

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSAVUOSIKATSAUS 2 / TILANTEESSA 31.7.2023

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on syyslukukauden alkaessa noin 31 000 eli noin 200 oppilasta ennustettua suurempi. Erityisesti valmistavan opetuksen oppilaiden määrä on kasvanut. Lukuvuoden 2022-23 päättyessä ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa oli 808, mikä on 15 enemmän kuin huhtikuun lopussa. Ukrainalaisia oppilaita oli valmistavassa opetuksessa 110, vuodenvaihteessa heitä oli 126.

Tulostavoitteiden toteutuminen

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

Oppilaiden hyvinvointia koskeva seurantatieto valmistuu pääosin myöhemmin. 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 poissaolleiden määrä on laskenut: yli 70 poissaolomerkintää kevätlukukaudella 2023 oli 4 497 oppilaalla, mikä on 907 oppilasta vähemmän kuin kevätlukukaudella 2022. Kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamisen puuttumisen sekä runsaasti poissaoloihin puuttumisen toimintamalleja on yhtenäistetty. Pääosin hankerahalla palkatuista yhteisöohjaajista on saatu hyviä kokemuksia poissaolojen ehkäisemisessä ja osallisuuden kokemusten vahvistamisessa.

Päätötodistuksen saaneiden %-osuus 9.-luokkalaista oli laskenut hieman sekä S1- että S2-oppilailla: keväällä 2023 päätötodistuksen sai S1-oppilaista 98,3 % (2022: 98,5 %) ja S2-oppilaista 98,1 % (2022: 98,9 %) ikäluokasta. 6. ja 9. luokan lukuvuositoluiden keskiarvot olivat samalla tasolla tai hieman laskeneet vuoteen 2022 verrattuna. Allu-testien tulokset raportoidaan 31.10. seurannassa.

Henkilöstön työssä jaksaminen on koulujen henkilöstökyselyjen mukaan parantunut viime lukuvuoteen verrattuna. Henkilöstöstä 81,2 % kokee jaksavansa työssä hyvin, kun viime lukuvuonna vastaava osuus oli 76,2 %. Sen sijaan henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista huolehtimisesta on heikentynyt. Halukkuus suositella työpaikkaansa ystäville tai tuttaville on hieman parantunut joulukuuhun 2022 verrattuna. Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on pysynyt ennallaan.

Talouteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa 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 palkankorotusten budjetoimattomasta osuudesta. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mittaamisessa on haasteita johtuen kaupungin talouden seurantajärjestelmien uudistamisesta.

Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä suomenkielisessä perusopetuksessa nousee ennakoitua nopeammin ja uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on jouduttu keväällä 2023 perustamaan runsaasti. Matinkylä-Olarin alueen alkuopetuksen valmistavan opetuksen pilotointiin on valmistauduttu kevään aikana. Kotouttamistavoitteen saavuttamiseksi on koulujen kesken jaettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Oppimistulosten ero suomenkielisten ja monikielisten oppilaiden välillä on lukuvuositoluiden perusteella tarkasteltuna kaventunut, mutta osa tästä johtuu suomenkielisten arvosanojen laskusta. Lähtöarvona on vuoden 2021 tilanne, jotta voidaan arvioida valtuustokauden aikana tapahtunut muutos. Allu-testien tulokset raportoidaan 31.10. myös tämän tavoitteen osalta.

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. Suomenkielisten peruskoulujen keskimääräinen koko on 429 oppilasta / koulu.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Suomenkielisen perusopetuksen talousarvion tulojen 15,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 7,4 milj. euroa ja olisivat näin ollen 22,8 milj. euroa. Valtionavustuksia on haettu ja niitä on myönnetty suuri määrä, ja uskomme että koulut käyttävät niitä runsain määrin syyslukukaudella, jolloin tuloja tulee.

Suomenkielisen perusopetuksen talousarvion menojen 339 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 10,8 milj. euroa, ja olisivat yhteensä 350,2 milj. euroa. Menojen ylitys johtuu osittain uusien perustettavien valmistavan opetuksen ryhmistä (oppilasmäärä kasvanut ennakoitua enemmän) 2,9 milj. euroa, hankerahoituksen ennakoitua suuremmasta määrästä, sekä palkankorotusten budjetin ylittävästä osasta, noin 1,6 milj. euroa. Vuokrien ennustetaan ylittyvän talousarvioon nähden 0,8 milj. euroa.

Yleinen hinnannousu on osasy syy sekä ulkoisten palveluostojen 0,2 milj. euron, että tarvikkeiden 0,4 milj. euron ylitykseen.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt täsmälleen samana kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut saadun hankerahoituksen takia. Aktiivisten palvelussuhteiden määrässä näkyy kausivaihtelusta johtuvaa pientä laskua. Lähtövaihtuvuus on 6,8%, mikä on hieman alempi kuin vuosi sitten (7,4%).

Johtamista on vahvistettu palkkaamalla kolmeen uuteen kouluun (Järvenperä, Karhusuo ja Postipuu) virka-apulaisrehtorit 1.8.2023 alkaen. Lisäksi Tuomarilan koulu muuttuu 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 koulusihteereille on järjestetty kevään 2023 aikana kahdeksan talouskoulutuksen työpajaa talousjohtamisen vahvistamiseksi.

Tuloslaskelma heinäkuu 2023

	Kaytto- suunnitelma	Ennuste	Poikkeama alkuperäine n KS	Toteuma 1-7 / 2022	Toteuma 1-7 / 2023	Toteum a-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
Myyntituotot, ulkoiset	3 920 000	3 920 000	0	10 180	2 317 353	59,1%	22 664,7%
Liiketoiminnan tuotot	0	0					
Maksutuotot, ulkoiset	4 480 000	4 480 000	0	772 222	1 001 169	22,3%	29,6%
Tuet ja avustukset	7 013 000	14 400 000	7 387 000	6 646 552	6 798 071	96,9%	2,3%
Vuokratuotot, ulkoiset	0	0					
Muut tuotot, ulkoiset	0	0		354 651	217 553		-38,7%
TOIMINTATULOT ULKOISET	15 413 000	22 800 000	7 387 000	7 783 605	10 334 146	67,0%	32,8%
Henkilöstökulut	-169 976 213	-179 368 108	-9 391 895	-105 047 275	-112 712 615	66,3%	7,3%
Palvelujen ostot, ulkoiset	-30 083 419	-30 286 419	-203 000	-14 106 292	-16 361 358	54,4%	16,0%
ulkoiset	-7 711 389	-8 135 389	-424 000	-4 607 176	-5 217 780	67,7%	13,3%
Avustukset kotitalouksille	0	0					
Avustukset yhteisöille	-92 000	-92 000	0	-1 492 528	-36 782	40,0%	-97,5%
Vuokratulut, ulkoiset	-1 006 022	-225 855	780 167	-69 124	-137 282	13,6%	98,6%
Muut kulut, ulkoiset	-2 173 100	-2 173 100	0	-141 031	-220 383	10,1%	56,3%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-211 042 143	-220 280 871	-9 238 728	-125 463 426	-134 686 200	63,8%	7,4%
Sis Sisäiset tuotot yhteensä	0	0		1 254 315			-100,0%
Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-128 363 857	-129 930 916	-1 567 059	-67 495 105	-74 152 284	57,8%	9,9%
Tulot yhteensä	15 413 000	22 800 000	7 387 000	9 037 920	10 334 146	67,0%	14,3%
Menot yhteensä	-339 406 000	-350 211 787	-10 805 787	-192 958 530	-208 838 484	61,5%	8,2%
TOIMINTAKATE	-323 993 000	-327 411 787	-3 418 787	-183 920 610	-198 504 338	61,3%	7,9%