

Talousarvio vuodelle 2025 - Sivistyslautakunta

SIV 04.09.2024 § 82
362/02.02.00/2024

Sivistystoimen henkilöstöluvumäärä vuonna 2025 pienenee verrattuna vuoden 2024 talousarvioon (-5 htv), ollen vuodelle 2025 182,6 henkilötyövuotta. Vähennystä on varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden henkilötyövuosissa, ja lisäystä lukiokoulutuksen vastaavassa.

Vuonna 2025 palkkakustannusten arvio on, että palkat nousevat keskimäärin 3% vuoteen 2024 verrattuna. Näitä kustannuksia on paikattava vähentämällä muita kulueriä, sillä talousarvioraamien on pysyttävä samalla tasolla kuin vuoden 2024 talousarviossa olevat.

Sisäisten palvelujen vuokratkustannukset vuodelle 2025, pysyvät vuoden 2024 tasolla, mutta ruokahuollon kustannukset laskevat vähenevän lapsimäärän takia. Sivistystoimen rakennusten alustava investointiehdotus vuodelle 2025 on 1.325.000 €. Suurimmat investointimenoerät kohdistuvat Hangö högstadiumin koulurakennuksen, sekä Metsämajan päiväkodin saneerauksiin.

Painopistealue varhaiskasvatuksessa, esikouluissa, peruskouluissa ja lukioissa on lukuvuonna 2024 - 2025, lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden psyykinen hyvinvointi. Myös kielellinen yhteistyö, eri yksiköiden välillä jatkuu. Muita painopistealueita ovat koulupudokkuuden väheneminen sekä toimipisteiden turvallisuus. Harrastuksen Suomenmalli kerhotoiminta jatkuu valtion erityisavustuksella lukuvuonna 2024 - 2025.

Päiväkotitoiminnassa työtetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tämä koskee myös varhaiskasvatuksen yhteydessä toteutettavaa esikoulutoimintaa.

Kaupungin lapsimäärä jatkaa vähenemistään. Tämä vaikuttaa varhaiskasvatusta tarvitsevien lapsien määrään. Vaikka lähes 90% lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen, toimintavuonna 2024 – 2025 on kaksi lapsiryhmää vähemmän, verrattuna kevääseen 2024.

Peruskouluissa koulunkäynninohjaajien tarve on edellisvuoden tapaan suuri. Osittain kulut korvataan valtion erityisavustuksella, mutta tämä on viime vuosiin verrattuna vähentynyt. Iltapäiväkerhotoimintaa (vlk 1-2 opp., sekä erit.tuen opp.) tarjotaan peruskoululaisille koulujen yhteydessä. Valtion kohdeavustusta on myös myönnetty suurille opetusryhmille sekä erityisopetukseen.

Peruskouluissa oppilasmäärä on pienempi verrattuna viime lukuvuoteen (noin 15 oppilasta vähemmän). Opetustuntien määrää on karsittu lukuvuodelle 2024 - 2025. Myös seuraavana lukuvuonna perusopetuksen oppilasmäärät laskevat ennusteen mukaan (noin 30 oppilasta). Myönteisenä todetaan, että oppilasmäärä on lisääntynyt vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla noin 10 oppilaalla, verrattuna ennusteeseen.

Kohdemäärärahoja on varattu muun muassa uimaopetuksen järjestämiseen ja koulujen digitalisoitumiseen.

Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt varhaiskasvatukselle eritysavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Lukioiden toimintaa tuetaan ja yhteistyötä korkeakoulujen sekä Hangon omien lukioiden välillä jatketaan. Lukuvuonna 2024 – 2025 toteutetaan kolmatta vuotta ns. tennisinja, yhteistyönä paikallisen tenniskerhon (HTK) kanssa. Suurena haasteena on osoittautunut uusien opiskelijoiden saaminen tennisinjalle, vaikka markkinointia on tehostettu. Lukioiden yhteistyö toisen paikallisen toimijan, HUNR (ratsastus) kanssa, on aloitettu ja ns. ratsastuslinjan toimintaa suunnitellaan alkavaksi syksyllä 2025.

Myös lukiodiplomin asema vahvistuu niin, että se jatkossa voi korvata yhden oppiaineen ylioppilaskirjoituksissa.

Laajennetun oppivelvollisuusudistuksen myötä, on lukiolaisille varattu määrärahoja oppimateriaalien kustannuksiin, sekä osittain ylioppilaskirjoitusten kustannuksiin (5 ainetta/opiskelija).

Nuorisotyöpajan toiminnassa alueellinen ja paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on perusedellytys. Painopiste on edelleen nuorten hyvinvoinnin edistämässä sekä työhön ja opiskeluihin valmentautumisessa. Työmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja työelämävalmennusta. Nuoret voivat suorittaa myös osatutkintoja opinnoistaan työpajalla.

Etsivä nuorisotyön ohjaajat tapaavat nuoria ja heidän verkostojaan heidän omissa toimintaympäristöissään. Työtä tehdään esim. kouluilla, oppilaitoksissa, erilaisissa työryhmissä, nuorten tapaamispaikoissa sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Avoin nuorisotyö keskittyy seuraavan vuoden aikana liikkuvaan nuorisotyöhön, ts. nuoriso-ohjaajat kohtaavat nuoria myös heidän ajanviettopaikoissaan. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään; nuoriso-ohjaajat vierailevat säännöllisesti niin ala- kuin yläkouluillakin.

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

Yksi liikuntatoimen vuoden 2025 tärkeimmistä tavoitteista on ryhmätoiminnan ja ennaltaehkäisevän liikunta- ja elintapaohjauksen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Osana yhteistyötä koulujen kanssa, tuetaan vuosiluokkien kolme ja neljä oppilaiden uimaopetusta, sekä kartoitetaan toisen vuosiluokan oppilaiden alkeisuimataito. Liikuntatoimessa jatketaan panostusta sekä lasten että aikuisten uimataidon edistämiseen järjestämällä vuoden ympäri uimakouluja eri ikäryhmille.

Kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden kehittäminen, uusiminen ja parantaminen jatkuu. Tämä on edellytys sille, että Hangon kaupunki myös tulevaisuudessa on viihtyisä paikka asua ja että kaupunki pystyy houkuttelemaan uusia käyttäjiä ja samalla tarjoamaan nykyisille käyttäjille monipuolisia ja nykyaikaisia liikunta- ja urheilumuotoja.

Liikuntatoimen omaa investointisuunnitelmaa 2025 – 2028 päivitettiin viimeksi keväällä 2024.

Ehdotus (Gustafsson)	Hyväksytään Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvio koulutoimen hallinnon, peruskoulujen, lukioiden, musiikkikoulutuksen, liikunta- ja nuorisotoimen sekä varhaiskasvatuksen osalta. Todetaan, että talousarvion menojen loppusumma on 15.141.470 €. Tulojen loppusumma 902.750 € ja toimintakate 14.238.720 €. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025, ylittää annetun talousarvioraamin (14.210.687 €), 28.033 €:lla.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot	Sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249 Varhaiskasvatusjohtaja Birgitta Mannström, 040 159 5180 Nuoriso- ja liikuntajohtaja Taru Alho, 040 518 9564