

Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 2/2026

Nämnden för växande och lärande 20.08.2026 § 72
695/02.02.02/2026

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

I den andra delårsrapporten för 2026 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–6/2026 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2026.

De mål som finns inskrivna i budgeten för år 2026 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. Sektorns mål har fastställts så att de stöder genomförandet av verksamheten på lång sikt, varför de i detta skede har uppnåtts endast delvis.

Intäkterna från klientavgifter inom småbarnspedagogiken har i början av år 2026 utfallit bättre än väntat, varför de höjs med 500 000 euro för innevarande år. Indexhöjningen i augusti 2026 innebär att inkomstgränserna höjs ytterligare, men samtidigt höjs även den klientavgift som höginkomsttagare betalar. Förändringen innebär samtidigt att antalet barn som får avgiftsfri småbarnspedagogik ökar.

Personalkostnaderna för både finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna har varit något högre än väntat i början av året. Den timresurs som fastställts för det nya läsåret påverkar personalkostnaderna avsevärt jämfört med det gångna läsåret. Därför kommer de verkliga totala personalkostnaderna för år 2026 att framgå först under slutet av året.

Kostnaderna för skolskjuts kommer att överskridas med upp till 1 miljon euro under år 2026. Det var svårt att uppskatta kostnaderna för det transportavtal som trädde i kraft i augusti 2025 när årets budget upprättades, och därför budgeterades samma summa för skolskjutsar som för 2025.

Ur ekonomisk synvinkel följer sektorn i detta skede av året budgeten och dispositionsplanen. År 2026 har inletts utan några särskilda ekonomiska utmaningar inom alla serviceområden, varför utgångspunkten är att vi håller oss inom budgeten.

Genomförandet av det av fullmäktige beslutade programmet för balansering av ekonomin och produktiviteten inom sektorn har för år 2026 beaktats vid beredningen av budgeten. Utfallet på sektornivå uppföljs i samband med delårsrapporten.

Bilaga
Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 2/2026

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten 2/2026 för kännedom.

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade delårsrapporten 2/2026 för kännedom.