

Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 07.05.2025 § 27

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	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.
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. 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–mars ca 24,4 %. Det ekonomiska läget är allmänt stramt men relativt stabilt, och verksamhetskostnaderna hålls inom budgetramen. 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 januari–februari har 36,8 % av de anslag som i budgeten riktats till bidrag använts. 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.