

## Budgeten för år 2026 - Bildningsnämnden

BILD 02.09.2025 § 78

Bildningsväsendets personal minskar år 2026 jämfört med budgeten för år 2025 (- 2,4 årsverken), år 2026 är personalantalet 180,2 årsverken. Minskningen är inom småbarnspedagogikens och grundundervisningens årsverken.

Uppskattningsvis ökar lönekostnaderna år 2026 med lite mera än 1 % jämfört med 2025. Dessa kostnader måste täckas genom att minska på övriga utgiftsposter, eftersom budgetramarna måste hållas på samma nivå som de är i budgeten 2025.

Hyreskostnaderna för intern service för år 2026 ökar med 3 %, men kosthållets kostnader sjunker till en följd av en minskning i antalet barn. Det preliminära investeringsförslaget för bildningväsendets byggnader för år 2026 är 860.00 euro. De största investeringsutgiftsposterna är saneringarna i Hangö högstadiums skolfastighet och i Skogshyddans daghem.

Tyngdpunktsområdena inom småbarnspedagogiken, förskolorna, grundskolorna och gymnasierna är läsåret 2025 – 2026 barnens, elevernas och studerandenas psykiska välmående, samt implementeringen av stödreformen inom de olika skolstadierna. Även det språkliga samarbetet mellan olika enheter fortsätter. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter läsåret 2025 – 2026 med statens specialunderstöd.

Stödet för lärande och deltagande i förskoleundervisning förnyades från och med 1.8.2025. Enligt lagen om grundläggande utbildning har barnet rätt att få stöd för lärande och deltagande i förskoleundervisning när hen behöver det. När behovet av stöd framkommer ska platsen där förskoleundervisningen ordnas, dvs. skolan eller daghemmet, erbjuda barnet stöd i ett så tidigt skede som möjligt i barnets egen grupp.

En plan för jämställdhet och likabehandling utarbetas inom daghemsverksamheten. Detta gäller även förskoleundervisning som ordnas i samband med kompletterande småbarnspedagogik. Utvecklingsåtgärderna bör vara konkreta och omfatta många olika perspektiv. I Hangö utarbetas jämställdhets- och likabehandlingsplanerna i samband med verksamhetsplanerna under höstterminen 2025. I utformandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen är det viktigt att det fokuseras på ett tema/behov åt gången.

Regeringen har beslutat om att inkomstgränserna höjs rejält för vårdnadshavarna som har barn inom småbarnspedagogiken. Detta leder till att färre familjer betalar en månadsavgift för sin plats inom småbarnspedagogiken. De statliga utvecklingsprojektens anslag har även reducerats.

Behovet av skolgångshandledare i grundskolorna är, liksom föregående år, stort. Utgifterna täcks till en del med statens specialunderstöd, men jämfört med tidigare år har stödet minskat. Eftermiddagsklubbverksamhet (för elever i årskurs 1 – 2, samt elever med särskilt stöd) erbjuds i samband med skolorna.

Elevantalet i grundskolorna är lägre jämfört med förra läsåret (ca 35 elever färre). Antalet undervisningstimmar har skurits ner för läsåret 2025 – 2026, men i

mindre mån på grund av stödreformen. Enligt prognosen sjunker elevantalet inom den grundläggande utbildningen även nästa läsår (ca 40 – 45 elever).

Skolorna uppdaterar ordningsreglerna i sina arbetsplaner. I ordningsreglerna nämns bland annat användningen av mobila enheter under skoldagen.

Riktade anslag har reserverats för bland annat ordnandet av simundervisning och digitalisering av skolorna.

Gymnasiernas verksamhet stöds och samarbetet mellan högskolor och stadens egna gymnasier fortsätter. Läsåret 2025 – 2026 ordnas för fjärde året en så kallad tennislinje, i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK). Flera nya studerande har detta läsår sökt till linjen, jämfört med tidigare år. Även ridlinjen, som detta läsår inleds för första gången och som ordnas i samarbete med den lokala aktören HUNR, har väckt intresse.

Gymnasiediplomets ställning stärks så att det i fortsättningen kan ersätta ett läroämne i studentexamen.

Antalet studerande i gymnasierna har glädjande nog ökat jämfört med studerandeantalen de senaste åren.

Ett regionalt och lokalt tvärsektoriellt samarbete en grundförutsättning för ungdomsverkstadens verksamhet. Tyngdpunkten ligger fortfarande på främjandet av ungdomarnas välbefinnande, samt att förbereda dem för arbetslivet och studier. Som arbetsmetoder används individuell coaching, gruppcoaching samt arbetslivscoaching. Ungdomar kan också avlägga en del av sina studier i verkstaden.

Det öppna ungdomsarbetet fokuserar under nästa år på mobilt ungdomsarbete, d.v.s. ungdomsledarna möter även ungdomarna på de platser där de tillbringar sin tid. Samarbetet med skolorna intensifieras; ungdomsledarna besöker regelbundet både låg- och högstadierna. Dessutom har ungdomsväsendet erhållit ett projektunderstöd av Regionförvaltningsverket för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. En skolungdomsarbetare inleder sitt arbete i slutet av år 2025 och projektet fortsätter åtminstone till maj 2027. Ungdomsväsendet fortsätter samarbetet med frivilliga föräldrar för att nå ut till ungdomarna.

Ungdomsrådet fortsätter aktivt att delta i behandlingen av aktuella samhällsrelaterade ärenden inom den kommunala förvaltningen. Rådet har som målsättning att i allt större utsträckning föra fram ungdomarnas åsikter i olika frågor.

En av de främsta målsättningarna inom idrottsväsendet 2026 är att upprätthålla, utveckla och produktifiera gruppverksamheten och den förebyggande motions- och livsstilshandledningen som en möjlighet för alla, i samarbete med ett mångprofessionellt nätverk. Idrottsväsendet vill uppmuntra ungdomarna till självständig och ledd motion, genom att utöka och diversifiera möjligheterna att motionera i såväl inomhus- som utomhusutrymmen och genom att förbättra idrottsplatserna.

Som en del av samarbetet med skolorna stöds speciellt simundervisningen för elever i årskurs tre och fyra i Regatta Spa och under våren 2026 kartläggs nybörjarsimkunnigheten bland elever i årskurs två i Astreas bassäng. Inom idrottsväsendet fortsätter man satsa på främjandet av simkunnigheten, både hos

barn och vuxna, genom att man året om erbjuder simskolor för olika åldersgrupper.

Läsåret 2025 - 2026 delas igen en motionssedel av värdet 50 € till alla elever i årskurs 1.

Idrottsväsendet genomför åren 2025 – 2026 ett statsunderstödsprojekt genom att implementera Skolan i rörelse och Move-projektet. Målet är att nå i synnerhet de barn i lågstadieålder som inte rör på sig och inte har någon hobby, samt att skapa en grund för ett deltagande och aktivt liv.

Idrottsväsendets egen investeringsplan 2026 – 2029 uppdaterades senast våren 2025.

#### Förslag (Gustafsson)

Budgeten för år 2026 för bildningsnämnden godkänns gällande skolväsendets administration, grundskolorna, gymnasierna, musikundervisningen, idrotts- och ungdomsväsendet samt småbarnspedagogiken. Konstateras att slutsumman för utgifterna i budgeten är 15.425.010 euro. Slutsumman för inkomsterna är 1.012.050 euro och verksamhetsbidraget är 14.412.960 euro. Bildningsnämndens budgetförslag för år 2026 överskrider de givna budgetramarna (14.367.250 euro) med 45.710 euro.

#### Beslut

Förslaget godkändes.

#### Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249  
Chef för småbarnspedagogik Birgitta Mannström, 040 159 5180  
Ungdoms- och idrottschef Taru Alho, 040 518 9564

BILD 07.10.2025  
396/02.02.00/2025

Stadens budgetarbete har fortsatt med att enhets- och avdelningscheferna har presenterat nämndernas budgetförslag för stadsfullmäktige 10.9.2025. Stadsstyrelsen har under mötet 15.9.2025 beslutat att stadens enheter måste korrigera sina budgetförslag för 2026 bland annat på grund av sämre prognoser för skatteinkomsterna. Därför bör bildningsnämndens avdelningar korrigera sitt budgetförslag. Detta kan göras antingen genom att minska på kostnaderna eller genom att öka på intäkterna.

\*/\*

Bildningsväsendets ledande tjänstemän har behandlat bildningsväsendets budgetförslag och gjort en förteckning över eventuella nedskärningar av kostnader eller ökningar av intäkter per avdelning i budgeten. Det justerade budgetförslaget finns **bifogat**. Största delen av förändringarna måste göras i den grundläggande utbildningens budget. Det beror på att undervisningen i Tuuli, som har verksamhet i Sandö, upphör under oktober 2025. Även indragningen av Lappvik skolorna fr.o.m. 1.8.2026, måste inledas för att man ska kunna skära ned på personalkostnaderna.

En förteckning över nedskärningar och ökningar av inkomster:

| Avdelning         |                     | v1                | v2                | Skillnad        |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                   |                     |                   |                   |                 |
| Administration    | intäkter            | 1 000             | 1 000             |                 |
|                   | kostnader           | 370 871           | 368 871           |                 |
|                   | verks.bidrag        | 369 871           | 367 871           | -2 000          |
|                   |                     |                   |                   |                 |
| Grundskolor       | intäkter            | 474 250           | 476 400           |                 |
|                   | kostnader           | 7 671 665         | 7 528 740         |                 |
|                   | verks.bidrag        | 7 197 415         | 7 052 340         | -145 075        |
|                   |                     |                   |                   |                 |
| Gymnasier         | intäkter            | 81 000            | 80 000            |                 |
|                   | kostnader           | 1 750 709         | 1 751 809         |                 |
|                   | verks.bidrag        | 1 669 709         | 1 671 809         | 2 100           |
|                   |                     |                   |                   |                 |
| Idrott            | intäkter            | 142 100           | 142 100           |                 |
|                   | kostnader           | 798 092           | 793 092           |                 |
|                   | verks.bidrag        | 655 992           | 650 992           | -5 000          |
|                   |                     |                   |                   |                 |
| Ungdom            | intäkter            | 147 700           | 147 700           |                 |
|                   | kostnader           | 653 405           | 653 405           |                 |
|                   | verks.bidrag        | 505 705           | 505 705           | 0               |
|                   |                     |                   |                   |                 |
| Småbarnspedagogik | intäkter            | 166 000           | 166 000           |                 |
|                   | kostnader           | 4 180 269         | 4 180 269         |                 |
|                   | verks.bidrag        | 4 014 269         | 4 014 269         | 0               |
|                   |                     |                   |                   |                 |
| <b>Totalt</b>     | <b>intäkter</b>     | <b>1 012 050</b>  | <b>1 013 200</b>  |                 |
|                   | <b>kostnader</b>    | <b>15 425 011</b> | <b>15 276 186</b> |                 |
|                   | <b>verks.bidrag</b> | <b>14 412 961</b> | <b>14 262 986</b> | <b>-149 975</b> |

#### Förslag (Gustafsson)

Bildningsväsendets ledande tjänstemän presenterar en förteckning över nedskärningar av kostnader och utökande av intäkter. Bildningsnämnden godkänner det justerade budgetförslaget för år 2026, så att verksamhetsbidraget är 14.262.986 euro.

#### Beslut

#### Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249  
 Chef för småbarnspedagogik Ellen Engdal-Dannbäck, 040 135 9439  
 Ungdoms- och idrottschef Taru Alho, 040 518 9564