

## 31B TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA NUORISOPALVELUT

### OSAVUOSIKATSAUS TILANTEESSA 31.10.2021

#### Toiminnan toteutuminen

Espoon lukiot ovat kilpailukykyisiä ja lukiokoulutukseen hakeudutaan aktiivisesti. Keväällä 2021 suomenkielisiin lukioihin oli 2 527 ensisijaista hakijaa, kun edellisvuonna hakijoita oli 2 170. Aloituspaikkoja kohden hakijoita on 1,28 (1,19 vuonna 2020). Korkeaan hakijamäärään vaikutti suuren ikäluokan lisäksi oppivelvollisuuden laajentaminen.

Lukiokoulutuksen kehittämishankkeista merkittävin on kesällä 2021 päättynyt *Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia*, jonka aikana on tehty opetussuunnitelmatyötä laajassa yhteistyössä osallistavasti myös nuorten kanssa. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2021.

Espoon lukiot saivat syyskuussa 2021 1,15 miljoonaa euroa valtionavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Avustuksen käyttö alkaa vuoden 2022 alussa, ja käyttöaika päättyy 31.7.2023.

Syksyllä 2021 lukion opiskelijamäärä kasvoi noin 308 opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu siitä, että opiskelupaikkoja varattiin 66 %:lle perusopetuksen päättävistä nuorista (aiemmin 64 %). Myös aiempina vuosina opiskelijaottoa on lisätty.

Nuorisopalvelujen kaikki nuorisotilat olivat suljettuna marraskuusta 2020 toukokuuhun 2021. Nuorisotyöntekijät toteuttivat nuorisotyötä jalkautuvan ja digitaalisen nuorisotyön keinoin nuorisotilojen suljettuna ollessa. Lisäksi toteutettiin nuorten yksilöllistä tukea mm. etsivän nuorisotyön ja Kaverikävelyiden muodossa. Vuonna 2008 syntyneiden sekä tätä nuorempien pienryhmätoiminnat käynnistyivät sisätiloissa 1.3. alkaen. Kesätoiminta (kurssit, leirit ja muu toiminta) toteutui suunnitellusti. Elokuussa 2021 toteutettiin 7.-luokkalaisten ryhmätyökset yhteistyönä koulujen ja seurakunnan kanssa. Nuorisotilat avattiin rajoituksin elokuussa ja rajoituksista päästiin luopumaan lokakuussa. Syyslomalla järjestettiin toimintaa suunnitellusti kaikilla alueilla. Lisäksi osallistuttiin liikuntapalveluiden HopOn HopOff –toimintaan. Nuori Espoo - tapahtumat pystyttiin käynnistämään lokakuun alusta lähtien.

Omnian nuorten työpajat, Helsingin Diakonissalaitos sr:n Vamos Espoo sekä Loisto ry:n Espoon Tyttöjen Talo toteuttivat palvelujaan kevään ajan digitaalisina. Ohjaamotalon starttipiste päästiin avaamaan 31.5. rajoitetuille kävijämäärille. Samaan aikaan käynnistyivät rajoitetusti myös Vamoksen valmennukset. Syksyn aikana kaikki em. toiminnat ovat toteutuneet ensin rajoituksin, mutta lokakuusta lähtien ilman rajoituksia. Espoon Tyttöjen Talo tarjoaa palveluja yhä ennakoilmoittautumisiin perustuen.

Alakouluilla toteutettavat päihdekasvatuksen Valintojen stoori –tilaisuudet, Nuorisovaltuuston Vaikuttamo sekä Nuori Espoo -tapahtumat jouduttiin perumaan kevät- ja kesäkaudelta. ManiMiitti startti -tapahtuma sekä espoolaisille taidetoimijoille suunnattu MaxArt Fest järjestettiin streamtapahtumina. Koulujen päättäjäpäivänä toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalvelujen kanssa "182 km Apart" -livestreamtapahtuma. Kansainvälinen verkostoyhteistyö on jatkunut Teams-yhteyksillä koko vuoden ajan.

## Talousarvion toteutuminen

Toisen asteen koulutuksen tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Nuorisopalvelujen tulot ylittävät talousarvion 0,2 milj. €, mikä johtuu AVI:n etsivään nuorisotyöhön myöntämästä 0,3 milj. € avustuksesta.

Toisen asteen koulutuksen menojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,3 milj. €. Organisaatiouudistuksesta ja valtion korona-avustuksen käytöstä johtuvat henkilöstömenot, oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat ICT-kustannukset ja lukioiden lisätilan tarpeesta syntyvät toimitilavuokrat ylittyvät yhteensä 0,7 milj. €, mutta muista ulkoisista menoista säästyy 1,0 milj. € pääasiassa siksi, että syyslukukaudella maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille on hankittu oppimateriaaleja arvioitua vähemmän. Nuorisopalvelujen menojen alittuvat 1,0 milj.€. Säästöä kertyy etenkin suunnitelmallisten rekrytointiviiveiden vähentämistä henkilöstömenoista sekä koronan karsimasta toiminnasta.

31B Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut				1000 EUR
Tiliniemi	Muutettu TA 2021	Ennuste 10/2021	Toteuma 10/2021	Toteuma-% 2021
Myyntituotot, ulkoiset	7	32	32	488,6 %
Maksutuotot, ulkoiset	69	31	31	45,3 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 054	1 252	1 154	109,5 %
Vuokratuotot, ulkoiset				
Muut tuotot, ulkoiset	3	55	55	1 837,9 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>1 132</b>	<b>1 370</b>	<b>1 272</b>	<b>112,4 %</b>
Henkilöstökulut	-32 002	-31 950	-26 394	82,5 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-7 120	-6 632	-5 378	75,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 699	-2 019	-1 334	49,4 %
Avustukset, ulkoiset	-757	-717	-598	79,1 %
Vuokrat, ulkoiset	-863	-879	-689	79,8 %
Muut kulut, ulkoiset	-773	-497	-246	31,9 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-44 215</b>	<b>-42 694</b>	<b>-34 639</b>	<b>78,3 %</b>
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>-17 495</b>	<b>-17 771</b>	<b>-14 190</b>	<b>81,1 %</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 132</b>	<b>1 370</b>	<b>1 272</b>	<b>112,4 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-61 710</b>	<b>-60 465</b>	<b>-48 829</b>	<b>79,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60 578</b>	<b>-59 095</b>	<b>-47 557</b>	<b>78,5 %</b>
<b>INVESTOINNIT, EKA-raha</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>459</b>	<b>96,3 %</b>