

Osavuosisiraportti 3/2023

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.10.2023 § 96
2480/02.02.02/2023

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

Vuoden 2023 kolmannessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–9/2023 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2023 verraten.

Talousarvioon 2023 kirjatut, kaupungin strategiaan perustuvat tavoitteet ovat tämän hetken näkymällä toimialalla pääosin toteutumassa. Tavoitteiden mukaista toimintaa ylläpidetään ja kehitetään edelleen loppuvuoden 2023 toimintoja suunnitellessa ja toteutettaessa.

Kasvun ja oppimisen toimialan taloustilanne on osittain kriittinen ja vaatii siksi tarkkaa talouden seuraamista loppuvuoden ajan. Taloudellista tilannetta haastaa etenkin henkilöstökustannusten nousu palkankorotusten, tuntikehyksen noston mutta myös uusien toimintojen alkamisen vuoksi. Yliityspainetta henkilöstökustannusten osalta on havaittavissa etenkin varhaiskasvatuspalveluissa ja suomenkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa.

Koko toimialaa on kehoitettu maltilliseen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan koskien hankintoja ja palvelujen ostoja loppuvuoden 2023 aikana.

Toimialalla on tapahtunut vuoden kolmannen kvartaalin aikana henkilöstömuutoksia sekä uuden lukuvuoden aloitukseen että palveluntarpeen muuttumiseen liittyen. Varhaiskasvatuspalveluissa on toimintavuoden alkaessa palkattu 8 määräaikaista lastenhoitajaa vastaamaan lainsäädännön edellyttämään lasten tuen tarpeisiin olemassa olevissa lapsiryhmissä. Yksityisen päiväkodin lopettamispäätöksen myötä päiväkodin toiminta muutettiin kaupungin omaksi toiminnaksi 1.8. alkaen. Apulaisjohtajamallia pilotoidaan kahdessa isossa yksikössä päiväkodin johtajien työmäärän tasaamiseksi ja tueksi.

Sekä suomenkieliseen että ruotsinkieliseen perusopetukseen on perustettu valmistavan opetuksen ryhmiä (3+2) tukemaan lähinnä Ukrainasta saapuneiden lasten koulun aloitusta. Yläkoululaisten määrän ja erityisten tarpeiden kasvettua on molemmille kieliryhmille myös perustettu lisäryhmiä jo lukuvuoden alusta keväällä 2023 päätetyn suuremman tuntikehyksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1.3.2023 tulleen muutoksen myötä asiakasmaksutuottojen määrän arviointi talousarviota laatiessa oli haastavaa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja

arvioidaan nyt saatavan 230 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on huomioitu.

Kasvun ja oppimisen palveluverkon kokonaistilanteen tarkastelutapaa on analysoitu alkuvuoden aikana ja valmisteilla on toimialarajat ylittävät periaatteet, jolla taataan pedagogisesti laadukas ja monipuolinen sekä yhtä aikaa taloudellisesti kannattava palvelujen järjestämistä tukeva tulevaisuus toimipisteiden osalta.

Liite

Sivistystoimen osavuosisiraportti 3/2023

Sivistysjohtaja

Osavuosisiraportti 3 merkitään tiedoksi. Taloudellinen tilanne vaatii varautumista mahdolliseen talousarvion ylitykseen, joka tuodaan käsiteltäväksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Osavuosisiraportti 3 merkittiin tiedoksi. Taloudellinen tilanne vaatii varautumista mahdolliseen talousarvion ylitykseen, joka tuodaan käsiteltäväksi tilinpäätöksen yhteydessä.