

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2023

KAKOLK 24.10.2023 § 93
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Ensimmäinen raportti laadittiin helmikuun lopun tilanteesta.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteuma tammi-syyskuulta 2023 palvelualueittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	2023	2022
Talous- ja hallintopalvelut	75,8 %	77,0 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	52 %	43,9 %
Koulutuspalvelut	75,2 %	75,5 %
Varhaiskasvatuspalvelut	74,4 %	75,1 %
Yhteensä	72,1 %	71,8 %

Yhteenveto:

Talousarvioon on tehty muutos, minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.10.2023. Isoimpinä yksittäisinä muutoksina siinä huomioitiin se, että vuoden 2023 työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset olivat 1,4 M€ ja vuokramenot 0,75 M€ suuremmat kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin.

Talous- ja hallintopalveluissa odotetaan talouden toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Taulukoissa on huomioitava se, että osin tulojen ennuste on pienempi kuin toteuma. Tilinpäätösvaiheessa hankkeisiin tehdään jaksotus, mikä muuttaa vuoden 2023 tulojen toteumaa alaspäin.

Koulutuspalveluiden odotetaan talouden toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Avoin varhaiskasvatus ylittää talousarvion, mutta tämä katetaan tulosalueen sisältä.

Palvelualueiden keskeisin toiminta:

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalveluissa prosessien kehitystä ja valmistautumista uusiin hallinnontiloihin muuttoon on jatkettu suunnitellusti.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on valmistauduttu joulukuulle aikataulutettuun Lapsiystävällinen kunta –arviointitapaamiseen.

Ennakkovaikutusten arvioinnin, ja sen osana lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistuksia ja työkäytäntöjä on hiottu edelleen ja käyttöä laajennettu systemaattisemmaksi.

Meneillään on maakunnallinen päihdetilannekysely, jolla kartoitetaan sitä, miten päihteet ja niiden lieveilmiöt näkyvät katukuvassa ja kuntalaisten arjessa. Kyselyn tuloksista ammennetaan teemoja ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun.

Sinkkolan kotieläinpihassa vietettiin poikkeuksellista kesää, kun päärakennus oli remontissa. Kotieläinpiha tavoitti noin 39 000 kävijää, joka kävijämäärällisesti ylitti odotukset.

Sirkkalan liikkumiskeskus avasi ovensa nuorisotyön käyttöön 25.9. Virallista avajaisviikkoa vietetään viikolla 42. Sirkkalan osalta käyttötaksat on päivitetty ja tilojen varaamisen aikataulu on päivitetty osaksi taksataulukkoa. Nyt –Nopean nuorisotyön -hanke sai jatkorahoituksen 30.4.2024 saakka. Nyt –hankkeessa luodaan nopeasti reagoivan ja jalkautuvan nuorisotyön mallia Joensuuhun.

Yhteisötila Satama on ollut auki koko kesän ja käyntikertoja on ollut yhteensä 850. Uudet iltakäyttäjät (Seta, MLL, Harha, Kamerakerho) ovat kasvattaneet talon käyttöastetta. Uusia aktiviteetteja kävijöille mm. runoryhmä ja improtuokiot, sekä kieli- ja työelämätaitojen oppijoita on koko ajan.

Kerhotalo Ruplalle yhdistykset ovat palanneet syyskuun alussa kesätauon jälkeen. Talon täyttöaste on liki 100% ja uusia tulijoita olisi edelleen. Ruplan yhteydessä toimiva Kutomo on aloittanut toimintansa.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluissa koulut ovat keskittyneet lukuvuoden aloittamiseen. Uusia rehtoreita on aloittanut syyslukukauden aikana neljä (Noljakan koulu, Heinävaaran koulu, Louhiojan koulu sekä Hammaslahden koulu, Pyhäselän koulu ja Pyhäselän lukio). Uusia rehtoreita on tuettu vertaismentoroinnilla ja hallinnon tuella.

Pielisjoen koulu otti syyslukukauden aluksi vastaan oppilaat vanhan oppilaaksiotto alueen lisäksi Reijolan ja Niittylahden alakouluista. Uusien oppilaiden lisäksi Pielisjoen koulussa aloitti useita Pyhäselän koulusta siirtynyttä opettajaa. Uuden toimintakulttuurin luominen on hyvällä alulla.

Kouluissa on tehty vuosisuunnitelmat, jossa on suunniteltu mm. lukuvuositainen toiminta painopisteittäin.

Uusi koulutus- ja nuorisajohtaja aloitti tehtävässään 1.9.2023 ja uusi opetuspäällikkö 1.10.2023. Hyvinvointipalveluiden organisaatio muutos etenee hyvin mutta vaatii edelleen tehtävien jäsentämistä.

Kouluissa on otettu tutustuttu ja otettu käyttöön opetussuunnitelmiin tulleita muutoksia. Esimerkiksi kuudennen vuosiluokan arviointiin laaditut kriteerit otettiin käyttöön kouluissa 1.8.2023, ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosi-arvioinnissa keväällä 2024.

Kouluilla on jalkautettu ja otettu käyttöön myös kouluun kiinnittymiseen ja koululäsnäolon vahvistamiseen sekä suunnitelmalliseen poissaolojen seurantaan sekä puuttumiseen liittyvää mallia.

Sirkkala rakennuksen B-osan koulun muutostyöt valmistuivat kesäkuun loppuun mennessä ja kesän aikana kalustettu ja varustettu laajentunut Pielisjoen koulu aloitti toimintansa syyslukukauden alussa. Sirkkalan liikuntakeskus valmistui elokuun lopussa ja tilat on nyt kalustettu ja varustettu. Pielisjoen koulun liikunnan- ja musiikin opetus on alkanut uusissa tiloissa. Nuorisopalvelut aloitti toiminnan uusissa tiloissa 25.9.2023.

Rantakylän kirjaston ja nuorisopalveluiden remontoidut tilat valmistuivat elokuun

alussa ja ja tilat on nyt kalustettu ja varustettu. Nuorisopalvelut aloitti toiminnan 11.9.2023.

Enon uutta alakoulua aloitettiin rakentamaan kesäkuussa 2023. Uusi koulu valmistuu kesäkuun loppuun mennessä 2024 ja vieressä olevan entisen lukion muutostyöt käsityön ja kuvaamotaidon luokiksi 31.7.2024 mennessä.

Hammaslahden uutta koulua aloitetaan rakentamaan marraskuussa. Uusi koulu valmistuu kesällä 2025.

Elokuusta alkaen valmistavan opetuksen yläkoulujen ryhmät aloittivat Pielisjoen koulussa. Ryhmiä on kolme ja yksi ryhmistä jaetaan jo osaksi viikkoa resurssiopettajan avulla. Kolmeen yläkouluun perustettiin uutena kietu (kielellisen tuen) -nivelryhmät yleisopetukseen siirtyneiden maahanmuuttajanuorien tueksi. Nämä ryhmät ovat Pataluodon, Pielisjoen ja Lyseon peruskouluissa. Alakouluihin siirtyneiden oppilaiden tukena on kieku-opettajia sekä kiertäviä työntekijöitä.

Vastasaapuneiden oppilaiden tulo on jatkunut kesän jälkeen myös syksyn aikana. Uusia oppilaita on saapunut valmistavan opetuksen ryhmiin viikoittain. Eniten tulijoita on ollut Venäjältä, lisäksi erityisesti Aasiasta ja Ukrainasta. Valmistavan opetuksen alakoulun ryhmiä on tällä hetkellä Karsikon, Noljaikan, Nepenmäen ja Pataluodon kouluissa sekä inklusiivisina eri kouluissa ja esiopetuksen ryhmissä päiväkodeissa.

Kodin ja koulun yhteistyötä sekä perheiden kotouttavaa toimintaa tehdään edelleen keskitetysti Perhekoulussa, joka on joka viikko torstaisin. Joensuun perhekoulumalliin tullaan tutustumaan syksyn aikana mm. Helsingistä ja Oulusta, joihin halutaan suunnitella vastaavaa toimintaa. Oman äidinkielen ryhmissä jatketaan venäjän, ukrainan, arabian, bengalin, saksa ja englannin opetusta. Uutena kielenä aloitetaan darin opetus.

Varhaiskasvatuspalvelut

Heinäkuussa vain osa kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköistä oli auki kuten aikaisempinakin vuosina (loma-aika). Varauksia heinäkuulle 2023 tehtiin yhteensä 17 554 ja niistä käytettiin 12 144 paikkaa (turhia varauksia 31 % eli 5 410). Vuoden 2022 heinäkuun vastaavat luvut olivat 17 663 ja 11 952 (turhia varauksia 32 % eli 5 711). Paikalla heinäkuussa 2023 oli siten 578 lasta / varhaiskasvatuspäivä ja varattuja paikkoja jäi käyttämättä 258 paikkaa / varhaiskasvatuspäivä. Heinäkuussa 2022 paikalla oli 569 lasta / varhaiskasvatuspäivä ja varattuja paikkoja jäi käyttämättä 272 paikkaa / varhaiskasvatuspäivä. Heinäkuussa 2023 oli siis 192 lasta enemmän varhaiskasvatuksessa kuin heinäkuussa 2022 eli 9 lasta / varhaiskasvatuspäivä. Palkkarahoja heinäkuussa 2023 meni hukkaan noin 196 000 euroa ja ruokahävikkiä noin 29 000 euroa eli yhteensä 225 000 euroa. Vastaavat luvut heinäkuussa 2022 olivat 261 000 euroa (hukatut palkkakulut) ja 31 000 euroa (ruokahävikki) eli yhteensä 292 000 euroa. Hukkakuluja syntyi heinäkuussa 2023 noin 67 000 euroa vähemmän kuin heinäkuussa 2022 päiväkodinjohtajien ennakkoinnin ja aktiivisen reagoinnin ansiosta. Huoltajien toiminta ei ollut niin voimakkaasti muuttunut, mitä toivottiin, vaikka varausten perumisen tärkeydestä tiedotettiin sekä Daisyn että muiden medioiden kautta. Käyttöaste heinäkuussa 2023 oli 70 % ja heinäkuussa 2022 se oli 58 % (nousua 12 %).

Kaikille Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille tarjottiin Laatukahvit viikoilla 35–37. Laatukahveilla haluttiin antaa kiitokset ammattitaitoisille varhaiskasvatuksen työntekijöille siitä laadukkaasta työstä, josta tuli palautetta myös Asiakaskyselyn kautta. Kysymyksen Olen tyytyväinen varhaiskasvatuspaikan varhaiskasvatuksen laatuun, keskiarvo kaupungin päiväkodeissa oli 4,4 (vaihteluväli 1–5, vuonna 2022 ka 4,5), perhepäivähoidossa 4,3 ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 4,1 (vuonna 2022 ka 4,3). Kysymyksen Koen, että varhaiskasvatus edistää lapseni kasvua ja kehitystä vastausten keskiarvo Joensuun varhaiskasvatuksessa oli 4,6 (vaihteluväli 1–5, vuonna 2022 ka 4,6) ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 4,4 (vuonna 2022 ka 4,4.). Joensuun

kaupungin varhaiskasvatus sai kiitosta myös henkilökunnan ammattitaidosta (vuonna 2023 ka 4,5 ja vuonna 2022 ka 4,5) ja pysyvyydestä.

Kaupungin varhaiskasvatuksessa pienten 1–2-vuotiaiden lasten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Erityisesti alkusyksy on ollut haastava alle 3-vuotiaiden ryhmissä, sillä pienten on pitänyt tottua varhaiskasvatuksen rakenteeseen ja toimintaan sekä uuteen ryhmään ja uusiin aikuisiin. Eri yksiköihin alle 3-vuotiaiden ryhmiin palkattiin syyskuussa lisäresurssina kahdeksan varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Myös melko voimakasta ei toivottavaa käyttäytymistä on esiintynyt isompien yli 3-vuotiaiden ryhmissä, jonka vuoksi myös muutamiin yli 3-vuotiaiden ryhmiin on jouduttu palkkaamaan lisäkasvatusvastuullisia tai varhaiskasvatuksen avustajia.

Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen ja kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyö jatkui syyskuussa siten, että 13.9.2023 järjestettiin pedagoginen kahvila aiheesta POMPedaSens-toimintatavan juurruttaminen. Luennoitsijana ja tilaisuuden alustajana toimi varhaiskasvatuksen professori Nina Sajaniemi. Pedagogiset kahvilat jatkuvat siten, että seuraava kahvila on 8.11.2023, jolloin aiheena on aivoterveys.

Norlandia Päiväkodit rakentaa 5-ryhmäisen päiväkodin Aallontielle. Uusi yksityinen päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa 1.8.2024. Laatuohjaaja Petri Pasanen aloitti Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen hallinnossa työt 11.9.2023. Laatuohjaaja on töissä kaksi päivää viikossa ja hänen työsuhteensa kestää 31.12.2023 saakka. Palkkakulut menevät Opetushallituksen myöntämästä laatuohjauksesta.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.