

Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 4 / förhandsbesked om bokslutet per 31.12.2020 för nämnden Svenska rum

Nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Den justerade driftsbudgeten för nämnden Svenska rum år 2020 uppgick till 66,2 milj. euro. Bokslutet för svenska bildningstjänster visar ett överskott på 3,9 milj. euro. Överskottet hänförs främst till coronapandemin, det lägre antalet barn inom småbarnspedagogiken, köp av tjänster samt erhållna understöd vars användning flyttas till budgetåret 2021. Det justerade inkomstmålet uppgick till 3,7 milj. euro och inkomstmålet visar ett knappt underskott. På grund av coronapandemin och de därtillhörande klientavgiftsbefrielserna justerades det ursprungliga inkomstmålet med 0,6 milj. euro.

1 000 €		Justerade budgeten 2020	Förhands- bokslut 2020	Över-/ underskott
Nämnden, enheten Svenska bildningstjänster, IKT, grundläggande konstundervisning	inkomster	0	1	-1
	utgifter	-4 420	-4 092	-328
Grundläggande utbildningen	inkomster	900	738	162
	utgifter	-31 743	-30 583	-1 160
Gymnasier	inkomster	122	222	-100
	utgifter	-4 689	-4 431	-257
Småbarnspedagogiken	inkomster	2 547	2 581	-34
	utgifter	-23 800	-21 815	-1 985
Ungdom och kultur	inkomster	8	4	4
	utgifter	-543	-455	-88
Esbo Arbis	inkomster	140	122	18
	utgifter	-1 034	-987	-47
TOTALT	inkomster	3 717	3 667	50
	utgifter	-66 228	-62 364	-3 864

De olika verksamhetsområdenas över-/underskott beror på följande:

Verksamhetsområdet 321, som inkluderar nämnden, enheten Svenska bildningstjänster, IKT-budgeten samt understödet för den grundläggande konstundervisningen, visar ett överskott på dryga 0,3 milj. euro. Överskottet hänförs främst till köp av stadens enheter, framför allt IKT-tjänsterna. IKT-anslagen har budgeterats centralt men kostnader på knappa 0,2 milj. euro har förverkligats i de andra verksamhetsområdena, främst inom grundläggande utbildningen.

Verksamhetsområdet 322 som inkluderar utgifterna för den grundläggande utbildningen, eftermiddagsverksamheten och köp av skolgång i övriga kommuner visar totalt ett överskott på 1,2 milj. euro. Överskottet hänförs främst till köp av tjänster, personalkostnaderna och lokalhyrorna.

Personalkostnaderna inklusive hyrd arbetskraft visar ett överskott på knappa 0,5 milj. euro och hänför sej dels till coronapandemin och dels till anslag reserverade för användning av inkomna understöd vars användning överflyttas till år 2021.

Överskottet på knappa 0,5 milj. euro för köp av utomstående och interna tjänster hänför sej främst till måltidstjänsterna och köptjänster av andra kommuner. Anslagen reserverade för måltidstjänster underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro på grund av coronapandemin. Köptjänster av andra kommuner, dvs köp av skolgång i övriga kommuner, underskred det budgeterade med knappa 0,3 milj. €. Kommunernas fakturering varierar stort från år till år. Därtill blev anslag reserverade för fortbildning, rese-ersättningar od oanvända för ca 0,1 milj. euro. Övriga interna köptjänsterna än måltidstjänsterna överskred det budgeterade med ca 0,2 milj. euro då dessa budgeterats under förvaltningen men bokförts på grundläggande utbildningen.

Lokalhyrorna visar ett överskott på 0,1 milj. euro då Vindängens skolas lokalhyra inte debiterats under tiden skolan varit inhyst i Karhusuon koulu.

Inkomstmålet justerades nedåt i december med knappa 0,1 milj. euro på grund av klientavgiftsbefrielseerna inom eftermiddagsverksamheten under vårterminen. På grund av att en stor del av understöden som beviljats av utbildningsministeriet eller utbildningsstyrelsen överförs till att användas år 2021 underskrider inkomstmålet det budgeterade med 0,2 milj. euro. Av de erhållna understöden som beviljades under året flyttas totalt 0,7 milj. euro till år 2021.

Verksamhetsområdet 323 som inkluderar utgifterna för gymnasie-utbildningen visar ett överskott på knappa 0,3 milj. euro. Överskottet hänför sej främst till personalkostnaderna samt köp av tjänster. En stor del av överskottet beror på att man på grund av coronapandemin inte kunnat ordna verksamhet i normal utsträckning, framför allt inom ib-undervisningen, samt på att erhållna understöd blivit oanvända och flyttas till följande år.

Inkomsterna visar ett överskott på 0,1 milj. euro på grund av understöd beviljade av främst utbildningsstyrelsen samt erhållna verksamhetsbidrag. Av gymnasiets erhållna understöd flyttas knappa 0,2 milj. euro för att användas år 2021.

Verksamhetsområdet 324 som inkluderar de kommunala daghemmen och familjedagvården, köptjänster av övriga daghem samt FPA-understöden, dvs stödet för privat småbarnspedagogik och hemvårdsstödet, visar totalt ett överskott på 2 milj. euro. Överskottet hänför sej främst till personalkostnaderna, måltidstjänsterna, köp av övriga tjänster samt hemvårdsstödet och stödet för privat småbarnspedagogik.

Personalkostnaderna underskrider det budgeterade med 1,1 milj. euro. Underskridningen hänför sej främst till coronapandemin, det färre antalet barn inom småbarnspedagogiken och till anslag reserverade för användning av inkomna understöd vars användning överflyttas till år 2021. Semesterperiodiseringarnas inverkan på underskridningen är knappa 0,2 milj. euro.

Köp av utomstående och interna tjänster visar ett överskott på 0,4 milj. euro främst på grund av coronapandemins inverkan på måltidstjänsterna, rese-ersättningar, fortbildnings- och sakkunnigtjänster samt på grund av köp av kundtjänster från övriga kommuner.

Köp av material och utrustning visar ett överskott på 0,1 milj. euro.

Understöden visar ett överskott på 0,4 milj. euro och hänför sej till stödet för privat småbarnspedagogik och hemvårdsstödet, där antalet barn som erhåller stöd varit färre än

det uppskattade samt understödet reserverat för inrättandet av nya privata vårdplatser inom småbarnspedagogiken.

Inkomsterna underskrider det budgeterade knappt. Småbarnspedagogikens inkomstmål justerades nedåt i slutet av året med 0,5 milj. euro på grund av klientavgiftsbefrielserna under våren. Av de erhållna understöden som beviljades under året flyttas 0,4 milj. euro till år 2021.

Verksamhetsområdet 325 inkluderar utgifterna för det svenskspråkiga ungdomsarbetet och kulturarbetet. Utgifterna underskrider det budgeterade med knappa 0,1 milj. euro och hänför sej till köp av tjänster och personalkostnaderna. Överskottet under köp av tjänster hänför sej främst till kulturverksamheten där coronapandemin inverkat på anordnat av verksamhet och överskottet av personalkostnaderna hänför sej främst till ungdomsverksamheten.

Inkomsterna underskrider knappt det budgeterade.

Verksamhetsområdet 326 som inkluderar utgifterna för det svenskspråkiga arbetarinstitutet i Esbo visar ett överskott på knappa 50 000 euro. Överskottet hänför sej främst till köp av tjänster och material som på grund av coronapandemin varit något lägre än det budgeterade.

Inkomsterna underskrider det budgeterade med 18 000 euro.