

Suomenkielisen perusopetuksen tulosityksikön vuoden 2025 talousarvion ja strategian osavuosisikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2025

OVK1/2025



Toiminta

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut tilastopäivän 20.9.2024 tilanteesta 117 oppilaalla Espooseen muuttojen vuoksi.

Oppimisen tuen lainsäädäntö muuttuu 1.8.2025 ja siihen liittyvää valmistelutyötä on tehty alkuvuoden 2025 ajan. Espoon kaupunginvaltuusto on talousarvioneuvotteluissa osoittanut oppimisen tuen lainsäädännön vaatimusten toteuttamiseen lisämäärärahana 2,4 milj. euroa, joka on käytetty opettajien tai ohjaajien palkkaamiseen kouluilla.

Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmia päivitettiin lukujen 1–8 osalta oppimisen tuen uudistukseen liittyen opetushallituksen antaman muutosmääräyksen mukaan. Lisäksi joulukuussa 2024 kasvun ja oppimisen lautakunnassa tehdyn tuntijaon muutoksen vuoksi opetussuunnitelman lukuun 13 tehtiin tarvittavat tekstimuutokset Espoo-tuntien osalta ja lukuun 10 tehtiin lautakunnan päätöksen mukaiset tekstimuutokset valmistavan opetuksen osalta. Oppiaineita koskevat opetussuunnitelmamuutokset tehdään kevään 2025 aikana.

Valmistavan opetuksen järjestäminen muuttuu Espoossa lukuvuonna 2025–2026. Valmistavan opetuksen opetusmuoto riippuu oppilaan vuosiluokasta ja lähikoulusta. Valmistelutyötä on tehty jo vuodesta 2023. Inklusiivisen valmistavan opetuksen järjestämiseen ja koulujen tukemiseen on varattava riittävästi resurssia. Ennusteen mukaan

vieraskielisten oppilaiden määrä tulee edelleen kasvamaan lähivuosina. Kotoutumisen ja oppimisen tukemiseksi tarvitaan kattavat resurssit.

Tulostavoitteiden toteutuminen

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

Tavoitteeseen ”Suomenkielisessä perusopetuksessa on nollatoleranssi koulukiusaamisessa ja kouluväkivallassa” liittyen, henkilöstökyselyn perusteella suuremmassa osassa kouluja on käytössä kiusaamisen vastainen ohjelma kuin aiemmassa mittauksessa.

Henkilöstön hyvinvointia koskevat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti. Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on henkilöstökyselyn tulosten perusteella parantunut. Entistä useampi kokee nyt jaksavansa työssä hyvin, tulos on parantunut yli kolme prosenttiyksikköä ja on nyt 83,9 %.

Kelpoisten hakijoiden määrä kouluilla työskentelevällä henkilöstöllä on noussut. Työfiiliskyselyn mukaan suomenkielisessä perusopetuksessa työnantajan suosittelemuus oli parantunut 31.12.2024 mittaukseen verrattuna selkeästi.

Yhteinen toimintamalli siirtymiselle varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on otettu käyttöön ja sen toimivuutta seurataan.

Lisäksi on luotu yhteistyörakenteet suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen väliselle yhteistyölle.

Suomenkielisten peruskoulujen keskikoko hieman kasvanut Espooseen muuttojen vuoksi. Koulujen keskikoko on 440 oppilasta.

Lähikoulua käyvien oppilaiden määrä on pysynyt samana (77 %) vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.

Oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin liittyvien tavoitteiden seurantamittarit valmistuvat vasta myöhempisiin seurantoihin.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman osalta henkilöstömenojen säästöjä ei saavuteta, koska valtuuston talousarviopäätös ei sisältänyt henkilöstömenoista säästämistä. Palveluverkon järkeistämiseen liittyviä tavoitteita ei saavuteta.

Perusopetuksen projektit

Espoon kaupungin suomen- ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle ja esi- ja perusopetukselle myönnettiin valtion erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimiin kolmivuotiselle rahoituskaudelle vuosille 2024–2027 yhteensä 12,4 milj. euroa, josta vuosittain maksetaan 4,1 milj. euroa.

Suomenkieliselle perusopetuksen osuus tasa-arvoa edistävän erityisavustuksen osuus on vuosittain vuosina 2024–2027 2,2 milj. euroa.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön henkilöstömäärä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 7,04 %. Kokonaisuutena henkilöstömäärä on kasvanut okv1 2024 nähden 177 henkilöllä.

Taustalla vakinaisen henkilöstömäärän kasvussa on vuokratyövoiman vähentäminen koulunkäynnin- ja erityiskoulunkäynninohjaajien käytössä sekä oppilasmäärän kasvu yläkouluikäisissä oppilaissa.

Aktiivisia palvelussuhteita oli huhtikuun lopussa 3889. Kelpoisten erityisluokanopettajien saatavuudessa on haasteita, koska oppimisen tuen uudistuksen myötä heitä tarvitaan enemmän.

Talous

Suomenkielisen perusopetuksen menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6 milj. eurolla.

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän 3 milj. eurolla, josta henkilösivukulujen osuus on 1,1 milj. euroa. Osa ylityksestä kompensoituu työvoimavuokrauksen vähenemisellä.

Tietohallinnon menoista arvioidaan säästävän 0,8 milj. euroa DigiOne projektin loputtua. Muilta osin sisäisten palvelujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Sisäisissä toimitilavuokrissa ennustetaan tässä vaiheessa säästöä 0,4 milj. euroa.

Ulkoisten palveluiden ostoissa odotetaan koulukuljetusten osalta ylittyvän 0,5 milj. eurolla, koska koulukuljetuksen piirissä olevien oppilaiden määrä on kasvanut vuodenvaihteen jälkeen 17%.
Tammikuussa 2025 on myös tapahtunut 3,8% hinnankorotus.

Sijoitettujen lasten määrää muihin kuntiin ei voida ennustaa, mutta menojen arvioidaan ylittyvän talousarvion 0,3 milj. eurolla muiden kuntien laskutuksen perusteella. Kuntaliiton suosituksen mukaan, kunnat laskuttavat jälkikäteen, joten laskut tulevat pääosin vuodenvaihteessa.

Monikielisten lasten määrä ja vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä kasvaa syyslukukaudelle 2025 ennakoitua nopeammin, eikä tähän ole varauduttu talousarviossa. Monikielisten tuomaa oppilaskohtaista resurssia pienennetään lukuvuodeksi 2025-26, ellei tähän saada lisämäärärahaa. Tarve on arviolta XX miljoonaa euroa.

1000 EUR Suomenkielinen perusopetus	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma-% 2025
Myyntituotot	5 387	5 387	0	39,4%
Maksutuotot	4 151	4 151	0	28,4%
Tuet ja avustukset	6 792	6 792	0	17,8%
Vuokratuotot	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	0	0	-
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	16 330	16 330	0	28,1%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-196 201	-199 204	-3 002	33,6%
Palvelujen ostot	-31 061	-31 861	-800	33,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 641	-7 641	0	21,1%
Avustukset	-74	-74	0	48,3%
Vuokrat	-102	-102	0	74,2%
Muut toimintakulut	-252	-251	1	45,8%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-235 332	-239 133	-3 801	33,2%
Sisäinen myynti	-	0	0	-
Sisäiset ostot	-144 063	-142 847	1 216	33,3%
Toimintatuotot yhteensä	16 330	16 330	0	28,1%
Toimintakulut yhteensä	-379 394	-381 980	-2 586	33,2%
TOIMINTAKATE	-363 064	-365 650	-2 586	33,4%