

## SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSAVUOSIKATSAUS 4 / ENNAKKOTILINPÄÄTÖS TILANTEESSA 31.12.2023

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä oli 31.12. vajaat 31 000 oppilasta. Heistä muita kuin kotimaankielisiä oli noin 8500. Lisäksi noin 1000 oppilaalla vähintään toinen huoltajista puhuu äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä.

### **Tulostavoitteiden toteutuminen**

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

### **Tavoite: Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaat voivat hyvin**

Oppilaskyselyiden mukaan oppilaan oma kokemus hyvinvoinnistaan on heikentynyt. Oppilaista 43,9 % koki voivansa hyvin, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 49,1 %. Yli 70 tuntia poissa olleiden oppilaiden määrä on vähentynyt, heitä oli syyslukukaudella 2023 3216, kun vuotta aiemmin vastaava määrä oli 3886. Fyysisistä toimintakykyä mittaavan MOVE-mittauksen mukaan heikko fyysinen toimintakyky oli 30% 5. luokan oppilaista, mikä on sama tulos kuin vuosi sitten. 8. luokan oppilaiden osalta heikko fyysinen toimintakyky on 32% oppilaista, mikä on 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Kuraattoripalvelujen saatavuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta psykologipalvelujen saatavuus on heikentynyt merkittävästi, sillä yhtä psykologia kohti oli 937 oppilasta, kun vuotta aiemmin luku oli 729. Psykologipalveluja annetaan työvoimapulan vuoksi keskitettynä palveluna, vaikka lain mukaan sitä pitäisi järjestää koulussa tai sen välittömässä läheisyydessä.

### **Tavoite: Suomenkielisen perusopetuksen oppimistulokset ovat Suomen kärkitasoa käytettävissä olevilla mittareilla.**

Oppimistulokset Espoossa ovat Karvin arviointien perusteella parempia kuin kansallisessa otoksessa. Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan oppilaiden osuus on hieman pienentynyt. Lukuvuositodistusten arvosanoilla mitattuna sekä suomenkielisten että vieraskielisten oppilaiden oppimistulokset ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Lukutaitoa mittaavien Allu-testien tulokset ovat heikentyneet äidinkielenään suomea puhuvilla 2. luokan sekä vieraskielisillä 4. luokan oppilailla. Äidinkielenään suomea puhuvilla 4. luokan oppilailla tulokset ovat pysyneet suunnilleen ennallaan ja vieraskielisillä 2. luokan oppilailla tulokset ovat hieman parantuneet.

### **Tavoite: Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimistulosten ero kantaväestöön pienenee 20 % vuoteen 2023 verrattuna.**

Lukuvuositodistusten arvosanoilla mitattuna sekä suomenkielisten että vieraskielisten oppilaiden oppimistulokset ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Lukutaitoa mittaavien Allu-testien tulokset ovat heikentyneet äidinkielenään suomea puhuvilla 2. luokan sekä vieraskielisillä 4. luokan oppilailla. Äidinkielenään suomea puhuvilla 4. luokan oppilailla tulokset ovat pysyneet suunnilleen ennallaan ja vieraskielisillä 2. luokan oppilailla tulokset ovat hieman parantuneet.

Lukuvuositodistuksissa neljän eri oppiaineen (matematiikka, äidinkieli S1/S2, englanti, historia ja yhteiskuntaoppi) oppimistulosten ero maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten välillä on hieman pienentynyt, mutta tämä on tapahtunut pääosin niin, että kantasuomalaisten tulokset ovat heikentyneet.

### **Tavoite: Espoon suomenkielisessä perusopetuksessa henkilöstön jaksaminen ja saatavuus paranevat.**

Työssään hyvin jaksavien osuus on noussut viidellä prosenttiyksiköllä ja se on nyt 81,2%. Sen sijaan henkilöstön kokemus siitä, että henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan riittävästi on pudonnut noin kolmella prosenttiyksiköllä ja on nyt 69,2%. Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on noussut ja on nyt 4,7 hakijaa työpaikkaa kohden, kun se vuotta aiemmin oli 4,2.

Halukkuus suositella työpaikkaa ystäville ja tuttaville on noussut ja se on nyt 74%, kun se vuotta aiemmin oli 70,4%

### **Tavoite: Suomenkielisessä perusopetuksessa on nollatoleranssi koulukiusaamisessa ja kouluväkivallassa.**

Oppilaiden kokema kiusaaminen on lisääntynyt. Oppilaskyselyssä 77,0 % oppilaista kokee, ettei häntä kiusata, kun vuotta aiemmin vastaava osuus on ollut 81,4%. Oppilaista 42,8 % kokee, että koulun aikuiset puuttuvat kiusaamiseen, kun vuotta aiemmin vastaava osuus on ollut 47,1 %.

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

Toimintakate oli noin 5,2 M€ parempi kuin muutetussa talousarviossa. Taloudellisesti kestävä-Espoo - ohjelman mukaiset säästöt jäävät hieman tavoitetasoa pienemmäksi johtuen lähinnä siitä, että vuotta 2023 talousarviossa ei perusopetuksen henkilöstömenoista päätetty säästää.

### **Suomenkielisen perusopetuksen omat tavoitteet**

Suomenkielisen perusopetuksen omista tavoitteista lähikoulua käyvien %-osuus on nyt 78,5% ja se on pienentynyt hieman johtuen valmistavan opetuksen oppilasmäärän kasvusta. Koulujen väliset oppimiserot ovat arvosanoilla mitattuina pysyneet 9.-luokkalaisilla samalla tasolla ja 6.-luokkalaisilla kasvaneet. Allu-testien tulosten perusteella koulujen väliset erot ovat kasvaneet 2. luokan oppiloilla mutta pienentyneet hieman 4. luokan oppilailla. Suomenkielisten peruskoulujen keskimääräinen koko on 439 oppilasta / koulu

### **Talous, henkilöstö ja johtaminen**

Tulosityksikön toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion 6 milj. €. Suomenkielisen perusopetuksen toimintamenot ylittivät muutetun käyttösunnitelman 1,5 milj. €. Henkilöstömenojen ylitys johtui ennakoitua suuremmasta hankerahoituksesta. Palveluiden ostoissa oli ylitystä 0,536 milj. €; tämä sisältää mm koulukuljetusten ylityksen 0,2 milj. €. Kouluruokailusta säästyi 0,15 milj. €. Investointimenot toteutuivat 0,2 milj. € alle muutetun talousarvion. Investointeihin kuuluvien ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottui kohteiden valmistumisen vuoksi loppuvuoteen, ja osa hankinnoista toteutui käyttötalouteen. Taloudessa noudatettiin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa. Henkilöstömäärä on noussut alkusyksyyn verrattuna. Aktiivisia palvelussuhteita oli joulukuussa 3701, kun niitä elokuussa 2023 oli 3640. Henkilöstömäärän kasvu aiheutuu pääosin hankkeista. Suurimpana hankkeena mainittakoon valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024. Suomenkielisen perusopetuksen osuus hankerahoituksesta on 3 542 024 euroa. Käyttöaika päättyy 31.12.2024.

## TP Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

	Talousarvio 2023	Muutokset/ Korotukset	Muutettu talousarvio	Toteuma 31.12 2023	Polkkeama 2023	Tot. -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 413 000</b>		<b>15 413 000</b>	<b>21 380 374</b>	<b>5 967 374</b>	<b>138,72%</b>
Myyntituotot	3 920 000	0	3 920 000	5 158 483	1 238 483	131,59%
Maksutuotot	4 480 000	0	4 480 000	4 249 093	-230 907	94,85%
Tuet ja avustukset	7 013 000	0	7 013 000	11 473 621	4 460 621	163,61%
Muut toimintatuotot	0	0	0	499 178	499 178	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-339 406 000</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-350 806 000</b>	<b>-352 284 400</b>	<b>-1 478 400</b>	<b>100,42%</b>
Henkilöstökulut	-169 976 213	-11 180 625	-181 156 838	-182 949 208	-1 792 370	100,99%
Palvelujen ostot	-56 013 980	-199 798	-56 213 777	-56 750 397	-536 619	100,95%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 711 389	-6 257	-7 717 646	-8 371 064	-653 418	108,47%
Avustukset	-92 000	0	-92 000	-63 457	28 543	68,98%
Muut toimintakulut	-105 612 418	-13 320	-105 625 738	-104 150 274	1 475 464	98,60%
<b>Toimintakate</b>	<b>-323 993 000</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-335 393 000</b>	<b>-330 904 026</b>	<b>4 488 974</b>	<b>98,66%</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>-323 993 000</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-335 393 000</b>	<b>-330 904 026</b>	<b>4 488 974</b>	<b>98,66%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-734	-734	
ulkoiset	0	0	0	22	22	
Muut rahoituskulut	0	0	0	-756	-756	
<b>Vuosikate</b>	<b>-323 993 000</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-335 393 000</b>	<b>-330 904 760</b>	<b>4 488 240</b>	<b>98,66%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 970 278	0	-2 970 278	-2 078 548	891 730	69,98%
poistot	-2 970 278	0	-2 970 278	-2 078 548	891 730	69,98%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-326 963 278</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-338 363 278</b>	<b>-332 983 308</b>	<b>5 379 970</b>	<b>98,41%</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-326 963 278</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-338 363 278</b>	<b>-332 983 308</b>	<b>5 379 970</b>	<b>98,41%</b>