

Delårsöversikt I år 2024 för svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning 13.06.2024 § 26

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 I 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	
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 30.4).</p> <p>Serviceområdet har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2024. 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 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 46,7 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 11,9 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 18,7 %.</p> <p>Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 3,88 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 fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.</p>

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