

## Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 04.03.2025 § 14  
198/02.02.02/2025

Beredare	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas  Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.
Behandling	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutade anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom och uppmana beredningen att fortsätta utveckla uppföljningen.
Redogörelse	På nämndens önskan följer man upp budgeten varje månad. 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.

Utfallet i januari 2025 är i många avseenden avvikande på grund av att man startat upp verksamheten och på grund av engångsundantag i anknytning till detta. I januari är utfallet 3,8 % av budgeten för 2025. Enligt en tabell för jämn takt borde det månatliga driftsbidraget vara cirka 8,3 %. Trots låga kostnader i januari är budgeten ändå stram för 2025.

I fråga om bidrag har man i januari betalat ut bidrag bara för 2024. Staten ersätter dessa utbetalningar för 2024. Dessa har enligt beloppet för statens ersättningar överförts med bokföringsanteckningar till år 2024, så att de inte syns i budgeten för 2025. I fråga om bidrag kommer utfall att synas för februari.

Gällande köp av tjänster bör man beakta att serviceproducenterna i januari fakturerat för tjänster i december, som enligt införandelagen ännu gått till utvecklings- och förvaltningscentret. Fakturorna gäller sysselsättningsområdet från och med tjänsterna i januari, alltså syns de i fakturorna i februari. Så från och med februari månads utfall realiserar kostnaderna för köpta tjänster.

Den mest betydande bristen gällande övriga kostnader är hyreskostnaderna för verksamhetsstället i Kyrkslätt. Ändringsarbetena i verksamhetsstället i Kyrkslätt sträckte sig in i januari, så då kände man ännu inte till hyresbeloppet, eftersom ändringskostnaderna graderas enligt hyran.

Verksamhetsintäkter har inte bokförts, eftersom man ännu inte gjort någon månadsfakturering till kommunerna.

