

BUDGETFÖRSLAGET FÖR ÅR 2023 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2023–2025

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. I praktiken innebär detta att tillsammans skapas en kvalitativ vardag i pandemis kölvatten. 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 med en ny årskurs. Utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) vidareutvecklas på basis av erfarenheter från det första året i samarbete med huvudstadsregionens övriga kommuner och Praktikum.

De nya stödformerna inom småbarnspedagogiken följs upp och utvärderas och vid behov vidtas åtgärder. Inom den grundläggande utbildningen uppdateras läroplanen för årskurserna 1–6 i samtliga läroämnen p.g.a. de nya kriterierna för elevbedömningen.

Arbetet med att vidareutveckla eVaka fortsätter med utveckling av de pedagogiska delarna i tjänsten. Mattlidens skola och Mattlidens gymnasium piloterar Digione. Nödvändiga förändringar i olika processer och anvisningar m.m. bereds inför ibruktagandet av Digione.

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.

Eftermiddagsverksamheten arrangeras som egen verksamhet i fyra skolor och som köptjänst i sex skolor. Verksamheten upphandlades våren 2022 och de nya serviceproducenterna inledde sin verksamhet i början av läsåret 2022–2023.

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 ca 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 på gång och dess fokus ligger på 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 barns och elevers medieläskunnighet, programmeringskunnande och digitala kompetens inom ramen för projekten Nylitteracitet, projekt Konsultativa tjänster inom sjukhusundervisningen och sk Jepe-projekt där man utvecklar samarbete mellan förskoleundervisning och nybörjarundervisning mm. Staden har också anhållit om understöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset (covid-19) orsakat.

Esbo Arbetarinstituts verksamhet har utvecklats positivt. Distansundervisning, som utvecklades under pandemin, är fortsättningsvis ett alternativ för att genomföra undervisningen. En regelbunden utvärdering av nuläget är grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Esbobornas intresse för verksamheten och deltagande i kurser är en grund för planering av kursutbudet och utrymmen. Målet är att använda utrymmen på ett kostnadseffektivt och kundvänligt sätt.

Efter en svår pandemi har ungdomsverksamheten börjat hitta sin gång med en mångfald av aktiviteter, detta har varit både genom online verksamhet och öppen verksamhet. Under det senaste året har den öppna ungdomsverksamheten varit tillgänglig för ungdomar och UNKAN har sett en återvändning av unga till lokalen. Ledarna har också påbörjat sitt arbete i skolorna genom att etablera olika grupper, till exempel tjejgrupper, chillis och graffitiklubbar. Dessa aktiviteter har haft bra intresse och har skapat ett nytt intresse för verksamheten som ungdomsledarna kan använda när vi ser till framtiden. Planerna för framtiden inkluderar en återvändning till öppet arbete i UNKAN med nya aktiviteter såsom graffiti, tjejklubb och spelkvällar. Den väl etablerade UNKAN online fortsätter på discord och har kunnat nå en grupp unga som vanligtvis inte skulle delta i ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten har sakta börjat återhämta sig efter en lång och svår pandemi.

Navigatorhuset i Esbo (Ohjaamotalo) erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år och Svenska bildningstjänsters ungdomsledare har regelbundna arbetsturer i Navigatorns Startpunkt. Det uppsökande ungdomsarbetet på svenska i Esbo sköts dels av Sveps/Practicum, dels av en egen uppsökande ungdomsledare som arbetar i Navigatorhuset i Esbo och i samarbete med de finskspråkiga ungdomstjänsterna deltar i patrullerande uppsökande ungdomsarbete. Modellen med en egen uppsökande ungdomsledare och en som köpt tjänst piloteras sedan maj 2022. Informations- och rådgivningstjänster för unga köps av UngInfo/Luckan och ungdomsverkstäder på svenska av Sveps/Practicum.

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 2023	2024	2025
	TP 2021	2022			
Toimintatulot	4 848	4 042	4 360	4 431	4 473
Toimintamenot	-66 391	-70 670	-72 592	-74 435	-76 486
Toimintakate	-61 543	-66 628	-68 232	-70 004	-72 013
Suunnitelmapoistot	-37	-306	-388	-461	-388
Tilikauden tulos	-61 580	-66 934	-68 620	-70 465	-72 401

Budgetramen för år 2023 ökar med 2,7% dvs dryga 1,8 miljon euro jämfört med den justerade budgeten för 2022. Utgiftsökningarna i budgeten beror huvudsakligen på löneförhöjningarna och de förändrade lönebikostnaderna, prisstegringen av de interna tjänsterna och måltidstjänsterna, lokalhyrorna, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet, det avgiftsfria andra stadiet samt förändringen i anordnandet av eftermiddagsverksamheten. Utgiftsminskningarna i budgeten hänför sig främst till elevvårdens förflyttning till välfärdsområdet och de tidsbundna anslag som beviljades enbart för kalenderåret 2022. Under budgetåret verkställs fortsättningsvis fullmäktigebeslutet om programmet En ekonomiskt hållbar stad (TakE-programmet).

Inkomst målet i budgeten för år 2023 ökar med knappa 0,3 milj. euro. Ökningen hänför sig till eftermiddagsverksamheten, då staden till följd av eftermiddagsverksamhetens konkurrensutsättning från början av hösten 2022 erhåller klientavgifterna för all eftermiddagsverksamhet.

Investeringar

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-231	-754	-120	-220	-440
Netto	-231	-754	-120	-220	-440

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 50 000 euro. I investeringsbudgeten för år 2023 ingår anslag reserverade för komplettering av Kungsgårds 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				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	193	0			
Toimintamenot	-4 399	-4 628	-5 773	-5 920	-6 083
Toimintakate	-4 206	-4 628	-5 773	-5 920	-6 083
Tilikauden tulos	-4 206	-4 628	-5 773	-5 920	-6 083

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 1,1 miljoner euro och beror på omfördelningen inom resultatenheten av de interna köptjänsterna i budgeten och prisförändringar av de samma. Förutom att budgeteringen av de interna tjänsterna till sin helhet koncentrerats till förvaltningen har tjänsterna blivit 0,4 miljoner euro dyrare än året innan. Löneförhöjningarna samt förändringarna i lönebikostnaderna har därtill beaktats. Anslagen inom förvaltningen omfördelas så att anslag för en digiplanerare kan reserveras.

322 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Det finns en svenskspråkig skola med årskurserna 1–4, fyra svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–6 och tre 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		TA 2023	2024	2025
	TP 2021	2022			
Toimintatulot	1 252	988	1 288	1 345	1 377
Toimintamenot	-33 284	-34 911	-34 482	-35 234	-36 208
Toimintakate	-32 032	-33 923	-33 194	-33 889	-34 831
Suunnitelmapoistot	-25	-236	-275	-292	-159
Tilikauden tulos	-32 057	-34 159	-33 469	-34 180	-34 990

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 0,4 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten för år 2022. Utgiftsminskningen hänför sig främst till elevvårdens förflyttning till välfärdsområdet och de tillfälliga anslag som beviljades enbart för kalenderåret 2022. Det minskade elevunderlaget och inbesparingarna enligt målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad bidrar även till de minskade utgifterna. Utgiftsökningar i budgeten är framför allt löneförhöjningarna samt de förändrade lönebikostnaderna. Utgifterna ökar även då eftermiddagsverksamhetens producenter kompenseras för bortfallet av klientavgifterna. Anslag reserveras för en handledare till närvaroteamet och en lektor i modersmål och litteratur (S2 lärare).

323 GYMNASIET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. Antalet studerandeplatser på gymnasiets allmänna linje ökar fortfarande på grund av att antalet elever som avslutar sin grundläggande utbildning ökar. Därtill har andelen av respektive årskull som reserveras plats i gymnasiet höjts från 60 % till 66% på grund av den utvidgade läroplikten.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	247	77	77	77	77
Toimintamenot	-5 011	-5 528	-6 269	-6 552	-6 729
Toimintakate	-4 764	-5 451	-6 192	-6 475	-6 652
Tilikauden tulos	-4 764	-5 451	-6 192	-6 475	-6 652

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 0,7 milj. euro jämfört med den justerade budgeten år 2022. Utgiftsökningen hänför sig till löneförhöjningarna och de förändrade lönebikostnaderna, prisstegringen av måltidstjänsterna, ökningen av antalet studerande med 60 samt det avgiftsfria andra stadiet. Målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad har beaktats vid uppgörandet av budgeten.

324 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Omkring 1700 barn har plats inom småbarnspedagogik på svenska. Av platserna är knappa 95 procent kommunala och resterande privata. 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. De lagstadgade stöden har indexjusterats med 3,5 procent 1.8.2022. Man planerar även att justera det kommunala tillägget för privat småbarnspedagogik samt det maximala värdet på servicesedelns under 2023.

Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	3 032	2 848	2 866	2 880	2 890
Toimintamenot	-22 233	-24 024	-24 377	-24 996	-25 684
Toimintakate	-19 200	-21 176	-21 511	-22 116	-22 794
Suunnitelmapoistot	-12	-70	-113	-170	-213
Tilikauden tulos	-19 212	-21 246	-21 624	-22 285	-23 007

Budgeten för småbarnspedagogiken minskar med knappa 0,4 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten 2022. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna och de förändrade lönebikostnaderna, ökningen av lokalutgifterna och prisstegringen i måltidstjänsterna, förhöjningen av småbarnspedagogikens stöd för hemvård och privat småbarnspedagogik samt förhöjningen av servicesedelns högsta värde. Därtill har anslag reserverats för att möta lagförändringarnas krav om stöd för barn samt anslag för en sekreterare för att underlätta ledarnas arbete. Under utredning är möjligheten att under ett år pilotera med biträden i daghemmen. Målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad samt en minskad användning av hemvårdsstödet och de på förhand gjorda inbesparingarna i programmet har beaktats i budgeten.

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				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	4	4	4	4	4
Toimintamenot	-470	-560	-613	-629	-646
Toimintakate	-465	-556	-609	-625	-642
Tilikauden tulos	-465	-556	-609	-625	-642

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet ökar med 50 000 euro. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna och en ungdomsledare som delvis finansieras med statligt understöd.

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 år 2022. Verksamheten planeras att genomföras inom Esbos olika stadskärnor.

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				
	TP 2021	2022	TA 2023	2024	2025
Toimintatulot	120	125	125	125	125
Toimintamenot	-995	-1 019	-1 078	-1 105	-1 136
Toimintakate	-875	-894	-953	-980	-1 011
Suunnitelmapoistot		0	0	0	-17
Tilikauden tulos	-875	-894	-953	-980	-1 028

Budgeten för Esbo Arbis ökar med 60 000 euro. Löneförhöjningarna och en ökning av antalet timlärare har beaktats i budgeten.

Finansmotionerna

Bildningssektorns svar till finansmotionerna återfinns i separat bilaga.