

Yhteisen seurakuntatyön yksikön talousarvio ja toimintasuunnitelma

180/02.00.02.00/2026

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta 2.9.2026 § 44

Esittelijä Yhteisen seurakuntatyön johtaja Teemu Hälli

Esittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintosäännön 13 § mukaan yhteisen seurakuntatyön johtokuntaa hyväksyy osaltaan toimialansa toimintasuunnitelmaesityksen sekä talousarvioesityksen. Johtokunta käsittelee yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelman sekä talousarvion.

Vallitsevan käytännön mukaan johtokunta lähettää yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelmalomakkeen taloustoimistolle. Talousarvion laadinnan pohjana on ollut operatiivisessa johtoryhmässä käsitelty talousarvion laadintaohje. Henkilöstökuluissa on varauduttu kolmen prosentin palkankorotuksiin. Budjetoitavien koulutuskulujen suuruus on 1 % vuoden 2027 palkkasummasta (ilman sivukuluja).

Talousarvio laaditaan realistiseksi ja laadinnassa käytetään perusteena vuoden 2025 ja alkuvuoden 2026 toteutumia. Mikäli jostain syystä esitetään muista syistä kuin inflaatiosta johtuvaa nousua talousarvioon, on nousu hyvin perusteltava.

Aikaisemmin sovitun mukaisesti yhteisen seurakuntatyön talousarvio pitää sisällään myös aikaisemmista yhteisen kasvatustyön sekä yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön yksiköistä paikallisseurakuntiin siirtyneiden työntekijöiden henkilöstö- ja toimintakustannukset. Näitä työntekijöitä ovat seurakunnissa työskentelevät lastenohjaajat, iltapäivätoiminnan työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, kaksi nuorisosihteeriä, Kaarinan ja Varissuon Varikoiden vakituiset työntekijät, ruoka-avun toiminnanohjaaja, kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä sekä hengellisen ohjauksen pappi.

Yhteisen seurakuntatyön yksikön menot ovat kasvaneet vuoden 2026 talousarviosta noin 504t€ (6,8%). Vastaavasti yksikön tuotot ovat kasvaneet noin 103t€ (12,9%). Toimintakatteen (tulot ja menot yhteensä, ml. sisäiset tulot ja menot) alijäämä kasvaa talousarvioesityksessä noin 400t€ (6,1%).

Menojen kasvusta noin 200t€ on seurausta olemassa olevan henkilöstön palkkojen noususta. Muut merkittävät lisäykset liittyvät iltapäiväkerhojen resurssin vahvistamiseen, yhden varhaiskasvatuksen työntekijän palkkaamiseen, retiriittitoiminnan kulurakenteen muuttumiseen sekä Varikoiden osa-aikaisten työntekijöiden henkilöstömenojen tuomiseen osaksi talousarviota. Erityisen merkittävä on iltapäivätoiminnan kulujen nousu. Turun kaupungin kanssa laaditussa sopimuksessa sitoudutaan

henkilöstömitoituksiin, joiden täyttäminen vaatii myös resurssisijaisten palkkaamista. Samaan aikaan iltapäivätoiminnasta saatavien maksujen ja korvausten taso ei ole noussut. Retriitit ovat siirtyneet syksyllä 2026 Harjattulaan ja samalla on luovuttu Tammilehdon retriittikeskuksen vuokraamisesta. Tämä muutos aiheuttaa nousua yhteisen seurakuntatyön yksikön kuluihin, mutta säästää kustannuksia kiinteistöpalveluista.

Tulojen nousu selittyy Varikoiden osa-aikaisten työntekijöiden palkkatuilla ja varainhankintaan suunnitelluilla tehostuksilla.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Jaana Hörkkö on paikalla yksikön toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyssä. Hörkkö esittelee johtokunnalle katsauksen koko seurakuntayhtymän taloustilanteesta ja talousarviovalmistelusta.

Tässä pykälässä käsitellään yhteisen seurakuntatyön yksikön yhteinen toimintasuunnitelma vuodelle 2027. Tiimikohtaiset toimintasuunnitelmat käsitellään seuraavassa pykälässä. Toimintasuunnitelman laatimisessa on huomioitu yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.6.2025 hyväksytty uusi Kirkko Turussa ja Kaarinassa 2026-2030 -strategia.

Lapsivaikutusten arviointi: Yhteisen seurakuntatyön yksikön talousarvion käsittelyllä on Kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 § mukaisia lapsivaikutuksia. Talousarviossa määritellään seurakuntien kasvatustyön resursseja ja toimintoja.

Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta hyväksyy osaltaan yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2027.

Päätös

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta hyväksyi osaltaan yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2027. Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin Varikoiden hartauselämä, turvallisuus sekä tarjolla olevan ruoan laatu ja riittävyys.