

Talousarvio 2022 määrärahamuutosesitys Sitouttava koulu yhteisö -hankkeelle

267/02.05.02/2021

Sivistyslautakunta 14.06.2022 § 144

Sitouttava koulu yhteisöyöhanke (SitKo) aloitti toimintansa syksyllä 2021. Mäntsälän kunta toimii isäntäkuntana hankkeessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Sitouttavan koulu yhteisöyön valtakunnallinen kehittämishanke (SKY) on käynnissä vuosien 2021–2023 ajan. Mukana kehittämistyössä ovat Opetushallitus sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Karvi tuottaa tietoa hankkeen rinnalle jo hankkeen aikana sekä tekee saadun tiedon pohjalta suosituksia hankkeen suuntaviivoiksi. Opetushallitus valmistelee opetussuunnitelman uudistusta tarvittavilta osin. Hanketta toteutetaan kansallisesti noin kolmellakymmenellä alueella. Kuuma-kuntien yhteisessä hankkeessa vastuukuntana toimii Mäntsälä. Mukana alueellisessa SitKo-hankkeessa Mäntsälän kumppanikuntina ovat Järvenpään kaupunki, Tuusulan kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta, Hyvinkään kaupunki, Keravan kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Sipoon kunta.

Kehittämishankkeen kautta luodaan kansallinen koululäsnäoloa tukeva ja vahvistava malli, tehdään tarvittavia lakimuutoksia sekä uudistetaan opetussuunnitelmaa kouluhyvinvointia tukevaan suuntaan. Valtakunnalliset uudistukset ja muutokset tulevat kansallisesti voimaan vuoden 2024 alussa. Sitouttava koulu yhteisöyö on tällä hetkellä budjettilakivalmistelussa kahdeksalla miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen.

Hanke etenee kahdessa vaiheessa, jotka kulkevat limittäin ja joiden tavoitteet täydentävät toisiaan. Erityisavustuksen ja omarahoitusosuuden osalta hanke kuitenkin näyttäytyy kahtena erillisenä kokonaisuutena, joiden rahoituksia poikkeuksena yleisestä hankekulttuurista, voidaan käyttää samanaikaisesti tietyillä kriteereillä. Ensimmäisessä vaiheessa erityisavustusta on saatu 600 000 euroa, jonka omarahoitusosuudeksi, suhteessa 80 % 20 %, tuli 150 000 euroa. Toisen vaiheen erityisavustusosuus on 520 000 euroa, johon omarahoitusosuus on lisäksi 130 000 €. Yhteensä hankkeella on siis erityisavustusta 1 120 000 euroa. Omarahoitusosuutta käytetään kokonaisuudessaan 280 000 euron verran. Erityisavustus on jaettu kumppanikuntiin oppilasmääräsuhteessa ja se käytetään omavastuuosuuksineen kouluvalmentajien palkkamenoihin.

Hanketta koordinoi Mäntsälän opetuspalveluihin palkattu alueellinen hankekoordinaattori, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hankekoordinaattorin palkkakulut maksetaan 100 prosenttisesti hankeavustuksesta 9.8.2021-31.1.2023.

Mäntsälän kunnan hallinnoiman Sitko-hankkeen kahden eri vaiheen kokonaisrahoitus on yhteensä 1,12 milj. euroa, joka on jakaantunut vuosille 2021 – 2023. Kokonaisrahoitus on tuloutettu Mäntsälän kunnan tasetilille, josta tuloutus kohdennetaan aina menosuoritusten perusteella. Alla

olevassa 1. taulukossa on eritelty rahoitussuunnitelma sekä eritelty Mäntsälän rahoitusosuuden %-osuus. Taulukossa 2. on esitetty hankkeen TP 2021 tiedot sekä TA2022 ja TS 2023 suunnitelma.

Avustuspäätöksessä on mainittu, että avustuksen käyttöä tulee seurata kirjanpidossa joko erillisellä kustannuspaikallaan tai seurantakohteella. Tämän johdosta hankkeelle on perustettu oma kustannuspaikka, jotta sen seuraaminen ja raportointi voidaan hankkeen aikana ja sen loputtua raportoida hankkeen vaatimilla perusteilla. Tämän johdosta hankkeella tulee olla budjetti, jonka pohjalta pystytään seuraamaan hankkeen etenemistä ja toteutumaa opetuspalveluiden palvelualueella.

Mäntsälän kunta / sihy Rahoitusosuus	Tulot €	Menot €	Toiminta- kate €	Omarahoitus- osuus
Sitko-hanke 1-vaihe	600 000	-611 070	-11 070	0,25 %
Sitko-hanke 2-vaihe	520 000	-529 594	-9 597	0,21 %
Yhteensä	1 120 000	-1 140 664	-20 667	

Taulukko 1. Sitko-hanke rahoitussuunnitelma / Mäntsälän rahoitusosuus

	TP2021 €	TA2022 €	TA2023 €	yhteensä
Tulot	472 714	555 393	91 893	1 120 000
Menot	-479 688	-565 548	-95 428	-1 140 664
Toimintakate	-6 974	-10 155	-3 535	-20 664

Taulukko 2. Sitko-hanke TP 2021 tiedot sekä TA2022 ja TS 2023 suunnitelmat

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimielimillä on oikeus tehdä sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä sekä talousarvion lisämäärärahamuutoksia mikäli kokonaismääräraha ei ylity toimintakatteen osalta. Opetuspalveluiden tulosalueen TA 2022 toimintakate on -31 445 milj. euroa. Opetuspalveluiden tulosalueelle esitetään Sitko-hankkeen osalta lisämäärärahamuutosesitystä: tulot 555 393 euroa ja menot -565 548 euroa, toimintakate -10 155 euroa. Toimintakate katetaan opetuspalveluiden muista toimintamenoista, jolloin TA 2022 toimintakate -31 455 milj. euroa pysyy sitovana. Liitetiedoissa on esitetty koko isäntäkunnan rahoitussuunnitelma sekä erittely muiden kuntien rahoitusosuuksista vuosien 2021 – 2023 osalta.

(Valmistelija / lisätietoja: palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi / controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi / projektipäällikkö Terhi Vilén, sähköposti terhi.vilen@mantsala.fi)

Palvelualuejohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että vuodelle 2022 opetuspalveluiden tulosalueelle Sitko-hankkeen kustannuspaikalle merkitään 555 393 euroa tuloja ja -565 548 euroa menoja sekä -10 155 euron toimintakate.

Kustannuspaikan toimintakate katetaan opetuspalveluiden tulosalueen muista toimintamenoista niin, että tulosalueen -31 455 euron toimintakate pysyy sitovana.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Sitouttava koulu yhteistyö -hanke 1-2 (SitKo) kokonaisrahoitus