

## SUOMENKIELISEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2022

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosityksikkö tarjoaa nuorten kasvua edistäviä oppimis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä nuorisotyön palveluja. Sen lisäksi tulosityksikkö vastaa perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden toteutumisesta Espoon kaupungissa. Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja toimijoiden kanssa.

Oppimispalveluiden osalta tulosityksikkö vastaa suomenkielisen lukiokoulutuksen johtamisesta ja toisen asteen koulutuksen kaupunkitasoisesta koordinoinnista. Suomenkielisiä lukioita on 10 ja niissä oli syksyllä 2022 noin 6 200 opiskelijaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tulosityksikön toiminnan keskiössä. Hyvinvointia tukee Nuorisopalvelut, joiden toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12–17-vuotiaat nuoret. Kesätoiminnassa kohderyhmä on 9–17-vuotiaat, ja Ohjaamotalon palvelut kohdentuvat alle 30-vuotiaisiin nuoriin. Tulosityksikkö vastaa kaupunkitasoisesti koko toisen asteen koulutuksen opiskeluhuollosta kuraattori- ja psykologipalveluiden osalta, kohderyhmä on kooltaan noin 12 500.

### 1 Toiminnan toteutuminen

#### 1.1 Toisen asteen koulutus

Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden kaikki 2 079 aloituspaikkaa täytettiin kevään yhteishaussa. Aloituspaikkoja varattiin edellisvuoden tapaan 66 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta, mutta ikäluokan kasvun johdosta aloituspaikkojen absoluuttinen määrä nousi kuitenkin 102:lla. Lukioon pääsy helpottui edellisvuodesta, sillä lukiopaikan sai 7,58 keskiarvolla (2021: 7,67).

Syksyllä 2022 Espoon suomenkielissä lukioissa oli 6 194 opiskelijaa (2021: 5 825).

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä vastuuta on toteutettu koulutuspalvelujen ja nuorisopalvelujen yhteistyönä. Vuonna 2022 asuinkunnan vastuulle siirtyi 114 ilman opiskelupaikkaa olevaa oppivelvollista. Näiden lisäksi asuinkunta on ohjannut 30 maahan muuttanutta perusopetuksiän ylittänyttä nuorta mm. Ukrainasta. Kaikki ilman paikkaa olevat oppivelvolliset pyritään ohjaamaan koulutukseen tai muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin oppivelvollisuuslain edellyttämällä tavalla. Merkittävänä haasteena oppivelvollisuuden laajentamisessa on ollut oppivelvolliselle suunnattujen valmistavien koulutusten aloituspaikkojen riittävyys sekä koulutuksen aloittamisajankohdan kohtuuton viivästyminen.

Lukiokoulutuksen visio 2025 on laadittu ja lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys on valmistunut.

Tulosityksikön tavoitteita tukevat, valtionavustuksella rahoitettavat hankkeet ovat edenneet, mm. maahanmuuttotaustaisten lukiolaisten ohjausta kehittävä *Ohjauksella onnistumisiin* -hanke (rahoitus 0,3 M€). Koronatilanteen parannuttua keväällä on käynnistetty kansainväliseen toimintaan liittyviä ulkomaille suuntautuvia matkoja. Loppuvuodesta Espoon lukiokoulutus sai valtionavustusta (rahoitus 0,58 M€) lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanoon vuosille 2023-2024.

#### 1.2 Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa toiminta on saatu käyntiin koronavuosien jälkeen täysimääräisesti. Nuorten kohtaamisten määrä oli syyskuun loppuun mennessä 103 557, joka on 37,5 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Koulujen kesäloma-ajan toimintaan on osallistunut 590 nuorta. Alueellisen nuorisotyön luku 83 912 kasvoi 65 % vuoden takaiseen verrattuna. Nuorisotilojen ja liikkuvan nuorisotyön toiminnoissa tavoitamme nuoria aktiivisesti. Sen sijaan Ohjaamotalon luku 19 645 väheni 19,4 %, mihin vaikuttaa eniten Omnian työpajatoiminnan pienet nuorten kohtaamiskerrat.

Elokuussa toteutettiin 7. luokkien ryhmätykset ja nuorisotilatoiminta käynnistyi täysimääräisesti syyskuun alussa. Elokuun alussa avattiin uusi nuorisotila Perkkään koulun yhteyteen. Heinäkuussa vakiinnutettiin sateenkaarevan nuorisotyön yhteistyö Helsinki Pride-yhteisön kanssa, kun kilpailutusprosessi saatiin päätökseen. Joulukuun alussa käynnistyi hankintaprosessin päätyttyä K-0+ Espoo –toiminta, jonka tehtävänä on tarjota tukea moniammatilliseen yhteistyöhön vakavien ja pitkittyneiden kiusaamis- ja väkivaltatapauksien ratkaisemiseksi ensisijaisesti yläkouluympäristössä. Palveluntuottajaksi valikoitui Aseman Lapset ry. Palvelua toteuttaa kaksi työntekijää koko Espoon alueella. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut tiiviissä yhteistyössä suomenkielisen perusopetuksen ja svenska bildningstjänster - tulosityksiköiden, sekä oppilas- ja opiskelijahuollon kanssa.

Alueellisessa nuorisotyössä nuorille suunnatun kyselyn mukaan heidän osallisuutensa toiminnan suunnitteluun on parantunut edellisestä vuodesta ja ylittää kansainvälisen KEKS-organisaation osallisuutavoitteen. Nuorten kokemus oppimisesta nuorisopalvelujen toiminnassa on myös parantunut vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu on ollut merkittävä.

Järjestöyhteistyön osalta toteutimme kaikilla alueilla nuorisopalvelujen ja järjestöjen yhteiset aluetapaamiset. Järjestöyhteistyötä sekä muita kumppanuuksia on lisätty mm. Kumppanuusrahaa hyödyntämällä.

Espoo 50 vuotta kaupunkina –juhlavuoden Nuori Espoo –tapahtumista toteutettiin Maauimalabileet yhteistyössä liikunta- ja urheilupalvelujen kanssa elokuussa. CenttiFest -tapahtuma toteutettiin Espoon keskuksen alueella yhdessä Entressen kirjaston kanssa ja Assembly Gaming Day Tapiolan Kulttuurikeskuksella yhteistyössä Assemblyn kanssa, Elisa Masters Espoo '22 -turnauksen yhteydessä. Lisäksi toteutimme Matka maailman ympäri 80 minuutissa –tapahtuman Sellon kirjastossa sekä Saunakarnevaalit Saunalahden koululla. Tapahtumiin osallistui yhteensä n. 4900 nuorta Espoosta sekä muualta Suomesta. Kaikkiin tapahtumiin palkattiin nuoria keikkatyöjärjestelmä WorkPilotsin kautta.

Nuorisopalveluissa työskentelee yksi suunnittelija perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden tehtävissä ilman koulutuspaikkaa olevien nuorten tavoittamiseksi ja ohjaamiseksi opintoihin hyvässä yhteistyössä tulosityksikön koulutuspalvelujen kanssa. Vuoden 2022 aikana asuinkunnan vastuulle siirtyi kaikkiaan 114 + 30 maahan muuttanutta nuorta, joista koulutuksessa on 72 nuorta. 42 nuorta odottaa opiskelupaikan löytymistä.

## **2 Talousarvion toteutuminen**

Tulosityksikön toimintatulot ylittivät talousarvion 1,3 milj. € toisen asteen koulutuksen saamien 0,8 milj. € korona-avustusten, 0,3 milj. € muun hankerahoituksen ja nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön tukemiseen saaman 0,4 milj. € toiminta-avustuksen vuoksi.

Tulosityksikön toimintamenot alittivat talousarvion 3,1 milj. €. Toisen asteen koulutuksen henkilöstömenot ylittivät 0,1 milj. € hankerahoituksen käytön takia, mutta oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuviin oppimateriaalihankintoihin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä 1,2 milj. €, kahden lukion lisätilojen käyttöönoton viivästymisen vuoksi kiinteistömenoista säästy 0,4 milj. €, minkä lisäksi kouluruokailusta säästy 0,1 milj. € ja Omniaalta ostetusta työväenopisto-opetuksesta säästy 0,2 milj. €. Nuorisopalvelujen toiminta normalisoitui vähitellen koronarajoitusten poistuttua, mutta esimerkiksi tapahtumat ajoittuivat syksyyn, ja henkilöstövajeen ja rekrytointiviiveiden vuoksi nuorisotiloja jouduttiin pitämään suljettuna erityisesti Pohjois-Espoossa, lisäksi sairauspoissaolojen takia jouduttiin pitämään suljettuina sellaisia tiloja, joissa työskenteli vain kaksi nuorisonohjaajaa, joten henkilöstö- ja muut ulkoiset menot alittuvat yhteensä 0,8 milj. €. Tulosityksikön sisäisten palvelujen ostot alittuivat 0,1 milj. €.

Investointimenot ylittivät 3 %. Ensikertaisen kalustamisen toteuma painottui loppuvuoteen, ja osa hankinnoista toteutui käyttötaloudessa.

Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut				
1 000 EUR				
	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	37	0	57	
Maksutuotot, ulkoiset	49	50	70	139,4 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 471	432	1 519	351,5 %
Muut tuotot, ulkoiset	92		173	
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>1 649</b>	<b>482</b>	<b>1 818</b>	<b>377,2 %</b>
Henkilöstökulut	-31 544	-33 207	-33 206	100,0 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-6 405	-12 020	-9 873	82,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 797	-3 563	-2 786	78,2 %
Avustukset, ulkoiset	-665	-632	-652	103,1 %
Vuokrat, ulkoiset	-891	-1 322	-973	73,6 %
Muut kulut, ulkoiset	-568	-481	-761	158,2 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-41 870</b>	<b>-51 226</b>	<b>-48 250</b>	<b>94,2 %</b>
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>-17 144</b>	<b>-18 824</b>	<b>-18 691</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 650</b>	<b>482</b>	<b>1 818</b>	<b>377,2 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-59 014</b>	<b>-70 050</b>	<b>-66 941</b>	<b>95,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 364</b>	<b>-69 568</b>	<b>-65 123</b>	<b>93,6 %</b>
<b>INVESTOINNIT</b>	<b>-530</b>	<b>-450</b>	<b>-463</b>	<b>103,0 %</b>

Toisen asteen koulutus				
1 000 EUR				
	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	26		57	
Maksutuotot, ulkoiset	2		1	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 055	200	1 122	561,1 %
Muut tuotot, ulkoiset	88		170	
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>1 171</b>	<b>200</b>	<b>1 349</b>	<b>674,7 %</b>
Henkilöstökulut	-27 485	-28 591	-28 674	100,3 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 367	-9 399	-7 954	84,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 579	-2 970	-2 391	80,5 %
Vuokrat, ulkoiset	-887	-1 282	-968	75,5 %
Muut kulut, ulkoiset	-269	-194	-323	167,1 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-34 587</b>	<b>-42 436</b>	<b>-40 310</b>	<b>95,0 %</b>
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>-14 350</b>	<b>-15 392</b>	<b>-15 275</b>	<b>99,2 %</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 171</b>	<b>200</b>	<b>1 349</b>	<b>674,7 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-48 937</b>	<b>-57 827</b>	<b>-55 586</b>	<b>96,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 766</b>	<b>-57 627</b>	<b>-54 236</b>	<b>94,1 %</b>

Suomenkielinen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosityksikkö

Nuorisopalvelut				
1 000 EUR				
	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	12	0		
Maksutuotot, ulkoiset	47	50	69	137,9 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	416	232	396	170,9 %
Muut tuotot, ulkoiset	3		3	
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>478</b>	<b>282</b>	<b>469</b>	<b>166,1 %</b>
Henkilöstökulut	-3 964	-4 340	-4 253	98,0 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-2 036	-2 605	-1 917	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-218	-593	-394	66,4 %
Avustukset, ulkoiset	-665	-632	-652	103,1 %
Vuokrat, ulkoiset	-4	-40	-5	12,1 %
Muut kulut, ulkoiset	-298	-278	-438	157,1 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-7 185</b>	<b>-8 489</b>	<b>-7 658</b>	<b>90,2 %</b>
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>-2 774</b>	<b>-2 766</b>	<b>-2 791</b>	<b>100,9 %</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>478</b>	<b>282</b>	<b>469</b>	<b>166,1 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-9 960</b>	<b>-11 255</b>	<b>-10 448</b>	<b>92,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 481</b>	<b>-10 973</b>	<b>-9 980</b>	<b>90,9 %</b>

Palvelutuotteissa yleislukiokoulutuksen suoritemäärät jäivät hieman alle talousarvion, mutta toimintamenot alittuivat 2,5 milj. €, joten yksikköhinta laski 5 %. Korona vaikutti vielä alkuvuodesta nuorisopalvelujen toimintaan, minkä lisäksi nuorisotiloja jouduttiin resurssivajeen vuoksi pitämään suljettuina, joten alueellisen nuorisotyön suoritemäärissä ei päästy tavoitteisiin, mikä nosti yksikköhintaa, vaikka toimintamenot alittuivat 0,4 milj. €.

	Kustannus			Suorite			Yksikkökustannus			ENN yksikkö vs TA
	TP2021	TA2022	TP 2022	TP2021	TA2022	TP 2022	TP2021	TA2022	TP 2022	
<input type="checkbox"/> <b>Opetus, lukiokoulutus</b>										
Yleislukiokoulutus	€43,67M	€49,47M	€46,93M	5 157	5 438	5 415	8 468,74	9 096,49	8 666,54	-5 %
Lukioon valmistava koulutus	€0,16M	€0,14M	€0,14M	17	11	11	9 285,74	13 111,45	12 828,48	-2 %
Lukiokoulutus/IB	€1,17M	€1,34M	€1,36M	126	136	134	9 257,28	9 860,21	10 153,25	3 %
Erityislukiokoulutus/musiikki	€1,00M	€1,02M	€1,02M	102	97	102	9 773,42	10 475,64	9 967,75	-5 %
Erityislukiokoulutus/luma	€1,55M	€1,94M	€1,83M	170	200	197	9 139,12	9 709,08	9 306,30	-4 %
<input type="checkbox"/> <b>Nuorisotoiminta + 16-toiminta</b>										
Ohjaamotalo	€3,54M	€3,78M	€3,26M	32 288	34 300	26 553	109,62	110,23	122,90	11 %
<input type="checkbox"/> <b>Alueelliset nuorisopalvelut</b>										
Alueellinen nuorisotyö	€5,64M	€6,59M	€6,24M	84 467	159 000	125 695	66,75	41,47	49,61	20 %