

Rapportering av uppföljning av ekonomi och verksamhet inom sektorn för växande och lärande

1-3/2025

Växande och lärande	Utfall 1-3/2025	Ändrad budget 2025	Utfalls-% ändrad dispositionsplan 2025	Utfall 1-3/2024	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 489 217	4 876 900	30,5	2 006 013	4 876 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	29 766 518	129 965 119	22,9	28 403 122	129 965 119
VERKSAMHETS BIDRAG	28 277 301	125 088 219	22,6	26 397 109	125 088 219

Ledning för växande och lärande

Kundrelationer:

Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn att minska med några hundra under de kommande åren, både bland barn i förskoleåldern och barn i grundskoleåldern. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet därefter. Redan i början av året har man börjat fundera på behoven och funktionaliteterna för det kommande läsåret 2025–2026 även ur detta perspektiv.

Vi får ny information om barns och ungas välbefinnande utifrån svaren i skolhälsoenkäten som genomfördes i mars.

Verksamhet/ tjänster/processer:

Användningen av bl.a. kontorslokaler har följts upp och information om användningen vidarebefordras för kännedom till stadens ledningsgrupp samt till beslutsfattarna. Under början av året har det beslutats att idrotts-tjänsternas personal ska flytta till Nimbushuset i augusti 2025 och att lokalerna för dem ska anvisas från avdelningen för växande och lärande.

Den helhet kring kunskapsbaserad ledning som inleddes 2024 utvidgas kontinuerligt och på stadsnivå håller man på att skapa ett arbetsbord för ledningen, där det är möjligt att hitta aktuell faktainformation som grund för ledningen. Ökandet av medvetenheten samt en proaktiv och systematisk kommunikation som riktas till cheferna och hela personalen skapar en känsla av trygghet, för enhetlig ledarskapet och verksamhetskulturen, skapar öppenhet och möjliggör en gemensam syn längre in i framtiden.

I slutet av 2024 fattades beslut om att flytta de grundläggande undervisningstjänsterna till en Google-baserad inlärningsmiljö. Under början av 2025 har man arbetat aktivt med olika partners inför övergången. Projektets framskridande i fråga om bl.a. utrustningshantering, personalutbildningar och övriga delar av helheten har planerats under hela hösten och genomförs nu enligt tidsbellen.

Personalen:

Under vårens utvecklingssamtal har man aktivt reflekterat över personalens arbetsprocesser som helhet för att göra arbetet så smidigt som möjligt och för att insatser allt bättre ska riktas på rätt saker. I utbildningarna har bl.a. användning av artificiell intelligens varit aktivt framme.

Resultaten av den enkät om jämställdhet och likabehandling som genomfördes under senhösten 2024 och den enkät om arbetshälsa som genomfördes i mars 2025 har behandlats eller kommer att behandlas vid enheterna under våren. Enkäten om arbetshälsa besvarades av över 65% av sektorns personal, vilket betyder att resultaten är tämligen relevanta. Utifrån resultaten av enkäten utarbetar sektorn en utvecklingsplan för

arbetshälsan per enhet i enlighet med anvisningar på stadsnivå.

Sektorns ledningssystem kommer att granskas som en del av arbetet på stadsnivå för att på ett transparent sätt lyfta fram hur arbetet fördelar sig mellan olika serviceområden inom sektorn. I och med granskningen kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalhelheten och ledningsformerna i tider av stramare ekonomi.

Reformen av stödet för lärande träder i kraft i augusti 2025 och i och med den har man också övervägt personalärenden för det kommande läsåret allt noggrannare inom alla serviceområden. Vårens rekryteringar har varit omfattande inom alla serviceområden inom sektorn och pågår fortfarande.

Ekonomi:

Man beslutade att inte genomföra åtgärderna i servicenätsplanen, och därför har sektorns ledning under början av året funderat på olika möjligheter att uppnå besparingar enligt programmet för balansering av ekonomi och produktivitet inom sektorn genom kompensande åtgärder. I övervägandena har man även beaktat de tjänster som stödtjänstenheterna producerar, så att själva verksamhetens kvalitet trots besparingarna kan hållas på en hög nivå.

Det ekonomiska läget för årets första delårsrapport är gott, vi framskrider enligt dispositionsplanen. Det är värt att notera att personalkostnaderna verkar något höga för vårens del, eftersom största delen av sparmålen i budgeten för 2025 syns först hösten 2025. Inom småbarnspedagogiken placerades en del av lönepengarna för barnskötare till personalenheten för att användas vid behov. Vårens behov har varit betydande, så för dessa personers del höjer personalkostnaderna för sin del utfallet av småbarnspedagogiken. Anslagsprognosen 2025 motsvarar den uppgjorda budgeten och dispositionsplanen, trots de faktorer som nämns ovan.

Åtgärder enligt programmet för produktivitet och ekonomi har beaktats vid uppgörandet av budgeten, varför utfallet kan följas upp i förhållande till budgetutfallet. Det är ännu i detta skede av året utmanande att göra åtgärdspecifika bedömningar, men uppskattningar är möjliga. Som en helhetsbedömning kan konstateras att sektorns utfall även i fråga om programmet ser bra ut med undantag av besparingarna inom måltidstjänsterna.

Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer:

Inom de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har antalet barn ökat under läsåret mer än uppskattat, främst till följd av invandrare. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet läsårsvis därefter.

Timresursen för hösten 2025 har avslutats och ökning har skett främst för högstadieskolornas del samt för att genomföra tilläggstimmarna enligt det riksomfattande timfördelningsbeslutet. Det totala antalet elever uppskattas vara på nuvarande nivå nästa höst.

Förändringarna i verksamhetsmiljön har ökat resursbehoven både vad gäller stöd för lärande och mångkulturella elever. Detta har beaktats vid allokeringen av resurser i början av 2025 och i prognosen för läsåret 2025–2026, då också lagstiftningen om reformen av stödet för lärande träder i kraft.

Verksamhet/ tjänster/processer:

I slutet av 2024 slutfördes för ett par skolors del Google-piloten och utifrån den övergår alla skolor inom den grundläggande utbildningen till att använda Googles lärmiljö från och med 1.8.2025. Förberedelsearbetet har fortsatt enligt planen under början av året.

Arbetet med visionen 2030 för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, som inleddes hösten 2024, har slutförts som en bred deltagandeprocess. Utbildningssektionen godkände vid sitt möte i februari båda visionerna, vars implementering fortsätter under hösten 2025. Fokusområdena för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2025–2026 godkändes också av utbildningssektionerna i februari.

Utvecklingschefens och områdesrektorernas säkerhetsarbete har fortsatt med systematiska omgångar i skolorna. Målet är att beredskaps- och säkerhetsfrågor i fortsättningen ska vara en del av alla skolornas vardag.

Åtgärder enligt fullmäktiges budgetbeslut och servicenätsplan för 2025 har inletts. Beredningen av principerna för elevupptagning inom serviceområdena har inletts, en utredare har utsetts för sammanläggningsprocessen mellan Linnajoki och Keskuskoulu och arbetet har inletts som en del av Vepo-ledarutbildningen. Dessutom har den planeringsgrupp för tvåspråkig undervisning som startar i Peipon koulu inletts sitt arbete.

Planeringen av de investeringar som beslutats i budgeten för Peipon koulu och Hinthaaran koulu har fortsatt i samarbete med lokalitetsledningen.

Personalen:

Under utvecklingssamtalen har man aktivt reflekterat över personalens arbetsprocesser som helhet för att göra arbetet så smidigt som möjligt och för att insatser allt bättre ska riktas på rätt saker. Regionrektorerna har under sina rundor i skolorna fört en diskussion om hur reformen av stödet för lärandet påverkar skolornas verksamhetskultur och hur personalen kan stödjas i den processen. Genom rekryteringarna har man dessutom förberett sig på att reagera på reformen av stödet för lärande som träder i kraft 1.8.2025 så att resurserna räcker till och kan riktas rätt, såväl till gruppvisa stödåtgärder som elevvisa stödåtgärder.

Man har börjat bygga upp en beskrivning av nuläget inom förvaltningen av tjänsterna för grundläggande utbildning och skolornas ledningssystem för att på ett transparent sätt lyfta fram hur arbetet fördelas inom serviceområdet. I och med beskrivningen av nuläget kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalhelheten och ledningsformerna i tider av strämare ekonomi.

Målet har varit att öka förståelsen för vars och ens kärnuppgift så att man kan skapa en enhetlig verksamhetskultur för serviceområdet Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Verksamhetskulturen grundar sig på att barn och unga samt personalen mår bra och att förutsättningarna för lärande är på toppnivå. En kompetent och engagerad personal ger de bästa förutsättningarna att trygga elevernas och studerandenas lärande och välbefinnande. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäter. Dessutom har gemenskapen och principerna för delat ledarskap ytterligare främjats genom gemensamma planeringstillfällen i olika varierande grupperingar.

Ekonomi:

I servicenätsplanen beslutades att de planerade förändringarna i servicenätet inte skulle genomföras, förutom i fråga om införandet av serviceområden och den nya enhetsskolan. Dessa åtgärder medför inga besparingar för år 2025. Därför borde de planerade besparingarna i anslutning till stödtjänsterna, såväl datatekniken som andra stödtjänster, lyckas som planerat.

Dessutom har de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning varit aktivt med i den styrgrupp för planering av kollektivtrafiken som tillsattes i våras och även varit med i beredningen och beslutandet av den kommande leverantören av beställningstrafik från och med 1.8.2025, vars konkurrensetsättning gjordes i slutet av 2024.

Det ekonomiska läget för årets första delårsrapport är gott. Vi framskrider ekonomiskt enligt dispositionsplanerna, även om vissa utmaningar inom driftsekonomin kan identifieras med tanke på hela budgetåret 2025 och i synnerhet läsåret 2025–2026 i anslutning till eventuella förhandlingar om löneförhöjningar och nya förpliktelser enligt utbildningsväsendets lagstiftningsreform.

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer:

Inom de svenskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har antalet barn ökat något under läsåret 2024–25. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet läsårsvis därefter. I början av höstterminen 2025 är antalet elever i svenskspråkiga skolor cirka 1 700, det vill säga något färre än under vårterminen. Cirka 160 barn torde börja sin skolgång.

Förändringarna i verksamhetsmiljön har ökat resursbehoven vad gäller stöd för lärande. Detta har beaktats vid allokeringen av resurser i början av 2025 och i prognosen för läsåret 2025–2026, då också lagstiftningen om reformen av stödet för lärande träder i kraft. Nästa läsårs timresurs har avslutats och det finns en ökning för specialundervisningens del på grund av den reformerade lagstiftningen om det riksomfattande stödet för lärande.

Verksamhet/ tjänster/processer:

I slutet av 2024 slutfördes för ett par skolors del Google-piloten och utifrån den övergår alla skolor inom den grundläggande utbildningen till att använda Googles lärmiljö från och med 1.8.2025. Förberedelsearbetet har fortsatt enligt planen under början av året.

Fokusområdena för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2025–2026 godkändes av utbildningssektionerna i februari. Utvecklingschefens säkerhetsarbete har fortsatt med systematiska omgångar i skolorna. Målet är att beredskaps- och säkerhetsfrågor i fortsättningen ska vara en del av alla skolornas vardag. Beredningen av principerna för elevupptagning inom serviceområdena har inletts. Planeringen av de investeringar som beslutats i budgeten för gymnastiksalen för Borgå Gymnasium och Hindhår skola har fortsatt i samarbete med lokalitetsledningen. För gymnastiksalens del håller en projektplan på att färdigställas under våren. Flygeln för förskoleundervisningen i anslutning till Kvarnbackens skola beräknas bli klar under hösten.

Personalen:

Resultaten från personalenkäten blev färdiga under våren och kommer att bli en del av skolornas och utbildningstjänsternas framtidsplanering, med målet att vidareutveckla en miljö där både elever/studerande och personalen trivs och lär sig tillsammans. Man har reflekterat över personalens arbetsprocesser och helhet i utvecklingssamtalen och i olika personalgrupper. Starka teman under våren har varit smidigheten i arbetet och möjligheten till samarbetsformer för att underlätta vardagen.

Rektorn för stödet för lärande har i olika forum för utbildningstjänster engagerat personalen om hur reformen av stödet för lärande påverkar skolornas verksamhetskultur och hur personalen kan stödjas i den processen. Genom rekryteringarna har man dessutom förberett sig på att reagera på reformen av stödet för lärande som träder i kraft 1.8.2025, genom att anställa fyra nya lärare för specialklass.

Svenskspråkiga undervisningstjänsterna har fattat beslut om att delta i Åbo Akademis forskning om motivering, nuläge och utveckling av ledningssystemet för undervisningstjänster och skolor. I och med beskrivningen av nuläget kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalhelheten och ledningsformerna. Målet är att öka förståelsen för varje persons kärnuppgift för att uppnå en gemensam verksamhetskultur inom grundläggande utbildning och

gymnasieutbildning. En kompetent och välmående personal är en grundläggande förutsättning för att trygga elevernas och studerandenas lärande och välbefinnande. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäter. Dessutom främjas gemenskapen och principerna för delat ledarskap ytterligare genom gemensamma planeringstillfällen i olika varierande grupperingar.

Ekonomi:

Nästa läsårs timresurs har avslutats och det finns en ökning för specialundervisningens del på grund av den reformerade lagstiftningen om det riksomfattande stödet för lärande.

Besparingarna i anslutning till stödtjänsterna såväl vad gäller datateknik som andra stödtjänster framskrider planenligt. Dessutom har tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning varit aktivt med i den styrgrupp för planering av kollektivtrafiken som tillsattes i våras och även varit med i beredningen och beslutandet av den kommande leverantören av beställningstrafik från och med 1.8.2025, vars konkurrensutsättning gjordes i slutet av 2024.

Därför är den ekonomiska situationen för årets första delårsrapport god och vi framskrider ekonomiskt enligt dispositionsplanerna, även om vissa utmaningar inom driftsekonomin kan identifieras. Särskilt läsåret 2025–2026 medför osäkerhet om eventuella löneförhöjningsförhandlingar och nya skyldigheter som följd av utbildningsväsendets lagstiftningsreform.

Småbarnspedagogiska tjänster

Kundrelationer:

Ett nytt tillfälligt daghem på Brunnsgatan 7 togs i bruk efter sportlovet. I daghemmet finns plats för sex barngrupper. Daghemmet, som ligger i centrumområdet, betjänar också barnfamiljer på ett större område. Eftersom alla grupper inte fylldes under våren, ordnas det på daghemmet under våren även klubbverksamhet inom de öppna småbarnspedagogiska tjänsterna.

Behovet av småbarnspedagogiktjänster varierar mellan olika områden. I några daghem har antalet barngrupper varit mindre i början av året än vad kapaciteten skulle möjliggöra.

I början av 2025 har det deltagit 65 färre barn i kommunala och privata småbarnspedagogiska tjänster än i början av 2024. Minskningen syns i alla serviceformer.

Verksamhet/ tjänster/processer:

Reformen av lagen om grundläggande utbildning för att ordna stöd för barn och elever från och med 1.8.2025 påverkar också förskoleundervisningen. Serviceområdet för småbarnspedagogik förbereder sig särskilt för att det i förskolegrupperna ska vara möjligt att speciallärare inom småbarnspedagogik även erbjuder deltidsundervisning som barnspecifikt stöd i större utsträckning än

tidigare erbjuda. Även strukturerna för ordnandet av stöd för barn i småbarnspedagogisk ålder utvärderas och planeras under våren på ett nytt sätt för att det stöd som ges till barnet kan ordnas på ett så effektivt och effektivt sätt som möjligt.

I och med arrangemangen kan man från och med hösten 2025 avstå från en större del av de visstidsanställda barnskötarna inom barnets stöd. En minskning av gruppstorleken kan också vara en stödform, om det finns flera barn i gruppen som fått ett beslut om intensifierat eller särskilt stöd inom småbarnspedagogiken. Både daghemsföreståndare och speciallärare inom småbarnspedagogik har deltagit i planeringen av reformerna.

Personalen:

En del av daghemmens vakanser har lämnats obesatta, eftersom alla barngrupper inte tagits i bruk under det pågående verksamhetsåret. Detta hade delvis beaktats redan i samband med att budgeten upprättades.

Personalen inom småbarnspedagogiken deltog aktivt i stadens arbetshälsoenkät. Svarsprocenten för serviceområdet var 67,3 %. Enkätens resultat behandlas i alla daghem och förvaltningsteam under våren och utifrån resultaten fastställs utvecklingsobjekt för respektive arbetsgemenskap och serviceområde.

Företagshälsovården genomförde i början av året en enkät om psykosocial belastning riktad till chefer inom småbarnspedagogiken. Resultaten av enkäten behandlas tillsammans med cheferna under våren och utifrån dem utarbetas en plan för att minska den psykosociala belastningen tillsammans med daghemmens föreståndare.

Inom serviceområdet för småbarnspedagogik har man i början av året i samarbete med personalenheten förberett sig på att införa ett nivålönesystem.

Ekonomi:

Serviceområdets ekonomi framskrider i sin helhet enligt dispositionsplanen. Löneutgifterna för fast anställda är något lägre än under motsvarande period året innan, men å andra sidan är utgifterna för visstidsanställda högre. Situationen följs aktivt upp och man söker tillsammans med cheferna metoder för att stävja lönekostnaderna för visstidsanställda.

Verksamhetsmål

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, kaupunkikehitys ja toimiläpävelut
Strategian mittari: 2. Hyte-karrain		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä	Varhaiskasvatukseen paimosh, 1-6 vuotiaat 6v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = vähintään 88%	+ Kasvo
Strategian mittari: 3. Koulutusasteindeksi		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Porvoon koulutakuu on käytössä aikuopetuksessa kaikkina kouluvuorina	Käytössä/ ei käytössä	+ Kasvo
Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+ Kasvo
K 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 osallistuen	+ Kaikki, konsernipalvelut

Uppföljning av programmet för balans och produktivitet i ekonomin

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Kasvun ja oppimisen johto				
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		15 000	30 000	30 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentämien	10 000	20 000	30 000	40 000
Projektsalkku		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
Rakenteelliset ratkaisut		200 000	650 000	900 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
Siivous	10 000	20 000	20 000	20 000
Ict+ digimateriaalit		60 000	120 000	180 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	40 000	255 000	430 000	605 000
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
Rakenteelliset ratkaisut				200 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	2 500	5 000	10 000	12 000
Siivous	5 000	10 000	20 000	30 000
Ict+ digimateriaalit		30 000	60 000	90 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		55 000	165 000	220 000
Varhaiskasvatuspalvelut				
Paikallisten ohjeiden tarkistaminen		150 000	300 000	300 000
Pkruoan annoshinta, ruokahävikin vähentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
Ict + materiaalit	5 000	10 000	20 000	30 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		40 000	120 000	200 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Tilavuokrat	2 000	4 000	6 000	8 000
Myynti HVA		20 000	40 000	60 000
Yhteiset palveluntuottajajärjestelyt		120 000	120 000	120 000