

## **Ledningens sammanfattning**

Som en del av stadens organisationsförändring förflyttades kosthållnings- och städtjänsterna till centralen för bildning och välfärd 1.1.2019. Även förtroendemannaorganisationen förändrades så att fritidsnämnden och kulturnämnden sammanslogs till en ny välfärdsnämnd.

Problemen med lokaler fortsatte. Muminhuset på Vilekulla daghem drabbades av en vattenskada i början av året. Muminhuset togs då ur bruk och verksamheten förtätades i Vilekullas övriga lokaler. Dessutom förflyttades en barngrupp till Fredsby daghem och en annan till Märlox daghem från och med augusti 2019.

Harjurinteen koulus och Loviisan lukios verksamhet pågår fortfarande i tillfälliga lokaler. Sanerings- och renoveringsarbeten i den nya delen av Harjurinteen koulu blir färdiga på hösten 2019. Eleverna flyttar tillbaka i oktober 2019. Den gamla delen blir färdig i slutet av 2020.

## **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Projekten med anknytning till den svenskspråkiga skolcentralen och skolcentralen i Forsby framskrider planenligt.

På centralen har två stora utredningsarbeten inletts i våras. Det ena hänför sig till planeringen av lokalhelheten för småbarnspedagogiken (NFB 26.3.2019 § 25). Detta arbete utförs i två skeden. Först kartlägger man småbarnspedagogikens lokaler och framtida behov i centrumområdet. Därefter granskar man lokalerna och behoven i hela staden. Det andra utredningsarbetet gäller projektplanen för en välfärdshall. Uppgiften för arbetsgruppen som direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur har tillsatt (14.5.2019 § 15) är att bereda olika aktivitetsalternativ och deras placeringsplatser i hallen för att ligga till grund för beslutsfattande.

Stadsfullmäktige (17.4.2019 § 40) beslutade om administrativ sammanslagning av Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut. Under hösten ska man bereda de praktiska frågorna i anslutning till sammanslagningen.

## **Prognos 2019**

Ansvarsområdena inom centralen för bildning och välfärd har aktivt sökt och fått bidrag för olika utvecklingsprojekt. En del av bidragen kommer att användas först 2020 även om arbetet skulle inledas i år. Enligt prognosen kommer intäkterna att överskrida det budgeterade med cirka 200 000 euro.

Kostnaderna verkar underskrida det budgeterade med cirka 180 000 euro. Nettoinbesparingen i centralens personalkostnader uppgår i sin helhet till cirka 70 000 euro, när överskridningen i löneanslagen inom småbarnspedagogiken inklusive kostnader för rekryteringstjänst samt underskridningen i löneanslagen inom kosthållnings- och stödtjänsterna beaktas. Personalbikostnaderna blir lägre än budgeterat.

Av användningen under innevarande år att bedöma kommer cirka 130 000 euro av anslaget som reserverats för stöd för hemvård av barn samt av kommuntillägget till detta stöd att bli oanvända.

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

Centralen följer aktivt med situationen, satsar på multiprofessionellt samarbete mellan enheterna och har stram ekonomi också i framtiden. Tillsammans med företagshälsovården och chefer utvecklas tillvägagångssätt som minskar personalens sjukfrånvaro.

**Datum 22.8.2019**

***Kirsi Kinnunen, direktören för centralen för bildning och välfärd  
Siv Mårtens, ekonomiplanerare***