

Osavuosisiraportti 2/2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.08.2025 § 65
894/02.02.02/2025

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

Vuoden 2025 toisessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–6/2025 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. Tämä haastaa omalta osaltaan talouden ja tuottavuuden ohjelman toteuttamista.

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 aina osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

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 oppilasta vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Myös varhaiskasvatuksessa lasten määrä on kasvuvuosien jälkeen hieman laskusuunnassa ikäluokkien pienentyessä ja osallistumisasteen saavutettua huippunsa.

Taloudellisesta näkökulmasta toimialalla edetään talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Vasta uuden lukuvuoden käynnistyessä nähdään tarkemmin esimerkiksi henkilöstökulujen kehitys. Henkilöstökustannuksia seurataan aktiivisesti kuukausittain ja erityisen tarkasti varhaiskasvatuksessa, jossa alkuvuoden osalta henkilöstökustannukset ovat olleet hieman muita palvelualueita korkeammalla tasolla.

Liite
Kasvun ja oppimisen toimialan osavuosisiraportti 2/2025

Sivistysjohtaja
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee osavuosisiraportin 2/2025 tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi osavuosisiraportin 2/2025 tiedoksi.