

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ

OSAVUOSIKATSAUS 2 TILANTEESSA 31.7.2021

Sivistys ja hyvinvointi

Suomenkielisen opetuksen tulostavoitteet tulevat pääsääntöisesti toteutumaan sivistyksen ja hyvinvoinnin alueella. Epidemia tilanne voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi toimintaan. Erityisenä riskinä nähdään henkilökunnan riittävyys mahdollisissa karanteeni- ja etäopetustilanteissa. Kouluja ohjeistetaan käymään varo-ohjeet henkilökunnan kanssa ja OPH:n ohjeistusta ja muita valtionhallinnon suosituksia noudatetaan mahdollisimman tarkasti.

Suomenkielinen opetus toteuttaa osaltaan sivistystoimen yhteistä kansainvälisyysohjelmaa. Perusopetuslinjalle ja lukiolinjalle tehdään vuoden aikana kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelma, jota koulut ja lukiot toteuttavat omalta osaltaan. Korona-epidemian takia lukiokoulutuksen kansainväliset kurssit on kuitenkin maaliskuun 2020 jälkeen peruttu.

Perusopetuksen Urhea-liikuntaluokkien kokeilu Leppävaaran koulussa on muutettu jatkuvaksi toiminnaksi ja toiminnan laajentamisen mahdollisuutta muille suuralueille arvioidaan liikuntapuistojen infraan tukeutuen.

Perusopetuksessa vieraskielisten oppilaiden määrä jatkaa kasvuaan. Peruskoulun oppilaista vieraskielisten osuus on 22,7%, 1. luokan oppilaista osuus on 27,5%. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa tavoitteena koko valtuustokauden on nostaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimistuloksia. Tähän pyritään kehittämällä yhteistyössä koulujen kanssa kielitietoista opetusta.

Espoon lukiot ovat kilpailukykyisiä ja lukiokoulutukseen hakeudutaan aktiivisesti. Keväällä 2021 suomenkielisiin lukioihin oli 2527 ensisijaista hakijaa, kun edellisvuonna hakijoita oli 2170. Aloituspakkoja kohden hakijoita on 1,28 (1,19 vuonna 2020). Korkeaan hakijamäärään vaikutti suuren ikäluokan lisäksi oppivelvollisuuden laajentaminen.

Yksi lukiokoulutuksen tavoite on, että oppimistulokset ovat Suomen parhaat. Tavoite toteutuu. Espoon kaupungin suomenkielisten ja ruotsinkielisten päivälukioiden ylioppilastutkinnon pakollisten kevään 2021 kokeiden kaikkien arvosanojen keskiarvo on 4,77 (2020: 4,86), kun valtakunnallinen keskiarvo on 4,35 (2020: 4,37). Pääkaupunkiseudun kaupungeista Espoon tulos on selvästi korkein.

Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Aalto-yliopiston, Metropolian, Laurean sekä muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa. Korkeakouluyhteistyön suunnittelu on ollut koronavuodesta huolimatta aktiivista. Espoo on mukana Helsingin ja Kauniaisten kanssa yhteisessä hankkeessa lukioden ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistämiseksi.

Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on tavoitteen mukaisesti noussut: vuonna 2021 lukiolaisista 10,4 % on vieraskielisiä (10 % vuonna 2020). Vieraskielisille suunnattuun lukioon valmistavaan koulutukseen valittiin 18 opiskelijaa.

Lukiokoulutuksessa on käynnissä useita kehittämishankkeita. Merkittävin hanke on *Espoon lukiot 2021 - parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia* (valtionavustus 520 000 €), joka päättyi kesällä 2021. Opetussuunnitelmatyötä on tehty hankkeen aikana laajassa yhteistyössä osallistavasti myös nuorten kanssa ja sen aikana on koulutettu lukioden

johtoryhmiä ja opettajia. Uusi lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (LOPS2021) on laadittu ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Espoon koulut ja lukiot hyödyntävät monipuolisesti yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista. Koulut ovat olleet aktiivisia kiihdytetystä yhteiskehittämisessä, jossa yritykset ovat KYKY-toiminnan kautta voineet kehittää mm. sähköisiä oppimateriaaleja yhdessä oppilaiden kanssa.

Lukioissa edistetään yrittäjyyskasvatusta ja työelämälähtöisyyttä. Usean koulutuksen järjestäjän työelämäyhteistyötä kehittävä Tunne työ -hanke jatkuu vuosina 2020-21. Lisäksi lukiolaisia kannustetaan osallistumaan Nuori yrittäjyys ry:n ohjelmiin sekä KYKY-toimintamallin mukaiseen koulujen ja yritysten yhteiskehittämiseen. Lukioilla on myös omia yrittäjyyskursseja ja osa toteuttaa myös Taloudellisen tiedotustoimiston TATin International Business -kursseja.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Suomenkielisten peruskoulujen määrä pieneni 75:een Veräjätien koulun yhdistyttyä Leppävaaran kouluun ja lukioden määrä ennallaan kymmenessä.

Koulut kuntoon -hanke etenee. Väistöoppilaiden määrä on nyt noin 3000 oppilasta ja opiskelijaa. Lukuvuoden alkaessa väistötiloissa korjausten ja tilanpuutteen takia toimii noin 8% suomenkielisen opetuksen oppilaista ja opiskelijoista. Perusopetuksessa Meritorin koulun ja Rehtoritien peruskorjaukset sekä Monikon koulukeskus ovat valmistuneet ja Kilon koulun uudishanke on alkanut. Viherlaakson koulun ja lukion hanke on valmistunut lukuun ottamatta urheiluhallia, joka valmistuu vuonna 2022.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Suomenkielisen opetuksen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,9 milj. euroa. Peruskoulun tulot ylittyvät 5,1 milj. euroa hankeavustusten vaikutuksesta, josta tasa-arvo 9-hankkeen osuus on 0,9 milj. euroa ja koronahankkeiden osuus on 4,2 milj. euroa. Peruskoulun korona-avustus koostuu aiemmin saadusta noin 3,5 milj. eurosta ja jatkoavustuksesta, jonka syksyn 2021 osuus on noin 0,7 milj. euroa. Lukion korona-avustus on 0,7 milj. euroa. Lisäksi suunnittelun ja hallinnon korona-avustus, sekä psykologien ja kuraattoreiden ulkoiset myyntituotot ovat yhteensä 0,11 milj. euroa.

Suomenkielisen opetuksen menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,6 milj. euroa. Ylitykseen vaikuttaa korona-avustusten käyttö henkilöstökuluihin (5,8 milj. euroa), sekä oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat oppimateriaalilisäkustannukset (1,1 milj. euroa). Säästöjä kertyy ICT-päätelaitteiden säästöstä (0,35 milj. euroa) ja lukion ruokailusta (0,1 milj. euroa). Talousarviosta poiketen 2 lk iltapäivätoiminnan aiheuttamat lisämenot (0,6 milj. euroa) saadaan katettua kuljetuskulujen säästöillä (0,55 milj. euroa), sekä osin edellä mainituilla ICT-päätelaitteista kertyvillä säästöillä.

Peruskoulun palvelutuotteet 31.7.2021: kokonaiskustannukset kasvavat 4,8 miljoona euroa verrattuna talousarvioon johtuen korona-avustuksista, sekä tasa-arvo 9:n avustuksesta, jonka vaikutuksesta yleisopetuksen 1-9 lk. yksikkökustannus kasvaa 1,4 prosentilla verrattuna talousarvioon. Myös erityisopetuksen 9 v, vammaisopetuksen 11 v, ja mamu-opetuksen yksikköhinnat kasvavat 1,4 %:lla verrattuna talousarvioon.

Toisen asteen palvelutuotteet 31.7.2021: Toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset ylittävät talousarvion 1,5 milj. eurolla, minkä vuoksi lukiokoulutuksen yksikköhinta kasvaa 4,5 % talousarvioon verrattuna.

Investointeihin kuuluvien ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottuu syksyyn ja loppuvuoteen kohteiden valmistumisista sekä laskujen kirjautumisesta johtuen.

Perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa syksystä 2020 syksyyn 2021 noin 621 oppilaalla. Lukioiden opiskelijamäärä kasvaa syksystä 2020 syksyyn 2021 noin 308 opiskelijalla.

Henkilöstön määrä on kasvanut johtuen hankerahoituksesta, jota on vuonna 2021 saatu selvästi vuotta 2020 enemmän. Vertailukelpoisia lukuja ei ole tällä hetkellä mahdollista saada henkilötietojärjestelmän muuttumisen vuoksi.

Lukuvuonna 2021–2022 on perusopetuksessa käynnissä seuraavat kehittämishankkeet, jotka etenevät kukin omien suunnitelmien mukaisesti:
Koulun kerhotoiminnan tukeminen (145 000 euroa), Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen (271 600 euroa), Kielitietoinen Espoo (20 000 euroa), Espoon kielitutorit -hanke (25 000 euroa), Varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen sivistystoimen, kirjastopalvelujen ja suomenkielisen perusopetuksen yhteistyönä Espoo on saanut valtion erityisavustusta lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin (220 000 euroa), Innokas-verkoston valtakunnallinen hanke (32 040 euroa), Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen (230 000 euroa), Sitouttavan kouluyhteistyön pilotointi (600 000 euroa), Poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa Espoossa vuosille 2020–2021 (5 085 858 euroa), Inklusion ja yhdenvertaisuuden käytänteitä tasa-arvoisen esi- ja perusopetuksen toteutuminen (3 254 315 euroa), Oikeus oppia -hanke toimialatasoisena (350 000 euroa)

Lukioissa on käynnissä seuraavat vuonna 2019 alkaneet hankkeet: Espoon lukiot 2021 parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia (520 650 €); Tunne työ 2.0 (83 000 €); Liikkuva opiskelu (76 000 €).

31 SUOMENKIELINEN OPETUS

1000 EUR

Tiliniimi	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	0	75	79	
Maksutuotot, ulkoiset	1 500	1 296	566	37,8 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	7 213	13 055	8 840	122,6 %
Vuokratuotot, ulkoiset				
Muut tuotot, ulkoiset	0	203	203	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	8 713	14 628	9 687	111,2 %
Henkilöstökulut	-192 190	-197 990	-118 350	61,6 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-30 341	-29 991	-17 512	57,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 880	-8 940	-4 156	52,7 %
Avustukset, ulkoiset	-2 816	-3 116	-1 376	48,9 %
Vuokrat, ulkoiset	-2 859	-2 934	-525	18,4 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 784	-2 784	-284	10,2 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-238 870	-245 755	-142 202	59,5 %
Toimintatulot, sisäiset	3 500	3 500	1 514	43,2 %
Toimintamenot, sisäiset	-129 529	-129 279	-75 522	58,3 %
Tulot yhteensä	12 213	18 128	11 201	91,7 %
Menot yhteensä	-368 399	-375 034	-217 725	59,1 %
TOIMINTAKATE	-356 186	-356 906	-206 524	58,0 %
INVESTOINNIT, EKA-RAHA	-2797	-2797	-343	12,3 %

311 JOHTO JA KEHITTÄMINEN

1000 EUR

Tiliniimi	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	0	22	22	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	0	93	93	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	0	115	115	
Henkilöstökulut	-8 705	-8 705	-5 119	58,8 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-623	-623	-160	25,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-72	-72	-22	30,7 %
Vuokrat, ulkoiset	0			
Muut kulut, ulkoiset	-26	-26	-1	4,3 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-9 426	-9 426	-5 302	56,3 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	
Toimintamenot, sisäiset	-13 344	-13 344	-8 009	60,0 %
Tulot yhteensä	0	115	115	
Menot yhteensä	-22 770	-22 770	-13 312	58,5 %
TOIMINTAKATE	-22 770	-22 655	-13 197	58,0 %

312 PERUSKOULUT

1000 EUR

Tiliniimi	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	0	53	53	
Maksutuotot, ulkoiset	1 500	1 295	566	37,7 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	7 013	12 113	8 264	117,8 %
Vuokratuotot, ulkoiset				
Muut tuotot, ulkoiset	0	152	152	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	8 513	13 613	9 035	106,1 %
Henkilöstökulut	-157 702	-162 802	-97 536	61,8 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-24 963	-24 713	-15 219	61,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 978	-6 978	-3 780	54,2 %
Avustukset, ulkoiset	-2 816	-3 116	-1 376	48,9 %
Vuokrat, ulkoiset	-2 065	-2 065	-36	1,7 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 484	-2 484	-225	9,1 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-197 008	-202 158	-118 172	60,0 %
Toimintatulot, sisäiset	3 500	3 500	1 514	43,2 %
Toimintamenot, sisäiset	-103 537	-103 187	-60 566	58,5 %
Tulot yhteensä	12 013	17 113	10 549	87,8 %
Menot yhteensä	-300 544	-305 344	-178 738	59,5 %
TOIMINTAKATE	-288 531	-288 231	-168 189	58,3 %

313 LUKIOT

1000 EUR

Tiliniimi	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	0		4	
Maksutuotot, ulkoiset	0	1	1	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	200	849	483	241,3 %
Vuokratuotot, ulkoiset				
Muut tuotot, ulkoiset	0	50	50	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	200	900	537	268,7 %
Henkilöstökulut	-25 782	-26 482	-15 694	60,9 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 755	-4 655	-2 133	44,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-830	-1 890	-354	42,6 %
Avustukset, ulkoiset				
Vuokrat, ulkoiset	-794	-869	-489	61,6 %
Muut kulut, ulkoiset	-274	-274	-57	20,8 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-32 436	-34 171	-18 728	57,7 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	
Toimintamenot, sisäiset	-12 649	-12 749	-6 948	54,9 %
Tulot yhteensä	200	900	537	268,7 %
Menot yhteensä	-45 084	-46 919	-25 675	56,9 %
TOIMINTAKATE	-44 884	-46 019	-25 138	56,0 %