

Bokslutet för bildningsväsendet 2023

BILD 15.02.2024 § 22
34/02.02.02/2023

Bildningsnämnden har gjort upp en målsättningsplan för år 2023 och förverkligandet av målen har antecknats för kännedom (BILD § 92, 16.11.2023). Bildningsväsendet har även under året regelbundet följt upp budgeten, genom att budgetuppföljningen har förts till nämnden för kännedom åtta gånger. Personarbetsårens antal minskade under år 2023 med 1,9 personer.

Under år 2023 har bildningsväsendet fått mindre inkomster jämfört med vad som uppskattades då budgeten gjordes upp. Av dessa kan nämnas olika projekt både inom grundundervisningen och småbarnspedagogiken.

Till elever från Ukraina har man erbjudit förberedande undervisning på finska för andra året i följd. Eleverna har rätt så bra integrerats i den finska skolvärlden och det finska samhället. En del av dessa familjer har även ansökt om hemkommunsrätt, vilket gör undervisning enligt den finländska läroplanen obligatorisk för dessa elever. Språkligt samarbete har fortsatt inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Det regionala projektet med att reducera skolfrånvaro har fortsatt och gemensamma frånvaromatriser har utarbetats.

Bildningsväsendet har understött Hangös andra stadiets studerande i Axxell och Luksia med reseersättningar, men detta föll bort i augusti 2023, eftersom alla studerande nu omfattas av den utvidgade läroplikten. I fortsättningen ersätter FPA studerandes resekostnader. Raseborgs kulturinstitut (musikskole- och musikinstitutverksamhet) har som tidigare hållits inom givna ramar. Administrationen har klart hållit sig inom de givna ramarna för budgeten.

De största renoveringarna har under året gjorts i Hangapark skolfastighet och i Centralskolan, i vilken både fest- och gymnastiksalens golv förnyades.

Sedan augusti 2023 har Hangö högstadium och Hankoniemen ylääste deltagit i ett pilotprojekt; "Växa till idrottare", arrangerat av Kisakallio idrottsinstitut i Lojo. Finlandsmodellens hobbyverksamhet har fortsatt, men detta läsår som köptjänst av Raseborgs stad. Simundervisningen för elever i årskurs 3 – 9 vid Regatta Spa har fortsatt så som läroplanen för simundervisning förutsätter. En skolcoach anställdes till Hangös grundskolor i mars 2023, genom extern finansiering.

Timresursen i grundundervisningen har varit i relation till elevantalet. När det nya läsåret inleddes i augusti 2023, var elevantalet ca 20 elever lägre jämfört med våren. Grundundervisningen har inte hållit sig inom de givna budgetramarna bl.a. på grund av personalkostnader, kostnader för transporter samt för i andra kommuner placerade elevers kostnader för anordnande av undervisning.

Gymnasiernas timresurs har hållits på en sådan nivå att man kan garantera ett tillräckligt kursutbud för de gymnasiestuderande. Den utvidgade läroplikten omfattar fr.o.m. augusti 2023 alla studerande i gymnasier. Samarbetet mellan Hangös två gymnasier har intensifierats, bl.a. genom gemensam planering av verksamhetsformer och lärarsamarbete. Den så kallade tennislinjen vid Hangös gymnasier fortsatte även detta läsår, men tyvärr är antalet studerande väldigt

litet, trots att verksamheten har marknadsförts, i tätt samarbete med den lokala tennisklubben, HTK.

I augusti steg antalet studerande vid stadens gymnasier (ca 10 studerande) jämfört med vårens studerandeantal. Gymnasieutbildningen har överskridit budgetramarna en aning, till en följd av den nationella löneutvecklingen.

Hangö stad deltar i försöket med tvåårig förskola. Försöket började i augusti 2021 och slutar våren 2024. Personalen, barnen och vårdnadshavarna har varit väldigt nöjda med försöket och de möjligheter som har givits dem.

Varje barn som deltar i småbarnspedagogiken har rätt att få sådant allmänt, intensifierat och särskilt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Genomförandet av reformen i kommunerna har stötts med understöd som beviljats av Utbildnings- och kulturministeriet (UKM). Med hjälp av understödet har man anställt en sakkunnig inom småbarnspedagogik för att handleda personalen i dessa frågor samt för att implementera lagförändringen i verksamheten.

För det så kallade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet har man, med hjälp av UKM:s understöd, anställt en handledare för att utveckla informations- och kommunikationstekniska och digitala färdigheter hos personalen och barnen inom småbarnspedagogik och förskola i Hangö stad.

Småbarnspedagogiken har gjort en smärre överskridning av budgetramarna, vilket beror bl.a. på den nationella löneutvecklingen.

Motionstjänsterna har stött kommuninvånarnas hälsa och allmänna välmående beaktande olika målgruppers (barn, unga, personer i arbetsför ålder, seniorer samt personer med särskilda behov) utvecklingsuppgifter och behov. Uppföljningen och utvärderingen av motionsrådgivningen kommer även i fortsättningen att utvecklas.

Motionstjänsterna har erbjudit möjligheter till idrott på olika håll i Hangö och uppmuntrat människor att motionera även på egen hand under fritiden. Ny utrustning har vid behov anskaffats under året.

Hangö stad har år 2023 fått ett understöd från RFV för Puuha/Skoj familjemotionsrådgivningsprojektet. För projektet har det anställts en projektarbetare på heltid. Som en del av samarbetet med skolorna har tredje och fjärde årskursens skolsimningar genomförts. Utöver detta har man även genomfört simskolor för barn och vuxna.

Den största enskilda förändringen i utbudet av idrottsplatser i Hangö, var den fullstora konstgräsplanen som färdigställdes på Hangehe Sportcenters område, och som togs i bruk i slutet av år 2023. Dessutom färdigställdes motionstrapporna i Lappvik våren 2023. Reserveringssystemet för Cuplishallens utrymmen har under år 2023 blivit klart för publicering, och det tas i bruk i början av år 2024.

Utvecklingen av omgivningen kring Lillmårsans motionstrappor har fortsatt och hösten 2023 utfördes gjutarbeten till ny motionsutrustning på idrottsområdet. Utrustningen monteras under våren 2024.

Idrottsväsendet har inte hållits inom de givna ramarna för budgeten, bland annat på grund av personalkostnadernas utgifter.

Ungdomstjänsterna har erbjudit hangö ungdomarna mångsidiga aktiviteter för sysselsättning på fritiden. Ett sektorsövergripande samarbete är fortfarande en grundförutsättning för ungdomsverkstadens verksamhet. Under 2023 har verksamhetens innehåll, uppgifter och arbetsbeskrivningar förtydligats.

Det uppsökande ungdomsarbetet är en del av den servicehelhet som ordnas för under 29-åringar. De centrala arbetsuppgifterna har bestått av kontakter, samarbete, av att hitta stöd och tjänster som motsvarar den ungas livssituation och att hänvisa till dessa samt vid behov gå vid deras sida.

Klubbverksamheten, för vilken ungdomsväsendet erhåller understöd från RFV, har fortsatt. Verksamheten har genomförts och utvecklats enligt ungdomarnas behov och önskemål.

Ungdomsgården Hyllis har haft öppet fem dagar i veckan. Hyllis har haft olika temakvällar under hela året. Sommaren 2023 hölls ett sommararbetsläger, som var tänkt för ungdomar som på grund av sin ålder hade svårt att få sommarjobb annanstans. Lappvik ungdomsgård hade öppet både under vår- och höstterminen.

Ungdomsrådet har fortsättningsvis aktivt deltagit i det lokala ungdomsarbetet samt i behandlingen av aktuella samhällsfrågor inom kommunalförvaltningen. Rådets målsättning är att i allt större utsträckning föra fram hangö ungdomarnas åsikter i olika ärenden.

Ungdomsväsendet överskred budgetramarna en aning.

Bildningsväsendet har inte hållit sig inom givna budgetramar år 2023. Verksamhetsbidraget överskreds med 388 908 euro.

Förslag (Gustafsson)	Bildningsnämnden beslutar godkänna bokslutet för 2023 (bilaga).
Ändrat förslag	Bokslutssiffrorna för år 2023 har ändrat. Bildningsväsendets verksamhetsbidrag överskreds med 361 476,36 euro (bilaga).
Beslut	Det ändrade förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249 Chefen för småbarnspedagogik Birgitta Mannström, 040 159 5180 Ungdoms- och idrottschef Taru Alho, 040 518 9564