

Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUHENKILÖ: Opetuspäällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosyksikön tarkoituksena on antaa kuntalaisille korkeatasoista opetusta kouluissa, joissa on osaavat opettajat, ylläpitää viihtyisiä ja turvallisia kouluja, tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen myös rinnakkain lukiokoulutuksen kanssa ja vahvistaa nuorten tulevaisuudenuskoa. Toisin sanoen lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan eväät hyvään elämään. Toimintaa tarjotaan sekä keskeisesti sijaitsevilla alueilla että kylissä ja pyritään siten vaikuttamaan monipuolisen yhdiskunnan rakentamiseen.

Taloudellinen tulos

1 000 €	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + Muutos 2021	Toteuma 2021	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2020	Muutos-% 20/21
Toimintatulot	1 660		1 660	2 461	148,3	801	1 717	43,3
Toimintamenot	-33 199		-33 199	-32 621	98,3	578	-31 411	3,9
Toimintakate	-31 539		-31 539	-30 159	95,6	1 380	-29 694	1,6

Olennaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta

Koulutuspalveluiden sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Oppilasmäärät ovat kasvaneet perusopetuksessa 13 oppilaalla ja vähentyneet lukiokoulutuksessa 4 oppilaalla.

Nikkilän Sydämen laajennus ja liikuntasali valmistuivat keväällä 2021 ja toiminta uusissa tiloissa alkoi lukuvuoden käynnistyessä elokuussa 2021. Sipoonjoen koulu muuttui yhtenäiskouluksi. Tiloissa toimii Sipoonjoen yhtenäiskoulun esiopetusryhmä ja vuosiluokan 1 opetusryhmä sekä lukuvuoden 2021-2022 siellä väistötiloissa toimiva Jokipuiston koulu. Jokipuiston koulun peruskorjaus valmistui loppusyksystä 2021. Jokipuiston koulu siirtyi omiin tiloihinsa elokuussa 2022.

Kielikylypytoiminta laajeni Etelä-Sipooseen elokuussa 2021. Vuosiluokkien 1-2 opetusryhmä työskentelee Miilissä ja toiminta on Leppätien koulun alaista toimintaa.

Talman uudet paviljonkitilat otettiin käyttöön loppusyksystä 2021. Uusissa tiloissa on tilat kouluruokailulle, esiopetukselle ja käsityöopetukselle. Talman koulun piha-alueita on uudistettu mm. pienpelikentän lisäämisellä. Esiopetuksen ja koulun tarpeisiin tullaan pihaa uudistamaan myös vuonna 2022.

Södra Paipis skola on saanut uudistetut ruokailutilat ja samalla uudistettiin myös opetustiloja.

Toimintatuotot

Toimintatuotot vuonna 2021 olivat noin 801 000 € talousarviota suuremmat. Suurin selitys tälle ovat koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen alibudjetointi sekä suuret valtiolta

saadut koronapandemian johdosta myönnetty avustukset. Suurimmat ylitykset tulevat seuraavista tuotoista: APIP-maksut 150 000 €, kotikuntakorvaukset 120 000 €, tuet ja avustukset 460 000 €.

Toimintamenot

Toimintamenojen osalta koulutuspalvelut alittavat talousarvion noin 578 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittävät talousarvion 138 000 eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät talousarvion 159 000 eurolla. Suurimpana selittävänä tekijänä tälle menoluokalle on toisen asteen oppimateriaalien kustannusten tuleminen opetuksen järjestäjän maksettaviksi.

Suurimmat säästöt toimintakuluissa tulivat IT-palveluista (210 000 €), ruokapalveluista (208 000 €), matkustus- ja kuljetuspalvelut (123 000 €) sekä sisäiset vuokrat (437 000 €).

Kokonaisuudessaan toimintakate on 1 379 000 € talousarviota pienempi.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2021




Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Peruskoulut + lukiot	15+2	15+2	15+2	15+2
Oppilaat, peruskoulu	2 610	2 630	2 640	2 643
Opiskelijat, lukio	349	366	348	362
Kustannus/lukio-opiskelija, euroa	8 038	8 886	9 420	8 920
Kustannus/peruskouluoppilas, euroa	9 621	10 290	10 200	10 508
Kokonaisviikkotuntimäärä, peruskoulu	5 096	4 925	4 910	4 881
Kokonaisviikkotuntimäärä, lukiot	642		629	664
Kokonaisvuosiviikkotuntimäärä/oppilas	1,96	1,87	1,86	1,85
Kurssit/opiskelija	1,83		1,83	1,83
Opettajien sijaisten palkkakustannus, euroa	620 000	500 037	650 000	848 389
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapset	375	359	360	391



Arvio tulevasta kehityksestä

Oppilasmäärän ei ennakoita kasvavan merkittävästi lähivuosina. Kustannuspaineita lisäävät oppilasmäärien lasku tiettyjen koulujen alueella ja palveluverkon hajanaisuus. Sipoonjoen koulun laajentuminen yhtenäiskouluksi ja kielikylyn laajentuminen Söderkullaan lisäävät jatkossakin kustannuspaineita. Oppivelvollisuusiän pidentyminen tulee kasvattamaan niiden oppilaiden määrää, joiden oppivelvollisuuden suorittamisen järjestämisestä koulutuspalveluiden tulee huolehtia niin opetuksen järjestämisen kuin opiskeluvälineiden tarjoamisen osalta.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Kaikki sitovat tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2021 koulutuspalveluiden osalta.

<p>Koulutuspalvelut</p> <p>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</p>	<p>Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa.</p>	<p>Oppilaille teetetään  lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.</p>	
	<p>Sipoon kunnan oma hyvinvointikysely on kohdennettu vuosiluokille 3-9. Kyselyä muokattiin käyttäjiltä tulleiden palautteiden mukaisesti. Kysely teetettiin lokakuussa 2021 ja kouluille annettiin koulukohtaiset tulokset marraskuussa. Koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat valinneet tulosten perusteella kehittämiskohteita, joille on laadittu toteutussuunnitelmat aikatauluineen.</p>		
<p>Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</p>	<p>Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa.</p>	<p>Oppilaitoksessa kaikki opettajat ovat toimineet yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajana säännöllisesti lukuvuoden aikana lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla. </p>	
	<p>Perusopetuksen koulut tekevät lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelman ja arvioivat sen toteutumista lukuvuoden päätyttyä. Koulukohtaiset käytänteet yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuuden toteuttamisesta on kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022. Toteutuminen on arvioitu kevään 2021 osalta jo lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä kesäkuussa 2021 ja syksyn 2021 arviointi toteutuu lukuvuoden 2021-2022 päättyessä keväällä 2022.</p>		
<p>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</p>	<p>Oppilaiden koulupäivät ovat toiminnallisia ja oppimisympäristöjä laajennetaan luokahuoneen ulkopuolelle.</p>	<p>Jokainen koulu ja  oppilaitos arvioi tavoitteen toteutumista lukuvuosisuunnitelmassa määritetyllä tavalla.</p>	

	<p>Opetusta on järjestetty koronapandemian vuoksi myös paljon luonnossa ja koulun ympäristössä ulkotiloissa. Toimintaa on toteutettu lukuvuosisuunnitelmassa määritellyllä tavalla ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteen toteutuminen on arvioitu lukuvuosisuunnitelman arviointivaiheessa kesäkuussa 2021 ja syksyn 2021 osalta arviointi tapahtuu lukuvuoden päättyessä keväällä 2022.</p>		
<p>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.</p> <p>Kehitämme palvelujamme aktiivisesti yhdessä asukkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa.</p>	<p>Asukkaat ja palveluntuottajat otetaan mukaan Söderkullan kulttuuri- ja sivistyskeskuksen toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>Palveluntuottajille  järjestetään palautekysely.</p>	
	<p>Miilin sivistyskeskuksen käyttäjäryhmien ohjaajille ja palveluntuottajien vastuuhenkilöille, pois lukien koulujen edustajat, järjestettiin marras-joulukuun vaihteessa palautekysely, jossa kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä tilojen hakuprosessiin, tilojen käyttöön ja käytön tukeen liittyen sekä ideoita toiminnan kehittämiseen. Kyselylomake toteutettiin Google Formsissa ja kutsu kyselyyn lähetettiin vastaajille sähköpostitse. Hajonta oli vastauksissa melko suurta, mutta niiden perusteella tiloihin oltiin pääosin tyytyväisiä ja niiden sijaintia sekä saavutettavuutta pidettiin hyvänä. Tilojen yhteiskäyttö sujuu pääosin ongelmitta. Kehitettävääkin uudessa sivistyskeskuksessa vastaajien mielestä löytyy: vastaajat toivoivat, että mm. käyttövuoroista tiedottamiseen, tilojen siisteyteen ja opasteisiin kiinnitettäisi vielä huomiota ja palaute-/yhteydenottokanavia selkeytettäisiin.</p>		
<p>Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.</p>	<p>Vuonna 2020 käyttöön otetun resurssienjakomallin käyttöä jatketaan ja jatkokehitetään, mikä lisää yhdenvertaisuutta eri toimipaikkojen välillä.</p>	<p>Resurssienjakomalli  kommunikoidaan koulutuspalveluiden henkilöstölle, henkilöstön palautteen mukaisesti resurssienjakomallia kehitetään siten, että jatkokehityksessä näkyy lisääntynyt yhdenvertaisuus eri toimipaikkojen välillä.</p>	
	<p>Resurssienjakomallia on kehitetty lukuvuotta 2021-2022 varten ja siitä on informoitu koulujen rehtoreita sekä koulutusjaostojen jäseniä. Koulutusjaostoille on esitelty joulukuussa 2021 perusopetuksen tärkeimmät tunnusluvut, joiden perusteella voidaan todeta, että koulut ovat resurssinjoon suhteen yhdenvertaisessa asemassa.</p>		