

Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 02.10.2025 § 42

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	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–augusti ca 66,4 %. Utfallet för den här tiden 56,33 %. Verksamhetens kostnader hålls inom ramen för budgeten och det finns för närvarande inget behov av åtgärder. För köpta tjänster är situationen fortfarande mycket osäker och svår att förutspå, eftersom kostnaderna för de köptjänstavtal som har överförts från staten uppkommer delvis med fördröjning, vilket innebär att den aktuella informationen är lägre än den slutliga. 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 minskat i kommunerna i området efter sommaren, i enlighet med normal säsongsvariation. I augusti var arbetslöshetsgraden 9,4 %, då genomsnittet det första halvåret var 9,4 %. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsområdet har varierat mellan 5 800 och 5 500 under 2025 och var som lägst i maj med 5 501 kunder. I slutet av augusti hade man 5 534 arbetssökande kunder. Kundflödesmätarna har utvecklats nedåt i enlighet med säsongsvariationerna och andelen arbetslösa var hög i augusti. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 83,9 % fortfarande arbetslösa efter en månad, 79,6 % efter tre månader och 48,4 % efter sex månader.