

Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 19.08.2025 § 33
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.
Selostus	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. Talouden osalta alkuvuoden poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökateen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-kesäkuun osalta n. 49,8 %. Toteuma 48,9 %. Taloudellinen tilanne on yleisesti kireä, mutta suhteellisen vakaa. Toiminnan kulut pysyvät talousarvion puitteissa eikä tarvetta toimenpiteille ole tässä tilanteessa. Avustusten osalta varattu 1 500 000 € on kireä resurssi vuodelle 2025 johtuen valtion vuonna 2024 tekemistä vuodelle 2025 ulottuvista avustuspäätöksistä, mutta nykykäytöllä summa riittää lähtökohtaisesti suurimmalle osalle vuotta, tammi-kesäkuun aikana käytetty 71,8 % talousarviossa avustuksiin kohdennetuista määrärahoista. Avustusten osalta ensimmäisen vuosipuoliskon osalta kulutus on suurempaa, mutta uusia avustuspäätöksiä ei tehdä yhtä paljon kuin päättyviä, joten tilanne tasaantuu vuoden aikana. Ostopalveluiden osalta tilanne on osittain päinvastainen, 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. Yleinen työttömyysaste on alueen kunnissa noussut kesää myöten, normaalin kausivaihtelun mukaisesti, ollessa alueella kesäkuussa 9,9 % 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 ja kesäkuussa nousi 5 711 asiakkaaseen. Asiakasvirtausmittarit ovat kehittyneet kesäkuussa positiivisempaan suuntaan. Niistä asiakkaista, joilla työttömyysjakso alkanut oli 55 % vielä kuukauden jälkeen työttömänä, kolmen kuukauden jälkeen 36 % työttömänä ja kuuden kuukauden jälkeen 32 % työttömänä.