

Delårsrapport 2/2023

Nämnden för växande och lärande 31.08.2023 § 72
1857/02.02.02/2023

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

I årets andra delårsrapport har man tagit i beaktande helheten bestående av ekonomi, funktionalitet och verksamhetsmiljö under tidsperioden 1–6/2023 jämfört med budgeten och dispositionsplanen 2023.

De mål som finns inskrivna i budgeten för 2023 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 håller huvudsakligen på att uppnås, men det är fortfarande delvis uppmanande att uppskatta hur väl de kommer att uppnås eftersom det handlar om omfattande och långsiktiga helheter.

Organisationsförändringen påverkade rätt så lite på personalen som stannade kvar i sektorn. Arbetsbeskrivningarna har delvis omarbetats, utbildningsbehoven tagits i beaktande, strukturerna förstärkts med mera. Med tanke på rektorsvalet, som börjar 1.8 har man huvudsakligen slutfört de storskaliga rekryteringarna som påbörjats i början av året. En del av rekryteringarna slutförs först under sommaren och början av hösten.

Det ekonomiska läget ser som siffror sämre ut än det verkligen är eftersom tillägsbudgeten som har att göra med löneförhöjningarnas och justeringspottornas totala kostnader är helhetsmässigt synlig i koncernförvaltningen istället för sektorerna och pengarna kommer att fördelas till sektorerna först i samband med godkännande av delårsrapporten. Även om överskridningstryck kan noteras särskilt inom småbarnsfostran går man på grund av förändringen vidare enligt sektorns budget och dispositionsplan.

I och med förändringen i lagen om klientavgifter inom småbarnpedagogiken 1.3.2023 syns påverkan av intäkterna från dagvårdens klientavgifter på småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter klarare i årets sista delårsrapport, ungefär ett halvt år efter förändringen, liksom också dess inverkan på kostnaderna för servicesedlar.

Man har under våren analyserat sättet som man granskar helhetssituationen för tjänstenätet för växande och lärande. Man bereder sektoröverskådande principer, med hjälp av vilka en pedagogiskt högklassig och mångsidig samt samtidigt ekonomiskt lönsam framtid för ordnandet av tjänster garanteras.

Bilagor:
Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 2/2023.

Operativa, bindande mål för växande och lärande

Bildningsdirektör

Bildningsnämnden antecknar delårsrapporten 2/2023 för kännedom.

Beslut

Bildningsnämnden antecknade delårsrapporten 2/2023 för kännedom.