

Sivistysosasto / Bildningsavdelning

Toinen osavuosisikatsaus 2021 / Andra delårsrapport 2021

5. Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000€	TA+TAM		Tot. 31.8.21	Tot%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021					Ennuste 2021		
Toimintatulot	3 704	3 841	2 858	74,4	2 103	3 741	-100	755	35,9
Toimintamenot	-54 499	-57 655	-36 819	63,9	-35 530	-57 625	30	1 289	3,6
Toimintakate	-50 794	-53 814	-33 961	63,1	-33 427	-53 884	-70	-534	1,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivistysvaliokunta on pysynyt vuoden 2021 talousarviossa. Elokuussa vuoden 2021 toimintakatteen toteutuma on 63,1 %. (Tasaisen toteutuma 66,6 %)

Erityisesti koronaepidemia ja varhaiskasvatuksen maksuista annettuun lakiin tehdyt ja 1.8.2021 voimaantulleet muutokset aiheuttavat sen, että sivistysosaston tulot toteudu odotetulla tavalla. Oppivelvollisuuslain voimaantulon 1.8.2021 myötä lukiokoulutuksen menot kasvavat. Lukiokoulutuksessa 1.8.2021 voimaantulleen uuden tuntijaon - ja siihen perustuvan opetussuunnitelman mukaisesti lukiolaisille lukuvuoden 2021-2022 alusta annettava erityisopetus lisää koulutuksen henkilöstömenoja.




Sivistysosasto on hakenut aktiivisesti valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Avustukset ovat toteutuneet ennakoitua enemmän. Sivistysosasto osallistuu alueellisiin kehittämishankkeisiin Kuumakuntien ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Vuoden 2021 kehittämissuunnitelmat on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 sitovat tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.




Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Mikäli talousarvion tulopuoli toteutuu kokonaisuudessaan budjetoitua suurempana, sivistysvaliokunta pysyy vuoden 2021 talousarviossa.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

Valtuustokaude n tavoite	Sitova tavoite 2021	Mittari	
<ul style="list-style-type: none"> • Sivistysosasto • Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. • 	Asiakaspalveluiden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta huomioiden esteettömyys.	Uusien ja uudistettujen digitaalisten palveluiden määrä on suurempi kuin vuonna 2020.	
	Hallintopalvelut: Projekt Management KOPA: Koulukuljetusetuuden digitaalinen hakeminen VAKA: Daisy-järjestelmä		

	KUVA: Timmi-järjestelmän käytön laajentaminen, Google Classroomin käyttöönotto Sipoon opiston toiminnassa		
Varhaiskasvatus Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.	Asiakastytyväisyyskyselyn vakiinnuttaminen ja kehittäminen.	Asiakastytyväisyyskysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma.	
	Asiakastytyväisyyskysely on suoritettu huhtikuussa 2021 ja sen tuloksista on tiedotettu kesäkuussa internetsivuilla sekä varhaiskasvatuksen Facebook-sivuilla. Asiakaskysely on sisällytetty Vakan kokonaisarviointisuunnitelmaa/laadunhallintasuunnitelma, joka on valmistunut elokuussa 2021.		
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.	Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen.	Järjestetyn johtamiskoulutuksen määrä on suurempi kuin vuonna 2020.	
	Päiväkodinjohtajien johtamistaitojen kehittämisessä kevään 2021 osalta on painotettu työhyvinvoinnin johtamista (erilaiset webinaarit, työhyvinvointiin liittyvät tapahtumat). Syksyn 2021 painopistealueena on laadunhallinta/arviointiosaaminen. Johtamiskoulutusten järjestämistä jatketaan runsaampana kuin edellisenä vuonna.		
Sipoossa koulutus, esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään tavoitteena lapsen eheä kasvun ja oppimisen polku.	Esi- ja alkuopetuksen kehittämissuunnitelma laadittu.	
	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä on kehitetty yhteisten koulutusten osalta (mm. Veso-päivät, Oikeus oppia -webinaarit). Kehittämissuunnitelmaa (minimikriteerit yhteistyölle) työstetään syksyn aikana.		
<ul style="list-style-type: none"> • Koulutuspalvelut • Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme. 	Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa.	Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.	
	Hyvinvointikysely on teetetty loppuvuodesta 2020 ja sen tulosten pohjalta koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat valinneet kehittämiskohteita. Uusi kysely teetetään syksyllä 2021. Kyselyn tulosten perusteella valitaan kehittämiskohteet. Kouluterveyskyselyyn vastasivat keväällä 2021 oppilaat vuosiluokilta 4, 5, 8, 9, sekä toisen asteen 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijat. Kuntakohtaiset tulokset analysoidaan syksyn 2021 aikana Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän johdolla		
Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat	Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa.	Oppilaitoksessa kaikki opettajat ovat toimineet yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajana säännöllisesti lukuvuoden aikana	

korkeatasoisia ja lähellä perheitä.		lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.	
		Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta on toteutettu jo lukuvuonna 2020 - 2021. Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021 - 2022 lukuvuosisuunnitelmaan.	
Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Oppilaiden koulupäivät ovat toiminnallisia ja oppimisympäristöjä laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolelle.	Jokainen koulu ja oppilaitos arvioi tavoitteen toteutumista lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.	
		Vuoden 2021 sitova tavoitteen toteutumisen suunnitelma kirjataan lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelmaan.	
Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen. Kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa.	Asukkaat ja palveluntuottajat otetaan mukaan Söderkullan kulttuuri- ja sivistyskeskuksen toiminnan suunnittelussa.	Palveluntuottajille järjestetään palautekysely.	
Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.	Vuonna 2020 käyttöön otetun resurssienjakomallin käyttöä jatketaan ja jatkokehitetään, mikä lisää yhdenvertaisuutta eri toimipaikkojen välillä.	Resurssienjakomalli kommunikoidaan koulutuspalveluiden henkilöstölle, henkilöstön palautteen mukaisesti resurssienjakomallia kehitetään siten, että jatkokehityksessä näkyy lisääntynyt yhdenvertaisuus eri toimipaikkojen välillä.	
		Resurssinjakomallia on kehitetty edelleen, jotta se kohtelisi tasapuolisemmin kaikkia kouluja. Palautetta henkilöstöltä ei ole kerätty.	
Vapaa-aikapalvelut Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluyksiköt kehittävät palvelutarjontaa erityisesti etä- ja verkko-osallistumismahdollisuuksien osalta. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen, joustavuuden lisääminen sekä	Kirjastopalveluiden tapahtumien streamaus ja taltiointi verkkoalustalle on sujuvaa ja säännöllistä. Kulttuuripalvelut järjestävät taiteen perusopetusta myös etäpalveluna.	  

	toimintavarmuuden takaaminen vaihtelevissa olosuhteissa.	Liikuntapalvelut tarjoavat hyvinvointineuvontaa myös etäpalveluna. Nuorisopalvelut kehittävät yhteistyötä koulujen kanssa, luoden valmiin toimintamallin etäopiskelun tukemiseksi. Opiston tuntimäärästä etäopetuksen osuus lisääntyy ja näin monipuolistamme kurssitarjontaa ja parannamme saavuttavuutta.	 
	<p>Kaikki kirjaston suurimmat tapahtumat on striimattu ja tallennettu. Taiteen perusopetusta on järjestetty etänä. Liikuntapalvelut on tarjonnut terveysneuvontaa myös etänä.</p> <p>Yhteistyötä koulujen ja erityisesti jopoluokkien kanssa on kehitetty. Nuorisotyöntekijä osallistuu jopoluokkien työskentelyyn säännöllisesti ainakin kerran viikossa. Yläkoulujen rehtoreiden kanssa sovittu, että nuorisotyöntekijät voivat tukea myös yksittäisiä oppilaita etäopiskelun kanssa. Koulu ohjaa oppilaat nuorisopalveluiden piiriin.</p> <p>Opiston etäopetus on lisääntynyt merkittävästi (70% lisäys verrattuna vuoteen 2019).</p>		
	Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen ja suunnitelman täytäntöönpano.	Suunnitelma laadittu ja suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aloitettu.	
	Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa ja tavoite tulee toteutumaan.		

Tulosityksikkö: Hallintopalvelut

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1000€	TP2020	TA+TAM 2021	Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	1	0	0		1				
Toimintameno	-472	-420	-441	104,9	-338	-590	-170	103	30,4
Toimintakate	-472	-420	-440	104,9	-337	-590	-170	103	30,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Hallintopalveluiden talouden toteumassa ei ole huomioitu kaikkia tulosalueen henkilöstömuutoksia. Sisäiset vuokramenot tarkistetaan. Hallintopalvelut ylittävät talousarvion.

Sivunvaihto

Tulosityksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö

1 000 €	TA+TAM				Tot. 31.8.20	TP2021 Enn.	Ero TAM		
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21	Tot-%			Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	1 281	1 400	940	67,1	749	1 300	-100	191	25,5
Toimintamenot	-16 555	-17 499	-11 080	63,3	-10 912	-17 299	200	167	1,5
Toimintakate	-15 274	-16 099	-10 140	63,0	-10 163	-15 999	100	23	-0,2

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Maksutuottojen ennustetaan jäävän talousarvioista elo- joulukuussa n. 100 000e varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1.8.2021 voimaan tulleiden muutosten vuoksi (asiakasmaksut alenevat korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja). Alkuvuodesta asiakasmaksutulot ovat olleet normaalilla tasolla.

Toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä n. 200 000e. Asiakaspalveluiden ostot muilta sekä puhtaanapidon kustannusten arvioidaan alittavan budjetin. Toisaalta henkilöstökustannukset saattavat ylittää budjetoidut menot jonkin verran loppuvuodesta varhaiskasvatuslakiin tehtyjen muutosten sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien muutosten vuoksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosityksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

1 000 €	TA+TAM				Tot. 31.8.20	TP2021 Enn.	Ero TAM/		
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21	Tot-%			Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	1 717	1 660	1 497	90,2	979	1 660		517	52,8
Toimintamenot	-31 411	-33 199	-21 228	63,9	-20 381	-33 199		844	4,1
Toimintakate	-29 694	-31 539	-19 729	62,6	-19 402	-31 539		-327	1,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Koronan aiheuttamat poikkeusolot eivät ole aiheuttaneet lisäkuluja koulutuspalveluiden ulkoisiin toimintamenoihin. Toimintatuotot ovat olleet talousarviota huomattavasti suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Henkilöstökulut ovat 8 kk osalta talousarviossa. Koulutuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

1 000 €	TA +TAM				Tot. 31.8.20	TP2021 Enn.	Ero TAM/		
	TP2020	2021	Tot. 31.8.21	Tot-%			Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
Toimintatulot	705	781	421	53,9	374	781		47	12,6
Toimintamenot	-8 080	-8 537	-4 073	62,3	-3 899	-8 537		174	4,5
Toimintakate	-5 355	-5 755	-3 652	63,5	-3 525	-5 755		-127	3,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronaepidemiaan liittyvien toimintarajoitteiden vuoksi tulot ja menot ovat arvioitua alhaisemmat. Syksyllä toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja kurssien, tapahtumien ja muun järjestettyjen

toiminnan osalta kysyntä on ollut suurta. Jos toimintaa saadaan jatkaa ilman uusia rajoitteita, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut pysyvät talousarviossa. Sipoon opisto on hakenut ylimääräistä valtionavustusta tälle vuodelle pandemiasta johtuvien menetettyjen tulojen korvaamiseksi. Mikäli avustus myönnetään toteutuvat myös tuotot.