

Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 03.04.2025

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	
Päätös	
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>Talouden osalta tammikuun poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökateen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-helmikuun osalta n. 13,9 %. Kulut kirjautuvat nyt paremmin ja oikea-aikaisemmin ja talouden seuranta on alkuvuotta luotettavampaa. Taloudellinen tilanne on yleisesti kireä, mutta suhteellisen vakaa ja toiminnan kulut pysyvät talousarvion raamien sisällä.</p> <p>Avustusten osalta varattu 1 500 000 € on kireä resurssi vuodelle 2025, mutta nykykäytöllä summa riittää lähtökohtaisesti suurimmalle osalle vuotta. Avustusten osalta alkuvuoden osalta kulutus on suurempaa, mutta uusia avustuspäätöksiä ei tehdä yhtä paljon kuin päättyviä, joten tilanne tasaantuu vuoden aikana.</p> <p>Palveluiden ostojen osalta on huomioitava, että valtaosa kuluista on pystytty huomioimaan, mutta vielä on palveluita, joissa kulut eivät vielä ole tiedossa.</p> <p>Muiden kulujen osalta toimipisteiden ennakoitua suuremmat muutuskulut, jotka vyörytetään vuokraan, korottavat toteumaa ennakoitua suuremmaksi.</p> <p>Toimintatuottoja ei ole kirjautunut, koska kuukausilaskutusta kunnille ei ole vielä tehty.</p>