

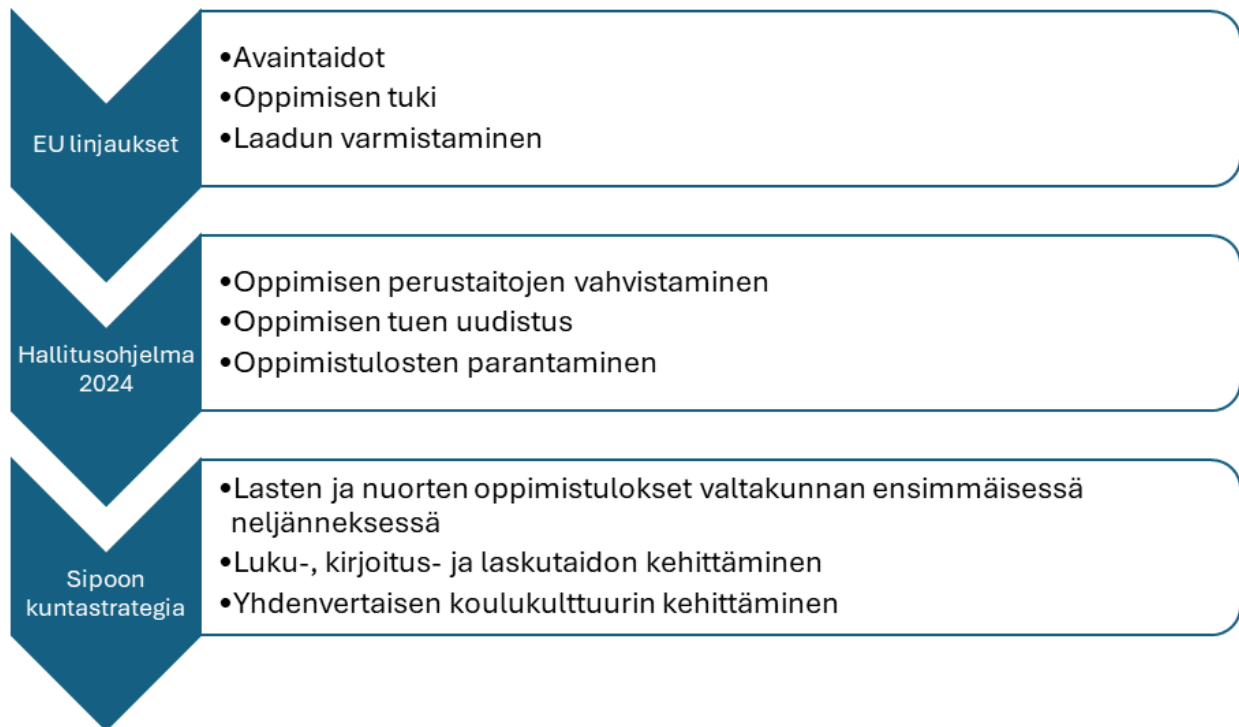
Talousarvio 2025 Taloussuunnitelma 2026-2027 koulutuksen toimiala

Koulutuksen toimiala

Vastuualueet: Koulutuksen toimiala

Vastuhenkilö: Koulutusjohtaja

Koulutoimen tuottamien palveluiden keskeisenä tehtävänä on luoda ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia, tarjota mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla ne ovat yhteiskunnan keskeisimpiä syrjäytymistä ennalta ehkäiseviä palveluita. Näiden palveluiden tuottamiselle on asetettu kansainvälisiä, kansallisia ja kuntakohtaisia tavoitteita. Koulutuksen osalta niitä voidaan summata seuraavasti.



(Koulupolitiikka | European Education Area (europa.eu), Hallitusohjelma 2024, Sipoon kuntastrategia.)

Talouden tunnusluvut, kehys 2025

Tuhatta euroa					
	TP 2023	TA 2024	2025	2026	2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 234	2 010	2 040	2 070	2 100
		-10,0 %	1,5 %	1,5 %	1,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 131	-20 612	-21 050	-21 700	-22 150
		7,7 %	2,1 %	3,1 %	2,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 383	-5 209	-5 200	-5 300	-5 350
		-3,2 %	-0,2 %	1,9 %	0,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846	-1 068	-950	-980	-1 020
		26,2 %	-11,0 %	3,2 %	4,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 940	-9 287	-9 270	-9 400	-9 600
>Vuokrat tiloista		3,9 %	-0,2 %	1,4 %	2,1 %
KULUT YHTEENSÄ	-34 300	-36 175	-36 470	-37 380	-38 120
		5,5 %	0,8 %	2,5 %	2,0 %
TOIMINTAKATE	-32 066	-34 165	-34 430	-35 310	-36 020
		6,5 %	0,8 %	2,6 %	2,0 %

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Yhdyspintoja ylläpidetään, tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä Itä-Uudenmaan muiden kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Yhdyspintayhteistyön keskeisenä tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman joustavat hyvinvointipalvelut. Sillä myös varmistetaan osapuolten sekä toiminnalliset että taloudelliset velvollisuudet ja vastuut.

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman 2024 mukainen toimintakate on -34 165 000 € vuonna 2024. Toimintakate on tässä vaiheessa vuotta talousarvion mukainen.

Henkilöstökustannukset kasvavat vuonna 2024 n. 7 %. Koulutuksen toimialalla pyritään supistamaan henkilöstökulujen kasvu vuonna 2025 inflaatiotasolle n. 2%. Tähän tavoitteeseen pyritään tarkalla henkilöstöpolitiikalla.

Yleinen kustannusten nousu näkyy erityisesti koulukuljetuskustannusten nousuna. Kaikki

taksikuljetukset kilpailutettiin kokonaisuudessaan keväällä 2023 ja uusien sopimusten kustannukset näkyivät täysimääräisinä vuonna 2024. Liikennöitsijöiden sopimuksiin on kirjattu hinnanmuutoksista sopimuskauden aikana seuraavaa: hinta on kiinteänä voimassa 31.12.2024 saakka. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kerran kalenterivuodessa.

Hinnanmuutosehdotus on toimitettava liikennöitsijän toimesta kirjallisesti vähintään (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

Nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun. Jos kunta päättää tämän jälkeen käyttää optiota, sopimukset jatkuvat vielä 2025-2027.

FCG:n työstämän sivistysvaliokunnan palveluverkkoselvityksen jälkeen palveluverkkosuunnittelua on jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä toimialakohtaisesti. Koulutuksen toimiala on aloittanut kouluverkkosuunnittelutyön kevään 2024 aikana ja sitä jatketaan toimialojen yhteisenä palveluverkkosuunnitteluna. Vuoden 2025 keväällä on tavoitteena esitellä koko kunnan palveluverkkosuunnittelun malli päätöksentekoon. Palveluverkkosuunnittelua johtaa kunnan johtoryhmä.

Talouden sopeuttamistarpeiden vuoksi on tärkeää pystyä ylläpitämään nykyinen palvelutaso ja siksi ei ole perusteltua käynnistää uusia toimintoja, ellei niihin ole selkeitä kunnan strategian toteutumiseen liittyviä perusteita.

Koulutuksen toimialalla pyritään kehittämään kokonaistalouden tarkempaa kuvausta, jossa tuntikehys, muut henkilöstökulut ja muut toimialan kulut tulisivat läpinäkyvimiksi päätöksentekoa varten.

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2025

Tavoite valtuustokaudelle	Sitova tavoite 2025	Mittari
<i>Yhteinen perusopetus</i> Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä	Lukutaitoon ja sen kehittymiseen kohdennetaan suunnitelmallisia ja koko kunnan taseisia pysyviä toimenpiteitä. (HYTE-tavoite)	Lukutaitostrategia on laadittu ja otettu käyttöön vuosiluokilla 1-9.
<i>Yhteinen perusopetus ja Yhteinen lukiokoulutus</i> Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia	Koulunkäyntiin sitoutumisen vahvistaminen sekä opiskelutaitojen ja sosiaalisten taitojen suunnitelmallinen kehittyminen (HYTE-tavoite)	Koulupoissaolot ovat vähentyneet syyslukukaudella 2025 verrattuna syyslukukauteen 2024.

<i>Yhteinen perusopetus ja yhteinen lukiokoulutus</i> Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti (HYTE-tavoite)	Vanhempainsopimus on laadittu ja otettu käyttöön kaikissa kouluissa.
---	---	--

Riskianalyysi

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät käytössä olevien kiinteistöjen kuntoon.

Tiettyihin ammattiryhmiin on erittäin haastavaa rekrytoida työntekijöitä, joilla on säädöksissä työtehtävään / virkaan määritelty kelpoisuus. Yleisen taloustilanteen mahdollinen heikkeneminen aiheuttaa talouden tasapainottamistarpeita, jolloin palveluiden määrää joudutaan vähentämään ja tai toiminnan laadun tasoa alentamaan.

Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Uuden sopimuksen myötä tulevia mahdollisia palkankorotuksia on etukäteen mahdotonta ennakoida. Mikäli palkankorotuksia tulee, tällä on suuri vaikutus koulutuksen toimialalle, jossa henkilöstömäärä on kunnan toimialoista suurin.

Henkilöstökulut muodostavat ¼ toimialan kuluista. Henkilöstökulujen kasvu luo paineita taloudellisissa tavoitteissa pysymiselle opetuksen laadusta tinkimättä.

Hyvinvointialueen taloudelliset haasteet ja rekrytointihaasteet voivat heikentää palveluiden saatavuutta, toimivuutta ja laatua.

Tulosyksikkö: Yhteinen perusopetus ja yhteinen toisen asteen koulutus

Vastuhenkilöt:

- Perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuki, opetuspäällikkö
- Koulukuljetukset, koulutusjohtaja
- Lukiokoulutus, toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyö, koulutusjohtaja

Koulutuksen toimiala vastaa perusopetuksen ja toisen asteen lukiokoulutuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, yhteisöllisen oppilashuollon ja koulukuljetusten järjestämisestä. Lisäksi koulutuksen toimiala huolehtii toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Koulutuksen toimialan hallinnossa on määräaikaisena suunnittelijana toiminut Sibbo gymnasiumin opintosihteeri. Tehtävä asettuu koulutuspalveluiden ja digihallinnon rajapintaan ja on tärkeä linkki keskustelussa, jossa haetaan teknisesti ja pedagogisesti mahdollisimman toimivia ratkaisuja. Tehtävään kuuluu ulkoisten toimijoiden sopimusten valmistelua ja myös hallinnollisia päätöksiä. Tehtävää varten tulee toimialalle perustaa uusi suunnittelijan virka, jolle voidaan kohdentaa päätöksentekoa. Viran perustamisella ei ole merkittävää talousvaikutusta, sillä koulusihteerien tehtävät on tässä järjestelyssä uudelleen allokoitu ilman lisäkustannuksia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025–2027

Koulutuksen toimialan tulosityksiköiden yhteinen perusopetus ja yhteinen toisen asteen koulutus keskeisenä tehtävänä on sekä tukea koko toimialan hallinnointia, käytännön toimintaa ja sen kehittämistä, johtaa tulosalueiden keskinäistä yhteistyötä ja vastata toimialan yleishallinnosta. Nämä tulosityksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti kunnan konsernipalveluiden sekä Varhaiskasvatuksen toimialan, Arki ja vapaa-aika –toimialan ja Yhdyskunta ja ympäristö -toimialan kanssa. Lisäksi tulosityksiköt yhteinen perusopetus ja yhteinen toisen asteen koulutus vastaavat kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Keudan, Careerian ja Praktikumin kanssa tehtävää yhteistyötä tarkastellaan voimakkaammin osaomistajuuden näkökulmasta. Kuntalaisia pyritään palvelemaan paremmin eri toimijoiden yhteisellä suunnittelulla.

Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnalle tarjoaa mahdollisuuden kehittää oppivelvollisuusikäisille koulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille palveluja, jotka valmentavat nuoria koulutukseen ja työelämään.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja niiden taloudelliset vaikutukset vuonna 2025

Toimitiloihin liittyvät muutokset

Tilavuokrat ovat nousseet ja koulutuksen toimialan taloutta rasittaa vajaakäytöllä olevat tilat, joista maksetaan vuokraa.

Hajanainen palveluverkko ja oppilasmäärän pieneneminen haja-asutusalueilla lisää oppilaskohtaista kustannusta. Oppilasmääräennusteet osassa ruotsinkielisiä kyläkouluja osoittavat huomattavaa oppilasmäärän vähentymistä lähivuosina. Opetuksen laadukkaan järjestämisen ja kouluverkon toimivuuden näkökulmasta ruotsinkielistä kouluverkkoa tulee tiivistää Etelä-Sipoossa.

Merkittäviä toimitiloihin liittyviä muutoksia ei ole odotettavissa vuonna 2025. Tavoitteena on varmistaa, että Gumbostrandin koulu pystyy jatkossakin käyttämään Gumbotaloa liikunnan opetukseen ja kouluruokailuun.

Lukkarin koulun kanssa samaan kiinteistöön muutti Lukkarin esiopetusryhmä elokuussa 2024. Miilin kiinteistöön rakennettiin kesän 2024 aikana väliseiniä oppimisrauhan turvaamiseksi. Niiden johdosta kiinteistön tiloja voidaan jakaa eri käyttäjäryhmien kesken joustavammin.

Toimintaan liittyvät muutokset

Oppilasmäärien arvioidaan pysyvän ennallaan koko kunnan tasolla. Sipoon kunnan väestön kehitys ei ole toteutunut odotetulla tavalla kaavoitustilanteesta johtuen. Oppilasmäärien ennustetaan laskevan etenkin kyläkouluissa. Oppilasmäärät laskevat Jokipuiston ja Lukkarin koulujen osalta johtuen Sipoonjoen yhtenäiskoulun täydentymisestä yhtenäiskouluksi vuosiluokka kerrallaan ja sitä varten vuonna 2020 tehtyjen oppilaaksiottoalueiden muutosten

vuoksi. Alueiden välille muodostuu oppilasmäärien suhteen eroa riippuen siitä, muuttaako alueelle uusia asukkaita. Kasvua odotetaan lähinnä Nikkilän ja Söderkullan taajama-alueille riippuen kaavoitustilanteesta.

Opetustoiminta

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädäntö uudistuu 1.8.2025 alkaen. Sen taloudellisia vaikutuksia on hankala ennakoida, sillä talousarviota laadittaessa lakiuudistusehdotuksen lausuntokierroksen myötä mahdollisesti muuttuvaa lakia ei ole julkaistu.

Lakiuudistusehdotuksen perusteella haasteita toiminnan toteuttamiselle voi aiheutua pienissä kouluissa, sillä ehdotuksessa rajataan oppilaskohtaisia tukitoimia saavien oppilaiden enimmäismäärää yhdessä opetusryhmässä.

Lukiolain opiskelun tukeen liittyvä lainsäädäntö uudistuu 1.8.2025 alkaen. Sen taloudellisia vaikutuksia on hankala ennakoida, sillä talousarviota laadittaessa lakiuudistusehdotuksen lausuntokierroksen myötä mahdollisesti muuttuvaa lakia ei ole julkaistu. Sipoon lukioissa oleva erityisopetusresurssi on ehdotuksen perusteella riittävä, mutta on tärkeää huolehtia resurssin määrästä myös mahdollisissa taloudellisissa sopeuttamistoimissa.

IT- ja tietoturvatoympäristön muutos, yhteiset linjaukset opetuslaitteistossa ja -ohjelmissa ovat talouden hallinnan kannalta välttämätöntä. Koulutoimi ja digihallinto tekevät yhteistyötä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Valtakunnallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään vuosiluokkien 1-6 tuntikehyksen osalta 1.8.2025 alkaen. Tuntikehykseen lisätään 1 vvh äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä 1 vvh matematiikkaa vuosiluokille 1 tai 2. 1 vvh äidinkieltä ja kirjallisuutta lisätään vuosiluokille 3-6 siten, että yksi vuosiviikkotunti kohdentuu jollekin näistä vuosiluokista. Kokonaistuntimäärä lisääntyy 3 vvh. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut kuntia, että muutoksen aiheuttamat pysyvät lisäkustannukset korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaista kuntien peruspalveluiden valtionosuutta.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä kehitetään ja lisätään edelleen. Esiopetuksen erityisopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyöllä. Kuntakohtaiset linjaukset joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamiseksi ohjaavat yhteistyötä edelleen.

Koulutuksen toimiala on saanut useita Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen myöntämiä hankerahoituksia, joiden käyttöaika ulottuu vuodelle 2025. Tällaisia ovat mm. Lukutaitostrategia-hanke ja Yhteisöllinen opiskeluhoito -hanke. Lisäksi yhdessä kunnan liikuntapalveluiden kanssa on saatu Aluehallintovirastolta avustusta lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen, joka koulutuksen toimialan osalta kohdentuu yläkoulujen oppilaisiin.

Lukutaitostrategia-hankkeessa laadittava Sipoon kunnan lukutaitostrategia on yksi koulutuksen toimialan sitova tavoite vuodelle 2025. Toimialan tavoitteena on saada lukutaidon tärkeys ja

siihen panostaminen myös osaksi uutta kunnan strategiaa, joka laaditaan seuraavalle valtuustokaudelle. Lukutaitostrategian toteutumista varten rekrytoidaan lukutaidon kehittäjäopettajia lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Näiden opettajien toiminnan painopisteenä on pedagoginen kehittäminen. Lukutaidon kehittäjäopettajat irrotetaan opetustyöstään päiväksi viikossa ja kehittäjäopettajia on yhteensä kolme. Oppilasmäärään perustuen kehittäjäopettajista yksi ja ruotsinkielinen ja kaksi suomenkielistä. Vuoden 2025 osalta kehittäjäopettajatoiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat 20 000 €, joka voidaan toteuttaa toimialan talousarvion 2025 raamin puitteissa.

Toimialalle perustettiin vuonna 2024 kaksi vakituista kouluvalmentajan toimea. Vakanssit täytettiin elokuusta 2024 alkaen. Kouluvalmentajien työtä ohjaa käsikirja kouluvalmentajatoiminnalle, jonka laatimisessa Sipoo oli mukana. Kouluvalmentajatoiminnan tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja tukea oppilaiden kouluun kiinnittymistä vahvistamalla myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Kouluvalmentajat työskentelevät Nikkilän Sydämessä ja Miilillä.

Nikkilän Sydämessä työskentelevän kouluemännän vakanssi muutettiin vuonna 2024 yhteisökasvattajan vakanssiksi. Tehtävään rekrytoitiin uusi henkilö, joka aloitti työskentelyn elokuussa 2024.

Perusopetuksen puolella on rekrytoitu lukuvuodelle 2024-2025 1,5 konsultoivaa resurssiopettajaa, joiden palkkakustannukset katetaan täysimääräisesti OKM:n hankerahoituksella. Konsultoivat resurssiopettajat työskentelevät lyhyen jakson (2-4 viikkoa) ajan opetusryhmän oman opettajan/omien opettajien työparina erilaisissa haastavissa tilanteissa. Konsultaatiojakson tavoitteena on löytää ratkaisuja oppilaiden ja opetusryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeisiin. Tärkeänä tavoitteena on tukea opetushenkilöstön työhyvinvointia. Koulutuksen toimiala esittää, että vuoden 2025 talousarviossa huomioitaisiin toimintamallin vakiinnuttaminen. Toimintamalli voidaan rahoittaa toimialan talousarvion puitteissa, eikä se vaadi lisärahoitusta. Toiminnan rahoitukseen on mahdollista kohdentaa myös OKM:n hankerahoitusta, jota kunta saa vuosittain perustuen kunnan väestöön liittyviin indikaattoreihin.

Lukioiden opiskelijamäärät tulevat pysymään nykyisen suuruisina. Molemmat lukiot ovat sipoolaisille haluttuja ja perusopetuksesta siirtyy tasainen opiskelijavirta omiin lukioihin.

Opiskeluhoolto

Opiskeluhoollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Alueellinen opiskeluhooltosuunnitelma ja sen yhdistäminen koulutuksen järjestäjien opiskeluhooltosuunnitelmiin edellyttää yhteisten rakenteiden luomista. Yhteistyömallien luominen kunnan ja hyvinvointialueen välille on kehitysvaiheessa. Mallien luominen on tärkeää lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Toiminnan volyymin kehitys

	2022 (20.9.2022)	2023 (20.9.2023)	2024 (20.8.2024)	2025
Peruskoulut + lukiot	3055	3010	2965	2871
oppilaat, peruskoulu + valma + perus.esiop.	2667	2631	2574	2511
opiskelijat, lukio	388	379	391	380
Oppimisen tuen tunnusluvut				
tehostettu tuki	353	399	415	391
erityinen tuki	234	217	191	184
joustava perusopetus	27	23	26	25
Aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsimäärä	356	356	297	320