

Delårsrapport per 30.4.2023 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Inkomst målet och verksamhetsutgifterna för år 2023 förväntas tillsvidare förverkligas i enlighet med det budgeterade.

Verksamhetsinkomsterna

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 2023 är 4,4 milj. euro. 38 procent av inkomsterna har erhållits per 30.4. vilket är 10 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Den högre procenten hänför sej till användningen av erhållna understöd.

Om understöd erhålls mer än det budgeterade kan senare under året ansökas om att få överskrida utgifterna motsvarande inkomstökningen.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 72,9 milj. euro har 23 milj. euro använts, dvs 31 procent, per 30.4. Användningsgraden är 0,5 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 33 procent och är densamma som året innan vid motsvarande tidpunkt. Liksom året innan görs löneperiodiseringarna kvartalsvis. Tidigare år gjordes löneperiodiseringarna endast i samband med bokslutet. Löneförhöjningarna kommer på årsnivå att vara 1-2 procent högre än det budgeterade. I samband med delårsrapport 2 görs en noggrannare prognos över utfallet.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 25 och är något högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Främst beror detta på måltids- och skjutsutgifterna.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 16 procent och motsvarar användningen året innan.

Användningsgraden för understöden är 28 procent och är på samma nivå som året innan. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik.

De utomstående hyornas användningsprocent är 5 procent. Då de interna lokalhyrorna fastställs på koncernen har på utomstående hyror budgeterats eventuella interna lokalhyrorna som inte beaktats på koncernen.

Användningsgraden för övriga kostnader är 34 procent och är högre än året innan vid motsvarande tidpunkt. Användningsgraden är normal trots att skolorna i högre grad än tidigare använt sej av kontogruppen vid konteringarna.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 32 procent och motsvarar användningen under tidigare år vid motsvarande tidpunkt. Köp av stadens enheter inkluderar bland annat koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsövårdens tjänster och personaltjänsterna samt ict-tjänsterna. Prognosen för de intern tjänsterna görs på koncernen.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 34 procent och är två procent högre än året innan vid samma tidpunkt. De interna lokalhyrorna förväntas överskrida det budgeterade, men kan täckas med anslagen på hyror reserverade till utomstående.

	JUSTERAD			%		PROGNOS över-/underskott	
	BUDGET 2023	30.4.2023	%	30.4.2022	31.12.2023		
INKOMSTER TOTALT	4 360 000	1 651 032	38 %	27 %	4 360 000	0	
UTGIFTER TOTALT							
personalkostnader	-38 430 387	-12 213 166	33 %	33 %	-38 430 387	0	
hyrd arbetskraft	-130 000	-493 509			-130 000		
köp av tjänster	-7 156 389	-1 775 871	25 %	22 %	-7 156 389	0	
material och förmodenheter	-2 162 203	-340 225	16 %	13 %	-2 162 203	0	
understöd	-2 286 500	-644 717	28 %	27 %	-2 286 500	0	
hyror till utomstående	-341 047	-15 830	5 %	25 %	-286 247	-54 800	
övriga kostnader	-88 160	-29 982	34 %	11 %	-88 160	0	
köp av stadens enheter	-5 252 697	-1 671 739	32 %	33 %	-5 252 697	0	
interna fastighetshyror	-17 096 617	-5 767 075	34 %	32 %	-17 151 417	54 800	
sammanlagt	-72 944 000	-22 952 114	31 %	31 %	-72 944 000	0	
Inkomster totalt	4 360 000	1 651 032	38 %	27 %	4 360 000	0	
Utgifter totalt	-72 944 000	-22 952 114	31 %	31 %	-72 944 000	0	
VERKSAMHETSBIDRAG	-68 584 000	-21 301 082	31 %	31 %	-68 584 000	0	

På grund av utmaningar med det nya ekonomiprogrammet kan uppgifterna i bokföringen för första delårsrapporten ännu påverkas.