



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Kasvun ja oppimisen toimiala 1-6/2025

Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Muutettu TA 2025	Toteuma 1–6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1–6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	3 202 484	65,7 %	3 624 916	4 876 900
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-65 824 432	50,6 %	-61 485 400	-129 965 119
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-62 621 949	49,9 %	-57 860 484	-125 088 219

Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Väestöennusteiden mukaan lapsimäärä vähenee tulevien vuosien aikana sekä varhaiskasvatusikäisissä että peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme ennakoivasti. Lukuvuoden 2025–2026 suunnittelussa on huomioitu tarpeita ja toiminnallisuuksia myös lapsimäärän kehityksen näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin saamme uutta tietoa heti uuden lukuvuoden käynnistytessä maaliskuussa toteutetun kouluterveyskyselyn vastausten perusteella.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Nimbuksen tilojen käyttöä on seurattu kevään aikana ja tietoa on raportoitu kaupungin johtoryhmään sekä päättäjille. Liikuntapalveluiden henkilöstö muuttaa Nimbus -taloon elokuussa 2025 ja tilat heille on osoitettu kasvun ja oppimisen osastolta.

Vuonna 2024 aloitettu tiedolla johtamisen kokonaisuus laajenee jatkuvasti ja tekeillä on kaupunkitasoisesti johdon työpöytä, josta on mahdollista löytää ajantasaista faktatietoa johtamisen pohjaksi. Tietoisuuden lisääminen sekä ennakoi ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen.

Perusopetuspalvelujen siirtymisestä Google -oppimisympäristöön päätettiin vuoden 2024 lopulla. Alkuvuoden 2025 aikana siirtymää varten on työskennelty aktiivisesti yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Projekti etenee suunnitellusti sekä laitehallinnan, henkilöstön koulutusten, että taloudellisten reunaehdojen osalta. Oppilaskoneet on vaihdettu chrome-laitteisiin kesäloman aikana, opettajien osalta kaksi koulua pilotoi syksyn ajan uusia koneita. Myös varhaiskasvatuksessa siirrytään käyttämään chrome-laitteita paitsi lasten, myös opettajien osalta tulevan lukuvuoden aikana.

Henkilöstö

Loppusyksystä 2024 toteutetun tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn sekä maaliskuussa 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty yksiköissä kevään aikana. Työhyvinvointikyselyyn vastasi yli 65 % toimialan henkilöstöstä eli tulokset ovat varsin hyvin suuntaa antavia. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma yksiköittäin kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämissuunnitelmat laaditaan yksiköittäin ja niistä kootaan myös toimialakohtainen kooste.

Toimialan johtamisjärjestelmää tullaan syksyn 2025 aikana tarkastelemaan osana kaupunkitasoista työtä, jotta saadaan

läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu toimialan/kaupungin eri palvelualueilla. Tarkastelun myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstöresursseista sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

Oppimisen tuen uudistus tulee voimaan elokuussa 2025 ja myös sen myötä tulevan lukuvuoden henkilöstöpohdintoja on tehty kaikilla palvelualueilla entistä tarkemmin.

Talous

Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä päätettiin valtuuston päätöksellä olla toteuttamatta, joten toimialan johto on alkuvuoden aikana pohtinut erilaisia mahdollisuuksia saavuttaa talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaiset säästöt toimialalla korvaavilla toimenpiteillä. Pohdinnoissa on huomioitu myös tukipalveluyksiköiden tuottamat palvelut, jotta itse toiminnan laatu pystyttäisiin säästöistä huolimatta pitämään korkealla.

Taloudellinen tilanne puolivuositarkastuksessa on hyvä, etenemme edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti. On huomioitavaa, että henkilöstökustannukset ovat kevään osalta hieman korkeita, koska suurin osa vuoden 2025 talousarvioon kirjatusta säästötavoitteista koskee lukuvuosisyrtmin takia vasta syksyä 2025. Talous vaatii tarkkaa seurantaa alkavan toimintavuoden osalta, koska vuoden 2026 sekä suunnitelmavuosien taloussuunnittelu vaatii toimintakulujen alentamista.

Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä on huomioitu jo talousarviota laadittaessa, joten toteumaa voidaan seurata suhteessa talousarvion toteumaan. Toimenpidekohtaisten arvioiden tekeminen on tässä vaiheessa vuotta vielä haastavaa, mutta arvioita voidaan antaa. Kokonaisarviona voidaan todeta, että toimialan toteuma myös Ta-TuTa:n suhteen näyttää hyvältä lukuun ottamatta ateriapalveluiden säästöjä.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkielisissä perusopetus ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä kasvoi ennakoidusta lukuvuoden 2024-2025 aikana lähinnä maahanmuuttajien seurauksena. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain. Syksyn 2025 opetus-tuntiresurssi on päätetty ja kasvua on lähinnä yläkoulujen osalta sekä valtakunnallisen tuntijakopäätöksen mukaisten lisätuntien toteuttamiseksi. Kokonaisoppilasmäärän ennakoidaan olevan nykytasolla ensi syksynä.

Toimintaympäristön muutos on lisännyt resurssien tarpeita niin oppimisen tuen kuin monikulttuuristen oppilaiden osalta. Tätä on huomioitu resurssien kohdentamisessa alkuvuonna

2025 ja ennakointina lukuvuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Loppuvuonna 2024 saatiin parin koulun osalta Google-pilotti päätökseen ja siihen perustuen kaikki perusopetuksen koulut siirtyvät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Valmistelutyö on jatkunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti.

Syksyllä 2024 käynnistynyt perusopetuksen ja lukiokoulutuksen visio 2030 työskentely on saatu päätökseen laajana osallistavana prosessina. Koulutusjaosto hyväksyi helmikuun kokouksessaan molemmat visiot, joiden jalkauttaminen jatkuu syksyn 2025 aikana. Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin myös helmikuun koulutusjaostoissa.

Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämispäällikön ja aluerehtoreiden toimesta. Tavoitteena on, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea.

Vuoden 2025 valtuuston talousarviopäätöksen ja palveluverkkosuunnitelma päätöksen mukaiset toimet on käynnistetty. Palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteiden laadinnan valmistelu on aloitettu, Linnajoen ja Keskuskoulun yhdistämisprosessin selvityshenkilö nimetty ja työskentely käynnistetty osana Vepo-johtamiskoulutusta ja lisäksi Peipon koulussa käynnistyy kaksikielisen opetuksen suunnittelu-ryhmä on aloittanut työskentelynsä.

Talousarviossa päätettyjen Peipon ja Hinthaaan koulujen investointien suunnittelua on jatkettu yhteistyössä toimitilajohdon kanssa.

Henkilöstö

Kehityskeskusteluissa on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta aktiivisesti, jotta työn tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja panos kohdistuisi yhä paremmin oikeisiin asioihin. Aluerehtorit ovat koulukierroksilla käyneet keskustelua oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilöstöä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla on valmistauduttu reagoimaan 1.8.2025 voimaan tulevaan oppimisen tuen uudistukseen siten, että resurssit riittävät ja kohdentuvat oikein niin ryhmäkohtaisiin tukitoimiin kuin oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

Perusopetuspalveluiden hallinnon ja koulujen johtamisjärjestelmän nykytilan kuvausta on lähdetty kirjaamaan, jotta tuodaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu palvelualueen sisällä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

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 työyhteisöykselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita on edistetty edelleen yhteisin yhteissuunnitteluajoin erilaisissa vaihtuvissa ryhmittymissä.

Talous

Palveluverkkosuunnitelmassa suunniteltuja muutoksia palveluverkkoon ei päätetty toteuttaa kuin palvelualueiden käyttöönoton ja uuden yhtenäiskoulun osalta. Nämä toimenpiteet eivät tuo vuodelle 2025 säästöjä. Tämän vuoksi tukipalveluihin liittyvät suunnitellut säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin tulisi onnistua suunnitellusti.

Lisäksi suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukko-liikenteen suunnittelun ohjausryhmässä ja myös valmistelemassa ja päättämässä tilausliikenteen tulevaa toimittajaa alkaen 1.8.2025, joka kilpailutettiin loppuvuodesta 2024.

Taloudellinen tilanne vuoden toisen osavuosisraportin kohdalla on hyvä, etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa ajatellen koko talousarviovuotta 2025 ja varsinkin lukuvuotta 2025–2026 liittyen mahdollisiin palkan- korotusneuvotteluihin ja opetustoimen lainsäädäntöuudistun mukaisin uusiin velvoitteisiin.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä on hieman kasvanut lukuvuoden 2024–2025 aikana. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain. Syyslukukauden 2025 alkaessa ruotsinkielisissä peruskouluissa opiskelee noin 1 690 lasta, eli vähän vähemmän kuin kevätlukukaudella. Koulunkäyntinsä aloittaa noin 155 lasta. Toisen asteen opinnot Borgå Gymnasiumissa aloittaa 110 opiskelijaa syksyllä 2025.

Toimintaympäristön ja lain muutos on lisännyt resurssien tarpeita oppimisen tuen osalta. Tämä on huomioitu resurssien kohdentamisessa alkuvuonna 2025 ja ennakointina lukuvuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan. Ensi lukuvuoden opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua on erityisopetuksen osalta valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädännön takia.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Loppuvuonna 2024 saatiin parin koulun osalta Google-pilotti päätökseen ja siihen perustuen kaikki perusopetuksen koulut siirtyvät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Valmistelutyö on jatkunut suunnitelman mukaisesti.

Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin helmikuun koulutusjaostoissa. Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämispäällikön toimesta. Tavoitteena on, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea. Palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteiden laadinnan valmistelu on aloitettu ja viedään lautakunnan päätettäväksi alkusyksystä. Talousarviossa päätettyjen Borgå Gymnasiumin liikuntasalin ja Hinthaaan koulujen investointien suunnittelua on jatkettu yhteistyössä toimitilajohdon kanssa. Liikuntasalin osalta hankesuunnitelma on hyväksytty. Esiopetuksen uusi lisäsiipi Kvarnbackens skolanin yhteyteen on määrä valmistua syksyn aikana ja rakennustyöt alkoivat kesällä. Lukuvuoden aikana koulut ovat käyttäneet ja arvioineet oppimateriaalia ja työkaluja, joilla kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja parannetaan koulun

viihtyvyyttä. Folkhälsanin haru-menetelmä on monen koulun käytössä. Muutamassa koulussa käytetään "See the good" materiaalia.

Henkilöstö

Henkilöstökyselyn tulokset saatiin keväällä ja ne ovat osa koulujen ja koulutuspalveluiden tulevaissuunnittelua. Tavoitteena on kehittää ympäristöä, missä sekä oppilaat/opiskelijat että henkilöstö viihtyvät ja oppivat yhdessä. Kehityskeskusteluissa ja eri henkilöstöryhmissä on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta. Vahvoina teemoina kevään aikana on ollut työn tekemisen sujuvuus ja yhteistyömuotojen mahdollisuus helpottamaan työn arkea. Tukea tähän saadaan myös jaoston päivitetystä opetussuunnitelmasta.

Oppimisen tuen rehtori on koulutuspalveluiden eri foorumissa osallistanut henkilöstöä oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilöstöä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tulevaan oppimisen tuen uudistukseen palkkaamalla neljä uutta eritysluokan opettajaa.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut on tehnyt päätöksen osallistua Åbo Akademin tutkimukseen koskien opetuspalveluiden ja koulujen johtamisjärjestelmän perusteluita, nykytilaa sekä kehittämistä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen. Henkilöstölle on sovittu mentorointimahdollisuus uusille opettajille sekä otettu käyttöön kaupungin Intero-ohjelma.

Talous

Ensi lukuvuoden opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua on tullut eritysopetuksen osalta valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädännön takia.

Tukipalveluihin liittyvät säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin osalta etenevät suunnitellusti. Lisäksi perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukkoliikenteen suunnittelun ohjausryhmässä pohtimassa mm tilausliikenteen järjestämistä.

Taloudellinen tilanne puolivuosisikatsauksen kohdalla on hyvä ja etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa. Lukuvuodelle 2025–2026 tuo opetustoimen lainsäädäntöuudistuksen mukaisten uusien velvoitteiden toteuttaminen. Uuden lukuvuoden todelliset palkkakustannukset näkyvät tarkemmin vasta lokakuussa ja vaikuttavat suoraan vuoden 2026 talousarvioon.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on kevään aikana ollut lähes samansuuruinen, kun edellisen

vuoden keväänä. Toukokuussa 2025 kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oli yhteensä 2224 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa oli 329 lasta, mikä on hieman vähemmän, kun edellisenä vuonna samana ajankohtana. Vähennys yksityispuolella selittyy Norlandia Kammarin toiminnan päättymisellä.

Varhaiskasvatuspalvelujen tarve vaihtelee alueittain. Muutamissa päiväkodeissa lapsiryhmien määrä on alkuvuodesta ollut pienempi, kuin mitä kapasiteetti mahdollistaisi.

Kotihoidontuen käyttäjämäärät ovat edelleen vähentyneet. Kotihoidon tuella oli toukokuussa 2025 lapsia 255, mikä on 56 lasta vähemmän kuin toukokuussa 2024. Prosentuaalisesti laskua on 18 %.

Ei lakisääteisessä ja maksuttomaan kerhotoimintaan osallistui toukokuussa 2025 lapsia 36. Avoimessa perhekahvilatoiminnassa oli toukokuussa 2025 asiakasmäärä 476, mikä on 43 enemmän kuin toukokuussa 2024. Etenkin vauvatreffeillä on havaittu nousua asiakasmäärissä.

Kevään aikana on suunniteltu elokuussa alkavan toimintakauden lapsiryhmiä. Elo-syyskuun hakemuksia on käsitelty noin 40 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on valmistauduttu perusopetuslain uudistukseen lasten ja oppilaiden tuen järjestämiseksi 1.8.2025 siltä osin, kuin muutokset vaikuttavat esiopetuksen järjestämiseen. Palvelualue valmistautuu erityisesti siihen, että esiopetusryhmissä on mahdollista tarjota lapsikohtaisena tukena entistä kattavammin myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa-aikaista opetusta.

Myös varhaiskasvatusikäisten lasten tuen järjestämisen rakenteita on arvioitu ja suunniteltu kevään aikana uudella tavalla, jotta lapselle annettava tuki olisi järjestetty mahdollisimman tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Koska lasten määrän ja osallistumisasteen kasvu on hidastunut, pystytään osittain järjestämään tukea tarvitseville lapsille rakenteellisenä tukimuotona ryhmäkoon pienentäminen.

Näiden järjestelyjen myötä pystytään luopumaan määrääkäisiin työsuhteisiin palkatuista tuen lastenhoitajista.

Henkilöstö

Koska 1–6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2024 vuoteen 2025 noin 70 lapsella, kaikkia lapsiryhmiä ei ole otettu käyttöön kuluneen toimintavuoden aikana eikä siten ole ollut tarvetta täyttää kaikkia tehtäviä. Tätä oli osittain huomioitu jo henkilöstösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kevään aikana on panostettu osaavan henkilöstön rekrytointiin. Tammi-helmikuun vaihteessa julistettiin haettavaksi 111 vakituista tehtävää ja maaliskuun alussa järjestettiin toinen rekrytointikierros, jossa oli haettavana yhteensä 104 sekä vakituista että määräaikaista tehtävää. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on edelleen haasteita, mutta korkeakoulutetun henkilöstön osuus on kasvussa, koska varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviin alkaa olla kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Vuonna 2030 tulisi 2/3 päiväkotien henkilökunnasta olla korkeakoulututkinto, joko varhaiskasvatuksen kandidaatti tai varhaiskasvatuksen sosionomi. Lastenhoitajien saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistui aktiivisesti kaupungin työhyvinvointikyselyyn. Palvelualueen vastausprosentti oli 67,3 %. Palvelualueen yhteisiä tuloksia käsiteltiin yhdessä varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kanssa touku-kuussa. Käsittelyn tuloksena tavoitteiksi asetettiin palvelu-aleen vahvuuksien ylläpitäminen, jotka ovat innostuneisuus ja työn ilo sekä johtaminen, joka perustuu avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Lisäksi kehittämiskohteiksi valittiin yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja prosessien selkeyttäminen, palautteen antaminen sekä aikaa saada työt tehdyksi.

Talous

Palvelualueen talous etenee kokonaisuudessaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Asiaksmaksutotot ovat hieman korkeammalla tasolla kuin talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin. Kotihoidon tuen käyttö on alkuvuodesta ollut arvioitua alemmalla tasolla. Määräaikaisen henkilöstön palkamenot ovat vuoden ensimmäisinä kuukausina arvioitua korkeammat. Tämä johtuu osittain siitä, että avoimia vakansseja on kelpoisuuden puuttumisen vuoksi täytetty määräajaksi. Myös lapsen tuen järjestämiseen on tarvittu enemmän tuen lastenhoitaja resursseja. Tilannetta seurataan aktiivisesti. Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista pyritään hillitsemään lisäämällä työnantajan ja työyhteisöjen vetovoimaa kelpoisuusehdot täyttävien työnhakijoiden suuntaan sekä selkeyttämällä entisestään henkilöstöresurssin suunnittelua ja kohdentamista.

Toiminnalliset 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, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1-6 vuotiaat 6 v. = 100 % 3- 5 v. = vähintään 90 % 1- 2 v. = 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 asukkaita osallistaen.	+	Kaikki, konsernipalvelut

Talouden ja tuottavuuden tasapaino-ohjelman seuranta

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
Projekti-salkku		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

