijä” -ajatusta, järjestää koulutuksia ja valmentaa kaikkia työntekijöitä viestimään itse aktiivisesti.

VIESTINTÄ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-10.067,97		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
▪ Myyntituotot	-785,72	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00
▪ Maksutuotot	-37.115,27	-39.250,00	-35.950,00	-35.950,00	-35.950,00
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset					
▪ Muut toimintatuotot					
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-47.968,96	-40.000,00	-47.250,00	-47.250,00	-47.250,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	221.244,07	246.600,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
▪ Palkat ja palkkiot	177.316,65	197.400,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00
▪ Henkilösivukulut	45.159,13	49.200,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-1.231,71				
▪ Palvelujen ostot	322.053,85	343.950,00	346.550,00	346.550,00	346.550,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	1.751,88	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	12.925,18	15.550,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
▪ Ostot tilikauden aikana	12.925,18	15.550,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	5.562,35	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
▪ Muut toimintakulut					
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	563.537,33	614.000,00	609.250,00	609.250,00	609.250,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	515.568,37	574.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-56.340,00	-55.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	12.373,27	12.084,00	15.089,00	15.089,00	15.089,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	471.601,64	531.084,00	520.089,00	520.089,00	520.089,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	106.498,85				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	578.100,49	531.084,00	520.089,00	520.089,00	520.089,00

Kasvatus ja perheasiat

Kasvatus ja perheasiat

Toiminta-ajatus

Rohkaista lasta, nuorta ja perhettä elämään kristittynä.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2019 painopisteet

Strategisena painopisteenä on jaettu vanhemmuus. Se läpäisee kaikki työmuodot ja toiminnot. Luomme työverkoston, jossa voimme kohdata vanhempia ja jakaa heidän taakkaansa. Hyödynnämme koko seurakuntayhtymän ja LAPEn verkostoja.

Perheneuvonnan toimintakyvyn turvaamiseksi (kolme perheneuvojaa saavuttaa eläkeiän 2021–2022) perustetaan uusi perheneuvojan työsopimussuhteinen tehtävä vuoden 2020 alusta. Rahoitus tehtävälle on saatu muuttamalla kasvatuksen ja perheasioiden työmuotojen keskinäistä menokohdennusta niin, että työ suuntautuu sinne, missä on kysyntää kokonaiskehyksen pysyessä yhteisen kirkkoneuvoston vahvistaman kehyksen tasolla. Myöhemmin vapautuvista perheneuvojan viroista voidaan jättää yksi virka täyttämättä. Lisäksi vähennämme talousarviovuonna 1–2 tehtävää varhaiskasvatuksesta.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Tuen ja avun saamisen oikea-aikaisuus perheneuvonnassa
 - Odotusajan pysyminen alle 30 päivässä, 700 asiakasta ja 2900 hoidollista moduulia per vuosi
 - Toteutumisen mittari: Perheneuvos-ohjelman tilastot
2. Tavoite: Varhaiskasvatus vahvistaa lapsen ja hänen perheensä elämää ja kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.
 - Toiminta mahdollistaa lapsen leikin, jolla on keskeinen merkitys lapsen oppimiselle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
 - Jokaiselle toiminnassa olevalle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.
 - Jokaiselle toimintaryhmälle laaditaan ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.
 - Toimimme aktiivisesti yhteistyöverkostoissa eri toimijoiden kanssa.
 - Tuemme perheiden hyvinvointia arjessa sekä tekemällä yhteistyötä mm. koulun ja diakoniatyön kanssa. Toiminnasta on mahdollisuus hakea maksuvapautusta.

Toteutumisen mittari: Toteutumista mitataan laadunarviointikyselyllä vuoden 2020 aikana sekä toteutuneiden varhaiskasvatussuunnitelmien määrällä.

Kasvatus ja perheasiat

3. Tavoite: Yhteistyön lisääminen muiden kouluikäisten parissa työtä tekevien toimijoiden kanssa

- Kouluissa tehtävän työn osuus lisääntyy työntekijöiden viikkotyössä.
- Kouluyhteistyön hanke kaupungin kanssa alkaa.
- Leireille ja retkille osallistuu 1000 nuorta.

Toteutumisen mittari: Tilastot, rehtoreiden ja koulujen palaute.

4. Tavoite: Yhteisen nuorisotyön tavoitteena on vahvistaa Lahden seurakuntien ulospäin suuntautuvaa työtä.

- Tapahtumatiimi osallistuu Lahdessa järjestettäviin tapahtumiin ja järjestää omia tapahtumia yhteistyössä paikallisseurakuntien, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on näkyä positiivisesti kaupunkilaisille ja tehdä hyvää ihmisille eri tilanteissa. Toimimme erilaisissa sekulaareissa verkostoissa ja yhteisöissä oman identiteetin säilyttäen.
- Toteutumisen mittari: Tapahtumien, yhteistyökumppaneiden ja osallistuneiden määrä. Arvioidaan sellaisten ihmisten osallistumista, jotka eivät osallistu seurakunnan säännölliseen toimintaan. Säännöllinen kysely seurakunnista.

5. Tavoite: Erityisnuorisotyön tavoitteena on aktiivinen, laadukas ja ammatillinen toimiminen yhteistyöverkostoissa

- Rakennamme laadukasta yhteistyötä erityiskoulujen ja -luokkien kanssa, määrällinen tavoite 8 koulua/ 12 pienluokkaa. Kehittämistavoitteena on koko kouluyhteistyön kehittäminen sekä kouluille tarjottavan leiri- ja retkitoiminnan tuottaminen. Olemme mukana Hämeen poliisin johtamassa Ankkurityössä ja kehitämme sen puitteissa tehtävän asiakastyön laatua, toimintaa nuorten hyväksi, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Toteutumisen mittari: Asiakaspalaute, numeraalisesti toimintakertomuksessa sekä verkoston kautta kokemusten vaihto

6. Tavoite: Oppilaitosyhteistyö uudessa LAB-ammattikorkeakoulussa

- Uuden yhteistyöverkoston hyödyntäminen LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla. Yhteydenpito ja hyvien käytänteiden jakaminen sekä yhteistyömuotojen kehittäminen.

Toteutumisen mittari: Yhteistyön raportointi

Olennot muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Varhaiskasvatuksen alueella huomioitava esiopetuksessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulevat muutokset. Voivat vaikuttaa merkittävästi seurakuntayhtymässä tehtävään työhön, mikä voi tarkoittaa tarvetta henkilöstön ja resurssien uudelleen suuntaamiseen.

KASVATUS JA PERHEASIAT, Varhaiskasvatus

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-327.900,00	-310.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot	-288.395,05	-285.000,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-96,82				
▪ Tuet ja avustukset	-619,41				
▪ Muut toimintatuotot	-132,00				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-617.143,28	-595.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	1.273.096,14	1.155.200,00	1.138.450,00	1.138.450,00	1.138.450,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.023.368,87	923.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
▪ Henkilösivukulut	256.230,26	232.200,00	222.450,00	222.450,00	222.450,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-6.502,99				
▪ Palvelujen ostot	140.880,20	140.010,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	8.297,79	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	53.803,68	63.650,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
▪ Ostot tilikauden aikana	53.803,68	63.650,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	1.207,76	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
▪ Muut toimintakulut	9.542,83		100,00	100,00	100,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.486.828,40	1.370.560,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	869.685,12	775.560,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	490.858,38	397.755,00	495.138,00	495.138,00	495.138,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.360.543,50	1.173.315,00	1.208.138,00	1.208.138,00	1.208.138,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	411.890,75				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1.772.434,25	1.173.315,00	1.208.138,00	1.208.138,00	1.208.138,00

KASVATUS JA PERHEASIAT, Nuorisotyö

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot	-103.282,98	-81.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
▪ Vuokratuotot	-400,00				
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.015,00				
▪ Tuet ja avustukset	-4.495,51	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
▪ Muut toimintatuotot	-146,87				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-109.340,36	-82.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	448.379,12	458.550,00	440.700,00	440.700,00	440.700,00
▪ Palkat ja palkkiot	360.140,56	363.200,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00
▪ Henkilösivukulut	89.164,11	95.350,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-925,55				
▪ Palvelujen ostot	135.747,37	143.150,00	126.850,00	126.850,00	126.850,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	8.891,59	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	53.205,81	61.000,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
▪ Ostot tilikauden aikana	53.205,81	61.000,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	350,00	500,00	400,00	400,00	400,00
▪ Muut toimintakulut	3.552,47	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	650.126,36	675.800,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	540.786,00	593.800,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-6.357,78	-3.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	333.313,89	347.723,00	315.512,00	315.512,00	315.512,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	867.742,11	938.023,00	843.912,00	843.912,00	843.912,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	10.534,13	10.530,00	18.530,00		
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	281.641,70				
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1.159.917,94	948.553,00	862.442,00	843.912,00	843.912,00

KASVATUS JA PERHEASIAI, Rippikoulutyö

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-340,00				
▪ Maksutuotot	-177.553,55	-173.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset					
▪ Muut toimintatuotot	1,00				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-177.892,55	-173.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	174.280,44	169.400,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
▪ Palkat ja palkkiot	140.346,87	135.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
▪ Henkilösivukulut	33.933,57	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
▪ Palvelujen ostot	296.963,27	290.000,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00
▪ Investointi					
▪ Vuokrakulut	67,78				
▼ Aineet ja tarvikkeet	38.173,36	35.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
▪ Ostot tilikauden aikana	38.173,36	35.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	1.981,39				
▪ Muut toimintakulut	1.250,92				
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	512.717,16	495.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	334.824,61	322.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-16,00				
▪ Toimintakulut (sisäiset)	527.547,73	642.635,00	592.965,00	592.965,00	592.965,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	862.356,34	964.635,00	902.965,00	902.965,00	902.965,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	218.785,01				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1.081.141,35	964.635,00	902.965,00	902.965,00	902.965,00

KASVATUS JA PERHEASIAT, Perheneuvonta

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-142.895,56	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot					
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-218,10				
▪ Muut toimintatuotot					
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-143.113,66	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	329.888,16	332.650,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00
▪ Palkat ja palkkiot	266.266,10	265.450,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00
▪ Henkilösivukulut	67.003,38	67.200,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-3.381,32				
▪ Palvelujen ostot	19.588,71	21.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut					
▼ Aineet ja tarvikkeet	3.052,54	4.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
▪ Ostot tilikauden aikana	3.052,54	4.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	95,41				
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	352.624,82	359.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	209.511,16	229.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	37.479,00	31.748,00	33.117,00	33.117,00	33.117,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	246.990,16	260.748,00	303.117,00	303.117,00	303.117,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	88.179,98				
▪ Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	335.170,14	260.748,00	303.117,00	303.117,00	303.117,00

KASVATUS JA PERHEASIAI, Yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-470.795,56	-440.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
▪ Myyntituotot	-340,00				
▪ Maksutuotot	-569.231,58	-539.500,00	-573.500,00	-573.500,00	-573.500,00
▪ Vuokratuotot	-400,00				
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.111,82				
▪ Tuet ja avustukset	-5.333,02	-500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
▪ Muut toimintatuotot	-277,87				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.047.489,85	-980.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	2.225.643,86	2.115.800,00	2.141.850,00	2.141.850,00	2.141.850,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.790.122,40	1.686.950,00	1.725.300,00	1.725.300,00	1.725.300,00
▪ Henkilösivukulut	446.331,32	428.850,00	416.550,00	416.550,00	416.550,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-10.809,86				
▪ Palvelujen ostot	593.179,55	594.860,00	543.950,00	543.950,00	543.950,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	17.257,16	20.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	148.235,39	164.900,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
▪ Ostot tilikauden aikana	148.235,39	164.900,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	3.539,15	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
▪ Muut toimintakulut	14.441,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	3.002.296,74	2.900.360,00	2.864.000,00	2.864.000,00	2.864.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.954.806,89	1.920.360,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-6.373,78	-3.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	1.389.199,00	1.419.861,00	1.436.732,00	1.436.732,00	1.436.732,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3.337.632,11	3.336.721,00	3.258.132,00	3.258.132,00	3.258.132,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	10.534,13	10.530,00	18.530,00		
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	1.000.497,44				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4.348.663,68	3.347.251,00	3.276.662,00	3.258.132,00	3.258.132,00

Lahden seurakuntayhtymä/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 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille.

Strategian (2019–2020) viisi toimintalinjaa:

1. Kerromme kristinuskosta ymmärrettävästi kaikille.
2. Toimimme yhdessä.
3. Olemme vieraanvaraisia ja teemme hyvää.
4. Edistämme kestävästä kehitystä.
5. Rohkaisemme elämään kristittyinä.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

Diakonian ja sairaalasielunhoidon tiimien lähiesimiehet ovat muodostaneet valtuuston painopisteen ja strategisten toimintalinjojen pohjalta yksikön omat tavoitteet vuodelle 2020.

1. Tavoite: Kehitämme Cable-prosessissa löydetty uudet alut toimintamalleiksi.
 - Cable-prosessi tarkoittaa valmentavaa työkalua, jonka avulla voidaan (työ)yhteisön koko ideapotentiaali tuoda paremmin näkyväksi. Cable antaa paremmin äänen yhteisön jokaiselle jäsenelle. Prosessi on yksikössämme vielä hieman kesken, mutta tiettyjä tuloksia on jo saatu, jotka on esitelty yksilöidysti tiimikohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

Toteutumisen mittari: Prosessin kuvaaminen ja arviointi, toteutuneet mallit ja niiden määrä, palautteen kerääminen ja siitä tehty johtopäätökset

2. Tavoite: Vahvistamme asiakkaiden ja vapaaehtoisten toimijuutta.
 - Tämä tavoitekohta nousee strategian kohdasta ”Toimimme yhdessä”. Tulevan vuoden aikana pidämme mielessämme sen, että emme ole kategorisesti vain avunantaja, vaan toimimme niin, että avun saajasta itsestään voi tulla avun tarjoaja. Vapaaehtoistyön vahvistaminen (uusi virka) tukee tätä tavoitetta.

Toteutumisen mittari: Uusien vapaaehtoisten määrä, asiakkaiden määrä, uudet ideat, tilastot, palaute

**Lahden seurakuntayhtymä/
Diakonia ja sairaalasielunhoito**

3. Tavoite: Viestimme siitä, mitä olemme ja teemme.

- Lisäämme diakoniatyön näkyvyyttä sähköisillä alustoilla ja nimitämme tiimikohtaiset viestintävastaavat.

Toteutumisen mittari: Medianäkyvyyden lisääntyminen, yhteistyön lisääminen viestinnän kanssa ja palautteen kerääminen kaupunkilaisilta. Viestintävastaavan nimeäminen.

4. Ympäristötavoite: Vähennämme yksityisautoilua yksikössämme.

- ”Edistämme kestäväää kehitystä” -toimintalinjan mukaisesti yksikkö haastamaan henkilökuntaansa ja asiakkaitaan hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Toteutumisen mittari: Haastamme kävelyyn, pyöräilyyn ja julkisten käyttöön (päiväkirja, aktiivisimmat palkitaan) yli yksikkö rajojen, uudet ympäristökampanjat (tiimeittäin toukokuu ja joulukuu, tiiminvetäjät valitsevat palkittavan).

Olennot muutokset toimintavuosille 2020–2021

Diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikössä tulee seuraavan toimintavuoden aikana tapahtumaan henkilöstömuutoksia ja -vähennyksiä. Tämä aiheuttaa sen, että yksikön tehtävien sisältöjä arvioidaan uudelleen ja tehtäviä yhdistetään. Yhden diakonian viran lakkauttaminen vuoden 2020 helmikuun alusta lähtien on myös tosiasia. Viran poistuminen yksikön henkilöresurssista liittyy yhtymän henkilöstösuunnitelman tavoitteisiin.

Maahanmuuttajien määrän jatkuva kasvu on aiheuttanut paineita työstä selviämiseen nykyisillä resursseilla. Parin viime vuoden aikana Lahteen on muuttanut noin tuhat uutta oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa. Henkilöstöresurssin lisäksi avustuspäärahojen ja tulkkauskustannusten kohdalla on kasvattamispaineita. Kaupunkimme ikärakenne muuttuu yhä enemmän eläkeläispainotteisemmaksi. Tämä vaikuttaa myös toimintojemme suuntaamiseen.

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, että diakonian ja sairaalasielunhoidon kohdalla on syytä pitää huolta edelleen tarpeellisista toimintaresursseista.

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Yhteinen diakoniatyö

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-60.133,08	-50.500,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
▪ Myyntituotot	0,00		-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
▪ Maksutuotot	-340.765,53	-331.200,00	-338.400,00	-338.400,00	-338.400,00
▪ Vuokratuotot	-127.920,84	-118.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-36.923,51	-51.500,00	0,00		
▪ Tuet ja avustukset	-84.930,86	-84.000,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
▪ Muut toimintatuotot	-5.291,71	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-655.965,53	-646.000,00	-662.000,00	-662.000,00	-662.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	845.074,06	850.350,00	802.850,00	802.850,00	802.850,00
▪ Palkat ja palkkiot	686.828,11	678.900,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
▪ Henkilösivukulut	171.514,49	171.450,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-13.268,54				
▪ Palvelujen ostot	203.028,53	198.250,00	209.350,00	209.350,00	209.350,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulot	113.552,52	118.300,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	188.575,34	200.250,00	190.650,00	190.650,00	190.650,00
▪ Ostot tilikauden aikana	188.575,34	200.250,00	190.650,00	190.650,00	190.650,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	134.235,43	131.650,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
▪ Muut toimintakulut	52.842,31	11.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.537.308,19	1.510.000,00	1.484.550,00	1.484.550,00	1.484.550,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	881.342,66	864.000,00	822.550,00	822.550,00	822.550,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	383.674,18	359.644,00	366.675,00	366.675,00	366.675,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.265.016,84	1.223.644,00	1.189.225,00	1.189.225,00	1.189.225,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	408.134,64				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1.673.151,48	1.223.644,00	1.189.225,00	1.189.225,00	1.189.225,00

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Sairaalasielunhoito

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-32.898,22	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot	-2.520,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-226,20		0,00		
▪ Tuet ja avustukset	-43,62				
▪ Muut toimintatuotot					
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-35.688,04	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	275.400,11	281.800,00	282.850,00	282.850,00	282.850,00
▪ Palkat ja palkkiot	220.058,40	225.200,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
▪ Henkilösivukulut	55.341,71	56.600,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
▪ Palvelujen ostot	10.763,96	14.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut					
▼ Aineet ja tarvikkeet	1.692,01	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
▪ Ostot tilikauden aikana	1.692,01	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut					
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	287.856,08	300.800,00	297.450,00	297.450,00	297.450,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	252.168,04	265.800,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	6.088,00	3.540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	258.256,04	269.340,00	263.450,00	263.450,00	263.450,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	68.569,69				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	326.825,73	269.340,00	263.450,00	263.450,00	263.450,00

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO, Yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-93.031,30	-85.500,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
▪ Myyntituotot	0,00		-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
▪ Maksutuotot	-343.285,53	-331.200,00	-340.400,00	-340.400,00	-340.400,00
▪ Vuokratuotot	-127.920,84	-118.900,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-37.149,71	-51.500,00	0,00		
▪ Tuet ja avustukset	-84.974,48	-84.000,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
▪ Muut toimintatuotot	-5.291,71	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-691.653,57	-681.000,00	-698.000,00	-698.000,00	-698.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	1.120.474,17	1.132.150,00	1.085.700,00	1.085.700,00	1.085.700,00
▪ Palkat ja palkkiot	906.886,51	904.100,00	873.100,00	873.100,00	873.100,00
▪ Henkilösivukulut	226.856,20	228.050,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-13.268,54				
▪ Palvelujen ostot	213.792,49	213.150,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	113.552,52	118.300,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	190.267,35	204.350,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00
▪ Ostot tilikauden aikana	190.267,35	204.350,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	134.235,43	131.650,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
▪ Muut toimintakulut	52.842,31	11.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.825.164,27	1.810.800,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.133.510,70	1.129.800,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	389.762,18	363.184,00	368.675,00	368.675,00	368.675,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.523.272,88	1.492.984,00	1.452.675,00	1.452.675,00	1.452.675,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	476.704,33				
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1.999.977,21	1.492.984,00	1.452.675,00	1.452.675,00	1.452.675,00

Leirikeskusyksikkö

Leirikeskusyksikkö

Toiminta-ajatus

Siikaniemen, Upilan ja Luomaniemen tehtävänä on tarjota leiri-, kokous- ja majoituspalveluja oman seurakuntayhtymän seurakunnille ja eri työmuodoille sekä muille toimijoille. Toimintaperiaatteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja hengelliseen virkistäytymiseen.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Toimipaikkamme mahdollistavat ja tukevat kirkon monipuolista toimintaa lapsista vanhuksiin. Toimimme myös matalankynnyksen paikkana avaran kristillisessä hengessä, luoden kohtaamisen mahdollisuuksia erilaisille ihmisille.

Työmuodon oma painopiste:

- Toimipaikkamme mahdollistavat omalta osaltaan kirkon monipuolisen toiminnan ja toimivat myös ”käyntikorttina” kirkosta vieraantuneille.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Käyttöasteen pitäminen ennallaan
 - Markkinoidaan paikkoja, sitoutetaan nykyisiä asiakkaita ja hankitaan uusia

Toteutumisen mittari: Isäntä- ja Prime-ohjelmistojen tilastot

2. Tavoite: Ulkoisten tulojen toteutuminen talousarvion mukaan
 - Huolehditaan ulkoisten tulojen toteutumisesta hankkimalla tarpeellinen määrä ulkopuolisia asiakkaita.

Toteutumisen mittari: Talousarviovertailu

3. Ympäristötavoite: Jätteiden määrä ei kasva, muuta kuin käytön nousun mahdollistaman määrän
 - Seurataan ruokahävikkiä ruokapalveluiden eri vaiheissa. Ohjeistetaan asiakkaita jätteiden lajittelussa toimipaikoissamme ja vähennetään kertakäyttöastioiden käyttöä.

Toteutumisen mittari: Jätehuollon raportit, kertakäyttöastioiden kulutus

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Leirikeskustyöryhmän työskentelyn vaikutukset toimintaan (mahdollinen toimipaikasta luopuminen, Siikaniemen remontointi, toiminnan supistaminen/kasvu)

LEIRIKESKUSYKSIKKÖ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-1.636,43				
▪ Myyntituotot	-3.863,77	-3.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
▪ Maksutuotot	-342.664,91	-250.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
▪ Vuokratuotot	-28.226,15	-17.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-215,96				
▪ Muut toimintatuotot					
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-376.607,22	-270.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	576.015,74	528.150,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
▪ Palkat ja palkkiot	463.121,20	422.000,00	453.300,00	453.300,00	453.300,00
▪ Henkilösivukulut	114.517,79	106.150,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-1.623,25				
▪ Palvelujen ostot	26.192,25	19.500,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	3.138,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	203.555,64	199.700,00	197.250,00	197.250,00	197.250,00
▪ Ostot tilikauden aikana	203.555,64	199.700,00	197.250,00	197.250,00	197.250,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	1.481,28	650,00	900,00	900,00	900,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	810.383,73	750.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	433.776,51	480.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-1.596.294,46	-1.663.000,00	-1.640.200,00	-1.640.200,00	-1.640.200,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	1.062.570,45	1.183.000,00	1.225.200,00	1.225.200,00	1.225.200,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-99.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	99.947,68				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Muu yhteinen seurakuntatyö**Muu yhteinen seurakuntatyö****Tehtävät**

Muu yhteinen seurakuntatyö sisältää:

- | | |
|--|---|
| • Vuoden 2020 lähetysjuhlat | 53 000 euroa |
| • Valmiustoimikunta | 4 000 euroa |
| • Torikylät | 18 000 euroa |
| • Ympäristötoimikunta | 4 000 euroa |
| • Yhtymän johtoryhmässä käsiteltävät avustukset seurakunnalliseen toimintaan | 25 000 euroa |
| • Yhtymän johtoryhmässä sovittavat yhteiset tapahtumat | 5 000 euroa |
| • Ojaniemen testamenttirahasto | tuotot 6 000 euroa
kulut 6 000 euroa |

Lähetysjuhlat

Suomen lähetysseura ja Lahden seurakuntayhtymä järjestävät lähetysjuhlat kaupunkifestivaalina Lahdessa 22.-24.5.2020 teemalla Missä taivas on?. Lähetysjuhlien tavoitteena on syventää ymmärrystä lähetystyöstä seurakunnan yhteisenä tehtävänä ja kutsua globaalin kirkon kokonaisvaltaiseen työhön.

Valmiustoimikunta

Valmiustoimikunta pitää yllä valmiutta turvata perustehtävän mukainen toiminta yllättävissä tilanteissa ja kriisien aikana.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Kuolinviesti- ja saattohoitopäivystyksen uudistaminen
Toteutumisen mittari: Uudistaminen toteutettu
2. Tavoite: Seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman päivittäminen
Toteutumisen mittari: Valmiussuunnitelma päivitetty

Torikylät

Torikylätoiminnalla vahvistetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kirkon roolia, ihmisten kohtaamista, yhteisöllisyyden ja merkityksellisten asioiden kokemista ihmisten arjessa ja juhlassa.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2019 painopisteet

Toritapahtumissa noudatamme strategian tavoitetta *Olemme rohkeasti läsnä ihmisten elämässä ja kuljemme heidän rinnallaan*. Luomme alustoja, jotka mahdollistavat ihmisten kokea merkityksellisyyttä elämässään. Verkostoidumme ja toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimimme siellä, missä ihmiset ovat.

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille
- Tuomme kirkon sanoman ymmärrettävästi ihmisten lähelle – keskelle elämää

Torikylätoiminnan oma painopiste:

- Yhteisöllisyyden rakentaminen ja vahvistaminen Lahden kaupungissa etsien uusia toimintatapoja

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Olemme vahvasti mukana toteuttamassa yhteistyötapahtumia torilla ja keskustan tuntumassa
 - Suvivirsitapahtuma toukokuussa, yhteislaulutapahtumis kesän aikana tavoitteena 800 osallistujaa/tapahtuma
 - Lahti Fringe (syystorin tilalla) tapahtuma syyskuussa, tavoitteena seurakunnallisissa ohjelmissa 800 osallistujaa
 - Joulukauden avaus Lahden torilla marraskuun loppu, tavoitteena 5000 osallistujaa
 - Lahden joulukylä joulukuussa, tavoitteena 30 000 osallistujaa ja seurakunnan omassa pisteessä 15 000 kohtaamista

Toteutumisen mittari: Toteutuneet määrät
2. Tavoite: Sopimus Lahden kaupungin kanssa torikyläyhteistyön jatkumisen periaatteista vuodesta 2021 eteenpäin
 - Lahden seurakuntayhtymä ja Lahden kaupunki ovat sitoutuneet torikyläyhteistyöhön vuoteen 2020 asti.
 - Tavoitteena uusi kattava yhteistyösopimus tapahtumajärjestelyissä

Toteutumisen mittari: Toteutunut sopimus
3. Ympäristötavoite: Noudatamme tapahtumissa seurakuntayhtymän ympäristödiplomin ja Lahti The European Green Capital 2021- hengen mukaisia tavoitteita.
 - Olemme Lahti Green City:n yhteistyökumppani

Toteutumisen mittari: Toteutuneet käytänteet

Muu yhteinen seurakuntatyö

Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunta edistää ympäristöasioita seurakuntayhtymän sisällä ja toimii yhteistyössä kaupungin eri ympäristötoimijoiden kanssa.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2019 painopisteet

Ympäristötoimikunnan oma painopiste:

- Seurakuntayhtymä sai keväällä 2019 Kirkkohallituksen myöntämän ympäristödiplomin. Tulevan toimintakauden aikana ympäristötoimikunta käsittelee ja vie käytäntöön diplomista nousevat tavoitteet. Toimikunta myös päivittää yhtymän ympäristöohjelman diplomin tavoitteiden mukaiseksi.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Ympäristödiplomista ja ympäristöohjelmasta nousevat tavoitteet harmonisoitaan keskenään.
Toteutumisen mittari: Tehdään uusi erillinen ympäristötyön tavoitekartta.
Käytännössä päivitetään ympäristöohjelma.
2. Tavoite: Kerätään ne konkreettiset toimet, joita on kuluneen vuoden aikana tehty yhtymän eri toimialoilla.
Toteutumisen mittari: Raportti konkreettisista toimista.
3. Tavoite: Päivitetään ympäristövastaavien toimenkuvat ja nimetään henkilöt.
Toteutumisen mittari: Nimiluettelo ja tehtäväkuva.
4. Tavoite: Mallinnetaan se, miten yhtymän ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan käytännössä.
Toteutumisen mittari: Prosessikaavio
5. Tavoite: Tehdään ympäristödiplomin väliauditointi vuoden 2020 loppupuolella. Seurakuntayhtymälle on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi vuosiksi 2019–2023. Väliauditoinnilla seurataan ympäristödiplomin toteutumista. Ympäristötoimikunta sopii, missä laajuudessa auditointi tehdään ja toteuttaa sen kohteiden organisaatioiden kanssa.
Toteutumisen mittari: Väliauditointi tehty.
6. Ympäristötavoite: Ympäristötavoitteena on edistää tietoisuutta ympäristöasioista yhtymä- ja kaupunkitasolla.
Toteutumisen mittari: Tiedottamisen määrän seuraaminen

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Lahti on Euroopan ympäristökaupunki 2021. Seurakuntayhtymä tulee liittymään tapahtumavuoteen.

MUU YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-58,18				
▪ Maksutuotot	-15.000,00				
▪ Vuokratuotot	-5.967,86	-5.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.385,65				
▪ Tuet ja avustukset	-5.793,45	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
▪ Muut toimintatuotot	-22,52				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-28.227,66	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	-75.854,74	16.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
▪ Palkat ja palkkiot	-21.524,30	16.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
▪ Henkilösivukulut	-54.271,56		5.000,00	5.000,00	5.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-58,88				
▪ Palvelujen ostot	50.951,92	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	5.763,54	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	8.388,49	14.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
▪ Ostot tilikauden aikana	8.388,49	14.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	24.123,87	61.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
▪ Muut toimintakulut	1.563,79				
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	14.936,87	112.600,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13.290,79	105.600,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	1.126,45				
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12.164,34	105.600,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	2.900,84				
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-9.263,50	105.600,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

YHTEISET TYÖMUODOT, Yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset	-575.531,26	-525.500,00	-561.100,00	-561.100,00	-561.100,00
▪ Myyntituotot	-5.047,67	-3.750,00	-396.800,00	-396.800,00	-396.800,00
▪ Maksutuotot	-1.307.297,29	-1.159.950,00	-953.850,00	-953.850,00	-953.850,00
▪ Vuokratuotot	-162.514,85	-141.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39.647,18	-51.500,00	0,00		
▪ Tuet ja avustukset	-96.316,91	-85.900,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
▪ Muut toimintatuotot	-5.592,10	-9.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-2.191.947,26	-1.978.000,00	-2.159.250,00	-2.159.250,00	-2.159.250,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	4.067.523,10	4.039.100,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00
▪ Palkat ja palkkiot	3.315.922,46	3.226.850,00	3.268.950,00	3.268.950,00	3.268.950,00
▪ Henkilösivukulut	778.592,88	812.250,00	792.050,00	792.050,00	792.050,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-26.992,24				
▪ Palvelujen ostot	1.206.170,06	1.188.060,00	1.150.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	141.463,92	146.600,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	563.372,05	599.100,00	564.350,00	564.350,00	564.350,00
▪ Ostot tilikauden aikana	563.372,05	599.100,00	564.350,00	564.350,00	564.350,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset	167.460,80	201.450,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00
▪ Muut toimintakulut	70.329,01	13.450,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	6.216.318,94	6.187.760,00	6.149.250,00	6.149.250,00	6.149.250,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	4.024.371,68	4.209.760,00	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-1.659.008,24	-1.721.500,00	-1.702.800,00	-1.702.800,00	-1.702.800,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	2.855.031,35	2.978.129,00	3.045.696,00	3.045.696,00	3.045.696,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5.220.394,79	5.466.389,00	5.332.896,00	5.332.896,00	5.332.896,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	10.534,13	10.530,00	18.530,00		
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	1.686.549,14				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6.917.478,06	5.476.919,00	5.351.426,00	5.332.896,00	5.332.896,00

**Hautaustoimi/
Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi**

Hautaustoimi/Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi**Toiminta-ajatus**

Hautaustoimi hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät, siunaustilaisuuksien puitteiden järjestelyt ja omaisten palvelun hautausmaalla sekä kappeleilla järjestettävissä tilaisuuksissa omaisten tilanteen huomioiden.

**Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarvio-
vuoden 2020 painopisteet**

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Hautaamiseen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen niin, että omaiset saavat nykyistä selkeämmän kuvan välittävästä seurakunnasta, jolla on tarjolla erilaisia yhteisöjä ja palveluja läheisensä menettäneille.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Hautaustoimen henkilöstö saa vuoden aikana valmiuksia jatkuvaan asiakaspalvelun kehittämiseen yhdessä muiden työmuotojen kanssa ja vie oppimiaan asioita käytäntöön.
 - Osalle hautaustoimen henkilöstöä järjestetään asiakaspalvelukoulutuksia ja koko henkilöstö on mukana suunnittelemassa asiakaspalvelun kehittämistä.
 - Asiakaspalvelua kehitetään yhdessä laadittavien suunnitelmien mukaisesti.

Toteutumisen mittari: Omaisilta pyydettyä palautteen mukaan palvelu koetaan keskimäärin odotettua paremmaksi.

2. Tavoite: Hautaustoimen henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan henkilöstö- ja tehtävämuutoksissa niin, että asiakaspalvelun kehittämiseen riittää voimavaroja.
 - Muutokset valmistellaan huolellisesti niin, että kaikki osapuolet pääsevät vaikuttamaan tehtäviin toimenpiteisiin.
 - Ongelmatilanteet käsitellään viivyttämättä ja niin pitkään, kunnes löydetään osapuolia tyydyttävä ratkaisu.
 - Huolehditaan siitä, että henkilöstö kokee työnsä tärkeäksi ja arvostetuksi.

Toteutumisen mittari: Henkilöstöltä pyydettyä palautteen mukaan työssä viihdytään keskimäärin hyvin.

3. Ympäristötavoite: Nastolan hautausmaa ja muistomerkit inventoidaan.
Toteutumisen mittari: Inventointi on valmistunut.

**Hautaustoimi/
Haudausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi**

Olenneiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Arkkuhautojen kaivupalvelujen kilpailutus tehdään 2019 ja uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2020. Siinä yhteydessä haudankaivuun hinta voi paljonkin nousta. Sopimus on voimassa vuosina 2020–2022, joten vuosien 2021–2022 aikana kustannusten nousua ei tapahdu. Henkilöstövähennysten vuoksi joudutaan käyttämään aiempaa enemmän tarvittaessa työhön kutsuttavaa henkilöstöä mm. hautausvahtimestaritöissä.

HAUTAUSTOIMI, Hautausmaahallinto

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot	-49,85				
▪ Vuokratuotot					
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-65,43				
▪ Muut toimintatuotot					
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-115,28				
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	96.384,39	86.870,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
▪ Palkat ja palkkiot	77.008,89	69.400,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
▪ Henkilösivukulut	19.375,50	17.470,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
▪ Palvelujen ostot	12.479,96	10.730,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
▪ Investointi					
▪ Vuokratulut	5.576,32	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	691,53	1.300,00	700,00	700,00	700,00
▪ Ostot tilikauden aikana	691,53	1.300,00	700,00	700,00	700,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	115.932,20	105.600,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	115.816,92	105.600,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)	15.845,91	12.832,00	9.413,00	9.413,00	9.413,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131.662,83	118.432,00	123.413,00	123.413,00	123.413,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset					
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	-131.662,83				
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	118.432,00	123.413,00	123.413,00	123.413,00

HAUTAUSTOIMI, Varsinainen hautaustoimi

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot					
▪ Maksutuotot	-187.163,18	-194.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
▪ Vuokratuotot	-60,00				
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-175,80				
▪ Muut toimintatuotot					
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-187.398,98	-194.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	290.988,22	290.710,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
▪ Palkat ja palkkiot	236.726,11	232.260,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
▪ Henkilösivukulut	59.385,29	58.450,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-5.123,18				
▪ Palvelujen ostot	149.753,02	169.750,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
▪ Investointi					
▪ Vuokrakulut	846,82				
▼ Aineet ja tarvikkeet	25.369,82	35.940,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
▪ Ostot tilikauden aikana	25.369,82	35.940,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	1.012,35	600,00			
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	467.970,23	497.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	280.571,25	303.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
▪ Toimintakulut (sisäiset)					
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	280.571,25	303.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	649,98	4.250,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	127.918,69				
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	409.139,92	307.250,00	273.460,00	273.460,00	273.460,00

Hautausmaakiinteistöt

Hautausmaakiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tehtäväalueen toiminta-ajatuksena on pitää hautausmaat ja hautausmaarakennukset hyvässä kunnossa riittävän ylläpidon ja suunnitelmallisen korjausrakentamisen avulla. Tehtäväalueelle kuuluvat myös sankarihautausmaiden, vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta-alueiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen yleishoito.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Hautausmaiden asiakaspalvelun kehittäminen niin, että omaiset saavat nykyistä selkeämmän kuvan välittävästä seurakunnasta, jolla on tarjolla erilaisia yhteisöjä ja palveluja läheisensä menettäneille.

Työmuodon oma painopiste:

- Tehostamme yhteistyötä hautausmaa-alan järjestöjen kanssa.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Hoidamme Lahdessa syksyllä 2020 järjestettävien Seurakuntapuutarhurit ry:n koulutuspäivien valmistelut hyvin järjestämällä Levon hautausmaalle alan näyttelyn, kahvitukset ja bussikuljetukset näyttelyalueelle sekä valmistelemalla hautausmaiden esittelykierroksen.
 - Sovimme järjestelyjen vastuun- ja tehtävienjaosta ajoissa ja riittävän yksityiskohtaisesti.
 - Mietimme tarvittavat toimenpiteet, mahdolliset ongelmakohdat ja varasuunnitelmat.
 - Aikataulutamme järjestelytehtävät ja seuraamme niiden toteutumista.
 - Huolehdimme siitä, että vastuuhenkilöillä on aikaa tehtävien toteuttamiseen.

Toteutumisen mittari: Koulutuspäivien ja näyttelyn järjestelyt onnistuvat palautekyseilyn mukaan keskimäärin hyvin järjestäjien, näytteilleasettajien ja osallistujien mielestä.

2. Tavoite: Osallistumme Lahdessa keväällä 2020 järjestettävien Hautaustoiminnan keskusliiton koulutuspäivien toteuttamiseen yhteistyössä liiton järjestelijöiden kanssa.
 - Autamme koulutuspäivien toteuttamista mahdollisuuksien mukaan järjestelijöiden pyytämällä tavalla.

Toteutumisen mittari: Hautaustoiminnan keskusliitto saa meiltä haluamansa avun koulutuspäivien toteuttamiseen.

Hautausmaakiinteistöt

3. Tavoite: Mustankallion ja Nastolan hautausmaiden työolosuhteiden parantaminen rakentamalla uudet huoltorakennukset, jolloin oireilua aiheuttavien vanhojen huoltorakennusten saniteetti- ja varastotiloissa ei tarvitse enää asioida.

Toteutumisen mittari: Uusien huoltorakennusten rakentamiseen on valittu toteuttaja.

4. Ympäristötavoite: Suosimme kimppakyytejä ja julkisia kulkuneuvoja palaveri- yms. matkoilla.

Toteutumisen mittari: Maksettujen kilometrikorvausten väheneminen 10 % edellisestä vuodesta.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Uusien huoltorakennusten saaminen Mustankallion ja Nastolan hautausmaalle vähentää konttien vuokrakuluja noin 19 000 euroa vuodessa. Puistovalaisimet tulee vaihtaa led-valaisimiksi lähivuosina. Valaisimien vaihtotarve ja uusien hautaosastojen rakentaminen lisäävät kustannuksia.

HAUTAUSTOIMI, Hautausmaakiinteistöt

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-270,40				
▪ Maksutuotot	-783.992,75	-720.000,00	-767.000,00	-767.000,00	-767.000,00
▪ Vuokratuotot	-2.324,20				
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-1.398,65				
▪ Muut toimintatuotot	-30,00				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-788.016,00	-720.000,00	-767.000,00	-767.000,00	-767.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	773.760,85	747.860,00	814.300,00	814.300,00	814.300,00
▪ Palkat ja palkkiot	620.673,66	597.500,00	655.300,00	655.300,00	655.300,00
▪ Henkilösivukulut	156.015,17	150.360,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-2.927,98				
▪ Palvelujen ostot	182.146,41	169.510,00	175.450,00	175.450,00	175.450,00
▪ Investointi	0,00				
▪ Vuokratulut	420.252,84	414.700,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	239.823,40	217.930,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
▪ Ostot tilikauden aikana	239.823,40	217.930,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	14.236,93	10.000,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.630.220,43	1.560.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	842.204,43	840.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-12.460,40	-14.300,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	540,00	1.800,00			
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	830.284,03	827.500,00	843.800,00	843.800,00	843.800,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	275.275,20	314.650,00	314.940,00	314.940,00	314.940,00
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	485.126,52				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1.590.685,75	1.142.150,00	1.158.740,00	1.158.740,00	1.158.740,00

HAUTAUSTOIMI, Yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	-270,40				
▪ Maksutuotot	-971.205,78	-914.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
▪ Vuokratuotot	-2.384,20				
▪ Metsätalouden tuotot					
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-1.639,88				
▪ Muut toimintatuotot	-30,00				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-975.530,26	-914.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	1.161.133,46	1.125.440,00	1.207.100,00	1.207.100,00	1.207.100,00
▪ Palkat ja palkkiot	934.408,66	899.160,00	972.600,00	972.600,00	972.600,00
▪ Henkilösivukulut	234.775,96	226.280,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-8.051,16				
▪ Palvelujen ostot	344.379,39	349.990,00	332.450,00	332.450,00	332.450,00
▪ Investointi	0,00				
▪ Vuokratulut	426.675,98	420.600,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	265.884,75	255.170,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
▪ Ostot tilikauden aikana	265.884,75	255.170,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	16.049,28	11.400,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	2.214.122,86	2.162.600,00	2.204.000,00	2.204.000,00	2.204.000,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.238.592,60	1.248.600,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-12.460,40	-14.300,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	16.385,91	14.632,00	9.413,00	9.413,00	9.413,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.242.518,11	1.248.932,00	1.239.213,00	1.239.213,00	1.239.213,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	275.925,18	318.900,00	316.400,00	316.400,00	316.400,00
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	481.382,38				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1.999.825,67	1.567.832,00	1.555.613,00	1.555.613,00	1.555.613,00

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

Kiinteistötoimi muokkaa palveluitaan vastaamaan nykypäivän monipuolisen seurakuntatyön tarpeita. Kiinteistötoimi kehittää seurakuntayhtymän kiinteistöjä taloudellisten ja toiminnallisten resurssien pohjalta, jotta seurakunnat voivat toteuttaa seurakuntatyötä tarpeenmukaisissa tiloissa.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Kiinteistötoimi kiinnittää mainoksia pakettiautoon ja pitää näin kirkon sanomaa esillä liikkeudessaan kaupungilla. Kiinteistötoimi on mukana järjestämässä yhteisiä tilaisuuksia henkilöstön ja kaluston osalta.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

1. Tavoite: Kiinteistösuunnitelman tavoitteiden mukaisten toimeenpanosuunnitelmien valmistuminen
 - Tuotamme kiinteistötyöryhmälle ja leirikeskustyöryhmälle työskentelyyn tarvittavan aineiston.

Toteutumisen mittari: Kiinteistötyöryhmän työskentelyn valmistuminen

2. Tavoite: Ristinkirkon peruskunnostustöiden aloittaminen
 - Maanvastaisten seinien vesieristykset sekä ikkunat uusitaan ja julkisivun peltikasetit maalataan.
 - Viemärit ja vesijohdot saneerataan.

Toteutumisen mittari: Hankinnat kilpailutettu ja korjaukset aloitettu

3. Tavoite: Rakennusten piirustusten digitoinnin aloittaminen
 - Seurakuntayhtymän kirkkojen rakennusten piirustuksia siirretään sähköiseen muotoon.

Toteutumisen mittari: Ristinkirkon ja Joutjärven kirkon piirustukset digitoitu

4. Ympäristötavoite: Tutkimme aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia.
 - Kartoitamme aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia kiinteistöissä.

Toteutumisen mittari: Aurinkoenergian hyödyntämisen kartoitusraportin valmistuminen

Kiinteistötoimi

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Kiinteistösuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen vaikutukset tulevat näkymään tulevien vuosien toiminnassa. Jotta tavoitteena oleva 30 % vähennys kiinteistöjen määrään saadaan toteutettua strategiakaudella, tulee päätökset tehtävistä toimenpiteistä tehdä näiden vuosien aikana. Kiinteistöjen määrän sopeuttaminen taloudellisen kantokyvyn raameihin on välttämätöntä, koska kiinteistöjä koskevat menot ovat jatkuvassa kasvussa.

KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot					
▪ Korvaukset					
▪ Myyntituotot	0,00	0,00			
▪ Maksutuotot	-33.472,03	-31.400,00	0,00		
▪ Vuokratuotot	-1.008.904,73	-959.600,00	-956.000,00	-956.000,00	-956.000,00
▪ Metsätalouden tuotot	-341,64	-15.000,00	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
▪ Tuet ja avustukset	-338,96				
▪ Muut toimintatuotot	-2.180,00				
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.045.237,36	-1.006.000,00	-1.030.000,00	-966.000,00	-966.000,00
▼ Toimintakulut					
▪ Valmisteverastojen muutos					
▪ Valmistus omaan käyttöön					
▼ Henkilöstökulut	1.123.387,93	1.155.160,00	1.109.200,00	1.105.700,00	1.105.700,00
▪ Palkat ja palkkiot	904.310,88	922.800,00	892.500,00	889.700,00	889.700,00
▪ Henkilösivukulut	225.758,34	232.360,00	216.700,00	216.000,00	216.000,00
▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-6.681,29				
▪ Palvelujen ostot	868.447,41	832.390,00	894.850,00	891.350,00	891.350,00
▪ Investointi	0,00				
▪ Vuokratulut	576.683,12	552.000,00	554.750,00	548.500,00	548.500,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	1.015.039,82	976.360,00	993.800,00	993.100,00	993.100,00
▪ Ostot tilikauden aikana	1.015.039,82	976.360,00	993.800,00	993.100,00	993.100,00
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset					
▪ Muut toimintakulut	302.373,79	314.090,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	3.885.932,07	3.830.000,00	3.870.000,00	3.856.050,00	3.856.050,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	2.840.694,71	2.824.000,00	2.840.000,00	2.890.050,00	2.890.050,00
▪					
▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-4.506.053,42	-4.042.116,00	-4.093.190,00	-4.079.240,00	-4.079.240,00
▪ Toimintakulut (sisäiset)	22.429,73	24.050,00	13.073,00	13.073,00	13.073,00
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1.642.928,98	-1.194.066,00	-1.240.117,00	-1.176.117,00	-1.176.117,00
▪					
▪ Poistot ja arvonalentumiset	1.477.950,72	1.585.760,00	1.537.910,00	1.537.910,00	1.537.910,00
▼ Laskennalliset erät					
▪ Sisäiset korkokulut					
▪ Sisäiset vyörytyserät	92.683,53				
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-72.294,73	391.694,00	297.793,00	361.793,00	361.793,00

Tuloslaskelmaosa

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 16 273 000 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 2020 talousarvion vuosikate on 2 593 000 euroa ja poistot 1 908 050 euroa. Investoinnit ovat 1 900 000 euroa. Lainojen lyhennykset ovat 687 500 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa tulorahoituksella (= vuosikate) katetaan investointimenot ja lainanlyhennykset.

4.3 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on 684 950 euroa ja ylijäämä poistoerokirjauksen jälkeen 763 100 euroa talousarviovuonna 2020.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot	-5.116.305,89	-4.722.500,00	-5.069.000,00	-5.004.900,00	-5.004.900,00
▪ Korvaukset	-754.732,80	-717.300,00	-805.500,00	-805.500,00	-805.500,00
▪ Myyntituotot	-67.184,07	-71.150,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
▪ Maksutuotot	-2.660.634,17	-2.449.850,00	-2.263.500,00	-2.263.500,00	-2.263.500,00
▪ Vuokratuotot	-1.254.305,29	-1.183.500,00	-1.191.300,00	-1.191.300,00	-1.191.300,00
▪ Metsätalouden tuotot	-341,64	-15.000,00	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-149.985,66	-94.500,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
▪ Tuet ja avustukset	-191.863,13	-167.800,00	-166.700,00	-166.700,00	-166.700,00
▪ Muut toimintatuotot	-37.259,13	-23.400,00	-28.300,00	-28.200,00	-28.200,00
▼ Toimintakulut	21.358.070,77	21.342.000,00	21.342.000,00	21.371.950,00	21.371.950,00
▼ Henkilöstökulut	12.477.794,93	12.689.471,00	12.670.760,00	12.707.260,00	12.707.260,00
▪ Palkat ja palkkiot	10.144.436,93	10.146.880,00	10.235.700,00	10.232.900,00	10.232.900,00
▪ Henkilösivukulut	2.467.132,62	2.542.591,00	2.475.060,00	2.474.360,00	2.474.360,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-133.774,62		-40.000,00		
▪ Palvelujen ostot	3.769.010,30	3.608.119,00	3.687.300,00	3.686.300,00	3.686.300,00
▪ Vuokratulut	1.267.186,44	1.238.200,00	1.254.550,00	1.248.300,00	1.248.300,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	2.368.659,96	2.390.480,00	2.310.300,00	2.311.000,00	2.311.000,00
▪ Ostot tilikauden aikana	2.368.659,96	2.390.480,00	2.310.300,00	2.311.000,00	2.311.000,00
▪ Annetut avustukset	1.047.082,99	1.051.640,00	1.037.390,00	1.037.390,00	1.037.390,00
▪ Muut toimintakulut	428.336,15	364.090,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00
▪ TOIMINTAKATE	16.241.764,88	16.619.500,00	16.273.000,00	16.367.050,00	16.367.050,00
▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-20.354.292,13	-20.822.000,00	-20.184.000,00	-20.184.000,00	-20.184.000,00
▪ Verotuskulut	258.069,69	262.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
▪ Keskusrahastomaksut	1.762.074,00	1.800.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00
▼ Rahoitustuotot ja -kulut	-216.723,54	-822.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00
▪ Korkotuotot	-88.983,75	-150.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
▪ Muut rahoitustuotot	-876.161,27	-900.000,00	-817.000,00	-817.000,00	-817.000,00
▪ Arvon muutokset sijoituksista	457.644,19		18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ Korkokulut	30.686,80	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
▪ Muut rahoituskulut	260.090,49	200.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
▪ VUOSIKATE	-2.309.107,10	-2.962.500,00	-2.593.000,00	-2.498.950,00	-2.498.950,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.908.274,66	2.076.050,00	1.908.050,00	1.889.520,00	1.889.520,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.908.274,66	2.076.050,00	1.908.050,00	1.889.520,00	1.889.520,00
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
▪ Tuotot	-631.436,24				
▪ Kulut	598.847,44				
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	32.588,80				
▪ TILIKAUDEN TULOS	-400.832,44	-886.450,00	-684.950,00	-609.430,00	-609.430,00
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-82.783,39	-78.250,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-483.615,83	-964.700,00	-763.100,00	-687.580,00	-687.580,00

TULOSLASKELMA, Ulkoiset ja sisäiset

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-11 382 867,31	-10 602 016,00	-10 963 090,00	-10 885 040,00	-10 885 040,00
Korvaukset	-754 732,80	-717 300,00	-805 500,00	-805 500,00	-805 500,00
Myyntituotot	-67 184,07	-71 150,00	-482 000,00	-482 000,00	-482 000,00
Maksutuotot	-2 660 634,17	-2 449 850,00	-2 263 500,00	-2 263 500,00	-2 263 500,00
Vuokratuotot	-1 254 305,29	-1 183 500,00	-1 191 300,00	-1 191 300,00	-1 191 300,00
Metsätalouden tuotot	-341,64	-15 000,00	-74 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-149 985,66	-94 500,00	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00
Tuet ja avustukset	-191 863,13	-167 800,00	-166 700,00	-166 700,00	-166 700,00
Muut toimintatuotot	-37 259,13	-23 400,00	-28 300,00	-28 200,00	-28 200,00
Sisäiset tuotot	-6 266 561,42	-5 879 516,00	-5 894 090,00	-5 880 140,00	-5 880 140,00
Toimintakulut	27 624 632,19	27 221 516,00	27 236 090,00	27 186 040,00	27 186 040,00
Henkilöstökulut	12 477 794,93	12 689 471,00	12 670 760,00	12 707 260,00	12 707 260,00
Palkat ja palkkiot	10 144 436,93	10 146 880,00	10 235 700,00	10 232 900,00	10 232 900,00
Henkilösivukulut	2 467 132,62	2 542 591,00	2 475 060,00	2 474 360,00	2 474 360,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-133 774,62		-40 000,00		
Palvelujen ostot	3 769 010,30	3 608 119,00	3 687 300,00	3 686 300,00	3 686 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 771 480,67	1 848 400,00	1 812 500,00	1 812 500,00	1 812 500,00
Vuokrakulut	1 267 186,44	1 238 200,00	1 254 550,00	1 248 300,00	1 248 300,00
Sisäiset vuokrakulut	4 495 080,75	4 031 116,00	4 081 590,00	4 001 590,00	4 001 590,00
Aineet ja tarvikkeet	2 368 659,96	2 390 480,00	2 310 300,00	2 311 000,00	2 311 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 368 659,96	2 390 480,00	2 310 300,00	2 311 000,00	2 311 000,00
Annetut avustukset	1 047 082,99	1 051 640,00	1 037 390,00	1 037 390,00	1 037 390,00
Muut toimintakulut	428 336,15	364 090,00	381 700,00	381 700,00	381 700,00
TOIMINTAKATE	16 241 764,88	16 619 500,00	16 273 000,00	16 301 000,00	16 301 000,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-20 354 292,13	-20 822 000,00	-20 184 000,00	-20 184 000,00	-20 184 000,00
Verotuskulut	258 069,69	262 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00
Keskusrahastomaksut	1 762 074,00	1 800 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-216 723,54	-822 000,00	-651 000,00	-651 000,00	-651 000,00
Korkotuotot	-88 983,75	-150 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00
Muut rahoitustuotot	-876 161,27	-900 000,00	-817 000,00	-817 000,00	-817 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	457 644,19		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Korkokulut	30 686,80	28 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Muut rahoituskulut	260 090,49	200 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
VUOSIKATE	-2 309 107,10	-2 962 500,00	-2 593 000,00	-2 565 000,00	-2 565 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 908 274,66	2 076 050,00	1 908 050,00	1 889 520,00	1 889 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 908 274,66	2 076 050,00	1 908 050,00	1 889 520,00	1 889 520,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-631 436,24				
Kulut	598 847,44				
Siirrot rahastosta/rahastoon	32 588,80				
TILIKAUDEN TULOS	-400 832,44	-886 450,00	-684 950,00	-675 480,00	-675 480,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-82 783,39	-78 250,00	-78 150,00	-78 150,00	-78 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-483 615,83	-964 700,00	-763 100,00	-753 630,00	-753 630,00

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 2020–2022

Investointisuunnitelma 2020–2022**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 ikkunoiden rakenteet ovat huonokuntoiset, joten kaikki ikkunat sekä niiden rakenteet on uusittava. Kellotapulille tulee tehdä vuoden 2019 kuntotutkimuksen perusteella vaadittavat korjaustoimenpiteet.

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 vuodessa.

3. Ristinkirkon pysäköintihallin rakentaminen

Ristinkirkon pysäköintialueen hankesuunnittelu käynnistetään 2019 ja suunnittelua jatketaan 2020. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2021–2022.

4. Läntisen hautausmaan aluetyöt

Läntisen hautausmaan alueella tulee tehdä valaistuksen ja kaapeloinnin uusimista, sadetusjärjestelmän parantamista sekä huonokuntoisten asfalttipintojen korjaamista.

5. 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. Kirkon julkisivukorjaus on suoritettu 2019 ja kirkon paanukaton korjaus on tarkoitus käynnistää 2020 paanujen hankinnalla.

6. Lukituksen uusiminen

Lahden seurakuntayhtymän lukitusjärjestelmä tulee uusia nykyaikaiseksi seuraavien vuosien aikana. Suurimmaksi osaksi käytössä olevien avaimien patentit ovat vanhentuneet, eivätkä ne täytä nykyisiä vaatimuksia. Kahden seurakunnan ja hautausmaiden lukitukset on uusittu vuosien 2018–2019 aikana. Vuosien 2018–2021 aikana tullaan kiinteistöjen lukitukset uusimaan seurakunnittain.

7. Launeen tilaratkaisut

Launeen seurakunnan tilaratkaisuista valmistuu selvitys vuoden 2019 lopulla osana Lahden seurakuntayhtymän palveluverkkoselvitystä. Selvityksen perusteella tehdään päätöksiä Launeen seurakunnan tilaratkaisuiden toteuttamisesta. Päätettyjen ratkaisuiden toteuttaminen käynnistetään 2020 ja viedään loppuun vuosien 2020–2022.

8. Siikaniemen kurssikeskuksen korjaushankesuunnitelma

Tehdään Siikaniemen kurssikeskukseen kuntotutkimus ja korjaustarpeiden selvityksen perusteella hankesuunnitelma kiinteistötyöryhmän ja leirikeskustyöryhmän työskentelyn avuksi.

Uudet investointikohteet

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

9. Vanhan hautausmaan rakennusten vesieristyksen uusiminen

Rakennusten vesieristys on tullut teknisen käyttöiän loppuun ja se on tarvittavilta osin uusittava.

10. Nastolan kirkon urkujen peruskorjaus

Nastolan kirkon urut ovat lähes 50 vuotta vanhat, joten niiden peruskorjaus on ajankohtainen. Laadultaan urut ovat laadukkaasti rakennettu, joten niiden peruskorjaaminen käsittää lähinnä käytöstä aiheutuneen kulumisen korjaamista sekä pillin sointiin syntyneiden muutosten korjaamista. Lisäksi koneistoissa olevat viat tulee korjata, jotta urkuja voidaan käyttää normaalisti.

11. Ristinkirkon pysäköintialueen rakentaminen

Ristinkirkon alueella toteutetaan pysäköintialueen korjaaminen vuonna 2020 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti.

12. Mukkulan kirkon käyttövesiputkiston uusiminen

Mukkulan kirkon käyttövesiputkissa on viime vuosien aikana esiintynyt muutamia pistesyöpymiä, jotka ovat aiheuttaneet vesivuotoja. Käyttövesiputket tulee uusida suurempien vesivuotojen välttämiseksi.

13. Joutjärven kirkon pihakannen korjaustyöt

Joutjärven kirkon pihakannelta on valunut vuotovesiä alakerran tiloihin. Pihakannen vedeneristykset on uusittu vuonna 2006 kirkon remontin yhteydessä. Korjauksen yhteydessä tulee korjata vedeneristys niiltä osin kuin kannella liikkuneiden ajoneuvojen paino on sitä rikkonut sekä uusia pihakannen laatoituksen alla oleva maakostea, josta liukenevat suolat tukkivat sadevesiviemärit.

14. Heinäsaaren kunnostustöitä

Heinäsaaren kunnostustöitä, kuten laivalaiturin uusiminen ja aurinkoenergian hyödyntäminen. Heinäsaaren käyttö ajoittuu lähinnä kesäajalle, jolloin aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää käyttöveden lämmityksessä ja sähkön tuottamisessa hyvällä hyötysuhteella.

15. Levon kappelin kunnostustyöt

Levon kappelilla tulee tehdä IV-laitteiden korjauksia energiatehokkuuden lisäämiseksi sekä tehdä käyttömuutokset vanhaan krematoriotilaan. Levon kappelin vesikate tulee kunnostaa tai uusia.

16. Läntisen kappelin LVI-saneeraus

Läntisen kappelin LVI-laitteistoa tulee uusia lämmitysverkoston ja ilmanvaihtolaitteiden osalta. Laitteistossa on ollut useita vikoja viime vuosien aikana, joita on korjattu tilapäisillä ratkaisuilla.

17. Launeen kirkon kunnostustyöt

Launeen kirkolla tulee vesieristykset ja osa lvi-laitteista teknisen käyttöiän päähän, joten niiden uusiminen on ajankohtaista. Launeen kirkon paikoitusalue ei vastaa nykyistä tarvetta ja lisäksi piha-alueella tulee tehdä uusi aita viereen rakennetun kerrostaloalueen suuntaan.

18. Kalustehankinnat

Kalustehankintoja tehdään piha- ja leikkialueille ja tilamuutoksien aiheuttamina. Myös siirrettävän kaluston määrää tulee lisätä tapahtumia varten. Lisäksi yksittäisiä hankintarajan ylittäviä kalustehankintoja.

19. Kameravalvonta

Valvontakameralaitoista lisätään tarpeellisiin kohteisiin hautausmaille ja laajennetaan kirkkojen ja seurakuntakeskuksien järjestelmiä kattamaan ulkoalueita paremmin ilkvallan ehkäisemiseksi.

20. ICT-järjestelmät

Seurakuntayhtymän ICT-järjestelmien palvelimia ja levyjärjestelmiä täytyy uusida sekä tehdä ohjelmisto- ja laitehankintoja ICT-järjestelmien ja asiakasohjelmistojen toimintojen parantamiseksi.

21. Hautaustoimen investoinnit

Hautaustoimen investoinnit kerrottu erillisessä liitteessä.

22. Metsäpellon seurakuntakodin kunnostustyöt

Metsäpellon seurakuntakodin käyttöaste on ollut suuri viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska tilat on olleet vuorattuna suurelta osin päiväkotikäyttöön. Seurakuntakodin keittiö- ja wc-tiloja tulee korjata sekä laitteistoja uusida.

Myytävät kiinteistöt:

- strategian perusteella asetettavat kohteet

TALOUSARVIOESITYS 2020, TS 2021-2022			Kokonais-	TAE2020	TAE2021	TAE2022
INVESTOINTISUUNNITELMA/KIINTEISTÖT			kustannusarvio			
Hyväksytyt/keskeneräiset kohteet						
1.	Ristinkirkon kunnostustöitä	1	900 000	400 000	300 000	
2.	Kiinteistöautomaatiikan uusiminen	1	280 000	30 000	30 000	30 000
3.	Ristinkirkon pysäköintialueen suunnittelu	2		30 000	30 000	
4.	Läntisen hautausmaan aluetyöt	2	120 000	90 000		
5.	Nastolan puukirkon katonkorjaus ja maalaus	1	1 280 000	200 000	500 000	500 000
6.	Lukituksen uusiminen	2	100 000	50 000	50 000	
7.	Launeen tilaratkaisut	3	2 200 000	570 000	900 000	900 000
8.	Siikaniemen kurssikeskuksen korjaushankesuunnitelma	2	70 000	30 000		
Uudet ja hyväksymättömät kohteet						
9.	Vanhan hautausmaan vedeneristys			50 000		
10.	Nastolan kirkon urkujen peruskorjaus			60 000		
11.	Ristinkirkon pysäköintialueen rakentamishanke	2				400 000
12.	Mukkulan kirkon käyttövesiputkien uusiminen	1			80 000	
13.	Joutjärven kirkon pihakannen korjaustyöt	1			350 000	
14.	Heinäsaaren kunnostustöitä	3				40 000
15.	Levon kappelin kunnostustyöt	2				300 000
16.	Läntisen kappelin LVI-saneraus	1				100 000
17.	Launeen kirkon kunnostustyöt	1			50 000	150 000
18.	Kalustehankinnat	3		40 000	40 000	40 000
19.	Kameravalvonta	3	50 000	20 000		
20.	ICT-järjestelmät	2		80 000	40 000	40 000
21.	Hautaus-toimen investoinnit		750 000	250 000	250 000	250 000
22.	Metsäpellon seurakuntakodin kunnostustyöt				40 000	
Investoinnit yhteensä			7 310 000	1 900 000	2 660 000	2 750 000
Kiinteän omaisuuden myynti			6	300 000	100 000	200 000
Investoinnit, netto				7 010 000	1 900 000	2 560 000
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 2020–2022**1. Mustankallion A-osaston uusien urnarivien muistomerkkialtojen hankinta ja pystytys**

Mustankallion A-osastolle on suunniteltu uusia urnarivejä vanhojen seurakunnalle palautuneiden arkkuhautojen tilalle. Urnahautarivien taakse pystytetään vuonna 2021 yhtenäinen metalliaita, johon vainajien muistolaatat voidaan kiinnittää.

2. Mustankallion hautausmaan huonokuntoisen pylväshaaparivistön uusiminen toisella puulajilla

Mustankallion hautausmaan pääkäytävän molemmilla puolilla kasvaa vanhoja pylväshaapoja rivissä. Kasvupaikka on pylväshaavalle melko kuiva, mikä on aiheuttanut alttiutta kasvitaudeille ja tuholaisille. Ränsistyneiden pylväshaapojen tilalle istutetaan kuivalla paikalla paremmin menestyviä puita vuosina 2021–2022.

3. Läntisen hautausmaan P-alueen aidan vierustan kasvillisuuden suunnittelu ja uusiminen

Läntisen hautausmaan pysäköintialueen aidan viereen on aikanaan istutettu maanpeiteruusua, joka levittää piikkisiä versojaan parkkiruutujen puolelle. Versoja on leikattu säännöllisesti, mutta levinneiden ruusujen tilalle on tarpeen vaihtaa paremmin paikkaan sopivat pensaat vuonna 2021.

4. Levon hautausmaan uuden sirottelualueen muistelupaikan suunnittelu ja rakentaminen

Levon hautausmaalle perustetaan sirottelualue vuonna 2020. Alueelle tarvitaan muistelupaikka ja yhteismuistomerkki, johon vainajien tiedot voidaan kiinnittää.

5. Levon hautausmaan B7UM urnametsäosaston laajentaminen

Levon hautausmaan B7UM urnametsäosaston käytössä olevaa aluetta on tarpeen laajentaa vuonna 2020–2021. Metsäalueen luonnonkivet toimivat hautojen muistomerkkeinä, joihin vainajien nimilaatat kiinnitetään. Laajennusalueen luonnonkivet pitää kartoittaa ja huoltokäytävää tulee jatkaa laajennusalueelle.

6. Levon hautausmaan B3 urnahautaosaston loppuosan rakentaminen

Levon hautausmaan B3 arkku- ja urnahautaosastolle on rakennettu uusia urnahautoja ja käytäviä kahdessa osassa. Kolmas ja viimeinen osa on tarpeen rakentaa valmiiksi vuonna 2021.

7. Levon hautausmaan islaminuskoisten osaston A19B laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen

Levon hautausmaan islaminuskoisten osastoa A19B on tarpeen laajentaa osaston ympärillä olevalle rakentamattomalle metsäalueelle. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuonna 2021.

8. Levon hautausmaan eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt ja laajennusalueen suunnittelu

Levon hautausmaan ja rautatien välissä olevaa metsäaluetta on tarpeen harventaa vuonna 2022 ottaen huomioon alueelle myöhemmin rakennettava laajennusalue. Harvennuksen avulla saadaan osa puista kasvamaan kauniiksi, vahvarunkoisiksi maisemapuiksi, jotka voidaan säilyttää laajennusaluetta rakennettaessa. Erityisen kauniit maisemakohdat ja yksittäiset puut otetaan huomioon laajennussuunnitelmassa.

9. Levon hautausmaan B4 lasten historiahautaosaston levähdysalueen ja ilmoitustaulun suunnittelu ja rakentaminen

Levon hautausmaan B4 lastenhautaosasto on päätetty jättää ottamatta uudelleen käyttöön ja säilyttää ennallaan. Osaston viereen on tarpeen suunnitella ja rakentaa levähdysalue ja pystyttää infotaulu osaston hautojen historiasta. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuonna 2022.

10. Nastolan hautausmaan säilytettävien muistomerkkien inventointi

Hautausmaiden muistomerkkejä inventoidaan, jotta voidaan tehdä päätöksiä, mitkä haudat säilytetään senkin jälkeen, kun niiden hallinta on palautunut seurakunnalle. Kriteereinä käytetään hautojen ja muistomerkkien kulttuurihistoriallisia arvoja. Inventointi on osa hautausmaan käyttö- ja rakentamissuunnitelmaa. Inventointi tehdään vuonna 2020.

11. Nastolan hautausmaan varastoalueen rakentaminen suunnitelman mukaan

Nastolan hautausmaan koilliskulman rakentamattomalle alueelle on varastoitu multaa, mursketta, hiekkaa, risuja yms. kasoihin. Varastoalueelle on tarpeen rakentaa laarit maa-aineksia varten, pohjustaa osa alueesta kantavammaksi murskeella sekä asfaltoida eniten ajettavat väylät. Työ toteutetaan vuonna 2022.

12. Lahden sankarihautojen hautalaattojen oikaisu ja nosto

Lahden sankarihautojen hautalaatat on alun perin asennettu maan tasoon. Ongelmana on niiden painuminen maan sisään vuosien myötä. Hautalaatat pitää oikaista ja samalla nostaa korkeammalle. Hautalaattojen pohjustus uudistetaan vuonna 2020.

13. Lahden sankarihautojen hautalaattojen tekstien uudelleen maalaus

Lahden sankarihautojen hautalaattojen tekstien maalaus on rapistunut. Alueen arvokkuuden ja kulttuurihistoriallisten arvojen lisäämiseksi hautalaattojen tekstien maalaus uusitaan vuonna 2021.

14. Nastolan sankarihautojen hautalaattojen oikaisu

Nastolan sankarihautojen hautalaatat tulee oikaista, jotta alueen arvokkuus kohenisi. Hautalaattojen pohjustus uudistetaan vuonna 2020.

15. Hautausmaiden hoitosuunnitelman tekeminen puiden kuntokartoituksen perusteella

Hautausmaiden yhtenäinen hoitosuunnitelma tehdään alueen suunnittelun ja rakentamisen ohjaamiseksi vuonna 2020. Hoitosuunnitelman avulla taataan kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen hautausmaiden laajennus- ja muutosprosesseissa. Hoitosuunnitelma myös auttaa lisäämään hautausmaiden turvallisuutta, koska sen myötä puiden hoitoleikkaukset ja kaadot voidaan tehdä järjestelmällisemmin.

16. Hoitamattomien hautojen kartoitus, kuulutus ja seurakunnalle palauttaminen

Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn myötä saamme palautettua hautoja uudelleen käyttöön otettaviksi, jolloin uusien hautausmaiden rakentamisen tarve vähenee. Työ tehdään vuosina 2020–2022.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2022

HAUTAUSMAAT

Mustankallion hautausmaa

1. A-osaston uusien uurnarivien muistomerkkialtojen hankinta ja pystytys
2. Huonokuntoisen pylväshaaparivistön uusiminen toisella puulajilla

Läntinen hautausmaa

3. P-alueen aidan vierustan kasvillisuuden suunnittelu ja uusiminen

Levon hautausmaa

4. Uuden sirottelualueen muistelupaikan suunnittelu ja rakentaminen
5. B7UM uurnametsäosaston laajentaminen
6. B3 uurnahautaosaston loppuosan rakentaminen
7. Islaminuskoisten osaston A19B laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen
8. Hautausmaan eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt ja laajennusalueen suunnittelu
9. B4 lasten historiahautaosaston levähdysalueen ja ilmoitustaulun suunnittelu ja rakentaminen

Nastolan hautausmaa

10. Säilytettävien muistomerkkien inventointi
11. Varastoalueen rakentaminen suunnitelman mukaan

Lahden sankarihaudat (Lahden kaupunki maksaa 50 %)

12. Hautalaattojen oikaisu ja nosto, kokonaiskustannus 50 000 €
13. Hautalaattojen tekstien uudelleen maalaus, kokonaiskustannus 22 000 €

Nastolan sankarihaudat (Lahden kaupunki maksaa 50 %)

14. Hautalaattojen oikaisu, kokonaiskustannus 20 000 €

Yhteiset investoinnit

15. Hautausmaiden hoitosuunnitelman tekeminen puiden kuntokartoituksen perusteella
16. Hoitamattomien hautojen kartoitus, kuulutus ja seurakunnalle palauttaminen

Hautausmaiden investoinnit yhteensä

Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
20 000		20 000	
40 000		10 000	30 000
60 000	0	30 000	30 000
15 000		15 000	
15 000	0	15 000	0
40 000	40 000		
45 000	20 000	25 000	
12 000		12 000	
40 000		40 000	
10 000			10 000
10 000			10 000
157 000	60 000	77 000	20 000
30 000	30 000		
20 000			20 000
50 000	30 000	0	20 000
25 000	25 000		
11 000		11 000	
36 000	25 000	11 000	0
10 000	10 000		
10 000	10 000	0	0
20 000	20 000		
40 000	15 000	15 000	10 000
60 000	35 000	15 000	10 000
388 000	160 000	148 000	80 000

KONEIDEN JA KALUSTON HANKINTA 2019 - 2021

- Uusi ajoruohonleikkuri Mustallekalliolle ja sieltä Grasshopper Levolle (Levon vanha Grasshopper myydään vaihdossa) 25 000
- Uusi pakettiauto, vanha myydään vaihdossa 30 000
- Uusi sähköauto, vanha myydään vaihdossa (Levo) 35 000
- Kuorma-auton uusien siirtolavojen hankintaa ja vanhojen kunnostusta tarpeen mukaan 10 000
- Uusi ajoruohonleikkuri Läntiselle ja sieltä Grasshopper varakoneeksi (vanhat vara-Walkerit myydään vaihdossa) 25 000
- Käytetty ympäristönhoitokone Nastolaan (Valmet myydään vaihdossa) 67 000
- Uusi hytillinen Kubota-traktori, vanha myydään vaihdossa (Levo) 30 000
- Uusi ympäristönhoitokone tai pyöräkuormaaja, vanha ympäristönhoitokone Wille 855C vm 2011 (Levo) tai Wille 655 C-C44CR vm 2010 (Musta) myydään vaihdossa 140 000

Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
25 000	25 000		
30 000	30 000		
35 000	35 000		
10 000		10 000	
25 000		25 000	
67 000		67 000	
30 000			30 000
140 000			140 000
362 000	90 000	102 000	170 000

Hautausmaiden investoinnit yhteensä

Hautaus-toimen koneiden ja kaluston hankinnat yhteensä

Hautaus-toimen investoinnit yhteensä

388 000	160 000	148 000	80 000
362 000	90 000	102 000	170 000
750 000	250 000	250 000	250 000

6 RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahoitusvaroihin ja maksuvalmiuteen.

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

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

Vuosikate riittää kattamaan suunnitellut nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset talousarviovuonna 2020.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-2 205 927	-2 962 500	-2 593 000	-2 565 000	-2 565 000
Vuosikate	-2 309 107	-2 962 500	-2 593 000	-2 565 000	-2 565 000
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	103 180				
Investoinnit	417 046	2 300 000	1 900 000	2 660 000	2 750 000
Investointimenot	589 546	2 300 000	1 900 000	2 660 000	2 750 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-172 500				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 788 882	-662 500	-693 000	95 000	185 000
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	1 177 914	687 500	687 500	687 500	687 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 151 247	687 500	687 500	687 500	687 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	26 667				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-375 879				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-144 381				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	119 725				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	12 286				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-363 509				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	802 034	687 500	687 500	687 500	687 500
Rahavarojen muutos	-986 847	25 000	-5 500	782 500	872 500
Rahavarojen muutos (tase)	-1 013 162				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	646 755				
Muiden arvopaperien muutos	324 060				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-1 983 977				

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto**Toiminta-ajatus**

Lahden seurakuntayhtymällä on 1.1.2019 alkaen yksi hautainhoitorahasto. Hautainhoitorahasto on seurakuntayhtymän talouteen kuuluva erillinen rahasto, jonka varoilla hoidetaan ne Lahden hautausmailla olevat haudat, joista omaiset ovat tehneet haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän kanssa.

Seurakuntayhtymän strategian 2019–2026 Kirkko on enemmän toteuttaminen ja talousarviovuoden 2020 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vuodelle 2020 vahvistama painopiste:

- Kirkko on enemmän – kerro se kaverille

Hautojen hoitoon liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen niin, että omaiset saavat nykyistä selkeämmän kuvan välittävästä seurakunnasta, jolla on tarjolla erilaisia yhteisöjä ja palveluja läheisensä menettäneille.

Hautainhoitorahaston oma painopiste:

- Toimintatapojen ja hoitopalvelujen kehittäminen niin, että asiakaspalaute on suurimmaksi osaksi myönteistä, mikä lisää työhyvinvointia.

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet**1. Tavoite:**

Hautaustoimen henkilöstö saa valmiuksia jatkuvaan asiakaspalvelun kehittämiseen yhdessä muiden työmuotojen kanssa ja vie oppimiaan asioita käytäntöön.

- Osalle hautaustoimen henkilöstöä järjestetään asiakaspalvelukoulutuksia ja koko henkilöstö on mukana suunnittelemassa asiakaspalvelun kehittämistä.
- Asiakaspalvelua kehitetään yhdessä laadittavien suunnitelmien mukaisesti.
- Työntekijöiden hyvinvointiin kiinnitetään huomiota, jotta heillä on riittävästi voimavaroja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Toteutumisen mittari: Omaisilta pyydettyä palautteen mukaan palvelu koetaan keskimäärin odotettua paremmaksi.

2. Tavoite:

Uuden kasteluapu-palvelun sujuva käyttöönotto

- Työntekijät perehdytetään hyvin uuden kasteluapu-palvelun sisältöön.
- Palvelusta kerrotaan asiakkaille niin, että he ymmärtävät sen sisältävän vain osan kukkien tarvitsemasta hoidosta.
- Palvelun sisällöstä tiedotetaan pitkin kesää hautausmaiden ilmoitustauluilla ja hautausmaiden verkkosivulla.

Toteutumisen mittari: Kasteluapu-palvelusta pyydettyä palaute asiakkailta ja työntekijöiltä on pääosin myönteistä.

Hautainhoitorahasto

3. Ympäristötavoite:

Perennahoitojen lisääminen

- Istutuksista tehdään näyttävämpiä käyttämällä edellisenä vuonna kokeiltuja parhaimpia lajeja.
- Perennahoitoesitteeseen päivitetään uudet käytettävät lajit.
- Esitettä jaetaan aktiivisesti asiakaspalvelussa ja hautausmailla sekä hautausmaiden verkkosivulla.

Toteutumisen mittari: Perennahoidot lisääntyvät 40 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2021–2022 ja niiden vaikutus talouteen

Vuonna 2020 otetaan kokeiluluonteisesti kahdeksi vuodeksi käyttöön uusi kasteluapu-palvelu. Se saattaa selvästi lisätä tuottoja. Toisaalta saattaa käydä niinkin, että kalliimman kukkahoidon sijaan asiakkaat valitsevat kasteluavun, jolloin tuotot voivat pudota. Vuonna 2021 arvioidaan, jatketaanko palvelun tarjoamista mm. sen perusteella, minkälaista palautetta asiakkailta on saatu.

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAINHOITORAHASTO

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
▼ Toimintatuotot	-558.720,39	-581.500,00	-572.300,00	-572.300,00	-572.300,00
▪ Maksutuotot	-539.088,76	-545.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
▪ Vuokratuotot	-18.627,08	-36.500,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
▪ Tuet ja avustukset	-1.004,55				
▼ Toimintakulut	543.663,58	561.150,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
▼ Henkilöstökulut	467.368,16	454.350,00	462.400,00	462.400,00	462.400,00
▪ Palkat ja palkkiot	375.146,21	363.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
▪ Henkilösivukulut	93.801,33	91.350,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1.579,38				
▪ Palvelujen ostot	18.773,71	15.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
▪ Vuokratulot	8.971,05	18.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	48.550,66	73.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
▪ Ostot tilikauden aikana	48.550,66	73.100,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
▪ TOIMINTAKATE	-15.056,81	-20.350,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▼ Rahoitustuotot ja -kulut	-18.439,39	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
▪ Korkotuotot	-2,68				
▪ Muut rahoitustuotot	-72.713,17	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
▪ Arvon muutokset sijoituksista	10.350,37				
▪ Muut rahoituskulut	43.926,09	7.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
▪ VUOSIKATE	-33.496,20	-53.350,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	907,40				
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	907,40				
▪ TILIKAUDEN TULOS	-32.588,80	-53.350,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32.588,80	-53.350,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAINHOITORAHASTO, Rahoituslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-33 497	-53 350	-18 800	-18 800	-18 800
Vuosikate	-33 497	-53 350	-18 800	-18 800	-18 800
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-33 497	-53 350	-18 800	-18 800	-18 800
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	205 619				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-483				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	131 435				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	74 666				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	205 619				
Rahavarojen muutos	172 122	-53 350	-18 800	-18 800	-18 800
Rahavarojen muutos (tase)	172 122				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	34 389				
Muiden arvopaperien muutos	1 494				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	136 239				