

Osavuosisiraportti 1/2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.04.2025 § 36
894/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot
hallintopäällikkö Mervi Tuominen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 ensimmäisessä osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–3/2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2025 verraten.

Talousarvioon 2025 kirjatut, kaupungin strategiaan perustuvat tavoitteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan osavuosisiraporttien kohdalla. Tavoitteet noudattelevat pitkälti edellisen vuoden suuntaa ja tarkoituksena on toteuttaa niitä yhä edelleen. Palveluverkkosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa tällä erää kaikkien koulujen toimintojen kehittämistä ja ylläpitoa suunniteltujen sulkujen sijaan.

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevina vuosina sekä varhaiskasvatusikäisissä, mutta myös peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoitosta huolimatta. Tulevana lukuvuonna lasten määrän vähenemä on kuitenkin vielä pieni, noin 50 ensimmäisen luokan oppilasta vähemmän kuin aikaisempina vuosina, ruotsinkielisten määrän hieman kasvaessa. Myös varhaiskasvatuksessa lasten määrä on kasvuvuosien jälkeen hieman laskusuunnassa ikäluokkien pienentyessä ja osallistumisasteen saavutettua huippunsa.

Taloudellisesta näkökulmasta toimialalla edetään tässä vaiheessa vuotta talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökustannuksia seurataan kuukausittain ja erityisen tarkasti varhaiskasvatuksessa, jossa alkuvuoden osalta henkilöstökustannukset ovat olleet hieman muita palvelualueita korkeammalla tasolla.

Valtuuston päättämän talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelman toteutuminen toimialalla vuoden 2025 osalta on huomioitu talousarviota valmistellessa sekä uudelleen alkuvuonna tehtyjen toimenpide-ehdotusten myötä. Toteutumista seurataan palvelualueilla aktiivisesti ja raportoidaan osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

Liite:
Kasvun ja oppimisen toimialan osavuosisiraportti 1/2025

Hallintopäällikkö, kasvun ja oppimisen toimiala
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee osavuosisiraportin 1/2025 tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi osavuosisiraportin 1/2025 tiedoksi.