



Sektorn för växande och lärande

Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet

1-9/2024

Växande och lärande	Utfall 1–9/2024	Ändrad budget 2024	Utfalls-% budget 2024	Utfall 1–9/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 565 486	6 276 433	72,7 %		6 277 030
VERKSAMHETSKOSTNADER	-91 175 188	-124 250 442	73,3 %		-124 250 442
VERKSAMHETSBIDRAG	-86 609 704	-117 974 009	73,5 %		-117 973 412

Ledningen för växande och lärande

Kundrelationer

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

Prognoserna för antalet barn följs aktivt upp inom sektorn för att få aktuell information om utvecklingen av antalen. Olika verktyg (bl.a. BI-miljöer) har skapats för uppföljningen för att göra informationen lättillgänglig till grund för ledningen. Kontinuerlig utveckling av elevdatasystemen är också en del av den aktuella informationshanteringen. En utredning om servicenätet genomfördes under våren 2024 i gott samarbete mellan sektorerna. Därefter har det utarbetats en servicenätplan, som ska skickas till fullmäktige för beslutsfattande vid mötet i december efter att man har gett utlåtanden om den. Som grund för servicenätplanen har valts en serviceområdesspecifik granskning i stället för de skolspecifika elevupptagningsområdena.

Efter att välfärdsområdet inleddes har vi haft till uppgift att följa upp att elevvårdstjänsterna upprätthåller lika hög kvalitet och är tillgängliga för eleverna som tidigare. En intern bedömning av servicebehovet och en uppföljning av dimensioneringen har gjorts i anknytning till ärendet. Om det är möjligt att omorganisera elevvården till en tjänst som staden producerar så inleder staden en utredning om ärendet med välfärdsområdet.

Verksamhet, tjänster och processer

Gemensamma verksamhetsätt och strukturer mellan olika sektorer har intensifierats bland annat genom att skapa regelbundna samlingsforum. Vi samarbetar också med kost- och städtjänsterna. Under de senaste tiderna har vi intensifierat samarbetet med sektorn för livskraft samt med sektorn för stadsutveckling och lokalitetstjänsterna.

En stor investeringsvolym inom sektorn främjas aktivt för att servicebehovet ska kunna tillgodoses i rätt tid. Synkroniseringen av tidtabellerna för investeringarna bör intensifieras ytterligare i samarbete mellan olika sektorer. Tidsgränserna för de lagstadgade tjänsterna ska beaktas även när lokallösningar främjas.

Personal

En strömlinjeförnyelse av förvaltningens processer möjliggör i och med sektorernas enhetliga verksamhetsätt en utveckling av processerna samt en noggrannare användning av personalresurser och program i fortsättningen. Tack vare automatisering samt kunskaps- och utveckling när det gäller program kan manuellt arbete och resurser minskas i fortsättningen. Under innevarande verksamhetsår har personalen fått utbildning i bland annat användningen och uppdateringen av nya system.

Vi har satsat på arbetshälsan bland annat i form av olika evenemang för välbefinnande i arbetet. Även de evenemang för välbefinnande i arbetet som staden erbjuder har utnyttjats aktivt.

Vi har satsat på kommunikation och samarbete mellan serviceområdena genom gemensamma arbetsgrupper och till exempel genom att utarbeta gemensamma årsklockor. En proaktiv och systematisk kommunikation som riktas till cheferna och hela personalen skapar en känsla av trygghet, för enhetligt ledarskapet och verksamhetskulturen, skapar öppenhet och möjliggör en gemensam syn längre in i framtiden.

Ekonomi

I budgeten för sektorn för växande och lärande har personalkostnaderna, de interna kostnaderna (hyror, måltids- och städtjänster) samt leasingkostnaderna för it-maskiner och it-apparater en stor roll. Projektfinansieringen har minskat radikalt och kommer att minska ytterligare under de kommande åren. Samtidigt minskar självriskandelarna och antalet personer som arbetar inom projekten kontinuerligt.

I samband med justeringspottorna delades det ut ett tillägg på totalt 620 000 euro till sektorn för lönerna under resten av året. Pengarna fördelades per serviceområde i enlighet med de beslut som grupperna för utvärdering av arbetets svårighetsgrad fattat på basis av riktlinjerna på stadsnivå.

När det gäller verksamhetsintäkterna, kommer sektorn sannolikt inte att nå sina mål trots att intäkterna från klientavgifterna inom småbarnspedagogiken var goda i början av året. Mängden projektfinansiering som sökts har minskat till och med mer än väntat, och penningbeloppen som söktes för de projekt man kunnat söka finansiering för har inte erhållits. Å andra sidan minskar minskningen av projektpengarna också de medel som reserverats för självriskandelarna. Personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken har under hela början av året varit större än beräknat i budgeten. Situationen har granskats aktivt på olika enheter inom serviceområdet samt beaktats noggrant vid utarbetandet av budgeten för 2025. Vid den tredje delårsrapporten, när det nya verksamhetsåret nyligen börjat, är det fortfarande oklart om det finns behov av att ansöka om tilläggsfinansiering eller om vi håller oss inom budgeten för hela sektorn trots att personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken var större i början av året.

Helheten i ledning genom information förnyas aktivt både på stadsnivå och inom vår sektor, så att ledningshelheterna och ledningsbehoven kan bekräftas vara betydande på basis av befintlig information. Personalplaneringen, uppföljningen av ekonomin, användningen av lokaler samt de elevadministrativa uppgifterna skapar en enhetlig medvetenhet och en grund för utvecklingen av ledarskapet sektorsvis.

Efter det tredje kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge stabilt. Besparingsmålen för 2024 enligt programmet för

produktivitet och balans i ekonomin har antecknats som ändringar i budgeten för alla serviceområden. Under det tredje kvartalet ser det ut som att vi kommer att hålla oss inom budgeten trots ändringarna, och vi har kunnat beakta målen enligt programmet för produktivitet och balans i ekonomin i vår verksamhet. Vi får närmare utfallsuppgifter vid bokslutet, eftersom den nya verksamhetsperioden har bara börjat.

Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

De finskspråkiga tjänsterna inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning styr ordnandet av förskoleundervisning, ordnar grundläggande utbildning, specialundervisning, undervisning för invandrare och gymnasieutbildning samt koordinerar morgon- och eftermiddagsverksamheten och ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn med särskilda behov i Tulliportti. Valfärdsområdet svarar för finansieringen av verksamheten i Tulliportti, och avtalet i anknytning till verksamheten förnyas från och med den 1 augusti 2024.

Antalet nya elever började minska en aning år 2024. Samtidigt ökade dock antalet elever i årskurserna 7–9 en aning. Inflyttningsöverskottet ökar det totala antalet elever med några elever årligen. Förändringstrenderna i verksamhetsmiljön, såsom ökande utmaningar i fråga om barns och ungas välbefinnande, ökande polarisering, ökande utmaningar med lärandet, eftervården av Covid-19, bristen på samhörighet och ökande kulturell mångfald, har förändrat servicebehoven avsevärt.

I gymnasiet syns den utvidgade läroplikten som ett behov att ordna stödundervisning och särskilt stöd. I budgeten 2024 har man strävat efter att svara på nämnda utmaningar så att stödåtgärderna är mångsidiga och på en tillräcklig nivå. Åtgärder för att förebygga mobbing fortsätter och de följs upp aktivt samtidigt som man utreder möjligheten att engagera en extern medlare.

Verksamhet, tjänster och processer

Det pedagogiska fokuset under läsåret 2024–2025 ligger på utveckling av grundläggande färdigheter, det vill säga läs-, skriv- och räknefärdigheter, samt satsning på välbefinnande genom gemensamma aktiviteter. Uppföljningen av genomförandet av trestegsmodellen för stöd inleds och man rapporterar till nämnden två gånger per år, dock så att den senaste informationen kommer före anvisningen för utarbetandet av nästa års budget.

Målet är att skapa förutsättningar för att ordna högklassig undervisning i en lärmiljö som är trygg och sund för både eleverna och personalen. Skolornas verksamhetskultur utvecklas så att vi stärker samhörigheten, personalens samt elevernas och studerandenas delaktighet i syfte att främja trivseln och lärandet. Inom undervisningen satsar vi på grundläggande färdigheter och stärkande av dem i synnerhet i den tidiga undervisningen i syfte att uppnå en tillräcklig läskunnighet. Därtill satsar vi på att utnyttja digitaliseringen i undervisningen samt på systematisk undervisning i digitala färdigheter i enlighet med den digitala lärstigen. Vi satsar på att beakta den kulturella mångfalden och stödet för lärandet effektiviseras så att ett konsultativt arbetsgrepp eftersträvas. Inom gymnasieutbildningen ligger fokus på utveckling av läroplanen samt verkställandet av lagstiftningen om den utvidgade läroplikten i alla årskurser.

Genom områdesrektorsystemet stöds rektorernas arbete, och rektorns roll som pedagogisk ledare för lärandet i den egna skolgemenskapen stärks. Därtill utvecklar vi ledningen genom information genom att utnyttja uppgifterna i elevregistret samt genom att skapa kvalitetshanteringsystem i gymnasieutbildningen vid sidan av det nuvarande systemet inom den grundläggande utbildningen. Det strategiska ledarskapet etableras och samtidigt frigörs också mer tid för det pedagogiska ledarskapet på skolnivå. Målet är att förenhetliga skolornas verksamhetsmodeller, göra kvaliteten på undervisningen jämnare och främja arbetshälsan. De förnyade strukturerna förenhetligar ledningssystemen för både småbarnspedagogiken och de finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningstjänsterna. Målet är att fokusera i synnerhet på utvecklingen av samarbetet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och på läroplanssamarbetet mellan olika serviceområden.

Rektorerna och skolornas övriga ledning deltar i långvarig ledarskapsutbildning. Syftet med utbildningen är att bilda nätverk, dela god praxis, dela kunnande och utveckla skolans verksamhetskultur och det delade ledarskapet samt att förenhetliga Borgåskolornas verksamhetskultur.

Elevförvaltningssystemets funktion förbättras och utnyttjandet av digitalisering i förvaltningen ökas. Under 2024 gör vi betydande satsningar på att strömlinjeforma de digitala systemen. Under budgetåret reviderar vi principerna för utveckling av servicenätet och undersöker hur elevupptagningsområdena kan utvecklas för att garantera en enhetlig lärandeväg för barnet även i framtiden. Renoveringen av Hindhår bildningscenter framskrider och planeringen av Gammelbackan koulu, som ska ersätta Peipon koulu, slutförs och projektplanen godkänns. I samband med detta planeringsarbete planerar vi att starta en engelskspråkig klass och ytterligare en svensk språkbadsklass samt en företagariorienterad högstadiesklass i Borgå utgående från utredningarna från 2023.

Personal

Områdesrektorssystemet ger tid för strategiskt ledarskap och gör det möjligt att utveckla serviceområdet i samarbete med personalen. Målet med att satsa på högklassigt ledarskap är att förbättra personalens arbetshälsa och att göra det möjligt för personalen att fokusera på sina kärnuppgifter. Det pedagogiska ledarskapet och stödet till undervisningspersonalens och handledarnas arbete påverkas genom verksamhetskulturen så att delaktigheten ökar på alla nivåer. Detta påverkar arbetsuppgifterna för alla som jobbar inom serviceområdet och vi strävar efter att utveckla dessa tillsammans. Öppen samverkan och möjligheter att utvecklas i sitt arbete i olika roller ger var och en utvecklingsmöjligheter och förbättrar samtidigt arbetshälsan.

Personalens uppgiftsbeskrivningar har justerats med tanke på utvecklingen av helheten. Exempel på detta är utvecklingskoordinatör för undervisningen som får den nya benämningen utvecklingschef samt inrättandet av den nya tjänsten som samordnare för elevförvaltningen. Därtill blir de nuvarande ledarskapsrelaterade tidsbundna uppgifterna som biträdande rektor i gymnasiet och i Pääskytien koulu ordinarie befattningar. Ledningsstrukturerna har förnyats och växelverkan har ökats, och vidare har resurserna för ledning och undervisning förenhetligats mellan skolorna. Målet är att öka förståelsen för vars och ens kärnuppgift så att vi kan skapa en enhetlig verksamhetskultur för de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Borgå. Verksamhetskulturen grundar sig på att barnet och den unga personen samt personalen mår bra och att förutsättningarna för lärande är på toppnivå. En kompetent och engagerad personal ger de bästa möjligheterna att

trygga elevernas och studerandenas lärande och välbefinnande. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkätarna. Dessutom främjas fortsättningsvis gemenskap och principer för delat ledarskap.

Skolcoachmodellen i Borgå utvecklas så att man under läsåret 2024–25 gör ett pilotförsök med skolcoachar även i de största finska lågstadierna i Borgå (2 st.). Det är viktigt att redan i ett tidigt skede förebygga illamåendet som spritt sig bland barn och unga och symtomen i anknytning till det. Resultaten av pilotförsöket rapporteras till den finska utbildningssektionen och nämnden för växande och lärande. Under våren 2024 har vi preciserat skolcoacharnas uppgiftsbeskrivningar och samtidigt säkerställt att skolcoachmodellen i Borgå är enhetlig genomgående.

Under 2024 utreds en ny verksamhetsmodell för skolungdomsarbetet tillsammans med olika sektorer. Den nya/nygamla modellen kan följa den modell som redan tidigare tillämpats i Borgå, där de som under dagtid arbetar inom ungdomsarbetet är på plats i skolorna, eftersom alla barn och läropliktiga i huvudsak befinner sig i samma lokaler och omfattas av dessa tjänster samt är lätta att nå. Kundorienteringen förverkligas när man befinner sig i samma lokaler som kunderna, och mötena med barn-/ungdomsgrupperna och det sektorsövergripande samarbetet har betydligt större effekt. Dessa åtgärder syftar till att svara på och påverka ökad oro, mobbing samt ökat illamående.

För att garantera tillgången på personal förnyas vikariearrangemangen och det inrättas nya uppgifter för ordinarie vikarier, vilka framöver även garanterar tillräcklig behörig personal på serviceområdet. Utmaningarna som gäller kulturell mångfald och stödet för lärandet bemöts med nya prioriteringar där vi satsar på undervisningen i finska som andraspråk och på konsulterande stöd för lärandet vid sidan av det normala stödet. Därtill reviderar vi elevförvaltningens processer och bearbetar personalens uppgiftsbeskrivningar för att säkerställa det digitala kunnandet och processerna för ledning genom information.

Under budgetåret 2024 satsar vi fortsatt på att utvärdera undervisningspersonalens arbetsbelastning. Målet är att dimensionera arbetsmängden rätt och vid behov ta in ny undervisningspersonal för att balansera bördan, vilket främjar personalens ork och arbetshälsa. På detta sätt kan vi dessutom garantera tillgången på kompetent undervisningspersonal i framtiden. Vi satsar på personalutbildning och självutveckling också genom gemensamma interaktiva evenemang och utbildningar på individnivå. Utbildningarna betonar gemensamma fokusområden, där vi även framöver ordnar gemensamma workshoppar för att möjliggöra tillräckligt interaktiv förnyelse. År 2024 säkerställer man inom lärarutbildningarna att alla lärare får mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ekonomi

De största kostnaderna för de finskspråkiga tjänsterna inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning består av personalkostnader samt av interna poster som anknyter till interna hyror för skolfastigheterna och elevernas måltidskostnader. År 2024 kommer bemötandet av samhälleliga förändringstrender att öka personalkostnaderna för att bevara tjänsternas kvalitet, samtidigt som de interna hyreskostnaderna för fastigheterna minskar en aning inom serviceområdet. Vidare är det ytterst svårt att förutse hur kriserna i världen påverkar kostnadsutvecklingen eller ökningen av serviceutbudet i fråga om eventuella flyktingar. Att ökningen av elevantalet stannar av i lågstadierna påverkar

inte koncentreringsgraden av servicenätet och minskar inte antalet undervisningsgrupper år 2024, och på motsvarande sätt har ökningen av elevantalet i högstadierna redan lett till ett behov av att införa nya grupper, vilket ökar personalkostnaderna. Finskspråkiga utbildningssektionen kommer att behandla resurserna för undervisningen läsåret 2024–2025 i början av 2024.

Nationella förändringstrender och bemötandet av dem bidrar till att personalkostnaderna ökar inom de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Borgå. Satsningen på utmaningarna i elevernas välbefinnande, ökande kulturell mångfald och stödet för lärande kräver personaltillskott år 2024. Därtill har förpliktelserna i fråga om läromedel, digitalisering och stödåtgärder i lagstiftningen om utvidgad läroplikt en stor inverkan på andra stadiet verksamhetskostnader under 2024. Utnyttjandet av digitalisering i undervisningen och förnyandet av föräldrade apparater i de nuvarande klassrummen ökar leasingkostnaderna i driftsekonomin, även om vi ständigt på ett strategiskt sätt utvecklar den effektiva användningen av apparaterna i undervisningen. Därtill medför den nödvändiga strategiska utvecklingen av elevförvaltningen genom omorganisering av uppgifterna tilläggskostnader för 2024, vilka å ena sidan säkerställer möjligheterna till ledning genom information och å andra sidan garanterar att statsandelarna även i framtiden dimensioneras rätt enligt tjänsterna. Tilläggsresurseringarna för att säkerställa tillgången på personal som ersättande arbetskraft är nödvändiga för att kunna locka och hålla kvar kompetent personal även i framtiden.

Personalens kompetens och välbefinnande hör till de viktigaste faktorerna för barnens lärande och välbefinnande inom vårt serviceområde och därför satsar vi avsevärt på det. Därtill ökar reserveringarna för personalutbildning arbetshälsan och ger även framöver möjligheter till en tillräcklig och kompetent personals arbetsinsats med tanke på kontinuiteten.

Enligt planerna ska principerna för utvecklingen av servicenätet för den finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen vara klara under budgetåret 2024, så att vi kan svara på kommande utmaningar som gäller elev- och studerandantalet med tanke på servicenätet och dess ändamålsenlighet. Den minskande nativiteten och de mindre åldersklasserna innebär utmaningar för utvecklingen och förnyelsen av servicenätet samt för utvecklingen av elevupptagningsområdena med tanke på en enhetlig väg för lärandet. Å andra sidan måste också antalet nybörjarplatser inom gymnasieutbildningen granskas så att gymnasieutbildningens tillgänglighet kan garanteras för unga Borgåbor som behöver den.

Det finns osäkerheter i budgeten för 2024 i fråga om förnyelsen av Borgå stads kollektivtrafik som helhet och tidsplanen för detta. Detta gör det svårare att uppskatta kostnaderna för elevtransporter, även om vi har samarbetat nära med olika sektorer inom transportplaneringen och även ska fortsätta med det. En ytterligare utmaning har varit uppskattningen av verksamhetsintäkterna, eftersom det nya regeringsprogrammets anslag riktade till projekt förväntas minska och direkt projektfinansiering förväntas integreras delvis i basstatsandelarna.

Efter det tredje kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge stabilt. Målen för programmet för produktivitet och balans i ekonomin har beaktats och under läsåret 2024–2025

genomförs ett pilotförsök med Google for Education, som kan spara in på datatekniska kostnader i framtiden.

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasi- utbildning

Kundrelationer

Svenska utbildningstjänsterna ordnar grundläggande och förberedande utbildning i nio svenska grundskolor för cirka 1 700 elever. Elevantalet har ökat med cirka 50 elever för läsåret 2024–2025, men verkar därefter minska långsamt. Utbildningen på andra stadiet ordnas vid Borgå Gymnasium, som har drygt 300 studerande även detta läsår. Inom utbildningen på andra stadiet har vi fortsatt att effektivisera samarbetet med Linnankosken lukio samt Careeria och Practicum, i synnerhet när det gäller att garantera kvaliteten. Utbildningen i övergångsskedet efter grundskolan ordnas tillsammans med grannkommunerna samt Borgå folkakademi och Practicum även under läsåret 2024–2025.

Inom grundskolan har man för läsåret 2024–2025 beaktat behoven av att stödja skolgången hos elever som har utmaningar med närvaro, svårt beteende och/eller välbefinnandet, för att målet att få avgångsbetyg från grundskolan ska uppnås även i framtiden. Smågruppen som varit verksam i några år har hittat goda verksamhetsätt, och läsårets början har varit bra med hjälp av områdesrektorn och den nya konsultativa specialläraren.

Under hösten har några nya elever börjat inom den förberedande undervisningen, även elever från Ukraina. Vi har gjort det möjligt för lärare att utveckla sina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk. Den utvidgade läroplikten syns som ett ökat behov av att ordna både stödundervisning och specialundervisning även i gymnasiet. Åtgärderna mot mobbning har fortsatt och vi följer upp dem aktivt. Läsårets början har varit lugnare än på många år i synnerhet på högstadiet.

Verksamhet, tjänster och processer

Arbetet inom de svenskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning styrs i första hand av lagstiftningen och förordningar, de riksomfattande grunderna för läroplanen och de kommunspecifika läroplanerna samt av Borgå stads egen strategi. Förnyelsen av elevförvaltningens processer har fortsatt och utbildningar och stöd har ordnats i synnerhet för rektorerna och skolekreterarna för att stärka deras digitala kompetens och processerna för ledning genom information. Med hjälp av uppgifterna i elevregistret har det första skedet i utvecklingsarbetet blivit klart på hösten.

I undervisningen har man satsat på läskunnighet, i synnerhet i de lägre årskurserna, samt på digitala färdigheter enligt den digitala lärstigen som sektionen godkänt. Arbetet fortsätter med sektionens beslut också detta läsår. Skolornas rektorer har stötts i utvecklingen av verksamhetskulturen med hjälp av områdesrektorerna. Genom modellen med områdesrektorerna har vi också stött ledningen i syfte att "hela skolan"-perspektivet ska synas i skolans vardag, i både undervisningen och fostran, men även i användningen av resurser. I enlighet med budgeten har vi från och med hösten riktat mer resurser till specialundervisningen både inom småklasserna och i det konsultativa arbetet. Uppföljningen av genomförandet av trestegsmodellen för stöd har rapporterats till sektionen på hösten.

Arbetet med att förtydliga processerna inom den utvidgade läroplikten har fortsatt tillsammans med välfärdsområdet och de övriga kommunerna som har svenskspråkiga elever. Vi har fäst särskilt uppmärksamhet vid den läroplansenliga, tvåspråkiga workshoppsverksamheten under ungdomsväsendet som inletts på hösten.

Utgående från den godkända projektplanen har vi främjat processen att bygga lämpliga lokaler för förskolegrupper vid Kvarnbackens skola. Enligt projektplanen ska byggnaden bli färdig under 2025. Med tanke på anbudsfrågan strävar vi efter att få planerna färdiga senast i december 2024. Borgå Gymnasiums byggnad med idrottslokaler är i slutet av sin livscykel och en ny lokal planeras.

Personal

Vi har anställt två speciallärare och en speciallärare med bred behörighet till specialundervisningen. Skolcoachmodellen i Borgå utvecklas så att man under läsåret 2024–2025 gör ett pilotförsök med skolcoach även i det största svenskspråkiga lågstadiet i Borgå (1 st.). Det är viktigt att redan i ett tidigt skede förebygga illamåendet som spritt sig bland barn och unga och symtomen i anknytning till det. Resultaten av pilotförsöket rapporteras till den svenska utbildningssektionen och nämnden för växande och lärande. Under våren 2024 har vi preciserat skolcoacharnas uppgiftsbeskrivningar för att säkerställa att skolcoachmodellen i Borgå är enhetlig genomgående.

Under 2024 utreds en ny verksamhetsmodell för skolundervisningsarbetet tillsammans med olika sektorer. Den nya/nygamla modellen kan följa den modell som redan tidigare tillämpats i Borgå, där de som under dagtid arbetar inom ungdomsarbetet är på plats i skolorna, eftersom alla barn och läropliktiga i huvudsak befinner sig i samma lokaler och omfattas av dessa tjänster samt är lätta att nå. Kundorienteringen förverkligas när man befinner sig i samma lokaler som kunderna, och mötena med barn-/ungdomsgrupperna och det sektorsövergripande samarbetet har betydligt större effekt. Dessa åtgärder syftar till att svara på och påverka ökad oro, mobbning samt ökat illamående.

Utmaningarna i rekryteringen syns främst som svårigheter att hitta behöriga vikarier. Problemet är större i större skolor, som har mera frånvaro. Som åtgärd har vi anställt två vikarier från och med den 1 augusti. Genom detta får vi både högre kvalitet på undervisningen och stöder skolorna i rekryteringsutmaningar. I de utbildningar som ordnas för personalen under läsåret och som inletts på hösten satsas på metoder som hjälper till att skapa goda relationer och se bra och starka sidor i eleverna. Stöd för detta finns bland annat i enkäten Hälsa i skolan. År 2024 säkerställer man i utbildningarna att alla, i synnerhet skolgångshandledarna, får mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ekonomi

De största utgifterna består av interna hyror och personalkostnader. Förändringarna i verksamhetsmiljön och åtgärderna som följer av dem ökar personalkostnaderna jämfört med 2023. Inga nya tjänster eller befattningar inrättas i budgeten för 2025.

Servicenätplanen för sektorn för växande och lärande, som leds av stadsstyrelsen, är klar. De utmaningar som den minskande nativiteten och de mindre åldersklasserna innebär för utvecklingen och förnyelsen av det svenskspråkiga servicenätet har behandlats också i sektionen hösten 2024.

Resurserna som behandlas läsårsvis av den svenskspråkiga utbildningssektionen för att trygga läroplansenlig

undervisning i grundskolan hölls i huvudsak på samma nivå som de senaste åren, även om elevantalet var större än föregående läsår. Tillägg behövdes i fråga om specialundervisningen i småklasser och den konsultativa specialläraren. Satsningen på läskompetens och digital kompetens är på samma nivå som tidigare. Anställandet av en lärare för den förberedande undervisningen ökar inte utgifterna tills vidare, liksom inte heller anställandet av vikarier.

Elevregistret har utvecklats under början av året så att erhållandet av uppgifter automatiseras och ledningen genom information underlättas. Genom att satsa på utveckling sparar man framöver arbetsresurser och stöder rektorernas och stödpersonernas arbete när det gäller att söka fram uppgifter.

Inkomsterna inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna utgörs i huvudsak av statens externa understöd samt så kallade hemkommunsersättningar, som beräknas vara mindre än tidigare. De externa understöden täcker delvis vissa utvecklingsåtgärder, men i de beviljade understöden ingår även en självriskandel, som vanligtvis är ca 20 procent av de totala kostnaderna.

Utöver osäkerheten i fråga om inkomsterna medför även följderna av coronapandemin, utmaningarna med elevemas välbefinnande, kostnaderna för beställda skolskjutsar och kriget i Ukraina med påföljande behov av förberedande undervisning osäkerhet inför budgetåret. Det är dessutom svårt att förutse prishöjningar till följd av det svåra världspolitiska läget och till exempel kostnaderna för skoltransporter har ökat.

Efter det tredje kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge dock stabilt. Pilotprojektet för att utreda om Google for Education kan spara in på kostnader inom utbildningstjänsterna har framskridit enligt målen. Det är möjligt att fatta beslut om hur projektet ska framskrida under läsåret 2025–2026 redan under slutet av året. Programmet för produktivitet och balans i ekonomin har beaktats och prognosen är att de svenskspråkiga utbildningstjänsterna kommer att hålla sig inom budgeten.

Småbarnspedagogiska tjänster

Kundrelationer

Den sjunkande nativiteten märks som ett minskat antal barn under skolåldern även i Borgå. Inom de småbarnspedagogiska tjänsterna har detta under de senaste åren märkts speciellt som en minskad användning av hemvårdsstöd. Deltagandet i småbarnspedagogik ökar bland barn under tre år och antalet barngrupper för barn i åldern 1–2 år ökar. Dessa grupper binder personal 1,75 gånger mer än grupperna med äldre barn.

Det har skett funktionella förändringar inom de småbarnspedagogiska tjänsterna under 2024. Bjurböle daghems nybyggnad togs i bruk i februari. På grund av den grundläggande renoveringen av Eestinmäen päiväkoti flyttades verksamheten till tillfälliga lokaler i augusti. Huktis daghem verkar i tillfälliga lokaler år 2024, medan daghemmets nybyggnad byggs. Kaarenkylän päiväkoti stängdes i augusti och daghemmets barngrupp flyttades i anslutning till Jokilaakson koulu. Gammelbackan päiväkotis förskolegrupper finns i

Pääskytien koulus lokaler under våren. På Kunskapens väg fick man i augusti nya tillfälliga lokaler för två barngrupper från Gammelbackan päiväkoti.

Verksamhet, tjänster och processer

Efterfrågan på småbarnspedagogiska tjänster varierar enligt område och språkgrupp, och därför är genomförandet av principen om närtjänster utmanande. Vid behov flyttas personal mellan områdena för att svara på efterfrågan. Det finns 20 kommunala daghem och nio privata daghem. När man ordnar småbarnspedagogiska tjänster är det viktigt att säkerställa tillräckliga personalresurser och fungerande verksamhetsmiljöer. Den nya verksamhetsperioden inleddes i augusti och en stor del av personalen är visstidsanställd, eftersom man inte lyckades rekrytera tillräckligt många lärare och socionomer som uppfyller behörighetsvillkoren inom småbarnspedagogiken.

Vi satsade på utveckling av verksamheten med hjälp av statens specialunderstöd i början av året. Understöden användes till slutet av juli för pilotförsök med flexibel förskoleundervisning och grundläggande utbildning, till att utveckla jämställdheten och kvaliteten, till att stödja barn och familjer med främmande språk som modersmål samt till att främja välbefinnande.

Personalresursen i alla projekt med extern finansiering inom småbarnspedagogiken har riktats till stöd för lärande i finska/svenska för flerspråkiga barn samt till genomförande av annat stöd. Inom småbarnspedagogiken har arbetat språk- och kulturlärare, speciallärare inom småbarnspedagogiken samt barnskötare.

Dessutom deltar småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen tillsammans med den grundläggande utbildningen i ett projekt för att utveckla språkbadsverksamheten samt i utvecklingen av flexibel förskole- och nybörjarundervisning. Kulturtjänsternas projekt SKAPA (Borgå och Sibbo) har planerats under våren 2024 i samarbete med småbarnspedagogiken. Verksamheten på de daghem som deltar i projektet inleddes i september. I Helsingfors universitets område deltar Borgå och Kervo i universitetens riksomfattande utvecklingsprojekt VEPO – voimaa johtajuuteen, som baserar sig på undersökning. Projektet VEPO har planerats under våren tillsammans med den grundläggande utbildningen och universitetet, och utvecklingsarbetet har inletts på hösten och fortsätter fram till slutet av 2025. Inom småbarnspedagogiken deltar fyra daghemsföreståndare och vice föreståndare i projektet.

Daghemmens ledarskap har utvecklats genom pilotförsök med en modell med biträdande föreståndare vid några daghem. Ledning genom information och kvalitetsutvärderingen har stärkts med hjälp av det riksomfattande utvärderingssystemet Valssi och småbarnspedagogikens PowerBi-rapporter.

En stark satsning görs på proaktiv och systematisk kommunikation. I januari deltog vi på Educa-mässan, där vi berättade om Borgås dragkraft och rekryteringsbehov.

Personal

För att stärka småbarnspedagogikens förmåga att locka och hålla kvar personal satsar vi fortfarande på åtgärder som ökar tillgången på personal. För att förbättra tillgången på behörig personal stöder vi personalens fortbildning och främjar löneutvecklingen genom ett löneprogram. Med hjälp av en rekryteringssakkunnig har vi kunnat stärka rekryteringsprocesserna och stödja enheternas chefer bättre i fråga om tillgången på både vikarier och ordinarie personal.

För den småbarnspedagogiska personal som arbetar med barngrupper betalades 100 euro/person i klädpenning ut i april, och den andra raten i oktober. Lönejusteringar för den personal som omfattas av avtalen UKTA och AKTA gjordes från och med den 1 juni 2024.

Ekonomi

Anvisningen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken uppdaterades den 1 augusti 2024 på grund av ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Inkomstgränserna som avgifterna grundar sig på höjdes ytterligare, och därför minskar avgiftsintäkterna i slutet av året. Sänkningen av klientavgifterna ökar också kostnaderna för servicesedlar när klienternas självriskandel minskar och kommunens andel ökar. Nämnden godkände också en höjning av servicesedelns värde från och med den 1 augusti 2024 samt en höjning av kommundiålgaget för privat vård från och med den 1 augusti 2024, vilket syns som en ökning av den privata småbarnspedagogikens kostnader under hösten.

År 2024 beviljades småbarnspedagogiken inte de understöd som den sökt, varför inkomsterna enligt budgeten inte har uppnåtts i projekten. Det stora underskottet förklaras också

av självfinansieringsandelarna samt de intäkter i småbarnspedagogikens jämlikhetsprojekt 3 (120 000,00) och småbarnspedagogikens, förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens projekt corona 3 (86 000,00) som inte överförts till 2024 i balansräkningen. Dessa projekt samt förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens projekt för utveckling av den utbildningsmässiga jämlikheten slutfördes i fråga om småbarnspedagogiken den 31 juli 2024.

Serviceområdets ekonomiska läge är stabilt, men för början av året är personalkostnadernas andel procentuellt sett större än inom andra serviceområden. Inom småbarnspedagogiken är vikariekostnaderna betydande och det ökade behovet av stöd för barnen ökar personalkostnaderna.

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin har beaktats och prognosen är att småbarnspedagogiska tjänster kommer att hålla sig inom budgeten.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024									
Palvelualue	Vastuuhenkilö		Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	
KASVU JA OPPIMINEN												
Kasvun ja oppimisen johto	Mervi Tuominen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Päiväkodit	Heidi Innala	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lapsen tuki	Majja Blomqvist	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

1 Budgeten följs sannolikt.

2 Lätt överskridningstryck/Utfallsprocenten är hög jämfört med normalt/Man vet att det kommer att ske förändringar som försämrar situationen.

Toiminnalliset tavoitteet

3 Medelstort överskridningstryck/Utfallsprocenten är klart högre än normalt/Man vet att det kommer att ske betydande förändringar som försämrar situationen.

4 Budgetanslagen överskrider sannolikt/Det bereds en budgetändring.

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Hyväksytään palveluverkkoselvityksen periaatteet.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+ Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+ Kasvo
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1-6 vuotiaat 6v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = 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
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+ / - Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Laaditaan tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttötalous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024-2027.	Tuottavuusohjelma laadittu ja hyväksytty. Ulkopuolinen arvio talouden kestävydestä hankittu.	+ Kaikki, konsernipalvelut

Talouden toteuma

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Toteuma 1-9/2024	Muutettu 2024	TAToteuma-% 2024	TA	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	597	0	0		597
TOIMINTAKULUT	-2 381 811	-3 528 443	67,5 %		-3 528 443
TOIMINTAKATE	-2 381 213	-3 528 443	67,49 %		-3 527 846
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu 2024	TAToteuma-% 2024	TA	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 096 360	2 426 000	86,41 %		2 426 000
TOIMINTAKULUT	-38 479 579	-52 441 202	73,38 %		-52 441 202
TOIMINTAKATE	-36 838 220	-50 015 202	72,74 %		-50 015 202
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu 2024	TAToteuma-% 2024	TA	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	738 716	1 076 000	68,65 %		1 076 000
TOIMINTAKULUT	-18 218 288	-24 987 124	72,93 %		-24 894 124
TOIMINTAKATE	-17 479 571	-23 906 124	73,12 %		-23 818 124
Varhaiskasvatuspalvelut					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu 2024	TAToteuma-% 2024	TA	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 729 813	2 774 433	62,35 %		2 774 433
TOIMINTAKULUT	-32 095 510	-43 218 673	74,26 %		-43 218 673
TOIMINTAKATE	-30 365 697	-40 444 240	75,08 %		-40 444 240

