

## **Delårsrapport 1 per 30.4.2024 för nämnden Svenska rum**

### **Analys av nämndens verksamhet och resultat**

**Inkomst målet och verksamhetsutgifterna för år 2024 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 2024 är 4,3 milj. euro. Knappa 30 procent av inkomsterna har enligt bokföringen erhållits per 30.4. vilket är 10 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Den lägre procenten hänför sej till en förändrad praxis i hur understöden ska bokföras.

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 76,4 milj. euro har 24,1 milj. euro använts, dvs 32 procent, per 30.4. Användningsgraden motsvarar den vid samma 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 och påverkar utfallet längs med året.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 27 och är något högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Främst beror detta på måltidstjänsterna, där faktureringsstidpunkten varierar. Under köp av tjänster har beaktats att en del köp förverkligas som köp av stadens enheter.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 21 procent och är fem procent högre än året innan, men ligger på en normal nivå.

Användningsgraden för understöden är 21 procent och är på samma nivå som året innan, då man beaktar antalet bokförda månader. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik.

De utomstående hyrornas användningsprocent är 16 procent och förväntas kunna täcka en mindre överskridning av de interna lokalyrorna.

Användningsgraden för övriga kostnader är 31 procent och motsvarar användningen tidigare år.

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 interna tjänsterna görs på koncernen.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 33 procent och är 0,5 procent lägre än året innan vid samma tidpunkt. De interna lokalhyrorna förväntas knappt överskrida det budgeterade, men torde kunna täckas med anslag reserverade på hyror till utomstående. Utkikens daghem tas enligt planen i bruk från början av oktober och medför att utgifterna ökar i slutet av året.

	JUSTERAD			%	%	PROGNOS över-/underskott	
	BUDGET 2024	30.4.2024	%			30.4.2023	31.12.2024
<b>INKOMSTER TOTALT</b>	<b>4 340 000</b>	<b>1 179 301</b>	<b>27 %</b>	<b>38 %</b>	<b>4 340 000</b>	<b>0</b>	
<b>UTGIFTER TOTALT</b>							
personalkostnader	-40 737 817	-12 769 728	33 %	33 %	-39 293 600	0	
hyrd arbetskraft	-135 000	-607 086			-1 579 217		
köp av tjänster	-7 532 105	-2 035 762	27 %	25 %	-7 519 467	-12 638	
material och förnödenheter	-1 918 859	-407 665	21 %	16 %	-1 918 859	0	
understöd	-2 240 300	-467 400	21 %	28 %	-2 240 300	0	
hyror till utomstående	-179 650	-29 603	16 %	5 %	-179 650	0	
övriga kostnader	-89 175	-27 974	31 %	34 %	-89 175	0	
köp av stadens enheter	-5 469 852	-1 768 926	32 %	32 %	-5 482 490	12 638	
interna fastighetshyror	-18 061 242	-6 005 327	33 %	34 %	-18 061 242	0	
sammanlagt	-76 364 000	-24 119 471	32 %	32 %	-76 364 000	0	
<b>Inkomster totalt</b>	<b>4 340 000</b>	<b>1 179 301</b>	<b>27 %</b>	<b>38 %</b>	<b>4 340 000</b>	<b>0</b>	
<b>Utgifter totalt</b>	<b>-76 364 000</b>	<b>-24 119 471</b>	<b>32 %</b>	<b>32 %</b>	<b>-76 364 000</b>	<b>0</b>	
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-72 024 000</b>	<b>-22 940 170</b>	<b>32 %</b>	<b>31 %</b>	<b>-72 024 000</b>	<b>0</b>	