

Bildningsväsendet

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Principer för verksamheten

Bildningsväsendet erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, fritt bildningsarbete och kosttjänster. Tjänsterna tillhandahålls i enlighet med Lovisa stads strategi i samarbete mellan en kunnig personal, kunderna och intressentgrupper. I verksamheten betonas tvåspråkighet, främjande av välfärd och att förstärka ett aktivt medborgarskap.

Bildningsväsendets ansvarsområden

- Förvaltning och utveckling, barnparlamentet och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
- Kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete

Tyngdpunkter för verksamheten

- Bildningsväsendets tjänster
Mål: Garantera en barnvänlig verksamhetsmiljö.
- Attraktivitet och personal
Mål: Förstärka en lockande arbetsgivarbild och säkerställa tillgänglighet av personal.
- Skol- och småbarnspedagogiknätet
Mål: Förädla olika scenarier i servicenätet till att motsvara framtidens behov av tjänster. Säkerställa att beslutsfattandet är smidigt och motiverat.
- Fortsätta verksamhetsmodellen Skapa i form av Kulturstigen
Mål: Förstärka barn och ungas välfärd genom att förbättra tillgängligheten av konstfostran.
- Samarbete mellan kommunerna i östra Nyland
Mål: Reda ut sjukhuskolundervisningens ordningsansvar i östra Nyland och säkerställa den regionala serviceförpliktelsen. Utveckla välfärdssamarbetet med HNS för att stöda mentalhälsovårdstjänster för barn och unga och utöka samarbetet mellan kommunerna och organisationerna.
- Datasäkerhet och digitala färdigheter
Mål: Gemensamma lösningar säkerställer att alla tjänster drar nytta av samma system och verksamhetsmodeller. Förbättrar datasäkerheten och säkerställer digitala systems tillförlitlighet.

Riskbedömning

De största riskerna relaterar till personalbrist, vilken kan öka vikariearrangemang och försvaga servicens kvalitet. Ekonomiska tryck kan strama åt servicenätet och försvaga tillgängligheten. Prognosernas osäkerhet och verksamhetsmiljöns oförutsebarhet kan göra beslutsfattandet motstridigt och försena behövliga lösningar. Utvecklingen av välfärdsområdets samarbetsstrukturer inverkar på elevvårdens tjänster. HNS resurser kan dessutom inverka på ibruktagandet av överenskomna modeller. Cyberanfall eller systemavbrott utgör en risk för verksamheten.

Externa anslag som finns tillgängligt för verksamheten (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

	BOKSLUT 2024	BUDGET 2025 ursprunglig	BUDGET 2025 inkl. ändringar	BUDGET 2026	EKONOMIPLAN 2027	EKONOMIPLAN 2028
Försäljningsintäkter	2 113 656	1 701 321	1 701 321	2 170 760	2 214 175	2 258 459
Avgiftsintäkter	650 060	651 500	651 500	635 700	648 414	661 382
Understöd och bidrag	777 049	274 400	274 400	618 515	630 885	643 503
Hysesintäkter	776	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	66 897	100	100	64 075	65 357	66 664
Verksamhetens intäkter	3 608 438	2 627 321	2 627 321	3 489 050	3 558 831	3 630 008
Tillverkning för eget bruk						
Personalkostnader	-23 011 996	-24 566 352	-23 356 459	-23 482 482	-23 975 614	-24 479 102
Köp av tjänster	-3 190 073	-3 247 343	-3 142 593	-3 113 620	-3 169 665	-3 226 719
Material, förnödenheter och varor	-1 440 029	-1 514 774	-1 459 074	-1 403 510	-1 428 773	-1 454 491
Understöd	-423 294	-506 000	-506 000	-515 000	-524 270	-533 707
Övriga verksamhetskostnader	-1 815 514	-2 097 795	-2 094 395	-1 752 190	-1 783 729	-1 815 837
Verksamhetens kostnader	-29 880 906	-31 932 264	-30 558 521	-30 266 802	-30 882 052	-31 509 856
Verksamhetsbidrag, externt	-26 272 468	-29 304 943	-27 931 200	-26 777 752	-27 323 221	-27 879 848
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-161 286</i>	<i>-146 863</i>	<i>-146 863</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-7 091 790</i>	<i>-7 827 064</i>	<i>-9 319 980</i>			
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-2 034 758</i>	<i>-2 073 598</i>	<i>-1 959 330</i>			

Enhet: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Enhetens uppgifter

Småbarnspedagogiken har som uppgift att ge barnen systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård som en helhet, i vilken särskilt pedagogiken betonas. Vid samtliga daghem läggs pedagogisk vikt vid funktionellt lärande samt främjande av fysisk aktivitet och rörelse bland barnen. Specialsmåbarnspedagogiken ordnas som en del av barnets normala småbarnspedagogik.

Tyngdpunkter för verksamheten

- Stödja barnens uppväxt, utveckling och lärande
- Främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- Motverka marginalisering
- Stödja vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och göra det möjligt för dem att delta i arbetslivet eller studier

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Enligt 37 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § från och med 1.1.2030 ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. I Lovisa är en tredjedel av fostringspersonalen vid daghemmen lärare inom småbarnspedagogik. För att säkerställa den lagstadgade personalstrukturen inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad från och med början av 2030 måste kommande rekryteringar planeras noggrant.

Verksamheten på daghemmet Pärlan inleds i början av året. Verksamheten för Villekulla daghem, Fredsby daghem och öppna småbarnspedagogiken flyttar till Pärlan. Syftet är att utveckla verksamheten för den öppna småbarnspedagogiken när man får nya och fördelaktiga lokaler. I personalplanen föreslås att en socionom inom småbarnspedagogiken anställs för den öppna småbarnspedagogiken. Den öppna småbarnspedagogiken har som huvuduppgift att erbjuda planerad och målinriktad styrd verksamhet för barn som inte deltar i heldags småbarnspedagogik, samt stöd och sociala kontakter för vårdnadshavarna. Syftet är att utvidga utbudet genom att grunda olika klubbar, så som till exempel en babyklubb, som skulle vara en lågröskelplats till babyfamiljer kan komma och träffa andra familjer i samma livssituation samt dela sina erfarenheter om vardagen med babyn. Med hjälp av olika grupper vill man också främja hela familjens välfärd genom att stöda familjerna i föräldraskapet samt genom att förstärka den tidiga växelverkan mellan babyn och föräldern.

SKAPA-projektets externa finansiering slutar, men syftet är att verksamheten ska fortsätta i form av kulturstigen. Med verksamheten utökas konstfostrans andel i småbarnspedagogiken, utbudet av olika konstämnen ökas och man skapar mer möjligheter med hjälp av tvärkonstnärligt samarbete. För att säkerställa kontinuiteten har en höjning på 4 000 euro gjorts för kulturverksamhet i småbarnspedagogikens budgetförslag. Utöver detta föreslås det att en kulturstigskoordinator anställs till ansvarsområdet för bildningsväsende.

I Lovisa, lika som i många kommuner omkring Finland, togs biträdande föreståndamodellen i användning 1.1.2025. Den biträdande föreståndaren är en lärare inom småbarnspedagogiken som är pedagogisk och administrativ chef vid sidan om enhetens

föreståndare. Resultatrikheten av den tidsbundna biträdande föreståndarmodellen bedöms i början av året och ett förslag om en bestående föreståndarmodell bereds för bildningsnämnden.

Projekt som pågår

- Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024–2027. Med understödet har anställts småbarnspedagogikens handledare, till vilkas uppgifter hör individuellt stöd av barn.
- Isnäs skolcentrum. Det daghem som bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler utgör en del av Isnäs skolcentrum dit också Isnäs koulu och Isnäs skola hör. Enligt den godkända projektplanen kommer Isnäs daghem att flytta in i en så kallad Heikiuspaviljong när den finska och svenska skolan flyttar in i träskolan.
- Projektunderstöd för främjande av digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen beviljade projektet VakaDigi Lovisa 85 000 euro för perioden 1.8.2024–31.12.2026. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att använda digitala kunskaper i planeringen och genomförandet av verksamheten på ett pedagogiskt underbyggt sätt genom att stärka personalens färdigheter. Digiplanen är färdigställd och projektet har inletts på ett lyckat sätt med hjälp av en anställd digitutor.

Riskbedömning

- Paragraf 36 i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 4.6.2021. Enligt den får man inte avvika från dimensioneringen av personalen vid daghemmet av någon som helst orsak som beror på frånvaro inom personalen. Det är mycket troligt att kostnaderna ökar på grund av behovet av vikarier.
- Utmaningarna i fråga om personalens tillräcklighet är kontinuerliga och långvariga. För närvarande riktas de största rekryteringsutmaningarna till lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken.
- Utvecklingen av barnantalet kan inte alltid förutses noggrant. De varierande antalen barn medför utmaningar med tanke på ordnandet av tjänster. Den största utmaningen är att staden växer och krymper på ett ojämnt sätt. Enligt de nuvarande utsikterna håller antalet barn på att minska, så inom några år kan en granskning av servicenätet bli aktuell.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2024	BUDGET 2025 inkl. ändringar	BUDGET 2026
Verksamhetens intäkter	575 749	601 900	651 100
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-6 614 691	-6 937 234	-7 050 148
Verksamhetsbidrag, externt	-6 040 942	-6 335 334	-6 399 048
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 824	-2 813	
<i>Interna poster, netto</i>	-2 186 979	-2 324 386	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-577 613	-560 140	

Enhet: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ger eleverna förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning ingår i de lagstadgade uppgifter som staden har hand om. Utöver detta ordnar utbildningstjänsterna morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet. Målet är att erbjuda högklassiga undervisning elevcentrerat och gemenskapligt.

Verksamheten baserar sig på gott ledarskap och yrkeskunnig personal. Vi stöder förstärkande av yrkeskunskapen särskilt i och med ändrar lagstiftning och vi beaktar lön i enlighet med arbetsuppgiften. För eleverna skapar vi positiva inlärningserfarenheter, vi förstärker basfärdigheterna och stöder tillväxten och välfärden. Förnyandet av stödet för inlärning och skolgång 1.8.2025 förstärker förebyggande stöd i rätt tid på alla stadier. Förnyandet av stödet förpliktar kommunerna att ordna mer stöd till eleverna (gruppspecifikt stöd minst 0,122 per elev). Ändringarna i timindelningen för den grundläggande utbildningen (tilläggslektioner i modersmålet och matematik) stöder hanteringen av basfärdigheter och strävar efter att utjämna inlärningsskillnader.

Vi samarbetar med vårdnadshavarna, välfärdsområdet och andra aktörer. Skolorna sporrar till företagsamhet, delaktighet och kritiskt tänkande.

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen erbjuder studerande högklassig undervisning och förutsättningar till fortsatta studier och arbetslivet. I gymnasiet betonas vitt omfattande kunnande, internationalitet och företagsfostran. I enlighet med den reformerade gymnasielagen och läroplanen genomförs i gymnasiet också stöd för inläringen och specialundervisning från och med 1.8.2025.

Tyngdpunkter för verksamheten

- Vi stöder barnets och den ungas tillväxt, inlärning och välfärd med hjälp av tidigt och förebyggande stöd och förstärkande av basfärdigheterna (läs- och räknefärdighet) i den grundläggande utbildningen i enlighet med den nya timindelningen och kraven i förnyandet av stöd.
- Vi förstärker personalens kunnande och arbetshälsa genom rekrytering, kompletterande utbildning och chefsarbete.
- Vi utnyttjar hållbar utveckling (speciellt den sociala och kulturella dimensionen) och digitalisering i undervisningen och i inlärmingsmiljöerna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Vi verkställer förnyandet av stödet för inlärning i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och i gymnasiet.
- Vi förankrar ändringarna av timindelningen i den grundläggande utbildningen och allokerar tilläggsresurser till modersmål och matematik.

- Vi utvecklar inlärningsmiljöerna i enlighet med principerna för hållbar utveckling och digitalisering både i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet.
- Vi utökar den lokala gymnasieutbildningens intressanthet.
- Vi stöder elevernas och studerandes helhetsbetonade välfärd i en utmanande världssituation.
- Utöka simundervisningen enligt stadens verksamhetsplan för simundervisning.
- Utredning av möjligheten till lovvård under semestertider för skolelever och eftermiddagsvård för tredjeklassister.
- Utredning av möjligheten att erbjuda morgon- och mellanmål till elever i grundskolan.
- **Utbildningsstyrelsens** (53/6882/2024) statsunderstöd på 92 378 euro för projektet **Yhdessä kohti parempaa: Välmående elever i en trygg skola**. Understödet användningstid är 31.3.2025–31.7.2027.
- **Regionförvaltningsverkets** (ESAVI/12622/2025) statsunderstöd på 120 000 euro för Kvalitetsprojektet för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter i Lovisa 2025–2027. Understödet användningstid är 1.8.2025–31.7.2027.
- **Undervisnings- och kulturministeriets** (OKM-2025-21-29) statsunderstöd på 30 000 euro **Förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens stöd för att utveckla informationshanteringen under 2025–2026**. Understödet användningstid är 1.6.2025–31.8.2026.
- **Regionförvaltningsverkets** (ESAVI/ 8535/2025) statsunderstöd på 45 000 euro för projektet **Lovisamodellen – Skoj med hobby 5.0**. Understödet användningstid är 1.8.2025–31.7.2026.

Riskbedömning

- De psykiska problemen och risken för marginalisering bland unga har ökat. Behovet för skolgångens stödtjänster har ökat.
- Det finns ett ökat behov av elevhälsotjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Vårdsområdets tjänsteutbuds tillgänglighet, personalomsättningen, arbetsfördelningen och de ekonomiska ansvaren är oklara och ökar belastningen. Det är utmanande att få tillgång till vård och informationsöverföringen mellan vårdsområdet och staden är oklar.
- Det är svårt att förutspå antalet gymnasiestuderande. Detta har en inverkan på antalet undervisningsgrupper och behovet av timresurser.
- Den bristfälliga kollektivtrafiken inverkar på den läropliktiga utbildning och förbindelse till utbildningen.
- Idrottshallens skick skapar utmaningar för undervisningen och förorsakar hälsoolägenhet såväl för elever, studerande som undervisningspersonal.
- Vi måste säkerställa jämlika upprätthållstjänster för skolornas användning av teknologi.
- Kunnande och resursallokering relaterade till personalförvaltningen ska beaktas på grund av ökade personaladministrativa arbetsuppgifter.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2024	BUDGET 2025 inkl. ändringar	BUDGET 2026
Verksamhetens intäkter	2 762 895	1 812 321	2 544 950
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-18 749 958	-20 125 473	-19 498 434
Verksamhetsbidrag, externt	-15 987 063	-18 313 152	-16 953 484
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-8 818	-6 667	
<i>Interna poster, netto</i>	-8 204 119	-8 829 407	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-1 432 363	-1 528 493	

Enhet: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: rektorn vid medborgarinstitutet

Enhetens uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa erbjuder undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studerande av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag.

Tyngdpunkter för verksamheten

- Vi erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lappträsk och Pyttis
- Vi säkerställer regional och språklig jämlikhet i kursutbudet
- Vi når de grupper som löper risk för marginalisering och vi förstärker delaktighet
- Vi förstärker samarbetet med stadens kulturtjänster och tredje sektorn
- Vi kartlägger möjligheterna med gymnasiesamarbetet
- Vi utökar medborgarinstitutets välkändhet med besök och informationstillfällen i de finska och svenska gymnasierna.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Antalet studerande vid medborgarinstitutet är på samma nivå eller högre än under föregående läsår
- Medborgarinstitutet ordnar undervisning i 40 undervisningslokaler i Lovisa, 15 undervisningslokaler i Lappträsk och sju undervisningslokaler i Pyttis. Totalt fanns det 63 undervisningslokaler i augusti 2025. Det stora verksamhetsområdet över tre kommuner medför en stor mängd reseersättningar och gör det svårt att rekrytera tidsbundna lärare
- Vi planerar reparation av belysningen och ventilationen på medborgarinstitutets förvaltningsbyggnad (Mi-huset)
- Möblerna i språkklassen förnyas
- Vi samlar regelbundet respons av kunderna. Vi utvecklar metoder för självutvärdering
- Av de åtgärder som nämns i Lovisa medborgarinstituts plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2028 har vi genomfört meddelande av planen till de tidsbundna timlärarna. Vi har uppmanat att de tidsbundna lärarna granskar aktualiteten för undervisningsmaterialet de använder.
- Personalkostnaderna kommer att öka för 2026. Detta beror på allmänna löneförhöjningar. Under läsåret 2025–2026 arbetar 112 tidsbundna timlärare i arbetsavtalsförhållande och cirka 20 tidsbundna fakturerande timlärare. En höjning av kursavgifterna bör genomföras i förhållande till de ökade kostnaderna.

Riskbedömning

Förutsättningen för att en önskad kurs erbjuds är att man får en lämplig lokal och en lämplig lärare. Minskningen i antalet barn inverkar på genomförandet av grupper inom den grundläggande konstundervisningen. Barnens övriga hobbyer, de långa avstånden och familjernas ekonomiska läge utgör utmaningar för tidtabellföringen av undervisningsutbudet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2024	BUDGET 2025 inkl. ändringar	BUDGET 2026
Verksamhetens intäkter	267 487	210 000	281 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-1 053 258	-1 093 801	-1 219 378
Verksamhetsbidrag, externt	-785 771	-883 801	-938 378
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>			
<i>Interna poster, netto</i>	-138 436	-142 051	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-82 738	-86 488	

Enhet: Kostservice

Ansvarsperson: kostservicechefen

Enhetens uppgifter

Kostservicen ansvarar för stadens skolors och småbarnspedagogiks måltidstjänster och sköter för sin del också städuppgifter i objekten. målet med verksamheten är att säkerställa högklassiga och mångsidiga måltider som stöder välfärds målen för utbildningen och småbarnspedagogiken.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- Producera kostservicetjänsterna som stadens egen verksamhet och stöda välfärds målen för utbildningen och småbarnspedagogiken
- Erbjuder kunderna hälsosam och smaklig mat i enlighet med näringsrekommendationer
- Utveckla ekologisk hållbar och kostnadseffektiv verksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Vi satsar på att förstärka personalens kunskande
- Vi tar i bruk ett nytt system för produktionsstyrning för att effektivisera verksamheten.

Riskbedömning

Som centrala risker ses tillgången på yrkeskunnig personal samt tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser för svarandet av ändringar i verksamhetsmiljön. Tillgängligheten och prisvariationerna av råmaterial kan inverka på verksamhetens kostnader och förutsägbarhet.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Kostservice

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2024	BUDGET 2025 inkl. ändringar	BUDGET 2026
Verksamhetens intäkter	3 109	3 100	2 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetens kostnader	-1 964 691	-2 054 971	-2 134 462
Verksamhetsbidrag, externt	-1 961 582	-2 051 871	-2 132 462
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-149 637	-137 383	
<i>Interna poster, netto</i>	1 988 707	1 978 900	
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	-134 360	-129 571	