

Johdon yhteenveto

Keskuksen suurin haaste on kiinteistöjen sisäilmaongelmat jotka hankaloittavat toiminnan järjestämistä. Harjunteen koulun ja Loviisan lukion toimintaa on keväällä osittain järjestetty väistötiloissa. Henkilöstön poissaolot näkyvät lisääntyvinä sijaiskuluina.

Pääkirjaston henkilökunta on työskennellyt väistötiloissa viime vuoden marraskuusta lähtien. Kirjasto muuttaa uusiin tilapäisiin tiloihin kesäkuun alussa. Kirjaston vanhoja kirjoja ei oteta mukaan.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Ruotsinkielisen koulukeskushankkeen ja Koskenkylän koulukeskushankkeen urakoitsijat on valittu ja suunnittelu jatkuu. Uutena ennakoimattomana hankkeena tuli Harjunteen koulun ja Loviisan lukion muuttaminen väistötiloihin.

Varhaiskasvatusselvitystyö eteni suunnitellusti ja valmistui huhtikuussa. Kielikyöpyryhmä jäi perustamatta 1.8.2018 koska ryhmään ei hakenut riittävästi lapsia.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen alueellinen muutoshanke etenee omistajakuntien yhteisten linjausten mukaisesti.

ESR - rahoittama, nuorille suunnattu Ohjaamo-hanke aloitti toimintansa huhtikuussa.

Ennuste 2018

Ennusteen mukaan sivistyskeskuksen ulkoiset kulut tulevat ylittämään talousarvion noin 444 000 eurolla. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökustannuksissa muun muassa sisäilmaongelmista johtuvista syissä ja varhemaksuissa. Kuluissa on myös huomioitu Ohjaamo-hankkeen bruttokulut.

Keskuksen tulot ylittävät budjetoidun hankeavustuksissa joista suurin on Ohjaamo-hankkeen avustus.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Keskus seuraa aktiivisesti tilannetta ja yrittää vaikuttaa henkilöstön sairauspoissaoloihin sekä jatkaa tiukkaa taloudenpitoa.

Palaamme mahdolliseen lisämäärärahan tarpeeseen viimeistään osavuosisiraportin 1–8/2018 yhteydessä, kun meillä on parempi kokonaiskäsitys talousarvion käytöstä ja mahdollisten ennustetta korjaavien ohjaustoimenpiteiden vaikutuksista.

Loviisassa 24.5.2018

Thomas Grönholm, sivistysjohtaja
Siv Mårtens, taloussuunnittelija