

Osavuosisiraportti 3/2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.10.2025
894/02.02.02/2025

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

Vuoden 2025 kolmannessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–9/2025 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 edelleen. Palveluverkkosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa oppilaaksioton periaatteiden valmistelua sekä Keskuskoulun ja Linnajoen koulun muuttamista yhtenäiskouluksi ja lisäksi kaikkien koulujen toimintojen kehittämistä ja ylläpitoa.

Valtuuston päättämän talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelman toteutuminen toimialalla vuoden 2025 osalta on huomioitu jo 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 että peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoitosta huolimatta. Alkaneen lukuvuoden alussa lapsimäärä on muutamia kymmeniä lapsia edellisvuotta pienempi kaikilla palvelualueilla. Varhaiskasvatuspalveluissakin lasten määrä on kasvuvuosien jälkeen hieman laskusuunnassa ikäluokkien pienentyessä ja osallistumisasteen saavutettua huippunsa.

Taloudellisesta näkökulmasta toimialalla edetään edelleen talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulujen määrällinen kehitys uuden lukuvuoden osalta on todennettavissa vasta lokakuun palkanmaksun yhteydessä johtuen mm opettajien lisien sekä koko henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten yleiskorotusten vaikutuksista. 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 3/2025

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee osavuosisiraportin 3/2025 tiedoksi.