

Nämnden Svenska rum 25.09.2025

Budgetförslaget för 2026 och ekonomiplanen för 2027–2028, nämnden Svenska rum

Beredning och upplysningar:
Högström Barbro
Talmat Maarit
Hagman Katja
fornamn.efternamn@esbo.fi
Telefon 09 816 21

Förslag

Föredragande
Direktör för sektorn för fostran och lärande Narvo-Akkola Merja

Nämnden lämnar bifogade förslag till budget för 2026 och ekonomiplan för 2027–2028 för beredning av stadsdirektörens budgetförslag. Sektorn ges tillfälle att göra tekniska preciseringar.

Lisäksi nämnden Svenska rum esittää talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa otettavan huomioon seuraavat seikat:

1

Valtio on suunnannut oppimisen tuen uudistukseen lisärahoituksen, joka jaetaan valtionosuuksina. Lautakunta pitää uudistuksen onnistumisen kannalta välttämättömänä, että tämä rahoitus siirretään lyhentämättömänä tukea toteuttaville esiopetusyksiköille, kouluille ja lukioille.

2

Kaupungin tavoitteena on lisätä yksityistä varhaiskasvatusta voimakkaasti. Talousarviossa tulee voida korottaa ja optimoida yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa ja alle 3-vuotiaan kerrointa siten, että ne ovat riittävällä tasolla houkuttelemaan lisää yksityistä varhaiskasvatusta ja lisäämään sen kysyntää. Samalla myös yksityisen hoidon tukea tulee kehittää.

3

Vieraskielisten ja tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa huomattavasti sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Strategisena tavoitteena on lisätä vieraskielisten opiskelijoiden määrää lukioissa. Yläkoululaisten osuus kasvaa perusopetuksessa. Nämä tulee huomioida henkilöstö- ja muissa resursseissa.

4

Jos lukiokoulutuksessa opiskelupaikkoja varataan samassa suhteessa perusopetuksen päättävään ikäluokkaan kuin aiemmin, on varauduttava huomattavaan opiskelijamäärän kasvuun. Tällöin talousarviossa tulee varmistaa resurssien ja tilojen riittävyys.

Behandling

Beslut

Redogörelse

Stadsdirektören har i juni gett anvisningar för beredelse av budgetramen. På basis av anvisningarna bereder sektorerna och resultatenheten budgetärendet till nämnderna och sektionerna för behandling senast inom september. Nämnderna och sektionerna ger förslag till stadsdirektörens fortsatta budgetberedelse.

Stadsstyrelsen behandlar budgetramen och skattesatserna för år 2026 på mötet 6.10.2025. Fullmäktige beslutar om Esbo-berättelsen, budgetramen samt skattesatserna för 2026 på mötet 20.10.2026. Stadsdirektörens budgetförslag presenteras 28.10.2025. Fullmäktige slår fast budgeten för 2026 samt ekonomiplanen för 2027–2028 på mötet 4.12.2025.

Utgångspunkterna för budgetförslaget och obalansen i stadens ekonomi

Förändringen i stadens finansieringsbas och osäkerhetsmomenten i omvärlden återspeglar sig starkt i ekonomiplaneringen de kommande åren. Planeringen av ekonomin för 2026–2028 görs i ett läge, då välfärdsreformen väsentligt har inverkat på grunden för stadens finansieringsbas. Skatteintäkterna minskade betydligt mer än vad anordnandet av social- och hälsovården kostade. Därtill inverkar ekonomins allmänna situation och ökningen av arbetslösheten på utvecklingen av skatteinkomsterna och innebär att skatteinkomstmålet för innevarande år knappast uppnås. Även en statsandelsreform är under arbete och planeras träda i kraft från början av år 2027. Reformen medför stora risker för Esbos ekonomi, eftersom förslaget ser ut att minska Esbos finansieringsbas med över 60 milj. euro. Beslut om reformen har ännu inte fattats, varför dess inverkan inte har kunnat beaktas i budgetberedningen.

Det finns en stor obalans mellan stadens inkomster och utgifter, vilket förutsätter åtgärder under hela ekonomiplaneringsperioden. Utgifterna för tjänsterna, då staden växer, ökar snabbare än inkomsterna. Detta medför stora utmaningar för hur mycket utgifterna kan växa under inkommande planeringsperiod. Ökningen av utgifterna behöver stävjas för att uppnå en ekonomiskt hållbar balans. Av denna orsak är målet att stävja takten på den totala tillväxten av utgifterna under ekonomiplaneringsperiodens alla år.

Olika scenarier om stadens ekonomiska utveckling fram till år 2035 har upprättats. I scenariot uträknat på inkomsterna och utgifterna för ramperioden 2026–2028 och tillväxten för åren 2029–2035 beaktat enligt basscenariot samt investeringsramen för 10 år, är stadens kassaflöde över 1,2 miljard negativt. Stadens årsbidrag förblir lågt och

resultatet blir negativt och förblir negativt under hela ekonomiplaneringsperioden. Inkomstfinansieringen är otillräcklig i förhållande till investeringarnas finansieringsbehov. Den växande investeringsnivån förutsätter kraftig skuldsättning, ifall inkomstfinansieringen inte kan förbättras under ekonomiplaneringsperioden.

I budgetförslaget för år 2026 har behoven av tjänster beaktats omfattande

I budgeten för år 2026 har man förberett sig på en ökning av utgifterna med ca 3,5 procent, vilket är väl tilltaget med tanke på stadens svaga inkomstutveckling. I utgiftsramen har även beaktats särskilda behov inom staden. Av denna orsak är tillväxtprocenten högre än det genomsnittliga inom sektorn för fostran och lärande samt resultatenhet för livskraft, för att täcka det ökade servicebehovet, skötsel av arbetslösheten och därtill hörande utgifter.

Redan i detta skede av beredningen är det skäl att observera att kommande årens utgiftsökningar sätts i relation till inkomsternas utveckling samt investeringarnas finansieringsförmåga. I praktiken möjliggör detta tillväxtprocenter på maximalt ca 3,1–3,3 procent de kommande åren. Detta bör beaktas redan vid uppgörandet av budgeten för 2026 samt vid planerandet av verksamheten de närmaste åren.

I anvisningarna för beredandet av budgetramen är stadens resultat år 2026 negativt, -22,9 milj. euro och resultatet förväntas förbli negativt under hela den ekonomiska planeringsperioden. Obalansen i ekonomin kommer att kräva tilläggsåtgärder de kommande åren.

Utgångspunkterna för förslaget till budget för sektorn för Fostran och lärande 2026

Till de av stadsdirektören i juni givna anvisningarna för beredelse av budgetramen har gjorts preciseringar. Preciseringarna inverkar på den i juni givna budgetramen antingen höjande eller sänkande. Anslagen för verksamhetsutgifterna och inkomstmålen i budgetramen från juni uppdateras i enlighet med detta. Förändringarna beaktas i budgetberedningen.

Talouden ja toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon 1.8.2025 voimaan astuneet lukiolain ja opetussuunnitelman perusteiden muutokset, jotka sisältävät oppimisen tuen ja erityisopetuksen muutokset.

Beslutshistoria

Bilaga

Tilläggsmaterial

- Driftsbudgetens ram (på finska)

För kännedom