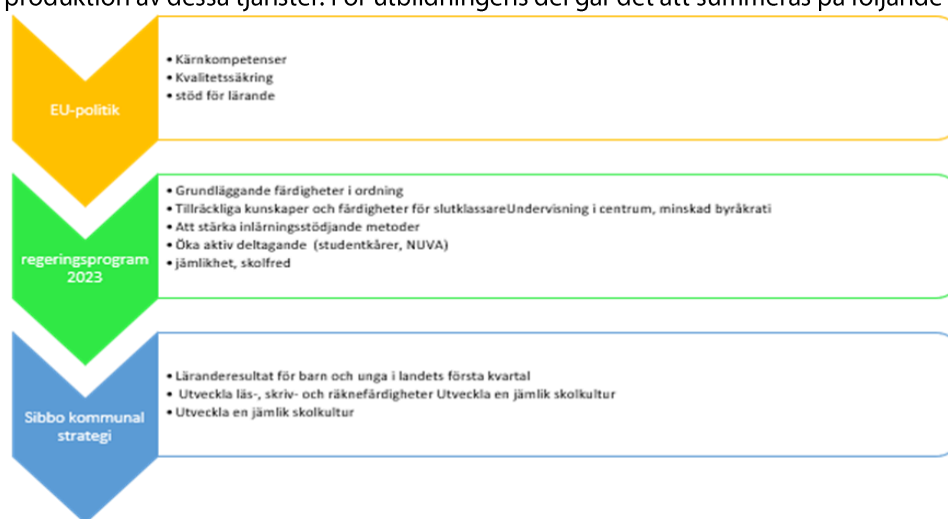


Dispositionsplanen för utbildningssektorn 2024

Ansvarsområden: Utbildningssektorn

Ansvarsperson: Utbildningsdirektör

Det centrala målet för tjänster som produceras av skolväsendet är att skapa och upprätthålla kommuninvånarnas välbefinnande samt erbjuda möjligheter till livslångt lärande, självutveckling och aktiv medborgaraktivitet i ett demokratiskt samhälle. Dessa tjänster är samtidigt samhällets mest centrala sätt att förebygga utslagning. Det finns internationella, nationella och kommunspecifika målsättningar för produktion av dessa tjänster. För utbildningens del går det att summeras på följande sätt.



([Koulupolitiikka](#) | [European Education Area \(europa.eu\)](#) [endast på finska], [Regeringsprogrammet 2023](#), [Sibbos kommunstrategi](#).)

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2023–2025

I takt med social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för produktionen av elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster till välfärdsområdena i början av år 2023, och då uppstod en tydlig kontaktyta mellan välfärdsområdet och kommunen. Att inleda samarbete och utveckla verksamhet mellan denna och andra motsvarande kontaktytor kommer att förutsätta aktivitet och initiativtagande av utbildningssektorns personal. Kontaktytorna underhålls, granskas och utvecklas i samarbete med andra kommuner i östra Nyland samt Östra Nylands välfärdsområde. Det centrala målet med samarbetet mellan kontaktytorna är att garantera invånarna så flexibla välfärdstjänster som möjligt. Det säkerställer också parternas operativa och ekonomiska skyldigheter och ansvar.

Verksamhetsbidraget är enligt resultaträkningen för utbildningssektorn -32 397 587 euro år 2023. Verksamhetsbidraget innehåller inte de interna IT-kostnaderna. I detta skede är verksamhetsbidraget i enlighet med budgeten.

Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har beaktats i budgeten i mån av möjlighet. Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. Externa kostnader ökar på indexnivå med cirka 5,0 procent år 2023. Kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 2,80 procent år 2024.

Den allmänna ökningen av kostnaderna syns speciellt som en ökning av skolskjutskostnaderna. Alla taxiskjutsar konkurrensutsattes i sin helhet våren 2023, och kostnaderna för de nya avtalen syns till fullt belopp år 2024.

I och med den förlängda läroplikten kommer också kostnaderna för gymnasieutbildningens läromedel att öka betydligt, eftersom reformen gäller alla tre årskullar från och med hösten 2023. Dessa följer syns i fullo från och med år 2024.

Kommunstyrelsen beslutade 12.6.2023 att tidtabellen för beredningen av bildningsutskottets servicenätutredning och -plan förlängs till slutet av år 2023 och att styrgruppen fortsätter sin verksamhet tills fullmäktige har fattat beslut om hela servicenätutredningen och -planen.

På grund av ekonomins anpassningsbehov är det viktigt att kunna upprätthålla den nuvarande servicenivån, och därför är det inte motiverat att börja nya verksamheter t.ex. när Gutsy Go HUB-projektet avslutas.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2024	Mätare
<p>Gemensam grundläggande utbildning T.ex. Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt</p>	<p>Omorganiseringen av skolskjutsprocessen, som togs i bruk våren 2023, har etablerats och fortsatt utvecklats. Tillgången till kundbetjäningen förbättras och telefontiden har utvidgats vid rusningstid.</p>	<p>Beslut har gjorts senast i slutet av juni om skjutsansökningar, som lämnats in inom utsatt tid.</p> <p>De ansökningar som lämnades in i augusti och vårdnadshavarnas kontakter behandlades inom två veckor efter att de lämnats in.</p>
Utfall (delårsöversikt, bokslut)		
<p>Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande</p>	<p>Elevernas och studerandenas delaktighet och möjlighet att påverka ökas genom att utveckla konkreta deltagningsätt i skolorna. Undersökningar har visat att delaktigheten ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stödjer regelbunden skolgång.</p>	<p>Kommunens enkät om välbefinnande.</p> <p>Kommunens enkät om välbefinnande visar positiv utveckling i elevernas och studerandenas delaktighet eller om utvecklingen har varit negativ har nödvändiga åtgärder vidtagits.</p>
Utfall (delårsöversikt, bokslut)		
<p>Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande</p>	<p>En positiv skolkultur och gemenskapen i skolan byggs med skolspecifika program. Skolorna följer frånvaromodellen som togs i bruk 1.8.2023 för uppföljning av frånvaron.</p>	<p>Utvärdering av genomförandet av läsårsplanen.</p> <p>Timmarkeringar förenhetligas för frånvarons del. Anvisning för användning av timmarkeringarna har utarbetats och följts.</p>
Utfall (delårsöversikt, bokslut)		
	<p>En genomgripande plan för lärtigen utarbetas utifrån</p>	<p>Uppföljning av utvärderingarnas och testernas resultat.</p>

Gemensam grundläggande utbildning Barns och ungdomars inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel	användningen av nationella prov, utbildningsutvärderingar (NCU), Lukuseula, LukiMat och MAKEKO-prov.	Resultaten visar en positiv utveckling.
	Utfall (delårsöversikt, bokslut)	
Gemensam grundläggande utbildning och gemensam gymnasieutbildning T.ex. Vi utvecklar kunskaper och ledarskapet på ett planmässigt sätt	Utbildningssektorn omorganiseras under läsåret 2023–2024 så att en gemensam koordinationsgrupp bildas efter TASSU-modellen. Koordinatorerna leder arbetsgrupper som baserar sig på rubrikerna. Varje arbetsgrupp utarbetar en plan med kvalitativa mål för verksamheten inför hösten 2024.	TASSU-modellens utvecklingsområden kan systematiskt uppföljas med mätare som byggts för ändamålet. TASSU-modellens kvalitativa mätare är färdiga i början av läsåret 2024–2025.
	Utfall (delårsöversikt, bokslut)	

Risikanalys

De största operativa riskerna hänför sig till de lokaler som används aktivt och deras kondition. Inom vissa branscher är det mycket utmanande att rekrytera anställda som har den behörighet som enligt bestämmelserna krävs för befattningen eller tjänsten. Försämringen av den allmänna ekonomiska situationen leder till behov av att balansera ekonomin, och därmed kan vi bli tvungna att minska antalet tjänster och/eller tjänsternas kvalitet. I och med att välfärdsområdets verksamhet inleddes är det väsentligt att samarbetet mellan välfärdsområdets och kommunens kontaktytor går smidigt, så att de tjänster som invånarna får fungerar. Om samarbetet inleds försenat, kan det försämra tjänsternas funktionalitet och kvalitet.

BINDANDE EKONOMIMÅL ÅR 2024

BINDNINGSGRAD VERKSAMHETS BIDRAG

int. + exter.kostn. 1 000€	BG 2023	UF 2024	KD 2024	BUF 2024	BU 2024
INKOMSTER	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
UTGIFTER	- 34 408	- 36 175	- 36 175	- 36 175	- 36 175
VERKSAMHETS BIDRAG	- 32 398	- 34 165	- 34 165	- 34 165	- 34 165
Ugifter euro/invånare	- 1 506	- 1 569	- 1 569	- 1 569	- 1 569

Utbildning	BG 2023	BUF Utskotten 2024	BUF KD 2024	BUF 2024	BU 2024	EP 2025	EP 2026
int. + exter.kostn.							
Verksamhetens intäkter	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 070	2 132
Försäljningsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 236	1 273
Avgiftsintäkter	510	510	510	510	510	525	541
Understöd och bidrag	300	300	300	300	300	309	318
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-34 408	-36 175	-36 175	-36 175	-36 175	-37 261	-38 378
Personalkostnader	-19 445	-20 612	-20 612	-20 612	-20 612	-21 230	-21 867
Köp av tjänster	-4 921	-5 209	-5 209	-5 209	-5 209	-5 365	-5 526
Material, förnödenheter och varor	-917	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-1 100	-1 133
Understöd	0	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-9 125	-9 287	-9 287	-9 287	-9 287	-9 566	-9 853
Verksamhetsbidrag	-32 398	-34 165	-34 165	-34 165	-34 165	-35 190	-36 246

Resultatenhet: Gemensam grundläggande utbildning och gemensam gymnasieutbildning

Ansvarspersoner:

- Grundläggande utbildningens stöd för lärande och skolgång, undervisningschef
- Skolskjutsar, utbildningsdirektör
- Gymnasieutbildning, samarbete i yrkesutbildningen på andra stadiet, utbildningsdirektör

Utbildningssektorn ansvarar för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen på andra stadiet, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, den gemensamma elevvården och anordnandet av skolskjutsar. Därutöver tar utbildningssektorn hand om samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2024–2026

Det centrala målet med resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning inom utbildningssektorn är att stöda hela sektorns förvaltning, praktiska verksamhet och dess utveckling, leda resultatområdets gemensamma samarbete och ansvara för sektorns allmänna förvaltning. Dessa resultatenheter har tätt samarbete med särskilt koncerntjänster samt sektorn för småbarnspedagogik, sektorn för vardag och fritid och sektorn för samhälle och miljö. Utöver det ansvarar resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning för samarbete mellan aktörer utanför kommunen.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2024

I och med organisationsreformen sysselsätts resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning av organisering av nya verksamheter som ansvaras av kommunen.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2024–2026

Ändringar i verksamhetslokalerna

Sibbo gymnasium återvänder till sin skolbyggnad år 2024.

Lokallösningarna i skolbyggnaden Miili förbättras för att säkerställa inlärningsfred *enligt behovsutredningen och användarnas önskemål* bland annat genom att bygga mellanväggar i byggnaden år 2024.

Ändringar i verksamheten

Inga stora förändringar i elevantalet förväntas ske i någon av grundskolorna. 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. Med anknytning till servicenätutredningen har man strävat efter att precisera befolkningsprognosen. Denna utredning ger en bättre bild av elevantalens utveckling.

Samarbetet inom förskoleundervisningen och den inledande undervisningen utvecklas och utökas. Specialundervisning inom förskoleundervisningen möjliggörs genom samarbete mellan sektorerna småbarnspedagogik och utbildning. På detta sätt säkerställs ett så smidigt övergångsskede som möjligt. Målet med samarbetet mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen är att skapa en enhetlig stig för barnets uppväxt och lärande. Pilotprojektet om utveckling av en smidig förskoleundervisning och inledande undervisning avslutades år 2023, och i och med den skapas kommunspecifika riktlinjer för genomförande av förskoleundervisning och inledande undervisning, som tas i bruk i alla verksamhetsenheter hösten 2024.

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen har beviljat utbildningssektorn flera projektfinansieringar, vars användningstid omfattar år 2024. Projektfinansieringarna är bl.a. understöd för stärkande av digitala färdigheter och lärande av nylitteracitet samt specialunderstöd för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för utjämning av effekterna av coronapandemin (covid-19). Utbildningsstyrelsens projektfinansiering används för att stöda övergången för elever med invandrabakgrund från den förberedande utbildningen till den grundläggande utbildningen.

För att stärka och utveckla det gemensamma elevvårdsarbetet har två samhällspedagoger anställts till skolbyggnaderna Miili och Nickby Hjärta med projektfinansieringen. Projekttiden för de ovannämnda projekten pågår tills 31.7.2024. Förutom dessa projekt har sektorn beviljats projektfinansieringar som omfattar hela år 2024. De ifrågakvarande projekten är Ilmaisuvoimaa Sipoon kielikylpyyn som riktas mot språkbadsundervisning, Läskunnighetsstrategin i Sibbo som riktas mot stärkande av läs- och skrivfärdigheter samt projekt som riktas mot stöd till intensifierad och särskild stöd samt stöd till skolgång för elever med invandrabakgrund, stärkande av utbildningspersonalens säkerhetskompetens och klubbverksamhet.

Det är uppenbart att skolorna behöver personal som inte är bunden till undervisningen. En skolcoach har tidigare anställts till Sibbo med finansiering av projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen. Nio kommuner, inklusive Sibbo, var med i projektet. Under projektet utarbetades en handbok för skolcoachverksamheten. Handboken har tagits i bruk nationellt. Målet med skolcoachverksamheten är att minska på frånvaron och stöda 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. Utbildningssektorn föreslår att verksamheten etableras även i Sibbo från och med år 2024 och att två ordinarie befattningar som skolcoach inrättas.

Antalet studerande i gymnasier kommer att förbli lika stort som idag. Specialundervisningen i gymnasierna utvecklas. Våren 2023 tog gymnasierna i bruk ett nationellt studiepoängssystem som ersatte det nuvarande kurssystemet.

- **Elevvård**

Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster tillhandahålls av social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde. Skapandet av samarbetsmodeller mellan kommunen och välfärdsområdet är i utvecklingsstadiet. Det är viktigt att skapa modellerna för att främja barns och ungdomars allmänna välbefinnande.

Skolorna har identifierat ett behov av personal som inte är bunden till undervisningen, t.ex. skolcoacher. De stödjer elever som har svårigheter med regelbunden skolgång eller sociala relationer (t.ex. ensamma eller mobbade elever).

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2024

- **Undervisningsverksamhet**

Lokalhyrorna har ökat, och utbildningssektorns ekonomi belastas av lokaler som inte används till fulla, men för vilka man ändå betalar 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 inledde sin verksamhet i Nickby.

I och med att den förlängda läroplikten togs i bruk kommer kostnaderna för gymnasieutbildningens läromedel att öka betydligt, såsom redan konstaterats ovan.

- **Skolskjutsar**

Skolskjutsarna konkurrensutsattes i sin helhet under våren 2023. De nya avtalen trädde i kraft i början av läsåret 2023–2024. Till följd av de ökade allmänna kostnaderna har skjutskostnaderna ökat under år 2023 och kostnadernas ökning syns i sin helhet år 2024.

Verksamhetsvolymens utveckling

	2021 (20.9.2021)	2022 (20.9.2022)	2023 (4.9.2023)	2024
Grundskolor + gymnasier	3 035	3 055	3 033	3 103
Antal elever, grundskola + förberedande undervisning + förskoleundervisning	2 673	2 667	2 644	2 699
Antal studerande, gymnasium	362	388	389	405
Gruppstorlek i genomsnitt				
Antal Sibbobor i andra kommuner	119	147	115	120
Antal barn från andra kommuner i Sibboskolor	143	120	139	144
Nyckeltal för särskilt stöd				
Intensifierat stöd	336	353	403	413
Särskilt stöd	245	234	239	246
Flexibel grundläggande utbildning	26	27	10	10
Morgon- och eftermiddagsverksamhet, antal barn	366	356	443	468

Suomenkieliset koulut		Vuosiluokka											Yhteensä kaikki		Yhteensä peruskoulu	
Koulu	Valmistava	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
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											Yhteensä kaikki		Yhteensä peruskoulu	
Koulu	Valmistava	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
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
	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 alak	424,0	709
Sipoonlahti yläk	245,0	549
Sipoonjoki alak	67,0	101
Sipoonjoki yläk	313,0	718
Yhteensä	1631,0	3100
		1,90

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

En kort utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Mininepsy) eller dylikt riktas till undervisningspersonalen (lärare inom den grundläggande utbildningen, skolgångshandledare). Utbildningens centrala innehåll är baskunskaper i neuropsykiatriska syndrom, redskap till lösningsinriktat tanke- och arbetssätt och närmare bekantskap med grunderna för positiv psykologi. Under utbildningen övar undervisningspersonalen konkreta metoder som deltagarna kan tillämpa direkt i det egna arbetet. Till detta reserveras 20 000 euro av utbildningssektorns anslag för fortbildning.