

## VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2024, SVENSKA RUM

### SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

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. Målsättningen för ledarna är att tillsammans med sin personal skapa en enhet dit alla vill komma. I syfte att förstärka arbetsgemenskapen ska varje anställd definiera åtgärder dels för att öka glädjen och meningsfullheten i sitt arbete, dels för att för sin del öka glädjen och meningsfullheten i arbetsgemenskapen. Strategiarbetet inför följande fullmäktigeperiod har inletts.

Inom ramen för sin kompetensutveckling utvecklar Svenska bildningstjänsters ledare sina färdigheter att leda i vardagen och med tanke på framtiden. Beaktande bland annat förändringar i samhället är det nödvändigt att utveckla ledarnas kompetens inom kommunikation. Artificiell intelligens, AI, är ett betydelsefullt verktyg bland annat för att skapa texter och kommer att förändra både arbete och undervisning. Ledare och personal behöver utveckla sin kompetens. Det är betydelsefullt att inse betydelsen av AI som verktyg och hur verktyget på bästa sätt stöder arbetet och undervisningen i vardagen.

Målmedvetet arbete som stödjer ibruktagandet av DigiOne fortsätter. Mattlidens skola kommer att fungera som Svebis pilotenhet. Nödvändiga förändringar i olika processer, anvisningar med mera bereds som en del av ibruktagandet av DigiOne och personalens kompetens stöds med olika fortbildningar och workshops. Arbetet med vidareutveckling av eVaka pågår.

Bristen på personal inom småbarnspedagogiken är fortfarande akut och 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 och lektorer i matematiska ämnen är påtaglig.

Eftermiddagsverksamheten arrangeras som egen verksamhet i fyra skolor och som köptjänst i sex skolor. Eftermiddagsverksamheten som köptjänst har fört med sig utmaningar och

Svenska bildningstjänster kommer att utvärdera och analysera hur eftermiddagsverksamheten kan ordnas i framtiden.

Arbetet med att bereda en detaljplan för kvarteret där Mattlidens skolcentrum ligger fortsätter, liksom planeringen av ett ersättande daghem i kvarteret. Det ersättande daghemmet Utkikens daghem i Esboviken tas i bruk under hösten 2024.

Svenska bildningstjänster har cirka tio pågående statsfinansierade projekt för att utveckla verksamheten på olika områden. Inom projekten utvecklas bland annat den gemensamma elevvården i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen liksom verksamhet för att stödja hållbar utveckling. Jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har stötts med statsunderstöd redan i flera år. Staden har också fått understöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronapandemin orsakat.

Esbo Arbetarinstututs verksamhet har utvecklats positivt. Distansundervisningen 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.

Det öppna ungdomsarbetet erbjuder verksamhet både i Unkan och online. Utöver det anordnas verksamhet på platser där ungdomarna rör sig, till exempel i skateparker. Ungdomsledarna ordnar verksamhet också för mer riktade grupper, till exempel tjejgrupper och graffitiklubbar. Skolungdomsarbetet utvecklas tillsammans med finska sidan.

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. 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.

PLAN FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG 2024

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	4 849	4 340
Verksamhetsutgifter	-72 409	-76 364
Verksamhetsbidrag	-67 559	-72 024
maskiner och inventarier	-33	-190

Budgetramen för år 2024 ökar med 5,5 procent, det vill säga knappa 4 miljoner euro, jämfört med det preliminära bokslutet för år 2023. Utgiftsökningarna i budgeten hänför sig främst till löneförhöjningarna (1,1 milj. euro), prisförhöjningar på tjänster och anskaffningar samt indexjusteringar på understöd (0,6 milj. euro), ökningen av antalet studeranden i gymnasiet (0,2 milj. euro), informations- och kommunikationstekniken (0,4 milj. euro) och lokalutgifterna (1,1 milj. euro).

Staden tog från början av år 2023 i bruk ett nytt program för budgetering och uppföljning (JoTo). De interna stödtjänsterna fördelades första året, budgetåret 2023, med en jämn procent på varje kostnadsställe under de olika verksamhetsområdena. I budgeten för 2024 koncentreras de interna stödtjänsterna till förvaltningen och man återgår därmed till tidigare praxis. Det innebär samtidigt att de totala verksamhetsutgifterna per verksamhetsområde inte är jämförbara mellan åren 2023 och 2024.

Inkomstmålet har i budgetramen justerats nedåt med 0,5 miljoner euro jämfört med det preliminära bokslutet för år 2023. De erhållna understöden 2023 överskred det budgeterade med 0,5 miljoner euro. Understöden har budgeterats på samma nivå som år 2023 och är största orsaken till minskningen i inkomstmålet jämfört med bokslutet.

För inredning och utrustning av nya enheter och för oförutsedda grundrenoveringar har i investeringsbudgeten reserverats 0,2 miljoner euro.

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

## ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	360	0
Verksamhetsutgifter	-4 169	-6 216
Verksamhetsbidrag	-3 809	-6 216

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 €	BS2023	BU2024
Personalutgifter	-1 650	-1 521
Övriga utgifter	-114	-94
Lokalutgifter	-129	-113
Interna stödtjänster förutom IKT	-273	-1 194
IKT	-1 361	-2 613
Understöd	-642	-681

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 0,7 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd, dels av lokalhyror. Anslagen reserverade för interna tjänster reserveras i budgeten för 2024 främst under förvaltningen. Inom informations- och kommunikationstekniken (IKT) satsar man bland annat på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För IKT reserveras totalt 2,6 miljoner euro, en ökning på 0,4 miljoner jämfört med bokslutet år 2023. De övriga interna stödtjänsterna minskar som helhet för hela resultatenheten med dryga 0,1 miljoner euro.

Budgeten för enheten ökar med 2 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2023. Detta beror främst på omfördelning i budgetprogrammet av anslagen som reserveras för de interna stödtjänsterna inklusive IKT. Även personalutgifterna minskar jämfört med bokslutet då projektpersonal år 2024 budgeteras under berörda verksamhetsområde där de kommer att arbeta, trots att utgifterna 2023 utfallit under förvaltningen. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna samt reserverats anslag för en koordinator för eftermiddagsverksamheten.

## **GRUNDSKOLOR**

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	1 187	1 168
Verksamhetsutgifter	-34 875	-36 000
Verksamhetsbidrag	-33 688	-34 832

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 1–6 i Finno skola samt för elever i årskurserna 7–9 i Lagstads skola. Elever kan delta i flexibel grundläggande utbildning i Matlidens 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 i de övriga svenska skolorna ordnas verksamheten för tillfället som köptjänst.

## Plan för användning av anslag samt jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2023	BU2024
Personalutgifter	-16 987	-17 639
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, skjutsar)	-2 681	-2 932
Lokalutgifter	-13 403	-14 038
Interna stödtjänster förutom IKT	-297	-30
IKT	-207	0
Eftermiddagsverksamhet, köp av andra kommuner	-1 300	-1 361

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 1,1 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2023. Utgiftsökningarna hänför sig främst till löneförhöjningarna och övriga personalutgifter, en ökning av anslagen reserverade för lokalutgifter samt förhöjningar av bland annat måltidstjänsternas och skolskjutsarnas priser samt eftermiddagsverksamhetens prisjusteringar.

Verksamheten år 2024 kan enligt den uppgjorda budgeten fortsätta på samma nivå som år 2023. Jämfört med tidigare reserveras bland annat anslag därtill för en eventuell pilotering av DigiOne och anslag för vårterminen för en lektor i modersmål och litteratur (S2 lärare). Anslag reserveras även för en förhöjning av skolornas materialanslag för att kompensera de högre priserna.

0,4 miljoner euro reserveras för köptjänster av annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors.

## GYMNASIET

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	165	77
Verksamhetsutgifter	-5 628	-5 975
Verksamhetsbidrag	-5 464	-5 898

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. Antalet studerandeplatser på gymnasiets allmänna linje har till hösten de senaste två åren utökats med två undervisningsgrupper på grund av det ökade antalet elever som avslutar sin grundläggande utbildning. Hösten 2024 bibehålls antalet undervisningsgrupper på tidigare nivå, men på årsnivå ökar ändå antalet studerande med knappa 30.

### Plan för användning av anslag och jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2023	BU2024
Personalutgifter	-3 648	-3 857
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, andra stadets avgiftsfria)	-845	-978
Lokalutgifter	-1 038	-1 140
Interna stödtjänster förutom IKT	-55	0
IKT	-42	0

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med dryga 0,3 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2023. Utgiftsökningen hänför sig främst till löneförhöjningarna, ökningen av antalet studerande samt det avgiftsfria andra stadiet.

## SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	2 927	2 936
Verksamhetsutgifter	-25 987	-26 334
Verksamhetsbidrag	-23 060	-23 398

Omkring 1600 barn har plats inom småbarnspedagogik på svenska. Knappa 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 €	BS2023	BU2024
Personalutgifter	-15 725	-16 190
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, skjutsar)	-2 862	-3 186
Lokalutgifter	-4 126	-4 488
Interna stödtjänster förutom IKT	-685	0
IKT	-531	0
Understöd	-1 661	-1 785
Köp av kundtjänster o servicesedel inom småbarnspedagogiken	-396	-685

Budgeten för småbarnspedagogiken ökar med dryga 0,3 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2023. Ökningen hänför sig främst till löneförhöjningarna, prisförhöjningar samt lokalutgifterna. De interna stödtjänsterna inklusive IKT-tjänsterna har i budgeten 2024 reserverats centralt och inverkar minskande på budgeten. I budgeten ingår 0,3 miljoner euro under köp av kundtjänster som kommer att minskas från följande budgetram, då inbesparingar tidigare lagts i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Personalutgifterna ökar jämfört med bokslutet främst på grund av löneförhöjningarna och lagförändringen inom småbarnspedagogiken. Prisförhöjningarna inkluderar måltidstjänsterna och skjutsarna samt även bland annat indexjusteringar och förändringar i stöden för privat småbarnspedagogik, servicesedeln och hemvård av barn. 5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik 20 timmar per vecka fortsätter 2024.

## SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	40	4
Verksamhetsutgifter	-588	-657
Verksamhetsbidrag	-548	-653

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 €	BS2023	BU2024
Personalutgifter	-304	-359
Övriga utgifter	-67	-129
Lokalutgifter	-94	-104
Interna stödtjänster förutom IKT	-36	0
IKT	-35	0
Köp av kundtjänster inom ungdomsverksamheten	-52	-65

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet ökar i budgeten med knappa 0,1 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2023. Utgiftsökningen hänför sig bland annat till en projektanställd ungdomsarbetare, kraftigt förhöjda elavgifter, reservering av hyrd arbetskraft samt planerad utökning av verksamheten.

#### **SVENSKA ARBETARINSTITUTET**

1 000 €	BS2023	BU2024
Verksamhetsinkomster	171	155
Verksamhetsutgifter	-1 162	-1 182
Verksamhetsbidrag	-991	-1 027

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 €	BS2023	BU2024
Personalutgifter	-911	-951
Övriga utgifter	-30	-52
Lokalutgifter	-182	-179
Interna stödtjänster förutom IKT	-18	0
IKT	-22	0

Budgeten för Esbo Arbis hålls på samma nivå som bokslutet år 2023. 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 inredning av Utkikens daghem reserveras 140 000 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.