

Uppföljning av budgeten

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor 25.02.2026 § 5

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.
Beslut	Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor beslutade 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. Verksamheten och kostnaderna har börjat i januari som förväntat. Enligt en tabell för jämn budgettakt borde driftsbidraget månatligen vara ca 8,3 % av budgeten. Utfallet för januari ca 6,1 %. Verksamhetens kostnader hålls inom ramen för budgeten och det finns för närvarande inget behov av åtgärder. I fråga om de köpta tjänsterna kommer läget att vara jämnare än år 2025, men vissa tjänster faktureras en gång om året, dessa kostnader syns i april-maj. I områdets kommuner har den allmänna arbetslöshetsgraden under hösten hållits jämn men hög. I december var arbetslöshetsgraden i sysselsättningsområdet 10,2 %. Antalet arbetssökande kunder inom sysselsättningsområdet har varierat mellan 5 838 och 5 494 under 2025. I slutet av december hade man 5 838 arbetssökande kunder. I oktober 2024 fanns det 5 656 arbetssökande, en ökning i antalet arbetssökande på 3,1 % jämfört med året innan. Kundflödesindikatorerna har utvecklats i en lite bättre riktning. Bland de kunder vars arbetslöshetsperiod började var 60,9 % fortfarande arbetslösa efter en månad, 47,2 % efter tre månader och 39,5 % efter sex månader.