

Johdon yhteenveto

Osana kaupungin organisaatiomuutosta ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät sivistys- ja hyvinvointikeskukseen 1.1.2019. Myös luottamushenkilöorganisaatio muuttui siten, että vapaa-aikalautakunta ja kulttuurilautakunta yhdistyivät uudeksi hyvinvointilautakunnaksi.

Tilaongelmat jatkuivat. Daghemmet Vilekullan Muminhuset-talossa tapahtui vuoden alussa vesivahinko. Muminhuset-talo poistettiin tällöin käytöstä ja toimintaa tiivistettiin Vilekullan muissa tiloissa. Lisäksi yksi lapsiryhmä siirtyi Rauhalan päiväkotiin ja toinen Määrлахden päiväkotiin elokuusta 2019 alkaen.

Harjunteen koulun ja Loviisan lukion toiminta väistötiloissa jatkuu. Korjaus- ja muutostyöt Harjunteen uudessa osassa valmistuvat syksyllä 2019. Oppilaat muuttavat takaisin lokakuussa 2019. Vanha osa on valmis loppuvuodesta 2020.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Ruotsinkielinen koulukeskushanke ja Koskenkylän koulukeskushanke etenevät suunnitellusti.

Keskuksessa on keväällä aloitettu kaksi isoa selvitystyötä. Yksi on varhaiskasvatuksen tilakokonaisuuden (KSL 26.3.2019 § 25) suunnittelu. Tämä työ on kaksivaiheinen. Ensin selvitetään keskustan alueen varhaiskasvatuksen tilat ja tulevaisuuden tarpeet. Sitten tarkastellaan koko kaupungin tiloja ja tarpeita. Toinen selvitystyö koskee hyvinvointihallin hankesuunnitelmaa. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan (14.5.2019 § 15) kokoaman työryhmän tehtävänä on valmistella eri vaihtoehtoja halliin sijoitettavista toiminnoista ja sijoituspaikoista päätöksentekoa varten.

Kaupunginvaltuusto (17.4.2019 § 40) päätti Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska medborgarinstitutin hallinnollisesta yhdistymisestä. Syksyllä valmistellaan yhdistymiseen liittyvät käytännön asiat.

Ennuste 2019

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueet ovat aktiivisesti hakeneet ja saaneet avustuksia erilaisiin kehittämishankkeisiin. Osa avustuksista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2020 vaikka työ aloitetaan tänä vuonna. Tulojen ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 200 000 eurolla.

Kustannukset näyttävät alittavan budjetoidun noin 180 000 eurolla. Kokonaisuudessaan keskuksen henkilöstökulujen nettosäästö on noin 70 000 euroa, kun huomioidaan varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen ylitys mukaan lukien rekrytointipalvelukustannukset sekä ruoka- ja siivouspalvelujen palkkamääräraha-alitus. Henkilösivukulut alittavat budjetoidun.

Kuluvan vuoden käytön perusteella arvioidaan, että noin 130 000 euroa lasten kodinhoidon tukeen ja tuen kuntalisään varatusta määrärahasta jää käyttämättä.

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

Keskus seuraa aktiivisesti tilannetta, panostaa moniammatilliseen yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja jatkaa tiukkaa taloudenpitoa. Yhdessä työterveyshuollon ja esimiesten kanssa kehitetään edelleen toimintatapoja henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Pvm 22.8.2019

***Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Siv Mårtens, taloussuunnittelija***