

## Budget 2023, ekonomiplan 2023-2025, utbildningstjänsterna

### Svenska utbildningssektionen 14.09.2022 § 47

860/02.02.00/2022

Beredare: Svensk undervisningschef Hannu Ollikainen,  
hannu.ollikainen(at)sipoo.fi

#### **Budget 2023 Ekonomiplan 2023–2025**

##### **3.5. Bildningsutskottet**

**Resultatenhet:** Utbildningstjänster

**Ansvarsperson, gymnasieutbildning, elevvård och skolskjutsar:**

Bildningsdirektören

**Ansvarsperson, finskspråkiga utbildningstjänster:**

Undervisningschefen

**Ansvarsperson, svenskspråkiga utbildningstjänster:**

Undervisningschefen

Utbildningstjänster ansvarar för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, elevvård samt skolskjutsar.

#### **Verksamhetsmiljön och förändringar i den 2023–2025**

##### Ändringar i verksamhetslokalerna

Saneringen av Jokipuiston koulu färdigställdes enligt tidtabellen. Förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu och skolans verksamhet inleddes i de förnyade lokalerna i augusti 2022. I samband med saneringen förbättrades även skolans gård.

Saneringen av Sibbo gymnasium inleddes hösten 2022 och verksamheten flyttade till tillfälliga lokaler i Wessmanhuset och Enter. Sibbo gymnasium återvänder till sitt egna skolhus år 2024.

##### Ändringar i verksamheten

Inga stora förändringar i elevantalet förväntas ske i någon av skolorna. Antalet elever uppskattas öka med cirka 0–30 elever per läsår. Elevantalet i kommunens olika områden varierar på grund av inflyttningen. Tillväxt förväntas närmast i tätorterna Nickby och Söderkulla, dock beroende på planläggningen.

Samarbetet inom förskole- och nybörjarundervisningen utvecklas och utökas. Specialundervisning inom förskoleundervisningen möjliggörs genom samarbete mellan småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna. På detta sätt säkerställs ett så smidigt övergångsskede som möjligt. Målet med förskole- och nybörjarundervisningen är att skapa en enhetlig stig för barnets uppväxt och lärande.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun understöd för att

stärka barn och ungas digitala färdigheter inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Understödet är 80 000 euro. Projektiden pågår till 31.12.2023. Målet är att stärka elevernas delaktighet och inflytande, bland annat genom ett bindande mål. Detta stöds också med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets projekt om demokrati- och människorättsfostran. Övergången för elever med invandrarbakgrund från den förberedande utbildningen till den grundläggande utbildningen stöds genom Utbildningsstyrelsens projektfinansiering.

Målet med projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen är att minska på frånvaron och stödja elevernas skolengagemang genom att stärka den positiva verksamhetskulturen i skolorna. Målet är också att lära känna igen och hjälpa de elever som har utmaningar med regelbunden skolgång.

Gymnasiernas elevantal kommer att hållas kvar o nuvarande storlek. Gymnasiernas specialundervisning utvecklas. Gymnasierna tar våren 2023 riksomfattande i bruk ett nytt studiepoängssystem.

- Skolskjuts

Skolskjutsarna upphandlas i sin helhet under våren 2023. Nya avtal träder i kraft i början av läsåret 2023-2024. Eftersom två av transportföretagen har sagt upp ikraftvarande avtal för år 2023, vårens del, upphandlas deras transporter under hösten 2022. Som ett resultat av de ökade allmänna kostnaderna kommer transportkostnaderna att öka under 2023.

- Elevvården

Servicestrukturen för de grundläggande tjänsterna för barn och unga förändras när utbildningstjänsterna blir kvar i kommunerna och ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster kommer i fortsättningen att tillhandahållas av social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde. I den nya situationen är det viktigt att skapa goda samarbetsmodeller mellan kommunen och välfärdsområdet så att arbetet för att främja barn och ungas allmänna välbefinnande kan fortsätta utan avbrott.

### **Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2023**

- Undervisningsverksamhet

Lokalhyrorna har stigit, och Utbildningstjänsters ekonomi belastas av lokaler som står tomma eller inte används till fullo, men för vilka man ändå måste betala hyra.

Ett splittrat servicenät och det minskade antalet elever i glesbygden ökar kostnaderna per elev. Elevprognoserna i en del av de svenskspråkiga byskolorna visar att antalet elever kommer att minska avsevärt under de kommande åren. Det finskspråkiga servicenätet blir mer splittrat och kostnaderna per elev ökar på grund av att språkbadsundervisningen utvidgas till södra Sibbo, elevantalet i Tallmo minskar och en ny lågstadieskola inleder sin verksamhet i Nickby.

Utvidgandet av läroplikten medför extra kostnader för kommunen, som ska stå för anskaffningar av läromedel i gymnasierna och ordna effektiverad elevhandledning för elever inom den grundläggande utbildningen. De

faktiska kostnaderna kommer att vara betydligt större än statens ersättning.

- Elevvården

Från och med början av år 2023 kommer välfärdsområdet att ansvara för ordnandet av psykolog- och kuratorstjänsterna.

9 § i lagen om elev- och studerandevård kompletterades med en skyldighet att även i fortsättningen ordna elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster i första hand vid läroanstalter. Utbildningsanordnaren ska ställa lokaler som lämpar sig för ordnandet av tjänsterna till välfärdsområdets förfogande. Om detta inte är möjligt, ska tjänsterna ordnas i läroanstaltens omedelbara närhet enligt principen om närservice.

Skolorna har identifierat ett behov av personal som inte är bunden till undervisningen, t.ex. gemenskapsfostrare och skolcoacher. Dessa kan stödja elever som har svårigheter med skolgången eller de sociala relationerna (t.ex. ensamma eller mobbade elever).

### Verksamhetsvolymens utveckling

Nyckeltal	BS	BS	BU	BU
	2020	2021	2022	2023
Grundskolor + gymnasier	15+2	15+2	15+2	15+2
Antal elever, grundskola	2 630	2 643	2 660	2657
Antal studerande, gymnasium	366	362	360	390
Kostnad per gymnasiestuderande, euro	8 770	8 325	9 759	9 254
Kostnad per grundskoleelev, euro	10 290	10 516	10 691	10 957
Totalt antal veckotimmar, grundskola	4 925	4 881	4 901	4951
Totalt antal veckotimmar, gymnasium		664	674	673
Totalt antal årsveckotimmar/elev	1,87	1,85	1,84	1,85
Antal kurser/studerande		1,83	1,83	1,72
Lärarykariernas lönekostnader, euro	500 037	848 389	401 030	873 980
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, antal barn	359	391	360	390

Koulutuspalvelut sis. + ulk.erät	1 000 €	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAEVK 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/0!
Määrärahan muutoseuroina			-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.							
Työpanoslaskennallisia virkoina	htv	350	347	360	351	360	
Toimintakulut yhteensä	euroa/htv	-93 205	-95 345	0	-97 204	0	

Bindande mål 2023

Koulutuspalvelut		
Fullmäktigeperiodens mål	Bindande mål 2023	Mätare
Våra barn och ungas välmående förbättras	Elevernas delaktighet och möjlighet att påverka utökas. Delaktighet ökar enligt forskningen barn och ungas välmående och trygghetskänsla samt stöder elevernas regelbundna skolgång.	Alla skolor tar i bruk en ny metod som ökar elevernas delaktighet under år 2023 samt rapporterar sina erfarenheter.
Våra barn och ungas välmående förbättras	I alla grundskolor i Sibbo undervisas emotionell kompetens, kamratfärdigheter samt trygghetsfärdigheter men en för åldern lämplig betoning och metod.	Kommunens välfärdsförfrågan samt TEA-mätarnas delområde "Uppföljning av störande situationer och problem" 2023.

Föredragande

Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu

Förslag

Svenska utbildningssektionen föreslår för bildningsutskottet utbildningstjänsters budget 2023 och bindande mål 2023 enligt föredragning. Svenska utbildningssektionen föreslår till bildningsutskottet att utbildningstjänsternas verksamhetsbidrag för år 2023 är 32 109 000€.

Behandling

Beslut

Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.