

Koulutus / Utbildning

Vastuualue:
Koulutuksen toimiala

Ansvarsområde:
Utbildningssektorn

Vastuuhenkilö:
Koulutusjohtaja

Ansvarsperson:
Utbildningsdirektör

1 000 €	Talousarvio / Budget 2024	TA muutos / BU ändring 2024	TA+muutos / BU+ändring	Toteuma / Utfall 2024	Poikkeama / Avvikelse	Poikk.% / Avvik.%	Toteuma / Utfall 2023
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	2 010		2 010	2 321	311	15,48 %	2 234
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk						0,00 %	
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 36 175		- 36 175	- 35 495	680	-1,88 %	- 34 300
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 34 165		- 34 165	- 33 174	992	-2,90 %	- 32 066
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar				- 234	- 234	0,00 %	- 3 217
Tehtävän kokonaiskustannukset / Uppgiftens helhetskostnader	- 34 165		- 34 165	- 33 409	756	-2,21 %	- 35 283

Toiminta-ajatus

Meillä oppijan osallisuus ja oppimisen ilo ovat kaiken toiminnan keskiössä. Keskitymme hyvään ja arvostamme moninaisuutta. Tarjoamme ja mahdollistamme jokaisena koulupäivänä turvallisen oppimisen kokemuksia. Koulutuksen toimialan toiminta on tavoitteellista ja kytkeytyy kuntastrategiaan. Tavoitteiden saavuttamista mitataan ja arvioidaan vuosittain. Toimialan palvelut jakautuvat perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen palvelukokonaisuuksiin, jotka yhdessä muodostavat ehyen koulupolun Sipoon lapsille ja nuorille.

Koulutuksen toimialan perusopetuksen tulosityksikkö vastaa Perusopetuksen palvelukokonaisuudesta, joka huolehtii suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta, kuten koulukuljetuksista. Perusopetuksen tulosityksikkö vastaa myös aamu- iltapäivätoiminnasta ja lukuvuoden 2024-2025 ajan esiopetuksesta Gumbostran skolassa. Jokainen koulu muodostaa itsenäisen taloudellisen yksikön, jonka toiminnasta ja taloudesta vastaa rehtori.

Koulutuksen toimialan toisen asteen tulosityksikkö vastaa toisen asteen koulutuksen

Verksamhetsidé

palvelukokonaisuudesta, joka huolehtii kunnan järjestämästä lukiokoulutuksesta, sekä yhteistyöstä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Jokainen lukio muodostaa itsenäisen taloudellisen yksikön, jonka toiminnasta ja taloudesta vastaa rehtori.

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään konkreettisia osallistumismuotoja kehittämällä koulukohtaisesti. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Kunnan hyvinvointikysely. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	100
Mittari	Kunnan hyvinvointikyselyssä on tapahtunut myönteistä kehitystä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden suhteen tai mikäli kehitys on negatiivinen, tarpeellisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	100
Eteneminen	Hyvinvointikysely toteutettiin lokakuussa 2024.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Positiivista ja yhteisöllistä koulukulttuuria rakennetaan koulukohtaisilla ohjelmilla. Koulut noudattavat 1.8.2023 käyttöön otettua poissaolomallia poissaolojen seurannassa.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	50
Mittari	Tuntimerkintöjen yhtenäistäminen poissaolojen osalta on toteutettu. Ohjeistus tuntimerkintöjen käyttöön on laadittu ja sitä on noudatettu (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	100
Eteneminen	Tuntimerkintöjä seurataan yhtenäistetyllä mallilla. Poissaoloseuranta on myös tämän mallin mukaista. Poissaoloista hälytetään automaattisesti huoltajia ja niiden syistä keskustellaan.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
Elevernas och studerandenas delaktighet och möjlighet att påverka ökas genom att utveckla konkreta deltagningssätt i skolorna. Undersökningar har visat att delaktighet ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stöder regelbunden skolgång.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	100
Mätare	Kommunens enkät om välbefinnande visar positiv utveckling i elevernas och studerandenas delaktighet. Om utvecklingen är negativ har nödvändiga åtgärder vidtagits. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	100

Framskridande	-		
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
En positiv och samhällelig skolkultur byggs med skolspecifika program. Skolorna följer frånvaromodellen som togs i bruk 1.8.2023 för uppföljning av frånvaron.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Utvärdering av genomförandet av läsårsplanen. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	50
Mätare	Timmarkeringar har förenhetligats för frånvarons del. Anvisning för användning av timmarkeringarna har utarbetats och följts (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	100
Framskridande	-		

9. Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Valtakunnallisten kokeiden, Karvi arviointien, Lukuseula, LukiMat ja MAKEKO testien käytöstä laaditaan koulupolun kattava suunnitelma.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	Arviointien ja testien tulosten seuranta. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	100
Mittari	Tulokset näyttävät positiivista kehitystä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	50
Eteneminen	Oppimiskartoitusten ja valtakunnallisten kokeiden käyttö on kuvattu oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirjassa ja hyväksytty koulutusjaostoissa syyskuussa 2024.		

9. Barn och ungas inlärningsresultat är bland den högsta fjärdedelen i landet.

Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
En genomgripande plan för lärtigen utarbetas utifrån användningen av nationella prov, utbildningsutvärderingar (NCU), Lukuseula, LukiMat och MAKEKO-prov.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Uppföljning av bedömningarnas och testernas resultat. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	100
Mätare	Resultaten visar en positiv utveckling. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	50
Framskridande	-		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Keväällä 2023 käyttöön otettu koulukuljetusprosessin uudelleen organisointi on vakiintunut ja edelleen kehittynyt. Asiakaspalvelun saatavuus paranee ja puhelinaikaa laajennetaan ruuhka-aikoina.		Koulutus	Toteutunut

Mittari	Määräaikaan jätetyistä kuljetushakemuksista on tehty päätökset kesäkuun loppuun mennessä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	100
Mittari	Elokuussa jätetyt hakemukset ja huoltajien yhteydenotot on käsitelty kahden viikon aikana niiden jättämisestä. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	100
Toimenpide	Palveluntarjoajien kanssa käydään arviointikeskustelu sopimuksen pohjalta.		
Eteneminen	Koulukuljetusprosessi on edelleen kehittynyt yhteistyössä liikennöitsijöiden ja Kuntalogistiikan kanssa. Palvelun laadunarviointia yhdessä palveluntarjoajien kanssa on tehostettu sopimusten yhteisellä läpikäynnillä.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Koulutuksen toimiala perustaa lukuvuonna 2023–2024 yhteiset koordinaatioryhmät TASSU-mallin pohjalta. Jokaista TASSU-koordinaatioryhmää johtaa koordinaattori. Koordinaatioryhmät työstävät laadulliset toimintasuunnitelmat syyskuksi 2024.		Koulutus	Toteutunut
Mittari	TASSU-mallin ja koordinaatioryhmien kehitystä voidaan seurata systemaattisesti yksilöllisillä mittareilla. TASSU-malliin liittyvät laadulliset mittaukset valmistuvat lukuvuoden 2024–2025 alussa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	50
Eteneminen	Vuoden 2024 talousarvion hyväksyttiin Tassu-mallista johdetut tavoitteet.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
Omorganiseringen av skolskjutsprocessen, som togs i bruk våren 2023, har etablerats och fortsatt utvecklats. Kundenservicens tillgång förbättras och telefontiden utvidgas vid rusningstid.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	Beslut om skjutsansökningar, som lämnats in inom utsatt tid, har fattats senast i slutet av juni. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	100
Mätare	De ansökningar som lämnades in i augusti och vårdnadshavarnas kontakter behandlades inom två veckor efter att de lämnats in. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	100
Åtgärd	En utvärderingsdiskussion förs med serviceproducenter utgående från avtalet.		
Framskridande	-		
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
Utbildningssektorn grundar gemensamma koordineringsgrupper utgående från TASSU-modellen under läsåret 2023–2024. En koordinator leder varje TASSU-koordineringsgrupp. Koordineringsgrupperna utarbetar kvalitativa verksamhetsplaner till hösten 2024.		Utbildning	Uppnåddes
Mätare	TASSU-modellens och koordinationsgruppernas utveckling kan systematiskt uppföljas med skräddarsydda mätare. De kvalitativa mätningarna med anknytning till TASSU-modellen kommer att vara klara i början av läsåret 2024–2025.	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	50
Framskridande	-		

Taloudellinen tulos

Vuoden 2024 taloudellinen tulos oli talousarvion mukainen. Henkilöstökulujen osalta tulos oli 3,0%

Ekonomiskt resultat

ylijäämäinen, tämän selittyessä hankerahoituksen onnistuneella käytöllä palkkakuluissa, täyttämättä jätetyillä vakansseilla, sekä sairauspoissaloiden merkittävällä laskulla vuoteen 2023.

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	2022	2023	2024
Kulut € per asukas / Kostnader € per invånare	1 496,4	1 518,4	1 453,8
Peruskoulun alaisten oppilaiden määrä 20.9 / Antalet elever i grundskolan 20.9	2 625	2 610	2 535
Lukio-opiskelijoiden määrä, 20.9 / Antalet gymnasieelever 20.9.	388	379	384
Kustannus, lukio-opiskelija / Kostnader per gymnasieelev	10 392	10 970	10 024
Kustannus, peruskoulun alainen oppilas / Kostnader per grundskoleelev	11 487	11 432	11 567
Peruskouluun valmistavan opetuksen oppilasmäärä / Antalet elever i undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen	29	22	23

Olellaiset tapahtumat toiminnassa

Väsentliga händelser i verksamheten

Koulutuksen toimialan tuloslaskelman 2024 mukainen toimintakate on -33 201 292 € vuonna 2024. Toimintakate ei sisällä sisäisiä IT-kustannuksia. Toimintakate on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Kulujen suhteen varovaisesti toimiminen näkyy tuloksessa.

Yleinen kustannustason nousu on mahdollisuuksien mukaan huomioitu talousarviossa. Kunta-alalle on laadittu kolmivuotinen sopimus ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sen aikana työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Yleinen inflaatiokehitys on hidastunut vuodesta 2023 n. 1,5% vuonna 2024.

Arvio tulevasta kehityksestä

Bedömning av den framtida utvecklingen

Yleinen kustannusten nousu näkyy henkilöstökulujen lisäksi palvelujen ostoissa. Koulukuljetusten osalta on kuitenkin saavutettu merkittäviä säästöjä vuonna 2023 tehdyllä kokonaiskilpailutuksella, sekä nyt täyden

budjettivuoden käyttössä olleen logistiikkapalvelun kautta.

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset ovat nousseet nousseet selvästi, uudistus on koskenut syksystä 2023 alkaen kaikkia kolmea ikäluokkaa. Nämä vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2024.

Palveluverkkosuunnittelu on jatkunut koulutuksen toimialalla vuonna 2024 ja se on kytkeynt laajemmin kaikkien toimialojen palveluverkkosuunnittelun syksystä 2024 alkaen. Kouluverkkoa koskevia muutoksia on tuotu päätöksentekoon vuoden 2025 alkuun.

Kunnan vetovoimaisuuden säilyttämiseksi on koulutuksen toimialan osalta tärkeää pystyä ylläpitämään nykyinen palvelutaso ja sen laatu. Siksi on perusteltua kohdistaa tarkastelu kouluverkon kiinteistökustannuksiin ja kouluverkon tiivistämiseen palvelun laadun karsimisen sijaan.