

**Liite 1 Sivistysvaliokunnan osavuositarkastus II (tammi-elokuu 2022)**

**5. Sivistysvaliokunta**

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUHENKILÖ: Sivistysjohtaja

| 1 000 €       | TP2021  | TA +TAM<br>2022 | Tot.<br>31.8.22 | Tot.% | Tot.<br>31.8.21 | TP2022<br>Enn. | Ero TAM/<br>Ennuste<br>2022 | Muutos<br>8.21/8.22 | Muutos-<br>%<br>8.21/8.22 |
|---------------|---------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Toimintatulot | 4 704   | 4 120           | 2 772           | 67,3  | 2 868           | 4 510          | 390                         | -86                 | -3,0                      |
| Toimintameno  | -56 451 | -57 763         | -37 942         | 65,7  | -36 819         | -58 239        | -476                        | 1 123               | 3,1                       |
| Toimintakate  | -51 747 | -53 643         | -35 170         | 65,6  | -33 961         | -53 729        | -86                         | -1 209              | 3,6                       |


**Taloudellinen nykytila ja ennuste**





Sivistysvaliokunta ylittää talousarvion ennusteen mukaan. Toimintakateen ennuste on -53 729 000 €, joka tarkoittaa noin -100 000 €:n ylitystä.

Sivistysosasto hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen. Sivistysosasto osallistuu myös alueellisiin kehittämishankkeisiin Kuuma-kuntien 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<br>valtuustokauden tavoite  | Sitova tavoite 2022  | Mittari  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Sivistysosaston hallinto (kehittämisen- ja tukipalvelut)</b>                       |  |  |   |
| <i>Kehitämme palveluita yhdessä asiakasta kuunnellen.</i>                             | Oppilaille suunnatun, koulumatkoja ja niiden turvallisuutta koskevan kyselyn suorittaminen.  | Kysely suoritettu ja sen pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma.  |  |
| <b>Varhaiskasvatus</b>  |  |  |   |
| <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. |  |
| <b>Koulutuspalvelut</b>   |  |  |   |
| <i>Teemme hyvinvointia tukevaa</i>  | Oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden systemaattinen   | Oppilaille teetetään lukuvuosittain hyvinvointia mittaava kysely ja koulun   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.   | ja suunnitelmallinen seuranta ja kehittäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa.  | yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä valitsee tulosten perusteella kehittämiskohteet.   |    |
| Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2022.   |   |   |   |
| Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.             | 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  |   |   |   |
| Sipoossa koulutus, esiopetus ja päivähoito ovat korkeatasoisia ja lähellä perheitä.       | 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.           |    |
|   |   |   |   |
| Teemme hyvinvointia tukevaa ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimialoillamme.             | Perusopetuksessa on käytössä kulttuuri- ja liikuntakalenteri.   | Kunnan kulttuuri- ja liikuntakalenteri on otettu käyttöön jokaisessa peruskoulussa.   |  |
|   |   |   |   |
| Työtekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan.                         | 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.  |  |
|   |   |   |   |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>   |   |   |   |
| Sipoo kasvaa 600–800 asukkaalla vuosittain.   | Edistämme kaikenikäisten hyvinvointia ja tuemme elinikäistä oppimista: Sipoon opisto tekee yhteistyötä lukioiden kanssa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luettaisiin hyväksi lukion oppimäärässä. | Opetussuunnitelman kehittäminen on saatettu loppuun ja lukion opiskelijoilla on mahdollista suorittaa opintoja Sipoon opistolla ja ne luetaan hyväksi osana lukion oppimäärää.                                      |  |
|   |   |   |   |
| Panostamme osallisuuteen ja asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palvelujen sisältöihin: |   | Tapahtumat toteutettu toimintakauden 2022 aikana.   |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Kirjasto maalla ja merellä hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia kirjaston ulkopuolella ja kirjastojen tapahtumissa asiakkaat suunnittelevat sisältöä.   |  |   |
|  | Kehitämme yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa:<br>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:<br>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.  |    |
| Sipoon kuntaorganisaation toimintaa ja rakenteita uudistetaan. | Teemme tiivistä yhteistyötä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi:<br>Nuorisopalvelut järjestävät ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä oppitunteja kaikille yläkouluikäisille.   | Oppitunnit toteutettu lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.   |  |
|  |  |  |   |
|  | Kulttuurikalenteriyhteistyötä kehitetään osana koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä:<br><br>Kulttuuripalvelut tuottavat koko ikäluokalle suunnattuja palveluja osana kulttuurikalenteria.<br><br>Kaikki kunnan 7-luokkalaiset vierailevat nuorisotaloilla osana kulttuurikalenteria. | Ohjelma valmistuu ja toteutetaan lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana.<br><br>Vierailut toteutuvat lukuvuosien 2021–2022 sekä 2022–2023 aikana. |  |

**Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki**

VASTUUHENKILÖ: Sivistryöjohtaja

## Kehittäminen ja tuki

| 1 000€        | TP2021 | TA +TAM<br>2022 | Tot.<br>31.8.22 | Tot-<br>% | Tot.<br>31.8.21 | TP 2022<br>Enn. | Ero TAM/<br>Ennuste<br>2022 | Muutos<br>8.21/8.22 | Muutos-<br>%<br>8.21/8.22 |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Toimintatulot | 4      |                 |                 |           | 0               |                 |                             |                     | 0,0                       |
| Toimintamenot | -611   | -400            | -343            | 85,8      | -441            | -460            | -60                         | -97                 | -22,1                     |
| Toimintakate  | -607   | -400            | -343            | 85,8      | -440            | -460            | -60                         | -97                 | -22,1                     |

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kehittäminen ja tuki -tulosalueen toimintakatteen ennuste on -460 000 € eli talousarvio ylittyy noin 60 000 €.

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€        | TP2021  | TA +TAM<br>2022 | Tot.<br>31.8.22 | Tot-<br>% | Tot.<br>31.8.21 | TP 2022<br>Enn. | Ero TAM/<br>Ennuste<br>2022 | Muutos<br>8.21/8.22 | Muutos-<br>%<br>8.21/8.22 |
|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Toimintatulot | 1 389   | 1 200           | 786             | 65,5      | 940             | 1 200           |                             | -154                | -16,4                     |
| Toimintamenot | -16 717 | -17 615         | -11 575         | 65,7      | -11 080         | -17 615         | 0                           | 495                 | 4,5                       |
| Toimintakate  | -15 327 | -16 415         | -10 789         | 65,7      | -10 139         | -16 415         | 0                           | -649                | 6,4                       |

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talouden kehitys on 8 kk perusteella talousarvion mukainen. Toimintatulot ovat elokuussa prosentuaalisesti alle talousarvion, koska heinäkuussa perheiltä ei pääsääntöisesti peritä asiakasmaksuja.

Varhaiskasvatuspalveluiden palkat saattavat ylittyä budjetoidusta palkankorotusten vuoksi, mutta kokonaisbudjetin ennustetaan kuitenkin tässä vaiheessa pysyvän talousarviossa.

## Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: perusopetus: opetuspäälliköt, lukiokoulutus: sivistysjohtaja

| 1 000€        | TP2021  | TA +TAM<br>2022 | Tot.<br>31.8.22 | Tot-<br>% | Tot.<br>31.8.21 | TP 2022<br>Enn. | Ero TAM/<br>Ennuste<br>2022 | Muutos<br>8.21/8.22 | Muutos-<br>%<br>8.21/8.22 |
|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Toimintatulot | 2 481   | 2 010           | 1 505           | 74,9      | 1 497           | 2 400           | 390                         | 9                   | 0,6                       |
| Toimintamenot | -32 622 | -33 085         | -21 757         | 65,8      | -21 226         | -33 500         | -415                        | 531                 | 2,5                       |
| Toimintakate  | -30 141 | -31 075         | -20 252         | 65,2      | -19 729         | -31 100         | -25                         | -523                | 2,6                       |

## Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintakate on 8 kuukauden ennusteen pohjalta -31 100 000, mikä tarkoittaa sitä, että Koulutuspalveluiden toimintakate ylittyy talousarvioon verrattuna -25 000.

Toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat johtuen pääsääntöisesti valtion myöntämistä hankeavustuksista ja korona-avustuksesta. Myös menot ovat arvioitua suuremmat.

### Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

| 1 000 €       | TP2021 | TA +TAM<br>2022 | Tot.<br>31.8.22 | Tot-% | Tot.<br>31.8.21 | TP 2022<br>Enn. | Ero TAM/<br>Ennuste<br>2022 | Muutos<br>8.21/8.22 | Muutos-<br>%<br>8.21/8.22 |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Toimintatulot | 830    | 910             | 481             | 52,8  | 421             | 910             | 0                           | 60                  | 14,1                      |
| Toimintamenot | -6 502 | -6 664          | -4 268          | 64,0  | -4 073          | -6 664          | 0                           | 194                 | 4,8                       |
| Toimintakate  | -5 672 | -5 753          | -3 787          | 65,8  | -3 652          | -5 754          | -1                          | -135                | 3,7                       |

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronarajoituksista johtuen tulot saattavat jäädä arvioitua pienemmiksi. Esim. Sipoon Opiston kurssimaksut näkyvät talousseurannassa lokakuussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa.