

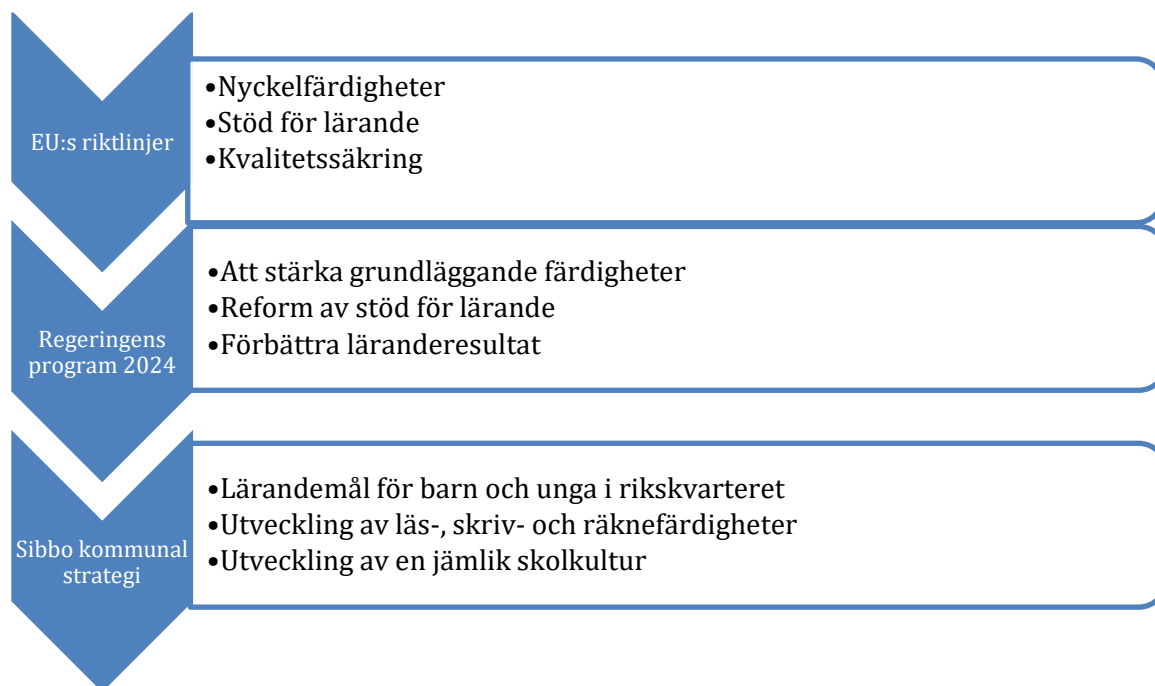
Budget 2025 Ekonomiplan 2025–2027 utbildningssektorn

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 2024, Sibbos kommunstrategi.)

Talouden tunnusluvut, ram 2025

| Tuhatta euroa | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | TP 2023 | TA 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 234 | 2 010 | 2 040 | 2 070 | 2 100 |
| | | -10,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,4 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -19 131 | -20 612 | -21 050 | -21 700 | -22 150 |
| | | 7,7 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 383 | -5 209 | -5 200 | -5 300 | -5 350 |
| | | -3,2 % | -0,2 % | 1,9 % | 0,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -846 | -1 068 | -950 | -980 | -1 020 |
| | | 26,2 % | -11,0 % | 3,2 % | 4,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 940 | -9 287 | -9 270 | -9 400 | -9 600 |
| >Vuokrat tiloista | | 3,9 % | -0,2 % | 1,4 % | 2,1 % |
| KULUT YHTEENSÄ | -34 300 | -36 175 | -36 470 | -37 380 | -38 120 |
| | | 5,5 % | 0,8 % | 2,5 % | 2,0 % |
| TOIMINTAKATE | -32 066 | -34 165 | -34 430 | -35 310 | -36 020 |
| | | 6,5 % | 0,8 % | 2,6 % | 2,0 % |

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

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 -34 165 000 euro år 2024. Verksamhetsbidraget innehåller inte de interna IT-kostnaderna. I detta skede är verksamhetsbidraget i enlighet med budgeten.

Personalkostnaderna ökar med cirka 7 procent år 2024. Utbildningssektorn strävar efter att inskränka personalkostnadernas ökning till inflationsnivån cirka 2 procent år 2025. Sektorn strävar efter att uppnå detta mål med noggrann personalpolitik.

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.

Följande har antecknats i avtalen med trafikidkare om prisändringar: det fasta priset gäller till 31.12.2024. Efter detta kan priserna revideras en gång per kalenderår. Förslag till prisändringar ska lämnas in skriftligt av trafikidkaren senast tre (3) månader innan prisändringen träder i kraft. De nuvarande avtalen gäller till slutet av år 2025. Om kommunen beslutar att använda optionen efter detta, fortsätter avtalen ännu år 2025–2027.

Efter servicenätutredningen av de tjänster som lyder under bildningstutskottet, som utarbetades av FCG, har planeringen av servicenätet fortsatt enligt sektor enligt kommunstyrelsens beslut. Utbildningssektorn har inlett planeringen av skolnätet våren 2024, och planeringen fortsätter som sektorernas gemensamma planering av servicenätet. Målet är att presentera modellen för hela kommunens servicenätplan för beslutsfattande våren 2025. Kommunens ledningsgrupp leder planeringen av servicenätet.

På grund av ekonomins anpassningsbehov är det viktigt att kunna upprätthålla den nuvarande servicenivån, och därför är det inte motiverat att börja nya verksamheter om det inte finns tydliga motiveringar samhörande genomförandet av kommunens strategi.

Utbildningssektorn strävar efter att utveckla en närmare beskrivning av helhetsekonomi, där tidsramen, övriga personalkostnader och övriga kostnader inom sektorn blir mer transparenta för beslutsfattandet.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2025

| Mål för fullmäktigeperioden | Bindande mål 2025 | Mätare |
|--|--|--|
| Gemensam grundläggande utbildning Barns och ungdomars inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel | Planmässiga och bestående åtgärder vidtas för läskunnigheten och dess utveckling i hela kommunen. (Påverkar HYTE-koefficienten) | Läskunnighetsstrategin har utarbetats och tagits i bruk i årskurs 1–9. |
| | Utfall (delårsöversikt, BS) | |
| Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande | Förstärkande av förbindelsen till skolgång och planmässig utveckling av studiefärdigheter och sociala färdigheter. (Påverkar HYTE-koefficienten) | Skolfrånvaron har minskat höstterminen 2025 jämfört med höstterminen 2024. |
| | Utfall (delårsöversikt, BS) | |

| | | |
|--|--|--|
| Gemensam grundläggande utbildning och gemensam gymnasieutbildning Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande | Samarbetet mellan hem och skola utvecklas planmässigt. (Påverkar HYTE-koefficienten) | Föräldrakontraktet har utarbetats och tagits i bruk alla skolor. |
| | Utfall (delårsöversikt, BS) | |

Risakanalys

De största operativa riskerna hänförs 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 arbetsuppgiften 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.

Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Det är omöjligt att förutsäga eventuella löneförhöjningar som det nya avtalet medför. Om löneförhöjningarna realiserar, har de en stor inverkan på utbildningssektorn, vars personalstyrka är störst av kommunens sektorer.

Personalkostnaderna bildar $\frac{3}{4}$ av sektorns kostnader. Tillväxten av personalkostnader skapar tryck för utbildningssektorn att nå de ekonomiska målen utan att ge efter i undervisningens kvalitet.

Välfärdsområdets ekonomiska utmaningar och svårigheter inom rekrytering kan försvaga tjänsternas tillgång, funktionalitet och kvalitet.

Resultatenhet: Gemensam grundläggande utbildning och gemensam utbildning på andra stadiet

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.

Sibbo gymnasiums studiesekreterare har fungerat som planerare på viss tid i utbildningssektorns förvaltning. Befattningen är i kontaktytan mellan utbildningssektorn och Digital förvaltning och är en viktig länk i diskussionen om lösningar som fungerar tekniskt och

pedagogiskt så bra som möjligt. Arbetsuppgifterna innefattar beredning av avtal med externa aktörer och även förvaltningsbeslut. En ny tjänst som planerare ska inrättas i sektorn och beslutsfattande ska inkluderas i tjänstens arbetsuppgifter. Inrättandet av tjänsten medför ingen betydlig inverkan på ekonomin, eftersom skolsekreterarnas uppgifter har i detta arrangemang allokerats på nytt utan tilläggskostnader.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025–2027

Det centrala målet med resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam utbildning på andra stadiet inom utbildningssektorn är att stöda hela sektorns administration, praktiska verksamhet och dess utveckling, leda resultatområdets gemensamma samarbete och ansvara över sektorns allmänna administration.

Dessa resultatenheter har tätt samarbete med särskilt koncerttjänster samt sektorn för småbarnspedagogik, sektorn för vardag och fritid och sektorn för samhälle och miljö.

Utöver det ansvarar resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam utbildning på andra stadiet för samarbete mellan aktörer utanför kommunen.

Samarbetet med Keuda, Careeria och Practikum granskas intensivare ur delägarskapets perspektiv. Strävan är att kommuninvånarna kan betjänas bättre i och med olika aktörers gemensamma planering.

Till följd av att organiseringsansvaret för sysselsättningstjänster flyttades till kommunen finns det nu en möjlighet att utveckla tjänster för ungdomar i läropliktsålder som lämnat utanför utbildningen, där ungdomar coachas till utbildning och arbetsliv.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2025

Ändringar i verksamhetslokalerna

Lokalhyrorna har ökat, och utbildningssektorns ekonomi belastas av lokaler som inte används till fullo, 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 svenskspråkiga skolnätet ska göras koncisare i södra Sibbo så att högklassig undervisning kan ordnas och skolnätet är funktionellt.

Inga betydande ändringar förväntas göras i lokalerna år 2025. Målet är att säkerställa att Gumbostrands skola kan även i fortsättningen använda Gumbohuset för gymnastikundervisning och skolbispisning.

Förskoleundervisningen vid Lukkarin koulu flyttade in i samma fastighet som Lukkarin koulu i augusti 2024. Mellanväggar byggdes i bildningscentret Miili sommaren 2024 för att säkra

inlärningsfreden i byggnaden. Med mellanväggarna kan fastighetens lokaler delas smidigare mellan olika användargrupper.

Ändringar i verksamheten

Enligt uppskattning kommer elevantalen att förbli oförändrade inom hela kommunen. Befolkningsutvecklingen i Sibbo kommun har inte realiserats enligt förväntningarna på grund av situationen med planläggningen. Enligt prognosen kommer elevantalen sjunka särskilt i byskolorna. Elevantalen sjunker i Jokipuiston koulu och Lukkarin koulu på grund av att Sipoonjoen yhtenäiskoulu växer som enhetsskola en årkurs i taget och till följd av ändringarna i elevupptagningsområdena som gjordes år 2020. Elevantalet i kommunens olika områden varierar på grund av inflyttningen. Tillväxt förväntas närmast i tätorterna Nickby och Söderkulla, dock beroende på planläggningen.

Undervisningsverksamhet

Reformen av lagstiftningen för stöd för lärande inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning träder i kraft 1.8.2025. Det är svårt att förutsäga dess ekonomiska konsekvenser, eftersom lagen som eventuellt ändras i och med att lagförslaget skickas på remiss inte har publicerats då budgeten utarbetas. Enligt förslaget om lagändring kan små skolor utsättas för svåra utmaningar, eftersom förslaget begränsar det maximala antalet elever som får elevspecifika stödåtgärder i en undervisningsgrupp.

Reformen av lagstiftningen för stöd för lärande inom gymnasieutbildningen träder i kraft 1.8.2025. Det är svårt att förutsäga dess ekonomiska konsekvenser, eftersom lagen som eventuellt ändras i och med att lagförslaget skickas på remiss inte har publicerats då budgeten utarbetas. Enligt förslaget är resurserna för specialundervisning tillräckliga i Sipoon lukio, men det är viktigt att ta hand om antalet resurser även i eventuella ekonomiska anpassningsåtgärder.

Ändringen i IT- och datasäkerhetsmiljön samt gemensamma riktlinjer i undervisningsutrustning och -program är nödvändiga för ekonomihanteringen. Skolväsendet och Digital förvaltning samarbetar för att uppnå det optimala resultatet.

Den riksomfattande läroplanen för den grundläggande utbildningen uppdateras för tidsramen för årskurs 1–6 från och med 1.8.2025. Till tidsramen tilläggs modersmål och litteratur för 1 timme per läsår samt matematik 1 timme per läsår för årskurs 1 eller 2. Till tidsramen tilläggs modersmål och litteratur 1 timme per läsår för årskurs 3–6 således att en årsvekotimme riktas mot någon av dessa årskurser. Totala antalet timmar ökar med 3 timmar per läsår. Undervisnings- och kulturministeriet har informerat kommunerna om att de bestående tilläggskostnaderna som ändringen medför ersätts som en del av statsandelen för kommunal basservice enligt 5 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021).

Samarbetet mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen utvecklas och utökas fortfarande. Specialundervisning inom förskoleundervisningen möjliggörs genom samarbete mellan sektorerna småbarnspedagogik och utbildning.

De kommunspecifika riktlinjerna för smidig förskoleundervisning och inledande undervisning styr samarbetet fortsättningsvis.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat utbildningssektorn flera projektfinansieringar, vars användningstid omfattar år 2025. Sådana projekt är bl.a. Läskunnighetsstrategin och Gemensam elevvård. Dessutom har utbildningssektorn tillsammans med Idrottstjänster fått bidrag av Regionförvaltningsverket för genomförande av motionsrådgivning för barn och ungdomar, som för utbildningssektorns del riktas mot högstadieelever.

Sibbo kommun ska utarbeta en läskunnighetsstrategi för projektet Läskunnighetsstrategin, och det är ett av utbildningssektorns bindande mål för år 2025. Sektorn har även som mål att föra betydelsen av läskunnighet och satsning i den som en del av kommunens nya strategi, som utarbetas till nästa fullmäktigeperiod. För att genomföra läskunnighetsstrategin rekryterar utbildningssektorn utvecklarlärare med inriktning i läskunnighet från och med läsår 2025–2026. Tyngdpunkten i lärarnas arbete är pedagogiskt utvecklande. Utvecklarlärarna med inriktning i läskunnighet frigörs från sitt undervisningsarbete en dag i veckan, och det finns sammanlagt tre utvecklarlärare. Enligt elevantalet är en av utvecklarlärarna svenskspråkig och två är finskspråkiga. Kostnaderna för utvecklarlärarna är 20 000 euro för år 2025, vilket kan genomföras inom ramen för budgeten för år 2025.

Två nya ordinarie befattningar som skolscoach inrättades i sektorn år 2024. Befattningarna tillsattes från och med augusti 2024. Handboken för skolcoaching styr skolcoachernas arbete, och Sibbo kommun deltog i utarbetandet av den. Målet med skolcoachverksamheten är att minska och förebygga frånvaron och stödja elevernas skolengagemang genom att stärka den positiva verksamhetskulturen i skolorna. Skolcoacherna arbetar i Nickby Hjärta och i bildningscentret Miili.

Tjänsten som skolvärd i Nickby Hjärta ändrades år 2024 till en tjänst som samhällspedagog. En ny person rekryterades till tjänsten, och den nya samhällspedagogen inledde sitt arbete i augusti 2024.

1,5 konsulterande resurslärare har rekryterats till den grundläggande utbildningen för läsåret 2024–2025, och deras lönekostnader täcks till fullo med Undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering. De konsulterande resurslärarna arbetar i en undervisningsgrupp som lärarens/lärarnas stöd och arbetspartner i olika utmanande situationer för en kort period (2–4 veckor). Avsikten med konsulteringsperioden är att hitta lösningar på elevernas och undervisningsgruppernas behov av stöd för lärande och skolgång. Ett viktigt mål är att stödja undervisningspersonalens arbetshälsa. Utbildningssektorn föreslår att etablerandet av verksamhetsmodellen iakttas i budgeten för år 2025. Verksamhetsmodellen kan finansieras inom ramen för sektorns budget och kräver ingen tilläggsfinansiering. Det är möjligt att finansiera verksamheten med Undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering, som kommunen får årligen utifrån indikatorer samhörande kommunens befolkning.

Antalet studerande i gymnasier kommer att förbli lika stort som i dag. De båda gymnasierna är eftertraktade av Sibbopor, och en stadig ström av studerande flyttas från den grundläggande utbildningen till de egna gymnasierna.

Elevvården

Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster tillhandahålls av social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde. Den regionala elevvårdsplanen och sammanställningen av den med utbildningsanordnarnas elevvårdsplaner förutsätter skapande av gemensamma strukturer. Skapandet av samarbetsmodeller mellan kommunen och välfärdsområdet är i utvecklingsstadiet. Det är viktigt att skapa modellerna för att främja barns och ungdomars allmänna välbefinnande och för att säkerställa tjänsternas kontinuitet.

Verksamhetsvolymens utveckling

| | 2022(20.9.2022) | 2023(20.9.2023) | 2024(20.8.2024) | 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Grundskolor + gymnasier | 3055 | 3010 | 2965 | 2871 |
| Antal elever, grundskola + förberedande undervisning + förskoleundervisning | 2667 | 2631 | 2574 | 2511 |
| Antal studerande, gymnasium | 388 | 379 | 391 | 380 |
| Nyckeltal för stöd för lärande | | | | |
| Intensifierat stöd | 353 | 399 | 415 | 391 |
| Särskilt stöd | 234 | 217 | 191 | 184 |
| Flexibel grundläggande utbildning | 27 | 23 | 26 | 25 |
| Morgon- och eftermiddagsverksamhet, antal barn | 356 | 356 | 297 | 320 |