

Delårsrapport per 31.10.2023 för nämnden Svenska rum

Analys av nämndens verksamhet och resultat

Inkomst målet för år 2023 förväntas överskrida det budgeterade med knappa 0,2 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna förväntas förverkligas i enlighet med det budgeterade.

Verksamhetsinkomsterna

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

De budgeterade inkomsterna för år 2023 är 4,4 milj. euro. 92 procent av inkomsterna har erhållits per 31.10. vilket är 13 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Den högre procenten hänför sej till eftermiddagsverksamhetens klientavgifter samt erhållna och använda understöd. Ungefär 0,4 milj. euro av de bokförda klientavgifterna hör till den finska undervisningen och korrigeras före årsskiftet. Då korrigeringen beaktas blir användningsprocenten 82 och motsvarar situationen året innan. På grund av de erhållna och använda understöden förväntas inkomsterna överskrida det budgeterade med knappa 0,2 milj. euro.

Verksamhetsutgifterna

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 72,9 milj. euro har 59 milj. euro använts, dvs 81 procent, per 31.10. Användningsgraden är tre procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Användningsgraden för personalkostnaderna, inklusive hyrd arbetskraft, är 83 procent och är tre procent högre än året innan vid samma tidpunkt. Liksom året innan görs löneperiodiseringarna kvartalsvis. Tidigare år gjordes löneperiodiseringarna endast i samband med bokslutet. Löneförhöjningarna kommer på årsnivå att vara cirka 2 procent högre än det budgeterade och personalkostnaderna förväntas därför överskrida det budgeterade med 0,8 milj. euro.

Köp av tjänster har en användningsprocent på 67 och är nio procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Främst beror detta på måltidstjänsterna, som förväntas överskrida det budgeterade med 0,1 milj. euro. Liksom året innan ingår i budgeten anslag som förblir oanvänt på grund av tidigarelagda Take-inbesparingar, en summa på 0,3 milj. euro. Därtill förväntas övriga köp av tjänster visa ett överskott på ungefär 0,2 milj. euro. Med överskottet inom bl a köp av tjänster kan man täcka överskridningsbehovet som beror på de löneförhöjningar som inte beaktats vid uppgörandet av budgeten.

Användningsgraden för köp av material och förnödenheter är 65 procent och är något lägre än året innan. Främst beror detta på gymnasiet, där anslaget reserverat för det avgiftsfria andra stadiet varit större än behovet innevarande år. Totalt förväntas anskaffningarna underskrida det budgeterade vid årets slut med 0,1 milj. euro.

Användningsgraden för understöden är 81 procent och är elva procent högre än året innan. Understöden inkluderar den grundläggande konstundervisningens understöd samt småbarnspedagogikens hemvårdsstöd och stödet för privat småbarnspedagogik. Den högre användningsgraden beror på att utgifterna av hemvårdsstödet och stödet för privat småbarnspedagogik bokförts för en månad mer jämfört med året innan. Understöden förväntas vid året slut underskrida det budgeterade med ungefär 0,1 milj. euro.

De utomstående hyornas användningsprocent är 22 procent. Eftersom de interna lokalhyrorna budgeteras på koncernen, har på utomstående hyror reserverats anslag för de interna lokalhyrorna som varit i resultatenshetens kännedom vid uppgörandet av budgeten, då de inte beaktats av koncernen. Överskottet inom utomstående hyror används för att täcka överskridningen av de interna lokalhyrorna och ungefär 0,1 milj. euro förväntas därtill bli oanvänt, då överskridningen av de interna lokalhyrorna ser ut att bli mindre än förväntat.

Användningsgraden för övriga kostnader är 68 procent och är högre än året innan vid motsvarande tidpunkt. Användningsgraden är normal trots att skolorna i högre grad än tidigare använt sej av kontogruppen vid konteringarna.

Användningsprocenten på köp av stadens enheter är 84 procent och är en procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Köp av stadens enheter inkluderar bland annat koncernens ekonomiförvaltningstjänster, arbetsplatshälsovårdens tjänster och personaltjänsterna samt ict-tjänsterna. Prognosen för de interna tjänsterna görs på koncernen och tjänsterna förväntas underskrida det budgeterade med 0,1 milj. euro.

Användningsgraden för de interna lokalhyrorna är 84 procent och är två procent högre än året innan vid samma tidpunkt. Budgeten och prognosen för de interna lokalhyrorna görs på koncernen och enligt prognosen överskrider lokalhyrorna det budgeterade med knappa 0,1 milj. euro. Koncernen har inte i sin prognos beaktat att lokalhyrorna för arbis därtill överskrider det budgeterade. De interna lokalhyrnas överskridningar kan täckas med anslagen reserverade på hyror till utomstående.

	JUSTERAD			%	%	PROGNOS över-/underskott	
	BUDGET 2023	31.10.2023	%			31.10.2022	31.12.2023
INKOMSTER TOTALT	4 360 000	4 006 157	92 %		79 %	4 514 200	-154 200
UTGIFTER TOTALT							
personalkostnader	-38 441 004	-30 879 430	83 %		80 %	-37 686 004	795 000
hyrd arbetskraft	-130 000	-1 299 654				-1 680 000	
köp av tjänster	-7 158 389	-4 818 999	67 %		58 %	-6 673 389	-485 000
material och förnödenheter	-2 162 203	-1 408 678	65 %		71 %	-2 086 749	-75 454
understöd	-2 286 500	-1 848 462	81 %		70 %	-2 146 500	-140 000
hyror till utomstående	-341 047	-74 926	22 %		44 %	-223 047	-118 000
övriga kostnader	-88 160	-59 886	68 %		49 %	-106 160	18 000
köp av stadens enheter	-5 252 697	-4 407 489	84 %		83 %	-5 180 043	-72 654
interna fastighetshyror	-17 096 617	-14 328 524	84 %		82 %	-17 174 725	78 108
sammanlagt	-72 956 617	-59 126 048	81 %		78 %	-72 956 617	0
Inkomster totalt	4 360 000	4 006 157	92 %		79 %	4 514 200	-154 200
Utgifter totalt	-72 956 617	-59 126 048	81 %		78 %	-72 956 617	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-68 596 617	-55 119 891	80 %		78 %	-68 442 417	-154 200