

Tasetilin 2373 varojen käyttösuunnitelma

Sivla 23.05.2024 § 64
1779/02.02.00/2023

Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542 062

Sivistyslautakunta on päättäessään vuoden 2024 käyttötalousuunnitelmasta 25.1.2024 § 4 päättänyt myös tasetileillä olevista varoista seuraavasti:

Perintövaroja hallinnoidaan tasetilien kautta, eivätkä ne siten tule kontrolloiduksi suoraan talousarvioraportoinnin yhteydessä. Tässä yhteydessä on päätetty, että

- tasetili 2361 5 582,36 kohdennetaan liikunnan edistämiseen esim. stipendit
- tasetili 2373 82 417,01 kohdistetaan varhaiskasvatuksen perhetyöhön sekä yhteisölliseen opiskeluhoitotyöhön ja nuorisotyöhön.

Käyttö raportoidaan sivistyslautakunnalle.

Raportointi ja valvonta kuuluu tasetilin 2361 osalta elämänlaatu- ja palveluiden tulosaluejohtajalle. Tasetilin 2373 raportointi ja valvonta ratkaistaan käytöstä päätettäessä.

Tasetilin 2373 varojen käytöstä valmistellaan erillinen suunnitelma, jonka hyväksyy sivistyslautakunta. Tilien käytön raportointi ja valvonta toteutetaan seliteosan mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen osalta kohdennus esitetään tehtäväksi tukemaan perhepäivähoitopedagogiikkaa. Tasetilin 2373 varoista kohdennettaisiin 25 000 € perhepäivähoidon konsultoivan varhaiskasvatuksen opettajan kustannuksiin. Muu osuus tarvittavasta resurssista toimintavuodelle 2024-2025 sisältyy valtion erityisavustukseen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027

Tämän avustuksen käyttösuunnitelmaa sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 23.5.2024.

Loppuosaa 57 417 € esitetään kohdennettavaksi koulunuorisotyön omarahoitusosuuksiin, jolloin hankeavustusta voidaan hakea laajempaan ja myös lukiokoulutusta koskevana. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetukseen saatu koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän avustuksen suuruus ei mahdollista avustuksen kohdentamista koulunuorisotyöhön. Em:n avustuksen käyttösuunnitelma on sivistyslautakunnan käsittelyssä 23.5.2024.

Koulunuorisotyön osalta painotettaisiin hyvinvoinnin vahvistamista yhteisöllisyyden, matalan kynnyksen kohtaamisten ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen näkökulmista. Mikäli hanke toteutuu haettua pienempänä (avustus+omavastuu), voidaan tasetilin määräraha kohdentaa omarahoitteisiin palkkauskustannuksiin. Tarkoitus on kehittää

koulunuorisotyötä tukemaan ja vahvistamaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta, arjen hallintaa ja yhteisöllisyyden kokemusta kohtaavalla työotteella ja erilaisin sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevin menetelmin. Hankkeen aikana kehitetään koulunuorisotyön toimintamallia ja -menetelmiä. Kehittämistyöllä tavoitellaan toiminnan yhdenmukaistamista esim. siten, että laajennetaan sosiaalisten taitojen vahvistamisen kerhotoimintaa yhden koulun kokeilusta kaikille yhtenäiskouluille ja lukiolle. Hanketyöntekijöiksi haetaan esim. sosionomin tai yhteisöpedagogin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jolloin hanketyöntekijöillä on myös hyvät valmiudet hahmottaa sosiaalisten ongelmien syntytekijät sekä näitä ehkäisevän työn sovellusmahdollisuudet nuorten parissa tehtävässä työssä.

Tasetilin käyttöön sovelletaan sivistyslautakunnan 25.1.2024 § 5 käyttötaloussuunnitelmapäätöstä hanketoiminnasta: Toimialalla on hankkeita, joissa saatu avustus jaetaan eri yksiköihin. Jaetun määrärahan riittävydestä ja määrärahojen seurannasta vastaa laitoksen johtaja eli taho, joka esim. rekrytoi henkilöstön. Henkilöstöä rekrytoidaan ja lisäresurssia olemassa olevalle henkilöstölle esim. tuntien lisäys vain käytettävissä olevan määrärahan verran. Hankemenoja ei siirretä seuraaviin hankkeisiin. Pitäydytään suunnitelluissa hankkeissa. Tulosaluejohtaja vastaa kokonaisuudesta; tässä tapauksessa varhaiskasvatusjohtaja 25 000 € € ja elämänlaatu palveluiden tulosaluejohtaja (kirjastopalvelupäällikkö) 57 417 €

Hankkeen talouden suunnittelua, toteutusta ja seuranta varten perustetaan ohjausryhmä, jossa ovat mukana varhaiskasvatusjohtaja, elämänlaatu palveluiden tulosaluejohtaja, vapaa-aikapalvelupäällikkö, talousasiantuntija, Puheenjohtajana toimii vapaa-aikapalvelupäällikkö. Ohjausryhmä sopii sihteerin tehtävät. Rekrytointien käynnistäminen edellyttää hankkeen avaamista ohjausryhmän toimesta. Ohjausryhmä seuraa, että tasetilin käyttö on hankesuunnitelman mukainen. Tasetilin käyttö raportoidaan sivistyslautakunnalle tilinpäätöksen yhteydessä.

Varojen käytön käytännöissä noudatetaan konsernipalvelujohtajan ohjeita. Tasetilin osalta vastuuhenkilöinä toimivat em. tulosaluejohtajat määriteltyn euromäärään saakka.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö: 26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy tasetilin 2373 varojen käyttösuunnitelman. Sivistyslautakunta asettaa seliteosan mukaisen ohjausryhmän. Vastuuhenkilöt ovat seliteosan mukaiset.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.