

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2021

Hela år 2021 präglades av en väntan på att verksamheten skulle återgå till det normala efter coronapandemin. Tidvis kunde man lätta på restriktionerna men smittspridningen var under flera perioder stor och verksamheten begränsad på olika sätt. Det blev fokus på att skapa en trygg och meningsfull vardag för alla och att stöda barnens, elevernas, studerandenas och personalens välbefinnande och ork i arbetet. I alla dessa grupper kunde en ökad känsla av otrygghet och illamående märkas som en oro i vardagen. Resultaten i utvärderingar som gjordes under året var dock goda och verksamheten har kunnat utvecklas inom ramen för flera olika projekt som Svenska bildningstjänster under året genomfört. Pandemin påverkade också ungdoms- och kulturverksamheten där många evenemang blev avbokade eller ordnades virtuellt.

I augusti 2021 togs det nya lärcentret Monikko i Alberga i bruk. Tidigare Bergans och Boställs daghem och Boställsskolan flyttade in i lärcentret och bytte samtidigt namn till Alberga daghem och Alberga skola. Läsåret 2021–2022 arbetar förutom Alberga skola och Alberga daghem även Leppävaaran yhtenäiskoulu, Kilon koulu åk 4–6 och Monikon päiväkoti i det tvåspråkiga lärcentret Monikko. Alberga daghem erbjuder som det första svenskspråkiga daghemmet i Esbo verksamhet dygnet runt.

Nya elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna med årskurs 1–6 trädde i kraft 1.8.2021. Målsättningen med de nya områdena är att trygga ett ändamålsenligt elevunderlag för samtliga skolor.

I början av året togs den nya läropliktslagen samt ändringar i andra lagar i anknytning till den i bruk. Den utvidgade läroplikten innebär bland annat att läroplikten pågår tills den studerande har fyllt 18 år med målet att alla studerande avlägger en examen på andra stadiet samt att den första examen på andra stadiet är avgiftsfri att avlägga fram tills den studerande fyllt 20 år. I och med lagförändringen är målet även att förstärka elev- och studiehandledningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Inom den grundläggande utbildningen inleddes ett statsunderstödsprojekt för utveckling av handledningen i den grundläggande utbildningen våren 2021 som pågår fram till sommaren 2022. Arbetet med ibruktagandet av den nya lagen om läroplikten och andra förändringar den föranleder har beretts och följts upp i ett brett samarbete och olika arbetsgrupper inom Esbo under ledning av en styrgrupp med representanter för både finsk- och svenskspråkig utbildning, ungdomstjänster och Omnia.

Särskilt inom småbarnspedagogiken har personalsituationen fortsättningsvis varit en utmaning; det har varit svårt att rekrytera inte bara behörig personal utan också personal för längre och kortare vikariat. Samarbetet med utbildningsanordnare som utbildar personal för småbarnspedagogiken har fortsatt och satsningar på rekryteringskampanjer i sociala medier har gjorts. Ledarna och övrig personal har erbjudits arbetshandledning då de har behövt stöd i sitt arbete.

Under året pågick läroplansarbete på olika fronter. Gymnasiet arbetade med sina gymnasievisa delar i den nya läroplanen under våren 2021 och den nya läroplanen togs i bruk 1.8.2021. Gymnasiets läroplansprocess genomfördes med hjälp av statsunderstöd och i nära samarbete med de finska gymnasierna. Arbetet innefattade mångsidiga fortbildningsmöjligheter och workshoppar för gymnasiernas personal. Studerandenas delaktighet var i fokus i läroplansprocessen.

Inom den grundläggande utbildningen uppdaterades läroämnena i årskurs 7–9 i enlighet med de ändringar som Utbildningsstyrelsen gjorde gällande slutbedömningskriterier. Slutbedömningskriterierna kompletterades med nationella kriterier för vitsorden 5, 7 och 9. Den lokala läroplanen uppdaterades i samarbete med ämneslärarna i årskurserna 7–9. Ändringarna i läroplanen för den grundläggande utbildningen togs i bruk från och med 1.8.2021.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken och utbildningen har utvecklats med flera olika statsunderstödsprojekt. Finansieringen för klubbverksamheten i skolorna har fortsatt men på grund av coronapandemin har möjligheterna att anordna klubbverksamhet varit begränsade och därför har användningstiden för tidigare beviljade klubbunderstöd förlängts. Esbo stad har fått statsunderstöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet först som ett pilotprojekt våren 2021 och i vidare utsträckning från och med hösten 2021. Inom ramen för Finlandsmodellen, som i Esbo går under namnet Hobbystigen, har elever i grundskolorna erbjudits möjlighet att avgiftsfritt prova på ny verksamhet i samband med skoldagen.

Under år 2021 fortsatte många projekt som inletts redan under år 2020, bl.a. rörelse inom småbarnspedagogiken och läslust i förskoleundervisningen och årskurserna 1–2. Med statsunderstödet för att främja jämlikhet i den grundläggande utbildningen (Jämställdhet 8 och 9) har skolorna haft möjlighet att anställa lärare och skolgångsbiträden i syfte att öka och främja stöd och inklusion för elever i behov av intensifierat och särskilt stöd inom ramen för den allmänna undervisningen. Statsunderstödet Jämställdhet 9 använder skolorna ännu under 2022. Med hjälp av statsunderstöd för positiv diskriminering och jämlikhetspengar inom småbarnspedagogiken har det inom småbarnspedagogiken varit möjligt att anställa flera vuxna till enheterna. Statsunderstöden har bland annat möjliggjort ett pilotförsök där en extra barnskötare anställdes i stället för en assistent till barngrupper med många barn i behov av stöd.

Under året har dessutom verksamhet fortsatt med hjälp av statsunderstöd som beviljats på grund av undantagstillståndet för att jämna ut följderna av de förhållanden som coronaviruset orsakat. Inom småbarnspedagogiken användes understödet för att stöda enheterna i att ta i bruk distansförbindelser i verksamheten för att vid behov kunna anordna verksamhet på distans och enheterna fick stöd och hjälp av två handledare för att främja och öka välbefinnandet i barngrupperna. Under hösten fortsatte verksamheten med en handledare. Inom den grundläggande utbildningen användes understödet av skolorna för att anordna stödundervisning och specialundervisning för elever som på grund av coronaläget fått ett ökat behov av stöd. Dessutom arbetade varsin handledare till Mattlidens skola, Storängens skola och Lagstads skola för att på olika sätt stöda elevernas välmående och sociala växelverkan i skolgemenskapen under våren 2021. Utbildningsstyrelsen beviljade motsvarande statsunderstöd till gymnasieutbildningen hösten 2020 där statsunderstödet användes även under år 2021 för att anordna bland annat stödundervisning för studerande. Inom gymnasieutbildningen var det dessutom möjligt att använda understödet för att anställa en extra kurator till studerandevården som arbetade inom gymnasieundervisningen fram till slutet av läsåret 2020–2021.

Ett nytt nationellt pilotprojekt inleddes hösten 2021 för att främja engagemang i skolgemenskapen (SKY-projektet). Inom ramen för projektet vidareutvecklas modellen med handledare i årskurserna 7–9 samt utvecklas olika sätt att stöda elevernas sociala kompetens och växelverkan som en del av klassföreläsningstimmarna. Dessutom vidareutvecklas 5-6-7-samarbetsmodellen som tutorlärarna startat. SKY-projektet riktar sig till årskurserna 5–9 och fortsätter under år 2022. Målet med projektet är att nationellt hitta modeller för att främja elevernas förankring till skolan genom att stärka en positiv kultur och trivseln i skolan.

Tutorlärarverksamheten fortsatte under våren 2021 med statsunderstöd. Utbildningsstyrelsens statsunderstöd för tutorlärarverksamheten slutade efter läsåret 2020–2021. Tutorlärarnas uppgift har varit att handleda och stöda andra lärare i att utveckla verksamhetskulturen, förverkliga ny pedagogik och att utnyttja digitaliseringen i enlighet med den nya läroplanen. Under läsåret har sex tutorlärare handledat lärare i alla svenskspråkiga grundskolor i Esbo. Verksamheten fortsatte från och med hösten 2021 med egen finansiering och i mindre skala.

Under våren 2021 startades ett projekt för att utveckla stöd och inkludering i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Projektet är ett samarbete mellan resultatenheter för finsk småbarnspedagogik, finsk grundläggande utbildning och Svenska bildningstjänster. Inom projektet arbetade fyra koordinatörer, varav en inom Svenska

bildningstjänster. Målet med projektet är att se över strukturer och processer kring anordnandet av stöd samt att främja principen om inkludering. Ett centralt fokus i projektet är att förstärka samarbetet mellan resultatenheterna och med social- och hälsovårdssektorn gällande stöd och inklusion. Projektet finansieras med statsunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet och fortsätter under år 2022. Motsvarande projekt startade inom småbarnspedagogik i december 2021 i samarbete med den finska småbarnspedagogiken. I detta projekt ligger fokus på att förbereda, implementera och stöda småbarnspedagogikens personal att ta i bruk förändringarna i lagen om småbarnspedagogik gällande stöd, som tas i bruk från och med 1.8.2022. Projektet fortsätter fram till slutet av år 2022 med statsunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Med hjälp av statsunderstöd genomfördes också ett projekt för att utreda möjligheterna till undervisning på två språk (svenska och engelska). Projektet avslutades i slutet av år 2021. Inom projektet utreddes möjligheterna att inleda en ny undervisningsform och skapades en modell för hur undervisning på två språk kunde anordnas inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Esbo. I nuläget är det inte ändamålsenligt att inleda en ny undervisningsform, men den skapade modellen kan användas som grund för att inleda verksamheten ifall det blir möjligt i framtiden. Som en del av projektet har en grupp elever i Mattlidens skola tagit del av språkberikad undervisning som ett pilotprojekt. Eleverna har i årskurs 1 och 2 fått en del av sin undervisning i konst- och färdighetsämnen på engelska.

Under året aktiverades också utvecklingsarbetet kring serviceplattformen och ekosystemet DigiOne både inom Esbo och i samarbete med Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda samt Kuntien Tiera. I det första skedet koncentrerar man sig på den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Personalens kompetensutveckling koncentrerades huvudsakligen till de verktyg som behövs i "det nya normala". Bland annat har tutorlärarna stött lärare inom den grundläggande utbildningen att utveckla sin undervisning och bedömningsmetoder att motsvara den nya lärmiljön. Inom småbarnspedagogiken har bland annat en ict-mentor stött personalens användning av och kunnande i digitala verktyg. Därutöver har huvudstadsregionens och Kyrksläotts gemensamma samarbetsnätverk KOHUR ordnat olika fortbildningar. Speciallärarna deltog i en för dem skraddarsydd helhet under våren 2021 kring temat att stöda elever med neuropsykiatriska svårigheter. För alla lärare i den grundläggande utbildningen ordnades en föreläsning med Vesa Närhi om att stöda arbetsron i undervisningen. Föreläsningarna "Trygga relationer på nätet" erbjöds hela personalen inom den grundläggande utbildningen och arrangerades i samarbete med Folkhälsan.

Under år 2021 har ungdomsverksamheten fått anpassa sin verksamhet flexibelt enligt de restriktioner och möjligheter det funnits att anordna verksamhet på grund av coronaläget. Under början av året (januari-maj) var den öppna ungdomsverksamheten på ungdomslokalerna stängd och verksamhet anordnades bl.a. online, som patrullerande ungdomsarbete samt ute för mindre grupper. Även samarbetet med skolorna påverkades av restriktionerna. Från och med hösten 2021 har ungdomsverksamhet kunnat ordnas så gott som normalt. Trots coronaläget och restriktionerna har antalet möten med ungdomar ökat under året, mycket tack vare den onlineverksamhet som utvecklats.

Navigatorn i Esbo erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år. Svenska bildningstjänsters ungdomsledare har haft regelbundna arbetsturer i Navigatorns Startpunkt. Esbo köper informations- och rådgivningstjänster för unga av UngInfo/Luckan. Sveps/Practicum ansvarar för det uppsökande ungdomsarbetet på svenska för Esbos del och producerar även ungdomsverkstadsverksamhet på svenska för Esboudommar.

Svenska bildningstjänsters kulturverksamhet har påverkats mycket av coronapandemin under året; verksamheten var helt avbruten ungefär halva året och resten av året var publikmängden begränsad. Begränsningarna och rekommendationerna för evenemang och offentliga sammankomster ledde till snabba förändringar och många inställda evenemang. Genom att

skapa virtuella program och erbjuda utomhusevenemang har man ändå lyckats nå ut till publiken. En teaterturné utomhus på daghemsgårdarna gav i januari-mars daghemsbarnen en möjlighet att uppleva kultur på ett tryggt sätt och under Esboveckan i augusti förverkligades ett flertal evenemang för familjer och vuxen publik utomhus; teater, konserter, ljuscirkus och allsång. Esbo spelmanslag från Arbis, Vindängensalen och Esbo Lucia från Esbobygdens ungdomsförbund förverkligade en gemensam digital julkonsert som var tillgänglig på webben under årets två sista veckor.

Både Kulps och Kulturspaning anpassades till den rådande situationen och genomfördes inomhus beaktande de rådande coronaanvisningarna, utomhus eller virtuellt. Inom ramen för Kulturspaning ordnades fortbildningar för pedagoger på distans.

Inom ramen för den grundläggande konstundervisningen samarbetar resultatenheten med Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) som erhåller regelbundet verksamhetsbidrag för den grundläggande konstundervisningen från nämnden Svenska rum. Elevantalet i MIK:s verksamhet ökade och började närma sig liknande antal som före pandemin. Även inom musiklekverksamheten där det minskade antalet deltagare särskilt märktes under år 2020 ökade elevantalet.

Arbis kursverksamhet planerades att hållas ungefär på samma nivå som år 2019 då 7780 undervisningstimmar förverkligades. År 2021 var kursernas antal 294 och för dessa kurser användes 8091 undervisningstimmar. På grund av coronapandemin vårterminen 2021 kunde inte alla planerade kurser förverkligas, men i stället skapades nya kurser online och verksamhetsperioden förlängdes. På grund av en stor efterfrågan skapades nya kurser i svenska för nybörjare på kort varsel.

År 2021 var kursdeltagarantalet 3211. Det är en klar minskning i antal kursdeltagare (431) jämfört med året innan. Minskningen kan förklaras med orsaker kopplade till coronapandemin.

Arbis certifikat för hållbar utveckling förnyades av Okka-stiftelsen år 2021.

Huvudstadsregionens svensk- och finskspråkiga kommunala institut beviljades år 2021 understöd för ett gemensamt statsfinansierat kvalitets- och utvecklingsprojekt, Digilinqa. Esbo Arbis är ett av samarbetsinstituterna. Projektet fortsätter även år 2022.

Därtill blev Arbis år 2020 i samarbete med Omnia, Grankulla och Kyrkslätt beviljade statsfinansiering för personalfortbildningsprojektet EVERET som har som mål att förbättra undervisningspersonalens digitala kunskaper i nätbaserad undervisning. Projektet fortsätter även år 2022.

Inom resultatenheten har samarbetet mellan verksamhetsområdena Kultur och Arbis fortsatt. På grund av coronaläget har en del av Arbis kulturella verksamhet förverkligats digitalt på nätet och uppnått utmärkta resultat i antal nedladdningar.

## Den grundläggande utbildningen 2020–2021

Elever som gått ut årskurs 9 i Esbo på svenska våren 2021 har placerat sig i fortsatta studier enligt tabellen nedan.

**Tabell 1. Utbildning efter grundskolan**

Utbildning	Antal elever					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Gymnasium svenskspråkigt	191	188	222	226	238	240
Gymnasium finskspråkigt	6	2	2	5	5	10
Yrkesutbildning	48	44	49	44	44	35
Studier utomlands	0	0	0	1	1	0
Åk 10	4	5	2	11	7	11

Våren 2021 stannade 7 elever på klassen.

### Studentskrivningsresultat

Från Mattlidens gymnasium utdimitterades 122 studenter våren 2021. Medeltalet av vitsordspoäng i de fyra obligatoriska ämnena var 4,38 då landets medeltal var 4,08 (2020: Mattliden 5,10; landet 4,27).

I augusti 2021 utdimitterades vårens 42 IB-studenter. Medeltalet av betygen var hela 36,19 poäng (2020: 32,57 p.). Världens medeltal var 33,02 p år 2021 och 29,92 p. år 2020, dvs. klart under Mattlidens medeltal.

## INLÄRNINGSMILJÖ

### 1 Gruppstorlek

I tabellen presenteras antalet och andelen elever i grundskolan fördelat på olika gruppstorlekar. I statistiken ingår inte smågruppsundervisningen.

**Tabell 2. Elevernas fördelning enligt gruppstorlek i åk 1–9 och medelstorlek för grupperna**

Åk 1–2												
läsår	2016–2017		2017–2018		2018–2019		2019–2020		2020–2021		2021–2022	
gruppstorlek	elever	andel (%)	elever	andel (%)	elever	andel (%)	elev er	andel (%)	ele ver	andel (%)	elever	andel (%)
<18	247	36	263	38	264	38	268	40	241	33	165	25
18-21	236	35	172	25	246	35	328	49	315	47	256	38
22-25	200	29	205	30	136	19	22	3	137	20	226	34
26-29	0	0	53	8	54	8	53	8	0	0	0	0
Åk 3–6												
läsår	2016–2017		2017–2018		2018–2019		2019–2020		2020–2021		2021–2022	
gruppstorlek	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elever	andel (%)
<18	290	22	254	19	328	23	373	27	427	28	311	22

18-21	533	<b>41</b>	569	<b>42</b>	623	<b>44</b>	609	<b>45</b>	<b>474</b>	<b>36</b>	<b>544</b>	<b>38</b>
22-25	482	<b>37</b>	406	<b>30</b>	407	<b>29</b>	294	<b>22</b>	<b>368</b>	<b>28</b>	<b>349</b>	<b>25</b>
26-29	0	<b>0</b>	79	<b>6</b>	27	<b>2</b>	83	<b>6</b>	<b>115</b>	<b>8</b>	<b>170</b>	<b>12</b>
30-	0	<b>0</b>	32	<b>2</b>	32	<b>2</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Åk 7-9</b>												
läsåar	2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
gruppstorlek	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)
<18	176	<b>24</b>	207	<b>26</b>	217	<b>25</b>	237	<b>28</b>	<b>283</b>	<b>27</b>	<b>231</b>	<b>24</b>
18-21	526	<b>71</b>	468	<b>60</b>	362	<b>43</b>	409	<b>48</b>	<b>492</b>	<b>53</b>	<b>559</b>	<b>57</b>
22-25	44	<b>6</b>	111	<b>14</b>	271	<b>32</b>	206	<b>24</b>	<b>183</b>	<b>20</b>	<b>139</b>	<b>14</b>

### Gruppernas medelstorlek

Medeltal	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
åk 1-2	18	18	18	18	17	18
åk 3-6	19	20	20	19	19	19
åk 7-9	18	19	18	19	19	19

## ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN

### Tjänsternas tillgänglighet och tillräcklighet

Elev- och studerandevård anordnas i enlighet med lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). Lagen omfattar barn och unga i förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning för unga. Målsättningen med lagen är att trygga tillgången och kvaliteten på de elev- och studerandevårdstjänster som eleverna och de studerande behöver samt att erbjuda stöd för välmående och inläring. Elev- och studerandevård förverkligas både på skolgemenskapens och på individuell nivå.

Alla barn och unga, från förskola till andra stadiets utbildning, har rätt till elev- och studerandevård samt elev- och studerandevårdstjänster (psykolog, kurator och skolhälsovårdstjänster) inom ramen för den tidsfrist som stadgas i lagen.

Under året 2021 var personalsituationen inom psykolog- och kuratorstjänster bra. Med hjälp av projektfinansiering hade gymnasiet möjlighet att ha en extra kurator under vårterminen. Behovet av elevvårdstjänster har ökat på grund av coronapandemin. Psykologerna, kuratorerna och terapeuterna utvecklade sina arbetssätt för att svara mot den rådande situationen.

### Tabell 3. Elevmängd i medeltal för kuratorer och psykologer (Svebi)

	Kuratorer		Psykologer	
	Grundläggande utbildning	Andra stadiet fr.o.m. hösten 2021	Grundläggande utbildning	Andra stadiet fr.o.m. hösten 2021
2021-2022	846 (inkl. fsk + åk 10)	895	752* (inkl. fsk + åk 10)	895
2020-2021	847 (inkl.fsk + åk 10)	879	_****	_****
2019-2020	676 (inkl.fsk)	835	_****	_****
2018–2019	752 (inkl. fsk)	823	633*	823**
2017–2018	867 (inkl. fsk)	637	619*	637***
2016–2017	801 (inkl. fsk)	635	594*	635**

\* En av skolpsykologerna fungerar som förman för de övriga psykologerna och kuratorerna.

\*\* Arbetstagaren arbetar huvudsakligen inom grundläggande utbildningen.

\*\*\* Tjänster köps (20% av psykologtjänst)

\*\*\*\* På grund av personalbrist är siffrorna inte jämförbara med tidigare år.

Målet är 670 elever/studerande per kurator och 780 elever/studerande per skolpsykolog.

## PERSONALENS ERFARENHETER AV VÅLD ELLER HOT

Under år 2021 har 70 rapporter om våld eller hot på arbetsplatsen kommit in till arbetarskyddschefen. Anmälningarna var fördelade så att 36 gällde barn inom småbarnspedagogiken eller förskolan och 33 elever och 1 någon annan. Rapporter om våld eller hot på arbetsplatsen år 2013–2021 presenteras i tabellen nedan.

**Tabell 4. Rapporter om våld eller hot i daghem och skola**

	2014	2015	1–9/2016	1–11/2017	2018	2019	2020	2021
<b>Daghem</b>	16	8	2	9	17	32	24	36
<b>Skola</b>	3	6	6	10	11	35	38	34
<b>Totalt</b>	19	14	8	19	29	67	62	70

## EKONOMIN

	Tuloslaskelma tiivistetty				
	SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA 1000 EUR				
	TP 2020	Alkup. TA 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 12/2021	Poikkeama 2021
Tulot	3 667	4 126	4 126	4 848	722
Menot	-62 364	-69 132	-69 143	-66 349	2 794
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 697</b>	<b>-65 006</b>	<b>-65 017</b>	<b>-61 501</b>	<b>3 516</b>

Inkomstmålet för nämnden Svenska rum uppgick till 4,1 miljoner euro och inkomsterna visade i slutet av året ett överskott på 0,7 miljoner euro då projektunderstöd erhöles i högre grad än det budgeterade.

Den justerade budgeten för nämnden Svenska rum år 2021 uppgick till 69,1 miljoner euro. Bokslutet visar ett överskott på 2,8 miljoner euro. Överskottet hänför sig främst till lokalyrorna som varit lägre än det budgeterade, till att färre barn erhölet hemvårdsstöd eller stöd för privat småbarnspedagogik än det uppskattade, att få daghem tog i bruk servicesedeln och fler privata daghem upphörde med sin verksamhet från början av hösten.

### Verksamhetsinkomsterna

De budgeterade inkomsterna för år 2021 uppgick till 4,1 miljoner euro. Inkomsterna hänför sig främst till småbarnspedagogikens klientavgifter, de understöd som grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken erhöles samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken underskred det budgeterade med knappa 0,1 miljoner euro. Småbarnspedagogikens klientavgifter och inkomstgränser justerades 1.8.2021. Klientavgifterna inom eftermiddagsverksamheten överskred det budgeterade med knappa 0,2 miljoner euro då ingen begränsning av eftermiddagsverksamheten förverkligades från hösten.

Erhållna understöd överskred det budgeterade med 0,6 miljoner euro. En stor del av understöden beviljade år 2020 flyttades för att användas år 2021. Från år 2021 har framför allt understöd till småbarnspedagogiken i stor grad flyttats för att användas år 2022 på grund av svårigheter att hitta projektanställda.

Överskridningen av klientavgifterna med 0,1 miljoner euro och överskridningen av erhållna understöd på 0,6 miljoner euro medför att inkomstmålet överskred det budgeterade med sammanlagt 0,7 miljoner euro.

### Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 69,1 miljoner euro har 66,4 miljoner euro använts, dvs 96 procent, per 31.12.2021. Inbesparingsmålet för programmet En ekonomiskt hållbar stad för tidsperioden 2021–2025 kunde delvis tidigareläggas.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 98,5 procent och innebär ett överskott på knappa 0,6 miljoner euro vid årets slut. Fler projektanställda, som anställdes med hjälp av erhållna understöd och arbetat inom småbarnspedagogiken eller utbildningen, har fått lönen utbetald från förvaltningen och höjer därmed på förvaltningens användningsprocent samtidigt som personalkostnaderna motsvarande är lägre inom berörda verksamhetsområden. Inom småbarnspedagogiken har en inbesparing på uppskattningsvis 0,1 miljoner euro erhöles då mindre enheter slagits ihop till större och inbesparingen kan tillgodoräknas i programmet för En ekonomiskt hållbar stad. Inom småbarnspedagogiken har en stor del av de erhållna understöden överförts till att användas år 2022 och medför att



motsvarande personalutgifter infaller senare. Tillgången på personal och vikarier har därtill varit utmanande vilket bidragit till överskottet.

Köp av tjänster, inkluderande såväl köp av utomstående som interna tjänster, har en total användningsprocent på 92,4 procent. Av överskottet på 0,9 miljoner euro hänför sig 0,5 miljoner euro till småbarnspedagogikens köp av kundtjänster och 0,4 miljoner till de interna ict-tjänsterna. Eftersom fler privata daghem som staden haft köpavtal med upphört med sin verksamhet från början av hösten och barnen har placerats i befintliga barngrupper i de kommunala daghemmen har inbesparingen inom köp av kundtjänsterna uppnåtts. Denna strukturella förändring inom småbarnspedagogiken är en del av den tidigarelagda inbesparingen i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Inbesparingen av de interna ict-tjänsterna hänför sig till att beställningar försenats, leasingavgifterna börjat löpa fördröjt och på att en tidigarelagd inbesparing av ict-utrustningen gjorts, vilket torde kunna beaktas i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Köp av material och förnödenheter underskrider det budgeterade med knappa 0,3 miljoner euro. På grund av det planerade ibruktagandet av ett nytt program kunde beställningar inte göras i slutet av året, vilket bidrog till att anslag blev oanvända.

Understöden visar ett överskott på 0,6 miljoner euro. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd, grundläggande utbildningens understöd för eftermiddagsverksamheten samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Småbarnspedagogikens servicesedel togs i bruk hösten 2021 och de utgifter som hänför sig till servicesedeln har budgeterats under småbarnspedagogikens understöd men användningen har bokförts som köp av tjänster. Endast ett daghem har tillsvidare tagit i bruk servicesedeln. Därtill underskrider småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik det budgeterade med knappa 0,3 milj. euro då antalet barn som erhåller stöd är lägre än det budgeterade.

Lokalhyrorna underskrider det budgeterade med totalt 0,4 miljoner euro. Underskridningen hänför sig främst till Alberga skola och Alberga daghem, dels på grund av att hyran korrigerats under året, dels på grund av att man tillfälligt kunnat avstå från utrymmen som andra resultatenheter haft behov av.