

Delårsrapport per 31.12.2023 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Inkomst målet överskrider det budgeterade med 0,5 milj. euro då de erhållna projektunderstöden överskrider det budgeterade.

Verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 0,5 milj. euro. Vid uppgörandet av budgeten har beaktats tidigare lagda inbesparingarna på 0,3 milj. euro i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Utöver den på förhand gjorda Take-inbesparingen visar främst det avgiftsfria andra stadiet ett överskott på materialanskaffningar.

Verksamhetsinkomsterna

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

De budgeterade inkomsterna för år 2023 är 4,4 milj. euro. De erhållna inkomsterna vid årets slut är dryga 4,8 milj. euro och inkomst målet överskrider därmed det budgeterade med knappa 0,5 milj. euro på grund av att mer projektunderstöd erhållits och använts än det budgeterade.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 72,9 milj. euro har 72,4 milj. euro använts, dvs 99,2 procent, vid årets slut.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 102,5 procent. Överskridningen på en knapp miljon hänför sej främst till löneförhöjningarna som på årsnivå varit cirka 2 procent högre än det budgeterade och löneperiodiseringarna som ökade utgifterna med 0,2 milj. euro. Även ökningen av antalet barn under tre år inom småbarnspedagogiken har bidragit till de högre utgifterna.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 90 och överskottet på 0,7 milj. euro hänför sej främst till de tidigare lagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad (Take). En tidigare lagd inbesparing på 0,3 milj. euro har beaktats vid uppgörandet av budgeten för år 2023. En reservering på knappa 0,2 milj. euro har gjorts för att täcka överskridningen på köp av stadens enheter för reparationer och underhåll av lokaler, eftersom dessa inte beaktas då koncernen gör upp budgeten för de interna köpen. Därtill visar bland annat köp av kundtjänster, sakkunnigtjänster samt fortbildningstjänster ett överskott vid årets slut.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 72 procent. Främst på grund av att anslaget reserverat för det avgiftsfria andra stadiet inte till sin helhet behövdes innevarande verksamhetsår visar materialen och förnödenheterna ett överskott på 0,6 milj. euro.

Användningsgraden för understöden är 92 procent och understöden visar ett överskott på 0,2 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 dryga 0,1 milj. euro jämfört med året innan och det budgeterade och därtill förblev anslaget reserverat för nya privata daghemplatser inom småbarnspedagogiken oanvänt.

De utomstående hyornas användningsprocent är 25 procent och den låga användningsprocenten beror främst på att en reservering gjorts för att täcka överskridningen på de interna lokalhyrorna.

Användningsgraden för övriga kostnader är 115 procent. Den höga användningsgraden beror på att skolorna i högre grad än tidigare använt sej av kontogruppen vid konteringarna, men samtidigt har på andra kontogrupper gjorts motsvarande inbesparing.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 103 procent. Köp av stadens enheter inkluderar bl a koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsovårdens tjänster och personaltjänsterna, ict-tjänsterna samt städningen. Överskridningen hänför sej främst till service- och reparationsutgifter för lokalerna då anslag för dessa inte reserveras på koncernförvaltningen vid uppgörandet av budgeten.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 101 procent. Budgeten och prognosen för de interna lokalhyrorna görs på koncernen. Eftersom alla interna lokalhyror inte beaktas vid uppgörandet av budgeten finns en reservering på utomstående hyror som täcker överskridningen.

	JUSTERAD			över-/ underskott	BS2022
	BUDGET 2023	31.12.2023	%		
INKOMSTER TOTALT	4 360 000	4 849 428	111 %	-489 428	4 644 078
UTGIFTER TOTALT					
personalkostnader	-38 441 004	-37 837 864	103 %	978 174	-34 913 188
hyrd arbetskraft	-130 000	-1 711 314			-1 324 404
köp av tjänster	-7 158 389	-6 420 060	90 %	-738 329	-5 751 270
material och förnödenheter	-2 162 203	-1 557 094	72 %	-605 109	-1 474 402
understöd	-2 286 500	-2 101 978	92 %	-184 522	-2 189 630
hyror till utomstående	-341 047	-85 208	25 %	-255 839	-86 974
övriga kostnader	-88 160	-101 820	115 %	13 660	-140 183
köp av stadens enheter	-5 252 697	-5 392 875	103 %	140 178	-4 747 063
interna fastighetshyror	-17 096 617	-17 200 482	101 %	103 865	-17 097 898
sammanlagt	-72 956 617	-72 408 695	99 %	-547 922	-67 725 012
Inkomster totalt	4 360 000	4 849 428	111 %	-489 428	4 644 078
Utgifter totalt	-72 956 617	-72 408 695	99 %	-547 922	-67 725 012
VERKSAMHETSBIDRAG	-68 596 617	-67 559 267	98 %	-1 037 350	-63 080 934