

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Kasvatustyön johtokunta kävi talousarvion lähetekeskustelun kokouksessaan 9.5.2023. ja hyväksyi tavoitteet, henkilöstöliitteen ja henkilöstösuunnitelman sekä sai tiedoksi talousarvioprosessin ja sen aikataulut.

Talousarviovalmistelun osana tulee esittää ennakoimattomat nousut talousarviossa, jotka eivät aiheudu yleisestä henkilöstökustannusten noususta tai inflaatiosta.

Näitä muutoksia ovat:

- yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä päätös päivä- ja aikuisrippikoulujen maksuttomuudesta, talousarviovaikutus alle 10 000
- it-palveluiden ilmoitus, että lastenohjaajille hankitun puhelinmallin kohdalla valmistajan tuki päättyy. Tilanteeseen vaikuttanee covid-19 tilanteen aikana esiintyneet hankintavaikeudet ja -viiveet, jotka vaikuttivat saatavilla oleviin puhelinmalleihin. Tuen päätyminen aikaistaa hankintasykliä vuodella ja vuodelle 2025 ennakoitua hankintakulut siirtyvät 2024 talousarvioon. Muutoksen vaikutus yli 10 000. Muutoksen vaikutusta on tasattu siirtämällä muiden puhelinten hankintarytmiä vuodella eteenpäin mahdollisuuksien mukaan.
- Talousarviossa varaudutaan lisäksi siihen, että yhteisten rippikoulutyön kausityöntekijöiden tehtäväkohtainen palkka yhtenäistyisi tehtävänkuvauksessa todettuun vastuuseen ja koulutustasoon pohjautuen kahteen palkkapositioon aikaisemman usean position sijasta. Palkkatyöryhmän käsittely ajoittuu syksylle 2023. Mikäli palkkamuuutos ei realisoidu, talousarviota korjataan vastaavasti. Käsittelyteknisesti on kuitenkin hyvä huomioida se talousarviokäsittelyn tässä vaiheessa, jolloin vältetään myöhemmiltä talousarviokäsittelyn uudelleen avaamiselta lisäanomusten vuoksi. Talousarviovaikutus noin 20 000.

Edellä esitetyistä huolimatta kasvatustyö on talousarviossaan kyennyt supistamaan toimintakuluja ja lisäämään tuottoja siten, että talousarvion nousupaine on kokonaisuudessaan pienempi kuin yleisestä henkilöstökustannusten noususta ja inflaatiosta aiheutuva nousu. Toimintakuluja ei kuitenkaan kyetä vähentämään kokonaisuudessaan henkilöstömenojen kasvua vastaavasti.

Käyttötalouden perustelut kasvatustyön osalta:

Toiminnan painopisteet:

- Miten toiminnan vaikuttavuutta pyritään lisäämään tulevana vuonna:
  - Toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä valmistellaan yhteistyönä monin eri toimin seurakuntien ja yhtymän palveluyksiköiden yhteistyönä sovitulla foorumeilla
- Mitä toimintaa tai sen osaa suunnitellaan lopetettavaksi ja/tai uudelleen suunnattavaksi tulevana vuotena
  - Johtokunta käy tässä kokouksessaan keskustelua iltapäivätoiminnan osalta sen suuntaamisesta
  - Tapahtumia vähennetään ja pienimuotoistetaan järjestelyiltään
  - Sijaistoiminnan mallia on kehitetty joustavammaksi ja tehokkaammaksi
  - Johtokunta on asettanut vähimmäisryhmäkoon; se yhdessä tavoitteiden, tarpeiden ja palautteiden kanssa ohjaa osaltaan toimintaa
  - kokonaan lopetettavaa toimintamuotoa ei ole tulevalla kaudella
- Mitä uutta toimintaa suunnitellaan aloitettavaksi tulevana vuotena:
  - kokonaan uutta toimintaa ei ole alkamassa, mutta KouluSaapas -toiminta on pilotointivaiheessa ja Nuorten Hallituksen toiminta on äskettäin vakinaistettu. Myös Verso -vertaissovittelu ja Sammaltassun luontotoiminta ovat verrattain uusia toimintamuotoja.
- Mitä uusia yhteistyökumppaneita / hankkeita on suunnitteilla tulevana vuotena:
  - Osallistumme ilo liikua -hankkeeseen varhaiskasvatuksessa. Liikunta on ollut osa toimintamuotojamme aiemminkin, mutta kohdennamme työpanosta hankkeen kautta. Liikunta tukee kristillisen kasvatuksen tavoitteita.
  - Runosmäen monitoimitalossa alkaa toiminta yhdessä muiden toimijoiden kanssa
  - Varhan aloitettua toimintansa 2023 yhteistyö jatkuu verkostotoimijan kanssa myös 2024. Hyvinvointialue- ja perhekeskusyhteistyötä teemme mm. Torin Kulmassa, TYKSissä, MLL Perhekeskus Heidekenillä ja Perhekeskus Syvälahdessa sekä perhekeskusverkostotoimijana avointa kohtaamispaikkatyötä perheiden olohuone Skappelissa yhdessä esimerkiksi seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen kanssa.
- Kehittämistarpeet / mitä on tarkoitus kehittää tulevana vuotena:
  - Polkutyöskentely, talousarviotavoitteiden mukaiset kohteet
- Arvio resurssien (henkilöstö, tilat ym.) riittävydestä:
  - Tilaratkaisut vaikuttavat toiminnan järjestämiseen koko kasvatuksen kentällä. Työ tilaratkaisujen osalta on käynnistynyt esimerkiksi leirikeskustyön osalta.
  - Yhtymän yhteinen henkilöstösuunnittelutyö käynnistyy 2023

- Henkilöstöresursseja ei tulla lähivuosina lisäämään, tavoitteena on htv-luvun maltillinen alentaminen mm.luonnollisen poistuman kautta.
- Mitä vaikutuksia yksikön työllä aikaansaadaan
  - kasvatustyö on perussäännössä määritelty seurakuntien tukipalveluyksikkö. Kasvatustyön vaikuttavuustavoitteita määrittää mm. Kirkkohallituksen polku-malli sekä osasa toimintaa Opetushallituksen valtakunnalliset ohjeet. Ydintehtävämme yhteisen kasvatustyön toiminnoissa on tukea monialaisessa yhteistyössä hengellistä kasvua, osallisuutta ja hyvää, kristillisiin arvoihin pohjautuvaa elämää.
  - Ydintehtävämme eli missiota yhteisessä kasvatustyössä säätelevät ja määrittävät muun muassa Raamatun Lasten evankeliumi, Lähetyskäsky ja Rakkauden kaksoiskäsky. Lisäksi koko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on valinnut yhteiseksi missiokseen uskon, toivon ja rakkauden näkökulman Paavalin ns. eettisen opetuksen pääkirjeestä, ensimmäisestä kirjeestä Korinttilaisille.
  - ydintehtävämme tukevia tavoitteita ovat positiivinen mielikuva kirkon palveluista. Tätä tavoittelemme mm. kehittämällä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja kehittämällä kohtaavan toiminnan palveluita (esim.PikkuHelppi, Koulusaapas, oppilaitostyo).
  - kasvatuksen vaikuttavuustavoitteet voivat toteutua pitkänkin aikavälin kuluttua lapsen aikuistuttua, opiskelijan valmistuttua ja elämänvaiheen muututtua.
- Mitkä seikat tulevana vuotena lisäävät tai vähentävät tuloja / menoja
  - henkilöstökustannusten nousu (virkaehtosopimus-ratkaisu)
  - Edellä kuvatut muutokset rippikouluruokailuissa ja hankinnoissa sekä mahdollinen palkkamuuotos
  - mahdollinen väistötilojen tarve lisää hankintamenoja

#### Talousarvion rakenteesta:

Yhteinen kasvatustyö on ehdottanut muutoksia kustannuspaikkojen nimiin, jotka realisoituvat talousarviovalmistelun myöhemmässä vaiheessa talouspalveluiden toimesta.

Ehdotetut muutokset pohjautuvat lähiesihenkilöiden ehdotuksiin ja ovat:

- Yhteiset leiriavustajat muotoon yhteiset rippikoulutyöntekijät
- Päiväkerhotyö muotoon lasten kerhotoiminta
- Perhekerhot ja avoin perhetyö muotoon perhetoiminta ja katsomuskasvatus

Lapsivaikutuksien arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia myönteisiä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Vuosittainen talousarvio- ja toimintasuunnitelmakäsittely mahdollistaa lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen toimintojen toteuttamisen yhteisessä kasvatustyössä laadukkaasti ja monialaisesti.

**Esitys** Yhteisen kasvatustyön johtokunta hyväksyy yhteisen kasvatustyön talousarvion vuodelle 2024 osaltaan ja esittää talousarvion yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös** Yhteisen kasvatustyön johtokunta hyväksyi osaltaan yhteisen kasvatustyön talousarvion vuodelle 2024. Talousarviolukuja muutetaan maksutuottojen osalta seuraavassa pykälässä (§ 41) tehdyn päätöksen mukaisessa suhteessa. Johtokunta esittää talousarvion yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.