

Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt I år 2024

Bildnings- och fritidsnämnden 11.06.2024 § 37

45/02.02.02/2024

Beredare	Fritidsdirektör Katja Linnakylä Förvaltningschef Tiina Koivisto Specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen Bildnings- och fritidsnämnden beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikt I år 2024 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut	Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	-
Beskrivning	<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 bildnings- och fritidsnämnden är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 46,7 % över målnivån. Motsvarande underskrider utgiftsutfallet målnivån 7,3 %. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån 17,6 %.</p> <p>Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 2,15 miljoner euro.</p> <p>Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 7,9 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> <p>Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i</p>

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.