

## Bildnings- och välfärdsnämndens delårsöversikt I år 2026

Bildnings- och välfärdsnämnden 28.05.2026

24/02.02.02/2026

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 välfärdsnämnden beslutar  1 för sin del godkänna delårsöversikt I år 2026  2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	<p>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).</p> <p>Sektorn har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2026. Översikten innefattar bland annat hela sektorns 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 välfärdsnämnden är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 45,6 % och överskrider målnivån. Utgifternas utfall är 31,7 % och underskrider därmed målnivån med 1,3 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 29,3 % och underskrider målnivån med 3,7 procentenheter.</p> <p>Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 2,53 miljoner euro.</p> <p>Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 8,62 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 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.</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.