

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2020

År 2020 var året då vardagen i Svenska bildningstjänster (Svebi) blev ett utvecklingsprojekt. I början av året började sjukdomen Covid-19 sprida sig i världen och orsakade en global coronaviruspandemi. I mitten av mars utlystes i Finland undantagstillstånd. För Svenska bildningstjänsters verksamhet innebar undantagstillståndet att

- Närundervisningen i grundskolorna och gymnasiet avbröts och undervisningen övergick till distans. Elever i årskurs 1–3 vars föräldrar arbetade i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och elever med beslut om särskilt stöd kunde delta i närundervisning. Skolorna återgick i mitten av maj till närundervisning i ett par veckor före sommarlovet och under höstterminen ordnades undervisningen som närundervisning med undantag för situationer där elevgrupper var förordnade i karantän. Gymnasiet övergick till distansundervisning i slutet av november. Vårens distansundervisning utvärderades då den pågått några veckor och i utvärderingen kom fram att såväl elever och vårdnadshavare som personal var övervägande nöjda med hur distansundervisningen hade kommit igång och fungerat.
- Verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fortsatte men vårdnadshavare som hade möjlighet att ordna vården av barnet hemma rekommenderades göra det. Antalet barn som deltog i verksamheten sjönk till cirka 20 % av det normala. En del av småbarnspedagogikens personal anmälde sig till stadens personalpool och arbetade i andra enheter som hade ett ökat personalbehov. I mitten av maj återvände de flesta barnen till verksamheten som anpassades till den rådande situationen. Vårdnadshavare och personal hade i slutet av maj möjlighet att utvärdera informationsgången och verksamheten i småbarnspedagogiken under undantagstillståndet. Utvärderingen visade att de flesta var nöjda och att en del av de förfaringssätt som togs i bruk under undantagstillståndet kan fungera också i normalförhållanden för att underlätta vardagen.
- Arbis närundervisning avbröts och en del av undervisningen erbjöds på distans. Arbis verksamhet under året beskrivs närmare längre ner i texten.
- Ungdomslokaler och kulturhusen stängdes. Kulturverksamheten var helt avbruten en stor del av året medan ungdomsverksamheten genomfördes på nya sätt. Ungdomsverksamheten och kulturverksamheten under året beskrivs närmare längre ner i texten.

Verksamheten och vardagen ändrade med mycket kort varsel och personalen gjorde sitt yttersta för att barnens, de ungas och alla Esbobors vardag skulle upplevas så meningsfull som möjligt trots omständigheterna. Längre fanns uppfattningen om att det skulle handla om en kort period och att allt sedan skulle vara "som förr". Tiden har visat att utfallet var ett annat och att vi lever i en ny vardag där det långt handlar om att planera från dag till dag och med en ständig oro för vars och ens välbefinnande och ork i arbetet. Långsiktiga mål och långsiktig utveckling har för en tid fått ställas åt sidan. Samtidigt har tiden med corona fått oss att inse att det finns alternativa sätt att fungera och mycket av det vi har lärt oss kan bli en del av framtidens sätt att fungera hållbart.

Inom småbarnspedagogiken har det fortsättningsvis varit en utmaning att få behörig personal. Samarbetet med utbildningsanordnare som utbildar personal för småbarnspedagogiken har fortsatt och Svebi inledde under året ett nytt samarbete med Åbo Akademi för att vara med och utveckla ett övningsdaghemsnätverk. Elevvårdens personalsituation var väldigt utmanande under vårterminen då en stor del av psykologerna saknades men i slutet av året var alla tjänster besatta. Ledarna och övrig personal har erbjudits arbetshandledning då de har behövt stöd i sitt arbete.

Under året pågick läroplansarbetet på olika fronter. Arbetet med revideringen av gymnasiets läroplan påbörjades under hösten 2019 och en ny läroplan för gymnasieutbildningen godkändes av nämnden under hösten 2020. Gymnasiets läroplansprocess genomförs med

hjälp av statsunderstöd i nära samarbete med de finska gymnasierna och arbetet har innefattat mångsidiga fortbildningsmöjligheter och workshopar för gymnasiernas personal. Studerandenas delaktighet var i fokus i läroplansprocessen och de studerande har bland annat haft möjlighet att delta i workshopar tillsammans med lärare för att diskutera framtidens gymnasieutbildning. Arbetet med gymnasiets läroplan fortsätter under år 2021 främst på gymnasienivå. Den nya läroplanen för gymnasieutbildningen tas i bruk från och med hösten 2021. Inom den grundläggande utbildningen reviderades kapitel 6 gällande bedömning under våren 2020 på grund av ändringar i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som Utbildningsstyrelsen gjorde. Arbetet med bedömningen fortsätter under år 2021 då läroplanen uppdateras med nya nationella bedömningskriterier för slutbedömningen i läroämnena.

Den statliga finansieringen för programmet Skolan i rörelse i grundskolorna har upphört, men verksamheten fortsätter enligt de verksamhetsmodeller som etablerats under de åren som projektet haft statligt stöd. Finansieringen för klubbverksamheten i skolorna har fortsatt som tidigare och här har ett centralt mål för resultatenheten varit att öka möjligheterna för eleverna i årskurs 3–9 att prova på olika aktiviteter samt att verksamheten stödjer elevernas välbefinnande. Eleverna har haft möjlighet att delta i planeringen av verksamheten och en särskild prioritet har varit att nå elever i årskurs 7–9 som inte annars håller på med organiserad aktivitet på fritiden. På grund av coronapandemin har möjligheterna att anordna klubbverksamhet varit begränsade och därför har användningstiden för tidigare beviljade klubbunderstöd förlängts. Under året fortsatte ett rörelseprojekt inom småbarnspedagogiken tillsammans med den finska småbarnspedagogiken.

Hösten 2020 inleddes projektet Läslust vars syfte är att främja läskulturen i förskoleundervisningen och i årskurserna 1 och 2. Projektet förverkligas i nära samarbete med biblioteket. Med statsunderstödet för att främja jämlikhet i den grundläggande utbildningen (Jämställdhet 7 och 8) har skolorna haft möjlighet att anställa lärare och skolgångsbiträden i syfte att öka främja stöd och inklusion för elever i behov av intensifierat och särskilt stöd inom ramen för den allmänna undervisningen. Statsunderstödet Jämställdhet 8 använder skolorna ännu under 2021. Med hjälp av statsunderstöd för positiv diskriminering och jämlikhetspengar inom småbarnspedagogiken har det inom småbarnspedagogiken varit möjligt att anställa flera vuxna till enheterna (statsunderstöden används ännu under 2021). Statsunderstöden har bland annat möjliggjort ett pilotförsök där en extra barnskötare anställts i stället för en assistent till barngrupper med många barn i behov av stöd.

Försök för att främja jämlikhet i den grundläggande utbildningen inleddes hösten 2019 med två olika delprojekt inom Svenska bildningstjänster som pågick fram till sommaren 2020. Försöken finansierades med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen. I det ena försöket var målet att pröva ut en modell för ett mångprofessionellt team för att förstärka stödet för elever med hög frånvaro. Genom försöket anställdes en handledare i teamet med två lärare. I det andra delprojektet utvecklades modeller för att stöda barns självregleringsförmåga i förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen samt även delvis hos yngre barn. I detta delprojekt arbetade två personer (en heltid och en deltid).

Tutorlärarverksamheten fortsatte i de svenska skolorna. Tutorlärarverksamheten finansieras med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen. Tutorlärarnas uppgift är att handleda och stöda andra lärare i att utveckla verksamhetskulturen, förverkliga ny pedagogik och att utnyttja digitaliseringen i enlighet med den nya läroplanen. Under året har sex tutorlärare handlett lärare i alla svenskspråkiga grundskolor i Esbo. På grund av coronaläget har tutorlärarverksamheten genomförts online. Tutorlärarna har bland annat handlett lärare via nätförbindelser och ordnat diskussionstillfällen. Verksamheten med tutorlärarna fortsätter med finansiering från Utbildningsstyrelsen läsåret 2020–2021.

Under hösten 2019 inleddes ett projekt för att utreda möjligheterna till undervisning på två språk (svenska och engelska). Projektet genomförs med statsunderstöd från Utbildningsstyrelsen. Målet med projektet är att utreda möjligheterna att inleda och bereda

inledningen av undervisning på två språk, svenska och engelska, inom den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo. Planen är att skapa en modell för omfattande undervisning på två språk, svenska och engelska (25–50 % av undervisning på målspråket), i en svenskspråkig skola i Esbo. Projektet har på grund av coronaläget beviljats tilläggstid till åtminstone sommaren 2020. I Mattlidens skola inleddes i början av läsåret 2020–2021 ett pilotprojekt med språkberikad undervisning för en grupp i årskurs 1.

Inom småbarnspedagogiken har ett projekt med målsättningen att främja innovativa lärmiljöer pågått under 2020. Projektet Ut ur lådan inleddes hösten 2018 och skulle avslutas till sommaren 2020, men beviljades tilläggstid på grund av coronaläget. I projektet skapades "lådor" med hjälp av vilka daghemmen kan utvidga sina lärmiljöer. Lådorna har fem teman (energi, närmiljö, kretslopp, ljud, vatten) och varje tema är även sammankopplat med teknologi i syfte att hitta nya sätt att utvidga lärmiljön. Under året har personalen handletts i att ta i bruk lådorna.

På grund av undantagstillståndet och omfattande distansundervisning under våren 2020 beviljades Esbo statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet för småbarnspedagogiken samt förskola och den grundläggande utbildningen för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakat. Inom småbarnspedagogiken används understödet för att stöda enheterna i att ta i bruk distansförbindelser i verksamheten för att kunna anordna vid behov verksamhet på distans och enheterna stöds med hjälp av två handledare främja och öka välbefinnande i barngrupperna. Inom den grundläggande utbildningen används understödet av skolorna för att anordna stödundervisning och specialundervisning för elever som på grund av coronaläget fått ett ökat behov av stöd. Dessutom anställdes varsin handledare till Mattlidens skola, Storängens skola och Lagstads skola för att på olika sätt med att stöda elevernas välmående och sociala växelverkan i skolgemenskapen. Med understödet kunde även en handledare anställas till teamet som arbetar med elever med mycket frånvaro. Utbildningsstyrelsen beviljade motsvarande statsunderstöd till gymnasieutbildningen där statsunderstödet används för att anordna bland annat stödundervisning för studerande. Inom gymnasieutbildningen var det dessutom möjligt att använda understödet för att anställa en extra kurator till studerandevården.

Personalens kompetensutveckling har huvudsakligen koncentrerats till de verktyg som behövs i "det nya normala". Bland annat har tutorlärarna stött lärare inom den grundläggande utbildningen att utveckla sin undervisning och bedömningsmetoder att motsvara den nya lärmiljön. Inom småbarnspedagogiken har bland annat en ICT mentor stött personalens användning av och kunnande i digitala verktyg. Därutöver har KOHUR (huvudstadsregionens och Kyrksläotts gemensamma samarbetsnätverk) ordnat olika fortbildningar.

Nämnden Svenska rum fattade beslut om nya elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna med årskurserna 1-6. Beredningen utgick från den ökade elevplatskapaciteten i och med att de ersättande daghems- och skollokalerna i Alberga och Köklax blir färdiga 2021–2022 med målsättningen att trygga ett ändamålsenligt elevunderlag för samtliga skolor.

Under år 2020 har ungdomsverksamheten fått anpassa sin verksamhet flexibelt enligt de restriktioner och möjligheter det funnits att anordna verksamhet på grund av coronaläget. Under början av året och hösten 2020 har öppen ungdomsverksamhet regelbundet ordnats i Sökö ungdomslokal samt i Lagstads skola i form av Chillis för elever i åk 7–9. Även olika klubbverksamheter kunde genomföras under en del av året. På grund av undantagstillståndet under våren flyttades ungdomsverksamheten till nätet och konceptet Unkkan Online utvecklades. Utöver verksamheten på nätet har ungdomsledarna deltagit i patrullerande ungdomsarbete, träffat enskilda ungdomar på kompispromenader och ordnat olika aktiviteter ute för ungdomar. Trots covid-19-situationen har antalet möten med ungdomar i övriga verksamheter ökat trots att den öppna ungdomsverksamheten varit stängd en del av året. Under året deltog en av ungdomsledarna i en ett års utbildning för e-sport ledare. E-

sportverksamheten har varit ett centralt fokusområde i verksamheten online och verksamheten kommer att vidareutvecklas i samarbete med de finska ungdomstjänsterna.

Navigatorn i Esbo erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år. Svebis ungdomsledare har haft regelbundna arbetsturer i Navigatorns Startpunkt i Iso Omena. Esbo köper informations- och rådgivningstjänster för unga av UngInfo/Luckan. Sveps/Practicum ansvarar för det uppsökande ungdomsarbetet på svenska för Esbos del och producerar även ungdomsverkstadsverksamhet på svenska för Esbo ungdomar.

Svenska bildningstjänsters kulturverksamhet har på grund av coronapandemin varit avbruten en stor del av året. Evenemanget En kulturdag kunde inte ordnas enligt den ursprungliga planen som ett dagsevenemang med daghemsgrupper som huvudsaklig målgrupp. I stället ordnades en familjekonsert utomhus i samarbete med Esbo bygdens ungdomsförbund, EBUF. Esbodagen firades i augusti och då bjöds publiken på en färgsprakande ljuscirkus på Vindängens bollplan. I slutet av året stängde kulturhusen igen och då bjöds publiken i stället på kultur- och konstupplevelser på webben.

Både Kulps och Kulturspaning anpassades till den rådande situationen bland annat så att verkstäder och besök ordnades virtuellt eller utomhus. Inom ramen för Kulturspaning ordnades fortbildningar för pedagoger på distans.

Inom ramen för den grundläggande konstundervisningen samarbetar resultatnheten med Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) som erhåller regelbundet verksamhetsbidrag för den grundläggande konstundervisningen från nämnden Svenska rum. MIK:s verksamhet påverkades också av coronasituationen och särskilt inom musikleksverksamheten sjönk antalet elever då den verksamhet som tidigare ordnats på daghemmen inte kunde genomföras.

Esbo Arbis och Espoon työväenopisto, Omnia beviljades år 2019 ett gemensamt statsfinansierat kvalitets- och utvecklingsprojekt med temat Ekosocial bildning. Projektet fortsatte även år 2020.

Arbis kursverksamhet planerades att hållas på samma nivå som året innan. Men på grund av coronapandemin kunde inte de planerade timmarna förverkligas. Kursernas antal år 2020 var 283 med 3642 kursdeltagare och för dessa kurser användes 6967 undervisningstimmar. Antalet enskilda studerande år 2020 var 1608. En klar minskning i antal kursdeltagare (616) har skett i jämförelse med året innan. Minskningen kan delvis förklaras med att 767 kursdeltagare endera själva iniberat sitt deltagande eller att kursen iniberats på grund av orsaker kopplade till corona eller någon annan orsak. Däremot har minskningen i antal kurser varit marginell (3 %) och undervisningstimmarna minskade endast med 11 % i jämförelse med året innan.

Distansundervisningen har tidigare inte existerat som undervisningsform i Arbis. Våren 2020 gav en ordentlig skuff framåt för nätbaserad undervisning. Under vårterminen förverkligades 715 timmar på distans. På hösten ordnades 303 timmar som distanskurser i språk. Sammanlagt utgör det 15 % av timmarna som förverkligades år 2020.

Inom resultatnheten har samarbetet mellan verksamhetsområdena Kultur och Arbis fortsatt och utvecklats. På grund av coronaläget har en del av Arbis kulturella verksamhet förverkligats digitalt på nätet och uppnått utmärkta resultat i antal nedladdningar.

Den grundläggande utbildningen 2019–2020

Elever som gått ut årskurs 9 i Esbo på svenska våren 2020 har placerat sig i fortsatta studier enligt tabellen nedan.

Tabell 1. Utbildning efter grundskolan

läså	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021	
gruppsstorlek	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)
<18	383	30	290	22	254	19	328	23	373	27	427	28
18-21	573	45	533	41	569	42	623	44	609	45	474	36
22-25	321	25	482	37	406	30	407	29	294	22	368	28
26-29	0	0	0	0	79	6	27	2	83	6	115	8
30-	0	0	0	0	32	2	32	2	0	0	0	0
Åk 7-9												
läså	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021	
gruppsstorlek	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)	elev er	andel (%)
<18	231	32	176	24	207	26	217	25	237	28	283	27
18-21	486	68	526	71	468	60	362	43	409	48	492	53
22-25	0	0	44	6	111	14	271	32	206	24	183	20

Gruppernas medelstorlek

Medeltal	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
åk 1-2	19	18	18	18	18	18	18	17
åk 3-6	18	18	21	19	20	20	19	19
åk 7-9	18	17	17	18	19	18	19	19

ELEV- OCH STUDERANDEVÅRDEN

Tjänsternas tillgänglighet och tillräcklighet

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 inlärning. 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.

Elevvårdens personalsituation var väldigt utmanande under vårterminen 2020 då 80% av psykologerna saknades men under hösten började nya psykologer i svenska skolorna och vid årsskiftet var alla tjänster besatta. Behovet av elevvårdstjänster har ökat på grund av corona. Psykologerna, kuratorerna och terapeuterna utvecklade sina arbetsätt för att svara mot den

rådande situationen. Eleverna erbjöds möjligheter att träffas ute på en promenad och kontakt på distans men hade också hela tiden möjlighet att träffa elevvårdspersonalen i skolan om eleven så önskade. Trots personalbristen har 96,73% av första samtalet förverkligats inom utsatt tid för båda yrkesgrupperna.

Tabell 1. Elevmängd i medeltal för kuratorer och psykologer (Svebi)

	Kuratorer		Psykologer	
	Grundläggande utbildning	Andra stadiet fr.o.m. hösten 2019	Grundläggande utbildning	Andra stadiet fr.o.m. hösten 2019
2020-2021	847 (inkl.fsk + åk 10)	879	_****	_****
2019-2020	676 (inkl.fsk)	835	_****	_****
2018-2019	752 (inkl. fsk)	823	633*	823**
2017-2018	867 (inkl. fsk)	637	619*	637***
2016-2017	801 (inkl. fsk)	635	594*	635**

* En av skolpsykologerna fungerar som förman för de övriga psykologerna och kuratorerna.

** Arbetstagaren arbetar huvudsakligen inom grundläggande utbildningen.

*** Tjänster köps (20% av psykologtjänst)

**** På grund av personalbrist är siffrorna inte jämförbara med tidigare år.

PERSONALENS ERFARENHETER AV VÅLD ELLER HOT

Under år 2020 har 62 rapporter om våld eller hot på arbetsplatsen kommit in till arbetarskyddschefen. Anmälningarna var fördelade så att 23 gällde barn inom småbarnspedagogiken eller förskolan, 38 elever och 1 någon annan. Rapporter om våld eller hot på arbetsplatsen år 2013-2020 presenteras i tabellen nedan.

Tabell 1. Rapporter om våld eller hot i daghem och skola

	2014	2015	1-9/2016	1-11/2017	2018	2019	2020
Daghem	16	8	2	9	17	32	24
Skola	3	6	6	10	11	35	38
Totalt	19	14	8	19	29	67	62

EKONOMIN

Den justerade driftsbudgeten för nämnden Svenska rum år 2020 uppgick till 66,2 milj. euro. Bokslutet för svenska bildningstjänster visar ett överskott på 3,9 milj. euro. Överskottet hänförs främst till coronapandemin, det lägre antalet barn inom småbarnspedagogiken, köp av tjänster samt erhållna understöd vars användning flyttas till budgetåret 2021. Det justerade

inkomstmålet uppgick till 3,7 milj. euro och inkomstmålet visar ett knappt underskott. På grund av coronapandemin och de därtill hörande klientavgiftsbefrielserna justerades det ursprungliga inkomstmålet med 0,6 milj. euro.

1 000 €		Justerade budgeten 2020	Förhands- bokslut 2020	Över-/ underskott
Nämnden, enheten Svenska bildningstjänster, IKT, grundläggande konstundervisning	inkomster utgifter	0 -4 420	1 -4 092	-1 -328
Grundläggande utbildningen	inkomster utgifter	900 -31 743	738 -30 583	162 -1 160
Gymnasier	inkomster utgifter	122 -4 689	222 -4 431	-100 -257
Småbarnspedagogiken	inkomster utgifter	2 547 -23 800	2 581 -21 815	-34 -1 985
Ungdom och kultur	inkomster utgifter	8 -543	4 -455	4 -88
Esbo Arbis	inkomster utgifter	140 -1 034	122 -987	18 -47
TOTALT	inkomster utgifter	3 717 -66 228	3 667 -62 364	50 -3 864

De olika verksamhetsområdenas över-/underskott beror på följande:

Verksamhetsområdet 321, som inkluderar nämnden, enheten Svenska bildningstjänster, IKT-budgeten samt understödet för den grundläggande konstundervisningen, visar ett överskott på dryga 0,3 milj. euro. Överskottet hänför sig främst till köp av stadens enheter, framför allt IKT-tjänsterna. IKT-anslagen har budgeterats centralt men kostnader på knappa 0,2 milj. euro har förverkligats i de andra verksamhetsområdena, främst inom den grundläggande utbildningen.

Verksamhetsområdet 322 som inkluderar utgifterna för den grundläggande utbildningen, eftermiddagsverksamheten och köp av skolgång i övriga kommuner visar totalt ett överskott på 1,2 milj. euro. Överskottet hänför sig främst till köp av tjänster, personalkostnaderna och lokalhyrorna.

Personalkostnaderna inklusive hyrd arbetskraft visar ett överskott på knappa 0,5 milj. euro och hänför sig dels till coronapandemin, dels till anslag reserverade för användning av inkomna understöd vars användning flyttas över till år 2021.

Överskottet på knappa 0,5 milj. euro för köp av utomstående och interna tjänster hänför sig främst till måltidstjänsterna och köptjänster av andra kommuner. Anslagen reserverade för måltidstjänster underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro på grund av coronapandemin. Köptjänster av andra kommuner, dvs. köp av skolgång i övriga kommuner, underskred det budgeterade med knappa 0,3 milj. €. Kommunernas fakturering varierar stort från år till år. Därtill blev anslag reserverade för fortbildning, reseersättningar och dylika oanvända för ca 0,1 milj. euro. Övriga interna köptjänsterna än måltidstjänsterna överskred det budgeterade med ca 0,2 milj. euro då dessa budgeterats under förvaltningen men bokförts på grundläggande utbildningen.

Lokalhyrorna visar ett överskott på 0,1 milj. euro då Vindängens skolas lokalhyra inte debiterats under tiden skolan varit inhyst i Karhusuon koulu.

Inkomstmålet justerades nedåt i december med knappa 0,1 milj. euro på grund av klientavgiftsbefrielserna inom eftermiddagsverksamheten under vårterminen. På grund av att en stor del av understöden som beviljats av utbildningsministeriet eller utbildningsstyrelsen

överförs till att användas år 2021 underskrider inkomstmålet det budgeterade med 0,2 milj. euro. Av de erhållna understöden som beviljades under året flyttas totalt 0,7 milj. euro till år 2021.

Verksamhetsområdet 323 som inkluderar utgifterna för gymnasieutbildningen visar ett överskott på knappa 0,3 milj. euro. Överskottet hänför sig främst till personalkostnaderna samt köp av tjänster. En stor del av överskottet beror på att man på grund av coronapandemin inte kunnat ordna verksamhet i normal utsträckning, framför allt inom IB-undervisningen, samt på att erhållna understöd blivit oanvända och flyttas till följande år.

Inkomsterna visar ett överskott på 0,1 milj. euro på grund av understöd beviljade av främst utbildningsstyrelsen samt erhållna verksamhetsbidrag. Av gymnasiets erhållna understöd flyttas knappa 0,2 milj. euro för att användas år 2021.

Verksamhetsområdet 324 som inkluderar de kommunala daghemmen och familjedagvården, köptjänster av övriga daghem samt FPA-understöden, dvs. stödet för privat småbarnspedagogik och hemvårdsstödet, visar totalt ett överskott på 2 milj. euro. Överskottet hänför sej främst till personalkostnaderna, måltidstjänsterna, köp av övriga tjänster samt hemvårdsstödet och stödet för privat småbarnspedagogik.

Personalkostnaderna underskrider det budgeterade med 1,1 milj. euro. Underskridningen hänför sig främst till coronapandemin, det färre antalet barn inom småbarnspedagogiken och till anslag reserverade för användning av inkomna understöd vars användning överflyttas till år 2021. Semesterperiodiseringarnas inverkan på underskridningen är knappa 0,2 milj. euro.

Köp av utomstående och interna tjänster visar ett överskott på 0,4 milj. euro främst på grund av coronapandemins inverkan på måltidstjänsterna, reseersättningar, fortbildnings- och sakkunnigtjänster samt på grund av köp av kundtjänster från övriga kommuner.

Köp av material och utrustning visar ett överskott på 0,1 milj. euro.

Understöden visar ett överskott på 0,4 milj. euro och hänför sej till stödet för privat småbarnspedagogik och hemvårdsstödet, där antalet barn som erhåller stöd varit färre än det uppskattade samt understödet reserverat för inrättandet av nya privata vårdplatser inom småbarnspedagogiken.

Inkomsterna underskrider det budgeterade knappt. Småbarnspedagogikens inkomstmål justerades nedåt i slutet av året med 0,5 milj. euro på grund av klientavgiftsbefrielserna under våren. Av de erhållna understöden som beviljades under året flyttas 0,4 milj. euro till år 2021.

Verksamhetsområdet 325 inkluderar utgifterna för det svenskspråkiga ungdomsarbetet och kulturarbetet. Utgifterna underskrider det budgeterade med knappa 0,1 milj. euro och hänför sej till köp av tjänster och personalkostnaderna. Överskottet under köp av tjänster hänför sig främst till kulturverksamheten där coronapandemin inverkat på anordnandet av verksamhet och överskottet av personalkostnaderna hänför sig främst till ungdomsverksamheten.

Inkomsterna underskrider knappt det budgeterade.

Verksamhetsområdet 326 som inkluderar utgifterna för det svenskspråkiga arbetarinstitutet i Esbo visar ett överskott på knappa 50 000 euro. Överskottet hänför sig främst till köp av tjänster och material som på grund av coronapandemin varit något lägre än det budgeterade.

Inkomsterna underskrider det budgeterade med 18 000 euro.