

## 1.1 Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUKENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TA + TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos-
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	4 704	4 120	2 772	67,3	2 858	4 510	390	-86	-3,0
Toimintamenot	-56 451	-57 763	-37 942	65,7	-36 819	-58 239	-476	1 123	3,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 747</b>	<b>-53 643</b>	<b>-35 170</b>	<b>65,6</b>	<b>-33 961</b>	<b>-53 729</b>	<b>-86</b>	<b>-1 209</b>	<b>3,6</b>







### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivistysvaliokunta ylittää talousarvion ennusteen mukaan. Toimintakatteen ennuste on -53 729 000 €, joka tarkoittaa noin -100 000€:n ylitystä.

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Sivistysosasto osallistuu myös alueellisiin kehittämishankkeisiin Kuuma-kuntien ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Vuoden 2022 kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 sitovat tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

### Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

<i>Edellisen valtuustokauden tavoite</i>	Sitova tavoite 2022	Mittari	
<b>Sivistysosaston hallinto (kehittämis- ja tukipalvelut)</b>			
<i>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.</i>	Oppilaille suunnatun, koulumatkoja ja niiden turvallisuutta koskevan kyselyn suorittaminen.	Kysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma.	●
<b>Varhaiskasvatus</b>			
<i>Teemme ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</i>	Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria.	Toiminta toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●
<i>Sipoossa esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</i>	Varhaiskasvatusta kehitetään ja arvioidaan uuden laadunhallintasuunnitelman avulla.	Varhaiskasvatuksen arviointikansio sekä arvioinnin ja kehittämisen vuosikello on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana.	●
<b>Koulutuspalvelut</b>			

<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa.	Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.	
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022.		
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana lukioiden yhteisöllistä opiskelijahuoltoa.	Opiskelijoille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja lukion yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet. Opiskelijat otetaan mukaan kyselyn laatimiseen.	
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022		
<i>Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</i>	Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa.	Jokaisessa koulussa on selkeä tiimirakenne ja selkeät mallit opetuksen suunnittelulle ja dokumentoinnille. Henkilöstö hyödyntää digitalisaatiota opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.	
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Perusopetuksessa on käytössä kulttuuri- ja liikuntakalenteri.	Kunnan kulttuuri- ja liikuntakalenteri on otettu käyttöön jokaisessa peruskoulussa.	
<i>Työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.</i>	Esimiesten johtamistaitoihin panostetaan valmennuksella. Organisaatiota kehitetään osallistamalla laajasti henkilökuntaa hyödyntäen digitalisaatiota.	Esimiehille on järjestetty suunnitelmallinen valmennuspolku. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuus osallistua laajasti heitä koskevien asioiden valmisteluun.	
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>			
<i>Sipoo kasvaa 600–800 asukkaalla vuosittain.</i>	Edistämme kaikenikäisten hyvinvointia ja tuemme elinikäistä oppimista: Sipoon opisto tekee yhteistyötä lukioiden kanssa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luettaisiin hyväksi lukion oppimäärässä.	Opetussuunnitelman kehittäminen on saatettu loppuun ja lukion opiskelijoilla on mahdollista suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luetaan hyväksi osana lukion oppimäärää.	

	<p>Panostamme osallisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palvelujen sisältöihin: Kirjasto maalla ja merellä -hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja kirjastojen tapahtumissa asiakkaat suunnittelevat sisältöä.</p>	<p>Tapahtumat toteutettu toimintakauden 2022 aikana.</p>	●
	<p>Kehitämme yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa: Liikuntapalvelut luovat säännölliset käytänteet yhteisille tapaamisille ja avoimen ja läpinäkyvän foorumin verkostoitumiselle.</p>	<p>Käytänteet luotu ja yhteydenpito on säännöllistä ja tapaamisia on järjestetty toimintakauden 2022 aikana.</p>	●
	<p>Panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn kohdentamalla palveluja: Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta mitataan ja mittausten pohjalta toimintaa kehitetään ja kohdennetaan sellaiselle kohderyhmälle, jota ei ole vielä tavoitettu.</p>	<p>Vaikuttavuutta mittaava tutkimus laadittu ja toteutettu toimintakauden 2022 aikana.</p>	●
<p><i>Sipoon kuntaorganisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan.</i></p>	<p>Teemme tiivistä yhteistyötä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi: Nuorisopalvelut järjestävät ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä oppitunteja kaikille yläkouluikäisille.</p>	<p>Oppitunnit toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.</p>	●
	<p>Kulttuurikalenteriyhteistyötä kehitetään osana koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä:  Kulttuuripalvelut tuottavat koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria.</p>	<p>Ohjelma valmistuu ja toteutetaan lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.  Vierailut toteutuvat lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.</p>	●

	Kaikki kunnan 7-luokkalaiset vierailevat nuorisotaloilla osana kulttuurikalenteria.	
--	---	--

### Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

#### Kehittäminen ja tuki

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		
Toimintatulot	4				0				
Toimintamenot	-611	-400	-343	85,8	-441	-460	-60	-97	-22,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-607</b>	<b>-400</b>	<b>-343</b>	<b>85,8</b>	<b>-440</b>	<b>-460</b>	<b>-60</b>	<b>-97</b>	<b>-22,1</b>

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kehittäminen ja tuki -tulosalueen toimintakate ennuste on -460 000 € eli talousarvio ylittyy 60 000€.

Tulosalueelle kirjataan koko osaston yhteisiä menoja, joihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Tästä syystä tulosalue tulee ylittämään talousarvion.

### Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		
Toimintatulot	2 481	2 010	1 505	74,9	1 497	2 400	390	9	0,6
Toimintamenot	-32 622	-33 085	-21 757	65,8	-21 226	-33 500	-415	531	2,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 141</b>	<b>-31 075</b>	<b>-20 252</b>	<b>65,2</b>	<b>-19 729</b>	<b>-31 100</b>	<b>-25</b>	<b>-523</b>	<b>2,6</b>

#### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintakate on 8 kuukauden ennusteen pohjalta -31 100 000, mikä tarkoittaa sitä, että Koulutuspalveluiden toimintakate ylittyy talousarvioon verrattuna -25 000.

Toimintatuotot ovat arvioitua suurempia johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä hankeavustuksista ja korona-avustuksesta. Myös menot ovat arvioitua suurempia.