

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä oli 20.9.2023 tilastopäivänä 30907 oppilasta. Määrä kasvoi vuoden takaisesta 288 oppilaalla, mikä oli ennustettua enemmän, kun huomioidaan, että viiden esiopetusryhmän opetuksen järjestäminen siirtyi varhaiskasvatukseen järjestämisvastuulle. Yläkoululaisten määrä kasvoi selvästi ja alakoululaisten määrä väheni hieman. Monikielisten oppilaiden osuus oppilasmäärästä kasvaa edelleen selvästi. Myös maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä kasvoi edelleen.

### **Tulostavoitteiden toteutuminen**

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen ja niiden toteutumista seurataan osavuosisikastausten yhteydessä.

Kuraattoripalvelujen saatavuus on pysynyt suunnilleen nykytasolla, muuta psykologipalvelujen saatavuus on heikentynyt ja palveluja annetaan osin keskitettyinä palveluina. MOVE-mittausten mukaan noin 31 % 5. luokan ja 34 % 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Paljon poissaolteiden määrä on laskenut: yli 70 poissaolomerkintää kevätlukukaudella 2023 oli 4 497 oppilaalla, mikä on 907 oppilasta vähemmän kuin kevätlukukaudella 2022. Kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamisen puuttumisen sekä runsaisiin poissaoloihin puuttumisen toimintamalleja on yhtenäistetty. Pääosin hankerahalla palkatuista yhteisöohjaajista on saatu hyviä kokemuksia poissaolojen ehkäisemisessä ja osallisuuden kokemusten vahvistamisessa.

Päättötodistuksen saaneiden %-osuus 9.-luokkalaista oli laskenut hieman sekä S1- että S2-oppilailla: keväällä 2023 päättötodistuksen sai S1-oppilaista 98,3 % (2022: 98,5 %) ja S2-oppilaista 98,1 % (2022: 98,9 %) ikäluokasta. 6. ja 9. luokan lukuvuosidistusten keskiarvot olivat samalla tasolla tai hieman laskeneet vuoteen 2022 verrattuna. Allu-testien mukaan lukutaito on heikentynyt, riittävä lukutaito on 60,9 % suomenkielisillä ja 17,9 % vieraskielisistä 2. luokan oppilaista. Vastaavat osuudet 4.luokalla ovat suomenkielisillä 59,8 % ja vieraskielisillä 18,3 %.

Henkilöstön työssä jaksaminen on koulujen henkilöstökyselyjen mukaan parantunut edelliseen mittaukseen verrattuna. Henkilöstöstä 81,2 % kokee jaksavansa työssä hyvin, kun edellisessä mittauksessa vastaava osuus oli 76,2 % Sen sijaan henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista huolehtimisesta on heikentynyt. Halukkuus suositella työpaikkaansa ystäville tai tuttaville on kasvanut ja on nyt 73,7 %. Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on pysynyt ennallaan.

Talouteen liittyvien tavoitteiden mittaamisessa on epävarmuutta, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että sekä menot että tulot ylittävät talousarvion ja toimintakate jää budjetoitua heikommaksi. Tulojen ylitys johtuu budjetoitua suuremmista hanketuloista. Menojen ylityksen johtuvat pääosin ennakoitua suuremman hankerahoituksen käyttämisestä, valmistavan opetuksen oppilasmäärän kasvusta sekä ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Taloudellisesti kestävä-Espoo -ohjelman mukaiset säästöt jäävät hieman tavoitetasoa pienemmäksi johtuen lähinnä siitä, että vuotta 2023 talousarviossa ei perusopetuksen henkilöstömenoista päätetty säästää.

Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä suomenkielisessä perusopetuksessa nousee ennakoitua nopeammin ja uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on jouduttu syksyllä 2023 perustamaan edelleen lisää. Matinkylä-Olarin alueen alkuopetuksen valmistavan opetuksen pilotointi on käynnistynyt. Kotouttamistavoitteen saavuttamiseksi on koulujen kesken jaettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Oppimistulosten ero suomenkielisten ja monikielisten oppilaiden välillä on lukuvuositoluidustun perusteella tarkasteltuna kaventunut, mutta osa tästä johtuu suomenkielisten arvosanojen laskusta. Allu-testien mukaan 2. luokan lukutaidon osalta ero kantasuomalaisten ja vieraskielisten välillä on kaventunut, mutta kantaväestön tulos on heikentynyt. 4. luokan osalta ero on kasvanut ja sekä kantasuomalaisten että vieraskielisten tulos heikentynyt.

Suomenkielisen perusopetuksen omista tavoitteista lähikoulua käyvien %-osuus on kasvanut ja on nyt 79,7 %. Koulujen väliset oppimiserot ovat arvosanoilla mitattuina pysyneet 9.-luokkalaisilla samalla tasolla ja 6.-luokkalaisilla kasvaneet hieman. Allu-testien tulosten perusteella Suomenkielisten peruskoulujen keskimääräinen koko on 429 oppilasta / koulu, ja se on kasvanut edellisestä lukuvuodesta.

## Talous, henkilöstö ja johtaminen

### Tuloslaskelma: Suomenkielinen perusopetus

	Toteuma 2022 YearTotal Vuosi yhteensä	Kayttosuunnitelma 2023 YearTotal Vuosi yhteensä	Ennuste YearTotal Vuosi yhteensä	Poikkeama alkuperäinen KS	Toteuma 1-10 / 2022	Toteuma 1-10 / 2023	Toteuma-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	356 935	3 920 000	4 407 000	487 000	19 321	3 712 897	94,7%	19 117,3%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0					
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	2 926 899	4 480 000	4 480 000	0	1 657 386	2 484 658	55,5%	49,9%
TT330U Tuet ja avustukset T2	10 696 665	7 013 000	11 200 000	4 187 000	7 650 281	7 662 800	109,3%	0,2%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0					
	645 525	0	0		542 172	407 711		-24,8%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>14 626 025</b>	<b>15 413 000</b>	<b>20 087 000</b>	<b>4 674 000</b>	<b>9 869 160</b>	<b>14 268 066</b>	<b>92,6%</b>	<b>44,6%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
TT40P Henkilöstökulut	-171 331 775	-169 976 213	-180 608 324	-10 632 111	-139 852 410	-149 764 476	85,9%	7,1%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-29 387 624	-30 083 419	-30 245 811	-162 392	-20 977 346	-23 247 108	90,2%	10,8%
TT430U Aineet, tarvikkeet ja laivarat, ulkoiset T2	-8 089 934	-7 711 389	-8 135 200	-423 811	-6 773 284	-7 306 151	94,7%	7,9%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	0	0	0					
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-1 543 772	-92 000	-92 000	0	-1 521 132	-63 457	69,0%	-95,8%
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-134 246	-1 006 022	-210 000	796 022	-86 583	-174 364	17,3%	101,4%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-363 944	-2 173 100	-2 173 100	0	-218 378	-382 957	17,5%	75,4%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-210 851 295</b>	<b>-211 042 143</b>	<b>-221 464 435</b>	<b>-10 422 292</b>	<b>-169 429 133</b>	<b>-180 938 513</b>	<b>85,7%</b>	<b>6,8%</b>
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	2 898 499	0	0		1 255 015			-100,0%
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-117 611 080	-128 363 857	-130 009 218	-1 645 361	-98 070 847	-106 739 308	83,2%	8,8%
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>17 524 524</b>	<b>15 413 000</b>	<b>20 087 000</b>	<b>4 674 000</b>	<b>11 124 175</b>	<b>14 268 066</b>	<b>92,6%</b>	<b>28,3%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-328 462 375</b>	<b>-339 406 000</b>	<b>-351 473 654</b>	<b>-12 067 653</b>	<b>-267 499 980</b>	<b>-287 677 821</b>	<b>84,8%</b>	<b>7,5%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-310 937 851</b>	<b>-323 993 000</b>	<b>-331 386 654</b>	<b>-7 393 653</b>	<b>-256 375 805</b>	<b>-273 409 755</b>	<b>84,4%</b>	<b>6,6%</b>
<b>INVESTOINNIT</b>		<b>2 839 000</b>	<b>2 839 000</b>	<b>0</b>		<b>788 768</b>	<b>28 %</b>	

Suomenkielisen perusopetuksen talousarvion tulojen 15,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 4,7 milj. euroa ja olisivat näin ollen 20,1 milj. euroa. Valtionavustuksia on haettu ja niitä on myönnetty suuri määrä.

Suomenkielisen perusopetuksen talousarvion menojen 339,4 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 12,1 milj. euroa, ja olisivat yhteensä 351,5 milj. euroa. Menojen ylitys johtuu:  
-Oppilasmäärän, erityisesti valmistavan opetuksen kasvusta 3,1 M€

- ennakoimattomista palkankorotuksista, sisältäen järjestelyerän 2,1 M€
- budjetoimattomista hankekuluista 5,1 M€
- Keva:n tasausmaksun ennakoitua suuremmasta määrästä 0,4 M€
- ulkoisten palvelujen hinnankorotukset 0,2 M€
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hinnankorotukset 0,4 M€

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstön määrä on kasvanut johtuen valmistavan opetuksen volyymin kasvusta ja oppilasmäärän kasvusta sekä runsaasta hankerahoituksesta. Lämpövaihtuvuus on 7,4 %, mikä on hieman alempi kuin vuosi sitten (7,7 %). Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on pysynyt ennallaan, mutta erityisopetukseen liittyvien tehtävien osalta rekrytointitilanne on vaikea.

Johtamista on vahvistettu palkkaamalla kolmeen uuteen kouluun (Järvenperä, Karhusuo ja Postipuu) virka-apulaisrehtorit 1.8.2023 alkaen. Lisäksi Tuomarilan koulu muuttui koulunjohtajakoulusta rehtorikouluksi oppilasmäärän kasvun vuoksi 1.8.2023 alkaen ja Kivimiehen kouluun on valittu oma koulunjohtaja. Koulujen johtoryhmävalmennuksia on jatkettu jaetun johtajuuden tukemiseksi. Rehtoreille ja kouluosastotehtävien johtajille on järjestetty alkuvuoden aikana toistakymmentä talouskoulutuksen työpajaa talousjohtamisen vahvistamiseksi.