

## SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSAVUOSIKATSAUS 1 / TILANTEESSA 30.4.2024

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut tilastopäivän 20.9.2023 tilanteesta 228 oppilaalla Espooseen muuttojen vuoksi.

### **Tulostavoitteiden toteutuminen**

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

Tavoitteeseen ”Suomenkielisessä perusopetuksessa on nollatoleranssi koulukiusaamisessa ja kouluväkivallassa” liittyen, henkilöstökyselyn perusteella suuremmassa osassa kouluja on käytössä kiusaamisen vastainen ohjelma kuin aiemmassa mittauksessa.

Henkilöstön hyvinvointia koskevat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti. Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on henkilöstökyselyn tulosten perusteella parantunut. Entistä useampi kokee nyt jaksavansa työssä hyvin, tulos on parantunut lähes viisi prosenttiyksikköä ja on nyt 80,6%. Kelpoisten hakijoiden määrä kouluilla työskentelevällä henkilöstöllä on noussut. Työfiiliskyselyn mukaan suomenkielisessä perusopetuksessa työnantajan suositteluhaluus oli parantunut 31.12.2023 mittaukseen verrattuna selkeästi.

Yhteinen toimintamalli siirtymiselle varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on otettu käyttöön ja sen toimivuutta seurataan. Lisäksi on luotu yhteistyörakenteet suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen väliselle yhteistyölle.

Suomenkielisten peruskoulujen keskikoko hieman kasvanut Espooseen muuttojen vuoksi.

Lähikoulua käyvien oppilaiden määrä on hieman pienentynyt vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.

Oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin liittyvien tavoitteiden seurantamittarit valmistuvat vasta myöhempisiin seurantoihin.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman osalta henkilöstömenojen säästöjä ei saavuteta, koska valtuuston talousarviopäätös ei sisältänyt henkilöstömenoista säästämistä. Palveluverkon järjeistämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu Lahnuksen koulun toiminnan jatkuessa.

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

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan toiminnan mukaisesti. Hankerahoituksen menokate kuitenkin puuttuu budjetista. Valtio maksaa valmistavan opetuksen järjestämisestä valtionavustusta takautuvasti toteutuneen oppilasmäärän mukaisesti.

Suomenkielisen perusopetuksen menojen ennustetaan ylittävän talousarvioin 7,4 M€. Tästä 5,8 M€ johtuu hankemenojen puuttumisesta talousarviosta. Sisäisten vuokrien ennustetaan toteutuvan 3,1 M€ valtuuston hyväksymää talousarviota suurempina. Tietohallinnon menoista arvioidaan säästyvän 0,5 €. Muilta osin sisäisten palvelujen ennakoivaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Espoo sai valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin vuosille 2023–24 yhteensä 4,1 milj. €, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 2,2 milj. €.

Henkilöstömäärä on hieman noussut alkuvuoden aikana. Aktiivisia palvelussuhteita oli huhtikuun lopussa 3789, kun niitä joulukuussa 2022 oli 3701. Henkilöstömäärän kasvu aiheutuu hankkeista. Henkilöstön saatavuus on hieman parantunut.

1000 EUR	TP	MTA	ENN	Poikkeama	TOT	Toteuma-%	Muutos-%
Suomenkielinen perusopetus	2023	2024	2024	ENN-MTA	Tammi- Huhti / 2024	2024	2023 - 2024
Myyntituotot	5 158	5 087	5 087	0	1 366	26,8%	71,4%
Maksutuotot	4 249	4 274	4 274	0	1 244	29,1%	41,8%
Tuet ja avustukset	11 474	8 348	9 948	1 600	109	1,3%	-98,1%
Vuokratuotot	3	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	496	-	0	0	126	-	61,2%
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>21 380</b>	<b>17 708</b>	<b>19 308</b>	<b>1 600</b>	<b>2 845</b>	<b>16,1%</b>	<b>-61,7%</b>
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-182 949	-182 800	-188 599	-5 798	-61 459	33,6%	5,4%
Palvelujen ostot	-31 900	-32 618	-32 618	0	-11 256	34,5%	9,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 371	-7 634	-7 884	-250	-1 799	23,6%	-7,8%
Avustukset	-63	-71	-71	0	-24	33,7%	-34,8%
Vuokrat	-189	-1 274	-182	1 092	-61	4,8%	-35,6%
Muut toimintakulut	-533	-173	-173	0	-97	55,9%	4,9%
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-224 005</b>	<b>-224 571</b>	<b>-229 527</b>	<b>-4 956</b>	<b>-74 695</b>	<b>33,3%</b>	<b>5,5%</b>
Sisäinen myynti	1	-	-	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-128 279	-138 741	-141 156	-2 415	-45 930	33,1%	8,9%
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>21 380</b>	<b>17 708</b>	<b>19 308</b>	<b>1 600</b>	<b>2 845</b>	<b>16,1%</b>	<b>-61,7%</b>
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-352 284</b>	<b>-363 312</b>	<b>-370 683</b>	<b>-7 371</b>	<b>-120 625</b>	<b>33,2%</b>	<b>6,8%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-330 904</b>	<b>-345 604</b>	<b>-351 375</b>	<b>-5 771</b>	<b>-117 780</b>	<b>34,1%</b>	<b>11,6%</b>