

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2019

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 04.03.2020 § 14
115/02.02.02/2019

Beredare

Controller Esa Lindell, chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Enligt 115 § i kommunallagen (L 410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. Dessa är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser.

Kommunfullmäktige godkände 15.12.2018 § 112 budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen godkände sin dispositionsplan för år 2019 12.2.2019 § 4.

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens budget är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget.

Eftersom nämndens verksamhetsbidrag överskred det i budgeten beviljade anslaget med 216 303 euro, anhöll nämnden vid sitt sammanträde 5.2.2020 § 5 av kommunfullmäktige om rätt att överskrida sin budget för år 2019. En anhållan om tilläggsbudget gjordes inte, eftersom det ännu i slutet av året såg ut att den ursprungliga budgeten för år 2019 skulle förverkligas som planerat. Även vissa anpassningsåtgärder gjordes för att minska överskridningen. Överskridningen fördelas mellan svensk småbarnspedagogik och utbildning så gott som jämnt.

Orsaken till överskridningen beror främst på bokförningen av personalkostnaderna (periodiseringen av semesterlönen), något som förorsakade en ytterligare utgiftsökning på 156 000 euro. Man hade inte kunnat bereda sig på detta, eftersom det tidigare år hade gjorts en registrering som minskat utgifterna.

Dessutom belastar även överföringen av projektanslag från år 2019 till år 2020 bokslutet med ca 160 000 euro.

I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll.

Av Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2019, vilken ingår som bilaga, framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och prestationer.

Controller Esa Lindell närvarar vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Föredragande

Direktören för bildningsväsendet

Beslutsförslag

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar

1
godkänna verksamhetsberättelsen för år 2019 i enlighet med bilagan

2
sända den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling.

Beslut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget.

För kännedom

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling