

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2022

KAKOLK 21.06.2022 § 62
3250/02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2022 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 tulosenusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutumises-ta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteuma tammi-toukokuulta 2022 palvelualueittain.

	2022	2021
Talous- ja hallintopalvelut	46,2 %	34,5 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	9,7 %	15,2 %
Koulutuspalvelut	42 %	40,7 %
Varhaiskasvatuspalvelut	44,1 %	41,3 %
Yhteensä	39 %	38 %

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylityspaine on yhteensä 4,2 M€.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen osalta ylityspaine 0,5 M€ tulee pääosin koulutuspalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelujen välisistä palkkakohdennuksista. Tämä on vastaavasti pienentänyt koulutuspalvelujen ylityspainetta.

Koulutuspalvelujen osalta ylityspainetta on noin 1,9 M€. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi merkittävästi (1,75 M€), mikä tuo ylityspaineen vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Ylitystä on tulossa erityisesti asiakaspalveluostoissa (kotikuntakorvaukset), elintarvikekustannuksissa sekä kuljetuskuluissa. Lisäksi odotettavissa on kieli- ja kulttuuriryhmien palvelujen tarpeen kasvu sekä pandemiasta johtuva sijaiskustannusten nousu.

Varhaiskasvatuksen osalta ylityspaine on noin 1,8 M€, mikä tulee erityisesti yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Yksityisen varhaiskasvatuksen ennusteessa on huomioitu paikkamäärien lisäys, palvelusetelin arvojen ansiotasoindeksin mukainen korotus (4,1 %) 1.8.2022 alkaen sekä mahdolliset palvelusetelin arvojen kertoimet liittyen tehostettuun ja erityiseen tukeen (1,5 ja 2,0) 1.8.2022 alkaen. Lisäylityspaineita on myös päiväkodeissa, jota tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Epävarmuutta ennusteisiin tuo Ukrainan sodan ja inflaation vaikutus talouden toteumaan.

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Talous- ja hallintopalvelut

Tiimien prosessien kehitystä on jatkettu suunnitellusti.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Koronarajoitusten purkamisen jälkeen arki palvelualueella on pääosin palautunut. Sairaspoissaolot ovat tasaantuneet.

Yhteisötila Satamalla ja kerhotila Ruusulla toiminta normaalia, käyntisuoritteet palautuneet jo lähes koronaa edeltävälle tasolle. Ruusulla pidetty kaupungin ja kerhotilaa käyttävien eläkeläisjärjestöjen välinen kevätkokous.

Huhtikuussa järjestettiin Lasten Parlamentin kokous, johon osallistui yli 40 alakoululaista lähes 20 eri koululta sekä koulujen oppilaskuntien ohjaavat opettajat. Kiihtelysvaaran asukas- ja järjestöiltä pidettiin huhtikuussa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun tueksi perustetussa kumppanuustyöryhmässä ja sen alatyöryhmissä on valmisteltu mm. kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyörakenteita, järjestöavustusten jakokriteereitä sekä osallisuusasioita.

Kaupunki sai vuosille 2022–2023 opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistämiseen ja laadun kehittämiseen 1,5 M€ ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen ja laadun kehittämiseen 1,2 M€. Rahoitus on jatkoa vuosille 2021–2022 myönnetylle rahoitukselle.

Nopean nuorisotyön yksikkö Nyt –hanke on saanut avustusta 35 000 €. Hanke alkaa 15.8. Hankkeessa reagoidaan alueellisiin huolta-aiheuttaviin ilmiöihin uusilla, kokeilevilla menetelmillä ja nopeasti. Hankkeessa toimii työparina erityisnuorisotyöntekijä ja uutena palkattava hanketyöntekijä.

Harrastamisen Suomen malli 166 500 €, jolla järjestetään 100 kerhoa yli 1000 osallistujalle. Mallille palkataan koordinaattori. Kerhotoimijoille järjestettiin toukokuussa kilpailutus, jossa etsittiin mukaan uusia kerhojen järjestäjätahoja.

Paikallinen kerhotoiminnan avustus 6 500 €, jolla järjestetään 6 kerhoa lukuvuonna 2022–2023 ja 2 päiväleiriä kesällä 2022.

Kasvatus- ja koulutus sekä osallisuus ja vetovoimalautakunnalle järjestettiin Nuorisopuolustuskurssi, jossa 20.4 käytiin läpi teoriaa ja 11.5. vierailtiin Bobolla ja Whispermilla.

Sinkkolan kotieläinpihassa järjestettiin yhteistyökumppaneille ja politiikalle etkot 23.5. ja ovet aukesivat 24.5.

Metsähallituksen kanssa vuosittain tehtävä yhteistyö Kolovedellä käynnistyi talkoiden merkeissä.

Sähköinen järjestelmä varhaiskasvatuksen harjoittelujen koordinointiin on testattu ja otettu käyttöön.

Kaupunki sai lukuvuodelle 2022–2023 opetushallituksen tukea kerhotoiminnan järjestämiseen 15 000 € ja tämä nivotaan yhteen kokonaisuuteen, johon kuuluu myös Harrastamisen Suomen malli.

Lapsiystävällinen kunta -työskentelyn puitteissa järjestettiin yhdenvertaisuuskoulutusta sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden näkökulmasta kaupungin jokaisessa omassa yläkoulussa. Kouluttajana toimi Pohjois-Karjalan Seta ry.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio siirtyi Jouni Erolan tulevan eläköitymisen myötä koordinaattori Hilka Mäkiselle. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma vuosille 2022–2025 on valmistunut ja sen toteutus käynnistynyt rakenteiden luomisella.

Koulutuspalvelut

Huhti-toukokuussa toiminnan keskiössä olivat a) hallinnon ja rehtoreiden yhteistyönä lukuvuoden 2022–2023 toiminnan suunnittelu sekä b) Ukrainan sodan jaloista saapuvien koululaisten opetusjärjestelyt. Koronaan liittyen koulujen maskisuositus poistettiin ma 25.4.2022 alkaen. Maskeja kuitenkin jaettiin niille oppilaille ja henkilökunnan jäsenille, jotka kokivat käytön tarpeelliseksi. Koulujen kyky lähiopetukseen säilyi huhti-toukokuun. Lukioissa henkilöstön poissaolot pysyivät alle 5 prosentin ja peruskouluissa alle 10 prosentin. Poissaolot hoidettiin sisäisin ja ulkoisin sijaisin.

Toukokuun loppuun mennessä kouluihin on otettu yli 70 oppilasta Ukrainasta ja yli 20 uutta oppilasta Venäjältä. Uusia valmistavan opetuksen (VALO) ryhmiä perustettiin Noljaakaan ja Pataluotoon (luokkatila Rantakylän norssin tiloissa). Lukioikäisille päättövaiheen opiskelijoille aloitettiin oma ryhmä Aikuislukion alaisuudessa Lyseon peruskoulussa. Näille opiskelijoille annetaan sekä etä- että lähiopetusta. Koko KIEKU-henkilöstöä on koulutettu Ukrainan koulujärjestelmästä ja uutta valmistavan opetuksen henkilöstöä perehdytetty tehtäviin. Perheitä on ohjattu Perhekoulussa sekä yksilöllisesti. Kesätoimintaa ja nonstop-kielikursseja on suunniteltu uusia tarpeita huomioiden.

Karsikon uusi alakoulu valmistuu heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Koulu kalustetaan ja varustetaan elo-syyskuun aikana. Koulutyöskentely alkaa uusissa tiloissa syysloman jälkeen viikolla 43.

Pielisjoen koulun muutostöiden II-vaihe käynnistyy Sirkkala rakennuksessa viikolla 43, kun tilat vapautuvat Karsikon alakoululaisten siirtyessä uuden koulun tiloihin. Muutostöiden aikana Sirkkalan B-osaan tehdään taloteknisiä muutostöitä, tilajakoja muutetaan yläkouluopetusta palvelevaksi ja rakennukseen lisätään yksi uusi sisäänkäynti ja toista sisäänkäyntiä laajennetaan.

Riikosen hallin muutostyöt Sirkkalan liikuntakeskukseksi alkavat toukokuussa 2022 ja tilat valmistuvat kesällä 2023. Sirkkalan liikuntakeskus toimii Pielisjoen koulun liikuntatiloina ja sinne rakennetaan tilat myös koulun musiikin opetukseen.

Enon uuden alakoulun suunnittelu käynnistyy huhtikuun 2022 aikana ja suunnittelun on tarkoitus valmistua loppusyksystä 2022. Enoon tulee syksyllä 2022 kahden luokan verran lisää siirtotiloja viikolla 42.

Hammaslahden alakoulun hankesuunnittelu on käynnissä ja hankesuunnittelu valmistuu alkusyksyyn 2022 mennessä.

Karhunmäen koulun yhteyteen tulee lisää moduulikoulutiloja. Tilojen toimittaja tuo tontille kerralla sekä I-vaiheen että II-vaiheen moduulit. I-vaiheen kolmen opetustilan, erityisopetuksen ja ryhmätyötilan kokonaisuus otetaan käyttöön 1.8.2022. II-vaiheen yksi opetustila ja pienryhmätila otetaan lisäksi käyttöön 1.8.2023.

Varhaiskasvatuspalvelut

Joensuu kaupungin varhaiskasvatus luopui kaikista koronarajoituksista perjantaina 22.4.2022. Tämä oli odotettu päätös, sillä kasvomaskien käyttö yhteisissä tiloissa ja huoltajia kohdatessa koettiin haasteelliseksi. Toinen, vielä haasteellisempi asia varhaiskasvatuksessa, oli työntekijäjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka jatkui koko toukokuun ajan. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikeutti erityisesti esihenkilöiden työskentelyä, sillä mitoituksissa piti pysyä kyseisestä kiellosta huolimatta.

Vaikka korona selvästi helpotti varhaiskasvatuksessa toukokuun alussa ja siitä johtuvat sairauspoissaolot vähentyivät, tuli tilalle muita "kesäflunssia". Esimerkiksi yhdestä päiväkodista, jossa on noin 20 työntekijää, oli torstaina 19.5.2022 poissa kahdeksan työntekijää eli 40 % henkilöstöstä. Kyseiset tilanteet asettivat melkoisia haasteita esihenkilöille: huoltajien ilmoittamiin hoidontarpeisiin vastaaminen,

henkilöstömitoituksista huolehtiminen sekä aikaisemmin suunnitelluissa työvuoroissa pysyminen.

Riihisärkänkadun ryhmäperhepäiväkodin eli Riihis aloitti toimintansa 2.5.2022. Riihis perustettiin erityisesti Ukrainasta hyökkäyssotaa Joensuuhun paenneita lapsia varten. Kyseisessä ryhmäperhepäiväkodissa on lapsille kahdeksan paikkaa ja siellä työskentelee kolme työntekijää (yksi osa-aikainen) sekä ryhmäavustaja.

Huhti-toukokuun aikana varhaiskasvatukseen palkattiin noin sata uutta työntekijää ensi toimintavuodeksi eli loppukeväästä tapahtuva rekrytointi oli iso kuvio. Myös päiväkotien resurssihenkilöiden määrä nousi 28:sta 38:aan. Toukokuussa valmistauduttiin myös uudistettuun varhaiskasvatuslakiin, joka astuu voimaan 1.8.2022, järjestämällä henkilöstölle lakiin liittyviä infotilaisuuksia, avaamalla tuen tasoja ja muotoja sekä viimeistelemällä tuen päätöslomaketta.

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset tulivat huhtikuun lopulla ja varhaiskasvatus tarkasteli tuloksien kohdalta erityisesti viittä asiaa: työpaikallamme on hyvä yhdessä tekemisen asenne, työpaikallamme pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriidat, työpaikallamme johtamistapa on hyvä, saan sopivasti palautetta ja kannustusta sekä työpaikallamme ei esiinny henkistä väkivaltaa tai kiusaamista.

Myös asiakastutkimuksen eli huoltajille tarkoitetun kyselyn tulokset valmistuivat toukokuussa. Kyselyyn vastasi 471 huoltajaa. Joensuun kaupungin strategiassa varhaiskasvatuksen yhtenä avainmittarina on huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluihin ja sen laatuun. Tavoitteeksi asetettiin, että huoltajien tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla eli välillä 4–5 (vaihteluväli 1–5). Vuonna 2020 huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluiden laatuun oli 4,4 (ka). Nyt toukokuussa tuli sama tulos eli 4,4 (ka) ja se jakaantui siten, että Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen laadun keskiarvo oli 4,5 ja yksityisten päiväkotien keskiarvo oli 4,3. Joensuun kaupungin varhaiskasvatus sai erityisesti kiitosta ammattitaitoisesta henkilökunnasta, monipuolisesta lasten eri taitoja kehittävästä toiminnasta sekä tukea tarvitsevien lasten huomioimisesta. Kehittämisehdotuksia annettiin erityisesti ruokaan ja välipaloihin sekä päiväkotien pihojen viihtyvyyteen ja kuntoon liittyen. Huoltajat kokivat myös henkilökunnan suuren vaihtuvuuden pulmana sekä kaupungin että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.5.2022

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.