

PORVOO  BORGÅ

Palveluverkko

KasvOn lautakunta 8.8.2024
Sivistysjohtaja, puheenjohtaja Sari Gustafsson

Taustaa

- Kasvun ja oppimisen toimiala on ollut palveluverkkotyön valmistelussa aktiivinen osapuoli yhdessä muiden toimialojen kanssa. Kasvun ja oppimisen toimialan vastuulla on Porvoon kaupunkistrategian mukaan ehyen kasvunpolun varmistamisen toiminnallisesti järkeväksi ja tuottavuudeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Pedagoginen ja kasvatuksellinen osuus palvelujen järjestämisessä on kasvun ja oppimisen toimialan vastuulla.
- Kasvun ja oppimisen lautakunta on antanut lausuntonsa palveluverkon muodostamisen periaatteisiin kokouksessaan 29.2.2024. Lautakunnalle on annettu tilannekatsaus palveluverkkosuunnitelman etenemisestä jokaisessa kevään 2024 kokouksessa sekä järjestetty oma iltakoulu palveluverkon nykytilaan liittyen.
- Palveluverkon suunnittelu on edennyt skenaariovaiheeseen, jossa esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa palveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa. Skenaariot perustuvat lapsimääräennusteeseen, palveluverkkoselvityksen nykytilankuvaan ja kaupunginhallituksen 8.4.2024 hyväksymiin palveluverkon periaatteisiin. Skenaarioiden avulla pyritään löytämään ratkaisu, joka turvaa opetuksen ja kasvatuksen laadun, vastaa lapsimäärän muutoksiin, tehostaa palveluiden tuotantoa ja on taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Skenaarioita tarkastellaan palvelualueittain (palveluverkon periaatteet, 8.4.2024).
- Kukin skenaario sisältää erilaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat palveluverkon rakenteeseen, palvelutilojen määrään ja laatuun, ryhmäkokoihin, henkilöstöresursseihin ja toimintakuluihin. Skenaarioiden vaikutuksia arvioidaan sekä taloudellisesti että pedagogisesti.

Palveluverkon periaatteet, kh 8.4.2024

Palveluverkon periaatteet kuvastavat arvopohjaa, toteuttavat lakisääteistä normiohjausta ja ovat osa palvelutason määrittelyä. Periaatteet ovat yhteensopivia kaupungin muiden toimijoiden asettamien tavoitteiden ja periaatteiden kanssa. Tavoitteena on luoda linjaukset, joiden avulla laaditaan kasvun ja oppimisen palveluiden palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma. Päämääränä on lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi.

Periaate 1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä

Suunnitelmallisella palveluverkon suunnittelulla ja joustavalla aluejaolla ehkäistään alueellista eriytymistä. Laadukkaat varhaiskasvatus-, esiopetus ja perusopetuspalvelut turvataan kaikille lapsille. Tavoitteena on luoda lasten tarpeisiin vastaava palveluverkko, jossa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen järjestämisen käyttötaloudesta vähintään puolet kohdistuu ydintehtävän toteuttamiseen eli kasvun, opetuksen ja tuen henkilöstömenoihin. Palveluverkkosuunnitelma tukee näin myös henkilöstön saatavuutta.

Periaate 2. Palveluverkko tukee ehyen ja yhtenäisen kasvu- ja opinpolun muodostumista

Opinpolun ennakointi mahdollistaa ehyen kasvupolun, jolloin lapsen opinpolkua ja opinpolun aikaisia siirtymiä voidaan huomioida lapsilähtöisesti maantieteellisen palvelualueen sisällä. Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen voi mahdollisuuksien mukaan järjestää koulujen tiloissa ja palvelualueet ovat oppilaaksiottoalueita laajempia. Sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa palvelukokonaisuuteen. Huomioitava on mm joukkoliikennematkaisu, tarpeiden mukainen kaavoitus sekä rakentamishankkeiden rytmitys.

Palveluverkon periaatteet, kh 8.4.2024

Periaate 3. Palveluverkko muodostuu toimivista ja taloudellisista yksiköistä

Lasten määrän ennusteiden mukaisesta laskusta huolimatta koulutuksen järjestäjän on tarjottava kuntalaisille pedagogisesti laadukasta palvelua. Tämä on mahdollista tilojen tarkoituksenmukaisella, taloudellisella ja tehokkaalla käytöllä. Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on siirtyä pysyviin tila- ja sijaintiratkaisuihin, jossa oppilaaksiottokriteerit ja palveluverkonlinjaukset synkronisoidaan. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Oppilaaksiottokriteerien ja palveluverkkosuunnittelun linjaukset synkronoidaan keskenään toimiviksi.

Periaate 4. Palveluverkon suunnittelu perustuu tietoon

Palveluverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tulevat lapsi- ja esi- sekä perusopetuksen oppilasmäärät ja -ennusteet. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan ennalta sovittua aluejakoa ja lähtötietoja käyttäen. Palveluverkkosuunnittelu perustuu monitahoarviointiin, jota tehdään yhteistyönä kasvun ja oppimisen toimialan, toimitilapalvelujen ja maankäytön suunnittelun, kehitysyksikön ja rahoitusjohdon kesken.

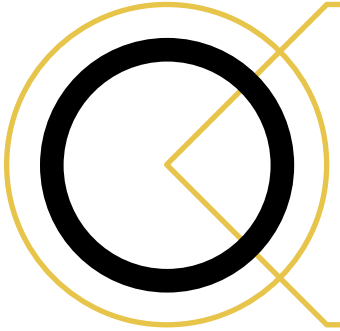
Periaate 5. Suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen suunnittelussa yhtenevät perusteet

Palveluverkkosuunnittelu aloitetaan nykytilakuvauksella, joka sisältää väestörakenteen ja kehityksen tarkastelun, nykyisen palveluverkon kuvauksen, kaupunkitasoiset lapsi- ja oppilasmäärätiedot, yksikkökohtaiset lapsi- ja oppilasmäärätiedot, kaupunki- ja yksikkökohtaiset taloustarkastelut sekä tilojen laajuus ja rakennusten kuntotiedot. Tulkinnoissa huomioidaan mm. haja-asutusalueiden sivistyskeskustehtävä, saaristoalue, kaksikielisyys ja alueen maahanmuuttajaväestön osuus.

Virallisia tietokantoja on käytetty

- Kaupungin oma talousohje ja virallisesti hyväksytty tilinpäätös (Power BI)
- OKM:n raportointisäännöt (automatisoidut Primus ja KOSKI-järjestelmät, Power BI)
- Tilastointikeskuksen raportointiohjeet
- Valtiokonttorin raportointiohjeet (Kouluikkuna)
- Palveluverkkosuunnittelu, periaatteet FCG 19.3.2024;
 - Palveluverkon periaatteet kuvastavat arvopohjaa, toteuttavat lakisääteistä normiohjausta ja ovat osa palvelutason määrittelyä. Periaatteet ovat yhteensopivia kaupungin muiden toimijoiden asettamien tavoitteiden ja periaatteiden kanssa.
 - Lähdeaineistona käytetään julkisia ja kaupungin tuottamia tilasto- ja ennustetietoja. Aineistossa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo nyt raportoitavia tietoja, joita käytetään mm. valtion-osuus laskelmissa.

Alustavien vaihtoehtoisten skenaarioiden määrittelyt, kh 24.6.2024



Perusskenaario 0: toiminnallisuuden tasavertaistaminen

1. Ei supistuksia
2. Uusia peruskorjauksia ja parannuksia, väliaikaistiloista luopuminen, uusia liikuntasaleja (esim. 2 kpl)
3. Uudet palvelualueet käytössä
4. Kohteiden toiminnallisuuden tasavertaistaminen, henkilöstökuluihin painetta
5. Ei rakenteellisia ratkaisuja
6. Ei saavuteta taloudellisia tavoitteita (talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelma), kallein
7. Opetuksen laadun panostuksiin ei yhtä hyvää mahdollisuutta



Skenaario 1: toiminnallisuuden tasavertaistaminen ja maltillinen toiminnan tehostaminen

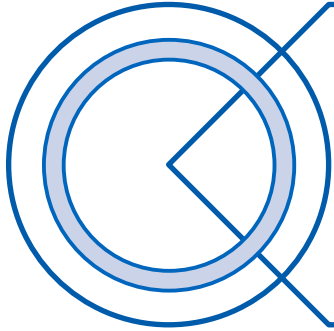
1. Lieviä supistuksia; suurimman osan yksiköiden säilyminen
2. Perusparannuksia maltillisesti, väliaikaistiloista luopuminen
3. Uudet palvelualueet käytössä, ryhmien joustava tasaaminen
4. Kohteiden toiminnallisuuden tasavertaistaminen
5. Rakenteellisia ratkaisuja maltillisesti, tiivistämistä ja optimointia
6. Taloudellisia tavoitteita mahdollista saavuttaa esim. noin 3-5 miljoona pitkällä aikavälillä 15 vuoden sisällä (2040 mennessä). Talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelman tavoitteet.)
7. Opetuksen laatuun panostuksia



Skenaario 2: toiminnallisuuden tasavertaistaminen ja laajempi toiminnan tehostaminen

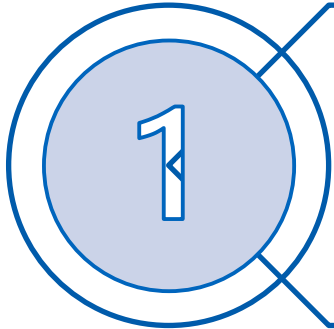
1. Radikaalia supistamista, tiivistämistä ja optimointia
2. Väliaikaistiloista luopuminen ja palvelutarpeeseen vastaaminen, toiminnallinen tasavertaisuus
3. Uudet palvelualueet käytössä, ryhmien joustava ja määrätietoinen tasaaminen jatkuvana prosessina (koulupolun alku)
4. Toiminnan laajempi tehostaminen, enemmän yksiköitä yhdistävää täydennys- tai uudisrakentamista tarvittaessa.
5. Runsaasti rakenteellisia ratkaisuja pitkällä aikavälillä
6. Taloudelliset tavoitteet saavutetaan hyvin ja ennakoiden lapsimäärän radikaali lasku, esim. noin 6-8 miljoonaa euroa 15 vuoden sisällä
7. Opetuksen laatuun panostuksia.

Alustavien vaihtoehtoisten skenaarioiden määrittelyt, tarkennuksia KasvOn Itk 8.8.2024



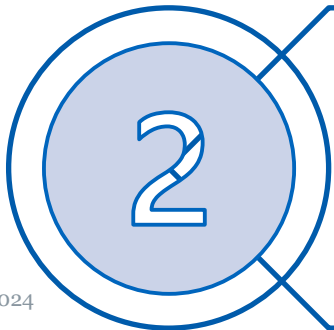
Perusskenaario 0: toiminnallisuuden tasavertaistaminen

- Skenaariossa ei tehdä supistuksia palveluverkkoon, nykyisiä tiloja ylläpidetään ja tarvittaessa tehdään toiminnallisia parannuksia esim. liikuntatilojen osalta. Väliaikaistiloista luovutaan. Mukana tiloissa on myös sivistyskeskuksia ja kaksikielisiä ratkaisuja sekä muita monimuotoisia ratkaisuja.
- Skenaarion mukaisilla toimilla ei todennäköisesti saavuteta taloudellisia tavoitteita, sillä suurempi määrä kohteita lisää korjaus-, ylläpito- ja toimintakustannuksia.



Skenaario 1: toiminnallisuuden tasavertaistaminen ja maltillinen toiminnan tehostaminen

- Skenaariossa tehdään joitain supistuksia palveluverkkoon. Esimerkiksi vanhemman tai pienemmän yksikön toiminta voidaan siirtää osaksi toista yksikköä. Tarvittaessa tehdään laajennusinvestointeja. Palveluverkossa säilyviä tiloja ylläpidetään. Väliaikaistiloista luovutaan. Mukana tiloissa on myös sivistyskeskuksia ja kaksikielisiä ratkaisuja sekä muita monimuotoisia ratkaisuja.
- Skenaarion mukaisilla toimilla mahdollistetaan taloudellisesti jonkin verran tehokkaampi palveluverkko, kun kohteita on verkossa vähemmän. Opetuksen laatuun on mahdollisuuksia panostaa suurempien yksikkökokojen myötä.



Skenaario 2: toiminnallisuuden tasavertaistaminen ja laajempi toiminnan tehostaminen

- Skenaariossa tehdään laajempia supistuksia palveluverkkoon. Esimerkiksi yksiköitä voidaan yhdistää olemassa olevaan tai uuteen rakennukseen. Yksiköiden määrä on palveluverkossa pienempi, ja yksiköt suurempia kuin skenaariossa 1. Tarvittaessa tehdään laajennus- tai uudisrakennusinvestointeja. Palveluverkossa säilyviä tiloja ylläpidetään. Väliaikaistiloista luovutaan. Voi sisältää luovia monimuotoisia ratkaisuja. Tavoitteena yhtenevä yksikkökoko ja tasavertainen ryhmäkoko.
- Skenaarion mukaisilla toimilla mahdollistetaan taloudellisesti selvästi tehokkaampi palveluverkko, kun kohteita on verkossa edelleen vähemmän. Opetuksen laatuun on mahdollisuuksia panostaa suurempien yksikkökokojen myötä. Opetusresurssit jaettu tasaisesti ryhmäkoon yhtenevyyden ansiosta.

A large, stylized number '3' is positioned on the left side of the page. It is composed of three horizontal bars of varying shades of blue, creating a 3D effect. The top bar is a medium blue, the middle bar is a darker blue, and the bottom bar is a lighter blue. The number is set against a solid dark blue background.

Palveluverkkosuunnitteluvaiheen työsuunnitelma

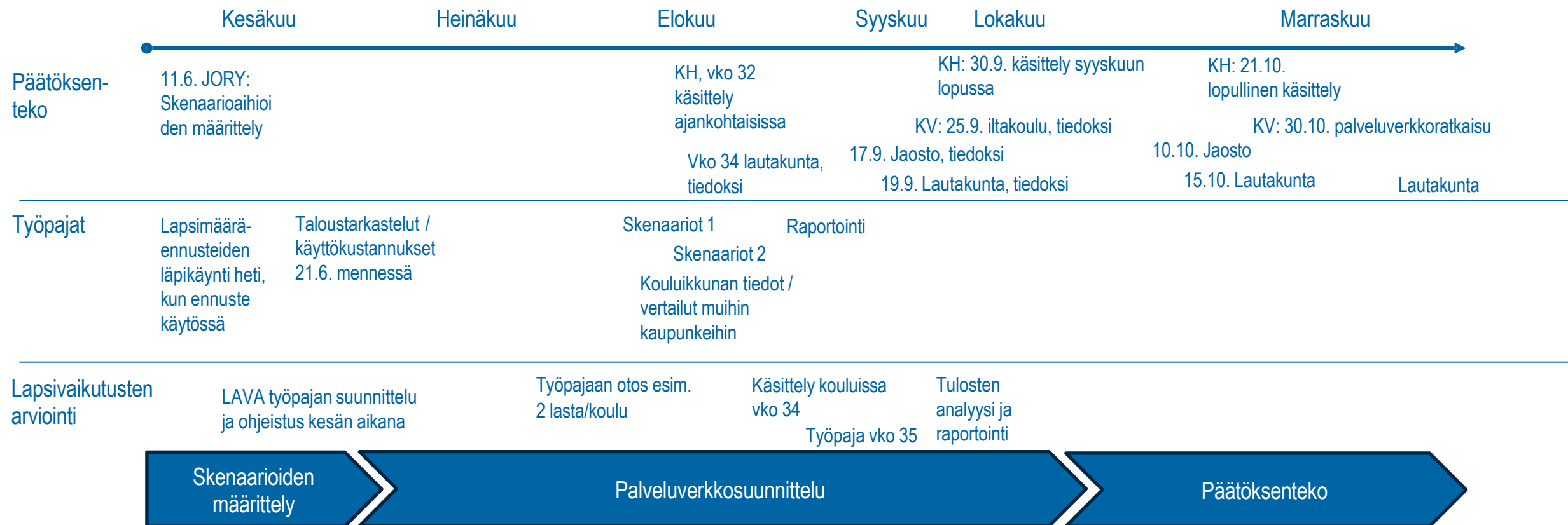
Porvoon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
palveluverkkosuunnittelu

11.6.2024

**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

1.8.2024

Palveluverkkosuunnittelun aikajana



BOOST BROTHERS
Developing construction

1.8.2024

Skenaariotyön lähtötiedot

- **Lapsimääräennuste**

- Lapsimääräennusteet tarkastelualueittain, ikäluokittain sekä kieliryhmittäin. Käytetään skenaariotyössä todennäköisintä lapsimääräennustetta.
- Herkkyystarkastelua varten (ennusteesta poikkeavat lapsimäärätoteumat) tarvitaan lisäksi esim. Porvoon tavoitteen mukainen lapsimääräennuste

- **Täyttöastetavoite**

- Palveluiden kokonaistäyttöastetavoite on 80 % kouluissa, täyttöastetta arvioidaan päiväkodeissa oman kaavan mukaan (Porvoon palveluverkkoselvitys, nykytilan kuvaus, päivitetty LUONNOS 20240610, sivu 32)
- Täyttöastetta arvioidessa huomioidaan lisäksi ryhmien määrä

- **Palveluverkkoselvityksen mukaiset tiedot:**

- Nykyisten kohteiden sekä tiedossa olevien, päätettyjen investointien kapasiteettitiedot
- Nykyisten kohteiden kuntoluokat sekä oletukset kuntoluokkien kehityksestä
- Käyttökustannukset
 - Kohdekohtainen vuotuinen käyttökustannus toimii skenaarioissa käyttökustannustietona
- Toiminnalliset havainnot nykyisistä kohteista
- Lapsivaikutusten arvioinnin tulokset



**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

1.8.2024

Skenaariotarkastelun kulku

- **Skenaarioiden suunnittelu toteutetaan pohjautuen todennäköisimpään lapsimääräennusteeseen** (tilastokeskuksen ennusteeseen pohjautuva Porvoon lapsimääräennuste)
 - Ennusteen mukainen lapsimäärän väheneminen (=palvelutarpeen muutos) selvitetään tarkastelualueittain
 - Skenaariot kuvaavat, millä eri tavoilla palvelutarpeen muutokseen voidaan vastata
 - Skenaarion mukaiset palveluverkon kustannukset verrattuna lapsimääräennusteen mukaiseen tulorahoitusmäärään paljastavat skenaarion kannattavuuden. Lisäksi skenaarioita arvioidaan muiden arviointiperusteiden kautta.
- **Skenaarioille muodostetaan tarkastelupisteet viiden vuoden välein**
 - Skenaariotyön pohjalta tuotetaan tilannekuvat vuosille 2025, 2030, 2035 ja 2040
 - Tarkastelupisteet näyttävät verkon kehityksen ja niissä esitetään visualisoituna esimerkiksi:
 - Karttavisualisoinnit lapsimäärän kehityksestä, sekä skenaarioon liittyvistä investoinneista
 - Palvelutarpeen kehitys verrattuna kapasiteetin kehitykseen, eli täyttöasteen kehitys
 - Kasvualueet / kaavoituksen painopistealueet
 - Skenaarion kustannukset ja kumulatiiviset kustannukset



Palveluverkkosuunnittelun periaatteet hyväksytyt kaupunginhallituksessa 8.4.2024

Periaate 2. Palveluverkko tukee ehyen ja yhtenäisen kasvun- ja opinpolun muodostumista;

- Vähennetään palveluverkosta johtuvia opinpolun aikaisia siirtymiä (siirtymät toteutetaan nivelvaiheissa)
- Koulujen tiloissa/yhteydessä järjestetään esiopetusta, jossa myös täydentävä varhaiskasvatus on mukana
- **Opinpolun ennakointi tehdään palvelualueen sisällä sopivien ryhmien muodostamiseksi**
- **Palvelualueella on joustavuuden takia useita päiväkoteja ja kouluja ja aluejako on nykyisiä oppilaaksiottoalueita laajempi. Lasten sijoittumista voidaan tarkastella palvelualueiden kesken.**
- Joukkoliikennematkat tukevat saavutettavuutta ja liikkumisen turvallisuutta
- Varataan ja kaavoitetaan tarpeen mukainen määrä y-tontteja (kasvavat ja supistuvat alueet)
- Rakentamishankkeeseen ryhtyminen uudisrakennuksen tarpeen ilmettyä (väliaikaisratkaisujen välttäminen)



BOOST
BROTHERS
Developing construction

1.8.2024

Palveluverkkosuunnittelun palvelualueet

(entisiä oppilaaksiottoalueita laajemmat alueet, KH päätös 8.4.2024 palveluverkkosuunnittelun periaatteet)

- **Lapsimäärän ja palvelutarpeen kehitystä tutkitaan palvelualueittain**

- Palvelualueet yhdistävät useamman nykyisen oppilaaksiottoalueen yhdeksi palvelualueeksi. Näin voidaan tunnistaa joustavammin mahdollisia kehityskohtia, esim. tasata oppilasmääriä koulujen välillä nykyisten oppilaaksiottoalueiden sitä rajoittamatta
- On mahdollista, että kaikki skenaariot eivät koske kaikkia palvelualueita, jos skenaarion todetaan olevan epärelevantti palvelualueen osalta. Skenaarioita muodostetaan maksimissaan kolme kutakin palvelualueetta kohti.

- **Skenaarioiden palvelualueet**

- **Suomenkieliset koulut:**

- Itäinen alue: nykyiset Kevätkummun, Epoon, Ilolan, Keskuskoulun ja Huhtisen oppilaaksiottoalueet. Yläkoulu Linnajoen koulu.
- Läntinen alue: nykyiset Hinthaaran, Kulloon, Tolkkisten, Hamarin, Peipon ja Jokilaakson oppilaaksiottoalueet. Yläkoulu Pääskytien koulu.
- Albert Edelfeltin (yhtenäiskoulu, pienryhmät) koulun palvelualue

- **Ruotsinkieliset koulut**

- Itäinen alue: nykyiset Kvarnbacken, Vårberga, Sannäs ja Grännäs oppilaaksiottoalueet. Yläkoulu Lyceiparkens skola.
- Läntinen alue: nykyiset Strömborgska (yhtenäiskoulu), Eklöfska, Hindhår ja Kullo oppilaaksiottoalueet

- **Päiväkodit:** nykyisten palvelualueiden mukaan, joita on ollut kolme

- Keskusta- ja pohjoinen alue
- Itäinen alue ja itäinen haja-asutusalue
- Läntinen alue ja läntinen haja-asutusalue



**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

1.8.2024

Skenaarioiden arviointi

• **Palveluverkon sisältämien kiinteistöjen vertailu**

- Toiminnallisuus / pedagoginen näkökulma
- Kapasiteetti ja täyttöaste
- Tekninen kunto
- Kustannukset
- Kaupunkikuvallisuus ja historialliset arvot
- Sijainti ja yhteydet julkiseen liikenteeseen

• **Palveluverkkovaihtoehtojen vertailu**

- Kustannustason kehityksen vertailut
 - Investoinnit, käyttökustannukset
 - Vaikutukset tulo-rahoitukseen
 - Kustannustaso per lapsi
- Kapasiteettien ja täyttöasteiden kehitys
- Vaihtoehdon sisältämät kiinteistöt
 - Teknisen kunnan kehitys
 - Lakkautettavat kohteet
- Kaupunkikehityksen tavoitteet
- Yhteydet julkiseen liikenteeseen

• **Eri lapsimäärätoteumien huomiointi, herkkystarkastelu**

- Skenaarioiden analyysin osana tehdään arviota, miten hyvin skenaario pystyy vastaamaan todennäköisestä lapsimääräennusteesta poikkeavaan ennusteeseen, kuten Porvoon kaupungin kasvutavoitteiden mukaiseen lapsimääräennusteeseen
- Skenaariot sisältävät toimenpide-ehdotuksia tilanteisiin, joissa lapsimäärä muuttuu ennakoidusta poikkeavasti. Tunnistettuja keinoja ovat esimerkiksi:
 - Täyttöastetavoitteen muodostama jousto
 - Kouluista vapautuvien tilojen hyödyntäminen esikoulukäyttöön → Päiväkotien tilojen vapauttaminen vastaamaan kasvavaan varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen.
 - Yksikön käytön jatkaminen skenaariossa suunniteltua pidempään
 - Esim. ”Porvoon kaupungin kasvutavoitteen mukaisen lapsimääräennusteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä lapsimäärä laskee 200 lapsen sijasta vain 150 lapsella. Jos lapsimäärän kehitys vastaa tätä ennustetta, voidaan siihen reagoida jatkamalla koulun X käyttöä vielä 5 lisävuotta, minkä jälkeen toiminta voidaan siirtää koulun Y.”
- Lapsimäärätoteuman ja –ennusteen kehityksen seuranta suositellaan tehtäväksi vähintään selvityksen tarkastelupisteissä, vuosina 2030, 2035 ja 2040
 - Skenaarioissa esitetyt investointien ajankohdat ovat arvioita, todelliset toimenpiteiden ajankohdat tarkentuvat palvelutarpeen todellisen kehityksen mukaan



**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

Skenaariovaiheen raportoinnin keskeisimmät sisällöt

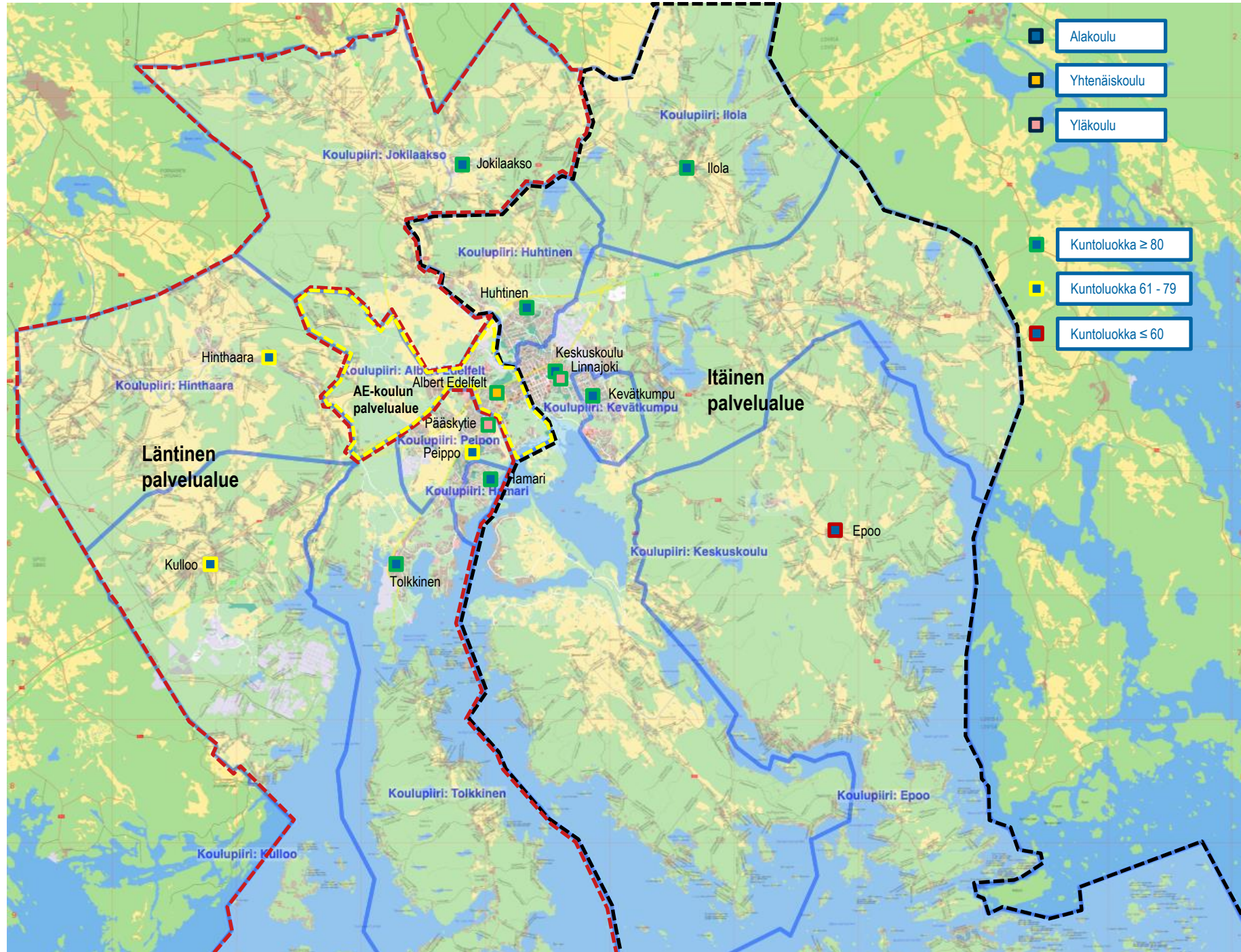
- **Analyysi ja esitys palvelutilojen keskittämistä- ja kehittämistarpeista, pohjautuen:**
 - Lapsimääräennusteeseen
 - Täyttöastetavoitteeseen
 - Kapasiteettitietoihin
 - Kuntoluokkatietoihin
 - Kohteiden toiminnallisuuteen
- **Skenaarioiden kuvaus**
 - Käytettävät lähtötiedot
 - Skenaarioissa käytettävät muuttujat
 - Skenaarioiden painopisteet
- **Skenaarioiden arviointi ja vertailu**
- **Ehdotus valittavasta skenaariosta**



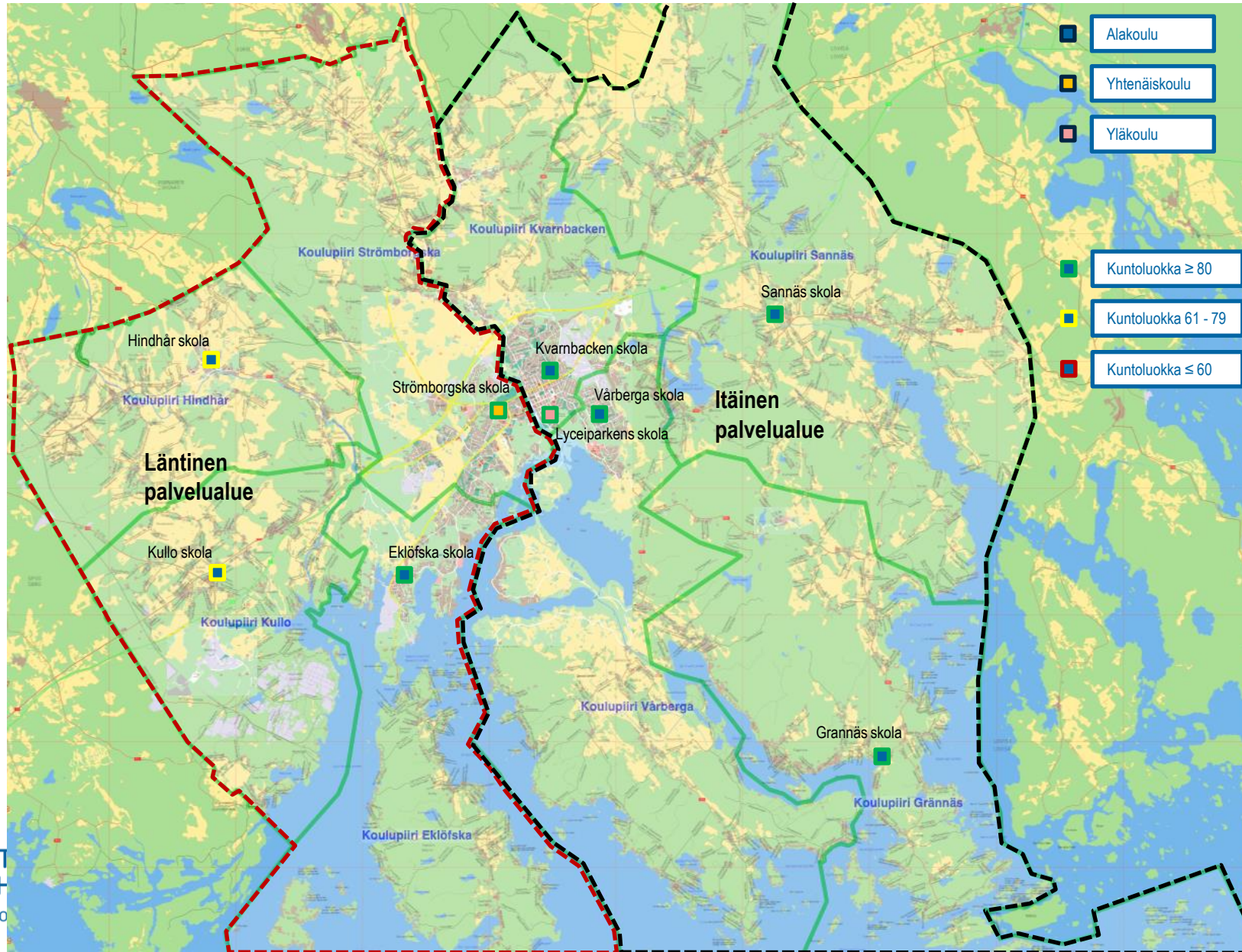
**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

1.8.2024

Skenaariotarkastelun palvelualue-rajaukset, suomenkieliset koulut

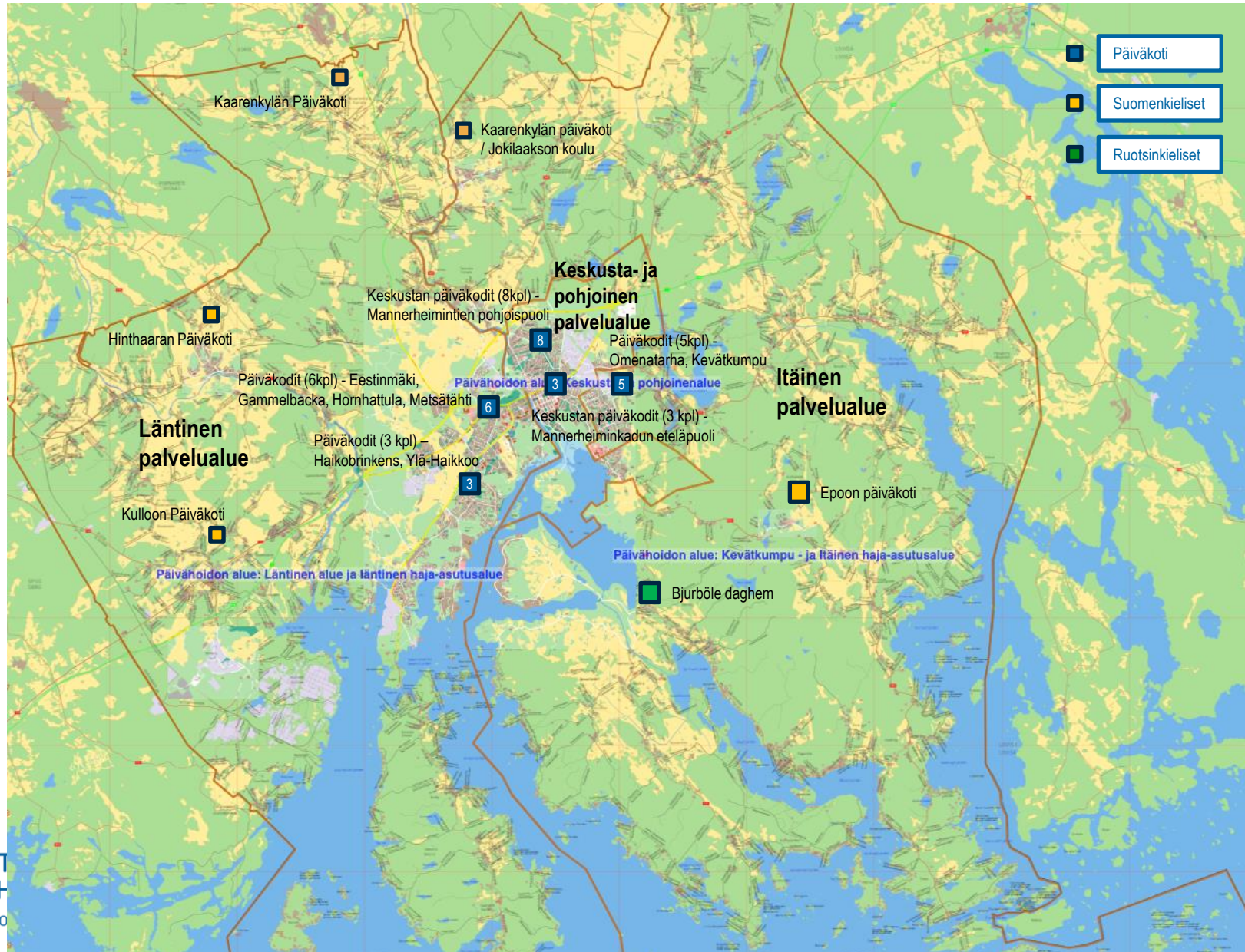


Skenaariotarkastelun palveluajajaukset, ruotsinkieliset koulut



BOOST
BROTHER
Developing co

Skenaariotarkastelun palvelualuerajaukset, päiväkodit



BOOST
BROTHER
Developing co

Lapsivaikutusten arvioinnin lasten kuulemisten osuus ja henkilökunnan kuuleminen syksyllä

- **Syksyn lapsivaikutusten arvioinnin toteutuksen aikataulu**

- Toinen lapsivaikutusten arviointi elokuussa.
- Suunnitelmissa videokooste keväällä 2024 lapsivaikutusten arvioinnissa saaduista vastauksista koskien määritelmää ”hyvä koulu/päiväkoti”.
- Kooste näytetään kyselyyn vastanneille, oppilaskunnille, ja varmistetaan, että olemme ymmärtäneet heitä oikein.
- Videota voi tämän jälkeen näyttää kouluissa/päiväkodeissa ja muuten käyttää hyödyksi prosessin aikana.

- **Huoltajien osallistaminen**

- Yksittäinen tilaisuus, jossa esitellään skenaariotyön tuloksia ja niihin voi esittää kommentteja
- Esim. viikolla 35, materiaalina toimii KV iltakoulussa käytettävä materiaali

- **Henkilökunnan osallistaminen**

- Elokuun alussa henkilökunnalle suunnatulla kyselytutkimuksella kartoitetaan millaisista asioista hyvä koulu opetuksen näkökulmasta muodostuu.



**BOOST
BROTHERS**
Developing construction

1.8.2024

Skenaariovaiheen raportoinnin keskeisimmät sisällöt ja toteuttamiskriteerit

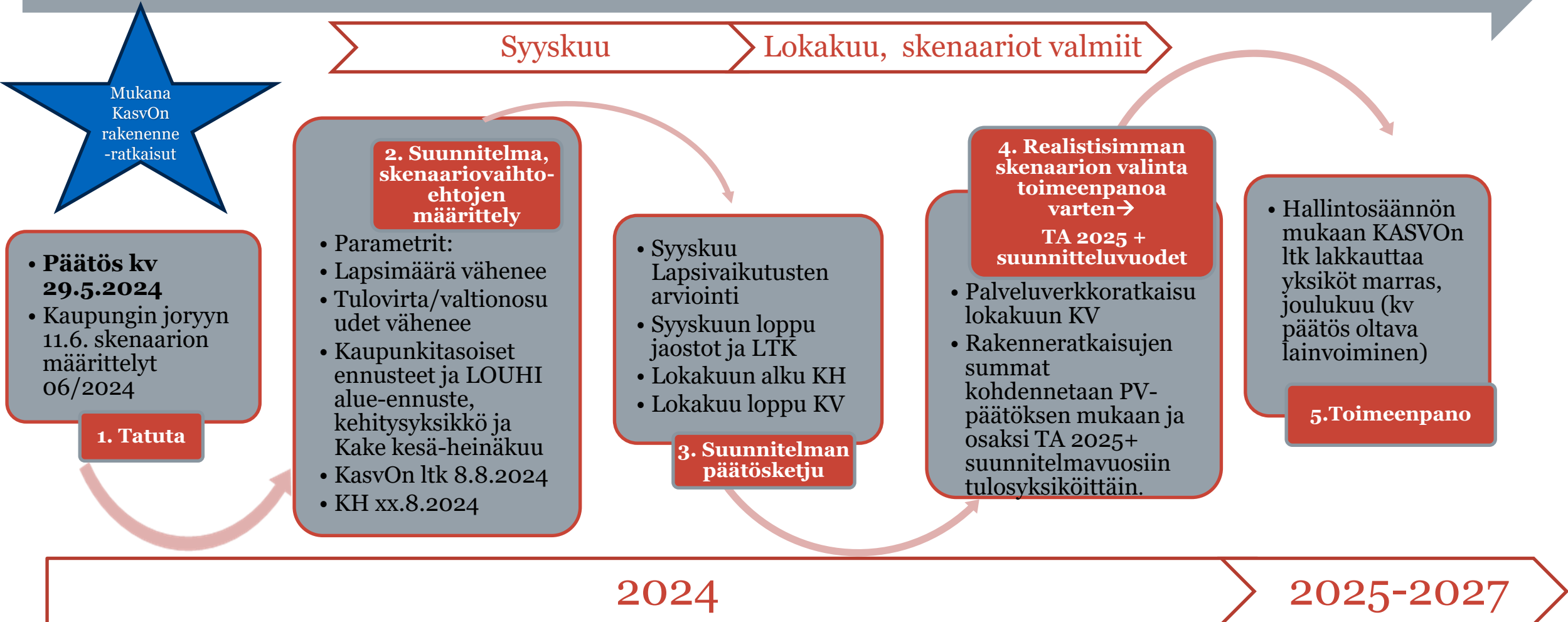
- Skenaariovaiheen raportoinnin keskeisimmät sisällöt ovat: analyysi ja esitys palvelutilojen keskittämisen- ja kehittämistarpeista, skenaarioiden kuvaus, skenaarioiden arviointi ja vertailu sekä ehdotus valittavasta skenaariosta.
- Skenaarioihin liitetään lisäksi niiden toteuttamista tukevia kriteerejä, mutta ne johdetaan vasta skenaarioiden valmistuttua. Kriteereillä tarkoitetaan määrällisiä reunaehtoja, joilla kyseinen skenaario voidaan toteuttaa ja joilla skenaarioiden hyödyt voidaan saavuttaa. Tällaisia määrällisiä reunaehtoja ovat esimerkiksi ryhmäkoko, yksiköiden määrä, käytettävissä olevat toimintakulut ja henkilöstöressurit.

Skenaarioiden rakentaminen ja päätöksenteko

- Ohjausryhmänä kaupunginhallitus päättää eri skenaarioiden rakentamisen ja muotoilun linjauksista. Linjausten avulla eri skenaarioita lähdetään rakentamaan kh:n 8.4.2024 hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.
- Syksyllä järjestetään myös toinen iltakoulu valtuustolle. Lautakuntia ja jaostoja kuullaan kh:n päättämän prosessin mukaisesti.
- Skenaarioiden lopullinen käsittely ja päätökset skenaarioiden sisällöistä ja valittavasta vaihtoehdosta tehdään kaupunginhallituksessa lokakuussa ja palveluverkkoratkaisu kaupunginvaltuustossa 30.10. Toimenpiteet ja ehdotukset tulevat näin ollen osaksi vuoden 2025 talousarviota. Syksyllä 2024 tehtyjä päätöksiä voidaan toimeenpanna myös suunnitteluvuosina (2026-2027) ja skenaarioiden tarkasteluajanjaksolla myöhemminkin.

Prosessikuvaus palveluverkon yhteensovittavasta päätöksenteosta lähtien talouden ja tuottavuuden tasapainottamisohjelmasta

Lautakunnat, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto



Prosessikuvaus palveluverkon yhteensovittavasta päätöksenteosta

Lautakunnat, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Heinä - Elokuu- Syyskuu

Lokakuu- Marras-Joulu

1. Projektiryhmä

- TATUTA KV 29.5.2024
- Kaupungin joryyn 11.6. skenaarion määrittelyt 06/2024
- KH skenarioaiheet elokuun alku, ajankohtaiset, sitä ennen KasvOn ltk 8.8.2024
- Projektiryhmä heinä-elokuu-ennusteet kaupunkitaso ja LOUHI alueelliset
- Tiedotus

2. KH ajankohtaiset ja ohjausryhmätyö

- KH elokuu ajankohtaiset, syyskuun loppu varsinainen käsittely, pykälä tarkastetaan heti
- KH- presidium/ryhmäpj:t
- Tiedotus

3. LTK jaostot/lausunnot + KH

- KASVOn yhteistyötoimikunta ja kaupunki YTTK
- Lapsivaikutusten arvioinnit PVM viikko 37 (syyskuun 2. viikolla valmis)
- Keskustelutilaisuus kuntalaisille? Syyskuun loppu
- Jaostot/LTK → n. 15.10. (ylimääräinen)
- KH lopullinen 21.10.
- Tiedotteet ja julkistus

4. Iltakoulu ja KV ja TA 2025 + suunnitteluvuodet

- Lapsivaikutusten arviointi valmis
- Palveluverkko-iltakoulu KV 25.9.
- Palveluverkkoratkaisu lokakuun KV 30.10, pykälä tarkastetaan heti
- Rakennerratkaisujen summat kohdennetaan PV-päätöksen mukaan ja osaksi TA 2025 + suunnitteluvuosille tulosityksiköittäin.
- Näkyvät myös suunnitelmavuosina ja kokonaisuudessa. Päätökset ennakoivia.
- Tiedotus

5. Toimeenpano

- KV päätös oltava lainvoimainen
- Aloitetaan toimeenpano:
- Hallintosäännön mukaan KASVOn ltk perustaa ja lakkauttaa yksiköt ja todentaa kv päätökset
- Tiedotus

Mukana KasvOn rakenne-ratkaisut

2024

2025-2027

Investointihankkeet, kv 29.5.2024, etenevät palveluverkkoratkaisusta huolimatta

- Kasvun ja oppimisen toimialalla on tuottavuusohjelman aikana käynnissä 11 eri investointihanketta/toimitilahanketta, jotka on hyväksytty talousarviossa 2024. Investoinnit liittyvät kahta lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen palvelualueelle. Niistä kaikista on tehty kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksymät tarveselvitykset monitoimialaisena yhteistyönä.
- Osa hankkeista on jo kaupunginhallituksen hyväksymissä rakentamis- tai hankesuunnitteluvaiheissa ja ne on toteutettava, jotta lakisääteinen palvelutehtävä voidaan toteuttaa ja käytössä olevia tiloja osin kompensoida. 9-10 päiväkotihanketta ja 2 koulu+päiväkoti/esiopetushanketta (Gammelbacka ja Hinthaara). Etenevät suunnitelmien mukaan.
- Lähde: [Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma 2024–2027 \(oncloudos.com\)](https://oncloudos.com)

Eteneviä investointeja, joista löytyy päätöksiä

- **Bjurbölen päiväkodin** uudisrakennus 2/2024 –korvaava tila, ei lisää ryhmiä. Valmis.
- **Hinthaaran sivistyskeskus.**
 - Esiopetusryhmille suunnitellut tilat sivistyskeskuksessa tarvitaan esiopetusryhmien käyttöön 8/2024. Esiopetusryhmät ovat olleet väliaikaisesti päiväkodin tiloissa 3 vuotta. Koulujen tilat uudistuvat ja liikuntasali rakennetaan. Uusi kilpailutus syksyllä 2024. Toimenpiteitä kevät ja kesä 2025.
 - päiväkotiin vapautuu tilat yhdelle ryhmälle
- **Gammelbackan koulu- ja monitoimitalo, johon** suunniteltu tilat kolmelle esiopetusryhmälle ja kolmisarjaiselle koululle.
 - hankesuunnitelma hyväksytty KH 6.2.2024, koulu valmiina 8/2028
 - 3 esiopetusryhmää siirtyy koululle 8/2028 Gammelbackan päiväkodin tilapäistiloista ja Eestinmäen päiväkodista.
 - Opintien pk tilapäistilat suljetaan
- **Gammelbackan päiväkotit / Opintien tilapäistilat** – 2 uutta modulia 8/23, kaksi vanhaa käyttökiellossa
 - Esiopetusryhmät Pääskytien koululla kevät 2024
 - Kaksi uutta modulia 8/2024
- **Huhtisten päiväkotit**
 - uuden päiväkodin (10 ryhmää) rakennushanke aloitettu ja käyttöönotto 8/2025
 - Huhtisen päiväkotit (4 ryhmää) väistötiloissa 1/2023-7/2025
 - Huvikummun päiväkotit (3 ryhmää) sekä tilapäistilat Niittykello (1) ja Tussilagon (1) suljetaan ja korvataan Huhtisen päiväkodilla.
 - Päiväkotiin tulee laskennallisesti yksi uusi ryhmä
- **Eestinmäen päiväkodin perusparannus** – kaksi ryhmätilaa suljettuna 8/2021 alk., päiväkodilla kuusi ryhmää
 - Tarveselvitys tehty 3/2022, hankesuunnitelma hyväksytty
 - Perusparannuksen jälkeen Eestinmäen päiväkodissa kahdeksan ryhmää
 - Rakennushankkeen aikana 8/2024-10/2025 väistötilat 8 ryhmälle; kaksi uutta ryhmää verrattuna kevään 2024 tilanteeseen
 - Tuulikummun uusi asuinalue tulossa Eestinmäen päiväkodin viereen.

- **Sagobackens daghem / Kvarnbacken skolanille tilat esiopetusryhmille**
 - Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty
 - Kvarnbacken skolaniin laajennus, jossa tilat kolmelle esiopetusryhmälle 8/2025 alkaen
 - 8/2022 alkaen kaksi esiopetusryhmää tilapäisesti luokkatiloissa Kvarnbacken skolanilla, yksi esiopetusryhmä Satumäen päiväkodissa
 - kun kaikki esiopetusryhmät siirtyvät Kvarnbacken skolanille, Satumäen päiväkotiin vapautuu tilat yhdelle ryhmälle
- **Avoimet varhaiskasvatuspalvelut** – toimitila länsirannalle. Hanke venyy maastosta löytynyt puhdistettavaa maa-ainesta.
 - tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty
 - kun uusi toimitila saadaan länsirannalle, Perhetupa Ilona suljetaan, Perhepaikka Famili jo suljettu 1/2021 sisäilmaongelmien takia
- **Meritullin päiväkotit, valmistuu 2029-2030 (kaava vielä kesken mutta kiireellinen)**
 - keskustan alueen tarveselvitys 11/2023. Ruusupuiston lisä/väistötilat tarvitaan, paikka auki.
 - kun Meritullin päiväkotit (10 ryhmää) valmistuu, Puistopäiväkodin (3) ja Rauhankadun tilapäistilat (3) suljetaan.
 - neljästä tilapäisesti perustetuista lisäryhmistä olemassa olevissa päiväkodeissa voidaan luopua
- **Omenatarhan palvelualueen lisätilantarve 8/2024 alkaen (kiireellinen)**
 - Tarveselvitys 11/2023. Hankesuunnitelma sekä tilapäisille lisätiloille 8/2024 alkaen sekä pysyville tiloille. Ruusupuiston tila tarvitaan tähän. Tatuta ratkaisu, pohjat valmiina entisten väistötilojen ansioista, paikka silti auki.
 - Tilapäisiä tiloja keskustan alueelle kuudelle ryhmälle valmistellaan Omenatarhan palvelualueen, keskustan ja länsirannan alueiden tarpeisiin.
 - Omenatarha tarvitsee uuden vakinaistilan noin neljälle ryhmälle.
- **Kaarenkylän päiväkotit, suljettu ja päiväkotiryhmä siirretty Jokilaakson koulun tiloihin 8/2024**
 - Tarveselvitys tehty 9/2022 → korvaava tila, ei lisäryhmiä. Huomattava säästö koska lisärakennusta ei tehty.

Jatkoa

- Skenaariot ovat vielä suunnitteluvaiheessa ja niiden tarkemmat sisällöt ja kustannuslaskelmat valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Yksiköihin tehtävien muutoksien lisäksi skenaarioissa tutkitaan mahdollisuuksia esimerkiksi koulujen tulevan ylikapasiteetin hyödyntämiseen varhaiskasvatukseen käyttöön, sekä muihin joustaviin käyttöratkaisuihin olemassa olevien tilojen osalta.
- Skenaarioista järjestetään sidosryhmille kuulemisia ja tiedotustilaisuuksia sekä lapsivaikutusten arviointi syksyn aikana. Lautakunta saa skenaarioraportin käsiteltäväkseen lokakuussa ja antaa siitä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus päättää valittavasta skenaariosta lokakuussa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi marraskuussa. Skenaarioista voidaan valita jokin vaihtoehto täydentyneenä tai hieman muuttuneena, kuten joukkoliikenneratkaisussa tai Kokonnimen ratkaisussa. Erilaiset ratkaisut tarkoittavat erilaisia taloudellisia ratkaisuja.
- Lautakunta hyväksyy skenaarioiden kolme alkumäärittelyä. Lautakunnan hyväksymät skenaarioiden kolme alkumäärittelyä viedään tiedoksi koulutusjaostoille ja edelleen kaupunginhallitukselle. Varsinaiset skenaariot valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksymän ja linjaaman aikataulun mukaisesti. Pykälä tarkistetaan heti.

Oppimisen ja osaamisen kaupunki

Laadukas koulutus ja varhaiskasvatus luovat edellytyksiä kasvulle, hyvinvoinnille, osallistumiselle ja kaupungin kilpailukyvyille.

- Tarjoamme koulutusta ja varhaiskasvatusta turvallisissa ja terveellisissä tiloissa.
- Keskusta-alueen ulkopuolella panostamme ensisijaisesti sivistyskeskuksiin, jotka kokoavat yhteen useampia sivistyksellisiä toimintoja (kuten eri kieliryhmien koulut, kirjasto, varhaiskasvatus).
- Porvoolainen oppimispolku on yhtenäinen lapsuudesta vanhuuteen.
- Monipuolinen koulutustarjonta ja korkeakoulukampus ovat Porvoolle myös tärkeitä vetovoimatekijöitä.
- Huomioimme myös kansainvälisen koulutustarpeen kasvun.
- Selvitämme perusopetuksen järjestämistä englannin kielellä.

PORVOO  BORGÅ