

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-11/2023

KAKOLK 19.12.2023 § 120
193/02.02.02.01/2023

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 maalisi-, 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-marraskuulta 2023 palvelualueittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	2023	2022
Talous- ja hallintopalvelut	92,1 %	90,9 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	71,9 %	61,8 %
Koulutuspalvelut	91,9 %	91,6 %
Varhaiskasvatuspalvelut	89,8 %	91,7 %
Yhteensä	88,4 %	88,2 %

Yhteenveto:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Palvelualueiden keskeisin toiminta:

Talous- ja hallintopalvelut

Marraskuussa Tiedepuiston toimitiloissa pakattiin Hallintotaloon muuttoa varten ja valmistauduttiin työskentelyyn uudessa ympäristössä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Perhekeskustoimijoiden työnjakoa ja perhekeskuksen johtamis- ja toimintarakennetta on hahmoteltu syksyn 2023 aikana. Uudella johtamis- ja toimintarakenteella pyritään selkeyttämään toimintaa ja takamaan tiedon kulkeminen. Uuden johtamis- ja toimintarakenteen ansiosta joistakin työryhmistä luovutaan ja toiminta tehostuu. Joensuun kaupunki ja Lapset puheeksi-menetelmä palkittiin Perhekeskusseminaarissa 21.11. perhekeskustyön kunniakirjalla.

Nuorisopalveluissa on valmistauduttu tulevaan vuoteen resurssisuunnittelulla. Sinkkolan joulua vietettiin 25.11. jouluisen tekemisen ja ilmaisen riisipuuron merkeissä. Tapahtumaan osallistui useita satoja henkilöitä. Marraskuun aikana Sinkkolassa toimivan teatteri Traktorin kanssa on käyty keskusteluja kesän 2024 kesäteatteritoiminnasta. Lisäksi selvittelyssä on ollut Sinkkolan WC-tilat ja nuorisotoimen järjestämä kahvilatoiminta. Sirkkalan liikumiskeskuksen toiminta on alkanut Nuorisopalveluiden omalla toiminnalla ja harrastamisen suomenmallin kerhoilla. Lisäksi kansalaisopisto toimii kolmena iltana viikossa Blackboxissa. Kauppakeskus Iso-Myyssä sijaitsevalla nuorisotalo Whisperillä on yli sata käyttäjää joka ilta.

Yhteisötila Satamalla on käynyt harjoittelijoita Kareliasta ja Riverian perustutkinnosta sekä TUVA:sta. Joidenkin Siun soten kerhojen loppuminen näkyy Satamalla lisääntyneinä käynteinä. Kerhotalo Ruplan varauskalenteri on lähes

täysi. Lapsiystävällinen kunta -työskentelyn ensimmäinen sykli on tullut päätökseen ja Unicefille on toimitettu raportti tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Marraskuun alusta hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä on hoitanut sijainen ja järjestely jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Koulutuspalvelut

Loka-marraskuussa pohjustettiin rehtoreiden kanssa lukuvuoden 2024–2025 koulujen resurssien määrittymistä ja koulujen resurssien käytön suunnitteluprosessi aloitettiin. Kevään rekrytointeihin valmistautuminen aloitettiin selvittämällä koulujen tarpeet, poistuvat henkilöt ja mahdolliset virkasiirrot. Marraskuun alussa käynnistettiin lukuvuoden 2024–2025 perusasteen ensisijainen oppilaaksiotto ja tehtiin päätökset ensisijaisesta koulupaikasta ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle. Tämän jälkeen aloitettiin toissijainen haku ja haku erikoisluokille.

Marraskuussa koulutus- ja nuorisopalvelut esittelivät toimintaansa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuskäynnillä. Rehtorit ja osa koulun henkilökunnasta on kouluttautunut sisälle suojautumiseen. Marraskuussa alkoi seudullinen Jokainen kohtaaminen on tärkeä!-hanke. Hankkeella pyritään vahvistamaan oppilaiden läsnäoloa ja kiinnittymistä kouluun.

Koulutus- ja nuorisopalveluiden organisaatio on muotoutunut syksyn aikana ja marraskuun aikana valmisteltiin uudet delegoinnit ja esi- ja perusopetuksen oppilaaksioton menettelyohje, joissa määritellään toimialan toimivallat, tehtävät ja vastuut.

Syksyn aikana valmistavassa opetuksessa on yli 200 oppilasta ja uusia oppilaita tulee viikoittain. Syksyn aikana uusia valmistavan oppilaita on tullut erityisesti Aasian maista. Paine ryhmien lisäämiseen ja lisätilojen hankkimiselle on suuri, mikäli tulijoiden määrä jatkuu sellaisena kuin se on syksyn aikana ollut.

Kuhasalossa järjestettiin kaikille avoin valon, tunnelman ja musiikin Ystävyysden valot! -elämyspolku perjantaina 24.11. Tapahtuman toteuttivat koulutus- ja nuorisopalvelut, teatteriyhdistys Rankids, ENO-verkkokoulu, LUMA-keskus ja Kulttuurin unelmavuosi. Kuhasalossa kävi illan aikana satoja vierailijoita. Enon uuden koulun rakentaminen etenee aikataulussa. Hammaslahden uuden koulun rakennustyöt ovat alkaneet marraskuun aikana. Lisäksi Reijolan uuden koulun pedagogisen suunnitelman laatiminen on aloitettu koululla. Reijolan uuden koulun hankesuunnitelma alkaa vuoden 2024 alussa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Loka-marraskuussa varhaiskasvatuksessa oli sairauspoissaoloja normaalia enemmän johtuen koronasta, vatsataudista ja kausiflunssasta. Sijaisten saanti äkillisesti niihin yksiköihin, joissa oli poissa yhtä aikaa 8–10 työntekijää haastoi, mutta niistä selvittiin ja henkilöstömitoituksesta pidettiin kiinni.

Loka-marraskuussa seurattiin tarkasti myös varhaiskasvatuksen taloutta ja vuoden aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta menoihin. Toimenpiteet ovat selvästi vaikuttaneet ja niitä jatketaan edelleen. Sen sijaan varhaiskasvatuksen työterveyskustannukset nousivat marraskuussa voimakkaasti aikaisempiin kuukausiin ja marraskuuhun 2022 verrattuna. Lisäksi varhaiskasvatuksessa aloitettiin talouden tasapainottamiseen 2024–2025 liittyvä aktiivinen työskentely ja niiden toimenpiteiden pohtiminen, joilla menoja voitaisiin tulevina vuosina vähentää.

Syyslomaa vietettiin viikolla 42 ja osa Joensuun kaupungin päiväkodeista oli tuolloin kiinni. Totuttuun tapaan toimintaa keskitettiin sovitusti auki oleviin päiväkoteihin perustuen palveluntarpeeseen ja taloudellisuuteen. Varhaiskasvatuksen hallintoon saapui marraskuussa Itä-Suomen aluehallintovirastosta selvityspyyntö, joka perustui epäkohtailmoitukseen. Aluehallintovirastoon saapuneen epäkohtailmoituksen mukaan Hammaslahden päiväkodista siirrettiin syysloman ajaksi lapsia päiväkotia Huvikumpuun Reijolaan.

kuulematta lapsia ja heidän vanhempiaan. Syy siihen, miksi Hammaslahden päiväkoti suljettiin syyslomaviikon ajaksi, oli toiminnallinen ja perustui palveluntarpeeseen (Huvikummun päiväkoti on iltahoitoa antava päiväkoti). Huoltajia tiedotettiin tästä 5.9.2023 ja tarkemmin vielä 29.9.2023.

Loppusyksyn aikana varhaiskasvatuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota turvallisuusasioihin, joihin koulutusta antoi varhaiskasvatuksen laatuohjaaja ja ohjeistusta turvallisuuspäällikkö. Varhaiskasvatusyksiköihin jaettiin esimerkiksi erilaisia toimintakortteja, jotka auttavat työntekijöitä toimimaan oikein haasteellisissa tilanteissa (esim. tulipalo, sähkökatkot ja sisälle suojautuminen). Jaetut toimintakortit tulee laittaa jokaisen varhaiskasvatusryhmän seinälle.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.11.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.