

Svenska nämnden för fostran och utbildnings år 2025 delårsöversikt II

Svenska nämnden för fostran och utbildning 01.10.2025 § 37

30/02.02.02/2025

Beredare	Utbildningsdirektör Astrid Kauber, 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 II för år 2025 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	Chef för svensk småbarnspedagogik Camilla Hildén-Pinola var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av och beslutsfattandet i detta ärende kl. 18.00-18.18. Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, utbildningschef Ulrika Willför-Nyman och chef för svensk småbarnspedagogik Camilla Hildén-Pinola presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
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 31.8). Sektorn har utarbetat en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2025. Översikten innefattar bland annat hela sektorns 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 66,7 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 15,6 %-enheter över målnivån. Däremot underskrider utgiftsutfallet målnivån med 7,8 %-enheter. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 9,3 %-enheter. Resultaträkningen för årets första åtta månader uppvisar ett underskott på 9,06 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott på cirka 15,80 miljoner euro och utfallet av den slutgiltiga resultaträkningen för år 2025 motsvarar enligt prognosen budgetanslagen. I prognosen ingår osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade

scenarier. Nämnden har inte fått kännedom om den exakta effekten av nivålönesystemet på lönerna underställda nämnden för år 2025 före delårsöversikten. När de slutliga effekterna klarnar och om det löneanslag som budgeterats för år 2025 inte räcker till föreläggs nämnden en tilläggsbudget till sammanträdet i november.

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 utarbetats 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://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20241887-8>