

Delårsrapport per 31.10.2020 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Verksamhetsinkomsterna

De budgeterade inkomsterna för år 2020 är 4,3 milj. euro. 87 procent av inkomsterna har erhållits per 31.10., vilket är knappa 10 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Inkomsterna hänför sig främst till småbarnspedagogikens klientavgifter, de understöd som grundläggande utbildningen erhåller samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter.

Småbarnspedagogikens inkomstmål justerades i budgeten 2020 nedåt med knappa 0,1 milj. euro på grund av piloteringen med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar från och med 1.8.2019. Inkomstmålen för grundläggande utbildningen och gymnasiet höjdes bland annat på grund av att processen gällande handikapptjänsterna för de svenskspråkiga eleverna i Esbo har uppdaterats vilket medförde ett tillägg inom såväl verksamhetsutgifterna som verksamhetsinkomsterna.

På grund av corona-pandemin har vårdnadshavarna inte behövt betala för småbarnspedagogiken om barnen varit hemma under perioden 18.3.-13.5. och daghemmet informerats om detta på förhand. Även inom eftermiddagsverksamheten har klienterna befriats från avgifterna. Antalet barn inom småbarnspedagogiken har även hösten 2020 varit lägre jämfört med året innan. Detta medför att inkomstmålet uppskattas underskrida det budgeterade med totalt ca 0,6 miljoner euro.

Svenska bildningstjänster har ansökt och erhållit nya understöd till läsåret 2020-2021. Dessa används till en del redan under höstterminen, men största delen flyttas över till år 2021 för att användas under vårterminen.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 66,2 milj. euro har 55,1 milj. euro använts, dvs 77 procent, per 31.10. Användningsgraden är dryga tre procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 79,4 procent och är 2 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Småbarnspedagogikens användningsprocent har minskat med fyra procent. Inverkan av corona-pandemin samt det lägre barnantalet under hösten uppskattas ge en inbesparing på ungefär 260 000 euro.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 60 och den är 16 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Dels beror detta på tidpunkten för Helsingfors stads fakturering av Esbo-elever i specialskolorna samt lovvårdens handikapptjänster och dels på inbesparingar som hänför sej till corona-pandemin. Från och med augusti 2020 kommer en del av måltidstjänsternas fakturering att flytta från interna köp av stadens enheter till köp av tjänster av utomstående då Esbo Catering tar över måltiderna. Detta berör främst grundläggande utbildningen men även gymnasiet och småbarnspedagogiken. Detta innebär att totalt knappa 300 000 euro som budgeterats som köp av stadens enheter kommer att förverkligas som köp av tjänster av utomstående. På

grund av corona-pandemin uppskattas att det från måltidstjänsterna samt övriga tjänster inbesparas totalt cirka 250 000 euro.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 61 procent och är fem procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Användningsgraden för understöden är 71 procent vilket är 13 procent lägre än året innan vid samma tidpunkt. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd, grundläggande utbildningens understöd för eftermiddagsverksamheten samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Den lägre användningsgraden beror dels på att småbarnspedagogikens understöd är obokförda för oktober och dels på att understöden förväntas underskrida det budgeterade med knappa 150 000 euro.

De utomstående hyrornas användningsprocent är knappt 50 procent och är lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Den lägre användningsprocenten beror främst på Omnias fakturerings tidpunkt för de lokaler arbis använder. En del av lokalhyrorna för arbis budgeteras under utomstående hyror, trots att de förverkligas som interna lokalhyror.

Användningsgraden för övriga kostnader är knappt 40 procent och är något lägre än året innan vid motsvarande tidpunkt.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 76 procent och ligger på samma nivå som året innan vid motsvarande tidpunkt. ICT-budgeten är budgeterad under förvaltningen, men har delvis fakturerats under de olika verksamhetsområdena. Stadens ICT-tjänster har meddelat att det från ICT-tjänsterna inbesparas dryga 100 000 euro innevarande år. I övrigt påverkas hela årets prognos främst av måltidstjänsterna, dels på grund av att en del av faktureringen från och med augusti sker på köp av tjänster (av utomstående) och dels på grund av en inbesparing på grund av korona-pandemin. Inbesparingen inom de interna måltidstjänsterna uppskattas vara cirka 40 000 euro.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 83 procent och motsvarar användningen året innan. Vindängens skolas och daghems evakuering från början av höstterminen medför att lokalhyrorna inom grundläggande undervisningen underskrider det budgeterade då eleverna är tillfälligt placerade i Karhusuon koulu. Förvaltningens flytt till nya utrymmen i maj var inte till fullo beaktad vid uppgörandet av budgeten. Totalt förväntas lokalhyrorna i slutet av året visa en inbesparing på ca 50 000 euro.

Som helhet uppskattas att verksamhetsinkomsterna underskrider inkomstmålet med 624 000 euro och att verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 850 000 euro vid årets slut.