

## **Delårsrapport 4 per 31.12.2021 för nämnden Svenska rum**

### **Analys av nämndens verksamhet och resultat**

**Inkomst målet för nämnden Svenska rum uppgick till 4,1 miljoner euro och inkomsterna visade i slutet av året ett överskott på 0,7 miljoner euro då projektunderstöd erhöles i högre grad än det budgeterade.**

**Den justerade budgeten för nämnden Svenska rum år 2021 uppgick till 69,1 miljoner euro. Bokslutet visar ett överskott på 2,8 miljoner euro. Överskottet hänför sej främst till lokalhyrorna som varit lägre än det budgeterade, till att färre barn erhölet hemvårdsstöd eller stöd för privat småbarnspedagogik än det uppskattade, få daghem tog i bruk servicesedeln och fler privata daghem upphörde med sin verksamhet från början av hösten.**

### **Verksamhetsinkomsterna**

De budgeterade inkomsterna för år 2021 uppgick till 4,1 miljoner euro. Inkomsterna hänför sig främst till småbarnspedagogikens klientavgifter, de understöd som grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken erhöles samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken underskred det budgeterade med knappa 0,1 miljoner euro. Småbarnspedagogikens klientavgifter och inkomstgränser justerades 1.8.2021. Klientavgifterna inom eftermiddagsverksamheten överskred det budgeterade med knappa 0,2 miljoner euro då ingen begränsning av eftermiddagsverksamheten förverkligades från hösten.

Erhölla understöd överskred det budgeterade med 0,6 miljoner euro. En stor del av understöden beviljade år 2020 flyttades för att användas år 2021. Från år 2021 har framför allt understöd till småbarnspedagogiken i stor grad flyttats för att användas år 2022 på grund av svårigheter att hitta projektanställda.

Överskridningen av klientavgifterna med 0,1 miljoner euro och överskridningen av erhölla understöd på 0,6 miljoner euro medför att inkomst målet överskred det budgeterade med sammanlagt 0,7 miljoner euro.

### **Verksamhetsutgifterna**

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 69,1 miljoner euro har 66,4 miljoner euro använts, dvs 96 procent, per 31.12. En ekonomiskt hållbar stad-programmets inbesparingsmål för tidsperioden 2021-2025 kunde delvis tidigareläggas.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 98,5 procent och innebär ett överskott på knappa 0,6 miljoner euro vid årets slut. Fler projektanställda, som anstälts med hjälp av erhölla understöd och arbetat inom småbarnspedagogiken eller utbildningen, har fått lönen utbetald från förvaltningen och höjer därmed på förvaltningens användningsprocent samtidigt som personalkostnaderna motsvarande är lägre inom berörda verksamhetsområden. Inom småbarnspedagogiken har en inbesparing

på uppskattningsvis 0,1 miljoner euro erhållits då mindre enheter slagits ihop till större och inbesparingen kan tillgodoräknas i programmet för En ekonomiskt hållbar stad. Inom småbarnspedagogiken har en stor del av de erhållna understöden överförts till att användas år 2022 och medför att motsvarande personalutgifter infaller senare. Tillgången på personal och vikarier har därtill varit utmanande vilket bidragit till överskottet.

Köp av tjänster, inkluderande såväl köp av utomstående som interna tjänster, har en total användningsprocent på 92,4 procent. Av överskottet på 0,9 miljoner euro hänför sej 0,5 miljoner euro till småbarnspedagogikens köp av kundtjänster och 0,4 miljoner till de interna ikt-tjänsterna. Eftersom fler privata daghem som staden haft köpavtal med upphört sin verksamhet från början av hösten och barnen har placerats i befintliga barngrupper i de kommunala daghemmen har inbesparingen inom köp av kundtjänsterna uppnåtts. Denna strukturella förändring inom småbarnspedagogiken är en del av den tidigarelagda inbesparingen i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Inbesparingen av de interna ikt-tjänsterna hänför sej till att beställningar försenats, leasingavgifterna börjat löpa fördröjt och på att en tidigarelagd inbesparing av ikt-utrustningen gjorts, vilket torde kunna beaktas i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Köp av material och förnödenheter underskrider det budgeterade med knappa 0,3 miljoner euro. På grund av det planerade ibruktagandet av ett nytt program kunde beställningar inte göras i slutet av året, vilket bidrog till att anslag blev oanvända.

Understöden visar ett överskott på 0,6 miljoner euro. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd, grundläggande utbildningens understöd för eftermiddagsverksamheten samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Småbarnspedagogikens servicesedel togs i bruk hösten 2021 och de utgifter som hänför sej till servicesedeln har budgeterats under småbarnspedagogikens understöd men användningen har bokförts som köp av tjänster. Endast ett daghem har tillsvidare tagit i bruk servicesedeln. Därtill underskrider småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik det budgeterade med knappa 0,3 milj. euro då antalet barn som erhåller stöd är lägre än det budgeterade.

Lokalhyrorna underskrider det budgeterade med totalt 0,4 miljoner euro. Underskridningen hänför sej främst till Alberga skola och Alberga daghem, dels på grund av att hyran korrigerats under året och dels på grund av att man tillfälligt kunnat avstå från utrymmen som andra resultatenheter haft behov av.