Bildningsnämndens budgetförslag 2027 och ekonomiplan för 2028–2029

BN 30.09.2026 § 125
618/02.02.00/2026

Beredning

bildningsdirektör Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, utbildningschef Auli Saarinen, tfn 0440 555 332 och controller Renea Laine, tfn 040 675 78 63

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 15.6.2026 § 192 anvisningarna för upprättande av förslag till budget för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 samt budgetramen.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin godkänd av stadsfullmäktige 15.4.2026 genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. De strategiska målen konkretiseras som mål för ansvarsområdena och som anslag i budgeten.

För ekonomiplanperioden är målet att upprätthålla kostnadsdisciplinen samt att finna bestående strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och minskar kostnaderna. Målet är att stadens utgifter minskar genom ökande av produktiviteten utan att kundservicen försvagas väsentligt.

I planeringen av personalresurser beaktas servicebehovet och personalantalet i förhållande till invånarantalet. Rekrytering av ny personal ska övervägas kritiskt. I samband med pensionering och annan personalomsättning bedöms omorganisering av uppgifterna och övriga möjligheter att sköta uppgifterna. I utvecklandet av verksamhetssätt utnyttjas i mån av möjlighet digitalisering och artificiell intelligens samt man beaktar personalens arbetshälsa och förstärkandet av kompetens.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

I budgetförslaget har även stärkandet av entreprenörskapsfostran beaktats som en del av arbetet med att främja stadens livskraft. Målet med entreprenörskapsfostran är att stärka barns och ungas initiativförmåga, kreativitet och arbetslivsberedskap samt att utveckla samarbetet med lokala företag och andra aktörer. Entreprenörskapsfostran ingår i den livskraftsförbindelse som Lovisa stad och Företagarna i Lovisa ingick 2026.

Verksamhetsbidraget i bildningsväsendets budgetram för 2027 uppgår till **-28 511 448 euro**. Ramen för verksamhetsintäkterna är **3 369 050 euro** och för verksamhetskostnaderna **-31 880 498 euro**. Verksamhetsintäkterna understiger ramen med 191 320 euro och verksamhetskostnaderna överstiger ramen med 866 197 euro.

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

Det sammanlagda budgetförslaget för bildningsnämndens ansvarsområden är:

	BS 2025 (inkl. org.reform)	BU 2026 (inkl. org.reform)	Budgetförslag 2027	Skillnad Ram-budgetförslag 2027
Inkomster, €	3 546 626	3 489 050	3 177 730	-191 320
Utgifter, €	-29 568 721	-30 202 982	-32 746 695	-866 197
Verksamhets-bidrag, €	-26 022 096	-26 713 932	-29 568 965	-1 057 517

De mest betydande förändringarna i bildningsnämndens förslag till budget för 2027 jämfört med budgeten för 2026 anges nedan.

Bildningsväsendets säkerhetsutbildning och säkerhetsledning
Den ändrade säkerhetsmiljön förutsätter förstärkande av beredskap, säkerhetskultur och säkerhetsledning. Utbildningen inleddes med rektorerna hösten 2026 och den utvidgas etappvis till att också gälla småbarnspedagogiken, kostservicen och det fria bildningsarbetet.

Satsning på gymnasiernas attraktivitet
Under 2026 har gymnasiearbetsgruppen granskat nuläget för gymnasierna i Lovisa, utvecklingen av antal studerande och faktorer som inverkar på gymnasiernas attraktionskraft. Arbetsgruppen hade som mål att förstärka attraktiviteten av Loviisan lukio och Lovisa Gymnasium samt stöda de studerandes välfärd.

Enligt arbetsgruppens förslag får Lovisa Gymnasium och Loviisan lukio från och med 1.1.2027 vardera en egen årlig marknadsföringsbudget på 2 500 euro.

Dessutom erbjuds studerandena på båda gymnasierna avgiftsfritt morgonmål som experiment under läsåret 2027–2028. De studerande involveras i genomförandet av morgonmålsserveringen. Med åtgärderna förstärks gymnasiernas synlighet och attraktivitet samt de studerandes välfärd och studieförutsättningar stöds.

Främjande av verksamhetsplanen för den barnvänliga kommunen 2026–2028
Arbetet kring den barnvänliga kommunen fortsätts i enlighet med verksamhetsplanen som upprättats för 2026–2028. I budgeten för 2027 förbereder man sig för vidtagandet av de ifrågavarande åtgärderna. Dessa är bland annat lösningar som gäller barn och ungas deltagande och tillgång till information, utveckling av hobbykalender, samt behövliga kommunikations-, tryck-, licens- och tillgänglighetskostnader. Med åtgärderna förstärks barn och ungas delaktighet, likvärdighet och förverkligande av rättigheter.

Kulturstigen
Kulturstigsverksamheten utvecklas 2027 som en del av bildningsväsendets etablerade verksamhet. I budgeten beaktas personalkostnaderna för hela årets Kulturstigskoordinering samt kostnaderna som uppkommer av utvecklingen och utvidgningen av verksamheten. Verksamheten förstärks bland annat i gymnasierna, specialundervisningen och i den grundläggande utbildningens konst- och dansfostran. Dessutom utnyttjas kunnandet som ackumulerats i Kulturstigen i förstärkandet av personalens kunnande i konstfostran.

Kultusstigen främjar barn och ungas likvärdiga möjligheter att delta i konst- och kulturfostran och stöder stadsstrategins mål om förstärkande av välfärd, delaktighet och kreativitet.

Utveckling av regionalt samarbete för sjukhusundervisning

Det gemensamma samarbetsprojektet för sjukhusundervisning mellan de sju kommunerna i östra Nyland inleddes i augusti 2026. För projektet som förvaltas av Borgå stad har beviljats 329 600 euro för tiden 1.8.2026–31.7.2028 i statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Inom projektet utvecklas en regional samarbetsmodell för ordnandet av sjukhusundervisningens öppna undervisning samt strukturerna för stödet av lärande och den likvärdiga tillgången till grundläggande utbildning förstärks.

Under 2027 bereds en regional verksamhetsmodell och ett pilotprojekt för en klass med öppen undervisning samt sjukhusundervisningens konsultativa verksamhet inleds i augusti 2027. Den gemensamma självfinansieringsandelen för kommunerna i projektet är 82 400 euro, som uppdelas i förhållande till elevantalen för de deltagande kommunerna. I budgeten för 2027 förbereder man sig för Lovisa stads betalningsandel.

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 minskar jämfört med 2026 med 6,1 årsverken. De viktigaste ändringarna är följande:

- Inom småbarnspedagogiken ökas resursen med 5,5 årsverken. Ökning av servicehovet samt stödbehoven bland barnen kräver mer specialkompetens, mindre barngrupper och ökade resurser.
- Inom utbildning minskas resursen med 10 årsverken. Minskningen beror på en korrigering av beräkningsgrunden för handledare resurserna.
- Inom fritt bildningsarbete ökas resursen med 1 årsverke. Biträdande rektor för medborgarinstitutet föreslås lägga till i personalplanen.

Motiveringarna till personaländringarna anges i fotnoterna till personalplanen.

Ekonomiplaneåren 2028–2029

I ekonomiplaneåren har beaktats löneökningar på 2,5 procent för 2028 och 2,5 procent för 2029. På andra delområden har en inflationsprognos på 2,5 % beaktats. På intäktssidan finns det också ett behov av att göra en omfattande genomgång av principerna och prissättningen för avgiftsbelagd verksamhet.

Investeringar 2027

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

Motiveringarna till personaländringarna anges i fotnoterna till personalplanen.

Bilagor:

1. Bildningsnämndens budgetförslag och ekonomiplan 2027–2029
2. Personalplan för bildningsnämndens ansvarsområden 2027
3. Bildningsnämndens investeringsplan 2027

Kompletterande mötesmaterial:

1. Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2027–2029

Föredragning

Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen

Förslag

Bildningsnämnden godkänner
– budgetförslaget för 2027 och ekonomiplanen 2028–2029 enligt bilagan
– personalplanen enligt bilagan
– bildningsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen.

Behandling
Bildningsdirektören föreslog att personalplanen korrigeras enligt följande som teknisk korrigering:

- förvaltningens byråsekreterare, årsverken 2026, 0,5
- den grundläggande utbildningens special-/resurslärare, 31.7.2027

Bildningsnämnden godkände förslaget enhälligt.

Bildningsdirektören presenterade Lappträsk kommuns utlåtande angående medborgarinstitutets biträdande rektor.

Bildningsnämndens ordförande föreslog att den biträdande rektorn tas bort från det fria bildningsarbetets personalplan och bildningsdirektören föreslog att reparation av MI-huset och gårdsbyggnaden avseende ventilation, belysning, funktionalitet och tekniska system tas bort från investeringsplanen som bildningsnämnden godkände.

Beslut

Bildningsnämnden godkände
– det ändrade budgetförslaget för 2027 och ekonomiplanen 2028–2029 enligt bilagan
– den korrigerade personalplanen enligt bilagan
– bildningsnämndens projekt enligt den korrigerade bifogade investeringsplanen.