



DISPOSITIONSPLAN FÖR SEKTORN FÖR VÄXANDE OCH LÄRANDE 2026

Nämnden för växande och lärande 11.12.2025

1. Dispositionsplan

Dispositionsplan och investeringsprogram

Stadsfullmäktige godkände 12.11.2025 budgeten samt ekonomiplanen för åren 2026–2028. Stadsstyrelsen godkände anvisningarna för efterlevnad av budgeten 24.11.2025.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten. De upprättas utifrån den budget som fullmäktige godkänt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner.

Dispositionsplanen för sektorn för växande och lärande är upprättad genom att fördela de av fullmäktige godkända anslagen och beräknade inkomsterna på resultatenheterna som serviceområdena innefattar. Siffror för resultatenhetsnivåer finns i en separat bilaga.

I dispositionsplanen kan man precisera de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnder eller direktioner i fråga beslutar om godkännandet av dispositionsplaner och investeringsprogram.

Dispositionsplanerna ska behandlas i nämnden för verksamhetsområdet innan ett nytt verksamhetsår inleds eller senast vid det första mötet i januari.

Budgetens bindande verkan

Budgeten är bindande för kommunens organ och för hela personalen. Nämnderna och sektionerna svarar för uppföljningen av verksamheten och ekonomin inom den egna sektorn. Sektordirektören ansvarar för skötseln av ekonomin inom den sektor som hen leder. De ledande tjänsteinnehavare som fastställts som redovisningsskyldiga svarar för den verksamhet de leder och för att budgeten är bindande.

Driftsekonomidelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns beräknade inkomster och anslag de bindande målen för verksamhet och ekonomi.

Den kalkylerade balansenhetsens bindande nivå gentemot fullmäktige är anslagen, verksamhetens resultat samt de bindande målen för verksamheten och ekonomin.

Den bindande nivån för fonden för grön omställning gentemot fullmäktige är anslagen.

Investeringsdelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro.

Ökningen av långfristiga lån och ökningen av utgivna lån i finansieringsdelen är bindande gentemot stadsfullmäktige.

Affärsverkens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är verksamhetens resultat, avkastningsmålet och de bindande målen för verksamhet och ekonomi.

De redovisningsskyldiga förväntas följa upp ekonomin och ha beredskap för att anpassa sin verksamhet till budgeten. Man bör fästa uppmärksamhet vid tillräckligheten av anslagen både i fråga om driftsekonomin och investeringarna. De anslag som är bindande gentemot fullmäktige får inte överskridas, och beräknade inkomster eller verksamhetens resultat får inte underskridas utan ett särskilt beslut.

De utgifts- och investeringsbehov som avviker från budgeten måste i första hand kunna anpassas efter de anslag som står till förfogande. Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, måste omedelbara åtgärder vidtas. Dispositionsplanen ska ses över så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån.

2. De bindande målen för sektorn för växande ovm lärande

Indikator i strategin: 2. HYTE-koefficienten		
BU2026 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Stärkande av HYTE-koefficienten	Minimimålet kopplas till jämförelsestädernas medelvärde, vilket år 2024 var 68,5. Målet uppdateras i takt med att medelvärdet för jämförelsestäderna förändras. Tilläggsdelen i statsandelen för HYTE ökar.	Alla
Indikator i strategin: 3. Utbildningsnivåindexet		
BU2026 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Uppföljningen av inläringen av grundläggande färdigheter (matematik, läsning, skrivning) är regelbunden	Andelen svaga läsare på årskurs 6 är mindre än 25 % mätt med Allu-testet. På den svenska sidan Läskollen på årskurs 5.	Växande och lärande
Elevernas frånvaro följs upp regelbundet	Olovlig frånvaro under 1,5 %.	Växande och lärande
Genomförandet av lagreformen om stödet för lärande per enhet	En verksamhetskultur som stöder lärande samt stödformer för enskilda grupper stärks så att 90 % av eleverna får tillräckligt med stöd med hjälp av dem.	Växande och lärande
Indikator i strategin: 4. Gatusäkerhetsindexet		
BU2026 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Stärkande av invånarnas övergripande säkerhet och trygghetskänsla	Säkerhetsenkät (ja/nej)	Alla, koncerntjänster
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare		
BU2026 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Genomförande av åtgärder i klimat- och miljöprogrammet.	Minst 75 % av åtgärderna i programmet har genomförts	Koncerntjänster

3. Serviceområdets och resultatenheters dispositionsplaner 2026

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.

Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn, både i småbarnspedagogisk ålder och i grundskoleålder, att minska med några hundra barn under de kommande åren, trots inflyttningsöverskottet. Enligt prognosen kan minskningen på lång sikt rentav vara mer än 10 procent. Minskningen av antalet barn påverkar statsandelarnas belopp, så att de minskar med miljoner euro under de kommande åren. Det minskande elevantalet gör det möjligt att granska personalutgifterna på lång sikt, men först i det skede när grupper kan slås samman. Sammanslagningen av grupper påverkas också i framtiden av de nya serviceområdena (tidigare elevupptagningsområden).

Verksamhet, tjänster och processer

Vi satsar på tjänsternas kvalitet och effektiviserar exempelvis användningen av lokaler inom förvaltningen, men också inom sektorns serviceområden. Webbtjänstens innehåll utvecklas aktivt både på stadsnivå och inom sektorn.

Inom sektorn ordnas månatligen egna virtuella infomöten för närchefer vilka bidrar till att stärka informationsgången samt att skapa enhetliga verksamhetssätt och en arbetskultur som präglas av samhörighet. Öppenhet och transparens skapas genom att man publicerar ledningsgruppernas promemorior och genom övrig kommunikation till alla anställda. En proaktiv och systematisk kommunikation till cheferna och hela personalen via intra och infobrev skapar en känsla av trygghet, förenhetlig ledarskapet och verksamhetskulturen, skapar öppenhet och möjliggör en gemensam syn längre in i framtiden.

Genom att förnya servicestrukturerna och serviceområdena kan vi även framöver på bästa möjliga sätt erbjuda högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik och utbildning när befolkningsstrukturen och var invånarna bor förändras. Servicenätsplanering genomförs i omfattande samarbete över sektorgränserna. Grunderna för planeringen och den behövliga omorganiseringen är minskande åldersklasser, jämlik behandling, hållbar och ekonomisk användning av resurser och investeringsbehov. Läget och utvecklingsbehoven i servicenätet för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning bedöms i enlighet med fullmäktiges beslut som en kontinuerlig verksamhetsform. En aktuell lägesbild samlas in och

upprätthålls utifrån det omfattande informationsinnehåll som beskrivs i servicenätsutredningen

För planeringsåren har man årligen antecknat underhållsinvesteringar på upp till 15–20 miljoner för daghem och skolor i servicenätet. Utöver grundläggande reparationer har man byggt, och bygger fortfarande, nytt i stället för gamla lokaler som har nått slutet av sin livscykel. Behovet av omfattande byggande har dock redan minskat i och med de omfattande investeringar som gjorts under de senaste åren.

Sektorns digitala utveckling sker tillsammans med sektorn för livskraft genom den gemensamma IKT-personalen i samarbete med administratörer och HPK Palvelut. Den digitala utvecklingen är omfattande och gäller såväl utrustning och programvara som processer. Skolorna har övergått till att använda Googles lärmiljö. Ur utrustningshanterings synvinkel inverkar övergången på utrustningens rotation och livslängd, vilket gör att antalet IKT-anställda inom sektorn kan minskas något. Den kunskapsbaserade ledningen har utvecklats i stor utsträckning både på stadsnivå och inom sektorn. Utnyttjande av erhållen information och ökad kompetens ska beaktas i personalens utbildningar.

Personal

En strömlinjeformning av förvaltningens processer i och med sektorernas enhetliga verksamhetssätt möjliggör 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. Då resurserna minskar är personalutbildning samt samarbete mellan sektorerna och med utomstående samarbetspartner nödvändigt för utvecklingen av arbetet, så det måste satsas på sakkunnigtjänster och utbildningsanslag.

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för ordnandet av tjänster inom vår sektor, speciellt inom småbarnspedagogikens serviceområde. I en verksamhetsmiljö i förändring är det skäl att sörja för personalens arbetshälsa och att satsa på kunskaps- och resurser också på det. Inom sektorn för växande och lärande svarar vi på utmaningen också genom att förnya ledningssystemet, förenhetliga verksamheten och skapa uppgiftsbeskrivningar och ansvar som exakt motsvarar behovet. Tillsammans med olika utbildningsanordnare utnyttjas även utbildningsprogram och -vägar som siktar på behörighet.

Antalet anställda inom sektorn minskar en aning jämfört med budgeten för 2025. I personalplanen för 2026 kommer det att finnas några nya uppgifter närmast för att

svara på lagreformen om stödet för lärande. Ändringarna genomförs delvis genom att ändra verksamhetskulturen och ändra befintliga vakanser så att de motsvarar de nya behoven.

Ekonomi

I budgeten för sektorn för växande och lärande har personalkostnaderna en stor roll och likaså de interna kostnaderna (hyror, måltids- och städtjänster) samt leasingkostnaderna för it-maskiner och it-apparater. Projekt, program och understöd utgör numera en helhet på endast cirka 800 000 euro med en självfinansieringsandel på cirka 20 procent. Största delen av denna summa har riktats till personalkostnader enligt finansiärens beslut. Antalet anställda som arbetar med projekt minskar fortsättningsvis avsevärt. Med projekt möjliggörs förutom utveckling av ny verksamhet även tilläggsresurser för det grundläggande arbetet. När projekten minskar satsar man på att etablera nya verksamhetssätt redan under projektens gång.

För att kunna producera verksamheterna ekonomiskt och säkerställa undervisningens kvalitet måste servicenätet och serviceutbudet bearbetas i enlighet med behoven och resurserna när antalet barn förändras. Till exempel en minskning av antalet verksamhetsställen med 2–4 skulle möjliggöra besparingar på cirka 1–2 miljoner euro per år (lokaler, personal, stödtjänster). Interna hyror och andra interna tjänster samt mängden investeringar i möbler utformas enligt reparationsbehov, nya investeringar och lokalbehov.

Ledningen för växande och lärande budgeteras enligt år 2025. Budgeteringsanvisningen för sektorns serviceområden i fråga om brukskonton har preciserats och förenhetligats på basis av de tidigare årens utfall för att man ska hållas inom ramen. Utgifterna i ledningen minskar till följd av minskade pensionsavgifter, pensionering och upphörande av en tidsbunden uppgift som IKT-expert. Uppgiften som systemexpert görs ordinarie för att säkerställa maskin- och programvaruhanteringen i och med övergången till den nya lärmiljön. Sparmålen enligt programmet för produktivitet och balans i ekonomin beaktas till alla möjliga delar i budgeteringen. Man strävar efter att uppnå sparmålen enligt servicenätsplanen med andra metoder eller på nya sätt, då det inte fattades beslut om nedläggning av enheter. Genomförandet av programmet rapporteras regelbundet i samband med delårsrapporterna.

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 producerar morgon- och eftermiddagsverksamhet i Tulliportti för barn med särskilda behov vilka behöver krävande stöd. Valförskolorna svarar för finansieringen av verksamheten i Tulliportti.

Tjänsterna omfattar sammanlagt cirka 450 elever inom förskoleundervisning, cirka 3 900 elever inom grundläggande utbildning, drygt 700 gymnasiestuderande samt regionens studerande på andra stadiet. Dessutom koordinerar utbildningstjänsterna 17 eftermiddagsklubbar, som arrangeras av 6 olika serviceproducenter och i vilka deltar sammanlagt cirka 570 barn. År 2026 kommer antalet elever att minska något då man jämför den åldersklass som börjar skolan med den åldersklass som avslutar den grundläggande utbildningen. Samtidigt ökar ändå antalet elever i årskurserna 7–9 en aning. Utvecklingen av elevantalet håller dock antalet undervisningsgrupper på samma nivå som år 2025. Behovet av morgon- och eftermiddagsverksamhet förväntas öka en aning och man har berett sig på det med en liten ökning av stödanslaget.

Förändringstrenderna i omvärlden, såsom ökande utmaningar i fråga om barns och ungas välbefinnande, ökande polarisering, ökande utmaningar med lärandet, brist på samhörighet och en ökande kulturell mångfald, har förändrat servicebehoven avsevärt. I gymnasiet syns även den utvidgade läroplikten som ett behov av att ordna stödundervisning och särskilt stöd. Man har strävat efter att svara på de ovan beskrivna utmaningarna i budgeten för 2026 så att stödåtgärderna är mångsidiga och på en tillräcklig nivå och man har förberett sig på reformen av stödet för lärande med tillräckliga resurser.

Verksamhet, tjänster och processer

De finskspråkiga utbildningstjänsternas verksamhet inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen styrs förutom av lagar och förordningar också av stadens läroplaner som grundar sig på de riksomfattande läroplansgrunderna samt av riktlinjerna i stadens strategi. Som vägvisare för verksamheten har man därtill den gemensamt framtagna visionen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Enligt visionen för den grundläggande utbildningen satsar man i skolornas verksamhet på välbefinnande, deltagande, växande och grundläggande kunskaper och färdigheter. Under läsåret 2025–2026 ligger det pedagogiska fokuset på grundläggande färdigheter, det vill säga att läsa, skriva och räkna. En tyngdpunkt i fråga om välbefinnandet är att man ska göra saker tillsammans på alla nivåer.

Tyngdpunkten i gymnasieutbildningen ligger på att genomföra undervisningen enligt den godkända visionen för gymnasieutbildningen, där man satsar på en

uppskattande verksamhetskultur, skickligt lärande, lärande som en gemenskap samt livslång bildning. I gymnasieutbildningen fortsätter dessutom utvecklingen av den matematisk-naturvetenskapliga linjen som inleddes hösten 2025.

Målet är att skapa förutsättningar för att ordna högklassigt undervisning i en lärmiljö som är trygg och sund för både eleverna och personalen. Skolornas verksamhetskultur utvecklas så att vi stärker samhörigheten och personalens samt elevernas och studerandenas delaktighet i syfte att främja välbefinnandet, trivseln och lärandet. Inom undervisningen satsar vi på grundläggande färdigheter och stärkande av dem i synnerhet i nybörjarundervisningen i syfte att uppnå en tillräcklig läskunnighet. Målet är att det i de nya lågstadiegrupperna ska finnas högst 21 elever (av motiverade skäl finns möjlighet till +10 procents flexibilitet). Därtill satsar vi på att utnyttja digitalisering och artificiell intelligens i undervisningen samt på systematisk undervisning i digitala färdigheter i enlighet med den digitala lärstigen. Vi satsar på att beakta den kulturella mångfalden och språkmedveten undervisning och effektiviserar stödet för lärande så att ett konsultativt arbetsgrepp eftersträvas.

Skolornas säkerhet och processerna i anknytning till den utvecklas även framöver genom enhetliga förfaranden och tillräcklig övning.

Det kunskaps- och forskningsbaserade ledarskapet vidareutvecklas med hjälp av uppgifterna i elevregistret och den information som kvalitetssystemet producerar. 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.

Rektorer och skolornas övriga ledning fortsätter att utbilda sig och deltar i ledarskapsträning. Syftet med utbildningen är att bilda nätverk, dela god praxis, dela kunskaper och utveckla skolans verksamhetskultur och det delade ledarskapet samt att förenhetliga verksamhetskulturen i skolorna i Borgå och öka undervisningspersonalens kompetens.

Under budgetåret deltar vi i en utredning om ledningen av hela stadsorganisationen och bereder de ändringar som baserar sig på utredningen och som gäller det egna serviceområdet medan vi fortsätter att satsa på pedagogiskt och inkluderande ledarskap.

Sjukhusundervisningen utreds som ett samarbete mellan kommunerna i östra Nyland under våren 2026. Avsikten är att tillsammans gestalta den polikliniska undervisning som kommunerna i regionen är skyldiga att ordna, dess eventuella verksamhetsmodell, ansvar och skyldigheter samt finansiering. Samtidigt utreds välfärdsområdets och HUS ansvar för den polikliniska

undervisningen i kommunerna. Beslut om verkställande av modellen fattas separat.

Renoveringen av Hindhår bildningscentrum framskrider och planeringen av ny skola som ska ersätta Peipon koulu fortsätter och byggandet inleds enligt den godkända projektplanen. I Peipon koulu inleds hösten 2026 en tvåspråkig undervisningslinje (finska-engelska) utgående från utredningarna som gjordes 2023.

Under år 2026 utreds dessutom en flyttning av specialklasserna för krävande stöd i Albert Edelfeltin koulu och tillhörande morgon- och eftermiddagsverksamhet till nya och ändamålsenliga lokaler.

Processen för att slå samman Linnajoen koulu och Keskus koulu avbryts. I stället för en sammanslagning ska samarbetet mellan skolorna fördjupas och utvecklas.

Personal

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. Öppen samverkan och möjligheter att utvecklas i sitt arbete i olika roller ger var och en utvecklingsmöjligheter och samtidigt förbättrar det arbetshälsan.

Personalens uppgiftsbeskrivningar justeras ständigt med tanke på utvecklingen av helheten. Ledningsstrukturerna har förnyats och växelverkan har ökat, och vidare har resurserna för ledning och undervisning förenhetligats mellan skolorna. Målet är att öka förståelsen för vars och ens kärnuppgift så att man kan skapa en enhetlig verksamhetskultur för serviceområdet finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Verksamhetskulturen grundar sig på att barn och unga samt personalen mår bra och att förutsättningarna för lärande är på toppnivå. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäterna. Dessutom främjas fortsättningsvis gemenskap och principer för delat ledarskap.

Skolungdomsarbetsmodellen utvecklas under 2026 och man utvärderar även i samarbete med ungdomstjänsterna genomslaget för relaterade projekt. Effektiveringen av samarbetet syftar till att svara på och påverka ökad oro, mobbning samt ökat illamående.

För att säkerställa tillgången till personal omvandlas anställningsförhållanden för visstidsanställd undervisningspersonal till ordinarie anställningar, vilket garanterar att det i framtiden finns tillräckligt med kompetent personal inom serviceområdet. Utmaningarna som gäller kulturell mångfald och stödet för lärande bemöts med nya prioriteringar där man satsar på undervisningen i finska som andraspråk, språkmedveten undervisning,

konsulterande stöd för lärande vid sidan av det normala stödet samt stödinsatserna på grupp- och elevnivå. Därtill revideras elevförvaltningens processer och bearbetas personalens uppgiftsbeskrivningar för att säkerställa det digitala kunskandet och processerna för kunskapsbaserad ledning.

Vi satsar på personalutbildning och självutveckling också genom gemensamma interaktiva evenemang och utbildningar på individnivå. I utbildningarna betonas gemensamma fokusområden, där vi även framöver ordnar gemensamma workshoppar för att möjliggöra tillräcklig växelverkan och förnyelse.

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. För tillfället är det ytterst svårt att förutse hur kriserna i världen påverkar kostnadsutvecklingen eller ökningen av serviceutbudet i fråga om eventuella flyktingar. Elevantalet börjar minska något i skolor för årskurserna 1–6 år 2026. Det kommer dock inte att minska antalet grupper ännu under de närmaste åren.

Utnyttjandet av digitalisering i undervisningen och förnyandet av föråldrade apparater i de nuvarande klassrummen ökar leasingkostnaderna i driftsekonomin, även om vi ständigt på ett strategiskt sätt utvecklar den effektiva användningen av apparater i undervisningen. Övergången till Google-miljön i undervisningen har å andra sidan beaktats som kostnadsbesparingar från år 2026. Principerna för utvecklingen av servicenätet för den finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och övergången till serviceområden under år 2027 kan jämnas ut elevantalet mellan olika enheter och svarar på utmaningar som gäller elev- och studerandeantalet 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 lärtig även i fortsättningen och detta arbete måste fortsätta även i framtiden.

Det finns osäkerheter i budgeten för 2026 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 man har samarbetat nära med olika sektorer i trafikplaneringen och även ska fortsätta med det.

En ytterligare utmaning är uppskattningen av verksamhetsintäkterna, eftersom det nya regeringsprogrammets anslag riktade till projekt förväntas minska och direkt projektfinansiering integreras delvis i basstatsandelarna.

Intäkterna från projektfinansiering har minskat avsevärt under de två senaste åren.

De största osäkerhetsfaktorerna gäller regeringsprogrammets beslut om reformen av stödet för lärande och tilläggstimantalet inom den grundläggande utbildningen. Det är svårt att bedöma de totala konsekvenserna av reformen av stödet för lärande, eftersom den trädde i kraft först 1.8.2025 och det ännu är omöjligt att exakt bedöma de ekonomiska konsekvenserna av reformen i budgeten för 2026.

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

Svenskspråkiga utbildningstjänsterna ordnar grundläggande utbildning och förberedande undervisning i nio svenskspråkiga grundskolor för cirka 1 700 elever. Antalet elever är således cirka 40 elever mindre under läsåret 2025–2026 än 2024–2025 men på samma nivå som 2023–2024. Utbildningen på andra stadiet ordnas vid Borgå Gymnasium, som har ungefär 300 studerande. Inom andra stadiet utvecklas aktivt samarbetet med de svenska gymnasierna i Kotka, Lovisa och Sibbo, och det sker ett nära samarbete med Linnankosken lukio samt Careeria och Practicum. Samarbete behövs i synnerhet på grund av den utvidgade läroplikten och för att säkra kvaliteten. Utbildning i övergångsskedet efter grundskolan ordnas både vid Borgå folkakademi och Practicum. Inom grundskolan ser man ett behov 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. För barn som flytt från Ukraina finns det beredskap att ordna förberedande undervisning och utveckla undervisningen i svenska som andraspråk. Åtgärderna för att förebygga mobbning fortsätter och vi följer upp dem aktivt.

Verksamhet, tjänster och processer

Arbetet inom de svenskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning styrs i första hand av lagstiftning och förordningar, de riksomfattande grunderna för läroplanen och de kommunspecifika läroplanerna samt av Borgå stads egen strategi. Resultaten av personalkäten beaktas i utvecklingen av vår organisation och vårt ledarskap för att vi ska ha de bästa förutsättningarna att skapa ramar för högklassig utbildning samt en trygg och sund lärmiljö för elever och personal. Målet för utvecklingen av ledarskapet är att skapa den bästa möjliga skolan där eleverna både trivs och lär sig. Därtill utvecklar vi den kunskapsbaserade ledningen genom att utnyttja uppgifterna i elevregistret samt genom att vidareutveckla kvalitetshanteringssystemen både inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Målet är att det i de nya lågstadiegrupperna ska finnas högst 21 elever (av motiverade skäl finns möjlighet till +10 procents flexibilitet). De nya serviceområdena tas i bruk hösten 2026 för förskoleundervisningens del och hösten 2027 för den grundläggande utbildningens del. I undervisningen satsar man på grundläggande färdigheter, i synnerhet i de lägre årskurserna, samt på digitala färdigheter enligt den digitala lärtig som sektionen godkännt. Skolans verksamhetskultur utvecklas med målet att "hela skolan"-perspektivet ska synas i skolans vardag, både i undervisningen och i fostran. Inom specialundervisningen är det möjligt att anvisa resurser både för småklasser och för konsultativt arbete. Lagändringen om elevstöd trädde i kraft 1.8 2025. Uppföljningen av genomförandet av stödet rapporteras till nämnden två gånger per år, dock så att den senaste informationen kommer före anvisningen för utarbetandet av nästa års budget.

Processerna inom den utvidgade läroplikten görs tillsammans med välfärdsområdet och de övriga kommunerna som har svenskspråkiga elever.

Utifrån behovsplanen som har godkänts av nämnden för växande och lärande förs det gemensamma projektet för Kvarnbackens skola och Sagobackens daghem vidare, den så kallade fas 2. På så sätt säkerställs målen i behovsplanen om de gemensamma lokalernas funktion och säkerhet. Byggnaden för Borgå Gymnasiums gymnastiksal är i slutet av sin livscykel och en ny lokal byggs utifrån den projektplan som godkänts av stadsstyrelsen. Renoveringen av Hindhår bildningscentrum framskrider och ger delvis även nya och förnyade lokaler för den svenskspråkiga skolan.

Personal

Inga nya tjänster eller befattningar inrättas under budgetåret 2026. Rektorernas uppgiftsbeskrivningar utvecklas och strömlinjeformas så att de på bästa möjliga sätt stöder både stadens och sektorns strategiska ledning samt underlättar vardagen för personalen i skolorna. Målet är att genom ledningen ta fram en arbetsmiljö där både eleverna och personalen mår bra och lär sig tillsammans.

Den reviderade lagen om stöd för lärande och skolgång trädde i kraft 1.8 2025. Arbetet med att bedöma antalet speciallärare och specialklasslärare är ständigt aktuellt. Målet är att omvandla två tjänster som lärare med bred kompetensbas till specialklasslärartjänster.

Skolcoachmodellen i Borgå fortsätter med två skolcoacher i de svenskspråkiga grundskolorna. Skolcoachernas uppgiftsbeskrivningar kommer att preciseras och skolcoachmodellen i Borgå är enhetlig.

Samarbetet mellan ungdomsväsendet och skolorna fokuserar på främjande av ungas välbefinnande och

delaktighet. Målet med samarbetet är att stödja de ungas sociala utveckling under skoldagarna och utanför dem. Effektiveringen av samarbetet syftar till att svara på och påverka ökad oro, mobbning samt ökat illamående.

Skolornas säkerhet och processerna i anknytning till den utvecklas även framöver genom enhetliga förfaranden och tillräcklig övning.

Sjukhusundervisningen utreds som ett samarbete mellan kommunerna i östra Nyland under våren 2026. Avsikten är att tillsammans gestalta den polikliniska undervisning som kommunerna i regionen är skyldiga att ordna, dess eventuella verksamhetsmodell, ansvar och skyldigheter samt finansiering. Samtidigt utreds välfärdsområdets och HUS ansvar för den polikliniska undervisningen i kommunerna. Beslut om verkställande av modellen fattas separat.

I de utbildningar som ordnas för personalen prioriteras metoder som hjälper till att skapa goda relationer och se elevernas goda sidor och styrkor. År 2026 säkerställer man i utbildningarna för lärare att hela personalens kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras.

Ekonomi

De största utgifterna består av interna hyror och personalkostnader. Lagändringen som gäller stödet för lärande medförde förändringar som påverkar personalkostnaderna. Man har nu till största delen förberett sig på detta.

Personalens uppgiftsbeskrivningar justeras ständigt med tanke på utvecklingen av helheten. Ledningsstrukturerna strömlinjeformas och växelverkan ökas. Syftet med dessa åtgärder är att främja barnets och den ungas samt personalens välbefinnande och förutsättningar för lärande samt att svara på stadens ekonomiska utmaningar även under de kommande åren.

Det finns osäkerheter i budgeten för 2026 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 man har samarbetat nära med olika sektorer i trafikplaneringen och även ska fortsätta med det.

De av svenskspråkiga utbildningssektionen läsårsvis behandlade resurserna för att trygga läroplansenlig undervisning i grundskolan ska i huvudsak hållas på samma nivå som de senaste åren. Det har getts tillägg för specialundervisning i fråga om småklasser och den konsultativa specialläraren och dessa fortsätter. Satsningen på läskunnighet och digitala färdigheter syns också.

Elevregistret vidareutvecklas så att erhållandet av uppgifter automatiseras och den kunskapsbaserade

ledningen 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 svenska utbildningstjänsterna utgörs i huvudsak av statens externa understöd samt så kallade hemkommunsersättningar. Projektunderstöden som finansieras av staten uppskattas vara betydligt mindre än under tidigare år och därför kommer intäkterna att stanna under de senaste årens belopp. De externa understöden täcker delvis vissa utvecklingsåtgärder, men i de beviljade understöden ingår även en självfinansieringsandel, som vanligtvis är cirka 20 procent av totalkostnaderna.

Utmaningarna med elevernas välbefinnande, kostnaderna för beställda skolskjutsar och kriget i Ukraina med påföljande behov av förberedande undervisning medför osäkerhet inför budgetåret, liksom även reformen av stödet för elever.

Tjänster inom småbarnspedagogik

Kundrelationer

Den sjunkande nativiteten märks som ett minskat antal barn under skolåldern också i Borgå. För tjänster inom småbarnspedagogik har detta under de senaste åren märkts speciellt som en minskad användning av hemvårdsstöd. Andelen barn under 3 år som deltar i småbarnspedagogik och antalet barngrupper för barn i åldern 1–2 år ökar. Dessa grupper binder 1,75 gånger mer personal än grupperna med äldre barn. Av barnen i åldern 1–6 år deltar cirka 82 procent i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Enligt uppskattningar kommer deltagandegraden inte att öka till en högre nivå. Antalet barn som får hemvårdsstöd har under åren 2024 och 2025 hållits på samma nivå.

Verksamhet, tjänster och processer

Bestämmelser om ordnande av småbarnspedagogik och förskoleundervisning finns i lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning. Centrala faktorer vid ordnandet av småbarnspedagogik är förutom en fungerande fysisk lärmiljö även att det finns en kunnig, tillräcklig och välmående personal samt att barnet får det stöd det behöver.

Utvecklingen av tjänster, processer och verksamhet baserar sig på kunskapsbaserad ledning. Servicenätet granskas genom att ställa deltagandegraden inom småbarnspedagogiken i relation till befolkningsdata. Småbarnspedagogikens utrymmeskapacitet i förhållande till servicebehovet bedöms regelbundet. Inom serviceområdet utarbetas årligen en kvalitetsrapport, på basis av vilken man definierar utvecklingsmål för olika funktioner. Den totala renoveringen av Estbacka daghem blir färdig i början av 2026. Verksamheten i förskolegrupperna

påverkas också av ändringsarbetena i Hindhår bildningscentrum samt av planeringen och byggandet av nya Peipon koulu. När nya Peipon koulu blir färdig 2027 flyttar förskolegrupperna från Gammelbacka daghem och daghemmet vid Kunskapens väg till de nya lokalerna. Servicenätet kompletteras år 2029 när daghemmet i Sjötullen blir färdigt.

Familjekaféverksamheten och den avgiftsfria klubbverksamheten vilka hör till de öppna tjänsterna inom småbarnspedagogik ordnas i samband med de befintliga lokalerna inom småbarnspedagogiken.

År 2026 finns det 19 kommunala daghem, varav en del har verksamhet på flera än ett verksamhetsställe. Det finns åtta privata daghem som fungerar med servicesedlar.

I förskoleundervisningen följer ordnandet av stöd för barn bestämmelserna i lagen om grundläggande utbildning om gruppsspecifikt och elevspecifikt stöd. Inom småbarnspedagogiken ges allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Cirka 95 procent av barnen som deltar i förskoleundervisning deltar också i småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.

I och med reformen av stödet för lärande i lagen om grundläggande utbildning ska det också i fråga om förskoleundervisningen finnas tillräckliga förutsättningar att som en elevspecifik stödåtgärd kunna erbjuda undervisning av en speciallärare delvis i smågrupp och/eller i samband med annan undervisning. Den specialpedagogiska undervisningen av specialläraren inom småbarnspedagogik och inriktningen av arbetet utvärderas regelbundet och utvecklas utgående från utvärderingsdata. Enligt lagen om småbarnspedagogik är formerna för ordnande av strukturellt stöd pedagogiska stödåtgärder, en ökning av personalresurserna eller en minskning av antalet barn i gruppen, om barnet inte har anvisats en assistentresurs. Alla tre former av strukturellt stöd används inom den kommunala småbarnspedagogiken. När det gäller privat småbarnspedagogik stöder serviceanordnaren serviceproducenterna i ordnandet av stödet genom att erbjuda konsultation av speciallärare samt enligt behov och prövning förhöjd servicesedel för att öka personalresurserna.

Principerna för anvisande av förskoleundervisningsplats har förnyats och träder i kraft i fråga om förskoleundervisningen läsåret 2026–2027. I principerna har beaktats elevupptagningsområdena och de nya serviceområdena inom den grundläggande utbildningen. Målet är att säkerställa en så enhetlig lärtig som möjligt från förskoleundervisning till nybörjarundervisning.

Personal

Dragningskraften och hållkraften vid arbetsplatserna inom småbarnspedagogiken upprätthålls och utvecklas ytterligare bland annat genom att stärka arbetets betydelse och ledarskapskompetensen. Inom

serviceområdet för småbarnspedagogik skapas en vision som bygger på en gemensam värdegrund och som skapar ett gemensamt mål för arbetsgemenskaperna inom småbarnspedagogiken. En gemensam vision stöder en långsiktig utveckling, varvid arbetet är förutseende och målinriktat. Hela personalen inom småbarnspedagogiken deltar i värde- och visionsprocessen under våren 2026.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska 2/3 av daghemmets personal ha behörighet antingen som lärare inom småbarnspedagogik eller som socionom inom småbarnspedagogik före utgången av 2030. För att förbättra tillgången till personal som uppfyller behörighetsvillkoren stöder arbetsgivaren personalens fortbildning bland annat med avlönade närundervisningsdagar i samband med flerformsstudier.

Behovet av att öka det specialpedagogiska kunnandet för att kunna ordna ett verkningsfullt stöd har beaktats i personalplanen. Antalet speciallärare inom småbarnspedagogik ökas stegvis så att varje speciallärares arbete omfattar högst 120–150 barn. År 2026 beräknas det finnas 169 barn per speciallärare.

För att utveckla ledningen av daghemmen har man gjort ett pilotförsök med biträdande daghemsföreståndare och modellen med biträdande föreståndare har planerats bli permanent under år 2026.

Det årliga klädpenningbidraget fortsätter att delas ut till personalen inom småbarnspedagogiken. Klädpenningen stöder anskaffning av kläder som behövs i arbetet och bidrar samtidigt till att öka uppdragens attraktionskraft.

Ekonomi

Ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.8.2024 sänkte inte klientavgifterna inom småbarnspedagogiken på det sätt som förutsetts. Avgiftsintäkterna i budgeten för år 2026 har uppskattats i enlighet med utfallet för år 2025.

Tjänsterna inom småbarnspedagogik har inte beviljats nya statliga specialunderstöd. Antalet riktade understöd till småbarnspedagogiken har också minskat, så det har inte varit möjligt att ansöka om dem på samma sätt som under tidigare år.

Användningen av servicesedel har minskat jämfört med tidigare år. De anslag som reserverats för servicesedlar har minskats så att de motsvarar den uppskattade användningen.

Också användningen av hemvårdsstöd har minskat och det har beaktats genom att man minskat anslagen för hemvårdsstödet.

Personal har budgeterats för de kommunala daghemmen i förhållande till det uppskattade barnantalet och servicebehovet. Strukturändringarna och löneförhöjningarna i tjänste- och arbetskollektivavtalen höjer personalkostnaderna inom serviceområdet proportionellt mer än övriga tjänster

4. Investeringar

	Sitovuus 2026	TA2025 + m	Määrärahan tarve TA2026 - TS2032	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031	TS2032
INVESTERINGAR	Bindande- verkan 2026	BG2025 + ä	Behov av anslag BG2026 - EP2032	BG2026	EP2027	EP2028	EP2029	EP2030	EP2031	EP2032
VÄXANDE OCH LÄRANDE										
Nämnden för växande och lärande	N	-150 000	-900 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
Lös egendom		-150 000	-900 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
Lös egendom		-150 000	-900 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0

4. Anslagen

Siffror för resultatenhetsnivåer finns i en separat bilaga.