

Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 07.05.2025 § 27
198/02.02.02/2025

Valmistelija	työllisyysaluejohtaja Tony Sandström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.
Käsittely	Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päätti merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.
Selostus	Lautakunnan toiveesta talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi. Talouden osalta tammikuun poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökateen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-maaliskuun osalta n. 24,4 %. Taloudellinen tilanne on yleisesti kireä, mutta suhteellisen vakaa ja toiminnan kulut pysyvät talousarvion raamien sisällä. Avustusten osalta varattu 1 500 000 € on kireä resurssi vuodelle 2025, mutta nykykäytöllä summa riittää lähtökohtaisesti suurimmalle osalle vuotta, tammi-helmikuun aikana käytetty 36,8 % talousarviossa avustuksiin kohdennetuista määrärahoista. Avustusten osalta alkuvuoden osalta kulutus on suurempaa, mutta uusia avustuspäätöksiä ei tehdä yhtä paljon kuin päättyviä, joten tilanne tasaantuu vuoden aikana.