



# **Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet**

**1-6/2023**

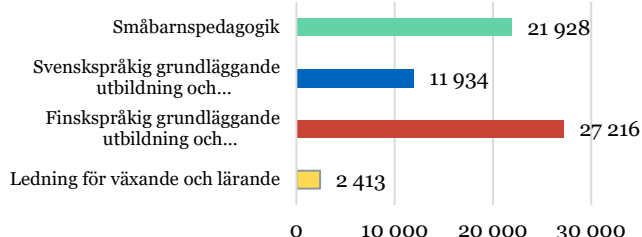
# Växande och lärande

Växande och lärande	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 861 578	7 172 200	53,8 %	4 419 978	7 172 200
VERKSAMHETSKOSTNADER	-63 490 412	-121 232 715	52,4 %	-56 627 684	-121 232 715
VERKSAMHETSBIDRAG	-59 628 833	-114 060 515	52,3 %	-52 207 706	-114 060 515

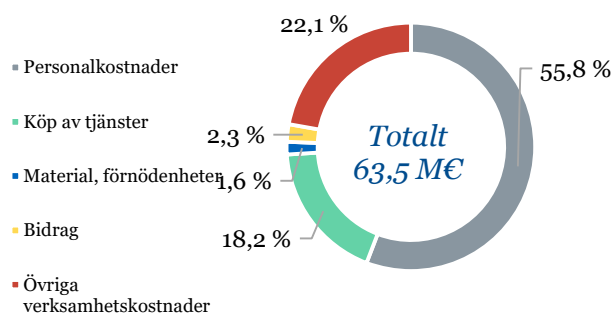
## Växande och lärande kostnadsfördelning

06/2023

1 000 €



## Växande och lärande efter kontogrupper



## Ledning för växande och lärande

### Kundrelationer

Sektorn för växande och lärande skapar förutsättningar för växande, välbefinnande och lärande. Högklassig småbarnspedagogik och utbildning förstärker barns och ungas välbefinnande och förebygger marginalisering.

Enligt befolkningsprognoser kommer antalet barn, både under skolåldern och i grundskoleålder, att minska med några hundratals barn under de kommande åren, trots flyttningsvinsten. Under innevarande läsår inverkar minskningen av antalet barn inte ännu på vårt kundantal.

Efter att kurators- och psykologtjänsterna överfördes till välfärdsområdet 1.1.2023 är det viktigt att följa upp att elevvårdstjänsterna fortsättningsvis håller samma kvalitetsnivå och är lika tillgängliga för eleverna som förut. Under början av året har det vidtagits mycket få åtgärder för att ordna elevvårdstjänster i samarbete med välfärdsområdet på grund av att rekryteringen av personal till regionen har fördröjts. Samarbetsformerna har behandlats under gemensamma palaver, men utmaningen har under våren varit tillgång till tjänster. Det har fortfarande varit utmanande att definiera gemensamma processer till exempel kring ärenden som anknyter till informationssäkerhet, eftersom regionens organisering pågår fortfarande och områdets kommuner har olika verksamhetssätt. Verksamheten för de grupper som tidigare genomförts i form av social- och hälsovårdssamarbete har i huvudsak upphört vid redan årsskiftet och någon ny organisering inom välfärdsområdet har ännu inte genomförts i sin helhet. Med tanke på välfärden för eleverna i Borgå stad är intressebevakningen på välfärdsområdets sida ytterst viktig.

### Verksamhet, tjänster och processer

I och med organisationsreformen har resurserna och kompetensen omdefinierats och blivit allt mer ändamålsenliga. På det sättet tydliggörs arbetsfördelningen,

ansvarsområdena och uppgiftsbeskrivningarna samt det inbördes samarbetet. Justering av uppgiftsbeskrivningar och avtalande om vikariearrangemang ökar kunnandet och säkerställer

tillgången till tjänster. Vi satsar på tjänsternas kvalitet och effektiviserar användningen av lokaler både inom förvaltningen och inom serviceområdena. Förvaltningen förbereder sig på att övergå till Nimbus i slutet av året. Vi gör prognoser och utarbetar en plan för att förbereda oss på sjunkande kund- och barnantal samt definierar principer genom multiprofessionellt samarbete.

Sektorns ledning och förvaltning förbereder sig för flytten till de nya lokalerna i Nimbus-huset i slutet av 2023.

Prognosmodellen har möjliggjort en bättre och mer heltäckande granskning av servicenätet än tidigare. Nästa fas i utnyttjandet av information hänför sig till ett ökat ibruktagande av egna verktyg, det vill säga en ökning av självförsörjningsgraden. PowerBi-miljöer tas i bruk och automatiseringen av datainmatningen säkerställs genom systemintegrationer och datalager. Allt arbete i det föregående skedet utnyttjas i formen.

Stadens olika områden utvecklas på olika sätt med tanke på behovet av och mängden tjänster. Med hjälp av en analys av servicestrukturerna och elevintagningsområdena samt befolkningsutvecklingen (befolkningstillväxten 2022 var endast 0,2 % i Borgå) strävar man efter att få till stånd en preciserad lägesbild. År 2023 utförs i fråga om hela ordnandet och produktionen av tjänsterna för Fostran och bildning en analys av nuläget. I analysen granskas befolkningsutvecklingen som helhet i fråga om servicenät, elevintagningsområden samt skolor och daghem. På basen av det ovan nämnda utarbetas multiprofessionella principer, som tryggar en pedagogiskt högklassig och mångsidig samt samtidigt ekonomiskt lönsam framtid för ordnandet av tjänster. Utifrån prognostiseringsuppgifterna om befolkningsmängden kan olika alternativ för ordnandet av helheten byggas upp för olika tillväxtnål och realismen av genomförande. Syftet är

enhetliga, långsiktiga stigar för växande från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och andra stadiet i enlighet med strategin. Grunderna för granskningen är minskandet av antal barn under de kommande åren, likvärdigt bemötande, användning av resurser som investeringsbehov. Arbetet inleddes i mars 2023.

Åtgärdsprogrammet för att stödja lärande och välfärd, som godkändes av fullmäktige i juni 2021, tog slut i slutet av 2022, men en del av den verksamhet som införts i och med programmet har bevarats som en del av våra tjänster. Den fortsatta verksamheten finansieras dels genom att vi ansöker om projektfinansiering, men delvis också genom att göra sådana verksamhetsformer permanenta som vi har konstaterat att fungerar bra, bland annat skolcoacher, med vilka vi förebygger marginalisering och främjar välbefinnande bland barn. De gemensamma verksamhetsmodellerna för förebyggandet av mobbing utvecklas ytterligare och i fortsättningen satsar man utifrån responsen också på en snabb implementering av dem. Ungdomsfullmäktige och elevkårens involveras för att förbättra modellernas träffsäkerhet och funktion. Personalens kompetens ökas för att förebygga och hantera mobbing, arbetsbeskrivningarna preciseras i detta avseende.

Utvecklingen av digitaliseringen av serviceområdena har fortsatt. Implementeringen av digitala material i bildningen har utökats både inom småbarnspedagogiken och i skolorna. På motsvarande sätt har det varit möjligt att minska andra traditionella material enligt prövning och därmed genomföra principerna för hållbar utveckling. Alla elever i årskurs 7–8 i högstadiet har skaffats egna datorer. Dessutom har åtgärder vidtagits för att säkerställa personalens kompetens.

Under höstterminen utreder vi intresset för att ordna grundläggande utbildning på engelska samt behovet eller möjligheterna att inrätta en svenskspråkig språkbadsgrupp till i framtiden. Vid utredningsarbetet ska man utöver intresset beakta eventuella behov av tilläggslokaler samt kostnadseffekterna i framtiden, om det är ändamålsenligt att i framtiden utvidga serviceutbudet.

Från hösten 2023 ska skolskjutsarna också omfatta skolornas klubbar och de klubbar som hör till Borgåmodellen för hobbyverksamhet. Detta har beaktats i konkurrensutställningen av skoltransporter från och med hösten 2023.

## Personal

Personalhelheten inom sektorn för uppväxt och lärande förändrades i och med organisationsreformen. Förvaltningens processer har strömlinjeformats, vilket möjliggör utveckling av processerna samt en mera noggrann användning av personalresurser och program i fortsättningen. Tack vare mer automatisering och kunnande och utveckling när det gäller program kan manuellt arbete och resurser minskas i fortsättningen. Då resurserna minskar är personalutbildningen samt samarbetet mellan sektorerna och med utomstående samarbetspartner nödvändigt för utvecklingen av arbetet. Redan i början av året har personalen aktivt utbildat sig både internt och med hjälp av externa utbildningar.

## Ekonomi

Olika projekt och program samt understöd har en betydande roll i budgeten för sektorn för fostran och bildning. Med

projekt möjliggörs förutom utveckling av ny verksamhet även tilläggsresurser för det grundläggande arbetet. Vår projektportfölj omfattar ungefär 4 miljoner euro (vår egen andel projektfinansiering 5–25 %). Största delen av summan är riktad till personalkostnader, vilket bestäms av finansören. Mängden personal som arbetar med projekt är sammanlagt uppskattningsvis ca 80 årsverken, men kalkylmässigt är det ett större antal personer som arbetar med projekt under läsåret.

Genom att följa projektens inkomster och utgifter får man en aktuell bild av helheten, men detta är svårt att göra i förutseende syfte eftersom finansieringsansökningar, finansieringstidtabeller, rekryteringstidtabeller och rapporteringstidtabeller följer sin egen stig i respektive projekt. Till större projekt kommer i fortsättningen att utses projektchefer med ansvar för ekonomi och verksamhet. Projektportföljen för bildningssektorn i Borgå är i samma storlek som i andra motsvarande kommuner och typisk för vårt förvaltningsområde.

Projektplanen för Gammelbacka skola och allaktivitetshuset håller på att utarbetas. I samband med detta avgörs också lokalitetsfrågor för småklasserna i Albert Edelfeltin koulu och dagvården i Tulliporti samt situationen för småklasserna i Pääskytien koulu. Stadsstyrelsen har förutsatt att man också utreder ett alternativ där skolan byggs i anslutning till Pääskytien koulu.

Under början av året har man i samarbete med kosttjänsterna planerat hur man ska använda den tilläggsmiljon som fullmäktige beviljade för skolmaten. Förslaget om användningen av tilläggsanslaget omfattar både en förbättring av kvaliteten på maten och en förbättring av trivseln i matsalarna i både skolor och daghem.

Inom investeringen samarbetar man intensivt med lokalservice i synnerhet inom småbarnspedagogiken (bl.a. Jokilaakso, Huhtinen, Bjurböle, evakueringslokalerna på området vid Gammelbacka gamla skola samt i Estabacka, förskoleundervisningen för den nya skolan i Peiporegionen, tilläggslokalerna i Kvarnbacken).

## Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

### Kundrelationer

De finskspråkiga utbildningstjänsterna styr ordnandet av förskoleundervisning, ordnar grundläggande utbildning, specialundervisning, undervisning för invandrare och gymnasieutbildning samt koordinerar morgon- och eftermiddagsverksamhet. De finskspråkiga utbildningstjänsterna ordnar också morgon- och eftermiddagsverksamhet för specialbarn i Tulliporti, och om faktureringen av detta har staden förlängt sitt kontrakt med välfärdsområdet. Tjänsterna omfattar sammanlagt ca 450 elever inom förskoleundervisning, nästan 4 000 elever inom grundläggande utbildning, lite under 700 gymnasieelever samt studerande på andra stadiet. Dessutom koordinerar utbildningstjänsterna 17 eftermiddagsklubbar, som arrangeras av 7 olika serviceproducenter och i vilka deltar sammanlagt ca 570 barn. Antalet nya elever börjar sjunka en aning år 2023. Samtidigt ökar ändå antalet elever i årskurserna 7–9 en aning, och inflyttningsöverskottet ökar på det totala antalet elever med några elever årligen. I och med ukrainska flyktingar har behovet av förberedande undervisning ökat, vilket visar sig som en oförutsedd ökning inom förberedande undervisning. Efter coronan har behovet

av stödåtgärder och intensifierat och särskilt stöd ökat. Dessutom har bristen på gemenskap lett till ett ökat antal elever som hoppat av skolan, vilket vi måste reagera på med stödåtgärder år 2023. Från år 2023 kommer hela andra stadiet att omfattas av den utvidgade läroplikten.

### Verksamhet, tjänster och processer

De finskspråkiga utbildningstjänsternas verksamhet inom den grundläggande utbildningen styrs förutom av lagen och förordningen om grundläggande utbildning också av läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Läsåret 2022–2023 låg fokus på utveckling av multilitteracitet och elevernas välbefinnande. Dessutom pågick flera utvecklingsprojekt, av vilka de mest betydande gällde ökad jämlikhet i utbildningen och åtgärdande av problem som förorsakats av coronan, samt multilitteracitet.

Inom gymnasieutbildningen låg fokus på utveckling av den nya läroplanen samt verkställandet av lagstiftningen om den utvidgade läroplanen i alla årskurser. Jämfört med det förra budgetåret har den utvidgade läroplikten medfört nya förpliktelser och förändringar i elevvårdsplanen. Dessutom har förberedandet av kvalitetsstrategin för ordnandet av gymnasieutbildningen påbörjats, för att förbättra kvaliteten av gymnasieutbildningen.

Genom ändring av förvaltningsstadgan ändras ledningsstrukturen och det strategiska ledarskapet effektiveras, och samtidigt frigörs också mera tid för det pedagogiska ledarskapet på skolnivå. Medlemmarna i skolornas ledningsgrupper har inlett ledarutbildning som syftar till att förtydliga skolornas vardagliga verksamhetskultur och förenhetliga praxis. Syftet är att förenhetliga skolornas verksamhetsmodeller, göra kvaliteten på undervisningen jämnare och främja arbetshälsan. Förnyade strukturer förenhetligar ledningssystemen för både småbarnspedagogiken och de finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningstjänsterna, och de hänger samman med inrättandet av den nya sektorn för växande och lärande.

### Personal

Vi satsar på utvecklingen av högklassigt ledarskap genom modellen med områdesrektorer, och tre tjänster som områdesrektor och fyra tjänster som biträdande tjänsterektor görs ordinarie. Det måste fortsättningsvis satsas på elevernas välfärd efter Covid-19. För att främja detta måste det finnas tillräckligt med undervisningspersonal och det satsas på riktandet av skolgångshandledaresursen. Dessutom har befattningarna gjorts ordinarie för tre skolcoacher i årskurserna 7–9 och två specialklasslärare i s.k. porttiluokka (för unga som gått ut grundskolan men saknar avgångsbetyg). Dessa befattningar har tidigare finansierats genom åtgärdsprogrammet som godkänts av stadsfullmäktige. Lagstiftningen om den utvidgade läroplikten förpliktar staden att öka den intensifierade elevhandledningen och därför måste en ny tjänst som elevhandledare grundas.

För de anställda ordnas fortbildning både enligt tjänstekollektivavtalet och dessutom annan utbildning, både i enskilda skolor och centraliserat. Betoningen i utbildningen ligger på genomförande av läroplanen och multilitteracitet. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäter. Dessutom främjas fortsättningsvis gemenskap och principer för delat

ledarskap. Målet är att uppmärksamma framförallt skolgångshandledarna som en del av skolgemenskapen.

Under budgetåret 2023 satsar vi särskilt på att utvärdera undervisningspersonalens arbetsbelastning. Målet är att dimensionerna arbetsmängden rätt och vid behov ta in ny undervisningspersonal för att balansera belastningen. På detta sätt kan vi dessutom garantera tillgången till kompetent undervisningspersonal i framtiden.

### Ekonomi

Att antalet elever slutar öka innebär att det är möjligt att se över personalkostnaderna på lång sikt. Finskspråkiga utbildningssektionen har behandlat resurserna för undervisningen läsåret 2023–2024 i början av 2023. För läsåret 2023–2024 grundas några nya grupper, främst för att säkerställa kvaliteten av utbildningen på högstadier, inom stöd för lärandet och den förberedande undervisningen. Detta påverkar personalkostnaderna år 2023, som är högre än förväntat.

Utvecklingen av undervisningens kvalitet och undervisning enligt läroplanen kommer att kräva aningen större timresurser under läsåret 2023–2024 än under läsåret 2022–2023. Personalkostnaderna kommer enligt uppskattningar ändå att öka under 2023, till följd av nya förpliktelser i lagstiftningen vilka gäller den utvidgade läroplikten och stödet till elever. Dessutom stiger de interna hyreskostnaderna på grund av tilläggsbyggnaderna i Vårberga och vid Tolkkisten koulu och de förnyade skolgårdarna vid Linnajoen koulu, Albert Edelfeltin koulu och Huhtisen koulu. Dessutom medför utvecklingen och tryggheten av det finskspråkiga servicenätet med tanke på eleverna i skärgården och södra Borgå en skyldighet att se över och ordna tjänsterna i Epoon koulu utgående från kraven i skärgårdslagen, diskrimineringslagen och bystrukturprogrammet för det nuvarande elevupptagningsområdet för Epoon koulu. Utnyttjande av digitalisering i undervisningen ökar antalet datorer och ökar leasingkostnaderna i driftsekonomin.

Det finns osäkerheter med budgeten 2023 i fråga om åtgärder till följd av Covid-19, såsom stödåtgärder och åtgärder gällande lärande. Dessutom är det svårt att förutse prisstegringen för material och andra kostnader på grund av den svåra världspolitiska situationen. Det är också svårt att förutse behovet av förberedande undervisning och antalet grupper. Verkställandet av åtgärdsprogrammet som fullmäktige godkände i juni 2021 och fortsättningen på de nödvändiga åtgärderna som hör ihop med programmet ökar kostnaderna. En osäkerhetsfaktor är de tilläggskostnader som godkännandet av lagstiftningen om den utvidgade läroplikten medför, särskilt gällande material- och personalkostnader samt nya stödkurser. Helheten för skolskjutsar och särskilt den nya konkurrensutsättning av beställningstrafiken ökar osäkerheten gällande uppskattningen av kostnaderna för skolskjutsar. I fortsättningen strävar vi efter ett tätare samarbete med stadsutvecklingens trafikplanerare i frågor som gäller skolskjutsar.

Mellanmålskostnaderna i morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt mellanmålen för skolelever som fullmäktige beslutat om ingår i budgeten. Statens specialunderstöd för läsåret 2022–2023 har beaktats både i inkomsterna och i utgifterna fram till våren 2023. Jämfört med det föregående året har personalkostnaderna och det totala antalet anställda ändå ökat år 2023, vilket är möjligt till följd

av projektfinansiering, utvecklingsprojekt samt riktade statsandelar.

## **Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning**

### **Kundrelationer**

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ordnar grundläggande och handledande utbildning för cirka 1 700 elever i nio svenskspråkiga grundskolor. Elevantalet förblir detsamma under läsåret 23–24. Utbildning på andra stadiet ordnas vid Borgå Gymnasium, som har aningen över 300 studerande. Inom utbildningen på andra stadiet utvecklades samarbetet aktivt med de svenska gymnasierna i Kotka, Lovisa och Sibbo, men man samarbetar även med Linnankosken lukio samt Careeria och Prakticum. Samarbetet har utvecklats särskilt med tanke på den utvidgade läroplikten. Utbildning i övergångsskedet efter grundskolan kommer att ordnas både vid Borgå folkakademi och Prakticum. På bägge linjerna bedrivs regionalt samarbete, som man har beslutat fortsätta under läsåret 2023–24. Elev- och studerandevården inom välfärdsområdet erbjuder kurator- och psykologtjänster både för elever inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och för studerande på andra stadiet. Välfärdsområdet ordnar tjänsterna från och med 1.1.2023. Behovet av studiehandledning har ökat och ytterligare en elevhandledare har anställts från och med 1.8.2023. Den utredning som sektionen behandlade visade att man med nuvarande resurser inte kan svara på alla de behov som den förlängda läroplikten medför.

### **Verksamhet, tjänster och processer**

Arbetet styrs i första hand av lagstiftningen och de nationella grunderna för läroplanen. Resultaten av personalenkäten har beaktats i utvecklingen av vår organisation och vårt ledarskap för att vi ska ha de bästa förutsättningarna att skapa ramar för högklassig utbildning samt en trygg och hälsosam inlärningsmiljö för såväl elever som personal. Två nya områdesrektorerna inledde sitt arbete 1.8.2023 i enlighet med budgetbeslutet. Modellen med områdesrektorerna motsvarar också bättre de nya behoven i en förändrad omvärld tillsammans med sektorn för fostran och bildning, stadens nya organisation, välfärdsområdet och den uppdaterade förvaltningsstadgan. Reformen liknar den finskspråkiga utbildningstjänstens. Speciell uppmärksamhet har riktats mot närvaro i skolor. Den lokala läroplanen har uppdaterats i juni 2023 gällande detta. Med sektionens beslut fortsätter pilotprojektet med en ny grupp läsåret 2023–24. På detta sätt tryggas alla elevers möjlighet att få avgångsbetyg bättre.

### **Personal**

Utvecklingen av ledarskapet och det åtgärdsprogram efter coronapandemin som staden godkänt beaktas 2023. Två områdesrektorerna har anställts och de började sitt arbete 1.8.2023 för att leda processerna för två viktiga områden, läroplanen och stödjandet av elevernas välfärd och lärande. På detta sätt förstärks både skolornas strategiska ledning och dagliga pedagogiska ledning. De saker som konstaterats vara bra i pilotprojektet implementeras från och med hösten 2023. På lång sikt leder ändringarna till bättre resultat

och bättre välfärd i skolorna. I de utbildningar som ordnas för personalen har man redan nu prioriterat metoder som hjälper till att skapa goda relationer och se bra och starka sidor i eleverna. Skolcoacher har anställts tills vidare och de arbetar för välfärd, såväl med högstadieelever som med vårdnadshavare. Under coronatiden har det inrättats en grupp för elever som ofta är borta från skolan och löper risk att bli utan grundskolans slutbetyg. Från och med hösten 2023 har fler speciallärare anställts i enlighet med personalplanen.

### **Ekonomi**

De största utgifterna består av interna hyror och personalkostnader. Ändringarna i fråga om de interna hyrorna som gäller förnyandet av skolgården vid Lyceiparkens skola, tilläggsbyggnaden vid Vårberga skola och fasadrenoveringen av Borgå Gymnasium har beaktats i budgeten. Planeringen av lokaler som lämpar sig för förskolegrupper i Kvarnbackens skola har framskridit och behovsutredningen har godkänts av nämnden. Utarbetandet av en projektplan har inletts. De resurser som den svenskspråkiga utbildningssektionen behandlar för att trygga undervisningen enligt läroplanen för grundskolan det kommande läsåret ligger på de senaste årens nivå, också i fråga om Corona-programmet. De externa stöden täcker till stor del kostnaderna för det operativa programmet på grund av coronapandemin, men i de beviljade stöden ingår även en självriskandel, som i allmänhet utgör 10–20 procent av de totala kostnaderna. Ökningen i personalutgifterna beror på satsningen på elever som löper risk för att bli utan avgångsbetyg, åtgärder inom Corona-programmet, behoven av förberedande undervisning samt reformen av ledningssystemet. Den utvidgade läroplikten gäller från och med hösten 2023 alla tre årskurser vid Borgå Gymnasium. Under coronapandemin deltog skolpersonalen endast i liten utsträckning i fortbildningar, vilket har lett till ett förlamat behov som nu har avvecklats, vilket också har ökat på behovet av vikarier. Utvidgningen av läroplikten ökade på behovet att ordna flera kurser i gymnasiet från och med hösten 2023. Inkomsterna av de svenskspråkiga utbildningstjänsterna består huvudsakligen av andra stöd än de från staten samt så kallade hemkommunsersättningar, som beräknas vara mindre än år 2022. Följderna av coronapandemin, utmaningarna gällande skolelevernas närvaro, anskaffningarna av beställda skolskjutsar och kriget i Ukraina och därmed behovet av förberedande undervisning orsakar osäkerhet fram till budgetåret 2023. Det är också utmanande att förutse prisökningar för förnödenheter och andra kostnader som orsakas av det svåra världspolitiska läget.

### **Tjänster inom småbarnspedagogik**

#### **Kundrelationer**

Delaktighetsgraden inom småbarnspedagogiken växer hos barn under 3 år och antalet barngrupper för barn i åldern 1–2 år ökar. Detta syns i bildandet av tilläggsgrupper i västra regionen.

#### **Verksamhet, tjänster och processer**

Efterfrågan på tjänster inom småbarnspedagogik varierar enligt område och språkgrupp, varför genomförandet av principen om närtjänster är utmanande. På grund av den ökade efterfrågan på tjänster i Västra regionen inrättades

tillfälliga grupper på daghemmen i Gammelbacka och Eestinmäki i början av året. På dessa daghemmen togs tillfälliga salonger och matsalar i bruk när nya barngrupper inrättades. Dessa tillfälliga arrangemang ska frångås när lokalledningen får skaffat tilläggslokaler till Kunskapens väg i samband med de tillfälliga tilläggslokaler som redan finns.

Planeringen av byggnadsprojekten för daghemmen i Huktis, Eestinmäki och Bjurböle framskrider. Verksamheten i Huktis daghem har i början av året förflyttats till evakueringslokaler. Ersättandet av Karsby daghem med nya lokaler är också under beredning och de lokaler som planerats i anslutning till Jokilaakson koulu är i projektplaneringsskedet.

Stadsfullmäktige har begärt en utredning om öppna tjänster inom småbarnspedagogiken. Utredningen har lämnats till nämnden i april. På basis av utredningen fortsätter småbarnspedagogiken erbjuda öppna tjänster inom småbarnspedagogiken, och projektet för att bygga en ny enhet på Västra åstranden fortsätter.

Ett administrativt beslut om intensifierat och särskilt stöd i anslutning till trestegsstödet enligt lagen om småbarnspedagogik har tagits i bruk inom de småbarnspedagogiska tjänsterna.

Med hjälp av statens specialunderstöd har det fortsättningsvis satsats på att utveckla verksamheten. Projektet Liikkuvat Lillit ja Vikkelät Viikarit för främjande av ökad mobilitet, som beviljats statsunderstöd i tre år, avslutades i april. Under projektets gång har många goda nya metoder etablerats. 2/3 av den dagliga rekommendationen för motion och idrott för barn genomförs inom småbarnspedagogiken i Borgå. Personer med ansvar för idrott, Lillit, har utsetts till alla daghem och deras verksamhet fortsätter efter projektet. Samarbetet med idrottstjänster har ökat och etablerats under projektets gång. Undervisningen i skidåkning och skridskoåkning för barn samt simhallsbesök för barn i förskoleåldern har etablerats. Under projektet kunde man satsa på personalens välfärd i arbetet.

Utvecklingen av digital kompetens samt stödandet av barn och familjer med ett främmande språk som modersmål samt välfärdsarbetet fortsätter genom att man med hjälp av statsunderstöd anställer speciallärare inom

småbarnspedagogiken, språk- och kulturlärare, en digital expert och barnskötare inom småbarnspedagogiken.

Det projekt för ledning av daghemsdirektörernas arbetsförmåga som genomförts i samarbete med Keva avslutades på våren. Utvecklingsobjekt som har registrerats under projektet förs vidare. Daghemsföreståndarnas arbetsbelastning, som är nästan oskäligt stor, ska avvecklas genom att utveckla ledningssystemen och arbetspraxisen.

Privata daghemmet Piccolo avslutade sin verksamhet 31.7, vilket kräver omorganisering av tjänster från och med 1.8, och ökar på höstperiodens hyre-, personal- och övriga kostnader. Samtidigt minskar kostnaderna för servicesedlar. Helheten kostnader granskas i delårsrapport 3 när verksamheten har påbörjat.

## Personal

Tillgången av personal som uppfyller behörighetsvillkoren och tillgången av vikarier har fortfarande varit utmanande. Under rekryteringsprocessen i början av året fick man inte tillräckligt med personal som uppfyller behörighetsvillkoren till hösten, varför man fortfarande måste tillgripa tidsbundna personalarrangemang. Vikarieförmedlingen har utvecklats av en visstidsanställd rekryteringsexpert som anställts för småbarnspedagogiska tjänster. Tillägget av ordinarie vikarier till daghem och barnets stöd har bidragit till att säkerställa tillräckligheten av personalen.

I samband med budgetberedningen strävade man efter att ändra daghemmens personalstruktur med hjälp av titeländringar så att den överensstämmer med lagen om småbarnspedagogik, och på så sätt öka antalet högskoleutbildade arbetstagare till daghemmen. Vid rekryteringen av socionomer inom småbarnspedagogiken lyckades man dock få endast några arbetstagare i stället för de 40 som eftersträvades. Under de kommande åren är det mycket viktigt att stödja personalens fortbildning, även om det är en långsam väg att öka den personal som uppfyller behörighetsvillkoren.

Lönejusteringarna 1.6.2023 i kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal vilka avtalas lokalt riktades starkt till småbarnspedagogiken på grund av utmaningar med tillgången till personal.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
<b>KASVU JA OPPIMINEN</b>								
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1	1	1
Ruotsinkielinen perusopetus		Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
		Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	1	1	1	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1
	Lapsen tuki	Anne Ryttilahti	1	1	1	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1	1	1	1

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

**2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

**3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

**4** Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Serviceområde					
Ledning för växande och lärande	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 412 584	-4 737 977	50,9 %	-884 557	-4 737 977
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 412 584	-4 737 977	50,9 %	-884 557	-4 737 977

Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 816 262	2 857 800	63,6 %	1 716 797	2 847 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 216 493	-52 801 456	51,5 %	-23 744 589	-52 801 456
VERKSAMHETSBIDRAG	-25 400 231	-49 943 656	50,9 %	-22 027 792	-49 954 156

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	459 572	1 154 900	39,8 %	492 620	1 165 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 933 610	-23 831 883	50,1 %	-11 382 569	-23 831 883
VERKSAMHETSBIDRAG	-11 474 038	-22 676 983	50,6 %	-10 889 949	-22 666 483

Småbarnspedagogik	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 585 745	3 159 500	50,2 %	2 210 561	3 159 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21 927 725	-39 861 399	55,0 %	-20 615 969	-39 861 399
VERKSAMHETSBIDRAG	-20 341 980	-36 701 899	55,4 %	-18 405 408	-36 701 899