

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2021

KAKOLK 17.06.2021 § 53
1218/02.02.01/2021

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2021 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 maaliskuis-, 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-toukokuulta 2021 palvelualueittain.

	2021	2020
Talous- ja hallintopalvelut	47,0 %	52,1 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	13,6 %	25,8 %
Koulutuspalvelut	43,8 %	43,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	42,9 %	44,4 %
Yhteensä	39,7 %	42,5 %

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ennuste on edelleen heikko, kuten maaliskuun osavuositarkastuksessa jo arvioitiin. Toteuma on kertynyt hieman eri tavalla kuin vuonna 2020, mutta menojen osalta voidaan päätellä ylitystä tulevan merkittävästi. Ylityspaine hyvinvoinnin edistämisen palvelujen osalta on oppimisen tuessa 0,4 milj. euroa, koulutuspalvelujen osalta 0,8 milj. euroa ja varhaiskasvatuspalveluissa 0,5 milj. euroa. Ennuste on tehty oletuksella, että syksyllä koronapandemia ei vaikuta toimintaan. Loppuvuoden ennuste tarkentuu heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä. Riski ylityksen nousulle on olemassa.

Palvelualueiden keskeisin toiminta:

Talous- ja hallintopalvelut

Toimisto- ja hallintotyön uudelleen organisointi on edennyt suunnitellusti. Yhteistyö konsernipalvelujen talouspalveluiden kanssa on tiivistynyt. Uusi talouspäällikkö aloitti työt kesäkuun alussa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Pandemian vaikutukset ovat huhti-toukokuussa olleet pienet. Olemassa olevat rajoitteet ovat riittäneet nuorisopalveluissa, Yhteisötila Satamalla sekä Kerhotalo Ruusulla. Toimipaikoissa ei ole ollut altistumisia tai karanteeniin asetettuja.

Vuoden toinen järjestötapaaminen toteutettiin toukokuussa etäyhteyksin. Osallistujia oli linjoilla parhaimmillaan 77 henkilöä. Lapsiystävällinen kunta –mallin nykytilan kartoituksessa toteutettiin lasten ja nuorten kuuleminen. Kuulemisessa kerättiin tietoa verkkokyselyllä ja haastatteluilla. Verkkokyselyyn vastasi yli 1 100 lasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista käytiin läpi yhdessä Siun soten ja Kontiolahden kunnan kanssa.

Nuorten tarve tavata toisiaan on jatkunut koko kevään, vaikka ilmojen lämmettyä tiloissa kävijöiden määrä on jonkin verran pudonnut sen oltua koko kevään n. 2000

käyntikertaa kuukaudessa. Nuoret ovat tottuneet maskien käyttöön tiloilla ja suhtautuneet muutenkin hyvin nykyisiin olosuhteisiin ja rajoituksiin. Etsivään nuorisotyöhön on tullut 262 ilmoitusta koko alkuvuoden aikana, joka kertoo nuorten haastavista tilanteista vahvasti toisen asteen koulutuksen puolella. Nuorten työpajallakin alkuvuodesta nuoria on 77 kappaletta. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista, vaikka kokousrajoitukset ovatkin toimintaa hieman häirinneet. Nuorten päihde- ja mielenterveys teemaa on viety eteenpäin yhdessä Siun Soten kanssa neuvotellen. Poliisin Ankkuriryhmän osalta yhteistyötä on vahvistettu ja yksi etsivä nuorisotyöntekijä on siirtynyt kokoaikaisesti ryhmään erityisnuorisotyöntekijän lisäksi. Toiminnalla kehitetään päihde- ja rikosnuorten sekä perheiden yksilöllistä tuen saantia.

Varhaiskasvatuksen korona-hankkeen toiminta jatkunut kevään ennallaan ja todettiin, että palkkarahaa jää jonkin verran yli. Päädettiin jatkamaan varhaiskasvatuksessa työskentelevän venäjänkielisen ohjaajan työsopimusta vuoden loppuun saakka, kun muu hankehenkilöstö (digitutorit ja korona-opettajat) lopettaa 31.7. Digitutoreiden jatkohanke ei saanut rahoitusta OKM:ltä.

Varhaiskasvatuksen vuorovaikutushankkeen toiminta käynnistyi toukokuussa, kun toinen hankkeeseen valituista vuorovaikutuskehittäjistä aloitti työnsä kiertämällä pilottipäiväkodit läpi ja muodostamalla yksikkökohtaiset tavoitteet hankkeelle.

Valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadunkehittämiseen vuosille 2021–2022 saatiin 1 282 000 euroa. Hankkeen omavastuu on 20 %. Rahoitusta on haettu aggressiivisesti käyttäytyvien lasten tukemiseen (Lumiukot ja Lumikit), sosionomien, avustajien sekä S2 –opettajan palkkaamiseen.

Vastaavaa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021–2022 saatiin 825 000 €. Tässä kumppanina on myös Normaalkoulu. Hankerahoituksella jatketaan edellisinä vuosina aloitettujen erilaista tukea tarvitsevien oppilaiden joustavien opetusjärjestelyiden kehittämistä lähikouluihin. Uutena kokeiluna on löytää malli koulua käymättömien oppilaiden kiinnittymiseksi takaisin kouluun.

Edellä mainittuun liittyy myös uusin hankehakemuksemme (Sitouttava kouluyhteistyö), joka tähtää toisaalta koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn, mutta toisaalta tavoitteena on luoda puuttumismalli myös hyvinkin pitkälle edenneiden koulupoissaolijoiden tukemiseksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Mallia luodaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Karvin kanssa ja tavoitteena on luoda valtakunnallisesti käyttöönotettava toimintamalli. Tässä hankkeessa on mukana Joensuun lisäksi normaalikoulu, Kuopio, Kontiolahti, Mikkeli ja Pieksämäki. Tähän saimme yhteensä 450 000 euroa vuosille 2021–2023.

OKM:n Harrastamisen Suomen mallin hausta Joensuu sai 148 000 euroa, haettu summa oli 180 000 euroa. Omarahoituksen kanssa hankkeen kokonaisarvo on 185 000 euroa. Rahoituksella järjestetään lukuvuoden 2021–2022 aikana kerhotoimintaa 25 koululla (ml. 4 yksityiskoulua) ja toiminnan piirissä on noin 6300 oppilasta.

Koulutuspalvelut

Huhti-toukokuussa hallinto ja rehtorit suunnittelivat lukuvuoden 2021–2022 toimintaa.

Kevätlukukauden aikana oli yhteensä 166 oppilasta karanteenissa ja sen myötä etäopetuksessa.

Pandemian suoranaiset vaikutukset koulutyöhön olivat huhti-toukokuussa vähäiset. Näinä kahtena kuukautena oli yhteensä 13 oppilasta karanteenissa. Koulujen toimintaa leimasi kuitenkin edelleen opetuksen

järjestelyjen terveysturvallisuusohjeistuksen mukaiset järjestelyt, mm. lukioiden vanhojen tanssit järjestettiin 12.5. lukioiden sisäisinä tapahtumina ilman koulun ulkopuolista yleisöä.

Perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmaa koskevat muutokset ja täydennykset valmistuivat. Muutokset koskevat päättöarvioinnin kriteerejä, oppilaanohjausta, uskonnon oppimääriä sekä erityisen tutkinnon suorittamista. Lisäksi tehtiin tarkennuksia oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Muutokset käsitellään kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 3.6. ja ne astuvat voimaan 1.8.2021.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia varten on tehty suunnitelma vuosille 2021-2022. Seudullisten koulutusten aiheet ovat 1) aineryhmäkohtaiset koulutukset 2) hyvinvointi ja työssäjaksaminen 3) ohjaus. Aihepiirit on valittu henkilöstöltä saadun palautteen perusteella ja ne toteutetaan niin, että sisällöt tukevat koulutuspalveluiden painopisteitä. Pandemian vaikutukset ovat huhti-toukokuussa olleet kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa pienet. Joitakin altistuksia on ollut yksittäisissä ryhmissä. Perhekoulun toimintaa päästiin jatkamaan pienissä ryhmissä lähitapaamisin. Perheillä on ollut iso tarve lähitapaamisiin ja ohjaukseen. Toukokuussa on tavattu myös kieku-henkilöstöä pienissä ryhmissä ja suunniteltu syksyn opetusta.

Syksyllä aloittaa Jukolan päiväkodissa "pikkuvalot" eli valmistavan opetuksen uudenlainen opetusryhmä esiopetuksen valmistaville. Opetusta järjestetään inklusiivista valmistavaa enemmän myös esiopetuspäivän aikana. Toiminnassa on syksyllä vähintään 15 valmistavan opetuksen lasta.

Kesätoimintaa on suunniteltu valmiusjohtoryhmän luvalla ja toimintaa järjestetään kesä- ja heinäkuussa keskustassa, Nepenmäellä, Karhunmäessä, Marjalassa ja Pataluodossa. Toimintaa on sekä lapsille, perheille että nuorille erikseen. Kesän aikana kuvataan valmistavan opetuksen sekä kielitietoisien opetuksen materiaaleja. Materiaaleja on suunniteltu eri työryhmissä kevään aikana. Myös Karsikon uusi hyvinvointiohjaaja aloittaa työnsä kesätoiminnassa.

Hankkeiden kautta on järjestetty kiertävien kieku-ohjaajien ja kieku-opettajien lisätukea eri kouluille. Kaupungin nettisivuille on uudistettu kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen sivut. Myös Mahdollisuuksien matkalaukku-hankkeen YouTube-kanavalle ja blogiin on päivitetty jatkuvasti uusia materiaaleja.

Karsikon koulun rakentaminen etenee suunnitellusti ja koulu valmistuu elokuuksi 2022.

Pielisjoen koulun toisen vaiheen (Karsikon koululta vapautuvat tilat yläkoulukäyttöön) suunnittelu etenee. Tilaremontti ja uudet liikuntatilat valmistuvat elokuuhun 2023.

Enon koulun hankesuunnittelu on käynnissä ja hankesuunnitelma valmistuu 2021.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksessa koronapandemian vaikutus tuntui koko kevätkauden ajan. Karanteenitilanteita päiväkodeissa ei ole ollut maaliskuun jälkeen. Suurin ongelma on edelleen ollut henkilöstön saatavuudessa, joten poissaolot ovat vaikeuttaneet toimintaa päiväkodeissa. Henkilöstöjärjestelyissä on jouduttu siirtämään henkilöstöä ryhmien ja talojen välillä, jotta palvelut on saatu järjestettyä.

Syksyn rekrytoinnit toteutettiin ja saatiin päätökseen toukokuun aikana. Rekrytointikampanja oli onnistunut, mutta syksyn aikana on tarve tehdä uusi rekrytointi.

Varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä on kasvanut 63 lapsella vuodesta 2020, koska koronapandemia vaikutti keväällä toimintaan. Tämä aiheuttaa useamman talon ja ryhmän auki pitämistä kesä-heinäkuussa. Verrattaessa lasten määrä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan huomataan lasten määrän laskeneen 55 lapsella. Varhaiskasvatuksen peittävyys kasvaa koko ajan, mutta lasten määrän väheneminen alkaa vähitellen näkyä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on edennyt ja kokeilun opetussuunnitelma on valmistunut. Joensuussa kokeiluun osallistuu Kanervalan, Marjalan, Pajakadun, Petäikkölän, Reijolan, Sinkkolan, Soutajanpuiston ja Utran päiväkodit sekä Pilke Marjalan päiväkot. Yksiköissä on ollut kokeiluun liittyviä kokouksia ja valmius kokeilun aloittamiseen on hyvä. Kokeilun piiriin arvotuista lapsista lähes kaikki osallistuvat kokeiluun.

Arviointi toimintakaudesta 2020-21 ja vuosisuunnitelma 2021-22 ovat valmistuneet.

Valmistelija: palvelujohtaja, talouspäälikkö

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin 1.1. – 31.5.2021.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.