

Ledningens sammanfattning

Centralens största utmaning är problemen med fastigheternas inneluft som försvårar ordnandet av verksamheten. Verksamheten i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har under våren delvis ordnats i ersättande lokaler. Personalen frånvaro noteras i ökade vikariekostnader.

Huvudbibliotekets personal har jobbat i ersättande lokaler sedan november 2017. Biblioteket flyttar till nya tillfälliga lokaler i början av juni. Bibliotekets gamla böcker tas inte med.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Staden har valt entreprenörerna för det svenskspråkiga skolcentret och Forsby skolcentrum och planeringen fortsätter. Flytten av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio till ersättande lokaler har tillkommit som ett nytt oförutsett projekt.

Arbetet med utredningen om småbarnspedagogik framskred planerligt och utredningen blev klar i april. Språkbadsgruppen kunde inte starta 1.8.2018 eftersom antalet anmälda barn var för få.

Förändringsprojektet gällande det regionala andra stadiets yrkesutbildning framskrider i enlighet med ägarkommunernas gemensamma linjedragningar.

Det ESF -finansierade Navigator-projektet för ungdomar började sin verksamhet i april.

Prognos 2018

Enligt prognosen överstiger de externa kostnaderna budgeten med cirka 440 000 eur. De största överskridningarna gäller personalkostnaderna bland annat försorsakade av inneluftsproblem och förtidspensionsavgifter. I kostnaderna har vi också beaktat Navigator-projektet bruttokostnader.

Centralens inkomster överskrider budgeten med anledning av beviljade projektunderstöd. Det största beloppet hänförs till Navigator-projektet.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka förverkligandet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Centralen följer aktivt med situationen och försöker påverka personalens sjukfrånvaro samt fortsätter med en stram ekonomisk linje, Vi återkommer till frågan om tilläggsanslagsbehov senast i samband med delårsrapporten för 1–8/2018 då vi har en bättre helhetsuppfattning över budgetanvändningen och av effekterna av eventuella styråtgärder för att korrigera prognosen.

Lovisa 24.5.2018

Thomas Grönholm, bildningsdirektör
Siv Mårtens, ekonomiplanerare