

Delårsöversikt I år 2025 för svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning 04.06.2025

30/02.02.02/2025

Beredare	Utbildningschef Ulrika Willför-Nyman, direktör för småbarnspedagogik Anu Vesiluoma, specialplanerare Siret Soop, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikt I för år 2025 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
Redogörelse	Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2025 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4). Bildningssektorn har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2025. Översikten innefattar bland annat hela bildningssektorns resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som rapporteras. Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för svenska nämnden för fostran och utbildning är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 50,2 % och överstiger målnivån. Utgiftsutfallet är 28,4 % och underskrider målnivån med 4,6 procentenheter. Verksamhetsbidraget är 27,0 % och underskrider målnivån med 6,0 procentenheter. Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 4,27 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 15,8 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion. De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2025. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och projekt som finansierats med specialbidrag av staten, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

(Nedan länk till verkställighetsdirektiven för budgeten

<https://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20241886-8-116864.PDF>)

Beslutshistoria