

## Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1. - 28.2.2026

KAKOLK 17.03.2026 § 19

39/02.02.02.01/2026

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Ensimmäinen raportti lautakunnille laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastukset laaditaan maalisi-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Osavuositarkastuksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli talousarvio uhkaa ylittyä kaupunginvaltuuston asettamalla sitovuustasolla tai toteumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteumasta raportoida ao. toimielimelle myös huhti-, elo- ja lokakuun tilanteesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteuma tammi-helmikuulta 2026 palvelualueittain:

	2026	2025
Hallintopalvelut	12,6 %	10,1 %
Koulutus- ja nuorisopalvelut	14,1 %	14,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	16,6 %	16,3 %
Yhteensä	14,9 %	14,9 %

### **Yhteenveto:**

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alkuvuosi on mennyt odotusten mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta ei tehdä tarkkoja euromääräisiä ennusteita. Ensimmäiset ennusteet tehdään osavuositarkastukseen, jolloin talouden luvut ovat vertailukelpoisemmat vuosien välillä.

Hallintopalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talouden odotetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talousarviovuoden aikana tullaan tekemään vastuualueiden välillä talousarviomuutos.

Varhaiskasvatuspalveluissa alkuvuosi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kotihoidon tuessa tunnistetaan mahdollinen talousarvion ylityspaine.

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

#### **Hallintopalvelut**

Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaan.

## **Koulutus- ja nuorisopalvelut**

Helmikuun alussa päättyi oppilaaksiotto lukuvuodelle 2026–2027. Oppilaaksioton päätyttyä hallinnossa valmisteltiin resurssinjako lukuvuodelle 2026–2027. Resurssin jaossa kouluille osoitetaan oppilasmäärän perusteella muodostuva resurssi opetuksen järjestämiseen vuosiviikkotunteina. Resurssi sisältää yleisopetuksen, virkaehtosopimuksen mukaiset lisät, erityisopetuksen ja eritystilanteiden, kuten kieliohjelman mukaisten valinnaisaineiden ja muiden uskontojen opetuksen resurssoinnin. Oppimisen tuen uudistus on huomioitu resurssoinnissa. Oppimisen tuen lisäresurssointi on 0,085 vuosiviikkotuntia per oppilas. Resurssissa on myös huomioitu valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtyvät oppilaat. Valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat resursoidaan erikseen.

Resurssoinnin jälkeen aloitettiin valmistelut opettajien rekrytointia varten. Ensimmäiseksi valmisteltiin sekä ohjeistettiin henkilöstön sisäiset siirrot, jonka jälkeen valmistauduttiin uusien opettajien rekrytointiin. Sisäisissä virkasiirroissa ensisijalla ovat ne opettajat, joiden koulu lakkautuu tai vanhassa koulussa työtä ei riitä, esimerkiksi oppilasmäärän vähentymisen seurauksena.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä on tammi-helmikuun aikana ollut noin 120–130 oppilaan tasolla. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä on tasaisesti laskenut syksystä 2025 alkaen. Valmistavasta opetuksesta siirtyy pitkin lukuvuotta oppilaita perusopetukseen. 17–20 -vuotiaita maahanmuuttajia on saapunut tasaisesti ja oppivelvollisuusikäisiä on ohjattu aikuisten perusopetuksen ja TUVA-koulutuksen ryhmiin.

Lukiokoulutuksessa juhlittiin perinteisesti penkkareita ja vanhojen tansseja helmikuussa. Penkkareita vietettiin koulun sisäisesti juhlien sekä autokulkueella Joensuun keskustassa. Vanhojen tansseissa pyörähdeltiin näytökset omille ja lähialueen kouluille sekä iltatansseissa tuhansille katsojille kaupunginorkesterin tahdissa.

Nuorisopalveluissa alkanut vuosi on kulunut perustyön äärellä kohdaten nuoria. Alkuvuoden aikana on myös saatu valmiiksi tilastot vuoden 2025 nuorisopalveluiden toiminnasta. Nuorisopalveluiden toimintaa seurataan Nuodo järjestelmällä. Nuodoon kirjautui toimintatunteja 8020 tuntia ja liki 74 000 kohtaamista nuorten kanssa. Kasvua toimintatunneissa oli 14 % ja kohtaamisissa 8 % verrattuna vuoteen 2024.

## **Varhaiskasvatuspalvelut**

Joululoman aikana lisämaksu peruttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta ei ollut voimassa. Ainakin osittain tämän vuoksi noin puolet varatuista hoitopäivistä jäi tuolloin käyttämättä. Varaukset joululomalle tuli tehdä viimeistään 17.11.2025. Joululomaksi lasketaan seuraavat päivät: 22.-23.12.2025, 29.-31.12.2025, 2.1.2026 ja 5.1.2026. Eniten perumattomia poissaoloja oli 23.12.2025, 31.12.2025 ja 2.1.2026. Esimerkiksi perjantaina 2.1.2026 varauksia oli tehty 501 lapselle, joista 27 % oli alle 3-vuotiaista. Paikalla silloin perjantaina oli 230 lasta eli 46 % paikan varanneista. Ilmoittamatta poissa oli siis 271 lasta eli 54 % varauksen tehneistä. Tuona perjantaina oli 45 työntekijää liikaa ja palkkoja meni hukkaan noin 6 500 euroa. Kaiken kaikkiaan joululoman aikana peruuttamattomien varausten vuoksi palkkoja meni hukkaan yhteensä noin 48 000 euroa. Kun tähän lisätään joulun ajalta menetetyt ruokakustannukset, ollaan noin 60 000 eurossa eli seitsemän päivän aikana hukkaan meni noin 1,5 varhaiskasvatuksen opettajan ja kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vuoden palkka. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.2.2026, että lisämaksu peruuttamatta jätetystä huoltajan

loman ajaksi varatusta varhaiskasvatusjaksosta otetaan käyttöön toistaiseksi 1.6.2026 alkaen. Tämä päätös koskee kesä-, syys-, joului- ja talvilomia.

Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutukselle myönnettiin valtionavustusta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta (Jotpa). Avustuksella tuetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautumista työn ohella varhaiskasvatuksen kandidaateiksi tai maistereiksi. Kyseisessä yhteistyössä maksetaan työnantajalle korvausta järjestelyistä, jotka mahdollistavat työntekijän opiskeluihin osallistumisen samalla, kun hän käy töissä. Korvausta maksetaan sijaiskuluista (työntekijä on silloin palkattomalla työlomalla) ja päiväkodinjohtajan järjestelyihin käytetystä ajasta enintään 3 120 euroa / työntekijä. Yhteistyösopimus on solmittu 4.3.-31.5.2026 väliseksi ajaksi. Tässä yhteistyössä Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijä voi olla vakituinen tai määräaikainen. Mukana kaupungin varhaiskasvatuksesta on yhdeksän työntekijää.

Reijolan ja Niittylahden uusien päiväkotien hankesuunnitelut alkoivat tammikuussa ja ovat jatkuneet aktiivisesti siitä saakka. Kaupungin varhaiskasvatus uusi helmikuussa yhteistyönsä Taidepuutarha Botanian kanssa 1.3.2027 saakka. Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen lapset ja työntekijät voivat taas vieraila Botaniassa niin usein kuin haluavat ja tutkia ihmeellisiä kasveja ja puutarhassa lentäviä perhosia sekä ihastella myös Talvipuutarhan veistoksia ja valoja.

Alkuvuoden talous on lähtenyt varhaiskasvatuksessa tasaisesti liikkeelle, vaikka sairauspoissaoloja onkin ollut melko paljon koronasta, influenssista ja erilaisista viruksista johtuen. Helmi-huhtikuu on aikaa, jolloin varhaiskasvatuksessa on vuoden aikana eniten lapsia.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

**Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:**

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2026

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.