



Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet

1–9/2025

Sektorn för växande och lärande

Ledningen för växande och lärande

Kundrelationer

Sektorn följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar sin verksamhet proaktivt. I planeringen av läsåret 2025–2026 har man beaktat behoven och verksamheten också med tanke på utvecklingen av antalet barn. I och med svaren i enkäten Hälsa i skolan har det kommit ny information om hur barn och unga mår. Av svaren framgår att det i Borgå har skett flera positiva förändringar i barnens och de ungas välbefinnande jämfört med för två år sedan, till exempel när det gäller nöjdheten med livet, minskad ensamhet och bättre samtalskontakt med föräldrarna. Resultaten i Borgå (cirka 2 500 svar) visar, liksom på riksnivå, att det också finns mycket skoltrötthet bland barn och unga, att man upplever vardagen som belastande och att det finns utmaningar i vardagen. Resultaten av enkäten analyseras närmare senare på hösten.

Verksamhet/ tjänster/processer

Idrottstjänsternas personal flyttade till Nimbushuset i augusti 2025 och lokalerna för dem har anvisats från avdelningen för växande och lärande.

Den helhet kring kunskapsbaserad ledning som inleddes 2024 utvidgas kontinuerligt och på stadsnivå håller man på att skapa ett arbetsbord för ledningen, där det är möjligt att hitta aktuell faktainformation som grund för ledningen. Dessutom har serviceområdesspecifika rapporter utvecklats aktivt. Ökandet av medvetenheten samt en proaktiv och systematisk kommunikation som riktas till cheferna och hela personalen skapar en känsla av trygghet, förenhetlig ledarskapet och verksamhetskulturen, skapar öppenhet och möjliggör en gemensam syn längre in i framtiden.

I slutet av 2024 fattades beslut om att den grundläggande utbildningen tar i bruk en Google-baserad lärmiljö. Efter förberedelserna på våren har Googles lärmiljö tagits i bruk i alla grundskolor i Borgå i augusti när det nya läsåret inleddes. Också inom småbarnspedagogiken övergår man till att använda chrome-apparater inte bara för barnens utan också för lärarnas del under det kommande läsåret.

Personal

Utifrån resultaten av enkäten om personalens arbetshälsa som gjordes på våren har man utarbetat en utvecklingsplan för arbetshälsan per enhet i enlighet med anvisningarna på stadsnivå. Av dem har också gjorts en sektorspecifik sammanställning.

Sektorns ledningssystem kommer under hösten 2025 att granskas som en del av arbetet på stadsnivå för att på ett transparent sätt lyfta fram hur arbetet fördelar sig mellan olika serviceområden inom sektorn/staden. I och med granskningen kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalresurserna och ledningsformerna i tider av stramare ekonomi.

Reformen av stödet för lärande trädde i kraft i augusti 2025. Alla serviceområden har fått större resurser för specialundervisning i och med reformen. Praxis och verksamhetssätt formas i enheterna under innevarande verksamhetsår.

För arbetet med den nya strategin har man gjort upp en delaktighetsplan för sektorn, vilken genomförs i två skeden under strategiprocessen. Även förtroendeorganen (nämnden och sektionerna) deltar i processen.

Ekonomi

Med stadsfullmäktiges beslut beslutade man att inte genomföra åtgärderna i servicenätsplanen som skulle ha påverkat ekonomin, och därför har sektorns ledning under början av året funderat på olika möjligheter att uppnå besparingar enligt programmet för balansering av ekonomi och produktivitet inom sektorn genom kompensande åtgärder. I övervägandena har man även beaktat de tjänster som stödtjänstenheter producerar, så att själva verksamhetens kvalitet trots besparingarna kan hållas på en hög nivå.

Sektorns ekonomiska läge är bra, vi följer dispositionsplanen. Det bör noteras att alla höstens personalkostnader ännu inte syns i rapporten, eftersom lärarnas lönetillägg och de allmänna förhöjningarna enligt kollektivavtalen börjar betalas ut först i oktober. Ekonomin kräver fortfarande noggrann uppföljning i slutet av året, eftersom uppskattningarna för 2026 och för planeringsåren kräver en mycket omfattande sänkning av verksamhetskostnaderna. Den lagstadgade gränsen för tjänsterna skapar ett hinder för radikala besparingar inom sektorn om inga strukturella reformer genomförs.

Åtgärder enligt programmet för balansering av ekonomi och produktivitet har beaktats redan vid uppgörandet av budgeten för 2025, så utfallet för programmet kan följas upp i förhållande till budgetutfallet. Det är svårt att göra åtgärdsspecifika bedömningar, eftersom målet i och med ramen ligger på budgetteknisk nivå. Som en helhetsbedömning kan konstateras att sektorns utfall också i fråga om programmet för balansering av ekonomi och produktivitet verkar uppnås om vi håller oss till budgeten.

Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

Inom de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning minskade antalet barn något jämfört med föregående höst. Enligt registreringsdagen är antalet elever cirka femtio färre än för ett år sedan. Timresursen för hösten 2025 har fastställts och den utökas främst för högstadieskolornas del samt för att genomföra tilläggs-timmarna enligt det riksomfattande timfördelningsbeslutet.

Förändringarna i verksamhetsmiljön har ökat resursbehoven både vad gäller stöd för lärande och mångkulturella elever. Detta har beaktats vid allokeringen av resurser för läsåret 2025–2026, då också lagstiftningen om reformen av stödet för lärande trädde i kraft.

Verksamhet/ tjänster/processer

Alla skolor inom den grundläggande utbildningen övergick till att använda Googles lärmiljö från och med 1.8.2025 i undervisningen.

Utbildningssektionen godkände vid sitt möte i februari visionerna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, och implementeringen av dem har fortsatt under hösten 2025. Fokusområdena för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2025–2026 godkändes också av utbildningssektionerna i februari.

Utvecklingschefen och områdesrektorererna har fortsatt med säkerhetsarbetet i skolorna. Målet är att beredskaps- och säkerhetsfrågor i fortsättningen ska vara en del av alla skolornas vardag.

I anknytning till fullmäktiges beslut om servicenätet har nämnden för växande och lärande i september 2025 fattat beslut om principerna för elevupptagning inom serviceområdena. En utredningsperson för sammanslagningsprocessen mellan Linnajoen koulu och Keskuskoulu har utsetts och arbetet har inletts som en del av Vepo-ledarutbildningen. Dessutom har planeringsgruppen för den tvåspråkiga undervisningen som ska inledas i Peipon koulu börjat sitt arbete.

Planeringen av de investeringar som beslutats i budgeten för Peipon koulu och Hinthaaan koulu har fortsatt. NCC Suomi Oy har valts till projektledningsentreprenör för nya Peipon koulu. Projektets cirka tre månader långa utvecklingskede har inletts. Renoveringen och utbyggnaden av Hindhår bildningscentrum har inletts i slutet av sommaren. Projektet blir färdigt vid slutet av år 2026.

Personal

Under utvecklingssamtalen har man aktivt reflekterat över personalens arbetsprocesser som helhet för att göra arbetet så smidigt som möjligt och för att insatser allt bättre ska riktas på rätt saker. Med rekryteringar har man reagerat på reformen av stödet för lärande som trädde i kraft 1.8.2025 genom att säkerställa att resurserna räcker till och riktas rätt till såväl gruppsspecifika som elevspecifika stödåtgärder.

Man har börjat bygga upp en beskrivning av nuläget inom förvaltningen av tjänsterna för grundläggande utbildning och skolornas ledningssystem för att på ett transparent sätt lyfta fram hur arbetet fördelas inom serviceområdet. I och med beskrivningen av nuläget kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalhelheten och ledningsformerna i tider av stramare ekonomi.

En kompetent och engagerad personal ger de bästa förutsättningarna att trygga elevernas och studerandenas lärande och välbefinnande. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäterna. Dessutom har gemenskapen och principerna för delat ledarskap ytterligare främjats genom gemensamma planeringstillfällen i olika varierande grupperingar.

Ekonomi

I fråga om servicenätsplanen beslutades att de planerade förändringarna i servicenätet inte skulle genomföras, förutom införandet av serviceområden och den nya enhetsskolan. Dessa åtgärder medför inga besparingar för år 2025. Därför borde de planerade besparingarna i anslutning till stödtjänsterna, såväl datatekniken som andra stödtjänster, lyckas som planerat.

De finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har aktivt varit med i den styrgrupp för planering av kollektivtrafiken som tillsattes i våras och

även varit med i beredningen och beslutandet gällande den nya leverantören av beställningstrafik från och med 1.8.2025.

Det ekonomiska läget vid årets tredje delårsrapport är bra, vi framskrider ekonomiskt enligt dispositionsplanen. Vissa utmaningar inom driftsekonomin kan anas med tanke på hela budgetåret 2025 och i synnerhet läsåret 2025–2026 i anknytning till eventuella löneförhøjningsförhandlingar och nya skyldigheter enligt den reviderade lagstiftningen inom undervisningsväsendet.

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

Inom de svenskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har antalet barn minskat med cirka 50 jämfört med förra hösten. Vi följer aktivt utvecklingen av antalet barn och anpassar vår verksamhet läsårsvis därefter.

Förändringar i verksamhetsmiljön och lagändringen har ökat resursbehoven vad gäller stöd för lärande. Detta har beaktats vid allokeringen av resurser för läsåret 2025–2026. Läsårets timresurs har utökats för specialundervisningens del på grund av den reviderade lagstiftningen om stödet för lärande. Under hösten har det i de lägre årskurserna uppstått utmaningar i att möta livliga elever, vilket har lett till att fler anställda har rekryterats. Trots detta torde vi hålla oss inom budgeten.

Verksamhet/ tjänster/processer

Alla skolor inom den grundläggande utbildningen övergick till att använda Googles lärmiljö från och med 1.8.2025 i undervisningen. Ibruktagningen har gått bra och responsen från skolorna har varit positiv, även om man också har lagt märke till problem. De har dock kunnat lösas snabbt.

Fokusområdena för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2025–2026 godkändes av utbildningssektionerna i februari. Säkerhetsarbetet har fortsatt med utvecklingschefens systematiska rundor i skolorna och har tagits upp vid varje chefsmöte under hösten. På det sättet säkerställer vi att beredskaps- och säkerhetsfrågor i fortsättningen är en del av alla skolornas vardag. I anknytning till fullmäktiges beslut om servicenätet har nämnden för växande och lärande i september 2025 fattat beslut om principerna för elevupptagning inom serviceområdena.

Genomförandeplanen för gymnasiets gymnastiksal har inletts. Arbetena med de nya förskolelokalerna i anslutning till Kvarnbackens skola framskrider enligt tidtabellen. De nya tilläggslokalerna och renoveringen av matsalen blir klar före årets slut.

Personal

Resultaten av personalenkäten kom under våren och de är en del av skolornas och utbildningstjänsternas framtidsplanering. Målet är att utveckla en miljö där både elever/studerande och personalen trivs och lär sig tillsammans. Man har reflekterat över personalens arbetsprocesser och helhet i utvecklingssamtalen och i olika personalgrupper.

Rektorn för stödet för lärande har i olika forum för utbildningstjänsterna delaktiggjort personalen i hur reformen av

stödet för lärande påverkar skolornas verksamhetskultur och hur personalen kan stödjas i den processen. Dessutom har man genom rekryteringar förberett sig på reformen av stödet för lärande som trädde i kraft 1.8.2025, genom att anställa fyra nya specialklasslärare.

Svenskspråkiga utbildningstjänsterna har fattat beslut om att delta i Åbo Akademis forskning om motivering, nuläge och utveckling av ledningssystemet för undervisningstjänster och skolor. I och med beskrivningen av nuläget kan man i fortsättningen uppnå en gemensam förståelse för personalhelheten och ledningsformerna. Målet är att öka förståelsen för varje persons kärnuppgift för att uppnå en gemensam verksamhetskultur inom tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. En kompetent och välmående personal är en grundläggande förutsättning för att trygga elevernas och studerandenas lärande och välbefinnande. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäterna. Dessutom främjas fortsättningsvis gemenskap och principer för delat ledarskap. För personalen har man kommit överens om möjlighet till mentorskap för nya lärare och tagit i bruk stadens Intro-program.

Ekonomi

Besparingarna i anslutning till stödtjänsterna vad gäller såväl datateknik som andra stödtjänster framskrider planenligt. Dessutom har tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning aktivt deltagit i den styrgrupp för planering av kollektivtrafiken som inrättades på våren och bland annat varit med och funderat på ordnandet av beställningstrafik.

Den ekonomiska situationen vid den tredje delårsrapporten är god och vi framskrider ekonomiskt enligt dispositionsplanen, även om vissa utmaningar inom driftsekonomin kan anas. Uppfyllandet av nya förpliktelser enligt reformen av lagstiftningen för undervisningsväsendet medför kostnader under läsåret 2025–2026.

Tjänster inom småbarnspedagogik

Kundrelationer

Antalet barn inom både den kommunala och den privata småbarnspedagogiken har minskat med cirka 70 barn jämfört med samma tidpunkt året innan. I september 2025 omfattade den kommunala småbarnspedagogiken sammanlagt 2 055 barn och den privata småbarnspedagogiken 296 barn. I några daghem har inte alla barngrupper tagits i bruk i början av verksamhetsperioden.

Det nya daghemmet i Huktis med 10 grupper togs i bruk 4.8.2025. Samtidigt avstod man från daghemmet Villa Villakulla och enheten Tussilagorna på Brunnsgatan. Byggarbetena vid Estbacka daghem fortsätter under hösten och daghemmet blir färdigt i början av 2026.

Behovet av småbarnspedagogiska tjänster varierar mellan olika områden. På stadsnivå leder över 90 % av ansökningarna om en plats inom småbarnspedagogik till en plats som motsvarar vårdnadshavarnas första eller andra önskemål.

I september 2025 var 205 barn hemma med hemvårdsstöd, vilket är 13 barn mera än i september 2024. I den avgiftsfria klubbverksamheten deltog 30 barn, liksom i september 2024.

Verksamhet/ tjänster/processer

Inom serviceområdet för småbarnspedagogik har man förberett sig på reformen av lagen om grundläggande utbildning i fråga om stöd för barn och elever från och med 1.8.2025 till den del ändringarna påverkar ordnandet av förskoleundervisning. Läroplanen för förskoleundervisningen har uppdaterats i fråga om ordnandet av stöd och det har ordnats utbildning för personalen i anslutning till reformen. För att det i förskolegrupperna ska vara möjligt att i större utsträckning än tidigare erbjuda specialundervisning på deltid av en speciallärare inom småbarnspedagogik som barnspecifikt stöd eller kompanjonundervisning, anställdes från början av augusti tre nya speciallärare inom småbarnspedagogik. Eftersom ökningen av antalet barn och deltagandegraden har avtagit, kan man delvis också erbjuda en minskning av antalet barn i gruppen som stödform för barnen.

Nämnden för växande och lärande godkände de uppdaterade grunderna för ordnande av förskoleundervisning och anvisande av en plats för förskoleundervisning 23.9.2025. De nya grunderna har utarbetats med beaktande av de serviceområden som ska införas inom den grundläggande utbildningen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bjöd in ledningen för småbarnspedagogiken till ett handlednings- och utvärderingsmöte i september 2025. Föremål för utvärderingen var i synnerhet personalens och daghemsföreståndarnas behörighet samt styrningen och tillsynen av privata tjänster.

Personal

Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången på lärare inom småbarnspedagogik, men andelen högskoleutbildad personal håller på att öka en aning, eftersom det börjar finnas sökande som uppfyller behörighetsvillkoren för uppgifterna som socionom inom småbarnspedagogik. I september 2025 var andelen lärare inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren 69 procent, av socionomerna inom småbarnspedagogik är 41 procent behöriga. Tillgången på barnskötare är för närvarande god.

I serviceområdet har man sedan början av augusti kunnat avstå från visstidsanställda barnskötare för stöd till barnet vilka inte ingår i personalplanen.

I början av verksamhetsperioden har tyngdpunkten legat på introduktion av ny personal. Särskild uppmärksamhet har i början av verksamhetsperioden också fästs vid ledningen av säkerheten och vid kunnandet om säkerhetsplanering.

Utifrån enkäten om arbetshälsa inom småbarnspedagogiken lyftes som utvecklingsmål fram bland annat entusiasm och arbetsglädje, ledarskap som grundar sig på öppenhet och förtroendefullhet samt förtydligande av gemensamt överenskomna tillvägagångssätt och processer. Inom serviceområdet inleddes i september en värde- och visionsprocess som genomförs som en inkluderande process på alla arbetsplatser under den pågående verksamhetsperioden. Målet är att serviceområdets gemensamma vision ska publiceras våren 2026. Ledningsstrukturen har uppdaterats och målet är att stärka en ledarkultur som baserar sig på delaktighet och kunskapsdelning.

Ekonomi

Serviceområdets ekonomi framskrider i sin helhet enligt dispositionsplanen. Inkomsterna av klientavgifter ligger på en något högre nivå än vad som uppskattades i samband med

budgetberedningen. Användningen av hemvårdsstöd och servicesedlar har i början av året varit på en lägre nivå än beräknat.

Löneutgifterna för visstidsanställda är högre än beräknat under början av året. Detta beror delvis på att öppna vakanser har fyllts för viss tid på grund av att behörighet saknas. Det behövdes också mer resurser i form av barnskötare för stöd

i början av året för att kunna ordna stöd för barn. Man har fäst uppmärksamhet vid planeringen och riktandet av personalresurser bland annat genom gemensamma anvisningar, med beaktande av personaldimensioneringen enligt lagen om småbarnspedagogik.

Utfallet för programmet för balansering av ekonomi och produktivitet (de ekonomiska målen verkar till stor del uppnås, men inte nödvändigtvis för de verksamheter som anges i tabellen)

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

Programmet för balansering av ekonomi och produktivitet - 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
Projekti-salkku	Projektportföljen		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning				
Rakenteelliset ratkaisut	Strukturella lösningar		200 000	650 000	900 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	Portionspris för skolmat, minskning av matsvinnet	5 000	10 000	20 000	24 000
Siivous	Städning	10 000	20 000	20 000	20 000
Ict + digimateriaalit	Ikt + 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 lukiokoulutus	Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning				
Rakenteelliset ratkaisut	Strukturella lösningar				200 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	Portionspris för skolmat, minskning av matsvinnet	2 500	5 000	10 000	12 000
Siivous	Städning	5 000	10 000	20 000	30 000
Ict + digimateriaalit	Ikt + 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	Portionspris för mat, minskning av matsvinnet	5 000	10 000	20 000	24 000
Ict + materiaalit	Ikt + 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

Bindande mål 2025

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Åtgärderna enligt servicenätsplanen genomförs	Åtgärderna för år 2025 genomförts (ja/nej)	+	Växande och lärande, stadsutveckling och lokalitetstjänster
Indikator i strategin: 2. HYTE-koefficienten			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Andelen barn som deltar i småbarnspedagogik ökar i olika åldersgrupper.	Andelen barn som deltar i småbarnspedagogik, 1–6-åringar 6 år = 100 % 3–5 år = minst 90 % 1–2 år = minst 68 %	+	Växande och lärande
Indikator i strategin: 3. Utbildningsnivåindexet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Borgås läsgaranti tillämpas inom nybörjarundervisningen i alla skolor.	Tillämpas/tillämpas inte	+	Växande och lärande
Elevernas frånvaro följs upp regelbundet	Granskning utförd (ja/nej)	+	Växande och lärande
Alla läropliktiga avlägger en examen på andra stadiet.	Andelen som avlagt en examen på andra stadiet av dem som påbörjat studier minst 99 %.	+	Växande och lärande
Indikator i strategin: 4. Gatusäkerhetsindexet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Invånarnas delaktighet ökas och marginaliseringen minskas.	Uppdatering av säkerhetsplanerna där invånare engageras.	+	Alla, koncerttjänster