

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ

OSAVUOSIKATSAUS 3 TILANTEESSA 31.10.2021

Sivistys ja hyvinvointi

Suomenkielisen perusopetuksen sivistyksen ja hyvinvoinnin alueen vuoden 2021 tulostavoitteet tulevat pääosin toteutumaan. Oppimistuloksien tasoa koskevat tavoitteet näyttäisivät suomenkielisen perusopetuksen osalta toteutuvan: 9-luokkalaisten matematiikan arvioinnin keskiarvo on tilastollisesti korkeampi kuin kansallisessa otoksessa ja 3-luokkalaisten oppimistulosten pitkittäisarvioinnin tulos on samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kansallisessa otoksessa. Kaikki oppimistulosten arviointien tulokset eivät ole kuitenkaan vielä tulleet.

Espoossa jokainen vanhempi voi luottaa, että lähikouluista saa laadukasta opetusta ja lähikouluperiaatteesta pidetään kiinni. Koulujen toimintakulttuuria ja osaamista on kehitetty opetussuunnitelman mukaisesti osaamisverkostoja hyödyntäen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen saatiin yhteensä 3,1M €, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus 2,6M €. Tuki on suunnattu kriteerien mukaan tukemaan koulujen toimintaa.

Espoo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta myös poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa yhteensä 2,3M €. Tästä valtionavustuksesta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 1,9M €, josta 50 000 € varattiin monikulttuurisiin opetuspalveluihin tukiopetuksen järjestämiseen oppilaan omalla äidinkielellä ja loput jaetaan kouluille oppilasmäärien suhteessa.

Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten kuormitus ja opiskeluhuollon tarve lisääntyi, ja poikkeustilanteella on ollut vaikutuksia lasten ja nuorten kokemaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin pyritään vahvistamaan kaikkien oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Tarvittaessa oppilaille järjestetään yksilökohtaista opiskelun ja hyvinvoinnin tukea. Espoo sai valtionavustusta opiskeluhooltohenkilöstön mitoituksen parantamiseen. Suomenkieliseen perusopetukseen avustuksella palkataan 7 kuraattoria. Rekrytoinnit tehdään loppuvuodesta ja työntekijät aloittavat 1.1.2022.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Molemmat suomenkielisen perusopetuksen elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys -alueen tavoitteet toteutuvat vuonna 2021. Esimerkiksi kumppanuuksien määrä kerhotoiminnasta on ollut kasvussa ja oppilaiden kokemus osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksistaan on oppilaskyselyiden mukaan kasvanut vuoden takaiseen verrattuna.

Espoon koulut hyödyntävät monipuolisesti yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista. Yrityskylän toiminta on palannut normaaliksi koronarajoitusten poistuttua. Monissa yrittäjyyskursseissa on hyödynnetty Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:in kursseja tai ne on toteutettu Nuori yrittäjyys ry:n kanssa yhteistyössä.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Useimmat ympäristö, rakentaminen ja liikenne -alueen vuoden 2021 tavoitteet toteutuvat. Esimerkiksi turvalliseksi olonsa tuntevien ja joukkoon kuuluvien oppilaiden määrä on kasvanut viime vuodesta. Kaikkien tavoitteiden toteutumisen arviointi ei ole vielä mahdollista loppuvuodesta 2021 täydentyvien tietojen vuoksi.

Valtuustokauden tavoite koulut kuntoon on erittäin keskeinen suomenkieliselle opetukselle. Tällä hetkellä 8 peruskoulua on kokonaan tai osittain rakennusta on väistössä peruskorjauksen tai uudisrakentamisen vuoksi. Väistössä omasta koulurakennuksesta on noin 2300 peruskoulun oppilasta.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Myös useimmat talous, henkilöstö ja johtaminen -alueen tavoitteista toteutuvat: esimerkiksi Espoon johtamista koskevan tavoitteen mukaisesti henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumista on pysynyt viime vuoteen verrattuna vähintään samalla tasolla tai hieman kasvanut. Myös terveystietäisten poissaolojen määrä on selvästi alle tavoitteessa määritetyn enimmäistason.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on syksyyn 2020 verrattuna 224 oppilasta enemmän. Erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita on 55 enemmän kuin viime syksynä.

Suomenkielisessä perusopetuksessa työskentelee noin 3 600 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut johtuen perusopetukseen kohdistuvien valtionavustusten määrän merkittävästä kasvusta, erityisesti avustus poikkeusolojen vaikutuksen tasaamiseen nostaa henkilöstömäärää.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulot ylittyvät 5,1 M€ hanketulojen vaikutuksesta, josta koronahankkeiden osuus on 4,2 M€ ja tasa-arvo 9 on 0,9 M€.

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna peruskoulun kokonaismenot ylittyvät 4,8 milj. euroa, joka on muutetun talousarvion mukainen. Muutettu talousarvio sisältää koronahankkeiden ja tasa-arvo 9 hankkeen henkilöstökuluja lisäävän vaikutuksen.

Talousarviosta poiketen 2 lk iltapäivätoiminnan aiheuttamat lisämenot (0,6 milj. euroa) saadaan katettua kuljetuskulujen säästöillä (0,55 milj. euroa), sekä osin ict-päätelaitteista kertyvillä säästöillä.

Investointien arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. Investointeihin kuuluvien ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottuu loppuvuoteen kohteiden valmistumisesta johtuen. Investointimäärärahoista osa toteutuu käyttötalouteen.

31A Suomenkielinen perusopetus

1000 EUR

Tilinimi	Muutettu TA 2021	Ennuste 10/2021	Toteuma 10/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	0	169	169	
Maksutuotot, ulkoiset	1 500	1 137	925	61,7 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	12 113	12 113	8 682	71,7 %
Vuokratuotot, ulkoiset				
Muut tuotot, ulkoiset	0	195	195	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	13 613	13 613	9 970	73,2 %
Henkilöstökulut	-169 482	-169 482	-141 033	83,2 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-25 483	-25 233	-22 388	87,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 038	-7 038	-6 744	95,8 %
Avustukset, ulkoiset	-2 816	-3 116	-2 138	75,9 %
Vuokrat, ulkoiset	-2 065	-2 065	-38	1,8 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 512	-2 512	-308	12,3 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-209 396	-209 446	-172 648	82,5 %
Toimintatulot, sisäiset	3 500	3 500	1 515	43,3 %
Toimintamenot, sisäiset	-114 871	-114 821	-96 386	83,9 %
Tulot yhteensä	17 113	17 113	11 486	67,1 %
Menot yhteensä	-324 267	-324 267	-269 034	83,0 %
TOIMINTAKATE	-307 154	-307 154	-257 549	83,9 %
INVESTOINNIT, EKA-RAHA	-2321	-2021	-1160	50,0 %