

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023, SVENSKA RUM

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska i livets olika skeden. En pedagogisk vardag av hög kvalitet är nödvändig för att öka barnens och de ungas välmående i en tid som präglats av förändring och osäkerhet. För att främja lärandet ligger fokus i verksamheten på arbetsglädje och en känsla av delaktighet och samhörighet. Även välfungerande samarbetsprocesser med välfärdsområdet är viktiga för att stöda barnens och de ungas välbefinnande. För att stöda kontinuiteten på lärtigen riktas särskilt fokus till övergången från 5-årsverksamheten till förskoleundervisningen samt övergången mellan årskurserna 5, 6 och 7. I verksamheten fortsätter vi arbeta för att garantera allas lika möjligheter att använda teknologin som ett verktyg i vardagen. Svenska bildningstjänster arbetar för ett mångsidigt kulturutbud och ett attraktivt kursutbud i Arbis.

Inom ungdomsverksamheten fortsätter verksamhet på webben som ett komplement till den öppna ungdomsverksamheten. Ungdomsledarna patrullerar i högre grad på gatorna och andra ställen där ungdomarna rör sig. Under coronapandemin har kulturverksamheten utvecklat nya sätt att nå ut till publiken. En del av dessa modeller lever kvar samtidigt som publiken gärna tar del av kulturverksamhet på traditionellt sätt i form av bland annat konserter, föreställningar, utställningar och allsångskvällar. Kulturevenemangen erbjuds i huvudsak i Vindängensalen men också utomhus och i andra lokaler i staden.

Programmet ett ekonomiskt hållbart Esbo fortsätter 2023 med att genomföra strukturella förändringar i verksamhet och strukturer.

Rekryteringen av personal till småbarnspedagogiken är fortfarande en allvarlig utmaning. Personalens välbefinnande har hög prioritet; personalen stöds fortsättningsvis på olika sätt bland annat genom kompetensutveckling, arbetshandledning och stöd i vardagen. Ledarnas kompetensutveckling och ork i arbetet är ett annat fokusområde inom personalförvaltningen. Partnerskol- och partnerdaghemssamarbetet med Helsingfors universitet och övningsdaghemssamarbetet med Åbo Akademi fortsätter.

Pilotförsöket med daghemsbiträden fortsätter hela året och utvärderas. Genom försöket har daghemsbiträden anstälts för att sköta uppgifter som inte kräver utbildning inom vård, fostran och lärande och på så sätt ge den övriga personalen bättre möjligheter att fokusera på sitt kärnuppdrag i arbetet med barnen.

Den uppdaterade lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.8.2022. Lagförändringen medförde att en modell för så kallat trenivåstöd skapas och genomförs inom småbarnspedagogiken. Genomförandet av förändringen stöds genom kompetensutveckling för personalen. Processer i anslutning till lagförändringen följs upp under året.

HUX-utbildningen inleddes i augusti 2022 och anordnas av Praktikum. Utfallet av utbildningen följs upp och utvecklas vidare.

Inom småbarnspedagogiken och utbildningen utvecklas verksamheten inom ramen för olika statligt finansierade projekt. Tyngdpunkter i utvecklingsarbetet är stöd och inklusion, nylitteracitet, läsning och olika åtgärder som stödjer jämlikhet och gemenskap. Inom ramen för ett statsunderstött projekt utvecklas också utvärderings- och kvalitetshanteringsprocesser inom småbarnspedagogiken.

Arbetet med utveckling av ekosystemet DigiOne pågår och sakkunniga vid Svenska bildningstjänster deltar i utvecklingsarbetet på många plan. Mattlidens skola deltar i piloteringen av DigiOne från och med hösten 2023.

PLAN FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG 2023

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	4 644	4 360
Verksamhetsutgifter	-67 725	-72 944
Verksamhetsbidrag	-63 081	-68 584
maskiner och inventarier	-445	-120

Budgetramen för år 2023 ökar med 7,7 procent, det vill säga 5,2 miljoner euro, jämfört med det preliminära bokslutet för år 2022. Utgiftsökningarna i budgeten hänför sig främst till löneförhöjningarna och förändrade lönebikostnader, det avgiftsfria gymnasiet, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet, dyrare interna stödtjänster inklusive informations- och kommunikationstekniken (IKT) samt småbarnspedagogikens biträdespiloting och övriga personalutgifter.

Eftersom staden från årsskiftet tagit i bruk ett nytt program för budgetering och uppföljning (JoTo) är uppgifterna fördelat på de olika verksamhetsområdena inte jämförbara mellan åren. De interna stödtjänsterna fördelas i det nya programmet jämt på alla verksamhetsområden i förhållande till utgifterna medan man tidigare riktade de interna stödtjänsterna till vissa centrala kostnadsställen, främst inom förvaltningen.

Inkomst målet har i budgetramen justerats nedåt med 0,3 miljoner euro jämfört med det preliminära bokslutet för år 2022. De erhållna understöden 2022 överskred det budgeterade med 0,3 miljoner euro. Understöden har budgeterats på samma nivå som år 2022 och är största orsaken till minskningen i inkomst målet jämfört med bokslutet.

För inredning och utrustning av nya enheter och för oförutsedda grundrenoveringar har i investeringsbudgeten reserverats 0,1 miljoner euro.

Under budgetåret verkställs fortsättningsvis fullmäktigebeslutet om programmet En ekonomiskt hållbar stad (TakE-programmet).

ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	334	0
Verksamhetsutgifter	-4 672	-2 728
Verksamhetsbidrag	-4 338	-2 728

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 resultatenhetens personals kompetensutveckling. 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.

Plan för användning av anslag samt jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2022	BU2023
Personalutgifter	-1 582	-1 359
Övriga utgifter	-98	-201
Lokalutgifter	-92	-93
Interna stödtjänster förutom IKT	-382	-152
IKT	-1 877	-193
Understöd	-642	-731

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, dels av lokalhyror. Anslagen reserverade för interna tjänster reserverades tidigare främst under förvaltningen. Totalt ökar utgifterna från 1,2 till 1,5 miljoner euro, trots att det under förvaltningen syns en reservering enbart på 0,2 miljoner euro. Inom IKT satsar man bland annat på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För IKT reserveras totalt 2,3 miljoner euro, en ökning på 0,3 miljoner, men på grund av Jotos omfördelning av anslagen syns enbart 0,2 miljoner euro under förvaltningen för år 2023.

Budgeten för enheten minskar med 1,9 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2022. Detta beror främst på Jotos omfördelning av anslagen som reserveras för de interna tjänsterna inklusive IKT. Även personalutgifterna minskar jämfört med bokslutet då projektpersonal år 2023 budgeteras under berörda verksamhetsområde där de kommer att arbeta, trots att utgifterna 2022 utfallit under förvaltningen. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna, reserverats anslag för en digiplanerare samt anslag för köp av förvaltningens datorer, som enligt stadens nya förfaringssätt inte längre leasas.

GRUNDSKOLOR

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	1 150	1 138
Verksamhetsutgifter	-33 759	-35 397
Verksamhetsbidrag	-32 609	-34 259

Det finns en svenskspråkig skola med årskurserna 1–4, fyra svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–6 och tre skolor med årskurserna 1–9. Undervisning i smågrupp ordnas för årskurserna 1–9 i Finno skola ännu vårterminen 2023, därefter för årskurserna 1–6, samt för elever i årskurserna 7–9 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 kontinuiteten på barnets lärtig.

Eftermiddagsverksamhet ordnas för alla elever i årskurs 1 och 2 och för elever med beslut om särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten ordnas som kommunal verksamhet i fyra svenska skolor och verksamheten i de övriga svenska skolorna upphandlades under våren 2022 så att de nya köpavtalen trädde i kraft i augusti 2022. I dessa enheter ordnas således verksamheten som köpt tjänst från och med 1.8.2022.

Plan för användning av anslag samt jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2022	BU2023
Personalutgifter	-16 925	-17 275
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, skjutsar)	-2 345	-2 573
Lokalutgifter	-12 805	-13 269
Interna stödtjänster förutom IKT	-496	-354
IKT	-81	-566
Eftermiddagsverksamhet, handikappservice, köp av andra kommuner	-1 107	-1 359

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 1,6 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2022. Utgiftsökningarna hänför sig främst till löneförhöjningarna och övriga personalutgifter, omfördelningen av anslagen reserverade för IKT, en ökning av anslagen reserverade för lokalutgifter samt förhöjningar av bland annat måltidstjänsternas priser. Även anslagen reserverade för eftermiddagsverksamheten ökar till följd av övergången från understödd verksamhet till köptjänster, dels på grund av att köptjänsterna är något dyrare, dels för att eftermiddagsverksamhetens producenter kompenseras för bortfallet av klientavgifterna.

Verksamheten år 2023 kan fortsätta på samma nivå som år 2022. Jämfört med tidigare reserveras anslag därtill för en handledare till närvaroteamet och en lektor i modersmål och litteratur (S2 lärare). Anslag reserveras även för piloteringen av DigiOne.

0,4 miljoner euro reserveras för köptjänster av annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Svenska bildningstjänster betalar även skjutsarna som hänför sig till handikapptjänsterna för svenskspråkiga elever som deltar i eftermiddagsverksamheten och lovvården i Helsingfors. Svenska bildningstjänster fakturerar välfärdsområdets handikapptjänster för de betalda utgifterna. För handikapptjänsternas skjutsar reserveras knappa 0,1 miljoner euro år 2023.

GYMNASIET

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	178	77
Verksamhetsutgifter	-5 171	-6 088
Verksamhetsbidrag	-4 993	-6 011

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. Antalet studerandeplatser på gymnasiets allmänna linje utökas även hösten 2023 på grund av det ökade antalet elever som avslutar sin grundläggande utbildning.

Hösten 2022 utökades undervisningsgrupperna med två och från hösten 2023 utökas antalet grupper med ytterligare två.

Plan för användning av anslag och jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet 323 fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2022	BU2023
Personalutgifter	-3 293	-3 591
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, andra stadets avgiftsfria)	-637	-1 271
Lokalutgifter	-1 196	-1 053
Interna stödtjänster förutom IKT	-36	-66
IKT	-10	-106

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med dryga 0,3 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2022. Utgiftsökningen hänför sig främst till det avgiftsfria gymnasiet samt ökningen av antalet studerande.

SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	2 818	2 986
Verksamhetsutgifter	-22 449	-26 813
Verksamhetsbidrag	-19 630	-23 827

Omkring 1600 barn har plats inom småbarnspedagogik på svenska. Ungefär 300 barn deltar i förskoleundervisningen. Från och med hösten 2019 har 5-åringarna deltagit i avgiftsfri småbarnspedagogik fyra timmar per dag, dvs 20 timmar per vecka.

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

Plan för användning av anslag och jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2022	BU2023
Personalutgifter	-13 308	-14 965
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, skjutsar)	-2 698	-2 979
Lokalutgifter	-4 076	-4 060
Interna stödtjänster förutom IKT	-259	-841
IKT	-26	-1 345
Understöd	-1 680	-1 846
Köp av kundtjänster o servicesedel inom småbarnspedagogiken	-402	-777

Budgeten för småbarnspedagogiken ökar med 1,7 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2022. Ökningen hänför sig främst till personalutgifterna, omfördelningen i budgeten av anslagen som reserveras för de interna stödtjänsterna inklusive IKT-tjänsterna samt de tidigare lagda inbesparingarna i programmet för En ekonomiskt hållbar stad år 2022. I budgeten ingår 0,3 miljoner euro under köp av kundtjänster som kommer att minska från följande budgetram, då inbesparingar tidigare lagts i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Personalutgifterna ökar jämfört med bokslutet på grund av löneförhöjningarna, förändrade lönebikostnader, lagförändringen inom småbarnspedagogiken, piloteringen med biträden i daghemmen samt på grund av att projektanställdas löner utbetalats från förvaltningen år 2022 trots att de budgeteras inom och arbetar för småbarnspedagogiken. Löner har dessutom reserverats för användning av erhållna understöd som blivit oanvända år 2022 och därmed flyttats över för att användas år 2023. De lagstadgade stöden för privat småbarnspedagogik och hemvård av barn och har höjts med 3,5 procent från 1.8.2022 och från 1.1.2023 med 4,2 procent. En höjning på två procent reserveras för kommunens eget stöd för privat småbarnspedagogik och servicesedeln. 5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik 20 timmar per vecka fortsätter 2023.

SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	6	4
Verksamhetsutgifter	-507	-755
Verksamhetsbidrag	-501	-751

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.

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

Ungdomsverksamheten inom Svenska bildningstjänster utvecklas i enlighet med de riktlinjer som fastställts för ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten erbjuder möjligheter till en meningsfull fritid på svenska som planeras, utvecklas och förverkligas på ungdomarnas villkor och enligt deras intressen. Fokus i utvecklingen är att hitta fungerande verksamhetsformer med fyra ungdomsledare, vilket möjliggör mer mångsidig verksamhet och samarbete kring tjänster för ungdomar över 16 år. En svenskspråkig uppsökande ungdomsarbetare arbetar med mobilt uppsökande ungdomsarbete som en del av uppsökandeteamet i Navigatorhuset i Esbo och i samarbete med Sveps. Utvecklingen av verksamheten sker i ett nära samarbete med stadens finskspråkiga ungdomstjänster och med resultatenhetens övriga verksamhetsområden.

Plan för användning av anslag och jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2022	BU2023
Personalutgifter	-268	-337
Övriga utgifter	-95	-184
Lokalutgifter	-54	-55
Interna stödtjänster förutom IKT	-14	-44
IKT	-19	-71
Köp av kundtjänster inom ungdomsverksamheten	-57	-65

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet ökar i budgeten med 0,2 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2022. Utgiftsökningen hänför sig bland annat till en projektanställd ungdomsarbetare, omfördelningen av anslagen som reserveras för interna tjänsterna, kraftigt förhöjda elavgifter, reservering av hyrd arbetskraft samt planerad utökning av verksamheten till minst samma nivå som innan pandemin.

SVENSKA ARBETARINSTITUTET

1 000 €	BS2022	BU2023
Verksamhetsinkomster	158	155
Verksamhetsutgifter	-1 166	-1 163
Verksamhetsbidrag	-1 009	-1 008

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.

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

Plan för användning av anslag och jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2022	BU2023
Personalutgifter	-880	-918
Övriga utgifter	-88	-122
Lokalutgifter	-118	-66
Interna stödtjänster förutom IKT	-33	-22
IKT	-48	-35

Budgeten för Esbo Arbis hålls på samma nivå som bokslutet år 2022. Ökningarna inom uppgiftsområdet hänför sig främst till löneförhöjningarna samt utökad verksamhet medan reserveringen för de interna utgifterna inverkar minskande på budgeten.

INVESTERINGSBUDGETEN

I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga fastigheter som ingår i de svenska bildningstjänsterna som blir färdiga under budgetåret. För fortsatt inredning av Kungsgårds skola, -förskola och daghem reserveras 70 000 euro. För oförutsedda grundförbättringar och renoveringar finns därtill en reservering på 50 000 euro.

Eventuella anslag för utveckling av IKT finns reserverat på affärsverket, som administrerar och koordinerar IKT-verksamheten på staden.