

Talousarvio 2023 Taloussuunnitelma 2023–2025 koulutuspalvelut

Suomenkielinen koulutusjaosto 14.09.2022 § 43

860/02.02.00/2022

Valmistelija: Opetuspäällikkö, Riikka Strandström,
riikka.strandstrom(at)sipoo.fi

Talousarvio 2023 Taloussuunnitelma 2023–2025

3.5. Sivistysvaliokunta

Tulosityksikkö: Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö, lukiokoulutus, oppilashuolto ja koulukuljetukset:
Sivistysjohtaja

Vastuuhenkilö, suomenkieliset koulutuspalvelut: Opetuspäällikkö

Vastuuhenkilö, ruotsinkieliset koulutuspalvelut: Opetuspäällikkö

Koulutuspalvelut vastaavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, oppilashuollosta ja koulukuljetuksista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2023–2025

Toimitiloihin liittyvät muutokset

Jokipuiston koulun peruskorjaus valmistui aikataulussaan. Jokipuiston esiopetusryhmän ja koulun toiminta alkoi uusituissa tiloissa elokuussa 2022. Peruskorjauksen yhteydessä peruskorjattiin ja parannettiin myös koulun piha-alue.

Sibbo Gymnasiumin peruskorjaus alkoi syksyllä 2022 ja toiminta siirtyi väistötiloihin Wessman-talolle ja Enteriin. Sibbo Gymnasium palaa takaisin omaan koulutaloon vuonna 2024.

Toimintaan liittyvät muutokset

Oppilasmääriin ei odoteta suuria muutoksia peruskoulujen osalta. Oppilasmäärän arvioidaan kasvavan noin 0–30 oppilaalla / lukuvuosi. Alueiden välille muodostuu oppilasmäärien suhteen eroa riippuen siitä, muuttaako alueelle uusia asukkaita. Kasvua odotetaan lähinnä Nikkilän ja Söderkullan taajama-alueille riippuen kaavoitustilanteesta.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään ja lisätään. Esiopetuksen erityisopetus toteutetaan varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden yhteistyöllä. Näin varmistetaan, että nivelvaihe on mahdollisimman jouheva. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tavoitteena on luoda lapselle eheä kasvun ja oppimisen polku.

Sipoon kunnan esi- ja perusopetus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta digitaalisten taitojen vahvistamiseen ja uusien lukutaitojen opettamiseen 80 000 €. Hankeaika päättyy 31.12.2023. Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista halutaan vahvistaa mm. sitovan tavoitteen myötä. Tätä tuetaan myös Opetushallituksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatushankkeen avulla. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden siirtymistä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen tuetaan Opetushallituksen hankerahoituksen avulla.

Sitouttavan koulu yhteistyön hankkeen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja tukea oppilaiden kouluun kiinnittymistä vahvistamalla myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Lisäksi tavoitteena on oppia tunnistamaan ja auttamaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä.

Lukioiden opiskelijamäärät tulevat pysymään nykyisen suuruisina. Lukioiden erityisopetusta kehitetään. Lukiot ottavat keväällä 2023 valtakunnallisesti käyttöön uuden opintopistejärjestelmän, joka korvaa nykyisen kurssijärjestelmän.

- Koulukuljetukset

Koulukuljetukset kilpailutetaan kokonaisuudessaan kevään 2023 aikana. Uudet sopimukset tulevat voimaan lukuvuoden 2023–2024 alussa. Koska kaksi kuljetusyritystä on irtisanonut voimassa olevat sopimukset vuoden 2023, kevään osalta niiden suorittamat kuljetukset kilpailutetaan syksyn 2022 aikana. Yleisten kustannusten nousun seurauksena kuljetuskustannukset tulevat nousemaan vuoden 2023 aikana.

- Oppilashuolto

Lasten ja nuorten peruspalvelujen palvelurakenne muuttuu, kun opetustoimen palvelut jäävät kuntiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat jatkossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Uudessa tilanteessa on keskeistä luoda hyvät yhteistyömallit kunnan ja hyvinvointialueen välille, jotta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistyö voi jatkua keskeytyksettä.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2023

- Opetustoiminta

Tilavuokrat ovat nousseet ja koulutuspalveluiden taloutta rasittaa tyhjiillään / vajaakäytöllä olevat tilat, joista maksetaan vuokraa.

Hajanainen palveluverkko ja oppilasmäärän pieneneminen haja-asutusalueilla lisää oppilaskohtaista kustannusta. Oppilasmääräennusteet osassa ruotsinkielisiä kyläkouluja osoittavat huomattavaa oppilasmäärän vähentymistä lähivuosina. Kielikylpyopetuksen laajentuminen Etelä-Sipooseen, Talman alueen oppilasmäärän vähentyminen ja Nikkilän alueelle käyttöön otettu uusi alakoulu hajauttavat suomenkielistä palveluverkkoa ja lisäävät oppilaskohtaista kustannusta.

Oppivelvollisuuden laajentuminen aiheuttaa lisäkustannuksia kunnalle johtuen lukioiden oppimateriaalien hankinnoista ja perusopetuksen

oppilaille tarkoitetun tehostetun oppilaanohjauksen takia. Todelliset kustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin valtion korvaukset niistä.

- Oppilashuolto

Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialue.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:ää täydennettiin veloitteella järjestää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut jatkossakin ensisijaisesti oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota tarkoitukseen sopivat tilat. Jos tämä ei ole mahdollista, palvelut tulee järjestää oppilaitosten välittömässä läheisyydessä, lähipalveluperiaatteen mukaisesti.

Kouluissa on tunnistettu tarve opetukseen sitomattomalle henkilöstölle, kuten yhteisökasvattajille ja kouluvalmentajille. Nämä työntekijät voivat tukea oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä tai sosiaalisissa suhteissa (esim. yksinäiset tai kiusatut oppilaat).

Toiminnan volyymin kehitys

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Peruskoulut + lukiot	15+2	15+2	15+2	15+2
Oppilaat, peruskoulu	2630	2643	2660	2675
Opiskelijat, lukio	366	362	360	390
Kustannus/lukio-opiskelija, euroa	8 770	8 325	9 759	9 254
Kustannus/peruskouluoppilas, euroa	10 290	10 516	10 691	10 957
Kokonaisviikkotuntimäärä, peruskoulu	4925	4881	4901	4951
Kokonaisviikkotuntimäärä, lukiot		664	674	673
Kokonaisvuosiviikkotuntimäärä/oppilas	1,87	1,85	1,84	1,85
Kurssit/opiskelija		1,83	1,83	1,72
Opettajien sijaisten palkkakustannus, euroa	500 037	848 389	401 030	873 980
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapset	359	391	360	390

Koulutuspalvelut sis + ulk.erät	1 000 €	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAE VK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarvio		2 481	2 010		2 010		
Määräraha		-32 622	-33 085		-34 119		
Toimintakate	Netto	-30 141	-31 075	0	-32 109	0	0
Määrärahan muutos%			1,4	-100,0	3,1	-100,0	#JAKO/O!
Määrärahan muutos euroina			-463	33 085	-34 119	33 085	
Asukkaat	31.12.	22 190	22 600	22 600	23 100	23 600	24 100
Nettomenot	euroa/asukas	-1 358	-1 375	0	-1 390	0	
Henkilöstö 31.12.							
Työpanoslaskennallisina virkoina	htv	350	347	360	351	360	
Toimintakulut yhteensä	euroa/htv	-93 205	-95 345	0	-97 204	0	

Sitovat tavoitteet 2023

Koulutuspalvelut		
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.	Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa.
Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Kaikissa Sipoon peruskouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä.	Kunnan hyvinvointikysely ja TEA-viisarin osuus "Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta" 2023

Esittelijä

Opetuspäällikkö Strandström Riikka

Ehdotus

Suomenkielinen koulutusjaosto ehdottaa sivistysvaliokunnalle koulutuspalveluiden talousarvion 2023 ja sitovat tavoitteet 2023 esityksen mukaisesti. Suomenkielinen koulutusjaosto ehdottaa sivistysvaliokunnalle, että koulutuspalveluiden toimintakate vuodelle 2023 on 32 109 000€.

Käsittely

Päätös

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.