

Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevina vuosina sekä varhaiskasvatuskäisissä, mutta myös peruskoulukäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoiosta huolimatta. Kuluvana lukuvuonna / vuonna 2023 lasten määrän väheneminen ei vielä vaikuttanut asiakasmääriimme.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen tehtävänäme on ollut seurata, että oppilashuollon palvelut pysyvät yhtä laadukkaina ja ovat oppilaiden tavoitettavissa kuten aikaisemmin. Yhteisten prosessien määrittely esimerkiksi tietoturva-asioiden äärellä on edelleen ollut haastavaa, koska alueen järjestäytyminen on ollut kesken ja alueen kunnilla on erilaisia toimintatapoja. Porvoon kaupungin oppilaiden hyvinvoinnin takia edunvalvonta hyvinvointialueen puolelle on erittäin tärkeää ja jatkamme sitä edelleen.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Organisaatiomuutoksen myötä resursseja ja osaamista on määriteltävä uudelleen ja yhä tarkoituksenmukaisemmin. Näin työnjako, hallittavat alueet ja toimenkuvat sekä keskinäinen yhteistyö saadaan selkeämmäksi. Tehtäväkuvien tarkistaminen sekä sijaisjärjestelyistä sopiminen lisäävät osaamista sekä varmistavat palvelujen saatavuuden.

Kaupungin eri alueet kehittyvät palveluiden tarpeen ja määrän näkökulmasta eri tavoin. Palvelurakenteiden ja oppilaaksi-ottoalueiden sekä väestökehityksen (v. 2023 väestönkasvu oli Porvoossa vain 0,2 %, 216 asukasta) analysoinnin avulla pyritään saamaan haltuun tarkennettu tilannekuva. Vuonna 2023 on tehty koko Kasvun ja oppimisen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen osalta nykytila-analyysiä, jossa tarkastellaan väestökehitystä, palveluverkkoa ja oppilaaksi-otto-alueita koulujen ja päiväkotien osalta kokonaisuutena. Edellisiin perustuen on valmisteltu monitoimialaiset periaatteet, jolla taataan pedagogisesti laadukas ja monipuolinen sekä yhtä aikaa taloudellisesti kannattava palvelujen järjestämisen tulevaisuus. Periaatteet päätetään valtuustossa alkuvuodesta 2024. Väestömäärän ennakointitiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisiin kasvutavoitteisiin ja toteutumisen realismiin eri vaihtoehtoja kokonaisuuden järjestämiseen. Tavoitteena on strategian mukaiset ehyet kasvun polut pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja 2.asteelle. Perusteluna tarkastelulle on lasten määrän väheneminen lähivuosina, tasavertainen kohtelu, resurssien käyttö ja investointitarpeet.

Palvelualueiden digitalisaation kehittämistä on jatkettu lisäämällä resursseja hallintoon. Digitaalisten materiaalien käyttöönottoa oppimisessa on myös lisätty niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa. Vastaavasti muita perinteisiä materiaaleja on ollut mahdollista harkinnanvaraisesti vähentää ja näin ollen toteuttaa kestävä kehitys mukaisia periaatteita. Lukiossa laajennetun oppivelvollisuuden piirissä opiskelevien lisäksi kaikille yläkoulun 7–8-luokan oppilaille on hankittu käyttöön omat tietokoneet. Lisäksi henkilöstön osaamisen varmentamiseksi on tehty toimenpiteitä.

Koulutuspalveluiden osalta syksystä 2023 lähtien koulukyydit laajenivat koulujen kerhojen ja harrastusmallien kerhojen piiriin. Tämä on huomioitu koulukuljetusten kilpailutuksessa syksystä 2023 alkaen.

Henkilöstö

Kasvun ja oppimisen johdon henkilöstökokonaisuus muokkautui organisaatiouudistuksen myötä. Hallinnon prosesseja on virtaviivaistettu ja se mahdollistaa prosessien kehittymistä 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.

Vuonna 2023 on valmistauduttu toimitilojen muuttoon tammikuussa 2024 yhteiseen Nimbus- taloon. Tämä on tarkoitettu arkistoinnin purkua ja kehittämistä sekä tarpeellisen muuttotavaran kartoitusta jokaiselta henkilöstön jäseneltä. Muuttoa on tukenut kapunkitasoinen ja Kasvon oma muuttoryhmä ansiokkaasti.

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat eri hankkeet, projektit ja ohjelmat sekä avustukset. Projekteilla ja hankkeilla mahdollistetaan paitsi uusien toimintojen kehittämistä, myös lisäresursointia perustyöhön. Projektisalkkumme koko oli vuonna 2023 noin 3,5 miljoonaa euroa (omavastuu projekteissa 5–25 %) Hankerahasta suurin osa on kohdennettu henkilöstökustannuksiin rahoittajan määräämänä. Lisäaikuiset koulujen ja päiväkotien arkeen ovat olleet tarpeellisia.

Gammelbackan koulun ja monitoimitalon hankesuunnittelu eteni tammikuussa 2023 hyväksytyyn tarveselvityksen jälkeen laajana moniammatillisena yhteistyönä ja siinä osallistettiin laajasti niin eri käyttäjäryhmiä kuin eri toimialoja. Gammelbackan kokonaiskehittämisen kaavatyo etenee rinnan

hankesuunnittelun kanssa. Tärkeintä on ollut määrittää toimijuudet uudessa kokonaisuudessa ja niiden sijainti alueella sekä kokoluokka tilasuunnitelmineen.

Kouluruokaan valtuuston päätöksellä lisätyn miljoonan euron käyttöä suunniteltiin yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa. Käyttöselvityksen mukaan raha on kattanut sekä ruoan tason kohentamista että ruokailutilojen viihtyvyyden parantamista sekä kouluissa että päiväkodeissa. Viihtyvyys ja tunnelman luominen ruokailutilanteessa kasvatustapahtumana on tuonut eri kokeilujen kanssa hyviä tuloksia eri pilottikouluissa.

Kasvun ja oppimisen toimialan taloustilanne on pysynyt hallittuna, joskin se on vaatinut hyvin tarkkaa talouden seuraamista loppuvuoden ajan. Taloudellista tilannetta on haastanut etenkin henkilöstökustannusten nousu palkankorotusten, tuntikehyksen noston mutta myös uusien toimintojen alkamisen vuoksi sekä lisäinvestoinnit, jotka lisäävät jatkossa sisäisten vuokrien kustannuksia toimintakuluissa. Ylityspainetta henkilöstökustannusten osalta on havaittavissa etenkin varhaiskasvatuspalveluissa.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkieliset koulutuspalvelut ohjaavat esiopetuksen järjestämistä, järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajaopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestävät Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminnan erityislapsille, jonka laskutuksesta on jatkettu sopimusta hyvinvointialueen kanssa. Palveluiden piirissä on yhteensä noin 450 esiopetuksen oppilasta, lähes 4000 perusopetuksen oppilasta, hieman alle 700 lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä alueen toisen asteen opiskelijat. Lisäksi koulutuspalvelut koordinoivat 17 iltapäiväkerhoa, joiden järjestäjinä toimii 7 eri palvelun tuottajaa ja joissa on yhteensä noin 570 lasta. Oppilasmäärä kääntyi vuonna 2023 lievään laskuun koulutuskokosten osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvoi hiukan. Muuttovoitto kasvattaa kokonaisoppilasmäärää muutamilla oppilailla vuosittain ja valmistavan opetuksen tarve on lisääntynyt ukrainalaisten pakolaisten myötä ja ilmenee valmistavan opetuksen ennakoimattomana kasvuna. Covid-19 jälkeen tukitoimien, tehostetun ja erityisen tuen tarve on kasvanut. Lisäksi yhteisöllisyyden puute on aiheuttanut koulupudokkaiden määrän kasvua, johon on reagoitava tukitoimin vuonna 2023. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin vuonna 2023 siirtyi koko toinen aste.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Suomenkielisisä koulutuspalveluiden perusopetuksen toimintaa ohjaa perusopetuslain ja -asetuksen lisäksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Lukuvuoden 2023–2024 painopisteenä oli monilukutaidon kehittäminen sekä oppilaiden hyvinvointi. Lisäksi käynnissä oli useita kehittämishankkeita, joista merkittävimmät koskevat koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä ja Covid-19

aiheuttamien ongelmien korjaamista sekä monilukutaitoa.

Lukiokoulutuksessa painopisteenä on ollut uuden opetussuunnitelman kehittäminen sekä laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toimeenpano jokaisella vuosikursilla. Edelliseen talousarviovuoteen nähden uusia velvoitteita on tullut laajennetun oppivelvollisuuden myötä sekä muutoksia opiskeluohjelman suunnitelman osalta. Lisäksi on käynnistetty valmisteltu lukiokoulutuksen järjestäjätason laatustrategian laatimiseksi lukiokoulutuksen laadun kehittämiseksi.

Hallintosäännön kehittämisen kautta johtamisen rakenteita on muutettu ja strategista johtamista tehostetaan sekä samalla myös koulutuksen pedagogiselle johtamiselle vapautetaan lisää aikaa. Koulujen johtoryhmien jäsenet ovat aloittaneet johtamiskoulutuksen, jonka tavoitteena on selkeyttää koulujen arjen toimintakulttuuria ja yhdenmukaistaa käytänteitä. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa koulujen toimintamalleja sekä lisätä opetuksen tasalaatuisuutta sekä työhyvinvointia. Rakenteelliset uudistukset yhdenmukaistavat johtamisjärjestelmiä niin varhaiskasvatuksen kuin suomen- ja ruotsinkielisten koulutuspalveluiden osalta ja ne liittyvät uuden kasvun ja oppimisen toimialan perustamiseen.

Henkilöstö

Laadukkaan johtamisen kehittämiseen panostetaan aluerehtorimallin kautta, jolloin on myös vakainaistettu kolme aluerehtoria ja neljä virka-apulaisrehtoria. Covid-19 jälkeen on edelleen panostettava oppilaiden hyvinvointiin. Tämän tukemiseksi opetushenkilöstöä tulee olla riittävästi ja koulunkäynnin ohjaajaresurssin kohdentamiseen panostetaan. Lisäksi on vakainaistettu kaupunginvaltuuston toimenpideohjelmalla aikaisemmin rahoitetut kolme yläkoulujen school coachia sekä porttuluokan kaksi erityisluokanopettajaa. Laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädäntö velvoittaa lisäämään oppilaiden tehostettua ohjausta, jonka vuoksi perustettiin yksi uusi opinto-ohjaajan virka.

Henkilöstölle on järjestetty virkaehtosopimuksen mukaista ja lisäksi muuta niin koulukohtaista kuin keskitettyäkin täydennyskoulutusta. Painopisteenä koulutuksissa on opetussuunnitelman toteuttaminen ja monilukutaito. Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu ja kehitetty työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen. Tavoitteena on huomioida erityisesti koulunkäynninohjaajien ammattiryhmä osana koulu yhteisöä.

Talousarviovuonna 2023 on panostettu erityisesti opetushenkilöstön työkuormien arviointiin. Tavoitteena on mitoitaa työmäärä oikein ja tarvittaessa ottaa uutta opetushenkilöstöä tasapainottamaan kuormitusta. Lisäksi tällä voidaan taata myös jatkossa pätevän opetushenkilöstön saanti.

Talous

Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Suomenkielinen koulutusjaosto on käsitellyt opetuksen resursointia lukuvuodelle 2023–2024 alkuvuodesta 2023. Lukuvuodeksi 2023–2024 perustetaan mutampia uusia ryhmiä lähinnä yläkoulujen, oppimisen tuen ja valmistavan opetuksen laadukkaana opetuksen takaamiseksi. Tällä on vaikutusta vuoden 2023 henkilöstökulujen arvioitua suurempaan kasvuun.

Opetuksen laadun kehittäminen ja opetussuunnitelman mukainen opetus vaatii lukuvuonna 2023–2024 hieman suuremmat opetustuntiresurssit kuin lukuvuonna 2022–2023. Vuoden 2023 henkilöstökulut arvioidaan kuitenkin nousevan uusien lainsäädännöllisten, kuten laajennettuun oppivelvollisuuteen sekä oppilaiden tukeen liittyvien velvoitteiden johdosta. Lisäksi sisäiset vuokratulot nousevat Keväkummun ja Tolkisten koulujen lisärakennusten sekä Linnajoen, Albert Edelfeltin ja Huhtisten koulujen uudistettujen pihojen käyttöönoton seurauksena. Lisäksi suomenkielisen palveluverkon kehittäminen ja turvaaminen saariston ja Etelä-Porvoon oppilaat huomioiden luo veloitteen tarkastella ja toteuttaa Epoon koulun tuottamat palvelut saaristolain, yhdenvertaisuuslain ja kylärakenneohjelman vaatimusten pohjalta nykyisellä Epoon koulun oppilaaksiottoalueella. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa lisää tietokoneiden määrää ja nostaa leasing kustannuksia käyttöalouteen.

Vuoden 2023 talousarvioon liittyi epävarmuuksia Covid19 virusepidemian tukitoimien ja oppimiseen liittyvien toimenpiteiden osalta. Lisäksi materiaalien ja muiden kustannusten hintojen nousua oli vaikea arvioida haasteellisen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Myös valmistavan opetuksen tarve ja ryhmien määrän arviointi oli vaikeaa. Valtuuston kesäkuussa 2021 hyväksymän toimenpideohjelman toteuttaminen ja siihen liittyvien välttämättömien toimenpiteiden jatkuminen lisäsi kustannuksia. Epävarmuustekijä oli laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön hyväksymisen tuomat lisäkustannukset varsinkin materiaali- ja henkilöstökulujen sekä uusien tukikurssien osalta. Koulukuljetusten kokonaisuus ja varsinkin tilausliikenteen uusi kilpailutus lisäsi epävarmuutta kuljetuskustannusten määrän arvioimiseen. Koulukuljetusasioissa pyritään jatkossa tiiviimpään yhteistyöhön kaupunkikehityksen liikennesuunnittelijoiden kanssa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalakustannukset sekä valtuuston päättämät koululaisten välipalat olivat mukana talousarviossa. Valtion erityisavustukset lukuvuodelle 2023–2024 on huomioitu niin tulojen kuin menojen osalta kevääseen 2024 asti. Henkilöstökulut ja myös kokonaishenkilöstön lukumäärä on kuitenkin lisääntynyt hankerahoituksen, kehittämisprojektien sekä kohdennettujen valtionosuuksien mahdollistamana vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä kasvoi vähän vuoden aikana, lähinnä keskusta-alueella. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa on aktiivisesti kehitetty yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioiden kanssa, mutta myös yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian ja Prakticumien kanssa. Yhteistyötä on kehitetty erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden kannalta. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään sekä Borgå folkakademissa että Praktikumisissa. Molemmilla linjoilla tehdään alueellista yhteistyötä, jota on jatkettu lukuvuonna 2023–24. Oppilas- ja opiskelijahuolto hyvinvointialueella tarjosi kuraattori- ja psykologiapalveluja sekä ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaille että toisen asteen opiskelijalle. Palvelut siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Kasvavavan opinto-ohjauksen tarpeiden vuoksi yksi oppilasohjaaja on palkattu lisää 1.8.2023 alkaen. Jaoston käsittelemä selvitys osoitti, että nykyisellä resurssilla ei pystytä vastaamaan kaikkiin pidentyneestä oppivelvollisuudesta aiheutuviin tarpeisiin.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Työtä ohjaa ensi sijassa lainsäädäntö ja kansalliset opetussuunnitelman perusteet. Henkilöstökyselyn tulokset on otettu huomioon kehitettäessä organisaatiotamme ja johtamistamme, jotta meillä on parhaat edellytykset luoda puitteet laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön, sekä oppilaille että henkilöstölle. Kaksi uutta aluerehtoria aloitti työssään 1.8.2023. Aluerehtorimallin avulla pystyimme paremmin vastaamaan myös uusiin tarpeisiin muuttuneessa toimintaympäristössä uuden kasvun ja oppimisen toimialan, kaupungin uuden organisaation, hyvinvointialueen sekä päivitetyn hallintosäännön kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin läsnäoloon kouluissa ja paikallinen opetussuunnitelma päivitettiin tämän osalta kesäkuussa 2023. Jaoston päätöksellä pilottiprojekti uuden ryhmän osalta jatkui lukuvuonna 2023–24. Näin turvattiin paremmin kaikkien oppilaiden mahdollisuus saada päättötodistus keväällä 2024. Rekrytointihaasteet ovat hidastaneet mutampia toimenpiteitä. Esikouluryhmille sopivien tilojen suunnittelu Kvarnbackenin skolaniin on edennyt, mutta hankesuunnitelmaa ei saatu valmiiksi vuoden 2023 aikana. Tarveselvitys Borgå Gymnasiumin liikuntasalista hyväksyttiin kasvun ja oppimisen lautakunnassa ja hankesuunnitelman laadintaan perustettiin työryhmä. Laajennettu oppivelvollisuus koski syksystä 2023 alkaen kaikkia kolmea vuosikurssia Borgå Gymnasiumissa.

Henkilöstö

Johtamisen kehittäminen ja kaupungin hyväksymä koronapandemian jälkeinen toimenpideohjelma on otettu huomioon myös syksyllä 2023. Kahden tärkeän alueen, opetussuunnitelman sekä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisen prosessien johtamiseksi on palkattu kaksi aluerehtoria, jotka aloittivat työssään 1.8.2023. Näin sekä strategista

johtamista että koulun kasvatuksellista päivittäistä johtamista vahvistettiin. Henkilöstölle järjestettävässä pitkäkestoisessa koulutuksessa priorisoitiin toimintakulttuuria, joka auttaa hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaisissa hyvän sekä vahvuudet. Kaksi kouluvalmentajaa työskenteli hyvinvoinnin puolesta, niin yläkoulun oppilaiden kuin huoltajienkin kanssa ja heidän työkuvaansa selkeytettiin. Erityisopettajia palkattiin lisää syksystä 2023 henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Talous

Suurimmat menot koostuvat sisäisistä vuokrista sekä henkilöstömenoista. Muutokset sisäisten vuokrien osalta koskien Lyceiparkens skolan koulupihan uudistamisesta, Vårberga skolan lisärakennuksesta ja Borgå Gymnasiumin julkisivukorjauksesta oli huomioitu talousarviossa. Ruotsinkielisen koulutusjaoston käsittelemät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi pysyivät viime vuosien tasolla. Ulkoiset tuet kattoivat suurelta osin koronapandemiasta aiheutuvan toimenpideohjelman kustannukset. Lisäykset henkilöstömenoissa johtuivat panostuksesta oppilaisiin, joilla on riski jäädä ilman päättötodistusta, Korona-ohjelman toimenpiteistä, valmistavan opetuksen tarpeista sekä johtamisjärjestelmän uudistuksesta. Koronapandemian aikana koulujen henkilökunta osallistui vain vähän täydennyskoulutuksiin, mikä on johtanut patoutuneeseen tarpeeseen, jota alettiin purkamaan 2023, mikä lisäsi sijaistarvetta. Oppivelvollisuuden laajentaminen lisäsi tarvetta useamman kurssin järjestämiseen lukiossa syksystä 2023. Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen tulot muodostuvat pääosin valtion ulkopuolisista tuista sekä niin sanotuista kotikuntakorvauksista. Valtiosta saatujen erityisavustukset pienenevät vuonna 2023 ja jäivät odotuksia pienemmiksi.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Alle 3-vuotiaiden lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa kasvoi ja läntisellä alueella perustettiin lisäryhmiä 1–2-vuotiaille. Tarveselvitykset tehtiin Omenatarhan, Kvarnbackenin ja keskustan alueelle. Osallistumisasteen nousu alle 3-vuotiaissa näkyi selkeästi lisääntyneenä tilatarpeena.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vaihtelee alueittain ja kieliryhmittäin, minkä vuoksi lähipalveluperiaatteen toteuttaminen on jatkuvasti haasteellista. Läntisen alueen lisääntyneen palvelukysynnän vuoksi Gammelbackan ja Eestinmäen päiväkoteihin perustettiin tilapäisryhmät alkuvuodesta. Näissä päiväkodeissa otettiin tilapäisesti sali- ja ruokasalitiloja käyttöön perustettaessa uusia lapsiryhmiä. Opintielle saatiin elokuussa lisätilat kahdelle uudelle ryhmälle kahden aikaisemmin perustetun ryhmän lisäksi. Opintien tiloihin hankittiin toimintavälineitä ja kalusteita, joiden hankintakustannuksia ei ole huomioitu päiväkodin

talousarviossa. Eestinmäen päiväkodin lisäryhmä toimi heinäkuun loppuun asti. Gammelbackan päiväkodissa toimi lisäryhmä koko vuoden.

Bjurbölen päiväkodissa valmistauduttiin siirtymään uudisrakennustiloihin vuoden vaihteen jälkeen. Loppuvuodesta tehtiin uuteen päiväkotiin tarvittavia hankintoja, joiden kustannuksiin ei oltu varauduttu päiväkodin talousarviossa. Eestinmäen ja Huhtisen päiväkotien rakennushankkeiden suunnittelua valmisteltiin sekä Kaarenkylän päiväkodin korvaaminen Jokilaakson koulun yhteyteen suunnitelluilla tiloilla on ollut myös valmistelussa.

Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden länsirannalle suunnitellun toimipisteen hankesuunnitelma valmistui ja uudisrakennushanketta länsirannalla viedään eteenpäin.

Varhaiskasvatustalouden mukaiseen kolmiportainen tuki – prosessiin liittyvä hallinnollinen päätös tehostetusta ja erityisestä tuesta otettiin käyttöön varhaiskasvatuspalveluissa. Lasten tuen tarpeet ovat lisääntyneet ja tämä näkyy määräaikaisten lapsen tuen lastenhoitajien määrän lisääntymisenä.

Valtion erityisavustuksien avulla panostettiin edelleen toiminnan kehittämiseen. Liikkumisen lisäämisen edistämisen 3-vuotinen hanke päättyi huhtikuussa. Hankkeen aikana saatiin vakiinnutettua monia hyviä uusia käytäntöjä. Lasten liikuntasuosituksen mukainen 2/3 lasten päivän liikuntasuosituksesta toteutuu Porvoon varhaiskasvatuksessa.

Vieraskielisten lasten ja perheiden tukemista sekä hyvinvointityötä jatkettiin palkkaamalla valtionavustusten avulla varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kieli- ja kulttuuriopettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Päiväkotien johtajuusjärjestelyjen kehittämiseksi käynnistettiin alkusyksystä apulaisjohtajamallin pilotointi kahdessa päiväkodissa ajalle 8/2023–5/2024.

Yksityisen päiväkotin Piccolon toiminnan loppumisen jälkeen Rauhankadun toimipaikassa olevat kaksi ryhmää siirtyivät Puistopäiväkodin ryhmiksi. Elo-syyskuussa Rauhankadulla tehtiin korjaustoimenpiteitä sisä- ja ulkotiloissa. Rauhankadun ryhmien siirtyminen kaupungin toiminnaksi on lisännyt Puistopäiväkodin vuokra-, henkilöstö- ja toimintavälineiden kustannuksia.

Henkilöstö

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus ja sijaisten saanti on ollut edelleen haastavaa. Varhaiskasvatuksessa on paljon määräaikaista henkilöstöä, koska useisiin tehtäviin on palkattu eikelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Varhaiskasvatuspalveluihin palkatun määräaikaisten rekrytointiasiantuntijan toimesta kehitettiin sijaisvälytystä. Vakituisten sijaisten lisääminen päiväkoteihin ja Lapsen tukeen on osittain auttanut henkilöstön riittävyyden varmistamisessa.

Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi verrattuna aikaisempaan vuoteen ja jouduttiin palkkaamaan määräraikaisia sijaisia, joka näkyy henkilöstömenojen kasvussa.

Päiväkotien henkilöstörakennetta pyrittiin nimikemuutoksien avulla muuttamaan talousarviovalmistelun yhteydessä varhaiskasvatustalouden mukaiseksi ja näin lisäämään korkeakoulutettuja työntekijöitä päiväkoteihin. Varhaiskasvatustalouden sosionomien rekrytoinnissa ei kuitenkaan onnistuttu saamaan kuin muutama työntekijä tavoitellun 40 sijaan. Henkilöstöä hakeutui jatkokouluttautumiseen ja sen tukeminen edelleen tulevien vuosien aikana on erittäin tärkeää, vaikkakin se on hidas tie lisättäessä kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi tehtiin paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Näkyvyyttä lisättiin osallistamalla tapahtumiin ja tuotiin esille alan merkityksellisyyttä. Porvoon varhaiskasvatuksessa on paljon panostettu laadun lisäämiseen kehittämällä toimintaympäristöjä, lisäämällä digitaalisuutta, kehittämällä johtajuutta ja panostamalla henkilöstön kouluttautumiseen.

Varhaiskasvatustalouden saatavuushaasteiden vuoksi varhaiskasvatustaloudelle kohdennettiin merkittäviä palkantarkistuksia 1.6.2023 alkaen. Paikallisuusneuvotteluissa tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin sekä henkilökohtaisia lisiä lisättiin. Sekä paikallisesti kohdennetut järjestelyerät että yleiskorotukset nostivat henkilöstökuluja enemmän kuin talousarviossa on huomioitu.

Talous

Varhaiskasvatustaloudessa tapahtuneiden toiminnallisten muutosten vuoksi talousarvion puitteissa ei ole pysytty. Varhaiskasvatustalouden asiakasmaksuja saatiin arvioitua enemmän, joka auttoi osittain lisääntyneiden menojen kompensoinnissa.

Lisäryhmien perustamisesta johtuvat henkilöstölisäykset on osittain huomioitu talousarviossa. Eestinmäen ja Gammelbackan päiväkotien lisäryhmien lisäksi muuttamaan päiväkotiin on jouduttu lisäämään yksittäisiä työntekijöitä lapsimäärän lisääntymisen, erityisesti alle 3-vuotiaiden, johdosta. Sairauslomien määrän kasvaminen on lisännyt sijaiskustannuksia aikaisempaa enemmän.

Yksityisen päiväkodin lakkauttaminen ja siirtyminen kaupungin toiminnaksi lisäsi Puistopäiväkodin henkilöstö- ja toimintakuluja, mutta palvelusetelin käytössä syntyy säästöjä. Palvelusetelin arvon nousu ja lisäksi alle kolmivuotiaiden palvelusetelin arvon tarkistus nostivat palvelusetelikuluja. Avoimien varhaiskasvatustaloudien talousarvioon oli budjetoitu vähemmän määrärahoja kuin edellisellä vuonna, vaikka toiminta jatkui samassa laajuudessa.

Kotihoidontuen käytössä lisääntyi joustavan ja osittaisen hoitorahan kulut sekä sisäkorotusten määrä, jotka nostavat kotihoidon tuen kustannuksia. Lasten tuen tarpeet ovat lisääntyneet, joka näkyy Lapsen tuen yksikön kustannusten kasvuna.

Henkilöstömenojen kasvuun palkantarkistusten yhteydessä ei ole varauduttu riittävästi ja tämä aiheuttaa ylitystä henkilöstömenoissa.

Sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin TA2023 sitova tavoite			Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Parannetaan oppilaiden hyvinvointia ja toimintaa koulutuspalveluissa.	TEAvisari otettu käyttöön. TEAvisari, Porvoon keskimääräinen arvo vähintään koko maan keskimääräinen arvo	+	Kasvo	
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1–6 vuotiaat 6 v. = 100 % 3- 5 v. = vähintään 90 % 1- 2 v. = vähintään 63 %	+	Kasvo	
Kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkkokokonaisuus optimoidaan.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+ / -	Kasvo	
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi TA2023 sitova tavoite			Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
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 %.			
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi TA2023 sitova tavoite			Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+	Kaikki, konsernipalvelut	

Tunnusluvut

KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA				
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS	TP2021	TP2022	TA2023	TP 2023
Perusopetuksen opetustuntiresurssi/kevät	7206	7269	7352	7302
Perusopetuksen opetustuntiresurssi/syky	7269	7275	7400	7591
Lukio-opetuksen kurssiresurssi/kevät	860	888	921	921
Lukio-opetuksen kurssiresurssi/syky	888	890	930	921
Erityisopetuksen käyttötunnit vko/oppilas	0,29	0,3	0,32	0,29
a) laaja-alainen	0,14	0,14	0,15	0,14
b) luokamuotoinen	0,16	0,16	0,17	0,12
Perusopetuksen oppilasmäärä	3897	3901	3904	3876
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	719	713	720	687
Perusopetus/netto/oppilas	8922	10415	10900	11456
Lukio-opetus/netto/oppilas	7254	8375	9000	9459
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS	TP2021	TP2022	TA2023	TP 2023
Perusopetuksen opetustuntiresurssi/kevät	3272	3263	3277	3277
Perusopetuksen opetustuntiresurssi/syky	3263	3277	3275	3280
Lukio-opetuksen kurssiresurssi/kevät	385	385	387	387
Lukio-opetuksen kurssiresurssi/kevät	385	387	387	387
Erityisopetuksen käyttötunnit vko/oppilas				
a) laaja-alainen	0,17	0,14	0,14	0,14
b) luokamuotoinen	0,13	0,16	0,15	0,15
Perusopetuksen oppilasmäärä	1686	1692	1700	1700
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	322	302	315	303
Perusopetus/netto/oppilas	10168	11371	12500	13138
Lukio-opetus/netto/oppilas	7620	9261	9900	10405
VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP2021	TA2022	TA2023	TP 2023
0-6 vuotiaiden määrä Porvoossa	3406	3322	3400	3223
Lapsia kunnan järjestämässä päivähoitossa, % osuus 1-6 v. ikäluokasta	71,7 %	73,3 %	73,0 %	76,3 %
Lapsia yksityisessä päivähoitossa, % osuus 1-6 v. ikäluokasta	13,42 %	12,04 %	13,00 %	12,20 %
Lapsia kotihoidon tuella, % osuus 0-6 v. ikäluokasta	12,80 %	12,22 %	12,60 %	8,50 %
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	560	521	518	508
Päiväkotien määrä	21	21	21	21
Käyttöaste	73 %	74 %	84 %	80 %

Investoinnit

Investointierittely

1 - 12 / 2023

20995001 Irtain omaisuus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

	Muutettu TA 2023	Muutettu KS 2023	Toteuma 1 - 12 / 2023
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-185 000,00	-185 000,00	-47 670,73
Kasvu ja oppiminen	-185 000,00	-185 000,00	-47 670,73
Budjetointikohde / irtain omaisuus - sivistys	-150 000,00	-150 000,00	0,00
TOIMINTATUOTOT			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	
Sivistystoimen irtain omaisuus	0,00	0,00	-47 670,73
TOIMINTATUOTOT			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT			-47 670,73
Koulujen it-hankinnat (laitteet)	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT			0,00
Huhtisten koulun kalusteet	-35 000,00	-35 000,00	0,00
TOIMINTATUOTOT			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-35 000,00	-35 000,00	

Talouden toteuma

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2023

Valitut tosikesarjat: 10000,11000

Tiliniimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	6 418 318,38	544 979	7 172 200	753 882	89,49%	7 044 779	7 044 779
TOIMINTAKULUT	-124 289 953,90	-11 337 991	-123 032 715	1 257 239	101,02%	-111 587 512	-111 587 512
TOIMINTAKATE	-117 871 635,52	-10 793 012	-115 860 515	2 011 121	101,74%	-104 542 733	-104 542 733
Kasvun ja oppimisen johto							
TOIMINTATUOTOT	144,29	0	0	-144		1 173	1 173
TOIMINTAKULUT	-4 352 284,27	-250 050	-6 537 977	-2 185 693	66,57%	-1 665 033	-1 665 033
TOIMINTAKATE	-4 352 139,98	-250 050	-6 537 977	-2 185 837	66,57%	-1 663 859	-1 663 859
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus							
TOIMINTATUOTOT	2 540 019,32	-26 909	2 857 800	317 781	88,88%	2 392 222	2 392 222
TOIMINTAKULUT	-53 295 484,33	-4 709 110	-52 801 456	494 028	100,94%	-47 931 739	-47 931 739
TOIMINTAKATE	-50 755 465,01	-4 736 018	-49 943 656	811 809	101,63%	-45 539 517	-45 539 517
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus							
TOIMINTATUOTOT	734 982,95	-46 904	1 154 900	419 917	63,64%	864 382	864 382
TOIMINTAKULUT	-23 735 981,15	-2 192 003	-23 831 883	-95 902	99,60%	-22 315 729	-22 315 729
TOIMINTAKATE	-23 000 998,20	-2 238 907	-22 676 983	324 015	101,43%	-21 451 347	-21 451 347
Varhaiskasvatuspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 143 171,82	618 792	3 159 500	16 328	99,48%	3 787 002	3 787 002
TOIMINTAKULUT	-42 906 204,15	-4 186 828	-39 861 399	3 044 805	107,64%	-39 675 012	-39 675 012
TOIMINTAKATE	-39 763 032,33	-3 568 036	-36 701 899	3 061 133	108,34%	-35 888 010	-35 888 010