

Delårsöversikt I för år 2026 för svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning 03.06.2026 § 29

24/02.02.02/2026

Beredare	specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	utbildningsdirektör Astrid Kauber då bildningsdirektören är frånvarande Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar 1 att för sin del godkänna delårsöversikt I för år 2026 2 att tillställa delårsöversiktsbilagan till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	Denna paragraf behandlades efter § 25. Utbildningsdirektör Astrid Kauber, chef för svensk småbarnspedagogik Camilla Hildén-Pinola och planerare Jolin Slotte redogjorde för ärendet. Camilla Hildén-Pinola lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 17.55.
Beslut	Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4). Sektorn har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–30.4.2026. Översikten innefattar bland annat hela sektorns resultaträkning samt utfallssituationen per servicegrupp för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella måttetal som rapporteras. Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för svenska nämnden för fostran och utbildning är vid den aktuella tidpunkten 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 44,5 % och överskrider därmed målnivån. Utgifternas utfall är 30,1 % och underskrider målnivån med 2,9 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 29,1 % och underskrider målnivån med 3,9 procentenheter. Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 4,34 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 14,92 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarier. De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2026. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om riskernas inverkan samt om

utfallet av planen för den interna kontrollen 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 statliga specialbidrag. De gör prognoser för utfallet av verksamhetsutgifterna vid årets slut samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Bilaga:

- delårsöversikt I år 2026 med bilagor