

Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 04.03.2025 § 14
198/02.02.02/2025

Valmistelija	työllisyysaluejohtaja Tony Sandström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
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 ja kehottaa valmistelua jatkokehittämään seurantaa.
Selostus	<p>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.</p> <p>Tammikuun 2025 toteuma on monin osin poikkeava, johtuen toiminnan ylösajosta ja siihen liittyvistä kertaluontoisista poikkeamista. Tammikuun osalta toteuma on 3,8 % vuoden 2025 talousarviosta. Tasaisen tahdin taulukolla kuukausittainen käyttökate tulisi olla noin 8,3 %. Tammikuun alhaisista kuluista huolimatta talous on vuoden 2025 osalta tiukka.</p> <p>Avustusten osalta tammikuussa on maksettu vain 2024 kohdistuvia tukia. Valtio korvaa näitä vuodelle 2024 kohdistuvia maksatuksia. Näitä on valtion korvaussumman suuruisesti siirretty kirjanpito-uusiutuksella kohdistumaan vuoteen 2024, jotta nämä eivät näy vuoden 2025 talousarviossa. Avustusten osalta toteumia tulee näkymään helmikuun osalta.</p> <p>Palveluiden ostojen osalta on huomioitava, että tammikuussa palveluntuottajat ovat laskuttaneet joulukuun palveluista, jotka voimaanpanolain mukaisesti menneet vielä Keha-keskukselle. Työllisyysalueelle laskut kohdistuvat tammikuun palveluista lähtien, eli helmikuun laskuissa. Joten helmikuun toteumista eteenpäin ostopalveluiden kulut realisoituvat.</p> <p>Muiden kulujen osalta merkittävin puute on vielä Kirkkonummen toimipisteen vuokratulot. Kirkkonummen toimipisteen muutostyöt venyivät tammikuulle, joten vuokrasummaa ei vielä tuolloin ollut tiedossa, sillä muutuskuluja jyvitetään vuokraan mukaan.</p> <p>Toimintatuottoja ei ole kirjautunut, koska kuukausilaskutusta kunnille ei ole vielä tehty.</p>
Liite:	Talousarvion seuranta Tammikuu 2025