

## Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 02.10.2025 § 42

198/02.02.02/2025

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström<br><a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Päätösehdotus | Kunnanjohtaja Sailas Virpi<br><br>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      | <p>Talousarvion toteutumista seurataan lautakunnan jokaisessa kokouksessa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.</p> <p>Talouden osalta alkuvuoden poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökateen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-elokuun osalta n. 66,4 %. Toteuma tältä ajalta 56,33 %. Toiminnan kulut pysyvät talousarvion puitteissa eikä tarvetta toimenpiteille ole tässä tilanteessa.</p> <p>Ostopalveluiden osalta tilanne on vielä hyvin epävarma ja vaikeasti ennakoitavissa, sillä valtiolta siirtyneiden ostopalvelusopimusten ja niistä syntyvien kulut tulevat osittain myöhässä, jolloin nykytieto on lopullista tietoa pienempi. Ostopalveluiden lopulliset kulut tulevat olemaan suurempia vuoden 2025 osalta, kuin miltä tähänastinen toteuma näyttää. Ostopalveluiden kulut tulevat kuitenkin jäämään talousarviota hieman alemmalle tasolle.</p> <p>Yleinen työttömyysaste on alueen kunnissa laskenut kesästä, normaalin kausivaihtelun mukaisesti, ollessa alueella elokuussa 9,4 % kun ensimmäisen vuosipuoliskon keskiarvo oli 9,4 %. Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä on vaihdellut vuoden 2025 aikana 5 800 ja 5 500 asiakkaan välillä ja oli alimmillaan toukokuussa 5 501 asiakasta. Elokuun lopussa työnhakija-asiakkaita oli 5 534. Asiakasvirtausmittarit ovat kehittyneet kausivaihteluiden mukaisesti laskusuuntaan ja olivat elokuussa työttömien osuus korkea. Niistä asiakkaista, joilla työttömyysjakso alkanut oli 83,9 % vielä kuukauden jälkeen työttömänä, kolmen kuukauden jälkeen 79,6 % työttömänä ja kuuden kuukauden jälkeen 48,4 % työttömänä.</p> |