



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-9/2025

Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Seuraamme toimialalla aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme ennakoivasti. Lukuvuoden 2025–2026 suunnittelussa on huomioitu tarpeita ja toiminnallisuuksia myös lapsimäärän kehityksen näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista on saatu uutta tietoa kouluterveyskyselyn vastausten myötä. Vastauksista käy ilmi, että Porvoossa lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on tapahtunut useita myönteisiä muutoksia kahden vuoden takaiseen verrattuna esimerkiksi elämään tyytyväisyydessä, yksinäisyyden vähenemisessä ja keskusteluyhteyden parantumisessa vanhempiin. Porvoon tulokset (noin 2500 vastausta) näyttävät, kuten koko valtakunnassa, että lasten ja nuorten keskuudessa on myös paljon koulu-uupumusta, arjen kuormittavaksi kokemista sekä haasteita arjen hallinnassa. Kyselyn tuloksia analysoidaan tarkemmin myöhemmin syksyllä.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Liikuntapalveluiden henkilöstö on muuttanut Nimbus -taloon elokuussa 2025 ja tilat heille on osoitettu kasvun ja oppimisen osastolta.

Vuonna 2024 aloitettu tiedolla johtamisen kokonaisuus laajenee jatkuvasti ja tekeillä on kaupunkitasoisesti johdon työpöytä, josta on mahdollista löytää ajantasaista faktatietoa johtamisen pohjaksi. Tämän lisäksi palvelualuekohtaisia raportteja on kehitetty aktiivisesti. Tietoisuuden lisääminen sekä ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen.

Perusopetuspalvelujen siirtymisestä Google -oppimisympäristöön päätettiin vuoden 2024 lopulla. Keväällä tehdyn valmistelun myötä Google-oppimisympäristö on otettu käyttöön kaikissa Porvoon peruskouluissa elokuussa uuden lukuvuoden käynnistyessä. Myös varhaiskasvatuksessa siirrytään käyttämään chrome-laitteita paitsi lasten, myös opettajien osalta tulevan lukuvuoden aikana.

Henkilöstö

Keväällä tehdyn henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella on laadittu työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma yksiköittäin kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti. Niistä on myös koottu toimialakohtainen kooste.

Toimialan johtamisjärjestelmää tullaan syksyn 2025 aikana tarkastelemaan osana kaupunkitasoista työtä, jotta saadaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu toimialan/kaupungin eri palvelualueilla. Tarkastelun myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstöresursseista sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

Oppimisen tuen uudistus on tullut voimaan elokuussa 2025. Kaikille palvelualueille on lisätty erityisopetuksen resurssia uudistuksen myötä. Käytänteet ja toimintatavat muovautuvat yksiköissä kuluvan toimintavuoden aikana.

Uuden strategian työstöön on laadittu toimialan osallisuus-suunnitelma, jota toteutetaan kahdessa vaiheessa strategia-prosessin aikana. Myös luottamustoimielimet (lautakunta ja jaostot) osallistetaan prosessiin.

Talous

Palveluverkkosuunnitelman talouteen vaikuttavia toimenpiteitä päätettiin valtuuston päätöksellä olla toteuttamatta, joten toimialan johto on alkuvuoden aikana pohtinut erilaisia mahdollisuuksia saavuttaa talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaiset säästöt toimialalla korvaavilla toimenpiteillä. Pohdinnoissa on huomioitu myös tukipalveluyksiköiden tuottamat palvelut, jotta itse toiminnan laatu pystyttäisiin säästöistä huolimatta pitämään korkealla.

Taloudellinen tilanne toimialalla on hyvä, etenemme käyttösuunnitelman mukaisesti. On huomioitavaa, että kaikkia syksyn henkilöstökustannuksia ei vielä raportilla näy, koska opettajien palkanlisät sekä työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset saadaan maksuun vasta lokakuussa. Talous vaatii edelleen tarkkaa seuranta loppuvuoden osalta, koska vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille laaditut arviot vaativat erittäin laajasti toimintakulujen alentamista. Lakisääteinen raja palveluille on luo toimialalla esteen radikaaleille säästöille, jos rakenteellisia uudistuksia ei tehdä.

Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä on huomioitu jo talousarviota 2025 laadittaessa, joten ohjelman toteumaa voidaan seurata suhteessa talousarvion toteumaan. Toimenpidekohtaisten arvioiden tekeminen on haastavaa, koska tavoite on raamin myötä budjettiteknisellä tasolla. Kokonaisarviona voidaan todeta, että toimialan toteuma myös talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman suhteen näyttää toteutuvan pysyessämme talousarviossa.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkielisissä perusopetus ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä aleni hieman edelliseen syksyyn verrattuna. Tilastointipäivän mukaan oppilaita on noin viisikymmentä vähemmän kuin vuosi sitten. Syksyn 2025 opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua on lähinnä yläkoulujen osalta sekä valtakunnallisen tuntijakopäätöksen mukaisten lisätuntien toteuttamiseksi.

Toimintaympäristön muutos on lisännyt resurssien tarpeita niin oppimisen tuen kuin monikulttuuristen oppilaiden osalta. Tätä on huomioitu resurssien kohdentamisessa lukuvuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuksen lainsäädäntö astui voimaan.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Kaikki perusopetuksen koulut siirtyivät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä.

Koulutusjaosto hyväksyi helmikuun kokouksessaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen visiot, joiden jalkauttaminen on jatkunut syksyn 2025 aikana. Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin myös helmikuun koulutusjaostoissa.

Turvallisuustyötä on jatkettu kouluilla kehittämisspäällikön ja aluehoidon toimesta. Tavoitteena on, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea.

Valtuuston palveluverkkopäätöksiin liittyen palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteista on päätetty kasvun ja oppimisen lautakunnassa syyskuussa 2025. Linnajoen ja Keskuskoulun yhdistämisprosessin selvityshenkilö on nimetty ja työskentely käynnistetty osana Vepo-johtamiskoulutusta. Lisäksi Peipon koulussa käynnistyy kaksikielisen opetuksen suunnitteluryhmä on aloittanut työskentelynsä.

Talousarviossa päätettyjen Peipon ja Hintaaran koulujen investointien suunnittelua on jatkettu. Peipon uuden koulun projektinjohtourakoitsijaksi on valittu NCC Suomi Oy. Hankkeen noin kolme kuukautta kestävä kehitysvaihe on aloitettu. Hintaaran sivistyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus on alkanut loppukesällä. Projekti valmistuu vuoden 2026 lopulla.

Henkilöstö

Kehityskeskusteluissa on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta aktiivisesti, jotta työn tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja panos kohdistuisi yhä paremmin oikeisiin asioihin. Rekrytoinneilla on reagoitu 1.8.2025 voimaan tulleen oppimisen tuen uudistukseen varmistamalla resurssien riittävyys ja kohdentuminen oikein niin ryhmäkohtaisiin kuin oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

Perusopetuspalveluiden hallinnon ja koulujen johtamisjärjestelmän nykytilan kuvausta on lähdetty kirjaamaan, jotta tuodaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu palvelualueen sisällä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista tiukenevan talouden aikoina.

Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita on edistetty edelleen yhteisin yhteissuunnitteluajoin erilaisissa vaihtuvissa ryhmittymissä.

Talous

Palveluverkkosuunnitelmassa suunniteltuja muutoksia palveluverkkoon ei päätetty toteuttaa kuin palvelualueiden käytönoton ja uuden yhtenäiskoulun osalta. Nämä toimenpiteet eivät tuo vuodelle 2025 säästöjä. Tämän vuoksi tukipalveluihin liittyvät suunnitellut säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin tulisi onnistua suunnitellusti.

Suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukkoliikenteen suunnittelun ohjausryhmässä ja myös valmistelussa ja päättämässä tilausliikenteen uutta toimittajaa alkaen 1.8.2025.

Taloudellinen tilanne vuoden kolmannen osavuosisraportin kohdalla on hyvä, etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti. Joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa ajatellen koko talousarviovuotta 2025 ja varsinkin lukuvuotta 2025–2026 liittyen mahdollisiin palkankorotusneuvotteluihin ja opetustoimen lainsäädäntöuudistun mukaisiin uusiin velvoitteisiin.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä on laskenut noin 50 lapsella verrattuna viime syksyyn. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain.

Toimintaympäristön ja lain muutos on lisännyt resurssien tarpeita oppimisen tuen osalta. Tämä on huomioitu resurssien kohdentamisessa lukuvuodelle 2025–2026. Lukuvuoden opetustuntiresurssissa on kasvua erityisopetuksen osalta valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädännön takia. Syksyn aikana alemmilla vuosiluokilla on ilmennyt haasteita kohdata vilkkaasti käyttäytyviä oppilaita, jonka seurauksena on palkattu lisää henkilöstöä. Pysyimme tästä huolimatta talousarviossa.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Kaikki perusopetuksen koulut siirtyivät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Käytönotto on sujunut hyvin ja palaute kouluista on ollut positiivinen, vaikka myös ongelmia on huomattu. Niitä on kuitenkin pystytty ratkomaan nopeasti.

Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin koulutusjaostossa helmikuussa. Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämisspäällikön toimesta ja ollut esillä jokaisessa esimieskokouksessa syksyn aikana. Näin varmistamme, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea. Valtuuston palveluverkkopäätöksiin liittyen palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteista on päätetty kasvun ja oppimisen lautakunnassa syyskuussa 2025.

Gymnasiumin liikuntasalin osalta toteutussuunnitelma on aloitettu. Esiopetuksen uusi lisäsiipi Kvambackens skolanin yhteyteen tulevien esikoulutilojen työt etenevät aikataulun mukaisesti. Uudet tilat liittyvine osineen ja ruokailutilan remontti valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstö

Henkilöstökyselyn tulokset saatiin keväällä ja ne ovat osa koulujen ja koulutuspalveluiden tulevaissuunnittelua. Tavoitteena on kehittää ympäristöä, missä sekä oppilaat/opiskelijat että henkilöstö viihtyvät ja oppivat yhdessä. Kehityskeskusteluissa ja eri henkilöstöryhmissä on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta.

Oppimisen tuen rehtori on koulutuspalveluiden eri foorumeissa osallistanut henkilöstöä oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilöstöä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tulleeseen oppimisen tuen uudistukseen palkkaamalla neljä uutta eritysluokan opettajaa.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut on tehnyt päätöksen osallistua Åbo Akademin tutkimukseen koskien opetuspalveluiden ja koulujen johtamisjärjestelmän perustelua, nykytilaa sekä kehittämistä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin

takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen. Henkilöstölle on sovittu mentorointimahdollisuus uusille opettajille sekä otettu käyttöön kaupungin Intro-ohjelma.

Talous

Tukipalveluihin liittyvät säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin osalta etenevät suunnitellusti. Lisäksi perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukkoliikenteen suunnittelun ohjausryhmässä pohtimassa mm tilausliikenteen järjestämistä.

Taloudellinen tilanne kolmannen osavuositiedotuksen kohdalla on hyvä ja etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka joitakin käyttösuunnitelman haasteita on tunnistettavissa. Lukuvuodelle 2025–2026 tuo kustannuksia opetustoimen lainsäädäntöuudistuksen mukaisten uusien velvoitteiden toteuttaminen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Lasten määrä sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa on pienentynyt vuodentakaiseen samaiseen ajankohtaan noin 70 lapsen verran. Syyskuussa 2025 kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oli yhteensä 2055 lasta ja yksityisissä päiväkodeissa 296 lasta. Muutamuassa päiväkodissa kaikkia lapsiryhmiä ei ole otettu käyttöön toimintakauden alussa.

Huhtisen uusi 10-ryhmäinen päiväkotitoiminta otettiin käyttöön 4.8.2025. Samalla luovuttiin Huvikummun päiväkodista ja Kaivokadulla sijaitsevasta Tussilagorna toimipaikasta. Ees-tinmäen päiväkodin rakennustyöt jatkuvat syksyn aikana ja päiväkotitoiminta valmistuu vuoden 2026 alkupuolella.

Varhaiskasvatuspalvelujen tarve vaihtelee alueittain. Kaupunkitasolla yli 90 % varhaiskasvatustarpeesta johtaa varhaiskasvatuspaikkaan, joka vastaa huoltajien ensimmäistä tai toista toivetta.

Kotihoidon tuella oli syyskuussa 2025 lapsia 205, mikä on 13 lasta enemmän, kun syyskuussa 2024. Maksuttomaan kerhotoimintaan osallistui 30 lasta, samoin kuin syyskuussa 2024.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on valmistauduttu perusopetuslain uudistukseen lasten ja oppilaiden tuen järjestämiseksi 1.8.2025 siltä osin, kuin muutokset vaikuttavat esiopetuksen järjestämiseen. Esiopetuksen opetussuunnitelmaa on tuen järjestämisen osalta päivitetty ja henkilökunnalle on järjestetty uudistukseen liittyvää koulutusta. Jotta esiopetusryhmissä on mahdollista tarjota entistä kattavammin varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa-aikaista erityisopetusta lapsikohtaisena tukena tai samanaikaisopettajuutena, palkattiin elokuun alusta kolme uutta varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Koska lasten määrän ja osallistumistas-teen kasvu on hidastunut, pystytään osittain lasten tukimuoto-ona tarjoamaan myös ryhmän lapsimäärän pienentämistä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi esiopetuksen jär-jestämisen ja esiopetuspaikan osoittamisen päivitetty

perusteet 23.9.2025. Uudet perusteet on laadittu huomioiden perusopetuksessa käyttöön otettavat palvelualueet.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kutsui varhaiskasvatuk-sen johdon ohjaus- ja arviointitapaamiseen syyskuussa 2025. Arvioinnin erityisenä kohteena oli henkilöstön sekä päiväkodinjohtajien kelpoisuudet ja yksityisten palvelujen ohjaus ja valvonta.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on edelleen haasteita, mutta korkeakoulutetun henkilöstön osuus on hie-noisessa kasvussa, koska varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviin alkaa olla kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Syys-kuussa 2025 kelpoisuusehdot täyttävien varhaiskasvatuk-sen opettajien osuus oli 69 %, Varhaiskasvatuksen sosio-nomeista kelpoisia on 41 %. Lastenhoitajien saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Palvelualueella on elokuun alusta pystytty luopumaan hen-kilöstösuunnitelman ylittävistä määräaikaisiin työsuhteisiin palkatuista lapsen tuen lastenhoitajista.

Toimintakauden alussa painopisteenä on ollut uuden henki-lökunnan perehdytys. Myös turvallisuuden johtamiseen ja turvallisuussuunnittelun osaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota toimintakauden alussa.

Varhaiskasvatuspalveluiden työhyvinvointikyselyn kehittä-miskohteiksi nousivat muun muassa innostuneisuus ja työn ilo, johtaminen, joka perustuu avoimuuteen ja luottamuksel-lisuuteen sekä yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja pro-sessien selkeyttäminen. Palvelualueella käynnistettiin syys-kuussa arvo- ja visioprosessi, joka toteutetaan osallistavana prosessina kaikissa työyhteisöissä kuluvan toimintakauden aikana. Tavoitteena on, että palvelualueen yhteinen visio jul-kaistaan keväällä 2026. Johtamisen rakenteita on päivitetty ja tavoitteena on osallisuuteen ja osaamisen jakamiseen pe-rustuvan johtamiskulttuurin vahvistaminen.

Talous

Palvelualueen talous etenee kokonaisuudessaan käyttö-suunnitelman mukaisesti. Asiakasmaksutotot ovat hieman korkeammalla tasolla kuin talousarvion laadinnan yhtey-dessä arvioitiin. Kotihoidon tuen ja palvelusetelin käyttö on alkuvuodesta ollut arvioitua alemmalla tasolla.

Määräaikaisen henkilöstön palkkamenot ovat olleet alkuvuo-den arvioitua korkeammat. Tämä johtuu osittain siitä, että avoimia vakansseja on kelpoisuuden puuttumisen vuoksi täytetty määräajaksi. Myös lapsen tuen järjestämiseen tar-vittiin alkuvuodesta enemmän tuen lastenhoitaja resursseja. Henkilöstöresurssin suunnitteluun ja kohdentamiseen on kiinnitetty huomioita muun muassa yhteisellä ohjeistuksella, huomioiden varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoi-tus.

Talouden ja tuottavuuden ohjelman toteutuminen (taloudellisesti tavoitteet näyttävät suurilta osin toteutuvan, mutta eivät välttämättä taulukossa nimetyistä toiminnoista)

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin - Uppföljning

TOIMINTAKULUT	VERKSAMHETSUTGIFTER				
Palvelualue / Toimenpide	Serviceområde / Åtgärd	2024	2025	2026	2027
Kasvun ja oppimisen johto	Ledningen för sektorn för växande och lärande				
Palvelujen ostot	Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	Personalutgifter		15 000	30 000	30 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentäminen	Minskning av sjukfrånvaron inom sektorn	10 000	20 000	30 000	40 000
Projektisalkku	Projektportfölj		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukio-koulutus	Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning				
Rakenteelliset ratkaisut	Strukturella lösningar		200 000	650 000	900 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	Skolmat, minskning av matsvinnet	5 000	10 000	20 000	24 000
Siivous	Städning	10 000	20 000	20 000	20 000
Ict+ digimateriaalit	Ict+ digitala material		60 000	120 000	180 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	Personalutgifter	40 000	255 000	430 000	605 000
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukio-koulutus	Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning				
Rakenteelliset ratkaisut	Strukturella lösningar				200 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	Skolmat, minskning av matsvinnet	2 500	5 000	10 000	12 000
Siivous	Städning	5 000	10 000	20 000	30 000
Ict+ digimateriaalit	Ict+ digitala material		30 000	60 000	90 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	Personalutgifter		55 000	165 000	220 000
Varhaiskasvatuspalvelut	Tjänster inom småbarnspedagogik				
Paikallisten ohjeiden tarkistaminen	Granskning av lokala anvisningar		150 000	300 000	300 000
Pkruoan annoshinta, ruokahävikin vähentäminen	Minskning av matsvinnet	5 000	10 000	20 000	24 000
Ict + materiaalit	Ict + material	5 000	10 000	20 000	30 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	Personalutgifter		40 000	120 000	200 000
TOIMINTATUOTOT	VERKSAMHETSINTÄKTER				
Palvelualue / Toimenpide	Serviceområde / Åtgärd	2024	2025	2026	2027
Tilavuokrat	Lokalhyror	2 000	4 000	6 000	8 000
Myynti HVA	Försäljning VFO		20 000	40 000	60 000
Yhteiset palveluntuottajajärjestelyt	Gemensamma arrangemang kring serviceproducenter		120 000	120 000	120 000

Sitovat tavoitteet 2025

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Palveluverkkosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan	Vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu (kyllä/ei)	+	Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1–6-vuotiaat 6 v. = 100 % 3- 5 v. = vähintään 90 % 1- 2 v. = vähintään 68 %	+	Kasvo
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	+	Kasvo
Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	+	Kasvo
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+	Kaikki, konsernipalvelut