

Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt I år 2025

Bildnings- och fritidsnämnden 05.06.2025

30/02.02/2025

Beredare	Fritidsdirektör Katja Laaksonen 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 för år 2025 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2025 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 1.1-30.4.2025. Översikten innefattar bland annat hela sektorns resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella måtetal som rapporteras. Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och fritidsnämnden är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 46,5 % och överskrider målnivån. Utgifternas utfall är 31,9 % och underskrider därmed målnivån med 1,1 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 29,2 % och underskrider målnivån med 3,8 procentenheter. Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 2,40 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 8,19 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 2025. 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.