

Beredning av budgeten 2027 för sektorn för växande och lärande

Nämnden för växande och lärande 20.08.2026 § 73
807/02.02.00/2026

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

Stadsstyrelsen har vid sitt möte 29.6.2026 godkänt anvisningar för upprättandet av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2027–2029 och en budgettram för år 2027.

Enligt budgettramen för 2026 är verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande 5 249 995 euro, vilket är 0,7 procent mer än i bokslutsprognosen för 2026. Enligt budgettramen är verksamhetskostnaderna för sektorn för växande och lärande 131 225 746 euro vilket är 0,6 procent mindre än i bokslutsprognosen för 2026. Verksamhetsbidraget är därmed 125 975 752 euro (0,6 procent mindre än bokslutsprognosen för 2026).

Sektorns investeringshelhet för 2027 är liksom tidigare år 150 000 euro för anskaffning av lös egendom, för eventuella akuta anskaffningar av möbler.

Sektorns verksamhetsintäkter är något högre jämfört med tidigare år. Intäkterna från klientavgifter inom småbarnspedagogiken har utvecklats positivt trots höjningarna av inkomstgränserna och har till och med ökat något. I projektfinansieringen kan man se en stabilisering till de senaste årens nivå. I budgeten reserveras i genomsnitt 20 procent för självfinansieringsandelar för projekten.

Sektorns verksamhetskostnader ökar till största delen på grund av att personalkostnaderna ökar i och med allmänna förhöjningar och justeringspotter. I och med det nya avtalet om skolskjuts som trädde i kraft 1.8.2025 har kostnadsökningen varit betydande, och därför läggs en miljon euro till i budgeten för 2027 för skolskjutsar. Prishöjningen har påverkats av att kostnaderna enligt avtalet har ökat.

I ramen har man beaktat både de balanseringsmål för ekonomin som fastställdes år 2024 i programmet för produktivitet och balans i ekonomin, och de åtgärder som beslutades i juni 2026 i stabiliseringsprogrammet för 2027. En del av de stabiliseringsåtgärder för sektorn som anges i programmet träder i kraft i början av läsåret 2027–2028 eller först under 2028, och därför kommer de beslutade stabiliseringsåtgärderna för sektorn i sin helhet att kunna ses först under 2029.

En viktig bakgrundsfaktor i planeringen och genomförandet av arbetet är en av tyngdpunkterna i den nya stadsstrategin, "Barn och unga med starka grundläggande färdigheter och framtidstro", med sitt innehåll. Tillsammans bygger vi upp ett Borgå där människor mår bra och stärker för vår del barns och ungas tilltro till framtiden, bland

annat genom att främja starka grundläggande färdigheter och stödja dem i detta, genom uthållighet, samverkan och olika delområden inom välbefinnande.

Tidsfristen för nämndernas och affärsverkens budget- och planförslag är 30.9.2026. Nämnden för växande och lärande ger sitt budgetförslag för sektorn för växande och lärande på sitt möte 23.9.2026. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i oktober-november och stadsfullmäktige godkänner budgeten i november 2026.

Bildningsdirektör

Serviceområdena inom sektorn för växande och lärande ger en lägesrapport om budgetberedningen. Ärendet antecknas för kännedom. Utbildningssektionernas beredning ges för kännedom på mötet.

Beslut

Serviceområdena inom sektorn för växande och lärande gav en lägesrapport om budgetberedningen. Ärendet antecknades för kännedom. Utbildningssektionernas beredning gavs för kännedom på mötet.