

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2022

Året präglades av världsläget; en ny osäkerhet på grund av kriget i Ukraina samtidigt som coronapandemin avtog och verksamheten stegvis stabiliserades till en ny vardag. I en tid då mycket förändrats och en känsla av otrygghet och illamående märkts bland såväl barn och unga som vuxna har fokus varit på att skapa en trygg och meningsfull vardag och att stöda barnens, de ungas och personalens välbefinnande och ork i arbetet.

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. I december anställdes femton daghemsbiträden inom ramen för ett pilotprojekt. Biträdena sköter uppgifter som inte kräver en utbildning inom vård, fostran och lärande vilket ger den övriga personalen mer tid att fokusera på sina kärnuppgifter. På biträdena ställdes inga språkkrav vilket möjliggjorde att personer med annat modersmål än svenska anställdes.

Under våren 2022 pågick uppdatering av planen för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Den nya planen togs i bruk 1.8.2022. De lokala delarna av planen uppdaterades i samarbete med personalen inom småbarnspedagogiken. Personalens delaktighet var viktig under uppdateringsprocessen. Till följd av lagförändringen om stöd i småbarnspedagogiken utarbetades nya förfaringsätt och anvisningar utgående från trenivåstödsmodellen.

Verksamheten i Bemböle skola och förskola avslutades efter läsårets 2021–2022 slut. Den nya byggnaden för Kungsgårds skola och förskola togs i bruk i augusti 2022.

Efter läsåret 2021–2022 avslutades också påbyggnadsundervisningen vid Lagstads skola. Som ett resultat av lagförändringen om den utvidgade läroplikten startade en ny utbildningsform, utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), i augusti 2022. Utbildningen är avsedd för läropliktiga och andra som saknar en examen på andra stadiet med behov av handledande utbildning. I huvudstadsregionen ordnas HUX-utbildningen av Prakticum.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken och utbildningen har utvecklats genom flera olika statsunderstödsprojekt. Finansieringen för klubbverksamheten i skolorna har fortsatt och klubbverksamheten har småningom återgått till liknande volymer som före pandemin. Esbo stad har fått statsunderstöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som i Esbo går under namnet Hobbystigen. Hobbystigen koordineras av stadens kulturenhet och erbjuder skolelever avgiftsfri hobbyverksamhet i samband med skoldagen.

Under år 2022 fortsatte flera projekt som inletts under tidigare år. Projekt Läslust i förskoleundervisningen och årskurserna 1–2 avslutades vid årsskiftet 2022–2023. Även projektet Nylitteracitet inom småbarnspedagogiken, som handlade om att stödja utvecklingen av digitala kompetenser inom småbarnspedagogiken, avslutades i slutet av år 2022. Motsvarande projekt pågick i förskolan och årskurserna 1–4. Med statsunderstödet för att främja jämlikhet i den grundläggande utbildningen har skolorna haft möjlighet att anställa lärare och skolgångsbiträden med lön från Jämställdhet 9 och 10 under 2022. Statsunderstödet Jämställdhet 10 använder skolorna ännu under 2023. Inom småbarnspedagogiken har statsunderstöden Jämställdhet 2, 3 och 4 möjliggjort att inom småbarnspedagogiken anställa flera vuxna till enheterna. Statsunderstöden Jämställdhet 3 och 4 används även under 2023.

Verksamheten som ordnats med hjälp av statsunderstödet som beviljats på grund av undantagstillståndet som uppstod till följd av coronapandemin har fortsatt även under 2022. Målet har varit att jämna ut följderna av de förhållanden som pandemin orsakade inom hela utbildningsstigen. Inom småbarnspedagogiken har flera vuxna anställts och en handledare

har inom ramen för coronaunderstödet arbetat målinriktat med att främja välbefinnande i barngrupperna genom systematisk gruppbyggnad och handledning av personalen. Verksamheten som finansieras med coronaunderstödet försätter även under 2023. 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. Motsvarande verksamhet ordnades inom gymnasieundervisningen där statsunderstödet används även under våren 2023.

Det nationella pilotprojektet SKY (Engagerande arbete i skolgemenskapen) som inleddes hösten 2021 fortsatte under 2022 och kommer att avslutas våren 2023. Inom ramen för SKY-projektet anställdes tre gemenskapshandledare som primärt har arbetat med årskurserna 7–9, där fokus har varit att säkra skolnärvaron och främja elevernas förankring till skolan. Handledarna har även fortsatt att arbeta med samarbetsmodellen för årskurserna 5-6-7.

Till följd av den nya läropliktslagen från 2021 inleddes ett statsunderstödsprojekt för att utveckla handledningen i den grundläggande utbildningen våren 2021. Detta projekt pågick fram till sommaren 2022. En handledare anställdes på deltid inom ramen för projektet för att utveckla handledning i den grundläggande utbildningen, med fokus på den nya delen av handledningskonceptet; individuell personlig handledning.

Med hjälp av ett statsunderstöd påbörjades ett projekt riktat till svaga läsare i åk 7–9. Inom ramen för understödet anskaffades anpassat läsmaterial och genomfördes målriktade aktiviteter med syfte att främja elevernas läsfärdigheter genom lässtimulans och stöd. Detta läsfrämjande projekt fortsätter under 2023.

Under året 2022 genomfördes tutorlärarverksamheten med egen finansiering. Två tutorlärare har handlett lärare i alla svenskspråkiga grundskolor i Esbo. Verksamheten försätter våren 2023.

Under våren 2021 startade ett projekt för att utveckla stöd och inkludering i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Projektet som är ett samarbete mellan resultatenheterna för finsk småbarnspedagogik, finsk grundläggande utbildning och Svenska bildningstjänster fortsatte under hela 2022. 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 2023. Motsvarande projekt startade inom småbarnspedagogiken 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 togs i bruk från och med 1.8.2022. Projektet inom småbarnspedagogiken fortsätter fram till hösten 2023 med statsunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Utvecklingsarbetet kring serviceplattformen och ekosystemet DigiOne både inom Esbo och i samarbete med Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda samt Kuntien Tiera fortsatte under 2022. I det första skedet låg fokus på den grundläggande utbildningen. Ibruktageandet av DigiOne i gymnasieutbildningen flyttas framåt. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2023.

Kompetensutvecklingen för personalen i småbarnspedagogiken och förskolan koncentrerades under året huvudsakligen till fortbildningar inom stöd och inklusion samt nylitteracitet. Större fortbildningshelheter kring både stöd och inklusion och nylitteracitetsbegreppets olika delar samt fristående föreläsningar kring ämnen som anknyter till inklusionsbegreppet ordnades. Alla lärare i den grundläggande utbildningen erbjuds föreläsningar med temat stöd och inklusion samt samundervisning.

Därutöver har huvudstadsregionens och Kyrksläotts gemensamma samarbetsnätverk KOHUR ordnat olika fortbildningar för personalen inom småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. Interna nätverksträffar kring aktuella pedagogiska ämnen har ordnats flera gånger under året för personalen i småbarnspedagogiken och förskolan samt för lärare i grundläggande utbildningen.

Inom småbarnspedagogiken har ett generationsskifte bland ledarna skett de senaste åren och många nya ledare har inlett sitt arbete. För att stöda de nya ledarna och skapa ett fungerande nätverk för alla ledarna ordnades en kompetensutvecklingshelhet som pågick hela hösten 2022. I den ingick bland annat ekonomi, strategi, kommunikation och utvärdering samt ledarskap som teman.

Under året 2022 har ungdomsverksamheten återvänt till sin verksamhet före coronan. Ungdomslokalen har varit öppen mellan onsdag och lördag och erbjudit onlineverksamhet på Discord, vilket har varit populärt. Samarbetet med skolorna har fortsatt med Chillis på Mattliden och Lagstad och samarbete med SKY-handledarna genom "Storyn om att välja". Ungdomarna har också haft möjlighet att delta i utfärder under sportlovet och dagläger på sommarlovet. Dessa program har varit fullbokade och populära. Möten med ungdomar har skett både i skolor, på Unkan och även virtuellt på Discord. Ungdomsledarna har också ordnat olika evenemang på Unkan som till exempel matlagning, sångskrivning och spelkvällar som har fortsatt locka ungdomar till lokalen. En effekt av pandemin är att färre ungdomar än tidigare kommer till Unkan men samtidigt har nya populära sätt att bemöta ungdomarna online utvecklats och behållit sin popularitet även efter att coronarestriktionerna frångåtts.

Navigatorn i Esbo erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år. Svenska bildningstjänsters ungdomsledare har haft regelbundna arbetsturer i Navigatorns Startpunkt. Från och med maj har Svenska bildningstjänster haft en egen uppsökande ungdomsarbetare som arbetat som en del av uppsökandeteamet i Navigatorhuset. Den egna uppsökaren arbetar i huvudsak med mobilt uppsökande arbete (jalkautuva nuorisotyö) men erbjuder också individuell handledning. Samarbetet med Sveps/Practicum fortsätter också. Esbo köper både uppsökande ungdomsarbete, som komplement till den egna uppsökaren, och ungdomsverkstadsverksamhet på svenska av Sveps. Esbo köper svenskspråkiga informations- och rådgivningstjänster för unga av UngInfo/Luckan.

Svenska bildningstjänsters kulturverksamhet har småningom återgått till verksamhet och publikmängder som liknar dem före coronapandemin. Virtuella program och utomhusevenemang har blivit bestående inslag som kompletterar den verksamhet som ordnas mer traditionellt i Vindängensalen och på andra ställen i staden. Jubileumsåret Esbo 50 år syntes i programmet bland annat i form av en skivutgivningskonsert med Esbo Spelmanslag och Kulturdagen som bland annat bjöd på en guidad tur för barn i Träskändaparken.

Kulps och Kulturspaning har fortsatt erbjuda barn i daghemmen kulturupplevelser och elever i skolorna kultur- och idrottsupplevelser. Inom ramen för Kulturspaning ordnades även fortbildningar för pedagoger. Kultur för seniorer och boende i servicehem har erbjudits via Kulturkedjan. Kulps, Kulturspaning och Kulturkedjan ordnas i samarbete med kulturenheten.

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.

Arbis kursverksamhet planerades att hållas på samma nivå som föregående år. 2021 var kursernas antal 294 och för dessa kurser användes 8091 undervisningstimmar. År 2022 var kursantalet 334 och undervisningstimmarerna var 9409. År 2022 var kursdeltagarantalet 3452. Det är en klar ökning i antal kursdeltagare (241) jämfört med året innan.

Antalet kurser, undervisningstimmar och kursdeltagare ökade tack vare att coronarestriktionerna varade endast en månad år 2022 och för att kursutbudet har utvecklats för att svara på efterfrågan av nya kurser och samhällsbehovet. Bland annat skapades nya onlinekurser i svenska som främmande språk regelbundet under terminerna år 2022. Sammanlagt ordnades det 68 kurser och för dessa kurser användes 2082 undervisningstimmar.

Arbis hade år 2022 studerande med 43 olika modersmål utöver de som har svenska och finska som modersmål. 42 % av Arbis studerande hade svenska som modersmål, 30 % finska och 28 % övriga modersmål.

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

Därtill blev Arbis år 2020 i samarbete med Omnia, Grankulla och Kyrkslätt beviljat statsunderstöd för personalfortbildningsprojektet EVERET som hade som mål att förbättra undervisningspersonalens digitala kunskaper i nätbaserad undervisning. Projektet fortsatte även år 2022.

Inom resultatenheten har samarbetet år 2022 mellan verksamhetsområdena Kultur och Arbis inom kulturell verksamhet fortsatt med tyngdpunkt på Esbo 50 år som stad.

## Den grundläggande utbildningen 2021–2022

Elever som gått ut årskurs 9 i Esbo på svenska våren 2022 har placerat sig i fortsatta studier enligt tabellen nedan.

**Tabell 1. Utbildning efter grundskolan**

Utbildning	Antal elever					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gymnasium svenskspråkigt	188	222	226	238	240	271
Gymnasium finskspråkigt	2	2	5	5	10	4
Yrkesutbildning	44	49	44	44	35	45
Studier utomlands	0	0	1	1	0	5
Åk 10 eller HUX	5	2	11	7	11	6

Våren 2022 stannade 6 elever på klassen.

## Studentskrivningsresultat

Från Mattlidens gymnasium utdimitterades 127 studenter våren 2022. Medeltalet av vitsordspoäng i de fyra obligatoriska ämnena var 4,5 då landets medeltal var 4,3 (2021: Mattliden 4,38; landet 4,08).

I augusti 2022 utdimitterades vårens 43 IB-studenter. Medeltalet av betygen var 34,3 poäng (2021: 36,19 p.). Världens medeltal var 32,00 p år 2022 och 33,02 p. år 2021, 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	2017–2018		2018–2019		2019–2020		2020–2021		2021–2022		2022–2023	
gruppstorlek	elever	andel (%)	elever	andel (%)	elev er	andel (%)	ele ver	andel (%)	elever	andel (%)	elever	andel (%)
<18	263	38	264	38	268	40	241	33	165	25	153	24
18–21	172	25	246	35	328	49	315	47	256	38	275	43
22–25	205	30	136	19	22	3	137	20	226	34	156	25
26–29	53	8	54	8	53	8	0	0	0	0	26	4
Åk 3–6												
läsår	2017–2018		2018–2019		2019–2020		2020–2021		2021–2022		2022–2023	
gruppstorlek	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elever	andel (%)	elever	andel (%)
<18	254	19	328	23	373	27	427	28	311	22	361	26
18–21	569	42	623	44	609	45	474	36	544	38	564	40
22–25	406	30	407	29	294	22	368	28	349	25	349	25
26–29	79	6	27	2	83	6	115	8	170	12	56	4
30-	32	2	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Åk 7–9												
läsår	2017–2018		2018–2019		2019–2020		2020–2021		2021–2022		2022–2023	
gruppstorlek	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elever	andel (%)	elever	andel (%)
<18	207	26	217	25	237	28	283	27	231	24	146	15
18–21	468	60	362	43	409	48	492	53	559	57	528	53

22–25	111	14	271	32	206	24	183	20	139	14	300	30
-------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

### Gruppernas medelstorlek

Medeltal	2017–2018	2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022	2022–2023
åk 1–2	18	18	18	17	18	18
åk 3–6	20	20	19	19	19	19
åk 7–9	19	18	19	19	19	19

### ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN

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 2022 var personalsituationen inom psykolog- och kuratorstjänster varierande. Under året förbereddes flytten av elev- och studerandevården till välfärdsområdet.

### PERSONALENS ERFARENHETER AV VÅLD ELLER HOT

Under år 2022 har 83 rapporter om våld eller hot på arbetsplatsen kommit in till arbetarskyddschefen. Anmälningarna var fördelade så att 17 gällde barn inom småbarnspedagogiken eller förskolan och 63 elever/studerande och 3 vårdnadshavare eller annan. Rapporter om våld eller hot på arbetsplatsen år 2015–2022 presenteras i tabellen nedan.

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

	2015	1–9/2016	1–11/2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daghem	8	2	9	17	32	24	38	18
Skola	6	6	10	11	35	38	37	65
<b>Totalt</b>	14	8	19	29	67	62	75	83

## EKONOMIN

		Resultaträkning			
		NÄMNDEN SVENSKA RUM 1000 EUR			
Tiliniemi	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 12/2022	Poikkeama Muutettu TA
Inkomster totalt	4 848	4 042	4 042	4 644	602
Utgifter totalt	-66 391	-70 670	-70 744	-67 725	3 019
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-61 543</b>	<b>-66 628</b>	<b>-66 702</b>	<b>-63 081</b>	<b>3 621</b>

**Inkomstmålet** överskrider det budgeterade med 0,6 milj. euro då staden till följd av eftermiddagsverksamhetens konkurrensutsättning från början av hösten erhåller klientavgifterna för all eftermiddagsverksamhet samt då klientavgifterna inom småbarnspedagogiken överstiger det budgeterade. Även de erhållna projektunderstöden överskrider det budgeterade.

**Verksamhetsutgifterna** underskrider det budgeterade med 3 milj. euro. Vid uppgörandet av budgeten har beaktats de tidigarelagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. År 2021 uppgick de på förhand gjorda inbesparingarna till 0,5 milj. euro och år 2022 till 0,4 milj. euro. Personalkostnaderna underskrider det budgeterade med 0,6 milj. euro, dels på grund av rekryteringsutmaningar, dels på grund av att användningen av erhållna projektpengar flyttats över till att användas följande år. Lokalhyrorna underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro då lokalerna i Alberga skola delvis utnyttjats av andra resultatenheter. Måltidstjänsterna underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro och likaså anslagen reserverade för det avgiftsfria andra stadiet. Därtill har användningen av småbarnspedagogikens hemvårdsstöd minskat med 0,2 milj. euro jämfört med det budgeterade och året innan.

### Verksamhetsinkomsterna

Inkomsterna hänför sig främst till småbarnspedagogikens klientavgifter, de understöd (projektpengar) som grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken erhåller samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter.

De budgeterade inkomsterna för år 2022 är 4 milj. euro. De erhållna inkomsterna vid årets slut är 4,6 milj. euro och inkomstmålet överskrider därmed det budgeterade med 0,6 milj. euro, dels på grund av att mer klientavgifter, dels mer projektunderstöd erhållits än det budgeterade. Jämställdhetsunderstöd har erhållits betydligt mer än tidigare, och de erhållna understöden överskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro.

Eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes under våren och då staden övergick från understödd verksamhet till köptjänster från början av hösten innebär det att klientavgifterna, i motsats till tidigare, kanaliseras till staden. Det innebär att inkomsterna under hösten ökade med 0,1 milj. euro jämfört med det budgeterade. Därtill påverkade de ändrade inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken utfallet mindre än förväntat och klientavgifterna visar ett överskott på 0,2 milj. euro.

### Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 70,7 milj. euro har 67,7 milj. euro använts, dvs 96 procent, vid årets slut.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 98 procent. Fler projektanställda, som anställts med hjälp av erhållna understöd och arbetar inom småbarnspedagogiken eller undervisningen, får lönen utbetald från förvaltningen och höjer

därmed på förvaltningens användningsprocent. Budgeten för dessa löner finns inom respektive verksamhetsområde. Löneförhöjningarna för verksamhetsåret har utbetalats i augusti retroaktivt från juni. Överskottet på 0,7 milj. euro hänför sig främst till rekryteringsutmaningar och den lägre, än det förväntade, användningen av anslag reserverade för projekt. Det har även varit utmanande att utnyttja anslagen som beviljades enbart för kalenderåret 2022, då verksamheten till största delen är fördelad på två kalenderår.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 81 och överskottet på 1,3 milj. euro hänför sig främst till de tidigare lagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad (Take). Inbesparingen på 0,5 milj. euro år 2021 och 0,4 milj. euro år 2022 har beaktats vid uppgörandet av budgeten för år 2022. Måltidstjänster visar ett överskott på 0,3 milj. euro då de förverkligade utgifterna framför allt inom grundläggande undervisningen varit lägre än det budgeterade.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 87 procent. Eftersom anslaget reserverat för det avgiftsfria gymnasiet inte till sin helhet behövdes innevarande verksamhetsår visar materialen och förnödenheterna ett överskott på 0,3 milj. euro.

Användningsgraden för understöden är 87 procent och understöden visar ett överskott på 0,3 milj. euro. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd, grundläggande utbildningens understöd för eftermiddagsverksamheten samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Användningen av hemvårdsstödet har minskat med 0,2 milj. euro jämfört med året innan och det budgeterade. Konkurrensutsättningen av eftermiddagsverksamheten medför att understöden reserverade för höstens verksamhet på 0,1 milj. euro blir oanvända och motsvarande anslag använts under köp av tjänster.

De utomstående hyrornas användningsprocent är 56 procent och den låga användningsprocenten beror främst på att Arbis från hösten övergått till att i högre grad använda stadens egna utrymmen.

Användningsgraden för övriga kostnader är 72 procent och är lägre än förväntat då bland annat avskrivningarna av klientavgifter varit lägre än året innan samt då användningen av anslagen reserverade för hobbyverksamhet ofta bokförs under köp av tjänster.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 98 procent. Köp av stadens enheter inkluderar bland annat koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsovårdens tjänster och personaltjänsterna, ict-tjänsterna samt städningen. Överskottet på 0,1 milj. euro hänför sig till ict-tjänsterna.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 99 procent. Kungsgårdsskolans, -förskolans och daghemmets nya byggnad har tagits i bruk sommaren 2022. Lokalenheten har kontrollmätt utrymmena i Alberga och då förändringar i användningen skett för innevarande verksamhetsår underskrider lokalhyrorna för Albergas del det budgeterade med 0,3 milj. euro. Arbis har sedan början av hösten övergått till att i högre grad använda stadens egna utrymmen, vilket för sin del höjer användningsgraden.