



KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.12.2023

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2023 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2024–2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 4.12.2023.

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

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosyksikötsäoille. Tulosyksikötsäojesen luvut löytyvät sivulta 12 alkaen.

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

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

Lauta- ja johtokunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiuksia sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat liian korkeaa toteumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötaloussosan sitovuus valtuuston nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron nettoinvestointimääräraha.

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

2. Kasvun ja oppimisen toimialan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Hyväksytään palveluverkko-selvityksen periaatteet.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	Kasvo
Strategian mittari: 2. Hytekerroin		
TA2024 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 63 %	Kasvo
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	Kasvo
Vähintään 99 prosenttia peruskoulun päättäneistä oppivelvollisuusikäisistä saa välittömästi toisen asteen koulutuspaikan.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneiden määrä.	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	Kasvo

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2024 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain. Sitovista strategisista tavoitteista kasvun ja oppimisen toimialaa (Kasvo) koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. Toimialan palvelualueiden ja tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat 2024

Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

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

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevina vuosina sekä varhaiskasvatusikäisissä, mutta myös peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoitosta huolimatta. Asiakkuuksien vähentyessä palveluverkkoa on uudistettava, jotta pystytään tuottamaan entistä parempi palveluita. Lapsimäärän lasku ennusteiden mukaisesti merkitsee valtionosuuksien laskua noin 2,5 miljoonaa euroa kasvun ja oppimisen käyttötaloudessa, koska valtionosuudet määräytyvät lapsimäärän mukaan. Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoitavan sitä, että henkilöstömäärä vähenee, mutta vasta siinä vaiheessa, kun ryhmiä voidaan yhdistää.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen tehtävämme on ollut seurata, että oppilashuollon palvelut pysyvät yhtä laadukkaina ja ovat oppilaiden tavoitettavissa kuten aikaisemmin. Yhteistyön muodoista on sovittu, mutta haasteena vuoden 2023 aikana on ollut palvelujen saatavuus hyvinvointialueen organisoitumisen keskeneräisyyksien sekä kuntien erilaisten toimintatapojen vuoksi. Aikaisemmin soteyhteistyönä toteutettujen ryhmien toiminta on päätynyt pääosin jo vuodenvaihteessa eikä uutta järjestäytymistä hyvinvointialueella ole kokonaisuudessaan vielä tehty. Porvoon kaupungin oppilaiden hyvinvoinnin takia edunvalvonta hyvinvointialueen puolelle on erittäin tärkeää. Yhdyspintatyö on suunnitteluvaiheessa ja yhteistä viestintää on mallinnettu. Mikäli oppilashuollon uudelleenorganisointi kaupungin palveluksi on mahdollista, kaupunki käynnistää asiasta selvityksen hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte-työ) kaupunkitasoisena työnä on toimialojen ohjaamista ja organisoitua vaatava kokonaisuus omien toimintakokonaisuuksien osalta.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Palveluorganisaation palvelukulttuuria kehitetään entistä enemmän palvelutarpeen ja määrän mukaiseen suuntaan sekä sisäisissä että ulkoisissa palveluissa. Muun muassa sopimushallinnan ja projektisalkun hallinnoinnin kehittämisen kautta organisaatiomme saa kattavaa informaatiota työtämme tukevista prosesseista ja sisällöistä. Palvelun laatuun panostetaan ja tilojen käyttöä tehostetaan paitsi hallinnossa, myös palvelualueilla. Verkkopalvelun sisältöä kehitetään aktiivisesti. Hallinnon osalta uusiin Nimbuksen tiloihin muuttoa on jo suunniteltu tilojen tehokkaan käytön näkökulmasta varmistamalla erilaisten työtilojen riittävyys ja työskentelymahdollisuudet. Toimialalla järjestetään omia virtuaalisia lähijohtajainfoja, jotka vahvistavat osaltaan yhteneviä toimintatapoja ja luovat yhteisöllistä kulttuuria.

Palvelurakenteita ja oppilaaksiottoalueita uudistamalla pystytään parhaalla mahdollisella tavalla tuottamaan laadukkaita varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluita myös jatkossa väestörakenteen ja väestön sijoittumisen muokkauksessa. Kasvun ja oppimisen toimialan rooli yhteistyössä on tarpeiden määrittely ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Kaavoituksen rooli on alueiden suunnittelussa huomioida myös palvelutarpeet ja palvelutarjonnan riittävyys. Toimitilapalveluiden vastuulla on kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja uudisrakentaminen palvelutarvetta vastaavaksi.

Toimialojen yhteistyönä on tehty ennakointilaskelmia lapsimäärästä sekä näihin pohjautuen suunniteltu ja laadittu periaatteet ohjaamaan palveluverkkosuunnittelua ja -pääöksentekoa. Periaatteiden ohjaamana laaditaan vuoden 2024 aikana palveluverkkoselvitys, johon pohjautuen päätetään palveluverkkosuunnitelma ja toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta vuosina 2024–2025. Tavoitteena on strategian mukaiset ehyet kasvun polut. Perusteluina suunnittelulle ja uudelleenorganisoinnille ovat ikäluokkien pieneneminen, tasavertainen kohtelu, resurssien käyttö ja investointitarpeet.

Palveluverkon kokonaisuutta tullaan edistämään vuonna 2024-2026 hyväksytyjen periaatteiden mukaan. Vuonna 2024 tehdään palveluverkkoon selvitys ja palveluverkkosuunnitelma. Toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta tehdään vuonna 2025.

Lasten määrä tulee Porvoossakin ennusteen mukaan laskemaan pitkällä aikavälillä 2040 mennessä 11,3 %. Tämä tulee ennakoitua ajoissa.

Vastaavasti seuraavilla suunnitteluvuosilla on joka vuosi 15-20 miljoonaa ylläpitoinvestointeja palveluverkon päiväkoteihin ja kouluihin kompensoiviin kohteisiin. Siis vanhojen tilalle tulee uusi, koska tilat ovat tulleet käyttöikänsä päähän.

Investoinnit perustuvat vanhasta rakennuskannasta luopumiseen, joista osa on jo nimetty Porvoon kaupungin salkutusmallissa salkkuun C, joissa voi olla myyntipotentiaalia. Uusien investointien kohdalla ei ole tehty tilaa kasvulle, vaan niissä kompensoidaan vanhoja ja tavoitellaan samalla useiden yksiköiden yhdistämistä tilatehokkuuden saavuttamiseksi.

Henkilöstö

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

Henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen mm. kyselyjen avulla toimintojen ja johtamisen kehittämiseen liittyen mahdollistaa resurssien tarpeenmukaista kohdentamista sekä koulutustarpeeseen vastaamista. Työvoimapula haastaa tällä hetkellä voimakkaasti toimialamme palvelujen toteuttamista, etenkin varhaiskasvatuksessa. Muutoksessa on syytä huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja panostaa osaamista sekä resursseja myös siihen. Haasteeseen on vastattu Kasvun ja oppimisen toimialalla myös johtamisjärjestelmiä uudistamalla, toimintoja yhdenmukaistamalla sekä luomalla juuri tarvetta vastaavia toimenkuvia ja vastuita. Myös pätevytymiseen tähtäviä koulutusohjelmia ja -polkuja hyödynnetään eri koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunteen, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen.

Toimialan henkilöstömäärä on noussut kuluvan vuoden 2023 talousarvioon verrattuna palvelutarpeeseen perustuen. Vuonna 2023 aloitetut toiminnot jatkuvat vuodelle 2024 lukuvuosi – ja toimintakausiperusteisesti elokuun alusta seuraavan vuoden kesään saakka. Vuodelle 2024 esitetään lisäksi muutamia uusia tehtäviä ja virkoja vastaamaan toimialan toimintakulttuuriin vaikuttaviin muutostrendeihin: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja

oppimisen haasteet, henkilöstön saatavuus sekä digitalisaation lisääntyminen.

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat henkilöstökulut sekä sisäiset kustannukset (vuokrat, ateria- ja puhtauspalvelut) sekä it- koneiden ja -laitteiden leasing-kustannukset. Hankkeet, projektit ja ohjelmat sekä avustukset kokonaisuutena koostavat noin 3 miljoonan euron kokonaisuuden noin 20 % omavastuuosuuksilla ja tästä rahasta suurin osa on kohdennettu henkilöstökustannuksiin rahoittajan määräämänä. Projekteissa ja hankkeissa työskentelevää henkilöstöä on yhteensä arviolta noin 70 henkilötyövuotta, mutta laskennallisesti projekteissa työskenteleviä henkilöitä on lukuvuoden aikana enemmän. Projekteilla ja hankkeilla mahdollistetaan paitsi uusien toimintojen kehittämistä, myös lisäresursointia perustyöhön. Seuraavassa vaiheessa panostetaan projektipäällikkyyksiin ja uusien toimintatapojen juurruttamiseen jo hankkeiden elinkaaren aikana.

Projektien tuloja ja menoja seuraamalla saadaan kokonaisuus hahmotettua ajantasaisesti. Ennakoivasti tämä on haastavaa rahoitushakujen, rahoitusaikataulujen, rekrytointiaikataulujen ja raportointiaikataulujen kulkiessa omia polkujaan kussakin projektissa. Porvoon sivistystoimen projektisalkku on samansuuruinen kuin muissa vastaavissa kunnissa ja hallinnon alallemme (OKM) tyypillinen. Uuden hallituksen myötä on nähtävissä suunnitelmia vähentää erillistä hankerahoitusta ja kohdentaa osaa valtionosuuksista kehittämistyöhön.

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

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

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

Palveluiden piirissä on yhteensä noin 450 esiopetuksen oppilasta, lähes 4000 perusopetuksen oppilasta, noin 700 lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä alueen toisen asteen opiskelijat. Lisäksi koulutuspalvelut koordinoivat 17 iltapäiväkerhoa, joiden järjestäjinä toimii 6 eri palvelun tuottajaa ja joissa on yhteensä noin 570 lasta. Oppilasmäärä kääntyy vuonna 2024 lievästi laskuun koulutuskäytökäiden osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvaa hiukan ja muuttovoitto kasvattaa kokonaisoppilasmäärää muutamilla oppilailla vuosittain. Toimintaympäristön muutostrendit kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien haasteiden lisääntyminen, polarisaation kiihtyminen, oppimisen haasteiden lisääntyminen, Covid-19 jälkihoito, yhteisöllisyyden puute ja monikulttuurisuuden lisääntyminen on muuttanut palvelutarpeita merkittävästi. Laajennettu oppivelvollisuus näkyy lukiossa tarpeena järjestää sekä tukiopetusta että erityistä tukea. Edellä kuvattuihin haasteisiin on pyritty vastaamaan vuoden 2024 talousarviossa siten, että tukitoimet olisivat monipuolisia ja riittävällä tasolla. Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ja seurataan aktiivisesti ja samalla selvitetään ulkopuolisen sovittelijan mukaan ottamista.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintaa ohjaa lakien ja asetusten lisäksi valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta tehdyt kaupungin opetussuunnitelmat sekä kaupungin strategian linjaukset. Lukuvuoden 2023–2024 painopisteenä on monilukutaidon sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittäminen. Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimisohjetta.

Tavoitteena on luoda edellytykset opetuksen toteuttamiseen laadukkaasti oppimisympäristössä, joka on turvallinen ja terveellinen niin oppilaille kuin henkilöstölle. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään siten, että vahvistamme yhteisöllisyyttä, henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta viihtyvyyden ja oppimisen edistämiseksi. Opetuksessa panostetaan perustaitoihin ja niiden vahvistamiseen erityisesti alkuopetuksessa

riittävän lukutaidon saavuttamiseksi. Lisäksi satsataan digitalisaation hyödyntämiseen opetuksessa sekä digitaalisten systemaattiseen opetukseen digipolun mukaisesti. Monikulttuurisuuden huomioimiseen panostetaan ja oppimisen tukea tehostetaan pyrkien konsultatiiviseen työotteeseen. Lukiokoulutuksessa painopisteenä on opetussuunnitelman kehittäminen sekä laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toimeenpano jokaisella vuosikurssilla.

Aluerehtorijärjestelmän avulla koulujen rehtoreiden työtä tuetaan ja vahvistetaan rehtorin roolia oppimisen pedagogisena johtajana omassa koulu yhteisössä. Lisäksi kehitetään tiedolla johtamista hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja sekä luomalla laadunhallintajärjestelmät nykyisen perusopetuksen järjestelmän ohella lukiokoulutukseen. Strategista johtamista vakiinnutetaan sekä samalla myös koulutason pedagogiselle johtamiselle vapautetaan lisää aikaa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koulujen toimintamalleja sekä lisätä opetuksen tasalaatuisuutta sekä työhyvinvointia. Rakenteelliset uudistukset yhdenmukaistavat johtamisjärjestelmiä niin varhaiskasvatuksen kuin suomen- ja ruotsinkielisten koulutuspalveluiden osalta. Tavoitteena on keskittyä varsinkin esi- ja perusopetuksen yhteistyön kehittämiseen ja opetussuunnitelmalliseen yhteistyöhön eri palvelualueiden välillä. Rehtorit ja muu koulujen johto osallistuvat pitkäkestoiseen johtamisen valmennukseen. Valmennuksen tavoitteena on verkostoitua, jakaa hyviä käytäntöjä, jakaa osaamista ja kehittää koulun toimintakulttuuria, jaettua johtajuutta sekä yhtenäistää porvoolaisten koulujen toimintakulttuuria.

Oppilashallintojärjestelmän toimivuutta parannetaan ja digitalisaation hyödyntämistä hallinnossa lisätään. Digitaalisten järjestelmien virtaviivaistamiseen panostetaan merkittävästi vuoden 2024 aikana. Talousarviovuoden aikana uudistetaan palveluverkon kehittämisen periaatteita sekä tutkitaan kuinka oppilaaksiottoalueita voitaisiin kehittää lapsen yhtenäisen oppimisen polun takaamiseksi myös jatkossa. Hinthaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja Peipon koulun korvaavan Gammelbackan koulun suunnittelutyö saadaan valmiiksi ja hankesuunnitelma hyväksytään. Näiden suunnittelutöiden yhteydessä suunnitellaan englanninkielisen luokan ja toisen ruotsinkielisen kielikylpyluokan sekä yrittäjyyspainotteisen yläkoululuokan perustamista Porvooseen vuonna 2023 tehtyjen selvitysten perusteella.

Henkilöstö

Aluerehtorijärjestelmä luo aikaa strategiselle johtamiselle ja mahdollistaa palvelualueen kehittämisen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Laadukkaaseen johtamiseen panostamisen tavoitteena on lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistaa henkilöstön keskittymisen omiin ydintehtäviinsä. Pedagogiseen johtamiseen ja

opetushenkilöstön sekä ohjaajien työn tukemiseen vaikutetaan toimintakulttuurin kautta osallistavuuden lisäämisellä kaikilla tasoilla. Tämä vaikuttaa jokaisen palvelualueella työskentelevän työtehtäviin ja niitä pyritään kehittämään yhdessä. Avoin vuorovaikutus ja mahdollisuudet kehittyä työssään eri rooleissa luo jokaiselle kehittymisen mahdollisuuksia omassa työssään ja samalla työhyvinvointia.

Henkilöstön työnkuvia tarkistetaan palvelemaan kokonaisuuden kehittämistä. Näistä esimerkkeinä opetuksen kehittämiskoordinaattorin nimikemuutos kehittämisspääliköksi sekä uuden oppilashallinnon koordinaattorin tehtävän perustaminen. Lisäksi nykyiset johtamiseen liittyvät määräaikaiset virka-apulaisrehtoreiden tehtävät lukiossa ja Pääskytien koulussa vakinaistetaan. Johtamisen rakenteita on uudistettu ja vuorovaikutusta on lisätty ja johtamisen sekä opettamisen resursseja koulujen välillä on yhtenäistetty. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen Porvoon suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri, jossa lapsi ja nuori sekä henkilöstö voi hyvin ja oppimisen edellytykset olisivat huippuluokkaa. Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen.

Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvuodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpiin suomenkielisiin alakouluihin (2 kpl). On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinnyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Pilotin tuloksista raportoidaan suomenkieliselle koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtäväkuvauksia tarkennetaan ja varmistetaan että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.

Koulunuorisotyöhön selvitetään vuoden 2024 aikana uusi toimintamalli yhteisesti toimialojen kanssa. Uusi/uusvanha malli voi mukailla Porvoossa jo aiemmin ollutta mallia, jossa keskellä päivää nuorisotyötä tekevät ovat läsnä kouluissa, koska pääosin kaikki lapset ja oppivelvolliset ovat silloin samoissa tiloissa ja näiden palvelujen piirissä sekä helppoiten tavoitettavissa. Asiakslähtöisyys toteutuu kun ollaan asiakkaiden kanssa samoissa tiloissa ja lapsi/nuorisoryhmien tapaaminen ja moniammatillinen yhteistyö voi mahdollistua paremmin huomattavasti vaikuttavammin. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen leivottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Henkilöstön saavutettavuuden takaamiseksi sijaisjärjestelyitä uudistetaan ja perustetaan uusia vakinaisten sijaisien tehtäviä, jotka tulevaisuudessa myös takaavat

pätevän henkilöstön riittävyyttä palvelualueella. Monikulttuurisuuden sekä oppimisen tuen haasteisiin vastataan uudistuneilla priorisoinneilla satsaamalla suomi toisena kielenä opetukseen ja konsultoivaan oppimisen tukeen normaalin tuen ohella. Lisäksi oppilashallinnon prosesseja uudistetaan ja henkilöstön työnkuvia muokataan digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien varmistamiseksi.

Talousarviovuonna 2024 jatketaan panostusta myös opetushenkilöstön työkuormien arviointiin. Tavoitteena on mitoittaa työmäärä oikein ja tarvittaessa ottaa uutta opetushenkilöstöä tasapainottamaan kuormitusta, joka edesauttaa henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia. Lisäksi tällä voidaan taata myös jatkossa pätevän opetushenkilöstön saanti. Henkilöstökoulutukseen ja itsensä kehittämiseen panostetaan myös yhteisillä vuorovaikutuksellisilla tilaisuuksilla ja yksilötason koulutuksilla. Koulutuksissa painotetaan yhteisiä painopistealueita, joihin luodaan myös jatkossa yhteisiä työpajoja riittävän vuorovaikutuksellisen uudistumisen mahdollistamiseksi. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään.

Talous

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden suurimmat kustannukset koostuvat henkilöstömenoista sekä sisäisiä eristä liittyen koulukiinteistöjen sisäisiin vuokriin ja oppilaiden ruokailukustannuksiin. Yhteiskunnallisiin muutostrendeihin vastaaminen vuonna 2024 lisää henkilöstökuluja palveluiden laadun säilyttämiseksi samalla kun kiinteistöihin liittyvät sisäiset vuokrakustannukset hieman laskevat palvelualueella. Lisäksi on erittäin vaikeaa ennakoita maailman kriisien vaikutuksia kustannuksien kehittymiseen tai palvelutarjonnan lisääntymiseen mahdollisten pakolaisten osalta. Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen alakouluissa ei vaikuta palveluverkon supistamiseen tai opetusryhmien lukumääriin alentavasti vuonna 2024 ja vastaavasti yläkoulujen oppilasmäärän kasvu on jo vaatinut uusien ryhmien perustamista, joka lisää henkilöstökuluja. Suomenkielinen koulutusjaosto tulee käsittelemään opetuksen resursointia lukuvuodelle 2024–2025 alkuvuodesta 2024.

Valtakunnalliset muutostrendit ja niihin vastaaminen Porvoon suomenkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa aiheuttavat osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Satsaaminen oppilaiden hyvinvoinnin haasteisiin, monikulttuurisuuden lisääntymiseen sekä oppimisen tukeen vaatii henkilöstölisäyksiä vuonna 2024. Lisäksi laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön mukanaan tuomat velvoitteet niin oppimateriaalien, digitalisaation kuin tukitoimien osalta vaikuttavat täysimääräisesti toimintakuluihin vuonna 2024 toisella asteella. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, nykyisten

luokkatilojen vanhentuneiden laitteistojen uudistaminen nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen, vaikka strategisesti kehitämme laitteistojen tehokasta käyttöä opetuksen apuna jatkuvasti. Lisäksi välttämätön oppilashallinnon strateginen kehittäminen tehtävien uudelleenjärjestelyiden kautta luo vuodelle 2024 lisäkustannuksia, jotka toisaalta varmistavat mahdollisuudet tiedolla johtamiseen ja takaavat valtionosuuksien oikeat mitoitukset palveluiden mukaan myös jatkossa.

Henkilöstön saatavuuden varmistamiseen tehdyt lisäresurssoinnit sijaistyövoimaksi ovat välttämättömiä osaaavan henkilöstön pitämiseksi ja saamiseksi myös jatkossa. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on palvelualueemme lasten oppimisen ja hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä ja siksi siihen satsataan merkittävästi. Lisäksi henkilöstön kouluttautumiseen tehdyt varaukset lisäävät työhyvinvointia ja antavat mahdollisuuksia jatkossakin riittävän ja osaaavan henkilöstön työpanokseen pysyvyyden näkökulmasta.

Suomenkielisen perusopetuksen- ja lukiokoulutuksen palveluverkon kehittämisen periaatteet on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden 2024 aikana, jotta voidaan vastata tuleviin oppilas- ja opiskelijamäärien haasteisiin palveluverkon ja sen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Syntyvyyden alentuminen ja ikäluokkien pienentyminen asettaa haasteet palveluverkon kehittämiselle ja uudistamiselle sekä oppilaaksiottoalueiden kehittämiselle yhtenäisen oppimisen polun näkökulmasta. Toisaalta myös toisen asteen lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrää on tarkasteltava siten, että lukiokoulutuksen saavutettavuus voidaan taata sitä tarvitseville porvoolaisille nuorille.

Vuoden 2024 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Porvoon kaupungin joukkoliikenteen kokonaisuuden uudistamisen näkökulmasta ja aikataulusta riippuen. Se lisää haastetta oppilaiden kuljetuskustannusten arviointiin, vaikka yhteistyötä eri toimialojen kesken liikennesuunnittelussa on tehty ja tullaan tekemään jatkossakin tiiviisti. Lisäksi haasteena on toimintatuottojen arviointi, sillä uuden hallitusohjelman hankkeisiin suunnatut määrärahat ennakoidaan pienenevän ja suorat hankerahotukset sisällytetään osittain perusvaltionosuuksiin.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä pysyy samana tulevina vuosina, kuin vuonna 2023. Toisen

asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa kehitetään aktiivisesti yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioiden kanssa ja tiivistetään yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian ja Praktikumin kanssa. Yhteistyötä on vielä kehitettävä, erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden ja laadun takaamisen kannalta. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään sekä Borgå folkakademissa että Praktikumissa.

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

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden työtä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö ja asetukset, kansalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kunta-kohtaiset opetussuunnitelmat ja Porvoon oma strategia. Henkilöstökyselyn tulokset otetaan huomioon kehitettäessä organisaatiotamme ja johtamistamme, jotta meillä on parhaat edellytykset luoda puitteet laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön sekä oppilaille että henkilöstölle. Johtamisen kehittämisen tavoitteena on luoda paras mahdollinen koulu, jossa oppilaat sekä viihtyvät että oppivat. Oppilashallinnon prosesseja uudistetaan ja henkilöstön työnkuvia muokataan digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien vahvistamiseksi. Lisäksi kehitetään tiedolla johtamista hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja sekä luomalla laadunhallintajärjestelmät nykyisen perusopetuksen järjestelmän ohella lukiokoulutukseen. Opetuksessa satsataan lukutaitoon, erityisesti alaluokilla sekä digitaalisiin jaoston hyväksymän digipolun mukaisesti. Koulun toimintakulttuuria kehitetään edelleen, tavoitteena saada "koko koulu"-perspektiivi näkyväksi koulun arjessa, sekä opetuksessa että kasvatus-tehtävissä. Erityisopetukseen ohjataan lisää resursseja sekä pienluokkiin että konsultatiiviseen työhön. Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimisosuutta.

Laajennetun oppivelvollisuuden prosessit tulee selvittää ja kehitystyötä tehdään yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa, joissa on ruotsinkielisiä

oppilaita. Erityistä huomiota vaatii opetussuunnitelman mukainen työpajatoiminta.

Hyväksytyin hankesuunnitelman pohjalta viedään eteenpäin prosessia rakentaa esikouluryhmille sopivat tilat Kvarnbackenin skolaniin. Borgå Gymnasiumin liikuntatilan rakennus on käyttöön lopussa ja uutta tilaa suunnitellaan. Hinthaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja tuo osittain myös uusia tiloja ruotsinkieliselle koululle.

Henkilöstö

Johtamisen kehittäminen sekä peruskoulun että lukion toimintaympäristön muutokset vaikuttavat ruotsinkielisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstösuunnitelmaan.

Strategista johtamista vahvistetaan palkkaamalla oppilashallinnon sihteeri yhteistyöpariksi suomenkielisen perusopetuksen oppilashallinnon koordinaattorin kanssa. Erityssuunnittelijan toimi muutettiin 2023 suunnitellaksi ja työtehtävät kehitetään tukemaan strategista johtamista ja aluerehtorimallia. Pitkällä aikavälillä satsaukset johtavat parempiin tuloksiin ja parempaan hyvinvointiin kouluissa.

Erityisopetukseen palkataan kaksi erityisopettajaa sekä yksi laaja-alainen erityisopettaja. Valmistavan opetuksen opettajan virka vakinaistetaan.

Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvuodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpaan ruotsinkieliseen alakouluun (1 kpl). On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinnyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Pilotin tuloksista raportoidaan ruotsinkieliselle koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtäväkuvauksia tarkennetaan ja varmistetaan että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.

Koulunuorisotyöhön selvitetään vuoden 2024 aikana uusi toimintamalli yhteisesti toimialojen kanssa. Uusi/uusvanha malli voi mukailla Porvoossa jo aiemmin ollutta mallia, jossa keskellä päivää nuorisotyötä tekevät ovat läsnä kouluissa, koska pääosin kaikki lapset ja oppivelvolliset ovat silloin samoissa tiloissa ja näiden palvelujen piirissä sekä helpoiten tavoitettavissa. Asiakaslähtöisyys toteutuu kun ollaan asiakkaiden kanssa samoissa tiloissa ja lapsi/nuorisoryhmien tapaaminen ja moniammatillinen yhteistyö voi mahdollistua paremmin huomattavasti vaikuttavammin. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Haasteet rekrytoinnissa näkyvät eniten vaikeuksina löytää päteviä sijoja. Ongelma on suurempi isoissa

kouluissa, joissa on enemmän poissaoloja. Toimenpiteenä kokeillaan kolmen opettajan palkkaamista sijaisopettajaksi. Näin saadaan lisää laatua opetukseen ja tuetaan kouluja rekrytointihaasteessa.

Henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa priorisoidaan menetelmiä, jotka auttavat hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaissa hyvän sekä vahvuudet. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy -tietoutta lisätään.

Talous

Suurimmat menot koostuvat sisäisistä vuokrista sekä henkilöstömenoista. Muutokset toimintaympäristössä ja siitä seuranneet toimenpiteet nostavat henkilöstömenoja.

Laajennettu oppivelvollisuus aiheuttaa uusia kustannuksia, kun lukiossa panostetaan oppilaiden tukemiseen ja järjestään hieman enemmän opetusta. Ruotsinkielisen koulutusjaoston lukuvuosittain käsittelemät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi pidetään suurimmilta osin viime vuosien tasolla. Lisäys tarvitaan erityisopetukseen pienluokkien sekä konsultatiivisen erityisopettajan osalta. Satsaus luku- ja digitaitoihin näkyy myös. Valmistavan opetuksen opettajan palkkaaminen toistaiseksi ei lisää menoja, kuten ei myöskään sijaisopettajien palkkaaminen.

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

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen tulot muodostuvat pääosin valtion ulkopuolisista tuista sekä niin sanotuista kotikuntakorvauksista, joiden arvioidaan olevan pienempiä kuin vuosina 2022–23. Ulkoiset tuet kattavat osittain muutamat kehittämistoimenpiteet, mutta myönnettyihin tukiin sisältyy myös omavastuuosuus, joka on yleensä noin 20 % kokonaiskustannuksista.

Koronapandemian seuraukset, koulujen oppilaiden hyvinvoinnin haasteet, tilattujen koulukyytien kustannukset ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve, aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen. On lisäksi haastavaa ennakoida hankalasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvia hinnankorotuksia.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Syntyvyyden lasku näkyy alle kouluikäisten lasten määrän vähenemisenä myös Porvoossa. Varhaiskasvatuspalveluissa tämä on näkynyt viime vuosina erityisesti kotioiden tuen käytön vähenemisenä. Alle 3-vuotiaiden lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa kasvaa ja 1–2-vuotiaiden lapsiryhmien määrä lisääntyy. Nämä ryhmät sitovat henkilökuntaa 1,75 kertaa enemmän kuin vanhempien lasten ryhmät. Alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotipaikkojen lisääntynyt kysyntä Tolkkinen-Haikkoo alueella on edellyttänyt uusien tilapäisten päiväkotiryhmien perustamista ja lisätilan käyttöönottoa Opintiellä elokuussa 2023. Tarve lisätiloille jatkuu myös ainakin vuoden 2024 ajan.

Yksityinen päiväkotikoti Piccolo lopetti toimintansa 7/2023 ja päiväkodin toiminta siirtyi kaupungin toiminnaksi 8/2023. Toiminta jatkuu Rauhankadun ryhmissä Puistopäiväkodin alaisuudessa ainakin vuoden 2024 ajan.

Päiväkotien rakennushankkeita on meneillään useita. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennus valmistuu alkuvuodesta 2024. Eestinmäen päiväkodin perusparannuksen vuoksi päiväkodin toiminta siirretään väistötiloihin vuonna 2024. Hinthaaran sivistyskeskuksen perusparannuksen valmistuttua esiopetusryhmät siirtyvät päiväkodilta sivistyskeskukseen elokuussa 2024. Huhtisen päiväkotikoti toimii väistötiloissa vuonna 2024, kun Huhtisen uudisrakennuspäiväkotia rakennetaan. Kaarenkylän päiväkodista luovutaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja päiväkodin toiminta on suunniteltu siirrettävän Jokilaakson koulun yhteyteen. Avoimelle varhaiskasvatukselle rakennetaan uudet tilat länsirannalle, jolloin Familin ja Ilonan tiloista voidaan luopua.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vaihtelee alueittain ja kieliryhmittäin, minkä vuoksi lähipalveluperiaatteen toteuttaminen on haasteellista. Tarvittaessa alueiden välillä tehdään henkilöstösiirtoja vastaamaan kysyntään. Kunnallisia päiväkoteja on 21 ja yksityisiä päiväkoteja kahdeksan. Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä keskeistä on riittävien henkilöstöresurssien ja toimivien toimintaympäristöjen varmistaminen. Kolmiportaiseen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimishetkeä. Lisäksi jatketaan henkilöstösiirtojen raportointia lautakunnalle samalla frekvenssillä.

Eestinmäen ja Huhtisen päiväkotien rakennushankkeet ovat seuraavan suunnitelmakauden talonrakennusinvestointeja. Lisäksi Kaarenkylän päiväkodin korvaaminen uusilla tiloilla edellyttää toimenpiteitä Jokilaakson koulun tilojen yhteydessä. Päiväkotien suoja/aurinkokatoiksi investoidaan seuraavien vuosien aikana.

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

Valtion erityisavustuksien avulla panostetaan edelleen toiminnan kehittämiseen. Avustuksia käytetään joustavan esi- ja perusopetuksen pilotointiin, tasa-arvon ja laadun kehittämiseen, vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön palkkaamalla varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kieli- ja kulttuuriopettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Päiväkotien johtamista kehitetään pilotoimalla apulaisjohtajamallia muutamassa päiväkodissa. Tiedolla johtamista ja laadun arviointia vahvistetaan valtakunnallista Valssi-arviointijärjestelmää ja varhaiskasvatuksen PowerBi-raportteja hyödyntämällä.

Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen viestintään panostetaan vahvasti. Yhteisöllistä hyvinvointityötä vahvistetaan lisäämällä varhaiskasvatuksen sosionomien määrää. Projektihallintaa vahvistetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen vetovoiman ja pitovoiman vahvistamiseksi panostetaan henkilöstön saatavuutta lisääviin toimenpiteisiin. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tuetaan henkilöstön jatkokoulutustumista sekä palkkaohjelman avulla edistetään palkkakehitystä. Rekrytointiasiantuntijan vakinaistamisella vahvistetaan rekrytointiprosesseja ja pystytään tukemaan yksiköiden esihenkilöitä sekä sijaisten että vakituisten henkilöstön saatavuudessa.

Otetaan käyttöön varhaiskasvatushenkilöstön vuosittainen vaateraha. Varataan vaaterahaa varten 200 euroa per varhaiskasvatuksen työntekijä. Vaaterahan yksityiskohdista sovitaan henkilöstöjärjestöjen kanssa

Talous

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.3.2023 alensi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, kun maksujen perusteena olevia tulo- ja tulo-eroja korotettiin 33 prosenttia. Asiakasmaksujen alentaminen on lisännyt myös palvelusetelikustannuksia, kun asiakkaiden omavastuuosuus on pienentynyt ja kunnan osuus kasvanut. Lisäksi palvelusetelin arvon nousu sekä keväällä että syksyllä 2023 on lisännyt yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksia. Yksityisen päiväkotin Piccolon lopettaminen syksyllä 2023 ja päiväkodin toiminnan siirtyminen kunnan

toiminnaksi on lisännyt toimintakuluja, mutta vastaavasti vähentänyt palvelusetelikustannuksia.

Valtion erityisavustukset näkyvät sekä tulo- että meno- puolella. Avustuksien omavastuut ovat 5–25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omavastuuosuudet on huomioitu talousarviossa. Avustuksissa ja omavastuuosuuksissa on huomioitu vuodelta 2023 siirretyt avustukset, jos avustusten käyttö jatkuu vuonna 2024.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

4. Investoinnit

Investointimäärärahaa varattu toimialalle irtaimeen omaisuuteen 150 000 euroa vuosittain.

4. Määrärahojen erittely

Toimiala	Tehtäväalue	Tulosyksikkö	TP 2022	TA 2023	TA 2023+rn	T Ae 2024
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA						
		TOIMINTATUOTOT	7 044 779	7 172 200	7 172 200	6 276 433
		Myyntituotot	1 595 406	1 658 400	1 658 400	1 717 400
		Maksutuotot	3 086 637	2 442 900	2 442 900	2 354 133
		Tuet ja avustukset	2 273 993	2 926 300	2 926 300	2 188 000
		Muut toimintatuotot	88 742	144 600	144 600	16 900
		TOIMINTAKULUT	-111 587 512	-121 232 715	-123 032 715	-123 630 442
		Henkilöstökulut	-61 797 132	-65 314 400	-67 114 401	-70 646 500
		Palvelujen ostot	-22 753 337	-24 066 701	-24 066 700	-21 616 798
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 074 586	-1 809 800	-1 809 800	-2 377 900
		Avustukset	-2 198 434	-2 323 500	-2 323 500	-2 412 500
		Muut toimintakulut	-22 764 023	-27 718 314	-27 718 314	-26 576 744
		TOIMINTAKATE	-104 542 733	-114 060 515	-115 860 515	-117 354 009
Kasvun ja oppimisen johto						
		TOIMINTATUOTOT	1 173			0
		Myyntituotot	0			
		Maksutuotot	0			
		Tuet ja avustukset	0			
		Muut toimintatuotot	1 173			
		TOIMINTAKULUT	-1 665 033	-4 737 977	-6 537 977	-3 532 243
		Henkilöstökulut	-1 134 875	-2 469 100	-4 269 101	-3 007 500
		Palvelujen ostot	-238 079	-1 990 601	-1 990 600	-247 200
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 171	-11 400	-11 400	-10 900
		Avustukset	-2 500	-15 000	-15 000	-10 000
		Muut toimintakulut	-282 408	-251 876	-251 876	-256 643
		TOIMINTAKATE	-1 663 859	-4 737 977	-6 537 977	-3 532 243
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus						
		TOIMINTATUOTOT	2 392 222	2 857 800	2 857 800	2 426 000
		Myyntituotot	1 008 000	1 124 000	1 124 000	1 126 000
		Maksutuotot	70 469	50 000	50 000	0
		Tuet ja avustukset	1 278 180	1 600 000	1 600 000	1 300 000
		Muut toimintatuotot	35 573	83 800	83 800	0
		TOIMINTAKULUT	-47 931 739	-52 801 456	-52 801 456	-52 291 602
		Henkilöstökulut	-26 256 765	-27 768 500	-27 768 500	-29 698 200
		Palvelujen ostot	-8 891 290	-8 732 400	-8 732 400	-7 463 682
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 255 853	-1 071 100	-1 071 100	-1 359 000
		Avustukset	-335 145	-350 000	-350 000	-350 000
		Muut toimintakulut	-11 192 685	-14 879 456	-14 879 456	-13 420 720
		TOIMINTAKATE	-45 539 517	-49 943 656	-49 943 656	-49 865 602
Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hallinto ja kehittäminen						
		TOIMINTATUOTOT	1 782 035	2 304 000	2 304 000	2 050 000
		TOIMINTAKULUT	-4 794 815	-6 096 200	-6 096 200	-5 501 306
		TOIMINTAKATE	-3 012 780	-3 792 200	-3 792 200	-3 451 306
Suomenkielinen perusopetus						
		TOIMINTATUOTOT	467 578	97 100	97 100	26 000
		TOIMINTAKULUT	-36 612 162	-39 687 586	-39 687 586	-39 776 067
		TOIMINTAKATE	-36 144 584	-39 590 486	-39 590 486	-39 750 067
Lukiot						
		TOIMINTATUOTOT	75 801	56 700	56 700	
		TOIMINTAKULUT	-5 513 175	-6 072 964	-6 072 964	-6 137 960
		TOIMINTAKATE	-5 437 374	-6 016 264	-6 016 264	-6 137 960
Aamu- ja iltaopetustoiminta						
		TOIMINTATUOTOT	66 808	400 000	400 000	350 000
		TOIMINTAKULUT	-1 011 587	-944 706	-944 706	-876 269
		TOIMINTAKATE	-944 779	-544 706	-544 706	-526 269
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus						
		TOIMINTATUOTOT	864 382	1 154 900	1 154 900	1 076 000
		Myyntituotot	496 589	461 000	461 000	518 000
		Maksutuotot	400			
		Tuet ja avustukset	340 100	650 000	650 000	558 000
		Muut toimintatuotot	27 293	43 900	43 900	
		TOIMINTAKULUT	-22 315 729	-23 831 883	-23 831 883	-24 894 124
		Henkilöstökulut	-12 450 514	-13 497 000	-13 497 000	-14 210 300
		Palvelujen ostot	-3 896 809	-3 833 300	-3 833 300	-3 854 388
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 253	-486 500	-486 500	-589 100
		Avustukset	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
		Muut toimintakulut	-5 465 902	-6 012 583	-6 012 583	-6 237 836
		TOIMINTAKATE	-21 451 347	-22 676 983	-22 676 983	-23 818 124
Ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hallinto ja kehittäminen						
		TOIMINTATUOTOT	701 292	1 093 000	1 093 000	1 040 000
		TOIMINTAKULUT	-1 911 213	-2 738 100	-2 738 100	-2 851 500
		TOIMINTAKATE	-1 209 921	-1 645 100	-1 645 100	-1 811 500
Ruotsinkielinen perusopetus						
		TOIMINTATUOTOT	149 040	61 900	61 900	28 000
		TOIMINTAKULUT	-17 697 888	-18 165 496	-18 165 496	-19 050 493
		TOIMINTAKATE	-17 548 848	-18 103 596	-18 103 596	-19 022 493
Lukio						
		TOIMINTATUOTOT	14 050			8 000
		TOIMINTAKULUT	-2 706 628	-2 928 287	-2 928 287	-2 992 131
		TOIMINTAKATE	-2 692 578	-2 928 287	-2 928 287	-2 984 131

Varhaiskasvatuspalvelut					
	TOIMINTATUOTOT	3 787 002	3 159 500	3 159 500	2 774 433
	Myyntituotot	90 817	73 400	73 400	73 400
	Maksutuotot	3 015 768	2 392 900	2 392 900	2 354 133
	Tuet ja avustukset	655 714	676 300	676 300	330 000
	Muut toimintatuotot	24 703	16 900	16 900	16 900
	TOIMINTAKULUT	-39 675 012	-39 861 399	-39 861 399	-42 912 473
	Henkilöstökulut	-21 954 978	-21 579 800	-21 579 800	-23 730 500
	Palvelujen ostot	-9 727 158	-9 510 400	-9 510 400	-10 051 528
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 309	-240 800	-240 800	-418 900
	Avustukset	-1 859 539	-1 956 000	-1 956 000	-2 050 000
	Muut toimintakulut	-5 823 027	-6 574 399	-6 574 399	-6 661 545
	TOIMINTAKATE	-35 888 010	-36 701 899	-36 701 899	-40 138 040
Varhaiskasvatuksen yhteiset					
	TOIMINTATUOTOT	682 804	659 300	659 300	313 000
	TOIMINTAKULUT	-1 230 604	-1 810 100	-1 810 100	-1 705 900
	TOIMINTAKATE	-547 800	-1 150 800	-1 150 800	-1 392 900
Päiväkodit					
	TOIMINTATUOTOT	3 003 956	2 401 600	2 401 600	2 386 833
	TOIMINTAKULUT	-29 947 673	-29 501 991	-29 501 991	-32 577 006
	TOIMINTAKATE	-26 943 717	-27 100 391	-27 100 391	-30 190 173
Perhepäivähoito					
	TOIMINTATUOTOT	100 241	92 400	92 400	68 400
	TOIMINTAKULUT	-992 251	-888 500	-888 500	-851 400
	TOIMINTAKATE	-892 010	-796 100	-796 100	-783 000
Lapsen tuki					
	TOIMINTATUOTOT	0	6 000	6 000	6 000
	TOIMINTAKULUT	-1 351 892	-1 305 900	-1 305 900	-1 392 600
	TOIMINTAKATE	-1 351 892	-1 299 900	-1 299 900	-1 386 600
Muu varhaiskasvatus					
	TOIMINTATUOTOT	0	200	200	200
	TOIMINTAKULUT	-6 152 591	-6 354 908	-6 354 908	-6 385 567
	TOIMINTAKATE	-6 152 591	-6 354 708	-6 354 708	-6 385 367