

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 sjukhusskolundervisningens 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)

Bildningsväsendet

	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	-23 418 662	-23 857 284	-24 358 287
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 2202 982	-30 763 722	-31 389 041

Verksamhetsbidrag, externt	-26 272 468	-29 304 943	-27 931 200	-26 713 932	-27 204 891	-27 759 033
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-161 286</i>	<i>-146 863</i>	<i>-146 863</i>	<i>-247 174</i>		
<i>Interna poster, netto</i>	<i>-7 091 790</i>	<i>-7 827 064</i>	<i>-9 319 980</i>	<i>-9 706 833</i>		
<i>Kalkylmässiga poster, netto</i>	<i>-2 034 758</i>	<i>-2 073 598</i>	<i>-1 959 330</i>	<i>-2 959 566</i>		