

## Delårsöversikt II år 2024 för svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning 25.09.2024 § 37

45/02.02.02/2024

Beredare	Utbildningsdirektör Astrid Kauber, 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 2024  2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	
Beslut	Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
Redogörelse	<p>Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2024 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 31.8).</p> <p>Serviceområdet har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-31.8.2024. Översikten innefattar bland annat hela serviceområdets resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella måttetal som rapporteras.</p> <p>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 6,97 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 6,21 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 7,02 %. Prognosen för resten av året, vilken uppgjorts på basis av utfallet av ekonomin i augusti 2024, visar ingen överskridning av budgetanslagen.</p> <p>Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 8,65 miljoner euro.</p> <p>Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 13,94 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.</p> <p>De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2024. Redan i delårsöversikten kan man i</p>

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

<http://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20221302-7-84789.PDF>

Beslutshistoria