

Delårsrapport per 31.12.2022 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Inkomst målet överskrider det budgeterade med 0,6 milj. euro då staden till följd av eftermiddagsverksamhetens konkurrensutsättning från början av hösten erhåller klientavgifterna för all eftermiddagsverksamhet samt då klientavgifterna inom småbarnspedagogiken överstiger det budgeterade. Även de erhållna projektunderstöden överskrider det budgeterade.

Verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 3 milj. euro. Vid uppgörandet av budgeten har beaktats de tidigarelagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. År 2021 uppgick de på förhand gjorda inbesparingarna till 0,5 milj. euro och år 2022 till 0,4 milj. euro. Personalkostnaderna underskrider det budgeterade med 0,6 milj. euro, dels på grund av rekryteringsutmaningar och dels på grund av att användningen av erhållna projektpengar flyttats över till att användas följande år. Lokalhyrorna underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro då lokalerna i Alberga skola delvis utnyttjats av andra resultatenheter. Måltidstjänsterna underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro och likaså anslagen reserverade för det avgiftsfria andra stadiet. Därtill har användningen av småbarnspedagogikens hemvårdsstöd minskat med 0,2 milj. euro jämfört med det budgeterade och året innan.

Verksamhetsinkomsterna

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

De budgeterade inkomsterna för år 2022 är 4 milj. euro. De erhållna inkomsterna vid årets slut är 4,6 milj. euro och inkomst målet överskrider därmed det budgeterade med 0,6 milj. euro, dels på grund av att mer klientavgifter och dels mer projektunderstöd erhållits än det budgeterade. Jämställldhetsunderstöd har erhållits betydligt mer än tidigare, och de erhållna understöden överskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro.

Eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes under våren och då staden övergick från understödd verksamhet till köptjänster från början av hösten innebär det att klientavgifterna, i motsats till tidigare, kanaliseras till staden. Det innebär att inkomsterna under hösten ökade med 0,1 milj. euro jämfört med det budgeterade. Därtill påverkade de ändrade inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken utfallet mindre än förväntat och klientavgifterna visar ett överskott på 0,2 milj. euro.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 70,7 milj. euro har 67,7 milj. euro använts, dvs 96 procent, vid årets slut.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 98 procent. Fler projektanställda, som anställts med hjälp av erhållna understöd och arbetar inom småbarnspedagogiken eller undervisningen, får lönen utbetald från förvaltningen och höjer därmed på förvaltningens användningsprocent. Budgeten för dessa löner finns inom

respektive verksamhetsområde. Löneförhöjningarna för verksamhetsåret har utbetalats i augusti retroaktivt från juni. Överskottet på 0,7 milj. euro hänför sej främst till rekryteringsutmaningar och den lägre, än det förväntade, användningen av anslag reserverade för projekt. Det har även varit utmanande att utnyttja anslagen som beviljades enbart för kalenderåret 2022, då verksamheten till största delen är fördelad på två kalenderår.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 81 och överskottet på 1,3 milj. euro hänför sej främst till de tidigarelagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad (Take). Inbesparingen på 0,5 milj. euro år 2021 och 0,4 milj. euro år 2022 har beaktats vid uppgörandet av budgeten för år 2022. Måltidstjänster visar ett överskott på 0,3 milj. euro då de förverkligade utgifterna framför allt inom grundläggande undervisningen varit lägre än det budgeterade.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 87 procent. Eftersom anslaget reserverat för det avgiftsfria gymnasiet inte till sin helhet behövdes innevarande verksamhetsår visar materialen och förnödenheterna ett överskott på 0,3 milj. euro.

Användningsgraden för understöden är 87 procent och understöden visar ett överskott på 0,3 milj. euro. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd, grundläggande utbildningens understöd för eftermiddagsverksamheten samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Användningen av hemvårdsstödet har minskat med 0,2 milj. euro jämfört med året innan och det budgeterade. Konkurrensutsättningen av eftermiddagsverksamheten medför att understöden reserverade för höstens verksamhet på 0,1 milj. euro blir oanvända och motsvarande anslag använts under köp av tjänster.

De utomstående hyornas användningsprocent är 56 procent och den låga användningsprocenten beror främst på att arbis från hösten övergått till att i högre grad använda stadens egna utrymmen.

Användningsgraden för övriga kostnader är 72 procent och är lägre än förväntat då bl a avskrivningarna av klientavgifter varit lägre än året innan samt då användningen av anslagen reserverade för hobbyverksamhet ofta bokförs under köp av tjänster.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 98 procent. Köp av stadens enheter inkluderar bl a koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsovårdens tjänster och personaltjänsterna, ict-tjänsterna samt städningen. Överskottet på 0,1 milj. euro hänför sej till ict-tjänsterna.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 99 procent. Kungsgårdsskolans, - förskolans och daghemmets nya byggnad har tagits i bruk sommaren 2022. Lokalenheten har kontrollmätt utrymmena i Alberga och då förändringar i användningen skett för innevarande verksamhetsår underskrider lokalhyrorna för Albergas del det budgeterade med 0,3 milj. euro. Arbis har sedan början av hösten övergått till att i större grad använda stadens egna utrymmen, vilket för sin del höjer användningsgraden.