

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2020

KAKOLK 17.12.2020 § 113

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. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien tilanteista ei laadita kirjallista raporttia, ellei toteumaennuste ole oleellisesti muuttunut.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalisi-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutumisesta.

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

	2020	2019
Talous- ja hallintopalvelut	84,6 %	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	37,7 %	
Koulutuspalvelut	91,7 %	91,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	90,3 %	90,4 %
Yhteensä	87,7 %	89,1 %

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. Toimisto- ja asiantuntijaselvitys hyvinvointipalveluissa on edennyt suunnitelman mukaisesti. Carelicumin palvelupiste oli suljettuna omaehtoisten karanteenien takia viikon ajan.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on rekrytoitu koordinaattori hoitamaan kehittämispäällikön työvapaan sijaisuutta 2.12.-31.5.2021 välille. Yhteisötila Satamalla ja kerhotalo Ruplalla toimintaa on sopeutettu koronarajoituksiin.

Varhaiskasvatuksessa on aloittanut hankerahoituksella neljä uutta Lumiukkoa ja Lumikkia. Varhaiskasvatuksessa koronarahoituksella on aloittanut 9 työntekijää, jotka keskittyvät korona-aikana ilmaantuneisiin lasten haasteisiin sekä henkilöstön digiosaamisen kasvattamiseen. Korona-rahoituksella on perusopetuksessa aloittanut yhteensä kolme opettajaa, jotka kontaktoivat oppilaita, joilla on paljon poissaoloja. Em. oppilaat sijoittuvat 4.-9. vuosiluokille. Kieku- opetuksessa on aloittanut hankerahoituksella kolme opettajaa, joiden työaikaa on jaettu enemmän tukea tarvitseville maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisinä ja eri yksiköissä kiertävinä kieku- ohjaajina on aloittanut kolme monikielistä ohjaajaa.

Nuorisopalveluissa ovat kävijämäärät edelleen olleet korkealla ja työntekijäjärjestelyjä on jouduttu pohtimaan sisäisesti, jotta viikkaimmille alueille on saatu turvattua kahden työntekijän resursseja. Alueilla on ollut myös jonkin verran erilaisia huoltilanteita johtuen nuorten levottomuudesta. Rantakylän nuorisotila Pataluodon koulun tiloihin on avattu ja helpottanut jonkin verran myös keskustan

nuorisotilan ruuhkaa. Kävijöiden kirjaamista pandemian vuoksi on helpottanut merkittäväksi nuorisokortin käyttö tiloissa. Etsivän työn asiakkaita on tavattu edelleen normaalisti huomioiden turvasäännökset.

Koulutuspalvelut

Epidemian kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa ma 23.11.2020 alkaen:

- Lukioissa vahva maskisuositus opiskelijoille ja henkilökunnalle maskimääräys, poikkeuksena terveydelliset syyt
- Lähiopetus kaikilla kouluasteilla ja iltapäivätoiminta jatkuvat

Valmius leviämisvaiheeseen THL-suosituksen mukaisesti:

- Yläkoululaisille ja peruskoulujen henkilökunnalle varastoitu maskit
- Peruskoulujen kuljetusoppilaille varastoitu maskit
- Alakoulujen henkilökunnalle varastoitu maskit. Huomioitava, että alakoululaisille ei suositeta maskeja koulussa

Karanteenissa viikolla 47 Noljakan, Pataluodon ja Pielisjoen koulujen sekä viikolla 48 Yhteiskoulun lukion opiskelijoita ja Lyseon peruskoulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Marraskuun loppuun mennessä on karanteenissa ja sen myötä etäopetuksessa ollut 161 oppilasta ja 87 opiskelijaa.

Johtamisen kehittämisprosessiin (strategiakauden painopiste) liittyen koulutuspalvelujen arvojen julkistaminen joulukuussa sovittiin rehtoreiden kanssa. Uuden Karsikon koulun maanrakennusvaihe on käynnissä ja varsinaiset rakennus- ja talotekniikan urakat ovat laskennassa. Työt käynnistyvät tammikuussa 2021. Tuupovaaran vanha alakoulu on tyhjennetty ja Enon vanhan A-rakennuksen (yläkoulu) tyhjennys on käynnissä. Molempien rakennusten purku kesällä 2021.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa epidemia on näkynyt henkilöstön ja lasten poissaoloina. Gävlenlinnan päiväkoti oli kokonaan suljettuna karanteenin takia, koska lähes kaikki yksikön henkilökunta ja lapset altistuivat. Niinivaaran vuoropäiväkodista yhden ryhmän henkilöstö ja lapset sekä muutama muu henkilö ovat olleet karanteenissa. Vanhemmat ovat laajasti ottaneet maskit käyttöön lasta tuodessaan.

Varhaiskasvatuksessa on avattu päiväkotiryhmiä ja uusien ryhmien käynnistämistä vuoden vaihteeseen on valmisteltu. Jukolan päiväkodin käyttöönottoon on valmistauduttu ja uuden yksikön henkilökuntaa on perehdytetty tiloihin.

Valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää:

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.11.2020.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.