

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026

KAKOLK 16.12.2025 § 90
2017/02.02.00.00/2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2025 § 139 kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman linjaukset perustuvat kaupungin uuteen strategiaan Hyvä kasvaa Joensuussa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa ohjaa myös kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymät talouden sopeutusta koskevat linjaukset.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunta. Käyttösuunnitelman yhteydessä lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on tulosalueiden 400, 420, 440 (kasvatus- ja koulutuslautakunnan) toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026.

Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosassa on seuraavat oleelliset muutokset lautakunnan 21.10.2025 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

Muutos toiminnalliseen tavoitteeseen:

- Lautakunnassa lisätty ja hyväksytty tavoite: Joensuun varhaiskasvatuspalveluiden tuotantorakennetta kehitetään tavoitteellisesti siten, että yksityisten palveluntuottajien osuus laskee hallitusti ja vakiintuu pitkällä aikavälillä maksimissaan 25 prosenttiin kokonaispalvelutuotannosta. - Mittari: Yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden osuus (%) - Tavoite 2026: Prosenttiosuus pysynyt nykyisellä tasolla tai laskenut
- On muutettu muotoon: ”Varhaiskasvatuspalveluissa yksityisen ja kunnallisen palvelutuotannon suhdetta tarkastellaan. Kunnallinen palvelutuotanto pidetään ensisijaisena palvelumuotona” Mittari ja tavoitetaso 2026 seuraavaan muotoon ”Tuotetaan selvitys varhaiskasvatuksen palvelurakenteen kehityksestä. Linjataan yksityisen ja julkisen palvelutuotannon hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa.”

Korjaus taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin:

- Oppilasmäärä perusopetus, muut Joensuulaiset koulut luku päivitetty

Lautakuntaan nähden sitovia ovat toimialalla käyttötalousosan vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla investointiosa toimielimen tarvittaessa määrittämällä kaupunginvaltuuston sitovuustasoa tarkemmalla tasolla. Lautakunnalle

esitetään investointiosan sitovuustasoksi tulosalueen menoja, samaa sitovuustasoa kuin kaupunginhallituksella ja kaupunginvaltuustolla.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026 sekä investointiohjelman vuodelle 2026
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakatteen, ja että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Karita Kaita poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.