

Mer information:

controller Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 26 maj 2025 (§ 89) Grankulla stads sektorspecifika inkomst- och utgiftsram för budgetåret 2026. Den sektorspecifika inkomst- och utgiftsramen för Grankulla stad för år 2026 presenteras som **bakgrundsmaterial**.

Länken till stadsstyrelsens 26.5.2025 § 89 beslut:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2025624-9>

Inkomst- och utgiftsramen för budgetåret 2026 baseras på det faktiska utfallet i bokslutet för 2024 vad gäller inkomster och utgifter.

Efter bokslutet för 2024 har förändringar i verksamheten under åren 2025 och 2026 beaktats i ramen. Dessutom har indexförhöjningar lagts till i ramen: +3,8 % för köp av tjänster och +1,6 % för material och förnödenheter.

Eftersom ramen utgår från det faktiska utfallet i bokslutet för 2024 har en löneförhöjning på 4,07 % lagts till för lönekostnaderna. Löneförhöjningen i ramen för 2026 jämfört med det faktiska utfallet i bokslutet för 2024 har beräknats enligt kollektivavtalens förhöjningar. Det handlar om att beakta en tvåårig löneförhöjning i ramen (förhöjning från utfallet år 2024 -> budgeten 2026).

I anslutning till stadens ekonomiska balansprogram har en anpassning på stadsnivå på 1,5 miljoner euro beaktats i ramen, varav en anpassning på 943 000 euro gäller sektorn för bildning och välfärd.

Stadsstyrelsen noterade vid sitt sammanträde den 1 september 2025 (§ 141) den interna ramen för sektorn för bildning och välfärd för budgetåret 2026. Den interna ramen för sektorn för bildning och välfärd för budgetåret 2026 presenteras som **bilaga**.

Länken till stadsstyrelsens 1.9.2025 § 141 beslut:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2025639-4>

Enligt stadens budgetanvisningar ska utskottets budgetförslag för budgetåret 2026 vara behandlat i utskottet senast den 25 september 2025. Därefter går budgetförslaget vidare till stadsdirektören för beredning och vidare presentation till stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget den 6 oktober 2025 och den 27 oktober 2025, varefter budgetförslaget överlämnas till stadsfullmäktige för behandling den 10 november 2025.

Budgetförslag år 2026 – driftsekonomi (Småbarnspedagogiska tjänster)

Förändringar i driftsbudgetanslaget inom resultatområdet för småbarnspedagogiska tjänster jämfört med budgetunderlaget (jämfört med bokslutet 2024): Tillägg i anslaget: Totalt 141 000 euro

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %
 - Ökning av kostnader: 64 000 euro
- Minskning av avgiftsintäkter (kundavgifter): daghemmet Grankotten har avslutat sin verksamhet, nollställning av bokslutssiffran 2024
 - Minskning av intäkter: 39 000 euro
- Minskning av avgiftsintäkter (kundavgifter): familjedaghemmet Satuvuori avslutar sin verksamhet under 2025
 - Minskning av intäkter: 19 000 euro
- Minskning av projektfinansieringsbidrag: projektet med tvåårig förskoleundervisning avslutas
 - Minskning av intäkter: 10 000 euro
- Minskning av personalkostnader: öppen familjeverksamhet överförs till resultatområdet för välfärdsarbete från och med 1.1.2026
 - Minskning av kostnader: 86 000 euro
- Ökning av personalkostnader: daghemmet Tammikumpu innehåller 2 barngrupper i bokslutet 2024, tillägg med 2 barngrupper i budgeten 2026, totalt 4 barngrupper i budgetförslaget 2026
 - Ökning av kostnader: 372 000 euro
- Minskning av personalkostnader: familjedaghemmet Satuvuori avslutar sin verksamhet under 2025
 - Minskning av kostnader: 78 000 euro
- Minskning av personalkostnader: daghemmet Grankotten har avslutat sin verksamhet, nollställning av bokslutssiffran 2024
 - Minskning av kostnader: 264 000 euro
- Ökning av personalkostnader: barn från daghemmet Grankotten överförs till småbarnspedagogiken vid Granhultskolan
 - Ökning av kostnader: 80 000 euro
- Ökning av personalkostnader: barn från daghemmet Grankotten överförs till Kasabergets daghem
 - Ökning av kostnader: 160 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: nollställning av kostnader i bokslutet 2024 för projektet med tvåårig förskoleundervisning
 - Minskning av kostnader: 7 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: kostnader beträffande servicesedlar
 - Minskning av kostnader: 197 000 euro
- Ökning av bidrag: kommunalt stöd för privat vård
 - Ökning av kostnader: 30 000 euro

- Övriga verksamhetskostnader: nollställning av kostnader i bokslutet 2024 för projektet med tvåårig förskoleundervisning
 - Minskning av kostnader: 1 000 euro

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 943 000 euro är anpassningen för småbarnspedagogiska tjänster 317 000 euro, fördelad enligt följande:

- Omvandling av lärarvakanser inom småbarnspedagogik till socionomvakanser (5 vakanser)
 - Besparing: 29 000 euro
- Delvis avveckling av resursbarnskötare (tre bort)
 - Besparing: 110 000 euro
- Delvis avveckling av daghemsbiträden (två bort)
 - Besparing: 68 000 euro
- Avskaffande av kommunalt tillägg till hemvårdsstöd
 - Besparing: 50 000 euro
- Avskaffande av kommunalt tillägg till privat vårdstöd för annan verksamhet än daghem
 - Besparing: 60 000 euro

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivån för resultatområdet småbarnspedagogiska tjänster är för externa posterna -7 503 307 euro (+4,0 % jämfört med budgeten 2025) och för interna posterna -3 199 633 euro (+8,0 % jämfört med budgeten 2025). Budgetförslaget totalt för småbarnspedagogiska tjänsterna är -10 702 940 euro (+5,2 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivån för enheterna inom småbarnspedagogiska tjänster (förändrings-% jämfört med budget 2025):

- Gemensam verksamhet inom småbarnspedagogik -2 106 783 euro (+2,6 %)
- Finskspråkig småbarnspedagogik -3 733 575 euro (+12,5 %)
- Svenskspråkig småbarnspedagogik -1 662 949 euro (-9,6 %)

Budgetförslag år 2026 – driftsekonomi (Svenskspråkiga utbildningstjänster)

Förändringar i budgeten för 2026 inom resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster, totalt tillägg 149 000 euro:

- Indexjusteringar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %
 - kostnadsökning: 33 000 euro
- Minskning av intäkter beträffande hemkommunsersättningar: elevantal från 150 -> 129:
 - minskning i intäkter: 167 000 euro
- Stöd- och bidragsintäkter: KOHUR-verksamheten (lärarnas fortbildningskurser) har flyttats över från Kyrkslätt till Grankulla. Stöd och bidrag från Svenska kulturfonden samt från övriga KOHUR-kommuner:
 - ökning i intäkter: 86 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter, grundläggande utbildningen: Stöd från stiftelser och från externa föreningar budgeteras inte fr.o.m. budgetåret 2025. Utfallet i bokslutet 2024 nollas:
 - minskning i intäkter: 65 000 euro
- Stöd- och bidragsintäkter, gymnasieutbildningen: Stöd från stiftelser och från externa föreningar budgeteras inte fr.o.m. budgetåret 2025. Utfallet i bokslutet 2024 nollas:
 - minskning i intäkter: 306 000 euro
- Ökning av personalkostnader: justering av lönebudgeten för undervisningsförvaltningen, alla skolsekreterare med 100% arbetstid.
 - kostnadsökning: 18 000 euro
- Ökning av personalkostnader: KOHUR-koordinatoren flyttad över från Kyrkslätt kommun till Grankulla stad.
 - kostnadsökning: 55 000 euro
- Ökning av personalkostnader i grundläggande utbildningen: elevbaserad beräkningsmodell
 - kostnadsökning: 127 000 euro
- Minskning av personalkostnader i gymnasieutbildningen: elevbaserad beräkningsmodell
 - kostnadsminskning: 204 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: minskning av kostnader beträffande hemkommunersättningar till andra utbildningsarrangörer, elevantal, minskning från 20 -> 14
 - kostnadsminskning: 43 000 euro
- Ökning av köp av tjänster: ökning av kostnader för Visma-programvara
 - kostnadsökning: 9 000 euro
- Ökning av köp av tjänster: reform av stöd för lärande, utbildning och andra tjänster
 - kostnadsökning: 21 000 euro
- Ökning av köp av tjänster: datasäkerhetstjänster
 - kostnadsökning: 1 000 euro
- Minskning av köp av tjänster i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
 - kostnadsminskning: 77 000 euro
- Minskning av köp av tjänster i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen. Bokslutet 2024 innehöll ännu köp av tjänster finansierade med externa medel, beräkningsmodellen beaktar inte mera dessa externt finansierade anskaffningar.
 - kostnadsminskning: 298 000 euro
- Ökning av köp av tjänster. KOHUR-verksamhetens köp av tjänster, finansieras med stöd av Svenska Kulturfonden, övriga utbildningstjänster.
 - kostnadsökning: 50 000 euro

- Minskning av material och förnödenheter i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
 - kostnadsminskning: 34 000 euro
- Minskning av material och förnödenheter i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
 - kostnadsminskning: 37 000 euro
- Minskning av bidragskostnader i grundläggande utbildningen: nollställning av bokslutet 2024
 - kostnadsminskning: 2 000 euro
- Ökning av övriga verksamhetskostnader i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
 - kostnadsökning: 105 000 euro
- Minskning av övriga verksamhetskostnader i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
 - kostnadsminskning: 27 000 euro

Anpassningsbelopp för resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster inom sektorn för bildning och välfärd: totalt 181 000 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

- Personalbesparing i grundskolans årskurserna 1–6
 - besparing: 43 000 euro
- Personalbesparing i grundskolans årskurserna 7–9
 - besparing: 44 000 euro
- Besparing på läromedel i grundskolan (10 %)
 - besparing: 5 000 euro
- Eftermiddagsverksamhet: barn per vuxen från 13 -> 16
 - besparing: 33 000 euro
- Personalbesparing i gymnasieutbildningen
 - besparing: 44 000 euro
- Besparing på läromedel i gymnasieutbildningen (10 %)
 - besparing: 12 000 euro

Budgetförslag på verksamhetsbidragsnivå för svenskspråkiga utbildningstjänster:

- Externa poster: -6 167 843 euro (+1,2 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: -3 826 255 euro (+4,6 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: -9 994 098 euro (+2,5 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslag per verksamhetsenhet (externa poster, förändring jämfört med budet 2025):

- Förvaltningen för svenskspråkiga utbildningstjänster: -318 908 euro (-4,8 %)
- Grundläggande utbildning: -5 073 473 euro (+3,3 %)
- Gymnasieutbildning: -1 956 234 euro (+1,5 %)
- Övriga utbildningstjänster: -261 157 euro (-14,3 %)
- Projekt med särskild finansiering: -10 771 euro (-57,7 %)
- Hemkommunersättningar för grundläggande utbildningen: +1 452 698 euro (+3,1 %)

Budgetförslag år 2026 – driftsekonomi (Förvaltnings- och ekonomitjänster, sektorn för bildning och välfärd)

Inom förvaltnings- och ekonomitjänsterna har följande förändringar beaktats i anslagen för driftsekonomi jämfört med budgetunderlagets siffror (jämfört med bokslutet 2024): Tillägg totalt 29 000 euro

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 % samt material, förnödenheter och övriga verksamhetskostnader +1,6 %, anslagsökning 2 000 euro
- Minskning av bidragsintäkter för särskilt finansierade gemensamma projekt inom sektorn för bildning och välfärd: 187 000 euro
- Minskning av personalkostnader, minskning av projektfinansierade personalkostnader: 126 000 euro
- Minskningar i köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader på grund av minskad projektfinansiering: 34 000 euro

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen +4,07 % från bokslutet 2024 till budgetåret 2026 har beaktats till ett belopp av totalt 22 500 euro.

Budget 2026; verkställandet av strategin, budgettexterna i budgetboken, nyckeltalstabellerna samt personalplanen

Förslag till budgettexter, nyckeltalstabeller samt personalplanen för budgetåret 2026 presenteras angående utskottets ansvarsområde som **bilaga**.

Den nya strategin förväntas godkännas av fullmäktige under september, så målen och åtgärderna enligt strategin har ännu inte fastställts inom tidtabellen för budgetbehandlingen i svenska utskottet för fostran och utbildning, men de kommer att beaktas i den mer detaljerade planeringen av verksamheten samt i beredningen av arbetsprogrammen för år 2026.

Budgetförslaget 2026 gällande investeringar (lös egendom)

För småbarnspedagogiska tjänster, svenskspråkiga utbildningstjänster samt för förvaltnings- och ekonomitjänsternas del inom sektorn för bildning och välfärd föreslås inga investeringar i lös egendom i budgeten för år 2026.

Direktör för bildning och välfärd Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkänner budgetförslaget för budgetår 2026 och beslutar skicka det vidare till stadsstyrelsen. Vidare beslutar utskottet befullmäktiga direktören för bildning och välfärd att göra eventuella förändringar i budgetförslaget för år 2026 gällande utskottets verksamhetsområde enligt ekonomiavdelningens anvisningar.

Under behandlingen gavs följande motförslag gällande de föreslagna inbesparingarna.

7.1 Avveckling av resursbarnskötare: en bort (ordförande Nina Colliander-Nyman)
Motförslaget understöddes av Francis-Ehnholm, Tegengren, Storbjörk, Klockars, Stolt, Grandell.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkände enhälligt Colliander-Nymans motförslag.

7.2 Utskottet omfattar inte avvecklingen av två daghemsbiträden (ordförande Nina Colliander-Nyman)

Motförslaget understöddes av Francis-Ehnholm, Stolt, Grandell, Tegengren, Kiesiläinen.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkände enhälligt Colliander-Nymans motförslag.

7.3 Utskottet förutsätter att alla personalminskningar sker utan uppsägningar (ordförande Nina Colliander-Nyman)

Motförslaget understöddes av Stolt, Tegengren, Klockars, Grandell, Storbjörk, Francis-Ehnholm, Kiesiläinen.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkände enhälligt Colliander-Nymans motförslag.

7.4 Utskottet ber om en utredning om vad skillnaderna i kostnaderna för småbarnspedagogiken mellan språkgrupperna beror på och ett åtgärdsförslag för hur man jämnar ut kostnaderna, jmf elevspecifik beräkningsmodell (vice ordförande Sofia Stolt)

Motförslaget understöddes av Francis-Ehnholm, Colliander-Nyman, Tegengren, Mannström.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkände enhälligt Stolts motförslag.

7.5 Den grundläggande utbildningsanpassningen är 100 euro per elev (60 600) och för gymnasiets del 187 euro per studerande (55 913) (ordförande Nina Colliander-Nyman)

Motförslaget understöddes av Klockars, Storbjörk, Francis-Ehnholm, Stolt, Mannström, Grandell.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkände enhälligt Colliander-Nymans motförslag.

7.6 Utskottet omfattar inte en ökning av antalet barn per vuxen i eftermiddagsverksamheten (ordförande Nina Colliander-Nyman)

Motförslaget understöddes av Francis-Ehnholm, Stolt, Grandell, Mannström.

Svenska utskottet för fostran och utbildning godkände enhälligt Colliander-Nymans motförslag.

Beslut:

Svenska utskottet för fostran och utbildning beslutade i enlighet med den uppdaterade bilagan.

Bilagor:

Den interna ramen för sektorn för bildning och välfärd för budgetåret 2026 (STS 1.9.2025)
Budgetförslag år 2026 Svenska utskottet för fostran och utbildning (SUFU 24.9.2025)

Bakgrundsmaterial:

Sektorspecifika inkomst- och utgiftsramen för Grankulla stad för år 2026 (STS 26.5.2025)

Distribution:

