

Delårsrapport 1/2025

Nämnden för växande och lärande 24.04.2025

894/02.02.02/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

I den första delårsrapporten för 2025 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–3/2025 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2025.

De mål som finns inskrivna i budgeten för 2025 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 följer i stor utsträckning den föregående årets riktning och avsikten är att de fortfarande ska förverkligas. För närvarande innebär genomförandet av åtgärderna som avses i servicenätsplanen att alla skolors verksamheter utvecklas och upprätthålls i stället för de planerade nedstängningarna.

Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn, både i daghemsåldern och i grundskoleåldern, att minska med några hundra barn under de kommande åren, trots inflyttningsöverskottet. Under det kommande läsåret är dock minskningen av antalet barn ännu liten, i åk 1 är det cirka 50 elever färre än under tidigare år. Antalet svenskspråkiga ökar något. Också inom småbarnspedagogiken är antalet barn något lägre efter tillväxtåren i takt med att åldersklasserna minskar och att deltagargraden når sin topp.

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.

Genomförandet av det av fullmäktige beslutade programmet för balansering av ekonomin och produktiviteten inom sektorn för år 2025 har beaktats vid beredningen av budgeten och på nytt i samband med de åtgärdsförslag som lades fram i början av året. Genomförandet följs upp aktivt inom serviceområdena och rapporteras i samband med delårsrapporten.

Bilaga

Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 1/2025

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten 1/2025 för kännedom.

