

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSAVUOSIKATSAUS 2 / TILANTEESSA 31.7.2024

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi viime lukuvuonna tilastopäivän 20.9.2023 tilanteesta kevääseen 2024 228 oppilaalla Espooseen muuttojen vuoksi. Lukuvuoden 2024–2025 oppilasmäärä raportoidaan seuraavan tilastopäivän 20.9.2024 tilanteessa.

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 on hieman kasvanut 432 > 438 Espooseen muuttojen ja Koulumäen koulun toiminnan päättymisen 31.7.2024 vuoksi.

Lähikoulua käyvien oppilaiden määrä on hieman pienentynyt vuodenvaihteen 2023–2024 tilanteeseen verrattuna. Lukuvuoden 2024–2025 tulos raportoidaan seuraavan tilastopäivän 20.9.2024 tilanteessa.

Lukuvuositoluidustusten keskiarvoissa 6.-luokkalaisten keskiarvojen erotus on pysynyt samana, koska sekä suomenkielisten että vieraskielisten keskiarvot ovat laskeneet samassa suhteessa: 6.lk: suomenkielisten ka 8,45, vieraskielisten ka 7,78 -> erotus 0,67, kevät 2023 sama 0,67. 9.-luokkalaisten lukuvuositoluidustusten keskiarvojen erotus on pienentynyt, koska sekä suomenkielisten että vieraskielisten todistusten keskiarvot ovat

nousseet ja vielä vieraskielisillä hieman enemmän: 9.lk: suomenkielisten ka 8,41, vieraskielisten ka 7,73 -> erotus 0,68, kevät 2023 0,72.

Päättötodistusten saaneiden %-osuus 9.-luokkalaisista on laskenut keväällä 2024 verrattuna kevääseen 2023. Lähtöarvot kevät 2023: S1 98,3 %, S2 98,1 %. Toteuma kevät 2024: S1: 98,1 % S2: 97,5 %.

Sekä S1- että S2-oppilaiden %-osuus päättötodistuksen saaneista on laskenut, S2-oppilaiden %-osuus vielä enemmän kuin S1-oppilailla.

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 talousarvion tulojen 17,7 M€ ennustetaan ylittävän 1 milj. euroa hankekäytön takia.

Suomenkielisen perusopetuksen menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 9,3 M€. Tästä 7 M€ johtuu hankemenojen puuttumisesta talousarviosta. Ulkoisten palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1 M€. Sisäisten vuokrien ennustetaan toteutuvan 3,1 M€ valtuuston hyväksymää talousarviota suurempina. Tietohallinnon menoista arvioidaan säästyvän noin 1 M€. Muilta osin sisäisten palvelujen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kustannusten vaikutukset sekä ylityspaineet tarkentuvat myöhemmin vuoden aikana.

Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, ja osa hankinnoista toteutuu käyttötaloudessa.

Espoo sai valtionavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin vuosille 2024–2025 yhteensä 4,1 milj. euroa, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 2,2 milj. Euroa.

1000 EUR Suomenkielinen perusopetus	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma- % 2024
Myyntituotot	5 087	5 087	0	45,3%
Maksutuotot	4 274	4 274	0	47,4%
Tuet ja avustukset	8 348	9 348	1 000	96,5%
Vuokratuotot	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	0	0	-
TOIMINTATUOTOT	17 708	18 708	1 000	71,3%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-182 800	-189 853	-7 052	63,6%
Palvelujen ostot	-32 618	-33 618	-1 000	53,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 627	-7 884	-257	68,5%
Avustukset	-71	-71	0	33,7%
Vuokrat	-1 274	-182	1 092	6,6%
Muut toimintakulut	-298	-298	0	77,4%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-224 689	-231 906	-7 217	62,0%
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-138 748	-140 865	-2 117	57,9%
Toimintatuotot yhteensä	17 708	18 708	1 000	71,3%
Toimintakulut yhteensä	-363 437	-372 771	-9 334	60,4%
TOIMINTAKATE	-345 729	-354 063	-8 334	59,9%

Henkilöstömäärän kehitys



Vakituisen henkilöstön määrä on noussut hiukan huhtikuun 2024 osavuosisikatsaukseen verrattuna 2 513 > 2 543 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on pienentynyt 3 790 > 3 279 henkilöön johtuen mm. määräaikaisen hankehenkilöstön määrän vähentymisestä 1 231 > 722 henkilöön.