

Kultur och välfärd

Allmänt

Ansvarsområdet för kultur och välfärd består av följande enheter:

- Vårdfärdarbete
- Kultur, idrott och ungdomsarbete
- Bibliotek
- Museum

Genomförande av verksamheten

Planerad verksamhet och evenemang har förverkligats av alla enheter inom kultur- och välfärdstjänsterna.

Evenemang och nyheter under verksamhetsårets första del är bland annat följande:

- Nylandsdagen arrangerades i maj i samarbete med Nylands förbund.
- Plagens badstrand fyller 100 år och firades stort i samband med Picnic on the Beach. Plagens hundraåriga historia uppmärksammas också på stadsmuseet med en jubileumsutställning.
- Under årets första hälft tog staden i bruk appen Commu. Commu är en mobilapplikation där hjälp både erbjuds och kan önskas och fås.
- Huvudbiblioteket har tagit emot nya kontorslokaler och lagerutrymmen.
- Vattenhammaren har återigen tagits i bruk på Bruksmuseet i Strömfors, efter en renovering och paus på några år.
- Från och med detta år erbjuder Folkpensionsanstalten (FPA) tjänster endast på distans för Navigatorns kunder.
- För elever i grundskola och deras vårdnadshavare erbjuds tre avgiftsfria simhallsbesök på servicehuset Esplanad.

Uppfyllelse av de strategiska målen

Ekonomiplanens största och viktigaste investeringar de närmaste åren kommer att vara byggande av ett nytt biblioteks- och kulturhus samt en ny idrottshall. Under ledning av kultur- och välfärdsnämndens ordförande har två projektplaneringsgrupper arbetat intensivt. Arbetsgrupperna har utrett var de nya stora byggnaderna kunde rymmas och byggas, vad som kunde vara den bästa placeringsplatsen utgående från verksamheten och vilka verksamheter som borde få plats i byggnaderna utgående från de medel som reserverats i ekonomiplanen. Stadsfullmäktige fattar beslut om investeringarna under detta år. Konsekvensbedömning är en av stadens strategiska målsättningar och har använts i utredningsarbetet.

Under ledning av välfärdstjänsterna har förslaget till en välfärdsplan för åren 2026–2029 färdigställts. Det politiska beslutet tas under hösten.

Enligt Lovisa stads konstprogram rekommenderas att procentprincipen tillämpas, det vill säga att staden lägger ungefär en procent av byggnadsprojektets finansiering på konst. Denna princip har tillämpats vid konstanskaffningar till daghemmet Pärlan, Generalhagens skola och Isnäs skolcentrum.

Välfärdstjänsterna har aktivt deltagit i arbetet med deltagande budgetering.

Ekonomiskt utfall 1–6/2026

	Utfall 1-6 2026	Budget 2026	Kvar (bu - utfall)	Utfall % 1-6 2026	Prognos 2026	Avvikelse (prog - bu)	BS 2025
Kultur och välfärd							
Verksamhetsintäkter	207 775	329 900	122 125	63,0%	341 000	11 100	485 730
Försäljningsintäkter	3 093	12 300	9 207	25,1%	12 300	0	20 574
Avgiftsintäkter	25 981	64 500	38 519	40,3%	64 500	0	71 900
Understöd och bidrag	147 835	188 900	41 065	78,3%	200 000	11 100	337 633
Övriga verksamhetsintäkter	30 867	64 200	33 333	48,1%	64 200	0	55 624
Valmistus omaan käyttöön						0	19 807
Verksamhetskostnader	-1 557 162	-2 988 175	-1 431 013	52,1%	-2 974 792	13 383	-2 943 148
Personalkostnader	-797 006	-1 654 978	-857 973	48,2%	-1 686 000	-31 022	-1 581 146
Köp av tjänster	-259 007	-556 823	-297 816	46,5%	-525 000	31 823	-704 814
Material, förnödenheter och varor	-106 937	-192 292	-85 355	55,6%	-192 292	0	-237 461
Bidrag	-266 834	-306 500	-39 666	87,1%	-306 500	0	-162 394
Övriga verksamhetskostnader	-127 378	-277 582	-150 204	45,9%	-265 000	12 582	-257 332
Verksamhetsbidrag	-1 349 387	-2 658 275	-1 308 889	50,8%	-2 633 792	24 483	-2 437 611
Finansieringsintäkter och utgifter + (-)	-3		3				-5
Övriga finansieringskostnader	-3		3				-5
Årsbidrag	-1 349 390	-2 658 275	-1 308 885	50,8%	-2 633 792	24 483	-2 437 616
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 873	-6 936	-3 063	55,8%	-7 800	-864	-5 607
Avskrivningar enligt plan	-3 873	-6 936	-3 063	55,8%	-7 800	-864	-5 607
Räkenskapsperiodens resultat	-1 353 263	-2 665 211	-1 311 948	50,8%	-2 626 869	38 342	-2 443 223

Utfallet av verksamhetsbidraget för januari–juni 2026 uppgår till 1,35 miljoner euro för ansvarsområdet för kultur och välfärd. I budgeten för hela året uppgår verksamhetsbidraget till 2,66 miljoner euro. Jämfört med den kumulativa budgeten uppvisar resultatet ett underskott på 0,02 miljoner euro. Det kalkylmässiga utfallet för granskningsperioden är 50,8 procent (kalkylmässigt mål 50 procent). I prognosen uppgår verksamhetsbidraget till 2,63 miljoner euro, vilket innebär ett verksamhetsbidrag som är 0,02 euro bättre än i budgeten för hela året.

De kumulativa verksamhetsintäkterna uppgår till 0,21 miljoner euro. Intäkterna överskrider den kumulativa budgeten med 0,04 miljoner euro och motsvarar i sin helhet ett kalkylmässigt utfall på 63,0 procent. Intäkterna är koncentrerade till början av året, framför allt på grund av projektfinansiering. Det kalkylmässiga utfallet för bidragsintäkterna uppgår till 78,3 procent, men det finns ingen motsvarande projektverksamhet under slutet av året i och med att det största projektet, Skapa 2, avslutades 30.6.2026. De förväntade intäkterna uppgår enligt prognosen till 0,34 miljoner euro, vilket innebär att intäktsprognosen uppvisar ett resultat som är 0,01 miljoner bättre än i budgeten.

De kumulativa verksamhetskostnaderna uppgår till 1,56 miljoner euro. Kostnaderna överskrider den kumulativa budgeten med 0,06 miljoner euro, vilket motsvarar ett kalkylmässigt utfall på 52,1 procent. Budgeten för hela året uppgår till 2,99 miljoner euro. Utfallet av bidragen (87,1 %) överskrider det kalkylmässiga målet, eftersom bidragen betalas i några poster under året. Trots detta förväntas utfallet av bidragsanslaget bli budgetenligt. De uppskattade kostnaderna uppgår i prognosen till 2,97 miljoner euro, vilket innebär en underskridning på 0,01 miljoner euro av hela årets kostnadsbudget.

Prognos 2026

Verksamhetsbidraget för ansvarsområdet för kultur och välfärd beräknas bli något bättre än i budgeten. Prognosen för verksamhetsintäkterna förbättras av att intäkterna från stöd och bidrag förväntas bli större än tidigare beräknat.

När det gäller verksamhetskostnaderna beräknas personalkostnaderna överskrida budgeten på grund av löneförhöjningar enligt kollektivavtalet samt semesterpenningar. Överskridningen kompenseras dock av förväntade besparingar i köp av tjänster samt andra verksamhetskostnader, särskilt hyreskostnader. Sammantaget beräknas ansvarsområdets resultat bli något bättre än i budgeten.

Lovisa 7.8.2026

Leif Eriksson, kultur- och välfärdsdirektör

Renea Laine, controller