

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2025 som inverkat på centralen för bildning och välfärds verksamhetsmiljö och verksamhet

Under 2025 präglades centralen för bildning och välfärds verksamhet av stadens organisationsreformsprocess som trädde i kraft 1.9.2025 och inledandet av den nya bildningsnämndens arbete i juni 2025. Ändringarna förutsatte bildande av en ny verksamhetskultur, förtydligande av verksamheten samt orientering av den nya nämnden i strategiska helheter.

Helsingfors universitets HY+ påbörjade i oktober 2025 ett utredningsarbete om utvecklingsscenarierna för skol- och daghemsnätet i Lovisa på kort och medellång sikt samt om en beredningsplan för dem. Detta är för sin del beredningen av en riktlinjeshelhet som gäller upprätthållandet av en liten skola. Presentationstidpunkten för scenarioutredningen till de förtroendevalda has flyttat från februari till mars 2026. Bildningsnämnden förde hösten 2025 en grundlig diskussion om små skolors framtid, tillgängligheten av tjänster och ekonomiska konsekvenser.

Utvecklingsarbete som anknyter till byacentrumstjänster identifierades som behövlig, men beredningen framskred begränsat bland annat på grund av personalresursbristen på centralen för näringsliv och infrastruktur. Samarbetet fortsätter när förutsättningarna förbättras.

I kultur- och fritidstjänsterna togs i bruk ett elektroniskt system för understöd som gjorde ansökningsprocesserna smidigare och förbättrade verksamhetens transparens. Centralen för bildning och välfärd satsade ytterligare på datasäkerhet och dataskydd som en del av stadens gemensamma utvecklingsarbete. Verksamheten för det fria bildningsarbetet utvecklades efterfrågscentrerat och genom att säkerställa verksamhetens förutsättningar.

Tyngdpunkten för verksamheten var att producera högklassiga bastjänster i enlighet med stadens strategi och godkända program, i synnerhet genom att främja principerna och välfärds målen för den barnvänliga kommunen.

Riskanalys

Centrala risker relaterade till verksamheten är ökning av fastigheternas reparationsskuld och otillräckligheten av underhållet, risker relaterade till data och datasäkerhet samt tillräckligheten av personalresurser och personalens orkande. Risker hanteras med förutseende ledarskap (till exempel scenarioarbete, identifiering av svaga signaler, utnyttjande av data, delaktiggörande och anpassning), kompetensutveckling, så som möjligheten att vid sidan om arbetet bli behörig och genom samarbete med stadens stödtjänster.

Om framtiden

2025 var ett övergångsskede mot den nya organisationen. Under 2026 ligger tyngdpunkten vid riktlinjesarbete som baserar sig på scenarioutredningar. Syftet med riktlinjesarbetet är att säkerställa bildningstjänsternas kvalitet, tillgänglighet och ekonomiska hållbarhet på lång sikt.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Centralen för bildning och välfärds resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

Centralen för bildning och välfärd

	BUDGET 2025	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2025 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	1 708 321		1 708 321	2 279 587	571 266
Avgiftsintäkter	708 500		708 500	696 037	-12 463
Understöd och bidrag	672 500		672 500	1 245 300	572 800
Hysesintäkter	37 000		37 000	40 110	3 110
Övriga verksamhetsintäkter	9 100		9 100	69 568	60 468
Verksamhetens intäkter totalt	3 135 421		3 135 421	4 331 321	1 195 900

Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-26 401 857		-26 401 857	-25 832 588	569 269
Köp av tjänster	-3 904 043		-3 904 043	-4 062 634	-158 591
Material, förnödenheter och varor	-1 703 474		-1 703 474	-1 699 330	4 144
Understöd	-687 500		-687 500	-508 694	178 806
Övriga verksamhetskostnader	-2 378 075		-2 378 075	-1 826 761	551 314
Verksamhetens kostnader totalt	-35 074 979		-35 074 979	-33 930 007	1 144 942

Verksamhetsbidrag, externt	-31 939 528		-31 939 528	-29 578 878	2 360 650
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-153 786</i>		<i>-153 786</i>	<i>-303 705</i>	<i>-149 919</i>
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-10 058 584</i>		<i>-10 058 584</i>	<i>-10 055 198</i>	<i>9 826</i>
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-2 159 618</i>		<i>-2 159 618</i>		

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna överskred det budgeterade med cirka 1 200 000 euro.

De mest betydande intäktsackumuleringarna bestod av försäljningsintäkter och mottagna bidrag och stöd. Inom ansvarsområdet för småbarnspedagogik förklaras överskridningen med högre intäkter än det uppskattade gällande småbarnspedagogiska tjänster sålda till andra kommuner. På ansvarsområdet för utbildning ökades försäljningsintäkterna av större hemkommunsersättningar än vad som hade uppskattats. Inom välfärdstjänsterna berodde överskridningen av verksamhetsintäkter speciellt på invandrantjänsterna, där reformen av integrationslagen vid ingången av räkenskapsperioden inverkade på de kalkylmässiga ersättningarnas belopp.

Dessutom överskred beloppet för understöd och bidrag det i budgeten uppskattade för projekt som förverkligas med extern finansiering. Betydande projekt under räkenskapsperioden var projektet Skapa samt utbildningens och småbarnspedagogikens jämlikhetsprojekt. Centralen för bildning och välfärd fick extern projektfinansiering för bildningens, småbarnspedagogikens och välfärdstjänsternas del.

Utfallet för verksamhetskostnader

Centralen för bildning och välfärds verksamhetskostnader underskred det budgeterade med cirka 1 100 000 euro.

Personalkostnaderna utföll i sin helhet som mindre än det uppskattade. Vid upprättandet av budgeten pågick AKTA-förhandlingarna ännu, varför försiktighet iaktogs vid uppskattningen av personalkostnaderna. Besparingar uppkom inom ansvarsområdet för förvaltning och utveckling från städtjänster och inom ansvarsområdet för utbildning för den grundläggande utbildningen. Vad gäller småbarnspedagogiken däremot överskred personalkostnaderna det budgeterade med anledning av arbetsförhållanden och vikariat.

Övriga verksamhetskostnader utföll som mindre än det uppskattade. Underskridningen berodde inom ansvarsområdet för utbildning på leasinghyreskostnader, där nedgången av räntenivån inte hade beaktats i budgeteringsskedet. Å andra sidan överskred köp av tjänster det budgeterade inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och välfärdstjänster. Inom småbarnspedagogiken anskaffades köpta tjänster från andra kommuner mer än det uppskattade och inom välfärdstjänsterna relaterade överskridningen till kultur- och idrottstjänster.

Vad gäller betalade understöd sågs underskridning av det budgeterade speciellt inom småbarnspedagogiken, där hemvårdsstöd för barn betalades mindre än det uppskattade.

Förändring av budgetanslag

Under räkenskapsperioden hade det internt flyttats 15 000 euro för anskaffning av idrottssväsens stora skärm från ansvarsområdet för förvaltning och utveckling till ansvarsområdet för välfärdstjänster. Anslaget är täckt med anslag avsatta för centralen för bildning och välfärd i budgeten för 2025 (BN 24.9.2025, § 12). Inget tilläggsanslag ansöktes om och inga andra anslagsändringar gjordes.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Centralen för bildning och välfärds verksamhetsbidrag underskred det budgeterade med cirka 2,3 miljoner euro. Underskridningen förklaras av högre verksamhetsintäkter och mindre verksamhetskostnader än förväntat.

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Centralen för bildning och välfärds ansvarsområde var beredning, verkställande och utveckling av tjänster underordnade nämnden för fostran och bildning och fritidsnämnden. Ansvarsområdet svarade för stadens kostservice och främjandet av hela stadens verksamhetsmodell för den barnvänliga kommunen.

I och med organisationsreformen som trädde i kraft 1.9.2025 övergick städtjänsterna och personalen som producerade dem till ett annat ansvarsområde. Detta förutsatte uppbyggande av en ny slags verksamhetskultur och ansvarsindelning inom stödtjänsterna.

Tyngdpunkter för ansvarsområdets verksamhet

Verksamhetens tyngdpunkter var förstärkande av en attraktiv arbetsgivarbild, säkerställande av en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet samt kontinuerlig bedömning av serviceutbudets tillräcklighet i förhållande till servicebehovet och befolkningsutvecklingen. Den attraktiva arbetsgivarbilden förstärktes genom att satsa på chefsarbetet, orienteringen samt genom att erbjuda möjligheter för praktik, arbetsprövning, och läroavtal. Personaltillgängligheten stöddes med flexibla arbetsarrangemang och förutseende resursallokering.

Kostnadseffektiv och flexibel verksamhet främjades genom att granska verksamhetssätt och arbetsprocesser samt genom att anpassa verksamheten i en ändrad organisationsstruktur. Tillräckligheten av serviceutbudet bedömdes regelbundet i förhållande till servicebehovet och prognoserna. Bedömningen utnyttjades i planeringen av verksamheten och förstärkandet av kunskapsbasen för beslutsfattandet.

Under 2025 utarbetades ett förslag till stadens näringsstrategi för 2025–2030. Bildningsnämnden fortsätter behandlingen av förslaget under 2026. Näringsstrategin har som syfte att förenhetliga näringens kvalitet och främja hållbar och hälsosam matkultur inom småbarnspedagogiken, skolorna och stadens andra tjänster.

Främjandet av verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen fortsatte under 2025 som en del av stadens strategiska utvecklingsarbete. Framskridandet av verksamheten påverkades av bytet av fullmäktigeperiod samt av organisationsreformsprocessen som pågick praktiskt taget hela året. Under organisationsreformsprocessen granskades verksamhetsstrukturerna och ansvaren på nytt. Genomförandet av verksamhetsmodellen fortsattes via en arbetsgrupp som består av tjänsteinnehavare och anställda i arbetsavtalsförhållande, som beredde ärenden till koordinationsgruppen som i huvudsak består av förtroendevalda. Tyngdpunkten för 2025 låg inom säkerställande av kontinuiteten för verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen samt betonandet av att uppmärksamma barnets fördel som en del av beredningen i olika sektorer. Året 2025 var ett övergångsskede där man skapade förutsättningar för vidare utveckling och förstärkning av verksamhetsmodellen under följande år.

Ändringar och risker i verksamhetsmiljön

Tillgången till kompetent personal var en utmaning inom ansvarsområdets alla sektorer. Under 2025 bereddes verksamhetssättet uppnående av behörighet vid sidan om arbetet på ansvarsområdena småbarnspedagogik och utbildning, vilken erbjuder också andra ansvarsområden en modell för utveckling av sin verksamhet. Arbetsprövningar, praktiker och flexibla utbildnings- och arbetstidsarrangemang samt läroavtalsutbildningar förstärkte möjligheterna att få kompetent personal inom kost- och städtjänsterna.

Tillräckligheten av personalresursen och organisationsreformsprocessen utgjorde centrala risker, på vilka det svarades genom uppföljning av arbetshälsan och utveckling av organiserande av arbete. Konsekvenserna för organisationsreformen ska utvärderas kontinuerligt och verksamhetssätten ska preciseras alltid vid behov.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Förvaltning och utveckling

	BUDGET 2025	BUDGET- ÄNDRINGAR	BUDGET 2025 EFTER ÄNDRINGAR	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	3 100		3 100	2 920	-180
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 775 756	15 000	-3 760 756	-3 530 488	230 267
Verksamhetsbidrag, externt	-3 772 656	15 000	-3 757 656	-3 527 569	230 087
Avskrivningar och nedskrivningar	-137 383		-137 383	-183 859	-46 476
Interna poster	3 468 780		3 468 780	3 462	-6 244
Kalkylmässiga poster	101 523		101 523		

Ansvarsområdets verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade. Underskridningen förklaras i huvudsak av det mer moderata utfallet av personalkostnader än uppskattat, vilken ackumulerades speciellt inom städtjänsterna.

Vid upprättandet av budgeten 2024 pågick ännu AKTA-förhandlingarna angående den nya avtalsperioden som började 1.5.2025. Därför iaktogs försiktighet vid uppskattandet av personalkostnader. Underskridningen inom personalkostnaderna förklaras av flera faktorer. På utfallet inverkade också fördröjningar av rekryteringar och obesatta uppgifter, vikariekostnaderna som var mindre än uppskattat, deltidsarbeten och oavlönade ledigheter samt ändringar i personalstrukturen.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Nettokostnader, euro per invånare	20,5 ext.	23,9 ext.	21,8 ext.

Ledamöter och ersättande ledamöter i nämnden för fostran och bildning 1.1–3.6.2025

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 9			
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina	3/4	Sokka-Tuomala Anne	1
Kekkonen Jari	4/4	Mettinen Veli-Matti	
Björkman-Nystén Nina	2/4	Hinttaniemi Jonna	
Hurtta Hanna	3/4	Viikari Leena	
Hägglom Kerstin	4/4	Lindblom Annette	
Laitinen Henry	4/4	Lindfors Annika	
Rosenberg Thomas	4/4	Nyström Tomas	
Stenberg Immo	4/4	Ruotsalainen Henry	
Wide Roger	2/4	Thesslund Stefan	

Ledamöter och ersättande ledamöter i nämnden för fostran och bildning (4.6–31.8.2025) och i bildningsnämnden (1.9–31.12.2025)

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 04.06.2025 § 88, FM 20.08.2025 § 119			
Hägglom Kerstin	4/4	Björkman-Nystén Nina	
Sundvik Eva	4/4	Helminen Paula	
Hinttaniemi Jonna	3/4	Björkell Monica	
Andberg Benjamin	4/4	Rosenberg Thomas	
Karlsson Kim	4/4	Stenberg Kenneth	
Frank Linda	4/4	Lampinen Laura	
Tähtinen Keijo	4/4	Paakkari Toni	
Yrjölä Ville	4/4	Koskinen Hannu	
Luukkonen Ruut	4/4	Kiviranta Jonna	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning 1.1–3.6.2025

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Kekkonen Jari, ordf.	3/3	Mettinen Veli-Matti	
Hurta Hanna, vice ordf.	3/3	Viikari Leena	
Länsipuro Janne		Noroviita Erja	
Laitinen Henry	3/3	Lindfors Annika	
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina	3/3	Bärlund Päivi	
Sokka-Tuomala Anne	3/3	Holm Annika	
Hovi Antti	2/3	Yläräkka Juuso	
Stenberg Immo	3/3	Ruotsalainen Henry	
Kontinen Lisbeth	3/3	Jungner Hans	
Kujala Arto, Lappträsk representant	1/3	Aalto Tuija	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning (4.6–31.8.2025) samt i bildningsnämndens finskspråkiga utbildningssektion (1.9–31.12.2025)

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 04.06.2025 § 88, FM 20.08.2025 § 119			
Yrjölä Ville, ordf.	2/2	Koskinen Hannu	
Frank Linda, vice ordf.	2/2	Lampinen Laura	
Baumgartner Pia	2/2	Hinttaniemi Jonna	
Tähtinen Keijo	2/2	Mettinen Veli-Matti	
Paakkarinen Toni	1/2	Laitinen Henry	1
Helminen Paula	1/2	Miettinen Helena	
Kiviranta Jonna	2/2	Kalleinen Kristiina	
Arlin Onerva	2/2	Arlin Kippola Anna-Kaarina	
Sihvonen Jarmo	2/2	Jungner Hans	
Kujala Arto, Lappträsk representant	2/2	Aalto Tuija	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning 1.1.2025–3.6.2025

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Hägglblom Kerstin, ordf.	2/2	Lindblom Anette	
Thomasson Daniel, vice ordf.	2/2	Korhonen Pasi	
Björkman-Nystén Nina	2/2	Stenberg Pamela	
Hinttaniemi Jonna	2/2	Sundvik Eva	
Rosenberg Thomas	1/2	Nyström Tomas	
Wide Roger	1/2	Eriksson Mats	
Thesslund Stefan	2/2	Grundström Ben	
Lindfors Annika	2/2	Virtanen Maria	
Karvonen Juha	2/2	Österman Anton	
Fabritius Mikaela, Mörskoms representant	2/2	Petas Heidi	
Nygård Jonna, Lapträsk representant	2/2	Kalenius Maria	

Ledamöter och ersättande ledamöter i den svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och bildning (4.6–31.8.2025) samt i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion (1.9–31.12.2025)

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 17.8.2021 § 10			
Hinttaniemi Jonna, ordf.	2/2	Björkell-Ruhl Monica	
Raivio Timo, vice ordf.	1/2	Virtala Timo	1
Hägglblom Kerstin	1/2	Björkman-Nystén Nina	
Andberg Benjamin	2/2	Rosenberg Thomas	
Karlsson Kim	1/2	Stenberg Kenneth	1
Lindroos Johannes	2/2	Andersson Roland	
Helminen Paula (ända till 31.8.2025)	1/1	Heijnsbroek-Wirén Mia (ända till 31.8.2025)	
Sundvik Eva (från och med 1.9.2025)	1/1	Helminen Paula (från och med 1.9.2025)	
Thomasson Daniel	2/2	Jungner Hans	

Telakivi Lotte	2/2	Luukkonen Ruut	
Nygård Jonna, Lapträsk representant	1/2	Kalenius Maria	
Fabritius Mikaela, Mörskoms representant	0/2	Petas Heidi	

Småbarnspedagogik

Ansvarspersoner: chefen för småbarnspedagogik, enheternas föreståndare

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Året 2025 var betydande inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad, för verksamheten har skett delvis i en ändrande och utvecklande verksamhetsmiljö. Centrala mål för verksamheten har varit utveckling av småbarnspedagogikens kvalitet, stödande av barnens tillväxt och lärande samt säkerställandet av verksamhetens kontinuitet i framtiden.

Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ställer stränga krav på daghemmens personaldimensionering. Man kan inte avvika från den lagenliga personaldimensioneringen på grund av personalens frånvarofall, vilket förutsätter att vikariearrangemang ska genomföras i alla situationer. Detta har ökat kostnaderna som förorsakas av vikariebehov. Ökningen uppskattas fortsätta även under kommande år.

Säkerställande av tillräckligheten av personalen har varit en långvarig och fortgående utmaning inom småbarnspedagogiken. Det har satsats på rekryteringar och personalutbildning, men speciellt säsongsfuktuationer och frånvarofall har förorsakat tidvis utmaningar i tillräckligheten av personalresurserna.

Under 2025 ägnades särskild uppmärksamhet inom småbarnspedagogiken åt förstärkande av kvalitetskontroll och förbättrande av servicetillgänglighet. Ett centralt utvecklingsobjekt har också varit förberedandet på ändringen av personalstrukturen som förutsätts i lagen om småbarnspedagogik. Enligt lagen ska från och med 1.1.2030 minst två tredjedelar av daghemmens fostringspersonal ha behörighet av lärare inom småbarnspedagogik eller socionom. I Lovisa är andelen lärare inom småbarnspedagogik för närvarande cirka en tredjedel av personalen. Under 2025 fortsattes planmässig rekrytering och personalutbildning, så att personalstrukturen kan uppnås inom den fastställda tidtabellen.

Statliga specialbidrag har fått för utvecklingen av småbarnspedagogikens verksamhet. Bidragen har allokerats bland annat till ordnande av stöd samt främjandet av utbildningsmässig jämlikhet och likställighet. Under 2025 pågick inom småbarnspedagogiken ett flertal utvecklingsprojekt som stöder verksamhets kvalitet och förnyelse.

- Det nya daghemmet Pärlan färdigställdes i november 2025 i Lovisa centrum. Det nya daghemmet förbättrar tillgängligheten till småbarnspedagogiska tjänster, lokalernas funktionalitet samt verksamhetens kvalitet på ett centralt område.
- Projektet för Isnäs skolcenter inleddes under året. Enligt projektet flyttar daghemmet till nya lokaler under 2026, då de finska och svenska skolorna sammanförs i en gemensam skolbyggnad.

- Utvecklingen av digitala inlärningsmiljöer har främjats med projektet SbpDigi Lovisa, för vilket Utbildningsstyrelsen beviljat ett statsbidrag på 85 000 euro. Målet med projektet är att förstärka det digitala kunskandet bland småbarnspedagogikens personal och stöda pedagogiskt motiverad användning av digitala redskap i planeringen och genomförandet av verksamheten.
- I och med fortsättandet av projektet SKAPA har rollen för konstfostran ytterligare förstärkts inom småbarnspedagogiken. Projektet har haft som mål att öka konstfostrans andel inom småbarnspedagogiken och erbjuda barnen mångsidiga och avgiftsfria möjligheter till konstnärligt uttryck som en del av småbarnspedagogikens vardag.

Risikanalys

Utvecklingen av barnantalet är en central faktor i ordnandet av småbarnspedagogiska tjänster. I Lovisa har barnantalet utvecklats regionalt ojämnt, vilket har försvårat förutseendet av servicebehovet och det flexibla ordnandet. Detta har ställt utmaningar för planeringen av servicenätet och resursallokeringen.

Ifall den nuvarande sjunkande barnantalsutvecklingen fortsätter, kan ordnandet av småbarnspedagogiska tjänster förutsätta ändringar i servicenätet. Minskningen av barnantalet inverkar också på behovet av personal och resursanvändningen och det kan möjliggöra att verksamheten ordnas effektivare än för tillfället.

I utvecklingen av servicenätet betonas dock beaktandet av familjernas behov och säkerställandet av tjänsternas tillgänglighet. Eventuella strukturella ändringar genomförs så att de inte försvagar småbarnspedagogikens kvalitet eller äventyrar barnens och familjernas tillräckliga tillgång till tjänster.

Åtstramningen av föreskrifterna som gäller personaldimensioneringen, ökningen av vikariekostnader samt den ojämna utvecklingen av barnantal förutsätter under kommande år allt mer systematisk förutsägelse och planering. Uppföljningen av stadsutvecklingen och utnyttjandet av befolkningsprognoser innehar en central roll i utvecklingen av småbarnspedagogikens servicenät. Man fortsätter samarbetet med stadens övriga sakkunniga så att de småbarnspedagogiska tjänsterna kan på ett flexibelt sätt svara på ändringarna i stadens befolkningsstruktur och barnantal.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Småbarnspedagogik

	BUDGET 2025	BUDGET- ÄNDRINGAR	BUDGET 2025 EFTER ÄNDRINGAR	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	601 900		601 900	677 865	75 965
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-6 937 234		-6 937 234	-7 204 672	-267 438

Verksamhetsbidrag, externt	-6 335 334	-6 335 334	-6 526 808	-191 474
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-2 813	-2 813	-4 467	-1 654
<i>Interna poster</i>	-2 324 386	-2 324 386	-2 320 631	3 755
<i>Kalkylmässiga poster</i>	-560 140	-560 140		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag överskrider det budgeterade.

Verksamhetsintäkterna överskred det budgeterade på grund av försäljningsintäkter som var större än förväntat. Intäkter ackumulerades mer än förväntat i synnerhet inom småbarnspedagogiska tjänster sålda till andra kommuner.

Verksamhetskostnaderna överskred det budgeterade. Överskridningen berodde i huvudsak på personalkostnaderna, vilka överskred det budgeterade speciellt inom tillfälliga månadslöner. Personalutgifterna ökades av tidsbundna arbetsavtalsförhållanden och vikariat som behövdes för familjeledigheters och andra frånvarofalls tid samt för att svara på servicebehovet.

Dessutom överskred köp av tjänster det budgeterade. Köpta tjänster av andra kommuner (barnskyddets vård utom hemmet och samarbete kommuner emellan) anskaffades mer än det uppskattade och kostnaderna innefattade kostnader som hörde till den tidigare räkenskapsperioden.

Bidragsutgifterna underskred däremot det budgeterade. Stöd för barns hemvård betalades mindre än uppskattat vilket till sin del förklaras med hög deltagningsgrad i småbarnspedagogik ordnad av staden och minskning i födelsetalet.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Antal barn i åldern 0–6 år (31.12.2025)	641	641	642
Inom småbarnspedagogik			
Barn	520	600	510
Euro/barn, netto	7 820 ext.	8 618 ext.	9 306 ext.
I gruppfamiljedagvård			
Barn	12	12	12
Euro/barn, netto	13 597 ext.	13 238 ext.	14 455 ext.
Inom småbarnspedagogik totalt			
Barn som behöver specialläroresstöd	84	100	71
Barn i skiftesomsorg	15	20	23
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	67	70	54
Stöd för privat vård			
Lagstadgat, antal barn	6	7	4,5

Öppen småbarnspedagogik			
Treffis/familjer/år	165	170	150

Utbildning

Ansvarspersoner: utbildningschefen och rektorerna

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Under 2025 trädde det i kraft inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen en nationellt betydande reform angående stöd för lärande och skolgång. Reformen har varit en central tyngdpunkt för den pedagogiska verksamheten i Lovisa och reformen förde med sig ändringar såväl i funktionella praxis som i strukturer.

I Lovisa har det satsats på att erbjuda förutseende och flexibelt stöd såväl grupp- som elevspecifikt. Uppmärksamhet har ägnats speciellt åt samarbete och snabb reaktion på behov av stöd som uppdykas. Den nya verksamhetskulturen stöds av elevspecifika statsandelar, ett separat utvecklingsprojekt för informationshantering (Utbildningsstyrelsen) samt speciella stödåtgärder riktade till främjande av utbildningsmässig jämlikhet och likställighet. En del av den nya lagstiftningen träder i kraft under 2026.

I skolornas vardag har man fokuserat på elevernas och studerandes välfärd samt förstärkande av gemenskapen. Verksamhetsmodeller och uppgiftsbeskrivningar för att stöda välfärd utvecklade i projekt under tidigare år fortsattes och utvidgades med två nya utvecklingsprojekt:

- *Projektet Yhdessä kohti parempaa – Välmående elever i en trygg skola* (92 378 euro), vars syfte är att förebygga våld, mobbning och trakasseri. (Utbildningsstyrelsen)
- *Kvalitetsprojektet inom skol- och läroanstaltsundomsarbete i Lovisa 2025–2027* (120 000 euro), som förstärker gemenskap och välfärd. (regionförvaltningsverket)

Kulturfostran har förstärkts i och med det långfristiga projektet SKAPA. Den uppdaterade kulturstigen har etablerats till en del av skolornas och läroanstalternas vardag och med hjälp av den stöder man även i fortsättningen möten mellan elever, studerande och kulturaktörer.

I enlighet med lagändringen gällande timfördelningen tillades till årskurserna 1–3 tre årsveckotimmar för förstärkande av grundfärdigheter. Rektorernas utvecklingsarbete (*Framtidsdalen*) har också fokuserat på studiefärdigheter och som en del av den har man utvecklat en modell på stadsnivå om bevis av kunnande gällande studiefärdigheter.

Inom den grundläggande utbildningen erbjuds också morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet praktiskt taget på alla enheter. Ansvarsområdets all utbildningsverksamhet är elevcentrerat och baserar sig på öppen dialog. Verksamhetens centrala värden är bland annat fortgående lärande, delaktighet, kritiskhet och företagsamhet.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna i Lovisa erbjuder de studerande högklassig och modern undervisning som stöder goda förutsättningar för fortsatta studier. Gymnasiearbetsgruppen som grundades 2025 på ansvarsområdet utvecklar metoder för säkerställande av högklassig gymnasieutbildning för båda språkgrupperna.

Gymnasiernas gemenskapliga verksamhetskultur har förstärkts i samarbete med den grundläggande utbildningen och gymnasiernas synlighet och attraktivitet har ökat. Gymnasierna för vardera språkgruppen har på lärarnivå samarbetat angående gymnasiets kvalitetsarbete.

För de studerande erbjuds en täckande och långfristig studiehandledning. I och med lagändringen gällande gymnasiets stöd för lärande och specialundervisning har man också mer än tidigare satsat på gymnasiets specialundervisning samt på särskilt stöd för dem som behöver det.

Samarbetet med högskolorna, internationella partner samt med aktörer inom arbetslivet och företagsamhet har förstärkts och det utgör en central del av gymnasiernas verksamhet.

Risikanalyis

- Elevernas och de ungas välfärd
 - Utmaningarna relaterade till mental hälsa och riskerna för marginalisering har ökat, vilket ökar behovet av stöd för skolgången, studerandevården och handikappservice.
 - Tillgängligheten av välfärdsområdets tjänster, personalomsättning, oklar arbetsfördelning och ekonomiska ansvar ökar belastningen.
 - Vårdåtkomsten är besvärlig och informationsflödet mellan välfärdsområdet och staden är bristfälligt.
 - Antalet elever som behöver särskilt stöd, krävande särskilt stöd och tjänster på främmande språk ökar i och med flyttrörelsen, och behovet av förberedande undervisning kan inte förutses.
- Inlärningsmiljöer och byggnader
 - Idrottshallens svaga skick skadar undervisningen och kan medföra hälsoskador för elever och personal.
 - Skolbyggnadernas inneluftsproblem orsakar oro och ansvaren om skötseln av byggnaderna är oklara.
 - Datanätens svaga och icke tillförlitliga funktion försvårar undervisningen.
- Skjutsar och antal studerande
 - Den otillräckliga kollektivtrafiken inverkar på sökande till utbildning och studerandes förbindelse.
 - Fluktuationer i gymnasiets studerandeantal är svåra att förutse, vilket inverkar på undervisningsgruppernas antal och timresursen.
- Belastningen av ledarskapet
 - Arbetsbördan och ansvaren för cheferna inom ansvarsområdet utbildning, i synnerhet utbildningschefens och rektorernas, har ökat betydligt bland annat på grund av

fluktuationerna i antalet studerande, det att behoven av stöd blivit mångsidigare samt osäkerheter i verksamhetsmiljön. Detta betonar bland annat betydelsen av stödtjänsternas tillräcklighet i säkerställandet av utbildningens kvalitet och verksamhetens kontinuitet.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Utbildning

	BUDGET 2025	BUDGET- ÄNDRINGAR	BUDGET 2025 EFTER ÄNDRINGAR	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	1 812 321		1 812 321	2 447 594	635 273
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-20 125 473		-20 125 472	-18 891 406	1 234 067
Verksamhetsbidrag, externt	-18 813 152		-20 125 473	-16 443 812	1 869 341
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-6 667</i>		<i>-6 667</i>	<i>-6 662</i>	<i>5</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-8 829 407</i>		<i>-8 829 407</i>	<i>-8 673 810</i>	<i>155 597</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>-1 528 493</i>		<i>-1 528 493</i>		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade.

Verksamhetsintäkterna överskred det budgeterade. Försäljningsintäkterna ökades av hemkommunersättningarna som var större än förväntat. Dessutom överskred mottagna bidrag och understöd det budgeterade. Överskridningen beror på att projektverksamhet genomfördes mer än förväntat under räkenskapsperioden, till följd av vilket det ackumulerades mer än uppskattat av projektrelaterade bidragsintäkter.

Verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade både vad gäller personalkostnaderna och övriga kostnader. Utfallet för personalkostnaderna blev mer moderat än förväntat i synnerhet inom den grundläggande utbildningen, på vilket till sin del inverkat resurssmart ordnande av verksamheten. För övriga verksamhetskostnaders del uppkom underskridning i hyreskostnader. Leasinghyrorna hade sjunkit i och med nedgången av räntenivån, vilket man inte hade beaktat i budgetskedet.

Under räkenskapsperioden tecknades även nedskrivning i samband med rivningen av Isnäs skola. Skolbyggnadens rivningsarbeten inleddes 2022.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Antal			
Skolor	12	12	12
Förskola/integrerat/antalet elever	3/8	5/15	3/12
Förskolegrupper/antalet elever	8/92	11/100	8/100
Grupper inom grundläggande utbildningen/antalet elever	101/1 353	102/1 353	103/1 314
Antalet elever inom förberedande undervisning (31.12.2025)	2/13	2/13	-
Överförda till särskilt stöd, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen totalt %	13 %	13,2 %	11,9 %
Ekonomi			
Förskolans kostnader/elev, netto, euro	7 571 ext.	7 787 ext.	8 278 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	1 140 ext.	997 ext.	1 314 ext.
Grundläggande utbildningens kostnader/elev, netto, euro	10 436 ext.	11 493 ext.	11 338 ext.
Grundläggande utbildningens skjutskostnader/elev, netto, euro	1 125 ext.	1 156 ext.	1 106 ext.
Gymnasier			
Antal studerande	202	202	190
Antal undervisningstimmar	450	465	465
Netto, euro/studerande	9 218 ext.	9 165 ext.	9 675 ext.

Fritt bildningsarbete

Ansvarspersoner: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Ansvarsområdets uppgifter

Lovisa stads tvåspråkiga medborgarinstitut erbjuder undervisning i enlighet med lagarna om fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning i tre kommuner: Lovisa, Lapträsk och Pyttis. I enlighet med principen om livslångt lärande riktas kursutbudet till studerande av alla slag och till målgrupper av många slag.

Tyngdpunkter för ansvarsområdets verksamhet

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter i Lovisa, Lapträsk och Pyttis på båda språken. Timresursen har inskränkts och därför ägnar man särskild uppmärksamhet åt förverkligande av jämlikhet och likställdhet i planeringen av lektionerna. Studier inom fritt bildningsarbete ökar välfärden och livshanteringen. I undervisningsutbudet strävar man speciellt att nå de grupper som löper risken för marginalisering.

Ändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden och pågående projekt

- Antalet studerande på Lovisa medborgarinstitut var större än året innan.
- I medborgarinstitutets kursutbud finns det kunskapsbaserade kurser, det vill säga studiepoängskurser, vilkas prestationer införs i det nationella studieregistret Koski.
- Det har gått fem år sedan Valkon kansalaisopisto och Lovisa medborgarinstitut sammanslogs. Det firades genom att ordna en vårfest öppen för alla.
- Barn som har fått Skapa-sedeln kan studera på medborgarinstitutets konstkurser för barn. Syftet med projektet Skapa är att möjliggöra konsthobby för så många barn som möjligt.
- Tillgängligheten av medborgarinstitutets förvaltningsbyggnad (MI-huset) har främjats i samband med renoveringen av utetrapporna och verandan. I samband med utetrapporna kom en personlyft.

Under läsåret 2025–2026 fanns det inalles 106 timlärare i arbetsavtalsförhållande. Det fanns 15 fakturerande lärare. Kostnadsposten för tidsbundna lärare som verkar som köpta tjänster syns för medborgarinstitutet under köpta tjänster.

Antalet undervisningslokaler är 63. De olika lokalerna ska ha behövliga undervisningsmaterial och undervisningsutrustning. Studerandena ska vara i likställd situation oberoende om kursen ordnas i Lovisa centrum eller längre borta. Institutets verksamhetsområde är geografiskt vidsträckt. Kursavgifterna höjdes moderat 2025, i och med att andelen för bland annat resekostnader, material och förnödenheter har stigit. På keramikkurserna tillades 1.8.2025 en kostnad för brännande av keramik.

Mångkulturalitet ses i medborgarinstitutets verksamhet. Det finns kurser som stöder integration i kursutbudet. Medborgarinstitutets institutsekreterare sköter utöver de arbetsuppgifter som hen sköter på institutet dessutom bland annat rekryteringen av Lovisa stads sommararbetare.

Risikanalys

Hyreshöjningar står att vänta från privata hyresvärdar. Man ska satsa på städningen av privata hyreslokaler. Städkostnaderna håller på att öka. I en del privata undervisningslokaler har man ökat städningen för att undvika dammig ineluft. Medborgarinstitutet har höjt sina kursavgifter och man

var tvungen att göra en ny höjning av kursavgifter till början av höstterminen 2025. Kommuninvånarna påminns om studiesedelsunderstödet, med hjälp av vilket man kan studera en kurs avgiftsfritt om man är berättigad till understödet. Höjningen av kursavgifterna önskas att inte inverka på antalet personer som anmält sig till kurserna.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Fritt bildningsarbete

	BUDGET 2025	BUDGET- ÄNDRINGAR	BUDGET 2025 EFTER ÄNDRINGAR	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	210 000		210 000	276 003	66 003
Verksamhetens kostnader	-1 093 801		-1 093 801	-1 185 780	-91 979
Verksamhetsbidrag, externt	-883 801		-883 801	-909 777	-25 976
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>	<i>-142 051</i>		<i>-142 051</i>	<i>-140 876</i>	<i>1 175</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>-86 488</i>		<i>-86 488</i>		

Ansvarsområdets externa verksamhetsbidrag är i enlighet med det budgeterade.

Kursavgiftsintäkterna överskrider det uppskattade och verksamhetsintäkterna är i sin helhet större än det uppskattade. Vad gäller verksamhetskostnaderna överskrider köp av tjänster och material, förnödenheter och varor det budgeterade en aning.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025
Antal studerande	5 365	4 700	5 277
Antal undervisningstimmar	10 070	11 365	9 902
Nettokostnader, euro/studerande	146 ext.	188 ext.	172 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	78 ext.	77,8 ext.	92 ext.