

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022, SVENSKA RUM

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska i livets olika skeden. Under året förbereds elevvårdspersonalens och terapeuternas förvaltningsmässiga flytt från staden till välfärdsområdet från 1.1.2023. I coronapandemins kölvatten är skapandet av en kvalitativ pedagogisk vardag nödvändig som grund för att öka barnens och de ungas välmående. Arbetsmetoder och förfaringssätt som utvecklats under pandemin behöver beaktas då vardagen planeras. Arbetsglädje och en känsla av delaktighet präglar verksamheten och främjar lärande. Särskilt fokus riktas på övergången från 5-årsverksamhet till förskoleundervisning samt övergången mellan årskurs 5, 6 och 7. Användningen av teknologi har ökat markant under pandemin och det är dags att garantera alla lika möjligheter till att ha teknologin som verktyg i vardagen. Programmet ett ekonomiskt hållbart Esbo fortsätter 2022 med att genomföra strukturella förändringar i verksamhet och strukturer. 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. Kulturverksamheten har under coronapandemin utvecklat nya sätt att nå ut till publiken också då den traditionella verksamheten begränsats. Vid sidan om den traditionella verksamheten kan föreställningar och konserter ordnas utomhus och såväl konserter som konstutställningar erbjudas virtuellt. Som en del av jubileumsåret Esbo50 planeras Kulturdagen för Esbobarn i olika åldrar och en Svenska veckan-kampanj som synliggör Esbo som tvåspråkig och svenskspråkig stad.

Rekryteringen av personal till småbarnspedagogiken är fortfarande en allvarlig utmaning. Den personal vi har är utmärkt och har på ett förtjänstfullt sätt visat sin kompetens under pandemin. 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. För att utvidga samarbetet med Helsingfors universitets lärarutbildning har universitetet framfört önskemål om att utöka antalet praktikplatser för studerande vid lärarutbildningarna.

Den uppdaterade lagen om småbarnspedagogik träder i kraft 1.8.2022. Lagförändringen medför att en modell för så kallat trestegsstöd skapas och genomförs inom småbarnspedagogiken. Under våren uppdateras planen för småbarnspedagogik och behövliga förvaltningsprocesser skapas. Genomförandet av förändringen stöds genom kompetensutveckling för personalen.

Den utvidgade läroplikten trädde i kraft 1.8.2021. Följande steg i förverkligandet av reformen är HUX-utbildningen som inleds i augusti. Det innebär att påbyggnadsundervisningen avslutas efter läsåret 2021–2022.

Inom småbarnspedagogiken och utbildningen utvecklas verksamheten inom ramen för olika statligt finansierade projekt. Tyngdpunkter i utvecklingsarbetet är stöd och inklusion, läsning och olika åtgärder som stödjer jämlikhet och gemenskap. Arbetet med utveckling av ekosystemet DigiOne pågår och sakkunniga vid Svenska bildningstjänster deltar i utvecklingsarbetet på många plan.

PLAN FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG 2022

32 SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	4 848	4 042
Verksamhetsutgifter	-66 349	-70 670
Verksamhetsbidrag	-61 501	-66 628
maskiner och inventarier	-231	-944

Budgetramen för år 2022 ökar med 6,5 procent, det vill säga 4,3 miljoner euro, jämfört med det preliminära bokslutet för år 2021. Utgiftsökningarna i budgeten hänför sig främst till lokalhyrorna, det avgiftsfria gymnasiet, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet samt informations- och kommunikationstekniken (IKT) samt personalutgifterna. Lokalutgifternas inverkan på budgeten är 1,3 miljoner euro och hänför sig dels till nya Alberga skola och daghem som togs i bruk från början av höstterminen 2021, dels till Kungsgårdsskolans och Kungsgårds daghems nya lokaler som tas i bruk under vårterminen 2022. Det avgiftsfria gymnasiet medför tilläggsutgifter på 0,4 miljoner euro. Antalet studerande ökar med ungefär 37 och dessa medför totalt tilläggsutgifter på knappa 0,2 miljoner euro. Ny personal och de tillägg som beviljats av stadsdirektören samt vid budgetförhandlingarna för grundläggande utbildningen medför en ökning av personalutgifterna på 0,4 miljoner euro. Anslagen reserverade för IKT ökar jämfört med bokslutet med 0,5 miljoner euro.

Inkomst målet har i budgetramen justerats nedåt med 0,8 miljoner euro jämfört med det preliminära bokslutet för år 2021. Inom småbarnspedagogiken har beaktats effekten av förändringarna i klientavgifterna som trädde i kraft från hösten 2021 liksom att avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet för 5-åringar fortsätter även 2022. De erhållna understöden 2021 överskred det budgeterade med 0,6 miljoner euro. Understöden har budgeterats på samma nivå som år 2021 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 0,9 miljoner euro.

321 ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	193	0
Verksamhetsutgifter	-4 399	-4 628
Verksamhetsbidrag	-4 206	-4 628

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 321 fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2021	BU2022
Personalutgifter	-1 488	-1 153
Övriga utgifter	-355	-248
Stödtjänster (lokalutgifter)	-92	-92
IKT	-1 820	-2 483
Understöd	-645	-652

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 milj. euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd, dels av lokalhyror. Inom IKT satsar man bland annat på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För IKT reserveras centralt 2,5 miljoner euro.

Budgeten för enheten ökar med 0,2 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2021. Personalutgifterna minskar jämfört med bokslutet då projektpersonal år 2022 budgeterats under berörda verksamhetsområde där de arbetar. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna. Ökningen hänför sig till de interna IKT-tjänsterna som ökat jämfört med bokslutet och till sin helhet budgeterats på förvaltningen avvikande från året innan.

322 GRUNDSKOLOR

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	1 252	988
Verksamhetsutgifter	-33 263	-34 911
Verksamhetsbidrag	-32 011	-33 923

Det finns två svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–4, fyra svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–6, två skolor med årskurserna 1–9 och en skola med årskurserna 1–9 och årskurs 10. Undervisning i smågrupp ordnas för årskurserna 1–9 i Finno skola därutöver för elever i årskurserna 7–9 även 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 upphandlas under våren så att de nya köpavtalen träder i kraft i augusti 2022.

Plan för användning av anslag samt jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet 322 fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2021	BU2022
Personalutgifter	-16 651	-17 479
Övriga utgifter	-1 180	-1 122
Stödtjänster (lokal-, måltids- o skjutsutgifter)	-14 031	-15 059
IKT	-96	0
Eftermiddagsverksamhet, handikappservice, köp av andra kommuner	-1 304	-1 251

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 1,6 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2021. Utgiftsökningarna hänför sig främst till lokalhyrorna och personalutgifterna samt till att anslag reserverat för material och utrustning blev oanvänt år 2021. Lokalhyrorna ökar med 1 miljoner euro och löneförhöjningarnas inverkan på budgeten är 0,1 miljoner euro. I budgeten ingår anslag för ytterligare en studiehandedare samt en ledare till närvaroteamet. Därtill ingår i personalutgifterna stadsdirektörens tillägg på 0,1 miljoner euro för att befrämja barns och ungas välbefinnande samt tillägget på 0,2 miljoner euro som beviljades för kalenderåret 2022 i samband med budgetförhandlingarna.

0,4 miljoner euro reserveras för köptjänster av annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Svenska bildningstjänster betalar de fakturor som hänför sig till handikapptjänsterna för svenskspråkiga elever som deltar i eftermiddagsverksamheten och lovvården i Helsingfors. Svenska bildningstjänster fakturerar internt stadens handikapptjänster för de betalda utgifterna. För handikapptjänsterna reserveras 0,2 miljoner euro år 2022.

323 GYMNASIET

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	247	77
Verksamhetsutgifter	-5 011	-5 528
Verksamhetsbidrag	-4 764	-5 451

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 2022 på grund av det ökade antalet elever som avslutar sin grundläggande utbildning. Hösten 2021 utökades undervisningsgrupperna med en och från hösten 2022 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 €	BS2021	BU2022
Personalutgifter	-3 227	-3 370
Övriga utgifter	-386	-735
Stödtjänster (lokal- o måltidsutgifter)	-1 383	-1 413
IKT	-9	0
Utomstående verksamhet	-5	-10

Budgeten för verksamhetsområdet ökar med dryga 0,5 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2021. Utgiftsökningen hänför sig främst till det avgiftsfria gymnasiet samt ökningen av antalet studerande. Det avgiftsfria gymnasiet medför tilläggsutgifter på uppskattningsvis 0,4 miljoner euro och ökningen av antalet studerande en tilläggsutgift på knappa 0,2 miljoner euro.

324 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	3 032	2 848
Verksamhetsutgifter	-22 212	-24 024
Verksamhetsbidrag	-19 179	-21 176

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 servicesedelns 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 324 fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2021	BU2022
Personalutgifter	-12 971	-13 659
Övriga utgifter	-584	-911
Stödtjänster (lokal-, måltids- o skjutsutgifter)	-5 995	-6 227
IKT	-22	0
Understöd	-1 907	-1 949
Köp av kundtjänster inom småbarnspedagogiken	-734	-1 279

Budgeten för småbarnspedagogiken ökar med 1,8 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2021. Ökningen hänför sig främst till personalutgifterna och lokalutgifterna samt de tidigare lagda inbesparingarna i programmet för En ekonomiskt hållbar stad. I budgeten ingår 0,1 miljoner euro i personalutgifter och 0,5 miljoner euro i köp av kundtjänster som kommer att minska från budgetramen då inbesparingarna tidigare lagts i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Personalutgifterna ökar jämfört med bokslutet på grund av löneförhöjningarna med 0,1 miljoner euro och på grund av att projektanställdas löner utbetalats från förvaltningen för dryga

0,1 miljoner euro år 2021 trots att de budgeteras inom och arbetar för småbarnspedagogiken. Dessutom har löner reserverat för användning av erhållna understöd för 0,2 miljoner euro blivit oanvända år 2021. De erhållna understöden har flyttats över till år 2022 för att användas då. I samband med ibrukttagandet av Alberga daghem hösten 2021 inleddes även dygnet-runt-verksamhet på svenska som väntas medföra tilläggsutgifter år 2022. De ökade lokalutgifterna på 0,2 miljoner euro hänförs till Alberga daghem och Kungsgårds daghems nya lokaler. Ibrukttagandet av servicesedel hösten 2021 förväntas medföra tilläggsutgifter på knappa 0,1 miljoner euro för vårterminens del. 5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik 20 timmar per vecka fortsätter 2022.

325 SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	4	4
Verksamhetsutgifter	-470	-560
Verksamhetsbidrag	-465	-556

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 resultatens kulturprojekt och -evenemang förverkligas tack vare fungerande samarbetsnätverk.

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK), erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande studier inom musik på svenska. Samarbetet utvecklas i riktning mot att flera barn och unga kan bekanta sig med MIK:s verksamhet.

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. Utveckling av verksamheten sker i ett nära samarbete med stadens finskspråkiga ungdomstjänster och med resultatens övriga verksamhetsområden.

Plan för användning av anslag och jämförelse med året innan

Inom uppgiftsområdet 325 fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2021	BU2022
Personalutgifter	-284	-305
Övriga utgifter	-79	-136
Stödtjänster (lokalutgifter)	-43	-54
IKT	-14	0
Köp av kundtjänster inom ungdomsverksamheten	-49	-65

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet ökar i budgeten med knappa 0,1 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2021. Eftersom coronapandemin påverkat verksamheten även 2021 bibehålls budgeten på samma nivå som tidigare år för att verksamheten ska kunna fortsätta i samma omfattning som före pandemin.

326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

1 000 €	BS2021	BU2022
Verksamhetsinkomster	120	125
Verksamhetsutgifter	-995	-1 019
Verksamhetsbidrag	-875	-894

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 326 fördelas anslaget enligt nedanstående:

1 000 €	BS2021	BU2022
Personalutgifter	-806	-809
Övriga utgifter	-45	-81
Stödtjänster (lokalutgifter)	-113	-129
IKT	-31	0

Budgeten för Esbo Arbis ökar med dryga 20 000 euro jämfört med bokslutet år 2021. Ökningen hänför sig främst till lokalhyrorna, löneförhöjningarna samt anslag reserverat för övriga utgifter i samband med verksamheten.

32 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 Alberga skola och Alberga daghem reserveras 155 000 euro. År 2022 färdigställs nya Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem. För skolan har reserverats ett anslag på 449 000 euro och för daghemmet 100 000 euro. För oförutsedda grundförbättringar och renoveringar finns därtill en reservering på 240 000 euro.

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