

Nämnden för växande och lärande

Tid 19.03.2024 kl 17:15 - 17:50

Plats Linnankosken lukio, klassrum 239

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 21	Mötets laglighet och beslutförhet	4
§ 22	Protokolljusterare	5
§ 23	Kokon idrottscentrum	6
§ 24	Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans	13
§ 25	Följande möte	18

Nämnden för växande och lärande

Tid 19.03.2024 kl 17:15 - 17:50

Plats Linnankosken lukio, klassrum 239

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Lönnfors Hanna	ordförande	
	Aaltonen Johanna	ersättare	
	Broman Jeanette	ersättare	
	Kanon Tommi	ersättare	
	Kivineva Sanna	ledamot	
	Laaksonen Asko	ersättare	
	Lökfors Oscar	ledamot	
	Lönnroth Malin	ledamot	
	Martin Tuula	jäsen	
	Pauloaho Kari	ersättare	
	von Veh Nikolai	ledamot	
Borta	Korpi Marianne		
	Bergström Ilpo		
	Ijäs Seppo		
	Orava Hilikka-Leena		
	Tanska Juho		
	Wiitakorpi Jorma		
	Uski Nina		
	von Schoultz Fredrick		
	Lindström Rikard		
Övriga	Gustafsson Sari	bildningsdirektör	
	Flykt Otto	ungdomsfullmäktiges representant	
	Kantonen Marjaana	servicechef	
	Kettunen Jari	direktör för grundläggande- och gymnasieutbildning	samfundsjäv § 23
	Tuominen Mervi	förvaltningschef	
	Forsberg Erja	sekreterare	

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Hanna Lönnfors
ordförandeErja Forsberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 21 - 25

Protokoll justering

Malin Lönnroth

Tuula Martin

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 28.3.-17.4.2024.

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 27. maaliskuuta 2024



Kasvun ja oppimisen lautakunta_19-3-2024_Pöytäkirja.pdf
(138752 byte)
SHA-512: b9dd67e62ba286e1bddcb471edb76ae9bdfba
b6b5070062c7c74d43eee03e7b720fa2deeb40bfff5df
3644f465beafcf706d2e10aaea61c075d2e0deb6145fad



Nämnden för växande och lärande_19-3-2024_Pöytäkirja.pdf
(141317 byte)
SHA-512: dc6e6cd284c5f7c79b97e2a404923ff325068
c995c178a9252bbe5f390ef1157d0b4f36b9e550032899
120b88f77f63661d8a03714c3133549a4118e220b8e3

Allekirjoitukset

26.3.2024 7.06.34 (CET)



Hanna Lönnfors

Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)

21.3.2024 7.23.47 (CET)



Erja Annikki Forsberg

Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)

21.3.2024 9.39.44 (CET)



Malin Josefin Lönnroth

Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)

27.3.2024 16.00.50 (CET)



Tuula Maria Martin

Allekirjoitettu eID: iia (Finnish Trust Network)



assently

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Kasvun ja oppimisen lautakunta 19 3 2024 Pöytäkirja

Tämän lisäteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oikein QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
553b6cf357b2b5af8db7f370973d8d65ba9a3097fea77f60d21c5a1c80f720463b67485757ea087640e3a86553d7700c1e7c49bf838ce3a2b127d5ea28b61c
c5



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Nämnden för växande och § 21
lärande

19.03.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Nämnden för växande och lärande 19.03.2024 § 21

Bildningsdirektör

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Nämnden för växande och § 22
lärande

19.03.2024

Protokolljusterare

Nämnden för växande och lärande 19.03.2024 § 22

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande väljer Malin Lönnroth och Tuula Martin till protokolljusterare.

Beslut

Nämnden för växande och lärande valde Malin Lönnroth och Tuula Martin till protokolljusterare.

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

Kokon idrottscentrum

Stadsstyrelsen 04.03.2024 § 88

Beredning och ytterligare information:
finansdirektör Henrik Rainio, stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Bakgrund

Utvecklingen av Kokon idrottscentrum inleddes i sin nuvarande form genom stadsstyrelsens beslut 24.6.2019 § 225. Stadens roll kommer i framtiden att allt mer förändras från en egentlig tjänsteproducent till skapare av möjligheter och koordinerare i modellen med flera producenter. Märkbara investeringar förutsätter både privat finansiering och utveckling av en affärsverksamhetsmodell.

Fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum blev färdig i konsultarbete i början av år 2021. Beredningen av den fortsatta planeringen började omedelbart med ett omfattande interaktivt projekt. Interaktionen skedde i form av ett gemensamt projekt mellan Sitowise Oy, Realidea Oy och Borgå stads egen organisation. Interaktionsprojektet blev färdigt i november 2021.

Stadsfullmäktiges beslut 30.3.2022

Stadsfullmäktige beslutade 30.3.2022 § 27 om planeringsprinciper för Kokon idrottscentrum och delhelheter i den första genomförandefasen samt 30.3.2022 § 28 om utarbetande av en projektplan för idrottscentret och bildande av ett projektbolag.

Enligt stadsfullmäktiges beslut har det bildats ett utvecklingsbolag i aktiebolagsform, Kokonniemen liikuntakeskus oy, som har en styrelse med fyra medlemmar. Utvecklingsbolaget förpliktades genom fullmäktiges beslut rapportera regelbundet om planeringssituationen till stadsstyrelsen och åtminstone minst fyra gånger om året, så att stadsstyrelsen kan besluta om huruvida planeringen främjas. Stadsstyrelsen kan genom sitt beslut styra utvecklingen av projektplaneringen, om den så vill.

Planeringsalternativ gjord av utvecklingsbolaget

Stadsstyrelsen beslutade 4.12.2023 att rådgiva Kokonniemen liikuntakeskus Oy om att planeringen av idrottscentret främjas genom att man utarbetar alternativ för genomförandets omfång utöver den så kallade planversionen. Företaget rådgavs att undersöka två alternativ för genomförandets omfång och för dessa

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

vidare två alternativ med tanke på verksamhetens innehåll. Målet är att Kokon idrottscentrum blir en helhet som fungerar så väl som möjligt med beaktande av de ekonomiska ramvillkoren.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy har enligt råden utarbetat fyra alternativ om omfånget och verksamhetens innehåll. I alla alternativ förbättras Borgåbornas idrottslokaler och motionsmöjligheter avsevärt jämfört med nuläget. Alternativen skiljer sig en aning från varandra bl.a. i fråga om ishallens läktarkapacitet, möjligheter till friidrott samt på det utrymme som reserveras för verksamhet med låg tröskel. Uppskattningarna av investeringskostnaderna för alternativen varierar mellan 45 miljoner euro och 53 miljoner euro, medan investeringskostnaderna för den ursprungliga basmodellen är uppskattningsvis cirka 60 miljoner euro. Investeringskostnaderna för alternativen innehåller inte kostnaderna för infrabyggnad, som är på stadens ansvar.

Alternativ B1

Alternativet B1 innefattar utmärkta träningsförhållanden för isidrott, innebandy, gymnastik, handboll, korgboll och volleyboll samt goda förhållanden för gruppmotionering.

Ishallens läktarkapacitet är 1200 sittplatser och där finns tillräckligt med omklädningsrum samt några kontorsutrymmen, men där finns inga loger, ingen egen restaurang eller anvisat affärsutrymme.

Alternativet innehåller i praktiken inte utrymmen för verksamhet med låg tröskel.

Allaktivitetsarenan innehåller ingen löpbana utan ett rakt spår. Kast- och hoppgrenarnas funktioner förblir desamma jämfört med grundalternativet. Det finns 163 kvadratmeter affärsutrymmen och 171 kvadratmeter utbildningsutrymmen.

Investeringskostnaderna är uppskattningsvis 45 miljoner euro.

Alternativ B2

Alternativet B2 innefattar utmärkta träningsförhållanden för isidrott, innebandy, korgboll och volleyboll samt goda förhållanden för friidrott, gruppmotionering och gymnastik, dessutom fungerande förhållanden för handboll (handboll blir delvis under takskägget).

Ishallens läktarkapacitet är 1200 sittplatser och där finns tillräckligt med omklädningsrum samt några kontorsutrymmen, men där finns inga loger, ingen egen restaurang eller anvisat affärsutrymme.

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

Alternativet innehåller i praktiken inte utrymmen för verksamhet med låg tröskel.

Allaktivitetsarenan har en 200 m lång löpbana, det finns 163 kvadratmeter affärsutrymmen och 171 kvadratmeter utbildningsutrymmen.

Investeringskostnaderna är uppskattningsvis 47,9 miljoner euro.

Alternativ C1

Alternativ C1 innefattar utmärkta träningsförhållanden för isidrott, friidrott, innebandy, gruppmotionering, gymnastik, handboll, korgboll och volleyboll.

Ishallens läktarkapacitet är 1500 sittplatser och där finns tillräckligt med omklädningsrum samt rejält med kontorsutrymmen och affärsutrymmen. Ishallen har loger, en egen restaurang eller ett kafé samt avisade affärsutrymmen.

Alternativet innehåller i praktiken inte utrymmen för verksamhet med låg tröskel.

Allaktivitetsarenan har en 300 m lång löpbana. Det finns 438 kvadratmeter affärsutrymmen och 370 kvadratmeter utbildningsutrymmen.

Investeringskostnaderna är uppskattningsvis 51,9 miljoner euro.

Alternativ C2

Alternativ C2 innefattar utmärkta träningsförhållanden för isidrott, friidrott, innebandy, gruppmotionering, gymnastik, handboll, korgboll och volleyboll.

Ishallens läktarkapacitet är 1200 sittplatser och där finns tillräckligt med omklädningsrum samt några kontorsutrymmen, men där finns inga loger, ingen egen restaurang eller anvisat affärsutrymme.

Alternativet innehåller utrymmen för verksamhet med låg tröskel, vilka är en aning mindre än i basmodellen.

Allaktivitetsarenan har en 300 m lång löpbana. Det finns 438 kvadratmeter affärsutrymmen och 370 kvadratmeter utbildningsutrymmen.

Investeringskostnaderna är uppskattningsvis 53 miljoner euro.

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

Bolaget har uppskattat att alla alternativen förbättrar avsevärt Borgå stads idrottsförhållanden ur användarnas synvinkel. Företaget har uppskattat att C2 är ur ett funktionellt perspektiv det bästa alternativet med tanke på huvudgrenarnas helhet. Alternativet C1 är nästan lika bra, emedan alternativen B1 och B2 är betydligt sämre.

Kokonniemi liikuntakeskus Oy:s verksamhet

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s nuvarande uppdrag tar slut 15.3.2024. Det är meningen att fullmäktige beslutar om projektets omfattning i maj samtidigt som fullmäktige behandlar det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet.

Före beslutet kan bolaget inte fortsätta den konkreta planeringen av projektet, utan koncentrerar sig på beredningen av nästa fas. Ett separat avtal bereds med bolaget om övergångsperiodens uppgifter.

tf. Stadsdirektör

Stadsstyrelsen ber nämnden för växande och lärande, stadsutvecklingsnämnden och livskraftsnämnden om utlåtande om de alternativa planerna för Kokon idrottscentrum ur perspektivet för varje nämnds verksamhetsområde senast 19.3.2024.

Stadsstyrelsen befullmäktigar tjänsteinnehavarledningen att ingå ett avtal med Kokonniemi liikuntakeskus Oy om bolagets uppgifter från och med 15.3.2024 ända till att fullmäktige har beslutat om fortsättandet av Kokon idrottscentrums byggnadsprojekt.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt be nämnden för växande och lärande, stadsutvecklingsnämnden och livskraftsnämnden om utlåtande om planerna för Kokon idrottscentrum ur perspektivet för varje nämnds verksamhetsområde senast 19.3.2024. Olika alternativ gäller referensplaner i projekt- och detaljplaneskedet, som ännu inte tar ställning till t ex placeringen av fönster och dörrar. Synpunkter på detaljer tas i beaktandet i planeringsskedet av byggnaden.

Stadsstyrelsen befullmäktigade tjänsteinnehavarledningen att ingå ett avtal med Kokonniemi liikuntakeskus Oy om bolagets uppgifter från och med 15.3.2024 ända till att fullmäktige har beslutat om fortsättandet av Kokon idrottscentrums byggnadsprojekt.

Nina Uski valdes som protokolljusterare gällande det här ärendet.

Johan Söderberg gjorde ett ändringsförslag. Förslaget förföll i brist på understöd.

Johnny Holmström, Jorma Wiitakorpi och Markku Välimäki deltog

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

inte i behandling av ärendet på grund av jäv, förvaltningslag 28 § 1 mom 5 punkt, samfundsjäv.

Nämnden för växande och lärande 19.03.2024 § 23
930/12.04.01.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
bildningsdirektör Sari Gustafsson, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsstyrelsen har begärt utlåtanden av nämnderna senast 19.3.2024 om planerna för Kokon idrottscentrum ur varje sektors perspektiv.

De regionala planerna och planlösningarna för utvecklingen av Kokon verkar som helhet utvecklingsdugliga med tanke på den stora användargruppen av barn och skolelever i Borgå (ca 10 400 barn och unga). Med tanke på sektorn för lärande och växande är den potentiella användargruppen minst fem (5) skolor i närheten och cirka 3-4 daghem, alltså tusentals barn. Dessutom är ungdomarna på andra stadiet och vid yrkeshögskolorna (ca 2500 unga vuxna) en stor användargrupp som ska beaktas och som inte får glömmas bort i det fortsatta arbetet. Alla användargrupper i områdets lokaler ökar verksamhetens lönsamhet och lokalanvändningens effektivitet, vilket torde vara till fördel för en så omfattande och stor investering.

I bästa fall kan alla barn i Borgå under sin tid inom småbarnspedagogiken eller i skolan dagtid dra nytta av områdets utbud av grenar, och på så sätt få grundläggande färdigheter för de olika grenarna, vilket t.ex. definieras i läroplanen.

Det mångsidiga utbudet av grenar som områdets lösningar tillåter garanterar också att varje barn under sin utvecklingsperiod kan hitta lämpliga alternativ för en motionsinriktad livsstil. Olika grenar ska betraktas jämlikt, t.ex. ur olika könsperspektiv.

Även toppidrott och hobbymotion ska balanseras. I fortsättningen är det avsevärt att Kokonområdet till skäliga interna priser är tillgängligt för s.k. interna kunder, det vill säga skolelever och barn inom småbarnspedagogiken, men även för idrottsakademin. Användningen ökar dragningskraften av hobbyer och i fortsättningen har de mest ivriga idrottarna i Borgå en väg till toppidrotten.

För att tidsfönstret mellan skoldagen och hobbyerna ska fyllas på ett meningsfullt och tryggt sätt är det särskilt viktigt med de låga tröskeln entréhallar som finns i planerna, där barnen tar sig från skola till hobbyer. Även när man hämtar och för samt transporterar barn kan entréhallen fungera som väntplats, i stället för att barnen

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

står eller rör sig på parkeringsplatser och gårdar, vilket kan leda till plötsliga och farliga situationer. Säkerheten kan trafikmässigt också förutses på detta sätt och därför bör även områden för hämtande och förande övervägas noggrant. Kundströmmarna ska i fortsättningen granskas noggrant när man rör sig till och från lokalerna.

Hobbyverksamhet och träning kräver ytterligare faciliteter i ishallarna, för t.ex. torrträning, planering av taktik och spelmönster eller balettrörelser. De utrymmena fungerar som träningslokaler för grupper innan de går vidare till själva isen. Placeringen och logistiken av funktionerna i utomhusområdet har en betydande inverkan på interiören och vice versa.

En fungerande lösning skulle också göra det möjligt för ungdomsarbetare att ha en bra mötesplats med låg tröskel och förebygga utslagning t.ex. genom ungdomsarbete i skolorna. Möjligheten att äta i lobbyn, t.ex. mellanmål, ökar också områdets användbarhet och säkerställer tillräckliga volymer, till exempel för caféföretagare. Entréhallarna kan också bli mötesplatser för alla generationer och bidra till att skapa gemenskap.

Det är viktigt att prisnivån för den eftersträvade helheten som ett alternativ som staden erbjuder barn under dagtid inte heller stiger så högt att vår sektor inte har råd med den eller att de nya grenarna som syns som reservationer inte längre ryms i området.

I den offentliga och privata sektorns moderna verksamhetsmodeller bör man bättre beakta människoorienteringen, dvs. private-public-people-partnership. Delaktighet framhävs ytterligare i de följande faserna, vilket bör planeras med noggrant.

Det är önskvärt att man i den fortsatta utvecklingen beaktar den lagstadgade kompetensen inom Sektorn för växande och lärande när det gäller barns rörlighet, som på ett övergripande sätt definieras av planen för småbarnspedagogik och läroplanen. Också rekommendationerna i Borgås idrottsprogram bör beaktas bättre i det fortsatta arbetet. För närvarande har sektorn för växande och lärande inte deltagit i planeringsarbetet eller -grupperna.

Viktigast i fråga om planen är trafikarrangemangen i området och deras säkerhet, inte bara i fråga om gatorna, utan också i fråga om parkeringsplatser, gårdar, trafiken till och från området, ingångar och utgångar.

Inom sektorn för växande och lärande pågår det under de kommande åren cirka 11-15 investeringar för att säkerställa de

Stadsstyrelsen § 88
Nämnden för växande och § 23
lärande

04.03.2024
19.03.2024

lagstadgade tjänsternas verksamhetsförutsättningar. För de flesta av dessa har behovsanalyser redan utförts och de har gått vidare till projektplanerings- och anbudsskeden. Största delen av investeringarna rör småbarnspedagogiken, det vill säga de minsta barnen i Borgå stad.

Enligt Borgås tillväxtstrategi växer staden ojämnt, vilket innebär att sektorn samtidigt måste förbereda sig för både tillväxt och nedgång på olika områden. Intern migration i Borgå är cirka fyra tusen per år och det är förstås även barnfamiljer som flyttar. Dessutom kommer det på grund av det omfattande servicenätverket att komma renoveringsinvesteringar enligt pts-planerna under de kommande år. Å andra sidan, med en minskande barnmängd med flera hundra, kan en noggrann och skicklig granskning av servicenätverket under år 2024 ge vägledning för en balanserad utveckling där produktivitet och servicekvalitet ändå kan tolkas som god enligt Borgå mått. Detta kräver målinriktad och skicklig strategisk beslutsförmåga.

Bildningsdirektör

Nämnden godkänner utlåtandet av sektorn för växande och lärande om planeringsskedet för Kokon idrottscentrum.

Paragrafen juterar genast.

Beslut

Nämnden godkände utlåtandet av sektorn för växande och lärande om planeringsskedet för Kokon idrottscentrum.

Paragrafen juterades genast.

Jari Kettunen deltog inte i behandling av ärendet på grund av jäv, förvaltningslag 28 § 1 mom 5 punkt, samfundsjäv.

Stadsstyrelsen § 39
Nämnden för växande och § 24
lärande

06.02.2024
19.03.2024

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Stadsstyrelsen 06.02.2024 § 39

Beredning och tilläggsuppgifter:

stf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz, tf. biträdande stadsdirektör Pekka Söyriä, finansdirektör Henrik Rainio, personaldirektör Anu Kalliosaari, bildningsdirektör Sari Gustafsson, stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå stads ekonomi är än så länge stark men ökande kostnader och samtidigt minskande inkomster under de kommande åren ställer tydliga begränsningar för stadsorganisationens verksamhet. Det förutsätter prioritering av tjänster, förmåga till ändringar, smidigare processer, utnyttjande av digitalisering och pensionsavgångar, identifiering av angelägna kunskapsbehov och utvidgande av den nuvarande personalens kompetens.

Borgå stads ekonomi försvagas under kommande år när de statliga coronastöden och skatteinkomsterna av engångskaraktär med anledning av vårdreformen har fallit bort och samfundsskatteintäkten har inte växt såsom det har förutsetts. Samtidigt kommer statsandelar till kommuner att skäras ned märkbart från år 2025.

I praktiken har de ekonomiska utsikterna över kommande åren försvagats inom hela kommunsektorn. Borgå stads ekonomiska utsikter är bättre än i jämförelsestäderna men även i Borgå behöver man utarbeta ett program för ekonomisk produktivitet och balans för de kommande åren, såsom det står i de bindande målen i budgeten 2024. Detta är särskilt viktigt eftersom staden håller på att stärka vissa av sina tjänster i och med idrottscentret i Kokon och kollektivtrafikreformen.

Borgå stads ekonomiska utsikter för åren 2024–2027 har efter att budgeten godkändes preciserats enligt de senaste uppgifterna och uppskattningarna. Det förutses att stadens ekonomi har underskott under alla dessa år, om inga anpassningsåtgärder vidtas. Underskottet är åren 2024–2025 ännu skäligt med beaktande av den ekonomiska helheten och de influtna överskotten från tidigare år, men särskilt utvecklingen åren 2026–2027 är oroväckande. Stadens underskott uppskattas totalt vara kumulativt cirka 37 miljoner euro åren 2024–2027, vilket motsvarar cirka 3,5 % av stadens driftsutgifter.

Utgångspunkterna för upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans är som följer:

Stadsstyrelsen

§ 39

06.02.2024

Nämnden för växande och
lärande

§ 24

19.03.2024

1. Målet med programmet för ekonomisk produktivitet och balans ska vara att stadens förutsedda underskottsutveckling avbryts och ekonomin fås i balans under planeringsåren. Målet är att anpassa stadens ekonomi under fyra år med totalt 37 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av stadens driftsutgifter. Programmet gäller stadens alla sektorer och affärsverk.
2. I första hand söker man strukturella lösningar och produktivitetsåtgärder som försvagar kvaliteten på tjänster som staden producerar så lite som möjligt.
3. Ekonomin balanseras på flera olika sätt: verksamhetsutgifter och investeringar bantas ned, verksamhetsintäkter bör höjas, försäljningar av engångskaraktär av anläggningstillgångar genomförs och vid behov ses kommunal- eller fastighetsskattesatser över.
4. Staden strävar efter att minska personalutgifter jämfört med prognosen genom att omplanera sätten att utföra arbete och att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar. Samtidigt betraktar man hur fungerande organisationsreformen som trädde i kraft år 2023 är och justerar den vid behov. Avsikten är att målen med det ekonomiska produktivitets- och balansprogrammet kan uppnås utan att personal behöver permitteras eller sägas upp. Borgå stad vill också i fortsättningen vara en dragnings- och konkurrenskraftig arbetsgivare.
5. Programmet sänds till fullmäktige för beslut i maj 2024, varefter budgetramen för år 2025 ges enligt programmet. Nämnderna och direktionerna ska godkänna sina egna förslag senast 15.3.2024.
6. När programmet bereds ska personalen, påverkansorgan, stadens invånare och andra intressentgrupper höras i omfattande grad.

Bilaga: förslag om upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans (på finska).

tf. Stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutar inleda upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans så, att stadsfullmäktige kan besluta om programmet i maj 2024. Vid beredningen av programmet iaktas riktlinjer som anges ovan i paragraftexten.

Stadsstyrelsen § 39
Nämnden för växande och § 24
lärande

06.02.2024
19.03.2024

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade inleda upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans så, att stadsfullmäktige kan besluta om programmet i maj 2024. Vid beredningen av programmet iakttas riktlinjer som anges i paragraftexten.

Nämnden för växande och lärande 19.03.2024 § 24
202/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

bildningsdirektör Sari Gustafsson, förvaltningschef Mervi Tuominen, direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Jari Kettunen och Rikard Lindström, direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Tyngdpunkten för beredningen av Borgå stads program för balansering av ekonomi och produktivitet ligger på åren 2024–2027 men det måste beaktas att en del av målen för sektorn för växande och lärande oundvikligen skjuts fram till eller fortsätter åren efter det. Faktorer som bidrar till detta är att antalet barn förutspås minska under en längre tidsperiod, som sträcker sig till och med till år 2040, samt åtgärder enligt den kommande utredningen av servicenätet.

Sektorn för växande och lärande är till stor del en sektor som producerar lagstadgade, normstyrda tjänster. Städerna kan ändå själva i hög grad påverka sina verksamhetsmodeller och hur de producerar tjänsterna. Eftersom sektorn arbetar enligt läsår uppfylls den årliga sparpotentialen fullskaligt först året efter att åtgärderna inletts, under två läsår.

Sektorn för växande och lärande kan dämpa kostnadsökningen under de kommande åren med olika strukturella åtgärder utan att kvaliteten på servicen minskar. Åtgärderna kräver strukturella lösningar gällande bland annat servicenätet, elevupptagningsområden och andra ramar för hur verksamheten ordnas. Resurserna till skolorna fördelas enligt beslutet om timresursen och som grund för fördelningen ligger grupperna och därmed den personalmängd som behövs. Antalet undervisningstimmar för eleverna berörs därmed inte av eventuella omstruktureringar.

Ett effektivare servicenät inbringar ekonomiska inbesparingar på upp till 1–2 miljoner euro årligen på lång sikt. Genom en minskning i servicenätet skulle man få inbesparingar inte bara i lokalkostnader utan också i personalkostnader och användningen av nödvändiga

Stadsstyrelsen § 39
Nämnden för växande och § 24
lärande

06.02.2024
19.03.2024

stødtjenster. I samband med servicenätet är det bra att också se över enheternas öppettider med tanke på ekonomisk produktion av tjänsten.

En stor helhet att granska i det ekonomiska produktivets- och balanseringsprogrammet är helheten för sektorns alla stødtjenster: kost- och stødtjenster, ict-tjenster, utrustning och material samt skolskjutsar. Små ändringar i priset för olika tjenester eller i servicenivån har en stor inverkan på grund av att antalet elever är stort, oberoende om det är fråga om små nedskärningar i måltidspriset, en liten sänkning av städnivån, eftertanke kring anskaffningar av maskiner, system eller material eller att sänka nivån på principerna för skolskjuts så att de motsvarar de lagstadgade gränserna.

Då antalet anställda inom sektorn är stort är det upp till ett tjugotal personer som går i pension varje år. Eftersom antalet barn förutspås minska kan staden i och med strukturella lösningar utnyttja pensionsavgångar under de kommande åren antingen för att ändra uppgiftsbeskrivningar eller minska antalet anställda. I en sektor med stor personal kan också satsningar på arbetshälsa minska sjukfrånvaron och på det sättet lätt medföra möjlighet att spara stora summor.

Sektorn har endast få sätt att öka sina inkomster. Att hyra ut lokaler till utomstående, kommuninvånare eller välfärdsområdet, inbringar endast små summor, likaså eventuella gemensamma arrangemang för serviceproduktion med närliggande kommuner.

Bilagor:

Växande och lärande Ekonomiskt produktivets- och balanseringsprogram 2024-2027 åtgärder
Växande och lärande Handlingsprogram för ekonomi och produktivitet

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande godkänner i fråga om de egna serviceområdena sektorns ekonomiska produktivets- och balanseringsprogram 2024-2027 och sänder det vidare till stadsstyrelsen för beaktande i stadens ekonomiska produktivets- och balanseringsprogram 2024-2027.

Eftersom sektorn inte kan uppnå det uppställda målet inom den utsatta tidsplanen, fortsätter anpassningen av verksamheten då antalet barn fortsätter sjunka under 2030-talet. En minskning av sektorns driftsutgifter förutsätter strukturella lösningar för att kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. De föreslagna åtgärderna

Stadsstyrelsen § 39
Nämnden för växande och § 24
lärande

06.02.2024
19.03.2024

planeras att genomföras på ett sådant sätt att den servicenivå som barnen får inte försämrats. Nämndens andel skickas till stadsstyrelsen för sammanställning.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Nämnden för växande och lärande godkände i fråga om de egna serviceområdena sektorns ekonomiska produktivets- och balanseringsprogram 2024-2027 och sänder det vidare till stadsstyrelsen för beaktande i stadens ekonomiska produktivets- och balanseringsprogram 2024-2027 med följande ändringar:

Nämnden kompletterade enhälligt texten till beslutet på följande sätt: "Beslut om strukturförändringar fattas separat i samband med skolnåtsutredningen".
"När det gäller förvaltningsstrukturen och stödtjänsterna måste det fortfarande finnas besparingar".

Nämnden beslöt enhälligt att gränsen av skolskjutsar för elever på klasser 1-2 stannar på tre kilometers avstånd.

Tuula Martin föreslog understödd av Johanna Aaltonen att transporter av hobbymodell bibehålls. Efter omröstning beslutade nämnden med rösterna 9 (Hanna Lönnfors, Kari Pauloaho, Tommi Kanon, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Jeanette Broman, Oscar Lökfors, Asko Laaksonen, Nikolai von Veh) - 2 (Johanna Aaltonen, Martin Tuula) att förkasta ändringsförslaget.

Tuula Martin föreslog understödd av Johanna Aaltonen att portion för skolmat förblir oförändrad. Efter omröstning beslutade nämnden med rösterna 7 (Kari Pauloaho, Tommi Kanon, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Jeanette Broman, Oscar Lökfors, Asko Laaksonen) - 4 (Hanna Lönnfors, Johanna Aaltonen, Martin Tuula, Nikolai von Veh) att förkasta ändringsförslaget.

Eftersom sektorn inte kan uppnå det uppställda målet inom den utsatta tidsplanen, fortsätter anpassningen av verksamheten då antalet barn fortsätter sjunka under 2030-talet. En minskning av sektorns driftsutgifter förutsätter strukturella lösningar för att kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. De föreslagna åtgärderna planeras att genomföras på ett sådant sätt att den servicenivå som barnen får inte försämrats. Nämndens andel skickas till stadsstyrelsen för sammanställning.

Paragrafen justerades genast.

Nämnden för växande och
lärande § 25

19.03.2024

Följande möte

Nämnden för växande och lärande 19.03.2024 § 25

Nämnden för växande och lärande sammanträder följande
gång 4.4.2024.

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknas för kännedom.

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.