

## Genmäle över utvärderingsberättelsen för år 2023 av Hangö stads revisionsnämnd - Bildningsnämnden

BILD 04.09.2024 § 81  
34/02.02.02/2023

Enligt kommunallagen § 121 bör revisionsnämnden bedöma huruvida målen som stadsfullmäktige uppställt för verksamhet och ekonomi, har förverkligats. Stadsfullmäktige beslöt vid sitt möte 11.6.2024 anteckna utvärderingsberättelsen för kännedom och be förvaltningsenheterna lämna genmälen om berättelsen senast 30.10.2024. I utvärderingsberättelsen konstateras att resultatet från budgetperioden år 2023 visar ett överskott på 4,9 milj. euro.

För bildningsväsendets del konstaterades följande:

Enligt revisionsnämndens uppfattning har de verksamhetsmässiga målsättningarna till väsentliga delar uppnåtts. För att möta ett mindre elevantal och lärarvakanser gjordes året innan en utredning över lärarnas ämnes- och utbildningsfärdighet samt utrett lärotimmarnas mängder per årskurs per läroämne. Enligt revisionsnämndens mening är ärendet fortfarande aktuellt, så att verksamhet och verksamhetsutrymmen kunde anpassas möjligast optimalt till en verksamhetsmiljö i förändring.

Bildningssektorns utfall totalt är 361 t€ (+2,6%) sämre än budgeterat. Grundskolorna överskred sitt anslag med 335 t€ och idrottsväsendet med 33 t€, men till övriga delar har man hållit sig inom givna nettokostnader utan större överskridningar.

Analysering och utmaningar;

Kostnaderna överskred budgeten med 525 t€ euro, och intäkterna var 163 t€ större än budgeterat. Intäkterna kommer främst från erhållna statliga projektbidrag till bildningsväsendets avdelningar. Personalens årsverken har minskat med 1,9 årsverken jämfört med bokslutet år 2022.

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

De sjunkande barn- och elevantalen i staden medför utmaningar för planering av kommande års verksamhet med tanke på behov av utrymmen för såväl undervisning som småbarnspedagogik.

Reparationsarbetena och investeringarna i skolfastigheter och daghem har framskridit, men långsammare än planerat.

Gällande investeringsanslagen för anläggandet av en konstgräsplan gjordes ingen överskridning av budgeten, eftersom det budgeterade beloppet (370 t€), samt den externa finansieringen (330 t€) räckte till för att täcka projektets totalkostnader på 610 t€.

\*/\*

Bildningsnämndens bokslut (sammandrag) **bifogas**.

Förslag (Gustafsson)	Bildningsnämnden beslutar godkänna ovannämnda text som bildningsnämndens genmäle till utvärderingsberättelsen och sända den till stadsstyrelsen för kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249