

Delårsöversikt II år 2026 för svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning 23.09.2026

24/02.02.02/2026

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 2026 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	
Beslut	
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 31.8). Sektorn har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2026. Översikten innefattar bland annat hela sektorns resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen 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 tidpunkten i fråga 66,7 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 71,4 % och överskrider målnivån. Utgifternas utfall är 62,7 % och underskrider därmed målnivån med 4,0 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 62,0 % och underskrider målnivån med 4,7 procentenheter. Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 9,16 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 14,78 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 2026. 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 på finska:

<https://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20252201-12-134486.PDF>