

Sivistystoimen tilinpäätös 2023

SIV 15.02.2024 § 22
34/02.02.02/2023

Sivistyslautakunta on laatinut tavoitesuunnitelman vuodelle 2023 ja tavoitteiden toteutuminen on merkitty tiedoksi (SIV § 92, 16.11.2023). Sivistystoimi on myös vuoden aikana seurannut talousarviota säännöllisesti viemällä talousarvion toteutumavertailun tiedoksi lautakunnalle kahdeksan kertaa. Henkilötyövuosien määrä väheni vuoden 2023 aikana 1,9 henkilöllä.

Vuoden 2023 aikana sivistystoimi on saanut arvioitua vähemmän tuloja verrattuna siihen, mitä talousarvion laadintavaiheessa ajateltiin. Näistä voidaan mainita erilaiset hankkeet sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.

Ukrainalaisille oppilaille on tarjottu valmistavaa opetusta toista vuotta peräkkäin. Oppilaat ovat melko hyvin integroituneet suomalaiseen koulumaailmaan ja yhteiskuntaan. Osa näistä perheistä on myös hakenut kotikuntaoikeutta, mikä tekee suomalaisen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen oppilaille pakolliseksi. Kielellinen yhteistyö sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa on jatkunut. Alueellinen hanke koulupoissaolojen vähentämiseksi on jatkunut ja yhteisiä poissaolomatriiseja on työstetty.

Hankolaisia toisen asteen opiskelijoita Luksiassa ja Axxellissa on tuettu matkakorvauksella, mutta tämä poistui elokuussa 2023, sillä kaikki oppilaat kuuluvat nyt laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Jatkossa KELA korvaa opiskelijoiden matkakulut. Raaseporin kulttuuriopisto (musiikkikoulu- ja musiikkiopistotoiminta) on entiseen tapaan pysynyt annetuissa raameissa. Hallinto on pysynyt selvästi annetuissa talousarvioraameissa.

Vuoden aikana suurimmat korjaustyöt on tehty Haagapuiston koulussa sekä Keskuskoulussa, missä sekä juhla- että liikuntasalin lattiat uusittiin.

Elokuusta 2023 Hangö högstadium ja Hankoniemen yläaste on osallistunut Lohjalla sijaitsevan Kisakallion urheiluopiston järjestämään pilottiprojektiin ”Kasva urheilijaksi”. Harrastuksen Suomenmalli -toiminta on jatkunut, mutta tänä lukuvuonna ostopalveluna Raaseporin kaupungilta. Vuosiluokkien 3 – 9 oppilaille tarkoitettua uimaopetusta on jatkettu Regatta Spa:ssa, kuten uimaopetuksen opetussuunnitelma edellyttää. Hangon peruskouluihin palkattiin ulkopuolisella rahoituksella, maaliskuussa 2023, koulukoutsit.

Perusopetuksen tuntikehys on suhteutettu oppilasmäärään. Kun uusi lukuvuosi alkoi elokuussa 2023, oli oppilasmäärä noin 20 oppilasta pienempi verrattuna kevääseen. Perusopetus ei ole pysynyt annetuissa talousarvioraameissa mm. henkilöstömenojen, kuljetuskustannusten sekä muille paikkakunnille sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten vuoksi.

Lukioiden tuntikehys on pidetty sillä tasolla, että lukio-opiskelijoille taataan tarvittava kurssitarjonta. Laajennettu oppivelvollisuus kattaa elokuusta 2023 alkaen kaikki lukioiden opiskelijat. Yhteistyö Hangon kahden lukion välillä on tehostunut, mm. toimintamallien ja opettajayhteistyön suunnittelulla. Hangon lukioiden niin kutsuttu tennislinja jatkui myös tänä lukuvuonna, mutta

valitettavasti opiskelijamäärä on erittäin pieni, vaikka toimintaa on markkinoitu tiiviissä yhteistyössä paikallisen tenniskerho HTK:n kanssa.

Elokuussa lukioiden opiskelijamäärä kaupungin lukioissa on noussut (noin 10 opiskelijalla) verrattuna kevään opiskelijamäärään. Lukiokoulutus on ylittänyt hieman talousarvioraamit, valtakunnallisen palkkakehityksen seurauksena.

Hangon kaupunki osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyy keväällä 2024. Henkilökunta, lapset ja huoltajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä kokeiluun ja heille annettuihin mahdollisuuksiin.

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella, on oikeus saada yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, jota hänen yksilöllinen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttää. Uudistuksen läpiviemistä kunnissa tuettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä tuella. Avustuksella palkattiin varhaiskasvatuksen asiantuntija ohjaamaan henkilökuntaa näissä kysymyksissä sekä jalkauttamaan lakimuutosta toimintaan.

Niin kutsuttuun Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaan, palkattiin OKM:n avustuksella, ohjaaja kehittämään tieto- ja viestintäteknologisia ja digitaalisia taitoja Hangon kaupungin varhaiskasvatuksen ja esikoulun henkilökunnalle ja lapsille.

Varhaiskasvatus on ylittänyt hieman talousarvioraamit, joka johtuu muun muassa valtakunnallisesta palkkakehityksestä.

Liikuntapalvelut ovat tukeneet kuntalaisten terveyttä ja yleistä hyvinvointia huomioiden eri kohderyhmien (lapset, nuoret, työikäiset, seniorit ja henkilöt, joilla on erityistarpeita) kehitystehtävät ja tarpeet. Liikuntaneuvonnan seurantaa ja arviointia tullaan vielä jatkossakin kehittämään.

Liikuntapalvelut ovat tarjonneet liikuntamahdollisuuksia eri puolilla Hankoa kannustaen ihmisiä liikkumaan myös omatoimisesti vapaa-ajallaan. Uusia välinehankintoja on tehty vuoden aikana tarpeiden mukaisesti.

Hangon kaupunki on saanut vuonna 2023 AVI:lta avustuksen Puuha/Skoj perheliikuntaneuvonta projektiin. Tähän hankkeeseen on palkattu kokoaikainen projektityöntekijä. Osana yhteistyötä koulujen kanssa on toteutettu kolmansien ja neljänsien luokkien koululaisuinteja. Lisäksi on myös toteutettu lasten ja aikuisten uimakouluja.

Suurin yksittäinen muutos Hangon liikuntapaikkatarjontaan oli Hangethe Sporcenterin alueelle valmistunut täysimittainen tekonurmikenttä, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2023. Tämän lisäksi Lappohjan kuntoportaat valmistuivat keväällä 2023. Cuplis-hallin tilojen varausjärjestelmä on saatu vuoden 2023 aikana julkaisuvalmiiksi ja se otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa.

Lillmärsänin kuntoportaiden ympäristön kehittämistä on jatkettu ja ulkoliikuntapaikkaan tehtiin valutoita uusia kuntoilulaitteita varten syksyllä 2023. Laitteet asennetaan paikalleen 2024 vuoden keväällä.

Liikuntatoimi ei ole pysynyt annetuissa talousarvioraameissa muun muassa henkilöstökulujen kustannuksista johtuen.

Nuorisopalvelut ovat tarjonneet hankolaisnuorille monipuolisia aktiviteetteja vapaa-ajan toimintaan. Poikkihallinnollinen yhteistyö on edelleen perusedellytys nuorisotyöpajan toiminnassa. Vuoden 2023 toiminnan sisältöä, tehtäviä ja työnkuvia on selvennetty.

Etsivä nuorisotyö on osa alle 29-vuotiaille järjestettyä palvelukokonaisuutta. Keskeiset työtehtävät ovat koostuneet yhteydenotoista, yhteistyöstä, nuoren omaa elämäntilannetta vastaavan tuen ja palveluiden etsimisestä, niihin ohjaamisesta ja tarvittaessa rinnalla kulkemisesta.

Kerhotoiminta, johon nuorisotoimi saa AVI:lta avustusta, on jatkunut. Toimintaa on tehty ja kehitetty nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Nuorisotalo Hyllis on ollut auki viitenä päivänä viikossa, ja Hylliksellä on ollut teemailtoja koko vuoden ajan. Kesällä 2023 oli kesätyöleiri, joka oli tarkoitettu niille nuorille, joiden oli vaikea ikänsä puolesta saada kesätöitä muualta. Lappohjan nuorisotalo oli auki sekä kevät- että syyskaudella.

Nuorisoraati on osallistunut edelleen aktiivisesti paikalliseen nuorisotyöhön sekä ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn kunnallishallinnossa. Raadin tavoitteena on yhä suuremmassa määrin tuoda esille hankolaisnuorten mielipiteitä eri asioissa.

Nuorisotoimi ylitti hieman talousarvionsa.

Sivistystoimi ei ole pysynyt annetuissa talousarvioraameissa vuonna 2023. Toimintakate ylitettiin 388.908 eurolla.

Ehdotus (Gustafsson)	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite).
Muutettu ehdotus	Vuoden 2023 tilinpäätösluvut ovat muuttuneet. Sivistystoimen toimintakate ylitettiin 361.476,36 eurolla (liite).
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti.
Lisätiedot	Sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249 Varhaiskasvatusjohtaja Birgitta Mannström, 040 159 5180 Nuoriso- ja liikuntajohtaja Taru Alho, 040 518 9564