

RAASEPORIN KAUPUNKITyö- ja elinkeinolautakunta
27.5.2025 § 45**{Ärendenummer}:**

RBG/439/02.02.00/2025

45 § Talousarvioseuranta 1.1.–31.3.2025 ja ennuste 1.1.–31.12.2025 / Työ- ja elinkeinolautakunta**{Offentlighetsklass}:**

Julkinen

Valmistelijat

jill.rehnman(at)raasepori.fi, puh. 019 289 2200

Valmisteluteksti

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan luottamuselinten tulee raportoida neljännesvuosittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä esittää, kuinka sitovat tavoitteet on saavutettu. Raportista käy ilmi seurantajakson talousarvion toteutuma ja koko vuoden ennuste.

Talousarvioseuranta sisältää työllisyys- ja kotouttamispalveluiden osaston sekä työllisyysalueen talousarvion seurannan, eli työ- ja elinkeinolautakunnan määrärahan valtuuston käyttötalousarvion sitovuustasolla.

Osaston käyttötalousarviossa tuotot ovat 1 580 000 euroa ja kustannukset -4 699 021 euroa vuonna 2025. Näin ollen vuoden 2025 nettotalousarvio on -3 119 021 euroa. Seurantajakson aikana toiminta on ollut normaalia. Toteutuma ajanjaksolla 1.1.-31.3.2025 on -354 298 euroa netto, mikä on 11 prosenttia talousarviosta. Tuottojen toteutuma on 25 prosenttia ja kustannusten 16 prosenttia.

Koko vuoden nettototeutumalle on laadittu alustava ennuste. Ennuste lasketaan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden todellisen toteutuman ja jäljellä olevien yhdeksän kuukauden budjetoidun tason perusteella. Tämän lisäksi ennustetta on tarkistettu huomioimaan ne määrärahan käytön muutokset ja vaihtelut, jotka tällä hetkellä ovat tiedossa. Tässä vaiheessa ennuste on, että toimintakate pysyy

talousarvion puitteissa.

Palkkakustannusten odotetaan jäävän hieman budjetoitua pienemmiksi, koska yhtä paikkaa ei ole täytetty ja koska osa rekrytoinneista on toteutunut myöhemmin kuin vuoden alussa. Avustuksia, kuten palkkatukia ja starttirahaa, on vaikea ennakoida vain yhden vuosineljänneksen toiminnan jälkeen, mutta ne näyttävät pysyvän talousarviossa. Hangon kaupungin ja Inkoon kunnan osuudet on laskutettu talousarvion mukaisesti, mutta vuoden lopussa tehdään tasauslasku siten, että osuudet ovat toteutuneiden kustannusten mukaisia.

Liitteet

Talousseuranta työllisyysalue

Elinkeinojohtajan ehdotus

Työ- ja elinkeinolautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioseurannan 1.1.-31.3.2025 sekä vuoden 2025 ennusteen.

Päätöksen käsittely

Keskustelua.

Keskustelu päättyi.

Päätös

Työ- ja elinkeinolautakunta merkitsi tiedoksi talousarvioseurannan 1.1.-31.3.2025 sekä vuoden 2025 ennusteen.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Taloussasto/JB

Toimialahallintopäällikkö/JR

Hangon kaupunginhallitus

Inkoon kunnanhallitus

[« Tillbaka - Paluu edelliselle sivulle](#)