

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2021

KAKOLK 21.12.2021 § 99
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. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien tilanteista ei laadita kirjallista raporttia ellei toteumaennuste ole oleellisesti muuttunut.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalís-, 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 2021 palvelualueittain.

	2021	2020
Talous- ja hallintopalvelut	133,2 %	84,6 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	58,4 %	37,7 %
Koulutuspalvelut	94,4 %	91,7 %
Varhaiskasvatuspalvelut	92,8 %	90,3 %
Yhteensä	90,1 %	87,7 %

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ennuste on heikko ja odotamme ylitystä 1,65 milj. euroa. Talous- ja hallintopalvelut ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla. Tämä ylitys johtuu kokonaisuudessaan organisaatiomuutoksesta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelun osalta ennustamme alitusta 0,5 milj. euroa ja koulutuspalvelujen osalta ylitystä 1,4 milj. euroa. Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden ja koulutuspalveluiden talousarvioiden toteutumista tulee tarkastella ajatuksellisesti kokonaisuutena johtuen talousarviorakenteen muutoksesta. Varhaiskasvatuspalveluissa odotamme noin 0,25 milj. euron ylitystä. Toteumaan voi vielä vaikuttaa vuoden vaihteen tasauslaskut ja jaksotukset.

Palvelualueiden keskeisin toiminta:

Talous- ja hallintopalvelut

Marraskuun alussa hyvotiimi siirtyi konsernipalveluista talous- ja hallintopalveluihin. Tiimi palvelee koko hyvinvointitoimialaa ja siinä työskentelee 13 koulusihteeriä, 2 toimistosihteeriä ja 2 suunnittelijaa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa eläkeläisjärjestöjen käytössä oleva kerhotalo Ruplan on palautunut käyttöasteeltaan koronaa edeltävään aikaan. Arkitoiminta pyörii normaalisti, tilat ovat aktiivisessa käytössä ja senioreiden sunnuntaitanssit toteutuneet yhtä peruutusta lukuun ottamatta suunnitellun mukaan. Myös tilojen ulkopuolisille vuokraus on piristynyt.

Yhteisötila Satamalla käyntikertoja oli marraskuussa 350, viikoittain on ollut tapahtumia, vierailijoita, kulttuuritapahtumia sekä harjoittelijoita. Ruplan tiloissa

on ollut yksi harrasteryhmää koskenut korona-altistus, jossa on toimittu Siun soten ohjeiden mukaisesti.

Jokaisessa pitäjässä järjestetyissä maaseutuilloissa keskusteltiin alueiden ajankohtaista asioista. Joensuun järjestöviikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa lokamarraskuun taitteessa. Viikolla nostettiin esiin Joensuun monipuolista järjestökenttää sekä harrastus- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Järjestöille tarjottiin erilaisia luentoja, aamukahvitilaisuuksia sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi valmistetussa ohjelmassa hyödynnetään olemassa olevia hankkeita ja arvioidaan sellaisten menetelmien ja hankkeiden käyttökelpoisuutta, joiden toimivuudesta on esimerkiksi tutkimusperusteista näyttöä. Yksi näistä on Sitouttava kouluyhteistyö -hanke, jossa Joensuu on mukana. Sen tavoitteena on ehkäistä koulupoissaoloja luomalla toimenpiteitä kouluyhteisöön kiinnittymiseksi. Hankkeessa kehitetään myös poissaolojen seurannan, riskiryhmien tunnistamisen, syiden selvittämisen ja varhaisen puuttumisen keinoja yhteistyössä oppilaiden ja kotien kanssa. Lisäksi kehitetään joustavia palveluihin ohjautumisprosesseja sekä toimenpiteiden koordinaation käytänteitä yhteistyössä oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa. Lukuvuonna 2021-2022 kehitetään kuntakohtaisia malleja OKM:n ohjauksessa ja vuonna 2022-2023 mallia lähdetään viemään käytäntöön. Hankkeen tavoitteena on ottaa tulevaisuudessa kansallisesti käyttöön yksi yhteinen koulupoissaoloja ehkäisevä ja niihin puuttumismalli, joka kirjataan sekä perusopetuslakiin että valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin. Ilmiön ympärille on perustettu työryhmä, joka työstää mallia. Työryhmässä ovat mukana lastensuojelun, palvelutarpeen arviointiyksikön, lapsiperhepalveluiden, oppilashuoltopalveluiden, nuorisopsykiatrian, perhekeskuslääkärien, Pataluodon ja Nepenmäen koulujen, nuorisopalveluiden ja muita hyvinvoinnin edistämisen palveluiden edustajia. Hankkeessa ovat aloittaneet hankekuraattorit (1,7htv) Nepenmäen ja Pataluodon kouluilla.

Nuorisopalveluissa eri kaupungin alueilla on ollut nuorten toimesta paljon erilaista häiriökäyttäytymistä ja vahingontekoja. Levottomuus on näkynyt kouluilla ja vapaaajassa. Viestejä on tullut asiasta niin vanhemmilta, kuin alueilla työskenteleviltä aikuisilta. Joillain alueilla on pidetty yhteisiä palavereja rehtoreiden ja muiden alueella lasten- ja nuorten kanssa työskentelevien osalta, kuten esimerkiksi Rantakylä-Utra alueella. Rantakylän osalta nuorisopalveluissa on alueelle kohdistettu jalkautuvaa toimintaa yhdessä seurakunnan Saapas-toiminnan kanssa. Reijolassa koulun ja päiväkodin alueille on lisätty kameravalvontaa ja valaistusta. Jalkautuvan työn tehostamiseksi on AVI:lle jätetty avustushakemus lisäresurssien saamiseksi.

Avoimessa toiminnassa nuorten käyntikertoja kirjattu marraskuussa n. 1900 ja toiminta ollut syksyn mallin mukaisesti aktiivista. Monilla tiloilla vain nuorten häiriöt näkyvät ja haastavat henkilöstöä. Aikuisten tarve tiloilla on näkyvää ja nykyisillä resursseilla laadukkaan työn tekeminen nuorten kanssa on haastavaa.

Etsivän työn roolia Ohjaamossa on vahvistettu keskiviikko päivystysten muodossa ja uusi Hyvä-Päivä ryhmä käynnistynyt. Loppuvuoden toiminnoissa etsivillä ovat olleet kutsunnat, joissa on oltu tarjoamassa palveluita.

Varhaiskasvatuksen oppilaitosyhteistyöhön liittyvän harjoittelutoiminnan tueksi on päätetty hankkia harjoittelupaikkojen organisointia automatisoiva järjestelmä. Järjestelmän koodaus ja kehitystyö on alkanut marraskuussa ja sitä päästään testaamaan alkukevästä. Hankinnan kokonaiskustannus on 8600e, josta Joensuun kaupungin osuus on 4100e, UEFn 2000e, Riverian 2000e ja Karelän 500e.

Varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksen laatua kehittävä vuorovaikutushanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Työskentely on käynnistynyt jokaisessa pilottipäiväkodissä räätälöidysti kunkin tarpeiden mukaisesti. Kaikille pilottiyksiköille yhteisenä teemana on käsitelty KARVIN laatukriteerit laadukkaan vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Kaupunki haki ja sai valtion erityisavustusta poikkeusoloista aiheutuvien kasvu- ja oppimiseröjen tasoittamiseen kaudelle 2021 – 2022. Rahoituksen käyttö aloitetaan 1.1.2022 edellisen kauden rahoituksen loputtua.

Lapsiystävällinen kunta -työskentelyssä ollaan juuri viimeistelemässä toimintasuunnitelmaa lopulliseen muotoonsa. Unicef on seurantatapaamisessaan alustavasti hyväksynyt kaupungin esittämän toimintasuunnitelman. Kaupunginhallituksen vahvistamien tavoitteiden ympärille koottujen tavoitetyöryhmien työskentely on alkanut ja osa toimenpiteistä käynnistetty etuajassa.

Luottamushenkilöiden aloitteesta perustettava kiusaamisen vastainen työryhmä on koottu ja aloittanut marraskuun lopussa työskentelynsä nykytilanteen kartoituksella.

Koulutuspalvelut

Syyslukukaudella 16.11. mennessä karanteeni- ja sen myötä etäopetuspäätös on ollut 260 oppilaalla. Loka-marraskuun vaihteessa tilanne heikkeni kouluissa, mutta marraskuun lopussa tapausmäärät laskivat.

Lokakuun lopussa rehtoreiden kanssa aloitettiin lukuvuoden 2022–2023 toiminnan ja talouden tarkempi suunnittelu, jota täsmennetään kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.11.2021 Enon alakoulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion.

Uudet lukutaidot-hanke käynnistyi 1.10.2021 alkaen. Hanketta koordinoi Mediakeskus ja se kestää 31.7.2022 saakka. Hankkeen tavoitteena on Joensuun esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittäminen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa. Hanke tähtää oppilaiden medialukutaitojen ja TVT-taitojen vahvistamiseen sekä ohjelmointiosaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on myös kehittää opettajien digitaito-osaamista ja -opettamista. Laajemmin tavoitteena on vakiinnuttaa kehitysohjelman osaamisen kuvaukset osaksi kunnan ja koulun arkea.

Globaalikasvatuksen vastuupettajille ja Kieku-opettajille järjestettiin seudullinen verkostotapaaminen 24.11.2021 iltapäivällä, missä vaihdettiin koulujen hyviä käytänteitä ja esiteltiin mm. Joensuun seudun OPS 2016- pedanetsivuille koottua globaalikasvatuksen tukimateriaalia. Perjantaina 3.12.2021 klo 17.00–18.30 on Utransaassa tarjolla Valoa tulevaisuuteen -tapahtuma, joka kaikille avoin valon, tunnelman ja musiikin elämyspolku. Tapahtuma on Joensuun kaupungin koulutuspalvelujen globaali kestävä tulevaisuus -teeman tapahtuma ja osa ENO-verkkokoulun The Beauty of Light -tapahtumaa. Joensuun valotapahtuman toteuttajina ovat Joensuun kaupungin koulutuspalvelut, ENO-verkkokoulu, teatteriyhdistys Rankids ja Utran asukas-yhdistys.

Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on ollut syksyn ajan jatkuvassa kasvussa ja neljäs alakoulun valmistavan opetuksen ryhmä aloitettiin 22.11. Henkilökohtaisten, Ely-rahoituksella palkattujen ohjaajien määrä on ollut myös kasvussa. Uusia opettajia ja ohjaajia on koulutettu ja perehdytetty tehtäviin useampaan kertaan syksyn aikana. Kaupunki on mukana OKM:n Olen antirasisti –kampanjassa ja Joensuun koulutuspalvelujen kieku-tiimi on suunnitellut ja osin jo toteuttanut erilaisia työpajoja koululaisille sekä henkilöstölle. Oman äidinkielen uutena ryhmänä on aloitettu ranskan opetus.

Varhaiskasvatuspalvelut

Korona-altistumiset ovat näkyneet varhaiskasvatuksessa syksyn toimintakaudella ja asetetut karanteenit sekä muut sairauspoissaolot ovat haastaneet erityisesti päiväkoteja pysymään säädetyissä henkilöstömitoituksissa. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin koronarajoituksista kuten maskeista tai kiellosta sekoittaa ryhmiä 1.11.2021.

Varhaiskasvatuksessa on ollut koko syksyn ajan vaikeuksia saada sijaisia sekä lyhyisiin että pitempiin sijaisuuksiin. Sijaisten saaminen on ollut hankalaa koko maassa, joten yleisesti ottaen Joensuun kaupungin varhaiskasvatus on selvinnyt näistä haasteista kuitenkin hyvin. Henkilöstön rekrytointiin on panostettu erityisesti syksyn toimintakauden aikana siten, että isoja hakuja on tehty useita. Henkilöstöä on haettu sekä määräaikaisiin että vakituisiin toimiin. Varhaiskasvatukseen avattiin myös jatkuva haku varhaiskasvatuksen opettajille (Laura-järjestelmä ja Tuudo). Mittavia vakinaistamisia varhaiskasvatuksessa tehdään joulukuun aikana.

Varhaiskasvatuksessa on noin 30 vakituista resurssihenkilöä, jotka tekevät eri päiväkodeissa lyhyitä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuuksia. Nyt varhaiskasvatukseen tulee 10 vakituista resurssihenkilöä lisää, jotka tekevät eri päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajan pitkiä sijaisuuksia eli "Nyrkki". "Nyrkin" avulla pyritään turvaamaan ryhmien toimivuus, kun ryhmän opettaja on pitkään poissa sekä vähentämään vaihtuvuutta ryhmässä, joka on haasteellista sekä lapsille, huoltajille, työntekijöille että esihenkilöille.

Varhaiskasvatuksessa on muina toimintavuosina työskennellyt noin 30 avustajaa tukea tarvitsevien lasten kanssa. Tänä toimintakautena avustajia on ollut hankerahoituksen avulla päiväkodeissa yhteensä noin 60.

Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset on nyt saatu valmiiksi: varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja päiväkodin johtajia, joita sijaistavat apulaisjohtajat. Perhepäivähoidon esimiesten nimike on muutettu perhepäivähoidon esihenkilöiksi.

Varhaiskasvatuksessa oli lapsia yhteensä 3 164 marraskuussa 2021. Näistä lapsista yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 767 lasta eli 24 %. Päiväkotien paikoista, joita oli yhteensä 2 958 paikkaa, yksityisiä hoitopaikkoja oli 819 eli 28 %.

Valmistelija: talouspäällikkö ja palvelualueiden johtajat

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1 – 30.11.2021

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.