

Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 03.04.2025

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	
Redogörelse	<p>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.</p> <p>I fråga om ekonomin har man övergått från en avvikande situation i januari mot en normalare situation. Enligt en tabell för jämn takt borde driftsbidraget månatligen vara ca 8,3 % av budgeten, för januari–februari ca 13,9 %. Kostnaderna bokförs nu bättre och rättidigare, och uppföljningen av ekonomin har varit pålitligare än i början av året. Det ekonomiska läget är allmänt stramt men relativt stabilt, och verksamhetskostnaderna hålls inom budgetramen.</p> <p>I fråga om bidrag är det reserverade 1 500 000 € en stram resurs för år 2025, men med nuvarande användning räcker summan i princip till för det mesta året. I fråga om bidrag är konsumtionen i början av året större, men man fattar inte lika många nya bidragsbeslut som utgående, så situationen jämnar ut sig under året.</p> <p>I fråga om köp av tjänster ska man beakta att man har kunnat beakta de flesta kostnader, men det finns ännu tjänster för vilka kostnaderna ännu är okända.</p> <p>I fråga om övriga kostnader höjer ändringskostnaderna för verksamhetslokaler utfallet till större än förutsett. Ändringskostnaderna har varit större än förutsett och övervältras till hyrorna.</p> <p>Verksamhetsintäkter har inte bokförts, eftersom man ännu inte gjort någon månadsfakturerings till kommunerna.</p>