

Koulutuksen toimialan käyttösuunnitelma 2024

Vastuualueet: Koulutuksen toimiala

Vastuuhenkilö: Koulutusjohtaja

Koulutoimen tuottamien palveluiden keskeisenä tehtävänä on luoda ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia, tarjota mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, itsenä kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla ne ovat yhteiskunnan keskeisimpiä syrjäytymistä ennalta ehkäiseviä palveluita. Näiden palveluiden tuottamiselle on asetettu kansainvälisiä, kansallisia ja kuntakohtaisia tavoitteita. Koulutuksen osalta niitä voidaan summata seuraavasti.



([Koulupolitiikka | European Education Area \(europa.eu\)](#), [Hallitusohjelma 2023](#), [Sipoon kuntastrategia](#).)

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2023–2025

HVA-uudistuksen myötä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden tuottamisvastuu siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle, jolloin kunnan ja hyvinvointialueen välille rakentui selkeä yhdyspinta. Sen ja muiden vastaavien yhdyspintojen välisen yhteistyön käynnistäminen ja toimintojen kehittäminen edellyttää edelleen koulutuksen toimialan henkilöstöltä aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Yhdyspintoja ylläpidetään, tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä Itä-Uudenmaan muiden kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Yhdyspintayhteistyön keskeisenä tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman joustavat hyvinvointipalvelut. Sillä myös varmistetaan osapuolten sekä toiminnalliset että taloudelliset velvollisuudet ja vastuut.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman 2023 mukainen toimintakate on -32 397 587 € vuonna 2023. Toimintakate ei sisällä sisäisiä IT-kustannuksia. Toimintakate on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Ulkoiset kustannukset nousevat indeksitasolla n. 5,0 % vuonna 2023. Kustannukset nousevat vuonna 2024 keskimäärin vähintään 2,80 prosenttia.

Yleinen kustannusten nousu näkyy erityisesti koulukuljetuskustannusten nousuna. Kaikki taksikuljetukset kilpailutettiin kokonaisuudessaan keväällä 2023 ja uusien sopimusten kustannukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2024.

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset nousevat selvästi, koska uudistus koskee syksystä 2023 alkaen kaikkia kolmea ikäluokkaa. Nämä vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuodesta 2024 alkaen.

Kunnanhallitus päätti 12.6.2023, että sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman valmisteluaikaa jatketaan vuoden 2023 loppuun ja että ohjausryhmä jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes valtuusto on tehnyt päätöksen palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman kokonaisuudesta.

Talouden sopeuttamistarpeiden vuoksi on tärkeää pystyä ylläpitämään nykyinen palvelutaso ja siksi ei ole perusteltua käynnistää uusia toimintoja esim. Gutsy Go HUB –hankkeen päättymisen myötä.

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024

Tavoite valtuustokaudelle	Sitova tavoite 2024	Mittari
Yhteinen perusopetus Esim. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Keväällä 2023 käyttöön otettu koulukuljetusprosessin uudelleen organisointi on vakiintunut ja edelleen kehittynyt. Asiakaspalvelun saatavuus paranee ja puhelinaikaa laajennetaan ruuhka-aikoina.	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä. Elokuussa jätetyt hakemukset ja huoltajien yhteydenotot on käsitelty kahden viikon aikana niiden jättämisestä.
Toteutuma (OVK, TP)		
Yhteinen perusopetus ja Yhteinen lukiokoulutus Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään konkreettisia osallistumismuotoja kehittämällä koulukohtaisesti. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.	Kunnan hyvinvointikysely. Kunnan hyvinvointikyselyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden suhteen tai mikäli kehitys on negatiivinen, tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.
Toteutuma (OVK, TP)		
Yhteinen perusopetus ja Yhteinen lukiokoulutus Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Positiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria rakennetaan koulukohtaisilla ohjelmilla. Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia poissaolojen seurannassa.	Lukuvoisisuunnitelman toteutumisen arviointi. Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu.
Toteutuma (OVK, TP)		
Yhteinen perusopetus Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä	Valtakunnallisten kokeiden, Karvi arviointien, Lukuseula, LukiMat ja MAKEKO testien käytöstä laaditaan koulupolun kattava suunnitelma.	Arviointien ja testien tulosten seuranta. Tulokset näyttävät positiivista kehitystä.
Toteutuma (OVK, TP)		
	Under läsåret 2023–2024 omorganiseras utbildningsektion	Tassmodellens, och koordinations gruppens

Gemensam grundutbildning och gemensam gymnasieutbildning Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	med en gemensam koordinationsgrupp utifrån Tassmodellet. Koordinatorn fungerar som ledare för arbetsgrupp enligt tassrubrikerna. Varje arbetsgrupp utarbetar en kvalitativ action plan för hösten 2024.	utveckling kan systematiskt övervakas med specialbyggda mätare. De kvalitativa måtten relaterade till tassmodellen kommer att vara klara i början av läsåret 2024–25.
	Toteutuma (OVK, TP)	

Riskianalyysi

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät käytössä olevien kiinteistöjen kuntoon. Tiettyihin ammattiryhmiin on erittäin haastavaa rekrytoida työntekijöitä, joilla on säädöksissä työtehtävään / virkaan määritelty kelpoisuus. Yleisen taloustilanteen mahdollinen heikkeneminen aiheuttaa talouden tasapainottamistarpeita, jolloin palveluiden määrää joudutaan vähentämään ja tai toiminnan laadun tasoa alentamaan. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä sen ja kunnan yhdyspintojen yhteistyön sujuminen on oleellisen tärkeää, jotta kuntalaisten saamat palvelut toimivat. Yhteistyön käynnistymisen viivästyminen voi heikentää palveluiden toimivuutta ja laatua.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2024 SITOVUUSTASO TOIMINTAKATE

sis.+ ulk.erät	1 000€	BG 2023	UF 2024	KD 2024	BUF 2024	BU 2024
TULOT		2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
MENOT		- 34 408	- 36 175	- 36 175	- 36 175	- 36 175
TOIMINTAKATE		- 32 398	- 34 165	- 34 165	- 34 165	- 34 165
Menot euroa/asukas		- 1 506	- 1 569	- 1 569	- 1 569	- 1 569

Koulutus	TA 2023	TAE VK 2024	TAE KJ 2024	TAE 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026
sis.+ ulk.erät							
Toimintatuotot	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 070	2 132
Myyntituotot	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 236	1 273
Maksutuotot	510	510	510	510	510	525	541
Tuet ja avustukset	300	300	300	300	300	309	318
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
Toimintakulut	-34 408	-36 175	-36 175	-36 175	-36 175	-37 261	-38 378
Henkilöstökulut	-19 445	-20 612	-20 612	-20 612	-20 612	-21 230	-21 867
Palveluiden ostot	-4 921	-5 209	-5 209	-5 209	-5 209	-5 365	-5 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 100	-1 133
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-9 125	-9 287	-9 287	-9 287	-9 287	-9 566	-9 853
Toimintakate	-32 398	-34 165	-34 165	-34 165	-34 165	-35 190	-36 246

Tulosyksikkö: Yhteinen perusopetus ja yhteinen lukiokoulutus

Vastuhenkilöt:

- Perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuki, opetuspäällikkö
- Koulukuljetukset, koulutusjohtaja
- Lukiokoulutus, toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyö, koulutusjohtaja

Koulutuksen toimiala vastaa perusopetuksen ja toisen asteen lukiokoulutuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, yhteisöllisen oppilashuollon ja koulukuljetusten järjestämisestä. Lisäksi koulutuksen toimiala huolehtii toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2024–2026

Koulutuksen toimialan tulosyksiköiden yhteinen perusopetus ja yhteinen lukiokoulutus keskeisenä tehtävänä on sekä tukea koko toimialan hallinnointia, käytännön toimintaa ja sen kehittämistä, johtaa tulosalueiden keskinäistä yhteistyötä ja vastata toimialan yleishallinnosta. Nämä tulosyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti kunnan konsernipalveluiden sekä Varhaiskasvatuksen toimialan, arjen ja vapaa-ajan toimialan ja yhdyskunnan ja ympäristön toimialan kanssa. Lisäksi tulosyksiköt yhteinen perusopetus ja yhteinen lukiokoulutus vastaavat kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2024

Organisaatiouudistuksen myötä toimialan vastuulle kuuluvien uusien toimintojen organisointi työllistää tulosyksiköitä yhteinen perusopetus ja yhteinen lukiokoulutus.

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2024–2026

Toimitiloihin liittyvät muutokset

Sibbo Gymnasium palaa takaisin omaan koulutaloon vuonna 2024.

Miilin koulurakennuksen tilaratkaisuja parannetaan oppimisrauhan turvaamiseksi *tarveselvityksen mukaisesti käyttäjiä kuullen* muun muassa lisäämällä sisäseiniä rakennukseen 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. Palveluverkkoselvitykseen liittyen väestöennustetta on pyritty tarkentamaan. Tämä selvitys antaa paremman kuvan oppilasmäärien kehityksestä.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään ja lisätään. Esiopetuksen erityisopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyöllä. Näin varmistetaan, että nivelvaihe on mahdollisimman jouheva. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tavoitteena on luoda lapselle eheä kasvun ja oppimisen polku. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen liittyvä pilottihanke päättyi 2023 ja sen myötä luodaan kuntakohtaisia linjauksia joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamiseksi, jotka otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä syksyllä 2024.

Koulutuksen toimiala on saanut useita Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen myöntämiä hankerahoituksia, joiden käyttöaika ulottuu vuodelle 2024. Tällaisia ovat mm. avustus digitaalisten taitojen vahvistamiseen ja uusien lukutaitojen opettamiseen sekä erityisavustus koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden siirtymistä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen tuetaan Opetushallituksen hankerahoituksen avulla.

Yhteisöllisen opiskelijahuollon vahvistamiseksi ja kehittämiseksi myönnetyllä ministeriön rahoituksella on palkattu kaksi yhteisökasvattajaa, toinen Miilille ja toinen Nikkilän Sydämeen. Edellä mainittujen hankkeiden hankekausi päättyy 31.7.2024. Näiden lisäksi toimiala on saanut hankeavustuksia, joiden hankekausi kattaa koko vuoden 2024. Näitä ovat kielikylpyopetukseen kohdistuva Ilmaisuvoimaa Sipoon kielikylpyyn, luku- ja kirjoitustaitojen vahvistamiseen kohdistuva Lukutaitostrategia Sipooseen, tehostetun ja erityisen tuen sekä

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen, opetushenkilöstön turvallisuusosaamisen vahvistamiseen ja kerhotoimintaan kohdistuvat hankkeet.

On aivan ilmeistä, että kouluihin tarvitaan opetukseen sitomatonta henkilökuntaa. Kouluvalmentaja on ollut Sipoossa palkattuna aiemmin Sitouttavan koulu yhteistyön hankkeen rahoituksella. Yhdeksän kunnan hankkeessa, jossa Sipoo oli mukana, laadittiin käsikirja kouluvalmentajatoiminnalle. Käsikirja on otettu valtakunnallisesti käyttöön. Kouluvalmentajatoiminnan 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. Koulutuksen toimiala esittää toiminnan vakiinnuttamista myös Sipoossa vuodesta 2024 alkaen ja esittää kahden kouluvalmentajan vakituisen tehtävän perustamista.

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

- **Opiskelijahuolto**

Opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Yhteistyömallien luominen kunnan ja hyvinvointialueen välille on kehitysvaiheessa. Mallien luominen on tärkeää lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

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

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2024

- **Opetustoiminta**

Tilavuokrat ovat nousseet ja koulutuksen toimialan taloutta rasittaa 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.

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset nousevat selvästi, kuten aikaisemmin on jo todettu.

- **Koulukuljetukset**

Koulukuljetukset kilpailutettiin kokonaisuudessaan kevään 2023 aikana. Uudet sopimukset tulivat voimaan lukuvuoden 2023–2024 alussa. Yleisten kustannusten nousun seurauksena kuljetuskustannukset ovat nousseet vuoden 2023 aikana ja kustannusten nousu näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2024.

Toiminnan volyymin kehitys

	2021 (20.9.2021)	2022 (20.9.2022)	2023 (20.9.2023)	2024
Peruskoulut + lukiot	3 035	3 055	3 033	3 103
oppilaat, peruskoulu + valma + perus.esiop.	2 673	2 667	2 644	2 699
opiskelijat, lukio	362	388	389	405

Keskimääräinen ryhmäkoko				
Oppilaita muissa kunnissa	119	147	115	120
Muiden kuntien lapsia Sipoon kouluissa	143	120	139	144
Erityisen tuen tunnusluvut				
tehostettu tuki	336	353	403	413
erityinen tuki	245	234	239	246
joustava perusopetus	26	27	10	10
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapset	366	356	443	468

Suomenkieliset koulut		Vuosiluokka												
Koulu	Valmistava	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yhteensä kaikki	Yhteensä peruskoulu	
Jokipuiston koulu	7		27	22	21	35	35	40				187	180	
Leppätien koulu Nikkilä			20	14	22	21	20	18				115	115	
Leppätien koulu Miili			9	4	3	4						20	20	
Lukkarin koulu			20	22	23	36	43	37				181	181	
Talman koulu			13	15	11	17	7	18				81	81	
Sipoonlahden koulu	9		53	60	70	86	62	103	75	77	76	671	662	
Sipoonjoen yhtenäiskoulu	6		21	24	17				113	104	112	397	391	
Yhteensä:	22		163	161	167	199	167	216	188	181	188	1652	1630	

Ruotsinkieliset koulut		Vuosiluokka												
Koulu	Valmistava	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yhteensä kaikki	Yhteensä peruskoulu	
Borgby skola			10	7	7	7	10	13				54	54	
Boxby skola		11	6	9	12	16	9	10				73	62	
Gumbostrands skola		6	6	9	9	13	3	7				53	47	
Kyrkoby skola			22	12	27	29	23	21				134	134	
Norra Paipis skola			7	14	5	12	8	15				61	61	
Salpar skola		5	8	2	12	4	3	10				44	39	
Söderkulla skola			31	24	23	30	25	26				159	159	
Södra Paipis skola			13	6	6	13	10	7				55	55	
Kungsvägens skola									123	97	127	347	347	
Yhteensä:	22		103	83	101	124	91	109	123	97	127	980	958	

	2023-2024	2023-2024
	Elever	Totalt
Borgby	54,0	84
Boxby med förskola	72,0	121
Gumbostrand med förskola	54,0	92
Kyrkoby	132,0	249
Norra Paipis	64,0	102
Salpar med förskola	41,0	73
Söderkulla	157,0	290
Södra Paipis	55,0	88
Kungsvägen	374,6	833
Sammanlagt	1003,6	1957
		1,89

	2023-2024	2023-2024
	Oppilaita	Yhteensä
Jokipuisto	181,0	343
Leppätie (1)	121,0	193
Miili kielikylpy	19,0	35
Lukkari	176,0	318
Talma	85,0	134
Sipoonlahti alakoulu	424,0	709
Sipoonlahti yläkoulu	245,0	549
Sipoonjoki alakoulu	67,0	101
Sipoonjoki yläkoulu	313,0	718
Yhteensä	1631,0	3100
		1,90

Kohdennetaan opetushenkilöstölle (perusopetuksen opettajat, koulunkäynninohjaajat) Mininepsy-koulutusta tai vastaavaa. Koulutuksessa saadaan perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä, työvälineitä ratkaisukeskeisen ajattelu- ja työskentelytapaan ja tutustutaan positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana opetushenkilöstö harjoittelee konkreettisia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. Varataan tähän koulutuspalveluiden täydennyskoulutuksen määrärahoista 20 000 euroa.