

Budgeten för år 2025 - Bildningsnämnden

BILD 04.09.2024 § 82
362/02.02.00/2024

Bildningsväsendets personal minskar år 2025 jämfört med budgeten för år 2024 (- 5 årsverken), år 2025 är personalantalet 182,6 årsverken. Småbarnspedagogikens, grundundervisningens och ungdomstjänsternas årsverken minskar och årsverkena inom gymnasieutbildningen ökar.

Uppskattningsvis ökar lönekostnaderna år 2025 i medeltal med 3 % jämfört med 2024. Dessa kostnader måste täckas genom att minska på övriga utgiftsposter, eftersom budgetramarna måste hållas på samma nivå som de är i budgeten 2024.

Hyreskostnaderna för intern service för år 2025 hålls på samma nivå som 2024, men kosthållets kostnader sjunker till en följd av en minskning i antalet barn. Det preliminära investeringsförslaget för bildningsväsendets byggnader för år 2025 är 1.325.000 €. De största investeringsutgiftsposterna är saneringarna i Hangö högstadiums skolfastighet och i Skogshyddans daghem.

Tyngdpunktsområdet inom småbarnspedagogiken, förskolorna, grundskolorna och gymnasierna är läsåret 2024 – 2025, barnens, elevernas och studerandenas psykiska hälsa. Även språkligt samarbete mellan olika enheter fortsätter. Andra tyngdpunktsområden är reduktion av skolfrånvaro och verksamhetsställets säkerhet. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter med statens specialunderstöd läsåret 2024 – 2025.

Inom daghemsverksamheten utarbetas en plan för jämställdhet och likabehandling. Detta berör även förskoleverksamhet som anordnas i samband med småbarnspedagogiken.

Barnantalet i staden fortsätter att minska. Detta inverkar på antalet barn som är i behov av småbarnspedagogik. Även om nästan 90 % av barnen deltar i småbarnspedagogiken, finns det under verksamhetsåret 2024 -2025 två barngrupper färre jämfört med våren 2024.

I grundskolorna är behovet av skolgångshandledare, liksom förra året, stort. Kostnaderna täcks delvis genom statens specialunderstöd, men specialunderstödet har minskat jämfört med de senaste åren. Eftermiddagsklubbverksamhet (elever i årskurs 1 – 2, samt elever med särskilt stöd) erbjuds för grundskolelever i samband med skolorna. Statens riktade understöd har även beviljats för stora undervisningsgrupper och specialundervisning.

Elevantalet i grundskolorna är lägre jämfört med föregående läsår (cirka 15 elever färre). Antalet undervisningstimmar har minskats för läsåret 2024 – 2025. Elevantalet kommer att minska även följande läsår (cirka 30 elever). Som positivt kan konstateras att elevantalet under första halvan av 2024 har ökat med cirka 10 elever, jämfört med prognosen.

Riktade anslag har reserverats bl.a. för anordnande av simundervisning och skolornas digitalisering.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat ett specialunderstöd för småbarnspedagogiken för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten.

Gymnasiernas verksamhet stöds och samarbetet mellan högskolor och stadens egna gymnasier fortsätter. Läsåret 2024 – 2025 förverkligas för tredje året en så kallad tennislinje, i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK). Det har visat sig vara en stor utmaning att få nya studerande till tennislinjen, även om marknadsföringen har effektiviserats. Gymnasierna har inlett samarbete med en annan lokal aktör, HUNR (ridning), och en så kallad ridlinje har planerats att påbörjas hösten 2025.

Även gymnasiediplomets ställning stärks, så att det i fortsättningen kan ersätta ett ämne i studentexamen.

I samband med den utvidgade läropliktsreformen har anslag reserverats för kostnader för gymnasiestuderandenas läromedel, samt delvis för studentexamens kostnader (5 ämnen/studerande).

När det gäller ungdomsverkstadens verksamhet är ett regionalt och lokalt tvärasektoriellt samarbete en grundförutsättning. Tyngdpunkten ligger fortsättningsvis på främjandet av ungdomarnas välbefinnande, samt att förbereda dem för arbetslivet och studier. Som arbetsmetoder används individuell-, grupp- och arbetslivscoaching. Ungdomarna kan också avlägga en del av sina studier i verkstaden.

Ledarna inom det uppsökande ungdomsarbetet träffar ungdomarna och deras nätverk i deras egna verksamhetsmiljöer. Man arbetar till exempel i skolor, i läroanstalter, i olika arbetsgrupper, på mötesplatser för ungdomar samt inom regionala och nationella nätverk.

Det öppna ungdomsarbetet fokuserar nästa år på mobilt ungdomsarbete, det vill säga ungdomsledarna träffar ungdomarna där som de spenderar sin fritid. Samarbetet med skolorna stärks; ungdomsledarna besöker regelbundet både låg- och högstadierna.

Ungdomsrådet fortsätter aktivt att delta i behandlingen av aktuella samhälliga ärenden inom den kommunala förvaltningen. Rådet har som målsättning att i allt större utsträckning föra fram hangöungdomarnas åsikter i olika frågor.

En av idrottsväsendets viktigaste målsättningar år 2025, är att upprätthålla och utveckla gruppverksamheten och den förebyggande motions- och livsstilshandledningen.

Som en del av samarbetet med skolorna stöder man simundervisningen för elever i årskurs tre och fyra, samt kartlägger nybörjarsimkunnigheten bland elever i årskurs två. Inom idrottsväsendet fortsätter man satsa på främjandet av både barnens och de vuxnas simkunnighet genom att man erbjuder simskolor för olika åldersgrupper året om.

Utvecklandet, förnyandet och förbättrandet av stadens idrottsanläggningar och idrottsområden fortsätter. Detta är en förutsättning för att Hangö stad även i framtiden skall vara en trivsam stad att bo i och för att staden skall kunna locka nya användare och samtidigt erbjuda de befintliga användarna mångsidiga och moderna motions- och idrottsformer.

Hangö stads motionstjänsters egna investeringsplan 2025 – 2028 uppdaterades senast på våren 2024.

Förslag (Gustafsson)	Bildningsnämnden godkänner budgeten för år 2025 för bildningsnämnden gällande skolväsendets administration, grundskolorna, gymnasierna, musikundervisningen, idrotts- och ungdomsväsendet samt småbarnspedagogiken. Konstateras att slutsumman för utgifterna i budgeten är 15.141.470 €. Slutsumman för inkomsterna är 902.750 € och verksamhetsbidraget är 14.238.720 €. Bildningsnämndens budgetförslag för år 2025 överskrider de givna budgetramarna (14.210.687 €) med 28.033 €.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249 Chef för småbarnspedagogik Birgitta Mannström, 040 159 5180 Ungdoms- och idrottschef Taru Alho, 040 518 9564