

Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 18.11.2025

198/02.02.02/2025

Beredare	Direktör för sysselsättningsområdet Tony Sandström, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Vichtis kommundirektör Erkki Eerola Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutar anteckna uppföljningen av budgeten för kännedom.
Behandling	
Beslut	
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–oktober ca 83 %. Utfallet för den här tiden ca 71 %. När det gäller oktober ska man beakta att bokföringen ännu inte är låst när månadens siffror sammanställts, men de flesta utgifter ingår redan i den. 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. Utgifterna för köpta tjänster är tydligt det ställe vars eurobelopp mest avviker från det beräknade. De slutliga kostnaderna för köpta tjänster kommer att vara högre år 2025 än vad som hittills framgår. Utgifterna för köpta tjänster kommer ändå att bli lägre än enligt budgeten på grund av osäkerheter i övergångsskedet och den mycket strama skötseln av ekonomin på grund av detta. Det som tydligt väcker oro är hur man ser till att kostnaderna för köpta tjänster för år 2025 inriktas på bokföringen för år 2025 eftersom faktureringen för närvarande kommer flera månader i efterskott. I områdets kommuner har den allmänna arbetslöshetsgraden under hösten hållits jämn men hög. I september var arbetslöshetsgraden i sysselsättningsområdet 9,4 %. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsområdet har varierat mellan 5 800 och 5 494 under 2025. I slutet av september hade man 5 534 arbetssökande kunder, vilket är årets lägsta tal. I september 2024 fanns det 5 256 arbetssökande, en ökning i antalet arbetssökande på 4,5 % jämfört med året innan. Kundflödesindikatorerna har utvecklats i en mer positiv riktning. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 80,7 % fortfarande arbetslösa efter en månad, 49,3 % efter tre månader och 34,7 % efter sex månader.