

Ledningens sammanfattning

Centralens största utmaning är problemen med fastigheternas inneluft som försvårar ordnandet av verksamheten. Verksamheten i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio ordnades redan under våren delvis i ersättande lokaler. Från och med hösten har bägge skolornas undervisning flyttats till ersättande lokaler på olika håll i staden. Personalen frånvaro noteras i ökade vikariekostnader. Arrangemanget ökar också på skjutskostnader

Biblioteket flyttade till nya tillfälliga lokaler i början av juni. Bibliotekets gamla böcker togs inte med.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Byggnadsarbetena med det svenskspråkiga skolcentret och Forsby skolcentrum har inletts. Flytten av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio till ersättande lokaler har tillkommit som ett nytt oförutsett projekt.

Arbetet med utredningen om småbarnspedagogik blev klar i april. Den behandlades i bildningsnämnden i maj och i augusti i stadsstyrelsen. 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.

I augusti startade projektet "Sikta mot stjärnona-Kurkota tähtiin" som finansieras av utbildningsstyrelsen.

Prognos 2018

Enligt prognosen överskrider de extra intäkterna budgeten med cirka 169 000 euro. Projektunderstöd och försäljningsinkomster inflyter mera än beräknat. De externa kostnaderna överskrider budgeten med cirka 462 000 euro. De största överskridningarna gäller personalkostnaderna bland annat förorsakade av inneluftsproblem, vårens löneförhöjningar, förtidspensionsavgifter och skjutskostnader.

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.

Tilläggsanslagsbehovet som uppstår på grund av de ersättande lokalerna för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio bereds som en separat paragraf tillsammans med tekniska centralen samt allmänna och koncernförvaltningen.

I enlighet med budgetens verkställighetsdirektiv skall ett förslag om budgetändring framställas så tidigt som möjligt om det externa verksamhetsbidraget på centralnivå överskrider med 0,5 %. För bildningscentralens del är beloppet 108 610 euro. Med beaktande av tilläggsanslagsbehovet på 210 000 euro som situationen i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio förorsakar uppgår den prognosticerade överskridningen av verksamhetsbidraget till 83 000 euro. Därför bör vi fortsättningsvis noggrant följa med situationen.

Lovisa 18.8.2018

Thomas Grönholm, bildningsdirektör
Siv Mårtens, ekonomiplanerare