

Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: Undervisningschefen

Verksamhetsidé

Resultatenheten har som syfte att tillhandahålla högklassig utbildning i skolorna med kunniga lärare, upprätthålla trivsamma och trygga skolor, erbjuda möjligheter till yrkesutbildning även parallellt med gymnasieutbildningen samt stärka ungdomarnas framtidstro. Med andra ord, att erbjuda barn, unga och vuxna vägkost för ett gott liv. Verksamheten tillhandahålls både i centralt belägna områden och i byarna, och bidrar sålunda till att bygga upp ett mångsidigt samhälle.

Ekonomiskt resultat

1 000 €	Budget 2022	Budget- ändring 2022	Budget + Ändring 2022	Utfall 2022	Förv-%	Avvikelse	Utfall 2021	Ändr-% 21/22
Verksamhetens intäkter	2 010		2 010	2 664	132,6	654	2 481	7,4
Verksamhetens kostnader	-33 085		-33 085	-33 324	100,7	-239	-32 622	2,2
Verksamhetsbidrag	-31 075		-31 075	-30 660	98,7	415	-30 141	1,7
Avskrivningar enligt plan						140	-83	-100,0

Väsentliga händelser i verksamheten och analys av utfallet av mål och nyckeltal

De bindande målen för Utbildningstjänster har uppnåtts, med undantag för ett mål.

Renoveringen av Jokipuiston koulu färdigställdes i början av år 2022, och förskolan och skolan inledde sin verksamhet i de renoverade lokalerna i augusti 2022. Saneringen av Sibbo gymnasium inleddes i början av sommaren 2022, och gymnasiets verksamhet flyttade till tillfälliga lokaler i augusti 2022. Wessmanhuset och Enter tjänstgör som tillfälliga lokaler.

Gårdsplanen vid Talman koulu och förskolan förnyades år 2022.

Till följd av kriget i Ukraina började ukrainska flyktingar anlända till Sibbo kommun i början av mars 2022. Förberedande undervisning ordnades för barn i grundskoleåldern. Eleverna som flydde från Ukraina gick i skola i Boxby skola, Gumbostrands skola, Kungsvägens skola, Lukkarin kolulu och Sipoonjoen yhtenäiskoulu. År 2022 fanns det cirka 20 ukrainska elever samtidigt inom undervisningen i Sibbo. I december 2022 grundades en mottagningscentral i kommunen och antalet flyktingar ökade an aning.

Ankomsten av de kvotflyktingar som Sibbo skulle ta emot år 2022 sköts upp till början av 2023. I fortsättningen ordnas förberedande undervisning i Lukkarin koulu, Jokipuiston koulu, Sipoonjoen koulu och Sipoonlahden koulu.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna överskreds rejält år 2022. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever överskred budgeten med 69 000 euro (13,5 %). Sibbo kommuns hemkommunersättningar överskred budgeten med 113 000 euro (9,8 %).

Utbildningsstyrelsen beviljade stora statsbidrag till Utbildningstjänster som en följd av coronaepidemin. Utbildningstjänster erhöll även andra projektbidrag av Utbildningsstyrelsen samt Undervisnings- och kulturministeriet.

Verksamhetsutgifter

Utbildningstjänsters verksamhetsutgifter överskred budgeten en aning år 2022, dvs. med 239 000 euro (0,7 %).

När det gäller personalkostnaderna höll Utbildningstjänster sig inom budgeten. De köpta tjänsterna överskred budgeten med 501 000 euro (11,0 %). Överskridningen berodde främst på de hemkommunersättningarna som betalades till andra kommuner, som var 280 000 euro (23,3 %) högre än de budgeterade. Även de köpta kundtjänsterna från andra kommuner överskred budgeten med 87 000 euro (132 %). Momentet Material, förnödenheter och varor utföll enligt budgeten.

Hyreskostnaderna överskred budgeten med 169 000 euro (1,9 %).

Verksamhetsmål och nyckeltal 2022

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
Grundskolor + gymnasier	15+2	15+2	15+2	15+2
Antal elever, grundskola	2 630	2 643	2 700	2636
Antal studerande, gymnasium	366	362	360	388
Kostnad per gymnasiestuderande, euro	8 886	8 920	10 088	9716
Kostnad per grundskoleelev, euro	10 290	10 508	10 604	10 719
Totalt antal veckotimmar, grundskola	4 925	4 881	4 950	5003
Totalt antal veckotimmar, gymnasium	642	664	674	674
Totalt antal årsveckotimmar/elev	1,87	1,85	1,83	1,90
Antal kurser/studerande	1,83	1,83	1,83	1,83
Lärarvikariernas lönekostnader, t €	500	848	401	633
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, antal barn	359	391	380	359

Bedömning av den framtida utvecklingen

Antalet elever förväntas inte öka nämnvärt under de kommande åren. Kostnadstrycket ökar på grund av det minskade elevantalet i vissa skolområden och på grund av det splittrade servicenätverket. Ändringen av Sipoonjoen koulu till en enhetsskola och utvidgningen av språkbudet till Söderkulla kommer att fortsätta öka kostnadstrycket. Till följd av att läropliktsåldern höjs kommer Utbildningstjänster att ansvara för att ett allt större antal elever fullföljer sin läroplikt, både när det gäller anordnande av undervisning och tillhandahållande av studieutrustning.