

Delårsrapport 3/2025

Nämnden för växande och lärande 28.10.2025
894/02.02.02/2025

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

I den tredje delårsrapporten för år 2025 har man beaktat ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön som helhet under tiden 1–9/2025 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2025.

De mål som finns inskrivna i budgeten för år 2025 och som baserar sig på stadens strategi beaktas i planeringen och verkställandet av verksamheten, och i samband med delårsrapporterna utvärderas hur väl målen har uppnåtts. Målen följer i stor utsträckning det föregående årets riktning, och avsikten är att de fortfarande ska förverkligas. Genomförandet av de åtgärder som ingår i servicenätsplanen innebär att man bereder principer för elevupptagningen samt att Keskuskoulu och Linnajoen koulu ombildas till en enhetsskola och dessutom att alla skolors funktioner utvecklas och upprätthålls.

Genomförandet av det av fullmäktige beslutade programmet för balansering av ekonomin och produktiviteten inom sektorn har för år 2025 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 alltid i samband med delårsrapporten.

Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn, både i småbarnspedagogisk ålder och i grundskoleålder, att minska med några hundra barn under de kommande åren, trots inflyttningsöverskottet. I början av det nuvarande läsåret är antalet barn några tiotal färre än året innan inom alla serviceområden. Också inom småbarnspedagogiken har antalet barn efter åren med växande barnkullar börjat minska något i takt med att årskullarna minskar och deltagandegraden har nått sin topp.

Ur ekonomisk synvinkel följer sektorn alltså budgeten och dispositionsplanen. Den kvantitativa utvecklingen av personalkostnaderna kan för det nu påbörjade läsårets vidkommande verifieras först i samband med lönebetalningen i oktober, bland annat på grund av effekterna av lärarnas tillägg samt de allmänna löneförhöjningarna för hela personalens enligt kollektivavtalet. Personalkostnaderna följs aktivt 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.

Bilaga
Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 3/2025

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten
3/2025 för kännedom.