

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSAVUOSIKATSAUS 3 / TILANTEESSA 31.10.2024

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä oli 20.9.2024 tilastopäivänä 31 050 oppilasta (20.9.2023 tilastopäivänä 30 907 oppilasta). Määrä kasvoi siten vuoden takaisesta 143 oppilaalla. Yläkoululaisten määrä on kasvanut 363 oppilaalla (2023: 9 915 oppilasta ja 2024: 10 278 oppilasta) ja alakoululaisten määrä on puolestaan vähentynyt 73 oppilaalla (2023: 20 162 ja 2024: 20 089 oppilasta).

Vieraskielisten oppilaiden osuus oppilasmäärästä kasvaa edelleen selvästi. Vieraskielisten oppilaiden määrä suomenkielisessä perusopetuksessa on tilanteessa 20.9.2024 yhteensä 9 254 oppilasta, eli 29,8 % oppilasmäärästä.

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä on vähentynyt 147 oppilaalla (2023: 830 oppilasta ja 2024: 683 oppilasta).

Tulostavoitteiden toteutuminen

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

Kuraattoripalvelujen saatavuus on pysynyt suunnilleen nykytasolla. Psykologien määrä on kasvanut mutta määrä on edelleen pienempi kuin vaadittava mitoitus. Hyvinvointialue ei ole täyttänyt vapaita vakansseja yhteistoimintaneuvottelujen ja taloustilanteen vuoksi.

Oppilaiden hyvinvointia mittaavien MOVE-mittausten tulokset raportoidaan tilanteessa 12/2024.

Kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamisen puuttumisen sekä runsaisiin poissaoloihin puuttumisen toimintamalleja on yhtenäistetty. Pääosin hankerahalla palkatuista yhteisöohjaajista on saatu hyviä kokemuksia poissaolojen ehkäisemisessä ja osallisuuden kokemusten vahvistamisessa.

Uusimpien Allu-testien mukaan 2.-vuosiluokan oppilaiden lukutaito on suomenkielisillä oppilailla heikentynyt, vieraskielisillä oppilailla parantunut. Suomenkielisistä oppilaista riittävän lukutaidon omaa 62,4 % oppilaista (kevät 2024: 65,9 %) ja vieraskielisistä oppilaista riittävän lukutaidon omaa 19,0 % oppilaista (kevät 2024: 17,5 %). Vastaavat osuudet 4.-vuosiluokan oppilailla ovat suomenkielisillä 59,5 % (kevät 2024: 59,9 %) ja vieraskielisillä 18,7 % (kevät 2024: 23,0 %). Molemmilla ryhmillä riittävän lukutaidon omaavien määrä on vähentynyt, vieraskielisten oppilaiden osalta merkittävästi.

Henkilöstön työssä jaksamisen tulos raportoidaan tilanteessa 31.12.2024. Halukkuus suositella työpaikkaansa ystäville tai tuttaville on kasvanut merkittävästi ja on nyt 78,4 % (tilanne 31.10.2023: 73,7 %). Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on noussut 11,4 työnhakijaan työpaikkaa kohden, (tilanne 31.10.2023: 4,7).

Taloudellisesti kestävä-Espoo -ohjelman mukaiset säästöt jäävät hieman tavoitetasoa pienemmäksi johtuen lähinnä siitä, että vuoden 2024 talousarviossa ei perusopetuksen henkilöstömenoista päätetty säästää.

Matinkylä-Olarin alueen alkuopetuksen valmistavan opetuksen pilotointia jatketaan. Kotouttamistavoitteen saavuttamiseksi on koulujen kesken jaettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Allu-testien mukaan 2.-vuosiluokan lukutaidon osalta ero kantasuomalaisien ja vieraskielisten välillä on kasvanut (syksy 2024: 0,92 ja kevät 2024: 0,88). Samoin 4.-vuosiluokan oppilaiden osalta ero on kasvanut (syksy 2024: 0,89 ja kevät 2024: 0,80).

Suomenkielisen perusopetuksen omissa tulokorttitavoitteissa seurataan lähikoulua käyvien oppilaiden määrää. Lähikoulua käyvien oppilaiden osuus tilanteessa 20.9.2024 on 77,9 %, ja siten se on pienentynyt edelliseen lukuvuoteen verrattuna (20.9.2023: 79,7 %).

Suomenkielisten peruskoulujen keskimääräinen koko on 437 oppilasta / koulu, ja se on kasvanut edellisestä lukuvuodesta (20.9.2023: 429 oppilasta / koulu).

Talous, henkilöstö ja johtaminen

1000 EUR	Muutettu	Ennuste	Polkkeama	Toteuma-
Suomenkielinen	talousarvio	2024	ENN-MTA	%
perusopetus	2024	2024	ENN-MTA	2024
Myyntituotot	5 087	5 087	0	81,8%
Maksutuotot	4 274	4 274	0	68,5%
Tuet ja avustukset	8 348	10 348	2 000	120,9%
Vuokratuotot	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	400	400	-
TOIMINTATUOTOT	17 708	20 108	2 400	99,3%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-184 354	-188 603	-4 250	84,1%
Palvelujen ostot	-32 166	-33 133	-966	76,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573	-8 453	-880	98,6%
Avustukset	-71	-75	-4	87,2%
Vuokrat	-227	-200	27	52,5%
Muut toimintakulut	-298	-602	-303	178,2%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-224 689	-231 066	-6 377	83,5%
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-138 748	-139 891	-1 143	83,5%
Toimintatuotot yhteensä	17 708	20 108	2 400	99,3%
Toimintakulut yhteensä	-363 437	-370 957	-7 520	83,5%
TOIMINTAKATE	-345 729	-350 849	-5 120	82,7%

Suomenkielisen perusopetuksen talousarvion tulojen ennustetaan ylittyvän 2,4 miljoonalla eurolla, jolloin tulot olisivat yhteensä 20,1 miljoonaa euroa (alkuperäinen arvio 17,7 miljoonaa euroa). Valtionavustuksia on haettu ja myönnetty runsaasti, ja hankkeiden osuus tulojen ylityksestä on 2 miljoonaa euroa.

Talousarvion menojen arvioidaan ylittyvän 7,5 miljoonalla eurolla, jolloin menot olisivat yhteensä 370,9 miljoonaa euroa (alkuperäinen arvio 363,4 miljoonaa euroa).

Menojen ylitys johtuu seuraavista syistä:

Henkilöstökulujen ylitys: 4,2 milj. euroa koostuu budjetoimattomista hankekuluista, jotka ovat 6,1 milj. euroa. Osa tästä katetaan sopeutustoimenpiteillä säästyvistä kuluista.

Sisäisten veloitusten ylitys: 1,1 milj. euroa. Tilapalvelut ennustavat sisäisten toimitilavuokrien ylittävän talousarvion 3,0 milj. euroalla. Järjestelmäpalvelujen ostoista säästyy noin 1,5 milj. euroa, mikä johtuu pääasiassa järjestelmien ylläpitovarauksesta ja kehittämisen alituksesta kuten DigiOne (0,843 milj. euroa), Google Chrome hallinta, Priimus Wilma ja Kurre ja toimialakohtaisesta ICT-infrasta (leasing ja tulostus). Työterveyspalveluista säästyy 0,3 milj. euroa

Ulkoisten palvelujen hinnankorotukset: 1,0 miljoonaa euroa. Työvoimavuokrauksesta säästyy 0,5 miljoonaa euroa, koska koulut ovat palkanneet koulunkäynninohjaajia ja käyttävät vähemmän työvoimavuokrausta. Näin ollen meno on siirtynyt henkilöstömenoihin. Kouluruokailun ja koulukuljetusten hinnankorotukset ovat 0,5 miljoonaa euroa. Ulkopuolisten opetuksen järjestäjien kustannukset ylittyvät 0,5 miljoonalla eurolla.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen hinnankorotukset: 1,2 miljoonaa euroa.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstön määrän kehitys on pysynyt maltillisena. Kuitenkin suhde vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön välillä on muuttunut suunnitelman mukaisesti siten, että vakituisia henkilöitä on 5,1 % enemmän kuin vastaavaan ajankohtaan. Lähtövaihtuvuus on 7,2 % mikä on hieman pienempi kuin vuonna 2023 (7,4 %). Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on noin 7 kelpoista henkilöä koko suomenkielisessä perusopetuksessa. Erityisopetukseen liittyvien tehtävien rekrytointi on haastavaa varsinkin alueittain sekä toiminta-alueittaisessa opetuksessa. Erityisluokanopettajien haussa kelpoisia hakijoita on 0,5 % kelpoista hakijaa per työpaikka. Kelpoisten hakijoiden määrä työpaikkaa kohden on kasvanut 11,4 hakijaan työpaikkaa kohti.

Johtamista on vahvistettu palkkaamalla uusia virka-apulaisrehtoreita kuuteen uuteen kouluun (Leppävaaran, Perkkään, Pohjois-Tapiolaan, Matinlahden, Kirstin ja Juvanpuiston kouluihin).

Koulujen johtoryhmävalmennuksia on jatkettu jaetun johtajuuden tukemiseksi.