

Delårsrapport per 30.4.2021 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Verksamhetsinkomsterna

De budgeterade inkomsterna för år 2021 är 4,1 milj. euro. 55 procent av inkomsterna har erhållits per 30.4., vilket är knappa 20 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Inkomsterna hänför sig främst till småbarnspedagogikens klientavgifter, de understöd som grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken erhåller samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter.

Småbarnspedagogikens klientavgifter förväntas underskrida det budgeterade med knappa 0,3 miljoner euro dels på grund av att inkomstmålet varit för högt och dels för att antalet barn inom småbarnspedagogiken är lägre än det budgeterats för. På grund av coronapandemin år 2020 har det varit svårt att uppskatta effekten av den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar. Småbarnspedagogikens klientavgifter och inkomstgränser justeras 1.8.2021.

Erhållna understöd till grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken förväntas överskrida det budgeterade med knappa 0,4 miljoner euro. En stor del av understöden beviljade år 2020 flyttades för att användas år 2021.

Underskridningen av klientavgifterna och överskridningen av understöden medför att inkomstmålet uppskattas överskrida det budgeterade med totalt 50 000 euro.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 69,1 milj. euro har 21,3 milj. euro använts, dvs 31 procent, per 30.4. Användningsgraden är 0,1 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 31,2 procent och är 0,5 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Småbarnspedagogikens användningsprocent har minskat och grundläggande undervisningens ökat jämfört med året innan. Inom småbarnspedagogiken har användningen av hyrd arbetskraft ökat tydligt jämfört med året innan trots att personalutgifterna totalt sett inte ökat. Fler projektanställda, som anställts med hjälp av erhållna understöd och arbetar inom småbarnspedagogiken eller undervisningen, får lönen utbetald från förvaltningen och höjer därmed på förvaltningens användningsprocent.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 32 och den är elva procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Främst beror detta på tidpunkten för Helsingfors stads fakturering av Esbo-elever i specialskolorna samt lovvårdens handikapptjänster. En del av måltidstjänsterna har budgeterats som interna köp, men förverkligas som köp av utomstående vilket höjer användningsprocenten. Detta berör grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Detta innebär att totalt 420 000 euro som budgeterats som köp av stadens enheter kommer att förverkligas som köp av tjänster.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 15 procent och motsvarar användningen året innan vid motsvarande tidpunkt.

Användningsgraden för understöden är 33 procent och är något 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. Småbarnspedagogikens servicesedel tas i bruk hösten 2021 och de utgifter som hänförs till servicesedeln har budgeterats under småbarnspedagogikens understöd.

De utomstående hyornas användningsprocent är 23 procent och är den samma som vid motsvarande tidpunkt året innan. Användningsprocenten påverkas främst av Omnias faktureringsdatum för de lokaler som används. En del av lokalhyrorna för arbetsbudgeteras under utomstående hyror, trots att de förverkligas som interna lokalhyror.

Användningsgraden för övriga kostnader är sju procent och är tio procent lägre än året innan vid motsvarande tidpunkt. Den procentuellt stora förändringen hänförs till en enskild faktura år 2020.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 29 procent och är tre procent lägre än året innan vid motsvarande tidpunkt. Den lägre procenten beror på de måltidstjänster som budgeterats som interna köp, men förverkligas som köp av tjänster av utomstående.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 31 procent och är tre procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Albergas skola och daghem tas i bruk från hösten 2021 vilket medför att lokalutgifterna stiger under årets andra halva.

Som helhet uppskattas att verksamhetsinkomsterna överskrider inkomstmålet med 50 000 euro och att verksamhetsutgifterna förverkligas i enlighet med det budgeterade även med beaktande av stadsstyrelsens beslut 24.5. att elever i årskurs två erbjuds eftermiddagsverksamhet, trots att anslag i budgeten för 2021 inte till sin helhet öronmärks för detta.