

Budget 2024, ekonomiplan 2024-2026, utbildningstjänsterna

Svenska utbildningssektionen 05.09.2023 § 46

651/02.02.00/2023

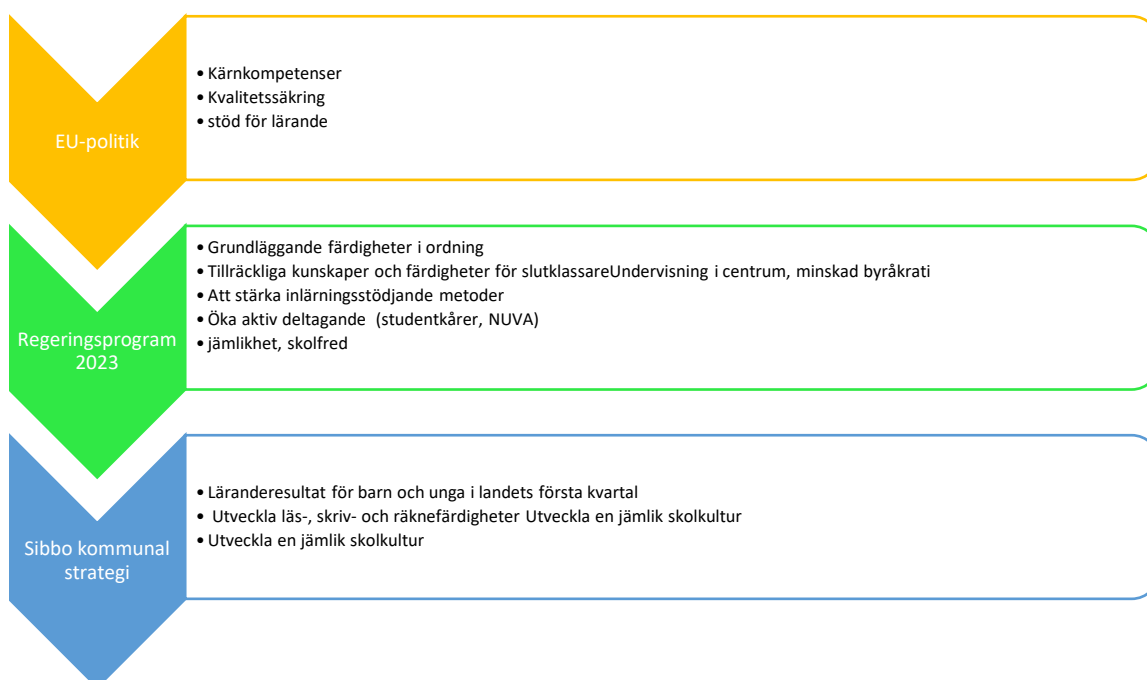
Beredare: Utbildningsdirektör Tommi Eränpalo, tommi.eranpalo(at)sibbo.fi
och Undervisningschef Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sibbo.fi

4 Utbildningssektorn

Ansvarsområden: Utbildningssektorn

Ansvarsperson: Utbildningsdirektör

Det centrala målet för tjänster som produceras av bildningsutskottet är att skapa och upprätthålla kommuninvånarnas välbefinnande samt erbjuda möjligheter till livslångt lärande, självutveckling och aktiv medborgaraktivitet i ett demokratiskt samhälle. Dessa tjänster är samtidigt samhällets mest centrala sätt att förebygga utslagning. Det finns internationella, nationella och kommunspecifika målsättningar för produktion av dessa tjänster. För utbildningens del går det att summeras på följande sätt:



([Koulupolitiikka](#) | [European Education Area \(europa.eu\)](#), [Hallitusohjelma 2023](#), [Sipoon kuntastrategia](#).)

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2024–2026

I takt med social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för produktionen av elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster till välfärdsområdena i början av år 2023, och då uppstod en tydlig kontaktyta mellan välfärdsområdet och kommunen. Att inleda samarbete och utveckla verksamhet mellan denna och andra motsvarande kontaktytor kommer att förutsätta aktivitet och initiativtagande av utbildningssektorns personal. Kontaktytorna underhålls, granskas och utvecklas i samarbete med andra kommuner i östra Nyland samt Östra Nylands välfärdsområde. Det centrala målet med samarbetet mellan kontaktytorna är att garantera invånarna så

flexibla välfärdstjänster som möjligt. Det säkerställer också parternas operativa och ekonomiska skyldigheter och ansvar.

Verksamhetsbidraget är enligt resultaträkningen för utbildningssektorn -32 397 587 euro år 2023.

Verksamhetsbidraget innehåller inte de interna IT-kostnaderna. I detta skede är verksamhetsbidraget i enlighet med budgeten.

Ökningen av den allmänna kostnadsnivån har beaktats i budgeten i mån av möjlighet. Ett treårigt avtal har utarbetats inom kommunsektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Under avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. Externa kostnader ökar på indexnivå med cirka 5,0 procent år 2023. Kostnaderna kommer att öka med i genomsnitt minst 2,80 procent år 2024.

Den allmänna ökningen av kostnaderna syns speciellt som en ökning av skolskjutskostnaderna. Alla taxiskjutsar konkurrensutsattes i sin helhet våren 2023, och kostnaderna för de nya avtalen syns till fullt belopp år 2024.

I och med den förlängda läroplikten kommer också kostnaderna för gymnasieutbildningens läromedel att öka betydligt, eftersom reformen gäller alla tre årskullar hösten 2023. Dessa följder syns i fullo från och med år 2024.

Kommunstyrelsen beslutade 12.6.2023 att tidtabellen för beredningen och planeringen av bildningsutskottets servicenätutredning och -plan förlängs till slutet av år 2023 och att styrgruppen fortsätter sin verksamhet tills fullmäktige har fattat beslut om hela servicenätutredningen och -planen.

På grund av ekonomins anpassningsbehov är det viktigt att kunna upprätthålla den nuvarande servicenivån, och därför är det inte motiverat att börja nya verksamheter t.ex. när Gutsy Go HUB-projektet avslutas.

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024 (ny måltabell, utfall och trafikljus lämnas tomma)

	Sitova tavoite 2024	Mittari	
Yhteinen perusopetus Esim. Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	Keväällä 2023 käyttöön otettu koulukuljetusprosessin uudelleen organisointi on vakiintunut ja edelleen kehittynyt. Asiakaspalvelun saatavuus paranee ja puhelinaikaa on laajennettu ruuhka-aikoina.	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä.	●
	Toteutuma (OVK, TP)		
Yhteinen perusopetus ja Yhteinen lukiokoulutus Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään konkreettisia osallistumismuotoja kehittämällä koulukohtaisesti. Undersökningar har visat att delaktigheten ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stödjer regelbunden skolgång.	Kommunens enkät om välbefinnande och	●
	Toteutuma (OVK, TP)		
Yhteinen perusopetus ja Yhteinen lukiokoulutus Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Positiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria rakennetaan koulukohtaisilla ohjelmilla. Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia poissaolojen seurannassa.	Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi. Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta.	●

	Toteutuma (OVK, TP)		
Gemensam grundläggande utbildning Barns och ungdomars inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel	Valtakunnallisten kokeiden, Karvi arviointien, Lukuseula, LukiMat ja MAKEKO testien käytöstä laaditaan koulupolun kattava suunnitelma.	Arviointien ja testien tulosten seuranta.	●
	Toteutuma (OVK, TP)		
Yhteinen perusopetus ja yhteinen lukiokoulutus T.ex. Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	Lukuvuoden 2023-2024 aikana koulutuksen toimiala organisoituu uudelleen siten, että muodostetaan yhteinen Tassu –mallin mukainen koordinaatioryhmä. Koordinaattorit toimivat otsakkeiden mukaisten työryhmien vetäjinä. Kukin työryhmä laatii kvalitatiivisen toimintaa tavoitteellistavan suunnitelman syysksi 2024.	Tassu –mallin kehittämisalueita voidaan systemaattisesti seurata rakennetuilla mittareilla.	●
	Toteutuma (OVK, TP)		

Utbildningens enda resultatområde är Utbildningstjänster. Resultatenheter är: Utbildningstjänster (gemensam?), Svenskspråkiga utbildningstjänster och Finskspråkiga utbildningstjänster

Risicanalys

De största operativa riskerna hänföer sig till de lokaler som används aktivt och deras kondition. Inom vissa branscher är det mycket utmanande att rekrytera anställda som har den behörighet som enligt bestämmelserna krävs för arbetsuppgiften eller tjänsten. Försämringen av den allmänna ekonomiska situationen leder till behov av att balansera ekonomin, och därmed kan vi bli tvungna att minska antalet tjänster och/eller tjänsternas kvalitet. I och med att välfärdsovrådets verksamhet inleddes är det väsentligt att samarbetet mellan välfärdsovrådets och kommunens kontaktytor går smidigt, så att de tjänster som invånarna får fungerar. Om samarbetet inleds försenat, kan det försämra tjänsternas funktionalitet och kvalitet.

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2024

SITOVUUSTASO TOIMINTAKATE

sis.+ ulk.erät 1 000€	TA 2023	VK 2024	KJ 2024	TAE 2024	TA 2024
TULOT	2 010	2 010			
MENOT	- 34 408	- 36 175			
TOIMINTAKATE	- 32 398	- 34 165		-	-
Menot euroa/asukas	- 1 505	- 1 549		-	-

Koulutus	TA 2023	TAEVK 2024	TAEKJ2024	TAE2024	TA 2024	TS2025	TS2026
sis.+ ulk.erät							
Toimintatuotot	2 010	2 010	0	0	0	0	0
Myyntituotot	1 200	1 200					
Maksutuotot	510	510					
Tuet ja avustukset	300	300					
Muut toimintatuotot	0	0					
Toimintakulut	-34 408	-36 175	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-19 445	-20 612					
Palveluiden ostot	-4 921	-5 209					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917	-1 088					
Avustukset	0	0					
Muut toimintakulut	-9 125	-9 287					
Toimintakate	-32 398	-34 165	0	0	0	0	0

Resultatenhet: Gemensam grundläggande utbildning och gemensam gymnasieutbildning

Ansvarspersoner:

- Grundläggande utbildningens stöd för lärande och skolgång, undervisningschef
- Skolskjutsar, utbildningsdirektör
- Gymnasieutbildning, samarbete i yrkesutbildningen på andra stadiet, utbildningsdirektör

Utbildningssektorn ansvarar för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen på andra stadiet, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, den gemensamma elevvården och anordnandet av skolskjutsar. Därutöver tar utbildningssektorn hand om samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2024–2026

Det centrala målet med resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning inom utbildningssektorn är att stöda hela sektorns administration, praktiska verksamhet och dess utveckling, leda resultatområdets gemensamma samarbete och ansvara över sektorns allmänna administration. Dessa resultatenheter har tätt samarbete med särskilt koncerttjänster samt sektorn för småbarnspedagogik, sektorn för vardag och fritid och sektorn för samhälle och miljö. Utöver det ansvarar resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning för samarbete mellan aktörer utanför kommunen.

Centrala förändringar i verksamheten och deras ekonomiska konsekvenser år 2024

I och med organisationsändringen sysselsätts resultatenheterna Gemensam grundläggande utbildning och Gemensam gymnasieutbildning av organisering av nya verksamheter som ansvaras av kommunen.

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2024–2026

Ändringar i verksamhetslokalerna

Sibbo gymnasium återvänder till sin egen skolbyggnad år 2024.

Lokallösningarna i skolbyggnaden Miili förbättras för att säkerställa inlärningsfred enligt behovsutredningen och användarnas önskemål bland annat genom att bygga mellanväggar i byggnaden år 2024.

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 arrangera

ändamålsenliga lokaler. Om detta inte är möjligt, ska tjänsterna ordnas i läroanstaltens omedelbara närhet enligt principen om närservice.

Ändringar i verksamheten

Inga stora förändringar i elevantalet förväntas ske i någon av grundskolorna. 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. Med anknytning till servicenätutredningen har man strävat efter att precisera befolkningsprognosen. Denna utredning ger en bättre bild av elevantalens utveckling.

Samarbetet inom förskole- och tidiga grundskoleundervisningen utvecklas och utökas. Specialundervisning inom förskoleundervisningen möjliggörs genom samarbete mellan sektorerna småbarnspedagogik och utbildning. På detta sätt säkerställs ett så smidigt övergångsskede som möjligt. Målet med samarbetet inom förskoleundervisning och den inledande undervisningen är att skapa en enhetlig stig för barnets uppväxt och lärande. Pilotprojektet om utveckling av en smidig förskoleundervisning och inledande undervisning avslutades år 2023, och i och med den skapas kommunspecifika riktlinjer för genomförande av förskoleundervisning och inledande undervisning, som tas i bruk i alla enheter hösten 2024.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat utbildningssektorn flera projektfinansieringar, vars användningstid omfattar år 2024. Projektfinansieringarna är bl.a. understöd för stärkande av digitala färdigheter och lärande av nylitteracitet samt specialunderstöd för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för utjämning av effekterna av coronapandemin (covid-19). Utbildningsstyrelsens projektfinansiering används för att stöda övergången för elever med invandrarbakgrund från den förberedande utbildningen till den grundläggande utbildningen. För att stärka och utveckla det gemensamma elevvårdsarbetet har två samhällspedagoger anställts till skolbyggnaderna Miili och Nickby Hjärta med projektfinansieringen. Projekttiden för de förutnämnda projekten pågår tills 31.7.2024. Förutom dessa projekt har sektorn beviljats projektfinansieringar som omfattar hela år 2024. De ifrågasvarande projekten är Ilmaisuvoimaa Sipoon kielikylpyyn som riktas mot språkbadsundervisning, Läskunnighetsstrategin i Sibbo som riktas mot stärkande av läs- och skrivfärdigheter, samt projekt som riktas mot stöd till intensifierad och särskild stöd samt stöd till skolgång för elever med invandrarbakgrund, stärkande av utbildningspersonalens säkerhetskompetens och klubbverksamhet.

Det är uppenbart att skolorna behöver personal som inte är bundet till undervisningen. En skolcoach har tidigare anställts till Sibbo med finansiering av projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen. Nio kommuner, inklusive Sibbo, var med i projektet. Under projektet utarbetades en handbok för skolcoachverksamheten. Handboken har tagits i bruk nationellt. Målet med skolcoachverksamheten är att minska på frånvaron och stöda 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. Utbildningssektorn föreslår att verksamheten etableras även i Sibbo från och med år 2024 och föreslår att två ordinarie befattningar som skolcoach inrättas.

Antalet studerande i gymnasier kommer att förbli lika stort som idag. Specialundervisningen i gymnasierna utvecklas. Våren 2023 tog gymnasierna i bruk ett nationellt studiepoängssystem som ersatte det nuvarande kurssystemet.

- **Elevvård**

Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster tillhandahålls av social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde. Skapandet av samarbetsmodeller mellan kommunen och välfärdsområdet är i utvecklingsstadiet. Det är viktigt att skapa modellerna för att främja barns och ungdomars allmänna välbefinnande.

Skolorna har identifierat ett behov av personal som inte är bunden till undervisningen, t.ex. skolcoacher. De stödjer elever som har svårigheter med regelbunden skolgång eller sociala relationer (t.ex. ensamma eller mobbade elever).

Centrala förändringar i verksamheten samt deras ekonomiska konsekvenser år 2024

- **Undervisningsverksamhet**

Lokalhyrorna har ökat, och utbildningstjänsters ekonomi belastas av lokaler som inte används till fullo, men för vilka man ändå betalar 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 inledde sin verksamhet i Nickby.

I och med att den förlängda läroplikten togs i bruk kommer kostnaderna för gymnasieutbildningens läromedel att öka betydligt, såsom redan konstaterats ovan.

- **Skolskjutsar**

Skolskjutsarna kommer att konkurrensutsättas i sin helhet under våren 2023. De nya avtalen trädde i kraft i början av läsåret 2023–2024. Till följd av de ökade allmänna kostnaderna har skjutskostnaderna ökat under år 2023 och kostnadernas ökning syns i sin helhet år 2024.

Verksamhetsvolymens utveckling

	2021 (20.9.2021)	2022(20.9.2022)	2023 (4.9.2023)	2024
Peruskoulut + lukiot	3035	3055	3033	3103
oppilaat, peruskoulu + valma + perus.esiop.	2673	2667	2644	2699
opiskelijat, lukio	362	388	389	405
Erityisen tuen tunnusluvut				
tehostettu tuki	336	353	403	413
erityinen tuki	245	234	239	246
joustava perusopetus	26	27	10	10
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapset	366	356	443	468

Föredragande

Utbildningsdirektör Eränpalo Tommi

Förslag

Svenska utbildningssektionen föreslår för bildningsutskottet utbildningstjänsters budget 2024 och bindande mål 2024 enligt föredragning.

Behandling

Beslut

Svenska utbildningssektionen godkände enhälligt föredragandes förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Bilagor