

Budgeten 2027 för sektorn för växande och lärande

Nämnden för växande och lärande 20.08.2026 § 73

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.

Nämnden för växande och lärande 23.09.2026
807/02.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter

förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@borga.fi

Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande 2027 har beretts enligt de anvisningar och den budgetram som stadsstyrelsen godkände 29.6.2026. På nämnden för växande och lärandes sammanträde 20.8.2026 har det getts en grundlig lägesrapport om budgetberedningen och om grunderna för upprättandet av budgeten.

Enligt budgetramen för 2027 är verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande 5 249 995 euro, vilket är 0,7 procent mer än i bokslutsprognosen för 2026. Enligt budgetramen är verksamhetskostnaderna för sektorn för växande och lärande 131 225 746 euro vilket är 0,6 procent mindre än bokslutsprognosen. Verksamhetsbidraget är därmed 125 975 752 euro (0,6 % procent mindre än bokslutsprognosen för 2026).

Sektorns investeringsanslag för 2027 ökas med 150 000 euro för att förnya inventarier i de äldsta enheterna.

Budgeten har beretts, såväl vad gäller intäkter som utgifter, till ramen som stadsstyrelsen gett sektorn 29.6.2026. Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande är för intäkternas del sammanlagt ungefär 5,25 miljoner euro och för verksamhetskostnadernas del lite över 131 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är således något under 126 miljoner euro.

Bland annat följande ändringar i verksamheten inverkar på sektorns budget för 2027:

- Förändring i antalet barn enligt befolkningsprognoserna
- Förändringstrenderna i omvärlden: ökande utmaningar i fråga om barns och ungas välbefinnande, ökande polarisering, ökande utmaningar med lärandet, brist på samhörighet och en ökande kulturell mångfald
 - Man svarar på behoven med mångsidiga stödåtgärder och tillräckliga resurser för stöd för lärande
- Beaktande av de riksomfattande inlärningsresultaten, stärkande av grundläggande färdigheter
- Förstärkande av barnens och de ungas framtidstro
- Ökande av motion
- Tillgången på personal med högskoleutbildning för att säkerställa lagstadgade behörigheter
- Utvecklande av digitala lösningar och säkerställande av personalresurserna
- Centralisering av förvaltningsprocesserna och omformulering/översyn av arbetsuppgifterna

För sektorn för växande och lärandes investeringar har det, avvikande från budgetramen, reserverats 300 000 euro för lös egendom, främst för anskaffning av möbler och anordningar.

Bilagor

Anvisningar för upprättandet av budgeten 2027

BU 2027 Ram och investeringar

Budgetförslag 2027 Växande och lärande

Resultaträkning till budgetförslag 2027 Växande och lärande

Finskspråkiga utbildningssektionens beslut 17.9.2026 § 73

Svenskspråkiga utbildningssektionens beslut 15.9.2026 § 59

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande beslutar föreslå stadsstyrelsen att förslaget till budget och ekonomiplan för sektorn för växande och lärande för åren 2027–2029 godkänns.