

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSAVUOSIKATSAUS 4 / ENNAKKOTILINPÄÄTÖS TILANTEESSA 31.12.2022

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kehittymässä ennusteiden mukaisesti. Joulukuun puolessa välissä ukrainalaisia oli valmistavassa 126 oppilasta, joista 92 alakoulussa ja 34 yläkoulussa.

Valtuustokauden tavoitteiden mukaiset tulostavoitteet on asetettu mittareineen ja niiden toteutumista on seurattu osavuosikatsausten yhteydessä.

Iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutos lukuvuoden 2022–23 alusta alkaen on toteutunut. 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 syyslukukausi 2022 sujui lähes normaaliin tapaan. Opiskeluhuollon henkilöstö on siirtynyt hyvinvointialueelle. 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 laadittiin osana lukuvuoden 2022–23 lukuvuosisuunnitelmaa. Oppilaiden hyvinvointiin liittyvä tavoite ei toteutunut, koska paljon poissa olleiden oppilaiden määrä kasvoi sekä kevät- että syyslukukaudella 2022 syyslukukauteen 2021 verrattuna ja koulussa lähes aina hyvin voivien oppilaiden määrä laski hieman. Toisaalta esimerkiksi oppilashuoltopalvelujen saatavuus parani 1.8.2022 alkaen uusien psykologi ja kuraattorivakanssien myötä. Paljon poissa olleista oppilaista tehtiin tarkempi selvitys ja toimialarajat ylittävä ryhmä on kokoontunut miettimään toimenpiteitä trendin kääntämiseksi.

Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki

Oppimistulokset Espoossa ovat Karvin arviointien perusteella parempia kuin kansallisessa otoksessa. Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut ja S1-oppilaiden osuus hieman vähentynyt, mutta muutos on pieni eikä aiheuta toimenpiteitä. Lukuvuosittodistusten arvosanoilla mitattuna monikielisten oppilaiden oppimistulokset ovat pysyneet samalla tasolla tai hieman parantuneet, mutta suomenkielisten oppilaiden tulokset ovat hieman heikentyneet. Myös Allu-testien tulokset ovat heikentyneet lukuun ottamatta äidinkielenään suomea puhuvia 2-luokkalaisia, eli riittävän lukutaidon omaavien oppilaiden määrät ovat laskeneet vuoden takaiseen verrattuna.

Henkilöstön saannin houkuttelevuus ja henkilöstön jaksaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen liittyvälle tavoitteelle asetettiin neljä mittaria, joista kolmen mukaan tavoite toteutui. Henkilöstön jaksaminen heikentyi vuoden 2022 henkilöstökyselyssä, kun taas työhyvinvoinnista koetaan huolehdittavan aiempaa paremmin. Henkilöstön saatavuus on parantunut loppuvuodesta vuoteen 2021 verrattuna.

Nollatoleranssi kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan

Oppilaiden itsensä raportoimana kiusaaminen väheni hieman vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstön ja oppilaiden näkemykset kiusaamiseen puuttumisesta erosivat toisistaan: henkilöstön raportoimana kiusaamista ehkäisevät mallit on otettu käyttöön useammassa koulussa kuin aiemmin, mutta oppilaiden mielestä aikuiset puuttuvat kiusaamiseen hieman aiempaa harvemmin.

Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen

Talouteen liittyvät tavoitteet ollaan saavuttamassa. Toimintakate alitti muutetun talousarvion ja taloudellisesti kestävä Espoo –ohjelman tavoitteet toteutuvat hieman suunniteltua paremmin. Palvelutuotehinnat eivät toteutuneet alkuperäisen talousarvion mukaisesti johtuen hankemenoista, jotka nostivat yksikköhintaa.

Espoo on Suomen paras kotouttaja

Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden 9. luokan S2-oppilaiden osuus oli kasvanut. Oppimistulosten erot suomenkielisten ja monikielisten oppilaiden välillä ovat lukuvuositodistuksen arvosanoja tarkasteltaessa pienentyneet, mutta eivät Allu-testien perusteella. 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 alkuvuoteen 2022 verrattuna tavoitteen mukaisesti ja oli vuodenvaihteessa 78,7 %. Siirtymävaiheen kuvausta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tehty ja se on huoltajien osalta valmistunut loppuvuodesta 2022. Hallinnon osalta kuvauksen työstämistä jatketaan alkuvuodesta 2023. OKM:n määrittelemänä päivänä Espoossa oli ilman koulupaikkaa hieman enemmän nuoria kuin vuosi sitten. Peruskoulujen keskikoko on kasvanut viime lukuvuodesta 3,9 %, joten yksikkökoon kasvattamista koskeva tavoite toteutuu. Pohjois-Tapiolan ja Perkkaan yhtenäiset peruskoulut käynnistyvät syyslukukauden 2022 alkaessa. Nuuksion koulun toiminta päättyi 31.7.2022.

Oppimiserot koulujen välillä ovat lukuvuositodistusten arvosanojen perusteella pienentyneet tai pysyneet samalla tasolla. Allu-testien ja Karvin arviointien perusteella oppimiserot koulujen välillä eivät ole pienentyneet.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Espoo sai valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin vuosille 2022–23 yhteensä 5,5 milj. €, josta suomenkielisen perusopetuksen osuus on 4,6 milj. €, ja siitä käytettiin vuoden 2022 aikana 3,2 milj. €. Erityisopetuksen osalta kouluilta on saatu palautetta erityisopetuksen toteuttamisen haasteista. Erityisopetuksen toimintamalleja on uudistettu huomioiden opetus-suunnitelman perusteet sekä valtuuston ja lautakunnan päätökset. Uudet toimintamallit tulevat käyttöön kevästä 2023 alkaen. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle raportoidaan uudistuksen etenemisestä.

Tulosityksikön toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion 2,0 milj. €. Iltapäivätoiminnan laskutuksen siirtyminen avustetun iltapäivätoiminnan järjestäjiltä kokonaisuudessaan kaupungille lisäsi tuloja syyslukukaudella 1,5 milj. €.

Suomenkielisen perusopetuksen toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 1,2 milj. €. Henkilöstömenot ja työvoimanvuokraus ylittivät 3,3 milj. €: uusi tasa-arvo 10 -hanke lisäsi henkilöstömenoja 1,6 milj. € ja Ukrainasta sotaa paenneiden lasten perusopetuksen järjestäminen noin 0,5 milj. euroa. Kiinteistömenot ylittivät 1,4 milj. €, mutta koulukuljetuksista säästyti 1,7 milj. €, kouluruokailusta 1,1 milj. €, iltapäivätoiminnasta 0,6 milj. € ja sisäisten palvelujen ostoista 3,0 milj. €.

Investointimenot toteutuivat 1,2 milj. € alle muutetun talousarvion. Investointeihin kuuluvien ensikertaisen kalustamisen määrärahojen toteuma painottui kohteiden valmistumisen vuoksi loppuvuoteen, ja osa hankinnoista toteutui käyttötalouteen.

Taloudessa noudatettiin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa.

Henkilöstömäärä on noussut alkusyksyyn verrattuna. Aktiivisia palvelussuhteita oli joulukuussa 3674, kun niitä elokuussa 2022 oli 3583. Henkilöstömäärän kasvu aiheutuu pääosin hankkeista. Henkilöstön

saatavuus on hieman vaikeutunut.

Suomenkielinen perusopetus					
1 000 EUR					
	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Toteuma- % 2022
Myyntituotot, ulkoiset	328	0	0	357	
Maksutuotot, ulkoiset	1 181	1 500	3 000	2 927	97,6 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	11 178	7 113	8 913	10 697	120,0 %
Muut tuotot, ulkoiset	201	0	0	644	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	12 889	8 613	11 913	14 624	122,8 %
Henkilöstökulut	-169 120	-167 398	-169 720	-171 385	101,0 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-28 996	-27 647	-28 616	-28 714	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 811	-7 120	-7 120	-8 087	113,6 %
Avustukset, ulkoiset	-2 748	-1 716	-1 716	-1 544	90,0 %
Vuokrat, ulkoiset	-69	-65	-65	-134	206,5 %
Muut kulut, ulkoiset	-482	-2 485	-2 499	-891	35,6 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-209 224	-206 432	-209 736	-210 755	100,5 %
Toimintatulot, sisäiset	3 729	3 600	3 600	2 898	80,5 %
Toimintamenot, sisäiset	-115 994	-119 746	-119 746	-117 611	98,2 %
Tulot yhteensä	16 617	12 213	15 513	17 523	113,0 %
Menot yhteensä	-325 218	-326 178	-329 483	-328 366	99,7 %
TOIMINTAKATE	-308 601	-313 965	-313 970	-310 844	99,0 %