

## Koulutus / Utbildning

Vastuualue / Ansvarsområde: Koulutuksen toimiala

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Koulutusjohtaja Tommi Eränpalo

1 000 €	Talousarvio /Budget 2023	TA muutos / BU ändring 2023	TA/BU + muutos/ ändring	Toteuma /Utfall 2023	Poikkeama /Avvikelse	Poikk.% /Avvik.%	Toteuma /Utfall 2022
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	2 010		2 010	2 234	224	11,14 %	2 664
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk						0,00 %	
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 34 408		- 34 408	- 34 300	108	-0,31 %	- 33 324
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 32 398</b>		<b>- 32 398</b>	<b>- 32 066</b>	<b>332</b>	<b>-1,02 %</b>	<b>- 30 660</b>
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar				- 176	- 176	0,00 %	- 112
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset / Uppgiftens helhetskostnader</b>	<b>- 32 398</b>		<b>- 32 398</b>	<b>- 32 242</b>	<b>156</b>	<b>-0,48 %</b>	<b>- 30 772</b>

### Toiminta-ajatus / Verksamhetsidé

Meillä oppijan osallisuus ja oppimisen ilo ovat kaiken toiminnan keskiössä. Keskitymme hyvään ja arvostamme moninaisuutta. Tarjoamme ja mahdollistamme jokaisena koulupäivänä turvallisen oppimisen kokemuksia. Koulutuksen toimialan toiminta on tavoitteellista ja kytkeytyy kuntastrategiaan. Tavoitteiden saavuttamista mitataan ja arvioidaan vuosittain. Toimialan palvelut jakautuvat perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen palvelukokonaisuuksiin, jotka yhdessä muodostavat ehyen koulupolun Sipoon lapsille ja nuorille.

Koulutuksen toimialan perusopetuksen tulosyksikkö vastaa Perusopetuksen palvelukokonaisuudesta, joka huolehtii suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta. Jokainen koulu muodostaa itsenäisen taloudellisen yksikön, jonka toiminnasta ja taloudesta vastaa rehtori.

Koulutuksen toimialan toisen asteen tulosyksikkö vastaa toisen asteen koulutuksen palvelukokonaisuudesta, joka huolehtii kunnan järjestämästä lukiokoulutuksesta, sekä yhteistyöstä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Jokainen lukio muodostaa itsenäisen taloudellisen yksikön, jonka toiminnasta ja taloudesta vastaa rehtori.

För oss står elevens delaktighet och glädje i att lära sig i centrum för all verksamhet. Vi fokuserar på det goda och värdesätter mångfald. Vi erbjuder och möjliggör säkra inlärningsupplevelser varje skoldag. Utbildningssektorns verksamhet är målinriktad och kopplad till den kommunala strategin.

Uppnåendet av målen mäts och utvärderas årligen. Sektorns tjänster är indelade i grundutbildning och gymnasieutbildning servichelheter som tillsammans bildar en enhetlig skolstig för barn och unga i Sibbo.

Grundutbildningens resultatenhet ansvarar för grundutbildningens servicehelhet, som sköter grundutbildningen på finska och svenska och även annan verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning i Sibbo kommun. Varje skola är en självständig ekonomisk enhet, vars verksamhet och ekonomi rektorn ansvarar för.

Utbildningssektorns gymnasieresultatenhet ansvarar för gymnasieutbildningens servicehelhet, som tar hand om den av kommunen anordnade gymnasieutbildningen, samt samarbete med yrkesutbildningsinstitutioner i området. Varje gymnasieskola bildar en självständig ekonomisk enhet, vars verksamhet och ekonomi rektorn ansvarar för.

## Sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
1.1 Kaikissa Sipoon peruskouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä.		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Kunnan oma hyvinvointikysely (kyllä=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	100
Mittari	TEA-viisarin osuus "Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta" 2023	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		68	85
Eteneminen	Toiminta tavoitteen osalta käynnissä. Kouluviihtyvyykselyn mukaan mm. valtaosa oppilaista viihtyy koulussa ja heillä on kavereita. TEA viisarin tulokset tulevat myöhemmin keväällä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
1.2 Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa. (kyllä=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	100
Eteneminen	Kaikissa kouluissa oppilaat ovat osallistuneet mm. järjestyssääntöjen päivittämiseen. Koulukohtaiset raportit kirjataan lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointiin.		

1. Vi främjar de ungas välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Realisationens trafikljus
1.1 Emotionella och sociala färdigheter samt kompisfärdigheter lärs ut i alla grundskolor i Sibbo med de betoningar och metoder som lämpar sig för eleverns ålder.		Utbildning	Genomförd delvis
Mittari	Indikator "Uppföljning av störande situationer och problem" i TEAvisari 2023.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		68	85
Mittari	Kommunens enkät om välbefinnande (ja=100, nej=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	100
Eteneminen	Åtgärder gällande målet pågår. Enligt skolornas välfärdsenkäten bl.a. de allra flesta elever trivs i skolan och har kompisar. Resultaten av TEAvisari kommer senare under våren.		
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Realisationens trafikljus
1.2 Elevernas delaktighet och påverkningsmöjligheter förbättras.		Utbildning	Genomförd
Mittari	Under år 2023 kommer varje skola att ta i bruk en metod som ökar delaktighet samt att rapportera deras erfarenheter om metoden. (ja=100, nej=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	100
Eteneminen	I alla skolor har eleverna deltagit i t.ex. för uppdatering av ordningsreglerna. Skolspecifika rapporter registreras i bedömningen av genomförandet av läsårsplaner.		

## 9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
9.1 Lukioiden vuoden 2023 TEAviisarin tulosten perusteella laaditaan toiminnan kehittämissuunnitelma.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	TEA-viisarin tulokset analysoitu, kehittämissuunnitelma laadittu ja sen käytännön toteutus aloitettu. (kyllä=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	100
Eteneminen	Lukioiden toimenpiteet TEA-viisarin tulosten pohjalta: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laaditaan toimintamalli yksinäisyyden vähentämiseksi</li> <li>Laaditaan seksuaalisen ja muun häirinnän tunnistamisen ja siihen puuttumisen toimintamalli.</li> <li>Laaditaan järjestelmä lukion keskeyttämisen syiden seuraamiseen.</li> <li>Laaditaan suunnitelma istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.</li> </ol>		

## 9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.

Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Realisationens trafikljus
9.1 En utvecklingsplan för verksamheten utarbetas utgående från gymnasiernas resultat i TEAviisari 2023		Utbildning	Genomförd
Mittari	TEAviisaris resultat har analyserats, utvecklingsplanen har utarbetats och dess praktiska genomförande har inletts. (ja=100, nej=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	100
Eteneminen	Åtgärder som ska vidtas i gymnasieskolor utifrån resultaten från TEA-viisari: <ol style="list-style-type: none"> <li>En handlingsmodell ska tas fram för att minska ensamheten</li> <li>En handlingsmodell för att identifiera och hantera sexuella och andra trakasserier ska tas fram.</li> <li>Låt oss skapa ett system för att spåra orsakerna till att hoppa av gymnasiet.</li> <li>Låt oss göra upp en plan för att minska sittande och öka fysisk aktivitet</li> </ol>		

## 10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
10.4 Koulukuljetusten päätösten tekemisestä tehdään viestintä- ja työsuunnitelma. Edunsaajien Oma Asioinnin kautta lähettämiin yhteydenottoihin ensimmäisen vastaamisen tavoiteaika on enintään 5 työpäivää. Koulujen aloituksen jälkeen järjestetään kolme kyselyä - yksi kuljetuspalveluiden järjestäjille ja yhteistyötahoille, yksi hakemuksen jättäneille ja yksi koulujen henkilökunnalle. Arvioidaan toiminta saadun palautteen perusteella.		Koulutus	Toteutunut osin
Mittari	Vastausprosentti kyselyille on vähintään 25 % ja neutraalia tai positiivista palautetta tulee vähintään puolelta vastanneilta. Asioinnin tavoiteaika on saavutettu 75 % kyselyistä. (kyllä=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	90
Eteneminen	Vastausprosentti tavoitteena oli vähintään 25%. Kyselyyn vastasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Huoltajat 12,6%</li> <li>Kuljettajat 27%</li> <li>Koulun henkilöstö 59%</li> </ul> Koulukuljetuspalveluihin oli vastanneista n. 80% tyytyväisiä palveluun. Asioinnin tavoiteaika on saavutettu.		

## 10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Realisationens trafikljus
--------------------------------------	--	---------------	---------------------------

10.4 En kommunikations- och arbetsplan utarbetas om besluten om skolskjutsar. Målsatt tid för det första svaret på förmånstagares kontakter som kommit via Mina tjänster är högst 5 arbetsdagar. Det genomförs tre enkäter efter läsåret inleds – en till skolskjutsarnas ordnare och samarbetspartner, en till alla sökande och en till skolornas personal. Verksamheten utvärderas och utvecklas enligt responsen.		Utbildning	Genomförd delvis
Mittari	Svarsprocenten för enkäter är minst 25 % och neutral eller positiv feedback ska komma från minst hälften av de som svarat. Målet för ärendehantering har uppnåtts i 75 % av förfrågningarna. (ja=100, nej=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2023
		0	90
Eteneminen	Målsvarsfrekvensen var minst 25 %. Enkäten besvarades av: Vårdnadshavare 12,6 % Förare 27 % Skolpersonal 59 % Av de som svarade var cirka 80 % nöjda med skoltransporttjänsterna. Målet för ärendehantering har uppnåtts.		

## Taloudellinen tulos / Ekonomiskt resultat

Vuoden 2023 taloudellinen tulos oli talousarvion mukainen. Henkilöstökulujen osalta tulos oli 0.7% ylijäämäinen, tämän selittyessä täyttämättömillä vakansseilla lukuvuodeksi 2023-2024.

Det ekonomiska resultatet för 2023 var i linje med budgeten. I personalkostnader blev resultatet 0,7 % överskott, vilket förklaras av obesatta vakanser för läsåret 2023-2024.

## Toiminnan tunnusluvut / Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	2021	2022	2023
Kulut € per asukas/ Kostnader € per invånare		1 496,4	1 518,4
Peruskoulun alaisten oppilaiden määrä 20.9/ Andelen elever under grundskolan 20.9	2 643	2 625	2 610
Lukio-opiskelijoiden määrä, 20.9/ Andelen gymnasieelever 20.9.	362	388	379
Kustannus, lukio-opiskelija/ Kostnader per gymnasieelev	9 352	10 392	
Kustannus, peruskoulun alainen oppilas/ Kostnader per elev under grundskolan	11 597	11 487	
Peruskouluun valmistavan opetuksen oppilasmäärä/ Andelen elever i till grundskolan förberedande utbildning	9	29	22

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa / Väsentliga händelser i verksamheten

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. Yh-

I och med välfärdsområde reformen överfördes ansvaret för att tillhandahålla psykolog- och kuraattortjänster för elevvården till välfärdsområdet från och med början av 2023, då ett tydligt gränssnitt byggdes mellan kommunen och välfärdsområdet. Inledandet av samarbete mellan den och andra liknande förbindningsytor och utveckling av funktioner kräver fortfarande aktivitet och initiativ från utbildningsbranschens personal. Gränssnitt upprätthålls, granskas och utvecklas i samarbete mellan Östra Nylands övriga kommuner och välfärdsregionen. Huvudmålet med det gemen-

dyspintayhteistyön 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. Kuntalalle 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.

samma arbetet är att garantera de mest flexibla välfärdstjänsterna för kommunerna. Det säkerställer också både operativa och finansiella skyldigheter och ansvar för parterna.

Rörelsemarginalen enligt 2023 års resultaträkning för utbildningssektorn är -32 397 587 € 2023. Rörelsemarginalen inkluderar inte interna IT-kostnader. Rörelsemarginalen är i linje med budgeten.

Den generella ökningen av kostnadsnivån har beaktats i budgeten så långt det är möjligt. Ett treårskontrakt har upprättats för kommunsektorn för perioden 1 maj 2022–30 april 2025. Under den tiden ökar arbetskostnaderna räntan för räntan med i genomsnitt 8,79 procent. Externa kostnader kommer att stiga på indexnivå med ca 5,0 % under 2023.

### **Arvio tulevasta kehityksestä / Bedömning av den framtida utvecklingen**

Henkilöstökustannukset nousevat vuonna 2024 keskimäärin vähintään 2,80 prosenttia. Tämä tulee näkymään vuoden 2024 budjetin tiukkuutena.

Yleinen kustannusten nousu näkyy myös koulukuljetuskustannusten nousuna. Kaikki taksikuljetukset on kilpailutettu kokonaisuudessaan keväällä 2023 ja uusien sopimusten kustannukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2024. Käyttöön otettu logistiikkapalvelu tuo kunnalle säästöjä kuljetusten kokonaiskuluissa.

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. Palveluverkkosuunnittelu jatkuu koulutuksen toimialalla kouluverkkosuunnitteluna. Oppilaaksiottoalueiden tarkastaminen ruotsinkielisten koulujen osalta toteutetaan kevään 2024 aikana.

Talouden sopeuttamistarpeiden vuoksi on tärkeää pystyä ylläpitämään nykyinen palvelutaso ja sen laatu, siksi ei ole perusteltua käynnistää uusia toimintoja tai hankkia uusia lisäpalveluita.

Med utvidgandet av läroplikten kommer kostnaden för läromedel för gymnasieutbildningen att stiga, eftersom reformen gäller alla tre åldersgrupper med start hösten 2023. Dessa effekter kommer att ses i sin helhet från 2024. Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2023 att beredningstiden för bildningsutskottets servicenätsutredning och plan ska förlängas till utgången av 2023 och att styrgruppen ska fortsätta sin verksamhet tills fullmäktige har fattat beslut om servicenätverkets rapport och plan.

Planering av servicenätverk fortsätter inom utbildningssektorn som skolnätsplanering. Recension av elevutagningsområden för svenskspråkiga skolor kommer att genomföras under våren 2024. På grund av ekonomins omställningsbehov är det viktigt att kunna behålla nuvarande servicenivå och dess kvalitet, därför är det inte motiverat att starta ny verksamhet eller skaffa nya tilläggstjänster.

