

## Tulosityksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Opetuspäällikkö

### Toiminta-ajatus

Tulosityksikön tarkoituksena on antaa kuntalaisille korkeatasoista opetusta kouluissa, joissa on osaavat opettajat, ylläpitää viihtyisiä ja turvallisia kouluja, tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen myös rinnakkain lukiokoulutuksen kanssa ja vahvistaa nuorten tulevaisuudenuskoa. Toisin sanoen lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan eväät hyvään elämään. Toimintaa tarjotaan sekä keskeisesti sijaitsevilla alueilla että kylissä ja pyritään siten vaikuttamaan monipuolisen yhdyskunnan rakentamiseen.

### Taloudellinen tulos

1 000 €	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + Muutos 2021	Toteuma 2021	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2020	Muutos-% 20/21
Toimintatulot	1 660		1 660	2 526	152,2	866	1 717	47,1
Toimintamenot	-33 199		-33 199	-32 622	98,3	577	-31 411	3,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 539</b>		<b>-31 539</b>	<b>-30 096</b>	<b>95,4</b>	<b>1 444</b>	<b>-29 694</b>	<b>1,4</b>
Suunnitelmapoistot				-83		140	-136	-39,3
<b>Henkilöstö 31.12.</b>								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	347,0		347,0	358,3	103,3	11,3	350,1	2,3

### Olennaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta

Koulutuspalveluiden sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Oppilasmäärät ovat kasvaneet perusopetuksessa 13 oppilaalla ja vähentyneet lukiokoulutuksessa 4 oppilaalla.

Nikkilän Sydämen laajennus ja liikuntasali valmistuivat keväällä 2021 ja toiminta uusissa tiloissa alkoi lukuvuoden käynnistyessä elokuussa 2021. Sipoonjoen koulu muuttui yhtenäiskouluksi. Tiloissa toimii Sipoonjoen yhtenäiskoulun esiopetusryhmä ja vuosiluokan 1 opetusryhmä sekä lukuvuoden 2021–2022 siellä väistötiloissa toimiva Jokipuiston koulu. Jokipuiston koulun peruskorjaus valmistui loppusyksystä 2021. Jokipuiston koulu siirtyy omiin tiloihinsa elokuussa 2022.

Kielikylpytoiminta laajeni Etelä-Sipooseen elokuussa 2021. Vuosiluokkien 1–2 opetusryhmä työskentelee Miilissä ja toiminta on Leppätien koulun alaista toimintaa.

Talman uudet paviljonkitilat otettiin käyttöön loppusyksystä 2021. Uusissa tiloissa on tilat kouluruokailulle, esiopetukselle ja käsityöopetukselle. Talman koulun piha-alueita on uudistettu mm. pienpelikentän lisäämisellä. Esiopetuksen ja koulun tarpeisiin tullaan pihaa uudistamaan myös vuonna 2022.

Södra Paipis skola on saanut uudistetut ruokailutilat ja samalla uudistettiin myös opetustiloja.

### Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittyivät reilusti vuonna 2021. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut toteutuivat ennakoitua suurempina. Opetushallitus myönsi koulutuspalveluille koronaepidemian johdosta suuret valtionavustukset. Lisäksi Sipoon kunta sai odotettua suuremman kotikuntakorvaukset.

### Toimintamenot

Vuonna 2021 koulutuspalveluiden toimintamenot alittivat kokonaisuudessaan talousarvion. Toimintamenot alittuivat erityisesti sisäisten menojen osalta (IT-palvelut, ruokapalvelut ja sisäiset vuokrat) Lisäksi koulukuljetusten menot jäivät palveluiden onnistuneen kilpailutuksen seurauksena ennakoitua pienemmiksi.

Henkilöstökulut ylittävät talousarvion erityisesti sivukulujen osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät talousarvion toisen asteen oppimateriaalien kustannusten tuleminen opetuksen järjestäjän maksettaviksi. Muille kunnille maksettavat kotikuntakorvaukset toteutuivat ennakoitua suurempina.

### Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Peruskoulut + lukiot	15+2	15+2	15+2	15+2
Oppilaat, peruskoulu	2 610	2 630	2 640	2643
Opiskelijat, lukio	349	366	348	362
Kustannus/lukio-opiskelija, euroa	8 038	8 886	9 420	8 920
Kustannus/peruskouluoppilas, euroa	9 621	10 290	10 200	10 508
Kokonaisviikkotuntimäärä, peruskoulu	5 096	4 925	4 910	4881
Kokonaisviikkotuntimäärä, lukiot	642		629	664
Kokonaisvuosiviikkotuntimäärä/oppilas	1,96	1,87	1,86	1,85
Kurssit/opiskelija	1,83		1,83	1,83
Opettajien sijaisten palkkakustannus, euroa	620 000	500 037	650 000	848 389
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapset	375	359	360	391

### Arvio tulevasta kehityksestä

Oppilasmäärän ei ennakoida kasvavan merkittävästi lähivuosina. Kustannuspaineita lisäävät oppilasmäärien lasku tiettyjen koulujen alueella ja palveluverkon hajanaisuus. Sipoonjoen koulun laajentuminen yhtenäiskouluksi ja kielikylvyn laajentuminen Söderkullaan lisäävät jatkossakin kustannuspaineita. Oppivelvollisuuden pidentyminen tulee kasvattamaan niiden oppilaiden määrää, joiden oppivelvollisuuden suorittamisen järjestämisestä koulutuspalveluiden tulee huolehtia niin opetuksen järjestämisen kuin opiskeluvälineiden osalta.