

# SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ

## OSAVUOSIKATSAUS 1 TILANTEESSA 30.4.2022

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kehittymässä ennusteiden mukaisesti. Ukrainasta on sodan alkamisen jälkeen tullut suomenkielisiin peruskouluihin noin 50 oppilasta tähän mennessä.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen.

Iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutosta lukuvuoden 2022-23 alusta alkaen on valmisteltu. Iltapäivätoimintaa järjestetään jatkossa lähinnä ostopalveluna ja omana toimintana ja asiakkaiden laskutus siirtyy kaupungille.

### **Tulostavoitteiden toteutuminen**

#### **Kaupungin rooli koronan ja sote-uudistuksen jälkeen vaatii erityistoimenpiteitä.**

Koronaan liittyviä rajoitustoimia on vähitellen purettu alkuvuoden 2022 aikana ja koulut ovat siirtyneet vähitellen normaaliin arkeen. Koulut tekevät koronasta toipumisen suunnitelmansa osana lukuvuoden 2022-23 lukuvuosisuunnitelmaa. Valmistelut opiskeluhuollon henkilöstön siirtämiseksi hyvinvointialueelle on aloitettu. Tavoitteena on, että palvelut jatkuvat mahdollisimman samankaltaisina siirron jälkeen. Kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja iltapäivähoitoon ja lomatoimintaan suunnitellaan toimintamallia yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa.

#### **Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki**

Oppimistulosten arviointien seurantatiedot valmistuvat vasta tuleviin osavuosikatsauksiin. Koulussa on entistä selkeät kiusaamista ehkäisevät mallit ja ne ovat koko entistä paremmin käytössä. Henkilöstön jaksaminen on hieman heikentynyt, mutta entistä useampi kokee kuitenkin henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen parantuneen. Työnantajan suositteluhaluus on parantunut. Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetusta lähdetään nyt uudistamaan hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä.

#### **Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen**

Talouteen liittyvät tavoitteet ollaan saavuttamassa. Toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen, palvelutuotehinnat toteutuvat talousarvion mukaisesti ja taloudellisesti kestävä Espoo –ohjelman tavoitteet toteutuvat.

#### **Espoo on Suomen paras kotouttaja**

Kotouttamiseen liittyvien tavoitteiden arviointitietoja ei ole vielä käytettävissä. Kotouttamistavoitteen saavuttamiseksi on koulujen kesken jaettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kotouttamiseen liittyvää osaamisen kehittämistä vahvistetaan. .

## **Suomenkielisen perusopetuksen omat tavoitteet**

Peruskoulujen yksikkökokojen kasvattaminen etenee. Päätökset kahdesta pienestä kouluyksiköstä luopumisesta on tehty ja kaksi on valmisteilla. Lisäksi on tehty päätökset Pohjois-Tapiolan ja Perkkään yhtenäisten peruskoulun muodostamisesta. Tuomarilan peruskorjattu ja laajennettu koulu on otettu käyttöön ja Tiistilän koulun hanke on käynnistynyt. Muiden omien tavoitteiden seurantatiedot valmistuvat tuleviin seurantoihin.

## **Talous, henkilöstö ja johtaminen**

Espoo sai valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin vuosille 2022-23 yhteensä 5,5 M€, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 4,6 M€. Tästä arvioidaan käytettävän vuoden 2022 aikana 1,8 M€.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,3 milj. euroa. Iltapäivätoiminnan laskutuksen siirtyminen avustetun iltapäivätoiminnan järjestäjiltä kokonaisuudessaan kaupungille lisää tuloja 1,5 milj. euroa syksyn osuudelta. Uusi tasa-arvo 10 hankeavustus lisää tuloja 1,8 milj. euroa vuodelle 2022.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,3 miljoonalla eurolla. Iltapäivätoiminnan muutos avustetusta palvelusta ostopalveluun lisää kuluja syksyn osalta 1 milj. euroa, johtuen siitä, että ostopalvelun hinta on avustettua korkeampi vuositasolla arvioituna noin 2 M€, mutta vastineeksi tuloja tulee laskutuksen siirtymisestä kaupungille noin 3 milj. euroa vuositasolla enemmän. Tasa-arvo 10 hanke lisää henkilöstömenoja 1,8 milj. euroa ja Ukrainasta sotaa paenneiden lasten perusopetuksen järjestäminen lisää menoja noin 0,5 milj. euroa. Viime vuodelta siirtynyt korona-avustuksen henkilöstökuluja lisäävä vaikutus 1,4 milj. euroa on toistaiseksi talousarvion sisällä, koska koulukuljetuksista ja kouluruokailusta säästy ennusteen mukaan.

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointeihin kuuluvien ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottuu loppuvuoteen kohteiden valmistumisesta johtuen. Investointimäärärahoista osa toteutuu käyttötalouteen

Taloudessa noudatetaan Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa.

Henkilöstömäärä on hieman kasvanut johtuen hankerahoituksen suuresta määrästä. Aktiivisia palvelussuhteita oli huhtikuussa 3635, kun niitä elokuussa 2021 oli 3523. Perusrahoituksella palkattavan vakituisen henkilöstön määrä on hieman vähentynyt ja määräaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut. Rekrytoinnissa on haasteita erityisesti erityisluokanopettajien ja erityiskoulunkäyntiavustajien kohdalla.

## 31A Suomenkielinen perusopetus

1000 EUR

Tiliniemi	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	0	4	4	
Maksutuotot, ulkoiset	1 500	3 000	551	36,8 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	7 113	8 810	983	13,8 %
Muut tuotot, ulkoiset	0	100	100	
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>8 613</b>	<b>11 913</b>	<b>1 638</b>	<b>19,0 %</b>
Henkilöstökulut	-167 392	-169 692	-57 409	34,3 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-27 647	-28 647	-8 263	29,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 120	-7 120	-1 321	18,5 %
Avustukset, ulkoiset	-1 716	-1 716	-1 382	80,6 %
Vuokrat, ulkoiset	-65	-65	-45	69,4 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 492	-2 492	-139	5,6 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-206 432</b>	<b>-209 732</b>	<b>-68 559</b>	<b>33,2 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	3 600	3 600	1	0,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-119 746	-119 746	-38 755	32,4 %
Tulot yhteensä	12 213	15 513	1 639	13,4 %
Menot yhteensä	-326 178	-329 478	-107 314	32,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-313 965</b>	<b>-313 965</b>	<b>-105 676</b>	<b>33,7 %</b>
<b>INVESTOINNIT, EKA-RAHA</b>	<b>-4116</b>	<b>-4116</b>	<b>-12</b>	<b>0,3 %</b>