Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 3/2026

Nämnden för växande och lärande 20.10.2026
695/02.02.02/2026

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

I den tredje delårsrapporten för år 2026 har man beaktat ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön som helhet under tiden 1–9/2026 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 satts upp för att stöda genomförandet av verksamheten på lång sikt. I detta skede kan man konstatera att sektorns mål håller på att uppnås.

Kostnadsutvecklingen för måltids- och städtjänster har varit mer gynnsam än vad som beräknats i budgeten. En mer precis fakturering har utvecklat affärsverkets intäkter, och de ändringar som gjorts i råvarorna på matsedeln samt bytet av tvättmedelsleverantör för hela affärsverket har medfört kostnadsbesparingar. Enligt prognosen kommer affärsverket att göra ett positivt resultat under räkenskapsperioden och kan därmed återbetala cirka 100 000–200 000 euro till sektorn för växande och lärande för räkenskapsperioden 2026.

Genomförandet av det av fullmäktige år 2024 beslutade programmet för produktivitet och balans i ekonomin inom sektorn år 2026 har beaktats vid beredningen av budgeten, vilket innebär att åtgärderna har blivit genomförda om vi håller oss inom budgeten.

Ur ekonomisk synvinkel följer sektorn i detta skede av året budgeten och dispositionsplanen. Läsåret 2025–2026 förlöpte ekonomiskt sett som förväntat inom alla serviceområden, och inga större ekonomiska överraskningar inträffade. Det nya läsåret 2026–2027 har börjat som planerat, med beaktande av åtgärderna i det ekonomiska stabiliseringsprogrammet. När sektorns budget för år 2026 utarbetades kände man inte till stabiliseringsprogrammets storlek eller konsekvenser för innevarande år i fråga om början av läsåret 2026–2027. I och med de ändringar som gjorts kan man se att det liksom under tidigare år kan hända att en del av anslagen inte utnyttjas fullt ut. Beloppen kommer att preciseras ytterligare fram till årsskiftet, när vi får mer exakta uppgifter om utfallet för det just påbörjade läsåret.

Bilaga:
Sektorn för växande och lärande, delårsrapport 3/2026

Beslutsförslag
Nämnden för växande och lärande antecknar delårsrapporten 3/2026 för kännedom.