

Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 19.08.2025

198/02.02.02/2025

Beredare	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	Man följer upp budgetutfallet vid varje sammanträde. Med hjälp av ekonomiöversikt och regelbunden uppföljning är det möjligt att utvärdera utvecklingen av utfallet i förhållande till budgeten och göra eventuella nödvändiga korrigeringar för att hålla sig inom budgeten. I fråga om ekonomin har man övergått från en avvikande situation i början av året mot en normalare situation. Enligt en tabell för jämn budgettakt borde driftsbidraget månatligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–juni ca 49,8 %. Utfall 48,9 %. Den ekonomiska situationen är generellt ansträngd men relativt stabil. Verksamhetens kostnader hålls inom ramen för budgeten och det finns för närvarande inget behov av åtgärder. För bidrag har ett belopp på 1 500 000 euro reserverats för år 2025. Detta är en stram resurs på grund av statens beslut under 2024 som påverkar bidragen för 2025. Med nuvarande användning räcker summan i princip för större delen av året. Under perioden januari–juni har 71,8 % av de budgeterade medlen för bidrag använts. Bidragsförbrukningen är högre under årets första halvår, men antalet nya bidragsbeslut är lägre än antalet avslutade, vilket innebär att situationen förväntas stabiliseras under året. För köpta tjänster är situationen delvis motsatt. Kostnaderna från avtal som överförts från staten kommer delvis med fördröjning, vilket innebär att den nuvarande informationen underskattar de slutliga kostnaderna. De slutliga kostnaderna för köpta tjänster kommer att vara högre år 2025 än vad som hittills framgår, men ändå något lägre än budgeterat. Den allmänna arbetslösheten har ökat i kommunerna i området under sommaren, i enlighet med normal säsongsvariation. I juni var arbetslöshetsgraden 9,9 %, jämfört med ett genomsnitt på 9,4 % under årets första halvår. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsområdet har varierat mellan 5 800 och 5 500 under 2025, med det lägsta antalet i maj (5 501) och en ökning i juni till 5 711. Kundflödesindikatorerna har utvecklats i en mer positiv riktning under juni. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 55 % fortfarande arbetslösa efter en månad, 36 % efter tre månader och 32 % efter sex månader.