

# BUDGETFÖRSLAGET FÖR ÅR 2025 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2026–2027

## FÖR 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 har inletts.

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.

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 gymnasieutbildningens del från början av året och från augusti för förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens del. 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 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.

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. Arbetslokalanvändning 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.

## Ekonomi och investeringar

1000 EUR	Muutettu TA					
	TP2023	TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	4 849	4 340	4 340	4 290	4 311	4 355
Toimintamenot	72 409	-76 364	-76 364	-76 065	-76 377	-77 212
josta ulkoiset	-49 815	-52 833	-52 833	-53 059	-53 256	-53 591
josta sisäiset	-22 593	-23 531	-23 531	-23 006	-23 120	-23 622
<b>Toimintakate</b>	<b>77 258</b>	<b>-72 024</b>	<b>-72 024</b>	<b>-71 775</b>	<b>-72 065</b>	<b>-72 858</b>
Suunnitelmapoistot	-236	-307	-307	-313	-330	-360
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>77 023</b>	<b>-72 331</b>	<b>-72 331</b>	<b>-72 088</b>	<b>-72 395</b>	<b>-73 218</b>
Menot euroa/asukas	230	239	239	234	231	229

Budgetramen för år 2025 minskar med 0,4% dvs 0,3 miljon euro jämfört med den justerade budgeten för 2024. Utgiftsökningarna i budgeten beror huvudsakligen på löneförhöjningarna, prisstegringen av måltidstjänsterna och lagförändringen inom den grundläggande utbildningen som träder i kraft hösten 2025 gällande stödet för lärande. Utgiftsminskningarna i budgeten hänför sig främst till programmet En ekonomiskt hållbar stad, en minskning av antalet elever i den grundläggande utbildningen samt en anpassning av undervisningens löner för att nå budgetramen. Därtill minskar anslagen som reserveras för interna tjänster och interna lokalhyror.

Inkomstmålet i budgeten för år 2025 minskar med en procent. Dels ingår enligt TakE-programmet en förhöjning av småbarnspedagogikens klientavgifter för småbarnspedagogik på deltid, dels beaktas de förändrade inkomstgränserna, som minskar på inkomsterna. Huvudsakliga orsaken till minskningen beror ändå på projektinkomsterna som förväntas minska.

## Investeringar

1000 EUR	Muutettu TA					
	TP2023	TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-32	-190	-190	-110	-50	-740
Netto	-32	-190	-190	-110	-50	-740

Förslag till anslag för första inredning för byggnads- och saneringsprojekt i investeringsbudgeten för perioden ska lämnas till stadsstyrelsen i samband med behandlingen av budgeten. I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga lokaler som blir färdiga under budgetperioden. Utöver medel för inredning och utrustning av byggnads- och saneringsobjekt föreslås ett årligt anslag för oförutsedda grundförbättringsbehov på 50 000 euro. I investeringsbudgeten för år 2025 ingår anslag reserverade för utrustning av Utkikens daghem som enligt planen tas i bruk i slutet av hösten 2024.

## RESULTATENHETEN FÖR SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

### Tjänster och utveckling av verksamheten

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.

### Ekonomi

1000 EUR	TP2023	Muutettu TA				
		TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	360	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 169	-6 216	-6 216	-5 939	-5 677	-5 817
josta ulkoiset	-2 191	-2 195	-2 195	-2 241	-2 249	-2 272
josta sisäiset	-1 978	-4 022	-4 022	-3 699	-3 429	-3 545
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 809</b>	<b>-6 216</b>	<b>-6 216</b>	<b>-5 939</b>	<b>-5 677</b>	<b>-5 817</b>
Suunnitelmapoistot		-292	-292	-292	-292	-292
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 809</b>	<b>-6 508</b>	<b>-6 508</b>	<b>-6 231</b>	<b>-5 969</b>	<b>-6 109</b>

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

Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 0,3 miljoner euro och beror främst på att utgifterna för de interna köptjänsterna i budgeten minskat. I budgeten har beaktats löneförhöjningarna.

## GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

### Tjänster och utveckling av verksamheten

Det finns en svenskspråkig skola med årskurserna 1–4, fem 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 Mattlidens skola. Förskolegrupper är placerade i samma lokal eller i nära anslutning till lokalen som den grundläggande utbildningen anordnas i, vilket stödjer kontinuitet på barnets lärtig.

Eftermiddagsverksamhet anordnas för elever i årskurs 1 och 2 samt äldre elever med beslut om särskilt stöd.

## Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA					
	TP2023	TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	1 187	1 168	1 168	1 113	1 113	1 113
Toimintamenot	-34 875	-36 000	-36 000	-35 792	-35 845	-36 037
josta ulkoiset	-20 966	-22 069	-22 069	-22 220	-22 004	-21 925
josta sisäiset	-13 909	-13 931	-13 931	-13 572	-13 842	-14 112
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 688</b>	<b>-34 832</b>	<b>-34 832</b>	<b>-34 679</b>	<b>-34 732</b>	<b>-34 924</b>
Suunnitelmapoistot	-171					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-33 859</b>	<b>-34 832</b>	<b>-34 832</b>	<b>-34 679</b>	<b>-34 732</b>	<b>-34 924</b>

Jämfört med den justerade budgeten för år 2024 minskar budgeten för verksamhetsområdet med 0,2 miljoner euro. De största utgiftsökningar i budgeten hänför sig till löneförhöjningarna, måltidstjänsternas förhöjningar samt ett anslag som beror på lagförändringen gällande stödet för lärande som träder i kraft 1.8.2024. Det är ändå fortfarande oklart vad lagförändringen kommer att medföra. Det minskade elevunderlaget och de interna lokalhyrorna bidrar till att minska på utgifterna. För att nå budgetramen behöver gruppstorlekarna ses över.

## ANDRA STADIET

### Tjänster och utveckling av verksamheten

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenskspråkiga gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. Antalet studerande i gymnasiet ökar med ungefär tio. För andelen som avslutar sin grundläggande utbildning reserveras plats i gymnasiet för 63 % läsåret 2024-2025.

## Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA					
	TP2023	TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	165	77	77	110	110	110
Toimintamenot	-5 628	-5 975	-5 975	-5 894	-5 951	-6 001
josta ulkoiset	-4 494	-4 885	-4 885	-4 854	-4 889	-4 918
josta sisäiset	-1 135	-1 090	-1 090	-1 040	-1 061	-1 082
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 464</b>	<b>-5 898</b>	<b>-5 898</b>	<b>-5 784</b>	<b>-5 841</b>	<b>-5 891</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 464</b>	<b>-5 898</b>	<b>-5 898</b>	<b>-5 784</b>	<b>-5 841</b>	<b>-5 891</b>

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 har minskat med 50 000 euro. För att nå budgetramen behöver kursantalet och gruppstorlekarna ses över.

## SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

### Tjänster och utveckling av verksamheten

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.

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 stödens indexjusteringar beaktats samt en förhöjning på värdet av servicesedeln under 2025.

## Ekonomi

1000 EUR	Muutettu TA					
	TP2023	TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	2 927	2 936	2 936	2 886	2 908	2 951
Toimintamenot	-25 987	-26 334	-26 334	-26 569	-26 996	-27 428
josta ulkoiset	-20 719	-21 973	-21 973	-22 006	-22 342	-22 682
josta sisäiset	-5 268	-4 361	-4 361	-4 563	-4 654	-4 746
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 060</b>	<b>-23 398</b>	<b>-23 398</b>	<b>-23 683</b>	<b>-24 088</b>	<b>-24 477</b>
Suunnitelmapoistot	-65	-16	-16	-21	-38	-69
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-23 125</b>	<b>-23 414</b>	<b>-23 414</b>	<b>-23 704</b>	<b>-24 126</b>	<b>-24 546</b>

Budgeten för småbarnspedagogiken ökar med dryga 0,2 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten 2024. I småbarnspedagogikens budgetram ingår inbesparingen från programmet En ekonomiskt hållbar stad på 0,3 miljoner euro, en inbesparing som gjorts på förhand och nu minskas från budgeten. 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 0,2 miljoner euro, främst på grund av att Utkikens daghems lokalhyror första gången erlaggs för hela året.

## KULTUR OCH UNGDOM

### Tjänster och utveckling av verksamheten

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.

## Ekonomi

1000 EUR	TP2023	Muutettu TA				
		TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	40	4	4	4	4	4
Toimintamenot	-588	-657	-657	-669	-677	-684
josta ulkoiset	-461	-601	-601	-615	-622	-627
josta sisäiset	-127	-56	-56	-54	-56	-57
<b>Toimintakate</b>	<b>-548</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-665</b>	<b>-673</b>	<b>-680</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-548</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-665</b>	<b>-673</b>	<b>-680</b>

Anslaget reserverat för svenskspråkig kultur- och ungdomsverksamhet ökar med dryga 10 0000 euro jämfört med den justerade budgeten 2024. Utgiftsökningen hänför sig till löneförhöjningarna och en förhöjning av anslaget reserverat för uppsökande ungdomsarbete.

## SVENSKA ARBETARINSTITUTET

### Tjänster och utveckling av verksamheten

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.

## Ekonomi

1000 EUR	TP2023	Muutettu TA				
		TA 2024	2024	TA 2025	2026	2027
Toimintatulot	171	155	155	177	176	176
Toimintamenot	-1 162	-1 182	-1 182	-1 201	-1 230	-1 246
josta ulkoiset	-985	-1 110	-1 110	-1 123	-1 151	-1 166
josta sisäiset	-177	-72	-72	-77	-79	-81
<b>Toimintakate</b>	<b>-991</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 024</b>	<b>-1 053</b>	<b>-1 070</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-991</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 024</b>	<b>-1 053</b>	<b>-1 070</b>

Budgeten för Esbo Arbis ökar med knappa 20 0000 euro jämfört med den justerade budgeten 2024. Ökningen hänför sig till löneförhöjningarna och lokalhyrorna.