



**Sektorn för växande och lärande,
förslag till sektorns stabiliseringsprogram 2027–2029**

Sektorn för växande och lärande

Stabiliseringsåtgärder

Målnivån i stabiliseringsprogrammet har fördelats efter sektorernas storlek. Enligt en jämförelse mellan C21-städerna (BS2024) är stadens kostnader cirka 500 euro per invånare högre än genomsnittet i dessa städer. Enligt kostnadsjämförelsen skulle ungefär hälften av detta vara sektorn för växande och lärandes andel. Enligt vad som konstaterats i jämförelsen bör man dock beakta att det höga priset per elev inom sektorns utbildningstjänster till stor del beror på annat än undervisningskostnader (fastigheter, måltider, elevvård, förvaltning inkl. övervältringar samt transportkostnader).

I stabiliseringsprogrammet har sektorn dock knappt några möjligheter att påverka andra kostnader än personalkostnader, dvs. kostnader för undervisning och produktion av tjänster. Därför bör man i fråga om följande förslag beakta att besparingarna inte specifikt gäller de delområden som höjer priset, utan en ytterligare sänkning av undervisningskostnaderna. De delområden som driver upp priset finns alltså fortfarande till stor del kvar. Med tanke på ordnandet av lagstadgade tjänster vore det dock idealiskt att kunna spara på stödtjänster i stället för på ordnandet av själva tjänsterna, varvid barnets bästa skulle förverkligas på bästa sätt.

Den totala budgeten för utgifterna inom sektorn för växande och lärande uppgår till cirka 131 miljoner euro år 2026. I stabiliseringsprogrammet beaktas att verksamheten är kopplad till läsåret, och därför sträcker sig stabiliseringen över en längre tidsperiod än bara till år 2027. Ungefär hälften av stabiliseringsåtgärderna genomförs under läsåret 2026–2027, och en del av åtgärderna under läsåret 2027–2028. Resten av

åtgärderna kommer att genomföras under läsåret 2028–2029, till exempel stabiliseringsåtgärder som rör servicenätet och eventuella nedläggningar av enheter. Sektorns uppgifter är till stor del lagstadgade, men lagen anger inte hur verksamheten ska ordnas. Det är varje stad som själv ansvarar för detta, så verksamheten kan omorganiseras och genomföras på olika sätt.

Personalkostnaderna utgör cirka 57 procent av sektorns verksamhetskostnader, vilket innebär att största delen av stabiliseringsåtgärderna gäller personalkostnaderna. Möjligheterna att påverka stabiliseringen av andra kontogrupper är relativt små inom sektorn.

För att minska personalkostnaderna har man bland annat övervägt följande åtgärder: översyn av timresursen i takt med att antalet barn minskar, översyn av visstidsanställningar, omorganisering av verksamheten (t.ex. serviceområden, antal enheter, stöd för lärande, effektivisering av förvaltningen inom alla serviceområden, ledningsstrukturer). Man beaktar också ständigt den stora gruppen personer som går i pension eller lämnar arbetet inom sektorn av andra orsaker – befattningarna lämnas obesatta alltid när det är möjligt med tanke på ordnandet av verksamheten. Det är svårt att förutsäga personalomsättningen, vilket innebär att en del av personalminskningarna eventuellt måste genomföras genom att minska antalet visstidsanställningar och delvis till och med genom uppsägningar av ordinarie personal. Samarbetsförhandlingar, där ett eventuellt behov av personalminskningar preciseras, förs separat.

Personalkostnadernas andel av den helhet som ingår i stabiliseringsmålet uppgår under åren 2027–2029 till knappt 3 miljoner euro. Kalkylmässigt innebär detta omräknat till årsverken en minskning med cirka 60 årsverken.

Nedskärningarna fördelas på de kommande åren enligt följande: 2027: 2,37 miljoner euro, 2028: 350 000 euro och 2029: 253 000 euro. Personalkostnaderna uppgår i sektorns budget för 2026 till totalt cirka 75 miljoner euro, vilket innebär att stabiliseringsbeloppet i sin helhet är cirka 4 procent av denna kontogrupp.

När det gäller köp av tjänster finns det endast få möjligheter till besparingar, men trots detta har man i förslaget i mån av möjlighet även beaktat dessa: en minskning av köpen av experttjänster samt avskaffandet av den konstfostran som köps från musikinstitutet till småbarnspedagogiken minskar kostnadshelheten. Till köp av tjänster hör även kost- och städtjänster, där den stabilisering som genomförts inom Affärsverket Borgå kost- och städtjänster också återspeglas i sektorns kostnader under budgeterings-skedet. Genom de ovan nämnda åtgärderna kan man stabilisera ekonomin på ett varaktigt sätt med cirka 350 000 euro per år när det gäller köp av tjänster. Köp av tjänster uppgår i sektorns budget för 2026 till totalt cirka 21,5 miljoner euro, vilket innebär att stabiliseringsbeloppet i sin helhet är cirka 1,6 procent av denna kontogrupp.

Material, förnödenheter och varor omfattar tillbehör för barn och elever både inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Genom precisering av upphandlingsanvisningarna samt noggrant övervägande och gemensam planering har man under de senaste åren på basis av utfallet redan lyckats sänka kostnaderna något för denna helhet, och trots det har man kunnat skaffa det material som barnen behöver. För hela sektorns del görs det ytterligare permanenta nedskärningar på 125 000 euro för denna kontogrupp år 2027. Nedskärningen gäller alla serviceområden. Material, förnödenheter och varor uppgår i sektorns budget för 2026 till totalt cirka 2,2 miljoner euro, vilket innebär att stabiliseringsbeloppet i sin helhet är cirka 5,7 procent av denna kontogrupp.

När det gäller understöd är det möjligt att stabilisera upp till 150 000 euro. Avsikten är att slopa kommundillägget till stödet för privat vård av barn

inom småbarnspedagogiken, vilket samtidigt möjliggör en besparing på 70 000 euro i den lagstadgade delen. Om detta genomförs måste man beakta en eventuell övergång från privat familjedagvård till andra tjänster inom småbarnspedagogiken. För närvarande skulle dock detta antal barn (~30) få plats i befintliga grupper utan personalökningar. Dessutom skulle det gå att spara cirka 30 000 euro genom att minska resurserna för eftermiddagsverksamheten för skolelever när antalet barn och därmed antalet grupper minskar. Understöden uppgår i sektorns budget för 2026 till totalt cirka 1,9 miljoner euro, vilket innebär att stabiliseringsbeloppet i sin helhet är cirka 7,8 procent av denna kontogrupp.

Kontogruppen Övriga verksamhetskostnader omfattar bland annat enheternas hyreskostnader, inklusive interna hyror, samt leasingkostnader för IKT-utrustning. Genom att byta ut ytterligare datorer mot billigare modeller och stänga två enheter finns det möjlighet att på lång sikt spara över en halv miljon euro inom denna helhet. Övriga verksamhetskostnader uppgår i sektorns budget för 2026 till totalt cirka 30 miljoner euro, vilket innebär att stabiliseringsbeloppet i sin helhet är cirka 1,8 procent av denna kontogrupp.

Stabiliseringsåtgärder har föreslagits inom sektorns alla serviceområden i mån av möjlighet i anslutning till olika kontogrupper. Konsekvenserna av stabiliseringsprogrammets åtgärder har bedömts på ett mångsidigt och omfattande sätt inte bara med tanke på konsekvenserna för verksamheten och ekonomin utan också med tanke på barn/ungdomar och personal. Åtgärderna är delvis mycket olika sinsemellan och är svåra att jämföra, vilket innebär att konsekvenserna också påverkar kunderna och personalen på olika sätt. Trots stabiliseringsåtgärderna kommer de lagstadgade tjänsterna att säkerställas även i fortsättningen, men det kan bli fråga om förändringar i arbetssätt och servicemodeller i samband med genomförandet av åtgärderna i stabiliseringsprogrammet.