



Svenska utbildningssektionen
14.09.2022

Budget 2023, ekonomiplan 2023-2025, utbildningstjänsterna

Svenska utbildningssektionen 14.09.2022 § 47

860/02.02.00/2022

Beredare: Svensk undervisningschef Hannu Ollikainen,
hannu.ollikainen(at)sipoo.fi

Budget 2023 Ekonomiplan 2023–2025

3.5. Bildningsutskottet

Resultatenhet: Utbildningstjänster

Ansvarsperson, gymnasieutbildning, elevvård och skolskjutsar:

Bildningsdirektören

Ansvarsperson, finskspråkiga utbildningstjänster:

Undervisningschefen

Ansvarsperson, svenskspråkiga utbildningstjänster:

Undervisningschefen

Utbildningstjänster ansvarar för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, elevvård samt skolskjutsar.

Verksamhetsmiljön och förändringar i den 2023–2025

Ändringar i verksamhetslokalerna

Saneringen av Jokipuiston koulu färdigställdes enligt tidtabellen. Förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu och skolans verksamhet inleddes i de förnyade lokalerna i augusti 2022. I samband med saneringen förbättrades även skolans gård.

Saneringen av Sibbo gymnasium inleddes hösten 2022 och verksamheten flyttade till tillfälliga lokaler i Wessmanhuset och Enter. Sibbo gymnasium återvänder till sitt egna skolhus år 2024.

Ändringar i verksamheten

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. Tillväxt förväntas närmast i tätorterna Nickby och Söderkulla, dock beroende på planläggningen.

Samarbetet inom förskole- och nybörjarundervisningen utvecklas och utökas. Specialundervisning inom förskoleundervisningen möjliggörs genom samarbete mellan småbarnspedagogiken och



Svenska utbildningssektionen
14.09.2022

utbildningstjänsterna. På detta sätt säkerställs ett så smidigt övergångsskede som möjligt. Målet med förskole- och nybörjarundervisningen är att skapa en enhetlig stig för barnets uppväxt och lärande.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun understöd för att stärka barn och ungas digitala färdigheter inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Understödet är 80 000 euro. Projektiden pågår till 31.12.2023. Målet är att stärka elevernas delaktighet och inflytande, bland annat genom ett bindande mål. Detta stöds också med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets projekt om demokrati- och människorättsfostran. Övergången för elever med invandrarbakgrund från den förberedande utbildningen till den grundläggande utbildningen stöds genom Utbildningsstyrelsens projektfinansiering.

Målet med projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen är att minska på frånvaron och stödja elevernas skolengagemang genom att stärka den positiva verksamhetskulturen i skolorna. Målet är också att lära känna igen och hjälpa de elever som har utmaningar med regelbunden skolgång.

Gymnasiernas elevantal kommer att hållas kvar o nuvarande storlek. Gymnasiernas specialundervisning utvecklas. Gymnasierna tar våren 2023 riksomfattande i bruk ett nytt studiepoängssystem.

- Skolskjuts

Skolskjutsarna upphandlas i sin helhet under våren 2023. Nya avtal träder i kraft i början av läsåret 2023-2024. Eftersom två av transportföretagen har sagt upp ikraftvarande avtal för år 2023, vårens del, upphandlas deras transporter under hösten 2022. Som ett resultat av de ökade allmänna kostnaderna kommer transportkostnaderna att öka under 2023.

- Elevvården

Servicestrukturen för de grundläggande tjänsterna för barn och unga förändras när utbildningstjänsterna blir kvar i kommunerna och ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster kommer i fortsättningen att tillhandahållas av social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde. I den nya situationen är det viktigt att skapa goda samarbetsmodeller mellan kommunen och välfärdsområdet så att arbetet för att främja barn och ungas allmänna välbefinnande kan fortsätta utan avbrott.

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2023



Svenska utbildningssektionen
14.09.2022

- Undervisningsverksamhet

Lokalhyrorna har stigit, och Utbildningstjänsters ekonomi belastas av lokaler som står tomma eller inte används till fullo, men för vilka man ändå måste betala 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 finskspråkiga servicenätet blir mer splittrat och kostnaderna per elev ökar på grund av att språkbadsundervisningen utvidgas till södra Sibbo, elevantalet i Tallmo minskar och en ny lågstadieskola inleder sin verksamhet i Nickby.

Utvidgandet av läroplikten medför extra kostnader för kommunen, som ska stå för anskaffningar av läromedel i gymnasier och ordna effektiviserad elevhandledning för elever inom den grundläggande utbildningen. De faktiska kostnaderna kommer att vara betydligt större än statens ersättning.

- Elevvården

Från och med början av år 2023 kommer välfärdsområdet att ansvara för ordnandet av psykolog- och kuratorstjänsterna.

9 § i lagen om elev- och studerandevård kompletterades med en skyldighet att även i fortsättningen ordna elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster i första hand vid läroanstalter. Utbildningsanordnaren ska ställa lokaler som lämpar sig för ordnandet av tjänsterna till välfärdsområdets förfogande. Om detta inte är möjligt, ska tjänsterna ordnas i läroanstaltens omedelbara närhet enligt principen om närservice.

Skolorna har identifierat ett behov av personal som inte är bunden till undervisningen, t.ex. gemenskapsfostrare och skolcoacher. Dessa kan stödja elever som har svårigheter med skolgången eller de sociala relationerna (t.ex. ensamma eller mobbade elever).

Verksamhetsvolymens utveckling

| Nyckeltal | BS 2020 | BS | BU | BU 2023 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| | | 2021 | 2022 | |
| Grundskolor + gymnasier | 15+2 | 15+2 | 15+2 | 15+2 |
| Antal elever, grundskola | 2 630 | 2 643 | 2 660 | 2 657 |
| Antal studerande, gymnasium | 366 | 362 | 360 | 390 |
| Kostnad per gymnasiestuderande, euro | 8 770 | 8 325 | 9 759 | 9 254 |
| Kostnad per grundskoleelev, euro | 10 290 | 10 516 | 10 691 | 10 957 |
| Totalt antal veckotimmar, grundskola | 4 925 | 4 881 | 4 901 | 4 951 |
| Totalt antal veckotimmar, gymnasium | | 664 | 674 | 673 |
| Totalt antal årsveckotimmar/elev | 1,87 | 1,85 | 1,84 | 1,85 |
| Antal kurser/studerande | | 1,83 | 1,83 | 1,72 |



Svenska utbildningssektionen
14.09.2022

| | | | | |
|--|---------|-----|-----|---------|
| Lärarvikariernas lönekostnader, euro | 500 037 | 848 | 401 | 873 980 |
| Morgon- och eftermiddagsverksamhet, antal barn | 359 | 389 | 360 | 390 |

| Koulutuspalvelut sis + ulk.erät | 1 000 € | TP 2021 | TA 2022 | TPE 2022 | TAEVK 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|---------------|---------|----------|
| Tuloarvio | | 2 481 | 2 010 | | 2 010 | | |
| Määräraha | | -32 622 | -33 085 | | -34 119 | | |
| Toimintakate | Netto | -30 141 | -31 075 | 0 | -32 109 | 0 | 0 |
| Määrärahan muutos% | | | 1,4 | -100,0 | 3,1 | -100,0 | #JAKO/0! |
| Määrärahan muutoseuroina | | | -463 | 33 085 | -34 119 | 33 085 | |
| Asukkaat | 31.12. | 22 190 | 22 600 | 22 600 | 23 100 | 23 600 | 24 100 |
| Nettomenot | euroa/asukas | -1 358 | -1 375 | 0 | -1 390 | 0 | |
| Henkilöstö 31.12. | | | | | | | |
| Työpanoslaskennallisia virkoina | htv | 350 | 347 | 360 | 351 | 360 | |
| Toimintakulut yhteensä | euroa/htv | -93 205 | -95 345 | 0 | -97 204 | 0 | |

Bindande mål 2023

| Koulutuspalvelut | | |
|--|--|---|
| Fullmäktigeperiodens mål | Bindande mål 2023 | Mätare |
| Våra barn och ungas välmående förbättras | Elevernas delaktighet och möjlighet att påverka utökas. Delaktighet ökar enligt forskningen barn och ungas välmående och trygghetskänsla samt stöder elevernas regelbundna skolgång. | Alla skolor tar i bruk en ny metod som ökar elevernas delaktighet under år 2023 samt rapporterar sina erfarenheter. |
| Våra barn och ungas välmående förbättras | I alla grundskolor i Sibbo undervisas emotionell kompetens, kamratfärdigheter samt trygghetsfärdigheter men en för åldern lämplig betoning och metod. | Kommunens välfärdsförfrågan samt TEA-mätarnas delområde "Uppföljning av störande situationer och problem" 2023. |

Föredragande

Svensk undervisningschef Ollikainen Hannu

Förslag

Svenska utbildningssektionen föreslår för bildningsutskottet utbildningstjänsters budget 2023 och bindande mål 2023 enligt föredragning. Svenska utbildningssektionen föreslår till bildningsutskottet att utbildningstjänsternas verksamhetsbidrag för år 2023 är 32 109 000€.

Behandling



Sipoon kunta
Sibbo kommun

OTE PÖYTÄKIRJASTA
PROTOKOLLSUTDRAG

Svenska utbildningssektionen
14.09.2022

Beslut

Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt föredragandes
förslag.