

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 3/2025

Kommunstyrelsen 05.05.2025 § 155

506/02.02.00/2024

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 3/2025 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
Redogörelse	I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget. Driftsekonomin verksamhetsbidrag ökade i mars med 8,1 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 14,9 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida med 3,1 milj. euro. Utfallet av avskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 1,25 milj. euro. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,65 milj. euro. Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 0,9 milj. euro. Budgetens överskott är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade överskottet är 1,2 milj. euro. Utfallet av investeringarna var i februari 9,1 milj. euro, alltså 12,6 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 25 %. Skatteinkomsterna har varit 0,6 % mindre än i mars i fjol. Uppgifterna för april månad har kommit, och skatteinkomsterna utföll 0,2 % mindre jämfört med motsvarande period året innan. Samfundsskatteinkomsterna minskade i situationen i februari 30,3 %, men i april har minskningen lite avtagit (-26 %). Kommunförbundet har i sin prognos 2/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 3,9 milj. euro. Enligt Kommunförbundets föregående prognos hade 10,3 milj. euro mera skatteinkomster reserverats för skatteinkomsterna i budgeten jämfört med år 2024.