

Liite 1: Sivistysvaliokunnan osavuosisikatsaus 1/2022

Bilaga 1: Bildningsutskottets delårsrapport 1/2022

1.1 Sivistysvaliokunta

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	4 704	4 120	1 514	36,7	1 481		-4 120	33	2,2
Toimintamenot	-56 451	-57 763	-18 646	32,3	-18 170		57 763	476	2,6
Toimintakate	-51 747	-53 643	-17 132	31,9	-16 689		53 643	-443	2,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sivistysvaliokunta on pysynyt vuoden 2022 talousarviossa. Huhtikuun 2022 lopussa toimintakatteen toteutuma on 31,9 %. (Tasaisen toteutuma 33,3 %)

Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat kesken. Mikäli palkkaratkaisun lopputulos on suurempi kuin talousarvion laadinnassa on oletettu, sivistysosaston palkkamenot saattavat ylittää talousarvion vuoden lopussa. Mikäli palkkaratkaisu toteutuu maltillisena, sivistysosasto pysynee vuoden 2022 talousarviossa.

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Sivistysosasto osallistuu myös alueellisiin kehittämishankkeisiin Kuumakuntien ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Vuoden 2022 kehittämissuunnitelmat on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 sitovat tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
Sivistysosaston hallinto (kehittämis- ja tukipalvelut)			
<i>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.</i>	Oppilaille suunnatun, koulumatkoja ja niiden turvallisuutta koskevan kyselyn suorittaminen.	Kysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma.	●
Varhaiskasvatus			
<i>Teemme ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</i>	Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria.	Toiminta toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●

<i>Sipoossa esiopetus ja varhaiskasvatus ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</i>	Varhaiskasvatusta kehitetään ja arvioidaan uuden laadunhallintasuunnitelman avulla.	Varhaiskasvatuksen arviointikansio sekä arvioinnin ja kehittämisen vuosikello on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana.	●
Koulutuspalvelut			
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa.	Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.	●
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022.		
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana lukioiden yhteisöllistä opiskelijahuoltoa.	Opiskelijoille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja lukion yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet. Opiskelijat otetaan mukaan kyselyn laatimiseen.	●
	Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022		
<i>Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.</i>	Yhteis-, samanaikais- ja tiimiopettajuutta toteutetaan jokaisessa koulussa.	Jokaisessa koulussa on selkeä tiimirakenne ja selkeät mallit opetuksen suunnittelulle ja dokumentoinnille. Henkilöstö hyödyntää digitalisaatiota opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.	●
<i>Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.</i>	Perusopetuksessa on käytössä kulttuuri- ja liikuntakalenteri.	Kunnan kulttuuri- ja liikuntakalenteri on otettu käyttöön jokaisessa peruskoulussa.	●
<i>Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.</i>	Esimiesten johtamistaitoihin panostetaan valmennuksella. Organisaatiota kehitetään osallistamalla laajasti henkilökuntaa hyödyntäen digitalisaatiota.	Esimiehille on järjestetty suunnitelmallinen valmennuspolku. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuus osallistua laajasti heitä koskevien asioiden valmisteluun.	●
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut			
<i>Sipoo kasvaa 600–800 asukkaalla vuosittain.</i>	Edistämme kaikenikäisten hyvinvointia ja tuemme	Opetussuunnitelman kehittäminen on saatettu loppuun ja lukion opiskelijoilla on	●

	elinikäistä oppimista: Sipoon opisto tekee yhteistyötä lukioiden kanssa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luettaisiin hyväksi lukion oppimäärässä.	mahdollista suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luetaan hyväksi osana lukion oppimäärää.	
	Panostamme osallisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palvelujen sisältöihin: Kirjasto maalla ja merellä -hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja kirjastojen tapahtumissa asiakkaat suunnittelevat sisältöä.	Tapahtumat toteutettu toimintakauden 2022 aikana.	●
	Kehitämme yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa: Liikuntapalvelut luovat säännölliset käytänteet yhteisille tapaamisille ja avoimen ja läpinäkyvän foorumin verkostoitumiselle.	Käytänteet luotu ja yhteydenpito on säännöllistä ja tapaamisia on järjestetty toimintakauden 2022 aikana.	●
	Panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn kohdentamalla palveluja: Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta mitataan ja mittausten pohjalta toimintaa kehitetään ja kohdennetaan sellaiselle kohderyhmälle, jota ei ole vielä tavoitettu.	Vaikuttavuutta mittaava tutkimus laadittu ja toteutettu toimintakauden 2022 aikana.	●
<i>Sipoon kuntaorganisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan.</i>	Teemme tiivistä yhteistyötä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi: Nuorisopalvelut järjestävät ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä oppitunteja kaikille yläkouluikäisille.	Oppitunnit toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	●
	Kulttuurikalenteriyhteistyötä kehitetään osana koulu- ja		●

	varhaiskasvatusyhteistyötä: Kulttuuripalvelut tuottavat koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria. Kaikki kunnan 7-luokkalaiset vierailevat nuorisotaloilla osana kulttuurikalenteria.	Ohjelma valmistuu ja toteutetaan lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana. Vierailut toteutuvat lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.	
--	---	--	--

Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	4				0				
Toimintamenot	-611	-400	-153	38,3	-223		400	-70	-31,4
Toimintakate	-607	-400	-153	38,3	-223		400	-70	-31,4

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kehittäminen ja tuki -tulosalueen talouden käyttösuunnitelma on toteutunut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osalta 38,3 % (tasainen toteutuma 33,3 %) Tulosalueelle kirjataan koko osaston yhteisiä menoja, joihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Tästä syystä tulosalue tulee ylittämään talousarvion.

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	1 389	1 200	459	38,3	550		-1 200	-91	-16,6
Toimintamenot	-16 717	-17 615	-5 726	32,5	-5 490		17 615	236	4,3
Toimintakate	-15 327	-16 415	-5 267	32,1	-4 940		16 415	-327	6,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talouden kehitys on 4 kk osalta talousarvion mukainen. Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

1 000 €	TA +TAM				Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022	Tot. 30.4.22	Tot-%					
Toimintatulot	2 481	2 010	818	40,7	789		-2 010	29	3,7
Toimintamenot	-32 622	-33 085	-10 763	32,5	-10 533		33 085	230	2,2
Toimintakate	-30 141	-31 075	-9 945	32,0	-9 744		31 075	-201	2,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuotot ovat olleet talousarviota suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Toimintamenot ovat 4 kk osalta talousarviossa. Henkilöstökulut ovat 4 kk osalta talousarviossa. Koulutuspalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö

1 000 €	TA +TAM				Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022	Tot. 30.4.22	Tot-%					
Toimintatulot	830	910	236	26,0	141		-910	95	67,5
Toimintamenot	-6 502	-6 664	-2 004	30,1	-1 924		6 664	80	4,2
Toimintakate	-5 672	-5 753	-1 767	30,7	-1 782		5 753	15	-0,9

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronarajoituksista huolimatta tulot ja menot ovat tällä hetkellä tasapainossa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.