



Kasvun ja oppimisen toimialan KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.1.2025

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2024 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2025–2027. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 16.12.2024.

Käyttösuunnitelmalla ja investointiohjelmalla ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa ja ne laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Lautakunnat jakavat valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan.

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosityksikötasoille. Tulosityksikötasojen luvut löytyvät sivulta 10 alkaen. Toimialan käyttösuunnitelma mukailee kaikilta osin valtuuston hyväksymää talousarviota, muutoksia ei ole tehty.

Käyttösuunnitelmassa voidaan täsmentää toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien ja investointiohjelmien hyväksymisestä päättävät ao. lautakunnat tai johtokunnat.

Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammi-kuun ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio sitoo kunnan toimielimiä sekä koko henkilöstöä. Lautakunnat ja jaostot vastaavat oman toimialansa toiminnan ja talouden seurannasta. Toimialan johtaja vastaa johtamansa toimialan taloudenhoidosta. Tilivelvollisiksi määritelty johtavat viranhaltijat vastaavat johtamastaan toiminnasta ja talousarvion sitovuudesta.

Toimialojen käyttötalousoosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Laskennallisen taseyksikön sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat, toiminnan tulos sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vihreän siirtymän rahaston sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat.

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron investointimääräraha.

Rahoitusosan sitovuus valtuustoon nähden on pitkäaikaisten lainojen lisäys ja antolainojen lisäys.

Liikelaitosten sitovuus valtuustoon nähden on toiminnan tulos, tuottotavoite ja sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa toteutunutta tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

2. Kasvun ja oppimisen toimialan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Palveluverkkosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan	Vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu (kyllä/ei)	Kasvo, kaupunkikahitys ja toimintapalvelut
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piritissä, 1-6 vuotiaat 5v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = vähintään 68%	Kasvo
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	Kasvo
Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	Kasvo
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkailla osallislaen.	Kaikki, konsernipalvelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2025 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain yhteensä vuositavoitteiden alle. Sitovista strategisista tavoitteista toimialaa koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. Palvelualueiden käyttösuunnitelmat 2025

Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Kasvun ja oppimisen toimialalla luodaan edellytyksiä kasvulle, hyvinvoinnille ja oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus vahvistavat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevina vuosina sekä varhaiskasvatusikäisissä, mutta myös peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoitosta huolimatta. Ennusteen mukaan pitkällä aikavälillä vähenemä on jopa yli 10 prosenttia. Lasten määrän vähenemä vaikuttaa valtionosuuksien määrään vähentäen niitä tulevina vuosina miljoonilla euroilla. Oppilasmäärän laskeminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä, mutta vasta siinä vaiheessa, kun ryhmiä voidaan yhdistää.

Oppilashuoltotyön siirtyminen hyvinvointipalveluiden alaisuuteen vuoden 2023 alusta on vaatinut vahvaa yhteistyötä ja edunvalvontaa kaupungin toimesta. Mikäli oppilashuollon uudelleenorganisointi kaupungin palveluksi on mahdollista, kaupunki käynnistää asiasta selvityksen hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte-työ) kaupunkitasoisena työnä on toimialojen ohjaamista ja organisointia vaativa kokonaisuus omien toimintakokonaisuuksiemme osalta.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Palvelun laatuun panostetaan ja esimerkiksi tilojen käyttöä tehostetaan paitsi hallinnossa, myös palvelualueilla. Verkkopalvelun sisältöä kehitetään sekä kaupunkitasoisesti ja toimialalla aktiivisesti.

Toimialalla järjestetään kuukausittain omia virtuaalisia lähijohtajainfoja, jotka vahvistavat osaltaan tiedon kulkua, yhteneviä toimintatapoja ja luovat yhteisöllistä kulttuuria. Johtoryhmien muistiotiedon julkaisu ja muu viestintä kaikille työntekijöille luo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen.

Palvelurakenteita- ja alueita uudistamalla pystytään parhaalla mahdollisella tavalla tuottamaan laadukkaita varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluita myös jatkossa väestörakenteen ja väestön sijoittumisen muokkauksessa. Kasvun ja oppimisen toimialan rooli toimialojen yhteisessä palveluverkkotyössä on tarpeiden määrittely ja toimintojen pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden huomiointi. Kaavoituksen rooli on alueiden suunnittelussa

huomioida myös palvelutarpeet ja palvelutarjonnan riittävyys. Toimitilapalveluiden vastuulla taas on kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja uudisrakentaminen palvelutarvetta vastaavaksi. Palvelu-verkkoselvitys sekä palveluverkkosuunnitelma on laadittu yhteistyössä toimialojen kesken konsulttifirman avustuksella. Tavoitteena tälle työlle ovat olleet strategian mukaiset ehyet kasvun polut. Perusteluina suunnittelulle ja uudelleenorganisoinnille ovat ikäluokkien pieneneminen, tasavertainen kohtelu, resurssien kestävä ja taloudellinen käyttö ja investointitarpeet. Palveluverkkosuunnitelmasta ja toimenpiteistä päätetään talousarvion yhteydessä ja päätöksen mukaisia toimenpiteitä toteutetaan vuodesta 2025 alkaen.

Suunnitteluvuosille on kirjattu vuosittain jopa 15–20 miljoonaa ylläpitoinvestointeja palveluverkon päiväkoteihin ja kouluihin. Peruskorjausten lisäksi vanhojen tilojen tilalle rakennetaan uutta, koska tilat ovat tulleet käyttökänsä päähän.

Toimialan digikehitystä tehdään elinvoiman toimialan kanssa yhteisen ict-henkilöstön kesken pääkäyttäjien ja HPK-palveluiden kanssa yhteistyössä. Digikehitys on laajaa ja koskee niin laitteistoja, ohjelmistoja kuin prosessejakin. Tiedolla johtamista on kehitetty kaupunkitasoisesti sekä toimialalla laajasti ja sen kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2025.

Henkilöstö

Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen toimialojen yhtenäisten toimintatapojen myötä mahdollistaa prosessien kehittymistä sekä jatkossa henkilöstöresurssien ja ohjelmistojen täsmällisempää käyttöä. Automatisoinnin sekä ohjelmisto-osaamisen ja kehittämisen ansiosta voidaan manuaalista työtä ja resursseja vähentää jatkossa. Resurssien vähentyessä henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö toimialojen välillä sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on välttämätöntä työn kehittämisen kannalta, joten asiantuntijapalveluihin sekä koulutusmäärärahojen määrään on satsattava resursseja.

Työvoimapula haastaa edelleen voimakkaasti toimialamme palvelujen toteuttamista, etenkin varhaiskasvatuksen palvelualueella. Muuttuvassa toimintaympäristössä on syytä huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja panostaa osaamista sekä resursseja myös siihen. Haasteeseen on vastattu Kasvun ja oppimisen toimialalla myös johtamisjärjestelmiä uudistamalla, toimintoja yhdenmukaistamalla sekä luomalla juuri tarvetta vastaavia toimenkuvia ja vastuuta. Myös pätevytykseen tähtääviä koulutusohjelmia ja -polkuja hyödynnetään eri koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toimialan henkilöstömäärä laskee hieman vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Vuodelle 2025 esitetään

muutamia uusia tehtäviä vastaamaan toimialan toimintakulttuuriin vaikuttaviin muutostrendeihin: digitalisaation lisääntyminen, oppilashallinnon vahvistaminen sekä lisääntyneeseen varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen vastaaminen. Muutokset toteutetaan muuntamalla olemassa olevia vakansseja uusia tarpeita vastaavaksi.

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat henkilöstökulut sekä sisäiset kustannukset (vuokrat, ateria- ja puhtauspalvelut) sekä it-koneiden ja -laitteiden leasing-kustannukset. Hankkeet, projektit ja ohjelmat sekä avustukset kokonaisuutena koostavat enää noin 1,5 miljoonan euron kokonaisuuden noin 20 prosentin omavastuuosuuksilla. Tästä rahasta suurin osa on kohdennettu henkilöstökustannuksiin rahoittajan määräämänä. Projekteissa ja hankkeissa työskentelevän henkilöstön määrä pienenee huomattavasti edellisistä vuosista. Projekteilla ja hankkeilla mahdollistetaan paitsi uusien toimintojen kehittämistä, myös lisäresursointia perustyöhön. Hankkeiden vähentyessä panostetaan uusien toimintatapojen juurruttamiseen jo hankkeiden elinkaaren aikana. Porvoon kasvun ja oppimisen toimialan projektisalkku on samansuuruinen kuin muissa vastaavissa kunnissa ja hallinnon alallemme (OKM) tyyppillinen. Uuden hallituksen myötä on nähtävissä suunnitelmia vähentää erillistä hankerahoitusta ja kohdentaa osaa valtionosuuksista kehittämistyöhön.

Toimintojen taloudellinen tuottaminen ja opetuksellisen laadun varmistaminen vaatii lapsimäärän muuttuessa palveluverkon ja palvelutarjottimen muotoilua tarpeita ja resursseja vastaavaksi. Esimerkiksi 2–4 toimipisteen supistaminen mahdollistaisi vuosittain noin 1–2 miljoonan euron säästöt. Sisäiset vuokrat ja muut sisäiset palvelut sekä kalusteinvestointien määrä muokkaantuvat korjaustarpeiden, uusien investointien ja tilatarpeiden myötä. Yhteistyötä tukipalveluorganisaatioyksiköiden kanssa tiivistetään edelleen yhteisiä prosesseja virtaviivaistamalla.

Kasvun ja oppimisen johto budjetoidaan vuoden 2024 mukaisesti. Menoja kasvattavat eläkemaksujen kasvu sekä järjestelmäasiantuntijan sekä ICT-asiantuntijan määräaikaiset tehtävät heinäkuuhun 2026 saakka. Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti palveluiden ostoihin budjetoidaan palvelualueittain 50 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024.

Tulevien vuosien talouden ja tuottavuuden tasapainottamisohjelman toimenpiteistä on päätetty kaupunginvaltuustossa 29.5.2024. Kasvun ja oppimisen toimialalla talouden tasapainotus kulkee suurelta osin käsikädessä toimialojen yhteistyönä laadittavan palveluverkkosuunnitelman ja siihen liittyvän päätöksenteon kanssa. Henkilöstön väheneminen mahdollistuu paitsi palveluverkon tiivistämisen myötä, mutta myös henkilökunnan määrän

vähetyessä mm eläköitymisten ansioista lapsimäärän vähentyessä riittävästi, jotta ryhmiä voidaan yhdistää.

Taloutta tasapainotetaan tulevana vuosina lisäksi yhteistyössä ateria- ja puhtauspalveluiden kanssa tehtävien toimenpiteiden myötä sekä kiinnittämällä huomiota toimialan digiratkaisuihin entistä perusteellisemmin. Google-oppimisympäristöön siirtymistä pilotoidaan lukuvuonna 2024–2025 ja samalla tarkastellaan laitteiden, ohjelmistojen ja lisenssien kokonaisuutta sekä muuta laitehallintaa kriittisesti.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ohjaavat esiopetuksen järjestämistä, järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajaopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestävät Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminnan erityislapsille. Tulliportin toiminnan rahoituksesta vastaa hyvinvointialue.

Palveluiden piirissä on yhteensä noin 450 esiopetuksen oppilasta, noin 3900 perusopetuksen oppilasta, reilut 700 lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä alueen toisen asteen opiskelijat. Lisäksi koulutuspalvelut koordinoivat 17 iltapäiväkerhoa, joiden järjestäjinä toimii 6 eri palvelun tuottajaa ja joissa on yhteensä noin 570 lasta. Oppilasmäärä kääntyy vuonna 2025 lievään laskuun koulutuskaiden osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvaa hiukan. Oppilasmäärän kehitys pitää kuitenkin opetusryhmien määrän samalla tasolla kuin vuonna 2024. APIP-toiminnan tarpeen ennakoidaan hiukan kasvavan ja siihen on varauduttu avustussuuremman pienellä kasvattamisella.

Toimintaympäristön muutostrendit kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien haasteiden lisääntyminen, polarisaation kiihtyminen, oppimisen haasteiden lisääntyminen, yhteisöllisyyden puute ja monikulttuurisuuden lisääntyminen on muuttanut palvelutarpeita merkittävästi. Myös laajennettu oppivelvollisuus näkyy lukiossa tarpeena järjestää sekä tukiopeutusta että erityistä tukea. Edellä kuvattuihin haasteisiin on pyritty vastaamaan vuoden 2025 talousarviossa siten, että tukitoimet olisivat monipuolisista ja riittävällä tasolla.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintaa ohjaa lakien ja asetusten lisäksi valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta tehdyt kaupungin opetussuunnitelmat sekä kaupungin

strategian linjaukset. Toiminnan suuntaajana on lisäksi yhdessä laadittu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen visio. Lukuvuoden 2024–2025 pedagogisena painopisteenä on perustaitoihin eli lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen keskittyminen. Hyvinvointiin liittyvänä painopisteenä on yhdessä tekemisen vahvistaminen kaikilla tasoilla.

Tavoitteena on luoda edellytykset opetuksen toteuttamiseen laadukkaasti oppimisympäristössä, joka on turvallinen ja terveellinen niin oppilaille kuin henkilöstölle. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään siten, että vahvistamme yhteisöllisyyttä, henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta viihtyvyyden ja oppimisen edistämiseksi. Opetuksessa panostetaan perustaitoihin ja niiden vahvistamiseen erityisesti alkuopetuksessa riittävän lukutaidon saavuttamiseksi. Lisäksi satsataan digitaalisaation ja tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa sekä digitaitojen systemaattiseen opetukseen digipolun mukaisesti. Tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin panostetaan koulujen yhteisissä koulutuksissa. Monikulttuurisuuden huomioimiseen panostetaan ja oppimisen tukea tehostetaan pyrkien konsultatiiviseen työotteeseen. Lukiokoulutuksessa painopisteenä on opetussuunnitelman kehittäminen sekä laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toimeenpano jokaisella vuosikurssilla. Tavoitteeksi asetetaan, että aloittavissa alakouluryhmissä on maksimissaan 21 oppilasta (perustelusta syistä on mahdollisuus +10 % joustoon).

Koulujen turvallisuutta ja siihen liittyviä prosesseja kehitetään myös jatkossa yhdenmukaisilla käytänteillä ja riittävällä harjoittelulla.

Selvitetään mahdollisuutta maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille. Porvoon koululaisryhmät voisivat käyttää kaupungin julkista liikennettä maksutta opettajan kanssa koulupäivän aikana. Näitä matkoja ei veloitettaisi kouluilta eikä myöskään koulutoimilta tai kasvun ja oppimisen toimialalta. Maksuton joukkoliikenne koululaisryhmille olisi osa joukkoliikennekasvatusta ja mahdollistaisi oppimisen myös luokkahuoneen ulkopuolella (museot, näyttelyt, yritysvierailut yms.) nykyistä useammin.

Tietoon ja tutkimukseen perustuvaa johtamista kehitetään edelleen hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja sekä luomalla laadunhallintajärjestelmät nykyisen perusopetuksen järjestelmän ohella lukiokoulutukseen. Strategista johtamista vakiinnutetaan sekä samalla myös koulutason pedagogiselle johtamiselle vapautetaan lisää aikaa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koulujen toimintamalleja sekä lisätä opetuksen tasalaatuisuutta sekä työhyvinvointia.

Rehtorit ja muu koulujen johto jatkavat kouluttautumista ja osallistuvat johtamisen valmennukseen. Valmennuksen tavoitteena on verkostoitua, jakaa hyviä käytäntöjä,

jakaa osaamista ja kehittää koulun toimintakulttuuria, jätettävä johtajuutta sekä yhtenäistää porvoolaisten koulujen toimintakulttuuria ja lisätä opetushenkilöstön osaamista.

Oppilashallintojärjestelmän sekä rekrytointien toimivuutta parannetaan ja digitalisaation hyödyntämistä hallinnossa lisätään. Digitaalisten järjestelmien virtaviivaistamiseen panostetaan merkittävästi vuoden 2025 aikana.

Talousarviovuoden aikana valmistellaan ja toimeenpannaan päätökset, jotka palveluverkkoselvityksen mukaisen skenaarion valinnasta seuraavat. Tähän liittyy myös palvelualueiden sisäisten oppilaaksiottoperiaatteiden uudistaminen. Tavoitteena on edelleen huolehtia lapsen yhtenäisen oppimisen polun toteutumisesta.

Hinthaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja Peipon koulun korvaavan Gammelbackan koulun suunnittelutyötä jatketaan ja rakentaminen aloitetaan hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti. Gammelbackan koulun suunnittelutyön yhteydessä valmistellaan myös kaksikielisen suomi - englanti opetuksen linja koulun sisään vuonna 2023 tehtyihin selvitykseen perustuen. Vuoden aikana selvitetään Albert Edelfeltin koulun pienluokkien ja siihen liittyvän päiväkotitoiminnan siirtämistä uusiin ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin.

Henkilöstö

Laadukkaaseen johtamiseen panostamisen tavoitteena on lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistaa henkilöstön keskittyminen omiin ydintehtäviinsä. Pedagogiseen johtamiseen ja opetushenkilöstön sekä ohjaajien työn tukemiseen vaikutetaan toimintakulttuurin kautta osallistavuuden lisäämisellä kaikilla tasoilla. Tämä vaikuttaa jokaisen palvelualueella työskentelevän työtehtäviin ja niitä pyritään kehittämään yhdessä. Avoin vuorovaikutus ja mahdollisuudet kehittyä työssään eri rooleissa luo jokaiselle kehittymisen mahdollisuuksia omissa työssään ja samalla työhyvinvointia.

Henkilöstön työnkuvia tarkistetaan palvelemaan kokonaisuuden kehittämistä jatkuvasti. Johtamisen rakenteita on uudistettu ja vuorovaikutusta on lisätty ja johtamisen sekä opettamisen resurssit koulujen välillä on yhtenäistetty. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen Porvoon suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri, jossa lapsi ja nuori sekä henkilöstö voi hyvin ja oppimisen edellytykset olisivat huippuluokkaa. Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen.

Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään hankerahoituksella siten, että lukuvuodelle 2024–25 saadaan palvelut lähes jokaiseen kouluun. On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Hankkeen tuloksista raportoidaan suomenkieliselle koulutusjaostolle kevään 2025 aikana ja pohditaan ammattikunnan mahdollista vakinaistamista tulevaisuudessa.

Nuorisotoimen ja koulujen välinen yhteistyö keskittyy nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuorten sosiaalista kehitystä koulupäivien aikana ja niiden ulkopuolella. Koulunuorisotyön toimintamallia kehitetään vuoden 2025 aikana ja arvioidaan myös siihen liittyvien hankkeiden vaikuttavuutta. Yhteistyön tehostamisella pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Henkilöstön saavutettavuuden takaamiseksi määrääkaista opetushenkilöstöä vakinaistetaan, joka tulevaisuudessa takaa pätevän henkilöstön riittävyttä palvelualueella. Monikulttuurisuuden sekä oppimisen tuen haasteisiin vastataan uudistuneilla priorisoinneilla satsoamalla suomi toisena kielenä opetukseen ja konsulttoivaan oppimisen tukeen normaalin tuen ohella. Lisäksi oppilashallinnon prosesseja uudistetaan ja henkilöstön työnkuvia muokataan digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien varmistamiseksi.

Talousarviovuonna 2025 jatketaan panostusta myös opetushenkilöstön työkuormien arviointiin. Tavoitteena on mitoittaa työmäärä oikein ja tarvittaessa ottaa uutta opetushenkilöstöä tasapainottamaan kuormitusta, joka edesauttaa henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia. Lisäksi tällä voidaan taata myös jatkossa pätevän opetushenkilöstön saanti. Henkilöstökoulutukseen ja itsensä kehittämiseen panostetaan myös yhteisillä vuorovaikutuksellisilla tilaisuuksilla ja yksilötason koulutuksilla. Koulutuksissa painotetaan yhteisiä painopistealueita, joihin luodaan myös jatkossa yhteisiä työpajoja riittävän vuorovaikutuksellisen uudistumisen mahdollistamiseksi.

Talous

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden suurimmat kustannukset koostuvat henkilöstömenoista sekä sisäisiä eristä liittyen koulukiinteistöjen sisäisiin vuokriin ja oppilaiden ruokailukustannuksiin. Lisäksi on erittäin vaikeaa ennakoida maailman kriisien vaikutuksia kustannuksien kehittymiseen tai palvelutarjonnan lisääntymiseen mahdollisten pakolaisten osalta. Oppilasmäärä kääntyy lievään laskuun alakouluissa vuonna 2025. Se miten tämän vaikutus näkyy toiminnoissa ja vuoden 2025 taloudessa määräytyy sen mukaan, mikä skenaario päätetään ottaa käyttöön palveluverkkoselvityksen myötä.

Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, nykyisten luokkatilojen vanhentuneiden laitteistojen uudistaminen nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen, vaikka strategisesti kehitämme laitteistojen tehokasta käyttöä opetuksen apuna jatkuvasti. Lisäksi välttämätön oppilashallinnon strateginen kehittäminen tehtävien uudelleenjärjestelyiden kautta luo vuodelle 2025 lisäkustannuksia, jotka toisaalta varmistavat mahdollisuudet tiedolla johtamiseen ja takaavat valtionosuuksien oikeat mitoitukset palveluiden mukaan myös jatkossa. Mahdollinen siirtyminen google ympäristöön opetuksessa voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä vuodesta 2025 alkaen.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on palvelualueemme lasten oppimisen ja hyvinvoinnin keskeisimpiä tekijöitä ja siksi siihen satsataan merkittävästi. Lisäksi henkilöstön kouluttautumiseen tehdyt varaukset lisäävät työhyvinvointia ja antavat mahdollisuuksia jatkossakin riittävän ja osaavan henkilöstön työpanokseen pysyvyyden näkökulmasta.

Suomenkielisen perusopetuksen- ja lukiokoulutuksen palveluverkon kehittämisen periaatteet on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden 2024 aikana, jotta voidaan vastata tuleviin oppilas- ja opiskelijamäärien haasteisiin palveluverkon ja sen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Syntyvyyden alentuminen ja ikäluokkien pienentyminen asettaa haasteet palveluverkon kehittämiseksi ja uudistamiseksi sekä oppilaaksiottoalueiden kehittämiseksi yhtenäisen oppimisen polun näkökulmasta. Työtä jatketaan vuoden 2025 aikana valitun skenaarion mukaisesti. Toisaalta myös toisen asteen lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrää on tarkasteltava siten, että lukiokoulutuksen saavutettavuus voidaan taata sitä tarvitseville porvoalaisille nuorille.

Vuoden 2025 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Porvoon kaupungin joukkoliikenteen kokonaisuuden uudistamisen näkökulmasta ja aikataulusta riippuen. Se lisää haastetta oppilaiden kuljetuskustannusten arviointiin, vaikka yhteistyötä eri toimialojen kesken liikennesuunnittelussa on tehty ja tullaan tekemään jatkossakin tiiviisti. Lisäksi haasteena on toimintatuottojen arviointi, sillä uuden hallitusohjelman hankkeisiin suunnatut määrärahat ennakoitua pienenevän ja suorat hankerahoitukset sisällytetään osittain perusvaltionosuuksiin. Hankerahoituksen tuotot ovat laskeneet kahden viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät hallitusohjelman päätöksiin liittyen oppimisen tuen uudistamiseen ja perusopetuksen lisätuntimäärään. Niitä ei ole vielä otettu mukaan talousarvioon ja mikäli päätökset astuvat voimaan 1.8.2025 niin silloin on varauduttava lisätalousarvion laatimiseen.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestävät perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1750 oppilaalle. Oppilasmäärä on näin ollen noin 50 oppilasta suurempi lukuvuonna 2024–25 kuin 2023–24, mutta laskenee syksyllä 2025 samalle tasolle, kun lukuvuonna 2023–24, eli noin 1 700 oppilaan tasolle. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa kehitetään aktiivisesti yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioiden kanssa ja yhteistyö Linnankosken lukion sekä Careerian ja Prakticummin kanssa on tiivistä. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden ja laadun takaamisen takia. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään sekä Borgå folkakademissa että Prakticumissa.

Peruskoulun puolella nähdään tarpeita tukea koulunkäyntiä oppilaille, joilla on haasteita läsnäolon, haastavan käytöksen ja/tai hyvinvoinnin kanssa, jotta tavoite saada peruskoulun päättötodistusta toteutuu jatkossakin. Ukrainasta paenneille lapsille pitää tulevina lukuvuosinakin olla valmiutta järjestää valmistavaa opetusta sekä kehittää ruotsi toisena kielenä -opetusta. Laajennettu oppivelvollisuus näkyy kohonneena tarpeena järjestää sekä tukiopetusta että erityisopetusta myös lukiossa. Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ja seurataan aktiivisesti.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden työtä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö ja asetukset, kansalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kunta-kohtaiset opetussuunnitelmat ja Porvoon oma strategia. Henkilöstökyselyn tulokset otetaan huomioon kehitettäessä organisaatiotamme ja johtamistamme, jotta meillä on parhaat edellytykset luoda puitteet laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön oppilaille ja henkilöstölle. Johtamisen kehittämisen tavoitteena on luoda paras mahdollinen koulu, jossa oppilaat sekä viihtyvät että oppivat. Oppilashallinnon prosesseja uudistetaan ja henkilöstön työnkuvia muokataan digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien vahvistamiseksi. Lisäksi kehitetään tiedolla johtamista hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja sekä luomalla laadunhallintajärjestelmät nykyisen perusopetuksen järjestelmän ohella lukiokoulutukseen.

Tavoitteeksi asetetaan, että aloittavissa alakouluryhmissä on maksimissaan 21 oppilasta (perustelluista syistä on mahdollisuus +10 % joustoon).

Opetuksessa satsataan lukutaitoon, erityisesti alaluokilla sekä digitaalisiin jaoston hyväksymän digipolun mukaisesti. Koulun toimintakulttuuria kehitetään, tavoitteena saada "koko koulu"-perspektiivi näkymään koulun arjessa, sekä opetuksessa että kasvatustehtävissä. Erityisopetukseen ohjataan resursseja sekä pienluokkiin että konsultatiiviseen työhön. Kolmiportaisen tuen suunniteltu lakimuutos tulee valmistella jo ennen kuin uusi laki astuu voimaan 1.8.2025. Tuen toteutumisen seurannasta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimishojetta.

Laajennetun oppivelvollisuuden prosessit tehdään yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa, joissa on ruotsinkielisiä oppilaita. Erityistä huomiota saa Porvoossa aloitettu nuorisotoimen hallinnoima opetussuunnitelman mukainen työpajatoiminta.

Selvitetään mahdollisuutta maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille. Porvoon koululaisryhmät voisivat käyttää kaupungin julkista liikennettä maksutta opettajan kanssa koulupäivän aikana. Näitä matkoja ei veloitettaisi kouluilta eikä myöskään koulutoimilta tai kasvun ja oppimisen toimialalta. Maksuton joukkoliikenne koululaisryhmille olisi osa joukkoliikennekasvatusta ja mahdollistaisi oppimisen myös luokkahuoneen ulkopuolella (museot, näyttelyt, yritysvierailut yms.) nykyistä useammin.

Hyväksytyin hankesuunnitelman pohjalta viedään eteenpäin prosessia rakentaa esikouluryhmille sopivat tilat Kvarnbackenin skolaniin syksystä 2025. Myös hankkeen niin sanotulle toiselle vaiheelle tulee varata resursseja esikouluopetuksen ja alkuopetuksen toimivan yhteistyön ja perusopetuksen tilojen toimivuuden varmistamiseksi. Borgå Gymnasiumin liikuntatilan rakennus on käyttöiän lopussa ja uutta tilaa suunnitellaan. Hinthaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja tuo osittain myös uusia tiloja ruotsinkieliselle koululle.

Henkilöstö

Uusi virkoja tai toimia ei perusteta talousarviovuonna 2025. Aluerehtoreiden sekä apulaisrehtoreiden työnkuvia kehitetään ja virtaviivaistetaan, jotta nämä tukevat parhaalla mahdollisella tavalla sekä kaupungin ja toimialan strategista johtamista, että helpottavat rehtoreiden työtaakkaa. Tavoitteena luoda johtamisella työympäristö missä sekä oppilaat että henkilökunta voivat hyvin ja oppivat yhdessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja esija perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Laki valmistunee talvella 2025 eli vasta Porvoon talousarvion hyväksymisen jälkeen. Riippuen uudistuksen lopullisesta sisällöstä, Porvoon on mahdollisesti keväällä 2025

arvioitava erityisopettajien sekä erityisluokanopettajien määrä.

Valmistavan opetuksen opettajan virka on täytetty vuodeksi ja laitetaan uudestaan hakuun 2025.

Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään ja lukuvuodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentaja myös Porvoon suurimpaan ruotsinkieliseen alakouluun. Kouluvalmentajien tehtäväkuvauksia on tarkennettu ja Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen. Pilotin tuloksista sekä nykyisten resurssien riittäväyydestä taata yhdenvertaiset palvelut kaikille kouluille, raportoidaan ruotsinkieliselle koulutusjaostolle.

Nuorisotoimen ja koulujen välinen yhteistyö keskittyy nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuorten sosiaalista kehitystä koulupäivien aikana ja niiden ulkopuolella. Koulu- nuorisotyön toimintamallia kehitetään vuoden 2025 aikana ja arvioidaan myös siihen liittyvien hankkeiden vaikuttavuutta. Yhteistyön tehostamisella pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Haasteet rekrytoinnissa näkyvät eniten vaikeuksina löytää päteviä sijaisia. Ongelma on suurempi isoissa kouluissa, joissa on enemmän poissaoloja. Toimenpiteenä on palkattu kaksi opettajaa sijaisopettajaksi. Näin saadaan lisää laatua opetukseen ja tuetaan kouluja rekrytointihaasteessa.

Henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa priorisoidaan menetelmiä, jotka auttavat hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaisissa hyvän sekä vahvuudet. Vuonna 2025 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy -tietoutta lisätään.

Talous

Suurimmat menot koostuvat sisäisistä vuokrista sekä henkilöstömenoista. Oppimisen tuen uudistettu laki voi vuonna 2025 tuoda muutoksia, jotka vaikuttavat henkilöstömenoihin. Niihin ei ole varauduttu talousarviossa. Muita muutoksia toimintaympäristöön, jotka nostaisivat henkilöstömenoja, ei ole tiedossa.

Henkilöstön työnkuvia tarkistetaan palvelemaan kokonaisuuden kehittämistä jatkuvasti. Johtamisen rakenteita virtaviivaistetaan ja vuorovaikutusta lisätään. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, yhteisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuurin saavuttamiseksi. Näillä toimenpiteillä pyritään edistämään lapsen ja nuoren sekä henkilöstön hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä.

Ruotsinkielisen koulutusjaoston lukuvuosittain käsittelemät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi pidetään suurimmilta osin

viime vuosien tasolla. Lisäystä on viime vuosina saatu erityisopetukseen pienluokkien sekä konsultatiivisen erityisopettajan osalta ja nämä jatkuvat 2025. Satsaus luku- ja digitaitoihin näkyy myös. Valmistavan opetuksen opettajan mahdollinen palkkaaminen toistaiseksi ei lisää menoja.

Oppilasrekisteriä kehitetään edelleen, jotta tietojen saaminen automatisoituu ja tiedolla johtaminen helpottuu. Satsaamalla kehittämiseen säästetään jatkossa työresursseja ja tuetaan rehtoreiden ja tukihenkilöiden työtä tietojen hakemisessa.

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen tulot muodostuvat pääosin valtion ulkopuolisista tuista sekä niin sanotuista kotikuntakorvauksista. Valtion rahoittamat hankeavustukset arvioidaan olevan merkittävästi pienempiä kuin edellisinä vuosina, minkä takia tulojen osalta jäädytään alle viime vuosien summien. Ulkoiset tuet kattavat osittain muutamia kehittämistoimenpiteitä, mutta myönnettyihin tukiin sisältyy myös omavastuuosuus, joka on yleensä noin 20 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Koulujen oppilaiden hyvinvoinnin haasteet, tilattujen koulukyytien kustannukset ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve, aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen, kuten oppilaiden tuen uudistus.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Syntyvyyden lasku näkyy alle kouluikäisten lasten määrän vähenemisenä myös Porvoossa. Varhaiskasvatuspalveluissa tämä on näkynyt viime vuosina erityisesti kotihoitojen tuen käytön vähenemisenä. Alle 3-vuotiaiden lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa kasvaa ja 1–2-vuotiaiden lapsiryhmien määrä lisääntyy. Nämä ryhmät sitovat henkilökuntaa 1,75 kertaa enemmän kuin vanhempien lasten ryhmät.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Päiväkotien rakennushankkeita on meneillään useita. Omenatarhan ja keskustan alueen päiväkotipaikkojen lisätilatarpeisiin hankitut tilapäiset lisätilat otetaan käyttöön vuoden 2025 alussa. Näistä lisätiloista voidaan luopua, kun saadaan keskustan alueelle uusi päiväkotikoti (Meritulli) ja Kevätlaaksoon uusi päiväkotikoti.

Eestinmäen päiväkodin perusparannuksen ajaksi päiväkodin toiminta on siirretty väistötiloihin vuonna 2024. Hinthaaran päiväkodin esiopetusryhmät siirtyivät päiväkodilta sivistyskeskukseen elokuussa 2024.

Kaarenkylän päiväkodista luovuttiin elokuussa 2024 ja päiväkodin toiminta siirrettiin osaksi Hornhattulan päiväkodin toimintaa, joka järjestetään Jokilaakson koulun yhteydessä. Huhtisen päiväkotitoimii väistötiloissa siihen asti, kun Huhtisen uudisrakennuspäiväkotitoimii valmistuu keuhulla 2025. Huvikummun päiväkodin tiloista luovutaan samalla, kun toiminta yhdistetään uuteen Huhtisen päiväkotiin.

Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen perhekahvilatoiminta ja osa kerhotoiminnasta tullaan keskittämään yhteen toimipisteeseen länsirannalle rakennettavan esteettömän leikki- ja perhepuiston yhteyteen. Kun tilat valmistuvat, luovutaan Perhetupa ilonasta ja Perhepaikka Familista. Kerhotoimintaa järjestetään tämän lisäksi muutamissa päiväkodeissa.

Vuonna 2024 käynnistettyä päiväkotien sadesuoja- ja aurinkokatoksien hankintaa jatketaan seuraavien vuosien aikana.

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vaihtelee alueittain ja kieliryhmittäin, minkä vuoksi lähipalveluperiaatteen toteuttaminen on haasteellista. Tarvittaessa alueiden välillä tehdään henkilöstösiirtoja vastaamaan kysyntään. Vuonna 2025 kunnallisia päiväkoteja on 19 siinä vaiheessa, kun Kaarenkylän ja Huvikummun päiväkodeista on luovuttu ja niiden toiminta on yhdistetty Hornhattulan ja Huhtisen päiväkoteihin. Yksityisiä päiväkoteja on yhdeksän.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä keskeistä on riittävien henkilöstöresurssien ja toimivien toimintaympäristöjen varmistaminen. Kolmiportaisen tuen toteuttamisesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Varhaiskasvatuspalvelut eivät ole saaneet uusia valtion erityisavustuksia. Koulutuspalvelujen saamasta erityisavustuksesta tasa-arvon ja laadun kehittämiseen on osoitettu osa esiopetuksen käyttöön ja on palkattu 50-prosenttinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja lukuvuodelle 2024–2025.

Ennakoivaa ja suunnitelmallista viestintää vahvistetaan jatkuvasti.

Selvitykseen maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisille sisällytetään myös varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten mahdollisuus maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Maksuton joukkoliikenne mahdollistaisi varhaiskasvatusikäisille lapsille enemmän aktiviteettejä.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen vetovoiman ja pitovoiman vahvistamiseksi panostetaan edelleen henkilöstön saatavuutta

lisääviin toimenpiteisiin. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tuetaan henkilöstön jatkokoulutautumista sekä palkkaohjelman avulla edistetään palkkakehitystä.

Päiväkotien johtamisen kehittämiseksi laajennetaan apulaisjohtajamallin pilotoimista kesään 2025 asti, jonka jälkeen apulaisjohtajamalli on suunniteltu vakinaistettavan. Tiedolla johtamista ja laadun arviointia vahvistetaan valtakunnallista Valssi-arviointijärjestelmää ja varhaiskasvatuksen PowerBi-raportteja hyödyntämällä.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilöstölisäykset liittyvät edellä mainittujen rakennushankkeiden sekä keskustan alueen tilapäistilojen käyttöönottoon. Uusien tilojen myötä eri päiväkodeissa toimineista yhden tai kahden kasvattajan lisäryhmiä voidaan luopua.

Sekä Huhtisen että Eestinmäen päiväkoteihin tulee käyttöön vuoden 2025 aikana kaksi uutta ryhmää ja keskustan alueen tilapäistiloihin kolme uutta ryhmää. Lisääntyneisiin lasten tuen tarpeisiin varataan kaupunginhallitukselle keskitetysti palkkamääräraha. Määrärahan avulla perustetaan varhaiskasvatukseen uusia tehtäviä tarpeen mukaan talousarviovuoden aikana, kun varhaiskasvatukseen hakeutuneiden lasten määrä ja tuen tarve varmistuu.

Henkilöstöä vähenee hankkeista, eri päiväkoteihin perustetuista lisäryhmiä sekä perhepäivähoidosta asiakkaiden vähetessä tästä palvelumuodosta.

Talous

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2024 alensi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, kun maksujen perusteena olevia tulorajoja korotettiin.

Asiakasmaksujen alentaminen lisäsi myös palvelusetelikustannuksia, kun asiakkaiden omavastuuosuus on pienentynyt ja kunnan osuus kasvanut. Lisäksi palvelusetelin arvon nousu ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän nousu syksyllä 2024 on lisännyt yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksia.

Kotihoidontuen käyttö on vähentynyt ja se on huomioitu vähentämällä kotihoidontuen määrärahoja.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

4. Määrärahojen erittely

Toimiala	Palvelualue	Tuotayksikkö	TP 2023	TA 2024	TA 2024+in	TÄe 2025
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA						
		TOMINTATUOTOT	6 418 792	6 276 433	6 276 433	4 876 900
		Myyntituotot	1 859 583	1 717 400	1 717 400	1 449 200
		Maksutuotot	2 590 437	2 354 133	2 354 133	2 033 200
		Tuot ja avustukset	1 872 465	2 188 000	2 188 000	1 374 800
		Muut toimintatuotot	96 307	16 900	16 900	19 700
		TOMINTAKULUT	-124 302 797	-123 630 442	-124 170 442	-129 965 119
		Henkilöstökulut	-68 668 523	-70 646 500	-71 226 500	-73 600 000
		Palvelujen ostot	-23 124 303	-21 616 798	-21 576 798	-22 348 141
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 678	-2 377 900	-2 377 900	-2 472 800
		Avustukset	-2 446 582	-2 412 500	-2 412 500	-2 301 500
		Muut toimintakulut	-28 028 711	-26 576 744	-26 576 744	-29 242 678
		TOMINTAKATE	-117 884 005	-117 354 009	-117 894 009	-125 088 219
Kasvun ja oppimisen johto						
		TOMINTATUOTOT	835	0	0	0
		Myyntituotot				
		Maksutuotot				
		Tuot ja avustukset	144			
		Muut toimintatuotot	691			
		TOMINTAKULUT	-4 352 480	-3 532 243	-3 528 443	-3 753 100
		Henkilöstökulut	-2 646 263	-3 007 500	-3 013 700	-3 269 400
		Palvelujen ostot	-1 463 420	-247 200	-237 200	-167 600
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 821	-10 900	-10 900	-8 500
		Avustukset	-2 500	-10 000	-10 000	-10 000
		Muut toimintakulut	-235 486	-256 643	-256 643	-277 600
		TOMINTAKATE	-4 351 655	-3 532 243	-3 528 443	-3 753 100
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus						
		TOMINTATUOTOT	2 539 802	2 426 000	2 426 000	2 083 000
		Myyntituotot	1 395 815	1 126 000	1 126 000	1 060 000
		Maksutuotot	-7	0	0	0
		Tuot ja avustukset	1 063 278	1 300 000	1 300 000	1 021 000
		Muut toimintatuotot	80 716	0	0	2 000
		TOMINTAKULUT	-53 301 135	-52 291 602	-52 441 202	-54 224 896
		Henkilöstökulut	-28 248 984	-29 598 200	-29 862 900	-30 712 200
		Palvelujen ostot	-8 410 475	-7 463 682	-7 448 682	-7 839 403
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 154 016	-1 359 000	-1 359 000	-1 468 500
		Avustukset	-349 890	-350 000	-350 000	-374 000
		Muut toimintakulut	-15 137 770	-13 420 720	-13 420 720	-13 830 793
		TOMINTAKATE	-50 761 333	-49 865 602	-50 015 202	-52 141 896
Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hallinto ja kehittäminen						
		TOMINTATUOTOT	1 684 958	2 050 000	2 050 000	1 660 000
		TOMINTAKULUT	-5 879 987	-5 501 306	-5 690 906	-5 290 800
		TOMINTAKATE	-4 195 029	-3 451 306	-3 640 906	-3 630 800
Suomenkielinen perusopetus						
		TOMINTATUOTOT	234 050	26 000	26 000	15 000
		TOMINTAKULUT	-40 468 527	-39 776 067	-39 736 067	-41 304 884
		TOMINTAKATE	-40 234 477	-39 750 067	-39 710 067	-41 289 884
Lukket						
		TOMINTATUOTOT	88 868			8 000
		TOMINTAKULUT	-6 002 203	-6 137 960	-6 137 960	-6 694 119
		TOMINTAKATE	-5 914 146	-6 137 960	-6 137 960	-6 686 119
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
		TOMINTATUOTOT	532 738	350 000	350 000	400 000
		TOMINTAKULUT	-950 418	-876 269	-876 269	-835 093
		TOMINTAKATE	-417 682	-526 269	-526 269	-535 093
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus						
		TOMINTATUOTOT	734 983	1 076 000	1 076 000	640 000
		Myyntituotot	364 103	518 000	518 000	325 000
		Maksutuotot	10 811			0
		Tuot ja avustukset	345 169	558 000	558 000	314 000
		Muut toimintatuotot	14 900			1 000
		TOMINTAKULUT	-23 738 522	-24 894 124	-24 982 124	-25 830 086
		Henkilöstökulut	-13 034 522	-14 210 300	-14 303 300	-14 686 400
		Palvelujen ostot	-3 963 888	-3 854 388	-3 849 388	-3 846 305
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552 315	-589 100	-589 100	-653 000
		Avustukset	-10	-2 500	-2 500	-2 500
		Muut toimintakulut	-6 187 788	-6 237 836	-6 237 836	-6 641 881
		TOMINTAKATE	-23 003 539	-23 818 124	-23 906 124	-25 190 086
Ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hallinto ja kehittäminen						
		TOMINTATUOTOT	646 200	1 040 000	1 040 000	609 000
		TOMINTAKULUT	-2 600 870	-2 851 500	-2 838 500	-2 697 600
		TOMINTAKATE	-1 954 670	-1 811 500	-1 898 500	-2 088 600
Ruotsinkielinen perusopetus						
		TOMINTATUOTOT	66 398	28 000	28 000	11 000
		TOMINTAKULUT	-18 297 125	-19 050 493	-19 050 493	-20 028 636
		TOMINTAKATE	-18 230 727	-19 022 493	-19 022 493	-20 017 636
Lukio						
		TOMINTATUOTOT	22 386	8 000	8 000	20 000
		TOMINTAKULUT	-2 841 327	-2 992 131	-2 992 131	-3 103 850
		TOMINTAKATE	-2 818 941	-2 984 131	-2 984 131	-3 083 850

Varhaiskasvatuspalvelut					
	TOMINTATUOTOT	3 143 172	2 774 433	2 774 433	2 153 900
	Myyntituotot	99 666	73 400	73 400	64 200
	Maksutuotot	2 579 633	2 354 133	2 354 133	2 033 200
	Tuot ja avustukset	463 873	330 000	330 000	39 800
	Muut toimintatuotot	-1	16 900	16 900	16 700
	TOMINTAKULUT	-42 910 650	-42 912 473	-43 218 673	-46 167 037
	Henkilöstökulut	-24 738 754	-23 730 500	-24 046 700	-24 932 000
	Palvelujen ostot	-9 286 520	-10 051 528	-10 041 528	-10 474 833
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 528	-418 900	-418 900	-342 800
	Avustukset	-2 094 183	-2 050 000	-2 050 000	-1 915 000
	Muut toimintakulut	-6 467 667	-6 661 545	-6 661 545	-8 482 404
	TOMINTAKATE	-39 767 478	-40 138 040	-40 444 240	-44 003 137
Varhaiskasvatuksen yhteiset					
	TOMINTATUOTOT	321 695	313 000	313 000	22 800
	TOMINTAKULUT	-1 191 111	-1 705 900	-2 017 100	-919 200
	TOMINTAKATE	-869 416	-1 392 900	-1 704 100	-896 400
Päiväkodit					
	TOMINTATUOTOT	2 737 120	2 386 833	2 386 833	2 069 700
	TOMINTAKULUT	-33 273 211	-32 577 006	-32 572 006	-36 721 137
	TOMINTAKATE	-30 536 091	-30 190 173	-30 185 173	-34 651 437
Perhepäivähoito					
	TOMINTATUOTOT	80 367	68 400	68 400	61 200
	TOMINTAKULUT	-774 240	-851 400	-851 400	-733 900
	TOMINTAKATE	-693 872	-783 000	-783 000	-672 700
Lapsen tuki					
	TOMINTATUOTOT		6 000	6 000	
	TOMINTAKULUT	-1 633 864	-1 392 600	-1 392 600	-1 364 900
	TOMINTAKATE	-1 633 864	-1 386 600	-1 386 600	-1 364 900
Muu varhaiskasvatus					
	TOMINTATUOTOT	3 969	200	200	200
	TOMINTAKULUT	-6 038 424	-6 385 367	-6 385 367	-6 417 900
	TOMINTAKATE	-6 034 455	-6 385 367	-6 385 367	-6 417 700