

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 7/2025

Kommunstyrelsen 25.08.2025 § 265

506/02.02.00/2024

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 7/2025 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen antecknade månadsrapporten 7/2025 för kännedom.
Redogörelse	I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomi och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget. Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i juli med 8 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 16,5 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida med 6,3 milj. euro. Utfallet av avskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 1,6 milj. euro. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,5 milj. euro. Resultatet var -2,6 milj. euro i slutet av juli, när även utgifterna för arbetsmarknadsstödsandelen i juli 430 000 € inkluderas i resultatet. Överskottet enligt budgeten är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade överskottet är 0,7 milj. euro, som har minskats med 0,8 milj. euro på grund av minskningen av värdet på rivna byggnader och den första leasingraten för Wigge 1,2 milj. Utfallet av investeringarna var i juli 28,0 milj. euro, alltså 61,7 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 58,3 %. Skatteinkomsterna har varit 1,7 % mindre än i juli i fjol. Samfundsskatteinkomsterna har minskat med 26,9 % jämfört med juli i fjol. Kommunförbundet har i sin prognos 8/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 4,4 milj. euro.