

## Budget 2022, ekonomiplan 2022-2024, utbildningstjänsterna

### Svenska utbildningssektionen 15.09.2021 § 42

849/02.02.00/2021

Beredare: Svensk undervisningschef Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at)sipoo.fi, Assistant-Controller Maria Granqvist-Piirainen, maria.granqvist-piirainen(at)sipoo.fi

### Budget 2022 Ekonomiplan 2022–2024

#### 3.5. Bildningsutskottet

**Resultatenhet:** Utbildningstjänster

**Ansvarsperson, gymnasieutbildning:** Bildningsdirektören

**Ansvarsperson, finskspråkiga utbildningstjänster:**

Undervisningschefen

**Ansvarsperson, svenskspråkiga utbildningstjänster:**

Undervisningschefen

Utbildningstjänster ansvarar för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt för elev- och studerandevården.

#### Verksamhetsmiljön och förändringar i den 2022–2023

##### Förändringar i verksamhetslokalerna

Arbetet med att bygga ut Nickby Hjärta slutfördes våren 2021 och lokalerna togs i bruk hösten 2021. Utbyggnaden av Nickby Hjärta har plats för cirka 300 nya elever och en ny gymnastiksal. Våren 2022 kommer utbyggnaden att inhysa förskolegruppen och årskurs 1 i Sipoonjoen yhtenäiskoulu samt Jokipuiston koulu som verkar i tillfälliga lokaler läsåret 2021–2022. Nickby Hjärtas nya gymnastiksal ersätter den gamla gymnastiksalen som fanns i C-byggnaden. Studentskrivningarna har ordnats i Nickby Hjärtas gymnastiksal sedan hösten 2021 och då frigjordes Blåa hallen för annan användning.

Den lilla bollplanen på Talman koulus skolgård färdigställdes sommaren 2021. De nya lokalerna för förskoleundervisningen och skolan färdigställs hösten 2021 och verksamheten inleds i lokalerna i slutet av år 2021.

Renoveringen av Jokipuiston koulu färdigställs i början av år 2022 och skolan inleder sin verksamhet i lokalerna i augusti 2022 efter att de har möblerats. Wessmanhuset frigjordes för annan användning i början av hösten 2021 då utbyggnaden av Nickby Hjärta färdigställdes och den kunde användas som tillfälliga lokaler för Jokipuiston koulu.

Renoveringen av Sibbo gymnasium inleds år 2022. Wessmanhuset och Enter fungerar som tillfälliga lokaler för gymnasiet.

##### Förändringar i verksamheten

- **Undervisningsverksamhet**

Alla elever och lärare har en bärbar dator avsedd för personligt bruk. Tack vare utrustningen kan undervisningen ordnas i större utsträckning med hjälp av digitala lösningar.

Inga stora förändringar i elevantalet förväntas ske i någon av skolorna. Antalet elever uppskattas öka med cirka 0–30 elever per läsår. Elevantalet i kommunens olika områden varierar på grund av inflyttningen. En ökning förväntas främst i tätorterna Nickby och Söderkulla beroende på planläggningssituationen.

Samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen utvecklas och utökas. Specialundervisning inom förskoleundervisningen sköts som ett samarbete mellan Tjänster för småbarnspedagogik och Utbildningstjänster. På detta sätt säkerställer man att övergångsskedet är så smidigt som möjligt. Målet med samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen är att skapa en enhetlig stig för barnets uppväxt och lärande.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Utbildningstjänster i Sibbo kommun understöd för att jämna ut konsekvenserna av coronaviruset (covid-19) för åren 2021–2022. Det totala beloppet uppgår till 304 000 euro. I enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets kriterier kommer understödet att användas för att ordna stödundervisning, specialundervisning på deltid, S2-undervisning och att stödja elever med invandrarbakgrund.

- **Elevvård**

Elevvårdens psykolog- och kuratorjänster flyttas över till Östra-Nylands välfärdsområde i början av året 2023. Denna förändring betyder att elevinriktat elevvårdsarbete överförs och generellt inriktat elevvårdsarbete är fortfarande på kommunens ansvar. Förändringen förbereds under året 2022.

Inom elevvården utvecklas förebyggande arbetet mot skolfrånvaron samt psykosociala stödet för elever i åk 8- 9 och i andra stadiet, för att kunna stöda fullgörandet av läroplikten.

### **Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2022**

- **Undervisningsverksamhet**

Lokalhyrorna har stigit och Utbildningstjänsters ekonomi belastas av lokaler som står tomma/inte utnyttjas till fullo och som man betalar hyra för.

Det spridda servicenätet och det minskade antalet elever i glesbygden ökar kostnaderna per elev. Prognoserna för elevantalet i en del av de svenskspråkiga byskolorna visar att antalet elever minskar betydligt under de närmaste åren. Utvidgningen av språkbadsundervisningen till södra Sibbo, det minskade antalet elever i Tallmoområdet och ibrukttagandet av en ny lågstadieskola i Nickbyområdet splittrar det finskspråkiga servicenätet och ökar kostnaderna per elev.

Utvidgningen av läroplikten orsakar tilläggskostnader för kommunen på grund av anskaffningen av läromaterial till gymnasierna. De verkliga kostnaderna är mycket större än statens ersättningar för dem.

Till följd av de exceptionella coronaåren har man lärt sig att utnyttja digitala lösningar allt effektivare. Detta har haft en positiv inverkan på arbetets smidighet, tidshanteringen och den ekologiska hållbarheten. Det är viktigt att dessa kunskaper kan utnyttjas och utvecklas vidare även i framtiden.

- Elefvård

Elefvårdens verksamhet och arbetsmetoder utvecklas med nuvarande ekonomiska resurser.

### Toiminnan volyymen kehitys

| Tunnusluvut                                 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Peruskoulut + lukiot                        | 15+2    | 15+2    | 15+2    | 15+2    |
| Oppilaat, peruskoulu                        | 2610    | 2630    | 2680    | 2700    |
| Opiskelijat, lukio                          | 349     | 366     | 361     | 360     |
| Kustannus/lukio-opiskelija, euroa           | 9 038   | 8 886   | 9420    | 10 088  |
| Kustannus/peruskouluoppilas, euroa          | 10 857  | 10 290  | 10 200  | 10 604  |
| Kokonaisviikkotuntimäärä, peruskoulu        | 5 096   | 4925    | 4900    | 4950    |
| Kokonaisviikkotuntimäärä, lukiot            | 642     |         | 674     | 674     |
| Kokonaisvuosiviikkotuntimäärä/oppilas       | 1,96    | 1,87    | 1,83    | 1,83    |
| Kurssit/opiskelija                          | 1,83    |         | 1,83    | 1,83    |
| Opettajien sijaisten palkkakustannus, euroa | 620 000 | 500 037 | 660 000 | 401 030 |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapset          | 375     | 359     | 360     | 380     |

| Koulutuspalvelut sis.+ ulk.erät  | 1 000 €      | TP2019  | TP 2020 | TA 2021 | TPE 2021 | TAE WK 2022 | TS2023 | TS 2024  |
|----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|-------------|--------|----------|
| Tulovarvio                       |              | 1 903   | 1 717   | 1 660   |          | 1 960       |        |          |
| Määräraha                        |              | -32 535 | -31 411 | -33 199 |          | -33 100     |        |          |
| Toimintakate                     | Netto        | -30 632 | -29 694 | -31 539 | 0        | -31 140     | 0      | 0        |
| Määrärahan muutos%               |              | 2,9     | -0,7    | 2,0     | -100,0   | -0,3        | -100,0 | #JAKO/0! |
| Määrärahan muutoseuroina         |              | -902    | 222     | -664    | 33 199   | -33 100     |        |          |
| Asukkaat                         | 31.12        | 21 170  | 21 687  | 22 100  | 22 100   | 22 600      | 23 100 | 23 600   |
| Nettomenot                       | euroa/asukas | -1 447  | -1 369  | -1 427  | 0        | -1 378      |        |          |
| Henkilöstö 31.12.                |              |         |         |         |          |             |        |          |
| Työpanoslaskennallisina virkoina | htv          | 370     | 367     | 367     | 358      |             |        |          |
| Toimintakulut yhteensä           | euroa/htv    | -87 933 | -85 588 | -90 461 | 0        | #JAKO/0!    |        |          |

## Bindande mål 2022

| Utbildningstjänster   |  |  |
|---|--|--|
| Mål för fullmäktigeperioden   | Bindande mål 2022  | Mätare   |
| Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.               | Elevernas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma elevvården i skolorna.   | En enkät som mäter elevernas välmående genomförs varje läsår och skolans gemensamma elevvårdsgrupp väljer ut utvecklingsobjekten utgående från resultaten.   |
| Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.               | Gymnasiestuderandenas välbefinnande och trivsel följs upp och utvecklas systematiskt som en del av den gemensamma studerandevården i skolorna.                       | En enkät som mäter studerandenas välmående genomförs varje läsår och gymnasiets gemensamma studerandevårdsgrupp väljer ut utvecklingsobjekten utgående från resultaten. Studerandena inkluderas i utarbetandet av enkäten. |
| Vi utför förebyggande arbete som stödjer välbefinnande inom alla våra verksamhetsområden.               | En kultur- och idrottskalender används inom den grundläggande utbildningen.  | Kommunens kultur- och idrottskalender har tagits i bruk i alla grundskolor.  |
| I Sibbo är utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken högklassig och nära familjerna. | Sam-, kompanjons- och teamlärarskap genomförs i alla skolor.   | Varje skola har en tydlig teamstruktur och tydliga modeller för planeringen och dokumentationen av undervisningen. Personalen utnyttjar digitala lösningar i planeringen, genomförandet och bedömningen av undervisningen. |
| Satsningar görs på arbetstagarnas välbefinnande och förändringarna i ledarskapet.                       | Chefernas ledarfärdigheter utvecklas genom utbildningar. Organisationen utvecklas genom att i stor utsträckning engagera personalen med hjälp av digitala lösningar. | En planmässig utbildningsstig har ordnats för cheferna. Personalen har erbjudits en möjlighet att i stor utsträckning delta i beredningen av ärenden som berör dem själva.   |

Föredragande

Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu

Förslag

Svenska utbildningssektionen föreslår bildningsutskottet  
Utbildningstjänsters budget 2022 enligt föredragning.

Behandling

Beslut

Beslut Svenska utbildningssektionen godkände föredragandes förslag