

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 09.05.2023

---

Aika 09.05.2023 klo 17:09 - 18:50

Paikka Sinapin leirikeskus, Sinapintie 74, Turku

#### Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 26		Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27		Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 28		Esityslistan hyväksyminen	5
§ 29		Tilinpäätös 2022 tiedoksi	6
§ 30		Talousarvio 2023 toteutuminen	7
§ 31	1, 2	Talousarvioehdotus 2024 1. käsittely, aikataulut, tavoite- ja henkilöstöosa	8
§ 32		Ilmoitusasiat	11
§ 33		Muut asiat	12
§ 34		Seuraava kokous	13
§ 35		Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku	14

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Valo-Laukkanen Kaarina Hakala Rasmus Hurtig Henrik Isolauri Hannu Jaakola Jaana Leppäjoki Siiri Siika Marika Stengård Veeti Ruusunen Mimmi Kairavuo Leena Vanhatalo Katja Hoppela Johanna Rancken Katarina	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kirkkoneuvoston edustaja kirkkoherra toimielimen sihteeri tekninen sihteeri varajäsen	saapui § 30 aikana
Poissa	Heikkilä Anneli Pitkäjärvi Anna Mäkinen Aulikki	jäsen jäsen kirkkoneuvoston puheenjohtaja	

## Allekirjoitukset

---

Kaarina Valo-Laukkanen  
puheenjohtaja

Katja Vanhatalo  
sihteeri

---

Käsitellyt asiat § 26 - 35

---

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Isolauri

Marika Siika

---

## Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on nähtävissä verkkosivuilla [ww.turunseurakunnat.fi](http://ww.turunseurakunnat.fi) sekä seurakuntayhtymän yhteisen kasvatustyön toimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, 18.5. - 1.6.2023 klo 8.00 - 15.45.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 26

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 27 09.05.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 27

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Henrik Hurtig ja Hannu Isolauri.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Isolauri ja Marika Siika.

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 28 09.05.2023

Esityslistan hyväksyminen

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 28

Esitys Esityslista hyväksytään.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 29 09.05.2023

Tilinpäätös 2022 tiedoksi

101/02.00.03/2023

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 09.05.2023 § 29

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti yhtymän tilinpäätöksen 23.3.2023 kokouksessaan.

Yhteisen kasvatustyön osalta vuosikatteen toteutumisaste oli 91,1 %. Toimintakuluista toteutui yli 95%. Suurin yksittäinen tekijä vuosikatteessa oli toimintatuottojen toteutumisaste 122,5%. Talousarviota 2022 tehtiin covid 19-tilanteessa, jossa tuottokehitys arvioitiin maltilliseksi, mutta toimintamäärät ja ryhmäkoot palasivat ennalleen syksyn 2022 aikana.

Esitys Kasvatustyön johtokunta merkitsee tilinpäätöksen tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 30 09.05.2023

Talousarvio 2023 toteutuminen

129/02.00.01.00/2022

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 09.05.2023 § 30

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Talousarvion toteutuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä ajalta tammikuu-maaliskuu 2023.

- Toimintakuluista (sisäiset ja ulkoiset) on käytetty 21,0 %
- Toimintatuottojen toteutumisaste 52,1 %.
- Talousarvion toteuma 495.767,54 euroa eli 16,3 % toimintakatteesta

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun tuoma muutos kuluvan vuoden palkkamäärään (kasvatustyön johtokunta 2/2023) sopeutetaan säästämällä talousarviokustannuksissa toimintamenoista ja henkilöstökustannuksista. Kasvatustyö käyttää myös vapaiden varojen rahastoa. Kirvestesratkaisu ei aiheuta vähennystä henkilötyövuosien määrään. Henkilöstökustannussäästöt saadaan sijaiskustannusten, lomarahavapaiden ja harkinnanvaraisten vapaiden kautta. Kasvatustyön johtaja esittelee tilannetta kokouksessa.

Esitys Kasvatustyön johtokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja vahvistaa talousarviomuutoksen kirvestesratkaisujen myötä.

Päätös Esityksen mukaan.

Jakelu hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso  
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Aulikki Mäkinen

Talousarvioehdotus 2024 1. käsittely, aikataulut, tavoite- ja henkilöstöosa

199/02.00.01.00/2023

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 09.05.2023 § 31

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Talous- ja hallintojohtaja antoi operatiiviselle johtoryhmälle tiedoksi ja toimeenpantavaksi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessa 25.4.2023.

Kirkkohallitus on antanut päivitetyn talousarvio-ohjeistuksen noudatettavaksi vuoden 2024 talousarvion laadinnassa alkaen.

**Kirkkohallituksen ohjeistuksen pohjalta taloustoimisto antaa seuraavat ohjeet ja aikataulutuksen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen:**

1. Taloustoimistossa budjetoidaan henkilöstökulut, poistot ja seurakuntayhtymän yksiköiden koulutuskulut.

Budjetoitavien koulutuskulujen suuruus on 1 % vuoden 2024 palkkasummasta (ilman sivukuluja).

- Alustavan palkkalaskennan valossa kasvatustyön koulutusmääräraha on 22 350 euroa.
- Syksyllä käynnistyvän koulutussuunnitelmaprosessin tueksi on laadittu osaamiskartoitus vuosille 2024-2026.

2. Paikallisseurakunnille ja yksiköille lähetetään tarkistettavaksi henkilökuntaliitteet huhtikuussa. Kirkkoherrat ja yksiköiden johtavat viranhaltijat antavat henkilökuntaliitteen tiedot puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti **30.4.** mennessä. Tämän jälkeen seurakunnille lähetetään tarkistettavaksi kustannuspaikkakohtainen palkkojenjakotaulukko. Henkilökuntaliitteitä on mahdollisuus tarkentaa **29.9.** saakka.

- Huhtikuussa 2023 vahvistettu henkilöstötilanne tilanpäivän mukaisena. Henkilöstöliitettä tarkennetaan johtokunnan talousarviokäsittelyiden ja rekrytointien myötä.

3. Investointiesitykset jätetään kirjaamoon **16.6.** mennessä.

- Kasvatustyöllä ei investointiesityksiä.



4. Yhtymän yksiköt, jotka syöttävät itse budjettilukunsa Accunaan, syöttävät talousarvioesityksensä viimeistään **11.8.** Ne yksiköt, jotka eivät itse syötä lukuja suoraan järjestelmään, jättävät lukunsa talouspäällikölle erikseen ilmoitettavana ajankohtana **kesäkuussa**.

- Kasvatustyön johtokunta käsittelee talousarvion toukokuussa.

5. Paikallisseurakunnille budjetoidaan määrärahat valtuuston päätöksen mukaisesti jaoteltuina palkkoihin ja muihin kuluihin. Edellisiltä vuosilta siirtyneiden säästömäärärahojen mahdollinen käyttösuunnitelma on palautettava talouspäällikölle 13.10. mennessä.

- tämä kohta koskee vain seurakuntia.

6. Vuoden 2024 talousarvion tavoitteiden (toimintasuunnitelma) laatimisessa käytetään samaa toimintasuunnitelmalomaketta kuin kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on käytetty. Pohja löytyy jokaiselta asianosaiselta ja tarvittaessa sen saa talouspäälliköltä. Toimintasuunnitelma palautetaan talouspäällikölle **11.8.** mennessä.

- kasvatustyön johtokunta käsittelee toimintasuunnitelman toukokuussa 2023.

7. Virkamieskäsittelyssä on talousarvion laatimisessa erityisesti kiinnitettävä huomiota toiminnan painopisteisiin ja mahdollisiin muutoksiin niissä, kuten

- eri toiminnan painopisteitä ja tavoitteita sekä niiden peilaamista kulutavoitteisiin
- jos jostakin toiminnosta irtisanoutuu tai eläköityy henkilö, on pohdittava miten kyseiset työt jatkossa järjestetään, onko mahdollisuutta jakaa töitä, jättää jotain työtä tekemättä joko lähtevän henkilön osalta tai mahdollisesti kyseiseen työhön osin kierrätettävän henkilön vanhan toimenkuvan osalta.
- Kasvatustyö laatii yksikkökohtaisen henkilöstösuunnitelman toistaiseksi vain talousarviovuodelle 2024, sillä yhtymä käynnistää yhtymätasoisien henkilöstösuunnitelman laadinnan 2023 aikana.

Talousarvio laaditaan realistiseksi ja laadinnassa käytetään perusteena vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 toteutumia. Mikäli jostain syystä esitetään muista syistä kuin inflaatiosta johtuvaa nousua talousarvioon, on nousu hyvin perusteltava. Nykyisessä inflaatioympäristössä on vältettävä uusia kuluja aiheuttavia toimia. Jos näitä kuitenkin perustellusti halutaan lisätä, on nykyisestä kulurakenteesta pyrittävä vähentämään vastaavat kustannukset.

- Johtokunta käsittelee talousarvioluvut ja perustelut 22.5.2023 kokouksessa.

8. Operatiivisessa johtoryhmässä talousarviota käsitellään **7.9.** Yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäinen talousarviokäsittely on **20.9.**

9. Paikallisseurakunnat toimittavat lausuntonsa talousarviosta **13.10.** mennessä talouspäällikölle ja vuoden 2024 työalakohtaisen määrärahaajaon talouspäällikölle viimeistään **15.12.2023.** Kirkkoherroille lähetetään oman seurakunnan budjettipohja vuodelle 2024 syys-lokakuun aikana.

10. Yhteisen kirkkoneuvoston toinen talousarviokäsittely on **9.11.**

11. Kirkkovaltuuston talousarviokäsittely on **12.12.**

Talousarviotavoitteet, henkilöstöliite ja henkilöstösuunnitelma osaamiskartoitus huomioiden ovat asian liitteinä. Kasvatustyön johtaja esittelee liitemateriaaleja ja talousarvion valmisteluprosessia kokouksessa.

Esitys Kasvatustyön johtokunta hyväksyy osaltaan talousarviotavoitteet ja henkilöstösuunnitelman sekä alustavan henkilöstöliitteen. Henkilöstöliitettä täydennetään talousarvioprosessin edetessä. Lisäksi kasvatustyön johtokunta merkitsee tiedokseen talousarvion aikataulut ja valmistuneen osaamiskartoituksen. Osaamiskartoitus käsitellään tarkemmin koulutussuunnitelmakäsittelyn yhteydessä syksyllä 2023.

Päätös Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite Toimintasuunnitelma 2024 yhteinen kasvatustyö
- 1 johtokunnalle
- Liite henkilöstöliite 2024 vuodelle ja henkilöstösuunnitelma
- 2 5\_2023

Ilmoitusasiat

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 32

Kasvatustyön johtajan viranhaltijapäätökset ovat luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Kasvatustyön johtaja on allekirjoittanut seuraavat työsopimukset:

- [REDACTED]  
lastenohjaaja, sijainen 3.6.2023 - 28.2.2025

### **Tunnustuksia kasvatustyölle**

#### **Skanssi Awards**

Kauppakeskus Skanssi on myöntänyt perheiden olohuone Skappelille Skanssi Awards-tunnustuksen kauppakeskusmarkkinoinnista.

Skappeli on mm. aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja lastenohjaajat päivittävät säännöllisesti lapsipedagogista näyteikkunaa.

#### **Laakeriverkoston työelämäyhteistyöpalkinto**

Alueellinen laakeriverkosto on myöntänyt varhaiskasvatukselle tunnustuksen esimerkillisestä työnantajayhteistyöstä Turun Kristillisen opiston kanssa lastenohjaajaopiskelijoiden työelämäjaksojen järjestämisessä.

Esitys Kasvatustyön johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja onnittelee työntekijöitä palkinnoista.

Päätös Esityksen mukaan.

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 33 09.05.2023

Muut asiat

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 33

Muita asioita ei ollut.

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 34 09.05.2023

Seuraava kokous

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 34

Esitys Seuraava kokous pidetään maanantaina 22.5. klo 17.00.

Päätös Esityksen mukaan. Kokous pidetään toimitalolla, Eerikinkatu 3, Turku.

Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Yhteisen kasvatustyön johtokunta § 35

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa muutoksenhakuohjeet.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48 ja antoi muutoksenhakuohjeet.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31****MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 2 momentin 1 kohta).