

BUDGETFÖRSLAGET FÖR ÅR 2022 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2022–2024

FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

32 NÄMNDEN SVENSKA RUM

Resultatenheten svenska bildningstjänster erbjuder högklassiga tjänster som ger Esboborna jämlika möjligheter till lärande, utveckling, välmående och en meningsfull och hållbar vardag på svenska. Resultatenheten ansvarar för kontinuiteten på den svenskspråkiga lärtigen genom att förena tjänster inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och arbetarinstitutet. Därtill ansvarar resultatenheten för sin del för förverkligandet av läroplikten efter den grundläggande utbildningen samt för svenskspråkig ungdoms- och kulturverksamhet, eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning. Resultatenheten samarbetar med stadens övriga enheter och andra utbildningsanordnare.

Inom resultatenheten arbetar de olika verksamhetsformerna tillsammans för att uppnå kostnadseffektiva lösningar och för att utgöra en grund för Esbobornas vardag på svenska i livets olika skeden. Verksamheten stödjer och förstärker Esbos tvåspråkiga kulturtradition. Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna möjlighet att bekanta sig med svenskspråkig kultur genom att göra den svenskspråkiga verksamheten synlig och lättillgänglig. Service produceras inom ramen för ett tätt mångprofessionellt samarbete och väl koordinerade funktioner.

Svenska bildningstjänsters verksamhet är etablerad. Förändringar i omvärlden medför en uppdatering av resultatenhetens strategi inom ramen för Berättelsen om Esbo. Svenska bildningstjänsters gemensamma mål för de kommande åren är att säkerställa ett högklassigt och jämlikt lärande inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på det andra stadiet för alla barn, elever och studerande oavsett enhet och grupp, samt att erbjuda och utveckla tjänster av hög kvalitet inom kultur, ungdomsverksamhet och den fria bildningen på ett kundorienterat sätt tillsammans med Esboborna. Strategiarbetet har inletts och fortgår.

Inom ramen för sin kompetensutveckling utvecklar Svenska bildningstjänsters ledare sina färdigheter att leda i vardagen och med tanke på framtiden. Ledarnas kompetens i förändringsledarskap har utvecklats under coronatiden. Det är nu aktuellt att leda verksamheten efter corona och att skapa en kvalitativ vardag där alla upplever meningsfullhet.

Gymnasiets nya läroplan implementeras och den utvidgade läroplikten genomförs. Inför hösten definieras processer dels inom staden, dels i anslutning till HUX (utbildning som handleder för examensutbildning) i samarbete med huvudstadsregionens kommuner och Prakticum. Aviserade förändringar i lagen om småbarnspedagogik medför att den kommunala planen för småbarnspedagogik behöver uppdateras.

Den fortsatta bristen på personal inom småbarnspedagogiken medför att Svenska bildningstjänster som arbetsgivare behöver utvärdera och utveckla former dels för att hantera vardagen, dels för att rekrytera personal. Innovativa lösningar, ökat stöd från stadens stödtjänster och ett aktivt samarbete med enheter som utbildar personal för småbarnspedagogik och utbildning är nödvändiga. Bristen på elevhandledare,

specialklasslärare, speciallärare, lektorer i matematiska ämnen och skolpsykologer är påtaglig.

En ny lokal för Kungsgårds skola och Kungsgårds daghems förskola och 5-årsverksamhet tas i bruk under våren. Arbetet med att bereda en detaljplan för kvarteret där Mattlidens skolcentrum ligger fortsätter, liksom arbetet med det ersättande daghemmet Utkikens daghem i Esboviken.

Svenska bildningstjänster har över tjugo pågående statsfinansierade projekt för att utveckla verksamheten på olika områden. Bland annat utvecklas engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen i åk 5–9 med målsättning att stöda elevernas känsla av gemenskap i skolan och arbeta med närvarofrämjande insatser. Verksamhetskulturen utvecklas också inom projektet stöd och inklusion vars målsättning är att förbättra kontinuiteten i stöd för skolgång och lärande från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen i ett mångprofessionellt samarbete tillsammans med finsk utbildning och småbarnspedagogik. Ett motsvarande projekt för småbarnspedagogiken är i startgroparna, där fokus är att förbereda kommande förändringar i lagen om småbarnspedagogik gällande stöd. Jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har stötts med statsunderstöd redan i flera år. Utöver dessa pågår även projekt för att främja elevernas läslust, konsultativa tjänster inom sjukhusundervisningen och handledning inom den grundläggande utbildningen. Staten har också beviljat understöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset (covid-19) orsakat.

Esbo Arbetarinstitutets verksamhet har anpassats enligt de villkor som coronapandemin medfört. En del av verksamheten har utvecklats positivt då distansundervisning varit ett alternativ medan andra delar av verksamheten omöjligt kunnat genomföras. En utvärdering av nuläget är grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbis utvecklar och piloterar i samarbete med arbetsplatshälsovården kurser riktade till daghemmens personal i syfte att främja orken i arbetet.

Ungdomsverksamheten har under coronapandemin fått anpassas enligt de rådande omständigheterna. Den öppna ungdomsverksamheten har varit stängd stora delar av de senaste verksamhetsåren, vilket medfört att nya former av verksamhet för unga på nätet utvecklats och fokus legat på bl.a. patrullerande arbete. Dessa erfarenheter lägger grund för vidareutveckling av ungdomsverksamheten, där den öppna verksamheten kompletteras även i framtiden med bl.a. regelbunden verksamhet på nätet.

Navigatorhuset i Esbo (Ohjaamotalo) erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år och Svenska bildningstjänsters ungdomsledare har regelbundna arbetsturer i Navigatorns Startpunkt. I samarbete med de finskspråkiga ungdomstjänsterna deltar ungdomsledarna regelbundet även i patrullerande ungdomsarbete. Informations- och rådgivningstjänster för unga köps av UngInfo/Luckan och ungdomsverkstäder på svenska av Sveps/Practicum. Sveps/Practicum ansvarar även för det uppsökande ungdomsarbetet på svenska för Esbos del.

Svenska bildningstjänster erbjuder kultur på svenska för olika målgrupper, främst för barn, unga och seniorer. Konserter, föreställningar och utställningar erbjuds i Vindängen men också på andra ställen i Esbo. Svenska bildningstjänster medverkar i Kulturspaning, Kulps och Kulturkedjan som erbjuder konst och kultur för daghem, skolor och serviceboenden i Esbo. Ett fungerande samarbete med olika aktörer är en förutsättning för att kunna erbjuda Esboborna ett mångsidigt kulturutbud också på svenska.

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK), erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande studier inom musik på svenska.

Ekonomi och investeringar

1000 EUR	Muutettu TA		TA 2022	2023	2024
	TP 2020	2021			
Toimintatulot	3 667	4 126	4 042	4 140	4 244
Toimintamenot	-62 364	-69 132	-70 355	-71 707	-72 839
Toimintakate	-58 697	-65 006	-66 313	-67 567	-68 595
Suunnitelmapoistot	-4	0	-306	-505	-571
Tilikauden tulos	-58 701	-65 006	-66 619	-68 072	-69 166

Budgetramen för år 2022 ökar med 1,8% dvs dryga en miljon euro jämfört med budgeten för 2021. Utgiftsökningarna i budgeten hänför sig främst till lokalhyrorna, löneförhöjningarna, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet samt det avgiftsfria andra stadiet. Utgifterna för lokalerna stiger med en miljon euro på grund av att Alberga daghem och skola tagits i bruk hösten 2021 samt att Kungsgårds daghem och skolas nya lokaler tas i bruk år 2022. Löneförhöjningarnas inverkan i budgeten för 2022 är dryga 0,2 milj. euro. Antalet studeranden i gymnasiet beräknas öka med 25 och dessa medför totalt tilläggsutgifter på dryga 0,1 miljoner euro. Det avgiftsfria andra stadiet förväntas medföra tilläggsutgifter på 0,4 milj. euro. Under budgetåret verkställs fullmäktigebeslutet om programmet En ekonomiskt hållbar stad. För att nå budgetramen behövs därtill ytterligare anpassningar på 0,3 milj. euro.

Inkomstmålet i budgeten för år 2022 minskar med knappa 0,1 milj. euro. Minskningen hänför sig till de förändrade klientavgifterna inom småbarnspedagogiken.

Investeringar

1000 EUR	Muutettu TA		TA 2022	2023	2024
	TP 2020	2021			
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-445	-944	-125	-200
Netto	0	-445	-944	-125	-200

Förslag till anslag för första inredning för byggnads- och saneringsprojekt i investeringsbudgeten för perioden ska lämnas till stadsstyrelsen i samband med behandlingen av budgeten. I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga lokaler som blir färdiga under budgetperioden. Utöver medel för inredning och utrustning av byggnads- och saneringsobjekt föreslås ett årligt anslag för oförutsedda grundförbättringsbehov på 20 000 euro. I investeringsbudgeten för år 2022 ingår anslag reserverade för inredning av Kungsgårds daghem och skolas ersättande lokaler samt för komplettering av Alberga daghem och skolas utrustning.

321 RESULTATENHETEN FÖR SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster bereder ärenden för nämnden och verkställer dess beslut. Resultatenheten leder det strategiska arbetet samt ansvarar för utvärdering och utveckling av småbarnspedagogikens, den grundläggande utbildningens, andra stadiets och fria bildningens verksamhet samt för det svenska ungdoms- och kulturarbetet. Resultatenheten producerar allmänna planerings- och förvaltningstjänster, koordinerar olika uppgifter och ansvarar för kompetensutvecklingen för resultatenhetens personal. Resultatenheten ansvarar för genomförande av Digiberättelsen för fostran och lärande. Staden understöder Musikinstitutet Kungsvägen (MIK), som erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande studier inom musik på svenska. Samarbetet utvecklas i riktning mot att flera barn och unga kan bekanta sig med MIK:s verksamhet.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA		TA 2022	2023	2024
	TP 2020	2021			
Toimintatulot	1	0			
Toimintamenot	-4 092	-4 007	-4 565	-4 587	-4 614
Toimintakate	-4 092	-4 007	-4 565	-4 587	-4 614
Tilikauden tulos	-4 092	-4 007	-4 565	-4 587	-4 614

I anslaget reserverat för enheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter samt anslag reserverat för den grundläggande konstundervisningen och IKT-budgeten. För understöd av grundläggande konstundervisningen reserveras totalt 0,6 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd och dels av lokalhyror. Inom IKT satsar man bland annat på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För IKT reserveras totalt inom resultatenheten 2,5 miljoner euro.

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med knappa 0,6 miljoner euro och beror på en omfördelning inom resultatenheten av de interna köptjänsterna i budgeten. Därtill har löneförhöjningarna beaktats.

322 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Det finns två svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–4, fyra svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–6, två skolor med årskurserna 1–9 och en skola med årskurserna 1–9 och årskurs 10. Undervisning i smågrupp ordnas för årskurserna 1–9 i Finno skola därutöver för elever i årskurserna 7–9 även i Lagstads skola. Elever kan delta i flexibel grundläggande utbildning i Mattlidens skola. Förskolegrupper är placerade i samma lokal eller i nära anslutning till lokalen som den grundläggande utbildningen anordnas i, vilket stödjer kontinuitet på barnets lärtig.

Eftermiddagsverksamhet anordnas för elever i årskurs 1 och 2 samt äldre elever med beslut om särskilt stöd.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	738	854	979	1 059	1 153
Toimintamenot	-30 583	-34 110	-34 566	-35 148	-35 369
Toimintakate	-29 845	-33 256	-33 587	-34 089	-34 216
Suunnitelmapoistot	-2	0	-236	-390	-397
Tilikauden tulos	-29 847	-33 256	-33 823	-34 479	-34 613

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med knappa 0,5 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten för år 2021. Utgiftsökningarna hänför sig främst till lokalhyrorna, löneförhöjningarna samt övriga personalutgifter. Lokalhyrorna medför en utgiftsökning på 0,9 miljoner euro. Löneförhöjningarna och förändringarna i lönebikostnaderna medför en utgiftsökning på dryga 0,1 miljoner euro. Övriga personalutgifter inkluderar en elevhandledare, en ledare till närvaroteamet samt det tillägg på 0,1 milj. euro som stadsdirektören riktat till att öka elevernas välbefinnande. I budgeten beaktas även stadsstyrelsens beslut från 24.5.2021 gällande anordnandet av eftermiddagsverksamheten, vilket innebär ett utgiftstryck på 0,1 milj. euro. I budgeten beaktas en minskning av elevantalet på knappa 30 dvs 0,1 milj. euro. Därtill beaktas de mål som uppgjorts i samband med programmet En ekonomiskt hållbar stad och som medför en minskning i budgeten på dryga 0,2 milj. euro för undervisningens del. Därtill har en ytterligare anpassning på dryga 0,1 milj. euro gjorts för att nå budgetramen. Anpassningen innebär bland annat större undervisningsgrupper och färre valmöjligheter. Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 0,4 miljoner euro på grund av omfördelningen av anslagen reserverade för de interna köptjänsterna.

323 GYMNASIET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. Det är nödvändigt att öka antalet studerandeplatser på gymnasiets allmänna linje de kommande åren på grund av det ökade antalet elever som avslutar sin grundläggande utbildning.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	222	89	77	85	95
Toimintamenot	-4 431	-5 113	-5 504	-6 049	-6 392
Toimintakate	-4 210	-5 024	-5 427	-5 964	-6 297
Tilikauden tulos	-4 210	-5 024	-5 427	-5 964	-6 297

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 0,4 milj. euro jämfört med den justerade budgeten år 2021. Utgiftsökningen hänför sig till löneförhöjningarna, ökningen av antalet studerande samt det avgiftsfria andra stadiet. Ökningen av antalet studerande med 25 innebär en tilläggsutgift på dryga 0,1 miljoner euro. Det avgiftsfria andra stadiet medför tilläggsutgifter på 0,4 milj. euro. För att nå budgetramen minskas anslagen reserverade för undervisningen, utöver målet inom ramen för programmet En ekonomiskt hållbar stad, med 30 000 euro. En minskning av undervisningens resurs medför större undervisningsgrupper och färre valmöjligheter. Omfördelningen inom resultatenheten av anslagen reserverade för de interna köptjänsterna minskar utgifterna med 0,1 miljoner euro.

324 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Omkring 1700 barn har plats inom småbarnspedagogik på svenska. Av platserna är drygt 90 procent kommunala och resterande privata och platser i köpavtalsdaghem. Ungefär 300 barn deltar i förskoleundervisningen.

De lagstadgade stöden för hemvård och privat småbarnspedagogik samt Esbo-tilläggen betalas på samma grund som inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Även servicesedelns som tagits i bruk hösten 2021 betalas på samma grund som inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	2 581	3 045	2 848	2 848	2 848
Toimintamenot	-21 815	-24 319	-24 175	-24 321	-24 854
Toimintakate	-19 234	-21 274	-21 327	-21 473	-22 006
Suunnitelmapoistot	-3	0	-70	-115	-175
Tilikauden tulos	-19 237	-21 274	-21 397	-21 588	-22 180

Budgeten för småbarnspedagogiken minskar med dryga 0,1 miljoner euro. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna, de förändrade lokalhyrorna samt ett stöd för privata daghem på grund av de förändrade klientavgifterna. Utgiftsökningarna medför ett tillägg i budgeten på 0,2 miljoner. Målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad samt en minskad användning av hemvårdsstödet och stödet för privat småbarnspedagogik har beaktats i budgeten, totalt knappa 0,3 milj. euro. För att balansera budgeten har därtill gjorts en anpassning på knappa 0,1 milj. euro i anslagen reserverade för löner.

325 SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster kompletterar stadens kulturutbud genom att erbjuda kultur på svenska för olika målgrupper, främst för barn, unga och seniorer. Kulturverksamheten synliggör stadens tvåspråkiga kulturtradition och är öppen för alla Esbobor. Flera av resultatenhetens kulturprojekt och -evenemang förverkligas tack vare fungerande samarbetsnätverk. På lång sikt är ett utökat samarbete med tredje sektorn och övriga samarbetspartner avgörande för att skapa delaktighet och nya verksamhetsformer.

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK), erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande studier inom musik på svenska. Samarbetet utvecklas i riktning mot att flera barn och unga kan bekanta sig med MIK:s verksamhet.

Ungdomsverksamhet på svenska anordnas planerligt på olika områden i Esbo. Målet är att erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid på svenska som planeras, utvecklas och förverkligas på ungdomarnas villkor och enligt deras intressen. Utveckling av

verksamheten sker i ett nära samarbete med stadens finskspråkiga ungdomstjänster och med resultatenhetens övriga verksamhetsområden.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA		TA 2022	2023	2024
	TP 2020	2021			
Toimintatulot	4	8	8	8	8
Toimintamenot	-455	-563	-543	-595	-598
Toimintakate	-451	-555	-535	-587	-590
Tilikauden tulos	-451	-555	-535	-587	-590

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet minskar i budgeten med 20 000 euro och hänför sig till en förändring i skötseln av tekniken inom kulturen samt omfördelningen inom resultatenheten av anslagen reserverade för köp av de interna tjänsterna. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna.

326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Esbo Arbis uppdrag i relation till dagens samhälle är i fokus för ständig analys. Analysen, utvärderingsresultat och en ständig diskussion med olika parter är grund för planering av verksamheten. Antalet kurser och deltagare är minst på samma nivå som 2019. Verksamheten inom Esbo centrum området ökar.

Esbo Arbis samarbetar med de olika verksamhetsområdena i resultatenheten. Om lyckade evenemang samt kommande kurser och tillställningar finns information bland annat på sociala medier.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA		TA 2022	2023	2024
	TP 2020	2021			
Toimintatulot	122	130	130	140	140
Toimintamenot	-987	-1 020	-1 002	-1 007	-1 012
Toimintakate	-865	-890	-872	-867	-872
Tilikauden tulos	-865	-890	-872	-867	-872

Budgeten för Esbo Arbis minskar med 20 000 euro på grund av omfördelningen inom resultatenheten av anslagen reserverade för köp av de interna tjänsterna. Löneförhöjningarna har beaktats i budgeten.

Finansmotionerna

Bildningssektorns svar till finansmotionerna återfinns i separat bilaga.