

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2020

KAKOLK 22.10.2020 § 92
11/02.02.01/2020

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuositarkastuksia seuraavien kuukausien tilanteista ei laadita kirjallista raporttia, ellei toteumaennuste ole oleellisesti muuttunut.

Osavuositarkastukset laaditaan maalisk., heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmataavoitteiden toteutumisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteuma tammi-syyskuulta 2020 palvelualueittain.

	2020	2019
Talous- ja hallintopalvelut	62,0 %	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	16,6 %	
Koulutuspalvelut	75,6 %	74,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	72,5 %	73,3 %
Yhteensä	70,6 %	71,9 %

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on ylityspaineita heinäkuun tilanteen pohjalta tehtyyn talousarvioennusteeseen. Varhaiskasvatukseen osalta syksyn henkilöstömenot tulevat olemaan 0,3 milj. euroa suuremmat kuin tavallisena syksynä, johtuen sijaisten käytön normaalia suuremmasta tasosta. Meneillään olevalla pandemialla voi olla merkittävää vaikutusta tulokseen loppuvuoden osalta. Lisäksi siirretään 0,09 milj. euroa henkilöstökustannusten varausta talous- ja hallintopalveluista hyvinvoinnin edistämisen palveluihin.

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Talous- ja hallintopalvelut

Talous ja hallintopalveluissa on jatkettu keväällä aloitettua selvitys- ja kehitystyötä taloustilastoinnin kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Hallinnon yhdistämisen pohjatyötä on jatkettu yhdessä konsernipalvelujen kanssa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa tuettiin koulutuspalveluita poikkeustilaskenaarioiden valmistelussa. Yhteisötila Satama ja kerhotalo Rupla toimivat lähes normaalissa laajuudessaan, koronan aiheuttamat rajoitukset huomioiden. Ohjattu toiminta on Satamalla aiempaa pienemmässä roolissa, toiminnan pääpaino on ihmisten kohtaamisessa. Toimijat eivät ole toistaiseksi halunneet järjestää sunnuntaitansseja Ruplalla koronasta johtuvan tilanteen vuoksi.

Kaupungin hyvinvointikertomuksen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu on jatkunut. Hyvinvointikertomuksen valmisteluun liittyvä tapaaminen järjestöjen kanssa toteutui syyskuussa. Tapaamiseen oli mahdollista osallistua paikan päällä, jonka lisäksi tapaaminen striimattiin ja etänä osallistuvien oli mahdollista kommentoida keskustelua. Tapaaminen myös tallennettiin ja hyvinvointikertomuksen valmisteluun oli mahdollista osallistua vastaamalla Webropol-kyselyyn tapaamisen jälkeen. Tapaamisen osallistui 64 järjestöjen edustajaa. Kyselyyn saatiin vastauksia 17 eri järjestöltä.

Varhaiskasvatukseen rekrytoidaan parhaillaan hankerahoituksella lisää Lumiukkoja ja Lumikkeja. Tavoitteena on saada rekrytoitua viisi uutta työntekijää, jolloin Lumikkeja ja Lumiukkoja on Joensuussa yhteensä kahdeksan. Yksi Lumiukoista siirtyi lukuvuoden alussa lasten mukana Nollakan kouluun, jossa hän toimii Icehearts –kasvattajana. Perusopetuksessa on aloittanut hankerahoituksella kolme uutta hyvinvointiohjaajaa (Pielisjoen koulu, Heinävaaran koulussa yhdistetty hyvinvointiohjaaja/nuorisohjaaja sekä Karsikon koulu). Korona-rahoituksella on myös aloittanut kaksi opettajaa, jotka kontaktoivat oppilaita, joilla on paljon poissaoloja (lisäksi yksi opettaja aloittaa lokakuun alussa). Pystyäksemme vastaamaan joustavammin oppilaiden tuentarpeisiin, koulutuspalveluissa on aloittanut myös kaksi kiertävää koulunkäynninohjaajaa, jotka työskentelevät useammassa koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Nuorisopalveluissa alueellinen toiminta on käynnistynyt koulujen alkamisten myötä. Nuorisotilat ovat auki Rantakylää lukuun ottamatta, jossa tehdään tilojen uudelleen järjestelyjä ja toiminta aloitetaan lokakuun puolella Pataluodon koulun aulatiloiissa. Nuorten aktiivisuus toiminnoissa on ollut vilkasta ja yksistään keskustan nuorisotilassa käy illan aikana parhaimmillaan noin 100 nuorten. Myös muilla tiloilla on ollut normaalisuuteen nähden vilkkaampaa. Ryhmässä on voimaa – oppitunnit ja ryhmäytymiset on pidetty useimmille 7-luokille.

Toiminnassa on huomioitu kokoontumisiin liittyvät ohjeet ja jokaisen kävijän henkilöllisyys voidaan määrittellä nuorisokortin kirjautumisen kautta. Etsivä työ toimii normaalisti ja harrastepankin ryhmät kokoontuvat. Nuorisovaltuusto vaalien valmistelu on käynnissä ja nuorisovaltuustolaiset ovat tehneet aktiivisesti koulukierroksia ehdokasrekrytointeja ajatellen.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut varautuivat erilaisiin poikkeustilanneskenaarioihin. Koulut ohjeistettiin rehtorikokouksessa 5.8. lähiopetuksen aloitukseen ja mahdolliseen poikkeustilanteeseen varautumiseen. Koulutuspalvelujen poikkeustilanteen varautumissuunnitelma päivitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulut päivittivät oman poikkeustilasuunnitelman sekä opettajien etäopetussuunnitelmat. Nepenmäen koulun yksi opetusryhmä ja 3 koulutuspalvelujen henkilöstöön kuuluvaa määrättiin karanteeniin ma 28.9. alkaen.

Kevään poikkeustilanteen vaikutusten tasaamiseen saatiin hankerahoitusta perusopetukseen reilu 900 000 euroa ja lukiokoulutukseen vajaa 300 000 lukuvuodeksi 2021 – 2022.

Tuupovaaran uusi koulu ja Marjalan koulun laajennusosan uudet luokkatilat otettiin käyttöön. Marjalan koulun laajennuksen uusi sali ja keittiön sekä ruokalan muutostyöt valmistuvat lokakuun alkupuolella.

Karsikon koulun rakentamisen ensimmäinen vaihe käynnistyi maanrakennusurakalla.

Lyseon lukion ja Aikuislukion tilojen remontointi Tiedepuistolla etenee suunnitellussa aikataulussa.

Pyhäselän koulun liikuntasalin käyttöönotto viivästyi syyskuun alku puolelle lattiarakenteen takia: salin ja ruokalan tiiliseinä oli muurattu osittain puulattian päälle ja välinevaraston lattiarakenne ei ollut sama kuin muualla salissa.

Uusia maahanmuuttajataustaisia yläkouluikäisiä oppilaita on tullut elo- ja syyskuun aikana tiukennetuista maahantulorajoituksista huolimatta lähes viikoittain. Syyskuun lopussa perustettiin nivelvaiheen opetuksen uusi opetusryhmä Pataluodon yläkouluun poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen saadulla rahoituksella. Pakolaistaustaisten oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajien tarve on kasvanut ja uusia ohjaajia on palkattu ELY- rahoituksella syksyn aikana.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa on uusi toimintakausi alkanut lähes samassa laajuudessa kuin aiempina vuosina. Toimintaa vaikeuttaa poissaolot, joiden seurauksena normaaliajan toimintaa on ajoittain vaikea järjestää. Toimintakausi on

kuitenkin lähtenyt vuosisuunnitelman mukaisesti ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut vanhempien kanssa saadaan pääosin toteutettua suunnitelman mukaisesti.

Subjekttiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuminen ja päiväkotien suhdeluvun 3 vuotta täyttäneiden osalta tuovat painetta päiväkotipaikkojen riittävyyteen. Tilannetta vaikeuttaa perhepäivähoitajien ennakoitua suurempi väheneminen. Tästä syystä on avattu Reijolaan Satakielentielle ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Lisäryhmien perustamisia suunnitellaan ja toteutetaan tilanteen mukaan. Marjalassa toimijan muutos yksityisessä päiväkodissa on purkanut alueen varhaiskasvatusjonoja. Hukanhaudalta puretun Punahilkan päiväkodin tontille ollaan etsimässä yksityistä toimijaa niin että yksikkö aloittaisi vuoden 2022 alussa.

Valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää:

- merkitä osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2020 tiedokseen.
- muuttaa elokuussa esitettyä talousarviomuutosta seuraavasti:
 - o varhaiskasvatuksen osalta 0,3 milj. euroa heikommaksi
 - o siirtää talous- ja hallintopalveluista 0,09 milj. euroa hyvinvoinnin edistämisen palveluihin
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosten hyväksymistä

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.