Bildningsväsendet

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Principer för verksamheten

Bildningsväsendet bygger upp ett livskraftigt, tvåspråkigt och barnvänligt Lovisa. Vi tillhandahåller högklassig och tillgänglig småbarnspedagogik, utbildning och kostservice och högklassigt och tillgängligt fritt bildningsarbete samt främjar lärande, välbefinnande och delaktighet för kommuninvånare i alla åldrar. Vi utvecklar verksamheten på ett föregripande, säkert och ekonomiskt hållbart sätt. Vår verksamhet styrs av stadens mål: gemenskap, kreativitet, förtroende, smidighet och ansvarsfullhet.

Bildningsväsendets ansvarsområden

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

Verksamhetens tyngdpunkter

• Strategins verkställande inom bildningstjänsterna
Mål: Att stärka Lovisa som en tvåspråkig stad med kunnande och kompetens och främja högklassiga, tillgängliga och jämlika tjänster.

• Att tillgodose förändrade behov av tjänster
Mål: Att förutse befolkningsutvecklingen och anpassa tillhandahållandet av tjänster till det förändrade behovet på ett pedagogiskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

• Att stärka barns och ungas välbefinnande och delaktighet
Mål: Att främja välbefinnande och en trygg vardag för barn och unga och deras möjligheter att påverka samt etablera Barnvänlig kommun-arbetet som en del av stadens verksamhet.

• Personalens välbefinnande och kunnande samt tillgång på personal
Mål: Att främja smidighet inom arbetsgemenskaperna, stärka personalens kunnande och välbefinnande i arbetet samt säkerställa tillgång på kompetent personal.

• Verksamhetsförnyelse och produktivitet
Mål: Att göra verksamhetssätten smidigare och utnyttja digitalisering och artificiell intelligens för att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och produktiviteten.

• Säkerhet och funktionssäkerhet
Mål: Att stärka säkerhetsledningen, beredskapen, datasäkerheten och tjänsternas kontinuitet vid störningssituationer.

Riskbedömning

Risk:
Förändringar i befolkningsstrukturen och servicebehovet, de ekonomiska ramarna samt tillgången till kompetent personal kan försvåra en långsiktig och ändamålsenlig organisering av tjänsterna. En obalans mellan servicebehovet och de tillgängliga resurserna kan försämra tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Störningar i verksamhetsmiljön, säkerhetshot, cyberhot och störningar i informationssystemen kan dessutom äventyra kontinuiteten i tjänsterna.

Konsekvens:
Om riskerna realiseras kan de medföra oförutsedda kostnader, försvåra en ändamålsenlig fördelning av personal, lokaler och andra resurser samt försämra tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. De kan också öka personalens arbetsbelastning och medföra behov av snabba förändringar i organiseringen av tjänsterna.

Riskhantering:
Utvecklingen av befolkningsstrukturen och servicebehovet, ekonomin samt personalsituationen följs upp systematiskt, och informationen används för att förutse och planera verksamheten, resursanvändningen och lokalbehoven. Organiseringen av tjänsterna anpassas till förändrade behov, samtidigt som personalens kompetens, tillgången till personal och arbetshälsan stärks. Kontinuiteten i tjänsterna säkerställs genom säkerhetsledning, beredskap, informationssäkerhet samt uppdaterade beredskaps- och kontinuitetsplaner.

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

21141 SIVISTYSTOIMI

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	2 398 073	2 170 760	2 170 760	2 123 000	2 176 075	2 230 477
Maksutuotot	624 138	635 700	635 700	627 800	643 495	659 582
Tuet ja avustukset	469 642	618 515	618 515	375 065	384 442	394 053
Muut toimintatuotot	54 773	64 075	64 075	51 865	53 162	54 491
TOIMINTATUOTOT	**3 546 626**	**3 489 050**	**3 489 050**	**3 177 730**	**3 257 173**	**3 338 603**
Henkilöstökulut	-23 005 036	-23 418 662	-23 418 662	-25 818 010	-26 497 232	-27 159 662
Palvelujen ostot	-3 244 727	-3 113 620	-3 113 620	-3 246 297	-3 321 304	-3 404 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 414 678	-1 403 510	-1 403 510	-1 441 050	-1 477 076	-1 514 003
Avustukset	-346 300	-515 000	-515 000	-445 000	-456 125	-467 528
Muut toimintakulut	-1 557 980	-1 752 190	-1 752 190	-1 769 390	-1 813 625	-1 858 965
TOIMINTAKULUT	**-29 568 721**	**-30 202 982**	**-30 202 982**	**-32 719 747**	**-33 565 362**	**-34 404 496**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-26 022 096**	**-26 713 932**	**-26 713 932**	**-29 542 017**	**-30 308 189**	**-31 065 893**
Muut rahoituskulut	-42	0	0	0	0	0
Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-26 022 137**	**-26 713 932**	**-26 713 932**	**-29 542 017**	**-30 308 189**	**-31 065 893**
Poistot ja arvonalentumiset	**-195 079**	**-247 174**	**-247 174**	**-393 119**	**-378 377**	**-373 502**
TILIKAUDEN TULOS	**-26 217 216**	**-26 961 106**	**-26 961 106**	**-29 935 136**	**-30 686 566**	**-31 439 395**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-26 217 216**	**-26 961 106**	**-26 961 106**	**-29 935 136**	**-30 686 566**	**-31 439 395**

Enhet: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Enhetens uppgifter

Småbarnspedagogiken har till uppgift att ge barn en 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.

Verksamhetens tyngdpunkter

- Stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande
- Främja jämställdhet och likabehandling mellan barnen
- Motverka marginalisering
- Stöda 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 fostrings-personalen 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.

Hösten 2026 inleddes en behovsutredning gällande Forsby daghem som också delvis gäller Hembacka daghem. Projektplanering står i tur 2027. I Forsby är målet att få lokaler som är ändamålsenliga och lämpliga för verksamheten, att avstå från lokalerna på Storåkersvägen samt koncentrera all verksamhet till en adress. Syftet är att på detta sätt förbättra smidigheten i verksamheten och en ändamålsenlig användning av lokalerna. När det gäller Hembacka daghem består de viktigaste utvecklingsbehoven av att utvidga gården och förbättra trafikarrangemangen.

Småbarnspedagogiken fortsätter arbetet med att etablera verksamhetsmodellen Se det goda!, vilken baserar sig på positiv pedagogik, som en del av vardagen vid enheterna. Med hjälp av verksamhetsmodellen främjas identifieringen av barnens styrkor samt barnens välbefinnande, delaktighet och känslo- och interaktionsfärdigheter. Samtidigt stöds personalens pedagogiska kunnande och välbefinnande i arbetet samt utvecklingen av en positiv verksamhetskultur inom hela den småbarnspedagogiska gemenskapen. För att upprätthålla och utveckla verksamhetsmodellen har det bland annat avsatts anslag för de digitala tjänsternas årslicenser.

Uppgiften som digitutor inom småbarnspedagogiken ombildas till en ordinarie uppgift för att stöda digitaliseringen och digipedagogiken inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken behöver en digitutor också efter projektet, eftersom projektets avslutning inte innebär att digitaliseringen

upphör. Tvärtom behövs det en person efter projektet för att säkerställa att den kompetens som uppnåtts bevaras, utvecklas och blir en bestående del av vardagen inom småbarnspedagogiken. Digitutorn är sålunda inte endast någon som genomför ett projekt utan som upprätthåller, utvecklar och etablerar kompetens.

Centrala motiveringar:

- Upprätthållande av kompetens: Digitala verktyg, applikationer och verksamhetssätt förändras snabbt. De färdigheter som tillägnats under projektet behöver kontinuerligt upprätthållas och uppdateras.

- Stöd i vardagen: Alla anställda behöver inte samma utbildning, men var och en behöver ha möjlighet att få hjälp vid problem. Digitutorn erbjuder stöd med låg tröskel i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

- Pedagogiskt ändamålsenlig digitalisering: Digitutorn hjälper till att fundera över när ett digitalt verktyg verkligen stöder barnets lärande, lek, delaktighet och dokumentation, så att digitaliseringen inte bara handlar om användning av appartur.

- Delad kunskap: Digitutorn kan sprida god praxis mellan team och enheter, vilket innebär att den kompetens som uppstått genom projektet inte förblir endast hos enskilda anställda.

- Introduktion för nya anställda: Det finns omsättning bland personalen och det kommer hela tiden nya anställda. Digitutorn har en viktig roll när det gäller att ge introduktion till de digitala arbetssätten.

- Datasäkerhet och ansvarsfullhet. När man arbetar med barn är det ytterst viktigt att till exempel sörja för dataskydd, säker kommunikation, bildbehandling och ansvarsfull användning av artificiell intelligens.

- Etablering av projektets resultat: Utan en fast ansvarsperson kan de verksamhetsmodeller som utvecklats under projektet gradvis bli bortglömda. Digitutorn fungerar som en bro mellan projektet och bestående verksamhet.

- Effektiv användning av resurser: När personalen får hjälp snabbt och kan utnyttja de befintliga verktygen på ett bättre sätt, minskar onödigt arbete, problemsituationer och överlappande arbete.

Projekt som pågår

Projekt som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 1.8.2026–31.7.2027. Projektet genomförs som ett utvecklingsprojekt finansierat med statligt specialunderstöd. Syftet är att stärka barns jämlika möjligheter till lärande, utveckling och delaktighet samt att främja genomförandet av inkluderande arbetssätt inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Projektet genomförs som en modell med arbetspar, där en speciallärare inom småbarnspedagogik och en resurslärare stöder genomförandet av det stöd barnen behöver, personalens kunnande och utvecklingen av verksamhetskulturen.

Centrala mål

- att stärka utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling
- att utveckla verksamhetsmodellerna för tidigt, intensifierat och särskilt stöd
- att öka personalens kunnande när det gäller att identifiera barns stödbehov och ge stöd
- att stärka det sektorsövergripande samarbetet
- att stöda smidiga övergångar för barn från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och vidare till den grundläggande utbildningen
- att främja en inkluderande verksamhetskultur, delaktighet och välbefinnande.

Åtgärder

Speciallärarен inom småbarnspedagogik ansvarar för utvecklingen av stödstrukturerna, den pedagogiska handledningen av personalen, planeringen och koordineringen av stödet för barnen samt för förberedelserna vid övergångsskedena. En resurslärare som anställts genom statligt understöd arbetar i barngrupperna i arbetspar med speciallärarен och stöder barnens individuella behov, personalens kunnande, utvecklingen av lärmiljöerna samt genomförandet av inkluderande arbetssätt.

Riskbedömning

Risk: Utvecklingen av barnantalet kan inte förutses på ett fullständigt pålitligt sätt. Under 2025 började nativiteten öka efter tre års nedgång, men det är fortfarande osäkert om denna utveckling kommer att bli en bestående trend eller om uppgången endast är tillfällig. Stadens befolkningsutveckling är därtill lokalt ojämn, vilket försvårar prognostiseringen av servicebehovet.

Konsekvenser: En oväntad ökning av antalet barn kan innebära press på personalresurserna, lokalerna och servicenätet. Å andra sidan kan en minskning av barnantalet leda till överdimensionering av resurser och försämra tjänsternas kostnadseffektivitet.

Riskhantering: Vi följer barn- och befolkningsutvecklingen regelbundet och förbereder oss flexibelt på förändringar i bägge riktningarna vid planeringen av servicenätet, lokalerna och personalresurserna.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211410 Varhaiskasvatus

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	218 563	183 000	183 000	224 500	230 112	235 865
Maksutuotot	357 084	367 700	367 700	357 300	366 232	375 388
Tuet ja avustukset	102 217	100 400	100 400	15 000	15 375	15 759
TOIMINTATUOTOT	**677 865**	**651 100**	**651 100**	**596 800**	**611 720**	**627 013**
Henkilöstökulut	-6 491 294	-6 251 745	-6 251 745	-7 242 809	-7 423 880	-7 609 477
Palvelujen ostot	-291 374	-186 850	-186 850	-234 400	-240 260	-246 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 662	-81 800	-81 800	-87 200	-89 380	-91 614
Avustukset	-323 300	-480 000	-480 000	-410 000	-420 250	-430 756
Muut toimintakulut	-48 042	-42 200	-42 200	-41 600	-42 640	-43 706
TOIMINTAKULUT	**-7 204 672**	**-7 042 595**	**-7 042 595**	**-8 016 009**	**-8 216 410**	**-8 421 820**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-6 526 808**	**-6 391 495**	**-6 391 495**	**-7 419 209**	**-7 604 690**	**-7 794 807**
VUOSIKATE	**-6 526 808**	**-6 391 495**	**-6 391 495**	**-7 419 209**	**-7 604 690**	**-7 794 807**
Poistot ja arvonalentumiset	**-4 467**	**-5 562**	**-5 562**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-6 531 275**	**-6 397 057**	**-6 397 057**	**-7 419 209**	**-7 604 690**	**-7 794 807**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-6 531 275**	**-6 397 057**	**-6 397 057**	**-7 419 209**	**-7 604 690**	**-7 794 807**

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

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Antal barn i åldern 0–6 år	642	520	480
Småbarnspedagogik			
Antal barn	510	490	450
euro/barn, netto	9 306 ext.	8 618 ext.	14 647 ext.
Gruppfamiljedagvård			
Antal barn	12	12	12
euro/barn, netto	14 455 ext.	13 238 ext.	15 945 ext.
Skiftomsorg			
Antal barn	23	25	30
Hemvårdsstöd			
Lagstadgat, antal barn	54	80	70
Stöd för privatvård			
Lagstadgat, antal barn	4,5	7	4
Öppen småbarnspedagogik			
Antal familjer i Treffis/år	150	150	130

Enhet: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Tvåspråkiga Lovisa satsar på en barn-/elev-/studerandeinriktad och delaktiggörande verksamhetskultur. Inom utbildning främjas de lärande individernas och personalens välbefinnande i enlighet med principerna om förebyggande arbete, likabehandling och icke-diskriminering. Vi satsar dessutom på högklassigt stöd för lärande och skolgång, för att varje lärande individ ska ha möjlighet att uppnå tillräckliga kunskaper och färdigheter.

Inom undervisningen utnyttjas skolornas närmiljöer och mångsidiga lärhelheter, såsom stigar för digital verksamhet, litteracitet, fysisk aktivitet och kultur. I skolorna och inom klubbverksamheten samarbetar man i den mån det är möjligt även med aktörer utanför skolan. De lärande individerna uppmuntras till företagsamhet, delaktighet och kritiskt tänkande.

Läsåret 2026–2027 ligger fokus inom Lovisa stads skolväsen på att stärka studieteknikerna och de grundläggande färdigheterna, i synnerhet läsfärdigheterna.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Syftet med den grundläggande utbildningen är att ge eleverna de färdigheter och den behörighet som krävs för att gå vidare till studier på andra stadiet. I stadens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Utöver detta ordnar staden morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet.

Verksamheten bygger på yrkesskicklig personal och god ledning. Utvecklingen av personalens kompetens stöds särskilt i enlighet med kraven i den ändrade lagstiftningen, samtidigt som man tar hänsyn till att lönen motsvarar uppgiftens svårighetsgrad. Eleverna erbjuds positiva lärupplevelser, deras grundläggande färdigheter stärks och deras utveckling och välbefinnande stöds.

Reformen av stödet för lärande och skolgång, vilken trädde i kraft 1.8.2025, främjar genomförandet av förebyggande stöd i rätt tid på alla utbildningsstadier. Reformen förpliktar kommunerna att öka det stöd som erbjuds eleverna (gruppspecifikt stöd minst 0,122/elev). Ändringarna i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen, vilka innebar en ökning av antalet årsveckotimmar för undervisning i modersmål och matematik från och med 1.8.2025, främjar dessutom stärkandet av de grundläggande färdigheterna och minskningen av skillnaderna i inlärningen.

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen tillhandahåller högklassig utbildning för studerande samt ger dem färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet. Centrala fokusområden i verksamheten är mångsidig kompetens, internationalitet och företagsamhetsfostran.

I enlighet med den reformerade gymnasielagen och läroplanen ordnas det stöd för lärande och specialundervisning i gymnasierna från och med 1.8.2025. Syftet är att säkerställa att de studerande får det stöd de behöver för att komma framåt i sina studier och för att förbättra sitt välbefinnande.

Verksamhetens tyngdpunkter

- Att stöda barns och ungas utveckling, lärande och välbefinnande genom tidiga och förebyggande stödåtgärder samt att stärka de grundläggande färdigheterna, särskilt litteraciteten, inom den grundläggande utbildningen i enlighet med timfördelningen och reformen av stödet för lärande.
- Att systematiskt följa upp och stöda skolnärvaro, både genom strukturella och verksamhetsinriktade handlingsmodeller.
- Att stärka personalens kunnande och välbefinnande i arbetet genom rekrytering, fortbildning och högklassigt chefsarbete.
- Att främja hållbar utveckling, särskilt dess sociala och kulturella dimension, samt att utnyttja digitalisering på ett målinriktat sätt i undervisning och lärmiljöer.
- Att verkställa reformen av lagen om grundläggande utbildning från och med 1.8.2026 så att den fysiska aktiviteten ökas som en del av skoldagen.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

- Vidareutveckling och etablering av verksamhetsmodellerna och praxis för stödet för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i gymnasierna.
- Utveckling av lärmiljöerna i enlighet med principerna om hållbar utveckling och digitalisering inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna.
- Stärkande av den lokala gymnasieutbildningens dragkraft och attraktivitet.
- Stödande av elevers och studerandes övergripande välbefinnande i en föränderlig och osäker verksamhetsmiljö.

- Statsunderstöd på 92 378 euro från **Utbildningsstyrelsen** (53/6882/2024) för projektet **Yhdessä kohti parempaa: Välmående elever i en trygg skola**. Understödet ska används mellan 31.3.2025 och 31.7.2027.
- Statsunderstöd på 120 000 euro från **regionförvaltningsverket** (ESAVI/12622/2025) för projektet **Kvalitetsprojektet för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter i Lovisa 2025–2027**. Understödet ska användas mellan 1.8.2025 och 31.7.2027.
- Statsunderstöd på 60 000 euro från **Tillstånds- och tillsynsverket** (LVV-U/ 51736/ 2026) för projektet **Lovisamodellen – Skoj med hobby 6.0**. Understödet ska används mellan 1.8.2026 och 31.7.2027.
- Statsunderstöd på 34 000 euro från **Tillstånds- och tillsynsverket** (LVV-U/64736/2026) för projektet **Aktiva elever 4.0**. Understödet ska används mellan 1.8.2026 och 31.7.2027.

Riskbedömning

Risk: Ökande välfärdsutmaningar bland barn och unga, osäkerhet kring tillgången till elevvårds- och stödtjänster, variationer i studerandeantalet, brister i kollektivtrafiken, problem med verksamhetslokalernas skick, otillräckliga digitala stödtjänster samt en växande arbetsbelastning för personalen kan tillsammans försämra kvaliteten, smidigheten och likvärdigheten i utbildningsverksamheten samt försvåra tillhandahållandet av stöd i rätt tid, personalens välbefinnande och de studerandes anknytning till sina studier.

Konsekvenser: Om riskerna realiseras kan behovet av stöd för lärande öka, de studerandes välbefinnande och studieförlopp försämras samt risken för studieavbrott och marginalisering öka. Samtidigt försvåras ordnandet av undervisning och stödtjänster, personalens belastning ökar och verksamhetens kostnader kan stiga. Bristfälliga lokaler, tjänster eller resurser kan försämra utbildningens kvalitet, likvärdighet och attraktionskraft.

Riskhantering: Riskerna hanteras genom att stärka det förebyggande välfärdsarbetet samt fördjupa samarbetet med välfärdsområdet för att säkerställa tillgången till tjänster och ett fungerande informationsutbyte. Utvecklingen av studerandeantalet följs aktivt för att möjliggöra en proaktiv resursplanering. De studerandes tillgänglighet till utbildningen stöds genom samarbete med trafikaktörer. Säkerheten, hälsosamheten och funktionaliteten i lär- och idrottsmiljöerna säkerställs genom planerat underhåll och investeringar. Likvärdigheten i de digitala tjänsterna stärks genom att garantera tillräckliga enhets-, underhålls- och stödtjänster. Personalens arbetshälsa främjas genom tydligare arbetsfördelning, utveckling av verksamhetsprocesser samt säkerställande av tillräckliga kompetens- och personalresurser.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211420 Koulutus

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	2 043 339	1 855 760	1 855 760	1 766 500	1 810 662	1 855 929
Maksutuotot	102 788	120 000	120 000	118 000	120 950	123 974
Tuet ja avustukset	360 733	505 115	505 115	355 065	363 942	373 040
Muut toimintatuotot	54 773	64 075	64 075	51 865	53 162	54 491
TOIMINTATUOTOT	**2 561 632**	**2 544 950**	**2 544 950**	**2 291 430**	**2 348 716**	**2 407 434**
Henkilöstökulut	-14 614 796	-14 983 196	-14 983 196	-16 395 344	-16 805 227	-17 225 358
Palvelujen ostot	-2 520 624	-2 508 900	-2 508 900	-2 584 777	-2 649 396	-2 715 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 818	-533 145	-533 145	-567 850	-582 046	-596 597
Muut toimintakulut	-1 261 569	-1 454 970	-1 454 970	-1 487 740	-1 524 933	-1 563 057
TOIMINTAKULUT	**-18 891 806**	**-19 480 211**	**-19 480 211**	**-21 035 711**	**-21 561 603**	**-22 100 643**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-16 330 175**	**-16 935 261**	**-16 935 261**	**-18 744 281**	**-19 212 888**	**-19 693 210**
Muut rahoituskulut	-42	0	0	0	0	0
Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VUOSIKATE	**-16 330 217**	**-16 935 261**	**-16 935 261**	**-18 744 281**	**-19 212 888**	**-19 693 210**
Poistot ja arvonalentumiset	**-6 668**	**-56 162**	**-56 162**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-16 336 884**	**-16 991 423**	**-16 991 423**	**-18 744 281**	**-19 212 888**	**-19 693 210**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-16 336 884**	**-16 991 423**	**-16 991 423**	**-18 744 281**	**-19 212 888**	**-19 693 210**

Grundskolornas enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Antal			
Skolor	12	12	12
Förskola integrerad/antal elever	3/12	5/15	3/8
Förskolegrupper/antal elever	8/100	11/120	10/106
Antal grupper inom den grundläggande utbildningen/antal elever	103/1 314	102/1 353	105/1 275
Antal integrerade elever inom förberedande undervisning		2/13	3
Överförda till elevspesifikt stöd, (grundläggande) %	11,9 %	13,2 %	17,1 %
Ekonomi			
Förskolekostnader/elev, netto, euro	8 278 ext.	7 787 ext.	9 417 ext.
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	1 314 ext.	997 ext.	1 156 ext.
Kostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	11 338 ext.	11 493 ext.	12 487 ext.
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	1 106 ext.	1 156 ext.	1 243 ext.

Gymnasiernas enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Antal studerande	190	202	206
Antal undervisningstimmar	465	465	485
Netto, euro/studerande	9 675 ext.	9 165 ext.	10 752 ext.

Enhet: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: rektorn vid medborgarinstitutet

Enhetens uppgifter

Det tvåspråkiga medborgarinstitutet i Lovisa tillhandahåller tjänster inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning i Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Institutet erbjuder alla åldrar möjlighet till lärande, utveckling av kunnande, utövande av fritidsintressen och verksamhet som främjar välbefinnandet. Tjänster tillhandahålls på finska och svenska i olika delar av verksamhetsområdet. Dessutom ordnas det tjänster i digital form som distansundervisning.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Medborgarinstitutets verksamhet utvecklas som en gemensam service för Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Under 2027 stärks institutets lednings- och personalstruktur med en tjänst som biträdande rektor. Ändringen syftar till att stöda ledningen, verksamhetsplaneringen och -utvecklingen samt kontinuiteten i tjänsterna vid detta tvåspråkiga medborgarinstitut som är verksamt i tre kommuner. Inrättandet av tjänsten och dess kostnadseffekter beaktas i samarbetet och kostnadsfördelningen mellan avtalskommunerna.

Vid planeringen av verksamheten beaktas utvecklingen av deltagarantal och utbildningsefterfrågan, tjänsternas lokala tillgänglighet samt de ekonomiska ramvillkoren. Kursutbudet och arbetssätten utvecklas utgående från kundrespons och den information som samlas in från verksamheten. Samarbetet med läroanstalter, föreningar och andra aktörer stärks.

Hösten 2025 inleddes en behovsutredning gällande Mi-huset i fråga om ventilationen och förnyande av belysningen. Behovsutredningen omfattar också gårdsbyggnaden med sömnadsklass och vävningsrum. Projektplaneringen färdigställs 2026, och 2027 står reparationsarbetena i tur i Mi-huset och dess gårdsbyggnad.

Verksamhetens tyngdpunkter

• Mångsidigt och tillgängligt utbildningsutbud
Mål: Att erbjuda kommuninvånare av olika åldrar mångsidiga möjligheter till lärande och idkande av hobbyer samt utveckla utbudet utifrån efterfrågan och lokala behov.

• Tvåspråkighet och likvärdiga möjligheter att delta
Mål: Att sörja för balansen mellan det finskspråkiga och svenskspråkiga utbudet samt främja olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i verksamheten.

• Välfärd, delaktighet och gemenskap
Mål: Att förstärka betydelsen av fritt bildningsarbete som främjare av välfärd, delaktighet, gemenskap och fortgående lärande för personer i alla åldrar.

• Samarbetet mellan tre kommuner och att utveckla verksamheten
Mål: Att förstärka samarbetet mellan Lovisa, Lappträsk och Pyttis samt att utveckla planeringen, anordnandet och tillgängligheten av tjänsterna på hela verksamhetsområdet.

• Ekonomiskt hållbar verksamhet
Mål: Att anpassa utbildningsutbudet till efterfrågan och de tillgängliga resurserna samt utveckla verksamhetssätten och användningen av lokalerna kostnadseffektivt.

Riskbedömning

Risk: Centrala risker inom fritt bildningsarbete är tillgängligheten på kompetent personal, ändringar i deltagarantal och utbildningsefterfrågan samt höjning av kostnadsnivån. Det omfattande verksamhetsområdet och tillgängligheten av lämpliga undervisningslokaler kan inverka på åtkomsten till tjänsterna och utfallet av utbildningsutbudet. Ändringar i ekonomiska resurser och i servicebehovet kan förutsätta anpassning av verksamheten och utbildningsutbudet.

Konsekvenser: Ändringar i deltagarantal, utbildningsefterfrågan eller ekonomiska resurser kan leda till att utbildningsutbudet minskar och att verksamheten behöver anpassas. Utmaningar i tillgängligheten på personal kan försvåra genomförandet av kurser och kontinuiteten i verksamheten. Problem med undervisningslokalerna kan försämra åtkomsten till tjänsterna och öka kostnaderna.

Riskhantering: Deltagarantal, finansieringens utveckling och utbildningsbehov följs upp regelbundet. Utbildningsutbudet och verksamhetssätten utvecklas utifrån efterfrågan. Tillgängligheten på personal stöds genom en fungerande organisationsstruktur. Ändamålsenliga lokalarrangemang säkerställs genom långsiktig planering och genom renoveringsprojektet i Mi-huset.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211430 Vapaa sivistystyö

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	133 805	130 000	130 000	130 000	133 250	136 581
Maksutuotot	164 266	148 000	148 000	152 500	156 312	160 220
Tuet ja avustukset	6 692	3 000	3 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**304 763**	**281 000**	**281 000**	**282 500**	**289 562**	**296 802**
Henkilöstökulut	-762 059	-847 785	-847 785	-865 239	-920 641	-943 657
Palvelujen ostot	-208 582	-191 620	-191 620	-188 050	-186 601	-191 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 163	-24 165	-24 165	-25 000	-25 625	-26 266
Avustukset	-23 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 875	-36 772
Muut toimintakulut	-119 976	-106 600	-106 600	-109 000	-111 725	-114 518
TOIMINTAKULUT	**-1 185 780**	**-1 205 170**	**-1 205 170**	**-1 222 289**	**-1 280 468**	**-1 312 479**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-881 016**	**-924 170**	**-924 170**	**-939 789**	**-990 905**	**-1 015 678**
VUOSIKATE	**-881 016**	**-924 170**	**-924 170**	**-939 789**	**-990 905**	**-1 015 678**
Poistot ja arvonalentumiset	**-11**	**0**	**0**	**-9 173**	**-9 162**	**-5 000**
TILIKAUDEN TULOS	**-881 028**	**-924 170**	**-924 170**	**-948 962**	**-1 000 067**	**-1 020 678**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-881 028**	**-924 170**	**-924 170**	**-948 962**	**-1 000 067**	**-1 020 678**

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

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Antal studerande	5 277	4 900	4 900
Antal undervisningstimmar	9 902	11 000	10 500
Nettokostnader, euro/studerande	172 ext.	188 ext.	192 ext.
Nettokostnader, euro/undervisningstimme	92 ext.	77,8 ext.	90 ext.

Enhet: Kostservice

Ansvarsperson: kostservicechefen

Enhetens uppgifter

Kostservicen ansvarar för måltidstjänsterna inom stadens småbarnspedagogiska verksamhet och skolor samt för överenskomna personalbespisningstjänster. Kostservicen främjar barns och ungas välbefinnande, hälsa och lärande genom att erbjuda smakliga och säkra måltider som följer näringsrekommendationerna. Tjänsterna produceras på ett kundinriktat, ansvarsfullt och ekonomiskt sätt.

Verksamhetens tyngdpunkter

• Högklassig och smaklig mat
Mål: Att främja barns och ungas välbefinnande, positiva måltidsupplevelser och deltagande i dagliga måltider.

• Ansvarsfull och ekonomisk verksamhet
Mål: Att minska matsvinnet, effektivera användningen av råvaror och utveckla hållbara arbetssätt med tanke på miljö och ekonomi.

• Smidiga och tillförlitliga processer
Mål: Att utveckla produktionsplaneringen, uppföljningen och verksamhetssätten samt utnyttja produktionsstyrningssystemet för att förbättra verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet.

• Kompetent personal
Mål: Att stärka personalens kunnande och förutsättningar att svara mot förändrade verksamhetssätt och servicebehov.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Kostservicens verksamhet utvecklas så att den motsvarar de förändrade servicebehoven och kostnadsutvecklingen. Under 2027 ligger fokus på att utnyttja produktionsstyrningssystemet, utveckla verksamhetsprocesserna samt stärka personalens kunnande.

Riskbedömning

Risk: Kostservicens centrala risker består av tillgången på personal och personalens tillräcklighet, variationen i priser och tillgången på livsmedel samt störningssituationer inom produktionen. Oförutsedda förändringar i kostnadsnivån kan göra det svårare att uppnå de ekonomiska målen. Störningar i produktionsanordningar och datasystem kan äventyra måltidstjänsternas funktions-säkerhet och kontinuitet.

Konsekvenser: Tillgången till och tillräckligheten av personal kan försämra kvaliteten och kontinuiteten i serviceproduktionen samt öka arbetsbelastningen. Variationer i livsmedlens priser och tillgänglighet kan öka kostnaderna och leda till förändringar i matsedlarna. Störningar i produktionen kan avbryta matproduktionen och leveranserna till serveringsköken. Störningar i

produktionsutrustning och informationssystem kan försämra verksamhetens kontinuitet och styrningen av produktionen.

Riskhantering: Riskhanteringen stärks genom vikariearrangemang och personalens kompetens. Upphandlingsavtal utnyttjas och matsedlar planeras flexibelt. Beredskapsplaner och handlingsberedskap för exceptionella situationer upprätthålls. Service och underhåll av utrustning samt informationssystemens funktion säkerställs.

Externa anslag som står till förfogande för verksamheten

Kostservice

Enhetens beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

211401 Ruokapalvelut

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	2 366	2 000	2 000	2 000	2 050	2 101
TOIMINTATUOTOT	**2 366**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 050**	**2 101**
Henkilöstökulut	-929 185	-1 095 652	-1 095 652	-1 062 647	-1 089 213	-1 116 444
Palvelujen ostot	-173 474	-155 850	-155 850	-141 750	-145 294	-148 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-770 755	-756 500	-756 500	-751 100	-769 877	-789 124
Muut toimintakulut	-103 545	-119 220	-119 220	-98 550	-101 014	-103 539
TOIMINTAKULUT	**-1 976 959**	**-2 127 222**	**-2 127 222**	**-2 054 047**	**-2 105 398**	**-2 158 033**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 974 593**	**-2 125 222**	**-2 125 222**	**-2 052 047**	**-2 103 348**	**-2 155 932**
VUOSIKATE	**-1 974 593**	**-2 125 222**	**-2 125 222**	**-2 052 047**	**-2 103 348**	**-2 155 932**
Poistot ja arvonalentumiset	**-183 933**	**-185 450**	**-185 450**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN TULOS	**-2 158 525**	**-2 310 672**	**-2 310 672**	**-2 052 047**	**-2 103 348**	**-2 155 932**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-2 158 525**	**-2 310 672**	**-2 310 672**	**-2 052 047**	**-2 103 348**	**-2 155 932**