

Delårsrapport 2/2024

Nämnden för växande och lärande 22.08.2024
793/02.02.02/2024

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

I den andra delårsrapporten för 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–6/2024 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2024.

De mål som finns inskrivna i budgeten för 2024 och som baserar sig på stadens strategi tas i beaktande i planeringen och verkställandet av verksamheten, och i samband med delårsrapporterna utvärderas hur väl målen har uppnåtts. Det är svårt att bedöma utfallet utgående från halvårsrapporten, eftersom det är fråga om långsiktiga helheter. Redan i detta skede kan man dock visa att målen ändå till stor del håller på att nås.

Enligt befolkningsprognoser kommer antalet barn, både under skolåldern och i grundskoleålder, att minska med några hundratals barn under de kommande åren, trots flyttningsvinsten. Ännu det kommande läsåret märks det sjunkande antalet barn inte just alls i den åldersgrupp som börjar skolan. Inom småbarnspedagogiken hålls antalet barn på samma nivå som förut, eftersom andelen barn som deltar i småbarnspedagogik fortfarande ökar.

Arbetet med utredningen av servicenätet för växande och lärande inleddes i början av året och fortsätter aktivt. Hur servicenätsarbetet framskrider rapporteras månatligen till nämnden som ett separat ärende och nämnden ger sitt utlåtande om ärendets olika skeden till stadsstyrelsen.

Ur ekonomisk synvinkel följer sektorn i detta skede av året budgeten och dispositionsplanen. Personalkostnaderna följs upp månatligen och särskilt noggrant inom småbarnspedagogiken, där personalkostnaderna i början av året har varit på en lite högre nivå än i de övriga serviceområdena. Närmare information om skolornas personalkostnader under det nya läsåret fås först i oktober.

Kosttjänsternas systemleverantör har under början av året haft faktureringsutmaningar, och därför syns ett fel på cirka 1,5 miljoner euro i köpen av kosttjänster inom småbarnspedagogiken. Den här helheten motsvarar ett underskott på cirka - 3,5 % i utfallet för verksamhetskostnaderna för hela småbarnspedagogiken, för sektorns del motsvarar felet drygt en procent.

Då antalet projekt och finansieringen har minskat har också självriskandelarnas andel i budgeten minskat jämfört med tidigare år. Antalet projekt uppskattas årligen på förhand, och i fråga om innevarande år kan man se en minskning i de projektmedel som kan sökas och därmed också i erhållandet av finansiering. Uppnåendet

av de uppställda målen ser osäkert ut, men kräver ännu granskning under hösten.

Bilaga

Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 2/2024

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknade delårsrapporten 2/2024 för kännedom.