

Delårsrapport 4 per 31.12.2024 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Inkomst målet för år 2024 överskrider den justerade budgeten med 0,1 miljoner euro på grund av erhållna understöd (projekt pengar).

Verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 1,5 miljoner euro.

Underskridningen beror framför allt på att budgeten inkluderar en på förhand gjord inbesparing i TakE-programmet, de interna tjänsterna samt hemvårdsstödet. Den på förhand gjorda TakE-inbesparing på 0,3 milj. euro minskas från budgetramen år 2025.

Verksamhetsinkomsterna

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

De ursprungligen budgeterade inkomsterna för år 2024 är 4,3 milj. euro. Budgeten justerades i slutet av året och inkomst målet höjdes till knappa 4,7 milj. euro. I slutet av året överskred inkomsterna den justerade budgeten med 0,1 milj. euro. Justeringen av inkomst målet och överskridningen av den samma hänför sej främst till erhållna understöd.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 76,4 milj. euro har 74,9 milj. euro använts, dvs 98 procent, per 31.12.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 100 procent. Småbarnspedagogikens personalkostnader överstiger det budgeterade dels då löneförhöjningarna inom småbarnspedagogiken varit något större än det budgeterade och dels då antalet barn under våren varit högre än tidigare. Även en ändring i konteringen av lönerna för småbarnspedagogikens konsultativa speciallärare inverkar höjande på småbarnspedagogikens personalkostnader, men motsvarande minskning sker inom förvaltningen. Grundläggande undervisningen visar ett överskott, som till största delen täcker överskridningen inom småbarnspedagogiken.

Köp av tjänster (exklusive hyrd arbetskraft) har en användningsgrad på 91 procent. Största orsakerna till överskottet på 0,7 milj. euro hänför sej till den på förhand gjord TakE-inbesparingen på 0,3 milj. euro samt reserveringen för köp av stadens enheter på 0,2 milj. euro, som behöver budgeteras på utomstående köp av tjänster, då de inte är på förhand avtalade. Därtill visar köp av kundtjänster ett överskott på 0,1 milj. euro och köp av fortbildnings- och kulturtjänster likaså ett överskott på 0,1 milj. euro. Den på förhand gjorda TakE-inbesparing på 0,3 milj. euro minskas från budgetramen år 2025.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 80 procent. Överskottet på knappa 0,4 milj. euro hänför sej främst till läromedel, inventarier och elförbrukningen.

Användningsgraden för understöden är 83 procent. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Överskottet hänförs till hemvårdsstödet, där antalet barn varit lägre än det budgeterade, samt reserveringen av startpeng för eventuella, nya privata producenter, som till sin helhet är oanvänt.

De utomstående hyornas användningsprocent är 37 procent och med överskottet på 0,1 milj. euro täcks överskridningen av de interna lokalhyrorna. Överskottet hänförs främst till att man övergått till att i större utsträckning använda stadens egna utrymmen.

Användningsgraden för övriga kostnader är 187 procent och medför en överskridning på knappa 0,1 milj. euro, men motsvarande inbesparing återfinns under köp av tjänster samt material och anskaffningar.

Användningsprocenten på köp av stadens interna tjänster är 97 procent. Köp av stadens enheter inkluderar bland annat koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsovårdens tjänster och personaltjänsterna samt ict-tjänsterna. Överskottet hänförs främst till ict-tjänsterna. Totalt visar de interna tjänsterna ett överskott på dryga 0,3 milj. euro, då det beaktas att budgeten för de interna byggnads- och servicetjänsterna finns på utomstående köp av tjänster.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är dryga 100 procent. Lokalhyrorna överskrider det budgeterade med 0,1 milj. euro, men kan täckas med anslag reserverade för hyror till utomstående. Överskridningen hänförs främst till att man övergått till att använda stadens egna lokaler i större utsträckning än tidigare.

1000 EUR	Budgeten	Justeringar/ höjningar	Justerad budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse BS-Just.budget	Användnings %
Svenska Bildningstjänster	2024					
Försäljningsinkomster	64	-	64	21	-43	33 %
Avgiftsinkomster	3 480	25	3 505	3 569	64	102 %
Understöd och bidrag	735	228	963	1 097	134	114 %
Hysesinkomster	-	-	-	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	61	63	124	109	-15	88 %
VERKSAMHETSINKOMSTER EXTERNA	4 340	316	4 656	4 796	140	103 %
Personalutgifter inkl. hyrd arbetskraft	-40 873	-14	-40 887	-40 973	-86	100 %
Köp av tjänster (exkl. hyrd arbetskraft)	-7 532	-8	-7 540	-6 828	712	91 %
Material, förnödenheter och varor	-1 919	8	-1 911	-1 524	387	80 %
Understöd	-2 240	-	-2 240	-1 867	373	83 %
Hyror	-180	-	-180	-67	113	37 %
Övriga verksamhetsutgift	-89	-	-89	-166	-77	187 %
VERKSAMHETSUTGIFTER EXTERNA	-52 833	-14	-52 847	-51 425	1 422	97 %
Intern försäljning	-	-	-	0	0	
Interna köp av tjänster	-5 470	-	-5 470	-5 289	181	97 %
Interna lokalhyror	-18 061	-	-18 061	-18 150	-89	100 %
Verksamhetsinkomsterna totalt	4 340	316	4 656	4 796	140	103 %
Verksamhetsutgifterna totalt	-76 364	-14	-76 378	-74 865	1 513	98 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-72 024	302	-71 722	-70 069	1 653	98 %

