

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ

OSAVUOSIKATSAUS 2 TILANTEESSA 31.7.2022

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kehittymässä ennusteiden mukaisesti. Tämän hetken arvion mukaan syyslukukauden aloittaa 72 Ukrainasta sotaa paennutta lasta suomenkielisissä peruskouluissa.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen.

Iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutos lukuvuoden 2022–23 alusta alkaen toteutuu. Iltapäivätoimintaa järjestetään jatkossa lähinnä ostopalveluna ja omana toimintana ja asiakkaiden laskutus siirtyy kaupungille.

Tulostavoitteiden toteutuminen

Kaupungin rooli koronan ja sote-uudistuksen jälkeen vaatii erityistoimenpiteitä.

Koronaan liittyvät rajoitustoimet on purettu ja lukuvuosi 2022–23 aloitetaan lähes normaaliin tapaan. Valmistelut opiskeluhuollon henkilöstön siirtämiseksi hyvinvointialueelle on aloitettu. Tavoitteena on, että palvelut jatkuvat mahdollisimman samankaltaisina siirron jälkeen. Kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja iltapäivähoito jatkuu todennäköisesti nykyiseen tapaan myös vuodenvaihteesta eteenpäin. Lomatoiminnan toimintamallia suunnitellaan yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa.

Oppilaiden hyvinvoinnin osalta koulukohtaiset koronasta toipumisen suunnitelmat laaditaan osana lukuvuoden 2022–23 lukuvuosisuunnitelmaa. Paljon poissa olleiden oppilaiden määrä on kasvanut eikä vähentynyt, ja toimialarajat ylittävä ryhmä on kokoontunut miettimään toimenpiteitä trendin kääntämiseksi. Muut tähän tavoitteeseen liittyvät seurantatiedot valmistuvat loppuvuoden seurantoihin, mutta em. syystä arvioidaan, että oppilaiden hyvinvointia koskeva tavoite ei toteudu.

Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki

Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut ja S1-oppilaiden osuus hieman vähentynyt, mutta muutos on pieni eikä aiheuta toimenpiteitä. Yhä useammassa koulussa on selkeät kiusaamista ehkäisevät mallit, jotka ovat koko työyhteisön käytössä. Muiden oppimistulosten arviointien sekä koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisyn seurantatiedot valmistuvat vasta tuleviin osavuosikatsauksiin, mutta näihin liittyvien tavoitteiden arvioidaan kuitenkin tällä hetkellä toteutuvan.

Henkilöstön jaksaminen on hieman heikentynyt, mutta samalla entistä useampi kokee henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen parantuneen. Työnantajan suositteluhaluukkuus on parantunut joulukuuhun 2021 verrattuna. Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen liittyvissä mittareista yhdessä neljästä mittarista tavoitetta ei saavuteta ja henkilöstön saatavuus on vaikeutunut.

Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen

Talouteen liittyvät tavoitteet ollaan saavuttamassa. Toimintakatteen ennustetaan olevan muutetun talousarvion mukainen ja taloudellisesti kestävä Espoo –ohjelman tavoitteet toteutuvat hieman

suunniteltua paremmin. Palvelutuotehinnat eivät toteudu alkuperäisen talousarvion mukaisesti johtuen hankemenoista, jotka nostavat yksikköhintaa.

Espoo on Suomen paras kotouttaja

Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut. Muita kotouttamiseen liittyvien tavoitteiden arviointitietoja ei ole vielä käytettävissä. Kotouttamistavoitteen saavuttamiseksi on koulujen kesken jaettu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Kotouttamiseen liittyvää osaamisen kehittämistä vahvistetaan.

Suomenkielisen perusopetuksen omat tavoitteet

Lähikoulua käyvien oppilaiden osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti. Siirtymävaiheen kuvausta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tehty ja sen arvioidaan tavoitteen mukaisesti valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Peruskoulujen keskikoon arvioidaan kasvavan viime lukuvuodesta alkavaan lukuvuoteen 3,2 %, joten yksikkökoon kasvattamista koskeva tavoite toteutuu. Pohjois-Tapiolan ja Perkkaan yhtenäiset peruskoulut käynnistyvät syyslukukauden 2022 alkaessa. Nuuksion koulun toiminta päättyi 31.7.2022.

Muiden suomenkielisen perusopetuksen omien tavoitteiden seurantatiedot valmistuvat tuleviin seurantoihin.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Espoo sai valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin vuosille 2022–23 yhteensä 5,5 M€, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 4,6 M€. Tästä arvioidaan käytettävän vuoden 2022 aikana 1,8 M€. Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetusta lähdetään nyt uudistamaan hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,3 milj. euroa. Iltapäivätoiminnan laskutuksen siirtyminen avustetun iltapäivätoiminnan järjestäjiltä kokonaisuudessaan kaupungille lisää tuloja 1,5 milj. euroa syksyn osuudelta. Uusi tasa-arvo 10 hankeavustus lisää tuloja 1,8 milj. euroa vuodelle 2022.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,3 miljoonalla eurolla. Iltapäivätoiminnan muutos avustetusta palvelusta ostopalveluun lisää kuluja syksyn osalta 1 milj. euroa. Uusi tasa-arvo 10 hanke lisää henkilöstömenoja 1,8 milj. euroa ja Ukrainasta sotaa paenneiden lasten perusopetuksen järjestäminen lisää menoja noin 0,5 milj. euroa. Viime vuodelta siirtynyt korona-avustuksen henkilöstökuluja lisäävä vaikutus 1,4 milj. euroa on toistaiseksi talousarvion sisällä, koska koulukuljetuksista ja kouluruokailusta säästy ennusteen mukaan.

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointeihin kuuluvien ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottuu loppuvuoteen kohteiden valmistumisesta johtuen. Investointimäärärahoista osa toteutuu käyttötalouteen

Taloudessa noudatetaan Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa.

Henkilöstömäärä on hieman laskenut kevääseen verrattuna määräaikaisuuksien päättyessä lukuvuoden loppuun. Aktiivisia palvelussuhteita oli heinäkuussa 2948, kun niitä toukokuussa 2022 oli 3625. Henkilöstön saatavuus on hieman vaikeutunut.

31A Suomenkielinen perusopetus

1000 EUR

Tilinimi	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	0	9	10	
Maksutuotot, ulkoiset	3 000	3 000	772	25,7 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 913	8 631	6 647	74,6 %
Muut tuotot, ulkoiset	0	273	355	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	11 913	11 913	7 784	65,3 %
Henkilöstökulut	-169 691	-169 691	-105 047	61,9 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-28 647	-29 260	-13 817	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 120	-7 120	-4 607	64,7 %
Avustukset, ulkoiset	-1 716	-1 716	-1 493	87,0 %
Vuokrat, ulkoiset	-65	-65	-69	106,3 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 492	-2 492	-430	17,2 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-209 732	-210 345	-125 463	59,8 %
Toimintatulot, sisäiset	3 600	3 600	1 254	34,8 %
Toimintamenot, sisäiset	-119 746	-119 133	-67 495	56,4 %
Tulot yhteensä	15 513	15 513	9 038	58,3 %
Menot yhteensä	-329 478	-329 478	-192 959	58,6 %
TOIMINTAKATE	-313 965	-313 965	-183 921	58,6 %
INVESTOINNIT, EKA-RAHA	-4 116	-4 116	-1 468	35,7 %