

Delårsrapport 3/2024

Nämnden för växande och lärande 24.10.2024
793/02.02.02/2024

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

I den tredje delårsrapporten för 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–9/2024 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2024.

De mål som finns inskrivna i budgeten för 2024 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. Efter att det nya läsåret har börjat kan man visa att målen till stor del håller på att nås.

Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn, både i dagisåldern och i grundskoleåldern, att minska med några hundra barn under de kommande åren, trots inflyttningsöverskottet. Ännu under det innevarande läsåret har det sjunkande antalet barn inte märkts just alls i den åldersgrupp som började skolan. Inom småbarnspedagogiken har antalet barn hållits på samma nivå som förut, eftersom andelen barn som deltar i småbarnspedagogik har fortfarande ökat.

Arbetet med utredningen av servicenätet för växande och lärande inleddes i början av år 2024 som ett samarbete mellan sektorerna. Servicenätsplanen färdigställdes i slutet av september och den skickas till nämnderna för utlåtande innan beslut fattas. Servicenätsarbetets framskridande har månatligen rapporterats till nämnden som ett separat ärende under hela den tiden det har fortskridit.

När det gäller kostnaderna följer sektorn i detta skede av året ur ekonomisk synvinkel budgeten och dispositionsplanen. I fråga om intäkter är det osannolikt att budgetmålet kommer att uppnås. Den främsta orsaken till detta är de minskade beloppen av bidrag och projektmedel. Då antalet projekt och finansieringen har minskat har också självriskandelarnas andel i budgeten minskat jämfört med tidigare år.

Personalkostnaderna följs 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.

Genomförandet av programmet för balansering av ekonomin och produktiviteten som fullmäktige beslutade om i maj 2024 inom sektorn för 2024 har beaktats i budgetändringarna.

Bilaga

Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 3/2024

Bildningsdirektör
Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten
3/2024 för kännedom.