

## Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.7.2022 sekä talousarviomuutos vuodelle 2022

KAKOLK 30.08.2022 § 71  
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 maaliskuu-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosten lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutumista.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää talousarvion mahdollisesti esitettävistä muutoksista. Talousarviomuutos on valmisteltava lautakunnan hyväksymällä talousarvion sitovuustasolla. Muutosesityksen yhteydessä on arvioitava myös taloudellisten ja määrällisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja esitettävä niihin tarpeelliset muutokset.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötalouden sitovuus taso kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden on vastuualueiden toimintakate. Talousarviomuutokset on palveluarviotaulukossa esitetty ennuksella sarakeessa.

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Talous- ja hallintopalvelut	68,9 %	39,1 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	25,9 %	25,6 %
Koulutuspalvelut	60,2 %	58,4 %
Varhaiskasvatuspalvelut	63,4 %	58,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>57,4 %</b>	<b>54,6 %</b>

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ennuksella on heikko, kuten jo ennen kesää arvioitiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylityspaine on noin 5,1 milj. euroa.

Talous- ja hallintopalveluissa talousarviomuutos koskee Carelicumin myyntituottojen vähenemistä, hyvo-tiimiä koskevaa kustannusten tarkennusta ja uudelleen kohdistamista sekä ehkäisevän päihdehuollon hanketta.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen osalta ylityspaine 0,5 M€ tulee koulutuspalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelujen välisistä palkkakohdennuksista, odotettua suuremmista sijaiskuluista sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvusta. Talousarviomuutokseen on huomioitu kehittämishankkeiden jaksotukset.

Koulutuspalvelujen osalta talousarviomuutos 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 kuljetuskuluissa sekä

pandemiasta johtuvien sijaistuskustannusten noususta. Lisäksi odotettavissa on kieli- ja kulttuuriryhmien palvelujen tarpeen kasvu.

Varhaiskasvatuksen osalta talousarviomuutos on noin 2,6 M€, mikä tulee kaupungin päiväkodeista ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Kaupungin päiväkodeissa ylityspaineen tuo perustettavat uudet yksiköt, varhaiskasvatustilain muutokset, jotka vaikuttavat ryhmäkokoon ja henkilöstön määrään ryhmässä (tukea saavat lapset), koronan aiheuttamat sairauspoissaolot, kevään jatkunut ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä palkankorotukset. Yksityisen varhaiskasvatuksen ennusteessa on huomioitu paikkamäärien lisäys, palvelusetelin arvojen ansiotasoindeksin mukainen korotus (4,1 %) 1.8.2022 alkaen sekä palvelusetelien arvojen kertoimet liittyen tehostettuun ja erityiseen tukeen (1,5 ja 2,0) 1.8.2022 alkaen. Avoimesta varhaiskasvatuksesta ja kotihoidosta lapsia on siirtynyt päiväkotipalvelujen piiriin, mikä myös nostaa kustannuksia.

Epävarmuutta ennusteisiin tuo Ukrainan sodan ja inflaation vaikutus talouden toteumaan.

### **Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:**

#### **Talous- ja hallintopalvelut**

Talous- ja hallintopalveluissa on jatkettu kehittämistyötä prosessien ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi.

#### **Hyvinvoinnin edistämisen palvelut**

Yhteisöotalo Sataman toiminta oli tauolla 4.7.–7.8. Ruplan kerhotalon toiminta on kesä kautena ollut hyvin vähäistä.

Kesäleikkikenttätoimintaa järjestettiin viidellä leikkikentällä 6.6.–1.7. (Kissämäki, Niittylahti, Karhumäki, Louhioja ja Utra). Toiminta kentillä työllisti 33 kesätyöntekijää, viisi vastuuohjaajaa. Toimintapäiviä oli 19 ja toimintaan osallistui 248 lasta ja yksittäisiä käyntikertoja toteutui 876. Toteuma on palannut koronaa edeltävien vuosien tasolle, ja palaute toiminnasta on ollut positiivista.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin Siun soten ja Kontiolahden kunnan kanssa. Enon uuden koulun rakentamiseen liittyviä oppilaiden, koulun henkilöstön, alueen nuorten, asukkaiden ja järjestöjen osallistumistilaisuuksia suunniteltu syksyllä.

Nuorisovaltuusto ja Joensuun maila järjestivät 4.6. yhteistyössä MehtimäkiLIVE tapahtuman, johon nuorisovaltuusto jakoi etukäteen 853 ranneketta.

Kesällä 2022 järjestettiin Utrassa ja Sinkkolassa päiväleirit ja Kolovedellä sekä nuorten leiri että etsivän ja harrastepankin asiakkaiden leirit. Lisäksi Pyhäselän alueella järjestettiin lanit ja kalastusretki. Suurin osa kesätoiminnasta oli pop-up tyypistä kaikille avointa toimintaa. Harrastepankin toiminta jatkui säännöllisenä läpi kesän. Wauton toiminta alkoi juhannusviikolla. Auto on kiertänyt kaupungin eri osia ja kohdattuja lapsia ja nuoria on päivässä ollut kierrettyistä alueista riippuen keskimäärin 20–30. Sinkkolan kotielänpäiha työllisti kesän aikana 2 meidän omaa kesätyöntekijäämme, 28 kaupungin kesätyöohjelman kesätyöntekijää, 2 kesätyöohjelman NY-yrittäjä ja 6 kausityöntekijää.

Kesäkuussa saatiin valmiiksi lapsivaikutusten arvioinnin pilotti, joka tehtiin Hammaslahden uuden koulun tilaratkaisuista. Pilotin tulokset kirjattiin osaksi koulun hankesuunnitelmaa.

#### **Koulutuspalvelut**

Kesäkuussa valmisteltiin kouluissa ja hallinnossa lukuvuoden 2022–2023 toiminnan käynnistäminen. Heinäkuu oli lomakuukausi.

Kesäkuun alkuun mennessä kouluihin oli otettu yli 70 oppilasta Ukrainasta ja yli 20 uutta oppilasta Venäjältä. Syksyn valmistavan opetuksen järjestämistä valmisteltiin. Kesäkuussa saapuvia perheitä on otettu vastaan, lapsille haettu koulupaikkaa syksyksi ja perheitä ohjattu kesätoimintaan ja kielikursseille. Globaalin kestävän tulevaisuuden projektina toteutettiin kesäkuussa kesäteatteriprojekti, joka käsitteli monikulttuurisuutta ja muita painopisteen teemoja kattavasti. Heinäkuussa järjestettiin omaa toimintaa naisille ja lapsille sekä perheille. Non stop -kielikursseja jatkettiin läpi kesän. Ukrainaa ja venäjää puhuva työntekijä oli töissä myös heinäkuun ajan.

Karsikon uusi alakoulu otettiin vastaan 28.7.2022. Koulu kalustetaan ja varustetaan elo-syyskuun aikana. Koulu työskentely 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 alkoivat toukokuussa 2022 ja tilat valmistuvat kesällä 2023. Sirkkalan liikuntakeskus toimii Pielisjoen koulun liikuntatiloina ja sinne rakennetaan tilat myös koulun musiikin opetukseen. Enon uuden alakoulun osalta suunnittelu käynnistyi huhtikuussa 2022 ja suunnittelun on tarkoitus valmistua loppu syksystä 2022. Koulu otetaan käyttöön elokuussa 2024.

Enoon tulee syksyllä 2022 kahden luokan verran lisää siirtotiloja viikolla 42. Lisätilan tarve johtuu Uimaharjussa olleen erityisopetuksen siirtymisestä. Peruste oli oppilaille raskaat kuljetusjärjestelyt.

Hammaslahden alakoulun hankesuunnittelu on käynnissä ja hankesuunnittelu valmistuu alku syksyyn 2022 mennessä. Koulu otetaan käyttöön tammikuussa 2025.

Karhunmäen koulun yhteyteen tulee lisää moduulikouluiloja. Tilojen toimittaja tuo tontille kerralla sekä I-vaiheen että II-vaiheen moduulit. I-vaiheen kolmen opetustilan, erityisopetuksen ja ryhmätyötilan kokonaisuus otetaan käyttöön syyslukukauden alusta 2022. II-vaiheen yksi opetustila ja pienryhmätila otetaan lisäksi käyttöön 1.8.2023.

### **Varhaiskasvatuspalvelut**

Toukokuussa ja kesäkuun alussa tilanne näytti vielä siltä hoitovarausten perusteella, että varhaiskasvatuksessa tulee tämän kesän aikana olemaan enemmän lapsia kuin kesällä 2021. Tähän tilanteeseen varauduttiin palkkaamalla kesän ajaksi riittävästi työntekijöitä ja järjestelemällä tarpeeksi auki olevia päiväkotia. Heinäkuussa 14 päiväkotia oli auki ja 16 kiinni. Olosuhteet kuitenkin muuttuivat, sillä monet huoltajat ilmoittivat kesällä, että lapsi ei tulekaan varhaiskasvatukseen, vaikka varaukset oli tehty tai lapsen poissaolosta ei ilmoitettu lainkaan. Heinäkuu oli varhaiskasvatuspalveluissa siten rauhallinen, ainoastaan korona aiheutti haasteita ja sairauspoissaoloja sekä lasten että työntekijöiden kohdalla.

Varhaiskasvatuksessa kesän yhteinen teema oli ohjattu leikki, johon annettiin kesäkuun alussa työntekijöille kirjallinen evästys. Tätä teemaa syvennetään vielä lisää toimintavuoden 2022–2023 aikana. Ukrainalaisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa hieman lisääntyi kesän aikana sekä elokuun alussa ja nyt heitä on varhaiskasvatuspalveluissa yhteensä noin 20.

Tehyn ja SuPerin julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla jatkui kesän aikana. Hoitajajärjestöjen hallitukset tekivät kuitenkin 24.5.2022 työtaistelutoimeen muutoksen 1.6.–31.8.2022 väliselle ajalle. Tehyyn ja SuPeriin kuuluvat työntekijät saivat kesällä halutessaan tehdä ylityötä ja vaihtaa vuoroa, mutta työnantaja ei

näihin tilanteisiin voinut heitä määrätä.

Heinäkuun aikana valmisteltiin kahden uuden yksikön avaamista (1.8.2022 alkaen): Väisälä-talon, johon tuli kaksi uutta ryhmää eli yhteensä 24 lasta ja Enon ryhmäperhepäiväkodin, johon tuli yksi uusi ryhmä eli yhteensä kahdeksan lasta. Väisälä-talo toimii Utran päiväkodin alaisuudessa ja sen ryhmät on tarkoitettu erityisesti alle 3-vuotiaille lapsille ja heidän sisaruksilleen. Enon uusi ryhmäperhepäiväkoti (Ahotie 8 F 22) sijaitsee jo aiemmin keväällä (1.3.2022) aloittaneen ensimmäisen ryhmäperhepäiväkodin (Ahotie 8 F 21) vieressä. Vierekkäinen sijainti mahdollistaa yhteisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä henkilöstön käytön. Ryhmäperhepäiväkodit helpottavat Enon tilannetta, sillä Enon päiväkodissa eli Metsätähdessä ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja.

Kevään ja kesän aikana varhaiskasvatuksessa oli auki yli 100 työpaikkaa. Myös varhaiskasvatuksen resurssihenkilöitä palkattiin 10 lisää (28 --> 38) 1.8.2022 alkaen, jotta varhaiskasvatuksen sijaiskustannuksia saadaan alas ja yksiköiden työntekijöiden vaihtuvuutta vähennettyä. Työntekijöiden haastattelu ja valitseminen kevään ja kesän aikana oli iso, mutta tärkeä tehtävä kaikille valintaprosessiin osallistuneille henkilöille. Nyt jälkeenpäin voidaan todeta, että kyseiset rekrytoinnit onnistuivat hyvin ja varhaiskasvatus aloittaa alkaneen toimintavuoden innokkaana uuden ja selkeän Joensuun varhaiskasvatussuunnitelman ohjaamana, joka hyväksyttiin Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 21.6.2022.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

**Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:**

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- merkitä tiedokseen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 31.7.2022
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastualueiden talousarviomuutokset palveluarviotaulukon ennustesarakkeen mukaisina
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosten hyväksymistä.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Ketonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.