

Delårsrapport 1/2024

Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 § 49
793/02.02.02/2024

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

I den första delårsrapporten för 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–3/2024 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. Det är svårt att bedöma utfallet utgående från årets tre första månader, eftersom det är fråga om långsiktiga helheter.

Enligt befolkningsprognoser kommer antalet barn, både under skolåldern och i grundskoleålder, att minska med några hundratals barn under de kommande åren, trots flyttningsvinsten. Ännu det kommande läsåret märks det sjunkande antalet barn inte just alls i den åldersgrupp som börjar skolan. Inom småbarnspedagogiken hålls antalet barn på samma nivå som förut, eftersom andelen barn som deltar i småbarnspedagogik fortfarande ökar.

Arbetet med utredningen om servicenätet för sektorn för växande och lärande har inletts och pågår hela året. Nämnden får en rapport om hur arbetet med servicenätet framskrider som ett separat ärende.

Ur ekonomisk synvinkel följer sektorn i detta skede av året budgeten och dispositionsplanen. 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.

Då antalet projekt och finansieringen har minskat har också självriskandelarnas andel i budgeten minskat jämfört med tidigare år.

I verksamhetsintäkterna har beräknats projektintäkter på cirka 2,2 miljoner euro år 2024. I summan har räknats med 200 000 euro från ett projekt inom småbarnspedagogiken som fick år 2022. På grund av ett bokföringsfel har summan inte överförts till år 2024, så den beräknade helheten kan därför underskridas.

Bilaga:
Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 1/2024

Förvaltningschef
Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten 1/2024 för kännedom.

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade delårsrapporten
1/2024 för kännedom.