

Bokslut och verksamhetsberättelse

Nämnden för växande och lärande 29.02.2024 § 12
293/02.02.02/2024

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

Bildningssektorn har i enlighet med finansieringsledningens bokslutsanvisningar sammanställt en årsredogörelse för bokslutet för 2023. Redogörelsen innehåller uppgifter om driftsekonomin utfall, investeringarnas utfall projektvis, uppnående av de bindande målen, utfall för nyckeltal samt en utredning om intern kontroll och riskhantering.

Verksamhetsbidraget för sektorn för växande och lärande i budgeten för 2023 var cirka -115,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget enligt bokslutet för 2023 är -117,8 miljoner euro. Budgeten överskreds med cirka 2 miljoner euro/1,74 procent i fråga om verksamhetsbidraget.

Sektorns verksamhetsintäkter nådde inte det eftersträvade beloppet på 7 miljoner euro, utan målet underskreds med cirka 750 000 euro/10,5 procent trots att utfallet av klientavgiftsintäkter inom till exempel småbarnspedagogiken var större än förväntat. Underskridandet av intäktsmålet beror nästan enbart på att sektorns projektportfölj blivit mindre. I fortsättningen kommer det att finnas och det fanns redan under 2023 betydligt mindre finansiering än under tidigare år. Man visste redan när budgeten för 2023 utarbetades att det kommer att vara svårt att uppnå målet inom de givna ramarna på grund av ändringen i utdelningen av bidrag och projekt.

Sektorns verksamhetskostnader överskreds i bokslutet med cirka 1,25 miljoner euro, det vill säga 1,02 procent. Överskridningarna koncentrerades nästan helt till personalutgifterna inom serviceområdet för småbarnspedagogik samt till en liten del till anskaffning av tillbehör i samband med grundandet av extra grupper. Ökningen av personalkostnaderna kan förklaras med att antalet barn som omfattas av tjänsterna har ökat, vilket har lett till att det behövs mer personal. Enheten för stöd för barn har svarat på det ökade stödbehovet hos barn genom att anställa extra fostringspersonal i grupperna. Även kostnaderna för vikarier har ökat mer än förväntat. Sektorn förutsåg en överskridning av budgeten redan i samband med den tredje delårsrapporten, men ansökte inte om ett tilläggsanslag då, på grund av de ekonomiska osäkerhetsfaktorerna i slutet av året.

De bindande målen för bildningssektorn uppnåddes helt, arbetet för att främja målen och åtgärderna pågår och fortsätter år 2024.

Organisationsreformen som genomfördes i början av 2023 har till vissa delar medfört ändringar i personalhelheten inom ledningen och serviceområdenas förvaltning. Ledningsarrangemangen inom

tjänsterna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har förnyats från och med början av augusti 2023 i och med etableringen av områdesrektorsystemet. Digitalisering och utveckling av den har på ett mångsidigt sätt påverkat processerna och arbetssätten inom alla serviceområden.

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2023

Sektorns utredning om intern kontroll och riskhantering år 2023

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar bokslutet och årsredogörelsen för 2023 för kännedom.

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade bokslutet och årsredogörelsen för 2023 för kännedom.