

Delårsrapport 3/2023

Nämnden för växande och lärande 26.10.2023 § 96
2480/02.02.02/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

I den tredje delårsrapporten för 2023 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–9/2023 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2023.

De mål som finns inskrivna i budgeten för 2023 och som baserar sig på stadens strategi håller enligt aktuella uppgifter på att till största delen uppnås inom sektorn. Sektorn kommer fortsättningsvis att upprätthålla och utveckla verksamheten enligt de uppställda målen vid planeringen och genomförandet av verksamheten under slutet av året 2023.

Den ekonomiska situationen för sektorn för växande och lärande är delvis kritisk och därför måste sektorn följa upp ekonomin noggrant under slutet av året. Den ekonomiska situationen försvåras framför allt av ökade personalkostnader till följd av löneförhöjningar och ökad timresurs men också nya verksamheter. Det syns press på överskridningar av personalkostnader särskilt inom småbarnspedagogik och finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Hela uppgiftsområde har uppmanats till ett måttfullt och övergripande övervägande om upphandling och köp av tjänster under resten av 2023.

Under årets tredje kvartal har det skett personalförändringar inom sektorn i anslutning till starten på det nya läsåret och ändringar i servicebehovet. I början av verksamhetsåret anställdes till småbarnspedagogiken 8 barnskötare för viss tid till befintliga barngrupper för att motsvara kraven i lagstiftningen gällande barnets stöd. I och med att ett privat daghem beslutade att lägga ned sin verksamhet tog staden över verksamheten från 1.8. Det görs ett pilotförsök med biträdande föreståndare i två stora enheter för att jämma ut daghemsföreståndarnas arbetsmängd och erbjuda dem stöd.

Det har grundats grupper för förberedande undervisning inom både den finskspråkiga och den svenskspråkiga grundläggande utbildningen (3+2) för att stöda barn främst från Ukraina i skolstarten. Eftersom antalet elever i årskurserna 7–9 och de särskilda behoven har ökat, har det grundats tilläggsgrupper för båda språkgrupperna redan i början av läsåret enligt den större timresurs som slogs fast våren 2023.

På grund av den ändring i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som trädde i kraft 1.3.2023 var det svårt att

förutse intäkterna av klientavgifter då budgeten bereddes. Nu ser det ut som att klientavgifterna inom småbarnspedagogiken blir 230 000 euro större än vad som beräknats i budgeten.

Man har under början av året analyserat sättet att granska helhetssituationen för servicenätet för sektorn för växande och lärande. Man bereder sektoröverskridande principer som tryggar en pedagogiskt högklassig och mångsidig samt samtidigt ekonomiskt lönsam framtid för ordnandet av tjänster i fråga om verksamhetsställen.

Bilaga

Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 3/2023

Bildningsdirektör

Delårsrapport 3 anges för kännedom. Den ekonomiska situationen kräver förberedelser för eventuella budgetöverskridningar som skall läggas fram i samband med bokslutet.

Beslut

Delårsrapport 3 angavs för kännedom. Den ekonomiska situationen kräver förberedelser för eventuella budgetöverskridningar som skall läggas fram i samband med bokslutet.