

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ

OSAVUOSIKATSAUS 3 TILANTEESSA 31.10.2022

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kehittymässä ennusteiden mukaisesti. Lokakuun lopussa suomenkielisissä peruskouluissa koulua kävi 131 Ukrainasta sotaa paennutta lasta.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen.

Iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutos lukuvuoden 2022–23 alusta alkaen on toteutunut. 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 liittyvät rajoitustoimet on purettu ja lukuvuoden 2022–23 alku on sujunut lähes normaaliin tapaan. Valmistelut opiskeluhuollon henkilöstön siirtämiseksi hyvinvointialueelle on aloitettu. Tavoitteena on, että palvelut jatkuvat mahdollisimman samankaltaisina siirron jälkeen. Kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja iltapäivähoito jatkuu todennäköisesti nykyiseen tapaan myös vuodenvaihteesta eteenpäin. Lomatoiminnan toimintamallia suunnitellaan yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa.

Oppilaiden hyvinvoinnin osalta koulukohtaiset koronasta toipumisen suunnitelmat laaditaan osana lukuvuoden 2022–23 lukuvuosisuunnitelmaa. Paljon poissa olleiden oppilaiden määrä on kasvanut eikä vähentynyt, ja toimialarajat ylittävä ryhmä on kokoontunut miettimään toimenpiteitä trendin kääntämiseksi. 1.8.2022 alkaen on saatu uudet psykologin ja koulukuraattorin vakanssit, ja opiskelijahuoltopalveluiden saatavuus on sen myötä parantunut alkuvuoteen verrattuna. Muut tähän tavoitteeseen liittyvät seurantatiedot valmistuvat loppuvuoden seurantoihin, mutta em. syystä arvioidaan, että oppilaiden hyvinvointia koskeva tavoite ei toteudu.

Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki

Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut ja S1-oppilaiden osuus hieman vähentynyt, mutta muutos on pieni eikä aiheuta toimenpiteitä. Yhä useammassa koulussa on selkeät kiusaamista ehkäisevät mallit, jotka ovat koko työyhteisön käytössä. Lukuvuosittodistusten arvosanoilla mitattuna S2- oppilaiden oppimistulokset ovat pysyneet samalla tasolla tai hieman parantuneet. Allu-testien tulokset ovat heikentyneet lukuun ottamatta äidinkielenään suomea puhuvia 2-luokkalaisia. Loput oppimistulosten arvioinnit sekä koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisyn seurantatiedot valmistuvat vasta tulevaan osavuositarkastukseen.

Henkilöstön jaksaminen on hieman heikentynyt, mutta samalla entistä useampi kokee henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen parantuneen. Työnantajan suositteluhaluus on hieman laskenut. Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen liittyvissä mittareista kahdessa neljästä mittarista tavoitetta ei saavuteta ja henkilöstön saatavuus on vaikeutunut.

Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen

Talouteen liittyvät tavoitteet ollaan saavuttamassa. Toimintakatteen ennustetaan olevan muutetun talousarvion mukainen ja taloudellisesti kestävä Espoo –ohjelman tavoitteet toteutuvat hieman suunniteltua paremmin. Palvelutuotehinnat eivät toteudu alkuperäisen talousarvion mukaisesti johtuen hankemenoista, jotka nostavat yksikköhintaa.

Espoo on Suomen paras kotouttaja

Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut. Oppimistulosten erot suomenkielisten ja monikielisten oppilaiden välillä ovat lukuvuositodistuksen arvosanoja tarkasteltaessa pienentyneet, mutta eivät Allu-testien perusteella. Kotouttamistavoitteen saavuttamiseksi on koulujen kesken jaettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kotouttamiseen liittyvää osaamisen kehittämistä vahvistetaan.

Suomenkielisen perusopetuksen omat tavoitteet

Lähikoulua käyvien oppilaiden osuus on kasvanut alkuvuoteen 2022 verrattuna tavoitteen mukaisesti. Siirtymävaiheen kuvausta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tehty ja sen arvioidaan tavoitteen mukaisesti valmistuvan vuoden loppuun mennessä. OKM:n määrittelemänä päivänä Espoossa oli ilman koulupaikkaa hieman enemmän nuoria kuin vuosi sitten. Peruskoulujen keskikoko on kasvanut viime lukuvuodesta 3,7 %, joten yksikkökoon kasvattamista koskeva tavoite toteutuu. Pohjois-Tapiolan ja Perkkaan yhtenäiset peruskoulut käynnistyvät syyslukukauden 2022 alkaessa. Nuuksion koulun toiminta päättyi 31.7.2022.

Oppimiserot koulujen välillä ovat lukuvuositodistusten arvosanojen perusteella pienentyneet. Allu-testien perusteella oppimiserot koulujen välillä eivät ole pienentyneet.

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€. Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetusta lähdetään nyt uudistamaan hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,4 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.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintamenojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 2,9 miljoonalla eurolla. Iltapäivätoiminnan muutos avustetusta palvelusta ostopalveluun lisää kuluja syksyn osalta 1 milj. euroa. Uusi 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, kouluruokailusta ja lct-kuluista säästyy 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 noussut alkusyksyyn verrattuna. Aktiivisia palvelussuhteita oli lokakuussa 3677, kun niitä elokuussa 2022 oli 3583. Henkilöstömäärän kasvu aiheutuu pääosin hankkeista. Henkilöstön saatavuus on hieman vaikeutunut.

31A Suomenkielinen perusopetus				1000 EUR
Tilinimi	Muutettu TA 2022	Ennuste 10/2022	Toteuma 10/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	0	10	19	
Maksutuotot, ulkoiset	3 000	3 000	1 657	55,2 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 913	8 523	7 650	85,8 %
Muut tuotot, ulkoiset	0	500	542	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	11 913	12 033	9 869	82,8 %
Henkilöstökulut	-169 715	-170 350	-139 852	82,4 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-28 616	-29 160	-20 502	71,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 120	-7 120	-6 773	95,1 %
Avustukset, ulkoiset	-1 716	-1 800	-1 521	88,6 %
Vuokrat, ulkoiset	-65	-75	-87	133,2 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 499	-2 450	-694	27,8 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-209 732	-210 955	-169 429	80,8 %
Toimintatulot, sisäiset	3 600	3 600	1 255	34,9 %
Toimintamenot, sisäiset	-119 746	-118 133	-98 071	81,9 %
Tulot yhteensä	15 513	15 633	11 124	71,7 %
Menot yhteensä	-329 478	-329 089	-267 500	81,2 %
TOIMINTAKATE	-313 965	-313 456	-256 376	81,7 %
INVESTOINNIT, EKA-RAHA	-4256	-4056	-2546	59,8 %