



Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet

Sektorn för växande och lärande 1–6/2025

Sektorn för växande och lärande

Växande och lärande	Ändrad budget 2025	Utfall 1–6/2025	Utfall %	Utfall 1–6/2024	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 876 900	3 202 484	65,7 %	3 624 916	4 876 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-129 965 119	-65 824 432	50,6 %	-61 485 400	-129 965 119
VERKSAMHETSBIDRAG	-125 088 219	-62 621 949	49,9 %	-57 860 484	-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 under skolåldern och barn i grundskoleåldern. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet proaktivt. I planeringen av läsåret 2025–2026 har man beaktat behoven och verksamheten också med tanke på utvecklingen av antalet barn. Vi får ny information om barns och ungas välbefinnande genast när det nya läsåret inleds utifrån svaren i skolhälsoenkäten som genomfördes i mars.

Verksamhet/ tjänster/processer

Användningen av lokalerna i Nimbus har följts upp under våren och information har rapporterats till stadens ledningsgrupp och beslutsfattarna. Idrottstjänsternas personal flyttar till Nimbushuset i augusti 2025 och lokalerna för dem har anvisats 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, förenhetlig ledarskapet och verksamhetskulturen, skapar öppenhet och möjliggör en gemensam syn längre in i framtiden.

I slutet av 2024 fattades beslut om att den grundläggande utbildningen tar i bruk en Google-baserad lärmiljö. Under början av 2025 har man arbetat aktivt med olika partner inför övergången. Projektet framskrider planenligt både i fråga om utrustningshantering, personalutbildning och ekonomiska ramvillkor. Elevmaskinerna har bytts ut mot chrome-maskiner under sommarlovet, för lärarnas del gör två skolor ett pilotförsök med nya maskiner under hösten. Också inom småbarnspedagogiken övergår man till att använda chrome-apparater inte bara för barnens utan också för lärarnas del under det kommande läsåret.

Personal

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 vid enheterna under våren. Enkäten om arbetshälsa besvarades av över 65 procent av sektorns personal, vilket betyder att resultaten ger en ganska bra bild över situationen. Utifrån resultaten av enkäten utarbetas en utvecklingsplan för arbetshälsan per enhet i enlighet med anvisningar på stadsnivå. Utvecklingsplanerna utarbetas per enhet och av dem uppgörs också en sammanställning för hela sektorn.

Sektorns ledningssystem kommer under hösten 2025 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/staden. I och med granskningen kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalresurserna och ledningsformerna i tider av stramare ekonomi.

Reformen av stödet för lärande träder i kraft i augusti 2025 och i och med det har man också övervägt personalärenden för det kommande läsåret allt noggrannare inom alla serviceområden.

Ekonomi

Med stadsfullmäktiges beslut beslutade man 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 kompenserande 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 i halvårsrapporten är bra, vi följer fortfarande dispositionsplanen. Det är värt att notera att personalkostnaderna är något höga för vårens del, eftersom största delen av sparmålen i budgeten för 2025 på grund av läsårsrytmen syns först hösten 2025. Ekonomin kräver noggrann uppföljning under det begynnande verksamhetsåret, eftersom den ekonomiska planeringen för 2026 och åren i ekonomiplanen kräver lägre verksamhetskostnader.

Åtgärder enligt programmet för balansering av ekonomi och produktivitet har beaktats redan vid uppgörandet av budgeten, så utfallet kan följas upp i förhållande till budgetutfallet. Det är ännu i detta skede av året utmanande att göra åtgärdsspecifika 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 ökade antalet barn under läsåret 2024–2025 i förhållande till vad som uppskattats på förhand, främst till följd av invandrare. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet läsårsvis därefter. Timresursen för hösten 2025 har fastställts och den utökas främst för högstadieskolornas del samt för att genomföra tilläggstimarna 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 förutseende 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, vilket 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.

Säkerhetsarbetet har fortsatt med utvecklingschefens och områdesrektorens systematiska rundor i skolorna. Målet är att beredskaps- och säkerhetsfrågor i fortsättningen ska vara en del av alla skolornas vardag.

Åtgärder enligt fullmäktiges beslut om budgeten 2025 och om servicenätsplanen har inletts. Beredningen av principerna för elevupptagning inom serviceområdena har inletts, en utredare har utsetts för sammanslagningsprocessen mellan Linnajoen koulu och Keskuskoulu och arbetet har inletts som en del av Vepo-ledarutbildningen. Dessutom har planeringsgruppen för tvåspråkig undervisning som startar i Peipon koulu inlett sitt arbete.

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

Personal

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. Områdesrektorerne 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. Dessutom har man genom rekryteringar 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 gruppsspecifika stödåtgärder som elevspecifika 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 stramare 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 personalenkäterna. Dessutom har gemenskapen och principerna för delat ledarskap ytterligare främjats genom gemensamma planeringstillfällen i olika varierande grupperingar.

Ekonomi

I fråga om 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 konkurrensutsättning gjordes i slutet av 2024.

Det ekonomiska läget för årets andra delårsrapport är bra. Vi framskrider ekonomiskt enligt dispositionsplanen, 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 reformer av lagstiftningen om utbildningsväsendet.

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

Inom de svenskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har antalet barn ökat något under läsåret 2024–2025. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet läsårsvis därefter. I början av höstterminen 2025 är antalet elever i de svenskspråkiga grundskolorna cirka 1 690, det vill säga något färre än under vårterminen. Cirka 155 barn börjar sin skolgång. Studierna på andra stadiet i Borgå Gymnasium inleds av 110 studerande hösten 2025.

Förändringar i verksamhetsmiljön och lagändringen har ökat resursbehoven vad gäller stöd för lärande. Detta har beaktats vid allokeringen av resurser i början av 2025 och förutseende för läsåret 2025–2026, då också lagstiftningen om reformen av stödet för lärande träder i kraft. Nästa läsårs timresurs har fastställts och den utökas för specialundervisningens del på grund av den reformerade lagstiftningen om 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.

Fokusområdena för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2025–2026 godkändes av

utbildningssektionerna i februari. Säkerhetsarbetet har fortsatt med utvecklingschefens systematiska rundor 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 och de förs till nämnden för beslut i början av hösten. Planeringen av de investeringar som beslutats i budgeten för gymnastiksalen för Borgå Gymnasium och Hindhår skola har fortsatt i samarbete med lokalitetsledningen. Projektplanen för gymnastiksalen har godkänts. Flygeln för förskoleundervisningen i anslutning till Kvarnbackens skola beräknas bli klar under hösten och byggarbetena inleddes på sommaren. Under läsåret har skolorna använt och utvärderat läromedel och verktyg för att utveckla elevernas sociala färdigheter och förbättra trivselen i skolan. Folkhälsans harumetod används av många skolor. I några skolor används materialet "See the good".

Personal

Resultaten av personalenkäten kom under våren och de är en del av skolornas och utbildningstjänsternas framtidsplanering. Målet är att utveckla 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. Stöd för detta fås också av sektionens uppdaterade läroplan.

Rektorn för stödet för lärande har i olika forum för utbildningstjänsterna delaktiggjort personalen i hur reformen av stödet för lärande påverkar skolornas verksamhetskultur och hur personalen kan stödjas i den processen. Dessutom har man genom rekryteringar förberett sig på reformen av stödet för lärande som träder i kraft 1.8.2025, genom att anställa fyra nya specialklasslärare.

Svenskspråkiga utbildningstjänsterna 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 personalenkäterna. Dessutom främjas fortsättningsvis gemenskap och principer för delat ledarskap. För personalen har man kommit överens om möjlighet till mentorskap för nya lärare och tagit i bruk stadens Intro-program.

Ekonomi

Nästa läsårs timresurs har fastställts och den har utökats för specialundervisningens del på grund av den reformerade lagstiftningen om stödet för lärande.

Besparingarna i anslutning till stödtjänsterna såväl vad gäller datateknik som andra stödtjänster framskrider planerligt. Dessutom har tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning aktivt deltagit i den styrgrupp för planering av kollektivtrafiken som inrättades på våren och bland annat varit med och funderat på ordnandet av beställningstrafik.

Den ekonomiska situationen vid halvårsrapporten är god och vi framskrider ekonomiskt enligt dispositionsplanen, även om vissa utmaningar inom driftsekonomin kan identifieras. Lsåret 2025–2026 innebär nya förpliktelser enligt reformen av lagstiftningen för undervisningsväsendet. De faktiska lönekostnaderna för det nya läsåret syns noggrannare först i oktober och inverkar direkt på budgeten för år 2026.

Tjänster inom småbarnspedagogik

Kundrelationer

Antalet barn inom den kommunala småbarnspedagogiken har under våren varit nästan lika stort som under våren året innan. I maj 2025 deltog sammanlagt 2224 barn i den kommunala småbarnspedagogiken. I de privata daghemmen fanns 329 barn, vilket är något färre än under samma period året innan. Minskningen på den privata sidan förklaras av att Norlandia Kammaris verksamhet upphört.

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

Antalet användare av hemvårdsstöd har fortsatt att minska. I maj 2025 betalades hemvårdsstöd för 255 barn, vilket är 56 barn färre än i maj 2024. Procentuellt är minskningen 18 procent.

I den icke-lagstadgade och avgiftsfria klubbverksamheten deltog 36 barn i maj 2025. I maj 2025 var antalet kunder vid den öppna familjekaféverksamheten 476, vilket är 43 flera än i maj 2024. Speciellt på babyträffarna har man sett en ökning i antalet kunder.

Under våren planerades barngrupper för den verksamhetsperiod som inleds i augusti. Det har behandlats cirka 40 flera ansökningar för augusti-september än året innan.

Verksamhet/ tjänster/processer

Inom serviceområdet för småbarnspedagogik har man förberett sig på reformen av lagen om grundläggande utbildning i fråga om stöd för barn och elever från och med 1.8.2025 till den del ändringarna påverkar ordnandet av förskoleundervisning. Serviceområdet 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.

Även strukturerna för ordnandet av stöd för barn i småbarnspedagogisk ålder har utvärderats och planerats 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. Eftersom ökningen av antalet barn och deltagandegraden har avtagit, kan man delvis ordna en mindre gruppstorlek som en strukturell stödform för de barn som behöver stöd.

I och med dessa arrangemang kan man avstå från visstidsanställda barnskötare för stöd.

Personal

Eftersom antalet barn i åldern 1–6 år har minskat från 2024 till 2025 med cirka 70 barn, har inte alla barngrupper tagits i

bruk under det gångna verksamhetsåret och därför har det inte funnits behov av att fylla alla uppgifter. Detta hade delvis beaktats redan i samband med att personalplanen upprättades.

Under våren har man satsat på att rekrytera kunnig personal. Vid månadsskiftet januari-februari ledigförklarades 111 ordinarie befattningar och i början av mars ordnades en andra rekryteringsomgång med sammanlagt 104 både ordinarie och tidsbundna befattningar. Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången på lärare inom småbarnspedagogik, men andelen högskoleutbildad personal ökar, eftersom det börjar finnas sökande som uppfyller behörighetsvillkoren för uppgifterna som socionomer inom småbarnspedagogik. År 2030 borde 2/3 av daghemmens personal ha en högskoleexamen, antingen kandidat inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik. Tillgången på barnskötare är för närvarande god.

Personalen inom småbarnspedagogiken deltog aktivt i stadens arbetshälsoenkät. Svarsprocenten för serviceområdet var 67,3 procent. Serviceområdets gemensamma resultat behandlades tillsammans med cheferna inom småbarnspedagogiken i maj. Som resultat av behandlingen sattes som mål att upprätthålla serviceområdets styrkor, dvs. entusiasm

och arbetsglädje samt ett ledarskap som grundar sig på öppenhet och förtroendefullhet. Dessutom valdes som utvecklingsobjekt att förtydliga gemensamt överenskomna tillvägagångssätt och processer, ge respons samt tid att få arbetena utförda.

Ekonomi

Serviceområdets ekonomi framskrider i sin helhet enligt dispositionsplanen. Inkomsterna av klientavgifter ligger på en något högre nivå än vad som uppskattades i samband med budgetberedningen. Användningen av hemvårdsstödet har i början av året varit på en lägre nivå än beräknat. Löneutgifterna för visstidsanställda är högre än beräknat under årets första månader. Detta beror delvis på att öppna vakanser har fyllts för viss tid på grund av att behörighet saknas. Det har också behövts mer resurser för barnskötare för stöd för att kunna ordna stöd för barn. Situationen följs aktivt. Man strävar efter att stävja anställningen av visstidsanställda genom att öka arbetsgivarens och arbetsplatsernas dragningskraft gentemot arbetssökande som uppfyller behörighetsvillkoren och genom att ytterligare förtydliga planeringen och inriktningen av personalresurser.

Verksamhetsmål

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Åtgärderna enligt servicenätsplanen genomförs	Åtgärderna för år 2025 genomförts (ja/nej)	-	Växande och lärande, stadsutveckling och lokalitetstjänster
Indikator i strategin: 2. HYTE-koefficienten			
BU2025 bindande mål:	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Andelen barn som deltar i småbarnspedagogik ökar i olika åldersgrupper.	Andelen barn som deltar i småbarnspedagogik, 1–6-åringar 6 år = 100 % 3–5 år = minst 90 % 1–2 år = minst 68 %	+	Växande och lärande
Indikator i strategin: 3. Utbildningsnivå-indexet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Borgås läsgaranti tillämpas inom nybörjarundervisningen i alla skolor.	Tillämpas/tillämpas inte	+	Växande och lärande
Elevernas frånvaro följs upp regelbundet	Granskning utförd (ja/nej)	+	Växande och lärande
Alla läropliktiga avlägger en examen på andra stadiet.	Andelen som avlagt en examen på andra stadiet av dem som påbörjat studier minst 99 %.	+	Växande och lärande
Indikator i strategin: 4. Gatusäkerhetsindexet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Invánarnas delaktighet ökas och marginaliseringen minskas.	Uppdatering av säkerhetsplanerna där invånare engageras.	+	Alla, koncerttjänster

Uppföljning av programmet för balans och produktivitet i ekonomin

Läget för det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet - Uppföljning				
VERKSAMHETSKOSTNADER	2024	2025	2026	2027
Ledningen för växande och lärande				
Inköp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Personalkostnader		15 000	30 000	30 000
Minskning av sjukfrånvaron inom sektorn	10 000	20 000	30 000	40 000
Projektportföljen		40 000	40 000	40 000
Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning				
Strukturella lösningar		200 000	650 000	900 000
Portionspris för skolmat, minskning av matsvinnet	5 000	10 000	20 000	24 000
Städning	10 000	20 000	20 000	20 000
Ikt + digitala material		60 000	120 000	180 000
Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Personalkostnader	40 000	255 000	430 000	605 000
Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning				
Strukturella lösningar				200 000

Portionspris för skolmat, minskning av matsvinnet	2 500	5 000	10 000	12 000
Städning	5 000	10 000	20 000	30 000
Ikt + digitala material		30 000	60 000	90 000
Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Personalkostnader		55 000	165 000	220 000
Tjänster inom småbarnspedagogik				
Granskning av lokala anvisningar		150 000	300 000	300 000
Portionspriset för mat, minskning av matsvinnet	5 000	10 000	20 000	24 000
Ikt + material	5 000	10 000	20 000	30 000
Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Personalkostnader		40 000	120 000	200 000
VERKSAMHETSINTÄKTER (anpassningsmål på hela stadens nivå 500 000 €/år)				
Serviceområde	2024	2025	2026	2027
Lokalhyror	2 000	4 000	6 000	8 000
Försäljning VFO		20 000	40 000	60 000
Gemensamma arrangemang kring serviceproducenter		120 000	120 000	120 000

