

Budgetförslag 2026 och ekonomiplan 2027–2028 för ansvarsområdet för bildningsväsendet

BN 22.10.2025 § 23
747/02.02.00/2025

Beredning

bildningsdirektör Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132, utbildningschef Auli Saarinen, tfn 0440 555 332 och controller Tuulia Monto, tfn 040 675 7863

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände BN 22.10.2025 § 23 anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2026–2028. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

För budgetåret 2026 är målet att upprätthålla kostnadsdisciplinen samt att finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och minskar kostnaderna så att Lovisa stads ekonomi även i framtiden är balanserad och har en sund grund.

Personalplaneringen för 2025 och 2026–2027 utgår från stadsstrategin och dess målsättningar. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Verksamhetssätten och ledningen av arbetsförmåga ska utvecklas vidare så att man ger akt på personalens arbetshälsa och förstärkandet av personalens kunnande. Ansvarsområdena ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal. Med hänsyn till pensionsavgångar och annan omsättning av personal ska ansvarsområdena dessutom utarbeta en plan över på vilket annat sätt eller med vilket annat kunnande uppgifterna kunde omorganiseras utan att man är tvungen att rekrytera ny personal till alla tjänster eller uppgifter som blir vakanta.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

Verksamhetsbidraget i bildningsväsendets budgetram uppgår till -26 777 752 euro för 2026 i enlighet med budgetramen. I budgeten för 2026 uppgår verksamhetsintäkterna totalt till 3 489 050 euro. I förhållande till ramen är de 361 729 euro högre. Verksamhetskostnaderna uppgår till -30 266 802 euro, vilket betyder att kostnaderna är 361 717 euro högre än budgetramen.

Bildningsnämndens ansvarsområden är: Förvaltning och utveckling, Småbarnspedagogik, Utbildning och Fritt bildningsarbete.

Det sammanlagda budgetförslaget för bildningsnämndens ansvarsområden är:

	Bokslut 2024 (inkl. org.reform)	Budget 2025 (inkl. org.reform)	Budgetförsl ag 2026	Skillnad Ram- Budgetförslag 2026
Inkomster, €	3 607 239	2 627 321	3 489 050	-361 729
Utgifter, €	-28 676 715	-30 558 521	-30 266 802	-361 717
Verksamhetsbidrag, €	-25 069 476	-27 931 200	-26 777 752	12

De mest betydande förändringarna i bildningsnämndens förslag till budget för 2026 jämfört med budgeten för 2025 anges nedan.

Fortsättning av verksamhetsmodellen Skapa

SKAPA är ett strategiskt finansieringsprogram som startades av Svenska kulturfonden 2022. Med hjälp av programmet utvecklas tillgängligheten till och utbudet av grundläggande konstundervisning och konstfostran på tvåspråkiga och svenskspråkiga områden i Finland.

Syftet med Lovisas kulturbadsprojekt SKAPA är att stärka barns och ungdomars välbefinnande genom att förbättra tillgången till konstfostran så att så många barn och ungdomar som möjligt kan delta i konstundervisning. Lovisa kulturbad lyfter fram olika konstarter som en naturlig del av småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Projektet har som mål att skapa långvarigt samarbete och nya strukturer inom konstfostran. Inom ramen för projektet har man bland annat skapat Skapa-kultursedeln.

De totala intäkterna för detta projekt som inleddes 2023 uppgår till 350 000 euro. Projektfinansieringen kommer inte att räcka till juni 2026, utan uppskattningsvis kommer det endast att återstå 10 000 euro att använda under 2026. I enlighet med exitplanen föreslås det att verksamheten ska överföras från kultur och välfärd till bildningsväsendet i form av Kulturstigen.

Den verksamhetsmodell som togs fram under Skapa-projektet har visat sig vara verkningsfull när det gäller att främja välbefinnande, delaktighet, kulturell tillgänglighet och livskraft hos till exempel barn, ungdomar, invånare och lokalsamhällen. Verksamhetsmodellen stöder Lovisa stads strategi; barns och ungas välbefinnande, delaktighet och kulturella jämlikhet. Att staden fortsätter med arbetet genom egen finansiering visar att staden är engagerad för att genomföra sina strategiska mål på ett bestående sätt. Den modell som tagits fram genom projektet kan framöver genomföras till lägre kostnad eftersom utvecklingsarbetet redan är utfört; bland annat finns det redan verksamhetssätt, material och partnerskap.

Verksamhetsmodellen bygger i hög grad på samarbete mellan skolor, tredje sektorn, konstnärer och andra aktörer. Att verksamheten fortsätter stärker Lovisa stads anseende som en aktiv samarbetspartner. Verksamhetsmodellen stöder förebyggande välfärdsarbete, till exempel när det gäller att förebygga ensamhet, marginalisering och psykiska problem, vilket minskar de långsiktiga kostnaderna i servicesystemet. Att finansieringen fortsätter med egna anslag visar att projektet uppnått sina mål och lett till varaktiga förändringar.

Kulturstigen bör utvidgas till att omfatta den första och andra årskursen i gymnasiet, så att den följer barnen från daghemmet till vuxenlivets tröskel. Kulturstigen kommer därmed att erbjuda möjlighet för barn inom småbarnspedagogiken och elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen att ta del av mångsidiga konst- och kulturupplevelser. Kulturstigsverksamhetsmodellen förutsätter en egen ordinarie heltidsanställd, en kulturstigskoordinator.

Att Skapa-projektet fortsätter 2026 som en integrerad del av stadens verksamhet i form av Kulturstigen förutsätter att kostnaderna för projektet och kulturstigen överförs till bildningsväsendet. Budgetförslaget till bildningsnämnden finns som kompletterande mötesmaterial (se bilaga 6). Beräkningen som presenteras i bilagan ökar de totala verksamhetskostnaderna med 77 600 euro i förhållande till budgeten för 2025.

Anordnande av sjukhusundervisning i östra Nyland

Anordnande av sjukhusundervisning i östra Nyland utreds genom ett samarbete mellan kommunerna i östra Nyland under våren 2026. Målet är att tillsammans bilda sig en uppfattning om den polikliniska undervisning som kommunerna i regionen är skyldiga att ordna enligt behov, dess möjliga verksamhetsmodell, ansvar och skyldigheter samt finansiering. Samtidigt utreds välfärdsområdets och HUS ansvar för den polikliniska undervisning som ordnas i kommunerna. Beslut om att verkställa modellen fattas separat.

Ekonomiplaneåren 2027–2028

I ekonomiplaneåren har beaktats löneökningar på 2,1 procent för 2027 och 2 procent för 2028. På andra delområden har en inflationsprognos på 1,7–1,9 % beaktats. På intäktsidan finns det också ett behov av att göra en omfattande genomgång av principerna och prissättningen för avgiftsbelagd verksamhet.

Investeringar 2026

I investeringsplanen har man beaktat möblerna och konstförvärven för daghemmet Pärlan och renoverade Generalshagens skola. I planen ingår också förvärvet av konst till Isnäs skolcenter, men möblerupphandlingen underskrider gränsen för små investeringar och syns således på driftsekonomisidan. Inom kostservicen bereder man sig på att förnya utrustningen och inleder projektplaneringen för ett nytt centralkök.

De små projekten under 100 000 euro är i detta skede preliminära och kommer att preciseras i samband med att budgetens dispositionsplan godkänns.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är besatta tjänster och uppgifter angivna i årsverken. Personalen inom grundläggande utbildning, gymnasier och fritt bildningsarbete rapporteras läsårsvis, eftersom förändringarna inom denna personal huvudsakligen sker från och med första augusti. Antalet uppgifter och tjänster inom bildningsnämndens ansvarsområde är 446,9 årsverken. De viktigaste ändringarna är följande:

- En kulturstigskoordinator införs under bildningsväsendets förvaltning för att samordna kulturstigen för konstfostran.
- I och med organisationsreformen överfördes en byråsekreterare till ansvarsområdet för stadskansliet som förvaltningssekreterare. För skötseln av byråsekreterarens arbetsuppgifter föreslås på stadsnivå en byråsekreterare per ansvarsområde.
- Inom småbarnspedagogiken ökas resursen med 0,8 personer. Det föreslås att en socionom anställs till den öppna småbarnspedagogiken 1.8.2026.
- Inom utbildning ökas resursen med 10,7 personer. Reformen av stödet för lärande yttrar sig som en ökning av personalresurserna. Dessutom föreslås det att uppgifterna för två visstidsanställda välfärdshandledare vars anställningar finansierats med arvspengar 2025 ska bli ordinarie. Tanken är att ha en finskspråkig och en svenskspråkig välfärdshandledare, vars arbetstid till 60 procent riktas till de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen och till 40 procent till gymnasiet.

Motiveringarna till personaländringarna anges i fotnoterna till personalplanen.

Bilagor:

1. Bildningsnämndens budgetförslag och ekonomiplan 2026–2028
2. Personalplan för bildningsnämndens ansvarsområden 2026
3. Bildningsnämndens investeringsplan 2026

Kompletterande mötesmaterial:

4. Detaljerad budgetberedningsrapport 2026
5. Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2026–2028
6. Budgetförslag 2026 Kulturstigen inom konstfostran

Föredragning

Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen

Förslag

Bildningsnämnden godkänner

- a) budgetförslaget 2026 och ekonomiplanen 2027–2028 enligt bilagan
- b) personalplanen enligt bilagan
- c) bildningsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen

Behandling

Bildningsdirektören föreslog att bildningsnämnden låter kontrollerna göra ändringar i bilagornas innehåll under mötet, vilket nämnden godkände.

Följande punkter föreslogs och understöddes att läggas till i bilaga 1:

- Utöka simundervisningen enligt stadens simundervisnings verksamhetsplan.
- 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.

Beslut

Bildningsnämnden befullmäktigade controller Tuulia Monto att göra nödvändiga ändringar i bilaga 1 under mötet.

Bildningsnämnden godkände

- a) budgetförslaget 2026 och ekonomiplanen 2027–2028 enligt den uppdaterade bilagan
- b) personalplanen enligt bilagan
- c) bildningsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.