

Kyrksläotts kommuns delårsöversikt I år 2025 (fge)

Kommunstyrelsen 09.06.2025 § 220

311/02.02.02/2025

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna delårsöversikten för den allmänna förvaltningens del 2 anteckna för kännedom utfallsuppgifterna för de övriga organens ekonomiska resultat, verksamhetsmål och nyckeltal under perioden 1.1–30.4.2025 3 tillställa kommunfullmäktige delårsöversikten för kännedom 4 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	Kommundirektör Virpi Sailas och ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
För kännedom	kommunfullmäktige
Redogörelse	Budgetutfallet följs upp med hjälp av rapportering på kommunnivå, serviceområdesnivå och verksamhetsnivå. I rapporteringen följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksamhetsmålen och nyckeltalen förverkligats. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från nämndernas och direktionens rapporter gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige, i fråga om år 2025 i situationen 30.4 och 31.8, samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar på vilket sätt kommunens organ rapporterar till den. Det slutgiltiga invånarantalet år 2024 i Kyrkslätt är 41 635 personer. Kommunens invånarantal är 41 836 personer i slutet av april 2025. Ökningen under perioden januari–april är alltså 201 personer (0,2 %). I slutet av april 2025 var arbetslöshetsgraden i Kyrksläotts kommun 9,6 %, 2069 personer. I slutet av år 2024 var 2053 personer arbetslösa. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 11,5 %. I slutet av april 2025 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 11,8 %. Driftsekonomin externa intäkter i slutet av april har utfallit till 25,4 % och de externa utgifterna till 32,9 %. I jämförelse med året innan har de externa

utgifterna utfallit 0,8 milj. euro mer och de externa utgifterna 4,4 milj. euro mer än året innan.

Därför är verksamhetsbidraget för april 3,7 milj. euro svagare än året innan. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget är 32,9 %. Utfallet för skatteinkomsterna har varit 31,8 % i förhållande till budgeten. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Organen har uppgjort delårsöversikter för perioden 1.1–30.4.2025.

Översikterna innefattar bland annat hela serviceområdets resultaträkning samt servicegruppvis utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella måttetal som kan rapporteras.

Gemensamma tjänsterna

De gemensamma tjänsternas externa utgifter överskrider med 1,1 milj. euro när det gäller arbetsmarknadsstödet kommunandel. Det är möjligt att den inte kan täckas med statliga ersättningar för KOTO-tjänster som är större än försäljningsintäkterna. Utfallet av verksamhetsintäkterna är 40,2 % och utfallet av verksamhetsutgifterna 35,7 %. Utfallet av verksamhetsbidraget är 35,1 %.

Byggnads- och miljönämnden 27.5.2025

Under de fyra första månaderna (1.1–30.4.2025) har bygglov beviljats för sammanlagt 15 nya småhus och ett parhus samt 10 nya fritidsbostäder och två flervåningshus med sammanlagt 85 bostäder. Under motsvarande tid har 16 småhusbostäder, två fritidsbyggnader och två flervåningshus färdigställts.

De förväntade intäkterna enligt budgeten beräknas klart överskridas under året. Detta beror särskilt på inkomsterna från avgifter för tillstånd för datacentralsprojektet. Enbart dessa överskrider den sammanräknade våningsytan i alla byggnadsprojekt år 2022 (=det tysta året) i Kyrkslätt. Även utan detta projekt skulle byggnadstillsynens inkomster ha räckt till för att täcka verksamhetsutgifterna.

Samhällstekniska nämnden 5.6.2025

I situationen 30.4.2025 var samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag sammanlagt -4 464 486 euro (utfall 28,86 %), så verksamhetsbidraget har i sin helhet utfallit lite lägre än i budgeten. De allmänna löneförhöjningarna enligt det kommunala arbetskollektivavtalet kommer att höja personalkostnaderna under slutet av året. I fråga om kollektivtrafiken motsvarade utfallet budgeten, -2 923 775 (32,2%).

HRT har i samband med sin första delårsöversikt bedömt att Kyrkslätt kommunandel 2025 skulle utfalla lite lägre än i budgeten. Kommunandelsprognosen är 8,1 milj. euro, då 9,055 milj. euro är reserverat i budgeten. Prognosen kan ändras under året till följd av förändringar i antalet passagerare och andra liknande omständigheter. Den eventuella underskridningen påverkar under de kommande åren den kommunandel som ska betalas.

Direktionen för Affärsverket Kyrkslätt vatten 27.5.2025

Utfallet av grundavgifterna för vatten i januari–mars 2025 är 21,3 % av det budgeterade. Höjningen av grundavgifterna om 10 %, vilken trädde i kraft från och med ingången av april 2025, ökar intäkterna från grundavgifterna i slutet av året. Beräkningen av hela årets utfall är 1,46 milj. euro, vilket dock underskrider budgeten (1,59 milj. euro). Inlödet av anslutningsavgifterna är i januari–april 2025 rekordlångt, 59 191 euro, vilket är bara 5 % av det

inflöde som budgeterats för hela räkenskapsperioden (1,3 milj. euro). Byggandet har inte börjat återhämta sig. Det finna anhängiga projekt som sannolikt syns i anslutningsavgifterna i slutet av året, men beräkningen av inflödet av anslutningsavgifterna ska minskas. Den nya beräkningen av inflödet av anslutningsavgifter under räkenskapsperioden 2025 är 0,8 milj. euro.

I detta skede av räkenskapsperioden är beräkningen att Kyrkslätts vattens verksamhetsintäkter (omsättning) under räkenskapsperioden 2025 är sammanlagt 11,69 milj. euro och underskrider budgeten (11,95 milj. euro) med 264 000 euro.

Kostnadsflödet av köp av tjänster i januari–april 2025 är 1,43 milj. euro, vilket är 37 % av årets budget (3,86 milj. euro). Kostnaderna kan ännu jämna ut sig i slutet av året, om väderleksförhållandena inte avsevärt ökar kostnaderna för hantering av avloppsvatten, för vilka över 70 % av köp av tjänster är budgeterat.

Nämnden för lokaltjänster 4.6.2025

Verksamhetsbidraget utfaller i driftsekonomin i enlighet med budgeten.

I investeringarna har ändringar i kommunhuset delvis genomförts och kostnaderna har inriktats på driftsekonomin. Något hyresavtal har dock inte ingåtts med en utomstående hyresgäst, så alla de planerade ändringarna har inte genomförts.

Behovsutredning för ett nytt daghem i Masaby har blivit klart, och uppgörandet av projektplan pågår. Utredningen om reparations- och ändringsbehoven i skyddsrummet i centrum pågår. Reparationsinvesteringarna har inte till alla delar framskridit som planerat. Innanför projekten görs objektsspecifika ändringar i reparationsprogrammet.

Bildnings- och fritidsnämnden 5.6.2025

Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för bildnings- och fritidsnämnden är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 46,5 % och överskrider målnivån. Utgifternas utfall är 31,9 % och underskrider därmed målnivån med 1,1 procentenheter. Verksamhetsbidragets utfall är 29,2 % och underskrider målnivån med 3,8 procentenheter.

Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 2,40 miljoner euro.

Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 8,19 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

Finska nämnden för fostran och utbildning 3.6.2025

Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för finska nämnden för fostran och utbildning är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 38,5 % och överskrider målnivån. Utgifternas utfall är 31,3 % och underskrider målnivån med 1,7 procentenheter. Verksamhetsbidraget underskrider målnivån med 2,2 procentenheter.

Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 60,34 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

Svenska nämnden för fostran och utbildning 4.6.2025

Målnivån för utgifter och inkomster i driftsekonomin för svenska nämnden för fostran och utbildning är vid tidpunkten i fråga 33 %. I fråga om verksamhetsintäkterna är utfallet 50,2 % över målnivån. Utgifternas utfall är 28,4 % och underskrider därmed målnivån med 11,9 %

Verksamhetsbidragets utfall är 27 % och underskrider målnivån med 6,0 %

Resultaträkningen för årets första fyra månader uppvisar ett underskott på 4,27 miljoner euro. Prognosen för slutet av hela räkenskapsperioden uppvisar ett underskott om cirka 15,8 miljoner euro. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.