

## Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 16.12.2025 § 56  
198/02.02.02/2025

Valmistelija	Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi  Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.
Käsittely	Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström esitteli asiaa.  Jäsen Maria-Elisa Männistö saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.04.
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-marraskuun osalta n. 91,3 %. Toteuma tältä ajalta n. 78,9 %. Toiminnan kulut pysyvät talousarvion puitteissa eikä tarvetta toimenpiteille ole tässä tilanteessa.</p> <p>Ostopalveluiden osalta tilanne vielä osa laskuista tulee siirtymävaiheen kauttalaskituksen vuoksi myöhään loppuvuodesta, 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 alemmalle tasolle. Selkeänä huolena on, miten varmistetaan vuodelle 2025 ostopalvelukulujen kohdistuminen vuoden 2025 kirjanpitoon, laskituksen tullessa tällä hetkellä kuukausia jälkikäteen.</p> <p>Yleinen työttömyysaste on alueen kunnissa pysynyt syksyllä tasaisena mutta korkeana. Lokakuussa työttömyysaste oli työllisyysalueella 9,3 %. Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä on vaihdellut vuoden 2025 aikana 5 800 ja 5 494 asiakkaan välillä. Lokakuun lopussa työnhakija-asiakkaita oli 5 497. Vuonna 2024 lokakuussa työnhakijoita oli 5 276, vuoden takaiseen verrattuna 4,1 % nousu työnhakijoiden määrässä.</p> <p>Asiakasvirtausmittarit ovat kehittyneet hieman heikompaan suuntaan. Niistä asiakkaista, joilla työttömyysjakso alkanut oli 81,5 % vielä kuukauden jälkeen työttömänä, kolmen kuukauden jälkeen 48,2 % työttömänä ja kuuden kuukauden jälkeen 41,3 % työttömänä.</p>