Kasvun ja oppimisen toimialan osavuosiraportti 3/2026

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.10.2026
695/02.02.02/2026

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

Vuoden 2026 kolmannessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–9/2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2026 verraten.

Talousarvioon 2026 kirjatut, kaupungin strategiaan perustuvat tavoitteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ja niiden toteutumista arvioidaan osavuosiraporttien kohdalla. Toimialan tavoitteet on asetettu tukemaan toimintojen toteutumista pitkällä aikavälillä. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että toimialan tavoitteet ovat toteutumassa.

Ateria- ja puhtauspalveluiden kustannuskehitys on ollut suotuisampi kuin talousarvioon on arvioitu. Tarkentunut laskutus on kehittänyt liikelaitoksen tuottoja ja tehdyt raaka-ainemuutokset ruokalistalle sekä koko liikelaitoksen pesuainetoimittajan vaihto ovat tuoneet säästöjä kustannuksiin. Ennusteen mukaan liikelaitos tekee tilikaudella positiivisen tuloksen, ja voi näin ollen palauttaa kasvun ja oppimisen toimialalle n. 100 000–200 000 euroa tilikauden 2026 osalta.

Valtuuston vuonna 2024 päättämän talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelman toteutuminen toimialalla vuoden 2026 osalta on huomioitu talousarviota valmistellessa, joten toimenpiteet toteutuvat pysyessämme talousarviossa.

Taloudellisesta näkökulmasta toimialalla edetään tässä vaiheessa vuotta talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Lukuvuosi 2025–2026 on ollut kaikilla palvelualueilla taloudellisesti odotetun kaltainen eikä suuria taloudellisia yllätyksiä havaittu. Uusi lukuvuosi 2026–2027 on alkanut suunnitellusti, talouden vakauttamisohjelman mukaiset toimenpiteet huomioiden. Toimialan talousarviota vuodelle 2026 laatiessa ei ollut tiedossa vakauttamisohjelman suuruutta tai vaikutuksia kuluvalle vuodelle lukuvuoden 2026–2027 alun osalta. Tehtyjen muutosten myötä on havaittavissa, että edellisvuosien tapaan voi koko vuoden määrärahan tarve olla toimialakohtaisesti arvioitua pienempi. Summat tarkentuvat edelleen vuodenvaihteeseen mennessä saadessamme juuri alkaneen lukuvuoden tarkempia toteumatietoja.

Liite
Kasvun ja oppimisen toimialan osavuosiraportti 3/2026

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee osavuosiraportin 3/2026 tiedoksi.