

# VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2025, NÄMNDEN SVENSKA RUM

## 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. 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. Strategiarbetet inför följande fullmäktigeperiod pågår och avslutas under året.

Svenska bildningstjänsters centrala mål är att säkerställa ett högklassigt och jämlikt lärande inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på 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. Ett gemensamt mål för läsåret 2024–2025 för alla enheter är att öka läsglädjen och läslusten. Övriga mål för läsåret 2025-2026 och inför fullmäktigeperioden 2025-2029 definieras inom ramen för följande teman; tidsenliga svenska bildningstjänster, arbetsförhållanden och Svebi 2.0.

För att öka välmåendet har Svenska bildningstjänsters ledare systematiskt arbetat tillsammans med sin personal för att skapa enheter 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.

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 säkerhetsfrågor.

Lagstiftningen om anordnandet av stöd ändras för förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens del från 1.8.2025. Läroplaner och processer uppdateras att motsvara förändringarna i lagstiftningen. Förändringarna innebär kompetensutveckling för personalen och information till vårdnadshavare och elever om de förändrade förfaringssätten. Stödformer ska utvecklas både på resultatenhets- och på enhetsnivå.

Inom småbarnspedagogiken har det visat sig att den utvecklade ledarstrukturen och tillgången på daghemsbiträden gett mervärde för arbetet i daghemmen. 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.

Från och med hösten 2024 utökades andelen eftermiddagsverksamhet som ordnas i stadens egen regi då Mattlidens skolas eftermiddagsverksamhet övergick till egen verksamhet. Eftermiddagsverksamheten arrangeras nu som egen verksamhet i fem skolor och som köptjänst i fem skolor. Eftermiddagsverksamheten följs aktivt upp och stöd erbjuds enheterna enligt en ny modell.

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

Antalet statsfinansierade projekt minskar jämfört med tidigare år. Utvecklingsarbetet är fortfarande på gång gällande den gemensamma elevvården i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Därutöver har resultatenheten fått fortsatt understöd för att öka jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Esbo Arbetarinstituts verksamhet har utvecklats positivt under de tio år institutet verkat som ett självständigt arbetarinstitut. Både antalet kursdeltagare och antalet undervisningstimmar har ökat. En regelbunden utvärdering av nuläget är grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbis lokalanvändning är kostnadseffektiv och kundvänlig.

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 skolorna.

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 2025

### SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	4 796	4 290
Verksamhetsutgifter	-74 865	-76 697
Verksamhetsbidrag	-70 069	-72 407
maskiner och inventarier	-213	-110

Budgetramen för år 2025 ökar med 2,4 procent, det vill säga knappa 1,8 miljoner euro, jämfört med det preliminära bokslutet för år 2024. Utgiftsökningarna i budgeten hänför sig främst till löneförhöjningarna, prisförhöjningar på tjänster och anskaffningar samt lagförändringen inom den grundläggande utbildningen som träder i kraft hösten 2025 gällande stödet för lärande.

Inkomstmålet har i budgetramen justerats nedåt med 0,5 miljoner euro jämfört med det preliminära bokslutet för år 2024. Minskningen hänför sej främst till projektinkomsterna. I TakE-programmet ingår en förhöjning av småbarnspedagogikens klientavgifter för småbarnspedagogik på deltid från och med hösten 2024, men samtidigt inverkar de förändrade inkomstgränserna sänkande på klientavgifterna.

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 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	126	0
Verksamhetsutgifter	-5 213	-5 532
Verksamhetsbidrag	-5 087	-5 532

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. 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 €	BS2024	BU2025
Personalutgifter	-1 181	-1 352
Övriga utgifter	-86	-105
Lokalutgifter	-117	-91
Interna stödtjänster förutom IKT	-1 089	-1 033
IKT	-2 060	-2 279
Understöd	-680	-673

I anslaget reserverat för enheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter samt anslag reserverat för den grundläggande konstundervisningen, IKT-budgeten samt övriga interna tjänster för hela resultatenheten. För understöd av grundläggande konstundervisningen reserveras totalt 0,6 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd, dels av lokalhyror. Inom informations- och kommunikationstekniken (IKT) satsar man bland annat på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För IKT reserveras totalt 2,3 miljoner euro, en ökning på förvaltningen med dryga 0,2 miljoner jämfört med bokslutet år 2024. De övriga interna stödtjänsterna minskar som helhet för hela resultatenheten med dryga 0,1 miljoner euro.

Budgeten för enheten ökar med 0,3 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2024. Detta beror främst på att det reserverade anslaget på förvaltningen för IKT ökar jämfört med bokslutet. Personalutgifterna ökar jämfört med bokslutet främst på grund av löneförhöjningarna, en planerarlön som bokförts under kulturen 2024 och semesterperiodiseringarna.

## GRUNDSKOLOR

1 000 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	1 279	1 089
Verksamhetsutgifter	-35 503	-36 136
Verksamhetsbidrag	-34 224	-35 047

Det finns en svenskspråkig skola med årskurserna 1–4, sex svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–6 och tre skolor med årskurserna 1–9. Undervisning i smågrupp ordnas för årskurserna 1–6 i Finno skola och 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 samt äldre elever med beslut om särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten ordnas som kommunal verksamhet i fem svenska skolor och i de övriga fem svenska skolorna som köptjänst.

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

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2024	BU2025
Personalutgifter	-17 422	-18 235
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, skjutsar)	-2 765	-2 934
Lokalutgifter	-13 912	-13 502
Interna stödtjänster	-51	-69
IKT	-8	0
Eftermiddagsverksamhet, köp av andra kommuner	-1 344	-1 396

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 0,6 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2024. De största utgiftsökningar i budgeten hänför sig till löneförhöjningarna, måltidstjänsternas förhöjningar och andra prisjusteringar samt ett anslag som beror på lagförändringen gällande stödet för lärande som träder i kraft 1.8.2024. Det minskade elevunderlaget och de interna lokalhyrorna bidrar till att minska på utgifterna. Verksamheten år 2025 kan enligt den uppgjorda budgeten fortsätta på samma nivå som år 2024.

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

## GYMNASIET

1 000 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	186	75
Verksamhetsutgifter	-5 995	-5 920
Verksamhetsbidrag	-5 809	-5 845

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. På gymnasiets allmänna linje bibehålls antalet undervisningsgrupper på tidigare nivå, men på årsnivå ökar ändå antalet studerande knappt. För andelen som avslutar sin grundläggande utbildning reserveras plats i gymnasiet för 64 % läsåret 2025–2026.

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

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2024	BU2025
Personalutgifter	-3 830	-3 918
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, andra stadets avgiftsfria)	-891	-952
Lokalutgifter	-1 098	-1 050
Interna stödtjänster förutom IKT	-2	0
IKT	-173	0

Jämfört med den justerade budgeten för år 2024 minskar budgeten för verksamhetsområdet med knappa 0,1 miljoner euro. De största utgiftsökningarna i budgeten hänför sig till löneförhöjningarna och måltidstjänsternas prisförhöjningar. De interna lokalhyrorna och IKT-utgifterna minskar på utgifterna jämfört med bokslutet 2024. Verksamheten år 2025 kan enligt den uppgjorda budgeten fortsätta på samma nivå som år 2024.

## SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

1 000 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	2 977	2 910
Verksamhetsutgifter	-26 349	-27 208
Verksamhetsbidrag	-23 373	-24 298

Omkring 1500 barn har plats inom småbarnspedagogik på svenska. Av platserna är knappa 95 procent kommunala och resterande privata. 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 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. I budgeten har de lagstadgade stödernas indexjusteringar beaktats samt en förhöjning på värdet av servicesedeln under 2025.

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

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2024	BU2025
Personalutgifter	-16 876	-17 281
Övriga utgifter (inkl bl a måltidstjänster, skjutsar)	-3 263	-3 360
Lokalutgifter	-4 406	-4 794
Interna stödtjänster förutom IKT	0	0
IKT	-42	0
Understöd	-1 412	-1 468
Köp av kundtjänster o servicesedel inom småbarnspedagogiken	-351	-305

Budgeten för småbarnspedagogiken ökar med knappa 0,9 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2024. I budgeten har beaktats bland annat löneförhöjningarna, prisstegringen i måltidstjänsterna, förhöjningar av småbarnspedagogikens stöd för hemvård och privat småbarnspedagogik samt servicesedeln. Därtill har de interna lokalhyrorna ökat med 0,4 miljoner euro, främst på grund av att Utkikens daghems lokalhyror första gången erlaggs för hela året.

## SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

1 000 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	32	27
Verksamhetsutgifter	-592	-654
Verksamhetsbidrag	-560	-627

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.

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.

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

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2024	BU2025
Personalutgifter	-392	-381
Övriga utgifter	-73	-109
Lokalutgifter	-71	-78
Interna stödtjänster förutom IKT	0	0
IKT	-6	0
Köp av kundtjänster inom ungdomsverksamheten	-50	-85

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet ökar med 60 000 euro jämfört med den justerade budgeten 2024. Utgiftsökningen hänförs främst till löneförhöjningarna och en förhöjning av anslaget reserverat för uppsökande ungdomsarbete.

#### **SVENSKA ARBETARINSTITUTET**

1 000 €	BS2024	BU2025
Verksamhetsinkomster	196	190
Verksamhetsutgifter	-1 213	-1 247
Verksamhetsbidrag	-1 017	-1 057

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 2024. 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.

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

Inom uppgiftsområdet fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2024	BU2025
Personalutgifter	-953	-994
Övriga utgifter	-32	-50
Lokalutgifter	-221	-203
Interna stödtjänster förutom IKT	0	0
IKT	-6	0

Budgeten för Esbo Arbis hålls på ungefär samma nivå som bokslutet år 2024. Ökningarna inom uppgiftsområdet hänför sig främst till löneförhöjningarna samt eventuell 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 60 000 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.