

Delårsöversikt I för år 2026 för svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning 03.06.2026

24/02.02.02/2026

Beredare	specialplanerare Siret Soop fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Tf. bildningsdirektör Astrid Kauber Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar 1 att för sin del godkänna delårsöversikt I för år 2026 2 att tillställa delårsöversiktsbilagan till kommunstyrelsen och vidare till 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 utfallssituationen per servicegrupp för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som rapporteras.</p> <p>Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för svenska nämnden för fostran och utbildning är vid den aktuella tidpunkten 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 44,5 % och överskrider därmed målnivån. Utgifternas utfall är 30,1 % och underskrider målnivån med 2,9 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 29,1 % och underskrider målnivån med 3,9 procentenheter.</p> <p>Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 4,34 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 14,92 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarier.</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 riskernas inverkan samt om utfallet av planen för den interna kontrollen på ekonomin och verksamheten.</p> <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 statliga specialbidrag. De gör prognoser för utfallet av</p>

verksamhetsutgifterna vid årets slut samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Bilaga:

- delårsöversikt I år 2026 med bilagor