

## **Delårsrapport 2 per 31.7.2024 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 60 procent av inkomsterna har enligt bokföringen erhållits per 31.7. vilket motsvarar det normala. Året innan vid motsvarande tidpunkt var procenten högre på grund av felkonteringar av finska utbildningens klientavgifter för eftermiddagsverksamheten.

Det totala inkomst målet för år 2024 förväntas uppnås. 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 45 milj. euro använts, dvs 59 procent, per 31.7. Användningsgraden motsvarar den vid samma tidpunkt året innan och verksamhetsutgifterna förväntas som helhet förverkligas enligt det budgeterade.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 63 procent och är knappa två procent lägre än året innan vid motsvarande tidpunkt. Den högre användningsprocenten året innan hänförde sej till löneförhöjningarna, som inte till sin helhet var beaktade vid uppgörandet av budgeten. Liksom året innan görs löneperiodiseringarna kvartalsvis och påverkar utfallet längs med året.

Köp av tjänster (exklusive hyrd arbetskraft) har en användningsprocent på 50 och är något högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Främst beror detta på köp av kundtjänster, till exempel köp av övriga kommuner, där fakturerings tidpunkten varierar. Under köp av tjänster har beaktats att en del köp förverkligas som köp av stadens enheter, det vill säga budgeteras under köp av tjänster, men förverkligas som interna köp.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är knappa 40 procent och är på samma nivå som tidigare år.

Användningsgraden för understöden är 54 procent och är något lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik.

De utomstående hyrornas användningsprocent är dryga 30 procent och förväntas kunna täcka en mindre överskridning av de interna lokalhyrorna.

Användningsgraden för övriga kostnader är 55 procent och motsvarar användningen tidigare år.

Användningsprocenten på köp av stadens interna tjänster är 55 procent och är något lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Köp av stadens enheter inkluderar bland annat koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsovårdens tjänster och personaltjänsterna samt ict-tjänsterna. Prognosen för de interna tjänsterna görs på koncernen och enligt den förväntas de interna köpen knappt överskrida det budgeterade.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 58 procent och är en procent lägre än året innan vid samma tidpunkt. De interna lokalhyrorna ökar från och med oktober, då Utkikens daghem tas i bruk. Lokalhyrorna förväntas överskrida det budgeterade, men torde kunna täckas med anslag reserverade för understöd och för hyror till utomstående.

1000 EUR	Justerad budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse Prognos-Just .bud.	Användnings - % 2024
<b>Svenska Bildningstjänster</b>				
Försäljningsinkomster	64	49	- 15	15,6%
Avgiftsinkomster	3 480	3 428	- 52	56,3%
Understöd och bidrag	735	779	44	73,5%
Hysesinkomster	-	-	-	-
Övriga verksamhetsinkomster	61	84	23	102,2%
<b>VERKSAMHETSINKOMSTER EXTERNA</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>59,2%</b>
Tillverkning för eget bruk	-	-	-	-
Personalutgifter inkl. hyrd arbetskraft	- 40 873	- 40 887	- 14	63,0%
Köp av tjänster (exkl. hyrd arbetskraft)	- 7 532	- 7 495	37	49,4%
Material, förnödenheter och varor	- 1 919	- 1 919	0	38,2%
Understöd	- 2 240	- 2 228	13	54,0%
Hyror	- 180	- 180	0	32,3%
Övriga verksamhetsutgiftert	- 89	- 97	- 8	53,8%
<b>VERKSAMHETSUTGIFTER EXTERNA</b>	<b>- 52 833</b>	<b>- 52 806</b>	<b>27</b>	<b>59,7%</b>
Intern försäljning	-	0	0	-
Interna köp (tjänster, lokalhyror)	- 23 531	- 23 558	- 27	57,5%
<b>Verksamhetsinkomsterna totalt</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>59,2%</b>
<b>Verksamhetsutgifterna totalt</b>	<b>- 76 364</b>	<b>- 76 364</b>	<b>0</b>	<b>59,0%</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>- 72 024</b>	<b>- 72 024</b>	<b>0</b>	<b>59,0%</b>