

Bildningsnämndens dispositionsplan för 2026

BN 28.01.2026 § 4

Beredning

bildningsdirektör Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250 och controller Renea Laine, tfn 040 675 7863

Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 10.12.2025 § 176 godkänt budgeten för 2026 och ekonomiplanen till och med 2028.

Enligt förvaltningsstadgans 76 § godkänner nämnden egna dispositionsplaner som bygger på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Nämnderna godkänner för de ansvarsområden som är underställda dem anslagen och beräknade inkomster i budgetens dispositionsplan och de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro. Utdelningen baserar sig på ansvarsområdenas riktgivande anslag och beräknade inkomster i budgeten.

Dispositionsplanerna för nämnderna indelas vidare i mindre helheter enligt ansvarsindelningen av uppgiftsområdets organisation.

I budgeten har man godkänt målen för verksamheten och ekonomin och i budgeten ingår de nettoanslag som målen förutsätter. Det bindande externa nettoanslaget för ansvarsområdet för bildningsväsendet är -26 713 932 euro. Det interna nettoanslaget är -9 706 833 euro. De budgeterade avskrivningarna uppgår till -247 174 euro.

Dispositionsplanen för ansvarsområdet för bildningsväsendet, externa beräknade inkomster och anslag samt investeringar:

Förvaltning och utveckling

Verksamhetens intäkter	10 000 €
Verksamhetens kostnader	-347 785 €
Verksamhetsbidrag	-337 785 €

Småbarnspedagogik

Verksamhetens intäkter	651 100 €
Verksamhetens kostnader	-7 042 595 €
Verksamhetsbidrag	-6 391 495 €

Utbildning

Verksamhetens intäkter	2 544 950 €
Verksamhetens kostnader	-19 480 211 €
Verksamhetsbidrag	-16 935 261 €

Fritt bildningsarbete

Verksamhetens intäkter	281 000 €
Verksamhetens kostnader	-1 205 170 €
Verksamhetsbidrag	-924 170 €

Kostservicen

Verksamhetens intäkter	2 000 €
Verksamhetens kostnader	-2 127 222 €
Verksamhetsbidrag	-2 125 222 €

Projekt i investeringsplanen 2026:

- Kostservicen, förnyande av apparater: 150 000 €
- Möbelanskaffningar för daghemmet Pärlan:
 - Fristående möbler: 225 000 €
 - Teknik: 25 000 €
- Generalshagens skolans möbler till den grundligt renoverade skolan: 297 000 €
- Konstupphandlingar i enlighet med procentprincipen:
- Konstupphandling för daghemmet Pärlan: 50 000 € (centret för konstfrämjandes andel 50 000 €)
- Konstupphandling för Generalshagens skolans grundliga renovering: 30 000 €
- Konstupphandling för Isnäs skolcenter: 15 000 €

Stadsfullmäktige beviljade totalt 200 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro.

Projekt under 100 000 euro, bildningsnämnden:

Verksamhetens maskiner, apparater, lösöre och teknik

- Småbarnspedagogikens behovsutredning (Hembacka och Forsby): 10 000 €
- Sävträsk skola, pulpeter och stolar: 50 000 €
- Ruukin koulu, pulpeter och stolar: 20 000 €
- Borden i den gemensamma matsalen i Tessjö skola: 15 000 €
- Möblemang till Forsby skolcenters färdighetshus (textilarbete och bildkonst): 25 000 €
- Möblemang till Harjuriinne för elevkårens konversationsrum: 15 000 €
- Reformen av utbildningens och småbarnspedagogikens webbtjänst: 12 000 €
- Möblemang till medborgarinstitutets språkklass: 15 000 €
- Reparationsplan för ventilation och belysning för medborgarinstitutets MI-hus: 18 000 €

Nämnderna följer upp ekonomin med en månatlig rapport över budgetutfallet och rapporterar till stadsfullmäktige med delårsöversikten 1–6 och bokslutet.

Bakgrundsmaterial: Bildningsnämndens budget och investeringar.

Föredragning

Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen

Förslag

Bildningsnämnden beslutar godkänna anslagen och de beräknade inkomsterna i dispositionsplanen för 2026 samt de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp.

Behandling

Behandling Controller Renea Laine presenterade ärendet kl. 18.05–18.13 och påpekade att stadsfullmäktige har beviljat totalt 200 000 euro för centralen för bildning och välfärds projekt under 100 000 euro, men det fattas 20 000 euro från listan över projekt under 100 000 euro.

Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen lade fram följande ändringsförslag: Bildningsnämnden fattar senare beslut om riktandet av de 20 000 euro som fattas

Beslut	Bildningsnämnden beslutade godkänna anslagen och de beräknade inkomsterna i dispositionsplanen för 2026 samt de projekt i investeringsprogrammet som uppgår till högst 100 000 euro i enlighet med ovan angivna belopp. Bildningsnämnden beslutade att rikta de 20 000 euro som fattas från listan över projekt under 100 000 euro senare.
BN 26.08.2026 § 106 87/02.00/2026	
Beredning	bildningsdirektör Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, utbildningschef Auli Saarinen, chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, controller Renea Laine och ICT-sakkunnig Art Karimäki För att säkerställa Lovisa skolors dataskydd och fostran i artificiell intelligens är det allt skäl att allokera en budgetavsättning om 20 000 euro för upphandlingen av en egen lokal server för artificiell intelligens till Lovisa. Trots att stadens Microsoft Copilot betjänar personer över 13 år, lämnar dess åldersgräns yngre barn utan en trygg träningsmiljö. Därför behövs en lösning som lämpar sig för alla åldersklasser. En lokal server garanterar det att ingen data som elever matat in går utanför stadens nät. Med lösningen förstärks dataskyddet för minderåriga och hanteringen av personuppgifter möjliggörs i en miljö som är i stadens kontroll. Detta möjliggör ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att undervisa färdigheter med artificiell intelligens på ett sätt där det inte finns fortlöpande licensavgifter.
Föredragning	Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen
Förslag	Bildningsnämnden beslutar allokera ett anslag på 20 000 euro för anskaffningen av en lokal serverlösning för artificiell intelligens som stöder Lovisa stads skolors och småbarnspedagogiks dataskydd och fostran i artificiell intelligens. Behandling ICT-sakkunnig Art Karimäki deltog i sammanträdet kl. 18.05–18.24 och berättade om den lokala servern för artificiell intelligens, som lämpar sig också för barn under 13 år.
Beslut	Bildningsnämnden beslutade allokera ett anslag på 20 000 euro för anskaffningen av en lokal serverlösning för artificiell intelligens som stöder Lovisa stads skolors och småbarnspedagogiks dataskydd och fostran i artificiell intelligens.