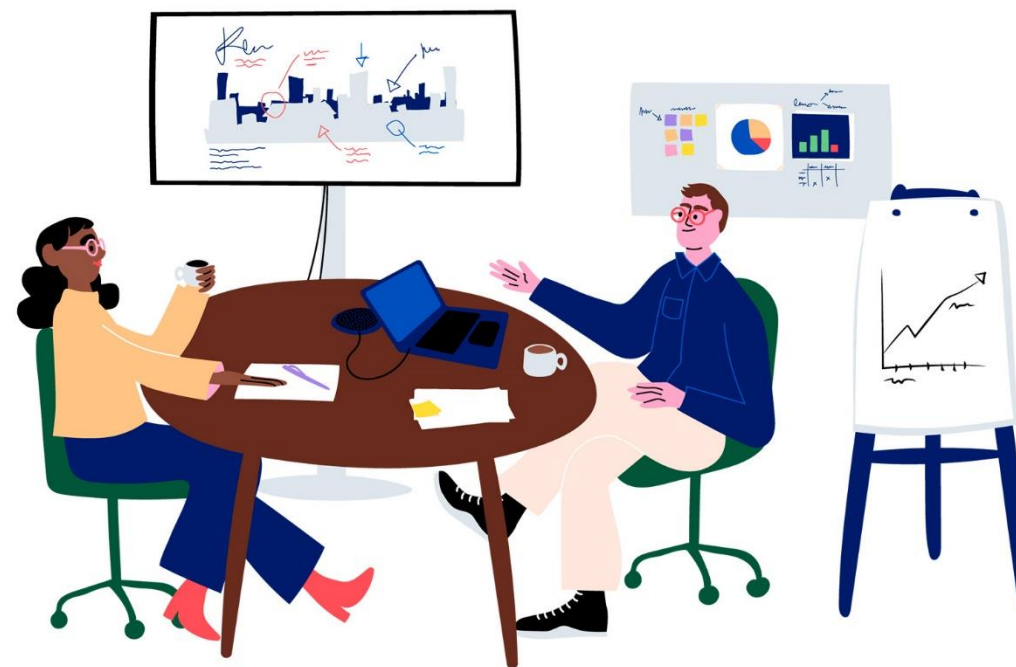


Delårsrapport 1 för nämnden Svenska rum 30.4.2025

1/2025



Verksamheten

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, balans i arbetet och Svebi 2.0.

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.

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.

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.

Personal och lokaler

Personal

Svenska bildningstjänster hade i slutet av år 2024 totalt 889 anställda, varav fast anställda 511, tidsbundet anställda 376 och på läroavtal två. Enligt situationen i slutet av mars år 2025 är antalet anställda totalt 917, varav fast anställda 514, tidsbundet anställda 400 och på läroavtal tre. Ökningen hänför sej främst till småbarnspedagogiken, där barnantalet ökat med 112 barn från december. Även antalet projektanställda har ökat sedan årsskiftet, då enheterna i högre grad tagit i bruk projektanslagen för Jämställdhet 12.

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.

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.

Behörighetsgraden följs regelbundet upp inom resultatenhetens olika verksamhetsområden och har utvecklats i positiv riktning. Behörighetsgraden för småbarnspedagogikens lärare har ökat från 37% i september 2024 till 41% i slutet av mars 2025.

Lokaler

Det ersättande daghemmet Utkikens daghem i Esboviken togs i bruk under hösten 2024. Olars daghem flyttade under hösten 2024 till tillfälliga utrymmen i Niittykummun päiväkoti på grund av en vattenskada. En renovering i Smedsby daghem påbörjas under innevarande år, men verksamheten kan under året fortsätta i den egna lokalen.

Arbetet med att få en detaljplan för kvarteret där Mattlidens skolcentrum ligger fortsätter, liksom planeringen av ett ersättande daghem i kvarteret.

Ekonomi

Inkomstmålet och verksamhetsutgifterna för år 2025 förväntas tills vidare som helhet förverkligas i enlighet med det budgeterade.

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

De budgeterade inkomsterna för år 2025 är 4,3 milj. euro. 32,5 procent av inkomsterna har enligt bokföringen erhållits per 30.4. vilket är 7 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan och hänför sej till de erhållna understöden, som ligger på en lägre nivå än tidigare.

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 76,7 milj. euro har 25,8 milj. euro använts, dvs 33,7 procent, per 30.4. Användningsgraden är två procent högre än den vid samma tidpunkt året innan och hänför sej främst till småbarnspedagogiken. Verksamhetsutgifterna förväntas i detta skede i det stora hela förverkligas enligt budgeten, förutom en mindre överskridning av de interna posterna. Största inverkan på den högre användningsprocenten är det ökade barnantalet, som inte var beaktat i budgeten för 2025. Även en ökad behörighetsgrad inom småbarnspedagogiken, lönebikostnaderna, som är högre än det budgeterade, semesterperiodiseringarna samt en till sin helhet mottagen årsbeställning på 0,5 milj. euro bidrar till att höja användningsprocenten. En noggrannare uppföljning av inverkan av dessa på budgeten görs i samband med delårsrapport 2.

Investeringarna, främst den fortsatta inredningen av Utkikens daghem, förväntas förverkligas i enlighet med det budgeterade. Av bokföringsmässiga skäl förverkligas en del av anskaffningarna i driftsbudgeten.

1000 EUR Svenska Bildningstjänster	Justerad budget 2025	Prognos 2025	Awikelse Prog.-just.b.	Utfalls-% 2025
Försäljningsinkomster	30	30	0	32,0%
Avgiftsinkomster	3 564	3 564	0	32,6%
Understöd och bidrag	631	631	0	30,0%
Övriga verksamhetsinkomster	65	65	0	50,2%
VERKSAMHETSINKOMSTER EXTERNA	4 290	4 290	0	32,5%
Personalutgifter inkl. hyrd arbetskraft	-42 624	-42 724	-100	34,0%
Köp av tjänster exkl. hyrd arbetskraft	-7 240	-7 240	0	29,1%
Material, förnödenheter och varor	-1 753	-1 753	0	48,7%
Understöd	-1 923	-1 823	100	35,3%
Hyror	-145	-145	0	10,8%
Övriga verksamhetsutgift	-107	-107	0	38,8%
VERKSAMHETSUTGIFTER EXTERNA	-53 791	-53 791	0	33,9%
Intern försäljning	-	-	-	-
Interna köp (tjänster, lokalhyror)	-22 905	-22 909	-4	33,2%
Verksamhetsinkomsterna totalt	4 290	4 290	0	32,5%
Verksamhetsutgifterna totalt	-76 696	-76 700	-4	33,7%
VERKSAMHETSBIDRAG	-72 406	-72 410	-4	33,7%

Resultatmålen

Resultatenhetens mål för fullmäktigeperioden 2021–2025

Resultatmålen för resultatenheten Svenska bildningstjänster för 2025 är följande:

- Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet.
- En jämlik vardag för barn och unga.
 - o Inlärningsresultaten ligger på toppnivå i Finland.
- Svenska bildningstjänster erbjuder Esbobor i alla åldrar ett mångsidigt kulturutbud och ett attraktivt kursutbud i Arbis och mångsidig ungdomsverksamhet på svenska.
- Ökningen av verksamhetsutgifterna stävjas.
- Svenska bildningstjänster betjänar och stöder personer som integreras på svenska och som hör till målgruppen för enhetens tjänster.

Därtill har följande mål satts upp:

Gemensamma läsårsmål 2024–2025

- Skapa en inspirerande läsmiljö där alla känner läsglädje och kan utveckla sina läsfärdigheter.
- Skapa en enhet till vilken alla vill komma.

Övriga mål läsåret 2025–2026 och fullmäktigeperioden 2025–2029 inom temana

- tidsenliga svenska bildningstjänster
- balans i arbetet
- Svebi 2.0.

Uppföljning per 30.4.2025

De ekonomiska målen uppfylls delvis. Verksamhetsintäkterna och -utgifterna förverkligas enligt läget 30.4. i det stora hela enligt verksamhetsplanen, förutom en liten överskridning av de interna posterna. TakE-programmets mål för 2025 förverkligas inte till sin helhet och beror främst på att inbesparingar gjorts på förhand. För hela TakE-perioden förverkligas planen som helhet, förutom några mål som av olika anledningar inte uppnås.

Övriga mål kan redogöras för i samband med delårsrapport 2, dvs per 31.7.2025.

