

Johdon yhteenveto

Keskuksen suurin haaste on kiinteistöjen sisäilmaongelmat jotka hankaloittavat toiminnan järjestämistä. Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion toimintaa oli keväällä jo osittain järjestetty väistötiloissa ja syksystä molempien koulujen opetus on siirretty väistötiloihin eri puolille kaupunkia. Henkilöstön poissaolot näkyvät lisääntyvinä sijaiskuluina. Järjestely kasvattaa myös kuljetuskustannuksia.

Pääkirjaston muutti uusiin tilapäisiin tiloihin kesäkuun alussa. Kirjaston vanhoja kirjoja ei otettu mukaan.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Ruotsinkielisen koulukeskushankkeen ja Koskenkylän koulukeskushankkeen rakentamistyöt on aloitettu. Uutena ennakoimattomana hankkeena tuli Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion muuttaminen väistötiloihin.

Varhaiskasvatusselvitystyö valmistui huhtikuussa ja se käsiteltiin toukokuussa sivistyslautakunnassa ja elokuussa kaupunginhallituksessa. Kielikylypyryhmä jäi perustamatta 1.8.2018, koska ryhmään ei hakenut riittävästi lapsia.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen alueellinen muutoshankkeiden valmistelu etenee omistajakuntien yhteisten linjausten mukaisesti.

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

Elokuussa käynnistyi opetushallituksen rahoittama hanke ”Sikta mot stjärnorna-Kurkota tähtiin”

Ennuste 2018

Ennusteen mukaan sivistyskeskuksen ulkoiset tuotot tulevat ylittämään talousarvion noin 169 000 eurolla. Hankeavustuksia ja myyntituottoja kertyy arvioitua enemmän. Kulut tulevat ylittämään talousarvion noin 462 000 eurolla. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökustannuksissa muun muassa sisäilmaongelmista johtuvista syistä, kevään palkankorotuksista, varhemaksuista ja kuljetuskustannuksista.

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.

Harjunteen koulun ja Loviisan lukion väistötiloista johtuvat lisämäärärahatarpeet valmistellaan yhdessä teknisen keskuksen sekä yleisen hallinnon ja konsernihallinnon kanssa omana pykälänä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarviomuutos on tehtävä mahdollisimman aikaisin mikäli keskustasolla ulkoinen toimintakate ylittää 0,5 %:lla. Sivistyskeskukselle tämä merkitsee 108 610 euroa. Ottaen huomioon Harjunteen koulun ja Loviisan lukion tilanteen 210 000 euron lisämäärätarpeen ennusteen mukainen toimintakatteen ylitys olisi noin 83 000 euroa joten tilannetta on edelleen seurattava tarkasti.

Loviisassa 18.8.2018

Thomas Grönholm, sivistysjohtaja
Siv Mårtens, taloussuunnittelija