

Delårsrapport 2/2025

Nämnden för växande och lärande 21.08.2025 § 65
894/02.02.02/2025

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

I den andra delårsrapporten för 2025 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–6/2025 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2025.

De mål som finns inskrivna i budgeten för 2025 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. Målen följer i stor utsträckning det föregående årets riktning och avsikten är att de fortfarande ska förverkligas. För närvarande innebär genomförandet av åtgärderna som avses i servicenätsplanen att alla skolors verksamhet utvecklas och upprätthålls i stället för de planerade nedstängningarna. Detta innebär för sin del utmaningar för genomförandet av programmet för balansering av ekonomi och produktivitet.

Genomförandet av det av fullmäktige beslutade programmet för balansering av ekonomin och produktiviteten inom sektorn för år 2025 har beaktats vid beredningen av budgeten och på nytt i samband med de åtgärdsförslag som lades fram i början av året. Genomförandet följs upp aktivt inom serviceområdena och rapporteras alltid i samband med delårsrapporten.

Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn, både i småbarnspedagogisk ålder och i grundskoleålder, att minska med några hundra barn under de kommande åren, trots inflyttningsöverskottet. Under det kommande läsåret är dock minskningen av antalet barn ännu liten, cirka 50 elever färre än under tidigare år. Också inom småbarnspedagogiken har antalet barn efter tillväxtåren börjat minska något i takt med att åldersklasserna minskar och deltagandegraden når sin topp.

Ur ekonomisk synvinkel följer sektorn budgeten och dispositionsplanen. Först när det nya läsåret inleds ser man närmare till exempel utvecklingen av personalkostnaderna. Personalkostnaderna följs aktivt 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.

Bilaga

Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 2/2025

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten 2/2025 för kännedom.

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade delårsrapporten
2/2025 för kännedom.