

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Kasvatustyön johtokunta kävi talousarvion lähetekeskustelun kokouksessaan 23.5.2024. 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. Nämä ovat kuvattuina liitteessä.

#### Käyttötalouden osan perustelut kasvatustyön osalta

Toiminnan painopisteet:

- Miten toiminnan vaikuttavuutta pyritään lisäämään tulevana vuonna:
  - Säännöllisellä strategisella ja operatiivisella yhteistyöllä seurakuntien kanssa, säännöllisellä toiminnan arvioinnilla, valmisteilla olevan strategian toimeenpanon kautta. Osallistamalla Kirkkohallituksen ja kirkon tutkimuskeskuksen käynnistämään varhaiskasvatuksen laadun arviointipilottiin.
  - Merkittävä osa toiminnasta pohjautuu yhteisiin, toiminnan sisältöä ja resurssointia määrittäviin sopimuksiin (esimerkiksi oppilaitostyö, partiotyö, hyvinvointialueyhteistyö).
- Mitä toimintaa tai sen osaa suunnitellaan lopetettavaksi ja/tai uudelleen suunnattavaksi tulevana vuotena
  - Ratkaisut tehdään strategiatyön myötä. Maarian seurakunnan alueella työtä on kohdennettu valmistuneen monitoimitalo Riimin viikkotoimintaan.
- Mitä uutta toimintaa suunnitellaan aloitettavaksi tulevana vuotena:
  - KouluSaapas -toiminta on pilotointivaiheessa
  - Riimin toiminnan käynnistyminen (aloitus v. 2024)
- 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:
  - Yhteinen strategia ja sen tuomat painotukset
- Arvio resurssien (henkilöstö, tilat ym.) riittävydestä:
  - Tilaratkaisut vaikuttavat toiminnan järjestämiseen koko kasvatuksen kentällä. Työ tilaratkaisujen osalta on käynnistynyt esimerkiksi leirikeskustöiden ja uudisrakentamisen osalta.
  - Yhtymän yhteinen henkilöstösuunnittelutyö etenee päätöksentekoon 2024
  - Henkilöstöresursseja ei tulla lähivuosina lisäämään, tavoitteena on htv-luvun maltillinen alentaminen.
- Mitä vaikutuksia yksikön työllä aikaansaadaan
  - Kasvatustyö on perussäännössä määritelty seurakuntien tukipalveluyksikkö. Kasvatustyön vaikuttavuustavoitteita määrittää mm. Kirkkohallituksen polku-malli sekä osana 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 nykyisessä strategiassa 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, oppilaitostyö).
  - Kasvatuksen vaikuttavuustavoitteet voivat toteutua pitkänkin aikavälin kuluttua lapsen aikuistuttua, opiskelijan valmistuttua ja elämänvaiheen muuttua.
- Mitkä seikat tulevana vuotena lisäävät tai vähentävät tuloja / menoja
  - Henkilöstökustannusten nousu

Esitys

Yhteisen kasvatustyön johtokunta hyväksyy yhteisen kasvatustyön talousarvion vuodelle 2025 osaltaan ja esittää talousarvion yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.