Att bevilja ett tilläggsanslag för år 2026 för sektorn för småbarnspedagogik

Utskottet för småbarnspedagogik 22.10.2026 § 66

Beredare: Direktör för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, mervi.keski-oja(at)sipoo.fi

Bakgrund
Småbarnspedagogikens budget för år 2026 inkluderar flera anpassningsåtgärder för verksamheten, vars mål är att svara på behoven av att balansera kommunens ekonomi. Trots de vidtagna anpassningsåtgärderna har verksamhetskostnaderna stigit mer än beräknat, och utgående från utfallet för september beräknas småbarnspedagogikens verksamhetsbidrag att överskrida budgeten.

Utgående från utfallet för september 2026 ser verksamhetsbidraget ut att utfalla till 78,3 procent, medan nivån för ett jämnt utfall skulle vara 75 procent. För tillfället beräknas verksamhetsbidraget överskrida budgeten med cirka 650 000 euro. Därtill påverkas personalkostnaderna i slutet av året även av löneförhöjningarna samhörande AKTA:s justeringspott som träder i kraft i oktober.

Verksamhetsintäkternas utfall har varit en aning bättre än i budgeten. Ändringen av Lehmuslinnan päiväkoti till ett kommunalt daghem har ökat på kundavgiftsintäkterna, men samtidigt har antalet avgiftsfria klientskap ökat till följd av ändringen i lagen om klientavgifter. Ändringarnas konsekvenser för verksamhetsintäkterna beräknas vara nära på neutrala i sin helhet.

Faktorer som har höjt kostnaderna år 2026
- Ökning av antalet barn särskilt i Nickby samt en ökning av antalet barn i Söderkulla i enlighet med befolkningsprognoserna har ökat på personalbehovet och efterfrågan på tjänster.
- Ökning av antalet barn som omfattas av specialsmåbarnspedagogik samt konsekvenser av ändringar i lagstiftningen för ordnande av stöd.
- De riksomfattande löneförhöjningarna samt löneförhöjningarna samhörande justeringspotten som genomförs i slutet av året.
- Ändring av Musikdaghemmet Poco från ett daghem som fungerar med stöd för privat vård av barn och kommuntillägg till ett servicesedeldaghem.
- Lehmuslinnan päiväkoti ändrades från ett servicesedeldaghem till ett kommunalt daghem från och med 1.8.2026.
- De ovannämnda ändringarna i servicestrukturen har ändrat på kostnadsstrukturen för höstterminen jämfört med vårterminen. Ändringarna genomfördes efter att budgeten godkändes, och det var inte möjligt att beakta deras kostnadseffekter i budgeten för år 2026.
- Ibruktagande av sovpåsar efter att tvättservicen och hyrningen upphörde.
- Säkerhetsgranskningar av skåpsängar och tillhörande reparationsåtgärder.
- Under utarbetandet av budgeten inkluderade ekonomiramen ett anpassningsbehov på cirka 87 000 euro som inte hade riktats en besparingsåtgärd.

Anpassningsåtgärder som inkluderats i budgeten

- Avslutande av klubbverksamheten i Söderkulla.
- Justering av förskoleundervisningens personaldimensionering till miniminivå.
- Tillfällig stängning av två grupper i södra Sibbo.
- Begränsning av anskaffning av arbetskläder till nyanställda.

Sektorn för småbarnspedagogik har följt upp utfallet av ekonomin tätt under hela året och vidtagit tillgängliga anpassningsåtgärder. Trots detta har ökningen av antalet barn, det ökade behov av stöd, ändringarna i servicestrukturen och stigningen av personalkostnader orsakat ett betydande tryck mot verksamhetsbidraget.

Småbarnspedagogikens kostnadsutveckling år 2026 består av flera samtidiga faktorers samverkan. De mest betydande av dessa faktorer är ökningen av antalet barn, det ökade behovet av stöd, stigningen av personalkostnader samt ändringarna i servicestrukturen som genomförts under året. Trots vidtagna anpassningsåtgärder räcker sektorns nuvarande budget inte till att täcka kostnaderna för verksamheten år 2026. Utgående från utfallet för september beräknas verksamhetsbidraget överskrida budgeten med cirka 650 000 euro, vilket är orsaken till att sektorn för småbarnspedagogik ansöker om ett tilläggsanslag på sammanlagt 650 000 euro för år 2026.

Föredragande — Direktör för småbarnspedagogik Keski-Oja Mervi

Förslag

Utskottet för småbarnspedagogik beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att ett tilläggsanslag på 650 000 euro beviljas för sektorn för småbarnspedagogik för år 2026.

Behandling

Beslut

Utskottet för småbarnspedagogik godkände enhälligt föredragandens förslag.

Bilagor

Kommunstyrelsen 09.11.2026 § 289

Föredragande — Kommundirektör Grannas Mikael

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ett tilläggsanslag på 650 000 euro beviljas för sektorn för småbarnspedagogik för år 2026.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling — Innan ärendets behandling hölls en paus i sammanträdet kl. 18.30–18.40.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor

Fullmäktige 16.11.2026
273/02.02.01/2025

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 650 000 euro för sektorn för småbarnspedagogik för år 2026.

Behandling

Beslut

Bilagor