

Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 25.02.2026 § 5
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. Toiminta ja kustannukset ovat alkaneet tammikuussa ennakoidusti. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökattteen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta. Toteuma tammikuulta ajalta n. 6,1 %. Toiminnan kulut pysyvät talousarvion puitteissa eikä tarvetta toimenpiteille ole tässä tilanteessa. Ostopalveluiden osalta tilanne tulee olemaan tasaisempi kuin vuonna 2025, mutta joitakin palveluita laskutetaan kerran vuodessa, nämä kustannukset näkyvät huhti-toukokuussa. Yleinen työttömyysaste on alueen kunnissa pysynyt syksyllä tasaisena mutta korkeana. Joulukuussa työttömyysaste oli työllisyysalueella 10,2 %. Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä on vaihdellut vuoden 2025 aikana 5 838 ja 5 494 asiakkaan välillä. Joulukuun lopussa työnhakija-asiakkaita oli 5 838. Vuonna 2024 lokakuussa työnhakijoita oli 5 656, vuoden takaiseen verrattuna 3,1 % nousu työnhakijoiden määrässä. Asiakasvirtausmittarit ovat kehittyneet hieman parempaan suuntaan. Niistä asiakkaista, joilla työttömyysjakso alkanut oli 60,9 % vielä kuukauden jälkeen työttömänä, kolmen kuukauden jälkeen 47,2 % työttömänä ja kuuden kuukauden jälkeen 39,5 % työttömänä.