

Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: Undervisningschefen

Verksamhetsidé

Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig utbildning med kunniga lärare, upprätthålla trivsamma och trygga skolor, skapa möjligheter till yrkesutbildning även parallellt med gymnasieutbildningen och stärka ungdomarnas framtidstro. Detta innebär att barn, ungdomar och vuxna erbjuds välgång för ett gott liv. Verksamheten erbjuds både centralt och i byarna och bidrar sålunda till att utforma ett mångsidigt samhälle.

Ekonomiskt resultat

1 000 €	Budget 2021	Budget- ändring 2021	Budget + Ändring 2021	Utfall 2021	Förv-%	Avvikelse	Utfall 2020	Ändr-% 20/21
Verksamhetens intäkter	1 660		1 660	2 481	149,5	821	1 717	44,5
Verksamhetens kostnader	-33 199		-33 199	-32 622	98,3	577	-31 411	3,9
Verksamhetsbidrag	-31 539		-31 539	-30 141	95,6	1 398	-29 694	1,5
Avskrivningar enligt plan				-83		140	-136	-39,3
Personal 31.12.								
Arbetsinsats som kalkylerade tjänster, årsverk	347,0		347,0	358,3	103,3	11,3	350,1	2,3

Väsentliga händelser i verksamheten och analys av utfallet av mål och nyckeltal

Utbildningstjänsternas bindande mål har uppfyllts. Antalet elever har ökat med 13 inom den grundläggande utbildningen och minskat med 4 i gymnasieutbildningen.

Utbyggnaden av Nickby Hjärta och gymnastiksalen färdigställdes våren 2021 och verksamheten inleddes i de nya lokalerna i början av läsåret i augusti 2021. Sipoonjoen koulu blev en enhetsskola. Utbyggnaden inhyser en förskolegrupp och klass 1 från Sipoonjoen yhtenäiskoulu, samt Jokipuiston koulu som studerar i tillfälliga lokaler under läsåret 2021–2022. Saneringen av Jokipuiston koulu blev färdig senhösten 2021. Jokipuiston koulu flyttar tillbaka till sina egna lokaler i augusti 2022.

Språkbadsverksamheten utvidgades till södra Sibbo i augusti 2021. Årskurserna 1–2 har en egen undervisningsgrupp i Miili och verksamheten är underställd Leppätien koulu.

En ny paviljongbyggnad togs i bruk i Tallmo senhösten 2021. I paviljongen har skolan en matsal samt klassrum för förskoleundervisning och slöjdundervisning. Talman koulus gårdsplan har förnyats och den har bland annat fått en liten bollplan. Gården ska även förnyas år 2022 för att tillmötesgå förskolans och skolans behov.

Matsalen i Södra Paipis skola har renoverats och samtidigt har även undervisningslokalerna byggts om.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna överskreds betydligt år 2021. Utfallet av avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn var större än beräknat. Utbildningsstyrelsen beviljade stora statsbidrag till utbildningstjänsterna som en följd av coronaepidemin. Dessutom fick Sibbo kommun en högre hemkommunersättning än väntat.

Verksamhetsutgifter

Utbildningstjänsters totala verksamhetsutgifter år 2021 underskred budgeten. Verksamhetsutgifterna underskreds särskilt när det gäller interna utgifter (IT-tjänster, kostservice och interna hyror). Dessutom var utgifterna för skolskjutsar lägre än väntat på grund av ett framgångsrikt anbudsförfarande för tjänsterna.

Personalkostnaderna överskrider budgeten, särskilt när det gäller bikostnader. Kostnader för material, förnödenheter och varor överskrider budgeten när utbildningsanordnaren nu ska stå för läromedel som används på andra stadiet. Utfallet av hemkommunersättning som kommunen betalar till andra kommuner var större än väntat.

Verksamhetsmål och nyckeltal 2021

Nyckeltal	BS 2019	BS 2020	BU 2021	BS 2021
Grundskolor + gymnasier	15+2	15+2	15+2	15+2
Antal elever, grundskola	2 610	2 630	2 640	2 643
Antal studerande, gymnasium	349	366	348	362
Kostnad per gymnasieelev, euro	8 038	8 886	9 420	8 920
Kostnad per grundskoleelev, euro	9 621	10 290	10 200	10 508
Totalt antal veckotimmar, grundskola	5 096	4 925	4 910	4 881
Totalt antal veckotimmar, gymnasium	642		629	664
Totalt antal årsveckotimmar/elev	1,96	1,87	1,86	1,85
Antal kurser/studerande	1,83		1,83	1,83
Lärarvikariernas lönekostnader, euro	620 000	500 037	650 000	848 389
Morgon- och eftermiddagsverksamheten, barn	375	359	360	391

Bedömning av den framtida utvecklingen

Antalet elever förväntas inte öka nämnvärt under de kommande åren. Kostnadstrycket förvärras av det sjunkande elevantalet i vissa skolområden och fragmenteringen av servicenätverket. Ändringen av Sipoonjoen koulu till en enhetsskola och utvidgningen av språkbudet till Söderkulla kommer att fortsätta öka kostnadstrycket. I och med att läropliktsåldern höjs kommer Utbildningstjänsterna att ansvara för att ett allt större antal elever fullföljer sin läroplikt, både när det gäller anordnandet av undervisning och tillhandahållandet av studieutrustning.

