

Talousarvion seuranta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 15.09.2026

198/02.02.02/2025

Valmistelija	Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Työllisyysaluejohtaja Sandström Tony Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	
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, tammi-elokuun osalta 66,4 %. Toteuma tammi-elokuun ajalta n. 57,8 %. 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. Avustuksissa on myös jonkin verran painotusta loppuvuoteen. Tämä tarkoittaa, että kuluissa jonkin verran painotusta loppuvuoteen. Yleinen työttömyysaste on alueen kunnissa pysynyt syksyllä tasaisena mutta korkeana. Heinäkuussa työttömyysaste oli työllisyysalueella 10,6 %, nousten hieman keväästä. Heinäkuun lopussa työnhakija-asiakkaita oli 5 867. Niistä asiakkaista, joilla työttömyysjakso alkanut kolmen kuukauden jälkeen 58,8 % työttömänä ja kuuden kuukauden jälkeen 50,3 % työttömänä.